# 令 和 7 年 度

# 社会福祉事業会計決算書

# 公益事業会計決算書

# 収益事業会計決算書

社会福祉法人四街道市社会福祉協議会

# 目　　次

## 決　算　書


Ⅰ．法人全体

| | | |
|---|---|---|
| ① 法人単位資金収支計算書 | 第一号第一様式 | ・・・・・・・・・・・1 |
| ② 法人単位事業活動計算書 | 第二号第一様式 | ・・・・・・・・・・・2 |
| ③ 法人単位貸借対照表 | 第三号第一様式 | ・・・・・・・・・・・3 |
| ④ 資金収支内訳表 | 第一号第二様式 | ・・・・・・・・・・・7 |
| ⑤ 事業活動内訳表 | 第二号第二様式 | ・・・・・・・・・・・9 |
| ⑥ 貸借対照表内訳表 | 第三号第二様式 | ・・・・・・・・・・・11 |

Ⅱ．財産目録　・・・・・・・・・・・15

Ⅲ．社会福祉事業会計

| | | |
|---|---|---|
| ① 事業区分資金収支内訳表 | 第一号第三様式 | ・・・・・・・・・・・21 |
| ② 事業区分事業活動内訳表 | 第二号第三様式 | ・・・・・・・・・・・27 |
| ③ 事業区分貸借対照表内訳表 | 第三号第三様式 | ・・・・・・・・・・・33 |
| ④ 拠点区分資金収支計算書 | 第一号第四様式 | ・・・・・・・・・・・39 |
| ⑤ 拠点区分事業活動計算書 | 第二号第四様式 | ・・・・・・・・・・・63 |
| ⑥ 拠点区分貸借対照表 | 第三号第四様式 | ・・・・・・・・・・・89 |
| ⑦ 拠点区分資金収支明細書 | 別紙３（⑩） | ・・・・・・・・・・・121 |
| ⑧ 拠点区分事業活動明細書 | 別紙３（⑪） | ・・・・・・・・・・・157 |

Ⅳ．公益事業会計

| | | |
|---|---|---|
| ① 事業区分資金収支内訳表 | 第一号第三様式 | ・・・・・・・・・・・203 |
| ② 事業区分事業活動内訳表 | 第二号第三様式 | ・・・・・・・・・・・205 |
| ③ 事業区分貸借対照表内訳表 | 第三号第三様式 | ・・・・・・・・・・・207 |
| ④ 拠点区分資金収支計算書 | 第一号第四様式 | ・・・・・・・・・・・208 |
| ⑤ 拠点区分事業活動計算書 | 第二号第四様式 | ・・・・・・・・・・・212 |
| ⑥ 拠点区分貸借対照表 | 第三号第四様式 | ・・・・・・・・・・・216 |

⑦ 拠点区分資金収支明細書　　別紙３（⑩）　・・・・・・・・・・・220
⑧ 拠点区分事業活動明細書　　別紙３（⑪）　・・・・・・・・・・・225

Ⅴ．収益事業会計

① 事業区分資金収支内訳表　　第一号第三様式　・・・・・・・・・・・233
② 事業区分事業活動内訳表　　第二号第三様式　・・・・・・・・・・・235
③ 事業区分貸借対照表内訳表　第三号第三様式　・・・・・・・・・・・237
④ 拠点区分資金収支計算書　　第一号第四様式　・・・・・・・・・・・238
⑤ 拠点区分事業活動計算書　　第二号第四様式　・・・・・・・・・・・240
⑥ 拠点区分貸借対照表　　第三号第四様式　・・・・・・・・・・・242
⑦ 拠点区分資金収支明細書　　別紙３（⑩）　・・・・・・・・・・・246
⑧ 拠点区分事業活動明細書　　別紙３（⑪）　・・・・・・・・・・・248

Ⅵ．附属明細書

① 寄付金収益明細書　・・・・・・・・・・・253
② 補助金事業等収益明細書　・・・・・・・・・・・254
③ 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書　・・・・・・・・・・・256
④ 事業区分間及び拠点区分間貸付金残高明細書　・・・・・・・・・・・266
⑤ 基本金明細書　・・・・・・・・・・・268
⑥ 国庫補助金等特別積立金明細書　・・・・・・・・・・・269
⑦ 基本財産及びその他の固定資産の明細書　・・・・・・・・・・・270
⑧ 引当金明細書　・・・・・・・・・・・276
⑨ 積立金・積立資産明細書　・・・・・・・・・・・285
⑩ サービス区分間繰入金明細書　・・・・・・・・・・・288
⑪ サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書・・・・・・・・・・・289

# 法　人　全　体

第一号第一様式

# 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　四街道市社会福祉協議会
事 業：法人全体



(単位：円)

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A-B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | 10,380,000 | 9,272,227 | 1,107,773 | |
| | | 寄附金収入 | 1,363,000 | 4,583,836 | △3,220,836 | |
| | | 経常経費補助金収入 | 80,206,415 | 79,734,943 | 471,472 | |
| | | 受託金収入 | 149,946,983 | 139,991,740 | 9,955,243 | |
| | | 貸付事業収入 | 700,000 | 107,700 | 592,300 | |
| | | 事業収入 | 2,611,800 | 2,437,531 | 174,269 | |
| | | 介護保険事業収入 | 47,026,177 | 46,583,296 | 442,881 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 15,467,897 | 19,149,615 | △3,681,718 | |
| | | 指定管理料収入 | 86,503,000 | 86,503,000 | 0 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 124,527 | 188,051 | △63,524 | |
| | | その他の収入 | 1,259,120 | 1,729,528 | △470,408 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 395,588,919 | 390,281,467 | 5,307,452 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 308,556,810 | 282,044,220 | 26,512,590 | |
| | | 事業費支出 | 84,524,946 | 74,419,636 | 10,105,310 | |
| | | 事務費支出 | 10,841,849 | 7,932,414 | 2,909,435 | |
| | | 貸付事業支出 | 699,560 | 116,700 | 582,860 | |
| | | 助成金支出 | 13,137,200 | 11,493,364 | 1,643,836 | |
| | | 負担金支出 | 361,000 | 352,200 | 8,800 | |
| | | 支払利息支出 | 114,013 | 114,013 | 0 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 418,235,378 | 376,472,547 | 41,762,831 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △22,646,459 | 13,808,920 | △36,455,379 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 固定資産売却収入 | 0 | 310,180 | △310,180 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 310,180 | △310,180 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 139,000 | 130,679 | 8,321 | |
| | | ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出 | 2,478,467 | 2,478,467 | 0 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 2,617,467 | 2,609,146 | 8,321 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △2,617,467 | △2,298,966 | △318,501 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 基金積立資産取崩収入 | 25,232,153 | 25,107,826 | 124,327 | |
| | | 積立資産取崩収入 | 31,557,224 | 19,500,000 | 12,057,224 | |
| | | その他の活動による収入 | 4,747,610 | 4,767,620 | △20,010 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 61,536,987 | 49,375,446 | 12,161,541 | |
| | 支出 | 基金積立資産支出 | 25,232,153 | 25,232,477 | △324 | |
| | | 積立資産支出 | 15,001,270 | 15,000,270 | 1,000 | |
| | | その他の活動による支出 | 10,404,688 | 10,011,600 | 393,088 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 50,638,111 | 50,244,347 | 393,764 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 10,898,876 | △868,901 | 11,767,777 | |
| 予備費支出(10) | | | 5,519,676 | - | 5,519,676 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | △19,884,726 | 10,641,053 | △30,525,779 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 47,046,975 | 47,046,975 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 27,162,249 | 57,688,028 | △30,525,779 | |

# 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　四街道市社会福祉協議会
事 業：法人全体



(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 会費収益 | 9,272,227 | 9,807,250 | △535,023 |
| | | 寄附金収益 | 4,583,836 | 2,992,476 | 1,591,360 |
| | | 経常経費補助金収益 | 79,734,943 | 94,169,231 | △14,434,288 |
| | | 受託金収益 | 139,991,740 | 121,843,462 | 18,148,278 |
| | | 事業収益 | 2,437,531 | 2,477,861 | △40,330 |
| | | 介護保険事業収益 | 46,583,296 | 35,300,565 | 11,282,731 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 19,149,615 | 17,474,292 | 1,675,323 |
| | | 指定管理料収益 | 86,503,000 | 82,910,000 | 3,593,000 |
| | | その他の収益 | 958,120 | 3,684,740 | △2,726,620 |
| | | サービス活動収益計(1) | 389,214,308 | 370,659,877 | 18,554,431 |
| | 費用 | 人件費 | 291,809,512 | 290,547,083 | 1,262,429 |
| | | 事業費 | 74,419,636 | 61,142,670 | 13,276,966 |
| | | 事務費 | 7,932,414 | 7,896,634 | 35,780 |
| | | 助成金費用 | 11,493,364 | 11,028,892 | 464,472 |
| | | 負担金費用 | 352,200 | 378,000 | △25,800 |
| | | 基金組入額 | 25,232,477 | 348,757 | 24,883,720 |
| | | 減価償却費 | 2,540,868 | 2,569,612 | △28,744 |
| | | 徴収不能引当金繰入 | 4,640 | 0 | 4,640 |
| | | サービス活動費用計(2) | 413,785,111 | 373,911,648 | 39,873,463 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △24,570,803 | △3,251,771 | △21,319,032 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 188,051 | 266,349 | △78,298 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 771,408 | 748,180 | 23,228 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 959,459 | 1,014,529 | △55,070 |
| | 費用 | 支払利息 | 114,013 | 161,108 | △47,095 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 114,013 | 161,108 | △47,095 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 845,446 | 853,421 | △7,975 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △23,725,357 | △2,398,350 | △21,327,007 |
| 特別増減の部 | 収益 | 固定資産売却益 | 310,180 | 0 | 310,180 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 17,828 | △17,828 |
| | | 特別収益計(8) | 310,180 | 17,828 | 292,352 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 2 | 0 | 2 |
| | | 特別費用計(9) | 2 | 0 | 2 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 310,178 | 17,828 | 292,350 |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | △23,415,179 | △2,380,522 | △21,034,657 |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | | | △23,415,179 | △2,380,522 | △21,034,657 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(14) | | 854,316 | 10,737,803 | △9,883,487 |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | | △22,560,863 | 8,357,281 | △30,918,144 |
| | 基本金取崩額(16) | | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額(17) | | 25,107,826 | 82,962 | 25,024,864 |
| | その他の積立金取崩額(18) | | 19,500,000 | 15,300,000 | 4,200,000 |
| | その他の積立金積立額(19) | | 15,000,270 | 22,885,927 | △7,885,657 |
| | 次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19) | | 7,046,693 | 854,316 | 6,192,377 |

# 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　四街道市社会福祉協議会
事 業：法人全体


（単位：円）

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 90,056,022 | 93,592,856 | △3,536,834 | 流動負債 | 50,670,267 | 63,567,837 | △12,897,570 |
| 現金預金 | 78,053,239 | 63,155,511 | 14,897,728 | 事業未払金 | 29,160,896 | 25,642,660 | 3,518,236 |
| 事業未収金 | 11,184,369 | 29,749,274 | △18,564,905 | その他の未払金 | 0 | 19,092,290 | △19,092,290 |
| 立替金 | 39,684 | 52,371 | △12,687 | １年以内返済予定リース債務 | 2,269,782 | 2,478,467 | △208,685 |
| 前払費用 | 778,730 | 635,700 | 143,030 | 未払消費税 | 1,801,200 | 844,300 | 956,900 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 873,780 | 844,201 | 29,579 |
| | | | | 職員預り金 | 94,118 | 122,430 | △28,312 |
| | | | | 前受収益 | 438,000 | 0 | 438,000 |
| | | | | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 賞与引当金 | 16,032,491 | 14,543,489 | 1,489,002 |
| 固定資産 | 364,871,794 | 366,408,724 | △1,536,930 | 固定負債 | 169,542,679 | 163,536,171 | 6,006,508 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | リース債務 | 2,062,759 | 4,332,541 | △2,269,782 |
| 現金預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 167,479,920 | 159,203,630 | 8,276,290 |
| その他の固定資産 | 363,871,794 | 365,408,724 | △1,536,930 | 負債の部合計 | 220,212,946 | 227,104,008 | △6,891,062 |
| 機械及び装置 | 1 | 1 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 車輌運搬具 | 14 | 16 | △2 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 340,248 | 236,549 | 103,699 | 基金 | 100,738,148 | 100,613,497 | 124,651 |
| 有形リース資産 | 2,997,054 | 3,996,066 | △999,012 | 災害ボランティアセンター運営基金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 13,750 | △13,750 | 事業運営安定化基金 | 90,738,148 | 90,613,497 | 124,651 |
| 無形リース資産 | 1,271,190 | 2,772,316 | △1,501,126 | その他の積立金 | 125,930,029 | 130,429,759 | △4,499,730 |
| 長期貸付金 | 35,000 | 26,000 | 9,000 | 社会福祉振興調整積立金 | 32,700,787 | 39,700,787 | △7,000,000 |
| 退職手当積立基金預け金 | 132,473,280 | 127,209,290 | 5,263,990 | 財政調整積立金 | 60,377,090 | 62,377,090 | △2,000,000 |
| 災害ボランティアセンター運営基金積 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 介護保険サービス事業安定化積立金 | 20,108,778 | 15,608,508 | 4,500,270 |
| 事業運営安定化基金積立資産 | 90,738,148 | 90,613,497 | 124,651 | 権利擁護事業安定化積立金 | 12,743,374 | 12,743,374 | 0 |
| 社会福祉振興調整積立資産 | 32,700,787 | 39,700,787 | △7,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | 7,046,693 | 854,316 | 6,192,377 |
| 財政調整積立資産 | 60,377,090 | 62,377,090 | △2,000,000 | (うち当期活動増減差額) | △23,415,179 | △2,380,522 | △21,034,657 |
| 介護保険サービス事業安定化積立資産 | 20,108,778 | 15,608,508 | 4,500,270 | | | | |
| 権利擁護事業安定化積立資産 | 12,743,374 | 12,743,374 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 101,870 | 121,880 | △20,010 | | | | |
| 徴収不能引当金 | △15,040 | △10,400 | △4,640 | 純資産の部合計 | 234,714,870 | 232,897,572 | 1,817,298 |
| 資産の部合計 | 454,927,816 | 460,001,580 | △5,073,764 | 負債及び純資産の部合計 | 454,927,816 | 460,001,580 | △5,073,764 |

# 計算書類に対する注記(法人全体用)

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)固定資産の減価償却の方法
・機械及び装置、車両運搬具並びに器具及び備品、ソフトウエア－定額法
・リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。
・収益事業区分の減価償却については定率法
(2)引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
・徴収不能引当金の計上は、毎会計年度末において、発生割合を算出し、以後徴収することが困難と判断される債権の金額を乗じた金額の合計額とする。
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
(3) 消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更
該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度
職員の退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の退職共済制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)法人計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
(2)事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
(4)公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
(5)収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　法人運営事業拠点（社会福祉事業）
「法人運営事業サービス区分」
「退職金積立事業サービス区分」
イ　調査研究事業拠点（社会福祉事業）
「調査研究事業サービス区分」
ウ　企画普及宣伝事業拠点（社会福祉事業）
「普及事業サービス区分」
「社会福祉大会事業サービス区分」
「社協まつり事業サービス区分」
「広報宣伝事業サービス区分」
「組織強化事業サービス区分」
「会員募集事業サービス区分」
エ　心配ごと相談事業拠点区分（社会福祉事業）
「心配ごと相談事業サービス区分」
オ　日常生活自立支援事業拠点区分（社会福祉事業）
「日常生活自立支援事業サービス区分」
カ　地域福祉活動推進事業拠点区分（社会福祉事業）
「交通遺児勉学奨励金等事業サービス区分」
「ネットワーク推進事業サービス区分」
「地区社協活動事業・子育て支援サービス区分」
「地区社協体制強化事業サービス区分」
「ボランティア活動促進事業サービス区分」
キ　ボランティアセンター事業拠点区分（社会福祉事業）
「情報紙発行事業サービス区分」
「研修講座開催サービス区分」
「相談登録あっせん事業サービス区分」
「ボランティア活動推進事業サービス区分」
「ボランティアセンター整備事業サービス区分」
「ボランティアポイント事業サービス区分」
ク　共同募金事業拠点区分（社会福祉事業）
「老人福祉事業サービス区分」
「障害児者福祉事業サービス区分」

「児童青少年福祉事業サービス区分」
「母子父子家庭福祉事業サービス区分」
「福祉活動援助事業サービス区分」
「歳末援護事業サービス区分」
ケ　在宅福祉活動事業拠点区分（社会福祉事業）
「福祉カー貸出事業サービス区分」
「車いす貸出事業サービス区分」
「にこにこサービス事業サービス区分」
「市民後見人研修等実施事業」
コ　地域生活支援事業拠点区分(社会福祉事業)
「相談支援事業サービス区分」
「障害者計画作成事業サービス区分」
「障害児計画作成事業サービス区分」
サ　総合福祉センター管理経営事業拠点区分（社会福祉事業）
「福祉センター・老人センター事業サービス区分」
「福祉センター・児童センター事業サービス区分」
「わろうべの里・老人ふれあいセンター事業サービス区分」
「わろうべの里・児童センター事業サービス区分」
シ　生活困窮者自立支援事業拠点区分（社会福祉事業）
「自立相談支援事業サービス区分」
「家計改善支援事業サービス区分」
ス　福祉銀行事業拠点区分（社会福祉事業）
「緊急援護資金貸付事業サービス区分」
セ　生活福祉資金貸付事業拠点区分（社会福祉事業）
「生活福祉資金貸付事業サービス区分」
「臨時特例つなぎ資金貸付事業サービス区分」
「老障資金貸付事業サービス区分」
「生活福祉資金相談体制整備事業サービス区分」
「緊急小口資金等特例貸付債権管理事業サービス区分」
ソ　基金運営事業拠点区分（社会福祉事業）
「事業運営安定化積立基金サービス区分」
「災害ボランティアセンター運営基金サービス区分」
タ　介護保険事業拠点区分（公益事業）
「居宅介護支援事業サービス区分」
チ　地域包括支援センター事業拠点区分（公益事業）
「認知症総合支援事業サービス区分」
「基幹型包括運営事業サービス区分」
「生活支援体制整備事業サービス区分」
「地域包括支援センター介護予防事業サービス区分」
ツ　自動販売機事業拠点区分（収益事業）
「自動販売機事業サービス区分」
テ　物品販売事業拠点区分（収益事業）
「物品販売事業サービス区分」

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 |
|---|---|---|---|---|
| 現金預金 | 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

固定資産　車両運搬具が故障のため、福祉カー４号車キューブを10,180円、日産セレナ300,000円で売却した。

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 |
|---|---|---|---|
| 機械及び装置 | 410,400 | 410,399 | 1 |
| 車輌運搬具 | 15,080,773 | 15,080,759 | 14 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 器具及び備品 | 4,500,200 | 4,159,952 | 340,248 |
| 有形リース資産 | 4,995,078 | 1,998,024 | 2,997,054 |
| 合　　計 | 24,986,451 | 21,649,134 | 3,337,317 |

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
該当なし

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
（1）令和７年度からふくしの総合相談窓口業務拠点区分の「ふくしの総合相談窓口業務サービス区分」及びボランティアセンター事業拠点区分「ボランティアポイント事業サービス区分」から事業開始した。

# 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　四街道市社会福祉協議会
事 業：法人全体


（単位：円）

| 勘定科目 | | | 社福事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | 9,272,227 | 0 | 0 | 9,272,227 | 0 | 9,272,227 | | |
| | | 寄附金収入 | 4,583,836 | 0 | 0 | 4,583,836 | 0 | 4,583,836 | | |
| | | 経常経費補助金収入 | 79,734,943 | 0 | 0 | 79,734,943 | 0 | 79,734,943 | | |
| | | 受託金収入 | 69,462,465 | 70,529,275 | 0 | 139,991,740 | 0 | 139,991,740 | | |
| | | 貸付事業収入 | 107,700 | 0 | 0 | 107,700 | 0 | 107,700 | | |
| | | 事業収入 | 1,466,450 | 0 | 971,081 | 2,437,531 | 0 | 2,437,531 | | |
| | | 介護保険事業収入 | 0 | 46,583,296 | 0 | 46,583,296 | 0 | 46,583,296 | | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 19,149,615 | 0 | 0 | 19,149,615 | 0 | 19,149,615 | | |
| | | 指定管理料収入 | 86,503,000 | 0 | 0 | 86,503,000 | 0 | 86,503,000 | | |
| | | 受取利息配当金収入 | 188,051 | 0 | 0 | 188,051 | 0 | 188,051 | | |
| | | その他の収入 | 1,729,528 | 0 | 0 | 1,729,528 | 0 | 1,729,528 | | |
| | | 事業活動収入計(1) | 272,197,815 | 117,112,571 | 971,081 | 390,281,467 | 0 | 390,281,467 | | |
| | 支出 | 人件費支出 | 194,632,900 | 87,411,320 | 0 | 282,044,220 | 0 | 282,044,220 | | |
| | | 事業費支出 | 58,613,906 | 15,761,590 | 44,140 | 74,419,636 | 0 | 74,419,636 | | |
| | | 事務費支出 | 7,258,025 | 503,065 | 171,324 | 7,932,414 | 0 | 7,932,414 | | |
| | | 貸付事業支出 | 116,700 | 0 | 0 | 116,700 | 0 | 116,700 | | |
| | | 助成金支出 | 11,493,364 | 0 | 0 | 11,493,364 | 0 | 11,493,364 | | |
| | | 負担金支出 | 290,200 | 62,000 | 0 | 352,200 | 0 | 352,200 | | |
| | | 支払利息支出 | 0 | 114,013 | 0 | 114,013 | 0 | 114,013 | | |
| | | 事業活動支出計(2) | 272,405,095 | 103,851,988 | 215,464 | 376,472,547 | 0 | 376,472,547 | | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △207,280 | 13,260,583 | 755,617 | 13,808,920 | 0 | 13,808,920 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 固定資産売却収入 | 310,180 | 0 | 0 | 310,180 | 0 | 310,180 | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 310,180 | 0 | 0 | 310,180 | 0 | 310,180 | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 130,679 | 0 | 0 | 130,679 | 0 | 130,679 | | |
| | | ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出 | 0 | 2,478,467 | 0 | 2,478,467 | 0 | 2,478,467 | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 130,679 | 2,478,467 | 0 | 2,609,146 | 0 | 2,609,146 | | |

# 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　四街道市社会福祉協議会
事 業：法人全体


（単位：円）

| 勘定科目 | | | 社福事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 179,501 | △2,478,467 | 0 | △2,298,966 | 0 | △2,298,966 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 基金積立資産取崩収入 | 25,107,826 | 0 | 0 | 25,107,826 | 0 | 25,107,826 | | |
| | | 積立資産取崩収入 | 19,500,000 | 0 | 0 | 19,500,000 | 0 | 19,500,000 | | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 3,631,269 | 0 | 0 | 3,631,269 | △3,631,269 | 0 | | |
| | | その他の活動による収入 | 4,767,620 | 0 | 0 | 4,767,620 | 0 | 4,767,620 | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 53,006,715 | 0 | 0 | 53,006,715 | △3,631,269 | 49,375,446 | | |
| | 支出 | 基金積立資産支出 | 25,232,477 | 0 | 0 | 25,232,477 | 0 | 25,232,477 | | |
| | | 積立資産支出 | 15,000,270 | 0 | 0 | 15,000,270 | 0 | 15,000,270 | | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 3,051,269 | 580,000 | 3,631,269 | △3,631,269 | 0 | | |
| | | その他の活動による支出 | 6,870,960 | 3,140,640 | 0 | 10,011,600 | 0 | 10,011,600 | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 47,103,707 | 6,191,909 | 580,000 | 53,875,616 | △3,631,269 | 50,244,347 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 5,903,008 | △6,191,909 | △580,000 | △868,901 | 0 | △868,901 | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | | 5,875,229 | 4,590,207 | 175,617 | 10,641,053 | 0 | 10,641,053 | | |
| 前期末支払資金残高(11) | | | 34,935,916 | 10,656,495 | 1,454,564 | 47,046,975 | 0 | 47,046,975 | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | | 40,811,145 | 15,246,702 | 1,630,181 | 57,688,028 | 0 | 57,688,028 | | |

# 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　四街道市社会福祉協議会
事 業：法人全体


（単位：円）

| 勘定科目 | | | 社福事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 会費収益 | 9,272,227 | 0 | 0 | 9,272,227 | 0 | 9,272,227 | | |
| | | 寄附金収益 | 4,583,836 | 0 | 0 | 4,583,836 | 0 | 4,583,836 | | |
| | | 経常経費補助金収益 | 79,734,943 | 0 | 0 | 79,734,943 | 0 | 79,734,943 | | |
| | | 受託金収益 | 69,462,465 | 70,529,275 | 0 | 139,991,740 | 0 | 139,991,740 | | |
| | | 事業収益 | 1,466,450 | 0 | 971,081 | 2,437,531 | 0 | 2,437,531 | | |
| | | 介護保険事業収益 | 0 | 46,583,296 | 0 | 46,583,296 | 0 | 46,583,296 | | |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 19,149,615 | 0 | 0 | 19,149,615 | 0 | 19,149,615 | | |
| | | 指定管理料収益 | 86,503,000 | 0 | 0 | 86,503,000 | 0 | 86,503,000 | | |
| | | その他の収益 | 958,120 | 0 | 0 | 958,120 | 0 | 958,120 | | |
| | | サービス活動収益計(1) | 271,130,656 | 117,112,571 | 971,081 | 389,214,308 | 0 | 389,214,308 | | |
| | 費用 | 人件費 | 203,697,411 | 88,112,101 | 0 | 291,809,512 | 0 | 291,809,512 | | |
| | | 事業費 | 58,613,906 | 15,761,590 | 44,140 | 74,419,636 | 0 | 74,419,636 | | |
| | | 事務費 | 7,258,025 | 503,065 | 171,324 | 7,932,414 | 0 | 7,932,414 | | |
| | | 助成金費用 | 11,493,364 | 0 | 0 | 11,493,364 | 0 | 11,493,364 | | |
| | | 負担金費用 | 290,200 | 62,000 | 0 | 352,200 | 0 | 352,200 | | |
| | | 基金組入額 | 25,232,477 | 0 | 0 | 25,232,477 | 0 | 25,232,477 | | |
| | | 減価償却費 | 40,730 | 2,500,138 | 0 | 2,540,868 | 0 | 2,540,868 | | |
| | | 徴収不能引当金繰入 | 4,640 | 0 | 0 | 4,640 | 0 | 4,640 | | |
| | | サービス活動費用計(2) | 306,630,753 | 106,938,894 | 215,464 | 413,785,111 | 0 | 413,785,111 | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △35,500,097 | 10,173,677 | 755,617 | △24,570,803 | 0 | △24,570,803 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 188,051 | 0 | 0 | 188,051 | 0 | 188,051 | | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 771,408 | 0 | 0 | 771,408 | 0 | 771,408 | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 959,459 | 0 | 0 | 959,459 | 0 | 959,459 | | |
| | 費用 | 支払利息 | 0 | 114,013 | 0 | 114,013 | 0 | 114,013 | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 114,013 | 0 | 114,013 | 0 | 114,013 | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 959,459 | △114,013 | 0 | 845,446 | 0 | 845,446 | | |

# 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　四街道市社会福祉協議会
事 業：法人全体


（単位：円）

| 勘定科目 | | | 社福事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △34,540,638 | 10,059,664 | 755,617 | △23,725,357 | 0 | △23,725,357 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 固定資産売却益 | 310,180 | 0 | 0 | 310,180 | 0 | 310,180 | | |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 3,631,269 | 0 | 0 | 3,631,269 | △3,631,269 | 0 | | |
| | | 事業区分間固定資産移管収益 | 3,140,640 | 0 | 0 | 3,140,640 | △3,140,640 | 0 | | |
| | | 特別収益計(8) | 7,082,089 | 0 | 0 | 7,082,089 | △6,771,909 | 310,180 | | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | | |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 0 | 3,051,269 | 580,000 | 3,631,269 | △3,631,269 | 0 | | |
| | | 事業区分間固定資産移管費用 | 0 | 3,140,640 | 0 | 3,140,640 | △3,140,640 | 0 | | |
| | | 特別費用計(9) | 2 | 6,191,909 | 580,000 | 6,771,911 | △6,771,909 | 2 | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 7,082,087 | △6,191,909 | △580,000 | 310,178 | 0 | 310,178 | | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | △27,458,551 | 3,867,755 | 175,617 | △23,415,179 | 0 | △23,415,179 | | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | | | △27,458,551 | 3,867,755 | 175,617 | △23,415,179 | 0 | △23,415,179 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(14) | | △6,227,172 | 5,626,924 | 1,454,564 | 854,316 | 0 | 854,316 | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | | △33,685,723 | 9,494,679 | 1,630,181 | △22,560,863 | 0 | △22,560,863 | | |
| | 基本金取崩額(16) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 基金取崩額(17) | | 25,107,826 | 0 | 0 | 25,107,826 | 0 | 25,107,826 | | |
| | その他の積立金取崩額(18) | | 19,500,000 | 0 | 0 | 19,500,000 | 0 | 19,500,000 | | |
| | その他の積立金積立額(19) | | 15,000,270 | 0 | 0 | 15,000,270 | 0 | 15,000,270 | | |
| | 次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19) | | △4,078,167 | 9,494,679 | 1,630,181 | 7,046,693 | 0 | 7,046,693 | | |

# 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　四街道市社会福祉協議会
事 業：法人全体


（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 社福事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合　　計 | 内部取引消去 | 法人合計 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | 63,306,379 | 25,077,318 | 1,674,321 | 90,058,018 | △1,996 | 90,056,022 | | |
| 現金預金 | 57,529,655 | 18,849,263 | 1,674,321 | 78,053,239 | 0 | 78,053,239 | | |
| 事業未収金 | 4,956,314 | 6,228,055 | 0 | 11,184,369 | 0 | 11,184,369 | | |
| 立替金 | 39,684 | 0 | 0 | 39,684 | 0 | 39,684 | | |
| 前払費用 | 778,730 | 0 | 0 | 778,730 | 0 | 778,730 | | |
| 事業区分間貸付金 | 1,996 | 0 | 0 | 1,996 | △1,996 | 0 | | |
| 固定資産 | 360,573,184 | 4,298,610 | 0 | 364,871,794 | 0 | 364,871,794 | | |
| 基本財産 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | | |
| 現金預金 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | | |
| その他の固定資産 | 359,573,184 | 4,298,610 | 0 | 363,871,794 | 0 | 363,871,794 | | |
| 機械及び装置 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | |
| 車輌運搬具 | 8 | 6 | 0 | 14 | 0 | 14 | | |
| 器具及び備品 | 340,248 | 0 | 0 | 340,248 | 0 | 340,248 | | |
| 有形リース資産 | 0 | 2,997,054 | 0 | 2,997,054 | 0 | 2,997,054 | | |
| 無形リース資産 | 0 | 1,271,190 | 0 | 1,271,190 | 0 | 1,271,190 | | |
| 長期貸付金 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 35,000 | | |
| 退職手当積立基金預け金 | 132,473,280 | 0 | 0 | 132,473,280 | 0 | 132,473,280 | | |
| 災害ボランティアセンター運営基金積立資産 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | | |
| 事業運営安定化基金積立資産 | 90,738,148 | 0 | 0 | 90,738,148 | 0 | 90,738,148 | | |
| 社会福祉振興調整積立資産 | 32,700,787 | 0 | 0 | 32,700,787 | 0 | 32,700,787 | | |
| 財政調整積立資産 | 60,377,090 | 0 | 0 | 60,377,090 | 0 | 60,377,090 | | |
| 介護保険サービス事業安定化積立資産 | 20,108,778 | 0 | 0 | 20,108,778 | 0 | 20,108,778 | | |
| 権利擁護事業安定化積立資産 | 12,743,374 | 0 | 0 | 12,743,374 | 0 | 12,743,374 | | |
| その他の固定資産 | 71,510 | 30,360 | 0 | 101,870 | 0 | 101,870 | | |
| 徴収不能引当金 | △15,040 | 0 | 0 | △15,040 | 0 | △15,040 | | |
| 資産の部合計 | 423,879,563 | 29,375,928 | 1,674,321 | 454,929,812 | △1,996 | 454,927,816 | | |
| 流動負債 | 32,809,633 | 17,818,490 | 44,140 | 50,672,263 | △1,996 | 50,670,267 | | |
| 事業未払金 | 19,370,535 | 9,790,361 | 0 | 29,160,896 | 0 | 29,160,896 | | |
| １年以内返済予定リース債務 | 0 | 2,269,782 | 0 | 2,269,782 | 0 | 2,269,782 | | |
| 未払消費税 | 1,738,850 | 18,210 | 44,140 | 1,801,200 | 0 | 1,801,200 | | |
| 預り金 | 873,780 | 0 | 0 | 873,780 | 0 | 873,780 | | |
| 職員預り金 | 74,069 | 20,049 | 0 | 94,118 | 0 | 94,118 | | |
| 前受収益 | 438,000 | 0 | 0 | 438,000 | 0 | 438,000 | | |
| 事業区分間借入金 | 0 | 1,996 | 0 | 1,996 | △1,996 | 0 | | |

# 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　四街道市社会福祉協議会
事 業：法人全体


（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 社福事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合　　計 | 内部取引消去 | 法人合計 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賞与引当金 | 10,314,399 | 5,718,092 | 0 | 16,032,491 | 0 | 16,032,491 | | |
| 固定負債 | 167,479,920 | 2,062,759 | 0 | 169,542,679 | 0 | 169,542,679 | | |
| リース債務 | 0 | 2,062,759 | 0 | 2,062,759 | 0 | 2,062,759 | | |
| 退職給付引当金 | 167,479,920 | 0 | 0 | 167,479,920 | 0 | 167,479,920 | | |
| 負債の部合計 | 200,289,553 | 19,881,249 | 44,140 | 220,214,942 | △1,996 | 220,212,946 | | |
| 基本金 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | | |
| 基金 | 100,738,148 | 0 | 0 | 100,738,148 | 0 | 100,738,148 | | |
| 災害ボランティアセンター運営基金 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | | |
| 事業運営安定化基金 | 90,738,148 | 0 | 0 | 90,738,148 | 0 | 90,738,148 | | |
| その他の積立金 | 125,930,029 | 0 | 0 | 125,930,029 | 0 | 125,930,029 | | |
| 社会福祉振興調整積立金 | 32,700,787 | 0 | 0 | 32,700,787 | 0 | 32,700,787 | | |
| 財政調整積立金 | 60,377,090 | 0 | 0 | 60,377,090 | 0 | 60,377,090 | | |
| 介護保険サービス事業安定化積立金 | 20,108,778 | 0 | 0 | 20,108,778 | 0 | 20,108,778 | | |
| 権利擁護事業安定化積立金 | 12,743,374 | 0 | 0 | 12,743,374 | 0 | 12,743,374 | | |
| 次期繰越活動増減差額 | △4,078,167 | 9,494,679 | 1,630,181 | 7,046,693 | 0 | 7,046,693 | | |
| （うち当期活動増減差額） | △27,458,551 | 3,867,755 | 175,617 | △23,415,179 | 0 | △23,415,179 | | |
| 純資産の部合計 | 223,590,010 | 9,494,679 | 1,630,181 | 234,714,870 | 0 | 234,714,870 | | |
| 負債及び純資産の部合計 | 423,879,563 | 29,375,928 | 1,674,321 | 454,929,812 | △1,996 | 454,927,816 | | |

# 財　産　目　録

別紙4

# 財産目録

令和8年03月31日現在

法 人:社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会

事 業:法人全体

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | － | | － | － | 78,053,239 |
| 現金 | | － | | － | － | 0 |
| 預貯金 | | － | | － | － | 78,053,239 |
| 京葉銀行<br>社福事業 | 京葉銀行四街道支店 | － | 運転資金として | － | － | 24,416,391 |
| 京葉銀行<br>福祉銀行 | 京葉銀行四街道支店 | － | 運転資金として | － | － | 2,144,005 |
| 京葉銀行<br>総合福祉センター | 京葉銀行四街道支店 | － | 運転資金として | － | － | 7,717,985 |
| わろうべの里<br>預金 | 京葉銀行四街道支店 | － | 運転資金として | － | － | 12,637,696 |
| 京葉銀行<br>障害者相談 | 京葉銀行四街道支店 | － | 運転資金として | － | － | 10,585,678 |
| 千葉銀行<br>社福事業 | 千葉銀行四街道支店 | － | 運転資金として | － | － | 27,900 |
| 389京葉銀行<br>居宅介護支援 | 京葉銀行四街道支店 | － | 運転資金として | － | － | 7,880,929 |
| 京葉銀行<br>包括支援<br>センター | 京葉銀行四街道支店 | － | 運転資金として | － | － | 10,968,334 |
| 381京葉銀行<br>自販機 | 京葉銀行四街道支店 | － | 運転資金として | － | － | 1,674,321 |
| 事業未収金 | | － | 2月3月介護報酬等 | － | － | 11,184,369 |
| 立替金 | | － | 雇用保険料 | － | － | 39,684 |
| 前払費用 | | － | 保険料、地区社協助成金等 | － | － | 778,730 |
| 流動資産合計 | | | | | | 90,056,022 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1)　基本財産 | | | | | | |
| 現金預金 | 千葉銀行四街道支店 | － | 基本金として | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 基本財産合計 | | | | | | 1,000,000 |
| (2)　その他の固定資産 | | | | | | |
| 機械及び装置 | 卓上型剥線機1台 | － | 生活困窮者自立支援事業の作業に使用 | 410,400 | 410,399 | 1 |
| 車輌運搬具 | トヨタ　プロボックス千葉502の3255他13台 | － | 事務連絡及び訪問等 | 15,080,773 | 15,080,759 | 14 |
| 器具及び備品 | 硬貨選別機他18点 | － | 事務用 | 4,500,200 | 4,159,952 | 340,248 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 有形リース資産 | パソコンリース | | 業務用 | 4,995,078 | 1,998,024 | 2,997,054 |
| ソフトウェア | 給与計算ソフト | － | 給料計算業務用 | 606,630 | 606,630 | 0 |
| 無形リース資産 | 地域包括支援センターシステム(ワイズマン) | － | 介護予防計画作成、請求業務等 | 7,355,590 | 6,084,400 | 1,271,190 |
| 長期貸付金 | | － | 福祉銀行債権 | 0 | 0 | 35,000 |
| 退職手当積立基金預け金 | 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金 | － | 将来における退職手当の目的のため積み立てている | 0 | 0 | 132,473,280 |
| 災害ボランティアセンター運営基金積立資産 | 京葉銀行四街道支店 | － | 災害ボランティアセンターの健全な運営に資するため | 0 | 0 | 10,000,000 |
| 事業運営安定化基金積立資産 | | － | | 0 | 0 | 90,738,148 |
| 千葉銀行 | 千葉銀行四街道支店 | － | 長期的に安定した運営を確保するために積み立てている | 0 | 0 | 24,738,148 |
| | 千葉銀行四街道支店 | － | 長期的に安定した運営を確保するために積み立てている | 0 | 0 | 40,000,000 |
| ゆうちょ銀行 | ゆうちょ銀行〇五八支店 | － | 長期的に安定した運営を確保するために積み立てている | 0 | 0 | 26,000,000 |
| 社会福祉振興調整積立資産 | | － | | 0 | 0 | 32,700,787 |
| 京葉銀行 | 京葉銀行四街道支店 | － | 地域社会福祉の増進を図る目的のため積み立てている預金 | 0 | 0 | 14,700,787 |
| 千葉銀行 | 千葉銀行四街道支店 | － | 地域社会福祉の増進を図る目的のため積み立てている預金 | 0 | 0 | 2,000,000 |
| | 千葉銀行四街道支店 | － | 地域社会福祉の増進を図る目的のため積み立てている預金 | 0 | 0 | 8,000,000 |
| 千葉みらい農協 | 千葉みらい農業協同組合四街道支店 | － | 地域社会福祉の増進を図る目的のため積み立てている預金 | 0 | 0 | 8,000,000 |
| 財政調整積立資産 | 京葉銀行四街道支店 | － | 財政の健全な運営を資するため積み立てている預金 | 0 | 0 | 60,377,090 |
| 介護保険サービス事業安定化積立資産 | 京葉銀行四街道支店 | － | 介護保険事業及び障害福祉サービス事業の安全な経営に資するため | 0 | 0 | 20,108,778 |
| 権利擁護事業安定化積立資産 | 京葉銀行四街道支店 | － | 判断能力が十分でない方の生活支援及び権利保全のため権利擁護事業の充実を図るため | 0 | 0 | 12,743,374 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| その他の固定資産 | | － | | 0 | 0 | 101,870 |
| リサイクル料預け金 | | － | 車両に関するリサイクル料預け金 | 0 | 0 | 100,870 |
| 出資金 | | － | 関東自動車共済協同組合 | 0 | 0 | 1,000 |
| 徴収不能引当金 | | － | 福祉銀行債権に対する引当金 | 0 | 0 | △ 15,040 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 363,871,794 |
| 固定資産合計 | | | | | | 364,871,794 |
| 資産合計 | | | | | | 454,927,816 |
| Ⅱ 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分賃金、法定福利費他 | － | | － | － | 29,160,896 |
| その他の未払金 | 3月末退職者退職給付金 | － | | － | － | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 地域包括支援センターシステム及びパソコンに対する債権 | － | | － | － | 2,269,782 |
| 未払法人税等 | 令和7年度法人税 | － | | － | － | 0 |
| 未払消費税 | 令和7年度消費税 | － | | － | － | 1,801,200 |
| 預り金 | | － | | － | － | 873,780 |
| その他の預り金 | わろうべの里使用料等 | － | | － | － | 113,230 |
| にこにこ預り金 | にこにこサービスチケット預け金 | － | | － | － | 760,550 |
| 職員預り金 | 住民税、社会保険料預り金 | － | | － | － | 94,118 |
| 前受収益 | 広告紙広報掲載費 | － | | － | － | 438,000 |
| 賞与引当金 | R7.12月～R8.3月分職員賞与に対する引当金 | － | | － | － | 16,032,491 |
| 流動負債合計 | | | | | | 50,670,267 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| リース債務 | 地域包括支援センターシステム及びパソコンに対する債務 | － | | － | － | 2,062,759 |
| 退職給付引当金 | | － | | － | － | 167,479,920 |
| 全社協退職給付引当金 | 全国社会福祉団体職員退職手当積立金に対する引当金 | － | | － | － | 159,203,630 |
| 固定負債合計 | | | | | | 169,542,679 |
| 負債合計 | | | | | | 220,212,946 |
| 差引純資産 | | | | | | 234,714,870 |

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

# 社会福祉事業会計

# 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　四街道市社会福祉協議会
事 業：社福事業


（単位：円）

| 勘定科目 | | | 法人運営事業 | 調査研究事業 | 企画普及宣伝事業 | 心配ごと相談事業 | 日常生活自立支援事業 | 地域福祉活動推進事業 | ボランティアセンター事業 | 共同募金事業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | 9,272,227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 寄附金収入 | 4,583,836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 経常経費補助金収入 | 69,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,693,728 | 0 | 6,041,215 |
| | | 受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,199,000 | 0 | 770,793 | 0 |
| | | 貸付事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219,400 | 0 | 0 | 0 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 指定管理料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 受取利息配当金収入 | 63,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の収入 | 1,343,423 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業活動収入計(1) | 84,262,886 | 0 | 50,000 | 0 | 2,418,400 | 4,693,728 | 770,793 | 6,041,215 |
| | 支出 | 人件費支出 | 76,250,039 | 0 | 0 | 0 | 1,976,025 | 0 | 675,560 | 0 |
| | | 事業費支出 | 1,131,059 | 2,220,370 | 3,711,222 | 1,380,000 | 293,904 | 634,651 | 3,088,046 | 3,062,615 |
| | | 事務費支出 | 6,337,158 | 0 | 114,076 | 23,387 | 5,962 | 7,426 | 19,979 | 0 |
| | | 貸付事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,873,364 | 0 | 1,620,000 |
| | | 負担金支出 | 270,200 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 10,000 | 0 | 0 |
| | | 事業活動支出計(2) | 83,988,456 | 2,220,370 | 3,825,298 | 1,406,387 | 2,275,891 | 10,525,441 | 3,783,585 | 4,682,615 |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 274,430 | △2,220,370 | △3,775,298 | △1,406,387 | 142,509 | △5,831,713 | △3,012,792 | 1,358,600 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 固定資産売却収入 | 310,180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 310,180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,679 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,679 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 310,180 | 0 | 0 | 0 | △130,679 | 0 | 0 | 0 |
| そ | 収入 | 基金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 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　四街道市社会福祉協議会
事 業：社福事業


（単位：円）

| 勘定科目 | | | 法人運営事業 | 調査研究事業 | 企画普及宣伝事業 | 心配ごと相談事業 | 日常生活自立支援事業 | 地域福祉活動推進事業 | ボランティアセンター事業 | 共同募金事業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 13,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 3,631,269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 13,552,557 | 2,220,370 | 3,775,298 | 1,406,387 | 0 | 5,831,713 | 3,012,792 | 0 |
| | | その他の活動による収入 | 4,767,620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の活動収入計(7) | 34,951,446 | 2,220,370 | 3,775,298 | 1,406,387 | 0 | 5,831,713 | 3,012,792 | 0 |
| | 支出 | 基金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 積立資産支出 | 10,500,270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 15,504,553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,358,600 |
| | | その他の活動による支出 | 3,113,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の活動支出計(8) | 29,118,703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,358,600 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 5,832,743 | 2,220,370 | 3,775,298 | 1,406,387 | 0 | 5,831,713 | 3,012,792 | △1,358,600 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | | 6,417,353 | 0 | 0 | 0 | 11,830 | 0 | 0 | 0 |
| 前期末支払資金残高(11) | | | 14,481,218 | 0 | 0 | 52,536 | 83,800 | 0 | 0 | 0 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | | 20,898,571 | 0 | 0 | 52,536 | 95,630 | 0 | 0 | 0 |

# 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　四街道市社会福祉協議会
事 業：社福事業


（単位：円）

| 勘定科目 | | | 在宅福祉活動事業 | 地域生活支援事業 | ふくしの総合相談窓口業務 | 総合福祉センター管理経営事業 | 生活困窮者自立支援事業 | 福祉銀行事業 | 生活福祉資金貸付事業 | 基金運営事業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 経常経費補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 受託金収入 | 0 | 17,350,144 | 21,326,318 | 0 | 13,702,810 | 0 | 14,113,400 | 0 |
| | | 貸付事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,700 | 0 | 0 |
| | | 事業収入 | 1,247,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 19,149,615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 指定管理料収入 | 0 | 0 | 0 | 86,503,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124,651 |
| | | その他の収入 | 0 | 0 | 0 | 336,105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業活動収入計(1) | 1,247,050 | 36,499,759 | 21,326,318 | 86,839,105 | 13,702,810 | 107,700 | 14,113,400 | 124,651 |
| | 支出 | 人件費支出 | 0 | 24,600,278 | 15,257,505 | 52,106,441 | 11,155,636 | 0 | 12,611,416 | 0 |
| | | 事業費支出 | 1,823,798 | 2,397,824 | 2,809,250 | 33,136,323 | 1,986,026 | 0 | 938,818 | 0 |
| | | 事務費支出 | 39,845 | 136,627 | 93,316 | 302,815 | 120,900 | 440 | 56,094 | 0 |
| | | 貸付事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,700 | 0 | 0 |
| | | 助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 負担金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業活動支出計(2) | 1,863,643 | 27,134,729 | 18,160,071 | 85,545,579 | 13,269,562 | 117,140 | 13,606,328 | 0 |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △616,593 | 9,365,030 | 3,166,247 | 1,293,526 | 433,248 | △9,440 | 507,072 | 124,651 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 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 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| そ | 収入 | 基金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,107,826 |

# 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　四街道市社会福祉協議会
事 業：社福事業


（単位：円）

| 勘定科目 | | | 在宅福祉活動事業 | 地域生活支援事業 | ふくしの総合相談窓口業務 | 総合福祉センター管理経営事業 | 生活困窮者自立支援事業 | 福祉銀行事業 | 生活福祉資金貸付事業 | 基金運営事業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 6,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 616,593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の活動収入計(7) | 616,593 | 0 | 0 | 6,500,000 | 0 | 0 | 0 | 25,107,826 |
| | 支出 | 基金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,232,477 |
| | | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 4,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 7,250,550 | 2,302,007 | 4,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の活動による支出 | 0 | 1,014,480 | 864,240 | 938,040 | 433,248 | 0 | 507,072 | 0 |
| | | その他の活動支出計(8) | 0 | 8,265,030 | 3,166,247 | 9,438,040 | 433,248 | 0 | 507,072 | 25,232,477 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 616,593 | △8,265,030 | △3,166,247 | △2,938,040 | △433,248 | 0 | △507,072 | △124,651 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | | 0 | 1,100,000 | 0 | △1,644,514 | 0 | △9,440 | 0 | 0 |
| 前期末支払資金残高(11) | | | 108,150 | 2,406,555 | 0 | 15,650,212 | 0 | 2,153,445 | 0 | 0 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | | 108,150 | 3,506,555 | 0 | 14,005,698 | 0 | 2,144,005 | 0 | 0 |

# 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　四街道市社会福祉協議会
事 業：社福事業


（単位：円）

| 勘定科目 | | | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | 9,272,227 | 0 | 9,272,227 | | | | | |
| | | 寄附金収入 | 4,583,836 | 0 | 4,583,836 | | | | | |
| | | 経常経費補助金収入 | 79,734,943 | 0 | 79,734,943 | | | | | |
| | | 受託金収入 | 69,462,465 | 0 | 69,462,465 | | | | | |
| | | 貸付事業収入 | 107,700 | 0 | 107,700 | | | | | |
| | | 事業収入 | 1,466,450 | 0 | 1,466,450 | | | | | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 19,149,615 | 0 | 19,149,615 | | | | | |
| | | 指定管理料収入 | 86,503,000 | 0 | 86,503,000 | | | | | |
| | | 受取利息配当金収入 | 188,051 | 0 | 188,051 | | | | | |
| | | その他の収入 | 1,729,528 | 0 | 1,729,528 | | | | | |
| | | 事業活動収入計(1) | 272,197,815 | 0 | 272,197,815 | | | | | |
| | 支出 | 人件費支出 | 194,632,900 | 0 | 194,632,900 | | | | | |
| | | 事業費支出 | 58,613,906 | 0 | 58,613,906 | | | | | |
| | | 事務費支出 | 7,258,025 | 0 | 7,258,025 | | | | | |
| | | 貸付事業支出 | 116,700 | 0 | 116,700 | | | | | |
| | | 助成金支出 | 11,493,364 | 0 | 11,493,364 | | | | | |
| | | 負担金支出 | 290,200 | 0 | 290,200 | | | | | |
| | | 事業活動支出計(2) | 272,405,095 | 0 | 272,405,095 | | | | | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △207,280 | 0 | △207,280 | | | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 固定資産売却収入 | 310,180 | 0 | 310,180 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 310,180 | 0 | 310,180 | | | | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 130,679 | 0 | 130,679 | | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 130,679 | 0 | 130,679 | | | | | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 179,501 | 0 | 179,501 | | | | | |
| そ | 収入 | 基金積立資産取崩収入 | 25,107,826 | 0 | 25,107,826 | | | | | |

# 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　四街道市社会福祉協議会
事 業：社福事業


（単位：円）

| 勘定科目 | | | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 19,500,000 | 0 | 19,500,000 | | | | | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 3,631,269 | 0 | 3,631,269 | | | | | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 30,415,710 | △30,415,710 | 0 | | | | | |
| | | その他の活動による収入 | 4,767,620 | 0 | 4,767,620 | | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 83,422,425 | △30,415,710 | 53,006,715 | | | | | |
| | 支出 | 基金積立資産支出 | 25,232,477 | 0 | 25,232,477 | | | | | |
| | | 積立資産支出 | 15,000,270 | 0 | 15,000,270 | | | | | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 30,415,710 | △30,415,710 | 0 | | | | | |
| | | その他の活動による支出 | 6,870,960 | 0 | 6,870,960 | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 77,519,417 | △30,415,710 | 47,103,707 | | | | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 5,903,008 | 0 | 5,903,008 | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | | 5,875,229 | 0 | 5,875,229 | | | | | |
| 前期末支払資金残高(11) | | | 34,935,916 | 0 | 34,935,916 | | | | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | | 40,811,145 | 0 | 40,811,145 | | | | | |

# 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　四街道市社会福祉協議会
事 業：社福事業


（単位：円）

| 勘定科目 | | | 法人運営事業 | 調査研究事業 | 企画普及宣伝事業 | 心配ごと相談事業 | 日常生活自立支援事業 | 地域福祉活動推進事業 | ボランティアセンター事業 | 共同募金事業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 会費収益 | 9,272,227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 寄附金収益 | 4,583,836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 経常経費補助金収益 | 69,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,693,728 | 0 | 6,041,215 |
| | | 受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,199,000 | 0 | 770,793 | 0 |
| | | 事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219,400 | 0 | 0 | 0 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 指定管理料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の収益 | 958,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動収益計(1) | 83,814,183 | 0 | 0 | 0 | 2,418,400 | 4,693,728 | 770,793 | 6,041,215 |
| | 費用 | 人件費 | 83,796,653 | 0 | 0 | 0 | 1,976,025 | 0 | 675,560 | 0 |
| | | 事業費 | 1,131,059 | 2,220,370 | 3,711,222 | 1,380,000 | 293,904 | 634,651 | 3,088,046 | 3,062,615 |
| | | 事務費 | 6,337,158 | 0 | 114,076 | 23,387 | 5,962 | 7,426 | 19,979 | 0 |
| | | 助成金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,873,364 | 0 | 1,620,000 |
| | | 負担金費用 | 270,200 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 10,000 | 0 | 0 |
| | | 基金組入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 減価償却費 | 38,008 | 0 | 0 | 0 | 2,722 | 0 | 0 | 0 |
| | | 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動費用計(2) | 91,573,078 | 2,220,370 | 3,825,298 | 1,406,387 | 2,278,613 | 10,525,441 | 3,783,585 | 4,682,615 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △7,758,895 | △2,220,370 | △3,825,298 | △1,406,387 | 139,787 | △5,831,713 | △3,012,792 | 1,358,600 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 63,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 385,303 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 448,703 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | | | | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 448,703 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △7,310,192 | △2,220,370 | △3,775,298 | △1,406,387 | 139,787 | △5,831,713 | △3,012,792 | 1,358,600 |

# 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　四街道市社会福祉協議会
事 業：社福事業


（単位：円）

| 勘定科目 | | 法人運営事業 | 調査研究事業 | 企画普及宣伝事業 | 心配ごと相談事業 | 日常生活自立支援事業 | 地域福祉活動推進事業 | ボランティアセンター事業 | 共同募金事業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特別増減の部 収益 | 固定資産売却益 | 310,180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 3,631,269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 13,552,557 | 2,220,370 | 3,775,298 | 1,406,387 | 0 | 5,831,713 | 3,012,792 | 0 |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | 3,140,640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 3,757,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 24,391,726 | 2,220,370 | 3,775,298 | 1,406,387 | 0 | 5,831,713 | 3,012,792 | 0 |
| 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 15,504,553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,358,600 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別費用計(9) | 15,504,555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,358,600 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 8,887,171 | 2,220,370 | 3,775,298 | 1,406,387 | 0 | 5,831,713 | 3,012,792 | △1,358,600 |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 1,576,979 | 0 | 0 | 0 | 139,787 | 0 | 0 | 0 |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | | 1,576,979 | 0 | 0 | 0 | 139,787 | 0 | 0 | 0 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(14) | △22,587,010 | 0 | 0 | 52,536 | 83,800 | 0 | 0 | 2 |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | △21,010,031 | 0 | 0 | 52,536 | 223,587 | 0 | 0 | 2 |
| | 基本金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(18) | 13,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(19) | 10,500,270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19) | △18,510,301 | 0 | 0 | 52,536 | 223,587 | 0 | 0 | 2 |

# 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　四街道市社会福祉協議会
事 業：社福事業


（単位：円）

| 勘定科目 | | | 在宅福祉活動事業 | 地域生活支援事業 | ふくしの総合相談窓口業務 | 総合福祉センター管理経営事業 | 生活困窮者自立支援事業 | 福祉銀行事業 | 生活福祉資金貸付事業 | 基金運営事業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 会費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 経常経費補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 受託金収益 | 0 | 17,350,144 | 21,326,318 | 0 | 13,702,810 | 0 | 14,113,400 | 0 |
| | | 事業収益 | 1,247,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 19,149,615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 指定管理料収益 | 0 | 0 | 0 | 86,503,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動収益計(1) | 1,247,050 | 36,499,759 | 21,326,318 | 86,503,000 | 13,702,810 | 0 | 14,113,400 | 0 |
| | 費用 | 人件費 | 0 | 24,839,320 | 16,466,808 | 52,126,655 | 11,313,890 | 0 | 12,502,500 | 0 |
| | | 事業費 | 1,823,798 | 2,397,824 | 2,809,250 | 33,136,323 | 1,986,026 | 0 | 938,818 | 0 |
| | | 事務費 | 39,845 | 136,627 | 93,316 | 302,815 | 120,900 | 440 | 56,094 | 0 |
| | | 助成金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 負担金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 基金組入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,232,477 |
| | | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,640 | 0 | 0 |
| | | サービス活動費用計(2) | 1,863,643 | 27,373,771 | 19,369,374 | 85,565,793 | 13,427,816 | 5,080 | 13,497,412 | 25,232,477 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △616,593 | 9,125,988 | 1,956,944 | 937,207 | 274,994 | △5,080 | 615,988 | △25,232,477 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124,651 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 0 | 0 | 0 | 336,105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 | 336,105 | 0 | 0 | 0 | 124,651 |
| | 費用 | | | | | | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | 336,105 | 0 | 0 | 0 | 124,651 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △616,593 | 9,125,988 | 1,956,944 | 1,273,312 | 274,994 | △5,080 | 615,988 | △25,107,826 |

# 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　四街道市社会福祉協議会
事 業：社福事業


（単位：円）

| 勘定科目 | | | 在宅福祉活動事業 | 地域生活支援事業 | ふくしの総合相談窓口業務 | 総合福祉センター管理経営事業 | 生活困窮者自立支援事業 | 福祉銀行事業 | 生活福祉資金貸付事業 | 基金運営事業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特別増減の部 | 収益 | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 616,593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別収益計(8) | 616,593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 7,250,550 | 2,302,007 | 4,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 1,014,480 | 864,240 | 938,040 | 433,248 | 0 | 507,072 | 0 |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 8,265,030 | 3,166,247 | 4,938,040 | 433,248 | 0 | 507,072 | 0 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 616,593 | △8,265,030 | △3,166,247 | △4,938,040 | △433,248 | 0 | △507,072 | 0 |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 0 | 860,958 | △1,209,303 | △3,664,728 | △158,254 | △5,080 | 108,916 | △25,107,826 |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | | | 0 | 860,958 | △1,209,303 | △3,664,728 | △158,254 | △5,080 | 108,916 | △25,107,826 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(14) | | 108,150 | 981,186 | 0 | 14,278,268 | △608,718 | 2,169,045 | △704,431 | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | | 108,150 | 1,842,144 | △1,209,303 | 10,613,540 | △766,972 | 2,163,965 | △595,515 | △25,107,826 |
| | 基本金取崩額(16) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額(17) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,107,826 |
| | その他の積立金取崩額(18) | | 0 | 0 | 0 | 6,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(19) | | 0 | 0 | 0 | 4,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19) | | 108,150 | 1,842,144 | △1,209,303 | 12,613,540 | △766,972 | 2,163,965 | △595,515 | 0 |

# 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　四街道市社会福祉協議会
事 業：社福事業


（単位：円）

| 勘定科目 | | | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 会費収益 | 9,272,227 | 0 | 9,272,227 | | | | | |
| | | 寄附金収益 | 4,583,836 | 0 | 4,583,836 | | | | | |
| | | 経常経費補助金収益 | 79,734,943 | 0 | 79,734,943 | | | | | |
| | | 受託金収益 | 69,462,465 | 0 | 69,462,465 | | | | | |
| | | 事業収益 | 1,466,450 | 0 | 1,466,450 | | | | | |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 19,149,615 | 0 | 19,149,615 | | | | | |
| | | 指定管理料収益 | 86,503,000 | 0 | 86,503,000 | | | | | |
| | | その他の収益 | 958,120 | 0 | 958,120 | | | | | |
| | | サービス活動収益計(1) | 271,130,656 | 0 | 271,130,656 | | | | | |
| | 費用 | 人件費 | 203,697,411 | 0 | 203,697,411 | | | | | |
| | | 事業費 | 58,613,906 | 0 | 58,613,906 | | | | | |
| | | 事務費 | 7,258,025 | 0 | 7,258,025 | | | | | |
| | | 助成金費用 | 11,493,364 | 0 | 11,493,364 | | | | | |
| | | 負担金費用 | 290,200 | 0 | 290,200 | | | | | |
| | | 基金組入額 | 25,232,477 | 0 | 25,232,477 | | | | | |
| | | 減価償却費 | 40,730 | 0 | 40,730 | | | | | |
| | | 徴収不能引当金繰入 | 4,640 | 0 | 4,640 | | | | | |
| | | サービス活動費用計(2) | 306,630,753 | 0 | 306,630,753 | | | | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △35,500,097 | 0 | △35,500,097 | | | | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 188,051 | 0 | 188,051 | | | | | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 771,408 | 0 | 771,408 | | | | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 959,459 | 0 | 959,459 | | | | | |
| | 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) | | 959,459 | 0 | 959,459 | | | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △34,540,638 | 0 | △34,540,638 | | | | | |

# 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　四街道市社会福祉協議会
事 業：社福事業


（単位：円）

| 勘定科目 | | | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特別増減の部 | 収益 | 固定資産売却益 | 310,180 | 0 | 310,180 | | | | | |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 3,631,269 | 0 | 3,631,269 | | | | | |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 30,415,710 | △30,415,710 | 0 | | | | | |
| | | 事業区分間固定資産移管収益 | 3,140,640 | 0 | 3,140,640 | | | | | |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 3,757,080 | △3,757,080 | 0 | | | | | |
| | | 特別収益計(8) | 41,254,879 | △34,172,790 | 7,082,089 | | | | | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 2 | 0 | 2 | | | | | |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 30,415,710 | △30,415,710 | 0 | | | | | |
| | | 拠点区分間固定資産移管費用 | 3,757,080 | △3,757,080 | 0 | | | | | |
| | | 特別費用計(9) | 34,172,792 | △34,172,790 | 2 | | | | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 7,082,087 | 0 | 7,082,087 | | | | | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | △27,458,551 | 0 | △27,458,551 | | | | | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | | | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | | | △27,458,551 | 0 | △27,458,551 | | | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(14) | | △6,227,172 | 0 | △6,227,172 | | | | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | | △33,685,723 | 0 | △33,685,723 | | | | | |
| | 基本金取崩額(16) | | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 基金取崩額(17) | | 25,107,826 | 0 | 25,107,826 | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(18) | | 19,500,000 | 0 | 19,500,000 | | | | | |
| | その他の積立金積立額(19) | | 15,000,270 | 0 | 15,000,270 | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19) | | △4,078,167 | 0 | △4,078,167 | | | | | |

第三号第三様式

# 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　四街道市社会福祉協議会
事 業：社福事業


（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 法人運営事業 | 調査研究事業 | 企画普及宣伝事業 | 心配ごと相談事業 | 日常生活自立支援事業 | 地域福祉活動推進事業 | ボランティアセンター事業 | 共同募金事業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | 24,760,321 | 2,146,500 | 440,273 | 332,536 | 156,239 | 516,192 | 244,781 | 16,150 |
| 現金預金 | 22,907,364 | 2,146,500 | 440,273 | 332,536 | 61,739 | 44,720 | 244,781 | 16,150 |
| 事業未収金 | 1,038,764 | 0 | 0 | 0 | 94,500 | 471,472 | 0 | 0 |
| 立替金 | 39,684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 763,660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 1,996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 8,853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 231,202,331 | 0 | 0 | 0 | 127,957 | 0 | 0 | 2 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 現金預金 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 230,202,331 | 0 | 0 | 0 | 127,957 | 0 | 0 | 2 |
| 機械及び装置 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車輌運搬具 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 212,287 | 0 | 0 | 0 | 127,957 | 0 | 0 | 2 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職手当積立基金預け金 | 132,473,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 災害ボランティアセンター運営基金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業運営安定化基金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社会福祉振興調整積立資産 | 32,700,787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財政調整積立資産 | 31,892,306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護保険サービス事業安定化積立資産 | 20,108,778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 権利擁護事業安定化積立資産 | 12,743,374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 71,510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 255,962,652 | 2,146,500 | 440,273 | 332,536 | 284,196 | 516,192 | 244,781 | 16,152 |
| 流動負債 | 8,547,788 | 2,146,500 | 440,273 | 280,000 | 60,609 | 516,192 | 244,781 | 16,150 |
| 事業未払金 | 3,801,145 | 2,146,500 | 0 | 280,000 | 60,609 | 516,192 | 209,745 | 16,150 |
| 未払消費税 | 17,369 | 0 | 2,273 | 0 | 0 | 0 | 35,036 | 0 |
| 預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職員預り金 | 43,236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前受収益 | 0 | 0 | 438,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 4,686,038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 167,479,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 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　四街道市社会福祉協議会
事 業：社福事業


（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 法人運営事業 | 調査研究事業 | 企画普及宣伝事業 | 心配ごと相談事業 | 日常生活自立支援事業 | 地域福祉活動推進事業 | ボランティアセンター事業 | 共同募金事業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 退職給付引当金 | 167,479,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 176,027,708 | 2,146,500 | 440,273 | 280,000 | 60,609 | 516,192 | 244,781 | 16,150 |
| 基本金 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 災害ボランティアセンター運営基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業運営安定化基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金 | 97,445,245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社会福祉振興調整積立金 | 32,700,787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財政調整積立金 | 31,892,306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護保険サービス事業安定化積立金 | 20,108,778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 権利擁護事業安定化積立金 | 12,743,374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | △18,510,301 | 0 | 0 | 52,536 | 223,587 | 0 | 0 | 2 |
| (うち当期活動増減差額) | 1,576,979 | 0 | 0 | 0 | 139,787 | 0 | 0 | 0 |
| 純資産の部合計 | 79,934,944 | 0 | 0 | 52,536 | 223,587 | 0 | 0 | 2 |
| 負債及び純資産の部合計 | 255,962,652 | 2,146,500 | 440,273 | 332,536 | 284,196 | 516,192 | 244,781 | 16,152 |

# 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　四街道市社会福祉協議会
事 業：社福事業


（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 在宅福祉活動事業 | 地域生活支援事業 | ふくしの総合相談窓口業務 | 総合福祉センター管理経営事業 | 生活困窮者自立支援事業 | 福祉銀行事業 | 生活福祉資金貸付事業 | 基金運営事業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | 1,055,389 | 6,685,026 | 3,105,341 | 20,357,361 | 848,119 | 2,144,005 | 506,999 | 0 |
| 現金預金 | 1,055,389 | 3,335,128 | 3,090,271 | 20,355,681 | 848,119 | 2,144,005 | 506,999 | 0 |
| 事業未収金 | 0 | 3,349,898 | 0 | 1,680 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 15,070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 0 | 0 | 0 | 28,484,786 | 0 | 19,960 | 0 | 100,738,148 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 現金預金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 28,484,786 | 0 | 19,960 | 0 | 100,738,148 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車輌運搬具 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 |
| 退職手当積立基金預け金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 災害ボランティアセンター運営基金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| 事業運営安定化基金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,738,148 |
| 社会福祉振興調整積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財政調整積立資産 | 0 | 0 | 0 | 28,484,784 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護保険サービス事業安定化積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 権利擁護事業安定化積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △15,040 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 1,055,389 | 6,685,026 | 3,105,341 | 48,842,147 | 848,119 | 2,163,965 | 506,999 | 100,738,148 |
| 流動負債 | 947,239 | 4,842,882 | 4,314,644 | 7,743,823 | 1,615,091 | 0 | 1,102,514 | 0 |
| 事業未払金 | 130,005 | 2,627,897 | 2,415,963 | 6,184,066 | 475,264 | 0 | 506,999 | 0 |
| 未払消費税 | 56,684 | 549,977 | 689,378 | 15,278 | 372,855 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 760,550 | 0 | 0 | 113,230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職員預り金 | 0 | 0 | 0 | 30,833 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前受収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間借入金 | 0 | 597 | 0 | 8,256 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 0 | 1,664,411 | 1,209,303 | 1,392,160 | 766,972 | 0 | 595,515 | 0 |
| 固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 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　四街道市社会福祉協議会
事 業：社福事業


（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 在宅福祉活動事業 | 地域生活支援事業 | ふくしの総合相談窓口業務 | 総合福祉センター管理経営事業 | 生活困窮者自立支援事業 | 福祉銀行事業 | 生活福祉資金貸付事業 | 基金運営事業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 947,239 | 4,842,882 | 4,314,644 | 7,743,823 | 1,615,091 | 0 | 1,102,514 | 0 |
| 基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,738,148 |
| 災害ボランティアセンター運営基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| 事業運営安定化基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,738,148 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 | 28,484,784 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社会福祉振興調整積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財政調整積立金 | 0 | 0 | 0 | 28,484,784 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護保険サービス事業安定化積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 権利擁護事業安定化積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 108,150 | 1,842,144 | △1,209,303 | 12,613,540 | △766,972 | 2,163,965 | △595,515 | 0 |
| (うち当期活動増減差額) | 0 | 860,958 | △1,209,303 | △3,664,728 | △158,254 | △5,080 | 108,916 | △25,107,826 |
| 純資産の部合計 | 108,150 | 1,842,144 | △1,209,303 | 41,098,324 | △766,972 | 2,163,965 | △595,515 | 100,738,148 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,055,389 | 6,685,026 | 3,105,341 | 48,842,147 | 848,119 | 2,163,965 | 506,999 | 100,738,148 |

# 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　四街道市社会福祉協議会
事 業：社福事業


（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 合　　計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | 63,315,232 | △8,853 | 63,306,379 | | | | | |
| 現金預金 | 57,529,655 | 0 | 57,529,655 | | | | | |
| 事業未収金 | 4,956,314 | 0 | 4,956,314 | | | | | |
| 立替金 | 39,684 | 0 | 39,684 | | | | | |
| 前払費用 | 778,730 | 0 | 778,730 | | | | | |
| 事業区分間貸付金 | 1,996 | 0 | 1,996 | | | | | |
| 拠点区分間貸付金 | 8,853 | △8,853 | 0 | | | | | |
| 固定資産 | 360,573,184 | 0 | 360,573,184 | | | | | |
| 基本財産 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | | | | | |
| 現金預金 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | | | | | |
| その他の固定資産 | 359,573,184 | 0 | 359,573,184 | | | | | |
| 機械及び装置 | 1 | 0 | 1 | | | | | |
| 車輌運搬具 | 8 | 0 | 8 | | | | | |
| 器具及び備品 | 340,248 | 0 | 340,248 | | | | | |
| 長期貸付金 | 35,000 | 0 | 35,000 | | | | | |
| 退職手当積立基金預け金 | 132,473,280 | 0 | 132,473,280 | | | | | |
| 災害ボランティアセンター運営基金積立資産 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | | | | | |
| 事業運営安定化基金積立資産 | 90,738,148 | 0 | 90,738,148 | | | | | |
| 社会福祉振興調整積立資産 | 32,700,787 | 0 | 32,700,787 | | | | | |
| 財政調整積立資産 | 60,377,090 | 0 | 60,377,090 | | | | | |
| 介護保険サービス事業安定化積立資産 | 20,108,778 | 0 | 20,108,778 | | | | | |
| 権利擁護事業安定化積立資産 | 12,743,374 | 0 | 12,743,374 | | | | | |
| その他の固定資産 | 71,510 | 0 | 71,510 | | | | | |
| 徴収不能引当金 | △15,040 | 0 | △15,040 | | | | | |
| 資産の部合計 | 423,888,416 | △8,853 | 423,879,563 | | | | | |
| 流動負債 | 32,818,486 | △8,853 | 32,809,633 | | | | | |
| 事業未払金 | 19,370,535 | 0 | 19,370,535 | | | | | |
| 未払消費税 | 1,738,850 | 0 | 1,738,850 | | | | | |
| 預り金 | 873,780 | 0 | 873,780 | | | | | |
| 職員預り金 | 74,069 | 0 | 74,069 | | | | | |
| 前受収益 | 438,000 | 0 | 438,000 | | | | | |
| 拠点区分間借入金 | 8,853 | △8,853 | 0 | | | | | |
| 賞与引当金 | 10,314,399 | 0 | 10,314,399 | | | | | |
| 固定負債 | 167,479,920 | 0 | 167,479,920 | | | | | |

# 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　四街道市社会福祉協議会
事 業：社福事業


（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 合　　計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 退職給付引当金 | 167,479,920 | 0 | 167,479,920 | | | | | |
| 負債の部合計 | 200,298,406 | △8,853 | 200,289,553 | | | | | |
| 基本金 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | | | | | |
| 基金 | 100,738,148 | 0 | 100,738,148 | | | | | |
| 災害ボランティアセンター運営基金 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | | | | | |
| 事業運営安定化基金 | 90,738,148 | 0 | 90,738,148 | | | | | |
| その他の積立金 | 125,930,029 | 0 | 125,930,029 | | | | | |
| 社会福祉振興調整積立金 | 32,700,787 | 0 | 32,700,787 | | | | | |
| 財政調整積立金 | 60,377,090 | 0 | 60,377,090 | | | | | |
| 介護保険サービス事業安定化積立金 | 20,108,778 | 0 | 20,108,778 | | | | | |
| 権利擁護事業安定化積立金 | 12,743,374 | 0 | 12,743,374 | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | △4,078,167 | 0 | △4,078,167 | | | | | |
| (うち当期活動増減差額) | △27,458,551 | 0 | △27,458,551 | | | | | |
| 純資産の部合計 | 223,590,010 | 0 | 223,590,010 | | | | | |
| 負債及び純資産の部合計 | 423,888,416 | △8,853 | 423,879,563 | | | | | |

# 法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
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 | 収入 | 会費収入 | 10,380,000 | 9,272,227 | 1,107,773 | |
| | | 一般会費収入 | 9,500,000 | 8,337,227 | 1,162,773 | |
| | | 特別会費収入 | 130,000 | 135,000 | △5,000 | |
| | | 賛助会費収入 | 750,000 | 800,000 | △50,000 | |
| | | 寄附金収入 | 1,363,000 | 4,583,836 | △3,220,836 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 1,133,000 | 4,275,312 | △3,142,312 | |
| | | モモちゃん募金収入 | 230,000 | 308,524 | △78,524 | |
| | | 経常経費補助金収入 | 69,000,000 | 69,000,000 | 0 | |
| | | 市区町村補助金収入 | 69,000,000 | 69,000,000 | 0 | |
| | | 事務職員人件費補助金収入 | 69,000,000 | 69,000,000 | 0 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 200 | 63,400 | △63,200 | |
| | | その他の収入 | 1,079,120 | 1,343,423 | △264,303 | |
| | | 雑収入 | 1,079,120 | 1,343,423 | △264,303 | |
| | | 退職手当積立基金預け金差益 | 958,120 | 958,120 | 0 | |
| | | 雑収入 | 121,000 | 385,303 | △264,303 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 81,822,320 | 84,262,886 | △2,440,566 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 86,776,921 | 76,250,039 | 10,526,882 | |
| | | 職員給料支出 | 38,230,182 | 31,472,625 | 6,757,557 | |
| | | 職員賞与支出 | 12,133,806 | 11,274,296 | 859,510 | |
| | | 退職給付支出 | 5,705,730 | 5,705,730 | 0 | |
| | | 法定福利費支出 | 10,957,461 | 9,920,254 | 1,037,207 | |
| | | 健康保険料支出 | 3,745,282 | 3,339,277 | 406,005 | |
| | | 厚生年金保険料支出 | 6,186,255 | 5,604,946 | 581,309 | |
| | | 児童手当拠出金支出 | 270,440 | 220,547 | 49,893 | |
| | | 労災保険料支出 | 163,399 | 163,399 | 0 | |
| | | 雇用保険料支出 | 592,085 | 592,085 | 0 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 19,749,742 | 17,877,134 | 1,872,608 | |
| | | 事業費支出 | 1,643,300 | 1,131,059 | 512,241 | |
| | | 保険料支出 | 470,900 | 415,690 | 55,210 | |
| | | 諸謝金支出 | 22,000 | 22,000 | 0 | |
| | | 会議費支出 | 1,081,000 | 633,000 | 448,000 | |
| | | 費用弁償支出 | 1,081,000 | 633,000 | 448,000 | |
| | | 租税公課支出 | 69,400 | 60,369 | 9,031 | |
| | | 事務費支出 | 7,899,637 | 6,337,158 | 1,562,479 | |
| | | 福利厚生費支出 | 90,500 | 62,667 | 27,833 | |
| | | 健康診断料 | 90,500 | 62,667 | 27,833 | |
| | | 旅費交通費支出 | 54,440 | 0 | 54,440 | |
| | | 研修研究費支出 | 70,260 | 19,040 | 51,220 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 491,792 | 261,317 | 230,475 | |
| | | 印刷製本費支出 | 504,000 | 502,721 | 1,279 | |
| | | 燃料費支出 | 201,996 | 112,875 | 89,121 | |
| | | 修繕費支出 | 349,700 | 220,451 | 129,249 | |
| | | 通信運搬費支出 | 811,581 | 564,363 | 247,218 | |
| | | 会議費支出 | 2,500 | 898 | 1,602 | |
| | | 業務委託費支出 | 2,400,022 | 2,329,849 | 70,173 | |
| | | 手数料支出 | 390,850 | 107,106 | 283,744 | |
| | | 賃借料支出 | 2,227,996 | 1,969,971 | 258,025 | |
| | | 保守料支出 | 85,800 | 85,800 | 0 | |

# 法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 支出 | 渉外費支出 | 200,000 | 97,000 | 103,000 | |
| | | 車輌費支出 | 8,200 | 3,100 | 5,100 | |
| | | 雑支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | | 負担金支出 | 279,000 | 270,200 | 8,800 | |
| | | 負担金支出 | 279,000 | 270,200 | 8,800 | |
| | | 負担金支出 | 279,000 | 270,200 | 8,800 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 96,598,858 | 83,988,456 | 12,610,402 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △14,776,538 | 274,430 | △15,050,968 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 固定資産売却収入 | 0 | 310,180 | △310,180 | |
| | | 車輌運搬具売却収入 | 0 | 310,180 | △310,180 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 310,180 | △310,180 | |
| | 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 | 310,180 | △310,180 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 22,592,215 | 13,000,000 | 9,592,215 | |
| | | 社会福祉振興調整積立資産取崩収入 | 16,402,413 | 10,000,000 | 6,402,413 | |
| | | 京葉銀行 | 13,402,413 | 10,000,000 | 3,402,413 | |
| | | 千葉みらい農協 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | |
| | | 財政調整積立資産取崩収入 | 3,189,802 | 0 | 3,189,802 | |
| | | 介護保険サービス事業安定化積立資産取崩収入 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 3,631,269 | 3,631,269 | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 6,124,327 | 13,552,557 | △7,428,230 | |
| | | その他の活動による収入 | 4,747,610 | 4,767,620 | △20,010 | |
| | | 退職手当積立基金預け金取崩収入 | 4,747,610 | 4,747,610 | 0 | |
| | | リサイクル料預け金返還金収入 | 0 | 20,010 | △20,010 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 37,095,421 | 34,951,446 | 2,143,975 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 10,501,270 | 10,500,270 | 1,000 | |
| | | 社会福祉振興調整積立資産支出 | 3,001,000 | 3,000,000 | 1,000 | |
| | | 京葉銀行 | 3,001,000 | 3,000,000 | 1,000 | |
| | | 介護保険サービス事業安定化積立資産支出 | 7,500,270 | 7,500,270 | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 19,184,803 | 15,504,553 | 3,680,250 | |
| | | その他の活動による支出 | 3,163,880 | 3,113,880 | 50,000 | |
| | | 退職手当積立基金預け金支出 | 3,163,880 | 3,113,880 | 50,000 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 32,849,953 | 29,118,703 | 3,731,250 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 4,245,468 | 5,832,743 | △1,587,275 | |
| 予備費支出(10) | | | 3,950,148 | - | 3,950,148 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | △14,481,218 | 6,417,353 | △20,898,571 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 14,481,218 | 14,481,218 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 20,898,571 | △20,898,571 | |

第一号第四様式

# 調査研究事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
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 | | 事業活動収入計(1) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 事業費支出 | 2,609,200 | 2,220,370 | 388,830 | |
| | | 賃借料支出 | 23,000 | 14,000 | 9,000 | |
| | | 諸謝金支出 | 120,000 | 110,000 | 10,000 | |
| | | 印刷製本費支出 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| | | 通信運搬費支出 | 70,200 | 59,070 | 11,130 | |
| | | 会議費支出 | 195,000 | 100,500 | 94,500 | |
| | | 費用弁償支出 | 195,000 | 100,500 | 94,500 | |
| | | 業務委託費支出 | 2,000,000 | 1,936,000 | 64,000 | |
| | | 租税公課支出 | 1,000 | 800 | 200 | |
| | | 事務費支出 | 11,385 | 0 | 11,385 | |
| | | 手数料支出 | 11,385 | 0 | 11,385 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 2,620,585 | 2,220,370 | 400,215 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △2,620,585 | △2,220,370 | △400,215 | |
| 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 | 2,720,585 | 2,220,370 | 500,215 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 2,720,585 | 2,220,370 | 500,215 | |
| | 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) | | 2,720,585 | 2,220,370 | 500,215 | |
| 予備費支出(10) | | | 100,000 | - | 100,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 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 | |

# 企画普及宣伝事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
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 | 収入 | その他の収入 | 10,000 | 50,000 | △40,000 | |
| | | 雑収入 | 10,000 | 50,000 | △40,000 | |
| | | 雑収入 | 10,000 | 50,000 | △40,000 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 10,000 | 50,000 | △40,000 | |
| | 支出 | 事業費支出 | 4,221,682 | 3,711,222 | 510,460 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 265,232 | 188,803 | 76,429 | |
| | | 保険料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 賃借料支出 | 100,830 | 100,830 | 0 | |
| | | 諸謝金支出 | 200,920 | 82,660 | 118,260 | |
| | | 印刷製本費支出 | 430,564 | 327,263 | 103,301 | |
| | | 通信運搬費支出 | 78,100 | 53,288 | 24,812 | |
| | | 広報費支出 | 1,515,360 | 1,502,881 | 12,479 | |
| | | 業務委託費支出 | 1,429,815 | 1,366,874 | 62,941 | |
| | | 租税公課支出 | 2,273 | 2,273 | 0 | |
| | | 贈答品費支出 | 198,588 | 86,350 | 112,238 | |
| | | 事務費支出 | 250,653 | 114,076 | 136,577 | |
| | | 研修研究費支出 | 168,000 | 56,230 | 111,770 | |
| | | 手数料支出 | 28,653 | 7,109 | 21,544 | |
| | | 渉外費支出 | 54,000 | 50,737 | 3,263 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 4,472,335 | 3,825,298 | 647,037 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △4,462,335 | △3,775,298 | △687,037 | |
| 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 | 4,462,335 | 3,775,298 | 687,037 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 4,462,335 | 3,775,298 | 687,037 | |
| | 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) | | 4,462,335 | 3,775,298 | 687,037 | |
| 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 | |

# 心配ごと相談事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
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 | | 事業活動収入計(1) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 事業費支出 | 1,380,000 | 1,380,000 | 0 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 諸謝金支出 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | |
| | | 会議費支出 | 180,000 | 180,000 | 0 | |
| | | 費用弁償支出 | 180,000 | 180,000 | 0 | |
| | | 事務費支出 | 24,460 | 23,387 | 1,073 | |
| | | 会議費支出 | 4,660 | 4,041 | 619 | |
| | | 手数料支出 | 19,800 | 19,346 | 454 | |
| | | 負担金支出 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| | | 負担金支出 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| | | 負担金支出 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 1,407,460 | 1,406,387 | 1,073 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △1,407,460 | △1,406,387 | △1,073 | |
| 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 | 1,407,460 | 1,406,387 | 1,073 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 1,407,460 | 1,406,387 | 1,073 | |
| | 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) | | 1,407,460 | 1,406,387 | 1,073 | |
| 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) | 52,536 | 52,536 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 52,536 | 52,536 | 0 | |

# 日常生活自立支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
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 | 収入 | 受託金収入 | 2,199,000 | 2,199,000 | 0 | |
| | | 都道府県社協受託金収入 | 2,199,000 | 2,199,000 | 0 | |
| | | 日常生活自立支援事業受託金収入 | 2,199,000 | 2,199,000 | 0 | |
| | | 事業収入 | 361,800 | 219,400 | 142,400 | |
| | | 利用料収入 | 361,800 | 219,400 | 142,400 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 2,560,800 | 2,418,400 | 142,400 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 2,050,431 | 1,976,025 | 74,406 | |
| | | 職員給料支出 | 1,844,019 | 1,844,019 | 0 | |
| | | 法定福利費支出 | 656 | 656 | 0 | |
| | | 労災保険料支出 | 656 | 656 | 0 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 205,756 | 131,350 | 74,406 | |
| | | 事業費支出 | 319,909 | 293,904 | 26,005 | |
| | | 燃料費支出 | 66,800 | 59,138 | 7,662 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 114,536 | 109,951 | 4,585 | |
| | | 保険料支出 | 44,733 | 41,785 | 2,948 | |
| | | 賃借料支出 | 22,440 | 22,440 | 0 | |
| | | 車輌費支出 | 10,000 | 1,800 | 8,200 | |
| | | 印刷製本費支出 | 1,500 | 1,300 | 200 | |
| | | 通信運搬費支出 | 57,500 | 57,490 | 10 | |
| | | 租税公課支出 | 2,400 | 0 | 2,400 | |
| | | 事務費支出 | 51,460 | 5,962 | 45,498 | |
| | | 研修研究費支出 | 30,960 | 1,540 | 29,420 | |
| | | 手数料支出 | 18,500 | 2,640 | 15,860 | |
| | | 渉外費支出 | 2,000 | 1,782 | 218 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 2,421,800 | 2,275,891 | 145,909 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 139,000 | 142,509 | △3,509 | |
| 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 | 固定資産取得支出 | 139,000 | 130,679 | 8,321 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 139,000 | 130,679 | 8,321 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 139,000 | 130,679 | 8,321 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △139,000 | △130,679 | △8,321 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | |
| 予備費支出(10) | | | 0 | - | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 0 | 11,830 | △11,830 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 83,800 | 83,800 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 83,800 | 95,630 | △11,830 | |

# 地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
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 | 収入 | 経常経費補助金収入 | 5,165,200 | 4,693,728 | 471,472 | |
| | | 市区町村補助金収入 | 4,834,000 | 4,362,528 | 471,472 | |
| | | 地域ぐるみネットワーク推進事業補助金収入 | 4,834,000 | 4,362,528 | 471,472 | |
| | | 県社協補助金収入 | 331,200 | 331,200 | 0 | |
| | | 地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入 | 139,000 | 139,000 | 0 | |
| | | 交通遺児勉学奨励金等補助金収入 | 192,200 | 192,200 | 0 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 5,165,200 | 4,693,728 | 471,472 | |
| | 支出 | 事業費支出 | 1,191,831 | 634,651 | 557,180 | |
| | | 水道光熱費支出 | 400,000 | 263,784 | 136,216 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 195,660 | 116,263 | 79,397 | |
| | | 保険料支出 | 56,280 | 41,340 | 14,940 | |
| | | 賃借料支出 | 133,220 | 99,470 | 33,750 | |
| | | 諸謝金支出 | 248,732 | 12,080 | 236,652 | |
| | | 印刷製本費支出 | 12,268 | 12,268 | 0 | |
| | | 通信運搬費支出 | 100,671 | 66,946 | 33,725 | |
| | | 会議費支出 | 45,000 | 22,500 | 22,500 | |
| | | 費用弁償支出 | 45,000 | 22,500 | 22,500 | |
| | | 事務費支出 | 29,970 | 7,426 | 22,544 | |
| | | 研修研究費支出 | 9,000 | 0 | 9,000 | |
| | | 手数料支出 | 18,810 | 7,426 | 11,384 | |
| | | 渉外費支出 | 2,160 | 0 | 2,160 | |
| | | 助成金支出 | 11,517,200 | 9,873,364 | 1,643,836 | |
| | | 助成金支出 | 11,517,200 | 9,873,364 | 1,643,836 | |
| | | 福祉団体助成金支出 | 11,233,000 | 9,630,164 | 1,602,836 | |
| | | 活動費助成金支出 | 60,000 | 20,000 | 40,000 | |
| | | 交通遺児勉学奨励金助成金支出 | 192,200 | 192,200 | 0 | |
| | | 使途指定寄付助成金支出 | 32,000 | 31,000 | 1,000 | |
| | | 負担金支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | | 負担金支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | | 負担金支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 12,749,001 | 10,525,441 | 2,223,560 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △7,583,801 | △5,831,713 | △1,752,088 | |
| 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 | 7,583,801 | 5,831,713 | 1,752,088 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 7,583,801 | 5,831,713 | 1,752,088 | |
| | 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) | 7,583,801 | 5,831,713 | 1,752,088 | |
| 予備費支出(10) | | | 0 | - | 0 | |

# 地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
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 |
|---|---|---|---|---|
| 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 | |

# ボランティアセンター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
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 | 収入 | 受託金収入 | 770,793 | 770,793 | 0 | |
| | | 市区町村受託金収入 | 770,793 | 770,793 | 0 | |
| | | ボランティアポイント事業受託金収入 | 770,793 | 770,793 | 0 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 770,793 | 770,793 | 0 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 675,560 | 675,560 | 0 | |
| | | 法定福利費支出 | 48,640 | 48,640 | 0 | |
| | | 健康保険料支出 | 18,208 | 18,208 | 0 | |
| | | 厚生年金保険料支出 | 29,280 | 29,280 | 0 | |
| | | 児童手当拠出金支出 | 1,152 | 1,152 | 0 | |
| | | 労災保険料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 雇用保険料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 626,920 | 626,920 | 0 | |
| | | 事業費支出 | 3,290,359 | 3,088,046 | 202,313 | |
| | | 燃料費支出 | 6,018 | 5,018 | 1,000 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 82,085 | 68,180 | 13,905 | |
| | | 保険料支出 | 43,400 | 39,480 | 3,920 | |
| | | 賃借料支出 | 424,160 | 424,160 | 0 | |
| | | 諸謝金支出 | 100,320 | 85,000 | 15,320 | |
| | | 印刷製本費支出 | 1,497,798 | 1,452,870 | 44,928 | |
| | | 修繕費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | | 通信運搬費支出 | 65,730 | 22,990 | 42,740 | |
| | | 会議費支出 | 156,000 | 85,500 | 70,500 | |
| | | 費用弁償支出 | 156,000 | 85,500 | 70,500 | |
| | | 業務委託費支出 | 869,812 | 869,812 | 0 | |
| | | 手数料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 租税公課支出 | 35,036 | 35,036 | 0 | |
| | | 事務費支出 | 39,574 | 19,979 | 19,595 | |
| | | 福利厚生費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 健康診断料 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 研修研究費支出 | 14,700 | 14,700 | 0 | |
| | | 印刷製本費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 会議費支出 | 1,980 | 0 | 1,980 | |
| | | 手数料支出 | 22,894 | 5,279 | 17,615 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 4,005,493 | 3,783,585 | 221,908 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △3,234,700 | △3,012,792 | △221,908 | |
| 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 | 3,234,700 | 3,012,792 | 221,908 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 3,234,700 | 3,012,792 | 221,908 | |
| | 支出 | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | |

# ボランティアセンター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
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 |
|---|---|---|---|---|
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 3,234,700 | 3,012,792 | 221,908 | |
| 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 | |

# 共同募金事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
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 | 収入 | 経常経費補助金収入 | 6,041,215 | 6,041,215 | 0 | |
| | | 共同募金配分金収入 | 6,041,215 | 6,041,215 | 0 | |
| | | 一般募金配分金収入 | 3,806,000 | 3,806,000 | 0 | |
| | | 歳末たすけあい配分金収入 | 2,235,215 | 2,235,215 | 0 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 6,041,215 | 6,041,215 | 0 | |
| | 支出 | 事業費支出 | 3,062,615 | 3,062,615 | 0 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 16,150 | 16,150 | 0 | |
| | | 保険料支出 | 3,360 | 3,360 | 0 | |
| | | 諸謝金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 印刷製本費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 通信運搬費支出 | 18,506 | 18,506 | 0 | |
| | | 手数料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 贈答品費支出 | 811,250 | 811,250 | 0 | |
| | | 歳末返還金支出 | 1,233,260 | 1,233,260 | 0 | |
| | | 消費税返還金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 雑支出 | 980,089 | 980,089 | 0 | |
| | | 事務費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 渉外費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 助成金支出 | 1,620,000 | 1,620,000 | 0 | |
| | | 助成金支出 | 1,620,000 | 1,620,000 | 0 | |
| | | 福祉団体助成金支出 | 1,540,000 | 1,540,000 | 0 | |
| | | 活動費助成金支出 | 80,000 | 80,000 | 0 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 4,682,615 | 4,682,615 | 0 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 1,358,600 | 1,358,600 | 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 | 拠点区分間繰入金支出 | 1,358,600 | 1,358,600 | 0 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 1,358,600 | 1,358,600 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △1,358,600 | △1,358,600 | 0 | |
| 予備費支出(10) | | | 0 | - | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 0 | 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 | |

# 在宅福祉活動事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
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 | 収入 | 事業収入 | 1,400,000 | 1,247,050 | 152,950 | |
| | | 利用料収入 | 1,400,000 | 1,247,050 | 152,950 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 1,400,000 | 1,247,050 | 152,950 | |
| | 支出 | 事業費支出 | 2,430,512 | 1,823,798 | 606,714 | |
| | | 保健衛生費支出 | 5,500 | 2,074 | 3,426 | |
| | | 被服費支出 | 6,853 | 6,853 | 0 | |
| | | 燃料費支出 | 17,376 | 6,655 | 10,721 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 206,907 | 105,833 | 101,074 | |
| | | 保険料支出 | 192,330 | 186,330 | 6,000 | |
| | | 車輌費支出 | 107,280 | 89,140 | 18,140 | |
| | | 諸謝金支出 | 44,000 | 0 | 44,000 | |
| | | 会員配分金支出 | 1,400,000 | 1,247,050 | 152,950 | |
| | | 一般配分金支出 | 1,400,000 | 1,247,050 | 152,950 | |
| | | 印刷製本費支出 | 82,830 | 0 | 82,830 | |
| | | 修繕費支出 | 217,500 | 82,677 | 134,823 | |
| | | 通信運搬費支出 | 77,500 | 31,702 | 45,798 | |
| | | 租税公課支出 | 72,436 | 65,484 | 6,952 | |
| | | 事務費支出 | 104,010 | 39,845 | 64,165 | |
| | | 研修研究費支出 | 6,000 | 4,700 | 1,300 | |
| | | 手数料支出 | 98,010 | 35,145 | 62,865 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 2,534,522 | 1,863,643 | 670,879 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △1,134,522 | △616,593 | △517,929 | |
| 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 | 1,134,522 | 616,593 | 517,929 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 1,134,522 | 616,593 | 517,929 | |
| | 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) | | 1,134,522 | 616,593 | 517,929 | |
| 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) | 108,150 | 108,150 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 108,150 | 108,150 | 0 | |

# 地域生活支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
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 | 収入 | 受託金収入 | 18,883,000 | 17,350,144 | 1,532,856 | |
| | | 市区町村受託金収入 | 18,883,000 | 17,350,144 | 1,532,856 | |
| | | 地域支援事業受託金収入 | 18,883,000 | 17,350,144 | 1,532,856 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 15,467,897 | 19,149,615 | △3,681,718 | |
| | | 自立支援給付費収入 | 7,733,948 | 9,790,155 | △2,056,207 | |
| | | 計画相談支援給付費収入 | 7,570,748 | 9,540,815 | △1,970,067 | |
| | | 認定調査費収入 | 163,200 | 249,340 | △86,140 | |
| | | 障害児施設給付費収入 | 7,733,949 | 9,359,460 | △1,625,511 | |
| | | 障害児相談支援給付費収入 | 7,733,949 | 9,359,460 | △1,625,511 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 34,350,897 | 36,499,759 | △2,148,862 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 29,133,088 | 24,600,278 | 4,532,810 | |
| | | 職員給料支出 | 10,730,276 | 10,159,428 | 570,848 | |
| | | 職員賞与支出 | 3,863,188 | 3,862,635 | 553 | |
| | | 法定福利費支出 | 4,163,977 | 3,050,259 | 1,113,718 | |
| | | 健康保険料支出 | 1,448,822 | 1,072,741 | 376,081 | |
| | | 厚生年金保険料支出 | 2,285,641 | 1,725,371 | 560,270 | |
| | | 児童手当拠出金支出 | 99,918 | 67,884 | 32,034 | |
| | | 労災保険料支出 | 92,388 | 33,538 | 58,850 | |
| | | 雇用保険料支出 | 237,208 | 150,725 | 86,483 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 10,375,647 | 7,527,956 | 2,847,691 | |
| | | 事業費支出 | 3,696,979 | 2,397,824 | 1,299,155 | |
| | | 保健衛生費支出 | 61,444 | 17,528 | 43,916 | |
| | | 被服費支出 | 27,500 | 0 | 27,500 | |
| | | 燃料費支出 | 98,292 | 24,864 | 73,428 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 957,999 | 139,039 | 818,960 | |
| | | 保険料支出 | 9,810 | 3,640 | 6,170 | |
| | | 賃借料支出 | 1,260,974 | 1,134,760 | 126,214 | |
| | | 車輌費支出 | 50,550 | 8,350 | 42,200 | |
| | | 修繕費支出 | 9,638 | 9,638 | 0 | |
| | | 通信運搬費支出 | 351,120 | 260,028 | 91,092 | |
| | | 租税公課支出 | 869,652 | 799,977 | 69,675 | |
| | | 事務費支出 | 506,350 | 136,627 | 369,723 | |
| | | 福利厚生費支出 | 109,995 | 13,120 | 96,875 | |
| | | 福利厚生費支出 | 79,800 | 0 | 79,800 | |
| | | 健康診断料 | 30,195 | 13,120 | 17,075 | |
| | | 旅費交通費支出 | 33,600 | 4,280 | 29,320 | |
| | | 研修研究費支出 | 236,000 | 70,480 | 165,520 | |
| | | 会議費支出 | 480 | 0 | 480 | |
| | | 業務委託費支出 | 29,253 | 28,791 | 462 | |
| | | 手数料支出 | 97,022 | 19,956 | 77,066 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 33,336,417 | 27,134,729 | 6,201,688 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,014,480 | 9,365,030 | △8,350,550 | |
| 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 | |

# 地域生活支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 7,250,550 | △7,250,550 | |
| | | その他の活動による支出 | 1,014,480 | 1,014,480 | 0 | |
| | | 退職手当積立基金預け金支出 | 1,014,480 | 1,014,480 | 0 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 1,014,480 | 8,265,030 | △7,250,550 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △1,014,480 | △8,265,030 | 7,250,550 | |
| 予備費支出(10) | | | 0 | - | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 0 | 1,100,000 | △1,100,000 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 2,406,555 | 2,406,555 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 2,406,555 | 3,506,555 | △1,100,000 | |

# ふくしの総合相談窓口業務拠点区分 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　四街道市社会福祉協議会
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 | 収入 | 受託金収入 | 23,057,980 | 21,326,318 | 1,731,662 | |
| | | 市区町村受託金収入 | 23,057,980 | 21,326,318 | 1,731,662 | |
| | | ふくしの総合相談窓口業務受託料収入 | 23,057,980 | 21,326,318 | 1,731,662 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 23,057,980 | 21,326,318 | 1,731,662 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 18,196,394 | 15,257,505 | 2,938,889 | |
| | | 職員給料支出 | 9,329,277 | 9,038,855 | 290,422 | |
| | | 職員賞与支出 | 3,262,180 | 2,836,491 | 425,689 | |
| | | 法定福利費支出 | 2,623,053 | 2,053,320 | 569,733 | |
| | | 健康保険料支出 | 884,625 | 690,373 | 194,252 | |
| | | 厚生年金保険料支出 | 1,462,370 | 1,178,980 | 283,390 | |
| | | 児童手当拠出金支出 | 63,930 | 46,385 | 17,545 | |
| | | 労災保険料支出 | 59,460 | 27,809 | 31,651 | |
| | | 雇用保険料支出 | 152,668 | 109,773 | 42,895 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 2,981,884 | 1,328,839 | 1,653,045 | |
| | | 事業費支出 | 3,844,820 | 2,809,250 | 1,035,570 | |
| | | 保健衛生費支出 | 29,850 | 14,493 | 15,357 | |
| | | 被服費支出 | 12,690 | 12,690 | 0 | |
| | | 燃料費支出 | 54,000 | 31,560 | 22,440 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 626,720 | 531,333 | 95,387 | |
| | | 保険料支出 | 6,240 | 5,460 | 780 | |
| | | 賃借料支出 | 1,474,300 | 937,470 | 536,830 | |
| | | 車輌費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 諸謝金支出 | 140,000 | 90,000 | 50,000 | |
| | | 印刷製本費支出 | 97,000 | 61,667 | 35,333 | |
| | | 通信運搬費支出 | 289,620 | 88,289 | 201,331 | |
| | | 業務委託費支出 | 66,310 | 66,310 | 0 | |
| | | 租税公課支出 | 1,048,090 | 969,978 | 78,112 | |
| | | 事務費支出 | 135,966 | 93,316 | 42,650 | |
| | | 福利厚生費支出 | 22,356 | 22,356 | 0 | |
| | | 健康診断料 | 22,356 | 22,356 | 0 | |
| | | 旅費交通費支出 | 14,644 | 0 | 14,644 | |
| | | 研修研究費支出 | 30,000 | 10,570 | 19,430 | |
| | | 業務委託費支出 | 18,036 | 15,048 | 2,988 | |
| | | 手数料支出 | 50,930 | 45,342 | 5,588 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 22,177,180 | 18,160,071 | 4,017,109 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 880,800 | 3,166,247 | △2,285,447 | |
| 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 | 収入 | | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 2,302,007 | △2,302,007 | |
| | | その他の活動による支出 | 880,800 | 864,240 | 16,560 | |

# ふくしの総合相談窓口業務拠点区分 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　四街道市社会福祉協議会
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 支 | 支出 | 退職手当積立基金預け金支出 | 880,800 | 864,240 | 16,560 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 880,800 | 3,166,247 | △2,285,447 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △880,800 | △3,166,247 | 2,285,447 | |
| 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 | |

# 総合福祉センター管理経営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
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 | 収入 | 指定管理料収入 | 86,503,000 | 86,503,000 | 0 | |
| | | 市指定管理料収入 | 86,503,000 | 86,503,000 | 0 | |
| | | 総合福祉センター指定管理料収入 | 38,164,000 | 38,164,000 | 0 | |
| | | わろうべの里指定管理料収入 | 48,339,000 | 48,339,000 | 0 | |
| | | その他の収入 | 170,000 | 336,105 | △166,105 | |
| | | 雑収入 | 170,000 | 336,105 | △166,105 | |
| | | 雑収入 | 170,000 | 336,105 | △166,105 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 86,673,000 | 86,839,105 | △166,105 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 54,321,217 | 52,106,441 | 2,214,776 | |
| | | 職員給料支出 | 11,027,250 | 10,745,376 | 281,874 | |
| | | 職員賞与支出 | 3,733,831 | 3,733,831 | 0 | |
| | | 法定福利費支出 | 4,963,103 | 4,836,298 | 126,805 | |
| | | 健康保険料支出 | 1,647,054 | 1,598,547 | 48,507 | |
| | | 厚生年金保険料支出 | 2,738,825 | 2,685,709 | 53,116 | |
| | | 児童手当拠出金支出 | 116,337 | 105,665 | 10,672 | |
| | | 労災保険料支出 | 118,541 | 109,125 | 9,416 | |
| | | 雇用保険料支出 | 342,346 | 337,252 | 5,094 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 34,597,033 | 32,790,936 | 1,806,097 | |
| | | 事業費支出 | 34,734,062 | 33,136,323 | 1,597,739 | |
| | | 医薬品費支出 | 7,000 | 912 | 6,088 | |
| | | 保健衛生費支出 | 90,845 | 21,825 | 69,020 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 62,000 | 47,695 | 14,305 | |
| | | 保育材料費支出 | 804,524 | 761,063 | 43,461 | |
| | | 燃料費支出 | 19,549 | 18,245 | 1,304 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 1,182,315 | 1,151,140 | 31,175 | |
| | | 保険料支出 | 440,200 | 431,340 | 8,860 | |
| | | 賃借料支出 | 385,000 | 264,000 | 121,000 | |
| | | 諸謝金支出 | 1,639,500 | 1,438,500 | 201,000 | |
| | | 印刷製本費支出 | 410,630 | 272,052 | 138,578 | |
| | | 修繕費支出 | 1,500,000 | 1,171,522 | 328,478 | |
| | | 通信運搬費支出 | 682,005 | 615,665 | 66,340 | |
| | | 業務委託費支出 | 27,377,506 | 26,855,118 | 522,388 | |
| | | 手数料支出 | 109,600 | 66,368 | 43,232 | |
| | | 租税公課支出 | 23,388 | 20,878 | 2,510 | |
| | | 事務費支出 | 500,968 | 302,815 | 198,153 | |
| | | 福利厚生費支出 | 53,356 | 46,486 | 6,870 | |
| | | 福利厚生費支出 | 8,800 | 4,400 | 4,400 | |
| | | 健康診断料 | 44,556 | 42,086 | 2,470 | |
| | | 研修研究費支出 | 55,052 | 0 | 55,052 | |
| | | 会議費支出 | 10,000 | 4,383 | 5,617 | |
| | | 業務委託費支出 | 130,462 | 125,909 | 4,553 | |
| | | 手数料支出 | 252,098 | 126,037 | 126,061 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 89,556,247 | 85,545,579 | 4,010,668 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △2,883,247 | 1,293,526 | △4,176,773 | |
| 施設整備等による | 収入 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | | |

# 総合福祉センター管理経営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
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 | 8,965,009 | 6,500,000 | 2,465,009 | |
| | | 財政調整積立資産取崩収入 | 8,965,009 | 6,500,000 | 2,465,009 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 8,965,009 | 6,500,000 | 2,465,009 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | |
| | | 財政調整積立資産支出 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 6,000,000 | 4,000,000 | 2,000,000 | |
| | | その他の活動による支出 | 938,040 | 938,040 | 0 | |
| | | 退職手当積立基金預け金支出 | 938,040 | 938,040 | 0 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 11,438,040 | 9,438,040 | 2,000,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △2,473,031 | △2,938,040 | 465,009 | |
| 予備費支出(10) | | | 200,000 | - | 200,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | △5,556,278 | △1,644,514 | △3,911,764 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 15,650,212 | 15,650,212 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 10,093,934 | 14,005,698 | △3,911,764 | |

# 生活困窮者自立支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
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 | 収入 | 受託金収入 | 13,702,810 | 13,702,810 | 0 | |
| | | 市区町村受託金収入 | 13,702,810 | 13,702,810 | 0 | |
| | | 生活困窮者自立相談支援事業受託金収入 | 6,800,882 | 6,800,882 | 0 | |
| | | 生活困窮者家計相談支援事業受託金収入 | 6,901,928 | 6,901,928 | 0 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 13,702,810 | 13,702,810 | 0 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 11,155,636 | 11,155,636 | 0 | |
| | | 職員給料支出 | 5,592,528 | 5,592,528 | 0 | |
| | | 職員賞与支出 | 1,940,668 | 1,940,668 | 0 | |
| | | 法定福利費支出 | 1,498,685 | 1,498,685 | 0 | |
| | | 健康保険料支出 | 523,530 | 523,530 | 0 | |
| | | 厚生年金保険料支出 | 842,051 | 842,051 | 0 | |
| | | 児童手当拠出金支出 | 33,117 | 33,117 | 0 | |
| | | 労災保険料支出 | 20,848 | 20,848 | 0 | |
| | | 雇用保険料支出 | 79,139 | 79,139 | 0 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 2,123,755 | 2,123,755 | 0 | |
| | | 事業費支出 | 1,986,026 | 1,986,026 | 0 | |
| | | 保健衛生費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 燃料費支出 | 47,074 | 47,074 | 0 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 218,508 | 218,508 | 0 | |
| | | 保険料支出 | 1,820 | 1,820 | 0 | |
| | | 賃借料支出 | 807,840 | 807,840 | 0 | |
| | | 車輌費支出 | 4,100 | 4,100 | 0 | |
| | | 諸謝金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 印刷製本費支出 | 4,749 | 4,749 | 0 | |
| | | 通信運搬費支出 | 274,610 | 274,610 | 0 | |
| | | 手数料支出 | 4,070 | 4,070 | 0 | |
| | | 租税公課支出 | 622,855 | 622,855 | 0 | |
| | | 雑支出 | 400 | 400 | 0 | |
| | | 事務費支出 | 120,900 | 120,900 | 0 | |
| | | 福利厚生費支出 | 10,564 | 10,564 | 0 | |
| | | 健康診断料 | 10,564 | 10,564 | 0 | |
| | | 旅費交通費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 研修研究費支出 | 43,300 | 43,300 | 0 | |
| | | 業務委託費支出 | 12,024 | 12,024 | 0 | |
| | | 手数料支出 | 55,012 | 55,012 | 0 | |
| | | 負担金支出 | 7,000 | 7,000 | 0 | |
| | | 負担金支出 | 7,000 | 7,000 | 0 | |
| | | 負担金支出 | 7,000 | 7,000 | 0 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 13,269,562 | 13,269,562 | 0 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 433,248 | 433,248 | 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 | 収入 | | | | | |

# 生活困窮者自立支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | その他の活動による支出 | 433,248 | 433,248 | 0 | |
| | | 退職手当積立基金預け金支出 | 433,248 | 433,248 | 0 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 433,248 | 433,248 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △433,248 | △433,248 | 0 | |
| 予備費支出(10) | | | 0 | - | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 0 | 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 | |

# 福祉銀行事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
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 | 収入 | 貸付事業収入 | 700,000 | 107,700 | 592,300 | |
| | | 償還金収入 | 700,000 | 107,700 | 592,300 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 700,000 | 107,700 | 592,300 | |
| | 支出 | 事務費支出 | 440 | 440 | 0 | |
| | | 手数料支出 | 440 | 440 | 0 | |
| | | 貸付事業支出 | 699,560 | 116,700 | 582,860 | |
| | | 貸付金支出 | 699,560 | 116,700 | 582,860 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 700,000 | 117,140 | 582,860 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 0 | △9,440 | 9,440 | |
| 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) | | | 1,000,000 | - | 1,000,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | △1,000,000 | △9,440 | △990,560 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 2,153,445 | 2,153,445 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 1,153,445 | 2,144,005 | △990,560 | |

# 生活福祉資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
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 | 収入 | 受託金収入 | 14,113,400 | 14,113,400 | 0 | |
| | | 都道府県社協受託金収入 | 14,113,400 | 14,113,400 | 0 | |
| | | 生活福祉資金貸付事業費受託金収入 | 383,400 | 383,400 | 0 | |
| | | 老障資金貸付事業費受託金収入 | 9,000 | 9,000 | 0 | |
| | | 臨時特例つなぎ資金貸付事業費受託金収入 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| | | 緊急小口資金等特例貸付債権管理事業受託金収入 | 13,706,000 | 13,706,000 | 0 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 14,113,400 | 14,113,400 | 0 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 12,611,416 | 12,611,416 | 0 | |
| | | 職員給料支出 | 7,498,673 | 7,498,673 | 0 | |
| | | 職員賞与支出 | 1,676,024 | 1,676,024 | 0 | |
| | | 法定福利費支出 | 1,245,404 | 1,245,404 | 0 | |
| | | 健康保険料支出 | 397,708 | 397,708 | 0 | |
| | | 厚生年金保険料支出 | 702,822 | 702,822 | 0 | |
| | | 児童手当拠出金支出 | 27,651 | 27,651 | 0 | |
| | | 労災保険料支出 | 24,040 | 24,040 | 0 | |
| | | 雇用保険料支出 | 93,183 | 93,183 | 0 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 2,191,315 | 2,191,315 | 0 | |
| | | 事業費支出 | 938,818 | 938,818 | 0 | |
| | | 保健衛生費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 燃料費支出 | 23,976 | 23,976 | 0 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 468,794 | 468,794 | 0 | |
| | | 保険料支出 | 56,580 | 56,580 | 0 | |
| | | 車輌費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 通信運搬費支出 | 92,968 | 92,968 | 0 | |
| | | 会議費支出 | 2,500 | 2,500 | 0 | |
| | | 会議費支出 | 2,500 | 2,500 | 0 | |
| | | 業務委託費支出 | 14,600 | 14,600 | 0 | |
| | | 手数料支出 | 279,400 | 279,400 | 0 | |
| | | 事務費支出 | 56,094 | 56,094 | 0 | |
| | | 福利厚生費支出 | 10,564 | 10,564 | 0 | |
| | | 健康診断料 | 10,564 | 10,564 | 0 | |
| | | 旅費交通費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 研修研究費支出 | 6,400 | 6,400 | 0 | |
| | | 業務委託費支出 | 12,036 | 12,036 | 0 | |
| | | 手数料支出 | 27,094 | 27,094 | 0 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 13,606,328 | 13,606,328 | 0 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 507,072 | 507,072 | 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 | 収入 | | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | その他の活動による支出 | 507,072 | 507,072 | 0 | |

# 生活福祉資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
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 | 支出 | 退職手当積立基金預け金支出 | 507,072 | 507,072 | 0 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 507,072 | 507,072 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △507,072 | △507,072 | 0 | |
| 予備費支出(10) | | | 0 | - | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 0 | 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 | |

# 基金運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
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 | 収入 | 受取利息配当金収入 | 124,327 | 124,651 | △324 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 124,327 | 124,651 | △324 | |
| | 支出 | | | | | |
| | | 事業活動支出計(2) | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 124,327 | 124,651 | △324 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 基金積立資産取崩収入 | 25,232,153 | 25,107,826 | 124,327 | |
| | | 事業運営安定化基金積立資産取崩収入 | 25,232,153 | 25,107,826 | 124,327 | |
| | | 千葉銀行 | 124,327 | 0 | 124,327 | |
| | | ゆうちょ銀行 | 25,107,826 | 25,107,826 | 0 | |
| | | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業運営安定化積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 千葉銀行 | 0 | 0 | 0 | |
| | | ゆうちょ銀行 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 25,232,153 | 25,107,826 | 124,327 | |
| | 支出 | 基金積立資産支出 | 25,232,153 | 25,232,477 | △324 | |
| | | 事業運営安定化基金積立資産支出 | 25,232,153 | 25,232,477 | △324 | |
| | | 千葉銀行 | 25,217,354 | 25,217,678 | △324 | |
| | | ゆうちょ銀行 | 14,799 | 14,799 | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 124,327 | 0 | 124,327 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 25,356,480 | 25,232,477 | 124,003 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △124,327 | △124,651 | 324 | |
| 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 | |

# 法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
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 | 収益 | 会費収益 | 9,272,227 | 9,807,250 | △535,023 |
| | | 一般会費収益 | 8,337,227 | 8,695,250 | △358,023 |
| | | 特別会費収益 | 135,000 | 123,000 | 12,000 |
| | | 賛助会費収益 | 800,000 | 989,000 | △189,000 |
| | | 寄附金収益 | 4,583,836 | 2,992,476 | 1,591,360 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 4,275,312 | 2,713,893 | 1,561,419 |
| | | モモちゃん募金収益 | 308,524 | 278,583 | 29,941 |
| | | 経常経費補助金収益 | 69,000,000 | 84,000,000 | △15,000,000 |
| | | 市区町村補助金収益 | 69,000,000 | 84,000,000 | △15,000,000 |
| | | 事務職員人件費補助金収益 | 69,000,000 | 84,000,000 | △15,000,000 |
| | | その他の収益 | 958,120 | 3,684,740 | △2,726,620 |
| | | その他の収益 | 958,120 | 3,684,740 | △2,726,620 |
| | | 退職手当積立基金預け金差益 | 958,120 | 3,684,740 | △2,726,620 |
| | | サービス活動収益計(1) | 83,814,183 | 100,484,466 | △16,670,283 |
| | 費用 | 人件費 | 83,796,653 | 101,531,518 | △17,734,865 |
| | | 職員給料 | 31,472,625 | 41,890,849 | △10,418,224 |
| | | 職員賞与 | 6,759,233 | 8,820,016 | △2,060,783 |
| | | 賞与引当金繰入 | 4,686,038 | 5,415,714 | △729,676 |
| | | 退職給付費用 | 13,982,020 | 14,925,170 | △943,150 |
| | | 法定福利費 | 9,212,763 | 11,138,531 | △1,925,768 |
| | | 健康保険料 | 3,079,081 | 3,671,362 | △592,281 |
| | | 厚生年金保険料 | 5,174,594 | 6,136,287 | △961,693 |
| | | 児童手当拠出金 | 203,604 | 241,436 | △37,832 |
| | | 労災保険料 | 163,399 | 294,310 | △130,911 |
| | | 雇用保険料 | 592,085 | 795,136 | △203,051 |
| | | 非常勤職員給与 | 17,683,974 | 19,341,238 | △1,657,264 |
| | | 事業費 | 1,131,059 | 1,296,593 | △165,534 |
| | | 保険料 | 415,690 | 547,700 | △132,010 |
| | | 諸謝金 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| | | 会議費 | 633,000 | 660,000 | △27,000 |
| | | 費用弁償 | 633,000 | 660,000 | △27,000 |
| | | 租税公課 | 60,369 | 88,893 | △28,524 |
| | | 事務費 | 6,337,158 | 6,522,113 | △184,955 |
| | | 福利厚生費 | 62,667 | 87,711 | △25,044 |
| | | 健康診断料 | 62,667 | 87,711 | △25,044 |
| | | 旅費交通費 | 0 | 6,460 | △6,460 |
| | | 研修研究費 | 19,040 | 25,530 | △6,490 |
| | | 事務消耗品費 | 261,317 | 341,613 | △80,296 |
| | | 印刷製本費 | 502,721 | 523,871 | △21,150 |
| | | 燃料費 | 112,875 | 194,376 | △81,501 |
| | | 修繕費 | 220,451 | 383,119 | △162,668 |
| | | 通信運搬費 | 564,363 | 542,013 | 22,350 |
| | | 会議費 | 898 | 0 | 898 |
| | | 業務委託費 | 2,329,849 | 2,166,492 | 163,357 |
| | | 手数料 | 107,106 | 177,370 | △70,264 |
| | | 賃借料 | 1,969,971 | 1,929,444 | 40,527 |
| | | 保守料 | 85,800 | 71,500 | 14,300 |
| | | 渉外費 | 97,000 | 70,634 | 26,366 |
| | | 車輌費 | 3,100 | 1,980 | 1,120 |

# 法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
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 | 負担金費用 | 270,200 | 296,000 | △25,800 |
| | | 負担金費用 | 270,200 | 296,000 | △25,800 |
| | | 負担金費用 | 270,200 | 296,000 | △25,800 |
| | | 減価償却費 | 38,008 | 95,614 | △57,606 |
| | | サービス活動費用計(2) | 91,573,078 | 109,741,838 | △18,168,760 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △7,758,895 | △9,257,372 | 1,498,477 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 63,400 | 554 | 62,846 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 385,303 | 255,250 | 130,053 |
| | | 雑収益 | 385,303 | 255,250 | 130,053 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 448,703 | 255,804 | 192,899 |
| | 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) | | 448,703 | 255,804 | 192,899 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △7,310,192 | △9,001,568 | 1,691,376 |
| 特別増減の部 | 収益 | 固定資産売却益 | 310,180 | 0 | 310,180 |
| | | 車輌運搬具売却益 | 310,180 | 0 | 310,180 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 3,631,269 | 1,580,000 | 2,051,269 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 13,552,557 | 11,300,270 | 2,252,287 |
| | | 事業区分間固定資産移管収益 | 3,140,640 | 3,823,500 | △682,860 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 3,757,080 | 2,731,828 | 1,025,252 |
| | | 特別収益計(8) | 24,391,726 | 19,435,598 | 4,956,128 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 2 | 0 | 2 |
| | | 車輌運搬具売却損・処分損 | 2 | 0 | 2 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 15,504,553 | 13,308,557 | 2,195,996 |
| | | 特別費用計(9) | 15,504,555 | 13,308,557 | 2,195,998 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 8,887,171 | 6,127,041 | 2,760,130 |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 1,576,979 | △2,874,527 | 4,451,506 |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | | | 1,576,979 | △2,874,527 | 4,451,506 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(14) | | △22,587,010 | △11,326,556 | △11,260,454 |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | | △21,010,031 | △14,201,083 | △6,808,948 |
| | 基本金取崩額(16) | | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額(17) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(18) | | 13,000,000 | 11,500,000 | 1,500,000 |
| | 社会福祉振興調整積立金取崩額 | | 10,000,000 | 8,500,000 | 1,500,000 |
| | 介護保険サービス事業安定化積立金取崩額 | | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| | その他の積立金積立額(19) | | 10,500,270 | 19,885,927 | △9,385,657 |
| | 社会福祉振興調整積立金積立額 | | 3,000,000 | 6,885,927 | △3,885,927 |
| | 財政調整積立金積立額 | | 0 | 6,500,000 | △6,500,000 |
| | 介護保険サービス事業安定化積立金積立額 | | 7,500,270 | 6,500,000 | 1,000,270 |
| | 次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19) | | △18,510,301 | △22,587,010 | 4,076,709 |

# 調査研究事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
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 | | サービス活動収益計(1) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 事業費 | 2,220,370 | 16,500 | 2,203,870 |
| | | 賃借料 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| | | 諸謝金 | 110,000 | 0 | 110,000 |
| | | 通信運搬費 | 59,070 | 0 | 59,070 |
| | | 会議費 | 100,500 | 16,500 | 84,000 |
| | | 費用弁償 | 100,500 | 16,500 | 84,000 |
| | | 業務委託費 | 1,936,000 | 0 | 1,936,000 |
| | | 租税公課 | 800 | 0 | 800 |
| | | サービス活動費用計(2) | 2,220,370 | 16,500 | 2,203,870 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △2,220,370 | △16,500 | △2,203,870 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △2,220,370 | △16,500 | △2,203,870 |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 2,220,370 | 16,500 | 2,203,870 |
| | | 特別収益計(8) | 2,220,370 | 16,500 | 2,203,870 |
| | 費用 | | | | |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 2,220,370 | 16,500 | 2,203,870 |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 0 | 0 | 0 |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | | | 0 | 0 | 0 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | 基本金取崩額(16) | | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額(17) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(18) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(19) | | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19) | | 0 | 0 | 0 |

# 企画普及宣伝事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
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 | | サービス活動収益計(1) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 事業費 | 3,711,222 | 3,614,341 | 96,881 |
| | | 消耗器具備品費 | 188,803 | 441,121 | △252,318 |
| | | 賃借料 | 100,830 | 95,690 | 5,140 |
| | | 諸謝金 | 82,660 | 20,000 | 62,660 |
| | | 印刷製本費 | 327,263 | 334,566 | △7,303 |
| | | 通信運搬費 | 53,288 | 41,542 | 11,746 |
| | | 広報費 | 1,502,881 | 1,343,914 | 158,967 |
| | | 業務委託費 | 1,366,874 | 1,247,995 | 118,879 |
| | | 手数料 | 0 | 440 | △440 |
| | | 租税公課 | 2,273 | 2,273 | 0 |
| | | 贈答品費 | 86,350 | 86,800 | △450 |
| | | 事務費 | 114,076 | 46,410 | 67,666 |
| | | 研修研究費 | 56,230 | 17,780 | 38,450 |
| | | 手数料 | 7,109 | 0 | 7,109 |
| | | 渉外費 | 50,737 | 28,630 | 22,107 |
| | | サービス活動費用計(2) | 3,825,298 | 3,660,751 | 164,547 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △3,825,298 | △3,660,751 | △164,547 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | その他のサービス活動外収益 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | | 雑収益 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 費用 | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △3,775,298 | △3,610,751 | △164,547 |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 3,775,298 | 3,610,751 | 164,547 |
| | | 特別収益計(8) | 3,775,298 | 3,610,751 | 164,547 |
| | 費用 | | | | |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 3,775,298 | 3,610,751 | 164,547 |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 0 | 0 | 0 |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | | | 0 | 0 | 0 |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | 基本金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | | 基金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(18) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額(19) | 0 | 0 | 0 |
| | | 次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19) | 0 | 0 | 0 |

# 心配ごと相談事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
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 | | サービス活動収益計(1) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 事業費 | 1,380,000 | 1,353,000 | 27,000 |
| | | 諸謝金 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| | | 会議費 | 180,000 | 153,000 | 27,000 |
| | | 費用弁償 | 180,000 | 153,000 | 27,000 |
| | | 事務費 | 23,387 | 8,199 | 15,188 |
| | | 会議費 | 4,041 | 8,199 | △4,158 |
| | | 手数料 | 19,346 | 0 | 19,346 |
| | | 負担金費用 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | | 負担金費用 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | | 負担金費用 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | | サービス活動費用計(2) | 1,406,387 | 1,364,199 | 42,188 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △1,406,387 | △1,364,199 | △42,188 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △1,406,387 | △1,364,199 | △42,188 |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 1,406,387 | 1,364,199 | 42,188 |
| | | 特別収益計(8) | 1,406,387 | 1,364,199 | 42,188 |
| | 費用 | | | | |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,406,387 | 1,364,199 | 42,188 |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 0 | 0 | 0 |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | | | 0 | 0 | 0 |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(14) | 52,536 | 52,536 | 0 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 52,536 | 52,536 | 0 |
| | | 基本金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | | 基金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(18) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額(19) | 0 | 0 | 0 |
| | | 次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19) | 52,536 | 52,536 | 0 |

# 日常生活自立支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
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 | 収益 | 受託金収益 | 2,199,000 | 1,839,000 | 360,000 |
| | | 都道府県社協受託金収益 | 2,199,000 | 1,839,000 | 360,000 |
| | | 日常生活自立支援事業受託金収益 | 2,199,000 | 1,839,000 | 360,000 |
| | | 事業収益 | 219,400 | 233,200 | △13,800 |
| | | 利用料収益 | 219,400 | 233,200 | △13,800 |
| | | サービス活動収益計(1) | 2,418,400 | 2,072,200 | 346,200 |
| | 費用 | 人件費 | 1,976,025 | 1,621,239 | 354,786 |
| | | 職員給料 | 1,844,019 | 1,449,689 | 394,330 |
| | | 法定福利費 | 656 | 335 | 321 |
| | | 労災保険料 | 656 | 335 | 321 |
| | | 非常勤職員給与 | 131,350 | 171,215 | △39,865 |
| | | 事業費 | 293,904 | 424,616 | △130,712 |
| | | 保健衛生費 | 0 | 4,906 | △4,906 |
| | | 燃料費 | 59,138 | 56,894 | 2,244 |
| | | 消耗器具備品費 | 109,951 | 225,726 | △115,775 |
| | | 保険料 | 41,785 | 41,785 | 0 |
| | | 賃借料 | 22,440 | 22,440 | 0 |
| | | 車輌費 | 1,800 | 1,300 | 500 |
| | | 印刷製本費 | 1,300 | 1,945 | △645 |
| | | 修繕費 | 0 | 11,300 | △11,300 |
| | | 通信運搬費 | 57,490 | 56,820 | 670 |
| | | 租税公課 | 0 | 1,500 | △1,500 |
| | | 事務費 | 5,962 | 440 | 5,522 |
| | | 研修研究費 | 1,540 | 440 | 1,100 |
| | | 手数料 | 2,640 | 0 | 2,640 |
| | | 渉外費 | 1,782 | 0 | 1,782 |
| | | 減価償却費 | 2,722 | 0 | 2,722 |
| | | サービス活動費用計(2) | 2,278,613 | 2,046,295 | 232,318 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 139,787 | 25,905 | 113,882 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 139,787 | 25,905 | 113,882 |
| 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 |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 139,787 | 25,905 | 113,882 |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | | | 139,787 | 25,905 | 113,882 |
| 繰越活動 | 前期繰越活動増減差額(14) | | 83,800 | 57,895 | 25,905 |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | | 223,587 | 83,800 | 139,787 |

# 日常生活自立支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
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) |
|---|---|---|---|---|
| 増減差額の部 | 基本金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(18) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(19) | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19) | 223,587 | 83,800 | 139,787 |

# 地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
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 | 収益 | 経常経費補助金収益 | 4,693,728 | 4,462,875 | 230,853 |
| | | 市区町村補助金収益 | 4,362,528 | 4,213,875 | 148,653 |
| | | 地域ぐるみネットワーク推進事業補助金収益 | 4,362,528 | 4,213,875 | 148,653 |
| | | 県社協補助金収益 | 331,200 | 249,000 | 82,200 |
| | | 地域ぐるみ福祉振興基金補助金収益 | 139,000 | 139,000 | 0 |
| | | 交通遺児勉学奨励金等補助金収益 | 192,200 | 110,000 | 82,200 |
| | | サービス活動収益計(1) | 4,693,728 | 4,462,875 | 230,853 |
| | 費用 | 事業費 | 634,651 | 673,184 | △38,533 |
| | | 水道光熱費 | 263,784 | 233,808 | 29,976 |
| | | 消耗器具備品費 | 116,263 | 84,721 | 31,542 |
| | | 保険料 | 41,340 | 42,768 | △1,428 |
| | | 賃借料 | 99,470 | 115,940 | △16,470 |
| | | 諸謝金 | 12,080 | 60,000 | △47,920 |
| | | 印刷製本費 | 12,268 | 12,081 | 187 |
| | | 通信運搬費 | 66,946 | 96,866 | △29,920 |
| | | 会議費 | 22,500 | 27,000 | △4,500 |
| | | 費用弁償 | 22,500 | 27,000 | △4,500 |
| | | 事務費 | 7,426 | 1,782 | 5,644 |
| | | 手数料 | 7,426 | 0 | 7,426 |
| | | 渉外費 | 0 | 1,782 | △1,782 |
| | | 助成金費用 | 9,873,364 | 9,358,892 | 514,472 |
| | | 助成金費用 | 9,873,364 | 9,358,892 | 514,472 |
| | | 福祉団体助成金費用 | 9,630,164 | 9,018,892 | 611,272 |
| | | 活動費助成金費用 | 20,000 | 40,000 | △20,000 |
| | | 交通遺児勉学奨励金助成金費用 | 192,200 | 110,000 | 82,200 |
| | | 使途指定寄付助成金費用 | 31,000 | 190,000 | △159,000 |
| | | 負担金費用 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | | 負担金費用 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | | 負担金費用 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | | サービス活動費用計(2) | 10,525,441 | 10,043,858 | 481,583 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △5,831,713 | △5,580,983 | △250,730 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △5,831,713 | △5,580,983 | △250,730 |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 5,831,713 | 5,580,983 | 250,730 |
| | | 特別収益計(8) | 5,831,713 | 5,580,983 | 250,730 |
| | 費用 | | | | |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 5,831,713 | 5,580,983 | 250,730 |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 0 | 0 | 0 |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | | | 0 | 0 | 0 |

# 地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
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) |
|---|---|---|---|---|
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 0 | 0 | 0 |
| | 基本金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(18) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(19) | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19) | 0 | 0 | 0 |

# ボランティアセンター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
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 | 収益 | 受託金収益 | 770,793 | 0 | 770,793 |
| | | 市区町村受託金収益 | 770,793 | 0 | 770,793 |
| | | ボランティアポイント事業受託金収益 | 770,793 | 0 | 770,793 |
| | | サービス活動収益計(1) | 770,793 | 0 | 770,793 |
| | 費用 | 人件費 | 675,560 | 0 | 675,560 |
| | | 法定福利費 | 48,640 | 0 | 48,640 |
| | | 健康保険料 | 18,208 | 0 | 18,208 |
| | | 厚生年金保険料 | 29,280 | 0 | 29,280 |
| | | 児童手当拠出金 | 1,152 | 0 | 1,152 |
| | | 非常勤職員給与 | 626,920 | 0 | 626,920 |
| | | 事業費 | 3,088,046 | 2,760,877 | 327,169 |
| | | 燃料費 | 5,018 | 0 | 5,018 |
| | | 消耗器具備品費 | 68,180 | 30,504 | 37,676 |
| | | 保険料 | 39,480 | 28,560 | 10,920 |
| | | 賃借料 | 424,160 | 308,856 | 115,304 |
| | | 諸謝金 | 85,000 | 100,000 | △15,000 |
| | | 印刷製本費 | 1,452,870 | 1,343,914 | 108,956 |
| | | 通信運搬費 | 22,990 | 14,850 | 8,140 |
| | | 会議費 | 85,500 | 114,000 | △28,500 |
| | | 費用弁償 | 85,500 | 114,000 | △28,500 |
| | | 業務委託費 | 869,812 | 820,193 | 49,619 |
| | | 租税公課 | 35,036 | 0 | 35,036 |
| | | 事務費 | 19,979 | 1,760 | 18,219 |
| | | 研修研究費 | 14,700 | 0 | 14,700 |
| | | 会議費 | 0 | 1,760 | △1,760 |
| | | 手数料 | 5,279 | 0 | 5,279 |
| | | サービス活動費用計(2) | 3,783,585 | 2,762,637 | 1,020,948 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △3,012,792 | △2,762,637 | △250,155 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △3,012,792 | △2,762,637 | △250,155 |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 3,012,792 | 2,762,637 | 250,155 |
| | | 特別収益計(8) | 3,012,792 | 2,762,637 | 250,155 |
| | 費用 | | | | |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 3,012,792 | 2,762,637 | 250,155 |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 0 | 0 | 0 |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | | | 0 | 0 | 0 |
| 繰越活動増減 | 前期繰越活動増減差額(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | 基本金取崩額(16) | | 0 | 0 | 0 |

# ボランティアセンター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
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) |
|---|---|---|---|---|
| 差額の部 | 基金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(18) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(19) | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19) | 0 | 0 | 0 |

# 共同募金事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
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 | 収益 | 経常経費補助金収益 | 6,041,215 | 5,706,356 | 334,859 |
| | | 共同募金配分金収益 | 6,041,215 | 5,706,356 | 334,859 |
| | | 一般募金配分金収益 | 3,806,000 | 3,538,000 | 268,000 |
| | | 歳末たすけあい配分金収益 | 2,235,215 | 2,168,356 | 66,859 |
| | | サービス活動収益計(1) | 6,041,215 | 5,706,356 | 334,859 |
| | 費用 | 事業費 | 3,062,615 | 3,148,264 | △85,649 |
| | | 消耗器具備品費 | 16,150 | 36,565 | △20,415 |
| | | 保険料 | 3,360 | 3,360 | 0 |
| | | 諸謝金 | 0 | 55,000 | △55,000 |
| | | 印刷製本費 | 0 | 13,680 | △13,680 |
| | | 通信運搬費 | 18,506 | 22,700 | △4,194 |
| | | 手数料 | 0 | 1,870 | △1,870 |
| | | 贈答品費 | 811,250 | 881,143 | △69,893 |
| | | 歳末返還金費用 | 1,233,260 | 1,119,697 | 113,563 |
| | | 雑費 | 980,089 | 1,014,249 | △34,160 |
| | | 助成金費用 | 1,620,000 | 1,670,000 | △50,000 |
| | | 助成金費用 | 1,620,000 | 1,670,000 | △50,000 |
| | | 福祉団体助成金費用 | 1,540,000 | 1,590,000 | △50,000 |
| | | 活動費助成金費用 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| | | サービス活動費用計(2) | 4,682,615 | 4,818,264 | △135,649 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,358,600 | 888,092 | 470,508 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 1,358,600 | 888,092 | 470,508 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | 1,358,600 | 888,092 | 470,508 |
| | | 特別費用計(9) | 1,358,600 | 888,092 | 470,508 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △1,358,600 | △888,092 | △470,508 |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 0 | 0 | 0 |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | | | 0 | 0 | 0 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(14) | | 2 | 2 | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | | 2 | 2 | 0 |
| | 基本金取崩額(16) | | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額(17) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(18) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(19) | | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19) | | 2 | 2 | 0 |

# 在宅福祉活動事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
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 | 収益 | 受託金収益 | 0 | 278,673 | △278,673 |
| | | 市区町村受託金収益 | 0 | 278,673 | △278,673 |
| | | 市民後見人養成講座受託金収益 | 0 | 278,673 | △278,673 |
| | | 事業収益 | 1,247,050 | 1,222,200 | 24,850 |
| | | 利用料収益 | 1,247,050 | 1,222,200 | 24,850 |
| | | サービス活動収益計(1) | 1,247,050 | 1,500,873 | △253,823 |
| | 費用 | 人件費 | 0 | 64,682 | △64,682 |
| | | 職員給料 | 0 | 64,682 | △64,682 |
| | | 事業費 | 1,823,798 | 2,294,770 | △470,972 |
| | | 保健衛生費 | 2,074 | 0 | 2,074 |
| | | 被服費 | 6,853 | 0 | 6,853 |
| | | 燃料費 | 6,655 | 7,790 | △1,135 |
| | | 消耗器具備品費 | 105,833 | 153,447 | △47,614 |
| | | 保険料 | 186,330 | 256,170 | △69,840 |
| | | 賃借料 | 0 | 15,280 | △15,280 |
| | | 車輌費 | 89,140 | 11,440 | 77,700 |
| | | 諸謝金 | 0 | 95,000 | △95,000 |
| | | 会員配分金 | 1,247,050 | 1,222,200 | 24,850 |
| | | 一般配分金 | 1,247,050 | 1,222,200 | 24,850 |
| | | 印刷製本費 | 0 | 108,028 | △108,028 |
| | | 修繕費 | 82,677 | 280,522 | △197,845 |
| | | 通信運搬費 | 31,702 | 39,472 | △7,770 |
| | | 租税公課 | 65,484 | 105,421 | △39,937 |
| | | 事務費 | 39,845 | 3,000 | 36,845 |
| | | 研修研究費 | 4,700 | 3,000 | 1,700 |
| | | 手数料 | 35,145 | 0 | 35,145 |
| | | サービス活動費用計(2) | 1,863,643 | 2,362,452 | △498,809 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △616,593 | △861,579 | 244,986 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | その他のサービス活動外収益 | 0 | 108,150 | △108,150 |
| | | 雑収益 | 0 | 108,150 | △108,150 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 0 | 108,150 | △108,150 |
| | 費用 | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | 108,150 | △108,150 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △616,593 | △753,429 | 136,836 |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 616,593 | 861,579 | △244,986 |
| | | 特別収益計(8) | 616,593 | 861,579 | △244,986 |
| | 費用 | | | | |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 616,593 | 861,579 | △244,986 |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 0 | 108,150 | △108,150 |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | | | 0 | 108,150 | △108,150 |
| 繰越活動増減 | 前期繰越活動増減差額(14) | | 108,150 | 0 | 108,150 |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | | 108,150 | 108,150 | 0 |
| | 基本金取崩額(16) | | 0 | 0 | 0 |

# 在宅福祉活動事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
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) |
|---|---|---|---|---|
| 差額の部 | 基金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(18) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(19) | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19) | 108,150 | 108,150 | 0 |

# 地域生活支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
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 | 収益 | 受託金収益 | 17,350,144 | 16,515,126 | 835,018 |
| | | 市区町村受託金収益 | 17,350,144 | 16,515,126 | 835,018 |
| | | 地域支援事業受託金収益 | 17,350,144 | 16,515,126 | 835,018 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 19,149,615 | 17,474,292 | 1,675,323 |
| | | 自立支援給付費収益 | 9,790,155 | 8,408,659 | 1,381,496 |
| | | 計画相談支援給付費収益 | 9,540,815 | 8,177,459 | 1,363,356 |
| | | 認定調査費収益 | 249,340 | 231,200 | 18,140 |
| | | 障害児施設給付費収益 | 9,359,460 | 9,065,633 | 293,827 |
| | | 障害児相談支援給付費収益 | 9,359,460 | 9,065,633 | 293,827 |
| | | サービス活動収益計(1) | 36,499,759 | 33,989,418 | 2,510,341 |
| | 費用 | 人件費 | 24,839,320 | 22,063,488 | 2,775,832 |
| | | 職員給料 | 10,159,428 | 9,971,784 | 187,644 |
| | | 職員賞与 | 2,625,239 | 2,511,794 | 113,445 |
| | | 賞与引当金繰入 | 1,664,411 | 1,425,369 | 239,042 |
| | | 法定福利費 | 2,862,286 | 2,790,018 | 72,268 |
| | | 健康保険料 | 1,002,376 | 928,332 | 74,044 |
| | | 厚生年金保険料 | 1,612,217 | 1,494,045 | 118,172 |
| | | 児童手当拠出金 | 63,430 | 58,788 | 4,642 |
| | | 労災保険料 | 33,538 | 84,979 | △51,441 |
| | | 雇用保険料 | 150,725 | 223,874 | △73,149 |
| | | 非常勤職員給与 | 7,527,956 | 5,364,523 | 2,163,433 |
| | | 事業費 | 2,397,824 | 2,387,740 | 10,084 |
| | | 保健衛生費 | 17,528 | 14,450 | 3,078 |
| | | 燃料費 | 24,864 | 32,867 | △8,003 |
| | | 消耗器具備品費 | 139,039 | 167,914 | △28,875 |
| | | 保険料 | 3,640 | 7,280 | △3,640 |
| | | 賃借料 | 1,134,760 | 1,159,060 | △24,300 |
| | | 車輌費 | 8,350 | 2,510 | 5,840 |
| | | 諸謝金 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| | | 修繕費 | 9,638 | 0 | 9,638 |
| | | 通信運搬費 | 260,028 | 232,462 | 27,566 |
| | | 租税公課 | 799,977 | 761,197 | 38,780 |
| | | 事務費 | 136,627 | 194,151 | △57,524 |
| | | 福利厚生費 | 13,120 | 10,929 | 2,191 |
| | | 健康診断料 | 13,120 | 10,929 | 2,191 |
| | | 旅費交通費 | 4,280 | 4,364 | △84 |
| | | 研修研究費 | 70,480 | 121,680 | △51,200 |
| | | 業務委託費 | 28,791 | 28,158 | 633 |
| | | 手数料 | 19,956 | 29,020 | △9,064 |
| | | サービス活動費用計(2) | 27,373,771 | 24,645,379 | 2,728,392 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 9,125,988 | 9,344,039 | △218,051 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 9,125,988 | 9,344,039 | △218,051 |

# 地域生活支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
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) |
|---|---|---|---|---|---|
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | 7,250,550 | 7,500,270 | △249,720 |
| | | 拠点区分間固定資産移管費用 | 1,014,480 | 980,284 | 34,196 |
| | | 特別費用計(9) | 8,265,030 | 8,480,554 | △215,524 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △8,265,030 | △8,480,554 | 215,524 |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 860,958 | 863,485 | △2,527 |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | | | 860,958 | 863,485 | △2,527 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(14) | | 981,186 | 117,701 | 863,485 |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | | 1,842,144 | 981,186 | 860,958 |
| | 基本金取崩額(16) | | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額(17) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(18) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(19) | | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19) | | 1,842,144 | 981,186 | 860,958 |

# ふくしの総合相談窓口業務拠点区分 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　四街道市社会福祉協議会
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 | 収益 | 受託金収益 | 21,326,318 | 0 | 21,326,318 |
| | | 市区町村受託金収益 | 21,326,318 | 0 | 21,326,318 |
| | | ふくしの総合相談窓口業務受託料収益 | 21,326,318 | 0 | 21,326,318 |
| | | サービス活動収益計(1) | 21,326,318 | 0 | 21,326,318 |
| | 費用 | 人件費 | 16,466,808 | 0 | 16,466,808 |
| | | 職員給料 | 9,038,855 | 0 | 9,038,855 |
| | | 職員賞与 | 2,836,491 | 0 | 2,836,491 |
| | | 賞与引当金繰入 | 1,209,303 | 0 | 1,209,303 |
| | | 法定福利費 | 2,053,320 | 0 | 2,053,320 |
| | | 健康保険料 | 690,373 | 0 | 690,373 |
| | | 厚生年金保険料 | 1,178,980 | 0 | 1,178,980 |
| | | 児童手当拠出金 | 46,385 | 0 | 46,385 |
| | | 労災保険料 | 27,809 | 0 | 27,809 |
| | | 雇用保険料 | 109,773 | 0 | 109,773 |
| | | 非常勤職員給与 | 1,328,839 | 0 | 1,328,839 |
| | | 事業費 | 2,809,250 | 0 | 2,809,250 |
| | | 保健衛生費 | 14,493 | 0 | 14,493 |
| | | 被服費 | 12,690 | 0 | 12,690 |
| | | 燃料費 | 31,560 | 0 | 31,560 |
| | | 消耗器具備品費 | 531,333 | 0 | 531,333 |
| | | 保険料 | 5,460 | 0 | 5,460 |
| | | 賃借料 | 937,470 | 0 | 937,470 |
| | | 諸謝金 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| | | 印刷製本費 | 61,667 | 0 | 61,667 |
| | | 通信運搬費 | 88,289 | 0 | 88,289 |
| | | 業務委託費 | 66,310 | 0 | 66,310 |
| | | 租税公課 | 969,978 | 0 | 969,978 |
| | | 事務費 | 93,316 | 0 | 93,316 |
| | | 福利厚生費 | 22,356 | 0 | 22,356 |
| | | 健康診断料 | 22,356 | 0 | 22,356 |
| | | 研修研究費 | 10,570 | 0 | 10,570 |
| | | 業務委託費 | 15,048 | 0 | 15,048 |
| | | 手数料 | 45,342 | 0 | 45,342 |
| | | サービス活動費用計(2) | 19,369,374 | 0 | 19,369,374 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 1,956,944 | 0 | 1,956,944 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 1,956,944 | 0 | 1,956,944 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | 2,302,007 | 0 | 2,302,007 |
| | | 拠点区分間固定資産移管費用 | 864,240 | 0 | 864,240 |
| | | 特別費用計(9) | 3,166,247 | 0 | 3,166,247 |

# ふくしの総合相談窓口業務拠点区分 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　四街道市社会福祉協議会
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) |
|---|---|---|---|---|
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △3,166,247 | 0 | △3,166,247 |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △1,209,303 | 0 | △1,209,303 |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | | △1,209,303 | 0 | △1,209,303 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | △1,209,303 | 0 | △1,209,303 |
| | 基本金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(18) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(19) | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19) | △1,209,303 | 0 | △1,209,303 |

# 総合福祉センター管理経営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
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 | 収益 | 指定管理料収益 | 86,503,000 | 82,910,000 | 3,593,000 |
| | | 市指定管理料収益 | 86,503,000 | 82,910,000 | 3,593,000 |
| | | 総合福祉センター指定管理料収益 | 38,164,000 | 36,653,000 | 1,511,000 |
| | | わろうべの里指定管理料収益 | 48,339,000 | 46,257,000 | 2,082,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 86,503,000 | 82,910,000 | 3,593,000 |
| | 費用 | 人件費 | 52,126,655 | 47,462,675 | 4,663,980 |
| | | 職員給料 | 10,745,376 | 9,405,321 | 1,340,055 |
| | | 職員賞与 | 2,539,209 | 2,206,880 | 332,329 |
| | | 賞与引当金繰入 | 1,392,160 | 1,371,946 | 20,214 |
| | | 法定福利費 | 4,658,974 | 4,087,722 | 571,252 |
| | | 健康保険料 | 1,534,771 | 1,287,513 | 247,258 |
| | | 厚生年金保険料 | 2,576,459 | 2,171,726 | 404,733 |
| | | 児童手当拠出金 | 101,367 | 85,442 | 15,925 |
| | | 労災保険料 | 109,125 | 150,065 | △40,940 |
| | | 雇用保険料 | 337,252 | 392,976 | △55,724 |
| | | 非常勤職員給与 | 32,790,936 | 30,390,806 | 2,400,130 |
| | | 事業費 | 33,136,323 | 32,774,866 | 361,457 |
| | | 医薬品費 | 912 | 882 | 30 |
| | | 保健衛生費 | 21,825 | 34,622 | △12,797 |
| | | 教養娯楽費 | 47,695 | 45,466 | 2,229 |
| | | 保育材料費 | 761,063 | 764,442 | △3,379 |
| | | 燃料費 | 18,245 | 21,638 | △3,393 |
| | | 消耗器具備品費 | 1,151,140 | 936,390 | 214,750 |
| | | 保険料 | 431,340 | 452,280 | △20,940 |
| | | 賃借料 | 264,000 | 0 | 264,000 |
| | | 諸謝金 | 1,438,500 | 1,438,500 | 0 |
| | | 印刷製本費 | 272,052 | 366,119 | △94,067 |
| | | 修繕費 | 1,171,522 | 1,758,598 | △587,076 |
| | | 通信運搬費 | 615,665 | 578,996 | 36,669 |
| | | 業務委託費 | 26,855,118 | 26,204,465 | 650,653 |
| | | 手数料 | 66,368 | 67,650 | △1,282 |
| | | 租税公課 | 20,878 | 104,818 | △83,940 |
| | | 事務費 | 302,815 | 219,924 | 82,891 |
| | | 福利厚生費 | 46,486 | 44,370 | 2,116 |
| | | 福利厚生費 | 4,400 | 4,840 | △440 |
| | | 健康診断料 | 42,086 | 39,530 | 2,556 |
| | | 研修研究費 | 0 | 2,340 | △2,340 |
| | | 会議費 | 4,383 | 4,489 | △106 |
| | | 業務委託費 | 125,909 | 124,560 | 1,349 |
| | | 手数料 | 126,037 | 44,165 | 81,872 |
| | | サービス活動費用計(2) | 85,565,793 | 80,457,465 | 5,108,328 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 937,207 | 2,452,535 | △1,515,328 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | その他のサービス活動外収益 | 336,105 | 334,780 | 1,325 |
| | | 雑収益 | 336,105 | 334,780 | 1,325 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 336,105 | 334,780 | 1,325 |
| | 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) | | 336,105 | 334,780 | 1,325 |

# 総合福祉センター管理経営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
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) |
|---|---|---|---|---|---|
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 1,273,312 | 2,787,315 | △1,514,003 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | 4,000,000 | 3,800,000 | 200,000 |
| | | 拠点区分間固定資産移管費用 | 938,040 | 844,080 | 93,960 |
| | | 特別費用計(9) | 4,938,040 | 4,644,080 | 293,960 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △4,938,040 | △4,644,080 | △293,960 |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | △3,664,728 | △1,856,765 | △1,807,963 |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | | | △3,664,728 | △1,856,765 | △1,807,963 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(14) | | 14,278,268 | 15,335,033 | △1,056,765 |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | | 10,613,540 | 13,478,268 | △2,864,728 |
| | 基本金取崩額(16) | | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額(17) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(18) | | 6,500,000 | 3,800,000 | 2,700,000 |
| | 財政調整積立金取崩額 | | 6,500,000 | 3,800,000 | 2,700,000 |
| | その他の積立金積立額(19) | | 4,500,000 | 3,000,000 | 1,500,000 |
| | 財政調整積立金積立額 | | 4,500,000 | 3,000,000 | 1,500,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19) | | 12,613,540 | 14,278,268 | △1,664,728 |

# 生活困窮者自立支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
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 | 収益 | 受託金収益 | 13,702,810 | 14,428,086 | △725,276 |
| | | 市区町村受託金収益 | 13,702,810 | 14,428,086 | △725,276 |
| | | 生活困窮者自立相談支援事業受託金収益 | 6,800,882 | 10,824,604 | △4,023,722 |
| | | 生活困窮者家計相談支援事業受託金収益 | 6,901,928 | 3,603,482 | 3,298,446 |
| | | サービス活動収益計(1) | 13,702,810 | 14,428,086 | △725,276 |
| | 費用 | 人件費 | 11,313,890 | 11,748,585 | △434,695 |
| | | 職員給料 | 5,592,528 | 6,095,700 | △503,172 |
| | | 職員賞与 | 1,412,202 | 1,541,465 | △129,263 |
| | | 賞与引当金繰入 | 766,972 | 608,718 | 158,254 |
| | | 法定福利費 | 1,418,433 | 1,610,441 | △192,008 |
| | | 健康保険料 | 493,488 | 553,643 | △60,155 |
| | | 厚生年金保険料 | 793,741 | 891,017 | △97,276 |
| | | 児童手当拠出金 | 31,217 | 35,058 | △3,841 |
| | | 労災保険料 | 20,848 | 36,056 | △15,208 |
| | | 雇用保険料 | 79,139 | 94,667 | △15,528 |
| | | 非常勤職員給与 | 2,123,755 | 1,892,261 | 231,494 |
| | | 事業費 | 1,986,026 | 2,058,493 | △72,467 |
| | | 保健衛生費 | 0 | 3,623 | △3,623 |
| | | 燃料費 | 47,074 | 46,306 | 768 |
| | | 消耗器具備品費 | 218,508 | 232,987 | △14,479 |
| | | 保険料 | 1,820 | 3,640 | △1,820 |
| | | 賃借料 | 807,840 | 704,880 | 102,960 |
| | | 車輌費 | 4,100 | 10,520 | △6,420 |
| | | 印刷製本費 | 4,749 | 5,634 | △885 |
| | | 通信運搬費 | 274,610 | 392,280 | △117,670 |
| | | 手数料 | 4,070 | 0 | 4,070 |
| | | 租税公課 | 622,855 | 655,823 | △32,968 |
| | | 雑費 | 400 | 2,800 | △2,400 |
| | | 事務費 | 120,900 | 81,808 | 39,092 |
| | | 福利厚生費 | 10,564 | 10,564 | 0 |
| | | 健康診断料 | 10,564 | 10,564 | 0 |
| | | 旅費交通費 | 0 | 840 | △840 |
| | | 研修研究費 | 43,300 | 10,380 | 32,920 |
| | | 業務委託費 | 12,024 | 12,024 | 0 |
| | | 手数料 | 55,012 | 48,000 | 7,012 |
| | | 負担金費用 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | | 負担金費用 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | | 負担金費用 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | | サービス活動費用計(2) | 13,427,816 | 13,895,886 | △468,070 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 274,994 | 532,200 | △257,206 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 274,994 | 532,200 | △257,206 |
| 特別 | 収益 | | | | |

# 生活困窮者自立支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
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 | | | | |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 拠点区分間固定資産移管費用 | 433,248 | 524,064 | △90,816 |
| | | 特別費用計(9) | 433,248 | 524,064 | △90,816 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △433,248 | △524,064 | 90,816 |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | △158,254 | 8,136 | △166,390 |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | | | △158,254 | 8,136 | △166,390 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(14) | | △608,718 | △616,854 | 8,136 |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | | △766,972 | △608,718 | △158,254 |
| | 基本金取崩額(16) | | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額(17) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(18) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(19) | | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19) | | △766,972 | △608,718 | △158,254 |

# 福祉銀行事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
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 | 収益 | | | | |
| | | サービス活動収益計(1) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 事務費 | 440 | 0 | 440 |
| | | 手数料 | 440 | 0 | 440 |
| | | 徴収不能引当金繰入 | 4,640 | 0 | 4,640 |
| | | サービス活動費用計(2) | 5,080 | 0 | 5,080 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △5,080 | 0 | △5,080 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △5,080 | 0 | △5,080 |
| 特別増減の部 | 収益 | その他の特別収益 | 0 | 17,828 | △17,828 |
| | | 徴収不能引当金戻入益 | 0 | 17,828 | △17,828 |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 17,828 | △17,828 |
| | 費用 | | | | |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 0 | 17,828 | △17,828 |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | △5,080 | 17,828 | △22,908 |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | | | △5,080 | 17,828 | △22,908 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(14) | | 2,169,045 | 2,151,217 | 17,828 |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | | 2,163,965 | 2,169,045 | △5,080 |
| | 基本金取崩額(16) | | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額(17) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(18) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(19) | | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19) | | 2,163,965 | 2,169,045 | △5,080 |

# 生活福祉資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
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 | 収益 | 受託金収益 | 14,113,400 | 11,477,936 | 2,635,464 |
| | | 都道府県社協受託金収益 | 14,113,400 | 11,477,936 | 2,635,464 |
| | | 生活福祉資金貸付事業費受託金収益 | 383,400 | 383,400 | 0 |
| | | 老障資金貸付事業費受託金収益 | 9,000 | 7,000 | 2,000 |
| | | 臨時特例つなぎ資金貸付事業費受託金収益 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | | 緊急小口資金等特例貸付債権管理事業受託金収益 | 13,706,000 | 11,072,536 | 2,633,464 |
| | | サービス活動収益計(1) | 14,113,400 | 11,477,936 | 2,635,464 |
| | 費用 | 人件費 | 12,502,500 | 9,849,218 | 2,653,282 |
| | | 職員給料 | 7,498,673 | 5,043,868 | 2,454,805 |
| | | 職員賞与 | 1,061,183 | 983,643 | 77,540 |
| | | 賞与引当金繰入 | 595,515 | 704,431 | △108,916 |
| | | 法定福利費 | 1,155,814 | 1,089,853 | 65,961 |
| | | 健康保険料 | 366,572 | 326,487 | 40,085 |
| | | 厚生年金保険料 | 646,580 | 611,434 | 35,146 |
| | | 児童手当拠出金 | 25,439 | 24,056 | 1,383 |
| | | 労災保険料 | 24,040 | 35,566 | △11,526 |
| | | 雇用保険料 | 93,183 | 92,310 | 873 |
| | | 非常勤職員給与 | 2,191,315 | 2,027,423 | 163,892 |
| | | 事業費 | 938,818 | 1,328,996 | △390,178 |
| | | 燃料費 | 23,976 | 16,724 | 7,252 |
| | | 消耗器具備品費 | 468,794 | 645,392 | △176,598 |
| | | 保険料 | 56,580 | 88,830 | △32,250 |
| | | 諸謝金 | 0 | 20,000 | △20,000 |
| | | 修繕費 | 0 | 98,840 | △98,840 |
| | | 通信運搬費 | 92,968 | 72,500 | 20,468 |
| | | 会議費 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| | | 会議費 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| | | 業務委託費 | 14,600 | 19,600 | △5,000 |
| | | 手数料 | 279,400 | 337,810 | △58,410 |
| | | 租税公課 | 0 | 26,800 | △26,800 |
| | | 事務費 | 56,094 | 118,380 | △62,286 |
| | | 福利厚生費 | 10,564 | 10,564 | 0 |
| | | 健康診断料 | 10,564 | 10,564 | 0 |
| | | 研修研究費 | 6,400 | 71,780 | △65,380 |
| | | 業務委託費 | 12,036 | 12,036 | 0 |
| | | 手数料 | 27,094 | 24,000 | 3,094 |
| | | サービス活動費用計(2) | 13,497,412 | 11,296,594 | 2,200,818 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 615,988 | 181,342 | 434,646 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 615,988 | 181,342 | 434,646 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |

# 生活福祉資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
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 | 拠点区分間固定資産移管費用 | 507,072 | 383,400 | 123,672 |
| | | 特別費用計(9) | 507,072 | 383,400 | 123,672 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △507,072 | △383,400 | △123,672 |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 108,916 | △202,058 | 310,974 |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | | | 108,916 | △202,058 | 310,974 |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(14) | △704,431 | △502,373 | △202,058 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | △595,515 | △704,431 | 108,916 |
| | | 基本金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | | 基金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(18) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額(19) | 0 | 0 | 0 |
| | | 次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19) | △595,515 | △704,431 | 108,916 |

# 基金運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
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 | 収益 | | | | |
| | | サービス活動収益計(1) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 基金組入額 | 25,232,477 | 348,757 | 24,883,720 |
| | | 事業運営安定化基金組入額 | 25,232,477 | 348,757 | 24,883,720 |
| | | サービス活動費用計(2) | 25,232,477 | 348,757 | 24,883,720 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △25,232,477 | △348,757 | △24,883,720 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 124,651 | 265,795 | △141,144 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 124,651 | 265,795 | △141,144 |
| | 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) | | 124,651 | 265,795 | △141,144 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △25,107,826 | △82,962 | △25,024,864 |
| 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 |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | △25,107,826 | △82,962 | △25,024,864 |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | | | △25,107,826 | △82,962 | △25,024,864 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | | △25,107,826 | △82,962 | △25,024,864 |
| | 基本金取崩額(16) | | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額(17) | | 25,107,826 | 82,962 | 25,024,864 |
| | 事業運営安定化基金取崩額 | | 25,107,826 | 82,962 | 25,024,864 |
| | その他の積立金取崩額(18) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(19) | | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19) | | 0 | 0 | 0 |

# 法人運営事業拠点区分 貸借対照表

令和8年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
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 | 24,760,321 | 38,149,831 | △13,389,510 | 流動負債 | 8,547,788 | 29,084,327 | △20,536,539 |
| 現金預金 | 22,907,364 | 16,889,487 | 6,017,877 | 事業未払金 | 3,801,145 | 4,443,000 | △641,855 |
| 事業未収金 | 1,038,764 | 20,572,273 | △19,533,509 | その他の未払金 | 0 | 19,092,290 | △19,092,290 |
| 立替金 | 39,684 | 52,371 | △12,687 | 未払消費税 | 17,369 | 10,893 | 6,476 |
| 前払費用 | 763,660 | 635,700 | 127,960 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 1,996 | 0 | 1,996 | 職員預り金 | 43,236 | 122,430 | △79,194 |
| 拠点区分間貸付金 | 8,853 | 0 | 8,853 | 賞与引当金 | 4,686,038 | 5,415,714 | △729,676 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 231,202,331 | 228,496,091 | 2,706,240 | 固定負債 | 167,479,920 | 159,203,630 | 8,276,290 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 167,479,920 | 159,203,630 | 8,276,290 |
| 現金預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 176,027,708 | 188,287,957 | △12,260,249 |
| その他の固定資産 | 230,202,331 | 227,496,091 | 2,706,240 | 純資産の部 | | | |
| 機械及び装置 | 1 | 1 | 0 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 車輌運搬具 | 8 | 10 | △2 | その他の積立金 | 97,445,245 | 99,944,975 | △2,499,730 |
| 器具及び備品 | 212,287 | 236,545 | △24,258 | 社会福祉振興調整積立金 | 32,700,787 | 39,700,787 | △7,000,000 |
| ソフトウェア | 0 | 13,750 | △13,750 | 財政調整積立金 | 31,892,306 | 31,892,306 | 0 |
| 退職手当積立基金預け金 | 132,473,280 | 127,209,290 | 5,263,990 | 介護保険サービス事業安定化積立金 | 20,108,778 | 15,608,508 | 4,500,270 |
| 社会福祉振興調整積立資産 | 32,700,787 | 39,700,787 | △7,000,000 | 権利擁護事業安定化積立金 | 12,743,374 | 12,743,374 | 0 |
| 財政調整積立資産 | 31,892,306 | 31,892,306 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | △18,510,301 | △22,587,010 | 4,076,709 |
| 介護保険サービス事業安定化積立資産 | 20,108,778 | 15,608,508 | 4,500,270 | （うち当期活動増減差額） | 1,576,979 | △2,874,527 | 4,451,506 |
| 権利擁護事業安定化積立資産 | 12,743,374 | 12,743,374 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 71,510 | 91,520 | △20,010 | 純資産の部合計 | 79,934,944 | 78,357,965 | 1,576,979 |
| 資産の部合計 | 255,962,652 | 266,645,922 | △10,683,270 | 負債及び純資産の部合計 | 255,962,652 | 266,645,922 | △10,683,270 |

# 計算書類に対する注記(法人運営事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針
   (1)固定資産の減価償却の方法
   ・機械及び装置、車両運搬具並びに器具及び備品、ソフトウエア－定額法
   (2)引当金の計上基準
   ・退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
   ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
   (3)消費税等の会計処理
   ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更
   該当なし

3. 採用する退職給付制度
   職員の退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
   法人運営事業拠点の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
   (1)法人運営事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
   (2)法人運営事業拠点区分資金収支明細書　別紙３（⑩）
   法人運営事業拠点区分事業活動明細書　別紙３（⑪）
   法人運営事業拠点（社会福祉事業）
   「法人運営事業サービス区分」
   「退職金積立事業サービス区分」

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 |
|---|---|---|---|---|
| 現金預金 | 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
   固定資産車両運搬具が故障のため、福祉カー４号車キューブを10,180円、日産セレナを300,000円で売却した。

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 |
|---|---|---|---|
| 機械及び装置 | 410,400 | 410,399 | 1 |
| 車輌運搬具 | 11,507,241 | 11,507,233 | 8 |
| 器具及び備品 | 3,635,353 | 3,423,066 | 212,287 |
| 合　　計 | 15,552,994 | 15,340,698 | 212,296 |

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

# 調査研究事業拠点区分 貸借対照表

令和8年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
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 | 2,146,500 | 16,500 | 2,130,000 | 流動負債 | 2,146,500 | 16,500 | 2,130,000 |
| 現金預金 | 2,146,500 | 16,500 | 2,130,000 | 事業未払金 | 2,146,500 | 16,500 | 2,130,000 |
| 固定資産 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 2,146,500 | 16,500 | 2,130,000 |
| | | | | 純資産の部 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | （うち当期活動増減差額） | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 純資産の部合計 | 0 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 2,146,500 | 16,500 | 2,130,000 | 負債及び純資産の部合計 | 2,146,500 | 16,500 | 2,130,000 |

# 計算書類に対する注記(調査研究事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針
   (1)消費税等の会計処理
   ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更
   該当なし

3. 採用する退職給付制度
   該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
   調査研究事業拠点の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
   (1)調査研究事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
   (2)調査研究事業拠点資金収支明細書　別紙３（⑩）
   調査研究事業拠点事業活動明細書　別紙３（⑪）
   調査研究事業拠点（社会福祉事業）
   「調査研究事業サービス区分」

5. 基本財産の増減の内容及び金額
   該当なし

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

7. 担保に供している資産
   該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
   該当なし

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

# 企画普及宣伝事業拠点区分 貸借対照表

令和8年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
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 | 440,273 | 37,235 | 403,038 | 流動負債 | 440,273 | 37,235 | 403,038 |
| 現金預金 | 440,273 | 37,235 | 403,038 | 事業未払金 | 0 | 34,962 | △34,962 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 未払消費税 | 2,273 | 2,273 | 0 |
| | | | | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 前受収益 | 438,000 | 0 | 438,000 |
| 固定資産 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 440,273 | 37,235 | 403,038 |
| | | | | 純資産の部 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 純資産の部合計 | 0 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 440,273 | 37,235 | 403,038 | 負債及び純資産の部合計 | 440,273 | 37,235 | 403,038 |

# 計算書類に対する注記(企画普及宣伝事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針
   (1)消費税等の会計処理
   ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更
   該当なし

3. 採用する退職給付制度
   該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
   企画普及宣伝事業拠点の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
   (1)企画普及宣伝事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
   (2)企画普及宣伝事業拠点区分資金収支明細書　別紙３（⑩）
   企画普及宣伝事業拠点区分事業活動明細書　別紙３（⑪）
   企画普及宣伝事業拠点（社会福祉事業）
   「普及事業サービス区分」
   「社会福祉大会事業サービス区分」
   「社協まつり事業サービス区分」
   「広報宣伝事業サービス区分」
   「組織強化事業サービス区分」
   「会員募集事業サービス区分」

5. 基本財産の増減の内容及び金額
   該当なし

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

7. 担保に供している資産
   該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
   該当なし

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

# 心配ごと相談事業拠点区分 貸借対照表

令和8年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
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 | 332,536 | 308,215 | 24,321 | 流動負債 | 280,000 | 255,679 | 24,321 |
| 現金預金 | 332,536 | 308,215 | 24,321 | 事業未払金 | 280,000 | 255,679 | 24,321 |
| | | | | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 280,000 | 255,679 | 24,321 |
| | | | | 純資産の部 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 52,536 | 52,536 | 0 |
| | | | | （うち当期活動増減差額） | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 純資産の部合計 | 52,536 | 52,536 | 0 |
| 資産の部合計 | 332,536 | 308,215 | 24,321 | 負債及び純資産の部合計 | 332,536 | 308,215 | 24,321 |

# 計算書類に対する注記(心配ごと相談事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針
   (1)消費税等の会計処理
   ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更
   該当なし

3. 採用する退職給付制度
   該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
   心配ごと相談事業拠点の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
   (1)心配ごと相談事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
   (2)心配ごと相談事業拠点区分資金収支明細書　別紙３（⑩）
   心配ごと相談事業拠点区分事業活動明細書　別紙３（⑪）
   心配ごと相談事業拠点（社会福祉事業）
   「心配ごと相談事業サービス区分」

5. 基本財産の増減の内容及び金額
   該当なし

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

7. 担保に供している資産
   該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
   該当なし

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

第三号第四様式

# 日常生活自立支援事業拠点区分 貸借対照表

令和8年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
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 | 156,239 | 96,750 | 59,489 | 流動負債 | 60,609 | 12,950 | 47,659 |
| 現金預金 | 61,739 | 0 | 61,739 | 事業未払金 | 60,609 | 12,950 | 47,659 |
| 事業未収金 | 94,500 | 96,750 | △2,250 | 職員預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 127,957 | 0 | 127,957 | 負債の部合計 | 60,609 | 12,950 | 47,659 |
| その他の固定資産 | 127,957 | 0 | 127,957 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 127,957 | 0 | 127,957 | 次期繰越活動増減差額 | 223,587 | 83,800 | 139,787 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 139,787 | 25,905 | 113,882 |
| | | | | 純資産の部合計 | 223,587 | 83,800 | 139,787 |
| 資産の部合計 | 284,196 | 96,750 | 187,446 | 負債及び純資産の部合計 | 284,196 | 96,750 | 187,446 |

# 計算書類に対する注記(日常生活自立支援事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針
   (1)固定資産の減価償却方法
   ・器具及び備品－定額法
   (2)消費税等の会計処理
   ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更
   該当なし

3. 採用する退職給付制度
   該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
   日常生活自立支援事業拠点の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
   (1)日常生活自立支援事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
   (2)日常生活自立支援事業拠点区分資金収支明細書　別紙３（⑩）
   日常生活自立支援事業拠点区分事業活動明細書　別紙３（⑪）
   日常生活自立支援事業拠点（社会福祉事業）
   「日常生活自立支援事業サービス区分」

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 | 130,679 | 2,722 | 127,957 |
| 合　　計 | 130,679 | 2,722 | 127,957 |

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

# 地域福祉活動推進事業拠点区分 貸借対照表

令和8年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
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 | 516,192 | 667,554 | △151,362 | 流動負債 | 516,192 | 667,554 | △151,362 |
| 現金預金 | 44,720 | 49,429 | △4,709 | 事業未払金 | 516,192 | 667,554 | △151,362 |
| 事業未収金 | 471,472 | 618,125 | △146,653 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 516,192 | 667,554 | △151,362 |
| | | | | 純資産の部 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 純資産の部合計 | 0 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 516,192 | 667,554 | △151,362 | 負債及び純資産の部合計 | 516,192 | 667,554 | △151,362 |

# 計算書類に対する注記(地域福祉活動推進事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針
   (1)消費税等の会計処理
   ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更
   該当なし

3. 採用する退職給付制度
   該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
   地域福祉活動推進事業拠点の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
   (1)地域福祉活動推進事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
   (2)地域福祉活動推進事業拠点区分資金収支明細書　別紙３（⑩）
   地域福祉活動推進事業拠点区分事業活動明細書　別紙３（⑪）
   地域福祉活動推進事業拠点（社会福祉事業）
   「交通遺児勉学奨励金等事業サービス区分」
   「ネットワーク推進事業サービス区分」
   「地区社協活動事業・子育て支援サービス区分」
   「地区社協体制強化事業サービス区分」
   「ボランティア活動促進事業サービス区分」

5. 基本財産の増減の内容及び金額
   該当なし

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

7. 担保に供している資産
   該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
   該当なし

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

# ボランティアセンター事業拠点区分 貸借対照表

令和8年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
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 | 244,781 | 141,319 | 103,462 | 流動負債 | 244,781 | 141,319 | 103,462 |
| 現金預金 | 244,781 | 141,319 | 103,462 | 事業未払金 | 209,745 | 141,319 | 68,426 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 未払消費税 | 35,036 | 0 | 35,036 |
| | | | | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 244,781 | 141,319 | 103,462 |
| | | | | 純資産の部 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 純資産の部合計 | 0 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 244,781 | 141,319 | 103,462 | 負債及び純資産の部合計 | 244,781 | 141,319 | 103,462 |

# 計算書類に対する注記(ボランティアセンター事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針
   (1)消費税等の会計処理
   ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更
   該当なし

3. 採用する退職給付制度
   該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
   ボランティアセンター事業拠点の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
   (1)ボランティアセンター事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
   (2)ボランティアセンター事業拠点区分資金収支明細書　別紙３（⑩）
   ボランティアセンター事業拠点区分事業活動明細書　別紙３（⑪）
   ボランティアセンター事業拠点（社会福祉事業）
   「情報紙発行サービス区分」
   「研修講座開催サービス区分」
   「相談登録あっせん事業サービス区分」
   「ボランティア活動推進事業サービス区分」
   「ボランティアセンター整備事業サービス区分」
   「ボランティアポイント事業サービス区分」

5. 基本財産の増減の内容及び金額
   該当なし

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

7. 担保に供している資産
   該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
   該当なし

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

# 共同募金事業拠点区分 貸借対照表

令和8年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
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 | 16,150 | 36,565 | △20,415 | 流動負債 | 16,150 | 36,565 | △20,415 |
| 現金預金 | 16,150 | 36,565 | △20,415 | 事業未払金 | 16,150 | 36,565 | △20,415 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 2 | 2 | 0 | 負債の部合計 | 16,150 | 36,565 | △20,415 |
| その他の固定資産 | 2 | 2 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 2 | 2 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 2 | 2 | 0 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 純資産の部合計 | 2 | 2 | 0 |
| 資産の部合計 | 16,152 | 36,567 | △20,415 | 負債及び純資産の部合計 | 16,152 | 36,567 | △20,415 |

# 計算書類に対する注記(共同募金事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針
   (1)固定資産の減価償却の方法
   ・器具及び備品－定額法
   (2)消費税等の会計処理
   ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更
   該当なし

3. 採用する退職給付制度
   該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
   共同募金事業拠点の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
   (1)共同募金事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
   (2)共同募金事業拠点区分資金収支明細書　別紙３（⑩）
   共同募金事業拠点区分事業活動明細書　別紙３（⑪）
   共同募金事業拠点（社会福祉事業）
   「老人福祉事業サービス区分」
   「障害児者福祉事業サービス区分」
   「児童青少年福祉事業サービス区分」
   「母子父子家庭福祉事業サービス区分」
   「福祉活動援助事業サービス区分」
   「歳末援護事業サービス区分」

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 | 532,208 | 532,206 | 2 |
| 合　　計 | 532,208 | 532,206 | 2 |

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

# 在宅福祉活動事業拠点区分 貸借対照表

令和8年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
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 | 1,055,389 | 1,119,621 | △64,232 | 流動負債 | 947,239 | 1,011,471 | △64,232 |
| 現金預金 | 1,055,389 | 1,119,621 | △64,232 | 事業未払金 | 130,005 | 99,050 | 30,955 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 未払消費税 | 56,684 | 68,221 | △11,537 |
| | | | | 預り金 | 760,550 | 844,200 | △83,650 |
| 固定資産 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 947,239 | 1,011,471 | △64,232 |
| | | | | 純資産の部 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 108,150 | 108,150 | 0 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 0 | 108,150 | △108,150 |
| | | | | 純資産の部合計 | 108,150 | 108,150 | 0 |
| 資産の部合計 | 1,055,389 | 1,119,621 | △64,232 | 負債及び純資産の部合計 | 1,055,389 | 1,119,621 | △64,232 |

# 計算書類に対する注記(在宅福祉活動事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針
   (1)固定資産の減価償却の方法
   ・器具及び備品－定額法
   (2)消費税等の会計処理
   ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更
   該当なし

3. 採用する退職給付制度
   該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
   在宅福祉活動援助事業拠点の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
   (1)在宅福祉活動事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
   (2)在宅福祉活動事業拠点区分資金収支明細書　別紙３（⑩）
   在宅福祉活動事業拠点区分事業活動明細書　別紙３（⑪）
   在宅福祉活動拠点（社会福祉事業）
   「福祉カー貸出事業サービス区分」
   「車いす貸出事業サービス区分」
   「にこにこサービス事業サービス区分」
   「市民後見人研修等実施事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額
   該当なし

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

7. 担保に供している資産
   該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
   該当なし

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

# 地域生活支援事業拠点区分 貸借対照表

令和8年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
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 | 6,685,026 | 7,257,159 | △572,133 | 流動負債 | 4,842,882 | 6,275,973 | △1,433,091 |
| 現金預金 | 3,335,128 | 4,850,604 | △1,515,476 | 事業未払金 | 2,627,897 | 4,505,207 | △1,877,310 |
| 事業未収金 | 3,349,898 | 2,406,555 | 943,343 | 未払消費税 | 549,977 | 345,397 | 204,580 |
| | | | | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 職員預り金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 拠点区分間借入金 | 597 | 0 | 597 |
| | | | | 賞与引当金 | 1,664,411 | 1,425,369 | 239,042 |
| 固定資産 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 4,842,882 | 6,275,973 | △1,433,091 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 退職手当積立基金預け金 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 1,842,144 | 981,186 | 860,958 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 860,958 | 863,485 | △2,527 |
| | | | | 純資産の部合計 | 1,842,144 | 981,186 | 860,958 |
| 資産の部合計 | 6,685,026 | 7,257,159 | △572,133 | 負債及び純資産の部合計 | 6,685,026 | 7,257,159 | △572,133 |

# 計算書類に対する注記(地域生活支援事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針
   (1)引当金の計上基準
   ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
   (2)消費税等の会計処理
   ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更
   該当なし

3. 採用する退職給付制度
   該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
   地域生活支援事業拠点の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
   (1)地域生活支援事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
   (2)地域生活支援事業拠点区分資金収支明細書　別紙３（⑩）
   　地域生活支援事業拠点区分事業活動明細書　別紙３（⑪）
   　地域生活支援事業拠点（社会福祉事業）
   「相談支援事業サービス区分」
   「障害者計画作成事業サービス区分」
   「障害児計画作成事業サービス区分」

5. 基本財産の増減の内容及び金額
   該当なし

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

7. 担保に供している資産
   該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
   該当なし

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

# ふくしの総合相談窓口業務拠点区分 貸借対照表

令和8年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
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 | 3,105,341 | 0 | 3,105,341 | 流動負債 | 4,314,644 | 0 | 4,314,644 |
| 現金預金 | 3,090,271 | 0 | 3,090,271 | 事業未払金 | 2,415,963 | 0 | 2,415,963 |
| 前払費用 | 15,070 | 0 | 15,070 | 未払消費税 | 689,378 | 0 | 689,378 |
| | | | | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 職員預り金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 賞与引当金 | 1,209,303 | 0 | 1,209,303 |
| 固定資産 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 4,314,644 | 0 | 4,314,644 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 退職手当積立基金預け金 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | △1,209,303 | 0 | △1,209,303 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △1,209,303 | 0 | △1,209,303 |
| | | | | 純資産の部合計 | △1,209,303 | 0 | △1,209,303 |
| 資産の部合計 | 3,105,341 | 0 | 3,105,341 | 負債及び純資産の部合計 | 3,105,341 | 0 | 3,105,341 |

# 計算書類に対する注記(ふくしの総合相談窓口業務拠点区分用)

1. 重要な会計方針
   (1) 引当金の計上基準
   ・賞与引当金-職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。
   (2) 消費税の会計処理
   ・消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更
   該当なし

3. 採用する退職給付制度
   該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
   ふくしの総合相談窓口業務の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
   (1) ふくしの総合相談窓口業務拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
   (2) ふくしの総合相談窓口業務拠点区分資金収支明細書　別紙３（⑩）
   ふくしの総合相談窓口業務拠点区分事業活動明細書　別紙３（⑪）
   ふくしの総合相談窓口業務拠点（社福事業）
   「ふくしの総合相談窓口業務サービス区分」

5. 基本財産の増減の内容及び金額
   該当なし

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

7. 担保に供している資産
   該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
   該当なし

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

# 総合福祉センター管理経営事業拠点区分 貸借対照表

令和8年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
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 | 20,357,361 | 21,191,743 | △834,382 | 流動負債 | 7,743,823 | 6,913,477 | 830,346 |
| 現金預金 | 20,355,681 | 21,183,993 | △828,312 | 事業未払金 | 6,184,066 | 5,526,312 | 657,754 |
| 事業未収金 | 1,680 | 7,750 | △6,070 | 未払消費税 | 15,278 | 15,218 | 60 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 113,230 | 1 | 113,229 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 30,833 | 0 | 30,833 |
| | | | | 拠点区分間借入金 | 8,256 | 0 | 8,256 |
| | | | | 賞与引当金 | 1,392,160 | 1,371,946 | 20,214 |
| 固定資産 | 28,484,786 | 30,484,786 | △2,000,000 | 負債の部合計 | 7,743,823 | 6,913,477 | 830,346 |
| その他の固定資産 | 28,484,786 | 30,484,786 | △2,000,000 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 2 | 2 | 0 | その他の積立金 | 28,484,784 | 30,484,784 | △2,000,000 |
| 退職手当積立基金預け金 | 0 | 0 | 0 | 財政調整積立金 | 28,484,784 | 30,484,784 | △2,000,000 |
| 財政調整積立資産 | 28,484,784 | 30,484,784 | △2,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | 12,613,540 | 14,278,268 | △1,664,728 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △3,664,728 | △1,856,765 | △1,807,963 |
| | | | | 純資産の部合計 | 41,098,324 | 44,763,052 | △3,664,728 |
| 資産の部合計 | 48,842,147 | 51,676,529 | △2,834,382 | 負債及び純資産の部合計 | 48,842,147 | 51,676,529 | △2,834,382 |

# 計算書類に対する注記(総合福祉センター管理経営事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針
   (1)固定資産の減価償却の方法
   ・器具及び備品－定額法
   (2)引当金の計上基準
   ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
   (3)消費税等の会計処理
   ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更
   該当なし

3. 採用する退職給付制度
   該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
   総合福祉センター管理経営事業拠点の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
   (1)総合福祉センター管理経営事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
   (2)総合福祉センター管理経営事業拠点区分資金収支明細書　別紙３（⑩）
   総合福祉センター管理経営事業拠点区分事業活動明細書　別紙３（⑪）
   総合福祉センター管理経営事業拠点（社会福祉事業）
   「福祉センター・老人センター事業サービス区分」
   「福祉センター・児童センター事業サービス区分」
   「わろうべの里・老人ふれあいセンター事業サービス区分」
   「わろうべの里・児童センター事業サービス区分」

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 | 201,960 | 201,958 | 2 |
| 合　　計 | 201,960 | 201,958 | 2 |

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

# 生活困窮者自立支援事業拠点区分 貸借対照表

令和8年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
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 | 848,119 | 2,948,494 | △2,100,375 | 流動負債 | 1,615,091 | 3,557,212 | △1,942,121 |
| 現金預金 | 848,119 | 2,948,494 | △2,100,375 | 事業未払金 | 475,264 | 2,592,671 | △2,117,407 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 未払消費税 | 372,855 | 355,823 | 17,032 |
| | | | | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 職員預り金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 賞与引当金 | 766,972 | 608,718 | 158,254 |
| 固定資産 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 1,615,091 | 3,557,212 | △1,942,121 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 退職手当積立基金預け金 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | △766,972 | △608,718 | △158,254 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △158,254 | 8,136 | △166,390 |
| | | | | 純資産の部合計 | △766,972 | △608,718 | △158,254 |
| 資産の部合計 | 848,119 | 2,948,494 | △2,100,375 | 負債及び純資産の部合計 | 848,119 | 2,948,494 | △2,100,375 |

# 計算書類に対する注記(生活困窮者自立支援事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針
   (1)引当金の計上基準
   ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
   (2)消費税等の会計処理
   ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更
   該当なし

3. 採用する退職給付制度
   該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
   生活困窮者自立支援事業拠点の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
   (1)生活困窮者自立支援事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
   (2)生活困窮者自立支援事業拠点区分資金収支明細書　別紙３（⑩）
   生活困窮者自立支援事業拠点区分事業活動明細書　別紙３（⑪）
   生活困窮者自立支援事業拠点（社福事業）
   「自立相談支援事業」
   「家計改善支援事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額
   該当なし

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

7. 担保に供している資産
   該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
   該当なし

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

# 福祉銀行事業拠点区分 貸借対照表

令和8年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
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 | 2,144,005 | 2,153,445 | △9,440 | 流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 現金預金 | 2,144,005 | 2,153,445 | △9,440 | 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 19,960 | 15,600 | 4,360 | 負債の部合計 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 19,960 | 15,600 | 4,360 | 純資産の部 | | | |
| 長期貸付金 | 35,000 | 26,000 | 9,000 | 次期繰越活動増減差額 | 2,163,965 | 2,169,045 | △5,080 |
| 徴収不能引当金 | △15,040 | △10,400 | △4,640 | (うち当期活動増減差額) | △5,080 | 17,828 | △22,908 |
| | | | | 純資産の部合計 | 2,163,965 | 2,169,045 | △5,080 |
| 資産の部合計 | 2,163,965 | 2,169,045 | △5,080 | 負債及び純資産の部合計 | 2,163,965 | 2,169,045 | △5,080 |

# 計算書類に対する注記(福祉銀行事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針
   (1)引当金の計上基準
   ・徴収不能引当金の計上は、毎会計年度末において、発生割合を算出し、以後徴収することが困難と判断される債権の金額を乗じた金額の合計額とする。
   (2)消費税等の会計処理
   ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更
   該当なし

3. 採用する退職給付制度
   該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
   福祉銀行事業拠点の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
   (1)福祉銀行事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
   (2)福祉銀行事業拠点区分資金収支明細書　別紙３（⑩）
   福祉銀行事業拠点区分事業活動明細書　別紙３（⑪）
   福祉銀行事業拠点（社会福祉事業）
   「緊急援護資金貸付事業サービス区分」

5. 基本財産の増減の内容及び金額
   該当なし

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

7. 担保に供している資産
   該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
   該当なし

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
    （1）特別増減の部　その他の特別収益は徴収不能引当金戻入益である。

第三号第四様式

# 生活福祉資金貸付事業拠点区分 貸借対照表

令和8年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
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 | 506,999 | 3,087,913 | △2,580,914 | 流動負債 | 1,102,514 | 3,792,344 | △2,689,830 |
| 現金預金 | 506,999 | 3,087,913 | △2,580,914 | 事業未払金 | 506,999 | 3,087,913 | △2,580,914 |
| | | | | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 職員預り金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 賞与引当金 | 595,515 | 704,431 | △108,916 |
| 固定資産 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 1,102,514 | 3,792,344 | △2,689,830 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 退職手当積立基金預け金 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | △595,515 | △704,431 | 108,916 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 108,916 | △202,058 | 310,974 |
| | | | | 純資産の部合計 | △595,515 | △704,431 | 108,916 |
| 資産の部合計 | 506,999 | 3,087,913 | △2,580,914 | 負債及び純資産の部合計 | 506,999 | 3,087,913 | △2,580,914 |

# 計算書類に対する注記(生活福祉資金貸付事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針
   (1)消費税等の会計処理
   ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更
   該当なし

3. 採用する退職給付制度
   該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
   生活福祉資金貸付事業拠点の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
   (1)生活福祉資金貸付事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
   (2)生活福祉資金貸付事業拠点区分資金収支明細書　別紙３（⑩）
   　生活福祉資金貸付事業拠点区分事業活動明細書　別紙３（⑪）
   　生活福祉資金貸付事業拠点（社会福祉事業）
   「生活福祉資金貸付事業サービス区分」
   「臨時特例つなぎ資金貸付事業サービス区分」
   「老障資金貸付事業サービス区分」
   「緊急小口資金等特例貸付債権管理事業サービス区分」

5. 基本財産の増減の内容及び金額
   該当なし

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

7. 担保に供している資産
   該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
   該当なし

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

# 基金運営事業拠点区分 貸借対照表

令和8年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
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 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 0 | 0 | 0 |
| 現金預金 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 固定資産 | 100,738,148 | 100,613,497 | 124,651 | 基金 | 100,738,148 | 100,613,497 | 124,651 |
| その他の固定資産 | 100,738,148 | 100,613,497 | 124,651 | 災害ボランティアセンター運営基金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 災害ボランティアセンター運営基金積 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 事業運営安定化基金 | 90,738,148 | 90,613,497 | 124,651 |
| 事業運営安定化基金積立資産 | 90,738,148 | 90,613,497 | 124,651 | 次期繰越活動増減差額 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △25,107,826 | △82,962 | △25,024,864 |
| | | | | 純資産の部合計 | 100,738,148 | 100,613,497 | 124,651 |
| 資産の部合計 | 100,738,148 | 100,613,497 | 124,651 | 負債及び純資産の部合計 | 100,738,148 | 100,613,497 | 124,651 |

# 計算書類に対する注記(基金運営事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針
   (1)消費税等の会計処理
   ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更
   該当なし

3. 採用する退職給付制度
   該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
   基金運営事業拠点の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
   (1)基金運営事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
   (2)基金運営事業拠点区分資金収支明細書　別紙３（⑩）
   基金運営事業拠点区分事業活動明細書　別紙３（⑪）
   基金運営事業拠点（社会福祉事業）
   「事業運営安定化基金サービス区分」
   「高齢者福祉振興基金サービス区分」
   「災害ボランティアセンター運営基金サービス区分」

5. 基本財産の増減の内容及び金額
   該当なし

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

7. 担保に供している資産
   該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
   該当なし

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

# 法人運営事業拠点区分　資金収支明細書

法人名：　社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　法人運営事業

(自)令和7年04月01日
(至)令和8年03月31日

別紙3（⑩）



（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 法人運営事業 | 退職金積立事業 | 合　　計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ＜　事業活動による収支　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収入　＞ | | | | | | | | |
| 会費収入 | 9,272,227 | 0 | 9,272,227 | 0 | 9,272,227 | | | |
| 一般会費収入 | 8,337,227 | 0 | 8,337,227 | 0 | 8,337,227 | | | |
| 特別会費収入 | 135,000 | 0 | 135,000 | 0 | 135,000 | | | |
| 賛助会費収入 | 800,000 | 0 | 800,000 | 0 | 800,000 | | | |
| 寄附金収入 | 4,583,836 | 0 | 4,583,836 | 0 | 4,583,836 | | | |
| 経常経費寄附金収入 | 4,275,312 | 0 | 4,275,312 | 0 | 4,275,312 | | | |
| モモちゃん募金収入 | 308,524 | 0 | 308,524 | 0 | 308,524 | | | |
| 経常経費補助金収入 | 65,886,120 | 3,113,880 | 69,000,000 | 0 | 69,000,000 | | | |
| 市区町村補助金収入 | 65,886,120 | 3,113,880 | 69,000,000 | 0 | 69,000,000 | | | |
| 事務職員人件費補助金収入 | 65,886,120 | 3,113,880 | 69,000,000 | 0 | 69,000,000 | | | |
| 受取利息配当金収入 | 63,400 | 0 | 63,400 | 0 | 63,400 | | | |
| その他の収入 | 385,303 | 958,120 | 1,343,423 | 0 | 1,343,423 | | | |
| 雑収入 | 385,303 | 958,120 | 1,343,423 | 0 | 1,343,423 | | | |
| 退職手当積立基金預け金差益 | 0 | 958,120 | 958,120 | 0 | 958,120 | | | |
| 雑収入 | 385,303 | 0 | 385,303 | 0 | 385,303 | | | |
| 事業活動収入計(1) | 80,190,886 | 4,072,000 | 84,262,886 | 0 | 84,262,886 | | | |
| ＜　支出　＞ | | | | | | | | |
| 人件費支出 | 70,544,309 | 5,705,730 | 76,250,039 | 0 | 76,250,039 | | | |
| 職員給料支出 | 31,472,625 | 0 | 31,472,625 | 0 | 31,472,625 | | | |
| 職員賞与支出 | 11,274,296 | 0 | 11,274,296 | 0 | 11,274,296 | | | |
| 退職給付支出 | 0 | 5,705,730 | 5,705,730 | 0 | 5,705,730 | | | |
| 法定福利費支出 | 9,920,254 | 0 | 9,920,254 | 0 | 9,920,254 | | | |
| 健康保険料支出 | 3,339,277 | 0 | 3,339,277 | 0 | 3,339,277 | | | |
| 厚生年金保険料支出 | 5,604,946 | 0 | 5,604,946 | 0 | 5,604,946 | | | |
| 児童手当拠出金支出 | 220,547 | 0 | 220,547 | 0 | 220,547 | | | |
| 労災保険料支出 | 163,399 | 0 | 163,399 | 0 | 163,399 | | | |
| 雇用保険料支出 | 592,085 | 0 | 592,085 | 0 | 592,085 | | | |
| 非常勤職員給与支出 | 17,877,134 | 0 | 17,877,134 | 0 | 17,877,134 | | | |
| 事業費支出 | 1,139,059 | 0 | 1,139,059 | 0 | 1,139,059 | | | |
| 保険料支出 | 423,690 | 0 | 423,690 | 0 | 423,690 | | | |

# 法人運営事業拠点区分　資金収支明細書

法人名：　社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　法人運営事業

(自)令和7年04月01日
(至)令和8年03月31日



（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 法人運営事業 | 退職金積立事業 | 合　　計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 諸謝金支出 | 22,000 | 0 | 22,000 | 0 | 22,000 | | | |
| 会議費支出 | 633,000 | 0 | 633,000 | 0 | 633,000 | | | |
| 費用弁償支出 | 633,000 | 0 | 633,000 | 0 | 633,000 | | | |
| 租税公課支出 | 60,369 | 0 | 60,369 | 0 | 60,369 | | | |
| 事務費支出 | 6,329,158 | 0 | 6,329,158 | 0 | 6,329,158 | | | |
| 福利厚生費支出 | 62,667 | 0 | 62,667 | 0 | 62,667 | | | |
| 健康診断料 | 62,667 | 0 | 62,667 | 0 | 62,667 | | | |
| 研修研究費支出 | 19,040 | 0 | 19,040 | 0 | 19,040 | | | |
| 事務消耗品費支出 | 261,317 | 0 | 261,317 | 0 | 261,317 | | | |
| 印刷製本費支出 | 502,721 | 0 | 502,721 | 0 | 502,721 | | | |
| 燃料費支出 | 112,875 | 0 | 112,875 | 0 | 112,875 | | | |
| 修繕費支出 | 220,451 | 0 | 220,451 | 0 | 220,451 | | | |
| 通信運搬費支出 | 564,363 | 0 | 564,363 | 0 | 564,363 | | | |
| 会議費支出 | 898 | 0 | 898 | 0 | 898 | | | |
| 業務委託費支出 | 2,329,849 | 0 | 2,329,849 | 0 | 2,329,849 | | | |
| 手数料支出 | 107,106 | 0 | 107,106 | 0 | 107,106 | | | |
| 保険料支出 | △8,000 | 0 | △8,000 | 0 | △8,000 | | | |
| 賃借料支出 | 1,969,971 | 0 | 1,969,971 | 0 | 1,969,971 | | | |
| 保守料支出 | 85,800 | 0 | 85,800 | 0 | 85,800 | | | |
| 渉外費支出 | 97,000 | 0 | 97,000 | 0 | 97,000 | | | |
| 車輌費支出 | 3,100 | 0 | 3,100 | 0 | 3,100 | | | |
| 負担金支出 | 270,200 | 0 | 270,200 | 0 | 270,200 | | | |
| 負担金支出 | 270,200 | 0 | 270,200 | 0 | 270,200 | | | |
| 負担金支出 | 270,200 | 0 | 270,200 | 0 | 270,200 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 78,282,726 | 5,705,730 | 83,988,456 | 0 | 83,988,456 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,908,160 | △1,633,730 | 274,430 | 0 | 274,430 | | | |
| ＜　施設整備等による収支　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収入　＞ | | | | | | | | |
| 固定資産売却収入 | 310,180 | 0 | 310,180 | 0 | 310,180 | | | |
| 車輌運搬具売却収入 | 310,180 | 0 | 310,180 | 0 | 310,180 | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 310,180 | 0 | 310,180 | 0 | 310,180 | | | |
| ＜　支出　＞ | | | | | | | | |

# 法人運営事業拠点区分　資金収支明細書

法人名：　社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　法人運営事業

(自)令和7年04月01日
(至)令和8年03月31日

別紙3（⑩）



（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 法人運営事業 | 退職金積立事業 | 合　　計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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) | 310,180 | 0 | 310,180 | 0 | 310,180 | | | |
| ＜　その他の活動による収支　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収入　＞ | | | | | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 13,000,000 | 0 | 13,000,000 | 0 | 13,000,000 | | | |
| 社会福祉振興調整積立資産取崩収入 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | | | |
| 京葉銀行 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | | | |
| 介護保険サービス事業安定化積立資産取崩収入 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | | | |
| 事業区分間繰入金収入 | 3,631,269 | 0 | 3,631,269 | 0 | 3,631,269 | | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 13,552,557 | 0 | 13,552,557 | 0 | 13,552,557 | | | |
| その他の活動による収入 | 20,010 | 4,747,610 | 4,767,620 | 0 | 4,767,620 | | | |
| 退職手当積立基金預け金取崩収入 | 0 | 4,747,610 | 4,747,610 | 0 | 4,747,610 | | | |
| リサイクル料預け金返還金収入 | 20,010 | 0 | 20,010 | 0 | 20,010 | | | |
| その他の活動収入計(7) | 30,203,836 | 4,747,610 | 34,951,446 | 0 | 34,951,446 | | | |
| ＜　支出　＞ | | | | | | | | |
| 積立資産支出 | 10,500,270 | 0 | 10,500,270 | 0 | 10,500,270 | | | |
| 社会福祉振興調整積立資産支出 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | | | |
| 京葉銀行 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | | | |
| 介護保険サービス事業安定化積立資産支出 | 7,500,270 | 0 | 7,500,270 | 0 | 7,500,270 | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 15,504,553 | 0 | 15,504,553 | 0 | 15,504,553 | | | |
| その他の活動による支出 | 0 | 3,113,880 | 3,113,880 | 0 | 3,113,880 | | | |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 0 | 3,113,880 | 3,113,880 | 0 | 3,113,880 | | | |
| その他の活動支出計(8) | 26,004,823 | 3,113,880 | 29,118,703 | 0 | 29,118,703 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 4,199,013 | 1,633,730 | 5,832,743 | 0 | 5,832,743 | | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 6,417,353 | 0 | 6,417,353 | 0 | 6,417,353 | | | |
| 前期末支払資金残高(11) | 14,481,218 | 0 | 14,481,218 | 0 | 14,481,218 | | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 20,898,571 | 0 | 20,898,571 | 0 | 20,898,571 | | | |

# 調査研究事業拠点区分　資金収支明細書

法人名：　社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　調査研究事業

(自)令和7年04月01日
(至)令和8年03月31日

別紙3（⑩）



（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 調査研究事業 | 合　　計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ＜　事業活動による収支　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収入　＞ | | | | | | | | |
| 事業活動収入計(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| ＜　支出　＞ | | | | | | | | |
| 事業費支出 | 2,220,370 | 2,220,370 | 0 | 2,220,370 | | | | |
| 賃借料支出 | 14,000 | 14,000 | 0 | 14,000 | | | | |
| 諸謝金支出 | 110,000 | 110,000 | 0 | 110,000 | | | | |
| 通信運搬費支出 | 59,070 | 59,070 | 0 | 59,070 | | | | |
| 会議費支出 | 100,500 | 100,500 | 0 | 100,500 | | | | |
| 費用弁償支出 | 100,500 | 100,500 | 0 | 100,500 | | | | |
| 業務委託費支出 | 1,936,000 | 1,936,000 | 0 | 1,936,000 | | | | |
| 租税公課支出 | 800 | 800 | 0 | 800 | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 2,220,370 | 2,220,370 | 0 | 2,220,370 | | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △2,220,370 | △2,220,370 | 0 | △2,220,370 | | | | |
| ＜　施設整備等による収支　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収入　＞ | | | | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| ＜　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支　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収入　＞ | | | | | | | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 2,220,370 | 2,220,370 | 0 | 2,220,370 | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 2,220,370 | 2,220,370 | 0 | 2,220,370 | | | | |
| ＜　支出　＞ | | | | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2,220,370 | 2,220,370 | 0 | 2,220,370 | | | | |
| 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 | | | | |

# 企画普及宣伝事業拠点区分　資金収支明細書

法人名：　社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　企画普及宣伝事業

(自)令和7年04月01日
(至)令和8年03月31日

別紙3（⑩）



（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 普及事業 | 社会福祉大会事業 | 社協まつり事業 | 広報宣伝事業 | 組織強化事業 | 会員募集事業 | 合　　計 | 内部取引消去 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ＜　事業活動による収支　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収入　＞ | | | | | | | | |
| その他の収入 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 0 |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 0 |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 0 |
| 事業活動収入計(1) | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 0 |
| ＜　支出　＞ | | | | | | | | |
| 事業費支出 | 452,564 | 632,928 | 36,090 | 2,493,769 | 69,708 | 26,163 | 3,711,222 | 0 |
| 消耗器具備品費支出 | 0 | 129,300 | 0 | 0 | 49,708 | 9,795 | 188,803 | 0 |
| 賃借料支出 | 0 | 100,830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,830 | 0 |
| 諸謝金支出 | 0 | 31,740 | 30,920 | 0 | 20,000 | 0 | 82,660 | 0 |
| 印刷製本費支出 | 181,315 | 129,580 | 0 | 0 | 0 | 16,368 | 327,263 | 0 |
| 通信運搬費支出 | 0 | 48,118 | 5,170 | 0 | 0 | 0 | 53,288 | 0 |
| 広報費支出 | 0 | 0 | 0 | 1,502,881 | 0 | 0 | 1,502,881 | 0 |
| 業務委託費支出 | 271,249 | 107,010 | 0 | 988,615 | 0 | 0 | 1,366,874 | 0 |
| 租税公課支出 | 0 | 0 | 0 | 2,273 | 0 | 0 | 2,273 | 0 |
| 贈答品費支出 | 0 | 86,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,350 | 0 |
| 事務費支出 | 0 | 54,312 | 247 | 1,897 | 57,496 | 124 | 114,076 | 0 |
| 研修研究費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,230 | 0 | 56,230 | 0 |
| 手数料支出 | 0 | 3,575 | 247 | 1,897 | 1,266 | 124 | 7,109 | 0 |
| 渉外費支出 | 0 | 50,737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,737 | 0 |
| 事業活動支出計(2) | 452,564 | 687,240 | 36,337 | 2,495,666 | 127,204 | 26,287 | 3,825,298 | 0 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △452,564 | △687,240 | △36,337 | △2,445,666 | △127,204 | △26,287 | △3,775,298 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ＜　支出　＞ | | | | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 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 |
| ＜　その他の活動による収支　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収入　＞ | | | | | | | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 452,564 | 687,240 | 36,337 | 2,445,666 | 127,204 | 26,287 | 3,775,298 | 0 |

# 企画普及宣伝事業拠点区分　資金収支明細書

法人名：　社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　企画普及宣伝事業

(自)令和7年04月01日
(至)令和8年03月31日

別紙3（⑩）
2 / 4
（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 普及事業 | 社会福祉大会事業 | 社協まつり事業 | 広報宣伝事業 | 組織強化事業 | 会員募集事業 | 合　　計 | 内部取引消去 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| その他の活動収入計(7) | 452,564 | 687,240 | 36,337 | 2,445,666 | 127,204 | 26,287 | 3,775,298 | 0 |
| ＜　支出　＞ | | | | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 452,564 | 687,240 | 36,337 | 2,445,666 | 127,204 | 26,287 | 3,775,298 | 0 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前期末支払資金残高(11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 企画普及宣伝事業拠点区分　資金収支明細書

法人名：　社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　企画普及宣伝事業

(自)令和7年04月01日
(至)令和8年03月31日

別紙3（⑩）



（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 拠点区分合計 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ＜　事業活動による収支　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収入　＞ | | | | | | | | |
| その他の収入 | 50,000 | | | | | | | |
| 雑収入 | 50,000 | | | | | | | |
| 雑収入 | 50,000 | | | | | | | |
| 事業活動収入計(1) | 50,000 | | | | | | | |
| ＜　支出　＞ | | | | | | | | |
| 事業費支出 | 3,711,222 | | | | | | | |
| 消耗器具備品費支出 | 188,803 | | | | | | | |
| 賃借料支出 | 100,830 | | | | | | | |
| 諸謝金支出 | 82,660 | | | | | | | |
| 印刷製本費支出 | 327,263 | | | | | | | |
| 通信運搬費支出 | 53,288 | | | | | | | |
| 広報費支出 | 1,502,881 | | | | | | | |
| 業務委託費支出 | 1,366,874 | | | | | | | |
| 租税公課支出 | 2,273 | | | | | | | |
| 贈答品費支出 | 86,350 | | | | | | | |
| 事務費支出 | 114,076 | | | | | | | |
| 研修研究費支出 | 56,230 | | | | | | | |
| 手数料支出 | 7,109 | | | | | | | |
| 渉外費支出 | 50,737 | | | | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 3,825,298 | | | | | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △3,775,298 | | | | | | | |
| ＜　施設整備等による収支　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収入　＞ | | | | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | | | | | | | |
| ＜　支出　＞ | | | | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | | | | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | | | | | | | |
| ＜　その他の活動による収支　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収入　＞ | | | | | | | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 3,775,298 | | | | | | | |

# 企画普及宣伝事業拠点区分　資金収支明細書

法人名：　社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　企画普及宣伝事業

(自)令和7年04月01日
(至)令和8年03月31日

別紙3（⑩）



（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 拠点区分合計 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| その他の活動収入計(7) | 3,775,298 | | | | | | | |
| ＜　支出　＞ | | | | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | | | | | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 3,775,298 | | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 0 | | | | | | | |
| 前期末支払資金残高(11) | 0 | | | | | | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 0 | | | | | | | |

# 心配ごと相談事業拠点区分　資金収支明細書

法人名：　社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　心配ごと相談事業

(自)令和7年04月01日
(至)令和8年03月31日

別紙3（⑩）



（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 心配ごと相談事業 | 合　　計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ＜　事業活動による収支　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収入　＞ | | | | | | | | |
| 事業活動収入計(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| ＜　支出　＞ | | | | | | | | |
| 事業費支出 | 1,380,000 | 1,380,000 | 0 | 1,380,000 | | | | |
| 諸謝金支出 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | | | | |
| 会議費支出 | 180,000 | 180,000 | 0 | 180,000 | | | | |
| 費用弁償支出 | 180,000 | 180,000 | 0 | 180,000 | | | | |
| 事務費支出 | 23,387 | 23,387 | 0 | 23,387 | | | | |
| 会議費支出 | 4,041 | 4,041 | 0 | 4,041 | | | | |
| 手数料支出 | 19,346 | 19,346 | 0 | 19,346 | | | | |
| 負担金支出 | 3,000 | 3,000 | 0 | 3,000 | | | | |
| 負担金支出 | 3,000 | 3,000 | 0 | 3,000 | | | | |
| 負担金支出 | 3,000 | 3,000 | 0 | 3,000 | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 1,406,387 | 1,406,387 | 0 | 1,406,387 | | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △1,406,387 | △1,406,387 | 0 | △1,406,387 | | | | |
| ＜　施設整備等による収支　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収入　＞ | | | | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| ＜　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支　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収入　＞ | | | | | | | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 1,406,387 | 1,406,387 | 0 | 1,406,387 | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 1,406,387 | 1,406,387 | 0 | 1,406,387 | | | | |
| ＜　支出　＞ | | | | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,406,387 | 1,406,387 | 0 | 1,406,387 | | | | |
| 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) | 52,536 | 52,536 | 0 | 52,536 | | | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 52,536 | 52,536 | 0 | 52,536 | | | | |

# 日常生活自立支援事業拠点区分　資金収支明細書

法人名：　社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　日常生活自立支援事業

(自)令和7年04月01日
(至)令和8年03月31日

別紙3（⑩）



（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 日常生活自立支援事業 | 合　　計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ＜　事業活動による収支　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収入　＞ | | | | | | | | |
| 受託金収入 | 2,199,000 | 2,199,000 | 0 | 2,199,000 | | | | |
| 都道府県社協受託金収入 | 2,199,000 | 2,199,000 | 0 | 2,199,000 | | | | |
| 日常生活自立支援事業受託金収入 | 2,199,000 | 2,199,000 | 0 | 2,199,000 | | | | |
| 事業収入 | 219,400 | 219,400 | 0 | 219,400 | | | | |
| 利用料収入 | 219,400 | 219,400 | 0 | 219,400 | | | | |
| 事業活動収入計(1) | 2,418,400 | 2,418,400 | 0 | 2,418,400 | | | | |
| ＜　支出　＞ | | | | | | | | |
| 人件費支出 | 1,976,025 | 1,976,025 | 0 | 1,976,025 | | | | |
| 職員給料支出 | 1,844,019 | 1,844,019 | 0 | 1,844,019 | | | | |
| 法定福利費支出 | 656 | 656 | 0 | 656 | | | | |
| 労災保険料支出 | 656 | 656 | 0 | 656 | | | | |
| 非常勤職員給与支出 | 131,350 | 131,350 | 0 | 131,350 | | | | |
| 事業費支出 | 293,904 | 293,904 | 0 | 293,904 | | | | |
| 燃料費支出 | 59,138 | 59,138 | 0 | 59,138 | | | | |
| 消耗器具備品費支出 | 109,951 | 109,951 | 0 | 109,951 | | | | |
| 保険料支出 | 41,785 | 41,785 | 0 | 41,785 | | | | |
| 賃借料支出 | 22,440 | 22,440 | 0 | 22,440 | | | | |
| 車輌費支出 | 1,800 | 1,800 | 0 | 1,800 | | | | |
| 印刷製本費支出 | 1,300 | 1,300 | 0 | 1,300 | | | | |
| 通信運搬費支出 | 57,490 | 57,490 | 0 | 57,490 | | | | |
| 事務費支出 | 5,962 | 5,962 | 0 | 5,962 | | | | |
| 研修研究費支出 | 1,540 | 1,540 | 0 | 1,540 | | | | |
| 手数料支出 | 2,640 | 2,640 | 0 | 2,640 | | | | |
| 渉外費支出 | 1,782 | 1,782 | 0 | 1,782 | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 2,275,891 | 2,275,891 | 0 | 2,275,891 | | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 142,509 | 142,509 | 0 | 142,509 | | | | |
| ＜　施設整備等による収支　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収入　＞ | | | | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| ＜　支出　＞ | | | | | | | | |

# 日常生活自立支援事業拠点区分　資金収支明細書

法人名：　社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　日常生活自立支援事業

(自)令和7年04月01日
(至)令和8年03月31日

別紙3（⑩）



（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 日常生活自立支援事業 | 合　　計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定資産取得支出 | 130,679 | 130,679 | 0 | 130,679 | | | | |
| 器具及び備品取得支出 | 130,679 | 130,679 | 0 | 130,679 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 130,679 | 130,679 | 0 | 130,679 | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △130,679 | △130,679 | 0 | △130,679 | | | | |
| ＜　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 | 0 | | | | |
| ＜　支出　＞ | | | | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 11,830 | 11,830 | 0 | 11,830 | | | | |
| 前期末支払資金残高(11) | 83,800 | 83,800 | 0 | 83,800 | | | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 95,630 | 95,630 | 0 | 95,630 | | | | |

# 地域福祉活動推進事業拠点区分　資金収支明細書

法人名：　社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　地域福祉活動推進事業

(自)令和7年04月01日
(至)令和8年03月31日

別紙3（⑩）



（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 交通遺児勉学奨励金等事業 | ネットワーク推進事業 | 地区社協活動事業・子育て支援 | 地区社協体制強化事業 | ボランティア活動促進事業 | 合　　計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ＜　事業活動による収支　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収入　＞ | | | | | | | | |
| 経常経費補助金収入 | 192,200 | 4,362,528 | 0 | 0 | 139,000 | 4,693,728 | 0 | 4,693,728 |
| 市区町村補助金収入 | 0 | 4,362,528 | 0 | 0 | 0 | 4,362,528 | 0 | 4,362,528 |
| 地域ぐるみネットワーク推進事業補助金収入 | 0 | 4,362,528 | 0 | 0 | 0 | 4,362,528 | 0 | 4,362,528 |
| 地区社協活動拠点整備等事業補助金収入 | 0 | 4,362,528 | 0 | 0 | 0 | 4,362,528 | 0 | 4,362,528 |
| 県社協補助金収入 | 192,200 | 0 | 0 | 0 | 139,000 | 331,200 | 0 | 331,200 |
| 地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139,000 | 139,000 | 0 | 139,000 |
| 交通遺児勉学奨励金等補助金収入 | 192,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192,200 | 0 | 192,200 |
| 事業活動収入計(1) | 192,200 | 4,362,528 | 0 | 0 | 139,000 | 4,693,728 | 0 | 4,693,728 |
| ＜　支出　＞ | | | | | | | | |
| 事業費支出 | 0 | 371,756 | 53,687 | 74,206 | 135,002 | 634,651 | 0 | 634,651 |
| 水道光熱費支出 | 0 | 263,784 | 0 | 0 | 0 | 263,784 | 0 | 263,784 |
| 消耗器具備品費支出 | 0 | 85,472 | 2,187 | 0 | 28,604 | 116,263 | 0 | 116,263 |
| 保険料支出 | 0 | 0 | 40,500 | 0 | 840 | 41,340 | 0 | 41,340 |
| 賃借料支出 | 0 | 0 | 11,000 | 8,470 | 80,000 | 99,470 | 0 | 99,470 |
| 諸謝金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,080 | 12,080 | 0 | 12,080 |
| 印刷製本費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,268 | 12,268 | 0 | 12,268 |
| 通信運搬費支出 | 0 | 0 | 0 | 65,736 | 1,210 | 66,946 | 0 | 66,946 |
| 会議費支出 | 0 | 22,500 | 0 | 0 | 0 | 22,500 | 0 | 22,500 |
| 費用弁償支出 | 0 | 22,500 | 0 | 0 | 0 | 22,500 | 0 | 22,500 |
| 事務費支出 | 0 | 6,188 | 0 | 0 | 1,238 | 7,426 | 0 | 7,426 |
| 手数料支出 | 0 | 6,188 | 0 | 0 | 1,238 | 7,426 | 0 | 7,426 |
| 助成金支出 | 192,200 | 9,366,164 | 0 | 0 | 315,000 | 9,873,364 | 0 | 9,873,364 |
| 助成金支出 | 192,200 | 9,366,164 | 0 | 0 | 315,000 | 9,873,364 | 0 | 9,873,364 |
| 福祉団体助成金支出 | 0 | 9,335,164 | 0 | 0 | 295,000 | 9,630,164 | 0 | 9,630,164 |
| 活動費助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 交通遺児勉学奨励金助成金支出 | 192,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192,200 | 0 | 192,200 |
| 使途指定寄付助成金支出 | 0 | 31,000 | 0 | 0 | 0 | 31,000 | 0 | 31,000 |
| 負担金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 負担金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 負担金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 10,000 |

# 地域福祉活動推進事業拠点区分　資金収支明細書

法人名：　社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　地域福祉活動推進事業

(自)令和7年04月01日
(至)令和8年03月31日


（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 交通遺児勉学奨励金等事業 | ネットワーク推進事業 | 地区社協活動事業・子育て支援 | 地区社協体制強化事業 | ボランティア活動促進事業 | 合　　計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動支出計(2) | 192,200 | 9,744,108 | 53,687 | 74,206 | 461,240 | 10,525,441 | 0 | 10,525,441 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | △5,381,580 | △53,687 | △74,206 | △322,240 | △5,831,713 | 0 | △5,831,713 |
| ＜　施設整備等による収支　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収入　＞ | | | | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ＜　支出　＞ | | | | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 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 |
| ＜　その他の活動による収支　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収入　＞ | | | | | | | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 5,381,580 | 53,687 | 74,206 | 322,240 | 5,831,713 | 0 | 5,831,713 |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 5,381,580 | 53,687 | 74,206 | 322,240 | 5,831,713 | 0 | 5,831,713 |
| ＜　支出　＞ | | | | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 5,381,580 | 53,687 | 74,206 | 322,240 | 5,831,713 | 0 | 5,831,713 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前期末支払資金残高(11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# ボランティアセンター事業拠点区分　資金収支明細書

法人名：　社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　ボランティアセンター事業

(自)令和7年04月01日
(至)令和8年03月31日

別紙3（⑩）



（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 情報紙発行事業 | 研修講座開催事業 | 相談登録あっせん事業 | ボランティア活動推進事業 | ボランティアセンター整備事業 | ボランティアポイント事業 | 合　　計 | 内部取引消去 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ＜　事業活動による収支　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収入　＞ | | | | | | | | |
| 受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770,793 | 770,793 | 0 |
| 市区町村受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770,793 | 770,793 | 0 |
| ボランティアポイント事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770,793 | 770,793 | 0 |
| 事業活動収入計(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770,793 | 770,793 | 0 |
| ＜　支出　＞ | | | | | | | | |
| 人件費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675,560 | 675,560 | 0 |
| 法定福利費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,640 | 48,640 | 0 |
| 健康保険料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,208 | 18,208 | 0 |
| 厚生年金保険料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,280 | 29,280 | 0 |
| 児童手当拠出金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,152 | 1,152 | 0 |
| 非常勤職員給与支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626,920 | 626,920 | 0 |
| 事業費支出 | 2,383,762 | 105,065 | 23,857 | 18,000 | 462,253 | 95,109 | 3,088,046 | 0 |
| 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,018 | 5,018 | 0 |
| 消耗器具備品費支出 | 0 | 5,295 | 5,157 | 0 | 19,773 | 37,955 | 68,180 | 0 |
| 保険料支出 | 0 | 1,680 | 0 | 0 | 28,000 | 9,800 | 39,480 | 0 |
| 賃借料支出 | 0 | 9,680 | 0 | 0 | 414,480 | 0 | 424,160 | 0 |
| 諸謝金支出 | 0 | 85,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,000 | 0 |
| 印刷製本費支出 | 1,446,450 | 3,410 | 0 | 0 | 0 | 3,010 | 1,452,870 | 0 |
| 通信運搬費支出 | 0 | 0 | 18,700 | 0 | 0 | 4,290 | 22,990 | 0 |
| 会議費支出 | 67,500 | 0 | 0 | 18,000 | 0 | 0 | 85,500 | 0 |
| 費用弁償支出 | 67,500 | 0 | 0 | 18,000 | 0 | 0 | 85,500 | 0 |
| 業務委託費支出 | 869,812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869,812 | 0 |
| 租税公課支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,036 | 35,036 | 0 |
| 事務費支出 | 908 | 1,980 | 15,318 | 0 | 1,649 | 124 | 19,979 | 0 |
| 研修研究費支出 | 0 | 0 | 14,700 | 0 | 0 | 0 | 14,700 | 0 |
| 手数料支出 | 908 | 1,980 | 618 | 0 | 1,649 | 124 | 5,279 | 0 |
| 事業活動支出計(2) | 2,384,670 | 107,045 | 39,175 | 18,000 | 463,902 | 770,793 | 3,783,585 | 0 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △2,384,670 | △107,045 | △39,175 | △18,000 | △463,902 | 0 | △3,012,792 | 0 |
| ＜　施設整備等による収支　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収入　＞ | | | | | | | | |

# ボランティアセンター事業拠点区分　資金収支明細書

法人名：　社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　ボランティアセンター事業

(自)令和7年04月01日
(至)令和8年03月31日


（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 情報紙発行事業 | 研修講座開催事業 | 相談登録あっせん事業 | ボランティア活動推進事業 | ボランティアセンター整備事業 | ボランティアポイント事業 | 合　　計 | 内部取引消去 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ＜　支出　＞ | | | | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 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 |
| ＜　その他の活動による収支　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収入　＞ | | | | | | | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 2,384,670 | 107,045 | 39,175 | 18,000 | 463,902 | 0 | 3,012,792 | 0 |
| その他の活動収入計(7) | 2,384,670 | 107,045 | 39,175 | 18,000 | 463,902 | 0 | 3,012,792 | 0 |
| ＜　支出　＞ | | | | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2,384,670 | 107,045 | 39,175 | 18,000 | 463,902 | 0 | 3,012,792 | 0 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前期末支払資金残高(11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# ボランティアセンター事業拠点区分　資金収支明細書

法人名：　社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　ボランティアセンター事業

(自)令和7年04月01日
(至)令和8年03月31日

別紙3（⑩）



（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 拠点区分合計 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ＜　事業活動による収支　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収入　＞ | | | | | | | | |
| 受託金収入 | 770,793 | | | | | | | |
| 市区町村受託金収入 | 770,793 | | | | | | | |
| ボランティアポイント事業受託金収入 | 770,793 | | | | | | | |
| 事業活動収入計(1) | 770,793 | | | | | | | |
| ＜　支出　＞ | | | | | | | | |
| 人件費支出 | 675,560 | | | | | | | |
| 法定福利費支出 | 48,640 | | | | | | | |
| 健康保険料支出 | 18,208 | | | | | | | |
| 厚生年金保険料支出 | 29,280 | | | | | | | |
| 児童手当拠出金支出 | 1,152 | | | | | | | |
| 非常勤職員給与支出 | 626,920 | | | | | | | |
| 事業費支出 | 3,088,046 | | | | | | | |
| 燃料費支出 | 5,018 | | | | | | | |
| 消耗器具備品費支出 | 68,180 | | | | | | | |
| 保険料支出 | 39,480 | | | | | | | |
| 賃借料支出 | 424,160 | | | | | | | |
| 諸謝金支出 | 85,000 | | | | | | | |
| 印刷製本費支出 | 1,452,870 | | | | | | | |
| 通信運搬費支出 | 22,990 | | | | | | | |
| 会議費支出 | 85,500 | | | | | | | |
| 費用弁償支出 | 85,500 | | | | | | | |
| 業務委託費支出 | 869,812 | | | | | | | |
| 租税公課支出 | 35,036 | | | | | | | |
| 事務費支出 | 19,979 | | | | | | | |
| 研修研究費支出 | 14,700 | | | | | | | |
| 手数料支出 | 5,279 | | | | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 3,783,585 | | | | | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △3,012,792 | | | | | | | |
| ＜　施設整備等による収支　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収入　＞ | | | | | | | | |

# ボランティアセンター事業拠点区分　資金収支明細書

法人名：　社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　ボランティアセンター事業

(自)令和7年04月01日
(至)令和8年03月31日

別紙3（⑩）



（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 拠点区分合計 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設整備等収入計(4) | 0 | | | | | | | |
| ＜　支出　＞ | | | | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | | | | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | | | | | | | |
| ＜　その他の活動による収支　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収入　＞ | | | | | | | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 3,012,792 | | | | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 3,012,792 | | | | | | | |
| ＜　支出　＞ | | | | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | | | | | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 3,012,792 | | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 0 | | | | | | | |
| 前期末支払資金残高(11) | 0 | | | | | | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 0 | | | | | | | |

# 共同募金事業拠点区分　資金収支明細書

法人名：　社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　共同募金事業

(自)令和7年04月01日
(至)令和8年03月31日

別紙3（⑩）



（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 老人福祉事業 | 障害児者福祉事業 | 児童青少年福祉事業 | 母子父子家庭福祉事業 | 福祉活動援助事業 | 歳末援護事業 | 合　　計 | 内部取引消去 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ＜　事業活動による収支　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収入　＞ | | | | | | | | |
| 経常経費補助金収入 | 277,750 | 347,000 | 930,000 | 676,500 | 1,574,750 | 2,235,215 | 6,041,215 | 0 |
| 共同募金配分金収入 | 277,750 | 347,000 | 930,000 | 676,500 | 1,574,750 | 2,235,215 | 6,041,215 | 0 |
| 一般募金配分金収入 | 277,750 | 347,000 | 930,000 | 676,500 | 1,574,750 | 0 | 3,806,000 | 0 |
| 歳末たすけあい配分金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,235,215 | 2,235,215 | 0 |
| 事業活動収入計(1) | 277,750 | 347,000 | 930,000 | 676,500 | 1,574,750 | 2,235,215 | 6,041,215 | 0 |
| ＜　支出　＞ | | | | | | | | |
| 事業費支出 | 57,750 | 77,000 | 0 | 676,500 | 16,150 | 2,235,215 | 3,062,615 | 0 |
| 消耗器具備品費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,150 | 0 | 16,150 | 0 |
| 保険料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,360 | 3,360 | 0 |
| 通信運搬費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,506 | 18,506 | 0 |
| 贈答品費支出 | 57,750 | 77,000 | 0 | 676,500 | 0 | 0 | 811,250 | 0 |
| 歳末返還金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,233,260 | 1,233,260 | 0 |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980,089 | 980,089 | 0 |
| 助成金支出 | 220,000 | 270,000 | 930,000 | 0 | 200,000 | 0 | 1,620,000 | 0 |
| 助成金支出 | 220,000 | 270,000 | 930,000 | 0 | 200,000 | 0 | 1,620,000 | 0 |
| 福祉団体助成金支出 | 220,000 | 190,000 | 930,000 | 0 | 200,000 | 0 | 1,540,000 | 0 |
| 活動費助成金支出 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 0 |
| 事業活動支出計(2) | 277,750 | 347,000 | 930,000 | 676,500 | 216,150 | 2,235,215 | 4,682,615 | 0 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,358,600 | 0 | 1,358,600 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ＜　支出　＞ | | | | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 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 |
| ＜　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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ＜　支出　＞ | | | | | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,358,600 | 0 | 1,358,600 | 0 |

# 共同募金事業拠点区分　資金収支明細書

法人名：　社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　共同募金事業

(自)令和7年04月01日
(至)令和8年03月31日

別紙3（⑩）



（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 老人福祉事業 | 障害児者福祉事業 | 児童青少年福祉事業 | 母子父子家庭福祉事業 | 福祉活動援助事業 | 歳末援護事業 | 合　　計 | 内部取引消去 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,358,600 | 0 | 1,358,600 | 0 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | △1,358,600 | 0 | △1,358,600 | 0 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前期末支払資金残高(11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 共同募金事業拠点区分　資金収支明細書

法人名：　社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　共同募金事業

(自)令和7年04月01日
(至)令和8年03月31日

別紙3（⑩）



（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 拠点区分合計 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ＜　事業活動による収支　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収入　＞ | | | | | | | | |
| 経常経費補助金収入 | 6,041,215 | | | | | | | |
| 共同募金配分金収入 | 6,041,215 | | | | | | | |
| 一般募金配分金収入 | 3,806,000 | | | | | | | |
| 歳末たすけあい配分金収入 | 2,235,215 | | | | | | | |
| 事業活動収入計(1) | 6,041,215 | | | | | | | |
| ＜　支出　＞ | | | | | | | | |
| 事業費支出 | 3,062,615 | | | | | | | |
| 消耗器具備品費支出 | 16,150 | | | | | | | |
| 保険料支出 | 3,360 | | | | | | | |
| 通信運搬費支出 | 18,506 | | | | | | | |
| 贈答品費支出 | 811,250 | | | | | | | |
| 歳末返還金支出 | 1,233,260 | | | | | | | |
| 雑支出 | 980,089 | | | | | | | |
| 助成金支出 | 1,620,000 | | | | | | | |
| 助成金支出 | 1,620,000 | | | | | | | |
| 福祉団体助成金支出 | 1,540,000 | | | | | | | |
| 活動費助成金支出 | 80,000 | | | | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 4,682,615 | | | | | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,358,600 | | | | | | | |
| ＜　施設整備等による収支　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収入　＞ | | | | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | | | | | | | |
| ＜　支出　＞ | | | | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | | | | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 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 | | | | | | | |
| ＜　支出　＞ | | | | | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 1,358,600 | | | | | | | |

# 共同募金事業拠点区分　資金収支明細書

法人名：　社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　共同募金事業

(自)令和7年04月01日
(至)令和8年03月31日

別紙3（⑩）



（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 拠点区分合計 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| その他の活動支出計(8) | 1,358,600 | | | | | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,358,600 | | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 0 | | | | | | | |
| 前期末支払資金残高(11) | 0 | | | | | | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 0 | | | | | | | |

# 在宅福祉活動事業拠点区分　資金収支明細書

法人名：　社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　在宅福祉活動事業

(自)令和7年04月01日
(至)令和8年03月31日

別紙3（⑩）



（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 福祉カー貸出事業 | 車いす貸出事業 | にこにこサービス事業 | 合　　計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ＜　事業活動による収支　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収入　＞ | | | | | | | | |
| 事業収入 | 0 | 0 | 1,247,050 | 1,247,050 | 0 | 1,247,050 | | |
| 利用料収入 | 0 | 0 | 1,247,050 | 1,247,050 | 0 | 1,247,050 | | |
| 事業活動収入計(1) | 0 | 0 | 1,247,050 | 1,247,050 | 0 | 1,247,050 | | |
| ＜　支出　＞ | | | | | | | | |
| 事業費支出 | 321,058 | 30,900 | 1,471,840 | 1,823,798 | 0 | 1,823,798 | | |
| 保健衛生費支出 | 0 | 0 | 2,074 | 2,074 | 0 | 2,074 | | |
| 被服費支出 | 0 | 0 | 6,853 | 6,853 | 0 | 6,853 | | |
| 燃料費支出 | 6,655 | 0 | 0 | 6,655 | 0 | 6,655 | | |
| 消耗器具備品費支出 | 1,256 | 0 | 104,577 | 105,833 | 0 | 105,833 | | |
| 保険料支出 | 162,330 | 0 | 24,000 | 186,330 | 0 | 186,330 | | |
| 車輌費支出 | 89,140 | 0 | 0 | 89,140 | 0 | 89,140 | | |
| 会員配分金支出 | 0 | 0 | 1,247,050 | 1,247,050 | 0 | 1,247,050 | | |
| 一般配分金支出 | 0 | 0 | 1,247,050 | 1,247,050 | 0 | 1,247,050 | | |
| 修繕費支出 | 52,877 | 29,800 | 0 | 82,677 | 0 | 82,677 | | |
| 通信運搬費支出 | 0 | 1,100 | 30,602 | 31,702 | 0 | 31,702 | | |
| 租税公課支出 | 8,800 | 0 | 56,684 | 65,484 | 0 | 65,484 | | |
| 事務費支出 | 495 | 0 | 39,350 | 39,845 | 0 | 39,845 | | |
| 研修研究費支出 | 0 | 0 | 4,700 | 4,700 | 0 | 4,700 | | |
| 手数料支出 | 495 | 0 | 34,650 | 35,145 | 0 | 35,145 | | |
| 事業活動支出計(2) | 321,553 | 30,900 | 1,511,190 | 1,863,643 | 0 | 1,863,643 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △321,553 | △30,900 | △264,140 | △616,593 | 0 | △616,593 | | |
| ＜　施設整備等による収支　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収入　＞ | | | | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ＜　支出　＞ | | | | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ＜　その他の活動による収支　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収入　＞ | | | | | | | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 321,553 | 30,900 | 264,140 | 616,593 | 0 | 616,593 | | |

# 在宅福祉活動事業拠点区分　資金収支明細書

法人名：　社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　在宅福祉活動事業

(自)令和7年04月01日
(至)令和8年03月31日

別紙3（⑩）



（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 福祉カー貸出事業 | 車いす貸出事業 | にこにこサービス事業 | 合　　計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| その他の活動収入計(7) | 321,553 | 30,900 | 264,140 | 616,593 | 0 | 616,593 | | |
| ＜　支出　＞ | | | | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 321,553 | 30,900 | 264,140 | 616,593 | 0 | 616,593 | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 前期末支払資金残高(11) | 0 | 0 | 108,150 | 108,150 | 0 | 108,150 | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 0 | 0 | 108,150 | 108,150 | 0 | 108,150 | | |

# 地域生活支援事業拠点区分　資金収支明細書

法人名：　社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　地域生活支援事業

(自)令和7年04月01日
(至)令和8年03月31日

別紙3（⑩）



（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 相談支援事業 | 障害者計画作成事業 | 障害児計画作成事業 | 合　　計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ＜　事業活動による収支　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収入　＞ | | | | | | | | |
| 受託金収入 | 17,350,144 | 0 | 0 | 17,350,144 | 0 | 17,350,144 | | |
| 市区町村受託金収入 | 17,350,144 | 0 | 0 | 17,350,144 | 0 | 17,350,144 | | |
| 地域支援事業受託金収入 | 17,350,144 | 0 | 0 | 17,350,144 | 0 | 17,350,144 | | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 9,790,155 | 9,359,460 | 19,149,615 | 0 | 19,149,615 | | |
| 自立支援給付費収入 | 0 | 9,790,155 | 0 | 9,790,155 | 0 | 9,790,155 | | |
| 計画相談支援給付費収入 | 0 | 9,540,815 | 0 | 9,540,815 | 0 | 9,540,815 | | |
| 認定調査費収入 | 0 | 249,340 | 0 | 249,340 | 0 | 249,340 | | |
| 障害児施設給付費収入 | 0 | 0 | 9,359,460 | 9,359,460 | 0 | 9,359,460 | | |
| 障害児相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 9,359,460 | 9,359,460 | 0 | 9,359,460 | | |
| 事業活動収入計(1) | 17,350,144 | 9,790,155 | 9,359,460 | 36,499,759 | 0 | 36,499,759 | | |
| ＜　支出　＞ | | | | | | | | |
| 人件費支出 | 20,171,457 | 2,214,394 | 2,214,427 | 24,600,278 | 0 | 24,600,278 | | |
| 職員給料支出 | 10,159,428 | 0 | 0 | 10,159,428 | 0 | 10,159,428 | | |
| 職員賞与支出 | 3,862,635 | 0 | 0 | 3,862,635 | 0 | 3,862,635 | | |
| 法定福利費支出 | 2,760,941 | 144,644 | 144,674 | 3,050,259 | 0 | 3,050,259 | | |
| 健康保険料支出 | 967,626 | 52,552 | 52,563 | 1,072,741 | 0 | 1,072,741 | | |
| 厚生年金保険料支出 | 1,556,279 | 84,540 | 84,552 | 1,725,371 | 0 | 1,725,371 | | |
| 児童手当拠出金支出 | 61,230 | 3,324 | 3,330 | 67,884 | 0 | 67,884 | | |
| 労災保険料支出 | 31,705 | 916 | 917 | 33,538 | 0 | 33,538 | | |
| 雇用保険料支出 | 144,101 | 3,312 | 3,312 | 150,725 | 0 | 150,725 | | |
| 非常勤職員給与支出 | 3,388,453 | 2,069,750 | 2,069,753 | 7,527,956 | 0 | 7,527,956 | | |
| 事業費支出 | 2,179,635 | 114,761 | 103,428 | 2,397,824 | 0 | 2,397,824 | | |
| 保健衛生費支出 | 17,528 | 0 | 0 | 17,528 | 0 | 17,528 | | |
| 燃料費支出 | 24,864 | 0 | 0 | 24,864 | 0 | 24,864 | | |
| 消耗器具備品費支出 | 33,878 | 52,581 | 52,580 | 139,039 | 0 | 139,039 | | |
| 保険料支出 | 3,640 | 0 | 0 | 3,640 | 0 | 3,640 | | |
| 賃借料支出 | 1,078,000 | 28,380 | 28,380 | 1,134,760 | 0 | 1,134,760 | | |
| 車輌費支出 | 8,350 | 0 | 0 | 8,350 | 0 | 8,350 | | |
| 修繕費支出 | 0 | 4,819 | 4,819 | 9,638 | 0 | 9,638 | | |
| 通信運搬費支出 | 224,732 | 17,647 | 17,649 | 260,028 | 0 | 260,028 | | |

# 地域生活支援事業拠点区分　資金収支明細書

法人名：　社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　地域生活支援事業

(自)令和7年04月01日
(至)令和8年03月31日

別紙3（⑩）



（単位：円）

| 勘定科目 | 相談支援事業 | 障害者計画作成事業 | 障害児計画作成事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 租税公課支出 | 788,643 | 11,334 | 0 | 799,977 | 0 | 799,977 | | |
| 事務費支出 | 101,228 | 17,901 | 17,498 | 136,627 | 0 | 136,627 | | |
| 福利厚生費支出 | 13,120 | 0 | 0 | 13,120 | 0 | 13,120 | | |
| 健康診断料 | 13,120 | 0 | 0 | 13,120 | 0 | 13,120 | | |
| 旅費交通費支出 | 3,480 | 600 | 200 | 4,280 | 0 | 4,280 | | |
| 研修研究費支出 | 70,480 | 0 | 0 | 70,480 | 0 | 70,480 | | |
| 業務委託費支出 | 2,310 | 13,242 | 13,239 | 28,791 | 0 | 28,791 | | |
| 手数料支出 | 11,838 | 4,059 | 4,059 | 19,956 | 0 | 19,956 | | |
| 事業活動支出計(2) | 22,452,320 | 2,347,056 | 2,335,353 | 27,134,729 | 0 | 27,134,729 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △5,102,176 | 7,443,099 | 7,024,107 | 9,365,030 | 0 | 9,365,030 | | |
| ＜　施設整備等による収支　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収入　＞ | | | | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ＜　支出　＞ | | | | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ＜　その他の活動による収支　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収入　＞ | | | | | | | | |
| サービス区分間繰入金収入 | 6,116,656 | 0 | 0 | 6,116,656 | △6,116,656 | 0 | | |
| その他の活動収入計(7) | 6,116,656 | 0 | 0 | 6,116,656 | △6,116,656 | 0 | | |
| ＜　支出　＞ | | | | | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 3,584,771 | 3,665,779 | 7,250,550 | 0 | 7,250,550 | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 0 | 3,058,328 | 3,058,328 | 6,116,656 | △6,116,656 | 0 | | |
| その他の活動による支出 | 1,014,480 | 0 | 0 | 1,014,480 | 0 | 1,014,480 | | |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 1,014,480 | 0 | 0 | 1,014,480 | 0 | 1,014,480 | | |
| その他の活動支出計(8) | 1,014,480 | 6,643,099 | 6,724,107 | 14,381,686 | △6,116,656 | 8,265,030 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 5,102,176 | △6,643,099 | △6,724,107 | △8,265,030 | 0 | △8,265,030 | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 0 | 800,000 | 300,000 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 | | |
| 前期末支払資金残高(11) | 0 | 1,040,672 | 1,365,883 | 2,406,555 | 0 | 2,406,555 | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 0 | 1,840,672 | 1,665,883 | 3,506,555 | 0 | 3,506,555 | | |

# ふくしの総合相談窓口業務拠点区分 資金収支明細書

法人名：　社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　ふくしの総合相談窓口業務

(自)令和7年04月01日
(至)令和8年03月31日

別紙3（⑩）



（単位：円）

| 勘　定　科　目 | ふくしの総合相談窓口業務 | 合　　計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ＜　事業活動による収支　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収入　＞ | | | | | | | | |
| 受託金収入 | 21,326,318 | 21,326,318 | 0 | 21,326,318 | | | | |
| 市区町村受託金収入 | 21,326,318 | 21,326,318 | 0 | 21,326,318 | | | | |
| ふくしの総合相談窓口業務受託料収入 | 21,326,318 | 21,326,318 | 0 | 21,326,318 | | | | |
| 事業活動収入計(1) | 21,326,318 | 21,326,318 | 0 | 21,326,318 | | | | |
| ＜　支出　＞ | | | | | | | | |
| 人件費支出 | 15,257,505 | 15,257,505 | 0 | 15,257,505 | | | | |
| 職員給料支出 | 9,038,855 | 9,038,855 | 0 | 9,038,855 | | | | |
| 職員賞与支出 | 2,836,491 | 2,836,491 | 0 | 2,836,491 | | | | |
| 法定福利費支出 | 2,053,320 | 2,053,320 | 0 | 2,053,320 | | | | |
| 健康保険料支出 | 690,373 | 690,373 | 0 | 690,373 | | | | |
| 厚生年金保険料支出 | 1,178,980 | 1,178,980 | 0 | 1,178,980 | | | | |
| 児童手当拠出金支出 | 46,385 | 46,385 | 0 | 46,385 | | | | |
| 労災保険料支出 | 27,809 | 27,809 | 0 | 27,809 | | | | |
| 雇用保険料支出 | 109,773 | 109,773 | 0 | 109,773 | | | | |
| 非常勤職員給与支出 | 1,328,839 | 1,328,839 | 0 | 1,328,839 | | | | |
| 事業費支出 | 2,809,250 | 2,809,250 | 0 | 2,809,250 | | | | |
| 保健衛生費支出 | 14,493 | 14,493 | 0 | 14,493 | | | | |
| 被服費支出 | 12,690 | 12,690 | 0 | 12,690 | | | | |
| 燃料費支出 | 31,560 | 31,560 | 0 | 31,560 | | | | |
| 消耗器具備品費支出 | 531,333 | 531,333 | 0 | 531,333 | | | | |
| 保険料支出 | 5,460 | 5,460 | 0 | 5,460 | | | | |
| 賃借料支出 | 937,470 | 937,470 | 0 | 937,470 | | | | |
| 諸謝金支出 | 90,000 | 90,000 | 0 | 90,000 | | | | |
| 印刷製本費支出 | 61,667 | 61,667 | 0 | 61,667 | | | | |
| 通信運搬費支出 | 88,289 | 88,289 | 0 | 88,289 | | | | |
| 業務委託費支出 | 66,310 | 66,310 | 0 | 66,310 | | | | |
| 租税公課支出 | 969,978 | 969,978 | 0 | 969,978 | | | | |
| 事務費支出 | 93,316 | 93,316 | 0 | 93,316 | | | | |
| 福利厚生費支出 | 22,356 | 22,356 | 0 | 22,356 | | | | |
| 健康診断料 | 22,356 | 22,356 | 0 | 22,356 | | | | |

# ふくしの総合相談窓口業務拠点区分 資金収支明細書

法人名：　社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　ふくしの総合相談窓口業務

(自)令和7年04月01日
(至)令和8年03月31日

別紙3（⑩）



（単位：円）

| 勘定科目 | ふくしの総合相談窓口業務 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 研修研究費支出 | 10,570 | 10,570 | 0 | 10,570 | | | | |
| 業務委託費支出 | 15,048 | 15,048 | 0 | 15,048 | | | | |
| 手数料支出 | 45,342 | 45,342 | 0 | 45,342 | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 18,160,071 | 18,160,071 | 0 | 18,160,071 | | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,166,247 | 3,166,247 | 0 | 3,166,247 | | | | |
| ＜　施設整備等による収支　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収入　＞ | | | | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| ＜　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支　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収入　＞ | | | | | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| ＜　支出　＞ | | | | | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 2,302,007 | 2,302,007 | 0 | 2,302,007 | | | | |
| その他の活動による支出 | 864,240 | 864,240 | 0 | 864,240 | | | | |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 864,240 | 864,240 | 0 | 864,240 | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 3,166,247 | 3,166,247 | 0 | 3,166,247 | | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △3,166,247 | △3,166,247 | 0 | △3,166,247 | | | | |
| 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 | | | | |

# 総合福祉センター管理経営事業拠点区分　資金収支明細書

法人名：　社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　総合福祉センター管理経営事業

(自)令和7年04月01日
(至)令和8年03月31日

別紙3（⑩）



（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 福祉センター・老人福祉センタ | 福祉センター・児童センター | わろうべの里・老人ふれあいセ | わろうべの里・児童センター | 合　　計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ＜　事業活動による収支　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収入　＞ | | | | | | | | |
| 指定管理料収入 | 20,808,276 | 17,355,724 | 34,778,227 | 13,560,773 | 86,503,000 | 0 | 86,503,000 | |
| 市指定管理料収入 | 20,808,276 | 17,355,724 | 34,778,227 | 13,560,773 | 86,503,000 | 0 | 86,503,000 | |
| 総合福祉センター指定管理料収入 | 20,808,276 | 17,355,724 | 0 | 0 | 38,164,000 | 0 | 38,164,000 | |
| わろうべの里指定管理料収入 | 0 | 0 | 34,778,227 | 13,560,773 | 48,339,000 | 0 | 48,339,000 | |
| その他の収入 | 9,500 | 64,735 | 80,470 | 181,400 | 336,105 | 0 | 336,105 | |
| 雑収入 | 9,500 | 64,735 | 80,470 | 181,400 | 336,105 | 0 | 336,105 | |
| 雑収入 | 9,500 | 64,735 | 80,470 | 181,400 | 336,105 | 0 | 336,105 | |
| 事業活動収入計(1) | 20,817,776 | 17,420,459 | 34,858,697 | 13,742,173 | 86,839,105 | 0 | 86,839,105 | |
| ＜　支出　＞ | | | | | | | | |
| 人件費支出 | 5,476,468 | 15,694,538 | 19,996,851 | 10,938,584 | 52,106,441 | 0 | 52,106,441 | |
| 職員給料支出 | 0 | 5,043,102 | 5,702,274 | 0 | 10,745,376 | 0 | 10,745,376 | |
| 職員賞与支出 | 0 | 1,642,463 | 2,091,368 | 0 | 3,733,831 | 0 | 3,733,831 | |
| 法定福利費支出 | 334,162 | 1,349,484 | 1,846,383 | 1,306,269 | 4,836,298 | 0 | 4,836,298 | |
| 健康保険料支出 | 106,379 | 420,128 | 613,527 | 458,513 | 1,598,547 | 0 | 1,598,547 | |
| 厚生年金保険料支出 | 171,105 | 757,804 | 1,019,310 | 737,490 | 2,685,709 | 0 | 2,685,709 | |
| 児童手当拠出金支出 | 6,732 | 29,815 | 40,102 | 29,016 | 105,665 | 0 | 105,665 | |
| 労災保険料支出 | 11,010 | 33,706 | 41,389 | 23,020 | 109,125 | 0 | 109,125 | |
| 雇用保険料支出 | 38,936 | 108,031 | 132,055 | 58,230 | 337,252 | 0 | 337,252 | |
| 非常勤職員給与支出 | 5,142,306 | 7,659,489 | 10,356,826 | 9,632,315 | 32,790,936 | 0 | 32,790,936 | |
| 事業費支出 | 17,082,916 | 717,192 | 14,162,093 | 1,174,122 | 33,136,323 | 0 | 33,136,323 | |
| 医薬品費支出 | 912 | 0 | 0 | 0 | 912 | 0 | 912 | |
| 保健衛生費支出 | 7,067 | 3,594 | 11,164 | 0 | 21,825 | 0 | 21,825 | |
| 教養娯楽費支出 | 0 | 12,000 | 0 | 35,695 | 47,695 | 0 | 47,695 | |
| 保育材料費支出 | 0 | 183,677 | 0 | 577,386 | 761,063 | 0 | 761,063 | |
| 燃料費支出 | 0 | 0 | 18,245 | 0 | 18,245 | 0 | 18,245 | |
| 消耗器具備品費支出 | 269,110 | 149,368 | 615,186 | 117,476 | 1,151,140 | 0 | 1,151,140 | |
| 保険料支出 | 194,000 | 1,820 | 233,700 | 1,820 | 431,340 | 0 | 431,340 | |
| 賃借料支出 | 0 | 0 | 264,000 | 0 | 264,000 | 0 | 264,000 | |
| 諸謝金支出 | 441,000 | 343,000 | 364,000 | 290,500 | 1,438,500 | 0 | 1,438,500 | |
| 印刷製本費支出 | 50,952 | 0 | 221,100 | 0 | 272,052 | 0 | 272,052 | |

# 総合福祉センター管理経営事業拠点区分　資金収支明細書

法人名：　社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　総合福祉センター管理経営事業

(自)令和7年04月01日
(至)令和8年03月31日

別紙3（⑩）



（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 福祉センター・老人福祉センタ | 福祉センター・児童センター | わろうべの里・老人ふれあいセ | わろうべの里・児童センター | 合　　計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 修繕費支出 | 335,500 | 0 | 836,022 | 0 | 1,171,522 | 0 | 1,171,522 | |
| 通信運搬費支出 | 245,283 | 2,090 | 368,292 | 0 | 615,665 | 0 | 615,665 | |
| 業務委託費支出 | 15,535,487 | 0 | 11,220,631 | 99,000 | 26,855,118 | 0 | 26,855,118 | |
| 手数料支出 | 3,173 | 18,700 | 495 | 44,000 | 66,368 | 0 | 66,368 | |
| 租税公課支出 | 432 | 2,943 | 9,258 | 8,245 | 20,878 | 0 | 20,878 | |
| 事務費支出 | 56,419 | 75,999 | 77,728 | 92,669 | 302,815 | 0 | 302,815 | |
| 福利厚生費支出 | 5,282 | 10,564 | 5,112 | 25,528 | 46,486 | 0 | 46,486 | |
| 福利厚生費支出 | 0 | 0 | 0 | 4,400 | 4,400 | 0 | 4,400 | |
| 健康診断料 | 5,282 | 10,564 | 5,112 | 21,128 | 42,086 | 0 | 42,086 | |
| 会議費支出 | 0 | 0 | 0 | 4,383 | 4,383 | 0 | 4,383 | |
| 業務委託費支出 | 21,300 | 32,837 | 42,600 | 29,172 | 125,909 | 0 | 125,909 | |
| 手数料支出 | 29,837 | 32,598 | 30,016 | 33,586 | 126,037 | 0 | 126,037 | |
| 事業活動支出計(2) | 22,615,803 | 16,487,729 | 34,236,672 | 12,205,375 | 85,545,579 | 0 | 85,545,579 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △1,798,027 | 932,730 | 622,025 | 1,536,798 | 1,293,526 | 0 | 1,293,526 | |
| ＜　施設整備等による収支　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収入　＞ | | | | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ＜　支出　＞ | | | | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 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 | |
| ＜　その他の活動による収支　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収入　＞ | | | | | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 2,500,000 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 6,500,000 | 0 | 6,500,000 | |
| 財政調整積立資産取崩収入 | 2,500,000 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 6,500,000 | 0 | 6,500,000 | |
| その他の活動収入計(7) | 2,500,000 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 6,500,000 | 0 | 6,500,000 | |
| ＜　支出　＞ | | | | | | | | |
| 積立資産支出 | 0 | 0 | 3,000,000 | 1,500,000 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 | |
| 財政調整積立資産支出 | 0 | 0 | 3,000,000 | 1,500,000 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | |
| その他の活動による支出 | 0 | 387,840 | 550,200 | 0 | 938,040 | 0 | 938,040 | |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 0 | 387,840 | 550,200 | 0 | 938,040 | 0 | 938,040 | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 387,840 | 5,550,200 | 3,500,000 | 9,438,040 | 0 | 9,438,040 | |

# 総合福祉センター管理経営事業拠点区分　資金収支明細書

法人名：　社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　総合福祉センター管理経営事業

(自)令和7年04月01日
(至)令和8年03月31日

別紙3（⑩）



（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 福祉センター・老人福祉センタ | 福祉センター・児童センター | わろうべの里・老人ふれあいセ | わろうべの里・児童センター | 合　　計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2,500,000 | △387,840 | △3,550,200 | △1,500,000 | △2,938,040 | 0 | △2,938,040 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 701,973 | 544,890 | △2,928,175 | 36,798 | △1,644,514 | 0 | △1,644,514 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 1,203,790 | 2,797,572 | 7,702,471 | 3,946,379 | 15,650,212 | 0 | 15,650,212 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 1,905,763 | 3,342,462 | 4,774,296 | 3,983,177 | 14,005,698 | 0 | 14,005,698 | |

# 生活困窮者自立支援事業拠点区分　資金収支明細書

法人名：　社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　生活困窮者自立支援事業

(自)令和7年04月01日
(至)令和8年03月31日

別紙3（⑩）



（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 自立相談支援事業 | 家計改善支援事業 | 合　　計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ＜　事業活動による収支　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収入　＞ | | | | | | | | |
| 受託金収入 | 6,800,882 | 6,901,928 | 13,702,810 | 0 | 13,702,810 | | | |
| 市区町村受託金収入 | 6,800,882 | 6,901,928 | 13,702,810 | 0 | 13,702,810 | | | |
| 生活困窮者自立相談支援事業受託金収入 | 6,800,882 | 0 | 6,800,882 | 0 | 6,800,882 | | | |
| 生活困窮者家計相談支援事業受託金収入 | 0 | 6,901,928 | 6,901,928 | 0 | 6,901,928 | | | |
| 事業活動収入計(1) | 6,800,882 | 6,901,928 | 13,702,810 | 0 | 13,702,810 | | | |
| ＜　支出　＞ | | | | | | | | |
| 人件費支出 | 5,324,984 | 5,830,652 | 11,155,636 | 0 | 11,155,636 | | | |
| 職員給料支出 | 3,425,491 | 2,167,037 | 5,592,528 | 0 | 5,592,528 | | | |
| 職員賞与支出 | 1,189,442 | 751,226 | 1,940,668 | 0 | 1,940,668 | | | |
| 法定福利費支出 | 710,051 | 788,634 | 1,498,685 | 0 | 1,498,685 | | | |
| 健康保険料支出 | 249,745 | 273,785 | 523,530 | 0 | 523,530 | | | |
| 厚生年金保険料支出 | 401,691 | 440,360 | 842,051 | 0 | 842,051 | | | |
| 児童手当拠出金支出 | 15,796 | 17,321 | 33,117 | 0 | 33,117 | | | |
| 労災保険料支出 | 8,657 | 12,191 | 20,848 | 0 | 20,848 | | | |
| 雇用保険料支出 | 34,162 | 44,977 | 79,139 | 0 | 79,139 | | | |
| 非常勤職員給与支出 | 0 | 2,123,755 | 2,123,755 | 0 | 2,123,755 | | | |
| 事業費支出 | 1,145,784 | 840,242 | 1,986,026 | 0 | 1,986,026 | | | |
| 燃料費支出 | 17,809 | 29,265 | 47,074 | 0 | 47,074 | | | |
| 消耗器具備品費支出 | 45,104 | 173,404 | 218,508 | 0 | 218,508 | | | |
| 保険料支出 | 1,820 | 0 | 1,820 | 0 | 1,820 | | | |
| 賃借料支出 | 510,840 | 297,000 | 807,840 | 0 | 807,840 | | | |
| 車輌費支出 | 0 | 4,100 | 4,100 | 0 | 4,100 | | | |
| 印刷製本費支出 | 0 | 4,749 | 4,749 | 0 | 4,749 | | | |
| 通信運搬費支出 | 257,010 | 17,600 | 274,610 | 0 | 274,610 | | | |
| 手数料支出 | 4,070 | 0 | 4,070 | 0 | 4,070 | | | |
| 租税公課支出 | 309,131 | 313,724 | 622,855 | 0 | 622,855 | | | |
| 雑支出 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | | | |
| 事務費支出 | 52,334 | 68,566 | 120,900 | 0 | 120,900 | | | |
| 福利厚生費支出 | 5,282 | 5,282 | 10,564 | 0 | 10,564 | | | |
| 健康診断料 | 5,282 | 5,282 | 10,564 | 0 | 10,564 | | | |

# 生活困窮者自立支援事業拠点区分　資金収支明細書

法人名：　社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　生活困窮者自立支援事業

(自)令和7年04月01日
(至)令和8年03月31日



（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 自立相談支援事業 | 家計改善支援事業 | 合　　計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 研修研究費支出 | 15,060 | 28,240 | 43,300 | 0 | 43,300 | | | |
| 業務委託費支出 | 6,012 | 6,012 | 12,024 | 0 | 12,024 | | | |
| 手数料支出 | 25,980 | 29,032 | 55,012 | 0 | 55,012 | | | |
| 負担金支出 | 7,000 | 0 | 7,000 | 0 | 7,000 | | | |
| 負担金支出 | 7,000 | 0 | 7,000 | 0 | 7,000 | | | |
| 負担金支出 | 7,000 | 0 | 7,000 | 0 | 7,000 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 6,530,102 | 6,739,460 | 13,269,562 | 0 | 13,269,562 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 270,780 | 162,468 | 433,248 | 0 | 433,248 | | | |
| ＜　施設整備等による収支　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収入　＞ | | | | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| ＜　支出　＞ | | | | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| ＜　その他の活動による収支　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収入　＞ | | | | | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| ＜　支出　＞ | | | | | | | | |
| その他の活動による支出 | 270,780 | 162,468 | 433,248 | 0 | 433,248 | | | |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 270,780 | 162,468 | 433,248 | 0 | 433,248 | | | |
| その他の活動支出計(8) | 270,780 | 162,468 | 433,248 | 0 | 433,248 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △270,780 | △162,468 | △433,248 | 0 | △433,248 | | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 前期末支払資金残高(11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

# 福祉銀行事業拠点区分 資金収支明細書

法人名：　社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　福祉銀行事業

(自)令和7年04月01日
(至)令和8年03月31日

別紙3（⑩）



（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 緊急援護資金貸付事業 | 合　　計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ＜　事業活動による収支　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収入　＞ | | | | | | | | |
| 貸付事業収入 | 107,700 | 107,700 | 0 | 107,700 | | | | |
| 償還金収入 | 107,700 | 107,700 | 0 | 107,700 | | | | |
| 事業活動収入計(1) | 107,700 | 107,700 | 0 | 107,700 | | | | |
| ＜　支出　＞ | | | | | | | | |
| 事務費支出 | 440 | 440 | 0 | 440 | | | | |
| 手数料支出 | 440 | 440 | 0 | 440 | | | | |
| 貸付事業支出 | 116,700 | 116,700 | 0 | 116,700 | | | | |
| 貸付金支出 | 116,700 | 116,700 | 0 | 116,700 | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 117,140 | 117,140 | 0 | 117,140 | | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △9,440 | △9,440 | 0 | △9,440 | | | | |
| ＜　施設整備等による収支　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収入　＞ | | | | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| ＜　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支　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収入　＞ | | | | | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| ＜　支出　＞ | | | | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △9,440 | △9,440 | 0 | △9,440 | | | | |
| 前期末支払資金残高(11) | 2,153,445 | 2,153,445 | 0 | 2,153,445 | | | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 2,144,005 | 2,144,005 | 0 | 2,144,005 | | | | |

# 生活福祉資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

法人名：　社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　生活福祉資金貸付事業

(自)令和7年04月01日
(至)令和8年03月31日

別紙3（⑩）



（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 生活福祉資金貸付事業 | 臨時特例つなぎ資金貸付事業 | 老障資金貸付事業 | 緊急小口資金等特例貸付債権管 | 合　　計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ＜　事業活動による収支　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収入　＞ | | | | | | | | |
| 受託金収入 | 383,400 | 15,000 | 9,000 | 13,706,000 | 14,113,400 | 0 | 14,113,400 | |
| 都道府県社協受託金収入 | 383,400 | 15,000 | 9,000 | 13,706,000 | 14,113,400 | 0 | 14,113,400 | |
| 生活福祉資金貸付事業費受託金収入 | 383,400 | 0 | 0 | 0 | 383,400 | 0 | 383,400 | |
| 老障資金貸付事業費受託金収入 | 0 | 0 | 9,000 | 0 | 9,000 | 0 | 9,000 | |
| 臨時特例つなぎ資金貸付事業費受託金収入 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 15,000 | |
| 緊急小口資金等特例貸付債権管理事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 13,706,000 | 13,706,000 | 0 | 13,706,000 | |
| 事業活動収入計(1) | 383,400 | 15,000 | 9,000 | 13,706,000 | 14,113,400 | 0 | 14,113,400 | |
| ＜　支出　＞ | | | | | | | | |
| 人件費支出 | 10,000 | 0 | 0 | 12,601,416 | 12,611,416 | 0 | 12,611,416 | |
| 職員給料支出 | 10,000 | 0 | 0 | 7,488,673 | 7,498,673 | 0 | 7,498,673 | |
| 職員賞与支出 | 0 | 0 | 0 | 1,676,024 | 1,676,024 | 0 | 1,676,024 | |
| 法定福利費支出 | 0 | 0 | 0 | 1,245,404 | 1,245,404 | 0 | 1,245,404 | |
| 健康保険料支出 | 0 | 0 | 0 | 397,708 | 397,708 | 0 | 397,708 | |
| 厚生年金保険料支出 | 0 | 0 | 0 | 702,822 | 702,822 | 0 | 702,822 | |
| 児童手当拠出金支出 | 0 | 0 | 0 | 27,651 | 27,651 | 0 | 27,651 | |
| 労災保険料支出 | 0 | 0 | 0 | 24,040 | 24,040 | 0 | 24,040 | |
| 雇用保険料支出 | 0 | 0 | 0 | 93,183 | 93,183 | 0 | 93,183 | |
| 非常勤職員給与支出 | 0 | 0 | 0 | 2,191,315 | 2,191,315 | 0 | 2,191,315 | |
| 事業費支出 | 373,400 | 15,000 | 9,000 | 541,418 | 938,818 | 0 | 938,818 | |
| 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | 23,976 | 23,976 | 0 | 23,976 | |
| 消耗器具備品費支出 | 81,500 | 15,000 | 0 | 372,294 | 468,794 | 0 | 468,794 | |
| 保険料支出 | 0 | 0 | 0 | 56,580 | 56,580 | 0 | 56,580 | |
| 通信運搬費支出 | 10,000 | 0 | 9,000 | 73,968 | 92,968 | 0 | 92,968 | |
| 会議費支出 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 2,500 | 0 | 2,500 | |
| 会議費支出 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 2,500 | 0 | 2,500 | |
| 業務委託費支出 | 0 | 0 | 0 | 14,600 | 14,600 | 0 | 14,600 | |
| 手数料支出 | 279,400 | 0 | 0 | 0 | 279,400 | 0 | 279,400 | |
| 事務費支出 | 0 | 0 | 0 | 56,094 | 56,094 | 0 | 56,094 | |
| 福利厚生費支出 | 0 | 0 | 0 | 10,564 | 10,564 | 0 | 10,564 | |
| 健康診断料 | 0 | 0 | 0 | 10,564 | 10,564 | 0 | 10,564 | |

# 生活福祉資金貸付事業拠点区分　資金収支明細書

法人名：　社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　生活福祉資金貸付事業

(自)令和7年04月01日
(至)令和8年03月31日



（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 生活福祉資金貸付事業 | 臨時特例つなぎ資金貸付事業 | 老障資金貸付事業 | 緊急小口資金等特例貸付債権管 | 合　　計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 研修研究費支出 | 0 | 0 | 0 | 6,400 | 6,400 | 0 | 6,400 | |
| 業務委託費支出 | 0 | 0 | 0 | 12,036 | 12,036 | 0 | 12,036 | |
| 手数料支出 | 0 | 0 | 0 | 27,094 | 27,094 | 0 | 27,094 | |
| 事業活動支出計(2) | 383,400 | 15,000 | 9,000 | 13,198,928 | 13,606,328 | 0 | 13,606,328 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | 507,072 | 507,072 | 0 | 507,072 | |
| ＜　施設整備等による収支　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収入　＞ | | | | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ＜　支出　＞ | | | | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 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 | |
| ＜　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 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ＜　支出　＞ | | | | | | | | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | 507,072 | 507,072 | 0 | 507,072 | |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 0 | 0 | 0 | 507,072 | 507,072 | 0 | 507,072 | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | 507,072 | 507,072 | 0 | 507,072 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | △507,072 | △507,072 | 0 | △507,072 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

# 基金運営事業拠点区分 資金収支明細書

法人名： 社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
事業： 社福事業
拠点： 基金運営事業

(自)令和7年04月01日
(至)令和8年03月31日

別紙3（⑩）



（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 事業運営安定化積立基金 | 合　　計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ＜　事業活動による収支　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収入　＞ | | | | | | | | |
| 受取利息配当金収入 | 124,651 | 124,651 | 0 | 124,651 | | | | |
| 事業活動収入計(1) | 124,651 | 124,651 | 0 | 124,651 | | | | |
| ＜　支出　＞ | | | | | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 124,651 | 124,651 | 0 | 124,651 | | | | |
| ＜　施設整備等による収支　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収入　＞ | | | | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| ＜　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支　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収入　＞ | | | | | | | | |
| 基金積立資産取崩収入 | 25,107,826 | 25,107,826 | 0 | 25,107,826 | | | | |
| 事業運営安定化基金積立資産取崩収入 | 25,107,826 | 25,107,826 | 0 | 25,107,826 | | | | |
| ゆうちょ銀行 | 25,107,826 | 25,107,826 | 0 | 25,107,826 | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 25,107,826 | 25,107,826 | 0 | 25,107,826 | | | | |
| ＜　支出　＞ | | | | | | | | |
| 基金積立資産支出 | 25,232,477 | 25,232,477 | 0 | 25,232,477 | | | | |
| 事業運営安定化基金積立資産支出 | 25,232,477 | 25,232,477 | 0 | 25,232,477 | | | | |
| 千葉銀行 | 25,217,678 | 25,217,678 | 0 | 25,217,678 | | | | |
| ゆうちょ銀行 | 14,799 | 14,799 | 0 | 14,799 | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 25,232,477 | 25,232,477 | 0 | 25,232,477 | | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △124,651 | △124,651 | 0 | △124,651 | | | | |
| 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 | | | | |

# 法人運営事業拠点区分　事業活動明細書

法人名：　社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　法人運営事業

(自)令和7年04月01日
(至)令和8年03月31日

別紙3（⑪）



（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 法人運営事業 | 退職金積立事業 | 合　　計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ＜　サービス活動増減の部　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収益　＞ | | | | | | | | |
| 会費収益 | 9,272,227 | 0 | 9,272,227 | 0 | 9,272,227 | | | |
| 一般会費収益 | 8,337,227 | 0 | 8,337,227 | 0 | 8,337,227 | | | |
| 特別会費収益 | 135,000 | 0 | 135,000 | 0 | 135,000 | | | |
| 賛助会費収益 | 800,000 | 0 | 800,000 | 0 | 800,000 | | | |
| 寄附金収益 | 4,583,836 | 0 | 4,583,836 | 0 | 4,583,836 | | | |
| 経常経費寄附金収益 | 4,275,312 | 0 | 4,275,312 | 0 | 4,275,312 | | | |
| モモちゃん募金収益 | 308,524 | 0 | 308,524 | 0 | 308,524 | | | |
| 経常経費補助金収益 | 65,886,120 | 3,113,880 | 69,000,000 | 0 | 69,000,000 | | | |
| 市区町村補助金収益 | 65,886,120 | 3,113,880 | 69,000,000 | 0 | 69,000,000 | | | |
| 事務職員人件費補助金収益 | 65,886,120 | 3,113,880 | 69,000,000 | 0 | 69,000,000 | | | |
| その他の収益 | 0 | 958,120 | 958,120 | 0 | 958,120 | | | |
| その他の収益 | 0 | 958,120 | 958,120 | 0 | 958,120 | | | |
| 退職手当積立基金預け金差益 | 0 | 958,120 | 958,120 | 0 | 958,120 | | | |
| サービス活動収益計(1) | 79,742,183 | 4,072,000 | 83,814,183 | 0 | 83,814,183 | | | |
| ＜　費用　＞ | | | | | | | | |
| 人件費 | 69,814,633 | 13,982,020 | 83,796,653 | 0 | 83,796,653 | | | |
| 職員給料 | 31,472,625 | 0 | 31,472,625 | 0 | 31,472,625 | | | |
| 職員賞与 | 6,759,233 | 0 | 6,759,233 | 0 | 6,759,233 | | | |
| 賞与引当金繰入 | 4,686,038 | 0 | 4,686,038 | 0 | 4,686,038 | | | |
| 退職給付費用 | 0 | 13,982,020 | 13,982,020 | 0 | 13,982,020 | | | |
| 法定福利費 | 9,212,763 | 0 | 9,212,763 | 0 | 9,212,763 | | | |
| 健康保険料 | 3,079,081 | 0 | 3,079,081 | 0 | 3,079,081 | | | |
| 厚生年金保険料 | 5,174,594 | 0 | 5,174,594 | 0 | 5,174,594 | | | |
| 児童手当拠出金 | 203,604 | 0 | 203,604 | 0 | 203,604 | | | |
| 労災保険料 | 163,399 | 0 | 163,399 | 0 | 163,399 | | | |
| 雇用保険料 | 592,085 | 0 | 592,085 | 0 | 592,085 | | | |
| 非常勤職員給与 | 17,683,974 | 0 | 17,683,974 | 0 | 17,683,974 | | | |
| 事業費 | 1,139,059 | 0 | 1,139,059 | 0 | 1,139,059 | | | |
| 保険料 | 423,690 | 0 | 423,690 | 0 | 423,690 | | | |
| 諸謝金 | 22,000 | 0 | 22,000 | 0 | 22,000 | | | |

# 法人運営事業拠点区分　事業活動明細書

法人名：　社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　法人運営事業

(自)令和7年04月01日
(至)令和8年03月31日

別紙3（⑪）



（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 法人運営事業 | 退職金積立事業 | 合　　計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会議費 | 633,000 | 0 | 633,000 | 0 | 633,000 | | | |
| 費用弁償 | 633,000 | 0 | 633,000 | 0 | 633,000 | | | |
| 租税公課 | 60,369 | 0 | 60,369 | 0 | 60,369 | | | |
| 事務費 | 6,329,158 | 0 | 6,329,158 | 0 | 6,329,158 | | | |
| 福利厚生費 | 62,667 | 0 | 62,667 | 0 | 62,667 | | | |
| 健康診断料 | 62,667 | 0 | 62,667 | 0 | 62,667 | | | |
| 研修研究費 | 19,040 | 0 | 19,040 | 0 | 19,040 | | | |
| 事務消耗品費 | 261,317 | 0 | 261,317 | 0 | 261,317 | | | |
| 印刷製本費 | 502,721 | 0 | 502,721 | 0 | 502,721 | | | |
| 燃料費 | 112,875 | 0 | 112,875 | 0 | 112,875 | | | |
| 修繕費 | 220,451 | 0 | 220,451 | 0 | 220,451 | | | |
| 通信運搬費 | 564,363 | 0 | 564,363 | 0 | 564,363 | | | |
| 会議費 | 898 | 0 | 898 | 0 | 898 | | | |
| 業務委託費 | 2,329,849 | 0 | 2,329,849 | 0 | 2,329,849 | | | |
| 手数料 | 107,106 | 0 | 107,106 | 0 | 107,106 | | | |
| 保険料 | △8,000 | 0 | △8,000 | 0 | △8,000 | | | |
| 賃借料 | 1,969,971 | 0 | 1,969,971 | 0 | 1,969,971 | | | |
| 保守料 | 85,800 | 0 | 85,800 | 0 | 85,800 | | | |
| 渉外費 | 97,000 | 0 | 97,000 | 0 | 97,000 | | | |
| 車輌費 | 3,100 | 0 | 3,100 | 0 | 3,100 | | | |
| 負担金費用 | 270,200 | 0 | 270,200 | 0 | 270,200 | | | |
| 負担金費用 | 270,200 | 0 | 270,200 | 0 | 270,200 | | | |
| 負担金費用 | 270,200 | 0 | 270,200 | 0 | 270,200 | | | |
| 減価償却費 | 38,008 | 0 | 38,008 | 0 | 38,008 | | | |
| サービス活動費用計(2) | 77,591,058 | 13,982,020 | 91,573,078 | 0 | 91,573,078 | | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 2,151,125 | △9,910,020 | △7,758,895 | 0 | △7,758,895 | | | |
| ＜　サービス活動外増減の部　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収益　＞ | | | | | | | | |
| 受取利息配当金収益 | 63,400 | 0 | 63,400 | 0 | 63,400 | | | |
| その他のサービス活動外収益 | 385,303 | 0 | 385,303 | 0 | 385,303 | | | |
| 雑収益 | 385,303 | 0 | 385,303 | 0 | 385,303 | | | |
| サービス活動外収益計(4) | 448,703 | 0 | 448,703 | 0 | 448,703 | | | |

# 法人運営事業拠点区分　事業活動明細書

法人名：　社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　法人運営事業

(自)令和7年04月01日
(至)令和8年03月31日

別紙3（⑪）



（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 法人運営事業 | 退職金積立事業 | 合　　計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ＜　費用　＞ | | | | | | | | |
| 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) | 448,703 | 0 | 448,703 | 0 | 448,703 | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 2,599,828 | △9,910,020 | △7,310,192 | 0 | △7,310,192 | | | |
| ＜　特別増減の部　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収益　＞ | | | | | | | | |
| 固定資産売却益 | 310,180 | 0 | 310,180 | 0 | 310,180 | | | |
| 車輌運搬具売却益 | 310,180 | 0 | 310,180 | 0 | 310,180 | | | |
| 事業区分間繰入金収益 | 3,631,269 | 0 | 3,631,269 | 0 | 3,631,269 | | | |
| 拠点区分間繰入金収益 | 13,552,557 | 0 | 13,552,557 | 0 | 13,552,557 | | | |
| 事業区分間固定資産移管収益 | 0 | 3,140,640 | 3,140,640 | 0 | 3,140,640 | | | |
| 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 3,757,080 | 3,757,080 | 0 | 3,757,080 | | | |
| 特別収益計(8) | 17,494,006 | 6,897,720 | 24,391,726 | 0 | 24,391,726 | | | |
| ＜　費用　＞ | | | | | | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | | | |
| 車輌運搬具売却損・処分損 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 15,504,553 | 0 | 15,504,553 | 0 | 15,504,553 | | | |
| 特別費用計(9) | 15,504,555 | 0 | 15,504,555 | 0 | 15,504,555 | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,989,451 | 6,897,720 | 8,887,171 | 0 | 8,887,171 | | | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 4,589,279 | △3,012,300 | 1,576,979 | 0 | 1,576,979 | | | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | 4,589,279 | △3,012,300 | 1,576,979 | 0 | 1,576,979 | | | |
| ＜　繰越活動増減差額の部　＞ | | | | | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(14) | 9,407,330 | △31,994,340 | △22,587,010 | 0 | △22,587,010 | | | |
| 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 13,996,609 | △35,006,640 | △21,010,031 | 0 | △21,010,031 | | | |
| 基本金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 基金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| その他の積立金取崩額(18) | 13,000,000 | 0 | 13,000,000 | 0 | 13,000,000 | | | |
| 社会福祉振興調整積立金取崩額 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | | | |
| 介護保険サービス事業安定化積立金取崩額 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | | | |
| その他の積立金積立額(19) | 10,500,270 | 0 | 10,500,270 | 0 | 10,500,270 | | | |
| 社会福祉振興調整積立金積立額 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | | | |

# 法人運営事業拠点区分　事業活動明細書

法人名：　社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　法人運営事業

(自)令和7年04月01日
(至)令和8年03月31日

別紙3（⑪）



（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 法人運営事業 | 退職金積立事業 | 合　　計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 介護保険サービス事業安定化積立金積立額 | 7,500,270 | 0 | 7,500,270 | 0 | 7,500,270 | | | |
| 次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19) | 16,496,339 | △35,006,640 | △18,510,301 | 0 | △18,510,301 | | | |

# 調査研究事業拠点区分　事業活動明細書

法人名：　社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　調査研究事業

(自)令和7年04月01日
(至)令和8年03月31日

別紙3（⑪）



（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 調査研究事業 | 合　　計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ＜　サービス活動増減の部　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収益　＞ | | | | | | | | |
| サービス活動収益計(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| ＜　費用　＞ | | | | | | | | |
| 事業費 | 2,220,370 | 2,220,370 | 0 | 2,220,370 | | | | |
| 賃借料 | 14,000 | 14,000 | 0 | 14,000 | | | | |
| 諸謝金 | 110,000 | 110,000 | 0 | 110,000 | | | | |
| 通信運搬費 | 59,070 | 59,070 | 0 | 59,070 | | | | |
| 会議費 | 100,500 | 100,500 | 0 | 100,500 | | | | |
| 費用弁償 | 100,500 | 100,500 | 0 | 100,500 | | | | |
| 業務委託費 | 1,936,000 | 1,936,000 | 0 | 1,936,000 | | | | |
| 租税公課 | 800 | 800 | 0 | 800 | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 2,220,370 | 2,220,370 | 0 | 2,220,370 | | | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △2,220,370 | △2,220,370 | 0 | △2,220,370 | | | | |
| ＜　サービス活動外増減の部　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収益　＞ | | | | | | | | |
| サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| ＜　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) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △2,220,370 | △2,220,370 | 0 | △2,220,370 | | | | |
| ＜　特別増減の部　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収益　＞ | | | | | | | | |
| 拠点区分間繰入金収益 | 2,220,370 | 2,220,370 | 0 | 2,220,370 | | | | |
| 特別収益計(8) | 2,220,370 | 2,220,370 | 0 | 2,220,370 | | | | |
| ＜　費用　＞ | | | | | | | | |
| 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 2,220,370 | 2,220,370 | 0 | 2,220,370 | | | | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| ＜　繰越活動増減差額の部　＞ | | | | | | | | |

# 調査研究事業拠点区分　事業活動明細書

法人名：　社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　調査研究事業

(自)令和7年04月01日
(至)令和8年03月31日

別紙3（⑪）



（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 調査研究事業 | 合　　計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期繰越活動増減差額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 基本金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 基金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の積立金取崩額(18) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の積立金積立額(19) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

# 企画普及宣伝事業拠点区分　事業活動明細書

法人名：　社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　企画普及宣伝事業

(自)令和7年04月01日
(至)令和8年03月31日

別紙3（⑪）



（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 普及事業 | 社会福祉大会事業 | 社協まつり事業 | 広報宣伝事業 | 組織強化事業 | 会員募集事業 | 合　　計 | 内部取引消去 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ＜　サービス活動増減の部　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収益　＞ | | | | | | | | |
| サービス活動収益計(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ＜　費用　＞ | | | | | | | | |
| 事業費 | 452,564 | 632,928 | 36,090 | 2,493,769 | 69,708 | 26,163 | 3,711,222 | 0 |
| 消耗器具備品費 | 0 | 129,300 | 0 | 0 | 49,708 | 9,795 | 188,803 | 0 |
| 賃借料 | 0 | 100,830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,830 | 0 |
| 諸謝金 | 0 | 31,740 | 30,920 | 0 | 20,000 | 0 | 82,660 | 0 |
| 印刷製本費 | 181,315 | 129,580 | 0 | 0 | 0 | 16,368 | 327,263 | 0 |
| 通信運搬費 | 0 | 48,118 | 5,170 | 0 | 0 | 0 | 53,288 | 0 |
| 広報費 | 0 | 0 | 0 | 1,502,881 | 0 | 0 | 1,502,881 | 0 |
| 業務委託費 | 271,249 | 107,010 | 0 | 988,615 | 0 | 0 | 1,366,874 | 0 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 2,273 | 0 | 0 | 2,273 | 0 |
| 贈答品費 | 0 | 86,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,350 | 0 |
| 事務費 | 0 | 54,312 | 247 | 1,897 | 57,496 | 124 | 114,076 | 0 |
| 研修研究費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,230 | 0 | 56,230 | 0 |
| 手数料 | 0 | 3,575 | 247 | 1,897 | 1,266 | 124 | 7,109 | 0 |
| 渉外費 | 0 | 50,737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,737 | 0 |
| サービス活動費用計(2) | 452,564 | 687,240 | 36,337 | 2,495,666 | 127,204 | 26,287 | 3,825,298 | 0 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △452,564 | △687,240 | △36,337 | △2,495,666 | △127,204 | △26,287 | △3,825,298 | 0 |
| ＜　サービス活動外増減の部　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収益　＞ | | | | | | | | |
| その他のサービス活動外収益 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 0 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 0 |
| サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 0 |
| ＜　費用　＞ | | | | | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 0 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △452,564 | △687,240 | △36,337 | △2,445,666 | △127,204 | △26,287 | △3,775,298 | 0 |
| ＜　特別増減の部　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収益　＞ | | | | | | | | |
| 拠点区分間繰入金収益 | 452,564 | 687,240 | 36,337 | 2,445,666 | 127,204 | 26,287 | 3,775,298 | 0 |

# 企画普及宣伝事業拠点区分　事業活動明細書

法人名：　社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　企画普及宣伝事業

(自)令和7年04月01日
(至)令和8年03月31日

別紙3（⑪）



（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 普及事業 | 社会福祉大会事業 | 社協まつり事業 | 広報宣伝事業 | 組織強化事業 | 会員募集事業 | 合　　計 | 内部取引消去 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特別収益計(8) | 452,564 | 687,240 | 36,337 | 2,445,666 | 127,204 | 26,287 | 3,775,298 | 0 |
| ＜　費用　＞ | | | | | | | | |
| 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 452,564 | 687,240 | 36,337 | 2,445,666 | 127,204 | 26,287 | 3,775,298 | 0 |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ＜　繰越活動増減差額の部　＞ | | | | | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金積立額(19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 企画普及宣伝事業拠点区分　事業活動明細書

法人名：　社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　企画普及宣伝事業

(自)令和7年04月01日
(至)令和8年03月31日

別紙3（⑪）



（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 拠点区分合計 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ＜　サービス活動増減の部　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収益　＞ | | | | | | | | |
| サービス活動収益計(1) | 0 | | | | | | | |
| ＜　費用　＞ | | | | | | | | |
| 事業費 | 3,711,222 | | | | | | | |
| 消耗器具備品費 | 188,803 | | | | | | | |
| 賃借料 | 100,830 | | | | | | | |
| 諸謝金 | 82,660 | | | | | | | |
| 印刷製本費 | 327,263 | | | | | | | |
| 通信運搬費 | 53,288 | | | | | | | |
| 広報費 | 1,502,881 | | | | | | | |
| 業務委託費 | 1,366,874 | | | | | | | |
| 租税公課 | 2,273 | | | | | | | |
| 贈答品費 | 86,350 | | | | | | | |
| 事務費 | 114,076 | | | | | | | |
| 研修研究費 | 56,230 | | | | | | | |
| 手数料 | 7,109 | | | | | | | |
| 渉外費 | 50,737 | | | | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 3,825,298 | | | | | | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △3,825,298 | | | | | | | |
| ＜　サービス活動外増減の部　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収益　＞ | | | | | | | | |
| その他のサービス活動外収益 | 50,000 | | | | | | | |
| 雑収益 | 50,000 | | | | | | | |
| サービス活動外収益計(4) | 50,000 | | | | | | | |
| ＜　費用　＞ | | | | | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | | | | | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 50,000 | | | | | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △3,775,298 | | | | | | | |
| ＜　特別増減の部　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収益　＞ | | | | | | | | |
| 拠点区分間繰入金収益 | 3,775,298 | | | | | | | |

# 企画普及宣伝事業拠点区分　事業活動明細書

法人名：　社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　企画普及宣伝事業

(自)令和7年04月01日
(至)令和8年03月31日

別紙3（⑪）



（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 拠点区分合計 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特別収益計(8) | 3,775,298 | | | | | | | |
| ＜　費用　＞ | | | | | | | | |
| 特別費用計(9) | 0 | | | | | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 3,775,298 | | | | | | | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 0 | | | | | | | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | 0 | | | | | | | |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | 0 | | | | | | | |
| ＜　繰越活動増減差額の部　＞ | | | | | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(14) | 0 | | | | | | | |
| 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 0 | | | | | | | |
| 基本金取崩額(16) | 0 | | | | | | | |
| 基金取崩額(17) | 0 | | | | | | | |
| その他の積立金取崩額(18) | 0 | | | | | | | |
| その他の積立金積立額(19) | 0 | | | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19) | 0 | | | | | | | |

# 心配ごと相談事業拠点区分　事業活動明細書

法人名：　社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　心配ごと相談事業

(自)令和7年04月01日
(至)令和8年03月31日

別紙3（⑪）



（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 心配ごと相談事業 | 合　　計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ＜　サービス活動増減の部　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収益　＞ | | | | | | | | |
| サービス活動収益計(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| ＜　費用　＞ | | | | | | | | |
| 事業費 | 1,380,000 | 1,380,000 | 0 | 1,380,000 | | | | |
| 諸謝金 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | | | | |
| 会議費 | 180,000 | 180,000 | 0 | 180,000 | | | | |
| 費用弁償 | 180,000 | 180,000 | 0 | 180,000 | | | | |
| 事務費 | 23,387 | 23,387 | 0 | 23,387 | | | | |
| 会議費 | 4,041 | 4,041 | 0 | 4,041 | | | | |
| 手数料 | 19,346 | 19,346 | 0 | 19,346 | | | | |
| 負担金費用 | 3,000 | 3,000 | 0 | 3,000 | | | | |
| 負担金費用 | 3,000 | 3,000 | 0 | 3,000 | | | | |
| 負担金費用 | 3,000 | 3,000 | 0 | 3,000 | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 1,406,387 | 1,406,387 | 0 | 1,406,387 | | | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △1,406,387 | △1,406,387 | 0 | △1,406,387 | | | | |
| ＜　サービス活動外増減の部　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収益　＞ | | | | | | | | |
| サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| ＜　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) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △1,406,387 | △1,406,387 | 0 | △1,406,387 | | | | |
| ＜　特別増減の部　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収益　＞ | | | | | | | | |
| 拠点区分間繰入金収益 | 1,406,387 | 1,406,387 | 0 | 1,406,387 | | | | |
| 特別収益計(8) | 1,406,387 | 1,406,387 | 0 | 1,406,387 | | | | |
| ＜　費用　＞ | | | | | | | | |
| 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,406,387 | 1,406,387 | 0 | 1,406,387 | | | | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

# 心配ごと相談事業拠点区分　事業活動明細書

法人名：　社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　心配ごと相談事業

(自)令和7年04月01日
(至)令和8年03月31日

別紙3（⑪）



（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 心配ごと相談事業 | 合　　計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| ＜　繰越活動増減差額の部　＞ | | | | | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(14) | 52,536 | 52,536 | 0 | 52,536 | | | | |
| 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 52,536 | 52,536 | 0 | 52,536 | | | | |
| 基本金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 基金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の積立金取崩額(18) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の積立金積立額(19) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19) | 52,536 | 52,536 | 0 | 52,536 | | | | |

# 日常生活自立支援事業拠点区分　事業活動明細書

法人名：　社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　日常生活自立支援事業

(自)令和7年04月01日
(至)令和8年03月31日

別紙3（⑪）



（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 日常生活自立支援事業 | 合　　計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ＜　サービス活動増減の部　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収益　＞ | | | | | | | | |
| 受託金収益 | 2,199,000 | 2,199,000 | 0 | 2,199,000 | | | | |
| 都道府県社協受託金収益 | 2,199,000 | 2,199,000 | 0 | 2,199,000 | | | | |
| 日常生活自立支援事業受託金収益 | 2,199,000 | 2,199,000 | 0 | 2,199,000 | | | | |
| 事業収益 | 219,400 | 219,400 | 0 | 219,400 | | | | |
| 利用料収益 | 219,400 | 219,400 | 0 | 219,400 | | | | |
| サービス活動収益計(1) | 2,418,400 | 2,418,400 | 0 | 2,418,400 | | | | |
| ＜　費用　＞ | | | | | | | | |
| 人件費 | 1,976,025 | 1,976,025 | 0 | 1,976,025 | | | | |
| 職員給料 | 1,844,019 | 1,844,019 | 0 | 1,844,019 | | | | |
| 法定福利費 | 656 | 656 | 0 | 656 | | | | |
| 労災保険料 | 656 | 656 | 0 | 656 | | | | |
| 非常勤職員給与 | 131,350 | 131,350 | 0 | 131,350 | | | | |
| 事業費 | 293,904 | 293,904 | 0 | 293,904 | | | | |
| 燃料費 | 59,138 | 59,138 | 0 | 59,138 | | | | |
| 消耗器具備品費 | 109,951 | 109,951 | 0 | 109,951 | | | | |
| 保険料 | 41,785 | 41,785 | 0 | 41,785 | | | | |
| 賃借料 | 22,440 | 22,440 | 0 | 22,440 | | | | |
| 車輌費 | 1,800 | 1,800 | 0 | 1,800 | | | | |
| 印刷製本費 | 1,300 | 1,300 | 0 | 1,300 | | | | |
| 通信運搬費 | 57,490 | 57,490 | 0 | 57,490 | | | | |
| 事務費 | 5,962 | 5,962 | 0 | 5,962 | | | | |
| 研修研究費 | 1,540 | 1,540 | 0 | 1,540 | | | | |
| 手数料 | 2,640 | 2,640 | 0 | 2,640 | | | | |
| 渉外費 | 1,782 | 1,782 | 0 | 1,782 | | | | |
| 減価償却費 | 2,722 | 2,722 | 0 | 2,722 | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 2,278,613 | 2,278,613 | 0 | 2,278,613 | | | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 139,787 | 139,787 | 0 | 139,787 | | | | |
| ＜　サービス活動外増減の部　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収益　＞ | | | | | | | | |
| サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

# 日常生活自立支援事業拠点区分　事業活動明細書

法人名：　社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　日常生活自立支援事業

(自)令和7年04月01日
(至)令和8年03月31日

別紙3（⑪）



（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 日常生活自立支援事業 | 合　　計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ＜　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) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 139,787 | 139,787 | 0 | 139,787 | | | | |
| ＜　特別増減の部　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収益　＞ | | | | | | | | |
| 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| ＜　費用　＞ | | | | | | | | |
| 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 139,787 | 139,787 | 0 | 139,787 | | | | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | 139,787 | 139,787 | 0 | 139,787 | | | | |
| ＜　繰越活動増減差額の部　＞ | | | | | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(14) | 83,800 | 83,800 | 0 | 83,800 | | | | |
| 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 223,587 | 223,587 | 0 | 223,587 | | | | |
| 基本金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 基金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の積立金取崩額(18) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の積立金積立額(19) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19) | 223,587 | 223,587 | 0 | 223,587 | | | | |

# 地域福祉活動推進事業拠点区分　事業活動明細書

法人名：　社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　地域福祉活動推進事業

(自)令和7年04月01日
(至)令和8年03月31日

別紙3（⑪）



（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 交通遺児勉学奨励金等事業 | ネットワーク推進事業 | 地区社協活動事業・子育て支援 | 地区社協体制強化事業 | ボランティア活動促進事業 | 合　　計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ＜　サービス活動増減の部　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収益　＞ | | | | | | | | |
| 経常経費補助金収益 | 192,200 | 4,362,528 | 0 | 0 | 139,000 | 4,693,728 | 0 | 4,693,728 |
| 市区町村補助金収益 | 0 | 4,362,528 | 0 | 0 | 0 | 4,362,528 | 0 | 4,362,528 |
| 地域ぐるみネットワーク推進事業補助金収益 | 0 | 4,362,528 | 0 | 0 | 0 | 4,362,528 | 0 | 4,362,528 |
| 地区社協活動拠点整備等事業補助金収益 | 0 | 4,362,528 | 0 | 0 | 0 | 4,362,528 | 0 | 4,362,528 |
| 県社協補助金収益 | 192,200 | 0 | 0 | 0 | 139,000 | 331,200 | 0 | 331,200 |
| 地域ぐるみ福祉振興基金補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139,000 | 139,000 | 0 | 139,000 |
| 交通遺児勉学奨励金等補助金収益 | 192,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192,200 | 0 | 192,200 |
| サービス活動収益計(1) | 192,200 | 4,362,528 | 0 | 0 | 139,000 | 4,693,728 | 0 | 4,693,728 |
| ＜　費用　＞ | | | | | | | | |
| 事業費 | 0 | 371,756 | 53,687 | 74,206 | 135,002 | 634,651 | 0 | 634,651 |
| 水道光熱費 | 0 | 263,784 | 0 | 0 | 0 | 263,784 | 0 | 263,784 |
| 消耗器具備品費 | 0 | 85,472 | 2,187 | 0 | 28,604 | 116,263 | 0 | 116,263 |
| 保険料 | 0 | 0 | 40,500 | 0 | 840 | 41,340 | 0 | 41,340 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 11,000 | 8,470 | 80,000 | 99,470 | 0 | 99,470 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,080 | 12,080 | 0 | 12,080 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,268 | 12,268 | 0 | 12,268 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 65,736 | 1,210 | 66,946 | 0 | 66,946 |
| 会議費 | 0 | 22,500 | 0 | 0 | 0 | 22,500 | 0 | 22,500 |
| 費用弁償 | 0 | 22,500 | 0 | 0 | 0 | 22,500 | 0 | 22,500 |
| 事務費 | 0 | 6,188 | 0 | 0 | 1,238 | 7,426 | 0 | 7,426 |
| 手数料 | 0 | 6,188 | 0 | 0 | 1,238 | 7,426 | 0 | 7,426 |
| 助成金費用 | 192,200 | 9,366,164 | 0 | 0 | 315,000 | 9,873,364 | 0 | 9,873,364 |
| 助成金費用 | 192,200 | 9,366,164 | 0 | 0 | 315,000 | 9,873,364 | 0 | 9,873,364 |
| 福祉団体助成金費用 | 0 | 9,335,164 | 0 | 0 | 295,000 | 9,630,164 | 0 | 9,630,164 |
| 活動費助成金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 交通遺児勉学奨励金助成金費用 | 192,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192,200 | 0 | 192,200 |
| 使途指定寄付助成金費用 | 0 | 31,000 | 0 | 0 | 0 | 31,000 | 0 | 31,000 |
| 負担金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 負担金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 負担金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 10,000 |

# 地域福祉活動推進事業拠点区分　事業活動明細書

法人名：　社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　地域福祉活動推進事業

(自)令和7年04月01日
(至)令和8年03月31日

別紙3（⑪）



（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 交通遺児勉学奨励金等事業 | ネットワーク推進事業 | 地区社協活動事業・子育て支援 | 地区社協体制強化事業 | ボランティア活動促進事業 | 合　　計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動費用計(2) | 192,200 | 9,744,108 | 53,687 | 74,206 | 461,240 | 10,525,441 | 0 | 10,525,441 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 0 | △5,381,580 | △53,687 | △74,206 | △322,240 | △5,831,713 | 0 | △5,831,713 |
| ＜　サービス活動外増減の部　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収益　＞ | | | | | | | | |
| サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ＜　費用　＞ | | | | | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 0 | △5,381,580 | △53,687 | △74,206 | △322,240 | △5,831,713 | 0 | △5,831,713 |
| ＜　特別増減の部　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収益　＞ | | | | | | | | |
| 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 5,381,580 | 53,687 | 74,206 | 322,240 | 5,831,713 | 0 | 5,831,713 |
| 特別収益計(8) | 0 | 5,381,580 | 53,687 | 74,206 | 322,240 | 5,831,713 | 0 | 5,831,713 |
| ＜　費用　＞ | | | | | | | | |
| 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 5,381,580 | 53,687 | 74,206 | 322,240 | 5,831,713 | 0 | 5,831,713 |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ＜　繰越活動増減差額の部　＞ | | | | | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金積立額(19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# ボランティアセンター事業拠点区分　事業活動明細書

法人名：　社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　ボランティアセンター事業

(自)令和7年04月01日
(至)令和8年03月31日


（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 情報紙発行事業 | 研修講座開催事業 | 相談登録あっせん事業 | ボランティア活動推進事業 | ボランティアセンター整備事業 | ボランティアポイント事業 | 合　　計 | 内部取引消去 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ＜　サービス活動増減の部　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収益　＞ | | | | | | | | |
| 受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770,793 | 770,793 | 0 |
| 市区町村受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770,793 | 770,793 | 0 |
| ボランティアポイント事業受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770,793 | 770,793 | 0 |
| サービス活動収益計(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770,793 | 770,793 | 0 |
| ＜　費用　＞ | | | | | | | | |
| 人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675,560 | 675,560 | 0 |
| 法定福利費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,640 | 48,640 | 0 |
| 健康保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,208 | 18,208 | 0 |
| 厚生年金保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,280 | 29,280 | 0 |
| 児童手当拠出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,152 | 1,152 | 0 |
| 非常勤職員給与 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626,920 | 626,920 | 0 |
| 事業費 | 2,383,762 | 105,065 | 23,857 | 18,000 | 462,253 | 95,109 | 3,088,046 | 0 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,018 | 5,018 | 0 |
| 消耗器具備品費 | 0 | 5,295 | 5,157 | 0 | 19,773 | 37,955 | 68,180 | 0 |
| 保険料 | 0 | 1,680 | 0 | 0 | 28,000 | 9,800 | 39,480 | 0 |
| 賃借料 | 0 | 9,680 | 0 | 0 | 414,480 | 0 | 424,160 | 0 |
| 諸謝金 | 0 | 85,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,000 | 0 |
| 印刷製本費 | 1,446,450 | 3,410 | 0 | 0 | 0 | 3,010 | 1,452,870 | 0 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 18,700 | 0 | 0 | 4,290 | 22,990 | 0 |
| 会議費 | 67,500 | 0 | 0 | 18,000 | 0 | 0 | 85,500 | 0 |
| 費用弁償 | 67,500 | 0 | 0 | 18,000 | 0 | 0 | 85,500 | 0 |
| 業務委託費 | 869,812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869,812 | 0 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,036 | 35,036 | 0 |
| 事務費 | 908 | 1,980 | 15,318 | 0 | 1,649 | 124 | 19,979 | 0 |
| 研修研究費 | 0 | 0 | 14,700 | 0 | 0 | 0 | 14,700 | 0 |
| 手数料 | 908 | 1,980 | 618 | 0 | 1,649 | 124 | 5,279 | 0 |
| サービス活動費用計(2) | 2,384,670 | 107,045 | 39,175 | 18,000 | 463,902 | 770,793 | 3,783,585 | 0 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △2,384,670 | △107,045 | △39,175 | △18,000 | △463,902 | 0 | △3,012,792 | 0 |
| ＜　サービス活動外増減の部　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収益　＞ | | | | | | | | |

# ボランティアセンター事業拠点区分　事業活動明細書

法人名：　社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　ボランティアセンター事業

(自)令和7年04月01日
(至)令和8年03月31日


（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 情報紙発行事業 | 研修講座開催事業 | 相談登録あっせん事業 | ボランティア活動推進事業 | ボランティアセンター整備事業 | ボランティアポイント事業 | 合　　計 | 内部取引消去 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ＜　費用　＞ | | | | | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △2,384,670 | △107,045 | △39,175 | △18,000 | △463,902 | 0 | △3,012,792 | 0 |
| ＜　特別増減の部　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収益　＞ | | | | | | | | |
| 拠点区分間繰入金収益 | 2,384,670 | 107,045 | 39,175 | 18,000 | 463,902 | 0 | 3,012,792 | 0 |
| 特別収益計(8) | 2,384,670 | 107,045 | 39,175 | 18,000 | 463,902 | 0 | 3,012,792 | 0 |
| ＜　費用　＞ | | | | | | | | |
| 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 2,384,670 | 107,045 | 39,175 | 18,000 | 463,902 | 0 | 3,012,792 | 0 |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ＜　繰越活動増減差額の部　＞ | | | | | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金積立額(19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# ボランティアセンター事業拠点区分　事業活動明細書

法人名：　社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　ボランティアセンター事業

(自)令和7年04月01日
(至)令和8年03月31日

別紙3（⑪）



（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 拠点区分合計 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ＜　サービス活動増減の部　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収益　＞ | | | | | | | | |
| 受託金収益 | 770,793 | | | | | | | |
| 市区町村受託金収益 | 770,793 | | | | | | | |
| ボランティアポイント事業受託金収益 | 770,793 | | | | | | | |
| サービス活動収益計(1) | 770,793 | | | | | | | |
| ＜　費用　＞ | | | | | | | | |
| 人件費 | 675,560 | | | | | | | |
| 法定福利費 | 48,640 | | | | | | | |
| 健康保険料 | 18,208 | | | | | | | |
| 厚生年金保険料 | 29,280 | | | | | | | |
| 児童手当拠出金 | 1,152 | | | | | | | |
| 非常勤職員給与 | 626,920 | | | | | | | |
| 事業費 | 3,088,046 | | | | | | | |
| 燃料費 | 5,018 | | | | | | | |
| 消耗器具備品費 | 68,180 | | | | | | | |
| 保険料 | 39,480 | | | | | | | |
| 賃借料 | 424,160 | | | | | | | |
| 諸謝金 | 85,000 | | | | | | | |
| 印刷製本費 | 1,452,870 | | | | | | | |
| 通信運搬費 | 22,990 | | | | | | | |
| 会議費 | 85,500 | | | | | | | |
| 費用弁償 | 85,500 | | | | | | | |
| 業務委託費 | 869,812 | | | | | | | |
| 租税公課 | 35,036 | | | | | | | |
| 事務費 | 19,979 | | | | | | | |
| 研修研究費 | 14,700 | | | | | | | |
| 手数料 | 5,279 | | | | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 3,783,585 | | | | | | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △3,012,792 | | | | | | | |
| ＜　サービス活動外増減の部　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収益　＞ | | | | | | | | |

# ボランティアセンター事業拠点区分　事業活動明細書

法人名：　社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　ボランティアセンター事業

(自)令和7年04月01日
(至)令和8年03月31日



（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 拠点区分合計 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動外収益計(4) | 0 | | | | | | | |
| ＜　費用　＞ | | | | | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | | | | | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | | | | | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △3,012,792 | | | | | | | |
| ＜　特別増減の部　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収益　＞ | | | | | | | | |
| 拠点区分間繰入金収益 | 3,012,792 | | | | | | | |
| 特別収益計(8) | 3,012,792 | | | | | | | |
| ＜　費用　＞ | | | | | | | | |
| 特別費用計(9) | 0 | | | | | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 3,012,792 | | | | | | | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 0 | | | | | | | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | 0 | | | | | | | |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | 0 | | | | | | | |
| ＜　繰越活動増減差額の部　＞ | | | | | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(14) | 0 | | | | | | | |
| 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 0 | | | | | | | |
| 基本金取崩額(16) | 0 | | | | | | | |
| 基金取崩額(17) | 0 | | | | | | | |
| その他の積立金取崩額(18) | 0 | | | | | | | |
| その他の積立金積立額(19) | 0 | | | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19) | 0 | | | | | | | |

# 共同募金事業拠点区分　事業活動明細書

法人名：　社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　共同募金事業

(自)令和7年04月01日
(至)令和8年03月31日

別紙3（⑪）



（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 老人福祉事業 | 障害児者福祉事業 | 児童青少年福祉事業 | 母子父子家庭福祉事業 | 福祉活動援助事業 | 歳末援護事業 | 合　　計 | 内部取引消去 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ＜　サービス活動増減の部　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収益　＞ | | | | | | | | |
| 経常経費補助金収益 | 277,750 | 347,000 | 930,000 | 676,500 | 1,574,750 | 2,235,215 | 6,041,215 | 0 |
| 共同募金配分金収益 | 277,750 | 347,000 | 930,000 | 676,500 | 1,574,750 | 2,235,215 | 6,041,215 | 0 |
| 一般募金配分金収益 | 277,750 | 347,000 | 930,000 | 676,500 | 1,574,750 | 0 | 3,806,000 | 0 |
| 歳末たすけあい配分金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,235,215 | 2,235,215 | 0 |
| サービス活動収益計(1) | 277,750 | 347,000 | 930,000 | 676,500 | 1,574,750 | 2,235,215 | 6,041,215 | 0 |
| ＜　費用　＞ | | | | | | | | |
| 事業費 | 57,750 | 77,000 | 0 | 676,500 | 16,150 | 2,235,215 | 3,062,615 | 0 |
| 消耗器具備品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,150 | 0 | 16,150 | 0 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,360 | 3,360 | 0 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,506 | 18,506 | 0 |
| 贈答品費 | 57,750 | 77,000 | 0 | 676,500 | 0 | 0 | 811,250 | 0 |
| 歳末返還金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,233,260 | 1,233,260 | 0 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980,089 | 980,089 | 0 |
| 助成金費用 | 220,000 | 270,000 | 930,000 | 0 | 200,000 | 0 | 1,620,000 | 0 |
| 助成金費用 | 220,000 | 270,000 | 930,000 | 0 | 200,000 | 0 | 1,620,000 | 0 |
| 福祉団体助成金費用 | 220,000 | 190,000 | 930,000 | 0 | 200,000 | 0 | 1,540,000 | 0 |
| 活動費助成金費用 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 0 |
| サービス活動費用計(2) | 277,750 | 347,000 | 930,000 | 676,500 | 216,150 | 2,235,215 | 4,682,615 | 0 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,358,600 | 0 | 1,358,600 | 0 |
| ＜　サービス活動外増減の部　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収益　＞ | | | | | | | | |
| サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ＜　費用　＞ | | | | | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,358,600 | 0 | 1,358,600 | 0 |
| ＜　特別増減の部　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収益　＞ | | | | | | | | |
| 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ＜　費用　＞ | | | | | | | | |

# 共同募金事業拠点区分　事業活動明細書

法人名：　社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　共同募金事業

(自)令和7年04月01日
(至)令和8年03月31日

別紙3（⑪）



（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 老人福祉事業 | 障害児者福祉事業 | 児童青少年福祉事業 | 母子父子家庭福祉事業 | 福祉活動援助事業 | 歳末援護事業 | 合　　計 | 内部取引消去 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,358,600 | 0 | 1,358,600 | 0 |
| 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,358,600 | 0 | 1,358,600 | 0 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | △1,358,600 | 0 | △1,358,600 | 0 |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ＜　繰越活動増減差額の部　＞ | | | | | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 基本金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金積立額(19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |

# 共同募金事業拠点区分　事業活動明細書

法人名：　社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　共同募金事業

(自)令和7年04月01日
(至)令和8年03月31日

別紙3（⑪）



（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 拠点区分合計 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ＜　サービス活動増減の部　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収益　＞ | | | | | | | | |
| 経常経費補助金収益 | 6,041,215 | | | | | | | |
| 共同募金配分金収益 | 6,041,215 | | | | | | | |
| 一般募金配分金収益 | 3,806,000 | | | | | | | |
| 歳末たすけあい配分金収益 | 2,235,215 | | | | | | | |
| サービス活動収益計(1) | 6,041,215 | | | | | | | |
| ＜　費用　＞ | | | | | | | | |
| 事業費 | 3,062,615 | | | | | | | |
| 消耗器具備品費 | 16,150 | | | | | | | |
| 保険料 | 3,360 | | | | | | | |
| 通信運搬費 | 18,506 | | | | | | | |
| 贈答品費 | 811,250 | | | | | | | |
| 歳末返還金費用 | 1,233,260 | | | | | | | |
| 雑費 | 980,089 | | | | | | | |
| 助成金費用 | 1,620,000 | | | | | | | |
| 助成金費用 | 1,620,000 | | | | | | | |
| 福祉団体助成金費用 | 1,540,000 | | | | | | | |
| 活動費助成金費用 | 80,000 | | | | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 4,682,615 | | | | | | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,358,600 | | | | | | | |
| ＜　サービス活動外増減の部　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収益　＞ | | | | | | | | |
| サービス活動外収益計(4) | 0 | | | | | | | |
| ＜　費用　＞ | | | | | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | | | | | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | | | | | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 1,358,600 | | | | | | | |
| ＜　特別増減の部　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収益　＞ | | | | | | | | |
| 特別収益計(8) | 0 | | | | | | | |
| ＜　費用　＞ | | | | | | | | |

# 共同募金事業拠点区分　事業活動明細書

法人名：　社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　共同募金事業

(自)令和7年04月01日
(至)令和8年03月31日

別紙3（⑪）



（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 拠点区分合計 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拠点区分間繰入金費用 | 1,358,600 | | | | | | | |
| 特別費用計(9) | 1,358,600 | | | | | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △1,358,600 | | | | | | | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 0 | | | | | | | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | 0 | | | | | | | |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | 0 | | | | | | | |
| ＜　繰越活動増減差額の部　＞ | | | | | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(14) | 2 | | | | | | | |
| 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 2 | | | | | | | |
| 基本金取崩額(16) | 0 | | | | | | | |
| 基金取崩額(17) | 0 | | | | | | | |
| その他の積立金取崩額(18) | 0 | | | | | | | |
| その他の積立金積立額(19) | 0 | | | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19) | 2 | | | | | | | |

# 在宅福祉事業拠点区分　事業活動明細書

法人名：　社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　在宅福祉活動事業

(自)令和7年04月01日
(至)令和8年03月31日

別紙3（⑪）



（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 福祉カー貸出事業 | 車いす貸出事業 | にこにこサービス事業 | 合　　計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ＜　サービス活動増減の部　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収益　＞ | | | | | | | | |
| 事業収益 | 0 | 0 | 1,247,050 | 1,247,050 | 0 | 1,247,050 | | |
| 利用料収益 | 0 | 0 | 1,247,050 | 1,247,050 | 0 | 1,247,050 | | |
| サービス活動収益計(1) | 0 | 0 | 1,247,050 | 1,247,050 | 0 | 1,247,050 | | |
| ＜　費用　＞ | | | | | | | | |
| 事業費 | 321,058 | 30,900 | 1,471,840 | 1,823,798 | 0 | 1,823,798 | | |
| 保健衛生費 | 0 | 0 | 2,074 | 2,074 | 0 | 2,074 | | |
| 被服費 | 0 | 0 | 6,853 | 6,853 | 0 | 6,853 | | |
| 燃料費 | 6,655 | 0 | 0 | 6,655 | 0 | 6,655 | | |
| 消耗器具備品費 | 1,256 | 0 | 104,577 | 105,833 | 0 | 105,833 | | |
| 保険料 | 162,330 | 0 | 24,000 | 186,330 | 0 | 186,330 | | |
| 車輌費 | 89,140 | 0 | 0 | 89,140 | 0 | 89,140 | | |
| 会員配分金 | 0 | 0 | 1,247,050 | 1,247,050 | 0 | 1,247,050 | | |
| 一般配分金 | 0 | 0 | 1,247,050 | 1,247,050 | 0 | 1,247,050 | | |
| 修繕費 | 52,877 | 29,800 | 0 | 82,677 | 0 | 82,677 | | |
| 通信運搬費 | 0 | 1,100 | 30,602 | 31,702 | 0 | 31,702 | | |
| 租税公課 | 8,800 | 0 | 56,684 | 65,484 | 0 | 65,484 | | |
| 事務費 | 495 | 0 | 39,350 | 39,845 | 0 | 39,845 | | |
| 研修研究費 | 0 | 0 | 4,700 | 4,700 | 0 | 4,700 | | |
| 手数料 | 495 | 0 | 34,650 | 35,145 | 0 | 35,145 | | |
| サービス活動費用計(2) | 321,553 | 30,900 | 1,511,190 | 1,863,643 | 0 | 1,863,643 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △321,553 | △30,900 | △264,140 | △616,593 | 0 | △616,593 | | |
| ＜　サービス活動外増減の部　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収益　＞ | | | | | | | | |
| サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ＜　費用　＞ | | | | | | | | |
| 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) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △321,553 | △30,900 | △264,140 | △616,593 | 0 | △616,593 | | |
| ＜　特別増減の部　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収益　＞ | | | | | | | | |

# 在宅福祉事業拠点区分　事業活動明細書

法人名：　社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　在宅福祉活動事業

(自)令和7年04月01日
(至)令和8年03月31日


（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 福祉カー貸出事業 | 車いす貸出事業 | にこにこサービス事業 | 合　　計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拠点区分間繰入金収益 | 321,553 | 30,900 | 264,140 | 616,593 | 0 | 616,593 | | |
| 特別収益計(8) | 321,553 | 30,900 | 264,140 | 616,593 | 0 | 616,593 | | |
| ＜　費用　＞ | | | | | | | | |
| 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 321,553 | 30,900 | 264,140 | 616,593 | 0 | 616,593 | | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ＜　繰越活動増減差額の部　＞ | | | | | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(14) | 0 | 0 | 108,150 | 108,150 | 0 | 108,150 | | |
| 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 0 | 0 | 108,150 | 108,150 | 0 | 108,150 | | |
| 基本金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 基金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の積立金取崩額(18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の積立金積立額(19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19) | 0 | 0 | 108,150 | 108,150 | 0 | 108,150 | | |

# 地域生活支援事業拠点区分　事業活動明細書

法人名：　社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　地域生活支援事業

(自)令和7年04月01日
(至)令和8年03月31日

別紙3（⑪）



（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 相談支援事業 | 障害者計画作成事業 | 障害児計画作成事業 | 合　　計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ＜　サービス活動増減の部　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収益　＞ | | | | | | | | |
| 受託金収益 | 17,350,144 | 0 | 0 | 17,350,144 | 0 | 17,350,144 | | |
| 市区町村受託金収益 | 17,350,144 | 0 | 0 | 17,350,144 | 0 | 17,350,144 | | |
| 地域支援事業受託金収益 | 17,350,144 | 0 | 0 | 17,350,144 | 0 | 17,350,144 | | |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 9,790,155 | 9,359,460 | 19,149,615 | 0 | 19,149,615 | | |
| 自立支援給付費収益 | 0 | 9,790,155 | 0 | 9,790,155 | 0 | 9,790,155 | | |
| 計画相談支援給付費収益 | 0 | 9,540,815 | 0 | 9,540,815 | 0 | 9,540,815 | | |
| 認定調査費収益 | 0 | 249,340 | 0 | 249,340 | 0 | 249,340 | | |
| 障害児施設給付費収益 | 0 | 0 | 9,359,460 | 9,359,460 | 0 | 9,359,460 | | |
| 障害児相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 9,359,460 | 9,359,460 | 0 | 9,359,460 | | |
| サービス活動収益計(1) | 17,350,144 | 9,790,155 | 9,359,460 | 36,499,759 | 0 | 36,499,759 | | |
| ＜　費用　＞ | | | | | | | | |
| 人件費 | 20,410,499 | 2,214,394 | 2,214,427 | 24,839,320 | 0 | 24,839,320 | | |
| 職員給料 | 10,159,428 | 0 | 0 | 10,159,428 | 0 | 10,159,428 | | |
| 職員賞与 | 2,625,239 | 0 | 0 | 2,625,239 | 0 | 2,625,239 | | |
| 賞与引当金繰入 | 1,664,411 | 0 | 0 | 1,664,411 | 0 | 1,664,411 | | |
| 法定福利費 | 2,572,968 | 144,644 | 144,674 | 2,862,286 | 0 | 2,862,286 | | |
| 健康保険料 | 897,261 | 52,552 | 52,563 | 1,002,376 | 0 | 1,002,376 | | |
| 厚生年金保険料 | 1,443,125 | 84,540 | 84,552 | 1,612,217 | 0 | 1,612,217 | | |
| 児童手当拠出金 | 56,776 | 3,324 | 3,330 | 63,430 | 0 | 63,430 | | |
| 労災保険料 | 31,705 | 916 | 917 | 33,538 | 0 | 33,538 | | |
| 雇用保険料 | 144,101 | 3,312 | 3,312 | 150,725 | 0 | 150,725 | | |
| 非常勤職員給与 | 3,388,453 | 2,069,750 | 2,069,753 | 7,527,956 | 0 | 7,527,956 | | |
| 事業費 | 2,179,635 | 114,761 | 103,428 | 2,397,824 | 0 | 2,397,824 | | |
| 保健衛生費 | 17,528 | 0 | 0 | 17,528 | 0 | 17,528 | | |
| 燃料費 | 24,864 | 0 | 0 | 24,864 | 0 | 24,864 | | |
| 消耗器具備品費 | 33,878 | 52,581 | 52,580 | 139,039 | 0 | 139,039 | | |
| 保険料 | 3,640 | 0 | 0 | 3,640 | 0 | 3,640 | | |
| 賃借料 | 1,078,000 | 28,380 | 28,380 | 1,134,760 | 0 | 1,134,760 | | |
| 車輌費 | 8,350 | 0 | 0 | 8,350 | 0 | 8,350 | | |
| 修繕費 | 0 | 4,819 | 4,819 | 9,638 | 0 | 9,638 | | |

# 地域生活支援事業拠点区分　事業活動明細書

法人名：　社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　地域生活支援事業

(自)令和7年04月01日
(至)令和8年03月31日

別紙3（⑪）



（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 相談支援事業 | 障害者計画作成事業 | 障害児計画作成事業 | 合　　計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通信運搬費 | 224,732 | 17,647 | 17,649 | 260,028 | 0 | 260,028 | | |
| 租税公課 | 788,643 | 11,334 | 0 | 799,977 | 0 | 799,977 | | |
| 事務費 | 101,228 | 17,901 | 17,498 | 136,627 | 0 | 136,627 | | |
| 福利厚生費 | 13,120 | 0 | 0 | 13,120 | 0 | 13,120 | | |
| 健康診断料 | 13,120 | 0 | 0 | 13,120 | 0 | 13,120 | | |
| 旅費交通費 | 3,480 | 600 | 200 | 4,280 | 0 | 4,280 | | |
| 研修研究費 | 70,480 | 0 | 0 | 70,480 | 0 | 70,480 | | |
| 業務委託費 | 2,310 | 13,242 | 13,239 | 28,791 | 0 | 28,791 | | |
| 手数料 | 11,838 | 4,059 | 4,059 | 19,956 | 0 | 19,956 | | |
| サービス活動費用計(2) | 22,691,362 | 2,347,056 | 2,335,353 | 27,373,771 | 0 | 27,373,771 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △5,341,218 | 7,443,099 | 7,024,107 | 9,125,988 | 0 | 9,125,988 | | |
| ＜　サービス活動外増減の部　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収益　＞ | | | | | | | | |
| サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ＜　費用　＞ | | | | | | | | |
| 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) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △5,341,218 | 7,443,099 | 7,024,107 | 9,125,988 | 0 | 9,125,988 | | |
| ＜　特別増減の部　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収益　＞ | | | | | | | | |
| サービス区分間繰入金収益 | 6,116,656 | 0 | 0 | 6,116,656 | △6,116,656 | 0 | | |
| 特別収益計(8) | 6,116,656 | 0 | 0 | 6,116,656 | △6,116,656 | 0 | | |
| ＜　費用　＞ | | | | | | | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 3,584,771 | 3,665,779 | 7,250,550 | 0 | 7,250,550 | | |
| サービス区分間繰入金費用 | 0 | 3,058,328 | 3,058,328 | 6,116,656 | △6,116,656 | 0 | | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 1,014,480 | 0 | 0 | 1,014,480 | 0 | 1,014,480 | | |
| 特別費用計(9) | 1,014,480 | 6,643,099 | 6,724,107 | 14,381,686 | △6,116,656 | 8,265,030 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 5,102,176 | △6,643,099 | △6,724,107 | △8,265,030 | 0 | △8,265,030 | | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △239,042 | 800,000 | 300,000 | 860,958 | 0 | 860,958 | | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | △239,042 | 800,000 | 300,000 | 860,958 | 0 | 860,958 | | |
| ＜　繰越活動増減差額の部　＞ | | | | | | | | |

# 地域生活支援事業拠点区分　事業活動明細書

法人名：　社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　地域生活支援事業

(自)令和7年04月01日
(至)令和8年03月31日

別紙3（⑪）



（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 相談支援事業 | 障害者計画作成事業 | 障害児計画作成事業 | 合　　計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期繰越活動増減差額(14) | △1,425,369 | 1,040,672 | 1,365,883 | 981,186 | 0 | 981,186 | | |
| 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | △1,664,411 | 1,840,672 | 1,665,883 | 1,842,144 | 0 | 1,842,144 | | |
| 基本金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 基金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の積立金取崩額(18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の積立金積立額(19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19) | △1,664,411 | 1,840,672 | 1,665,883 | 1,842,144 | 0 | 1,842,144 | | |

# ふくしの総合相談窓口業務拠点区分　事業活動明細書

法人名：　社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　ふくしの総合相談窓口業務

(自)令和7年04月01日
(至)令和8年03月31日

別紙3（⑪）



（単位：円）

| 勘　定　科　目 | ふくしの総合相談窓口業務 | 合　　計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ＜　サービス活動増減の部　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収益　＞ | | | | | | | | |
| 受託金収益 | 21,326,318 | 21,326,318 | 0 | 21,326,318 | | | | |
| 市区町村受託金収益 | 21,326,318 | 21,326,318 | 0 | 21,326,318 | | | | |
| ふくしの総合相談窓口業務受託料収益 | 21,326,318 | 21,326,318 | 0 | 21,326,318 | | | | |
| サービス活動収益計(1) | 21,326,318 | 21,326,318 | 0 | 21,326,318 | | | | |
| ＜　費用　＞ | | | | | | | | |
| 人件費 | 16,466,808 | 16,466,808 | 0 | 16,466,808 | | | | |
| 職員給料 | 9,038,855 | 9,038,855 | 0 | 9,038,855 | | | | |
| 職員賞与 | 2,836,491 | 2,836,491 | 0 | 2,836,491 | | | | |
| 賞与引当金繰入 | 1,209,303 | 1,209,303 | 0 | 1,209,303 | | | | |
| 法定福利費 | 2,053,320 | 2,053,320 | 0 | 2,053,320 | | | | |
| 健康保険料 | 690,373 | 690,373 | 0 | 690,373 | | | | |
| 厚生年金保険料 | 1,178,980 | 1,178,980 | 0 | 1,178,980 | | | | |
| 児童手当拠出金 | 46,385 | 46,385 | 0 | 46,385 | | | | |
| 労災保険料 | 27,809 | 27,809 | 0 | 27,809 | | | | |
| 雇用保険料 | 109,773 | 109,773 | 0 | 109,773 | | | | |
| 非常勤職員給与 | 1,328,839 | 1,328,839 | 0 | 1,328,839 | | | | |
| 事業費 | 2,809,250 | 2,809,250 | 0 | 2,809,250 | | | | |
| 保健衛生費 | 14,493 | 14,493 | 0 | 14,493 | | | | |
| 被服費 | 12,690 | 12,690 | 0 | 12,690 | | | | |
| 燃料費 | 31,560 | 31,560 | 0 | 31,560 | | | | |
| 消耗器具備品費 | 531,333 | 531,333 | 0 | 531,333 | | | | |
| 保険料 | 5,460 | 5,460 | 0 | 5,460 | | | | |
| 賃借料 | 937,470 | 937,470 | 0 | 937,470 | | | | |
| 諸謝金 | 90,000 | 90,000 | 0 | 90,000 | | | | |
| 印刷製本費 | 61,667 | 61,667 | 0 | 61,667 | | | | |
| 通信運搬費 | 88,289 | 88,289 | 0 | 88,289 | | | | |
| 業務委託費 | 66,310 | 66,310 | 0 | 66,310 | | | | |
| 租税公課 | 969,978 | 969,978 | 0 | 969,978 | | | | |
| 事務費 | 93,316 | 93,316 | 0 | 93,316 | | | | |
| 福利厚生費 | 22,356 | 22,356 | 0 | 22,356 | | | | |

# ふくしの総合相談窓口業務拠点区分　事業活動明細書

法人名：　社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　ふくしの総合相談窓口業務

(自)令和7年04月01日
(至)令和8年03月31日

別紙3（⑪）



（単位：円）

| 勘　定　科　目 | ふくしの総合相談窓口業務 | 合　　計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康診断料 | 22,356 | 22,356 | 0 | 22,356 | | | | |
| 研修研究費 | 10,570 | 10,570 | 0 | 10,570 | | | | |
| 業務委託費 | 15,048 | 15,048 | 0 | 15,048 | | | | |
| 手数料 | 45,342 | 45,342 | 0 | 45,342 | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 19,369,374 | 19,369,374 | 0 | 19,369,374 | | | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,956,944 | 1,956,944 | 0 | 1,956,944 | | | | |
| ＜　サービス活動外増減の部　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収益　＞ | | | | | | | | |
| サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| ＜　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) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 1,956,944 | 1,956,944 | 0 | 1,956,944 | | | | |
| ＜　特別増減の部　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収益　＞ | | | | | | | | |
| 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| ＜　費用　＞ | | | | | | | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 2,302,007 | 2,302,007 | 0 | 2,302,007 | | | | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 864,240 | 864,240 | 0 | 864,240 | | | | |
| 特別費用計(9) | 3,166,247 | 3,166,247 | 0 | 3,166,247 | | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △3,166,247 | △3,166,247 | 0 | △3,166,247 | | | | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △1,209,303 | △1,209,303 | 0 | △1,209,303 | | | | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | △1,209,303 | △1,209,303 | 0 | △1,209,303 | | | | |
| ＜　繰越活動増減差額の部　＞ | | | | | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | △1,209,303 | △1,209,303 | 0 | △1,209,303 | | | | |
| 基本金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 基金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の積立金取崩額(18) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の積立金積立額(19) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19) | △1,209,303 | △1,209,303 | 0 | △1,209,303 | | | | |

# 総合福祉センター事業拠点区分　事業活動明細書

法人名：　社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　総合福祉センター管理経営事業

(自)令和7年04月01日
(至)令和8年03月31日

別紙3（⑪）



（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 福祉センター・老人福祉センタ | 福祉センター・児童センター | わろうべの里・老人ふれあいセ | わろうべの里・児童センター | 合　　計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ＜　サービス活動増減の部　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収益　＞ | | | | | | | | |
| 指定管理料収益 | 20,808,276 | 17,355,724 | 34,778,227 | 13,560,773 | 86,503,000 | 0 | 86,503,000 | |
| 市指定管理料収益 | 20,808,276 | 17,355,724 | 34,778,227 | 13,560,773 | 86,503,000 | 0 | 86,503,000 | |
| 総合福祉センター指定管理料収益 | 20,808,276 | 17,355,724 | 0 | 0 | 38,164,000 | 0 | 38,164,000 | |
| わろうべの里指定管理料収益 | 0 | 0 | 34,778,227 | 13,560,773 | 48,339,000 | 0 | 48,339,000 | |
| サービス活動収益計(1) | 20,808,276 | 17,355,724 | 34,778,227 | 13,560,773 | 86,503,000 | 0 | 86,503,000 | |
| ＜　費用　＞ | | | | | | | | |
| 人件費 | 5,476,468 | 15,713,171 | 19,998,432 | 10,938,584 | 52,126,655 | 0 | 52,126,655 | |
| 職員給料 | 0 | 5,043,102 | 5,702,274 | 0 | 10,745,376 | 0 | 10,745,376 | |
| 職員賞与 | 0 | 1,118,871 | 1,420,338 | 0 | 2,539,209 | 0 | 2,539,209 | |
| 賞与引当金繰入 | 0 | 617,609 | 774,551 | 0 | 1,392,160 | 0 | 1,392,160 | |
| 法定福利費 | 334,162 | 1,274,100 | 1,744,443 | 1,306,269 | 4,658,974 | 0 | 4,658,974 | |
| 健康保険料 | 106,379 | 394,512 | 575,367 | 458,513 | 1,534,771 | 0 | 1,534,771 | |
| 厚生年金保険料 | 171,105 | 709,920 | 957,944 | 737,490 | 2,576,459 | 0 | 2,576,459 | |
| 児童手当拠出金 | 6,732 | 27,931 | 37,688 | 29,016 | 101,367 | 0 | 101,367 | |
| 労災保険料 | 11,010 | 33,706 | 41,389 | 23,020 | 109,125 | 0 | 109,125 | |
| 雇用保険料 | 38,936 | 108,031 | 132,055 | 58,230 | 337,252 | 0 | 337,252 | |
| 非常勤職員給与 | 5,142,306 | 7,659,489 | 10,356,826 | 9,632,315 | 32,790,936 | 0 | 32,790,936 | |
| 事業費 | 17,082,916 | 717,192 | 14,162,093 | 1,174,122 | 33,136,323 | 0 | 33,136,323 | |
| 医薬品費 | 912 | 0 | 0 | 0 | 912 | 0 | 912 | |
| 保健衛生費 | 7,067 | 3,594 | 11,164 | 0 | 21,825 | 0 | 21,825 | |
| 教養娯楽費 | 0 | 12,000 | 0 | 35,695 | 47,695 | 0 | 47,695 | |
| 保育材料費 | 0 | 183,677 | 0 | 577,386 | 761,063 | 0 | 761,063 | |
| 燃料費 | 0 | 0 | 18,245 | 0 | 18,245 | 0 | 18,245 | |
| 消耗器具備品費 | 269,110 | 149,368 | 615,186 | 117,476 | 1,151,140 | 0 | 1,151,140 | |
| 保険料 | 194,000 | 1,820 | 233,700 | 1,820 | 431,340 | 0 | 431,340 | |
| 賃借料 | 0 | 0 | 264,000 | 0 | 264,000 | 0 | 264,000 | |
| 諸謝金 | 441,000 | 343,000 | 364,000 | 290,500 | 1,438,500 | 0 | 1,438,500 | |
| 印刷製本費 | 50,952 | 0 | 221,100 | 0 | 272,052 | 0 | 272,052 | |
| 修繕費 | 335,500 | 0 | 836,022 | 0 | 1,171,522 | 0 | 1,171,522 | |
| 通信運搬費 | 245,283 | 2,090 | 368,292 | 0 | 615,665 | 0 | 615,665 | |

# 総合福祉センター事業拠点区分　事業活動明細書

法人名：　社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　総合福祉センター管理経営事業

(自)令和7年04月01日
(至)令和8年03月31日

別紙3（⑪）



（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 福祉センター・老人福祉センタ | 福祉センター・児童センター | わろうべの里・老人ふれあいセ | わろうべの里・児童センター | 合　　計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業務委託費 | 15,535,487 | 0 | 11,220,631 | 99,000 | 26,855,118 | 0 | 26,855,118 | |
| 手数料 | 3,173 | 18,700 | 495 | 44,000 | 66,368 | 0 | 66,368 | |
| 租税公課 | 432 | 2,943 | 9,258 | 8,245 | 20,878 | 0 | 20,878 | |
| 事務費 | 56,419 | 75,999 | 77,728 | 92,669 | 302,815 | 0 | 302,815 | |
| 福利厚生費 | 5,282 | 10,564 | 5,112 | 25,528 | 46,486 | 0 | 46,486 | |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 4,400 | 4,400 | 0 | 4,400 | |
| 健康診断料 | 5,282 | 10,564 | 5,112 | 21,128 | 42,086 | 0 | 42,086 | |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 4,383 | 4,383 | 0 | 4,383 | |
| 業務委託費 | 21,300 | 32,837 | 42,600 | 29,172 | 125,909 | 0 | 125,909 | |
| 手数料 | 29,837 | 32,598 | 30,016 | 33,586 | 126,037 | 0 | 126,037 | |
| サービス活動費用計(2) | 22,615,803 | 16,506,362 | 34,238,253 | 12,205,375 | 85,565,793 | 0 | 85,565,793 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △1,807,527 | 849,362 | 539,974 | 1,355,398 | 937,207 | 0 | 937,207 | |
| ＜　サービス活動外増減の部　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収益　＞ | | | | | | | | |
| その他のサービス活動外収益 | 9,500 | 64,735 | 80,470 | 181,400 | 336,105 | 0 | 336,105 | |
| 雑収益 | 9,500 | 64,735 | 80,470 | 181,400 | 336,105 | 0 | 336,105 | |
| サービス活動外収益計(4) | 9,500 | 64,735 | 80,470 | 181,400 | 336,105 | 0 | 336,105 | |
| ＜　費用　＞ | | | | | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 9,500 | 64,735 | 80,470 | 181,400 | 336,105 | 0 | 336,105 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △1,798,027 | 914,097 | 620,444 | 1,536,798 | 1,273,312 | 0 | 1,273,312 | |
| ＜　特別増減の部　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収益　＞ | | | | | | | | |
| 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ＜　費用　＞ | | | | | | | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 387,840 | 550,200 | 0 | 938,040 | 0 | 938,040 | |
| 特別費用計(9) | 0 | 387,840 | 2,550,200 | 2,000,000 | 4,938,040 | 0 | 4,938,040 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | △387,840 | △2,550,200 | △2,000,000 | △4,938,040 | 0 | △4,938,040 | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △1,798,027 | 526,257 | △1,929,756 | △463,202 | △3,664,728 | 0 | △3,664,728 | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | △1,798,027 | 526,257 | △1,929,756 | △463,202 | △3,664,728 | 0 | △3,664,728 | |

# 総合福祉センター事業拠点区分　事業活動明細書

法人名：　社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　総合福祉センター管理経営事業

(自)令和7年04月01日
(至)令和8年03月31日

別紙3（⑪）



（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 福祉センター・老人福祉センタ | 福祉センター・児童センター | わろうべの里・老人ふれあいセ | わろうべの里・児童センター | 合　　計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ＜　繰越活動増減差額の部　＞ | | | | | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(14) | 1,203,790 | 2,198,598 | 6,929,501 | 3,946,379 | 14,278,268 | 0 | 14,278,268 | |
| 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | △594,237 | 2,724,855 | 4,999,745 | 3,483,177 | 10,613,540 | 0 | 10,613,540 | |
| 基本金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 基金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金取崩額(18) | 2,500,000 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 6,500,000 | 0 | 6,500,000 | |
| 財政調整積立金取崩額 | 2,500,000 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 6,500,000 | 0 | 6,500,000 | |
| その他の積立金積立額(19) | 0 | 0 | 3,000,000 | 1,500,000 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 | |
| 財政調整積立金積立額 | 0 | 0 | 3,000,000 | 1,500,000 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 | |
| 次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19) | 1,905,763 | 2,724,855 | 3,999,745 | 3,983,177 | 12,613,540 | 0 | 12,613,540 | |

# 生活困窮者自立支援事業事業拠点区分　事業活動明細書

法人名：　社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　生活困窮者自立支援事業

(自)令和7年04月01日
(至)令和8年03月31日

別紙3（⑪）



（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 自立相談支援事業 | 家計改善支援事業 | 合　　計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ＜　サービス活動増減の部　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収益　＞ | | | | | | | | |
| 受託金収益 | 6,800,882 | 6,901,928 | 13,702,810 | 0 | 13,702,810 | | | |
| 市区町村受託金収益 | 6,800,882 | 6,901,928 | 13,702,810 | 0 | 13,702,810 | | | |
| 生活困窮者自立相談支援事業受託金収益 | 6,800,882 | 0 | 6,800,882 | 0 | 6,800,882 | | | |
| 生活困窮者家計相談支援事業受託金収益 | 0 | 6,901,928 | 6,901,928 | 0 | 6,901,928 | | | |
| サービス活動収益計(1) | 6,800,882 | 6,901,928 | 13,702,810 | 0 | 13,702,810 | | | |
| ＜　費用　＞ | | | | | | | | |
| 人件費 | 5,404,742 | 5,909,148 | 11,313,890 | 0 | 11,313,890 | | | |
| 職員給料 | 3,425,491 | 2,167,037 | 5,592,528 | 0 | 5,592,528 | | | |
| 職員賞与 | 859,150 | 553,052 | 1,412,202 | 0 | 1,412,202 | | | |
| 賞与引当金繰入 | 460,208 | 306,764 | 766,972 | 0 | 766,972 | | | |
| 法定福利費 | 659,893 | 758,540 | 1,418,433 | 0 | 1,418,433 | | | |
| 健康保険料 | 230,969 | 262,519 | 493,488 | 0 | 493,488 | | | |
| 厚生年金保険料 | 371,497 | 422,244 | 793,741 | 0 | 793,741 | | | |
| 児童手当拠出金 | 14,608 | 16,609 | 31,217 | 0 | 31,217 | | | |
| 労災保険料 | 8,657 | 12,191 | 20,848 | 0 | 20,848 | | | |
| 雇用保険料 | 34,162 | 44,977 | 79,139 | 0 | 79,139 | | | |
| 非常勤職員給与 | 0 | 2,123,755 | 2,123,755 | 0 | 2,123,755 | | | |
| 事業費 | 1,145,784 | 840,242 | 1,986,026 | 0 | 1,986,026 | | | |
| 燃料費 | 17,809 | 29,265 | 47,074 | 0 | 47,074 | | | |
| 消耗器具備品費 | 45,104 | 173,404 | 218,508 | 0 | 218,508 | | | |
| 保険料 | 1,820 | 0 | 1,820 | 0 | 1,820 | | | |
| 賃借料 | 510,840 | 297,000 | 807,840 | 0 | 807,840 | | | |
| 車輌費 | 0 | 4,100 | 4,100 | 0 | 4,100 | | | |
| 印刷製本費 | 0 | 4,749 | 4,749 | 0 | 4,749 | | | |
| 通信運搬費 | 257,010 | 17,600 | 274,610 | 0 | 274,610 | | | |
| 手数料 | 4,070 | 0 | 4,070 | 0 | 4,070 | | | |
| 租税公課 | 309,131 | 313,724 | 622,855 | 0 | 622,855 | | | |
| 雑費 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | | | |
| 事務費 | 52,334 | 68,566 | 120,900 | 0 | 120,900 | | | |
| 福利厚生費 | 5,282 | 5,282 | 10,564 | 0 | 10,564 | | | |

# 生活困窮者自立支援事業事業拠点区分　事業活動明細書

法人名：　社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　生活困窮者自立支援事業

(自)令和7年04月01日
(至)令和8年03月31日

別紙3（⑪）



（単位：円）

| 勘定科目 | 自立相談支援事業 | 家計改善支援事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康診断料 | 5,282 | 5,282 | 10,564 | 0 | 10,564 | | | |
| 研修研究費 | 15,060 | 28,240 | 43,300 | 0 | 43,300 | | | |
| 業務委託費 | 6,012 | 6,012 | 12,024 | 0 | 12,024 | | | |
| 手数料 | 25,980 | 29,032 | 55,012 | 0 | 55,012 | | | |
| 負担金費用 | 7,000 | 0 | 7,000 | 0 | 7,000 | | | |
| 負担金費用 | 7,000 | 0 | 7,000 | 0 | 7,000 | | | |
| 負担金費用 | 7,000 | 0 | 7,000 | 0 | 7,000 | | | |
| サービス活動費用計(2) | 6,609,860 | 6,817,956 | 13,427,816 | 0 | 13,427,816 | | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 191,022 | 83,972 | 274,994 | 0 | 274,994 | | | |
| ＜　サービス活動外増減の部　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収益　＞ | | | | | | | | |
| サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| ＜　費用　＞ | | | | | | | | |
| 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) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 191,022 | 83,972 | 274,994 | 0 | 274,994 | | | |
| ＜　特別増減の部　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収益　＞ | | | | | | | | |
| 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| ＜　費用　＞ | | | | | | | | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 270,780 | 162,468 | 433,248 | 0 | 433,248 | | | |
| 特別費用計(9) | 270,780 | 162,468 | 433,248 | 0 | 433,248 | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △270,780 | △162,468 | △433,248 | 0 | △433,248 | | | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △79,758 | △78,496 | △158,254 | 0 | △158,254 | | | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | △79,758 | △78,496 | △158,254 | 0 | △158,254 | | | |
| ＜　繰越活動増減差額の部　＞ | | | | | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(14) | △380,450 | △228,268 | △608,718 | 0 | △608,718 | | | |
| 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | △460,208 | △306,764 | △766,972 | 0 | △766,972 | | | |
| 基本金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 基金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| その他の積立金取崩額(18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

# 生活困窮者自立支援事業事業拠点区分　事業活動明細書

法人名：　社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　生活困窮者自立支援事業

(自)令和7年04月01日
(至)令和8年03月31日

別紙3（⑪）



（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 自立相談支援事業 | 家計改善支援事業 | 合　　計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| その他の積立金積立額(19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19) | △460,208 | △306,764 | △766,972 | 0 | △766,972 | | | |

# 福祉銀行事業拠点区分　事業活動明細書

法人名：　社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　福祉銀行事業

(自)令和7年04月01日
(至)令和8年03月31日

別紙3（⑪）



（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 緊急援護資金貸付事業 | 合　　計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ＜　サービス活動増減の部　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収益　＞ | | | | | | | | |
| サービス活動収益計(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| ＜　費用　＞ | | | | | | | | |
| 事務費 | 440 | 440 | 0 | 440 | | | | |
| 手数料 | 440 | 440 | 0 | 440 | | | | |
| 徴収不能引当金繰入 | 4,640 | 4,640 | 0 | 4,640 | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 5,080 | 5,080 | 0 | 5,080 | | | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △5,080 | △5,080 | 0 | △5,080 | | | | |
| ＜　サービス活動外増減の部　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収益　＞ | | | | | | | | |
| サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| ＜　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) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △5,080 | △5,080 | 0 | △5,080 | | | | |
| ＜　特別増減の部　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収益　＞ | | | | | | | | |
| 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| ＜　費用　＞ | | | | | | | | |
| 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △5,080 | △5,080 | 0 | △5,080 | | | | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | △5,080 | △5,080 | 0 | △5,080 | | | | |
| ＜　繰越活動増減差額の部　＞ | | | | | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(14) | 2,169,045 | 2,169,045 | 0 | 2,169,045 | | | | |
| 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 2,163,965 | 2,163,965 | 0 | 2,163,965 | | | | |
| 基本金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 基金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の積立金取崩額(18) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の積立金積立額(19) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

# 福祉銀行事業拠点区分　事業活動明細書

法人名：　社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　福祉銀行事業

(自)令和7年04月01日
(至)令和8年03月31日

別紙3（⑪）



（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 緊急援護資金貸付事業 | 合　　計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19) | 2,163,965 | 2,163,965 | 0 | 2,163,965 | | | | |

# 生活福祉資金事業拠点区分　事業活動明細書

法人名：　社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　生活福祉資金貸付事業

(自)令和7年04月01日
(至)令和8年03月31日

別紙3（⑪）



（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 生活福祉資金貸付事業 | 臨時特例つなぎ資金貸付事業 | 老障資金貸付事業 | 緊急小口資金等特例貸付債権管 | 合　　計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ＜　サービス活動増減の部　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収益　＞ | | | | | | | | |
| 受託金収益 | 383,400 | 15,000 | 9,000 | 13,706,000 | 14,113,400 | 0 | 14,113,400 | |
| 都道府県社協受託金収益 | 383,400 | 15,000 | 9,000 | 13,706,000 | 14,113,400 | 0 | 14,113,400 | |
| 生活福祉資金貸付事業費受託金収益 | 383,400 | 0 | 0 | 0 | 383,400 | 0 | 383,400 | |
| 老障資金貸付事業費受託金収益 | 0 | 0 | 9,000 | 0 | 9,000 | 0 | 9,000 | |
| 臨時特例つなぎ資金貸付事業費受託金収益 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 15,000 | |
| 緊急小口資金等特例貸付債権管理事業受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 13,706,000 | 13,706,000 | 0 | 13,706,000 | |
| サービス活動収益計(1) | 383,400 | 15,000 | 9,000 | 13,706,000 | 14,113,400 | 0 | 14,113,400 | |
| ＜　費用　＞ | | | | | | | | |
| 人件費 | 10,000 | 0 | 0 | 12,492,500 | 12,502,500 | 0 | 12,502,500 | |
| 職員給料 | 10,000 | 0 | 0 | 7,488,673 | 7,498,673 | 0 | 7,498,673 | |
| 職員賞与 | 0 | 0 | 0 | 1,061,183 | 1,061,183 | 0 | 1,061,183 | |
| 賞与引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | 595,515 | 595,515 | 0 | 595,515 | |
| 法定福利費 | 0 | 0 | 0 | 1,155,814 | 1,155,814 | 0 | 1,155,814 | |
| 健康保険料 | 0 | 0 | 0 | 366,572 | 366,572 | 0 | 366,572 | |
| 厚生年金保険料 | 0 | 0 | 0 | 646,580 | 646,580 | 0 | 646,580 | |
| 児童手当拠出金 | 0 | 0 | 0 | 25,439 | 25,439 | 0 | 25,439 | |
| 労災保険料 | 0 | 0 | 0 | 24,040 | 24,040 | 0 | 24,040 | |
| 雇用保険料 | 0 | 0 | 0 | 93,183 | 93,183 | 0 | 93,183 | |
| 非常勤職員給与 | 0 | 0 | 0 | 2,191,315 | 2,191,315 | 0 | 2,191,315 | |
| 事業費 | 373,400 | 15,000 | 9,000 | 541,418 | 938,818 | 0 | 938,818 | |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 23,976 | 23,976 | 0 | 23,976 | |
| 消耗器具備品費 | 81,500 | 15,000 | 0 | 372,294 | 468,794 | 0 | 468,794 | |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 56,580 | 56,580 | 0 | 56,580 | |
| 通信運搬費 | 10,000 | 0 | 9,000 | 73,968 | 92,968 | 0 | 92,968 | |
| 会議費 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 2,500 | 0 | 2,500 | |
| 会議費 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 2,500 | 0 | 2,500 | |
| 業務委託費 | 0 | 0 | 0 | 14,600 | 14,600 | 0 | 14,600 | |
| 手数料 | 279,400 | 0 | 0 | 0 | 279,400 | 0 | 279,400 | |
| 事務費 | 0 | 0 | 0 | 56,094 | 56,094 | 0 | 56,094 | |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 10,564 | 10,564 | 0 | 10,564 | |

# 生活福祉資金事業拠点区分　事業活動明細書

法人名：　社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　生活福祉資金貸付事業

(自)令和7年04月01日
(至)令和8年03月31日

別紙3（⑪）



（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 生活福祉資金貸付事業 | 臨時特例つなぎ資金貸付事業 | 老障資金貸付事業 | 緊急小口資金等特例貸付債権管 | 合　　計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康診断料 | 0 | 0 | 0 | 10,564 | 10,564 | 0 | 10,564 | |
| 研修研究費 | 0 | 0 | 0 | 6,400 | 6,400 | 0 | 6,400 | |
| 業務委託費 | 0 | 0 | 0 | 12,036 | 12,036 | 0 | 12,036 | |
| 手数料 | 0 | 0 | 0 | 27,094 | 27,094 | 0 | 27,094 | |
| サービス活動費用計(2) | 383,400 | 15,000 | 9,000 | 13,090,012 | 13,497,412 | 0 | 13,497,412 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | 615,988 | 615,988 | 0 | 615,988 | |
| ＜　サービス活動外増減の部　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収益　＞ | | | | | | | | |
| サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ＜　費用　＞ | | | | | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 0 | 0 | 0 | 615,988 | 615,988 | 0 | 615,988 | |
| ＜　特別増減の部　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収益　＞ | | | | | | | | |
| 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ＜　費用　＞ | | | | | | | | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 | 507,072 | 507,072 | 0 | 507,072 | |
| 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | 507,072 | 507,072 | 0 | 507,072 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | △507,072 | △507,072 | 0 | △507,072 | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 0 | 0 | 0 | 108,916 | 108,916 | 0 | 108,916 | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | 0 | 0 | 0 | 108,916 | 108,916 | 0 | 108,916 | |
| ＜　繰越活動増減差額の部　＞ | | | | | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(14) | 0 | 0 | 0 | △704,431 | △704,431 | 0 | △704,431 | |
| 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 0 | 0 | 0 | △595,515 | △595,515 | 0 | △595,515 | |
| 基本金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 基金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金取崩額(18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金積立額(19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19) | 0 | 0 | 0 | △595,515 | △595,515 | 0 | △595,515 | |

# 基金運営事業拠点区分　事業活動明細書

法人名：　社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　基金運営事業

(自)令和7年04月01日
(至)令和8年03月31日

別紙3（⑪）



（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 事業運営安定化積立基金 | 合　　計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ＜　サービス活動増減の部　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収益　＞ | | | | | | | | |
| サービス活動収益計(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| ＜　費用　＞ | | | | | | | | |
| 基金組入額 | 25,232,477 | 25,232,477 | 0 | 25,232,477 | | | | |
| 事業運営安定化基金組入額 | 25,232,477 | 25,232,477 | 0 | 25,232,477 | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 25,232,477 | 25,232,477 | 0 | 25,232,477 | | | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △25,232,477 | △25,232,477 | 0 | △25,232,477 | | | | |
| ＜　サービス活動外増減の部　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収益　＞ | | | | | | | | |
| 受取利息配当金収益 | 124,651 | 124,651 | 0 | 124,651 | | | | |
| サービス活動外収益計(4) | 124,651 | 124,651 | 0 | 124,651 | | | | |
| ＜　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) | 124,651 | 124,651 | 0 | 124,651 | | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △25,107,826 | △25,107,826 | 0 | △25,107,826 | | | | |
| ＜　特別増減の部　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収益　＞ | | | | | | | | |
| 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| ＜　費用　＞ | | | | | | | | |
| 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △25,107,826 | △25,107,826 | 0 | △25,107,826 | | | | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | △25,107,826 | △25,107,826 | 0 | △25,107,826 | | | | |
| ＜　繰越活動増減差額の部　＞ | | | | | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | △25,107,826 | △25,107,826 | 0 | △25,107,826 | | | | |
| 基本金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 基金取崩額(17) | 25,107,826 | 25,107,826 | 0 | 25,107,826 | | | | |
| 事業運営安定化基金取崩額 | 25,107,826 | 25,107,826 | 0 | 25,107,826 | | | | |
| その他の積立金取崩額(18) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

# 基金運営事業拠点区分　事業活動明細書

法人名：　社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
事業：　社福事業
拠点：　基金運営事業

(自)令和7年04月01日
(至)令和8年03月31日



（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 事業運営安定化積立基金 | 合　　計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| その他の積立金積立額(19) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

# 公 益 事 業 会 計

第一号第三様式

# 公益事業事業区分 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　四街道市社会福祉協議会
事 業：公益事業


（単位：円）

| 勘定科目 | | | 介護保険事業 | 地域包括支援センター事業 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 受託金収入 | 0 | 70,529,275 | 70,529,275 | 0 | 70,529,275 | | | |
| | | 介護保険事業収入 | 22,635,953 | 24,914,266 | 47,550,219 | △966,923 | 46,583,296 | | | |
| | | 事業活動収入計(1) | 22,635,953 | 95,443,541 | 118,079,494 | △966,923 | 117,112,571 | | | |
| | 支出 | 人件費支出 | 14,572,699 | 72,838,621 | 87,411,320 | 0 | 87,411,320 | | | |
| | | 事業費支出 | 1,322,318 | 15,406,195 | 16,728,513 | △966,923 | 15,761,590 | | | |
| | | 事務費支出 | 243,241 | 259,824 | 503,065 | 0 | 503,065 | | | |
| | | 負担金支出 | 21,000 | 41,000 | 62,000 | 0 | 62,000 | | | |
| | | 支払利息支出 | 0 | 114,013 | 114,013 | 0 | 114,013 | | | |
| | | 事業活動支出計(2) | 16,159,258 | 88,659,653 | 104,818,911 | △966,923 | 103,851,988 | | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 6,476,695 | 6,783,888 | 13,260,583 | 0 | 13,260,583 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 支出 | ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出 | 0 | 2,478,467 | 2,478,467 | 0 | 2,478,467 | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 0 | 2,478,467 | 2,478,467 | 0 | 2,478,467 | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | △2,478,467 | △2,478,467 | 0 | △2,478,467 | | | |
| その他の活動に | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 1,300,000 | 1,300,000 | △1,300,000 | 0 | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 0 | 1,300,000 | 1,300,000 | △1,300,000 | 0 | | | |
| | 支出 | 事業区分間繰入金支出 | 3,051,269 | 0 | 3,051,269 | 0 | 3,051,269 | | | |

# 公益事業事業区分 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　四街道市社会福祉協議会
事 業：公益事業


（単位：円）

| 勘定科目 | | | 介護保険事業 | 地域包括支援センター事業 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| よる収支 | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 | △1,300,000 | 0 | | | |
| | | その他の活動による支出 | 0 | 3,140,640 | 3,140,640 | 0 | 3,140,640 | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 4,351,269 | 3,140,640 | 7,491,909 | △1,300,000 | 6,191,909 | | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △4,351,269 | △1,840,640 | △6,191,909 | 0 | △6,191,909 | | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | | 2,125,426 | 2,464,781 | 4,590,207 | 0 | 4,590,207 | | | |
| 前期末支払資金残高(11) | | | 9,267,221 | 1,389,274 | 10,656,495 | 0 | 10,656,495 | | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | | 11,392,647 | 3,854,055 | 15,246,702 | 0 | 15,246,702 | | | |

# 公益事業事業区分 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　四街道市社会福祉協議会
事 業：公益事業


（単位：円）

| 勘定科目 | | | 介護保険事業 | 地域包括支援センター事業 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 受託金収益 | 0 | 70,529,275 | 70,529,275 | 0 | 70,529,275 | | | |
| | | 介護保険事業収益 | 22,635,953 | 24,914,266 | 47,550,219 | △966,923 | 46,583,296 | | | |
| | | サービス活動収益計(1) | 22,635,953 | 95,443,541 | 118,079,494 | △966,923 | 117,112,571 | | | |
| | 費用 | 人件費 | 14,584,106 | 73,527,995 | 88,112,101 | 0 | 88,112,101 | | | |
| | | 事業費 | 1,322,318 | 15,406,195 | 16,728,513 | △966,923 | 15,761,590 | | | |
| | | 事務費 | 243,241 | 259,824 | 503,065 | 0 | 503,065 | | | |
| | | 負担金費用 | 21,000 | 41,000 | 62,000 | 0 | 62,000 | | | |
| | | 減価償却費 | 0 | 2,500,138 | 2,500,138 | 0 | 2,500,138 | | | |
| | | サービス活動費用計(2) | 16,170,665 | 91,735,152 | 107,905,817 | △966,923 | 106,938,894 | | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 6,465,288 | 3,708,389 | 10,173,677 | 0 | 10,173,677 | | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | | | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 費用 | 支払利息 | 0 | 114,013 | 114,013 | 0 | 114,013 | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 114,013 | 114,013 | 0 | 114,013 | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 0 | △114,013 | △114,013 | 0 | △114,013 | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 6,465,288 | 3,594,376 | 10,059,664 | 0 | 10,059,664 | | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 1,300,000 | 1,300,000 | △1,300,000 | 0 | | | |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 1,300,000 | 1,300,000 | △1,300,000 | 0 | | | |

# 公益事業事業区分 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　四街道市社会福祉協議会
事 業：公益事業


（単位：円）

| 勘定科目 | | | 介護保険事業 | 地域包括支援センター事業 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 費用 | 事業区分間繰入金費用 | 3,051,269 | 0 | 3,051,269 | 0 | 3,051,269 | | | |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 | △1,300,000 | 0 | | | |
| | | 事業区分間固定資産移管費用 | 0 | 3,140,640 | 3,140,640 | 0 | 3,140,640 | | | |
| | | 特別費用計(9) | 4,351,269 | 3,140,640 | 7,491,909 | △1,300,000 | 6,191,909 | | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △4,351,269 | △1,840,640 | △6,191,909 | 0 | △6,191,909 | | | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 2,114,019 | 1,753,736 | 3,867,755 | 0 | 3,867,755 | | | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | | | 2,114,019 | 1,753,736 | 3,867,755 | 0 | 3,867,755 | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(14) | | 8,476,475 | △2,849,551 | 5,626,924 | 0 | 5,626,924 | | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | | 10,590,494 | △1,095,815 | 9,494,679 | 0 | 9,494,679 | | | |
| | 基本金取崩額(16) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 基金取崩額(17) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | その他の積立金取崩額(18) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | その他の積立金積立額(19) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19) | | 10,590,494 | △1,095,815 | 9,494,679 | 0 | 9,494,679 | | | |

# 公益事業事業区分 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　四街道市社会福祉協議会
事 業：公益事業


（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 介護保険事業 | 地域包括支援センター事業 | 合　　計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | 11,668,304 | 13,409,014 | 25,077,318 | 0 | 25,077,318 | | | |
| 現金預金 | 7,880,929 | 10,968,334 | 18,849,263 | 0 | 18,849,263 | | | |
| 事業未収金 | 3,787,375 | 2,440,680 | 6,228,055 | 0 | 6,228,055 | | | |
| 固定資産 | 15,634 | 4,282,976 | 4,298,610 | 0 | 4,298,610 | | | |
| その他の固定資産 | 15,634 | 4,282,976 | 4,298,610 | 0 | 4,298,610 | | | |
| 車輌運搬具 | 4 | 2 | 6 | 0 | 6 | | | |
| 有形リース資産 | 0 | 2,997,054 | 2,997,054 | 0 | 2,997,054 | | | |
| 無形リース資産 | 0 | 1,271,190 | 1,271,190 | 0 | 1,271,190 | | | |
| その他の固定資産 | 15,630 | 14,730 | 30,360 | 0 | 30,360 | | | |
| 資産の部合計 | 11,683,938 | 17,691,990 | 29,375,928 | 0 | 29,375,928 | | | |
| 流動負債 | 1,093,444 | 16,725,046 | 17,818,490 | 0 | 17,818,490 | | | |
| 事業未払金 | 257,169 | 9,533,192 | 9,790,361 | 0 | 9,790,361 | | | |
| １年以内返済予定リース債務 | 0 | 2,269,782 | 2,269,782 | 0 | 2,269,782 | | | |
| 未払消費税 | 18,210 | 0 | 18,210 | 0 | 18,210 | | | |
| 職員預り金 | 0 | 20,049 | 20,049 | 0 | 20,049 | | | |
| 事業区分間借入金 | 278 | 1,718 | 1,996 | 0 | 1,996 | | | |
| 賞与引当金 | 817,787 | 4,900,305 | 5,718,092 | 0 | 5,718,092 | | | |
| 固定負債 | 0 | 2,062,759 | 2,062,759 | 0 | 2,062,759 | | | |
| リース債務 | 0 | 2,062,759 | 2,062,759 | 0 | 2,062,759 | | | |
| 負債の部合計 | 1,093,444 | 18,787,805 | 19,881,249 | 0 | 19,881,249 | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 10,590,494 | △1,095,815 | 9,494,679 | 0 | 9,494,679 | | | |
| (うち当期活動増減差額) | 2,114,019 | 1,753,736 | 3,867,755 | 0 | 3,867,755 | | | |
| 純資産の部合計 | 10,590,494 | △1,095,815 | 9,494,679 | 0 | 9,494,679 | | | |
| 負債及び純資産の部合計 | 11,683,938 | 17,691,990 | 29,375,928 | 0 | 29,375,928 | | | |

# 介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
事 業：公益事業



(単位：円)

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A-B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 23,160,000 | 22,635,953 | 524,047 | |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | 22,800,000 | 22,343,930 | 456,070 | |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | 21,600,000 | 21,268,421 | 331,579 | |
| | | 介護予防支援介護料収入 | 463,279 | 326,292 | 136,987 | |
| | | 介護予防支援介護料収入(内部管理) | 736,721 | 749,217 | △12,496 | |
| | | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 360,000 | 292,023 | 67,977 | |
| | | 事業費収入 | 76,260 | 74,317 | 1,943 | |
| | | 事業費収入（内部管理） | 283,740 | 217,706 | 66,034 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 23,160,000 | 22,635,953 | 524,047 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 14,825,091 | 14,572,699 | 252,392 | |
| | | 法定福利費支出 | 1,487,496 | 1,461,262 | 26,234 | |
| | | 健康保険料支出 | 706,504 | 689,677 | 16,827 | |
| | | 厚生年金保険料支出 | 602,423 | 601,340 | 1,083 | |
| | | 児童手当拠出金支出 | 26,248 | 23,657 | 2,591 | |
| | | 労災保険料支出 | 29,673 | 29,673 | 0 | |
| | | 雇用保険料支出 | 122,648 | 116,915 | 5,733 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 13,337,595 | 13,111,437 | 226,158 | |
| | | 事業費支出 | 3,341,472 | 1,322,318 | 2,019,154 | |
| | | 保健衛生費支出 | 12,760 | 5,426 | 7,334 | |
| | | 燃料費支出 | 96,000 | 77,086 | 18,914 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 250,112 | 110,072 | 140,040 | |
| | | 保険料支出 | 130,000 | 81,430 | 48,570 | |
| | | 賃借料支出 | 1,478,500 | 163,416 | 1,315,084 | |
| | | 車輌費支出 | 147,000 | 12,548 | 134,452 | |
| | | 通信運搬費支出 | 532,000 | 476,754 | 55,246 | |
| | | 業務委託費支出 | 658,290 | 358,776 | 299,514 | |
| | | 手数料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 租税公課支出 | 36,810 | 36,810 | 0 | |
| | | 事務費支出 | 351,640 | 243,241 | 108,399 | |
| | | 福利厚生費支出 | 40,000 | 19,784 | 20,216 | |
| | | 福利厚生費支出 | 18,000 | 6,600 | 11,400 | |
| | | 健康診断料 | 22,000 | 13,184 | 8,816 | |
| | | 旅費交通費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | | 研修研究費支出 | 56,400 | 36,920 | 19,480 | |
| | | 業務委託費支出 | 35,640 | 24,072 | 11,568 | |
| | | 手数料支出 | 29,600 | 18,777 | 10,823 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 180,000 | 143,688 | 36,312 | |
| | | 負担金支出 | 21,000 | 21,000 | 0 | |
| | | 負担金支出 | 21,000 | 21,000 | 0 | |
| | | 負担金支出 | 21,000 | 21,000 | 0 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 18,539,203 | 16,159,258 | 2,379,945 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 4,620,797 | 6,476,695 | △1,855,898 | |
| 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 | |

# 介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
事 業：公益事業



（単位：円）

| 勘 定 科 目 | | | 予 算(A) | 決 算(B) | 差 異(A-B) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 3,051,269 | 3,051,269 | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 4,351,269 | 4,351,269 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △4,351,269 | △4,351,269 | 0 | |
| 予備費支出(10) | | | 269,528 | - | 269,528 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 0 | 2,125,426 | △2,125,426 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | | | 9,267,221 | 9,267,221 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 9,267,221 | 11,392,647 | △2,125,426 | |

# 地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
事 業：公益事業



(単位：円)

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A-B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 受託金収入 | 77,220,000 | 70,529,275 | 6,690,725 | |
| | | 市区町村受託金収入 | 77,220,000 | 70,529,275 | 6,690,725 | |
| | | 地域包括支援センター事業受託金収入 | 77,220,000 | 70,529,275 | 6,690,725 | |
| | | 介護保険事業収入 | 24,886,638 | 24,914,266 | △27,628 | |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | 14,356,805 | 14,984,626 | △627,821 | |
| | | 介護予防支援介護料収入 | 14,356,805 | 14,984,626 | △627,821 | |
| | | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 10,529,833 | 9,929,640 | 600,193 | |
| | | 事業費収入 | 10,529,833 | 9,929,640 | 600,193 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 102,106,638 | 95,443,541 | 6,663,097 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 78,811,056 | 72,838,621 | 5,972,435 | |
| | | 職員給料支出 | 37,799,823 | 34,728,642 | 3,071,181 | |
| | | 職員賞与支出 | 11,839,826 | 11,839,826 | 0 | |
| | | 法定福利費支出 | 9,776,619 | 8,940,251 | 836,368 | |
| | | 健康保険料支出 | 3,534,148 | 3,197,646 | 336,502 | |
| | | 厚生年金保険料支出 | 5,226,189 | 4,812,401 | 413,788 | |
| | | 児童手当拠出金支出 | 219,401 | 189,332 | 30,069 | |
| | | 労災保険料支出 | 188,308 | 152,375 | 35,933 | |
| | | 雇用保険料支出 | 608,573 | 588,497 | 20,076 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 19,394,788 | 17,329,902 | 2,064,886 | |
| | | 事業費支出 | 16,797,282 | 15,406,195 | 1,391,087 | |
| | | 保健衛生費支出 | 8,500 | 3,981 | 4,519 | |
| | | 燃料費支出 | 342,580 | 188,962 | 153,618 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 432,435 | 325,539 | 106,896 | |
| | | 保険料支出 | 242,866 | 174,410 | 68,456 | |
| | | 賃借料支出 | 689,630 | 632,280 | 57,350 | |
| | | 車輌費支出 | 338,614 | 278,761 | 59,853 | |
| | | 諸謝金支出 | 526,000 | 344,000 | 182,000 | |
| | | 印刷製本費支出 | 494,460 | 431,329 | 63,131 | |
| | | 修繕費支出 | 91,212 | 91,212 | 0 | |
| | | 通信運搬費支出 | 927,580 | 869,981 | 57,599 | |
| | | 業務委託費支出 | 11,652,544 | 11,070,417 | 582,127 | |
| | | 業務委託費支出（内部管理） | 1,020,461 | 966,923 | 53,538 | |
| | | 手数料支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 租税公課支出 | 29,400 | 28,400 | 1,000 | |
| | | 事務費支出 | 532,482 | 259,824 | 272,658 | |
| | | 福利厚生費支出 | 112,612 | 69,851 | 42,761 | |
| | | 福利厚生費支出 | 25,910 | 0 | 25,910 | |
| | | 健康診断料 | 86,702 | 69,851 | 16,851 | |
| | | 旅費交通費支出 | 10,400 | 0 | 10,400 | |
| | | 研修研究費支出 | 165,354 | 32,020 | 133,334 | |
| | | 会議費支出 | 17,640 | 2,158 | 15,482 | |
| | | 業務委託費支出 | 97,948 | 91,041 | 6,907 | |
| | | 手数料支出 | 122,528 | 64,754 | 57,774 | |
| | | 渉外費支出 | 6,000 | 0 | 6,000 | |
| | | 負担金支出 | 41,000 | 41,000 | 0 | |
| | | 負担金支出 | 41,000 | 41,000 | 0 | |
| | | 負担金支出 | 41,000 | 41,000 | 0 | |
| | | 支払利息支出 | 114,013 | 114,013 | 0 | |

# 地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
事 業：公益事業



(単位：円)

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A-B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 事業活動支出計(2) | 96,295,833 | 88,659,653 | 7,636,180 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 5,810,805 | 6,783,888 | △973,083 | |
| 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 | ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出 | 2,478,467 | 2,478,467 | 0 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 2,478,467 | 2,478,467 | 0 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △2,478,467 | △2,478,467 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | |
| | 支出 | その他の活動による支出 | 3,467,168 | 3,140,640 | 326,528 | |
| | | 退職手当積立基金預け金支出 | 3,467,168 | 3,140,640 | 326,528 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 3,467,168 | 3,140,640 | 326,528 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △2,167,168 | △1,840,640 | △326,528 | |
| 予備費支出(10) | | | 0 | - | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 1,165,170 | 2,464,781 | △1,299,611 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | | | 1,389,274 | 1,389,274 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 2,554,444 | 3,854,055 | △1,299,611 | |

# 介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
事 業：公益事業



(単位：円)

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 22,635,953 | 21,650,248 | 985,705 |
| | | 居宅介護支援介護料収益 | 22,343,930 | 21,174,298 | 1,169,632 |
| | | 居宅介護支援介護料収益 | 21,268,421 | 20,054,562 | 1,213,859 |
| | | 介護予防支援介護料収益 | 326,292 | 1,119,736 | △793,444 |
| | | 介護予防支援介護料収益（内部管理） | 749,217 | 0 | 749,217 |
| | | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 292,023 | 375,950 | △83,927 |
| | | 事業費収益 | 74,317 | 375,950 | △301,633 |
| | | 事業費収益（内部管理） | 217,706 | 0 | 217,706 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 100,000 | △100,000 |
| | | 補助金事業収益（公費） | 0 | 100,000 | △100,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 22,635,953 | 21,650,248 | 985,705 |
| | 費用 | 人件費 | 14,584,106 | 14,474,894 | 109,212 |
| | | 賞与引当金繰入 | 817,787 | 806,380 | 11,407 |
| | | 法定福利費 | 1,357,382 | 1,405,209 | △47,827 |
| | | 健康保険料 | 652,555 | 652,820 | △265 |
| | | 厚生年金保険料 | 537,108 | 559,829 | △22,721 |
| | | 児童手当拠出金 | 21,131 | 20,797 | 334 |
| | | 労災保険料 | 29,673 | 47,254 | △17,581 |
| | | 雇用保険料 | 116,915 | 124,509 | △7,594 |
| | | 非常勤職員給与 | 12,408,937 | 12,263,305 | 145,632 |
| | | 事業費 | 1,322,318 | 2,096,677 | △774,359 |
| | | 保健衛生費 | 5,426 | 0 | 5,426 |
| | | 燃料費 | 77,086 | 87,789 | △10,703 |
| | | 消耗器具備品費 | 110,072 | 229,831 | △119,759 |
| | | 保険料 | 81,430 | 135,640 | △54,210 |
| | | 賃借料 | 163,416 | 158,246 | 5,170 |
| | | 車輌費 | 12,548 | 2,200 | 10,348 |
| | | 修繕費 | 0 | 147,994 | △147,994 |
| | | 通信運搬費 | 476,754 | 466,753 | 10,001 |
| | | 業務委託費 | 358,776 | 831,864 | △473,088 |
| | | 手数料 | 0 | 3,960 | △3,960 |
| | | 租税公課 | 36,810 | 32,400 | 4,410 |
| | | 事務費 | 243,241 | 244,950 | △1,709 |
| | | 福利厚生費 | 19,784 | 19,301 | 483 |
| | | 福利厚生費 | 6,600 | 6,000 | 600 |
| | | 健康診断料 | 13,184 | 13,301 | △117 |
| | | 研修研究費 | 36,920 | 47,400 | △10,480 |
| | | 業務委託費 | 24,072 | 30,012 | △5,940 |
| | | 手数料 | 18,777 | 7,573 | 11,204 |
| | | 土地・建物賃借料 | 143,688 | 140,664 | 3,024 |
| | | 負担金費用 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| | | 負担金費用 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| | | 負担金費用 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| | | サービス活動費用計(2) | 16,170,665 | 16,837,521 | △666,856 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 6,465,288 | 4,812,727 | 1,652,561 |
| サービス活動外増 | 収益 | | | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | | |

# 介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
事 業：公益事業



(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 減の部 | 費用 | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 6,465,288 | 4,812,727 | 1,652,561 |
| 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 | 3,051,269 | 1,000,000 | 2,051,269 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 1,300,000 | 2,276,507 | △976,507 |
| | | 特別費用計(9) | 4,351,269 | 3,276,507 | 1,074,762 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △4,351,269 | △3,276,507 | △1,074,762 |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 2,114,019 | 1,536,220 | 577,799 |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | | | 2,114,019 | 1,536,220 | 577,799 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(14) | | 8,476,475 | 6,940,255 | 1,536,220 |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | | 10,590,494 | 8,476,475 | 2,114,019 |
| | 基本金取崩額(16) | | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額(17) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(18) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(19) | | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19) | | 10,590,494 | 8,476,475 | 2,114,019 |

# 地域包括支援センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
事 業：公益事業



(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 受託金収益 | 70,529,275 | 77,304,641 | △6,775,366 |
| | | 市区町村受託金収益 | 70,529,275 | 77,304,641 | △6,775,366 |
| | | 地域包括支援センター事業受託金収益 | 70,529,275 | 77,304,641 | △6,775,366 |
| | | 介護保険事業収益 | 24,914,266 | 13,650,317 | 11,263,949 |
| | | 居宅介護支援介護料収益 | 14,984,626 | 7,331,054 | 7,653,572 |
| | | 介護予防支援介護料収益 | 14,984,626 | 7,331,054 | 7,653,572 |
| | | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 9,929,640 | 6,319,263 | 3,610,377 |
| | | 事業費収益 | 9,929,640 | 6,319,263 | 3,610,377 |
| | | サービス活動収益計(1) | 95,443,541 | 90,954,958 | 4,488,583 |
| | 費用 | 人件費 | 73,527,995 | 81,730,784 | △8,202,789 |
| | | 職員給料 | 34,728,642 | 40,779,677 | △6,051,035 |
| | | 職員賞与 | 8,360,845 | 9,991,934 | △1,631,089 |
| | | 賞与引当金繰入 | 4,900,305 | 4,210,931 | 689,374 |
| | | 法定福利費 | 8,401,461 | 9,566,050 | △1,164,589 |
| | | 健康保険料 | 2,995,958 | 3,358,136 | △362,178 |
| | | 厚生年金保険料 | 4,488,067 | 5,055,296 | △567,229 |
| | | 児童手当拠出金 | 176,564 | 198,879 | △22,315 |
| | | 労災保険料 | 152,375 | 259,863 | △107,488 |
| | | 雇用保険料 | 588,497 | 693,876 | △105,379 |
| | | 非常勤職員給与 | 17,136,742 | 17,182,192 | △45,450 |
| | | 事業費 | 15,406,195 | 4,866,678 | 10,539,517 |
| | | 保健衛生費 | 3,981 | 3,980 | 1 |
| | | 燃料費 | 188,962 | 264,126 | △75,164 |
| | | 消耗器具備品費 | 325,539 | 152,630 | 172,909 |
| | | 保険料 | 174,410 | 254,350 | △79,940 |
| | | 賃借料 | 632,280 | 661,180 | △28,900 |
| | | 車輌費 | 278,761 | 58,722 | 220,039 |
| | | 諸謝金 | 344,000 | 334,000 | 10,000 |
| | | 印刷製本費 | 431,329 | 293,492 | 137,837 |
| | | 修繕費 | 91,212 | 189,211 | △97,999 |
| | | 通信運搬費 | 869,981 | 861,587 | 8,394 |
| | | 業務委託費 | 11,070,417 | 1,752,000 | 9,318,417 |
| | | 業務委託費（内部管理） | 966,923 | 0 | 966,923 |
| | | 租税公課 | 28,400 | 41,400 | △13,000 |
| | | 事務費 | 259,824 | 255,131 | 4,693 |
| | | 福利厚生費 | 69,851 | 75,032 | △5,181 |
| | | 健康診断料 | 69,851 | 75,032 | △5,181 |
| | | 研修研究費 | 32,020 | 46,794 | △14,774 |
| | | 会議費 | 2,158 | 2,739 | △581 |
| | | 業務委託費 | 91,041 | 92,352 | △1,311 |
| | | 手数料 | 64,754 | 34,780 | 29,974 |
| | | 渉外費 | 0 | 3,434 | △3,434 |
| | | 負担金費用 | 41,000 | 41,000 | 0 |
| | | 負担金費用 | 41,000 | 41,000 | 0 |
| | | 負担金費用 | 41,000 | 41,000 | 0 |
| | | 減価償却費 | 2,500,138 | 2,473,998 | 26,140 |
| | | サービス活動費用計(2) | 91,735,152 | 89,367,591 | 2,367,561 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 3,708,389 | 1,587,367 | 2,121,022 |
| サー | 収益 | | | | |

# 地域包括支援センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
事 業：公益事業



(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 支払利息 | 114,013 | 161,108 | △47,095 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 114,013 | 161,108 | △47,095 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | △114,013 | △161,108 | 47,095 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 3,594,376 | 1,426,259 | 2,168,117 |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 1,300,000 | 2,276,507 | △976,507 |
| | | 特別収益計(8) | 1,300,000 | 2,276,507 | △976,507 |
| | 費用 | 事業区分間固定資産移管費用 | 3,140,640 | 3,823,500 | △682,860 |
| | | 特別費用計(9) | 3,140,640 | 3,823,500 | △682,860 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △1,840,640 | △1,546,993 | △293,647 |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 1,753,736 | △120,734 | 1,874,470 |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | | | 1,753,736 | △120,734 | 1,874,470 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(14) | | △2,849,551 | △2,728,817 | △120,734 |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | | △1,095,815 | △2,849,551 | 1,753,736 |
| | 基本金取崩額(16) | | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額(17) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(18) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(19) | | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19) | | △1,095,815 | △2,849,551 | 1,753,736 |

# 介護保険事業拠点区分 貸借対照表

令和8年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
事 業：公益事業


（単位：円）

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 11,668,304 | 9,795,559 | 1,872,745 | 流動負債 | 1,093,444 | 1,334,718 | △241,274 |
| 現金預金 | 7,880,929 | 6,026,285 | 1,854,644 | 事業未払金 | 257,169 | 528,338 | △271,169 |
| 事業未収金 | 3,787,375 | 3,769,274 | 18,101 | 未払消費税 | 18,210 | 0 | 18,210 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 事業区分間借入金 | 278 | 0 | 278 |
| | | | | 賞与引当金 | 817,787 | 806,380 | 11,407 |
| 固定資産 | 15,634 | 15,634 | 0 | 負債の部合計 | 1,093,444 | 1,334,718 | △241,274 |
| その他の固定資産 | 15,634 | 15,634 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 車輌運搬具 | 4 | 4 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 10,590,494 | 8,476,475 | 2,114,019 |
| その他の固定資産 | 15,630 | 15,630 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 2,114,019 | 1,536,220 | 577,799 |
| | | | | 純資産の部合計 | 10,590,494 | 8,476,475 | 2,114,019 |
| 資産の部合計 | 11,683,938 | 9,811,193 | 1,872,745 | 負債及び純資産の部合計 | 11,683,938 | 9,811,193 | 1,872,745 |

# 計算書類に対する注記(介護保険事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針
   (1)固定資産の減価償却の方法
   ・車両運搬具－定額法
   (2)引当金の計上基準
   ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
   (3)消費税等の会計処理
   ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更
   該当なし

3. 採用する退職給付制度
   該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
   介護保険事業拠点の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
   (1)介護保険事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
   (2)介護保険事業拠点区分資金収支明細書　別紙３（⑩）
   介護保険事業拠点区分事業活動明細書　別紙３（⑪）
   介護保険事業拠点（公益事業）
   「居宅介護支援事業サービス区分」

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 |
|---|---|---|---|
| 車輌運搬具 | 2,046,643 | 2,046,639 | 4 |
| 合　　計 | 2,046,643 | 2,046,639 | 4 |

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

# 地域包括支援センター事業拠点区分 貸借対照表

令和8年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
事 業：公益事業


（単位：円）

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 13,409,014 | 5,083,914 | 8,325,100 | 流動負債 | 16,725,046 | 10,384,038 | 6,341,008 |
| 現金預金 | 10,968,334 | 2,805,367 | 8,162,967 | 事業未払金 | 9,533,192 | 3,694,640 | 5,838,552 |
| 事業未収金 | 2,440,680 | 2,278,547 | 162,133 | １年以内返済予定リース債務 | 2,269,782 | 2,478,467 | △208,685 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 20,049 | 0 | 20,049 |
| | | | | 事業区分間借入金 | 1,718 | 0 | 1,718 |
| | | | | 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 賞与引当金 | 4,900,305 | 4,210,931 | 689,374 |
| 固定資産 | 4,282,976 | 6,783,114 | △2,500,138 | 固定負債 | 2,062,759 | 4,332,541 | △2,269,782 |
| その他の固定資産 | 4,282,976 | 6,783,114 | △2,500,138 | リース債務 | 2,062,759 | 4,332,541 | △2,269,782 |
| 車輌運搬具 | 2 | 2 | 0 | 負債の部合計 | 18,787,805 | 14,716,579 | 4,071,226 |
| 有形リース資産 | 2,997,054 | 3,996,066 | △999,012 | 純資産の部 | | | |
| 無形リース資産 | 1,271,190 | 2,772,316 | △1,501,126 | 次期繰越活動増減差額 | △1,095,815 | △2,849,551 | 1,753,736 |
| 退職手当積立基金預け金 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 1,753,736 | △120,734 | 1,874,470 |
| その他の固定資産 | 14,730 | 14,730 | 0 | 純資産の部合計 | △1,095,815 | △2,849,551 | 1,753,736 |
| 資産の部合計 | 17,691,990 | 11,867,028 | 5,824,962 | 負債及び純資産の部合計 | 17,691,990 | 11,867,028 | 5,824,962 |

# 計算書類に対する注記(地域包括支援センター事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

・車両運搬具－定額法

・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法によっている。

(2)引当金の計上基準

・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(3)消費税等の会計処理

・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

地域包括支援センター事業の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1)地域包括支援センター事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2)地域包括支援センター事業拠点区分資金収支明細書　別紙３（⑩）

地域包括支援センター事業拠点区分事業活動明細書　別紙３（⑪）

地域包括支援センター事業拠点（公益事業）

「認知症総合支援支援事業サービス区分」

「基幹型包括運営事業サービス区分」

「生活支援体制整備事業サービス区分」

「地域包括支援センター介護予防事業サービス区分」

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 |
|---|---|---|---|
| 車輌運搬具 | 1,526,889 | 1,526,887 | 2 |
| 有形リース資産 | 4,995,078 | 1,998,024 | 2,997,054 |
| 合　　計 | 6,521,967 | 3,524,911 | 2,997,056 |

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

# 介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

法人名：　社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
事業：　公益事業
拠点：　介護保険事業

(自)令和7年04月01日
(至)令和8年03月31日

別紙3（⑩）



（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 居宅介護支援事業 | 合　　計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ＜　事業活動による収支　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収入　＞ | | | | | | | | |
| 介護保険事業収入 | 22,635,953 | 22,635,953 | 0 | 22,635,953 | | | | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 22,343,930 | 22,343,930 | 0 | 22,343,930 | | | | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 21,268,421 | 21,268,421 | 0 | 21,268,421 | | | | |
| 介護予防支援介護料収入 | 326,292 | 326,292 | 0 | 326,292 | | | | |
| 介護予防支援介護料収入(内部管理) | 749,217 | 749,217 | 0 | 749,217 | | | | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 292,023 | 292,023 | 0 | 292,023 | | | | |
| 事業費収入 | 74,317 | 74,317 | 0 | 74,317 | | | | |
| 事業費収入（内部管理） | 217,706 | 217,706 | 0 | 217,706 | | | | |
| 事業活動収入計(1) | 22,635,953 | 22,635,953 | 0 | 22,635,953 | | | | |
| ＜　支出　＞ | | | | | | | | |
| 人件費支出 | 14,572,699 | 14,572,699 | 0 | 14,572,699 | | | | |
| 法定福利費支出 | 1,461,262 | 1,461,262 | 0 | 1,461,262 | | | | |
| 健康保険料支出 | 689,677 | 689,677 | 0 | 689,677 | | | | |
| 厚生年金保険料支出 | 601,340 | 601,340 | 0 | 601,340 | | | | |
| 児童手当拠出金支出 | 23,657 | 23,657 | 0 | 23,657 | | | | |
| 労災保険料支出 | 29,673 | 29,673 | 0 | 29,673 | | | | |
| 雇用保険料支出 | 116,915 | 116,915 | 0 | 116,915 | | | | |
| 非常勤職員給与支出 | 13,111,437 | 13,111,437 | 0 | 13,111,437 | | | | |
| 事業費支出 | 1,322,318 | 1,322,318 | 0 | 1,322,318 | | | | |
| 保健衛生費支出 | 5,426 | 5,426 | 0 | 5,426 | | | | |
| 燃料費支出 | 77,086 | 77,086 | 0 | 77,086 | | | | |
| 消耗器具備品費支出 | 110,072 | 110,072 | 0 | 110,072 | | | | |
| 保険料支出 | 81,430 | 81,430 | 0 | 81,430 | | | | |
| 賃借料支出 | 163,416 | 163,416 | 0 | 163,416 | | | | |
| 車輌費支出 | 12,548 | 12,548 | 0 | 12,548 | | | | |
| 通信運搬費支出 | 476,754 | 476,754 | 0 | 476,754 | | | | |
| 業務委託費支出 | 358,776 | 358,776 | 0 | 358,776 | | | | |
| 租税公課支出 | 36,810 | 36,810 | 0 | 36,810 | | | | |
| 事務費支出 | 243,241 | 243,241 | 0 | 243,241 | | | | |
| 福利厚生費支出 | 19,784 | 19,784 | 0 | 19,784 | | | | |

# 介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

法人名： 社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
事業： 公益事業
拠点： 介護保険事業

(自)令和7年04月01日
(至)令和8年03月31日


（単位：円）

| 勘定科目 | 居宅介護支援事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福利厚生費支出 | 6,600 | 6,600 | 0 | 6,600 | | | | |
| 健康診断料 | 13,184 | 13,184 | 0 | 13,184 | | | | |
| 研修研究費支出 | 36,920 | 36,920 | 0 | 36,920 | | | | |
| 業務委託費支出 | 24,072 | 24,072 | 0 | 24,072 | | | | |
| 手数料支出 | 18,777 | 18,777 | 0 | 18,777 | | | | |
| 土地・建物賃借料支出 | 143,688 | 143,688 | 0 | 143,688 | | | | |
| 負担金支出 | 21,000 | 21,000 | 0 | 21,000 | | | | |
| 負担金支出 | 21,000 | 21,000 | 0 | 21,000 | | | | |
| 負担金支出 | 21,000 | 21,000 | 0 | 21,000 | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 16,159,258 | 16,159,258 | 0 | 16,159,258 | | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 6,476,695 | 6,476,695 | 0 | 6,476,695 | | | | |
| ＜　施設整備等による収支　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収入　＞ | | | | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| ＜　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支　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収入　＞ | | | | | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| ＜　支出　＞ | | | | | | | | |
| 事業区分間繰入金支出 | 3,051,269 | 3,051,269 | 0 | 3,051,269 | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 4,351,269 | 4,351,269 | 0 | 4,351,269 | | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △4,351,269 | △4,351,269 | 0 | △4,351,269 | | | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 2,125,426 | 2,125,426 | 0 | 2,125,426 | | | | |
| 前期末支払資金残高(11) | 9,267,221 | 9,267,221 | 0 | 9,267,221 | | | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 11,392,647 | 11,392,647 | 0 | 11,392,647 | | | | |

# 地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支明細書

法人名：　社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
事業：　公益事業
拠点：　地域包括支援センター事業

(自)令和7年04月01日
(至)令和8年03月31日

別紙3（⑩）



（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 認知症総合支援事業 | 基幹型包括運営事業 | 生活支援体制整備事業 | 地域包括支援センター介護予防 | 合　　計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ＜　事業活動による収支　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収入　＞ | | | | | | | | |
| 受託金収入 | 14,638,243 | 46,005,480 | 9,885,552 | 0 | 70,529,275 | 0 | 70,529,275 | |
| 市区町村受託金収入 | 14,638,243 | 46,005,480 | 9,885,552 | 0 | 70,529,275 | 0 | 70,529,275 | |
| 地域包括支援センター事業受託金収入 | 14,638,243 | 46,005,480 | 9,885,552 | 0 | 70,529,275 | 0 | 70,529,275 | |
| 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 0 | 24,914,266 | 24,914,266 | 0 | 24,914,266 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 14,984,626 | 14,984,626 | 0 | 14,984,626 | |
| 介護予防支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 14,984,626 | 14,984,626 | 0 | 14,984,626 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 0 | 0 | 0 | 9,929,640 | 9,929,640 | 0 | 9,929,640 | |
| 事業費収入 | 0 | 0 | 0 | 9,929,640 | 9,929,640 | 0 | 9,929,640 | |
| 事業活動収入計(1) | 14,638,243 | 46,005,480 | 9,885,552 | 24,914,266 | 95,443,541 | 0 | 95,443,541 | |
| ＜　支出　＞ | | | | | | | | |
| 人件費支出 | 12,832,567 | 40,497,583 | 7,587,557 | 11,920,914 | 72,838,621 | 0 | 72,838,621 | |
| 職員給料支出 | 6,668,169 | 23,834,362 | 4,226,111 | 0 | 34,728,642 | 0 | 34,728,642 | |
| 職員賞与支出 | 2,874,855 | 7,463,851 | 1,501,120 | 0 | 11,839,826 | 0 | 11,839,826 | |
| 法定福利費支出 | 1,721,031 | 5,341,270 | 884,289 | 993,661 | 8,940,251 | 0 | 8,940,251 | |
| 健康保険料支出 | 596,152 | 1,866,921 | 298,109 | 436,464 | 3,197,646 | 0 | 3,197,646 | |
| 厚生年金保険料支出 | 958,829 | 2,970,779 | 479,461 | 403,332 | 4,812,401 | 0 | 4,812,401 | |
| 児童手当拠出金支出 | 37,723 | 116,882 | 18,863 | 15,864 | 189,332 | 0 | 189,332 | |
| 労災保険料支出 | 27,088 | 79,283 | 18,291 | 27,713 | 152,375 | 0 | 152,375 | |
| 雇用保険料支出 | 101,239 | 307,405 | 69,565 | 110,288 | 588,497 | 0 | 588,497 | |
| 非常勤職員給与支出 | 1,568,512 | 3,858,100 | 976,037 | 10,927,253 | 17,329,902 | 0 | 17,329,902 | |
| 事業費支出 | 750,619 | 1,896,764 | 1,754,489 | 11,004,323 | 15,406,195 | 0 | 15,406,195 | |
| 保健衛生費支出 | 0 | 3,981 | 0 | 0 | 3,981 | 0 | 3,981 | |
| 燃料費支出 | 18,846 | 92,831 | 18,844 | 58,441 | 188,962 | 0 | 188,962 | |
| 消耗器具備品費支出 | 36,605 | 199,564 | 86,344 | 3,026 | 325,539 | 0 | 325,539 | |
| 保険料支出 | 22,680 | 95,660 | 20,860 | 35,210 | 174,410 | 0 | 174,410 | |
| 賃借料支出 | 29,700 | 273,900 | 29,700 | 298,980 | 632,280 | 0 | 632,280 | |
| 車輌費支出 | 236,257 | 14,184 | 6,630 | 21,690 | 278,761 | 0 | 278,761 | |
| 諸謝金支出 | 250,000 | 94,000 | 0 | 0 | 344,000 | 0 | 344,000 | |
| 印刷製本費支出 | 73,525 | 194,913 | 149,305 | 13,586 | 431,329 | 0 | 431,329 | |
| 修繕費支出 | 0 | 91,212 | 0 | 0 | 91,212 | 0 | 91,212 | |

# 地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支明細書

法人名：　社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
事業：　公益事業
拠点：　地域包括支援センター事業

(自)令和7年04月01日
(至)令和8年03月31日



（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 認知症総合支援事業 | 基幹型包括運営事業 | 生活支援体制整備事業 | 地域包括支援センター介護予防 | 合　　計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通信運搬費支出 | 36,514 | 666,087 | 35,314 | 132,066 | 869,981 | 0 | 869,981 | |
| 業務委託費支出 | 43,992 | 154,032 | 1,403,992 | 9,468,401 | 11,070,417 | 0 | 11,070,417 | |
| 業務委託費支出（内部管理） | 0 | 0 | 0 | 966,923 | 966,923 | 0 | 966,923 | |
| 租税公課支出 | 2,500 | 16,400 | 3,500 | 6,000 | 28,400 | 0 | 28,400 | |
| 事務費支出 | 49,633 | 98,515 | 28,355 | 83,321 | 259,824 | 0 | 259,824 | |
| 福利厚生費支出 | 15,246 | 26,474 | 12,221 | 15,910 | 69,851 | 0 | 69,851 | |
| 健康診断料 | 15,246 | 26,474 | 12,221 | 15,910 | 69,851 | 0 | 69,851 | |
| 研修研究費支出 | 6,930 | 5,570 | 1,400 | 18,120 | 32,020 | 0 | 32,020 | |
| 会議費支出 | 1,978 | 180 | 0 | 0 | 2,158 | 0 | 2,158 | |
| 業務委託費支出 | 12,036 | 43,828 | 9,029 | 26,148 | 91,041 | 0 | 91,041 | |
| 手数料支出 | 13,443 | 22,463 | 5,705 | 23,143 | 64,754 | 0 | 64,754 | |
| 負担金支出 | 0 | 41,000 | 0 | 0 | 41,000 | 0 | 41,000 | |
| 負担金支出 | 0 | 41,000 | 0 | 0 | 41,000 | 0 | 41,000 | |
| 負担金支出 | 0 | 41,000 | 0 | 0 | 41,000 | 0 | 41,000 | |
| 支払利息支出 | 17,162 | 54,537 | 11,049 | 31,265 | 114,013 | 0 | 114,013 | |
| 事業活動支出計(2) | 13,649,981 | 42,588,399 | 9,381,450 | 23,039,823 | 88,659,653 | 0 | 88,659,653 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 988,262 | 3,417,081 | 504,102 | 1,874,443 | 6,783,888 | 0 | 6,783,888 | |
| ＜　施設整備等による収支　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収入　＞ | | | | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ＜　支出　＞ | | | | | | | | |
| ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出 | 389,810 | 1,294,513 | 139,620 | 654,524 | 2,478,467 | 0 | 2,478,467 | |
| 施設整備等支出計(5) | 389,810 | 1,294,513 | 139,620 | 654,524 | 2,478,467 | 0 | 2,478,467 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △389,810 | △1,294,513 | △139,620 | △654,524 | △2,478,467 | 0 | △2,478,467 | |
| ＜　その他の活動による収支　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収入　＞ | | | | | | | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 10,188 | 37,312 | 7,638 | 0 | 55,138 | △55,138 | 0 | |
| その他の活動収入計(7) | 10,188 | 37,312 | 7,638 | 1,300,000 | 1,355,138 | △55,138 | 1,300,000 | |
| ＜　支出　＞ | | | | | | | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 55,138 | 55,138 | △55,138 | 0 | |
| その他の活動による支出 | 608,640 | 2,159,880 | 372,120 | 0 | 3,140,640 | 0 | 3,140,640 | |

# 地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支明細書

法人名：　社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
事業：　公益事業
拠点：　地域包括支援センター事業

(自)令和7年04月01日
(至)令和8年03月31日

別紙3（⑩）



（単位：円）

| 勘定科目 | 認知症総合支援事業 | 基幹型包括運営事業 | 生活支援体制整備事業 | 地域包括支援センター介護予防 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 退職手当積立基金預け金支出 | 608,640 | 2,159,880 | 372,120 | 0 | 3,140,640 | 0 | 3,140,640 | |
| その他の活動支出計(8) | 608,640 | 2,159,880 | 372,120 | 55,138 | 3,195,778 | △55,138 | 3,140,640 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △598,452 | △2,122,568 | △364,482 | 1,244,862 | △1,840,640 | 0 | △1,840,640 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 0 | 0 | 0 | 2,464,781 | 2,464,781 | 0 | 2,464,781 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 0 | 0 | 0 | 1,389,274 | 1,389,274 | 0 | 1,389,274 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 0 | 0 | 0 | 3,854,055 | 3,854,055 | 0 | 3,854,055 | |

# 介護保険事業拠点区分　事業活動明細書

法人名：　社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
事業：　公益事業
拠点：　介護保険事業

(自)令和7年04月01日
(至)令和8年03月31日

別紙3（⑪）



（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 居宅介護支援事業 | 合　　計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ＜　サービス活動増減の部　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収益　＞ | | | | | | | | |
| 介護保険事業収益 | 22,635,953 | 22,635,953 | 0 | 22,635,953 | | | | |
| 居宅介護支援介護料収益 | 22,343,930 | 22,343,930 | 0 | 22,343,930 | | | | |
| 居宅介護支援介護料収益 | 21,268,421 | 21,268,421 | 0 | 21,268,421 | | | | |
| 介護予防支援介護料収益 | 326,292 | 326,292 | 0 | 326,292 | | | | |
| 介護予防支援介護料収益（内部管理） | 749,217 | 749,217 | 0 | 749,217 | | | | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 292,023 | 292,023 | 0 | 292,023 | | | | |
| 事業費収益 | 74,317 | 74,317 | 0 | 74,317 | | | | |
| 事業費収益（内部管理） | 217,706 | 217,706 | 0 | 217,706 | | | | |
| サービス活動収益計(1) | 22,635,953 | 22,635,953 | 0 | 22,635,953 | | | | |
| ＜　費用　＞ | | | | | | | | |
| 人件費 | 14,584,106 | 14,584,106 | 0 | 14,584,106 | | | | |
| 賞与引当金繰入 | 817,787 | 817,787 | 0 | 817,787 | | | | |
| 法定福利費 | 1,357,382 | 1,357,382 | 0 | 1,357,382 | | | | |
| 健康保険料 | 652,555 | 652,555 | 0 | 652,555 | | | | |
| 厚生年金保険料 | 537,108 | 537,108 | 0 | 537,108 | | | | |
| 児童手当拠出金 | 21,131 | 21,131 | 0 | 21,131 | | | | |
| 労災保険料 | 29,673 | 29,673 | 0 | 29,673 | | | | |
| 雇用保険料 | 116,915 | 116,915 | 0 | 116,915 | | | | |
| 非常勤職員給与 | 12,408,937 | 12,408,937 | 0 | 12,408,937 | | | | |
| 事業費 | 1,322,318 | 1,322,318 | 0 | 1,322,318 | | | | |
| 保健衛生費 | 5,426 | 5,426 | 0 | 5,426 | | | | |
| 燃料費 | 77,086 | 77,086 | 0 | 77,086 | | | | |
| 消耗器具備品費 | 110,072 | 110,072 | 0 | 110,072 | | | | |
| 保険料 | 81,430 | 81,430 | 0 | 81,430 | | | | |
| 賃借料 | 163,416 | 163,416 | 0 | 163,416 | | | | |
| 車輌費 | 12,548 | 12,548 | 0 | 12,548 | | | | |
| 通信運搬費 | 476,754 | 476,754 | 0 | 476,754 | | | | |
| 業務委託費 | 358,776 | 358,776 | 0 | 358,776 | | | | |
| 租税公課 | 36,810 | 36,810 | 0 | 36,810 | | | | |
| 事務費 | 243,241 | 243,241 | 0 | 243,241 | | | | |

# 介護保険事業拠点区分　事業活動明細書

法人名：　社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
事業：　公益事業
拠点：　介護保険事業

(自)令和7年04月01日
(至)令和8年03月31日

別紙3（⑪）



（単位：円）

| 勘定科目 | 居宅介護支援事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福利厚生費 | 19,784 | 19,784 | 0 | 19,784 | | | | |
| 福利厚生費 | 6,600 | 6,600 | 0 | 6,600 | | | | |
| 健康診断料 | 13,184 | 13,184 | 0 | 13,184 | | | | |
| 研修研究費 | 36,920 | 36,920 | 0 | 36,920 | | | | |
| 業務委託費 | 24,072 | 24,072 | 0 | 24,072 | | | | |
| 手数料 | 18,777 | 18,777 | 0 | 18,777 | | | | |
| 土地・建物賃借料 | 143,688 | 143,688 | 0 | 143,688 | | | | |
| 負担金費用 | 21,000 | 21,000 | 0 | 21,000 | | | | |
| 負担金費用 | 21,000 | 21,000 | 0 | 21,000 | | | | |
| 負担金費用 | 21,000 | 21,000 | 0 | 21,000 | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 16,170,665 | 16,170,665 | 0 | 16,170,665 | | | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 6,465,288 | 6,465,288 | 0 | 6,465,288 | | | | |
| ＜　サービス活動外増減の部　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収益　＞ | | | | | | | | |
| サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| ＜　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) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 6,465,288 | 6,465,288 | 0 | 6,465,288 | | | | |
| ＜　特別増減の部　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収益　＞ | | | | | | | | |
| 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| ＜　費用　＞ | | | | | | | | |
| 事業区分間繰入金費用 | 3,051,269 | 3,051,269 | 0 | 3,051,269 | | | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 | | | | |
| 特別費用計(9) | 4,351,269 | 4,351,269 | 0 | 4,351,269 | | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △4,351,269 | △4,351,269 | 0 | △4,351,269 | | | | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 2,114,019 | 2,114,019 | 0 | 2,114,019 | | | | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | 2,114,019 | 2,114,019 | 0 | 2,114,019 | | | | |
| ＜　繰越活動増減差額の部　＞ | | | | | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(14) | 8,476,475 | 8,476,475 | 0 | 8,476,475 | | | | |

# 介護保険事業拠点区分　事業活動明細書

法人名：　社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
事業：　公益事業
拠点：　介護保険事業

(自)令和7年04月01日
(至)令和8年03月31日

別紙3（⑪）



（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 居宅介護支援事業 | 合　　計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 10,590,494 | 10,590,494 | 0 | 10,590,494 | | | | |
| 基本金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 基金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の積立金取崩額(18) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の積立金積立額(19) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19) | 10,590,494 | 10,590,494 | 0 | 10,590,494 | | | | |

# 地域包括支援センター事業拠点区分 事業活動明細書

法人名：　社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
事業：　公益事業
拠点：　地域包括支援センター事業

(自)令和7年04月01日
(至)令和8年03月31日


（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 認知症総合支援事業 | 基幹型包括運営事業 | 生活支援体制整備事業 | 地域包括支援センター介護予防 | 合　　計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ＜　サービス活動増減の部　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収益　＞ | | | | | | | | |
| 受託金収益 | 14,638,243 | 46,005,480 | 9,885,552 | 0 | 70,529,275 | 0 | 70,529,275 | |
| 市区町村受託金収益 | 14,638,243 | 46,005,480 | 9,885,552 | 0 | 70,529,275 | 0 | 70,529,275 | |
| 地域包括支援センター事業受託金収益 | 14,638,243 | 46,005,480 | 9,885,552 | 0 | 70,529,275 | 0 | 70,529,275 | |
| 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 | 24,914,266 | 24,914,266 | 0 | 24,914,266 | |
| 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 | 14,984,626 | 14,984,626 | 0 | 14,984,626 | |
| 介護予防支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 | 14,984,626 | 14,984,626 | 0 | 14,984,626 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 0 | 0 | 0 | 9,929,640 | 9,929,640 | 0 | 9,929,640 | |
| 事業費収益 | 0 | 0 | 0 | 9,929,640 | 9,929,640 | 0 | 9,929,640 | |
| サービス活動収益計(1) | 14,638,243 | 46,005,480 | 9,885,552 | 24,914,266 | 95,443,541 | 0 | 95,443,541 | |
| ＜　費用　＞ | | | | | | | | |
| 人件費 | 12,765,427 | 41,110,147 | 7,731,507 | 11,920,914 | 73,527,995 | 0 | 73,527,995 | |
| 職員給料 | 6,668,169 | 23,834,362 | 4,226,111 | 0 | 34,728,642 | 0 | 34,728,642 | |
| 職員賞与 | 2,142,597 | 5,175,226 | 1,043,022 | 0 | 8,360,845 | 0 | 8,360,845 | |
| 賞与引当金繰入 | 1,068,440 | 3,229,817 | 602,048 | 0 | 4,900,305 | 0 | 4,900,305 | |
| 法定福利費 | 1,510,869 | 5,012,642 | 884,289 | 993,661 | 8,401,461 | 0 | 8,401,461 | |
| 健康保険料 | 517,480 | 1,743,905 | 298,109 | 436,464 | 2,995,958 | 0 | 2,995,958 | |
| 厚生年金保険料 | 832,317 | 2,772,957 | 479,461 | 403,332 | 4,488,067 | 0 | 4,488,067 | |
| 児童手当拠出金 | 32,745 | 109,092 | 18,863 | 15,864 | 176,564 | 0 | 176,564 | |
| 労災保険料 | 27,088 | 79,283 | 18,291 | 27,713 | 152,375 | 0 | 152,375 | |
| 雇用保険料 | 101,239 | 307,405 | 69,565 | 110,288 | 588,497 | 0 | 588,497 | |
| 非常勤職員給与 | 1,375,352 | 3,858,100 | 976,037 | 10,927,253 | 17,136,742 | 0 | 17,136,742 | |
| 事業費 | 750,619 | 1,896,764 | 1,754,489 | 11,004,323 | 15,406,195 | 0 | 15,406,195 | |
| 保健衛生費 | 0 | 3,981 | 0 | 0 | 3,981 | 0 | 3,981 | |
| 燃料費 | 18,846 | 92,831 | 18,844 | 58,441 | 188,962 | 0 | 188,962 | |
| 消耗器具備品費 | 36,605 | 199,564 | 86,344 | 3,026 | 325,539 | 0 | 325,539 | |
| 保険料 | 22,680 | 95,660 | 20,860 | 35,210 | 174,410 | 0 | 174,410 | |
| 賃借料 | 29,700 | 273,900 | 29,700 | 298,980 | 632,280 | 0 | 632,280 | |
| 車輌費 | 236,257 | 14,184 | 6,630 | 21,690 | 278,761 | 0 | 278,761 | |
| 諸謝金 | 250,000 | 94,000 | 0 | 0 | 344,000 | 0 | 344,000 | |
| 印刷製本費 | 73,525 | 194,913 | 149,305 | 13,586 | 431,329 | 0 | 431,329 | |

# 地域包括支援センター事業拠点区分 事業活動明細書

法人名：　社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
事業：　公益事業
拠点：　地域包括支援センター事業

(自)令和7年04月01日
(至)令和8年03月31日

別紙3（⑪）



（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 認知症総合支援事業 | 基幹型包括運営事業 | 生活支援体制整備事業 | 地域包括支援センター介護予防 | 合　　計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 修繕費 | 0 | 91,212 | 0 | 0 | 91,212 | 0 | 91,212 | |
| 通信運搬費 | 36,514 | 666,087 | 35,314 | 132,066 | 869,981 | 0 | 869,981 | |
| 業務委託費 | 43,992 | 154,032 | 1,403,992 | 9,468,401 | 11,070,417 | 0 | 11,070,417 | |
| 業務委託費（内部管理） | 0 | 0 | 0 | 966,923 | 966,923 | 0 | 966,923 | |
| 租税公課 | 2,500 | 16,400 | 3,500 | 6,000 | 28,400 | 0 | 28,400 | |
| 事務費 | 49,633 | 98,515 | 28,355 | 83,321 | 259,824 | 0 | 259,824 | |
| 福利厚生費 | 15,246 | 26,474 | 12,221 | 15,910 | 69,851 | 0 | 69,851 | |
| 健康診断料 | 15,246 | 26,474 | 12,221 | 15,910 | 69,851 | 0 | 69,851 | |
| 研修研究費 | 6,930 | 5,570 | 1,400 | 18,120 | 32,020 | 0 | 32,020 | |
| 会議費 | 1,978 | 180 | 0 | 0 | 2,158 | 0 | 2,158 | |
| 業務委託費 | 12,036 | 43,828 | 9,029 | 26,148 | 91,041 | 0 | 91,041 | |
| 手数料 | 13,443 | 22,463 | 5,705 | 23,143 | 64,754 | 0 | 64,754 | |
| 負担金費用 | 0 | 41,000 | 0 | 0 | 41,000 | 0 | 41,000 | |
| 負担金費用 | 0 | 41,000 | 0 | 0 | 41,000 | 0 | 41,000 | |
| 負担金費用 | 0 | 41,000 | 0 | 0 | 41,000 | 0 | 41,000 | |
| 減価償却費 | 392,906 | 1,303,801 | 142,716 | 660,715 | 2,500,138 | 0 | 2,500,138 | |
| サービス活動費用計(2) | 13,958,585 | 44,450,227 | 9,657,067 | 23,669,273 | 91,735,152 | 0 | 91,735,152 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 679,658 | 1,555,253 | 228,485 | 1,244,993 | 3,708,389 | 0 | 3,708,389 | |
| ＜　サービス活動外増減の部　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収益　＞ | | | | | | | | |
| サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ＜　費用　＞ | | | | | | | | |
| 支払利息 | 17,162 | 54,537 | 11,049 | 31,265 | 114,013 | 0 | 114,013 | |
| サービス活動外費用計(5) | 17,162 | 54,537 | 11,049 | 31,265 | 114,013 | 0 | 114,013 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △17,162 | △54,537 | △11,049 | △31,265 | △114,013 | 0 | △114,013 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 662,496 | 1,500,716 | 217,436 | 1,213,728 | 3,594,376 | 0 | 3,594,376 | |
| ＜　特別増減の部　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収益　＞ | | | | | | | | |
| 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 | |
| サービス区分間繰入金収益 | 10,188 | 37,312 | 7,638 | 0 | 55,138 | △55,138 | 0 | |
| 特別収益計(8) | 10,188 | 37,312 | 7,638 | 1,300,000 | 1,355,138 | △55,138 | 1,300,000 | |
| ＜　費用　＞ | | | | | | | | |

# 地域包括支援センター事業拠点区分 事業活動明細書

法人名：　社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
事業：　公益事業
拠点：　地域包括支援センター事業

(自)令和7年04月01日
(至)令和8年03月31日

別紙3（⑪）



（単位：円）

| 勘定科目 | 認知症総合支援事業 | 基幹型包括運営事業 | 生活支援体制整備事業 | 地域包括支援センター介護予防 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | 55,138 | 55,138 | △55,138 | 0 | |
| 事業区分間固定資産移管費用 | 608,640 | 2,159,880 | 372,120 | 0 | 3,140,640 | 0 | 3,140,640 | |
| 特別費用計(9) | 608,640 | 2,159,880 | 372,120 | 55,138 | 3,195,778 | △55,138 | 3,140,640 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △598,452 | △2,122,568 | △364,482 | 1,244,862 | △1,840,640 | 0 | △1,840,640 | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 64,044 | △621,852 | △147,046 | 2,458,590 | 1,753,736 | 0 | 1,753,736 | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | 64,044 | △621,852 | △147,046 | 2,458,590 | 1,753,736 | 0 | 1,753,736 | |
| ＜　繰越活動増減差額の部　＞ | | | | | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(14) | △1,141,670 | △2,635,522 | △464,188 | 1,391,829 | △2,849,551 | 0 | △2,849,551 | |
| 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | △1,077,626 | △3,257,374 | △611,234 | 3,850,419 | △1,095,815 | 0 | △1,095,815 | |
| 基本金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 基金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金取崩額(18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金積立額(19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19) | △1,077,626 | △3,257,374 | △611,234 | 3,850,419 | △1,095,815 | 0 | △1,095,815 | |

# 収 益 事 業 会 計

# 収益事業事業区分 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　四街道市社会福祉協議会
事 業：収益事業


（単位：円）

| 勘定科目 | | | 自動販売機事業 | 物品販売事業 | 合　計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 事業収入 | 971,081 | 0 | 971,081 | 0 | 971,081 | | | |
| | | 事業活動収入計(1) | 971,081 | 0 | 971,081 | 0 | 971,081 | | | |
| | 支出 | 事業費支出 | 44,140 | 0 | 44,140 | 0 | 44,140 | | | |
| | | 事務費支出 | 171,324 | 0 | 171,324 | 0 | 171,324 | | | |
| | | 事業活動支出計(2) | 215,464 | 0 | 215,464 | 0 | 215,464 | | | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 755,617 | 0 | 755,617 | 0 | 755,617 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 支出 | | | | | | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| その他の活動に | 収入 | | | | | | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 支出 | 事業区分間繰入金支出 | 580,000 | 0 | 580,000 | 0 | 580,000 | | | |

# 収益事業事業区分 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　四街道市社会福祉協議会
事 業：収益事業


（単位：円）

| 勘定科目 | | | 自動販売機事業 | 物品販売事業 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| よる収支 | 支出 | | | | | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 580,000 | 0 | 580,000 | 0 | 580,000 | | | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △580,000 | 0 | △580,000 | 0 | △580,000 | | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | | 175,617 | 0 | 175,617 | 0 | 175,617 | | | |
| 前期末支払資金残高(11) | | | 1,073,347 | 381,217 | 1,454,564 | 0 | 1,454,564 | | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | | 1,248,964 | 381,217 | 1,630,181 | 0 | 1,630,181 | | | |

# 収益事業事業区分 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　四街道市社会福祉協議会
事 業：収益事業


（単位：円）

| 勘定科目 | | | 自動販売機事業 | 物品販売事業 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 事業収益 | 971,081 | 0 | 971,081 | 0 | 971,081 | | | |
| | | サービス活動収益計(1) | 971,081 | 0 | 971,081 | 0 | 971,081 | | | |
| | 費用 | 事業費 | 44,140 | 0 | 44,140 | 0 | 44,140 | | | |
| | | 事務費 | 171,324 | 0 | 171,324 | 0 | 171,324 | | | |
| | | サービス活動費用計(2) | 215,464 | 0 | 215,464 | 0 | 215,464 | | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 755,617 | 0 | 755,617 | 0 | 755,617 | | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | | | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 費用 | | | | | | | | | |
| | | 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) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 755,617 | 0 | 755,617 | 0 | 755,617 | | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | | | | |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

# 収益事業事業区分 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　四街道市社会福祉協議会
事 業：収益事業


（単位：円）

| 勘定科目 | | | 自動販売機事業 | 物品販売事業 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 費用 | 事業区分間繰入金費用 | 580,000 | 0 | 580,000 | 0 | 580,000 | | | |
| | | 特別費用計(9) | 580,000 | 0 | 580,000 | 0 | 580,000 | | | |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △580,000 | 0 | △580,000 | 0 | △580,000 | | | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 175,617 | 0 | 175,617 | 0 | 175,617 | | | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | | | 175,617 | 0 | 175,617 | 0 | 175,617 | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(14) | | 1,073,347 | 381,217 | 1,454,564 | 0 | 1,454,564 | | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | | 1,248,964 | 381,217 | 1,630,181 | 0 | 1,630,181 | | | |
| | 基本金取崩額(16) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 基金取崩額(17) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | その他の積立金取崩額(18) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | その他の積立金積立額(19) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19) | | 1,248,964 | 381,217 | 1,630,181 | 0 | 1,630,181 | | | |

# 収益事業事業区分 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　四街道市社会福祉協議会
事 業：収益事業


（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 自動販売機事業 | 物品販売事業 | 合　　計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | 1,293,104 | 381,217 | 1,674,321 | 0 | 1,674,321 | | | |
| 　現金預金 | 1,293,104 | 381,217 | 1,674,321 | 0 | 1,674,321 | | | |
| 固定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 資産の部合計 | 1,293,104 | 381,217 | 1,674,321 | 0 | 1,674,321 | | | |
| 流動負債 | 44,140 | 0 | 44,140 | 0 | 44,140 | | | |
| 　未払消費税 | 44,140 | 0 | 44,140 | 0 | 44,140 | | | |
| 負債の部合計 | 44,140 | 0 | 44,140 | 0 | 44,140 | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 1,248,964 | 381,217 | 1,630,181 | 0 | 1,630,181 | | | |
| （うち当期活動増減差額） | 175,617 | 0 | 175,617 | 0 | 175,617 | | | |
| 純資産の部合計 | 1,248,964 | 381,217 | 1,630,181 | 0 | 1,630,181 | | | |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,293,104 | 381,217 | 1,674,321 | 0 | 1,674,321 | | | |

# 自動販売機事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
事 業：収益事業



(単位：円)

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A-B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 事業収入 | 850,000 | 971,081 | △121,081 | |
| | | 手数料収入 | 850,000 | 971,081 | △121,081 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 850,000 | 971,081 | △121,081 | |
| | 支出 | 事業費支出 | 44,140 | 44,140 | 0 | |
| | | 租税公課支出 | 44,140 | 44,140 | 0 | |
| | | 事務費支出 | 225,860 | 171,324 | 54,536 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 225,860 | 171,324 | 54,536 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 270,000 | 215,464 | 54,536 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 580,000 | 755,617 | △175,617 | |
| 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 | 580,000 | 580,000 | 0 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 580,000 | 580,000 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △580,000 | △580,000 | 0 | |
| 予備費支出(10) | | | 0 | - | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 0 | 175,617 | △175,617 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 1,073,347 | 1,073,347 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 1,073,347 | 1,248,964 | △175,617 | |

# 物品販売事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
事 業：収益事業



(単位：円)

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A-B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | | 事業活動収入計(1) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 事業費支出 | 12,400 | 0 | 12,400 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | | 車輌費支出 | 2,400 | 0 | 2,400 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 12,400 | 0 | 12,400 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △12,400 | 0 | △12,400 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 0 | 0 | 0 | |
| 予備費支出(10) | | | 0 | - | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | △12,400 | 0 | △12,400 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 381,217 | 381,217 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 368,817 | 381,217 | △12,400 | |

# 自動販売機事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
事 業：収益事業



(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 事業収益 | 971,081 | 1,022,461 | △51,380 |
| | | 手数料収益 | 971,081 | 1,022,461 | △51,380 |
| | | サービス活動収益計(1) | 971,081 | 1,022,461 | △51,380 |
| | 費用 | 事業費 | 44,140 | 46,475 | △2,335 |
| | | 租税公課 | 44,140 | 46,475 | △2,335 |
| | | 事務費 | 171,324 | 198,586 | △27,262 |
| | | 土地・建物賃借料 | 171,324 | 198,586 | △27,262 |
| | | サービス活動費用計(2) | 215,464 | 245,061 | △29,597 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 755,617 | 777,400 | △21,783 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 755,617 | 777,400 | △21,783 |
| 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 | 580,000 | 580,000 | 0 |
| | | 特別費用計(9) | 580,000 | 580,000 | 0 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △580,000 | △580,000 | 0 |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 175,617 | 197,400 | △21,783 |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | | | 175,617 | 197,400 | △21,783 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(14) | | 1,073,347 | 875,947 | 197,400 |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | | 1,248,964 | 1,073,347 | 175,617 |
| | 基本金取崩額(16) | | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額(17) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(18) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(19) | | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19) | | 1,248,964 | 1,073,347 | 175,617 |

# 物品販売事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
事 業：収益事業



(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | |
| | | サービス活動収益計(1) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 事業費 | 0 | 600 | △600 |
| | | 車輌費 | 0 | 600 | △600 |
| | | サービス活動費用計(2) | 0 | 600 | △600 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 0 | △600 | 600 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 0 | △600 | 600 |
| 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 |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 0 | △600 | 600 |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | | | 0 | △600 | 600 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(14) | | 381,217 | 381,817 | △600 |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | | 381,217 | 381,217 | 0 |
| | 基本金取崩額(16) | | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額(17) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(18) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(19) | | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19) | | 381,217 | 381,217 | 0 |

# 自動販売機事業拠点区分 貸借対照表

令和8年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
事 業：収益事業


（単位：円）

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 1,293,104 | 1,119,822 | 173,282 | 流動負債 | 44,140 | 46,475 | △2,335 |
| 現金預金 | 1,293,104 | 1,119,822 | 173,282 | 未払消費税 | 44,140 | 46,475 | △2,335 |
| 固定資産 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 44,140 | 46,475 | △2,335 |
| | | | | 純資産の部 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 1,248,964 | 1,073,347 | 175,617 |
| | | | | （うち当期活動増減差額） | 175,617 | 197,400 | △21,783 |
| | | | | 純資産の部合計 | 1,248,964 | 1,073,347 | 175,617 |
| 資産の部合計 | 1,293,104 | 1,119,822 | 173,282 | 負債及び純資産の部合計 | 1,293,104 | 1,119,822 | 173,282 |

# 計算書類に対する注記(自動販売機事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針
   (1)消費税の会計処理
   ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更
   該当なし

3. 採用する退職給付制度
   該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
   自動販売機事業拠点の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
   (1)自動販売機事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
   (2)自動販売機事業拠点区分資金収支明細書　別紙３（⑩）
   自動販売機事業拠点区分事業活動明細書　別紙３（⑪）
   自動販売機事業拠点（収益事業）
   「自動販売機事業サービス区分」

5. 基本財産の増減の内容及び金額
   該当なし

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

7. 担保に供している資産
   該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
   該当なし

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

# 物品販売事業拠点区分 貸借対照表

令和8年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
事 業：収益事業


（単位：円）

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 381,217 | 381,217 | 0 | 負債の部合計 | 0 | 0 | 0 |
| 現金預金 | 381,217 | 381,217 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 固定資産 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 381,217 | 381,217 | 0 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 0 | △600 | 600 |
| | | | | 純資産の部合計 | 381,217 | 381,217 | 0 |
| 資産の部合計 | 381,217 | 381,217 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 381,217 | 381,217 | 0 |

# 計算書類に対する注記(物品販売事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針
   （1）消費税等の会計処理
   ・消費税の会計処理は、税込方式によっている

2. 重要な会計方針の変更
   該当なし

3. 採用する退職給付制度
   該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
   物品販売事業拠点の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
   (1)物品販売事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
   (2)物品販売事業拠点区分資金収支明細書　別紙３（⑩）
   物品販売事業拠点区分事業活動明細書　別紙３（⑪）
   物品販売事業拠点（収益事業）
   「物品販売事業サービス区分」

5. 基本財産の増減の内容及び金額
   該当なし

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

7. 担保に供している資産
   該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
   該当なし

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

# 自動販売機事業拠点区分 資金収支明細書

法人名：　社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
事業：　収益事業
拠点：　自動販売機事業

(自)令和7年04月01日
(至)令和8年03月31日

別紙3（⑩）



（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 自動販売機事業 | 合　　計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ＜　事業活動による収支　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収入　＞ | | | | | | | | |
| 事業収入 | 971,081 | 971,081 | 0 | 971,081 | | | | |
| 手数料収入 | 971,081 | 971,081 | 0 | 971,081 | | | | |
| 事業活動収入計(1) | 971,081 | 971,081 | 0 | 971,081 | | | | |
| ＜　支出　＞ | | | | | | | | |
| 事業費支出 | 44,140 | 44,140 | 0 | 44,140 | | | | |
| 租税公課支出 | 44,140 | 44,140 | 0 | 44,140 | | | | |
| 事務費支出 | 171,324 | 171,324 | 0 | 171,324 | | | | |
| 土地・建物賃借料支出 | 171,324 | 171,324 | 0 | 171,324 | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 215,464 | 215,464 | 0 | 215,464 | | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 755,617 | 755,617 | 0 | 755,617 | | | | |
| ＜　施設整備等による収支　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収入　＞ | | | | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| ＜　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支　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収入　＞ | | | | | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| ＜　支出　＞ | | | | | | | | |
| 事業区分間繰入金支出 | 580,000 | 580,000 | 0 | 580,000 | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 580,000 | 580,000 | 0 | 580,000 | | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △580,000 | △580,000 | 0 | △580,000 | | | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 175,617 | 175,617 | 0 | 175,617 | | | | |
| 前期末支払資金残高(11) | 1,073,347 | 1,073,347 | 0 | 1,073,347 | | | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 1,248,964 | 1,248,964 | 0 | 1,248,964 | | | | |

# 物品販売事業拠点区分 資金収支明細書

法人名：　社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
事業：　収益事業
拠点：　物品販売事業

(自)令和7年04月01日
(至)令和8年03月31日

別紙3（⑩）



（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 物品販売事業 | 合　　計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ＜　事業活動による収支　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収入　＞ | | | | | | | | |
| 事業活動収入計(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| ＜　支出　＞ | | | | | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | | | | |
| ＜　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支　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収入　＞ | | | | | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| ＜　支出　＞ | | | | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 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) | 381,217 | 381,217 | 0 | 381,217 | | | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 381,217 | 381,217 | 0 | 381,217 | | | | |

# 自動販売機事業拠点区分 事業活動明細書

法人名： 社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
事業： 収益事業
拠点： 自動販売機事業

(自)令和7年04月01日
(至)令和8年03月31日

別紙3（　）



（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 自動販売機事業 | 合　　計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ＜　サービス活動増減の部　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収益　＞ | | | | | | | | |
| 事業収益 | 971,081 | 971,081 | 0 | 971,081 | | | | |
| 手数料収益 | 971,081 | 971,081 | 0 | 971,081 | | | | |
| サービス活動収益計(1) | 971,081 | 971,081 | 0 | 971,081 | | | | |
| ＜　費用　＞ | | | | | | | | |
| 事業費 | 44,140 | 44,140 | 0 | 44,140 | | | | |
| 租税公課 | 44,140 | 44,140 | 0 | 44,140 | | | | |
| 事務費 | 171,324 | 171,324 | 0 | 171,324 | | | | |
| 土地・建物賃借料 | 171,324 | 171,324 | 0 | 171,324 | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 215,464 | 215,464 | 0 | 215,464 | | | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 755,617 | 755,617 | 0 | 755,617 | | | | |
| ＜　サービス活動外増減の部　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収益　＞ | | | | | | | | |
| サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| ＜　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) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 755,617 | 755,617 | 0 | 755,617 | | | | |
| ＜　特別増減の部　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収益　＞ | | | | | | | | |
| 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| ＜　費用　＞ | | | | | | | | |
| 事業区分間繰入金費用 | 580,000 | 580,000 | 0 | 580,000 | | | | |
| 特別費用計(9) | 580,000 | 580,000 | 0 | 580,000 | | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △580,000 | △580,000 | 0 | △580,000 | | | | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 175,617 | 175,617 | 0 | 175,617 | | | | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | 175,617 | 175,617 | 0 | 175,617 | | | | |
| ＜　繰越活動増減差額の部　＞ | | | | | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(14) | 1,073,347 | 1,073,347 | 0 | 1,073,347 | | | | |
| 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 1,248,964 | 1,248,964 | 0 | 1,248,964 | | | | |

# 自動販売機事業拠点区分 事業活動明細書

法人名：　社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
事業：　収益事業
拠点：　自動販売機事業

(自)令和7年04月01日
(至)令和8年03月31日

別紙3（⑪）



（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 自動販売機事業 | 合　　計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 基金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の積立金取崩額(18) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の積立金積立額(19) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19) | 1,248,964 | 1,248,964 | 0 | 1,248,964 | | | | |

# 物品販売事業拠点区分 事業活動明細書

法人名：　社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
事業：　収益事業
拠点：　物品販売事業

(自)令和7年04月01日
(至)令和8年03月31日

別紙3（⑪）



（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 物品販売事業 | 合　　計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ＜　サービス活動増減の部　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収益　＞ | | | | | | | | |
| サービス活動収益計(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| ＜　費用　＞ | | | | | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| ＜　サービス活動外増減の部　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収益　＞ | | | | | | | | |
| サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| ＜　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) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| ＜　特別増減の部　＞ | | | | | | | | |
| ＜　収益　＞ | | | | | | | | |
| 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| ＜　費用　＞ | | | | | | | | |
| 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| ＜　繰越活動増減差額の部　＞ | | | | | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(14) | 381,217 | 381,217 | 0 | 381,217 | | | | |
| 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 381,217 | 381,217 | 0 | 381,217 | | | | |
| 基本金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 基金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の積立金取崩額(18) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の積立金積立額(19) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19) | 381,217 | 381,217 | 0 | 381,217 | | | | |

# 附 属 明 細 書

# 寄附金収益明細書

別紙3(②)

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日



社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会

(単位:円)

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 法人運営事業 |
| 法人の役職員 | 経常 | 3 | 62,000 | | 62,000 |
| その他 | 経常 | 62 | 4,213,312 | | 4,213,312 |
| その他 | 経常 | — | 308,524 | | 308,524 |
| 区分小計 | | 65 | 4,583,836 | | 4,583,836 |
| 合　計 | | 65 | 4,583,836 | | 4,583,836 |

(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整合するものとする。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。

# 補助金事業等収益明細書



(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会

(単位:円)

| 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 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 法人運営事業 | 地域福祉活動推進事業 | 共同募金事業 |
| 千葉県共同募金会　令和8年度歳末たすけあい繰越金 | 経常 | 1,115,518 | 0 | 1,115,518 | 0 | 0 | 0 | 1,115,518 |
| 千葉県社会福祉協議会　R7　千葉県地域ぐるみ福祉振興基金助成金 | 経常 | 139,000 | 0 | 139,000 | 0 | 0 | 139,000 | 0 |
| 千葉県社会福祉協議会　交通遺児勉学奨励金等事業　勉学奨励金 | 経常 | 150,000 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 0 |
| 千葉県社会福祉協議会　交通遺児勉学奨励金等事業　受験費用助成金　高校受験@22200　大学等@20000 | 経常 | 42,200 | 0 | 42,200 | 0 | 0 | 42,200 | 0 |
| 四街道市　地区社協活動拠点整備等事業補助金5地区分 | 経常 | 4,834,000 | 0 | 4,834,000 | 0 | 0 | 4,834,000 | 0 |
| 四街道市　第1四半期分 | 経常 | 22,251,000 | 0 | 22,251,000 | 0 | 22,251,000 | 0 | 0 |
| 社会福祉法人　千葉県共同募金会　令和7年度歳末たすけあい繰越金 | 経常 | 1,119,697 | 0 | 1,119,697 | 0 | 0 | 0 | 1,119,697 |
| 福)千葉県共同募金会　一般募金第1回地域助成金 | 経常 | 1,903,000 | 0 | 1,903,000 | 0 | 0 | 0 | 1,903,000 |
| 福)千葉県共同募金会　一般募金第2回地域助成金 | 経常 | 1,903,000 | 0 | 1,903,000 | 0 | 0 | 0 | 1,903,000 |
| 四街道市　R7地区社協活動拠点補助金を四街道市へ精算　千211805,北98989,西A0,西B139449,四0,旭21229 | 経常 | △ 471,472 | 0 | △ 471,472 | 0 | 0 | △ 471,472 | 0 |

# 補助金事業等収益明細書



(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会

(単位:円)

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四街道市　第2四半期分 | 経常 | 14,453,000 | 0 | 14,453,000 | 0 | 14,453,000 | 0 | 0 |
| 四街道市　第3四半期分 | 経常 | 20,004,000 | 0 | 20,004,000 | 0 | 20,004,000 | 0 | 0 |
| 四街道市　第4四半期分 | 経常 | 12,292,000 | 0 | 12,292,000 | 0 | 12,292,000 | 0 | 0 |
| 区分小計 | | 79,734,943 | 0 | 79,734,943 | 0 | 69,000,000 | 4,693,728 | 6,041,215 |
| 合　計 | | 79,734,943 | 0 | 79,734,943 | 0 | 69,000,000 | 4,693,728 | 6,041,215 |

(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」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○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、運用上の留意事項(課長通知)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。

2.「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。

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

別紙3(④)

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日



社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会

(1)事業区分間繰入金明細書　　(単位:円)

| 事業区分名 | | 繰入金の財源 | 金額 | 使用目的等 |
|---|---|---|---|---|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| 公益事業 | 社福事業 | 運用収入 | 1,000,000 | 居宅介護支援事業より繰入 |
| 公益事業 | 社福事業 | 運用収入 | 2,051,269 | 居宅介護支援事業より繰入 |
| 収益事業 | 社福事業 | 運用収入 | 580,000 | 自販機事業より繰入 |

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

# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3(④)

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日



社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会

(2)拠点区分間繰入金明細書　　(単位:円)

| 拠点区分名 | | 繰入金の財源 | 金額 | 使用目的等 |
|---|---|---|---|---|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| 法人運営事業 | 地域福祉活動推進事業 | 運用収入 | △ 1,027,364 | R7地区社協助成金精算　市社協分　6地区分　千 112748 北70548 A248707 B283720 四0 旭311641 |
| 法人運営事業 | 在宅福祉活動事業 | 運用収入・積立金取崩収入 | 33,350 | 法人運営事業より繰入　4/30 |
| 法人運営事業 | 在宅福祉活動事業 | 運用収入・積立金取崩収入 | 3,960 | 法人運営事業より繰入　5/30 |
| 法人運営事業 | 在宅福祉活動事業 | 運用収入・積立金取崩収入 | 29,505 | 法人運営事業より繰入　6/30 |
| 法人運営事業 | 在宅福祉活動事業 | 運用収入・積立金取崩収入 | 2,970 | 法人運営事業より繰入　7/31 |
| 法人運営事業 | 在宅福祉活動事業 | 運用収入・積立金取崩収入 | 1,980 | 法人運営事業より繰入　10/31 |
| 法人運営事業 | 在宅福祉活動事業 | 運用収入・積立金取崩収入 | 71,796 | 法人運営事業より繰入　11/28 |
| 法人運営事業 | 在宅福祉活動事業 | 運用収入・積立金取崩収入 | 2,475 | 法人運営事業より繰入　12/26 |
| 法人運営事業 | 在宅福祉活動事業 | 運用収入・積立金取崩収入 | 46,861 | 法人運営事業より繰入　2/27 |
| 法人運営事業 | 在宅福祉活動事業 | 運用収入・積立金取崩収入 | 60,149 | 法人運営事業より繰入　3/31 |
| 法人運営事業 | 在宅福祉活動事業 | 運用収入・積立金取崩収入 | 3,470 | 法人運営事業より繰入　8/29 |
| 法人運営事業 | 在宅福祉活動事業 | 運用収入・積立金取崩収入 | 7,624 | 法人運営事業より繰入　9/30 |
| 法人運営事業 | 地域福祉活動推進事業 | 運用収入・積立金取崩収入 | 703,168 | 法人運営事業より繰入　4/30 |
| 法人運営事業 | 地域福祉活動推進事業 | 運用収入・積立金取崩収入 | 21,989 | 法人運営事業より繰入　5/30 |
| 法人運営事業 | 地域福祉活動推進事業 | 運用収入・積立金取崩収入 | 70,611 | 法人運営事業より繰入　6/30 |

# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3(④)

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日



社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会

(2)拠点区分間繰入金明細書　　(単位:円)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 法人運営事業 | 地域福祉活動推進事業 | 運用収入・積立金取崩収入 | 22,589 | 法人運営事業より繰入　7/31 |
| 法人運営事業 | 地域福祉活動推進事業 | 運用収入・積立金取崩収入 | 18,497 | 法人運営事業より繰入　10/31 |
| 法人運営事業 | 地域福祉活動推進事業 | 運用収入・積立金取崩収入 | 52,832 | 法人運営事業より繰入　11/28 |
| 法人運営事業 | 地域福祉活動推進事業 | 運用収入・積立金取崩収入 | 19,678 | 法人運営事業より繰入　12/26 |
| 法人運営事業 | 地域福祉活動推進事業 | 運用収入・積立金取崩収入 | 51,011 | 法人運営事業より繰入　2/27 |
| 法人運営事業 | 地域福祉活動推進事業 | 運用収入・積立金取崩収入 | 70,461 | 法人運営事業より繰入　3/31 |
| 法人運営事業 | 地域福祉活動推進事業 | 運用収入・積立金取崩収入 | 5,323,814 | 法人運営事業より繰入　8/29 |
| 法人運営事業 | 地域福祉活動推進事業 | 運用収入・積立金取崩収入 | 23,294 | 法人運営事業より繰入　9/30 |
| 法人運営事業 | 地域福祉活動推進事業 | 運用収入・積立金取崩収入 | 31,000 | 法人運営事業より繰入　3/4　使途指定寄付 |
| 法人運営事業 | ボランティアセンター事業 | 運用収入・積立金取崩収入 | 26,163 | 法人運営事業より繰入　10/31 |
| 法人運営事業 | ボランティアセンター事業 | 運用収入・積立金取崩収入 | 22,916 | 法人運営事業より繰入　8/29 |
| 法人運営事業 | ボランティアセンター事業 | 運用収入・積立金取崩収入 | 21,332 | 法人運営事業より繰入　9/30 |
| 法人運営事業 | ボランティアセンター事業 | 運用収入・積立金取崩収入 | 27,124 | 法人運営事業より繰入　11/30 |
| 法人運営事業 | ボランティアセンター事業 | 運用収入・積立金取崩収入 | 25,376 | 法人運営事業より繰入　12/26 |
| 法人運営事業 | ボランティアセンター事業 | 運用収入・積立金取崩収入 | 52,017 | 法人運営事業より繰入　2/27 |
| 法人運営事業 | ボランティアセンター事業 | 運用収入・積立金取崩収入 | 44,123 | 法人運営事業より繰入　3/31 |
| 法人運営事業 | ボランティアセンター事業 | 運用収入・積立金取崩収入 | 18,000 | 法人運営事業より繰入　3/31 |

# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3(④)

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日



社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会

(2)拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 法人運営事業 | 地域福祉活動推進事業 | 運用収入・積立金取崩収入 | 74,477 | 法人運営事業より繰入　3/31 |
| 法人運営事業 | 地域福祉活動推進事業 | 運用収入・積立金取崩収入 | 225,000 | 法人運営事業より繰入　4/30 |
| 法人運営事業 | ボランティアセンター事業 | 運用収入・積立金取崩収入 | 10,495 | 法人運営事業より繰入　12/26 |
| 法人運営事業 | 地域福祉活動推進事業 | 運用収入・積立金取崩収入 | 12,268 | 法人運営事業より繰入　7/31 |
| 法人運営事業 | ボランティアセンター事業 | 運用収入・積立金取崩収入 | 216,443 | 法人運営事業より繰入　4/30 |
| 法人運営事業 | ボランティアセンター事業 | 運用収入・積立金取崩収入 | 14,328 | 法人運営事業より繰入　6/30 |
| 法人運営事業 | ボランティアセンター事業 | 運用収入・積立金取崩収入 | 14,080 | 法人運営事業より繰入　7/31 |
| 法人運営事業 | 企画普及宣伝事業 | 運用収入・積立金取崩収入 | 6,925 | 法人運営事業より繰入　4/30 |
| 法人運営事業 | 企画普及宣伝事業 | 運用収入・積立金取崩収入 | 19,362 | 法人運営事業より繰入　3/31 |
| 法人運営事業 | ボランティアセンター事業 | 運用収入・積立金取崩収入 | 5,757 | 法人運営事業より繰入　3/31 |
| 法人運営事業 | ボランティアセンター事業 | 運用収入 | 560 | 法人運営事業より繰入　10/31 |
| 法人運営事業 | 地域福祉活動推進事業 | 運用収入 | 10,495 | 法人運営事業より繰入　6/30 |
| 法人運営事業 | ボランティアセンター事業 | 運用収入 | 28,316 | 法人運営事業より繰入　2/27 |
| 法人運営事業 | ボランティアセンター事業 | 運用収入 | 5,000 | 法人運営事業より繰入　4/30 |
| 法人運営事業 | ボランティアセンター事業 | 運用収入 | 56,917 | 法人運営事業より繰入　6/30 |
| 法人運営事業 | 企画普及宣伝事業 | 運用収入・積立金取崩収入 | 634,093 | 法人運営事業より繰入　4/30 |
| 法人運営事業 | 企画普及宣伝事業 | 運用収入・積立金取崩収入 | 495 | 法人運営事業より繰入　5/30 |

# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3(④)

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日



社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会

(2)拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 法人運営事業 | ボランティアセンター事業 | 運用収入・積立金取崩収入 | 579,332 | 法人運営事業より繰入　7/31 |
| 法人運営事業 | 企画普及宣伝事業 | 運用収入・積立金取崩収入 | 119,295 | 法人運営事業より繰入　3/31 |
| 法人運営事業 | 企画普及宣伝事業 | 運用収入・積立金取崩収入 | 2,273 | 法人運営事業より繰入　3/31　消費税分 |
| 法人運営事業 | 企画普及宣伝事業 | 運用収入・積立金取崩収入 | 312,186 | 法人運営事業より繰入　10/31 |
| 法人運営事業 | 企画普及宣伝事業 | 運用収入・積立金取崩収入 | 217,682 | 法人運営事業より繰入　11/28 |
| 法人運営事業 | 企画普及宣伝事業 | 運用収入・積立金取崩収入 | 785 | 法人運営事業より繰入　2/27 |
| 法人運営事業 | 地域福祉活動推進事業 | 運用収入 | 1,180 | 法人運営事業より繰入　9/30 |
| 法人運営事業 | 地域福祉活動推進事業 | 運用収入 | 11,456 | 法人運営事業より繰入　2/27 |
| 法人運営事業 | 地域福祉活動推進事業 | 運用収入 | 41,051 | 法人運営事業より繰入　4/30 |
| 法人運営事業 | 企画普及宣伝事業 | 運用収入・積立金取崩収入 | 990 | 法人運営事業より繰入　3/31 |
| 法人運営事業 | 企画普及宣伝事業 | 運用収入・積立金取崩収入 | 28,395 | 法人運営事業より繰入　11/28 |
| 法人運営事業 | 企画普及宣伝事業 | 運用収入・積立金取崩収入 | 55,000 | 法人運営事業より繰入　11/28 |
| 法人運営事業 | 企画普及宣伝事業 | 運用収入・積立金取崩収入 | 44,346 | 法人運営事業より繰入　12/26 |
| 法人運営事業 | 企画普及宣伝事業 | 運用収入・積立金取崩収入 | 543,509 | 法人運営事業より繰入　2/27 |
| 法人運営事業 | 企画普及宣伝事業 | 運用収入・積立金取崩収入 | 15,000 | 法人運営事業より繰入　9/30 |
| 法人運営事業 | 企画普及宣伝事業 | 運用収入・積立金取崩収入 | 31,167 | 法人運営事業より繰入　11/28 |
| 法人運営事業 | 企画普及宣伝事業 | 運用収入・積立金取崩収入 | 110 | 法人運営事業より繰入　2/27 |

# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3(④)

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日



社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会

(2)拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 法人運営事業 | 企画普及宣伝事業 | 運用収入・積立金取崩収入 | 5,060 | 法人運営事業より繰入　8/29 |
| 法人運営事業 | 在宅福祉活動事業 | 運用収入・積立金取崩収入 | 1,100 | 法人運営事業より繰入　2/27 |
| 法人運営事業 | 在宅福祉活動事業 | 運用収入・積立金取崩収入 | 29,800 | 法人運営事業より繰入　3/31 |
| 法人運営事業 | ボランティアセンター事業 | 運用収入・積立金取崩収入 | 217,681 | 法人運営事業より繰入　11/28 |
| 法人運営事業 | ボランティアセンター事業 | 運用収入・積立金取崩収入 | 67,500 | 法人運営事業より繰入　3/31 |
| 法人運営事業 | ボランティアセンター事業 | 運用収入・積立金取崩収入 | 362,186 | 法人運営事業より繰入　10/31 |
| 法人運営事業 | 企画普及宣伝事業 | 運用収入・積立金取崩収入 | 785 | 法人運営事業より繰入　2/27 |
| 法人運営事業 | ボランティアセンター事業 | 運用収入・積立金取崩収入 | 577,661 | 法人運営事業より繰入　4/30 |
| 法人運営事業 | ボランティアセンター事業 | 運用収入・積立金取崩収入 | 579,332 | 法人運営事業より繰入　7/31 |
| 法人運営事業 | 心配ごと相談事業 | 運用収入・積立金取崩収入 | 105,733 | 法人運営事業より繰入　4/30 |
| 法人運営事業 | 心配ごと相談事業 | 運用収入・積立金取崩収入 | 1,485 | 法人運営事業より繰入　5/30 |
| 法人運営事業 | 心配ごと相談事業 | 運用収入・積立金取崩収入 | 101,485 | 法人運営事業より繰入　6/30 |
| 法人運営事業 | 心配ごと相談事業 | 運用収入・積立金取崩収入 | 105,279 | 法人運営事業より繰入　7/31 |
| 法人運営事業 | 心配ごと相談事業 | 運用収入・積立金取崩収入 | 379,010 | 法人運営事業より繰入　3/31 |
| 法人運営事業 | 心配ごと相談事業 | 運用収入・積立金取崩収入 | 48,949 | 法人運営事業より繰入　8/29 |
| 法人運営事業 | 心配ごと相談事業 | 運用収入・積立金取崩収入 | 104,485 | 法人運営事業より繰入　11/28 |
| 法人運営事業 | 心配ごと相談事業 | 運用収入・積立金取崩収入 | 101,485 | 法人運営事業より繰入　6/30 |

# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3(④)

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日



社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会

(2)拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 法人運営事業 | 心配ごと相談事業 | 運用収入・積立金取崩収入 | 155,506 | 法人運営事業より繰入　2/27 |
| 法人運営事業 | 心配ごと相談事業 | 運用収入・積立金取崩収入 | 48,949 | 法人運営事業より繰入　8/29 |
| 法人運営事業 | 心配ごと相談事業 | 運用収入・積立金取崩収入 | 154,021 | 法人運営事業より繰入　9/30 |
| 法人運営事業 | 企画普及宣伝事業 | 運用収入・積立金取崩収入 | 4,844 | 法人運営事業より繰入　4/30 |
| 法人運営事業 | 企画普及宣伝事業 | 運用収入・積立金取崩収入 | 35,595 | 法人運営事業より繰入　6/30 |
| 法人運営事業 | 企画普及宣伝事業 | 運用収入・積立金取崩収入 | 810 | 法人運営事業より繰入　7/31 |
| 法人運営事業 | 企画普及宣伝事業 | 運用収入・積立金取崩収入 | 15,152 | 法人運営事業より繰入　10/31 |
| 法人運営事業 | 企画普及宣伝事業 | 運用収入・積立金取崩収入 | 600 | 法人運営事業より繰入　9/30 |
| 法人運営事業 | 企画普及宣伝事業 | 運用収入・積立金取崩収入 | △ 29,347 | 法人運営事業へ戻入　3/31 |
| 法人運営事業 | ボランティアセンター事業 | 運用収入・積立金取崩収入 | 5,280 | 法人運営事業より繰入　2/27 |
| 法人運営事業 | ボランティアセンター事業 | 運用収入・積立金取崩収入 | 9,900 | 法人運営事業より繰入　3/31 |
| 法人運営事業 | ボランティアセンター事業 | 運用収入・積立金取崩収入 | 12,980 | 法人運営事業より繰入　4/30 |
| 法人運営事業 | 企画普及宣伝事業 | 運用収入・積立金取崩収入 | 495 | 法人運営事業より繰入　5/30 |
| 法人運営事業 | ボランティアセンター事業 | 運用収入・積立金取崩収入 | 1,720 | 法人運営事業より繰入　8/29 |
| 法人運営事業 | ボランティアセンター事業 | 運用収入・積立金取崩収入 | 8,800 | 法人運営事業より繰入　11/28 |
| 法人運営事業 | 地域福祉活動推進事業 | 運用収入 | 5,478 | 法人運営事業より繰入　4/30 |
| 法人運営事業 | 地域福祉活動推進事業 | 運用収入 | 5,478 | 法人運営事業より繰入　5/30 |

# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3(④)

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日



社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会

(2)拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 法人運営事業 | 地域福祉活動推進事業 | 運用収入 | 5,478 | 法人運営事業より繰入　6/30 |
| 法人運営事業 | 地域福祉活動推進事業 | 運用収入 | 5,478 | 法人運営事業より繰入　7/31 |
| 法人運営事業 | 地域福祉活動推進事業 | 運用収入 | 5,478 | 法人運営事業より繰入　8/29 |
| 法人運営事業 | 地域福祉活動推進事業 | 運用収入 | 5,478 | 法人運営事業より繰入　9/30 |
| 法人運営事業 | 地域福祉活動推進事業 | 運用収入 | 5,478 | 法人運営事業より繰入　11/28 |
| 法人運営事業 | 地域福祉活動推進事業 | 運用収入 | 5,478 | 法人運営事業より繰入　12/26 |
| 法人運営事業 | 地域福祉活動推進事業 | 運用収入 | 5,478 | 法人運営事業より繰入　12/26 |
| 法人運営事業 | 地域福祉活動推進事業 | 運用収入 | 5,478 | 法人運営事業より繰入　3/31 |
| 法人運営事業 | 地域福祉活動推進事業 | 運用収入 | 19,426 | 法人運営事業より繰入　2/27 |
| 法人運営事業 | 調査研究事業 | 運用収入・積立金取崩収入 | 2,146,500 | 法人運営事業より繰入　3/31 |
| 法人運営事業 | 調査研究事業 | 運用収入・積立金取崩収入 | 11,300 | 法人運営事業より繰入　10/31 |
| 法人運営事業 | 調査研究事業 | 運用収入・積立金取崩収入 | 12,900 | 法人運営事業より繰入　11/28 |
| 法人運営事業 | 調査研究事業 | 運用収入・積立金取崩収入 | 2,700 | 法人運営事業より繰入　12/26 |
| 法人運営事業 | 調査研究事業 | 運用収入・積立金取崩収入 | 42,870 | 法人運営事業より繰入　2/28 |
| 法人運営事業 | 調査研究事業 | 運用収入・積立金取崩収入 | 4,100 | 法人運営事業より繰入8/29 |
| 法人運営事業 | 企画普及宣伝事業 | 運用収入・積立金取崩収入 | 452,564 | 法人運営事業より繰入　4/30 |
| 法人運営事業 | 在宅福祉活動事業 | 運用収入・積立金取崩収入 | 148,640 | 法人運営事業より繰入　4/30 |

# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3(④)

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

8/9

社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会

(2)拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 法人運営事業 | 在宅福祉活動事業 | 運用収入・積立金取崩収入 | 4,001 | 法人運営事業より繰入　6/30 |
| 法人運営事業 | 在宅福祉活動事業 | 運用収入・積立金取崩収入 | 430 | 法人運営事業より繰入　10/31 |
| 法人運営事業 | 在宅福祉活動事業 | 運用収入・積立金取崩収入 | 157,348 | 法人運営事業より繰入　2/27 |
| 法人運営事業 | 在宅福祉活動事業 | 運用収入・積立金取崩収入 | 2,069 | 法人運営事業より繰入　3/31 |
| 法人運営事業 | 在宅福祉活動事業 | 運用収入・積立金取崩収入 | 4,004 | 法人運営事業より繰入　8/29 |
| 法人運営事業 | 在宅福祉活動事業 | 運用収入・積立金取崩収入 | 411 | 法人運営事業より繰入　9/30 |
| 法人運営事業 | 在宅福祉活動事業 | 運用収入・積立金取崩収入 | 800 | 法人運営事業より繰入　11/28 |
| 法人運営事業 | 在宅福祉活動事業 | 運用収入・積立金取崩収入 | 3,850 | 法人運営事業より繰入　12/26 |
| 共同募金事業 | 企画普及宣伝事業 | 運用収入 | 579,525 | 法人運営事業より繰入　1/30 |
| 共同募金事業 | ボランティアセンター事業 | 運用収入 | 579,525 | 法人運営事業より繰入　1/30 |
| 共同募金事業 | 心配ごと相談事業 | 運用収入 | 100,000 | 法人運営事業より繰入　1/30 |
| 共同募金事業 | 企画普及宣伝事業 | 運用収入 | 50,000 | 共同募金　福祉活動援助事業より繰入　1/30 |
| 共同募金事業 | 企画普及宣伝事業 | 運用収入 | 49,550 | 共同募金　福祉活動援助事業より繰入　3/31 |
| 地域生活支援事業 | 法人運営事業 | 障害福祉サービス事業等収入 | 3,584,771 | 障害者計画作成事業3584771より法人運営事業へ繰入 |
| 地域生活支援事業 | 法人運営事業 | 障害福祉サービス事業等収入 | 3,665,779 | 障害児計画作成事業3,665,779より法人運営事業へ繰入 |
| ふくしの総合相談窓口業務 | 法人運営事業 | 運用収入 | 2,302,007 | 令和7年度　ふくしの総合相談窓口業務より繰入 |
| 総合福祉センター管理経営事業 | 法人運営事業 | 積立金取崩収入 | 2,000,000 | わろうべの里老人ふれあいセンター事業財政調整積立金より法人運営事業へ繰入 |

# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3(④)

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日



社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会

(2)拠点区分間繰入金明細書　(単位:円)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 総合福祉センター管理経営事業 | 法人運営事業 | 積立金取崩収入 | 2,000,000 | わろうべの里児童センター事業財政調整積立金より法人運営事業へ繰入 |
| 介護保険事業 | 地域包括支援センター事業 | 介護収入事業等収入 | 1,300,000 | 居宅介護支援事業より繰入(12月補正) |

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

# 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

別紙3(⑤)

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日



社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会

(1)事業区分間貸付金(借入金)明細書　　(単位:円)

| | 貸付事業区分名 | 借入事業区分名 | 金額 | 使用目的等 |
|---|---|---|---|---|
| 短期 | 社福事業 | 公益事業 | 1,996 | 3月分振込手数料 |
| 短期 | 小　計 | | 1,996 | |
| | 合　計 | | 1,996 | |

# 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

別紙3(⑤)

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日



社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会

(2)拠点区分間貸付金(借入金)明細書　　(単位:円)

| | 貸付拠点区分名 | 借入拠点区分名 | 金額 | 使用目的等 |
|---|---|---|---|---|
| 短期 | 法人運営事業 | 総合福祉センター管理経営事業 | 8,256 | 3月分振込手数料 |
| 短期 | 法人運営事業 | 地域生活支援事業 | 597 | 3月分振込手数料 |
| 短期 | 小　計 | | 8,853 | |
| | 合　計 | | 8,853 | |

# 基本金明細書



(自) 令和7年04月01日　(至) 令和8年03月31日

社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会

(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 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 法人運営事業 | | |
| 前年度末残高 | | 1,000,000 | 1,000,000 | | |
| | 第一号基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | | |
| | 第二号基本金 | 0 | 0 | | |
| | 第三号基本金 | 0 | 0 | | |
| 第一号基本金 | 当期組入額 | 0 | 0 | | |
| | 計 | 0 | 0 | | |
| | 当期取崩額 | 0 | 0 | | |
| | 計 | 0 | 0 | | |
| 第二号基本金 | 当期組入額 | 0 | 0 | | |
| | 計 | 0 | 0 | | |
| | 当期取崩額 | 0 | 0 | | |
| | 計 | 0 | 0 | | |
| 第三号基本金 | 当期組入額 | 0 | 0 | | |
| | 計 | 0 | 0 | | |
| | 当期取崩額 | 0 | 0 | | |
| | 計 | 0 | 0 | | |
| 当期末残高 | | 1,000,000 | 1,000,000 | | |
| | 第一号基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | | |
| | 第二号基本金 | 0 | 0 | | |
| | 第三号基本金 | 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、本文11(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3.従前からの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

別紙３（⑦）

(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　四街道市社会福祉協議会

(単位:円)

| 区分並びに積立て及び取崩しの事由 | 補助金の種類 | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| | 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 | |
| 前期繰越額 | | | | 0 |
| 当期末残高 | | | | 0 |

（注）１．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（本文９参照）。

２．国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

# 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）

(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　四街道市社会福祉協議会

事業区分　社福事業

拠点区分　法人運営事業

(単位:円)

| 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) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械及び装置 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 410,399 | 0 | 410,400 | 0 | |
| 車輌運搬具 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 11,507,233 | 1,560,000 | 11,507,241 | 1,560,000 | |
| 器具及び備品 | 236,545 | 0 | 0 | 0 | 24,258 | 0 | 0 | 0 | 212,287 | 0 | 3,423,066 | 0 | 3,635,353 | 0 | |
| その他の固定資産(有形固定資産) 計 | 236,556 | 0 | 0 | 0 | 24,258 | 0 | 2 | 0 | 212,296 | 0 | 15,340,698 | 1,560,000 | 15,552,994 | 1,560,000 | |
| その他の固定資産(無形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | 13,750 | 0 | 0 | 0 | 13,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606,630 | 0 | 606,630 | 0 | |
| その他の固定資産(無形固定資産) 計 | 13,750 | 0 | 0 | 0 | 13,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606,630 | 0 | 606,630 | 0 | |
| その他の固定資産 計 | 250,306 | 0 | 0 | 0 | 38,008 | 0 | 2 | 0 | 212,296 | 0 | 15,947,328 | 1,560,000 | 16,159,624 | 1,560,000 | |
| 基本財産及びその他の固定資産 計 | 250,306 | 0 | 0 | 0 | 38,008 | 0 | 2 | 0 | 212,296 | 0 | 15,947,328 | 1,560,000 | 16,159,624 | 1,560,000 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| 差　引 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |

（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」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「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。

# 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）

(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　四街道市社会福祉協議会

事業区分　社福事業

拠点区分　日常生活自立支援事業

(単位:円)

| 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) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 器具及び備品 | 0 | 0 | 130,679 | 0 | 2,722 | 0 | 0 | 0 | 127,957 | 0 | 2,722 | 0 | 130,679 | 0 | |
| その他の固定資産(有形固定資産) 計 | 0 | 0 | 130,679 | 0 | 2,722 | 0 | 0 | 0 | 127,957 | 0 | 2,722 | 0 | 130,679 | 0 | |
| その他の固定資産 計 | 0 | 0 | 130,679 | 0 | 2,722 | 0 | 0 | 0 | 127,957 | 0 | 2,722 | 0 | 130,679 | 0 | |
| 基本財産及びその他の固定資産 計 | 0 | 0 | 130,679 | 0 | 2,722 | 0 | 0 | 0 | 127,957 | 0 | 2,722 | 0 | 130,679 | 0 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| 差　　引 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |

（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」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「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。

# 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）

(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　四街道市社会福祉協議会

事業区分　社福事業

拠点区分　共同募金事業

(単位:円)

| 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) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 器具及び備品 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 532,206 | 532,208 | 532,208 | 532,208 | |
| その他の固定資産(有形固定資産) 計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 532,206 | 532,208 | 532,208 | 532,208 | |
| その他の固定資産 計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 532,206 | 532,208 | 532,208 | 532,208 | |
| 基本財産及びその他の固定資産 計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 532,206 | 532,208 | 532,208 | 532,208 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| 差　　引 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |

（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」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「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。

# 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）

(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　四街道市社会福祉協議会

事業区分　社福事業

拠点区分　総合福祉センター管理経営事業

(単位:円)

| 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) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 器具及び備品 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 201,958 | 0 | 201,960 | 0 | |
| その他の固定資産(有形固定資産) 計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 201,958 | 0 | 201,960 | 0 | |
| その他の固定資産 計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 201,958 | 0 | 201,960 | 0 | |
| 基本財産及びその他の固定資産 計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 201,958 | 0 | 201,960 | 0 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| 差　　引 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |

（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」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「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。

# 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　四街道市社会福祉協議会

事業区分　公益事業

拠点区分　介護保険事業

(単位:円)

| 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) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 車輌運搬具 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2,046,639 | 0 | 2,046,643 | 0 | |
| その他の固定資産(有形固定資産) 計 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2,046,639 | 0 | 2,046,643 | 0 | |
| その他の固定資産 計 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2,046,639 | 0 | 2,046,643 | 0 | |
| 基本財産及びその他の固定資産 計 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2,046,639 | 0 | 2,046,643 | 0 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| 差　　引 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |

（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」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「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。

# 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）

(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　四街道市社会福祉協議会

事業区分　公益事業

拠点区分　地域包括支援センター事業

(単位:円)

| 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) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 車輌運搬具 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1,526,887 | 0 | 1,526,889 | 0 | |
| 有形リース資産 | 3,996,066 | 0 | 0 | 0 | 999,012 | 0 | 0 | 0 | 2,997,054 | 0 | 1,998,024 | 0 | 4,995,078 | 0 | |
| その他の固定資産(有形固定資産) 計 | 3,996,068 | 0 | 0 | 0 | 999,012 | 0 | 0 | 0 | 2,997,056 | 0 | 3,524,911 | 0 | 6,521,967 | 0 | |
| その他の固定資産(無形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 無形リース資産 | 2,772,316 | 0 | 0 | 0 | 1,501,126 | 0 | 0 | 0 | 1,271,190 | 0 | 6,084,400 | 0 | 7,355,590 | 0 | |
| その他の固定資産(無形固定資産) 計 | 2,772,316 | 0 | 0 | 0 | 1,501,126 | 0 | 0 | 0 | 1,271,190 | 0 | 6,084,400 | 0 | 7,355,590 | 0 | |
| その他の固定資産 計 | 6,768,384 | 0 | 0 | 0 | 2,500,138 | 0 | 0 | 0 | 4,268,246 | 0 | 9,609,311 | 0 | 13,877,557 | 0 | |
| 基本財産及びその他の固定資産 計 | 6,768,384 | 0 | 0 | 0 | 2,500,138 | 0 | 0 | 0 | 4,268,246 | 0 | 9,609,311 | 0 | 13,877,557 | 0 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| 差　引 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |

（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」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「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

別紙3(⑨)

(自) 令和7年04月01日　(至) 令和8年03月31日



社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会

拠点区分　法人運営事業

(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 | | |
| 賞与引当金 | 5,415,714 | 4,686,038<br>(0) | 5,415,714 | 0<br>(0) | 4,686,038 | |
| 全社協退職給付引当金 | 159,203,630 | 13,982,020<br>(0) | 5,705,730 | 0<br>(0) | 167,479,920 | |
| 計 | 164,619,344 | 18,668,058<br>(0) | 11,121,444 | 0<br>(0) | 172,165,958 | |

(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、その内容を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。

# 引当金明細書

別紙3(⑨)

(自) 令和7年04月01日　(至) 令和8年03月31日



社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会

拠点区分　地域生活支援事業

(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 | | |
| 賞与引当金 | 1,425,369 | 1,664,411<br>(0) | 1,425,369 | 0<br>(0) | 1,664,411 | |
| 計 | 1,425,369 | 1,664,411<br>(0) | 1,425,369 | 0<br>(0) | 1,664,411 | |

(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、その内容を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。

# 引当金明細書

別紙3(⑨)

(自) 令和7年04月01日　(至) 令和8年03月31日



社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会

拠点区分　ふくしの総合相談窓口業務

(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 | | |
| 賞与引当金 | 0 | 1,209,303<br>(0) | 0 | 0<br>(0) | 1,209,303 | |
| 計 | 0 | 1,209,303<br>(0) | 0 | 0<br>(0) | 1,209,303 | |

(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、その内容を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。

# 引当金明細書



(自) 令和7年04月01日　(至) 令和8年03月31日



社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会

拠点区分　総合福祉センター管理経営事業

(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 | | |
| 賞与引当金 | 1,371,946 | 1,392,160<br>(0) | 1,371,946 | 0<br>(0) | 1,392,160 | |
| 計 | 1,371,946 | 1,392,160<br>(0) | 1,371,946 | 0<br>(0) | 1,392,160 | |

(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、その内容を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。

# 引当金明細書

別紙3(⑨)

(自) 令和7年04月01日　(至) 令和8年03月31日



社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会

拠点区分　生活困窮者自立支援事業

(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 | | |
| 賞与引当金 | 608,718 | 766,972<br>(0) | 608,718 | 0<br>(0) | 766,972 | |
| 計 | 608,718 | 766,972<br>(0) | 608,718 | 0<br>(0) | 766,972 | |

(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、その内容を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。

# 引当金明細書

別紙3(⑨)

(自) 令和7年04月01日　(至) 令和8年03月31日



社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会

拠点区分　福祉銀行事業

(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 | | |
| 徴収不能引当金 | 10,400 | 4,640<br>(0) | 0 | 0<br>(0) | 15,040 | |
| 計 | 10,400 | 4,640<br>(0) | 0 | 0<br>(0) | 15,040 | |

(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、その内容を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。

# 引当金明細書

別紙3(⑨)

(自) 令和7年04月01日　(至) 令和8年03月31日



社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会

拠点区分　生活福祉資金貸付事業

(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 | | |
| 賞与引当金 | 704,431 | 595,515<br>(0) | 704,431 | 0<br>(0) | 595,515 | |
| 計 | 704,431 | 595,515<br>(0) | 704,431 | 0<br>(0) | 595,515 | |

(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、その内容を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。

# 引当金明細書

別紙3(⑨)

(自) 令和7年04月01日　(至) 令和8年03月31日



社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会

拠点区分　介護保険事業

(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 | | |
| 賞与引当金 | 806,380 | 0<br>(0) | 806,380 | 0<br>(0) | 0 | |
| 計 | 806,380 | 0<br>(0) | 806,380 | 0<br>(0) | 0 | |

(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、その内容を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。

# 引当金明細書

別紙3(⑨)

(自) 令和7年04月01日　(至) 令和8年03月31日



社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会

拠点区分　地域包括支援センター事業

(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 | | |
| 賞与引当金 | 4,210,931 | 4,900,305<br>(0) | 4,210,931 | 0<br>(0) | 4,900,305 | |
| 計 | 4,210,931 | 4,900,305<br>(0) | 4,210,931 | 0<br>(0) | 4,900,305 | |

(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、その内容を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。

# 積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日



**社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会**
**拠点区分　法人運営事業**

**(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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 社会福祉振興調整積立金 | 39,700,787 | 3,010,000 | 10,010,000 | 32,700,787 | |
| 財政調整積立金 | 31,892,306 | 0 | 0 | 31,892,306 | |
| 介護保険サービス事業安定化積立金 | 15,608,508 | 7,500,270 | 3,000,000 | 20,108,778 | |
| 権利擁護事業安定化積立金 | 12,743,374 | 0 | 0 | 12,743,374 | |
| 計 | 99,944,975 | 10,510,270 | 13,010,000 | 97,445,245 | |

(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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 社会福祉振興調整積資産 | 39,700,787 | 3,010,000 | 10,010,000 | 32,700,787 | |
| 財政調整積資産 | 31,892,306 | 0 | 0 | 31,892,306 | |
| 介護保険サービス事業安定化積資産 | 15,608,508 | 7,500,270 | 3,000,000 | 20,108,778 | |
| 権利擁護事業安定化積立金 | 12,743,374 | 0 | 0 | 12,743,374 | |
| 計 | 99,944,975 | 10,510,270 | 13,010,000 | 97,445,245 | |

(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

別紙3(⑫)

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日



社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
拠点区分　総合福祉センター管理経営事業

(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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 財政調整積立金 | 30,484,784 | 4,500,000 | 6,500,000 | 28,484,784 | |
| 計 | 30,484,784 | 4,500,000 | 6,500,000 | 28,484,784 | |

(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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 財政調整積資産 | 30,484,784 | 4,500,000 | 6,500,000 | 28,484,784 | |
| 計 | 30,484,784 | 4,500,000 | 6,500,000 | 28,484,784 | |

(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

別紙3(⑫)

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日



社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
拠点区分　基金運営事業

(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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 災害ボランティアセンター運営基金 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | |
| 事業運営安定化基金 | 90,613,497 | 25,232,477 | 25,107,826 | 90,738,148 | |
| 計 | 100,613,497 | 25,232,477 | 25,107,826 | 100,738,148 | |

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 災害ボランティアセンター運営基金 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 上記基金に対応した積立 |
| 事業運営安定化基金 | 90,613,497 | 25,232,477 | 25,107,826 | 90,738,148 | 上記基金に対応した積立 |
| 計 | 100,613,497 | 25,232,477 | 25,107,826 | 100,738,148 | |

(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。

別紙3(⑬)

# サービス区分間繰入金明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会

拠点区分　地域生活支援事業

(単位:円)

| サービス区分名 | | 繰入金の財源 | 金額 | 使用目的等 |
|---|---|---|---|---|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| 障害者計画作成事業 | 相談支援事業 | 計画作成費 | 1,062,654 | 障害者計画作成事業1,062,654を相談支援事業へ繰入 |
| 障害児計画作成事業 | 相談支援事業 | 計画作成費 | 1,062,653 | 障害児計画作成事業1,062,653を相談支援事業へ繰入 |
| 障害者計画作成事業 | 相談支援事業 | 計画作成費 | 834,925 | 障害者計画作成事業834,925を相談支援事業家繰入 |
| 障害児計画作成事業 | 相談支援事業 | 計画作成費 | 834,925 | 障害児計画作成事業834,925を相談支援事業へ繰入 |
| 障害者計画作成事業 | 相談支援事業 | 計画作成費 | 1,160,749 | 障害者計画作成事業1,160,749を相談支援事業へ繰入 |
| 障害児計画作成事業 | 相談支援事業 | 計画作成費 | 1,160,750 | 障害児計画作成事業1,160,750を相談支援事業へ繰入 |

(注)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))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。

# サービス区分間繰入金明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会

拠点区分　地域包括支援センター事業　　(単位:円)

| サービス区分名 | | 繰入金の財源 | 金額 | 使用目的等 |
|---|---|---|---|---|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| 地域包括支援センター介護予防事業 | 基幹型包括運営事業 | 計画作成費 | 37,312 | R7介護予防事業より繰入　勤怠管理システム代<br>基幹型包括運営事業@37312 |
| 地域包括支援センター介護予防事業 | 認知症総合支援事業 | 計画作成費 | 7,638 | R7介護予防事業より繰入　勤怠管理システム代<br>生活支援体制整備事業@7638 |
| 地域包括支援センター介護予防事業 | 生活支援体制整備事業 | 計画作成費 | 10,188 | R7介護予防事業より繰入　勤怠管理システム代<br>認知症総合支援事業@10188 |

(注)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))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。

# サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

別紙3(⑭)

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日



社会福祉法人　四街道市社会福祉協議会
拠点区分　地域生活支援事業

(単位:円)

| | 貸付サービス区分名 | 借入サービス区分名 | 金額 | 使用目的等 |
|---|---|---|---|---|
| 短期 | | | 0 | |
| | 合　計 | | 0 | |

(注)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。