

令和7年度

決 算 書

社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

目 次

1	法人全体計算書	P 1
2	社会福祉事業区分計算書	P 18
3	社会福祉事業拠点区分計算書	
	① 法人本部事業拠点区分	P 43
	② 地域福祉事業拠点区分	P 58
	③ 共同募金配分金事業拠点区分	P 81
	④ 介護保険事業拠点区分	P 89
	⑤ 障害福祉サービス事業拠点区分	P 104
	⑥ 放課後児童健全育成事業拠点区分	P 119
	⑦ 資金貸付事業拠点区分	P 138
	⑧ 施設経営事業拠点区分	P 153
	⑨ 基金運営事業拠点区分	P 165
	⑩ 就労支援事業拠点区分	P 173
5	公益事業区分計算書	P 188
6	公益事業拠点区分計算書	
	① 介護保険事業拠点区分	P 194
7	収益事業区分計算書	P 213
8	収益事業拠点区分計算書	
	① 自動販売機設置事業拠点区分	P 219

法人単位資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

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	10,741,000	10,014,757	726,243	
	寄附金収入	1,500,000	1,287,129	212,871	
	経常経費補助金収入	58,969,000	60,160,263	△1,191,263	
	受託金収入	249,623,000	263,489,833	△13,866,833	
	貸付事業収入	2,391,000	2,212,824	178,176	
	事業収入	87,728,000	75,894,208	11,833,792	
	介護保険事業収入	213,259,000	196,357,863	16,901,137	
	就労支援事業収入	14,396,000	12,074,675	2,321,325	
	障害福祉サービス等事業収入	86,510,000	85,960,108	549,892	
	受取利息配当金収入	1,000	198,203	△197,203	
	その他の収入	1,220,000	1,978,700	△758,700	
	事業活動収入計(1)	726,338,000	709,628,563	16,709,437	
	支出				
人件費支出	564,015,000	516,696,661	47,318,339		
事業費支出	97,072,000	79,166,448	17,905,552		
事務費支出	72,853,000	63,577,949	9,275,051		
就労支援事業支出	14,396,000	12,074,675	2,321,325		
貸付事業支出	2,900,000	2,153,600	746,400		
共同募金配分金事業費	11,003,000	10,451,218	551,782		
助成金支出	7,410,000	7,228,100	181,900		
その他の支出	1,865,000	2,633,161	△768,161		
流動資産評価損等による資金減少額	80,000	80,000	0		
事業活動支出計(2)	771,594,000	694,061,812	77,532,188		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△45,256,000	15,566,751	△60,822,751		
施設整備等による収支	収入				
	◆その他の施設整備等による収入		8,800	△8,800	
	施設整備等収入計(4)		8,800	△8,800	
	支出				
	固定資産取得支出	2,184,000	1,135,635	1,048,365	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,503,000	961,200	541,800		
その他の施設整備等による支出		6,000	△6,000		
施設整備等支出計(5)	3,687,000	2,102,835	1,584,165		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,687,000	△2,094,035	△1,592,965		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	48,355,000	1,120,435	47,234,565	
	その他の活動による収入	12,385,000	12,385,620	△620	
	その他の活動収入計(7)	60,740,000	13,506,055	47,233,945	
	支出				
積立資産支出		16,216,711	△16,216,711		
その他の活動による支出	11,687,000	10,762,060	924,940		
その他の活動支出計(8)	11,687,000	26,978,771	△15,291,771		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	49,053,000	△13,472,716	62,525,716		
予備費支出(10)	110,000	—	110,000		
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)	164,508,232	164,508,232	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	164,508,232	164,508,232	0		

資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入	10,014,757		
	寄附金収入	1,287,129		
	経常経費補助金収入	59,691,733	468,530	
	受託金収入	263,489,833		
	貸付事業収入	2,212,824		
	事業収入	74,804,938		1,089,270
	介護保険事業収入	65,125,446	131,232,417	
	就労支援事業収入	12,074,675		
	障害福祉サービス等事業収入	85,960,108		
	受取利息配当金収入	198,203		
	その他の収入	1,172,036		806,664
	事業活動収入計(1)	576,031,682	131,700,947	1,895,934
支出				
人件費支出	418,035,520	98,661,141		
事業費支出	72,103,688	6,473,878	588,882	
事務費支出	50,690,756	12,558,860	328,333	
就労支援事業支出	12,074,675			
貸付事業支出	2,153,600			
共同募金配分金事業費	10,451,218			
助成金支出	7,228,100			
その他の支出	2,373,473	100,535	159,153	
流動資産評価損等による資金減少額	80,000			
事業活動支出計(2)	575,191,030	117,794,414	1,076,368	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	840,652	13,906,533	819,566	
施設整備等による収支	収入			
	◆その他の施設整備等による収入	8,800		
	施設整備等収入計(4)	8,800		
	支出			
	固定資産取得支出	1,135,635		
ファイナンス・リース債務の返済支出	334,200	627,000		
その他の施設整備等による支出		6,000		
施設整備等支出計(5)	1,469,835	633,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,461,035	△633,000		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,120,435		
	事業区分間繰入金収入	10,749,459		
	その他の活動による収入	12,385,620		
	その他の活動収入計(7)	24,255,514	0	
	支出			
	積立資産支出	16,216,711		
事業区分間繰入金支出		9,929,893	819,566	
その他の活動による支出	7,418,420	3,343,640		
その他の活動支出計(8)	23,635,131	13,273,533	819,566	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	620,383	△13,273,533	△819,566	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	143,582,019	20,926,213	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	143,582,019	20,926,213	0	

資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	10,014,757		10,014,757
	寄附金収入	1,287,129		1,287,129
	経常経費補助金収入	60,160,263		60,160,263
	受託金収入	263,489,833		263,489,833
	貸付事業収入	2,212,824		2,212,824
	事業収入	75,894,208		75,894,208
	介護保険事業収入	196,357,863		196,357,863
	就労支援事業収入	12,074,675		12,074,675
	障害福祉サービス等事業収入	85,960,108		85,960,108
	受取利息配当金収入	198,203		198,203
	その他の収入	1,978,700		1,978,700
	事業活動収入計(1)	709,628,563		709,628,563
支出				
人件費支出	516,696,661		516,696,661	
事業費支出	79,166,448		79,166,448	
事務費支出	63,577,949		63,577,949	
就労支援事業支出	12,074,675		12,074,675	
貸付事業支出	2,153,600		2,153,600	
共同募金配分金事業費	10,451,218		10,451,218	
助成金支出	7,228,100		7,228,100	
その他の支出	2,633,161		2,633,161	
流動資産評価損等による資金減少額	80,000		80,000	
事業活動支出計(2)	694,061,812		694,061,812	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,566,751		15,566,751	
施設整備等による収支	収入			
	◆その他の施設整備等による収入	8,800		8,800
	施設整備等収入計(4)	8,800		8,800
	支出			
	固定資産取得支出	1,135,635		1,135,635
ファイナンス・リース債務の返済支出	961,200		961,200	
その他の施設整備等による支出	6,000		6,000	
施設整備等支出計(5)	2,102,835		2,102,835	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,094,035		△2,094,035	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,120,435		1,120,435
	事業区分間繰入金収入	10,749,459	△10,749,459	0
	その他の活動による収入	12,385,620		12,385,620
	その他の活動収入計(7)	24,255,514	△10,749,459	13,506,055
	支出			
	積立資産支出	16,216,711		16,216,711
	事業区分間繰入金支出	10,749,459	△10,749,459	0
その他の活動による支出	10,762,060		10,762,060	
その他の活動支出計(8)	37,728,230	△10,749,459	26,978,771	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,472,716	0	△13,472,716	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	164,508,232		164,508,232	
当期末支払資金残高(10)+(11)	164,508,232	0	164,508,232	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	10,014,757	10,020,138	△5,381
	寄附金収益	1,287,129	1,323,000	△35,871
	経常経費補助金収益	60,160,263	60,682,896	△522,633
	受託金収益	263,489,833	224,810,711	38,679,122
	事業収益	75,894,208	68,026,378	7,867,830
	介護保険事業収益	196,357,863	192,481,807	3,876,056
	就労支援事業収益	12,074,675	11,805,149	269,526
	障害福祉サービス等事業収益	85,960,108	84,096,160	1,863,948
	その他の収益	1,851,700	1,140,240	711,460
	サービス活動収益計(1)	707,090,536	654,386,479	52,704,057
	費用			
	人件費	517,458,101	482,870,982	34,587,119
	事業費	79,166,448	71,206,150	7,960,298
事務費	63,577,949	59,394,123	4,183,826	
就労支援事業費用	12,074,675	11,805,149	269,526	
共同募金配分金事業費	10,451,218	10,995,446	△544,228	
助成金費用	7,228,100	7,171,806	56,294	
減価償却費	7,145,594	7,570,683	△425,089	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,290,670	△4,290,670	0	
徴収不能額	80,000	288,000	△208,000	
徴収不能引当金繰入		42,224	△42,224	
その他の費用	438,900		438,900	
サービス活動費用計(2)	693,330,315	647,053,893	46,276,422	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,760,221	7,332,586	6,427,635	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	198,203	1,916	196,287
	その他のサービス活動外収益	127,000	152,500	△25,500
	サービス活動外収益計(4)	325,203	154,416	170,787
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	325,203	154,416	170,787	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,085,424	7,487,002	6,598,422	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	285,724		285,724
	特別収益計(8)	285,724	0	285,724
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	285,724	0	285,724	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,371,148	7,487,002	6,884,146	
法人税、住民税及び事業税(12)	2,194,261	1,660,000	534,261	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	12,176,887	5,827,002	6,349,885	
前期繰越活動増減差額(14)	157,648,055	157,747,578	△99,523	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	169,824,942	163,574,580	6,250,362	
基本金取崩額(16)				
基金取崩額計(17)				
その他の積立金取崩額(18)	1,200,435	288,000	912,435	
その他の積立金積立額(19)	16,216,711	6,214,525	10,002,186	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

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				
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	154,808,666	157,648,055	△2,839,389

事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	10,014,757			
	寄附金収益	1,287,129			
	経常経費補助金収益	59,691,733	468,530		
	受託金収益	263,489,833			
	事業収益	74,804,938		1,089,270	
	介護保険事業収益	65,125,446	131,232,417		
	就労支援事業収益	12,074,675			
	障害福祉サービス等事業収益	85,960,108			
	その他の収益	1,045,036		806,664	
	サービス活動収益計(1)	573,493,655	131,700,947	1,895,934	
費用	人件費	414,734,320	102,723,781		
	事業費	72,103,688	6,473,878	588,882	
	事務費	50,690,756	12,558,860	328,333	
	就労支援事業費用	12,074,675			
	共同募金配分金事業費	10,451,218			
	助成金費用	7,228,100			
	減価償却費	6,453,761	691,833		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,290,670			
	徴収不能額	80,000			
	その他の費用	438,900			
	サービス活動費用計(2)	569,964,748	122,448,352	917,215	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,528,907	9,252,595	978,719	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	198,203			
	その他のサービス活動外収益	127,000			
	サービス活動外収益計(4)	325,203			
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	325,203			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,854,110	9,252,595	978,719	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	10,749,459			
	その他の特別収益	285,724			
		特別収益計(8)	11,035,183	0	
	費用				
事業区分間繰入金費用		9,929,893	819,566		
	特別費用計(9)	0	9,929,893	819,566	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,035,183	△9,929,893	△819,566	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,889,293	△677,298	159,153	
	法人税、住民税及び事業税(12)	1,934,573	100,535	159,153	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	12,954,720	△777,833	0	
	前期繰越活動増減差額(14)	139,674,039	17,974,016	0	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	152,628,759	17,196,183	0	
	基本金取崩額(16)				
	基金取崩額計(17)				
	その他の積立金取崩額(18)	1,200,435			
	その他の積立金積立額(19)	16,216,711			

事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	10,014,757		10,014,757	
	寄附金収益	1,287,129		1,287,129	
	経常経費補助金収益	60,160,263		60,160,263	
	受託金収益	263,489,833		263,489,833	
	事業収益	75,894,208		75,894,208	
	介護保険事業収益	196,357,863		196,357,863	
	就労支援事業収益	12,074,675		12,074,675	
	障害福祉サービス等事業収益	85,960,108		85,960,108	
	その他の収益	1,851,700		1,851,700	
	サービス活動収益計(1)	707,090,536		707,090,536	
費用	人件費	517,458,101		517,458,101	
	事業費	79,166,448		79,166,448	
	事務費	63,577,949		63,577,949	
	就労支援事業費用	12,074,675		12,074,675	
	共同募金配分金事業費	10,451,218		10,451,218	
	助成金費用	7,228,100		7,228,100	
	減価償却費	7,145,594		7,145,594	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,290,670		△4,290,670	
	徴収不能額	80,000		80,000	
	その他の費用	438,900		438,900	
	サービス活動費用計(2)	693,330,315		693,330,315	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,760,221		13,760,221	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	198,203		198,203	
	その他のサービス活動外収益	127,000		127,000	
	サービス活動外収益計(4)	325,203		325,203	
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	325,203		325,203	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,085,424		14,085,424	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	10,749,459	△10,749,459	0	
	その他の特別収益	285,724		285,724	
		特別収益計(8)	11,035,183	△10,749,459	285,724
	事業区分間繰入金費用	10,749,459	△10,749,459	0	
	特別費用計(9)	10,749,459	△10,749,459	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	285,724	0	285,724	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,371,148	0	14,371,148	
	法人税、住民税及び事業税(12)	2,194,261		2,194,261	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	12,176,887	0	12,176,887	
	前期繰越活動増減差額(14)	157,648,055		157,648,055	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	169,824,942	0	169,824,942	
	基本金取崩額(16)				
	基金取崩額計(17)				
	その他の積立金取崩額(18)	1,200,435		1,200,435	
	その他の積立金積立額(19)	16,216,711		16,216,711	

事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	137,612,483	17,196,183	0

事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	合計	内部取引消去	法人合計
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	154,808,666	0	154,808,666

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	231,458,797	227,052,600	4,406,197	流動負債	83,166,165	75,879,568	7,286,597
現金預金	145,591,316	150,100,598	△4,509,282	事業未払金	58,162,725	54,487,667	3,675,058
事業未収金	83,852,061	74,968,423	8,883,638	1年以内返済予定リース債務	1,212,600	717,200	495,400
未収金	345,300	0	345,300	預り金	74,114	203,182	△129,068
貯蔵品	1,583	8,269	△6,686	職員預り金	3,840,949	7,770,851	△3,929,902
立替金	18,400	26,868	△8,468	前受金	0	77,650	△77,650
前払金	1,647,137	1,947,023	△299,886	仮受金	0	5,018	△5,018
仮払金	3,000	1,419	1,581	賞与引当金	15,003,000	12,618,000	2,385,000
				未払法人税等	1,556,261		1,556,261
				未払消費税等	3,316,516		3,316,516
固定資産	374,690,781	361,443,394	13,247,387	固定負債	131,719,570	129,238,800	2,480,770
基本財産	15,863,420	20,614,617	△4,751,197	リース債務	3,311,000	1,254,000	2,057,000
建物	12,863,420	17,614,617	△4,751,197	退職給付引当金	128,408,570	127,984,800	423,770
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	214,885,735	205,118,368	9,767,367
その他の固定資産	358,827,361	340,828,777	17,998,584	純資産の部			
建物				基本金	3,000,000	3,000,000	0
機械及び装置	4	72,357	△72,353	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輜運搬具	2	2	0	基金	218,510,937	203,164,226	15,346,711
器具及び備品	15	15	0	災害対策基金	40,499,000	40,499,000	0
有形リース資産	3,082,694	3,258,403	△175,709	施設管理修繕基金	54,546,711	39,200,000	15,346,711
ソフトウェア	3,269,600	90,200	3,179,400	財政調整積立基金	123,465,226	123,465,226	0
無形リース資産	173,250	222,750	△49,500	国庫補助金等特別積立金	10,978,402	15,269,072	△4,290,670
愛の資金貸付金	1,254,000	1,881,000	△627,000	その他の積立金	3,965,838	4,296,273	△330,435
退職手当積立基金預け金	312,500	86,000	226,500	貸付事業積立金	756,049	836,049	△80,000
災害対策基金積立資産	128,408,570	127,984,800	423,770	退職手当積立金	3,209,789	3,460,224	△250,435
施設管理修繕基金積立資産	40,499,000	40,499,000	0	次期繰越活動増減差額	154,808,666	157,648,055	△2,839,389
財政調整積立基金積立資産	54,546,711	39,200,000	15,346,711	(うち当期活動増減差額)	12,176,887	5,827,002	6,349,885
退職手当積立特定資産	123,465,226	123,465,226	0				
差入保証金	3,209,789	3,460,224	△250,435				
	606,000	608,800	△2,800	純資産の部合計	391,263,843	383,377,626	7,886,217
資産の部合計	606,149,578	588,495,994	17,653,584	負債及び純資産の部合計	606,149,578	588,495,994	17,653,584

(単位:円)

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業
流動資産	201,918,479	41,229,535	1,085,262
現金預金	119,757,756	24,888,589	944,971
事業未収金	67,427,244	16,284,526	140,291
未収金	345,300	0	
貯蔵品	1,583		
立替金	18,400	0	
前払金	1,591,137	56,000	
事業区分間貸付金	12,774,059	420	0
仮払金	3,000	0	
固定資産	347,348,081	27,342,700	
基本財産	15,863,420		
建物	12,863,420		
定期預金	3,000,000		
その他の固定資産	331,484,661	27,342,700	
建物	4		
機械及び装置	2		
車輛運搬具	7	8	
器具及び備品	3,049,732	32,962	
有形リース資産	3,269,600	0	
ソフトウェア	173,250		
無形リース資産		1,254,000	
愛の資金貸付金	312,500		
退職手当積立基金預け金	102,358,840	26,049,730	
災害対策基金積立資産	40,499,000		
施設管理修繕基金積立資産	54,546,711		
財政調整積立基金積立資産	123,465,226		
退職手当積立特定資産	3,209,789		
差入保証金	600,000	6,000	
資産の部合計	549,266,560	68,572,235	1,085,262
流動負債	70,156,060	24,699,322	1,085,262
事業未払金	51,852,610	6,187,353	122,762
1年以内返済予定リース債務	585,600	627,000	
預り金	74,114	0	
職員預り金	2,483,517	1,357,432	
事業区分間借入金	604	11,938,438	835,437
賞与引当金	11,234,000	3,769,000	
未払法人税等	1,371,020	87,578	97,663
未払消費税等	2,554,595	732,521	29,400
固定負債	105,042,840	26,676,730	
リース債務	2,684,000	627,000	
退職給付引当金	102,358,840	26,049,730	
負債の部合計	175,198,900	51,376,052	1,085,262
基本金	3,000,000		
第1号基本金	3,000,000		
基金	218,510,937		
災害対策基金	40,499,000		
施設管理修繕基金	54,546,711		
財政調整積立基金	123,465,226		
国庫補助金等特別積立金	10,978,402		
その他の積立金	3,965,838		
貸付事業積立金	756,049		
退職手当積立金	3,209,789		
次期繰越活動増減差額	137,612,483	17,196,183	0
(うち当期活動増減差額)	12,954,720	△777,833	0

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	244,233,276	△12,774,479	231,458,797
現金預金	145,591,316		145,591,316
事業未収金	83,852,061		83,852,061
未収金	345,300		345,300
貯蔵品	1,583		1,583
立替金	18,400		18,400
前払金	1,647,137		1,647,137
事業区分間貸付金	12,774,479	△12,774,479	0
仮払金	3,000		3,000
固定資産	374,690,781		374,690,781
基本財産	15,863,420		15,863,420
建物	12,863,420		12,863,420
定期預金	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	358,827,361		358,827,361
建物	4		4
機械及び装置	2		2
車輛運搬具	15		15
器具及び備品	3,082,694		3,082,694
有形リース資産	3,269,600		3,269,600
ソフトウェア	173,250		173,250
無形リース資産	1,254,000		1,254,000
愛の資金貸付金	312,500		312,500
退職手当積立基金預け金	128,408,570		128,408,570
災害対策基金積立資産	40,499,000		40,499,000
施設管理修繕基金積立資産	54,546,711		54,546,711
財政調整積立基金積立資産	123,465,226		123,465,226
退職手当積立特定資産	3,209,789		3,209,789
差入保証金	606,000		606,000
資産の部合計	618,924,057	△12,774,479	606,149,578
流動負債	95,940,644	△12,774,479	83,166,165
事業未払金	58,162,725		58,162,725
1年以内返済予定リース債務	1,212,600		1,212,600
預り金	74,114		74,114
職員預り金	3,840,949		3,840,949
事業区分間借入金	12,774,479	△12,774,479	0
賞与引当金	15,003,000		15,003,000
未払法人税等	1,556,261		1,556,261
未払消費税等	3,316,516		3,316,516
固定負債	131,719,570		131,719,570
リース債務	3,311,000		3,311,000
退職給付引当金	128,408,570		128,408,570
負債の部合計	227,660,214	△12,774,479	214,885,735
基本金	3,000,000		3,000,000
第1号基本金	3,000,000		3,000,000
基金	218,510,937		218,510,937
災害対策基金	40,499,000		40,499,000
施設管理修繕基金	54,546,711		54,546,711
財政調整積立基金	123,465,226		123,465,226
国庫補助金等特別積立金	10,978,402		10,978,402
その他の積立金	3,965,838		3,965,838
貸付事業積立金	756,049		756,049
退職手当積立金	3,209,789		3,209,789
次期繰越活動増減差額	154,808,666	0	154,808,666
(うち当期活動増減差額)	12,176,887	0	12,176,887

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業
純資産の部合計	374,067,660	17,196,183	0
負債及び純資産の部合計	549,266,560	68,572,235	1,085,262

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	法人合計
純資産の部合計	391,263,843	0	391,263,843
負債及び純資産の部合計	618,924,057	△12,774,479	606,149,578

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

令和8年3月31日時点で、継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はありません。

2. 重要な会計方針

(1) 会計基準

計算書類等は、社会福祉法人会計基準（令和3年11月12日社会福祉法人会計基準）に準拠して作成しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法又は旧定額法を採用しております。

②無形固定資産

定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額を退職給付引当金に計上しております。

また、退職給付引当金と同額の退職手当積立基金預け金を計上しております。

②賞与引当金

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

③徴収不能引当金

徴収不能となる可能性の高い債権（愛の資金貸付金）については、個別にその徴収不能見込み額を算定し、その金額を徴収不能引当金として繰り入れております。

貸借対照表上、徴収不能引当金は愛の資金貸付金から直接控除しております。

(4) リース取引の処理方法

①リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

従来より賃貸借処理を行っており、リース契約が終了するまで、引き続き賃貸借処理とする方法を採用しております。

②会計基準移行年度以後の所有権移転外ファイナンス・リース取引

通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理をしております。

ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当する場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた処理をしております。

リース料総額が300万円を超えるリース契約は3件で、その明細は以下のとおりです。（単位：円）

a リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、期末残高相当額

取得価額相当額	9,895,800
減価償却累計額	5,372,200
期末残高相当額	4,523,600

b 未経過リース料期末残高相当額

1年以内	1年超	合計
1,212,600	3,311,000	4,523,600

c 支払リース料、減価償却費相当額、支払利息相当額

支払リース料	961,200
減価償却費相当額	961,200
支払利息相当額	0

d 減価償却費相当額の算定方法

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

e 利息相当額の算定方法

未経過リース料の期末残高が当該期末残高、有形固定資産及び無形固定資産の期末残高の合計額に占める割合に重要性が乏しいため、利子相当額を控除しない方法により算定

③所有権移転外ファイナンス・リース取引

該当ありません。

(5) 消費税の会計処理

税込方式によっております。

3. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

4. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会と職員退職手当金積立契約を締結し、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入しております。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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です。

(1) 法人全体の計算書類（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

(3) 社会福祉事業における下記拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

- ① 法人本部事業拠点
- ② 地域福祉推進事業拠点
- ③ 共同募金配分金事業拠点
- ④ 介護保険事業拠点
- ⑤ 障害福祉サービス事業拠点
- ⑥ 放課後児童健全育成事業拠点
- ⑦ 資金貸付事業拠点
- ⑧ 施設経営事業拠点
- ⑨ 基金運営事業拠点
- ⑩ 就労支援事業拠点

なお、公益事業と収益事業につきましては、拠点が1つであるため、第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式の作成を省略しております。

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ① 法人本部事業拠点
 - a 法人運営事業
 - b 福祉活動事業
- ② 地域福祉推進事業拠点
 - a 地域ぐるみ福祉推進事業
 - b ボランティア活動推進事業
 - c 介護支援サポーター事業
 - d 心配ごと相談所運営事業
 - e 福祉サービス利用援助事業
 - f 成年後見利用推進センター事業
 - g 重層的支援体制整備事業
- ③ 共同募金配分金事業拠点
 - a 一般募金配分金事業
 - b 歳末たすけあい配分金事業
- ④ 介護保険事業
 - a 訪問介護（高齢者）事業
 - b 高齢者デイサービス事業
- ⑤ 居宅介護事業拠点
 - a 訪問介護（身障）事業
 - b 身障デイサービス事業
- ⑥ 放課後児童健全育成事業拠点
 - a 第1あすなろ学童クラブ運営事業
 - b 第2あすなろ学童クラブ運営事業
 - c 第1ひまわり学童クラブ運営事業
 - d 第2ひまわり学童クラブ運営事業
 - e 第3ひまわり学童クラブ運営事業
- ⑦ 資金貸付事業拠点
 - a 生活福祉資金貸付事業
 - b 臨時特例つなぎ資金事業
 - c 愛の資金貸付事業
 - d 老障資金貸付事業
- ⑧ 施設経営事業拠点
 - a 流山福祉会館経営事業
 - b ケアセンター経営事業
- ⑨ 基金運営事業拠点
 - a 基金運営事業
 - b 積立金運営事業
- ⑩ 就労支援事業拠点
 - a 流山こまぎ園経営事業
- ⑪ 介護保険事業拠点
 - a 居宅介護支援事業
 - b 介護認定訪問調査業務受託事業
 - c 南部地域包括支援センター事業
 - d 南部包括介護予防支援事業
- ⑫ 自動販売機設置事業拠点
 - a 自動販売機設置事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。

- ・（増加）基本財産建物に該当をする資本的支出に伴う増加

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	17,614,617	0	4,751,197	12,863,420
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	20,614,617	0	4,751,197	15,863,420

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

8. 担保に供している資産
該当ありません。

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、以下のとおりです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	101,335,850	88,472,430	12,863,420
小計	101,335,850	88,472,430	12,863,420
その他の固定資産			
建物	2,589,366	2,589,362	4
機械及び装置	2,590,350	2,590,348	2
車輛運搬具	17,236,862	17,236,847	15
器具及び備品	19,627,608	16,544,914	3,082,694
小計	42,044,186	38,961,471	3,082,715
合計	143,380,036	127,433,901	15,946,135

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりです。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	83,435,161	0	83,435,161
愛の資金貸付金	804,000	491,500	312,500
合計	84,239,161	491,500	83,747,661

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
該当ありません。

12. 関連当事者との取引の内容
該当ありません。

13. 重要な偶発債務
該当ありません。

14. 重要な後発事象
該当ありません。

15. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要
該当ありません。

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

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部事業	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業	
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,188,650	6,712,610		
	寄附金収入	1,287,129			
	経常経費補助金収入	44,536,000	1,757,000	10,451,218	
	受託金収入	11,473,989	64,523,858		
	貸付事業収入				
	事業収入	135,000	296,500		
	介護保険事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	受取利息配当金収入	198,203			
その他の収入	757,875	92,500			
事業活動収入計(1)		61,576,846	73,382,468	10,451,218	
支出	人件費支出	58,204,245	47,159,442		
	事業費支出	5,127,672	6,338,455		
	事務費支出	8,478,087	11,697,919		
	就労支援事業支出				
	貸付事業支出				
	共同募金配分金事業費			10,451,218	
	助成金支出	2,861,000	4,367,100		
	その他の支出	448,613	148,377		
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)		75,119,617	69,711,293	10,451,218
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△13,542,771	3,671,175	0
施設整備等による収支	収入				
	◆その他の施設整備等による収入		8,800		
	施設整備等収入計(4)			8,800	
	支出				
	固定資産取得支出		785,290		
ファイナンス・リース債務の返済支出					
施設整備等支出計(5)			785,290		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△776,490		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入				
	事業区分間繰入金収入	10,749,459			
	拠点区分間繰入金収入	17,838,052			
	その他の活動による収入	12,385,620			
	その他の活動収入計(7)		40,973,131		
	支出				
	積立資産支出				
拠点区分間繰入金支出	23,687,880	1,139,985			
その他の活動による支出	3,742,480	1,754,700			
その他の活動支出計(8)		27,430,360	2,894,685		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,542,771	△2,894,685		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	
前期末支払資金残高(11)		56,870,108	2,479,253	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		56,870,108	2,479,253	0	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		介護保険事業	障害福祉サービス事業	放課後児童健全育成事業	
事業活動による収支	収入				
	会費収入				
	寄附金収入				
	経常経費補助金収入	1,325,515	22,000	45,000	
	受託金収入			150,515,986	
	貸付事業収入				
	事業収入	168,300		74,205,138	
	介護保険事業収入	65,125,446			
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入		60,890,109		
受取利息配当金収入					
その他の収入	49,700	107,256			
事業活動収入計(1)		66,668,961	61,019,365	224,766,124	
支出	人件費支出	52,697,252	43,873,034	166,426,869	
	事業費支出	8,324,000	10,428,468	32,837,345	
	事務費支出	3,081,492	2,374,236	12,468,094	
	就労支援事業支出				
	貸付事業支出				
	共同募金配分金事業費				
	助成金支出				
	その他の支出	9,900		1,766,583	
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)		64,112,644	56,675,738	213,498,891
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,556,317	4,343,627	11,267,233	
施設整備等による収支	収入				
	◆その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出			350,345
		ファイナンス・リース債務の返済支出	90,200	244,000	
施設整備等支出計(5)		90,200	244,000	350,345	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△90,200	△244,000	△350,345	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)				
支出	積立資産支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,635,921	3,894,823	10,916,888	
	その他の活動による支出	830,196	204,804		
	その他の活動支出計(8)		2,466,117	4,099,627	10,916,888
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,466,117	△4,099,627	△10,916,888	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	
前期末支払資金残高(11)		32,262,845	14,308,625	11,645,567	
当期末支払資金残高(10)+(11)		32,262,845	14,308,625	11,645,567	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		資金貸付事業	施設経営事業	基金運営事業	
事業活動による収支	収入				
	会費収入	22,482	91,015		
	寄附金収入				
	経常経費補助金収入	1,490,000	3,000		
	受託金収入	15,398,000	21,578,000		
	貸付事業収入	2,212,824			
	事業収入				
	介護保険事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
受取利息配当金収入					
その他の収入		128,155			
事業活動収入計(1)		19,123,306	21,800,170		
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	15,394,940	7,058,342		
	事業費支出	804,068	5,850,380		
	事務費支出	690,698	9,432,938		
	就労支援事業支出				
	貸付事業支出	2,153,600			
	共同募金配分金事業費				
	助成金支出				
	その他の支出				
	流動資産評価損等による資金減少額	80,000			
事業活動支出計(2)		19,123,306	22,341,660		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△541,490		
施設整備等による収支	収入				
	◆その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
固定資産取得支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入			1,120,435	
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入		541,490	16,216,711	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)			541,490	17,337,146
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出			16,216,711	
	拠点区分間繰入金支出			1,120,435	
	その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)				17,337,146	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			541,490	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	
前期末支払資金残高(11)		2,580,109	2,161,986	44,882	
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,580,109	2,161,986	44,882	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		就労支援事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	会費収入		10,014,757	
	寄附金収入		1,287,129	
	経常経費補助金収入	62,000	59,691,733	
	受託金収入		263,489,833	
	貸付事業収入		2,212,824	
	事業収入		74,804,938	
	介護保険事業収入		65,125,446	
	就労支援事業収入	12,074,675	12,074,675	
	障害福祉サービス等事業収入	25,069,999	85,960,108	
	受取利息配当金収入		198,203	
	その他の収入	36,550	1,172,036	
	事業活動収入計(1)	37,243,224	576,031,682	
	支出			
人件費支出	27,221,396	418,035,520		
事業費支出	2,393,300	72,103,688		
事務費支出	2,467,292	50,690,756		
就労支援事業支出	12,074,675	12,074,675		
貸付事業支出		2,153,600		
共同募金配分金事業費		10,451,218		
助成金支出		7,228,100		
その他の支出		2,373,473		
流動資産評価損等による資金減少額		80,000		
事業活動支出計(2)	44,156,663	575,191,030		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,913,439	840,652		
施設整備等による収支	収入			
	◆その他の施設整備等による収入		8,800	
	施設整備等収入計(4)		8,800	
	支出			
	固定資産取得支出		1,135,635	
ファイナンス・リース債務の返済支出		334,200		
施設整備等支出計(5)		1,469,835		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,461,035		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		1,120,435	
	事業区分間繰入金収入		10,749,459	
	拠点区分間繰入金収入	7,799,679	42,395,932	△42,395,932
	その他の活動による収入		12,385,620	
	その他の活動収入計(7)	7,799,679	66,651,446	△42,395,932
	支出			
	積立資産支出		16,216,711	
拠点区分間繰入金支出	0	42,395,932	△42,395,932	
その他の活動による支出	886,240	7,418,420		
その他の活動支出計(8)	886,240	66,031,063	△42,395,932	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,913,439	620,383	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	21,228,644	143,582,019		
当期末支払資金残高(10)+(11)	21,228,644	143,582,019	0	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計			
事業活動による収支	収入				
	会費収入	10,014,757			
	寄附金収入	1,287,129			
	経常経費補助金収入	59,691,733			
	受託金収入	263,489,833			
	貸付事業収入	2,212,824			
	事業収入	74,804,938			
	介護保険事業収入	65,125,446			
	就労支援事業収入	12,074,675			
	障害福祉サービス等事業収入	85,960,108			
	受取利息配当金収入	198,203			
その他の収入	1,172,036				
事業活動収入計(1)		576,031,682			
支出	人件費支出	418,035,520			
	事業費支出	72,103,688			
	事務費支出	50,690,756			
	就労支援事業支出	12,074,675			
	貸付事業支出	2,153,600			
	共同募金配分金事業費	10,451,218			
	助成金支出	7,228,100			
	その他の支出	2,373,473			
	流動資産評価損等による資金減少額	80,000			
	事業活動支出計(2)		575,191,030		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		840,652		
施設整備等による収支	収入				
	◆その他の施設整備等による収入	8,800			
	施設整備等収入計(4)		8,800		
	支出	固定資産取得支出	1,135,635		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	334,200		
施設整備等支出計(5)		1,469,835			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,461,035			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,120,435			
	事業区分間繰入金収入	10,749,459			
	拠点区分間繰入金収入	0			
	その他の活動による収入	12,385,620			
	その他の活動収入計(7)		24,255,514		
	支出	積立資産支出	16,216,711		
		拠点区分間繰入金支出	0		
その他の活動による支出		7,418,420			
その他の活動支出計(8)		23,635,131			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		620,383			
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)		143,582,019			
当期末支払資金残高(10)+(11)		143,582,019			

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部事業	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	3,188,650	6,712,610		
	寄附金収益	1,287,129			
	経常経費補助金収益	44,536,000	1,757,000	10,451,218	
	受託金収益	11,473,989	64,523,858		
	事業収益	135,000	296,500		
	介護保険事業収益				
	就労支援事業収益				
	障害福祉サービス等事業収益				
	その他の収益	729,875	92,500		
	サービス活動収益計(1)	61,350,643	73,382,468	10,451,218	
費用	人件費	50,510,105	49,314,142		
	事業費	5,127,672	6,338,455		
	事務費	8,478,087	11,697,919		
	就労支援事業費用				
	共同募金配分金事業費			10,451,218	
	助成金費用	2,861,000	4,367,100		
	減価償却費	56,466	223,595	52,835	
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
	徴収不能額				
	その他の費用	429,000			
	サービス活動費用計(2)	67,462,330	71,941,211	10,504,053	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,111,687	1,441,257	△52,835	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	198,203			
	その他のサービス活動外収益	28,000			
		サービス活動外収益計(4)	226,203		
費用					
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	226,203			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,885,484	1,441,257	△52,835	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	10,749,459			
	拠点区分間繰入金収益	17,838,052			
	その他の特別収益				
		特別収益計(8)	28,587,511		
	費用	拠点区分間繰入金費用	23,687,880	1,139,985	
		特別費用計(9)	23,687,880	1,139,985	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,899,631	△1,139,985		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△985,853	301,272	△52,835	
	法人税、住民税及び事業税(12)	19,613	148,377		
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△1,005,466	152,895	△52,835	
	前期繰越活動増減差額(14)	53,437,831	2,776,774	65,416	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	52,432,365	2,929,669	12,581	
	基本金取崩額(16)				
	基金取崩額計(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		介護保険事業	障害福祉サービス事業	放課後児童健全育成事業
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益			
	寄附金収益			
	経常経費補助金収益	1,325,515	22,000	45,000
	受託金収益			150,515,986
	事業収益	168,300		74,205,138
	介護保険事業収益	65,125,446		
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益		60,890,109	
	その他の収益	11,200	46,756	
	サービス活動収益計(1)	66,630,461	60,958,865	224,766,124
費用	人件費	53,511,448	44,365,838	166,681,869
	事業費	8,324,000	10,428,468	32,837,345
	事務費	3,081,492	2,374,236	12,468,094
	就労支援事業費用			
	共同募金配分金事業費			
	助成金費用			
	減価償却費	226,757	727,575	291,734
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	徴収不能額			
	その他の費用	9,900		
	サービス活動費用計(2)	65,153,597	57,896,117	212,279,042
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,476,864	3,062,748	12,487,082
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益			
	その他のサービス活動外収益	38,500	60,500	
		サービス活動外収益計(4)	38,500	60,500
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	38,500	60,500	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,515,364	3,123,248	12,487,082
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	その他の特別収益			
		特別収益計(8)		
費用	拠点区分間繰入金費用	1,635,921	3,894,823	10,916,888
	特別費用計(9)	1,635,921	3,894,823	10,916,888
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,635,921	△3,894,823	△10,916,888
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△120,557	△771,575	1,570,194
	法人税、住民税及び事業税(12)			1,766,583
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△120,557	△771,575	△196,389
	前期繰越活動増減差額(14)	30,829,823	15,339,196	10,791,469
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	30,709,266	14,567,621	10,595,080
	基本金取崩額(16)			
	基金取崩額計(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)			

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		資金貸付事業	施設経営事業	基金運営事業
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	22,482	91,015	
	寄附金収益			
	経常経費補助金収益	1,490,000	3,000	
	受託金収益	15,398,000	21,578,000	
	事業収益			
	介護保険事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	その他の収益		128,155	
	サービス活動収益計(1)	16,910,482	21,800,170	
費用	人件費	15,401,940	7,058,342	
	事業費	804,068	5,850,380	
	事務費	690,698	9,432,938	
	就労支援事業費用			
	共同募金配分金事業費			
	助成金費用			
	減価償却費			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	徴収不能額	80,000		
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	16,976,706	22,341,660	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△66,224	△541,490	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益			
	その他のサービス活動外収益			
		サービス活動外収益計(4)		
費用				
		サービス活動外費用計(5)		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△66,224	△541,490	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益		541,490	16,216,711
	その他の特別収益	285,724		
		特別収益計(8)	285,724	541,490
費用	拠点区分間繰入金費用			1,120,435
		特別費用計(9)		1,120,435
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	285,724	541,490	15,096,276
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	219,500	0	15,096,276
	法人税、住民税及び事業税(12)			
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	219,500	0	15,096,276
	前期繰越活動増減差額(14)	1,726,060	2,019,990	44,882
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,945,560	2,019,990	15,141,158
	基本金取崩額(16)			
	基金取崩額計(17)			
	その他の積立金取崩額(18)	80,000		1,120,435
	その他の積立金積立額(19)			16,216,711

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		就労支援事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益		10,014,757	
	寄附金収益		1,287,129	
	経常経費補助金収益	62,000	59,691,733	
	受託金収益		263,489,833	
	事業収益		74,804,938	
	介護保険事業収益		65,125,446	
	就労支援事業収益	12,074,675	12,074,675	
	障害福祉サービス等事業収益	25,069,999	85,960,108	
	その他の収益	36,550	1,045,036	
	サービス活動収益計(1)	37,243,224	573,493,655	
費用	人件費	27,890,636	414,734,320	
	事業費	2,393,300	72,103,688	
	事務費	2,467,292	50,690,756	
	就労支援事業費用	12,074,675	12,074,675	
	共同募金配分金事業費		10,451,218	
	助成金費用		7,228,100	
	減価償却費	4,874,799	6,453,761	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,290,670	△4,290,670	
	徴収不能額		80,000	
	その他の費用		438,900	
	サービス活動費用計(2)	45,410,032	569,964,748	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,166,808	3,528,907	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		198,203	
	その他のサービス活動外収益		127,000	
	サービス活動外収益計(4)		325,203	
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		325,203	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,166,808	3,854,110	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益		10,749,459	
	拠点区分間繰入金収益	7,799,679	42,395,932	△42,395,932
	その他の特別収益		285,724	
		特別収益計(8)	7,799,679	53,431,115
費用	拠点区分間繰入金費用	0	42,395,932	△42,395,932
	特別費用計(9)	0	42,395,932	△42,395,932
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,799,679	11,035,183	0
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△367,129	14,889,293	0
	法人税、住民税及び事業税(12)		1,934,573	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△367,129	12,954,720	0
	前期繰越活動増減差額(14)	22,642,598	139,674,039	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	22,275,469	152,628,759	0
	基本金取崩額(16)			
	基金取崩額計(17)			
	その他の積立金取崩額(18)		1,200,435	
	その他の積立金積立額(19)		16,216,711	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	10,014,757		
	寄附金収益	1,287,129		
	経常経費補助金収益	59,691,733		
	受託金収益	263,489,833		
	事業収益	74,804,938		
	介護保険事業収益	65,125,446		
	就労支援事業収益	12,074,675		
	障害福祉サービス等事業収益	85,960,108		
	その他の収益	1,045,036		
	サービス活動収益計(1)	573,493,655		
費用	人件費	414,734,320		
	事業費	72,103,688		
	事務費	50,690,756		
	就労支援事業費用	12,074,675		
	共同募金配分金事業費	10,451,218		
	助成金費用	7,228,100		
	減価償却費	6,453,761		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,290,670		
	徴収不能額	80,000		
	その他の費用	438,900		
	サービス活動費用計(2)	569,964,748		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,528,907		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	198,203		
	その他のサービス活動外収益	127,000		
	サービス活動外収益計(4)	325,203		
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	325,203		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,854,110		
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	10,749,459		
	拠点区分間繰入金収益	0		
	その他の特別収益	285,724		
		特別収益計(8)	11,035,183	
費用	拠点区分間繰入金費用	0		
	特別費用計(9)	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,035,183		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,889,293		
	法人税、住民税及び事業税(12)	1,934,573		
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	12,954,720		
	前期繰越活動増減差額(14)	139,674,039		
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	152,628,759		
	基本金取崩額(16)			
	基金取崩額計(17)			
	その他の積立金取崩額(18)	1,200,435		
	その他の積立金積立額(19)	16,216,711		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	法人本部事業	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	52,432,365	2,929,669	12,581

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	介護保険事業	障害福祉サービス事業	放課後児童健全育成事業
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	30,709,266	14,567,621	10,595,080

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	資金貸付事業	施設経営事業	基金運営事業
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	2,025,560	2,019,990	44,882

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	就労支援事業	合計	内部取引消去
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	22,275,469	137,612,483	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	事業区分合計		
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	137,612,483		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部事業	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業
流動資産	77,215,633	21,163,693	32,560
現金預金	22,265,445	11,294,271	0
事業未収金	144,400	9,391,217	0
未収金	345,300		
貯蔵品	1,583		
立替金	0	0	
前払金	38,400	214,953	
事業区分間貸付金	12,599,284	0	
拠点区分間貸付金	41,818,221	263,252	32,560
仮払金	3,000	0	0
固定資産	54,806,197	20,667,006	12,581
基本財産	3,000,000		
建物			
定期預金	3,000,000		
その他の固定資産	51,806,197	20,667,006	12,581
建物	1		
機械及び装置			
車輛運搬具	2		
器具及び備品	4	1,017,416	12,581
有形リース資産	0		
ソフトウェア	173,250		
愛の資金貸付金			
退職手当積立基金預け金	51,632,940	19,049,590	
災害対策基金積立資産			
施設管理修繕基金積立資産			
財政調整積立基金積立資産			
退職手当積立特定資産			
差入保証金		600,000	
資産の部合計	132,021,830	41,830,699	45,141
流動負債	24,956,525	19,851,440	32,560
事業未払金	20,806,858	2,136,927	32,560
1年以内返済予定リース債務			
預り金	55,487	0	0
職員預り金	△536,433	287,741	0
事業区分間借入金	0	82	
拠点区分間借入金	0	14,015,068	0
賞与引当金	4,611,000	1,167,000	
未払法人税等	19,613	105,000	
未払消費税等		2,139,622	
固定負債	51,632,940	19,049,590	
リース債務	0		
退職給付引当金	51,632,940	19,049,590	
負債の部合計	76,589,465	38,901,030	32,560
基本金	3,000,000		
第1号基本金	3,000,000		
基金	0		
災害対策基金			
施設管理修繕基金			
財政調整積立基金			
国庫補助金等特別積立金	0		
その他の積立金			
貸付事業積立金			
退職手当積立金			
次期繰越活動増減差額	52,432,365	2,929,669	12,581

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	介護保険事業	障害福祉サービス事業	放課後児童健全育成事業
流動資産	39,047,328	25,846,164	53,929,223
現金預金	24,669,195	18,877,545	19,611,437
事業未収金	10,323,917	6,945,919	33,005,142
未収金		0	0
貯蔵品			
立替金	0	0	18,400
前払金	19,740	22,700	1,294,244
事業区分間貸付金	0	0	0
拠点区分間貸付金	4,034,476	0	0
仮払金	0	0	0
固定資産	8,673,501	4,168,596	722,513
基本財産			
建物			
定期預金			
その他の固定資産	8,673,501	4,168,596	722,513
建物			
機械及び装置		1	
車輛運搬具	2	3	
器具及び備品	301,419	898,992	722,513
有形リース資産	0	3,269,600	
ソフトウェア			
愛の資金貸付金			
退職手当積立基金預け金	8,372,080	0	0
災害対策基金積立資産			
施設管理修繕基金積立資産			
財政調整積立基金積立資産			
退職手当積立特定資産			
差入保証金			
資産の部合計	47,720,829	30,014,760	54,651,736
流動負債	8,639,483	12,763,139	44,056,656
事業未払金	5,983,663	1,279,324	14,493,634
1年以内返済予定リース債務	0	585,600	
預り金	0	714	0
職員預り金	800,820	181,802	1,337,022
事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	0	10,072,355	25,206,593
賞与引当金	1,855,000	640,000	1,773,000
未払法人税等			1,246,407
未払消費税等		3,344	
固定負債	8,372,080	2,684,000	0
リース債務	0	2,684,000	
退職給付引当金	8,372,080	0	0
負債の部合計	17,011,563	15,447,139	44,056,656
基本金			
第1号基本金			
基金			
災害対策基金			
施設管理修繕基金			
財政調整積立基金			
国庫補助金等特別積立金		0	
その他の積立金			
貸付事業積立金			
退職手当積立金			
次期繰越活動増減差額	30,709,266	14,567,621	10,595,080

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	資金貸付事業	施設経営事業	基金運営事業
流動資産	8,774,642	3,834,404	60,252
現金預金	8,131,781	1,425,338	43,807
事業未収金	0	1,762,000	
未収金			
貯蔵品			
立替金	0	0	
前払金	1,100	0	
事業区分間貸付金	0	174,775	0
拠点区分間貸付金	641,761	472,291	16,445
仮払金	0	0	0
固定資産	312,500	4	221,720,726
基本財産			
建物			
定期預金			
その他の固定資産	312,500	4	221,720,726
建物			
機械及び装置			
車輛運搬具			
器具及び備品		4	
有形リース資産			
ソフトウェア			
愛の資金貸付金	312,500		
退職手当積立基金預け金		0	
災害対策基金積立資産			40,499,000
施設管理修繕基金積立資産			54,546,711
財政調整積立基金積立資産			123,465,226
退職手当積立特定資産			3,209,789
差入保証金			
資産の部合計	9,087,142	3,834,408	221,780,978
流動負債	6,305,533	1,814,418	15,370
事業未払金	925,569	1,360,803	0
1年以内返済予定リース債務			
預り金	0	0	14,850
職員預り金	21,974	27,318	
事業区分間借入金	2	0	520
拠点区分間借入金	5,246,988	0	0
賞与引当金	111,000	142,000	
未払法人税等			
未払消費税等		284,297	
固定負債		0	
リース債務			
退職給付引当金		0	
負債の部合計	6,305,533	1,814,418	15,370
基本金			
第1号基本金			
基金			218,510,937
災害対策基金			40,499,000
施設管理修繕基金			54,546,711
財政調整積立基金			123,465,226
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金	756,049		3,209,789
貸付事業積立金	756,049		
退職手当積立金			3,209,789
次期繰越活動増減差額	2,025,560	2,019,990	44,882

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	就労支援事業	合計	内部取引消去
流動資産	26,555,584	256,459,483	△54,541,004
現金預金	13,438,937	119,757,756	
事業未収金	5,854,649	67,427,244	
未収金		345,300	
貯蔵品		1,583	
立替金	0	18,400	
前払金	0	1,591,137	
事業区分間貸付金	0	12,774,059	
拠点区分間貸付金	7,261,998	54,541,004	△54,541,004
仮払金	0	3,000	
固定資産	36,264,457	347,348,081	0
基本財産	12,863,420	15,863,420	
建物	12,863,420	12,863,420	
定期預金		3,000,000	
その他の固定資産	23,401,037	331,484,661	0
建物	3	4	
機械及び装置	1	2	
車輛運搬具	0	7	
器具及び備品	96,803	3,049,732	
有形リース資産		3,269,600	
ソフトウェア		173,250	
愛の資金貸付金		312,500	
退職手当積立基金預け金	23,304,230	102,358,840	
災害対策基金積立資産		40,499,000	
施設管理修繕基金積立資産		54,546,711	
財政調整積立基金積立資産		123,465,226	
退職手当積立特定資産		3,209,789	
差入保証金		600,000	
資産の部合計	62,820,041	603,807,564	△54,541,004
流動負債	6,261,940	124,697,064	△54,541,004
事業未払金	4,833,272	51,852,610	
1年以内返済予定リース債務		585,600	
預り金	3,063	74,114	
職員預り金	363,273	2,483,517	
事業区分間借入金	0	604	
拠点区分間借入金	0	54,541,004	△54,541,004
賞与引当金	935,000	11,234,000	
未払法人税等		1,371,020	
未払消費税等	127,332	2,554,595	
固定負債	23,304,230	105,042,840	
リース債務		2,684,000	
退職給付引当金	23,304,230	102,358,840	
負債の部合計	29,566,170	229,739,904	△54,541,004
基本金		3,000,000	
第1号基本金		3,000,000	
基金		218,510,937	
災害対策基金		40,499,000	
施設管理修繕基金		54,546,711	
財政調整積立基金		123,465,226	
国庫補助金等特別積立金	10,978,402	10,978,402	
その他の積立金		3,965,838	
貸付事業積立金		756,049	
退職手当積立金		3,209,789	
次期繰越活動増減差額	22,275,469	137,612,483	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	201,918,479		
現金預金	119,757,756		
事業未収金	67,427,244		
未収金	345,300		
貯蔵品	1,583		
立替金	18,400		
前払金	1,591,137		
事業区分間貸付金	12,774,059		
拠点区分間貸付金	0		
仮払金	3,000		
固定資産	347,348,081		
基本財産	15,863,420		
建物	12,863,420		
定期預金	3,000,000		
その他の固定資産	331,484,661		
建物	4		
機械及び装置	2		
車輛運搬具	7		
器具及び備品	3,049,732		
有形リース資産	3,269,600		
ソフトウェア	173,250		
愛の資金貸付金	312,500		
退職手当積立基金預け金	102,358,840		
災害対策基金積立資産	40,499,000		
施設管理修繕基金積立資産	54,546,711		
財政調整積立基金積立資産	123,465,226		
退職手当積立特定資産	3,209,789		
差入保証金	600,000		
資産の部合計	549,266,560		
流動負債	70,156,060		
事業未払金	51,852,610		
1年以内返済予定リース債務	585,600		
預り金	74,114		
職員預り金	2,483,517		
事業区分間借入金	604		
拠点区分間借入金	0		
賞与引当金	11,234,000		
未払法人税等	1,371,020		
未払消費税等	2,554,595		
固定負債	105,042,840		
リース債務	2,684,000		
退職給付引当金	102,358,840		
負債の部合計	175,198,900		
基本金	3,000,000		
第1号基本金	3,000,000		
基金	218,510,937		
災害対策基金	40,499,000		
施設管理修繕基金	54,546,711		
財政調整積立基金	123,465,226		
国庫補助金等特別積立金	10,978,402		
その他の積立金	3,965,838		
貸付事業積立金	756,049		
退職手当積立金	3,209,789		
次期繰越活動増減差額	137,612,483		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部事業	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業
(うち当期活動増減差額)	△1,005,466	152,895	△52,835
純資産の部合計	55,432,365	2,929,669	12,581
負債及び純資産の部合計	132,021,830	41,830,699	45,141

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	介護保険事業	障害福祉サービス事業	放課後児童健全育成事業
(うち当期活動増減差額)	△120,557	△771,575	△196,389
純資産の部合計	30,709,266	14,567,621	10,595,080
負債及び純資産の部合計	47,720,829	30,014,760	54,651,736

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	資金貸付事業	施設経営事業	基金運営事業
(うち当期活動増減差額)	219,500	0	15,096,276
純資産の部合計	2,781,609	2,019,990	221,765,608
負債及び純資産の部合計	9,087,142	3,834,408	221,780,978

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	就労支援事業	合計	内部取引消去
(うち当期活動増減差額)	△367,129	12,954,720	0
純資産の部合計	33,253,871	374,067,660	0
負債及び純資産の部合計	62,820,041	603,807,564	△54,541,004

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
(うち当期活動増減差額)	12,954,720		
純資産の部合計	374,067,660		
負債及び純資産の部合計	549,266,560		

法人本部事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	会費収入	3,629,000	3,188,650	440,350		
	普通会費収入	2,274,000	2,274,000	0		
	賛助会費収入	750,000	524,650	225,350		
	法人会費収入	605,000	390,000	215,000		
	寄附金収入	1,500,000	1,287,129	212,871		
	寄附金収入	1,500,000	1,287,129	212,871		
	経常経費補助金収入	44,545,000	44,536,000	9,000		
	市区町村補助金収入	44,497,000	44,497,000	0		
	市区町村補助金収入	44,497,000	44,497,000	0		
	その他の助成金収入	48,000	39,000	9,000		
	勤労者互助会助成金収入	48,000	39,000	9,000		
	受託金収入	11,474,000	11,473,989	11		
	市区町村受託金収入	8,704,000	8,704,000	0		
	民生委員児童委員協議会事業受託金収入	8,704,000	8,704,000	0		
	その他の受託金収入	2,770,000	2,769,989	11		
	流山市老人クラブ連合会受託金収入	2,770,000	2,769,989	11		
	事業収入	200,000	135,000	65,000		
	広告料収入	200,000	135,000	65,000		
	受取利息配当金収入	1,000	198,203	△197,203		
	その他の収入	121,000	757,875	△636,875		
	受入研修費収入	48,000	28,000	20,000		
雑収入	73,000	729,875	△656,875			
雑収入	73,000	729,875	△656,875			
事業活動収入計(1)		61,470,000	61,576,846	△106,846		
事業活動による収支	支出	人件費支出	103,342,000	58,204,245	45,137,755	
		役員報酬支出	600,000	600,000	0	
		職員給料支出	54,905,000	26,519,113	28,385,887	
		職員賞与支出	13,269,000	6,382,002	6,886,998	
		非常勤職員給与支出	1,679,000	270,690	1,408,310	
		派遣職員費支出	8,185,000	6,350,423	1,834,577	
		退職給付支出	12,635,000	12,636,055	△1,055	
		法定福利費支出	12,069,000	5,445,962	6,623,038	
		事業費支出	6,633,000	5,127,672	1,505,328	
		水道光熱費支出	381,000	356,482	24,518	
		燃料費支出	10,000	△22,390	32,390	
		消耗器具備品費支出	1,000	37,204	△36,204	
		保険料支出	484,000	493,149	△9,149	
		賃借料支出	4,979,000	3,654,891	1,324,109	
		車輛費支出	40,000	163,831	△123,831	
	車輛燃料費支出	20,000	32,410	△12,410		
	諸謝金支出	538,000	381,000	157,000		
	県社会福祉大会事業費支出	30,000	7,775	22,225		
	連絡調整費支出	150,000	23,320	126,680		
	事務費支出	10,120,000	8,478,087	1,641,913		
	福利厚生費支出	220,000	148,440	71,560		
	旅費交通費支出	10,000	2,540	7,460		
	研修研究費支出	350,000	415,670	△65,670		
	事務消耗品費支出	397,000	307,675	89,325		
	印刷製本費支出	53,000		53,000		
	修繕費支出	5,000		5,000		
	通信運搬費支出	446,000	345,003	100,997		
	会議費支出	5,000	3,667	1,333		
	広報費支出	2,404,000	1,618,474	785,526		
	業務委託費支出	4,253,000	4,060,327	192,673		
医事委託費支出	298,000	297,600	400			
清掃委託費支出	355,000	526,120	△171,120			

法人本部事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

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	その他委託費支出	3,600,000	3,236,607	363,393	
	手数料支出	253,000	180,653	72,347	
	租税公課支出	894,000	519,220	374,780	
	渉外費支出	432,000	425,970	6,030	
	諸会費支出	342,000	356,300	△14,300	
	資料図書費支出	56,000	59,880	△3,880	
	雑支出		34,268	△34,268	
	雑支出		34,268	△34,268	
	助成金支出	2,861,000	2,861,000	0	
	助成金支出	2,861,000	2,861,000	0	
	団体助成金支出	2,861,000	2,861,000	0	
	その他の支出	35,000	448,613	△413,613	
	雑支出	35,000	429,000	△394,000	
	雑支出	35,000	429,000	△394,000	
法人税、住民税及び事業税支出		19,613	△19,613		
事業活動支出計(2)	122,991,000	75,119,617	47,871,383		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△61,521,000	△13,542,771	△47,978,229		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)	0		0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		0		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	3,059,000	10,749,459	△7,690,459	
	拠点区分間繰入金収入	50,181,000	17,838,052	32,342,948	
	その他の活動による収入	12,385,000	12,385,620	△620	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	12,385,000	12,385,620	△620	
	その他の活動収入計(7)	65,625,000	40,973,131	24,651,869	
	支出				
拠点区分間繰入金支出		23,687,880	△23,687,880		
その他の活動による支出	4,104,000	3,742,480	361,520		
退職手当積立基金預け金支出	4,104,000	3,742,480	361,520		
その他の活動支出計(8)	4,104,000	27,430,360	△23,326,360		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	61,521,000	13,542,771	47,978,229		
予備費支出(10)		—			
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)	56,870,108	56,870,108	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,870,108	56,870,108	0		

法人本部事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		法人運営事業	福祉活動事業	
事業活動による収入	会費収入	3,188,650		3,188,650
	普通会費収入	2,274,000		2,274,000
	賛助会費収入	524,650		524,650
	法人会費収入	390,000		390,000
	寄附金収入	1,287,129		1,287,129
	寄附金収入	1,287,129		1,287,129
	経常経費補助金収入	44,079,000	457,000	44,536,000
	市区町村補助金収入	44,040,000	457,000	44,497,000
	市区町村補助金収入	44,040,000	457,000	44,497,000
	その他の助成金収入	39,000		39,000
	勤労者互助会助成金収入	39,000		39,000
	受託金収入	2,769,989	8,704,000	11,473,989
	市区町村受託金収入		8,704,000	8,704,000
	民生委員児童委員協議会事業受託金収入		8,704,000	8,704,000
	その他の受託金収入	2,769,989		2,769,989
	流山市老人クラブ連合会受託金収入	2,769,989		2,769,989
	事業収入	135,000		135,000
	広告料収入	135,000		135,000
	受取利息配当金収入	198,203		198,203
	その他の収入	757,875		757,875
受入研修費収入	28,000		28,000	
雑収入	729,875		729,875	
雑収入	729,875		729,875	
事業活動収入計(1)		52,415,846	9,161,000	61,576,846
事業活動による支出	人件費支出	52,298,925	5,905,320	58,204,245
	役員報酬支出	600,000		600,000
	職員給料支出	22,512,639	4,006,474	26,519,113
	職員賞与支出	5,264,430	1,117,572	6,382,002
	非常勤職員給与支出	270,690		270,690
	派遣職員費支出	6,350,423		6,350,423
	退職給付支出	12,636,055		12,636,055
	法定福利費支出	4,664,688	781,274	5,445,962
	事業費支出	5,127,672		5,127,672
	水道光熱費支出	356,482		356,482
	燃料費支出	△22,390		△22,390
	消耗器具備品費支出	37,204		37,204
	保険料支出	493,149		493,149
	賃借料支出	3,654,891		3,654,891
	車輛費支出	163,831		163,831
	車輛燃料費支出	32,410		32,410
	諸謝金支出	381,000		381,000
	県社会福祉大会事業費支出	7,775		7,775
	連絡調整費支出	23,320		23,320
	事務費支出	8,478,087	0	8,478,087
	福利厚生費支出	148,440	0	148,440
	旅費交通費支出	2,540		2,540
	研修研究費支出	415,670		415,670
	事務消耗品費支出	307,675		307,675
	通信運搬費支出	345,003		345,003
	会議費支出	3,667		3,667
広報費支出	1,618,474		1,618,474	
業務委託費支出	4,060,327		4,060,327	
医事委託費支出	297,600		297,600	
清掃委託費支出	526,120		526,120	

法人本部事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入	会費収入		3,188,650	
	普通会費収入		2,274,000	
	賛助会費収入		524,650	
	法人会費収入		390,000	
	寄附金収入		1,287,129	
	寄附金収入		1,287,129	
	経常経費補助金収入		44,536,000	
	市区町村補助金収入		44,497,000	
	市区町村補助金収入		44,497,000	
	その他の助成金収入		39,000	
	勤労者互助会助成金収入		39,000	
	受託金収入		11,473,989	
	市区町村受託金収入		8,704,000	
	民生委員児童委員協議会事業受託金収入		8,704,000	
	その他の受託金収入		2,769,989	
	流山市老人クラブ連合会受託金収入		2,769,989	
	事業収入		135,000	
	広告料収入		135,000	
	受取利息配当金収入		198,203	
	その他の収入		757,875	
受入研修費収入		28,000		
雑収入		729,875		
雑収入		729,875		
事業活動収入計(1)			61,576,846	
事業活動による支出	人件費支出		58,204,245	
	役員報酬支出		600,000	
	職員給料支出		26,519,113	
	職員賞与支出		6,382,002	
	非常勤職員給与支出		270,690	
	派遣職員費支出		6,350,423	
	退職給付支出		12,636,055	
	法定福利費支出		5,445,962	
	事業費支出		5,127,672	
	水道光熱費支出		356,482	
	燃料費支出		△22,390	
	消耗器具備品費支出		37,204	
	保険料支出		493,149	
	賃借料支出		3,654,891	
	車輛費支出		163,831	
	車輛燃料費支出		32,410	
	諸謝金支出		381,000	
	県社会福祉大会事業費支出		7,775	
	連絡調整費支出		23,320	
	事務費支出		8,478,087	
	福利厚生費支出		148,440	
	旅費交通費支出		2,540	
	研修研究費支出		415,670	
	事務消耗品費支出		307,675	
通信運搬費支出		345,003		
会議費支出		3,667		
広報費支出		1,618,474		
業務委託費支出		4,060,327		
医事委託費支出		297,600		
清掃委託費支出		526,120		

法人本部事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		法人運営事業	福祉活動事業		
事業活動による収支	その他委託費支出	3,236,607		3,236,607	
	手数料支出	180,653		180,653	
	租税公課支出	519,220		519,220	
	渉外費支出	425,970		425,970	
	諸会費支出	356,300		356,300	
	資料図書費支出	59,880		59,880	
	雑支出	34,268		34,268	
	雑支出	34,268		34,268	
	助成金支出		2,861,000	2,861,000	
	助成金支出		2,861,000	2,861,000	
	団体助成金支出		2,861,000	2,861,000	
	その他の支出	448,613		448,613	
	雑支出	429,000		429,000	
雑支出	429,000		429,000		
法人税、住民税及び事業税支出	19,613		19,613		
事業活動支出計(2)		66,353,297	8,766,320	75,119,617	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△13,937,451	394,680	△13,542,771	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	10,749,459		10,749,459	
	拠点区分間繰入金収入	17,838,052		17,838,052	
	その他の活動による収入	12,385,620		12,385,620	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	12,385,620		12,385,620	
	その他の活動収入計(7)		40,973,131		40,973,131
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	23,687,880		23,687,880	
	その他の活動による支出	3,347,800	394,680	3,742,480	
	退職手当積立基金預け金支出	3,347,800	394,680	3,742,480	
その他の活動支出計(8)		27,035,680	394,680	27,430,360	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,937,451	△394,680	13,542,771	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	
前期末支払資金残高(11)		56,870,108	0	56,870,108	
当期末支払資金残高(10)+(11)		56,870,108	0	56,870,108	

法人本部事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	支	その他委託費支出		3,236,607
		手数料支出		180,653
		租税公課支出		519,220
		渉外費支出		425,970
		諸会費支出		356,300
		資料図書費支出		59,880
		雑支出		34,268
		雑支出		34,268
		助成金支出		2,861,000
		助成金支出		2,861,000
		団体助成金支出		2,861,000
		その他の支出		448,613
		雑支出		429,000
	雑支出		429,000	
	法人税、住民税及び事業税支出		19,613	
	事業活動支出計(2)		75,119,617	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△13,542,771	
施設整備等による収支	収			
		施設整備等収入計(4)		
	支			
		施設整備等支出計(5)		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収	事業区分間繰入金収入		10,749,459
		拠点区分間繰入金収入		17,838,052
		その他の活動による収入		12,385,620
		退職手当積立基金預け金取崩収入		12,385,620
		その他の活動収入計(7)		40,973,131
	支	拠点区分間繰入金支出		23,687,880
		その他の活動による支出		3,742,480
		退職手当積立基金預け金支出		3,742,480
		その他の活動支出計(8)		27,430,360
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,542,771	
	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)		56,870,108	
	当期末支払資金残高(10)+(11)		56,870,108	

法人本部事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	3,188,650	3,018,943	169,707
	普通会費収益	2,274,000	2,143,943	130,057
	賛助会費収益	524,650	495,000	29,650
	法人会費収益	390,000	380,000	10,000
	寄附金収益	1,287,129	1,323,000	△35,871
	寄附金収益	1,287,129	1,323,000	△35,871
	経常経費補助金収益	44,536,000	44,531,000	5,000
	市区町村補助金収益	44,497,000	44,497,000	0
	市区町村補助金収益	44,497,000	44,497,000	0
	その他の助成金収益	39,000	34,000	5,000
	勤労者互助会助成金収入	39,000	34,000	5,000
	受託金収益	11,473,989	11,377,433	96,556
	市区町村受託金収益	8,704,000	8,704,000	0
	民生委員児童委員協議会事業受託金収益	8,704,000	8,704,000	0
	その他の受託金収益	2,769,989	2,673,433	96,556
	流山市老人クラブ連合会受託金収益	2,769,989	2,673,433	96,556
	事業収益	135,000	120,000	15,000
	広告料収益	135,000	120,000	15,000
	その他の収益	729,875	64,800	665,075
	その他の収益	729,875	64,800	665,075
雑収益	729,875	64,800	665,075	
	サービス活動収益計(1)	61,350,643	60,435,176	915,467
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	50,510,105	68,416,926	△17,906,821
	役員報酬	600,000	650,000	△50,000
	職員給料	26,519,113	38,871,648	△12,352,535
	職員賞与	2,720,002	6,838,068	△4,118,066
	賞与引当金繰入	4,611,000	3,662,000	949,000
	非常勤職員給与	270,690	982,592	△711,902
	派遣職員費	6,350,423	5,652,800	697,623
	退職給付費用	3,992,915	3,492,010	500,905
	法定福利費	5,445,962	8,267,808	△2,821,846
	事業費	5,127,672	4,632,388	495,284
	水道光熱費	356,482	387,411	△30,929
	燃料費	△22,390	36,514	△58,904
	消耗器具備品費	37,204		37,204
	保険料	493,149	256,172	236,977
	賃借料	3,654,891	3,441,979	212,912
	車輛費	163,831	24,211	139,620
	車輛燃料費	32,410	57,796	△25,386
	諸謝金	381,000	388,000	△7,000
	県社会福祉大会事業費	7,775	23,068	△15,293
	連絡調整費	23,320	17,237	6,083
	事務費	8,478,087	7,884,112	593,975
	福利厚生費	148,440	164,400	△15,960
	旅費交通費	2,540	11,620	△9,080
	研修研究費	415,670	77,020	338,650
	事務消耗品費	307,675	370,690	△63,015
	印刷製本費		36,300	△36,300
	通信運搬費	345,003	295,215	49,788
	会議費	3,667		3,667
	広報費	1,618,474	1,229,970	388,504
	業務委託費	4,060,327	3,968,178	92,149
	医事委託費	297,600	297,600	0
	清掃委託費	526,120	438,437	87,683
その他の委託費	3,236,607	3,232,141	4,466	
手数料	180,653	237,128	△56,475	

法人本部事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

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	費用				
	租税公課	519,220	347,402	171,818	
	渉外費	425,970	735,409	△309,439	
	諸会費	356,300	353,000	3,300	
	資料図書費	59,880	57,780	2,100	
	雑費	34,268		34,268	
	雑費	34,268		34,268	
	助成金費用	2,861,000	2,861,000	0	
	助成金費用	2,861,000	2,861,000	0	
	団体助成金費用	2,861,000	2,861,000	0	
	減価償却費	56,466	462,954	△406,488	
その他の費用	429,000		429,000		
雑損失(その他)	429,000		429,000		
	サービス活動費用計(2)	67,462,330	84,257,380	△16,795,050	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,111,687	△23,822,204	17,710,517	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	198,203	1,916	196,287	
	その他のサービス活動外収益	28,000	92,000	△64,000	
	受入研修費収益	28,000	92,000	△64,000	
	サービス活動外収益計(4)	226,203	93,916	132,287	
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	226,203	93,916	132,287	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,885,484	△23,728,288	17,842,804	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	10,749,459	13,227,125	△2,477,666	
	拠点区分間繰入金収益	17,838,052	17,688,001	150,051	
		特別収益計(8)	28,587,511	30,915,126	△2,327,615
	費用				
拠点区分間繰入金費用	23,687,880	6,855,292	16,832,588		
	特別費用計(9)	23,687,880	6,855,292	16,832,588	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,899,631	24,059,834	△19,160,203	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△985,853	331,546	△1,317,399	
	法人税、住民税及び事業税(12)	19,613		19,613	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△1,005,466	331,546	△1,337,012	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	53,437,831	53,106,285	331,546	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	52,432,365	53,437,831	△1,005,466	
	基本金取崩額(16)				
	基金取崩額計(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
その他の積立金積立額(19)					
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	52,432,365	53,437,831	△1,005,466	

法人本部事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		法人運営事業	福祉活動事業	
収益	会費収益	3,188,650		3,188,650
	普通会費収益	2,274,000		2,274,000
	賛助会費収益	524,650		524,650
	法人会費収益	390,000		390,000
	寄附金収益	1,287,129		1,287,129
	寄附金収益	1,287,129		1,287,129
	経常経費補助金収益	44,079,000	457,000	44,536,000
	市区町村補助金収益	44,040,000	457,000	44,497,000
	市区町村補助金収益	44,040,000	457,000	44,497,000
	その他の助成金収益	39,000		39,000
	勤労者互助会助成金収入	39,000		39,000
	受託金収益	2,769,989	8,704,000	11,473,989
	市区町村受託金収益		8,704,000	8,704,000
	民生委員児童委員協議会事業受託金収益		8,704,000	8,704,000
	その他の受託金収益	2,769,989		2,769,989
	流山市老人クラブ連合会受託金収益	2,769,989		2,769,989
	事業収益	135,000		135,000
	広告料収益	135,000		135,000
	その他の収益	729,875		729,875
	その他の収益	729,875		729,875
雑収益	729,875		729,875	
サービス活動収益計(1)		52,189,643	9,161,000	61,350,643
サービス活動増減の部 費用	人件費	44,177,105	6,333,000	50,510,105
	役員報酬	600,000		600,000
	職員給料	22,512,639	4,006,474	26,519,113
	職員賞与	1,987,430	732,572	2,720,002
	賞与引当金繰入	4,193,000	418,000	4,611,000
	非常勤職員給与	270,690		270,690
	派遣職員費	6,350,423		6,350,423
	退職給付費用	3,598,235	394,680	3,992,915
	法定福利費	4,664,688	781,274	5,445,962
	事業費	5,127,672		5,127,672
	水道光熱費	356,482		356,482
	燃料費	△22,390		△22,390
	消耗器具備品費	37,204		37,204
	保険料	493,149		493,149
	賃借料	3,654,891		3,654,891
	車輛費	163,831		163,831
	車輛燃料費	32,410		32,410
	諸謝金	381,000		381,000
	県社会福祉大会事業費	7,775		7,775
	連絡調整費	23,320		23,320
	事務費	8,478,087	0	8,478,087
	福利厚生費	148,440	0	148,440
	旅費交通費	2,540		2,540
	研修研究費	415,670		415,670
	事務消耗品費	307,675		307,675
	通信運搬費	345,003		345,003
	会議費	3,667		3,667
	広報費	1,618,474		1,618,474
	業務委託費	4,060,327		4,060,327
	医事委託費	297,600		297,600
	清掃委託費	526,120		526,120
	その他の委託費	3,236,607		3,236,607

法人本部事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収益	会費収益		3,188,650	
	普通会費収益		2,274,000	
	賛助会費収益		524,650	
	法人会費収益		390,000	
	寄附金収益		1,287,129	
	寄附金収益		1,287,129	
	経常経費補助金収益		44,536,000	
	市区町村補助金収益		44,497,000	
	市区町村補助金収益		44,497,000	
	その他の助成金収益		39,000	
	勤労者互助会助成金収入		39,000	
	受託金収益		11,473,989	
	市区町村受託金収益		8,704,000	
	民生委員児童委員協議会事業受託金収益		8,704,000	
	その他の受託金収益		2,769,989	
	流山市老人クラブ連合会受託金収益		2,769,989	
	事業収益		135,000	
広告料収益		135,000		
その他の収益		729,875		
その他の収益		729,875		
雑収益		729,875		
サービス活動収益計(1)			61,350,643	
サービス活動増減の部 費用	人件費		50,510,105	
	役員報酬		600,000	
	職員給料		26,519,113	
	職員賞与		2,720,002	
	賞与引当金繰入		4,611,000	
	非常勤職員給与		270,690	
	派遣職員費		6,350,423	
	退職給付費用		3,992,915	
	法定福利費		5,445,962	
	事業費		5,127,672	
	水道光熱費		356,482	
	燃料費		△22,390	
	消耗器具備品費		37,204	
	保険料		493,149	
	賃借料		3,654,891	
	車輛費		163,831	
	車輛燃料費		32,410	
	諸謝金		381,000	
	県社会福祉大会事業費		7,775	
	連絡調整費		23,320	
	事務費		8,478,087	
	福利厚生費		148,440	
	旅費交通費		2,540	
	研修研究費		415,670	
	事務消耗品費		307,675	
	通信運搬費		345,003	
	会議費		3,667	
広報費		1,618,474		
業務委託費		4,060,327		
医事委託費		297,600		
清掃委託費		526,120		
その他の委託費		3,236,607		

法人本部事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		法人運営事業	福祉活動事業	
サービス活動増減の部	費用			
	手数料	180,653		180,653
	租税公課	519,220		519,220
	渉外費	425,970		425,970
	諸会費	356,300		356,300
	資料図書費	59,880		59,880
	雑費	34,268		34,268
	雑費	34,268		34,268
	助成金費用		2,861,000	2,861,000
	助成金費用		2,861,000	2,861,000
	団体助成金費用		2,861,000	2,861,000
	減価償却費	56,466		56,466
	その他の費用	429,000		429,000
雑損失(その他)	429,000		429,000	
	サービス活動費用計(2)	58,268,330	9,194,000	67,462,330
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,078,687	△33,000	△6,111,687
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	198,203		198,203
	その他のサービス活動外収益	28,000		28,000
	受入研修費収益	28,000		28,000
	サービス活動外収益計(4)	226,203		226,203
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	226,203		226,203
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,852,484	△33,000	△5,885,484

法人本部事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	費用			
	手数料		180,653	
	租税公課		519,220	
	渉外費		425,970	
	諸会費		356,300	
	資料図書費		59,880	
	雑費		34,268	
	雑費		34,268	
	助成金費用		2,861,000	
	助成金費用		2,861,000	
	団体助成金費用		2,861,000	
	減価償却費		56,466	
その他の費用		429,000		
雑損失(その他)		429,000		
サービス活動費用計(2)			67,462,330	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△6,111,687	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		198,203	
	その他のサービス活動外収益		28,000	
	受入研修費収益		28,000	
サービス活動外収益計(4)			226,203	
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			226,203
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△5,885,484	

法人本部事業拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

		(単位:円)			
		資産の部		負債の部	
		当年度末	前年度末	増減	
流動資産		77,215,633	69,388,640	7,826,993	流動負債
現金預金		22,265,445	2,684,036	19,581,409	事業未払金
事業未収金		144,400	134,400	10,000	預り金
未収金		345,300	0	345,300	職員預り金
貯蔵品		1,583	8,269	△6,686	前受金
立替金		0	11,268	△11,268	賞与引当金
前払金		38,400	345,529	△307,129	未払法人税等
事業区分間貸付金		12,599,284	13,831,234	△1,231,950	
拠点区分間貸付金		41,818,221	52,372,485	△10,554,264	
仮払金		3,000	1,419	1,581	
固定資産		54,806,197	80,118,563	△25,312,366	固定負債
基本財産		3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金
定期預金		3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計
その他の固定資産		51,806,197	77,118,563	△25,312,366	純資産の部
建物		1	1	0	基本金
車輜運搬具		2	2	0	第1号基本金
器具及び備品		4	6,970	△6,966	基金
ソフトウェア		173,250	222,750	△49,500	国庫補助金等特別積立金
退職手当積立基金預け金		51,632,940	76,888,840	△25,255,900	その他の積立金
					次期繰越活動増減差額
					(うち当期活動増減差額)
					純資産の部合計
		132,021,830	149,507,203	△17,485,373	負債及び純資産の部合計
					純資産の部合計
					負債及び純資産の部合計
					24,956,525
					20,806,858
					55,487
					△536,433
					0
					4,611,000
					19,613
					51,632,940
					51,632,940
					76,589,465
					3,000,000
					3,000,000
					0
					0
					0
					53,437,831
					331,546
					56,437,831
					149,507,203
					△1,005,466
					△1,337,012
					△1,005,466
					△17,485,373

計算書類に対する注記（法人本部事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 会計基準

計算書類等は、社会福祉法人会計基準（令和3年11月12日社会福祉法人会計基準）に準拠して作成しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法又は旧定額法を採用しております。

②無形固定資産

定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額を退職給付引当金に計上しております。

また、退職給付引当金と同額の退職手当積立基金預け金を計上しております。

②賞与引当金

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

③徴収不能引当金

重要性が乏しい為、計上しておりません。

(4) リース取引の処理方法

①リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

該当ありません。

②会計基準移行年度以後の所有権移転外ファイナンス・リース取引

通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理をしております。

ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当する場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた処理をしております。

③所有権移転ファイナンス・リース取引

該当ありません。

(5) 消費税の会計処理

税込方式によっております。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会と職員退職手当金積立契約を締結し、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入しております。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりです。

(1) 法人本部事業拠点区分 計算書類

(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑩）

① 法人本部事業拠点

a 法人運営事業

b 福祉活動事業

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す。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

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

該当ありません。

7. 担保に供している資産

該当ありません。

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、以下のとおりです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	503,604	503,603	1
車輛運搬具	7,323,848	7,323,846	2
器具及び備品	576,140	576,136	4
小計	8,403,592	8,403,585	7
合計	8,403,592	8,403,585	7

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

徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

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

該当ありません。

11. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	6,314,000	6,712,610	△398,610	
	普通会費収入	6,314,000	6,712,610	△398,610	
	経常経費補助金収入	1,791,000	1,757,000	34,000	
	市区町村補助金収入	1,555,000	1,555,000	0	
	市区町村補助金収入	1,555,000	1,555,000	0	
	都道府県社協助成金収入	236,000	202,000	34,000	
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	236,000	202,000	34,000	
	受託金収入	64,525,000	64,523,858	1,142	
	市区町村受託金収入	61,652,000	61,651,858	142	
	介護サポーター受託金収入	8,226,000	8,226,000	0	
	成年後見制度地域連携受託金収入	17,059,000	17,059,000	0	
	重層的支援体制整備事業受託金収入	36,367,000	36,366,858	142	
	都道府県社協受託金収入	2,873,000	2,872,000	1,000	
	県後見支援センター受託金収入	2,873,000	2,872,000	1,000	
	事業収入	253,000	296,500	△43,500	
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	253,000	296,500	△43,500	
	その他の収入	88,000	92,500	△4,500	
雑収入	88,000	92,500	△4,500		
雑収入	88,000	92,500	△4,500		
事業活動収入計(1)		72,971,000	73,382,468	△411,468	
事業活動による収支	人件費支出	42,493,000	47,159,442	△4,666,442	
	職員給料支出	27,541,000	29,874,039	△2,333,039	
	職員賞与支出	5,221,000	6,742,417	△1,521,417	
	非常勤職員給与支出	3,236,000	4,285,228	△1,049,228	
	法定福利費支出	6,495,000	6,257,758	237,242	
	事業費支出	8,001,000	6,338,455	1,662,545	
	ボランティア活動促進費支出	122,000	72,770	49,230	
	水道光熱費支出	827,000	556,187	270,813	
	燃料費支出	93,000	23,164	69,836	
	消耗器具備品費支出	687,000	655,322	31,678	
	保険料支出	111,000	67,040	43,960	
	賃借料支出	3,615,000	3,149,520	465,480	
	車輛燃料費支出	89,000	77,841	11,159	
	返還金支出	85,000	83,600	1,400	
	諸謝金支出	1,901,000	1,426,748	474,252	
	修繕費支出	100,000	4,862	95,138	
	業務委託費支出	140,000	120,000	20,000	
	地域福祉活動事業費支出	66,000	58,983	7,017	
	災害ボランティア活動費支出	165,000	42,418	122,582	
	事務費支出	14,488,000	11,697,919	2,790,081	
	福利厚生費支出	124,000	64,600	59,400	
	旅費交通費支出	24,000	9,470	14,530	
	研修研究費支出	183,000	53,360	129,640	
	事務消耗品費支出	716,000	380,566	335,434	
	印刷製本費支出	483,000	479,368	3,632	
	燃料費支出	13,000	13,575	△575	
	通信運搬費支出	1,757,000	1,096,602	660,398	
	会議費支出	27,000		27,000	
	広報費支出	192,000	149,424	42,576	
	業務委託費支出	3,144,000	2,146,168	997,832	
	清掃委託費支出	60,000	66,000	△6,000	
	保守委託費支出	555,000	465,193	89,807	
	その他委託費支出	2,529,000	1,614,975	914,025	
手数料支出	145,000	90,375	54,625		
土地・建物賃借料支出	2,154,000	2,349,600	△195,600		
租税公課支出	5,304,000	4,820,191	483,809		

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

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	支出				
	資料図書費支出	62,000	44,620	17,380	
	雑支出	160,000		160,000	
	雑支出	160,000		160,000	
	助成金支出	4,549,000	4,367,100	181,900	
	助成金支出	4,549,000	4,367,100	181,900	
	団体助成金支出	4,549,000	4,367,100	181,900	
	その他の支出		148,377	△148,377	
	法人税、住民税及び事業税支出		148,377	△148,377	
	事業活動支出計(2)	69,531,000	69,711,293	△180,293	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,440,000	3,671,175	△231,175		
施設整備等による収支	収入				
	◆その他の施設整備等による収入		8,800	△8,800	
	差入保証金返還収入		8,800	△8,800	
	施設整備等収入計(4)		8,800	△8,800	
	支出				
固定資産取得支出	787,000	785,290	1,710		
器具及び備品取得支出	787,000	785,290	1,710		
施設整備等支出計(5)	787,000	785,290	1,710		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△787,000	△776,490	△10,510		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出		1,139,985	△1,139,985	
	その他の活動による支出	2,643,000	1,754,700	888,300	
	退職手当積立基金預け金支出	2,643,000	1,754,700	888,300	
その他の活動支出計(8)	2,643,000	2,894,685	△251,685		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,643,000	△2,894,685	251,685		
予備費支出(10)	10,000	—	10,000		
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)	2,479,253	2,479,253	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,479,253	2,479,253	0		

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		地域ぐるみ福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	介護支援サポーター制度
収入	会費収入	5,550,734	824,200	
	普通会費収入	5,550,734	824,200	
	経常経費補助金収入	100,000	1,657,000	
	市区町村補助金収入		1,555,000	
	市区町村補助金収入		1,555,000	
	都道府県社協助成金収入	100,000	102,000	
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	100,000	102,000	
	受託金収入			8,226,000
	市区町村受託金収入			8,226,000
	介護サポーター受託金収入			8,226,000
	成年後見制度地域連携受託金収入			
	重層的支援体制整備事業受託金収入			
	都道府県社協受託金収入			
	県後見支援センター受託金収入			
	事業収入			
福祉サービス利用援助事業利用料収入				
その他の収入		92,500		
雑収入		92,500		
雑収入		92,500		
	事業活動収入計(1)	5,650,734	2,573,700	8,226,000
事業活動による収支	人件費支出		1,555,000	5,578,551
	職員給料支出		952,000	3,665,551
	職員賞与支出		233,000	1,013,000
	非常勤職員給与支出			
	法定福利費支出		370,000	900,000
	事業費支出	179,621	486,249	879,172
	ボランティア活動促進費支出		72,770	
	水道光熱費支出		164,610	
	燃料費支出			
	消耗器具備品費支出			185,901
	保険料支出			11,480
	賃借料支出	37,038	206,451	242,243
	車輛燃料費支出			
	返還金支出	83,600		
	諸謝金支出			439,548
	修繕費支出			
	業務委託費支出			
	地域福祉活動事業費支出	58,983		
	災害ボランティア活動費支出		42,418	
	事務費支出	174,028	322,451	1,404,137
	福利厚生費支出			
	旅費交通費支出		720	
	研修研究費支出	2,640	2,700	
	事務消耗品費支出	3,559	78,585	
	印刷製本費支出		65,450	144,639
	燃料費支出		13,575	
	通信運搬費支出	18,540	97,235	456,580
広報費支出	121,000		28,424	
業務委託費支出		55,000		
清掃委託費支出				
保守委託費支出		55,000		
その他委託費支出				
手数料支出	28,289	9,186	2,255	
土地・建物賃借料支出				

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		相談事業	福祉サービス利用 援助事業	成年後見推進セン ター事業
収入	会費収入	337,676		
	普通会費収入	337,676		
	経常経費補助金収入			
	市区町村補助金収入			
	市区町村補助金収入			
	都道府県社協助成金収入			
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入			
	受託金収入		2,872,000	17,059,000
	市区町村受託金収入			17,059,000
	介護サポーター受託金収入			
	成年後見制度地域連携受託金収入			17,059,000
	重層的支援体制整備事業受託金収入			
	都道府県社協受託金収入		2,872,000	
	県後見支援センター受託金収入		2,872,000	
	事業収入		296,500	
	福祉サービス利用援助事業利用料収入		296,500	
その他の収入				
雑収入				
雑収入				
事業活動収入計(1)		337,676	3,168,500	17,059,000
事業活動による 収支	人件費支出		2,394,149	13,354,305
	職員給料支出		1,156,605	8,648,984
	職員賞与支出			1,922,105
	非常勤職員給与支出		1,218,855	1,069,892
	法定福利費支出		18,689	1,713,324
	事業費支出	259,105	457,571	1,124,215
	ボランティア活動促進費支出			
	水道光熱費支出	57,105		84,000
	燃料費支出		10,888	
	消耗器具備品費支出			6,260
	保険料支出		6,780	5,040
	賃借料支出		404,798	128,889
	車輛燃料費支出		35,105	25,826
	返還金支出			
	諸謝金支出	202,000		754,200
	修繕費支出			
	業務委託費支出			120,000
	地域福祉活動事業費支出			
	災害ボランティア活動費支出			
	事務費支出	78,571	316,780	1,844,160
	福利厚生費支出		13,000	19,950
	旅費交通費支出			8,370
	研修研究費支出		23,380	7,320
	事務消耗品費支出		49,077	46,237
	印刷製本費支出			173,159
	燃料費支出			
	通信運搬費支出	21,476	120,216	104,799
	広報費支出			
	業務委託費支出	56,000		
	清掃委託費支出			
保守委託費支出				
その他委託費支出	56,000			
手数料支出	495	19,367	10,833	
土地・建物賃借料支出		66,000		

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		重層的支援体制整備事業		
収入	会費収入		6,712,610	
	普通会費収入		6,712,610	
	経常経費補助金収入		1,757,000	
	市区町村補助金収入		1,555,000	
	市区町村補助金収入		1,555,000	
	都道府県社協助成金収入		202,000	
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入		202,000	
	受託金収入	36,366,858	64,523,858	
	市区町村受託金収入	36,366,858	61,651,858	
	介護サポーター受託金収入		8,226,000	
	成年後見制度地域連携受託金収入		17,059,000	
	重層的支援体制整備事業受託金収入	36,366,858	36,366,858	
	都道府県社協受託金収入		2,872,000	
	県後見支援センター受託金収入		2,872,000	
	事業収入		296,500	
	福祉サービス利用援助事業利用料収入		296,500	
その他の収入		92,500		
雑収入		92,500		
雑収入		92,500		
事業活動収入計(1)		36,366,858	73,382,468	
事業活動による収支	人件費支出	24,277,437	47,159,442	
	職員給料支出	15,450,899	29,874,039	
	職員賞与支出	3,574,312	6,742,417	
	非常勤職員給与支出	1,996,481	4,285,228	
	法定福利費支出	3,255,745	6,257,758	
	事業費支出	2,952,522	6,338,455	
	ボランティア活動促進費支出		72,770	
	水道光熱費支出	250,472	556,187	
	燃料費支出	12,276	23,164	
	消耗器具備品費支出	463,161	655,322	
	保険料支出	43,740	67,040	
	賃借料支出	2,130,101	3,149,520	
	車輛燃料費支出	16,910	77,841	
	返還金支出		83,600	
	諸謝金支出	31,000	1,426,748	
	修繕費支出	4,862	4,862	
	業務委託費支出		120,000	
	地域福祉活動事業費支出		58,983	
	災害ボランティア活動費支出		42,418	
	事務費支出	7,557,792	11,697,919	
	福利厚生費支出	31,650	64,600	
	旅費交通費支出	380	9,470	
	研修研究費支出	17,320	53,360	
	事務消耗品費支出	203,108	380,566	
	印刷製本費支出	96,120	479,368	
	燃料費支出		13,575	
	通信運搬費支出	277,756	1,096,602	
	広報費支出		149,424	
	業務委託費支出	2,035,168	2,146,168	
	清掃委託費支出	66,000	66,000	
	保守委託費支出	410,193	465,193	
	その他委託費支出	1,558,975	1,614,975	
	手数料支出	19,950	90,375	
土地・建物賃借料支出	2,283,600	2,349,600		

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収入	会費収入	6,712,610		
	普通会費収入	6,712,610		
	経常経費補助金収入	1,757,000		
	市区町村補助金収入	1,555,000		
	市区町村補助金収入	1,555,000		
	都道府県社協助成金収入	202,000		
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	202,000		
	受託金収入	64,523,858		
	市区町村受託金収入	61,651,858		
	介護サポーター受託金収入	8,226,000		
	成年後見制度地域連携受託金収入	17,059,000		
	重層的支援体制整備事業受託金収入	36,366,858		
	都道府県社協受託金収入	2,872,000		
	県後見支援センター受託金収入	2,872,000		
	事業収入	296,500		
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	296,500		
	その他の収入	92,500		
雑収入	92,500			
雑収入	92,500			
	事業活動収入計(1)	73,382,468		
事業活動による収支	人件費支出	47,159,442		
	職員給料支出	29,874,039		
	職員賞与支出	6,742,417		
	非常勤職員給与支出	4,285,228		
	法定福利費支出	6,257,758		
	事業費支出	6,338,455		
	ボランティア活動促進費支出	72,770		
	水道光熱費支出	556,187		
	燃料費支出	23,164		
	消耗器具備品費支出	655,322		
	保険料支出	67,040		
	賃借料支出	3,149,520		
	車輛燃料費支出	77,841		
	返還金支出	83,600		
	諸謝金支出	1,426,748		
	修繕費支出	4,862		
	業務委託費支出	120,000		
	地域福祉活動事業費支出	58,983		
	災害ボランティア活動費支出	42,418		
	事務費支出	11,697,919		
	福利厚生費支出	64,600		
	旅費交通費支出	9,470		
	研修研究費支出	53,360		
	事務消耗品費支出	380,566		
	印刷製本費支出	479,368		
	燃料費支出	13,575		
	通信運搬費支出	1,096,602		
	広報費支出	149,424		
	業務委託費支出	2,146,168		
	清掃委託費支出	66,000		
	保守委託費支出	465,193		
	その他委託費支出	1,614,975		
手数料支出	90,375			
土地・建物賃借料支出	2,349,600			

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		地域ぐるみ福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	介護支援サポーター制度
事業活動による収支	支出			772,239
	租税公課支出			
	資料図書費支出			
	助成金支出	4,157,100	210,000	
	助成金支出	4,157,100	210,000	
	団体助成金支出	4,157,100	210,000	
	その他の支出			
法人税、住民税及び事業税支出				
	事業活動支出計(2)	4,510,749	2,573,700	7,861,860
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,139,985	0	364,140
施設整備等による収支	収入			
	◆その他の施設整備等による収入			
	差入保証金返還収入			
	施設整備等収入計(4)			
支出				
固定資産取得支出				
器具及び備品取得支出				
施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
拠点区分間繰入金支出	1,139,985			
その他の活動による支出			364,140	
退職手当積立基金預け金支出			364,140	
その他の活動支出計(8)	1,139,985		364,140	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,139,985		△364,140
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		△790,730	2,857,240	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		△790,730	2,857,240	0

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		相談事業	福祉サービス利用 援助事業	成年後見推進セン ター事業
事業活動による収支	支出			
	租税公課支出	600		1,463,192
	資料図書費支出		25,740	10,300
	助成金支出			
	助成金支出 団体助成金支出			
その他の支出				
法人税、住民税及び事業税支出				
	事業活動支出計(2)	337,676	3,168,500	16,322,680
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	736,320
施設整備等による収支	収入			
	◆その他の施設整備等による収入			
	差入保証金返還収入			
	施設整備等収入計(4)			
支出				
固定資産取得支出				
器具及び備品取得支出				
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
支出				
拠点区分間繰入金支出				
その他の活動による支出			736,320	
退職手当積立基金預け金支出			736,320	
	その他の活動支出計(8)			736,320
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△736,320
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		412,743	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		412,743	0	0

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去		
		重層的支援体制整備事業				
事業活動による収支	支出	租税公課支出	2,584,160	4,820,191		
		資料図書費支出	8,580	44,620		
		助成金支出		4,367,100		
		助成金支出		4,367,100		
		団体助成金支出		4,367,100		
		その他の支出	148,377	148,377		
		法人税、住民税及び事業税支出	148,377	148,377		
		事業活動支出計(2)	34,936,128	69,711,293		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,430,730	3,671,175		
施設整備等による収支	収入	◆その他の施設整備等による収入	8,800	8,800		
		差入保証金返還収入	8,800	8,800		
			施設整備等収入計(4)	8,800	8,800	
	支出	固定資産取得支出	785,290	785,290		
		器具及び備品取得支出	785,290	785,290		
		施設整備等支出計(5)	785,290	785,290		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△776,490	△776,490		
その他の活動による収支	収入					
			その他の活動収入計(7)			
	支出	拠点区分間繰入金支出		1,139,985		
		その他の活動による支出	654,240	1,754,700		
		退職手当積立基金預け金支出	654,240	1,754,700		
		その他の活動支出計(8)	654,240	2,894,685		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△654,240	△2,894,685		
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0		
前期末支払資金残高(11)			0	2,479,253		
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	2,479,253		

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
事業活動による収支	支出				
	租税公課支出	4,820,191			
	資料図書費支出	44,620			
	助成金支出	4,367,100			
	助成金支出	4,367,100			
	団体助成金支出	4,367,100			
	その他の支出	148,377			
	法人税、住民税及び事業税支出	148,377			
	事業活動支出計(2)	69,711,293			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,671,175			
施設整備等による収支	収入				
	◆その他の施設整備等による収入	8,800			
	差入保証金返還収入	8,800			
		施設整備等収入計(4)	8,800		
	支出				
	固定資産取得支出	785,290			
器具及び備品取得支出	785,290				
	施設整備等支出計(5)	785,290			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△776,490			
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,139,985			
	その他の活動による支出	1,754,700			
	退職手当積立基金預け金支出	1,754,700			
	その他の活動支出計(8)	2,894,685			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,894,685			
	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)	2,479,253			
	当期末支払資金残高(10)+(11)	2,479,253			

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	6,712,610	6,751,514	△38,904
	普通会費収益	6,712,610	6,751,514	△38,904
	経常経費補助金収益	1,757,000	1,811,000	△54,000
	市区町村補助金収益	1,555,000	1,555,000	0
	市区町村補助金収益	1,555,000	1,555,000	0
	都道府県社協助成金収益	202,000	236,000	△34,000
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益	202,000	236,000	△34,000
	その他の助成金収益		20,000	△20,000
	その他の助成金収益		20,000	△20,000
	受託金収益	64,523,858	51,677,235	12,846,623
	市区町村受託金収益	61,651,858	49,879,235	11,772,623
	介護サポーター受託金収益	8,226,000	7,661,591	564,409
	成年後見制度地域連携受託金収益	17,059,000	16,218,000	841,000
	重層的支援体制整備事業受託金収益	36,366,858	25,999,644	10,367,214
	都道府県社協受託金収益	2,872,000	1,798,000	1,074,000
	県後見支援センター受託金収益	2,872,000	1,798,000	1,074,000
	事業収益	296,500	237,600	58,900
	福祉サービス利用援助事業利用料収益	296,500	237,600	58,900
	その他の収益	92,500	109,600	△17,100
	その他の収益	92,500	109,600	△17,100
雑収益	92,500	109,600	△17,100	
	サービス活動収益計(1)	73,382,468	60,586,949	12,795,519
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	49,314,142	36,306,567	13,007,575
	職員給料	29,874,039	21,992,475	7,881,564
	職員賞与	5,975,417	3,416,223	2,559,194
	賞与引当金繰入	1,167,000	767,000	400,000
	非常勤職員給与	4,285,228	3,455,139	830,089
	退職給付費用	1,754,700	1,180,170	574,530
	法定福利費	6,257,758	5,492,560	765,198
	非常勤職員賞与		3,000	△3,000
	事業費	6,338,455	5,068,414	1,270,041
	ボランティア活動促進費	72,770	82,836	△10,066
	水道光熱費	556,187	436,577	119,610
	燃料費	23,164	10,890	12,274
	消耗器具備品費	655,322	1,427,429	△772,107
	保険料	67,040	15,678	51,362
	賃借料	3,149,520	1,260,490	1,889,030
	車輛燃料費	77,841	74,591	3,250
	返還金	83,600	90,694	△7,094
	諸謝金	1,426,748	1,390,312	36,436
	修繕費	4,862	86,537	△81,675
	業務委託費	120,000		120,000
	地域福祉活動事業費(事業)	58,983	58,521	462
	災害ボランティア活動費	42,418	133,859	△91,441
	事務費	11,697,919	13,086,405	△1,388,486
	福利厚生費	64,600	51,670	12,930
	旅費交通費	9,470	2,820	6,650
	研修研究費	53,360	66,540	△13,180
	事務消耗品費	380,566	554,303	△173,737
	印刷製本費	479,368	566,915	△87,547
	燃料費	13,575	18,460	△4,885
	通信運搬費	1,096,602	1,443,063	△346,461
	広報費	149,424	150,617	△1,193
	業務委託費	2,146,168	5,625,252	△3,479,084
	清掃委託費	66,000	33,000	33,000
	保守委託費	465,193	157,432	307,761

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

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	その他の委託費	1,614,975	5,434,820	△3,819,845
	手数料	90,375	72,464	17,911
	土地・建物賃借料	2,349,600	1,425,777	923,823
	租税公課	4,820,191	3,024,847	1,795,344
	資料図書費	44,620	83,677	△39,057
	助成金費用	4,367,100	4,310,806	56,294
	助成金費用	4,367,100	4,310,806	56,294
	団体助成金費用	4,367,100	4,310,806	56,294
	減価償却費	223,595	58,508	165,087
	サービス活動費用計(2)	71,941,211	58,830,700	13,110,511
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,441,257	1,756,249	△314,992	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,441,257	1,756,249	△314,992	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,139,985	1,100,737	39,248
特別費用計(9)	1,139,985	1,100,737	39,248	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,139,985	△1,100,737	△39,248	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	301,272	655,512	△354,240	
法人税、住民税及び事業税(12)	148,377		148,377	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	152,895	655,512	△502,617	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	2,776,774	2,121,262	655,512
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	2,929,669	2,776,774	152,895
	基本金取崩額(16)			
	基金取崩額計(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)			
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	2,929,669	2,776,774	152,895	

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		地域ぐるみ福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	介護支援サポーター制度
収益	会費収益	5,550,734	824,200	
	普通会費収益	5,550,734	824,200	
	経常経費補助金収益	100,000	1,657,000	
	市区町村補助金収益		1,555,000	
	市区町村補助金収益		1,555,000	
	都道府県社協助成金収益	100,000	102,000	
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益	100,000	102,000	
	受託金収益			8,226,000
	市区町村受託金収益			8,226,000
	介護サポーター受託金収益			8,226,000
	成年後見制度地域連携受託金収益			
	重層的支援体制整備事業受託金収益			
	都道府県社協受託金収益			
	県後見支援センター受託金収益			
	事業収益			
	福祉サービス利用援助事業利用料収益			
その他の収益		92,500		
その他の収益		92,500		
雑収益		92,500		
	サービス活動収益計(1)	5,650,734	2,573,700	8,226,000
サービス活動増減の部 費用	人件費		1,555,000	5,942,691
	職員給料		952,000	3,665,551
	職員賞与		233,000	1,013,000
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与			
	退職給付費用			364,140
	法定福利費		370,000	900,000
	事業費	179,621	486,249	879,172
	ボランティア活動促進費		72,770	
	水道光熱費		164,610	
	燃料費			
	消耗器具備品費			185,901
	保険料			11,480
	賃借料	37,038	206,451	242,243
	車輛燃料費			
	返還金	83,600		
	諸謝金			439,548
	修繕費			
	業務委託費			
	地域福祉活動事業費(事業)	58,983		
	災害ボランティア活動費		42,418	
	事務費	174,028	322,451	1,404,137
	福利厚生費			
	旅費交通費		720	
	研修研究費	2,640	2,700	
	事務消耗品費	3,559	78,585	
	印刷製本費		65,450	144,639
	燃料費		13,575	
	通信運搬費	18,540	97,235	456,580
	広報費	121,000		28,424
業務委託費		55,000		
清掃委託費				
保守委託費		55,000		
その他の委託費				

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		相談事業	福祉サービス利用 援助事業	成年後見推進セン ター事業	
収 益	会費収益	337,676			
	普通会費収益	337,676			
	経常経費補助金収益				
	市区町村補助金収益				
	市区町村補助金収益				
	都道府県社協助成金収益				
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益				
	受託金収益		2,872,000	17,059,000	
	市区町村受託金収益			17,059,000	
	介護サポーター受託金収益				
	成年後見制度地域連携受託金収益			17,059,000	
	重層的支援体制整備事業受託金収益				
	都道府県社協受託金収益		2,872,000		
	県後見支援センター受託金収益		2,872,000		
	事業収益		296,500		
	福祉サービス利用援助事業利用料収益		296,500		
その他の収益					
その他の収益					
雑収益					
サービス活動収益計(1)		337,676	3,168,500	17,059,000	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費		2,394,149	14,183,625
		職員給料		1,156,605	8,648,984
		職員賞与			1,509,105
		賞与引当金繰入			506,000
		非常勤職員給与		1,218,855	1,069,892
		退職給付費用			736,320
		法定福利費		18,689	1,713,324
		事業費	259,105	457,571	1,124,215
		ボランティア活動促進費			
		水道光熱費	57,105		84,000
		燃料費		10,888	
		消耗器具備品費			6,260
		保険料		6,780	5,040
		賃借料		404,798	128,889
		車両燃料費		35,105	25,826
	返還金				
	諸謝金	202,000		754,200	
	修繕費				
	業務委託費			120,000	
	地域福祉活動事業費(事業)				
	災害ボランティア活動費				
	事務費	78,571	316,780	1,844,160	
	福利厚生費		13,000	19,950	
	旅費交通費			8,370	
	研修研究費		23,380	7,320	
	事務消耗品費		49,077	46,237	
	印刷製本費			173,159	
	燃料費				
	通信運搬費	21,476	120,216	104,799	
	広報費				
業務委託費	56,000				
清掃委託費					
保守委託費					
その他の委託費	56,000				

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		重層的支援体制整備事業			
収益	会費収益		6,712,610		
	普通会費収益		6,712,610		
	経常経費補助金収益		1,757,000		
	市区町村補助金収益		1,555,000		
	市区町村補助金収益		1,555,000		
	都道府県社協助成金収益		202,000		
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益		202,000		
	受託金収益	36,366,858	64,523,858		
	市区町村受託金収益	36,366,858	61,651,858		
	介護サポーター受託金収益		8,226,000		
	成年後見制度地域連携受託金収益		17,059,000		
	重層的支援体制整備事業受託金収益	36,366,858	36,366,858		
	都道府県社協受託金収益		2,872,000		
	県後見支援センター受託金収益		2,872,000		
	事業収益		296,500		
	福祉サービス利用援助事業利用料収益		296,500		
その他の収益		92,500			
その他の収益		92,500			
雑収益		92,500			
サービス活動収益計(1)		36,366,858	73,382,468		
サービス活動増減の部	費用	人件費	25,238,677	49,314,142	
		職員給料	15,450,899	29,874,039	
		職員賞与	3,220,312	5,975,417	
		賞与引当金繰入	661,000	1,167,000	
		非常勤職員給与	1,996,481	4,285,228	
		退職給付費用	654,240	1,754,700	
		法定福利費	3,255,745	6,257,758	
		事業費	2,952,522	6,338,455	
		ボランティア活動促進費		72,770	
		水道光熱費	250,472	556,187	
		燃料費	12,276	23,164	
		消耗器具备品費	463,161	655,322	
		保険料	43,740	67,040	
		賃借料	2,130,101	3,149,520	
		車輛燃料費	16,910	77,841	
		返還金		83,600	
	諸謝金	31,000	1,426,748		
	修繕費	4,862	4,862		
	業務委託費		120,000		
	地域福祉活動事業費(事業)		58,983		
	災害ボランティア活動費		42,418		
	事務費	7,557,792	11,697,919		
	福利厚生費	31,650	64,600		
	旅費交通費	380	9,470		
	研修研究費	17,320	53,360		
	事務消耗品費	203,108	380,566		
	印刷製本費	96,120	479,368		
	燃料費		13,575		
	通信運搬費	277,756	1,096,602		
	広報費		149,424		
	業務委託費	2,035,168	2,146,168		
	清掃委託費	66,000	66,000		
保守委託費	410,193	465,193			
その他の委託費	1,558,975	1,614,975			

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収益	会費収益	6,712,610		
	普通会費収益	6,712,610		
	経常経費補助金収益	1,757,000		
	市区町村補助金収益	1,555,000		
	市区町村補助金収益	1,555,000		
	都道府県社協助成金収益	202,000		
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益	202,000		
	受託金収益	64,523,858		
	市区町村受託金収益	61,651,858		
	介護サポーター受託金収益	8,226,000		
	成年後見制度地域連携受託金収益	17,059,000		
	重層的支援体制整備事業受託金収益	36,366,858		
	都道府県社協受託金収益	2,872,000		
	県後見支援センター受託金収益	2,872,000		
	事業収益	296,500		
福祉サービス利用援助事業利用料収益	296,500			
その他の収益	92,500			
その他の収益	92,500			
雑収益	92,500			
	サービス活動収益計(1)	73,382,468		
サービス活動増減の部 費用	人件費	49,314,142		
	職員給料	29,874,039		
	職員賞与	5,975,417		
	賞与引当金繰入	1,167,000		
	非常勤職員給与	4,285,228		
	退職給付費用	1,754,700		
	法定福利費	6,257,758		
	事業費	6,338,455		
	ボランティア活動促進費	72,770		
	水道光熱費	556,187		
	燃料費	23,164		
	消耗器具備品費	655,322		
	保険料	67,040		
	賃借料	3,149,520		
	車輛燃料費	77,841		
	返還金	83,600		
	諸謝金	1,426,748		
	修繕費	4,862		
	業務委託費	120,000		
	地域福祉活動事業費(事業)	58,983		
	災害ボランティア活動費	42,418		
	事務費	11,697,919		
	福利厚生費	64,600		
	旅費交通費	9,470		
	研修研究費	53,360		
	事務消耗品費	380,566		
	印刷製本費	479,368		
	燃料費	13,575		
	通信運搬費	1,096,602		
	広報費	149,424		
業務委託費	2,146,168			
清掃委託費	66,000			
保守委託費	465,193			
その他の委託費	1,614,975			

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		地域ぐるみ福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	介護支援サポーター制度
サービス活動増減の部	費用			
	手数料	28,289	9,186	2,255
	土地・建物賃借料			
	租税公課			772,239
	資料図書費			
	助成金費用	4,157,100	210,000	
	助成金費用	4,157,100	210,000	
	団体助成金費用	4,157,100	210,000	
減価償却費				
	サービス活動費用計(2)	4,510,749	2,573,700	8,226,000
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,139,985	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)		
費用				
		サービス活動外費用計(5)		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,139,985	0	0

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		相談事業	福祉サービス利用 援助事業	成年後見推進セン ター事業
サービス活動増減の部	費用			
	手数料	495	19,367	10,833
	土地・建物賃借料		66,000	
	租税公課	600		1,463,192
	資料図書費		25,740	10,300
	助成金費用			
	助成金費用			
	団体助成金費用			
減価償却費				
	サービス活動費用計(2)	337,676	3,168,500	17,152,000
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	△93,000
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	△93,000

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		重層的支援体制整備事業		
サービス活動増減の部	費用	手数料	19,950	90,375
		土地・建物賃借料	2,283,600	2,349,600
		租税公課	2,584,160	4,820,191
		資料図書費	8,580	44,620
		助成金費用		4,367,100
		助成金費用		4,367,100
		団体助成金費用		4,367,100
		減価償却費	223,595	223,595
	サービス活動費用計(2)	35,972,586	71,941,211	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	394,272	1,441,257	
サービス活動外増減の部	収益			
		サービス活動外収益計(4)		
	費用			
		サービス活動外費用計(5)		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	394,272	1,441,257	

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
サービス活動増減の部	手数料	90,375		
	土地・建物賃借料	2,349,600		
	租税公課	4,820,191		
	資料図書費	44,620		
	助成金費用	4,367,100		
	助成金費用	4,367,100		
	団体助成金費用	4,367,100		
	減価償却費	223,595		
	サービス活動費用計(2)	71,941,211		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,441,257		
サービス活動外増減の部	収益			
		サービス活動外収益計(4)		
サービス活動外増減の部	費用			
		サービス活動外費用計(5)		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,441,257		

地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

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	21,163,693	31,841,904	△10,678,211	流動負債	19,851,440	30,129,651	△10,278,211
現金預金	11,294,271	22,810,750	△11,516,479	事業未払金	2,136,927	4,212,894	△2,075,967
事業未収金	9,391,217	8,763,679	627,538	預り金	0	20,420	△20,420
前払金	214,953	210,650	4,303	職員預り金	287,741	365,249	△77,508
拠点区分間貸付金	263,252	56,825	206,427	事業区分間借入金	82	82	0
				拠点区分間借入金	14,015,068	24,764,006	△10,748,938
				賞与引当金	1,167,000	767,000	400,000
				未払法人税等	105,000		105,000
				未払消費税等	2,139,622		2,139,622
固定資産	20,667,006	17,763,241	2,903,765	固定負債	19,049,590	16,698,720	2,350,870
基本財産				退職給付引当金	19,049,590	16,698,720	2,350,870
その他の固定資産	20,667,006	17,763,241	2,903,765	負債の部合計	38,901,030	46,828,371	△7,927,341
器具及び備品	1,017,416	455,721	561,695	純資産の部			
退職手当積立基金預け金	19,049,590	16,698,720	2,350,870	基本金			
差入保証金	600,000	608,800	△8,800	基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	2,929,669	2,776,774	152,895
				次期繰越活動増減差額	152,895	655,512	△502,617
				(うち当期活動増減差額)	2,929,669	2,776,774	152,895
				純資産の部合計	41,830,699	49,605,145	△7,774,446
資産の部合計	41,830,699	49,605,145	△7,774,446	負債及び純資産の部合計	41,830,699	49,605,145	△7,774,446

(単位:円)

計算書類に対する注記（地域福祉推進事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 会計基準

計算書類等は、社会福祉法人会計基準（令和3年11月12日社会福祉法人会計基準）に準拠して作成しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産
定額法又は旧定額法を採用しております。
- ②無形固定資産
定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

- ①退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額を退職給付引当金に計上しております。
また、退職給付引当金と同額の退職手当積立基金預け金を計上しております。
- ②賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上しております。
- ③徴収不能引当金
重要性が乏しい為、計上しておりません。

(4) リース取引の処理方法

- ①リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
該当ありません。
- ②会計基準移行年度以後の所有権移転外ファイナンス・リース取引
通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理をしております。
ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当する場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた処理をしております。
- ③所有権移転ファイナンス・リース取引
該当ありません。

(5) 消費税の会計処理

税込方式によっております。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会と職員退職手当金積立契約を締結し、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入しております。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりです。

- (1) 地域福祉推進事業拠点区分 財務諸表
(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3①）
 - ① 地域福祉推進事業拠点
 - a 地域ぐるみ福祉推進事業
 - b ボランティア活動推進事業
 - c 介護支援サポーター事業
 - d 心配ごと相談所運営事業
 - e 福祉サービス利用援助事業
 - f 成年後見利用推進センター事業
 - g 重層的支援体制整備事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

7. 担保に供している資産

該当ありません。

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、以下のとおりです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具及び備品	3,366,254	2,348,838	1,017,416
小計	3,366,254	2,348,838	1,017,416
合計	3,366,254	2,348,838	1,017,416

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

徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

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

該当ありません。

11. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

共同募金配分金事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

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	11,003,000	10,451,218	551,782	
	共同募金配分金収入	11,003,000	10,451,218	551,782	
	一般募金配分金収入	7,353,000	7,353,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	3,650,000	3,098,218	551,782	
	事業活動収入計(1)	11,003,000	10,451,218	551,782	
	支出				
	共同募金配分金事業費	11,003,000	10,451,218	551,782	
	一般募金配分金事業費	7,353,000	7,353,000	0	
	ボランティア活動促進費	82,000	146,558	△64,558	
	身体・知的障害者対策費	40,000	8,300	31,700	
	団体助成費	1,713,000	1,613,500	99,500	
	法外援護費	5,000	300	4,700	
	緊急援護費	90,000	90,000	0	
	広報活動費	433,000	669,592	△236,592	
地区社協推進費	4,422,000	4,309,300	112,700		
災害対策費	251,000	246,444	4,556		
災害ボランティア活動費	317,000	269,006	47,994		
歳末たすけあい配分金事業費	3,650,000	3,098,218	551,782		
歳末たすけあい配分金事業費	3,650,000	3,098,218	551,782		
事業活動支出計(2)	11,003,000	10,451,218	551,782		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

共同募金配分金事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		一般募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業	
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	7,353,000	3,098,218	10,451,218
	共同募金配分金収入	7,353,000	3,098,218	10,451,218
	一般募金配分金収入	7,353,000		7,353,000
	歳末たすけあい配分金収入		3,098,218	3,098,218
	事業活動収入計(1)	7,353,000	3,098,218	10,451,218
	支出			
	共同募金配分金事業費	7,353,000	3,098,218	10,451,218
	一般募金配分金事業費	7,353,000		7,353,000
	ボランティア活動促進費	146,558		146,558
	身体・知的障害者対策費	8,300		8,300
	団体助成費	1,613,500		1,613,500
	法外援護費	300		300
	緊急援護費	90,000		90,000
広報活動費	669,592		669,592	
地区社協推進費	4,309,300		4,309,300	
災害対策費	246,444		246,444	
災害ボランティア活動費	269,006		269,006	
歳末たすけあい配分金事業費		3,098,218	3,098,218	
歳末たすけあい配分金事業費		3,098,218	3,098,218	
事業活動支出計(2)	7,353,000	3,098,218	10,451,218	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	

共同募金配分金事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		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		10,451,218	
	共同募金配分金収入		10,451,218	
	一般募金配分金収入		7,353,000	
	歳末たすけあい配分金収入		3,098,218	
	事業活動収入計(1)		10,451,218	
	支出			
	共同募金配分金事業費		10,451,218	
	一般募金配分金事業費		7,353,000	
	ボランティア活動促進費		146,558	
	身体・知的障害者対策費		8,300	
	団体助成費		1,613,500	
	法外援護費		300	
	緊急援護費		90,000	
広報活動費		669,592		
地区社協推進費		4,309,300		
災害対策費		246,444		
災害ボランティア活動費		269,006		
歳末たすけあい配分金事業費		3,098,218		
歳末たすけあい配分金事業費		3,098,218		
事業活動支出計(2)		10,451,218		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
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	

共同募金配分金事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	10,451,218	10,995,446	△544,228
	共同募金配分金収益	10,451,218	10,995,446	△544,228
サービス活動増減の部	一般募金配分金収益	7,353,000	7,738,000	△385,000
	歳末たすけあい配分金収益	3,098,218	3,257,446	△159,228
	サービス活動収益計(1)	10,451,218	10,995,446	△544,228
費用	共同募金配分金事業費	10,451,218	10,995,446	△544,228
	一般募金配分金事業費	7,353,000	7,738,000	△385,000
	ボランティア活動促進費	146,558	39,712	106,846
	身体・知的障害者対策費	8,300	37,400	△29,100
	団体助成費	1,613,500	1,613,500	0
	法外援護費	300	2,710	△2,410
	緊急援護費	90,000	60,000	30,000
	広報活動費	669,592	1,212,457	△542,865
	地区社協推進費	4,309,300	4,258,500	50,800
	災害対策費	246,444	230,380	16,064
	災害ボランティア活動費	269,006	283,341	△14,335
	歳末たすけあい配分金事業費	3,098,218	3,257,446	△159,228
	歳末たすけあい配分金事業費	3,098,218	3,257,446	△159,228
	減価償却費	52,835	52,835	0
	サービス活動費用計(2)	10,504,053	11,048,281	△544,228
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△52,835	△52,835	0
収益				
	サービス活動外収益計(4)			
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△52,835	△52,835	0
収益				
	特別収益計(8)			
費用				
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△52,835	△52,835	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	65,416	118,251	△52,835
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,581	65,416	△52,835
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,581	65,416	△52,835

共同募金配分金事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		一般募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業	
収益	経常経費補助金収益	7,353,000	3,098,218	10,451,218
	共同募金配分金収益	7,353,000	3,098,218	10,451,218
	一般募金配分金収益	7,353,000		7,353,000
	歳末たすけあい配分金収益		3,098,218	3,098,218
サービス活動収益計(1)		7,353,000	3,098,218	10,451,218
サービス活動増減の部 費用	共同募金配分金事業費	7,353,000	3,098,218	10,451,218
	一般募金配分金事業費	7,353,000		7,353,000
	ボランティア活動促進費	146,558		146,558
	身体・知的障害者対策費	8,300		8,300
	団体助成費	1,613,500		1,613,500
	法外援護費	300		300
	緊急援護費	90,000		90,000
	広報活動費	669,592		669,592
	地区社協推進費	4,309,300		4,309,300
	災害対策費	246,444		246,444
	災害ボランティア活動費	269,006		269,006
	歳末たすけあい配分金事業費		3,098,218	3,098,218
	歳末たすけあい配分金事業費		3,098,218	3,098,218
	減価償却費	52,835		52,835
サービス活動費用計(2)		7,405,835	3,098,218	10,504,053
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△52,835	0	△52,835
収益				
	サービス活動外収益計(4)			
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△52,835	0	△52,835

共同募金配分金事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収益	経常経費補助金収益		10,451,218	
	共同募金配分金収益		10,451,218	
	一般募金配分金収益		7,353,000	
	歳末たすけあい配分金収益		3,098,218	
	サービス活動収益計(1)		10,451,218	
サービス活動増減の部 費用	共同募金配分金事業費		10,451,218	
	一般募金配分金事業費		7,353,000	
	ボランティア活動促進費		146,558	
	身体・知的障害者対策費		8,300	
	団体助成費		1,613,500	
	法外援護費		300	
	緊急援護費		90,000	
	広報活動費		669,592	
	地区社協推進費		4,309,300	
	災害対策費		246,444	
	災害ボランティア活動費		269,006	
	歳末たすけあい配分金事業費		3,098,218	
	歳末たすけあい配分金事業費		3,098,218	
	減価償却費		52,835	
サービス活動費用計(2)		10,504,053		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△52,835		
収益				
	サービス活動外収益計(4)			
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△52,835	

共同募金配分金事業拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(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	32,560	915,721	△883,161	流動負債	915,721	△883,161
現金預金	0	915,721	△915,721	事業未払金	566,612	△534,052
拠点区分間貸付金	32,560	0	32,560	拠点区分間借入金	349,109	△349,109
固定資産	12,581	65,416	△52,835	固定負債		
基本財産				負債の部合計	915,721	△883,161
その他の固定資産	12,581	65,416	△52,835	純資産の部		
器具及び備品	12,581	65,416	△52,835	基本金		
				基金		
				国庫補助金等特別積立金		
				その他の積立金	65,416	△52,835
				次期繰越活動増減差額	△52,835	0
				(うち当期活動増減差額)	12,581	△52,835
				純資産の部合計	65,416	△52,835
資産の部合計	45,141	981,137	△935,996	負債及び純資産の部合計	981,137	△935,996

計算書類に対する注記（共同募金配分金事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 会計基準

計算書類等は、社会福祉法人会計基準（令和3年11月12日社会福祉法人会計基準）に準拠して作成しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法又は旧定額法を採用しております。

②無形固定資産

定額法を採用しております。

(3) 消費税の会計処理

税込方式によっております。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

3. 採用する退職給付制度

該当ありません。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりです。

(1) 共同募金配分金事業拠点区分 財務諸表

(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑩）

① 共同募金配分金事業拠点

a 一般募金配分金事業

b 歳末たすけあい配分金事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

7. 担保に供している資産

該当ありません。

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、以下のとおりです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具及び備品	316,382	303,801	12,581
小計	316,382	303,801	12,581
合計	316,382	303,801	12,581

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

徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

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

該当ありません。

11. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

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	24,000	1,325,515	△1,301,515	
	その他の助成金収入	24,000	1,325,515	△1,301,515	
	勤労者互助会助成金収入	24,000	24,000	0	
	その他の助成金収入		1,301,515	△1,301,515	
	事業収入	204,000	168,300	35,700	
	ママ&ベビーサービス事業収入	6,000	6,600	△600	
	流山市育児支援等サービス事業収入	198,000	161,700	36,300	
	介護保険事業収入	76,619,000	65,125,446	11,493,554	
	居宅介護料収入	70,362,000	59,492,843	10,869,157	
	(介護報酬収入)	62,950,000	52,231,912	10,718,088	
	介護報酬収入	62,950,000	51,712,922	11,237,078	
	介護予防報酬収入		518,990	△518,990	
	(利用者負担金収入)	7,412,000	7,260,931	151,069	
	介護負担金収入(公費)	200,000	149,451	50,549	
	介護負担金収入(一般)	7,112,000	6,953,378	158,622	
	介護予防負担金収入(一般)	90,000	100,352	△10,352	
	介護予防負担金収入(事業費)	10,000	57,750	△47,750	
	利用者等利用料収入	3,613,000	2,965,724	647,276	
	食費収入(一般)	3,358,000	2,964,934	393,066	
	その他の利用料収入	255,000	790	254,210	
	その他の事業収入	82,000	21,105	60,895	
	生活支援サービス費収入	82,000	21,105	60,895	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,562,000	2,645,774	△83,774	
	事業費収入	2,280,000	2,327,871	△47,871	
	事業負担金収入(公費)	40,000	53,641	△13,641	
	事業負担金収入(一般)	242,000	264,262	△22,262	
その他の収入	30,000	49,700	△19,700		
受入研修費収入	30,000	38,500	△8,500		
雑収入		11,200	△11,200		
雑収入		11,200	△11,200		
事業活動収入計(1)	76,877,000	66,668,961	10,208,039		
支出					
人件費支出	60,053,000	52,697,252	7,355,748		
職員給料支出	24,008,000	20,060,736	3,947,264		
職員賞与支出	5,160,000	4,347,580	812,420		
非常勤職員給与支出	23,372,000	21,637,676	1,734,324		
非常勤職員賞与支出	800,000	756,191	43,809		
派遣職員費支出	1,100,000	1,067,217	32,783		
法定福利費支出	5,613,000	4,827,852	785,148		
事業費支出	10,505,000	8,324,000	2,181,000		
給食費支出	2,950,000	2,338,866	611,134		
教養娯楽費支出	72,000	71,634	366		
水道光熱費支出	2,114,000	1,583,395	530,605		
燃料費支出	63,000	28,082	34,918		
消耗器具備品費支出	940,000	432,209	507,791		
保険料支出	657,000	527,577	129,423		
賃借料支出	2,668,000	2,614,564	53,436		
車輛費支出	310,000	122,172	187,828		
車輛燃料費支出	731,000	605,501	125,499		
事務費支出	4,739,000	3,081,492	1,657,508		
福利厚生費支出	428,000	230,423	197,577		
職員被服費支出	203,000	109,765	93,235		
旅費交通費支出	23,000	24,474	△1,474		
研修研究費支出	177,000	81,880	95,120		
事務消耗品費支出	511,000	303,223	207,777		
印刷製本費支出	28,000	6,600	21,400		
修繕費支出	264,000	41,932	222,068		

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

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	支出				
	通信運搬費支出	627,000	546,456	80,544	
	業務委託費支出	1,059,000	825,474	233,526	
	検査委託費支出	39,000	42,812	△3,812	
	寝具委託費支出	302,000	143,953	158,047	
	清掃委託費支出	718,000	638,709	79,291	
	手数料支出	908,000	482,903	425,097	
	土地・建物賃借料支出	80,000	79,200	800	
	租税公課支出	37,000	400	36,600	
	保守料支出	295,000	292,842	2,158	
	諸会費支出	35,000	15,000	20,000	
	資料図書費支出	64,000	40,920	23,080	
	その他の支出		9,900	△9,900	
	雑支出		9,900	△9,900	
雑支出		9,900	△9,900		
事業活動支出計(2)	75,297,000	64,112,644	11,184,356		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,580,000	2,556,317	△976,317		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	136,000	90,200	45,800	
	リース債務返済支出	136,000	90,200	45,800	
施設整備等支出計(5)	136,000	90,200	45,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△136,000	△90,200	△45,800		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	912,000	1,635,921	△723,921	
	その他の活動による支出	532,000	830,196	△298,196	
	退職手当積立基金預け金支出	532,000	830,196	△298,196	
その他の活動支出計(8)	1,444,000	2,466,117	△1,022,117		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,444,000	△2,466,117	1,022,117		
予備費支出(10)		—			
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)	32,262,845	32,262,845	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,262,845	32,262,845	0		

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	訪問介護(高齢者)事業	高齢者デイサービス事業	
収入			
経常経費補助金収入	775,487	550,028	1,325,515
その他の助成金収入	775,487	550,028	1,325,515
勤労者互助会助成金収入	17,000	7,000	24,000
その他の助成金収入	758,487	543,028	1,301,515
事業収入	168,300		168,300
ママ&ベビーサービス事業収入	6,600		6,600
流山市育児支援等サービス事業収入	161,700		161,700
介護保険事業収入	21,226,085	43,899,361	65,125,446
居宅介護料収入	18,558,416	40,934,427	59,492,843
(介護報酬収入)	16,358,482	35,873,430	52,231,912
介護報酬収入	16,358,482	35,354,440	51,712,922
介護予防報酬収入		518,990	518,990
(利用者負担金収入)	2,199,934	5,060,997	7,260,931
介護負担金収入(公費)	36,326	113,125	149,451
介護負担金収入(一般)	2,163,608	4,789,770	6,953,378
介護予防負担金収入(一般)		100,352	100,352
介護予防負担金収入(事業費)		57,750	57,750
利用者等利用料収入	790	2,964,934	2,965,724
食費収入(一般)		2,964,934	2,964,934
その他の利用料収入	790		790
その他の事業収入	21,105		21,105
生活支援サービス費収入	21,105		21,105
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,645,774		2,645,774
事業費収入	2,327,871		2,327,871
事業負担金収入(公費)	53,641		53,641
事業負担金収入(一般)	264,262		264,262
その他の収入	9,900	39,800	49,700
受入研修費収入		38,500	38,500
雑収入	9,900	1,300	11,200
雑収入	9,900	1,300	11,200
事業活動による収支			
事業活動収入計(1)	22,179,772	44,489,189	66,668,961
支出			
人件費支出	20,132,939	32,564,313	52,697,252
職員給料支出	10,629,212	9,431,524	20,060,736
職員賞与支出	2,439,501	1,908,079	4,347,580
非常勤職員給与支出	4,674,258	16,963,418	21,637,676
非常勤職員賞与支出	294,094	462,097	756,191
派遣職員費支出		1,067,217	1,067,217
法定福利費支出	2,095,874	2,731,978	4,827,852
事業費支出	707,898	7,616,102	8,324,000
給食費支出		2,338,866	2,338,866
教養娯楽費支出		71,634	71,634
水道光熱費支出	133,179	1,450,216	1,583,395
燃料費支出		28,082	28,082
消耗器具備品費支出		432,209	432,209
保険料支出	106,100	421,477	527,577
賃借料支出	387,862	2,226,702	2,614,564
車輛費支出	35,211	86,961	122,172
車輛燃料費支出	45,546	559,955	605,501
事務費支出	835,615	2,245,877	3,081,492
福利厚生費支出	114,403	116,020	230,423
職員被服費支出		109,765	109,765
旅費交通費支出	24,474		24,474
研修研究費支出	8,160	73,720	81,880
事務消耗品費支出	69,554	233,669	303,223

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		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		1,325,515
	その他の助成金収入		1,325,515
	勤労者互助会助成金収入		24,000
	その他の助成金収入		1,301,515
	事業収入		168,300
	ママ&ベビーサービス事業収入		6,600
	流山市育児支援等サービス事業収入		161,700
	介護保険事業収入		65,125,446
	居宅介護料収入		59,492,843
	(介護報酬収入)		52,231,912
	介護報酬収入		51,712,922
	介護予防報酬収入		518,990
	(利用者負担金収入)		7,260,931
	介護負担金収入(公費)		149,451
	介護負担金収入(一般)		6,953,378
	介護予防負担金収入(一般)		100,352
	介護予防負担金収入(事業費)		57,750
	利用者等利用料収入		2,965,724
	食費収入(一般)		2,964,934
	その他の利用料収入		790
	その他の事業収入		21,105
	生活支援サービス費収入		21,105
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		2,645,774
	事業費収入		2,327,871
	事業負担金収入(公費)		53,641
	事業負担金収入(一般)		264,262
その他の収入		49,700	
受入研修費収入		38,500	
雑収入		11,200	
雑収入		11,200	
事業活動収入計(1)			66,668,961
支出	人件費支出		52,697,252
	職員給料支出		20,060,736
	職員賞与支出		4,347,580
	非常勤職員給与支出		21,637,676
	非常勤職員賞与支出		756,191
	派遣職員費支出		1,067,217
	法定福利費支出		4,827,852
	事業費支出		8,324,000
	給食費支出		2,338,866
	教養娯楽費支出		71,634
	水道光熱費支出		1,583,395
	燃料費支出		28,082
	消耗器具備品費支出		432,209
	保険料支出		527,577
	賃借料支出		2,614,564
	車輛費支出		122,172
	車輛燃料費支出		605,501
	事務費支出		3,081,492
	福利厚生費支出		230,423
	職員被服費支出		109,765
旅費交通費支出		24,474	
研修研究費支出		81,880	
事務消耗品費支出		303,223	

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		訪問介護(高齢者)事業	高齢者デイサービス事業	
事業活動による収支	支出			
	印刷製本費支出		6,600	6,600
	修繕費支出		41,932	41,932
	通信運搬費支出	117,581	428,875	546,456
	業務委託費支出	89,415	736,059	825,474
	検査委託費支出		42,812	42,812
	寝具委託費支出		143,953	143,953
	清掃委託費支出	89,415	549,294	638,709
	手数料支出	317,828	165,075	482,903
	土地・建物賃借料支出	79,200		79,200
	租税公課支出		400	400
	保守料支出		292,842	292,842
	諸会費支出	15,000		15,000
	資料図書費支出		40,920	40,920
	その他の支出	9,900		9,900
雑支出	9,900		9,900	
雑支出	9,900		9,900	
	事業活動支出計(2)	21,686,352	42,426,292	64,112,644
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	493,420	2,062,897	2,556,317
施設整備等による収支	収入			
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出		90,200	90,200
	リース債務返済支出		90,200	90,200
	施設整備等支出計(5)		90,200	90,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△90,200	△90,200
その他の活動による収支	収入			
支出	拠点区分間繰入金支出	15,544	1,620,377	1,635,921
	その他の活動による支出	477,876	352,320	830,196
	退職手当積立基金預け金支出	477,876	352,320	830,196
	その他の活動支出計(8)	493,420	1,972,697	2,466,117
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△493,420	△1,972,697	△2,466,117
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0
	前期末支払資金残高(11)	11,611,525	20,651,320	32,262,845
	当期末支払資金残高(10)+(11)	11,611,525	20,651,320	32,262,845

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	支出			
	印刷製本費支出		6,600	
	修繕費支出		41,932	
	通信運搬費支出		546,456	
	業務委託費支出		825,474	
	検査委託費支出		42,812	
	寝具委託費支出		143,953	
	清掃委託費支出		638,709	
	手数料支出		482,903	
	土地・建物賃借料支出		79,200	
	租税公課支出		400	
	保守料支出		292,842	
	諸会費支出		15,000	
	資料図書費支出		40,920	
その他の支出		9,900		
雑支出		9,900		
雑支出		9,900		
	事業活動支出計(2)		64,112,644	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,556,317	
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出		90,200	
	リース債務返済支出		90,200	
	施設整備等支出計(5)		90,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△90,200	
その他の活動による収支	収入			
		その他の活動収入計(7)		
	支出			
		拠点区分間繰入金支出		1,635,921
	その他の活動による支出		830,196	
	退職手当積立基金預け金支出		830,196	
	その他の活動支出計(8)		2,466,117	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,466,117	
	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)		32,262,845
当期末支払資金残高(10)+(11)		32,262,845

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

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	1,325,515	990,513	335,002
	その他の助成金収益	1,325,515	990,513	335,002
	勤労者互助会助成金収入	24,000	22,000	2,000
	その他の助成金収益	1,301,515	968,513	333,002
	事業収益	168,300	690,300	△522,000
	ママ&ベビーサービス事業収益	6,600	141,900	△135,300
	流山市育児支援等サービス事業収益	161,700	548,400	△386,700
	介護保険事業収益	65,125,446	71,843,710	△6,718,264
	居宅介護料収益	59,492,843	66,419,425	△6,926,582
	(介護報酬収益)	52,231,912	58,565,056	△6,333,144
	介護報酬収益	51,712,922	58,124,005	△6,411,083
	介護予防報酬収益	518,990	441,051	77,939
	(利用者負担金収益)	7,260,931	7,854,369	△593,438
	介護負担金収益(公費)	149,451	372,175	△222,724
	介護負担金収益(一般)	6,953,378	7,367,995	△414,617
	介護予防負担金収益(一般)	100,352	73,699	26,653
	介護予防負担金収益(事業費)(居宅)	57,750	40,500	17,250
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,645,774	1,959,936	685,838
	事業費収益	2,327,871	1,733,214	594,657
	事業負担金収益(公費)	53,641	33,779	19,862
	事業負担金収益(一般)	264,262	192,943	71,319
	利用者等利用料収益	2,965,724	3,371,779	△406,055
	食費収益(一般)	2,964,934	3,369,050	△404,116
	その他の利用料収益	790	2,729	△1,939
	その他の事業収益	21,105	92,570	△71,465
生活支援サービス費収益	21,105	92,570	△71,465	
その他の収益	11,200	16,200	△5,000	
その他の収益	11,200	16,200	△5,000	
雑収益	11,200	16,200	△5,000	
サービス活動収益計(1)	66,630,461	73,540,723	△6,910,262	
費用				
人件費	53,511,448	57,990,276	△4,478,828	
職員給料	20,060,736	22,930,865	△2,870,129	
職員賞与	2,476,580	3,682,843	△1,206,263	
賞与引当金繰入	1,855,000	1,871,000	△16,000	
非常勤職員給与	21,637,676	22,499,377	△861,701	
派遣職員費	1,067,217	217,668	849,549	
退職給付費用	830,196	239,020	591,176	
法定福利費	4,827,852	5,164,497	△336,645	
非常勤職員賞与	756,191	1,385,006	△628,815	
事業費	8,324,000	8,914,329	△590,329	
給食費	2,338,866	2,627,794	△288,928	
教養娯楽費	71,634	79,904	△8,270	
水道光熱費	1,583,395	1,694,850	△111,455	
燃料費	28,082	52,111	△24,029	
消耗器具備品費	432,209	920,584	△488,375	
保険料	527,577	678,019	△150,442	
賃借料	2,614,564	2,014,844	599,720	
車輛費	122,172	193,720	△71,548	
車輛燃料費	605,501	652,503	△47,002	
事務費	3,081,492	3,854,208	△772,716	
福利厚生費	230,423	243,791	△13,368	
職員被服費	109,765	133,545	△23,780	
旅費交通費	24,474	28,663	△4,189	
研修研究費	81,880	21,501	60,379	
事務消耗品費	303,223	406,854	△103,631	
印刷製本費	6,600	19,800	△13,200	

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

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	費用				
	修繕費	41,932	174,713	△132,781	
	通信運搬費	546,456	608,521	△62,065	
	業務委託費	825,474	823,804	1,670	
	検査委託費	42,812	36,652	6,160	
	寝具委託費	143,953	215,519	△71,566	
	清掃委託費	638,709	571,633	67,076	
	手数料	482,903	865,748	△382,845	
	土地・建物賃借料	79,200	79,200	0	
	租税公課	400	81,646	△81,246	
	保守料	292,842	280,522	12,320	
	諸会費	15,000	15,000	0	
	資料図書費	40,920	70,900	△29,980	
	減価償却費	226,757	665,719	△438,962	
その他の費用	9,900		9,900		
雑損失(その他)	9,900		9,900		
	サービス活動費用計(2)	65,153,597	71,424,532	△6,270,935	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,476,864	2,116,191	△639,327	
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	38,500	27,500	11,000	
	受入研修費収益	38,500	27,500	11,000	
		サービス活動外収益計(4)	38,500	27,500	11,000
費用					
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	38,500	27,500	11,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,515,364	2,143,691	△628,327	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	1,635,921	1,756,860	△120,939	
	特別費用計(9)	1,635,921	1,756,860	△120,939	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,635,921	△1,756,860	120,939	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△120,557	386,831	△507,388	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	30,829,823	30,442,992	386,831
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,709,266	30,829,823	△120,557
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額計(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	30,709,266	30,829,823	△120,557	

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	訪問介護(高齢者)事業	高齢者デイサービス事業	
経常経費補助金収益	775,487	550,028	1,325,515
その他の助成金収益	775,487	550,028	1,325,515
勤労者互助会助成金収入	17,000	7,000	24,000
その他の助成金収益	758,487	543,028	1,301,515
事業収益	168,300		168,300
ママ&ベビーサービス事業収益	6,600		6,600
流山市育児支援等サービス事業収益	161,700		161,700
介護保険事業収益	21,226,085	43,899,361	65,125,446
居宅介護料収益	18,558,416	40,934,427	59,492,843
(介護報酬収益)	16,358,482	35,873,430	52,231,912
介護報酬収益	16,358,482	35,354,440	51,712,922
介護予防報酬収益		518,990	518,990
(利用者負担金収益)	2,199,934	5,060,997	7,260,931
介護負担金収益(公費)	36,326	113,125	149,451
介護負担金収益(一般)	2,163,608	4,789,770	6,953,378
介護予防負担金収益(一般)		100,352	100,352
介護予防負担金収益(事業費)(居宅)		57,750	57,750
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,645,774		2,645,774
事業費収益	2,327,871		2,327,871
事業負担金収益(公費)	53,641		53,641
事業負担金収益(一般)	264,262		264,262
利用者等利用料収益	790	2,964,934	2,965,724
食費収益(一般)		2,964,934	2,964,934
その他の利用料収益	790		790
その他の事業収益	21,105		21,105
生活支援サービス費収益	21,105		21,105
その他の収益	9,900	1,300	11,200
その他の収益	9,900	1,300	11,200
雑収益	9,900	1,300	11,200
サービス活動増減の部	22,179,772	44,450,689	66,630,461
費用			
人件費	20,694,815	32,816,633	53,511,448
職員給料	10,629,212	9,431,524	20,060,736
職員賞与	1,102,501	1,374,079	2,476,580
賞与引当金繰入	1,421,000	434,000	1,855,000
非常勤職員給与	4,674,258	16,963,418	21,637,676
派遣職員費		1,067,217	1,067,217
退職給付費用	477,876	352,320	830,196
法定福利費	2,095,874	2,731,978	4,827,852
非常勤職員賞与	294,094	462,097	756,191
事業費	707,898	7,616,102	8,324,000
給食費		2,338,866	2,338,866
教養娯楽費		71,634	71,634
水道光熱費	133,179	1,450,216	1,583,395
燃料費		28,082	28,082
消耗器具備品費		432,209	432,209
保険料	106,100	421,477	527,577
賃借料	387,862	2,226,702	2,614,564
車輛費	35,211	86,961	122,172
車輛燃料費	45,546	559,955	605,501
事務費	835,615	2,245,877	3,081,492
福利厚生費	114,403	116,020	230,423
職員被服費		109,765	109,765
旅費交通費	24,474		24,474
研修研究費	8,160	73,720	81,880

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
収益	経常経費補助金収益		1,325,515
	その他の助成金収益		1,325,515
	勤労者互助会助成金収入		24,000
	その他の助成金収益		1,301,515
	事業収益		168,300
	ママ&ベビーサービス事業収益		6,600
	流山市育児支援等サービス事業収益		161,700
	介護保険事業収益		65,125,446
	居宅介護料収益		59,492,843
	(介護報酬収益)		52,231,912
	介護報酬収益		51,712,922
	介護予防報酬収益		518,990
	(利用者負担金収益)		7,260,931
	介護負担金収益(公費)		149,451
	介護負担金収益(一般)		6,953,378
	介護予防負担金収益(一般)		100,352
	介護予防負担金収益(事業費)(居宅)		57,750
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		2,645,774
	事業費収益		2,327,871
	事業負担金収益(公費)		53,641
	事業負担金収益(一般)		264,262
	利用者等利用料収益		2,965,724
	食費収益(一般)		2,964,934
	その他の利用料収益		790
	その他の事業収益		21,105
	生活支援サービス費収益		21,105
	その他の収益		11,200
その他の収益		11,200	
雑収益		11,200	
サービス活動収益計(1)			66,630,461
費用	人件費		53,511,448
	職員給料		20,060,736
	職員賞与		2,476,580
	賞与引当金繰入		1,855,000
	非常勤職員給与		21,637,676
	派遣職員費		1,067,217
	退職給付費用		830,196
	法定福利費		4,827,852
	非常勤職員賞与		756,191
	事業費		8,324,000
	給食費		2,338,866
	教養娯楽費		71,634
	水道光熱費		1,583,395
	燃料費		28,082
	消耗器具備品費		432,209
	保険料		527,577
	賃借料		2,614,564
	車輛費		122,172
	車輛燃料費		605,501
	事務費		3,081,492
	福利厚生費		230,423
職員被服費		109,765	
旅費交通費		24,474	
研修研究費		81,880	

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		訪問介護(高齢者)事業	高齢者デイサービス事業	
サービス活動増減の部	費用			
	事務消耗品費	69,554	233,669	303,223
	印刷製本費		6,600	6,600
	修繕費		41,932	41,932
	通信運搬費	117,581	428,875	546,456
	業務委託費	89,415	736,059	825,474
	検査委託費		42,812	42,812
	寝具委託費		143,953	143,953
	清掃委託費	89,415	549,294	638,709
	手数料	317,828	165,075	482,903
	土地・建物賃借料	79,200		79,200
	租税公課		400	400
	保守料		292,842	292,842
	諸会費	15,000		15,000
	資料図書費		40,920	40,920
	減価償却費		226,757	226,757
	その他の費用	9,900		9,900
雑損失(その他)	9,900		9,900	
	サービス活動費用計(2)	22,248,228	42,905,369	65,153,597
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△68,456	1,545,320	1,476,864
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		38,500	38,500
	受入研修費収益		38,500	38,500
	サービス活動外収益計(4)		38,500	38,500
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		38,500	38,500
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△68,456	1,583,820	1,515,364

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	費用	事務消耗品費	303,223	
		印刷製本費	6,600	
		修繕費	41,932	
		通信運搬費	546,456	
		業務委託費	825,474	
		検査委託費	42,812	
		寝具委託費	143,953	
		清掃委託費	638,709	
		手数料	482,903	
		土地・建物賃借料	79,200	
		租税公課	400	
		保守料	292,842	
		諸会費	15,000	
		資料図書費	40,920	
		減価償却費	226,757	
		その他の費用	9,900	
		雑損失(その他)	9,900	
サービス活動費用計(2)			65,153,597	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			1,476,864	
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	38,500	
		受入研修費収益	38,500	
		サービス活動外収益計(4)	38,500	
サービス活動外増減の部	費用			
		サービス活動外費用計(5)		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		38,500
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,515,364	

介護保険事業拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

資産の部		負債の部					
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	39,047,328	42,643,948	△3,596,620	流動負債	8,639,483	12,342,303	△3,702,820
現金預金	24,669,195	16,164,086	8,505,109	事業未払金	5,983,663	8,180,789	△2,197,126
事業未収金	10,323,917	11,312,670	△988,753	1年以内返済予定リース債務	0	90,200	△90,200
前払金	19,740	6,600	13,140	職員預り金	800,820	1,657,410	△856,590
拠点区分間貸付金	4,034,476	15,160,592	△11,126,116	事業区分間借入金	0	542,904	△542,904
固定資産	8,673,501	7,265,148	1,408,353	賞与引当金	1,855,000	1,871,000	△16,000
基本財産	8,673,501	7,265,148	1,408,353	固定負債	8,372,080	6,736,970	1,635,110
その他の固定資産	2	2	0	退職給付引当金	8,372,080	6,736,970	1,635,110
車輻運搬具				負債の部合計	17,011,563	19,079,273	△2,067,710
器具及び備品	301,419	437,976	△136,557	純資産の部			
有形リース資産	0	90,200	△90,200	基本金			
退職手当積立基金預け金	8,372,080	6,736,970	1,635,110	基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	30,709,266	30,829,823	△120,557
				(うち当期活動増減差額)	△120,557	386,831	△507,388
				純資産の部合計	30,709,266	30,829,823	△120,557
資産の部合計	47,720,829	49,909,096	△2,188,267	負債及び純資産の部合計	47,720,829	49,909,096	△2,188,267

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) 会計基準

計算書類等は、社会福祉法人会計基準（令和3年11月12日社会福祉法人会計基準）に準拠して作成しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産
定額法又は旧定額法を採用しております。
- ②無形固定資産
定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

- ①退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額を退職給付引当金に計上しております。
また、退職給付引当金と同額の退職手当積立基金預け金を計上しております。
- ②賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上しております。
- ③徴収不能引当金
重要性が乏しい為、計上しておりません。

(4) リース取引の処理方法

- ①リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
従来より賃貸借処理を行っており、リース契約が終了するまで、引き続き賃貸借処理とする方法を採用しております。
- ②会計基準移行年度以後の所有権移転外ファイナンス・リース取引
通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理をしております。
ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当する場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた処理をしております。
リース料総額が300万円を超えるリース契約は1件で、その明細は以下のとおりです。（単位：円）
 - a リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、期末残高相当額

取得価額相当額	3,247,200
減価償却累計額	3,247,200
期末残高相当額	0

b 未経過リース料期末残高相当額

1年以内	1年超	合計
0	0	0

c 支払リース料、減価償却費相当額、支払利息相当額

支払リース料	90,200
減価償却費相当額	90,200
支払利息相当額	0

d 減価償却費相当額の算定方法

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

e 利息相当額の算定方法

未経過リース料の期末残高が当該期末残高、有形固定資産及び無形固定資産の期末残高の合計額に占める割合に重要性が乏しいため、利子相当額を控除しない方法により算定

- ③所有権移転外ファイナンス・リース取引
該当ありません。

(5) 消費税の会計処理

税込方式によっております。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会と職員退職手当金積立契約を締結し、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入しております。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりです。

- (1) 介護保険事業拠点区分 財務諸表
(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑩）
 - ① 介護保険事業拠点
 - a 訪問介護（高齢者）事業
 - b 高齢者デイサービス事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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
該当ありません。

7. 担保に供している資産
該当ありません。

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、以下のとおりです。
(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車両運搬具	5,039,844	5,039,842	2
器具及び備品	3,004,458	2,703,039	301,419
小計	8,044,302	7,742,881	301,421
合計	8,044,302	7,742,881	301,421

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
徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

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
該当ありません。

11. 重要な後発事象
該当ありません。

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
該当ありません。

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	経常経費補助金収入	21,000	22,000	△1,000		
	その他の助成金収入	21,000	22,000	△1,000		
	勤労者互助会助成金収入	21,000	12,000	9,000		
	その他の助成金収入		10,000	△10,000		
	障害福祉サービス等事業収入	62,620,000	60,890,109	1,729,891		
	自立支援給付費収入	23,369,000	21,627,040	1,741,960		
	介護給付費収入	21,125,000	19,549,076	1,575,924		
	利用者負担金収入	1,044,000	1,117,604	△73,604		
	特定費用収入	1,200,000	960,360	239,640		
	その他の事業収入	39,251,000	39,263,069	△12,069		
	受託事業収入	39,225,000	39,239,069	△14,069		
	その他の事業収入	26,000	24,000	2,000		
	その他の収入	61,000	107,256	△46,256		
	受入研修費収入	25,000	60,500	△35,500		
	雑収入	36,000	46,756	△10,756		
	雑収入	36,000	46,756	△10,756		
事業活動収入計(1)		62,702,000	61,019,365	1,682,635		
事業活動による収支	支出	人件費支出	45,869,000	43,873,034	1,995,966	
		職員給料支出	22,521,000	22,765,621	△244,621	
		職員賞与支出	5,232,000	4,295,333	936,667	
		非常勤職員給与支出	13,159,000	11,769,979	1,389,021	
		非常勤職員賞与支出	100,000	59,849	40,151	
		法定福利費支出	4,857,000	4,982,252	△125,252	
		事業費支出	12,145,000	10,428,468	1,716,532	
		給食費支出	2,608,000	1,734,143	873,857	
		教養娯楽費支出	132,000	103,880	28,120	
		水道光熱費支出	1,558,000	1,267,586	290,414	
		燃料費支出	12,000		12,000	
		消耗器具備品費支出	563,000	421,091	141,909	
		保険料支出	584,000	720,273	△136,273	
		賃借料支出	2,714,000	2,523,374	190,626	
		車輦費支出	204,000	96,008	107,992	
		車輦燃料費支出	942,000	800,113	141,887	
	諸謝金支出	2,828,000	2,762,000	66,000		
	事務費支出	3,320,000	2,374,236	945,764		
	福利厚生費支出	340,000	132,852	207,148		
	職員被服費支出	160,000	71,493	88,507		
	旅費交通費支出	23,000	17,096	5,904		
	研修研究費支出	109,000	9,650	99,350		
	事務消耗品費支出	302,000	136,002	165,998		
	印刷製本費支出	23,000	6,600	16,400		
	修繕費支出	110,000		110,000		
	通信運搬費支出	486,000	437,539	48,461		
	業務委託費支出	637,000	591,234	45,766		
	寝具委託費支出	147,000	140,783	6,217		
	清掃委託費支出	440,000	408,651	31,349		
	保守委託費支出	50,000	41,800	8,200		
	手数料支出	491,000	466,522	24,478		
	土地・建物賃借料支出	80,000	79,200	800		
	租税公課支出	10,000	4,760	5,240		
	保守料支出	455,000	355,036	99,964		
	諸会費支出	33,000	15,000	18,000		
	資料図書費支出	61,000	51,252	9,748		
	事業活動支出計(2)		61,334,000	56,675,738	4,658,262	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,368,000	4,343,627	△2,975,627	

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	740,000	244,000	496,000	
	リース債務返済支出	740,000	244,000	496,000	
	施設整備等支出計(5)	740,000	244,000	496,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△740,000	△244,000	△496,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出		3,894,823	△3,894,823	
	その他の活動による支出	528,000	204,804	323,196	
	退職手当積立基金預け金支出	528,000	204,804	323,196	
	その他の活動支出計(8)	528,000	4,099,627	△3,571,627	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△528,000	△4,099,627	3,571,627		
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)	14,308,625	14,308,625	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,308,625	14,308,625	0		

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		訪問介護(身障)事業	身障デイサービス事業		
収入	經常経費補助金収入	13,000	9,000	22,000	
	その他の助成金収入	13,000	9,000	22,000	
	勤労者互助会助成金収入	3,000	9,000	12,000	
	その他の助成金収入	10,000		10,000	
	障害福祉サービス等事業収入	20,835,445	40,054,664	60,890,109	
	自立支援給付費収入	20,135,376	1,491,664	21,627,040	
	介護給付費収入	19,549,076		19,549,076	
	利用者負担金収入	586,300	531,304	1,117,604	
	特定費用収入		960,360	960,360	
	その他の事業収入	700,069	38,563,000	39,263,069	
	受託事業収入	676,069	38,563,000	39,239,069	
	その他の事業収入	24,000		24,000	
	その他の収入	4,887	102,369	107,256	
	受入研修費収入		60,500	60,500	
雑収入	4,887	41,869	46,756		
雑収入	4,887	41,869	46,756		
事業活動収入計(1)		20,853,332	40,166,033	61,019,365	
事業活動による収支	支出	人件費支出	18,912,903	24,960,131	43,873,034
		職員給料支出	11,268,832	11,496,789	22,765,621
		職員賞与支出	2,260,397	2,034,936	4,295,333
		非常勤職員給与支出	3,116,175	8,653,804	11,769,979
		非常勤職員賞与支出		59,849	59,849
		法定福利費支出	2,267,499	2,714,753	4,982,252
		事業費支出	695,926	9,732,542	10,428,468
		給食費支出		1,734,143	1,734,143
		教養娯楽費支出		103,880	103,880
		水道光熱費支出	66,590	1,200,996	1,267,586
		消耗器具備品費支出	4,887	416,204	421,091
		保険料支出	117,450	602,823	720,273
		賃借料支出	390,507	2,132,867	2,523,374
		車輛費支出	55,528	40,480	96,008
	車輛燃料費支出	60,964	739,149	800,113	
	諸謝金支出		2,762,000	2,762,000	
	事務費支出	741,641	1,632,595	2,374,236	
	福利厚生費支出	81,982	50,870	132,852	
	職員被服費支出		71,493	71,493	
	旅費交通費支出	17,096		17,096	
	研修研究費支出	7,700	1,950	9,650	
	事務消耗品費支出	75,749	60,253	136,002	
	印刷製本費支出		6,600	6,600	
	通信運搬費支出	84,326	353,213	437,539	
	業務委託費支出	58,742	532,492	591,234	
	寝具委託費支出		140,783	140,783	
	清掃委託費支出	58,742	349,909	408,651	
	保守委託費支出		41,800	41,800	
	手数料支出	309,306	157,216	466,522	
	土地・建物賃借料支出	79,200		79,200	
	租税公課支出		4,760	4,760	
	保守料支出		355,036	355,036	
	諸会費支出	15,000		15,000	
	資料図書費支出	12,540	38,712	51,252	
事業活動支出計(2)		20,350,470	36,325,268	56,675,738	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		502,862	3,840,765	4,343,627	

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収入	経常経費補助金収入		22,000	
	その他の助成金収入		22,000	
	勤労者互助会助成金収入		12,000	
	その他の助成金収入		10,000	
	障害福祉サービス等事業収入		60,890,109	
	自立支援給付費収入		21,627,040	
	介護給付費収入		19,549,076	
	利用者負担金収入		1,117,604	
	特定費用収入		960,360	
	その他の事業収入		39,263,069	
	受託事業収入		39,239,069	
	その他の事業収入		24,000	
	その他の収入		107,256	
	受入研修費収入		60,500	
	雑収入		46,756	
	雑収入		46,756	
事業活動収入計(1)			61,019,365	
事業活動による収支	人件費支出		43,873,034	
	職員給料支出		22,765,621	
	職員賞与支出		4,295,333	
	非常勤職員給与支出		11,769,979	
	非常勤職員賞与支出		59,849	
	法定福利費支出		4,982,252	
	事業費支出		10,428,468	
	給食費支出		1,734,143	
	教養娯楽費支出		103,880	
	水道光熱費支出		1,267,586	
	消耗器具備品費支出		421,091	
	保険料支出		720,273	
	賃借料支出		2,523,374	
	車輛費支出		96,008	
	車輛燃料費支出		800,113	
	諸謝金支出		2,762,000	
	事務費支出		2,374,236	
	福利厚生費支出		132,852	
	職員被服費支出		71,493	
	旅費交通費支出		17,096	
	研修研究費支出		9,650	
	事務消耗品費支出		136,002	
	印刷製本費支出		6,600	
	通信運搬費支出		437,539	
	業務委託費支出		591,234	
	寝具委託費支出		140,783	
	清掃委託費支出		408,651	
	保守委託費支出		41,800	
	手数料支出		466,522	
	土地・建物賃借料支出		79,200	
	租税公課支出		4,760	
	保守料支出		355,036	
	諸会費支出		15,000	
資料図書費支出		51,252		
事業活動支出計(2)			56,675,738	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			4,343,627	

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		訪問介護(身障)事業	身障デイサービス事業	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	ファイナンス・リース債務の返済支出		244,000	244,000
	リース債務返済支出		244,000	244,000
	施設整備等支出計(5)		244,000	244,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△244,000	△244,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	拠点区分間繰入金支出	298,058	3,596,765	3,894,823
	その他の活動による支出	204,804		204,804
	退職手当積立基金預け金支出	204,804		204,804
	その他の活動支出計(8)	502,862	3,596,765	4,099,627
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△502,862	△3,596,765	△4,099,627
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0
前期末支払資金残高(11)		4,557,942	9,750,683	14,308,625
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,557,942	9,750,683	14,308,625

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	ファイナンス・リース債務の返済支出 リース債務返済支出		244,000 244,000	
	施設整備等支出計(5)		244,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△244,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 退職手当積立基金預け金支出		3,894,823 204,804 204,804	
	その他の活動支出計(8)		4,099,627	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,099,627	
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)			14,308,625	
当期末支払資金残高(10)+(11)			14,308,625	

障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	経常経費補助金収益	22,000	144,860	△122,860	
	その他の助成金収益	22,000	144,860	△122,860	
	勤労者互助会助成金収入	12,000	18,000	△6,000	
	その他の助成金収益	10,000	126,860	△116,860	
	障害福祉サービス等事業収益	60,890,109	59,064,681	1,825,428	
	自立支援給付費収益	20,509,436	18,781,968	1,727,468	
	介護給付費収益	19,549,076	17,630,308	1,918,768	
	利用者負担金収益	1,117,604	1,076,042	41,562	
	特定費用収益	960,360	1,151,660	△191,300	
	その他の事業収益	39,263,069	39,206,671	56,398	
	受託事業収益	39,239,069	39,181,171	57,898	
	その他の事業収益	24,000	25,500	△1,500	
	その他の収益	46,756	33,836	12,920	
	その他の収益	46,756	33,836	12,920	
	雑収益	46,756	33,836	12,920	
サービス活動収益計(1)		60,958,865	59,243,377	1,715,488	
サービス活動増減の部	費用	人件費	44,365,838	41,350,165	3,015,673
		職員給料	22,765,621	21,013,483	1,752,138
		職員賞与	3,943,333	4,319,127	△375,794
		賞与引当金繰入	640,000	352,000	288,000
		非常勤職員給与	11,769,979	10,115,407	1,654,572
		退職給付費用	204,804	798,020	△593,216
		法定福利費	4,982,252	4,526,735	455,517
		非常勤職員賞与	59,849	225,393	△165,544
		事業費	10,428,468	11,081,346	△652,878
		給食費	1,734,143	2,392,875	△658,732
		教養娯楽費	103,880	91,652	12,228
		水道光熱費	1,267,586	1,357,678	△90,092
		消耗器具備品費	421,091	417,305	3,786
		保険料	720,273	644,556	75,717
		賃借料	2,523,374	2,340,004	183,370
		車輛費	96,008	242,803	△146,795
		車輛燃料費	800,113	797,473	2,640
		諸謝金	2,762,000	2,797,000	△35,000
		事務費	2,374,236	2,654,974	△280,738
		福利厚生費	132,852	144,607	△11,755
	職員被服費	71,493	95,259	△23,766	
	旅費交通費	17,096	19,109	△2,013	
	研修研究費	9,650	9,040	610	
	事務消耗品費	136,002	210,221	△74,219	
	印刷製本費	6,600	6,600	0	
	修繕費		52,030	△52,030	
	通信運搬費	437,539	437,871	△332	
	業務委託費	591,234	602,316	△11,082	
	寝具委託費	140,783	149,046	△8,263	
	清掃委託費	408,651	343,270	65,381	
	保守委託費	41,800	110,000	△68,200	
	手数料	466,522	512,440	△45,918	
	土地・建物賃借料	79,200	79,200	0	
	租税公課	4,760	39,003	△34,243	
	保守料	355,036	384,076	△29,040	
	諸会費	15,000	15,000	0	
	資料図書費	51,252	48,202	3,050	
	減価償却費	727,575	224,763	502,812	
	サービス活動費用計(2)		57,896,117	55,311,248	2,584,869
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,062,748	3,932,129	△869,381

障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

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			
	その他のサービス活動外収益	60,500	33,000	27,500
	受入研修費収益	60,500	33,000	27,500
	サービス活動外収益計(4)	60,500	33,000	27,500
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	60,500	33,000	27,500
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,123,248	3,965,129	△841,881
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	3,894,823	3,680,072	214,751
	特別費用計(9)	3,894,823	3,680,072	214,751
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,894,823	△3,680,072	△214,751
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△771,575	285,057	△1,056,632
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,339,196	15,054,139	285,057
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,567,621	15,339,196	△771,575
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		14,567,621	15,339,196

障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		訪問介護(身障)事業	身障デイサービス事業	
収益	経常経費補助金収益	13,000	9,000	22,000
	その他の助成金収益	13,000	9,000	22,000
	勤労者互助会助成金収入	3,000	9,000	12,000
	その他の助成金収益	10,000		10,000
	障害福祉サービス等事業収益	20,835,445	40,054,664	60,890,109
	自立支援給付費収益	19,549,076	960,360	20,509,436
	介護給付費収益	19,549,076		19,549,076
	利用者負担金収益	586,300	531,304	1,117,604
	特定費用収益		960,360	960,360
	その他の事業収益	700,069	38,563,000	39,263,069
	受託事業収益	676,069	38,563,000	39,239,069
	その他の事業収益	24,000		24,000
	その他の収益	4,887	41,869	46,756
	その他の収益	4,887	41,869	46,756
	雑収益	4,887	41,869	46,756
サービス活動収益計(1)		20,853,332	40,105,533	60,958,865
サービス活動増減の部 費用	人件費	19,117,707	25,248,131	44,365,838
	職員給料	11,268,832	11,496,789	22,765,621
	職員賞与	2,260,397	1,682,936	3,943,333
	賞与引当金繰入		640,000	640,000
	非常勤職員給与	3,116,175	8,653,804	11,769,979
	退職給付費用	204,804		204,804
	法定福利費	2,267,499	2,714,753	4,982,252
	非常勤職員賞与		59,849	59,849
	事業費	695,926	9,732,542	10,428,468
	給食費		1,734,143	1,734,143
	教養娯楽費		103,880	103,880
	水道光熱費	66,590	1,200,996	1,267,586
	消耗器具備品費	4,887	416,204	421,091
	保険料	117,450	602,823	720,273
	賃借料	390,507	2,132,867	2,523,374
	車輛費	55,528	40,480	96,008
	車輛燃料費	60,964	739,149	800,113
	諸謝金		2,762,000	2,762,000
	事務費	741,641	1,632,595	2,374,236
	福利厚生費	81,982	50,870	132,852
	職員被服費		71,493	71,493
	旅費交通費	17,096		17,096
	研修研究費	7,700	1,950	9,650
	事務消耗品費	75,749	60,253	136,002
	印刷製本費		6,600	6,600
	通信運搬費	84,326	353,213	437,539
	業務委託費	58,742	532,492	591,234
	寝具委託費		140,783	140,783
	清掃委託費	58,742	349,909	408,651
	保守委託費		41,800	41,800
	手数料	309,306	157,216	466,522
	土地・建物賃借料	79,200		79,200
	租税公課		4,760	4,760
保守料		355,036	355,036	
諸会費	15,000		15,000	
資料図書費	12,540	38,712	51,252	
減価償却費		727,575	727,575	
サービス活動費用計(2)		20,555,274	37,340,843	57,896,117

障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収益	経常経費補助金収益		22,000	
	その他の助成金収益		22,000	
	勤労者互助会助成金収入		12,000	
	その他の助成金収益		10,000	
	障害福祉サービス等事業収益		60,890,109	
	自立支援給付費収益		20,509,436	
	介護給付費収益		19,549,076	
	利用者負担金収益		1,117,604	
	特定費用収益		960,360	
	その他の事業収益		39,263,069	
	受託事業収益		39,239,069	
	その他の事業収益		24,000	
	その他の収益		46,756	
	その他の収益		46,756	
雑収益		46,756		
サービス活動収益計(1)			60,958,865	
サービス活動増減の部 費用	人件費		44,365,838	
	職員給料		22,765,621	
	職員賞与		3,943,333	
	賞与引当金繰入		640,000	
	非常勤職員給与		11,769,979	
	退職給付費用		204,804	
	法定福利費		4,982,252	
	非常勤職員賞与		59,849	
	事業費		10,428,468	
	給食費		1,734,143	
	教養娯楽費		103,880	
	水道光熱費		1,267,586	
	消耗器具備品費		421,091	
	保険料		720,273	
	賃借料		2,523,374	
	車輛費		96,008	
	車輛燃料費		800,113	
	諸謝金		2,762,000	
	事務費		2,374,236	
	福利厚生費		132,852	
	職員被服費		71,493	
	旅費交通費		17,096	
	研修研究費		9,650	
	事務消耗品費		136,002	
	印刷製本費		6,600	
	通信運搬費		437,539	
	業務委託費		591,234	
	寝具委託費		140,783	
	清掃委託費		408,651	
	保守委託費		41,800	
	手数料		466,522	
	土地・建物賃借料		79,200	
	租税公課		4,760	
保守料		355,036		
諸会費		15,000		
資料図書費		51,252		
減価償却費		727,575		
サービス活動費用計(2)			57,896,117	

障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		訪問介護(身障)事業	身障デイサービス事業	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		298,058	2,764,690	3,062,748
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		60,500	60,500
	受入研修費収益		60,500	60,500
	サービス活動外収益計(4)		60,500	60,500
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		60,500	60,500
経常増減差額(7)=(3)+(6)		298,058	2,825,190	3,123,248

障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,062,748	
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	60,500	
		受入研修費収益	60,500	
		サービス活動外収益計(4)	60,500	
費用				
		サービス活動外費用計(5)		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		60,500	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,123,248	

計算書類に対する注記（障害福祉サービス事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 会計基準

計算書類等は、社会福祉法人会計基準（令和3年11月12日社会福祉法人会計基準）に準拠して作成しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産
定額法又は旧定額法を採用しております。
- ②無形固定資産
定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

- ①退職給付引当金
該当ありません。
- ②賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上しております。
- ③徴収不能引当金
重要性が乏しい為、計上していません。

(4) リース取引の処理方法

- ①リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
該当ありません。
- ②会計基準移行年度以後の所有権移転外ファイナンス・リース取引
通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理をしております。
ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当する場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた処理をしております。
リース料総額が300万円を超えるリース契約は1件で、その明細は以下のとおりです。（単位：円）

a リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、期末残高相当額

取得価額相当額	3,513,600
減価償却累計額	244,000
期末残高相当額	3,269,600

b 未経過リース料期末残高相当額

1年以内	1年超	合計
585,600	2,684,000	3,269,600

c 支払リース料、減価償却費相当額、支払利息相当額

支払リース料	244,000
減価償却費相当額	244,000
支払利息相当額	0

d 減価償却費相当額の算定方法

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

e 利息相当額の算定方法

未経過リース料の期末残高が当該期末残高、有形固定資産及び無形固定資産の期末残高の合計額に占める割合に重要性が乏しいため、利子相当額を控除しない方法により算定

- ③所有権移転ファイナンス・リース取引
該当ありません。

(5) 消費税の会計処理

税込方式によっております。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会と職員退職手当金積立契約を締結し、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入しております。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりです。

(1) 居宅介護事業拠点区分 財務諸表

(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3①)

- ① 居宅介護事業拠点
a 訪問介護(身障)事業
b 身障デイサービス事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

7. 担保に供している資産

該当ありません。

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、以下のとおりです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
機械及び装置	490,350	490,349	1
車輛運搬具	3,525,320	3,525,317	3
器具及び備品	4,335,787	3,436,795	898,992
小計	8,351,457	7,452,461	898,996
合計	8,351,457	7,452,461	898,996

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

徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

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

該当ありません。

11. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

放課後児童健全育成事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収入	51,000	45,000	6,000	
	その他の助成金収入	51,000	45,000	6,000	
	勤労者互助会助成金収入	51,000	45,000	6,000	
	受託金収入	136,695,000	150,515,986	△13,820,986	
	市区町村受託金収入	136,695,000	150,515,986	△13,820,986	
	学童クラブ管理運営受託金収入	136,695,000	150,515,986	△13,820,986	
	事業収入	86,044,000	74,205,138	11,838,862	
	学童クラブ保育料収入	79,442,000	70,700,038	8,741,962	
	自主事業利用料収入	6,602,000	3,505,100	3,096,900	
	事業活動収入計(1)	222,790,000	224,766,124	△1,976,124	
事業活動による収支	人件費支出	163,430,000	166,426,869	△2,996,869	
	職員給料支出	48,083,000	59,972,196	△11,889,196	
	職員賞与支出	6,404,000	7,932,939	△1,528,939	
	非常勤職員給与支出	99,483,000	85,223,938	14,259,062	
	非常勤職員賞与支出	120,000	60,000	60,000	
	法定福利費支出	9,340,000	13,237,796	△3,897,796	
	事業費支出	41,835,000	32,837,345	8,997,655	
	給食費支出	20,705,000	15,941,519	4,763,481	
	教養娯楽費支出	2,520,000	1,933,336	586,664	
	水道光熱費支出	3,410,000	3,521,224	△111,224	
	燃料費支出	50,000		50,000	
	消耗器具備品費支出	2,510,000	1,581,208	928,792	
	保険料支出	556,000	544,310	11,690	
	賃借料支出	2,621,000	1,742,888	878,112	
	車輛燃料費支出	150,000	50,000	100,000	
	行事運営費支出	6,711,000	5,474,069	1,236,931	
	自主事業運営費支出	2,592,000	2,041,532	550,468	
	雑支出	10,000	7,259	2,741	
	事務費支出	15,515,000	12,468,094	3,046,906	
	福利厚生費支出	966,000	495,018	470,982	
	旅費交通費支出	33,000	8,920	24,080	
	研修研究費支出	420,000	187,272	232,728	
	事務消耗品費支出	5,619,000	3,605,613	2,013,387	
	修繕費支出	300,000	316,250	△16,250	
	通信運搬費支出	3,288,000	2,682,234	605,766	
	業務委託費支出	4,219,000	4,943,554	△724,554	
	検査委託費支出	765,000	550,000	215,000	
	清掃委託費支出	1,067,000	1,271,832	△204,832	
	保守委託費支出	1,387,000	1,458,268	△71,268	
	その他委託費支出	1,000,000	1,663,454	△663,454	
	手数料支出	536,000	200,353	335,647	
	租税公課支出	4,000	800	3,200	
	資料図書費支出	130,000	28,080	101,920	
その他の支出	1,800,000	1,766,583	33,417		
法人税、住民税及び事業税支出	1,800,000	1,766,583	33,417		
事業活動支出計(2)	222,580,000	213,498,891	9,081,109		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	210,000	11,267,233	△11,057,233		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	固定資産取得支出	210,000	350,345	△140,345	
	器具及び備品取得支出	210,000	350,345	△140,345	

放課後児童健全育成事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	施設整備等支出計(5)	210,000	350,345	△140,345	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△210,000	△350,345	140,345	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出		10,916,888	△10,916,888	
	その他の活動支出計(8)		10,916,888	△10,916,888	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,916,888	10,916,888	
	予備費支出(10)		—		
	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)	11,645,567	11,645,567	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,645,567	11,645,567	0	

放課後児童健全育成事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		第1あすなろ学童 クラブ運営事業	第2あすなろ学童 クラブ運営事業	第1ひまわり学童 クラブ運営事業
収入	經常経費補助金収入	18,000	11,000	4,000
	その他の助成金収入	18,000	11,000	4,000
	勤労者互助会助成金収入	18,000	11,000	4,000
	受託金収入	47,756,125	36,952,122	17,726,159
	市区町村受託金収入	47,756,125	36,952,122	17,726,159
	学童クラブ管理運営受託金収入	47,756,125	36,952,122	17,726,159
	事業収入	25,360,208	20,621,700	6,991,650
	学童クラブ保育料収入	24,185,058	19,319,200	6,704,300
	自主事業利用料収入	1,175,150	1,302,500	287,350
		事業活動収入計(1)	73,134,333	57,584,822
事業活動による収支	人件費支出	55,405,730	44,365,823	15,766,724
	職員給料支出	24,530,979	11,840,478	6,824,964
	職員賞与支出	2,904,020	1,545,184	1,182,235
	非常勤職員給与支出	22,878,679	27,069,002	6,801,531
	非常勤職員賞与支出	18,000	30,000	
	法定福利費支出	5,074,052	3,881,159	957,994
	事業費支出	10,177,447	8,360,421	3,834,880
	給食費支出	5,009,110	3,536,923	1,898,863
	教養娯楽費支出	848,574	443,241	142,207
	水道光熱費支出	457,200	1,413,685	545,500
	消耗器具備品費支出	521,185	477,294	181,172
	保険料支出	186,440	146,150	48,980
	賃借料支出	498,641	254,460	315,966
	車輛燃料費支出	10,000	10,000	10,000
	行事運営費支出	1,853,911	1,555,082	473,005
	自主事業運営費支出	792,386	523,586	219,187
	雑支出			
	事務費支出	3,728,931	2,781,249	1,739,795
	福利厚生費支出	159,270	150,292	50,030
	旅費交通費支出	3,300	2,060	570
	研修研究費支出	71,920	42,653	22,673
	事務消耗品費支出	1,368,548	784,036	473,741
	修繕費支出	46,750	11,000	94,600
	通信運搬費支出	718,952	482,929	377,582
	業務委託費支出	1,289,826	1,252,125	694,636
	検査委託費支出	275,000	275,000	
	清掃委託費支出	455,535	325,434	114,687
	保守委託費支出	226,600	319,000	247,256
	その他委託費支出	332,691	332,691	332,693
	手数料支出	64,749	50,338	20,147
	租税公課支出		200	200
	資料図書費支出	5,616	5,616	5,616
	その他の支出	515,647	361,172	387,087
法人税、住民税及び事業税支出	515,647	361,172	387,087	
	事業活動支出計(2)	69,827,755	55,868,665	21,728,486
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,306,578	1,716,157	2,993,323
施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)		
施設整備等による支出	固定資産取得支出	77,455	61,964	42,198
	器具及び備品取得支出	77,455	61,964	42,198

放課後児童健全育成事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	
	第2ひまわり学童 クラブ運営事業	第3ひまわり学童 クラブ運営事業		
収入	経常経費補助金収入	4,000	8,000	45,000
	その他の助成金収入	4,000	8,000	45,000
	勤労者互助会助成金収入	4,000	8,000	45,000
	受託金収入	14,710,252	33,371,328	150,515,986
	市区町村受託金収入	14,710,252	33,371,328	150,515,986
	学童クラブ管理運営受託金収入	14,710,252	33,371,328	150,515,986
	事業収入	5,333,410	15,898,170	74,205,138
	学童クラブ保育料収入	5,150,060	15,341,420	70,700,038
	自主事業利用料収入	183,350	556,750	3,505,100
	事業活動収入計(1)	20,047,662	49,277,498	224,766,124
事業活動による収支	人件費支出	13,132,644	37,755,948	166,426,869
	職員給料支出	4,373,369	12,402,406	59,972,196
	職員賞与支出	727,280	1,574,220	7,932,939
	非常勤職員給与支出	7,492,577	20,982,149	85,223,938
	非常勤職員賞与支出		12,000	60,000
	法定福利費支出	539,418	2,785,173	13,237,796
	事業費支出	3,223,742	7,240,855	32,837,345
	給食費支出	1,470,426	4,026,197	15,941,519
	教養娯楽費支出	91,882	407,432	1,933,336
	水道光熱費支出	687,536	417,303	3,521,224
	消耗器具備品費支出	102,720	298,837	1,581,208
	保険料支出	41,080	121,660	544,310
	賃借料支出	299,273	374,548	1,742,888
	車輛燃料費支出	10,000	10,000	50,000
	行事運営費支出	366,838	1,225,233	5,474,069
	自主事業運営費支出	153,987	352,386	2,041,532
	雑支出		7,259	7,259
	事務費支出	1,603,736	2,614,383	12,468,094
	福利厚生費支出	28,030	107,396	495,018
	旅費交通費支出	1,160	1,830	8,920
	研修研究費支出	8,713	41,313	187,272
	事務消耗品費支出	343,922	635,366	3,605,613
	修繕費支出	68,200	95,700	316,250
	通信運搬費支出	354,588	748,183	2,682,234
	業務委託費支出	775,291	931,676	4,943,554
	検査委託費支出			550,000
	清掃委託費支出	114,669	261,507	1,271,832
	保守委託費支出	327,932	337,480	1,458,268
	その他委託費支出	332,690	332,689	1,663,454
	手数料支出	18,016	47,103	200,353
	租税公課支出	200	200	800
	資料図書費支出	5,616	5,616	28,080
	その他の支出	251,544	251,133	1,766,583
法人税、住民税及び事業税支出	251,544	251,133	1,766,583	
事業活動支出計(2)	18,211,666	47,862,319	213,498,891	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,835,996	1,415,179	11,267,233	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支出	固定資産取得支出	42,182	126,546	350,345
	器具及び備品取得支出	42,182	126,546	350,345

放課後児童健全育成事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収入	経常経費補助金収入		45,000	
	その他の助成金収入		45,000	
	勤労者互助会助成金収入		45,000	
	受託金収入		150,515,986	
	市区町村受託金収入		150,515,986	
	学童クラブ管理運営受託金収入		150,515,986	
	事業収入		74,205,138	
	学童クラブ保育料収入		70,700,038	
	自主事業利用料収入		3,505,100	
	事業活動収入計(1)			224,766,124
事業活動による収支	人件費支出		166,426,869	
	職員給料支出		59,972,196	
	職員賞与支出		7,932,939	
	非常勤職員給与支出		85,223,938	
	非常勤職員賞与支出		60,000	
	法定福利費支出		13,237,796	
	事業費支出		32,837,345	
	給食費支出		15,941,519	
	教養娯楽費支出		1,933,336	
	水道光熱費支出		3,521,224	
	消耗器具備品費支出		1,581,208	
	保険料支出		544,310	
	賃借料支出		1,742,888	
	車両燃料費支出		50,000	
	行事運営費支出		5,474,069	
	自主事業運営費支出		2,041,532	
	雑支出		7,259	
	事務費支出		12,468,094	
	福利厚生費支出		495,018	
	旅費交通費支出		8,920	
	研修研究費支出		187,272	
	事務消耗品費支出		3,605,613	
	修繕費支出		316,250	
	通信運搬費支出		2,682,234	
	業務委託費支出		4,943,554	
	検査委託費支出		550,000	
	清掃委託費支出		1,271,832	
	保守委託費支出		1,458,268	
	その他委託費支出		1,663,454	
	手数料支出		200,353	
	租税公課支出		800	
	資料図書費支出		28,080	
	その他の支出		1,766,583	
法人税、住民税及び事業税支出		1,766,583		
事業活動支出計(2)			213,498,891	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			11,267,233	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支出	固定資産取得支出		350,345	
	器具及び備品取得支出		350,345	

放課後児童健全育成事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		第1 あすなろ学童 クラブ運営事業	第2 あすなろ学童 クラブ運営事業	第1 ひまわり学童 クラブ運営事業
支出	施設整備等支出計(5)	77,455	61,964	42,198
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△77,455	△61,964	△42,198
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	3,229,123	1,654,193	2,951,125
	その他の活動支出計(8)	3,229,123	1,654,193	2,951,125
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,229,123	△1,654,193	△2,951,125
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0
	前期末支払資金残高(11)	7,721,767	0	2,048,148
	当期末支払資金残高(10)+(11)	7,721,767	0	2,048,148

放課後児童健全育成事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		第2ひまわり学童 クラブ運営事業	第3ひまわり学童 クラブ運営事業	
支出	施設整備等支出計(5)	42,182	126,546	350,345
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△42,182	△126,546	△350,345
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	1,793,814	1,288,633	10,916,888
	その他の活動支出計(8)	1,793,814	1,288,633	10,916,888
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,793,814	△1,288,633	△10,916,888
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0
	前期末支払資金残高(11)	1,875,652	0	11,645,567
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,875,652	0	11,645,567

放課後児童健全育成事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
支 出	施設整備等支出計(5)		350,345	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△350,345	
その 他の 活動 による 収 支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	拠点区分間繰入金支出		10,916,888	
	その他の活動支出計(8)		10,916,888	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,916,888	
	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)			11,645,567	
当期末支払資金残高(10)+(11)			11,645,567	

放課後児童健全育成事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	45,000	37,000	8,000
	その他の助成金収益	45,000	37,000	8,000
	勤労者互助会助成金収入	45,000	37,000	8,000
	受託金収益	150,515,986	126,341,043	24,174,943
	市区町村受託金収益	150,515,986	126,341,043	24,174,943
	学童クラブ管理運営受託金収益	150,515,986	126,341,043	24,174,943
	事業収益	74,205,138	65,842,956	8,362,182
	学童クラブ保育料収益	70,700,038	62,605,580	8,094,458
	自主事業利用料収益	3,505,100	3,237,376	267,724
	サービス活動収益計(1)	224,766,124	192,220,999	32,545,125
サービス活動増減の部 費用	人件費	166,681,869	146,424,036	20,257,833
	職員給料	59,972,196	45,807,577	14,164,619
	職員賞与	6,414,939	3,623,520	2,791,419
	賞与引当金繰入	1,773,000	1,518,000	255,000
	非常勤職員給与	85,223,938	81,945,502	3,278,436
	派遣職員費		2,927,554	△2,927,554
	法定福利費	13,237,796	10,565,883	2,671,913
	非常勤職員賞与	60,000	36,000	24,000
	事業費	32,837,345	27,400,635	5,436,710
	給食費	15,941,519	13,293,345	2,648,174
	教養娯楽費	1,933,336	1,804,059	129,277
	水道光熱費	3,521,224	3,407,505	113,719
	消耗器具備品費	1,581,208	927,064	654,144
	保険料	544,310	533,000	11,310
	賃借料	1,742,888	1,030,515	712,373
	車輛燃料費	50,000	50,000	0
	返還金		59,408	△59,408
	行事運営費(事業)	5,474,069	4,479,055	995,014
	自主事業運営費(事業)	2,041,532	1,816,684	224,848
	雑費	7,259		7,259
	事務費	12,468,094	9,501,872	2,966,222
	福利厚生費	495,018	467,892	27,126
	旅費交通費	8,920	2,190	6,730
	研修研究費	187,272	149,650	37,622
	事務消耗品費	3,605,613	3,434,840	170,773
	修繕費	316,250	240,592	75,658
	通信運搬費	2,682,234	1,757,848	924,386
	業務委託費	4,943,554	3,173,009	1,770,545
	検査委託費	550,000	550,000	0
	清掃委託費	1,271,832	1,018,190	253,642
	保守委託費	1,458,268	1,217,612	240,656
	その他の委託費	1,663,454	387,207	1,276,247
	手数料	200,353	169,231	31,122
	土地・建物賃借料		83,160	△83,160
	租税公課	800		800
	資料図書費	28,080	23,460	4,620
	減価償却費	291,734	373,991	△82,257
サービス活動費用計(2)	212,279,042	183,700,534	28,578,508	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,487,082	8,520,465	3,966,617	
収益				
サービス活動外収益計(4)				
費用				

放課後児童健全育成事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

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	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,487,082	8,520,465	3,966,617
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	10,916,888	7,774,730	3,142,158
特別費用計(9)		10,916,888	7,774,730	3,142,158
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△10,916,888	△7,774,730	△3,142,158
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,570,194	745,735	824,459
法人税、住民税及び事業税(12)		1,766,583	1,502,726	263,857
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△196,389	△756,991	560,602
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	10,791,469	11,548,460	△756,991
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	10,595,080	10,791,469	△196,389
	基本金取崩額(16)			
	基金取崩額計(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)			
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		10,595,080	10,791,469	△196,389

放課後児童健全育成事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		第1あすなろ学童 クラブ運営事業	第2あすなろ学童 クラブ運営事業	第1ひまわり学童 クラブ運営事業	
収益	経常経費補助金収益	18,000	11,000	4,000	
	その他の助成金収益	18,000	11,000	4,000	
	勤労者互助会助成金収入	18,000	11,000	4,000	
	受託金収益	47,756,125	36,952,122	17,726,159	
	市区町村受託金収益	47,756,125	36,952,122	17,726,159	
	学童クラブ管理運営受託金収益	47,756,125	36,952,122	17,726,159	
	事業収益	25,360,208	20,621,700	6,991,650	
	学童クラブ保育料収益	24,185,058	19,319,200	6,704,300	
	自主事業利用料収益	1,175,150	1,302,500	287,350	
		サービス活動収益計(1)	73,134,333	57,584,822	24,721,809
サービス活動増減の部 費用	人件費	55,571,730	44,350,823	15,766,724	
	職員給料	24,530,979	11,840,478	6,824,964	
	職員賞与	2,276,020	1,168,184	1,070,235	
	賞与引当金繰入	794,000	362,000	112,000	
	非常勤職員給与	22,878,679	27,069,002	6,801,531	
	法定福利費	5,074,052	3,881,159	957,994	
	非常勤職員賞与	18,000	30,000		
	事業費	10,177,447	8,360,421	3,834,880	
	給食費	5,009,110	3,536,923	1,898,863	
	教養娯楽費	848,574	443,241	142,207	
	水道光熱費	457,200	1,413,685	545,500	
	消耗器具備品費	521,185	477,294	181,172	
	保険料	186,440	146,150	48,980	
	賃借料	498,641	254,460	315,966	
	車輛燃料費	10,000	10,000	10,000	
	行事運営費(事業)	1,853,911	1,555,082	473,005	
	自主事業運営費(事業)	792,386	523,586	219,187	
	雑費				
	事務費	3,728,931	2,781,249	1,739,795	
	福利厚生費	159,270	150,292	50,030	
	旅費交通費	3,300	2,060	570	
	研修研究費	71,920	42,653	22,673	
	事務消耗品費	1,368,548	784,036	473,741	
	修繕費	46,750	11,000	94,600	
	通信運搬費	718,952	482,929	377,582	
	業務委託費	1,289,826	1,252,125	694,636	
	検査委託費	275,000	275,000		
	清掃委託費	455,535	325,434	114,687	
	保守委託費	226,600	319,000	247,256	
	その他の委託費	332,691	332,691	332,693	
	手数料	64,749	50,338	20,147	
	租税公課		200	200	
	資料図書費	5,616	5,616	5,616	
	減価償却費	128,394	115,828	44,702	
		サービス活動費用計(2)	69,606,502	55,608,321	21,386,101
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,527,831	1,976,501	3,335,708
	収益				
			サービス活動外収益計(4)		
	費用				

放課後児童健全育成事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		第2ひまわり学童 クラブ運営事業	第3ひまわり学童 クラブ運営事業		
収益	経常経費補助金収益	4,000	8,000	45,000	
	その他の助成金収益	4,000	8,000	45,000	
	勤労者互助会助成金収入	4,000	8,000	45,000	
	受託金収益	14,710,252	33,371,328	150,515,986	
	市区町村受託金収益	14,710,252	33,371,328	150,515,986	
	学童クラブ管理運営受託金収益	14,710,252	33,371,328	150,515,986	
	事業収益	5,333,410	15,898,170	74,205,138	
	学童クラブ保育料収益	5,150,060	15,341,420	70,700,038	
	自主事業利用料収益	183,350	556,750	3,505,100	
		サービス活動収益計(1)	20,047,662	49,277,498	224,766,124
サービス活動増減の部 費用	人件費	13,132,644	37,859,948	166,681,869	
	職員給料	4,373,369	12,402,406	59,972,196	
	職員賞与	615,280	1,285,220	6,414,939	
	賞与引当金繰入	112,000	393,000	1,773,000	
	非常勤職員給与	7,492,577	20,982,149	85,223,938	
	法定福利費	539,418	2,785,173	13,237,796	
	非常勤職員賞与		12,000	60,000	
	事業費	3,223,742	7,240,855	32,837,345	
	給食費	1,470,426	4,026,197	15,941,519	
	教養娯楽費	91,882	407,432	1,933,336	
	水道光熱費	687,536	417,303	3,521,224	
	消耗器具備品費	102,720	298,837	1,581,208	
	保険料	41,080	121,660	544,310	
	賃借料	299,273	374,548	1,742,888	
	車輛燃料費	10,000	10,000	50,000	
	行事運営費(事業)	366,838	1,225,233	5,474,069	
	自主事業運営費(事業)	153,987	352,386	2,041,532	
	雑費		7,259	7,259	
	事務費	1,603,736	2,614,383	12,468,094	
	福利厚生費	28,030	107,396	495,018	
	旅費交通費	1,160	1,830	8,920	
	研修研究費	8,713	41,313	187,272	
	事務消耗品費	343,922	635,366	3,605,613	
	修繕費	68,200	95,700	316,250	
	通信運搬費	354,588	748,183	2,682,234	
	業務委託費	775,291	931,676	4,943,554	
	検査委託費			550,000	
	清掃委託費	114,669	261,507	1,271,832	
	保守委託費	327,932	337,480	1,458,268	
	その他の委託費	332,690	332,689	1,663,454	
	手数料	18,016	47,103	200,353	
	租税公課	200	200	800	
	資料図書費	5,616	5,616	28,080	
	減価償却費	702	2,108	291,734	
		サービス活動費用計(2)	17,960,824	47,717,294	212,279,042
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,086,838	1,560,204	12,487,082
	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
費用					

放課後児童健全育成事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収益	経常経費補助金収益		45,000	
	その他の助成金収益		45,000	
	勤労者互助会助成金収入		45,000	
	受託金収益		150,515,986	
	市区町村受託金収益		150,515,986	
	学童クラブ管理運営受託金収益		150,515,986	
	事業収益		74,205,138	
	学童クラブ保育料収益		70,700,038	
	自主事業利用料収益		3,505,100	
	サービス活動収益計(1)		224,766,124	
サービス活動増減の部 費用	人件費		166,681,869	
	職員給料		59,972,196	
	職員賞与		6,414,939	
	賞与引当金繰入		1,773,000	
	非常勤職員給与		85,223,938	
	法定福利費		13,237,796	
	非常勤職員賞与		60,000	
	事業費		32,837,345	
	給食費		15,941,519	
	教養娯楽費		1,933,336	
	水道光熱費		3,521,224	
	消耗器具備品費		1,581,208	
	保険料		544,310	
	賃借料		1,742,888	
	車輛燃料費		50,000	
	行事運営費(事業)		5,474,069	
	自主事業運営費(事業)		2,041,532	
	雑費		7,259	
	事務費		12,468,094	
	福利厚生費		495,018	
	旅費交通費		8,920	
	研修研究費		187,272	
	事務消耗品費		3,605,613	
	修繕費		316,250	
	通信運搬費		2,682,234	
	業務委託費		4,943,554	
	検査委託費		550,000	
	清掃委託費		1,271,832	
	保守委託費		1,458,268	
	その他の委託費		1,663,454	
	手数料		200,353	
	租税公課		800	
	資料図書費		28,080	
減価償却費		291,734		
	サービス活動費用計(2)		212,279,042	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,487,082	
収益				
		サービス活動外収益計(4)		
費用				

放課後児童健全育成事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		第1 あすなろ学童 クラブ運営事業	第2 あすなろ学童 クラブ運営事業	第1 ひまわり学童 クラブ運営事業
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,527,831	1,976,501	3,335,708

放課後児童健全育成事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	第2ひまわり学童 クラブ運営事業	第3ひまわり学童 クラブ運営事業	
サービス活動外増減の部			
費用			
サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,086,838	1,560,204	12,487,082

放課後児童健全育成事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,487,082	

放課後児童健全育成事業拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

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	53,929,223	51,172,479	2,756,744	流動負債	44,056,656	41,044,912	3,011,744
現金預金	19,611,437	26,002,439	△6,391,002	事業未払金	14,493,634	14,590,059	△96,425
事業未収金	33,005,142	23,807,196	9,197,946	職員預り金	1,337,022	1,903,056	△566,034
立替金	18,400	15,600	2,800	拠点区分間借入金	25,206,593	23,033,797	2,172,796
前払金	1,294,244	1,347,244	△53,000	賞与引当金	1,773,000	1,518,000	255,000
				未払法人税等	1,246,407	1,246,407	0
固定資産	722,513	663,902	58,611	固定負債	0	0	0
基本財産				負債の部合計	44,056,656	41,044,912	3,011,744
その他の固定資産	722,513	663,902	58,611	純資産の部			
器具及び備品	722,513	663,902	58,611	基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	10,595,080	10,791,469	△196,389
				(うち当期活動増減差額)	△196,389	△756,991	560,602
				純資産の部合計	10,595,080	10,791,469	△196,389
資産の部合計	54,651,736	51,836,381	2,815,355	負債及び純資産の部合計	54,651,736	51,836,381	2,815,355

計算書類に対する注記（放課後児童健全育成事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 会計基準

計算書類等は、社会福祉法人会計基準（令和3年11月12日社会福祉法人会計基準）に準拠して作成しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産
定額法又は旧定額法を採用しております。
- ②無形固定資産
定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

- ①退職給付引当金
該当ありません。
- ②賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上しております。
- ③徴収不能引当金
重要性が乏しい為、計上しておりません。

(4) リース取引の処理方法

- ①リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
該当ありません。
- ②会計基準移行年度以後の所有権移転外ファイナンス・リース取引
通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理をしております。
ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当する場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた処理をしております。
- ③所有権移転ファイナンス・リース取引
該当ありません。

(5) 消費税の会計処理

税込方式によっております。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

3. 採用する退職給付制度

該当ありません。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりです。

- (1) 放課後児童健全育成事業拠点区分 財務諸表
(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑩）
 - ① 放課後児童健全育成事業拠点
 - a 第1あすなろ学童クラブ運営事業
 - b 第2あすなろ学童クラブ運営事業
 - c 第1ひまわり学童クラブ運営事業
 - d 第2ひまわり学童クラブ運営事業
 - e 第3ひまわり学童クラブ運営事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

7. 担保に供している資産

該当ありません。

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、以下のとおりです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具及び備品	3,667,987	2,945,474	722,513
小計	3,667,987	2,945,474	722,513
合計	3,667,987	2,945,474	722,513

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

徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

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
該当ありません。

11. 重要な後発事象
該当ありません。

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
該当ありません。

資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

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	598,000	22,482	575,518	
	普通会費収入	598,000	22,482	575,518	
	経常経費補助金収入	1,457,000	1,490,000	△33,000	
	都道府県補助金収入	1,454,000	1,486,000	△32,000	
	都道府県補助金収入	1,454,000	1,486,000	△32,000	
	その他の助成金収入	3,000	4,000	△1,000	
	勤労者互助会助成金収入	3,000	4,000	△1,000	
	受託金収入	15,351,000	15,398,000	△47,000	
	都道府県社協受託金収入	15,351,000	15,398,000	△47,000	
	生活福祉資金貸付受託金収入	15,316,000	15,362,000	△46,000	
	臨時特例つなぎ資金受託金収入	27,000	27,000	0	
	老障資金貸付受託金収入	8,000	9,000	△1,000	
	貸付事業収入	2,391,000	2,212,824	178,176	
	償還金収入	2,391,000	2,212,824	178,176	
	事業活動収入計(1)	19,797,000	19,123,306	673,694	
	支出				
	人件費支出	15,330,000	15,394,940	△64,940	
	職員給料支出	6,338,000	5,603,794	734,206	
職員賞与支出	800,000	794,015	5,985		
派遣職員費支出	8,132,000	8,232,531	△100,531		
法定福利費支出	60,000	764,600	△704,600		
事業費支出	813,000	804,068	8,932		
賃借料支出	393,000	385,528	7,472		
車輛燃料費支出	13,000	11,540	1,460		
諸謝金支出	407,000	407,000	0		
事務費支出	674,000	690,698	△16,698		
福利厚生費支出	57,000	24,060	32,940		
研修研究費支出	17,000	6,880	10,120		
事務消耗品費支出	223,000	241,171	△18,171		
印刷製本費支出	30,000	58,850	△28,850		
通信運搬費支出	278,000	323,647	△45,647		
手数料支出	51,000	18,985	32,015		
土地・建物賃借料支出	14,000	13,200	800		
資料図書費支出	4,000	3,905	95		
貸付事業支出	2,900,000	2,153,600	746,400		
貸付金支出	2,900,000	2,153,600	746,400		
流動資産評価損等による資金減少額	80,000	80,000	0		
徴収不能額	80,000	80,000	0		
事業活動支出計(2)	19,797,000	19,123,306	673,694		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
収入	その他の活動収入計(7)				

資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		2,580,109	2,580,109	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,580,109	2,580,109	0	

資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		生活福祉資金貸付事業	臨時特例つなぎ資金事業	老障資金貸付事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入			
	普通会費収入			
	経常経費補助金収入	1,490,000		
	都道府県補助金収入	1,486,000		
	都道府県補助金収入	1,486,000		
	その他の助成金収入	4,000		
	勤労者互助会助成金収入	4,000		
	受託金収入	15,362,000	27,000	9,000
	都道府県社協受託金収入	15,362,000	27,000	9,000
	生活福祉資金貸付受託金収入	15,362,000		
	臨時特例つなぎ資金受託金収入		27,000	
	老障資金貸付受託金収入			9,000
	貸付事業収入			
	償還金収入			
	事業活動収入計(1)	16,852,000	27,000	9,000
	支出			
	人件費支出	15,394,940		
	職員給料支出	5,603,794		
	職員賞与支出	794,015		
派遣職員費支出	8,232,531			
法定福利費支出	764,600			
事業費支出	804,068			
賃借料支出	385,528			
車輛燃料費支出	11,540			
諸謝金支出	407,000			
事務費支出	652,992	27,000	9,000	
福利厚生費支出	24,060			
研修研究費支出	6,880			
事務消耗品費支出	233,496	4,000	3,675	
印刷製本費支出	58,850			
通信運搬費支出	294,711	23,000	5,325	
手数料支出	17,890			
土地・建物賃借料支出	13,200			
資料図書費支出	3,905			
貸付事業支出				
貸付金支出				
流動資産評価損等による資金減少額				
徴収不能額				
事業活動支出計(2)	16,852,000	27,000	9,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
収入				

資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		愛の資金貸付事業		
事業活動による収支	収入			
	会費収入	22,482	22,482	
	普通会費収入	22,482	22,482	
	経常経費補助金収入		1,490,000	
	都道府県補助金収入		1,486,000	
	都道府県補助金収入		1,486,000	
	その他の助成金収入		4,000	
	勤労者互助会助成金収入		4,000	
	受託金収入		15,398,000	
	都道府県社協受託金収入		15,398,000	
	生活福祉資金貸付受託金収入		15,362,000	
	臨時特例つなぎ資金受託金収入		27,000	
	老障資金貸付受託金収入		9,000	
	貸付事業収入	2,212,824	2,212,824	
	償還金収入	2,212,824	2,212,824	
	事業活動収入計(1)	2,235,306	19,123,306	
	支出			
	人件費支出		15,394,940	
	職員給料支出		5,603,794	
	職員賞与支出		794,015	
派遣職員費支出		8,232,531		
法定福利費支出		764,600		
事業費支出		804,068		
賃借料支出		385,528		
車輛燃料費支出		11,540		
諸謝金支出		407,000		
事務費支出	1,706	690,698		
福利厚生費支出		24,060		
研修研究費支出		6,880		
事務消耗品費支出		241,171		
印刷製本費支出		58,850		
通信運搬費支出	611	323,647		
手数料支出	1,095	18,985		
土地・建物賃借料支出		13,200		
資料図書費支出		3,905		
貸付事業支出	2,153,600	2,153,600		
貸付金支出	2,153,600	2,153,600		
流動資産評価損等による資金減少額	80,000	80,000		
徴収不能額	80,000	80,000		
事業活動支出計(2)	2,235,306	19,123,306		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
収入				

資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	収入			
	会費収入	22,482		
	普通会費収入	22,482		
	経常経費補助金収入	1,490,000		
	都道府県補助金収入	1,486,000		
	都道府県補助金収入	1,486,000		
	その他の助成金収入	4,000		
	勤労者互助会助成金収入	4,000		
	受託金収入	15,398,000		
	都道府県社協受託金収入	15,398,000		
	生活福祉資金貸付受託金収入	15,362,000		
	臨時特例つなぎ資金受託金収入	27,000		
	老障資金貸付受託金収入	9,000		
	貸付事業収入	2,212,824		
	償還金収入	2,212,824		
	事業活動収入計(1)	19,123,306		
	支出			
	人件費支出	15,394,940		
	職員給料支出	5,603,794		
	職員賞与支出	794,015		
派遣職員費支出	8,232,531			
法定福利費支出	764,600			
事業費支出	804,068			
賃借料支出	385,528			
車輛燃料費支出	11,540			
諸謝金支出	407,000			
事務費支出	690,698			
福利厚生費支出	24,060			
研修研究費支出	6,880			
事務消耗品費支出	241,171			
印刷製本費支出	58,850			
通信運搬費支出	323,647			
手数料支出	18,985			
土地・建物賃借料支出	13,200			
資料図書費支出	3,905			
貸付事業支出	2,153,600			
貸付金支出	2,153,600			
流動資産評価損等による資金減少額	80,000			
徴収不能額	80,000			
事業活動支出計(2)	19,123,306			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
収入				

資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		生活福祉資金貸付事業	臨時特例つなぎ資金事業	老障資金貸付事業
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0

資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		愛の資金貸付事業		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	
前期末支払資金残高(11)		2,580,109	2,580,109	
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,580,109	2,580,109	

資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
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)		2,580,109		
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,580,109		

資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	22,482	154,624	△132,142
	普通会費収益	22,482	154,624	△132,142
	経常経費補助金収益	1,490,000	1,489,000	1,000
	都道府県補助金収益	1,486,000	1,486,000	0
	都道府県補助金収益	1,486,000	1,486,000	0
	その他の助成金収益	4,000	3,000	1,000
	勤労者互助会助成金収入	4,000	3,000	1,000
	受託金収益	15,398,000	13,837,000	1,561,000
	都道府県社協受託金収益	15,398,000	13,837,000	1,561,000
	生活福祉資金貸付受託金収益	15,362,000	13,802,000	1,560,000
	臨時特例つなぎ資金受託金収益	27,000	27,000	0
	老障資金貸付受託金収益	9,000	8,000	1,000
	サービス活動収益計(1)	16,910,482	15,480,624	1,429,858
	サービス活動増減の部	費用		
人件費		15,401,940	13,802,000	1,599,940
職員給料		5,603,794	5,703,086	△99,292
職員賞与		690,015	△96,000	786,015
賞与引当金繰入		111,000	104,000	7,000
派遣職員費		8,232,531	7,953,521	279,010
法定福利費		764,600	137,393	627,207
事業費		804,068	763,672	40,396
賃借料		385,528	348,700	36,828
車輛燃料費		11,540	7,972	3,568
諸謝金		407,000	407,000	0
事務費		690,698	769,128	△78,430
福利厚生費		24,060	6,000	18,060
研修研究費		6,880	1,900	4,980
事務消耗品費		241,171	191,080	50,091
印刷製本費		58,850	29,040	29,810
通信運搬費		323,647	359,954	△36,307
手数料		18,985	98,379	△79,394
土地・建物賃借料		13,200	79,200	△66,000
資料図書費		3,905	3,575	330
徴収不能額		80,000	288,000	△208,000
徴収不能引当金繰入			42,224	△42,224
サービス活動費用計(2)		16,976,706	15,665,024	1,311,682
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△66,224	△184,400	118,176	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△66,224	△184,400	118,176	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	285,724		285,724
	徴収不能引当金戻入益	285,724		285,724
特別収益計(8)	285,724		285,724	
費用				

資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	285,724		285,724
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		219,500	△184,400	403,900
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,726,060	1,622,460	103,600
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,945,560	1,438,060	507,500
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	80,000	288,000	△208,000
	貸付事業積立金取崩額	80,000	288,000	△208,000
	その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		2,025,560	1,726,060	299,500

資金貸付事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		生活福祉資金貸付事業	臨時特例つなぎ資金事業	老障資金貸付事業
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益			
	普通会費収益			
	経常経費補助金収益	1,490,000		
	都道府県補助金収益	1,486,000		
	都道府県補助金収益	1,486,000		
	その他の助成金収益	4,000		
	勤労者互助会助成金収入	4,000		
	受託金収益	15,362,000	27,000	9,000
	都道府県社協受託金収益	15,362,000	27,000	9,000
	生活福祉資金貸付受託金収益	15,362,000		
	臨時特例つなぎ資金受託金収益		27,000	
	老障資金貸付受託金収益			9,000
	サービス活動収益計(1)	16,852,000	27,000	9,000
	費用			
人件費	15,401,940			
職員給料	5,603,794			
職員賞与	690,015			
賞与引当金繰入	111,000			
派遣職員費	8,232,531			
法定福利費	764,600			
事業費	804,068			
賃借料	385,528			
車輛燃料費	11,540			
諸謝金	407,000			
事務費	652,992	27,000	9,000	
福利厚生費	24,060			
研修研究費	6,880			
事務消耗品費	233,496	4,000	3,675	
印刷製本費	58,850			
通信運搬費	294,711	23,000	5,325	
手数料	17,890			
土地・建物賃借料	13,200			
資料図書費	3,905			
徴収不能額				
サービス活動費用計(2)	16,859,000	27,000	9,000	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,000	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)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,000	0	0	

資金貸付事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		愛の資金貸付事業			
収益	会費収益	22,482	22,482		
	普通会費収益	22,482	22,482		
	経常経費補助金収益		1,490,000		
	都道府県補助金収益		1,486,000		
	都道府県補助金収益		1,486,000		
	その他の助成金収益		4,000		
	勤労者互助会助成金収入		4,000		
	受託金収益		15,398,000		
	都道府県社協受託金収益		15,398,000		
	生活福祉資金貸付受託金収益		15,362,000		
	臨時特例つなぎ資金受託金収益		27,000		
	老障資金貸付受託金収益		9,000		
	サービス活動収益計(1)		22,482	16,910,482	
	費用	人件費		15,401,940	
		職員給料		5,603,794	
職員賞与			690,015		
賞与引当金繰入			111,000		
派遣職員費			8,232,531		
法定福利費			764,600		
事業費			804,068		
賃借料			385,528		
車輛燃料費			11,540		
諸謝金			407,000		
事務費		1,706	690,698		
福利厚生費			24,060		
研修研究費			6,880		
事務消耗品費			241,171		
印刷製本費			58,850		
通信運搬費		611	323,647		
手数料		1,095	18,985		
土地・建物賃借料			13,200		
資料図書費			3,905		
徴収不能額	80,000	80,000			
サービス活動費用計(2)		81,706	16,976,706		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△59,224	△66,224		
収益					
	サービス活動外収益計(4)				
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△59,224	△66,224		

資金貸付事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
収益	会費収益	22,482			
	普通会費収益	22,482			
	経常経費補助金収益	1,490,000			
	都道府県補助金収益	1,486,000			
	都道府県補助金収益	1,486,000			
	その他の助成金収益	4,000			
	勤労者互助会助成金収入	4,000			
	受託金収益	15,398,000			
	都道府県社協受託金収益	15,398,000			
	生活福祉資金貸付受託金収益	15,362,000			
	臨時特例つなぎ資金受託金収益	27,000			
	老障資金貸付受託金収益	9,000			
	サービス活動収益計(1)		16,910,482		
	サービス活動増減の部	費用			
人件費		15,401,940			
職員給料		5,603,794			
職員賞与		690,015			
賞与引当金繰入		111,000			
派遣職員費		8,232,531			
法定福利費		764,600			
事業費		804,068			
賃借料		385,528			
車輛燃料費		11,540			
諸謝金		407,000			
事務費		690,698			
福利厚生費		24,060			
研修研究費		6,880			
事務消耗品費		241,171			
印刷製本費		58,850			
通信運搬費		323,647			
手数料		18,985			
土地・建物賃借料		13,200			
資料図書費		3,905			
徴収不能額	80,000				
サービス活動費用計(2)		16,976,706			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△66,224			
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)				
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△66,224			

計算書類に対する注記（資金貸付事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 会計基準

計算書類等は、社会福祉法人会計基準（令和3年11月12日社会福祉法人会計基準）に準拠して作成しております。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

該当ありません。

②賞与引当金

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

③徴収不能引当金

徴収不能となる可能性の高い債権（愛の資金貸付金）については、個別にその徴収不能見込み額を算定し、その金額を徴収不能引当金として繰り入れております。

貸借対照表上、徴収不能引当金は愛の資金貸付金から控除して表示しております。

(3) リース取引の処理方法

①リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

該当ありません。

②会計基準移行年度以後の所有権移転外ファイナンス・リース取引

通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理をしております。

ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当する場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた処理をしております。

③所有権移転ファイナンス・リース取引

該当ありません。

(4) 消費税の会計処理

税込方式によっております。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

3. 採用する退職給付制度

該当ありません。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりです。

(1) 資金貸付事業拠点区分 財務諸表

(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑩）

① 資金貸付事業拠点

a 生活福祉資金貸付事業

b 臨時特例つなぎ資金事業

c 愛の資金貸付事業

d 老障資金貸付事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

7. 担保に供している資産

該当ありません。

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

該当ありません。

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりです。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
愛の資金貸付金	804,000	491,500	312,500
合計	804,000	491,500	312,500

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

該当ありません。

11. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

施設経営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	会費収入	200,000	91,015	108,985		
	普通会費収入	200,000	91,015	108,985		
	経常経費補助金収入	3,000	3,000	0		
	その他の助成金収入	3,000	3,000	0		
	勤労者互助会助成金収入	3,000	3,000	0		
	受託金収入	21,578,000	21,578,000	0		
	市区町村受託金収入	21,578,000	21,578,000	0		
	福祉会館管理運営受託金収入	21,578,000	21,578,000	0		
	その他の収入	40,000	128,155	△88,155		
	雑収入	40,000	128,155	△88,155		
	雑収入	40,000	128,155	△88,155		
事業活動収入計(1)		21,821,000	21,800,170	20,830		
事業活動による収支	支出	人件費支出	6,738,000	7,058,342	△320,342	
		職員給料支出	2,792,000	2,760,149	31,851	
		職員賞与支出	289,000	269,136	19,864	
		非常勤職員給与支出	3,455,000	3,973,842	△518,842	
		法定福利費支出	202,000	55,215	146,785	
		事業費支出	5,627,000	5,850,380	△223,380	
		水道光熱費支出	5,007,000	5,410,049	△403,049	
		消耗器具備品費支出	76,000		76,000	
		保険料支出	234,000	248,367	△14,367	
		賃借料支出	110,000	100,949	9,051	
		自主事業運営費支出	200,000	91,015	108,985	
	事務費支出	9,456,000	9,432,938	23,062		
	福利厚生費支出	29,000	23,000	6,000		
	事務消耗品費支出	110,000	184,058	△74,058		
	修繕費支出	500,000	506,360	△6,360		
	通信運搬費支出	322,000	337,994	△15,994		
	業務委託費支出	7,226,000	7,573,902	△347,902		
	検査委託費支出	33,000	35,200	△2,200		
	清掃委託費支出	4,590,000	4,886,602	△296,602		
	保守委託費支出	2,474,000	2,590,500	△116,500		
	その他委託費支出	129,000	61,600	67,400		
手数料支出	9,000	10,230	△1,230			
租税公課支出	1,260,000	797,394	462,606			
事業活動支出計(2)		21,821,000	22,341,660	△520,660		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△541,490	541,490		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
収入	拠点区分間繰入金収入		541,490	△541,490		
	その他の活動収入計(7)		541,490	△541,490		
支出						

施設経営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		541,490	△541,490	
予備費支出(10)			—		
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)		2,161,986	2,161,986	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,161,986	2,161,986	0	

施設経営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		流山福祉会館運営事業	ケアセンター運営事業		
収入	会費収入	67,374	23,641	91,015	
	普通会費収入	67,374	23,641	91,015	
	経常経費補助金収入		3,000	3,000	
	その他の助成金収入		3,000	3,000	
	勤労者互助会助成金収入		3,000	3,000	
	受託金収入	8,853,000	12,725,000	21,578,000	
	市区町村受託金収入	8,853,000	12,725,000	21,578,000	
	福祉会館管理運営受託金収入	8,853,000	12,725,000	21,578,000	
	その他の収入		128,155	128,155	
	雑収入		128,155	128,155	
	雑収入		128,155	128,155	
	事業活動収入計(1)		8,920,374	12,879,796	21,800,170
	事業活動による収支	支出	人件費支出	3,987,691	3,070,651
職員給料支出				2,760,149	2,760,149
職員賞与支出				269,136	269,136
非常勤職員給与支出			3,973,842		3,973,842
法定福利費支出			13,849	41,366	55,215
事業費支出			2,876,367	2,974,013	5,850,380
水道光熱費支出			2,637,992	2,772,057	5,410,049
保険料支出			145,453	102,914	248,367
賃借料支出			25,548	75,401	100,949
自主事業運営費支出			67,374	23,641	91,015
事務費支出			2,597,806	6,835,132	9,432,938
福利厚生費支出			6,000	17,000	23,000
事務消耗品費支出			129,195	54,863	184,058
修繕費支出		200,395	305,965	506,360	
通信運搬費支出		92,720	245,274	337,994	
業務委託費支出		1,772,264	5,801,638	7,573,902	
検査委託費支出		35,200		35,200	
清掃委託費支出		1,264,064	3,622,538	4,886,602	
保守委託費支出		411,400	2,179,100	2,590,500	
その他委託費支出		61,600		61,600	
手数料支出		2,640	7,590	10,230	
租税公課支出		394,592	402,802	797,394	
事業活動支出計(2)		9,461,864	12,879,796	22,341,660	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△541,490	0	△541,490	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
収入	拠点区分間繰入金収入	541,490		541,490	
	その他の活動収入計(7)		541,490	541,490	
支出					

施設経営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		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		91,015	
	普通会費収入		91,015	
	経常経費補助金収入		3,000	
	その他の助成金収入		3,000	
	勤労者互助会助成金収入		3,000	
	受託金収入		21,578,000	
	市区町村受託金収入		21,578,000	
	福社会館管理運営受託金収入		21,578,000	
	その他の収入		128,155	
	雑収入		128,155	
	雑収入		128,155	
	事業活動収入計(1)		21,800,170	
支出				
人件費支出		7,058,342		
職員給料支出		2,760,149		
職員賞与支出		269,136		
非常勤職員給与支出		3,973,842		
法定福利費支出		55,215		
事業費支出		5,850,380		
水道光熱費支出		5,410,049		
保険料支出		248,367		
賃借料支出		100,949		
自主事業運営費支出		91,015		
事務費支出		9,432,938		
福利厚生費支出		23,000		
事務消耗品費支出		184,058		
修繕費支出		506,360		
通信運搬費支出		337,994		
業務委託費支出		7,573,902		
検査委託費支出		35,200		
清掃委託費支出		4,886,602		
保守委託費支出		2,590,500		
その他委託費支出		61,600		
手数料支出		10,230		
租税公課支出		797,394		
事業活動支出計(2)		22,341,660		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△541,490		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
収入	拠点区分間繰入金収入		541,490	
	その他の活動収入計(7)		541,490	
支出				

施設経営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	流山福社会館運営 事業	ケアセンター運営 事業	
その他の活動による支出			
その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	541,490		541,490
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	2,161,986	0	2,161,986
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,161,986	0	2,161,986

施設経営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		541,490	
	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)			2,161,986	
当期末支払資金残高(10)+(11)			2,161,986	

施設経営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	会費収益	91,015	95,057	△4,042	
	普通会費収益	91,015	95,057	△4,042	
	経常経費補助金収益	3,000	3,000	0	
	その他の助成金収益	3,000	3,000	0	
	勤労者互助会助成金収入	3,000	3,000	0	
	受託金収益	21,578,000	21,578,000	0	
	市区町村受託金収益	21,578,000	21,578,000	0	
	福祉会館管理運営受託金収益	21,578,000	21,578,000	0	
	その他の収益	128,155	64,660	63,495	
	その他の収益	128,155	64,660	63,495	
	雑収益	128,155	64,660	63,495	
サービス活動収益計(1)		21,800,170	21,740,717	59,453	
サービス活動増減の部	費用	人件費	7,058,342	6,792,991	265,351
		職員給料	2,760,149	2,510,840	249,309
		職員賞与	127,136	88,688	38,448
		賞与引当金繰入	142,000	142,000	0
		非常勤職員給与	3,973,842	3,993,270	△19,428
		法定福利費	55,215	58,193	△2,978
		事業費	5,850,380	5,618,553	231,827
		水道光熱費	5,410,049	5,252,805	157,244
		保険料	248,367	232,029	16,338
		賃借料	100,949	20,448	80,501
		返還金		18,214	△18,214
	自主事業運営費(事業)	91,015	95,057	△4,042	
	事務費	9,432,938	9,969,940	△537,002	
	福利厚生費	23,000	22,970	30	
	事務消耗品費	184,058	219,152	△35,094	
	修繕費	506,360	534,490	△28,130	
	通信運搬費	337,994	315,483	22,511	
	業務委託費	7,573,902	7,518,197	55,705	
	検査委託費	35,200	35,200	0	
	清掃委託費	4,886,602	4,938,587	△51,985	
	保守委託費	2,590,500	2,515,810	74,690	
	その他の委託費	61,600	28,600	33,000	
	手数料	10,230	10,681	△451	
租税公課	797,394	1,348,967	△551,573		
サービス活動費用計(2)		22,341,660	22,381,484	△39,824	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△541,490	△640,767	99,277	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△541,490	△640,767	99,277	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	541,490	640,767	△99,277
		特別収益計(8)		541,490	640,767

施設経営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

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	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	541,490	640,767	△99,277
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,019,990	2,019,990	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,019,990	2,019,990	0
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,019,990	2,019,990	0

施設経営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		流山福祉会館運営事業	ケアセンター運営事業		
収益	会費収益	67,374	23,641	91,015	
	普通会費収益	67,374	23,641	91,015	
	経常経費補助金収益		3,000	3,000	
	その他の助成金収益		3,000	3,000	
	勤労者互助会助成金収入		3,000	3,000	
	受託金収益	8,853,000	12,725,000	21,578,000	
	市区町村受託金収益	8,853,000	12,725,000	21,578,000	
	福祉会館管理運営受託金収益	8,853,000	12,725,000	21,578,000	
	その他の収益		128,155	128,155	
	その他の収益		128,155	128,155	
	雑収益		128,155	128,155	
	サービス活動収益計(1)		8,920,374	12,879,796	21,800,170
	サービス活動増減の部	費用	人件費	3,987,691	3,070,651
職員給料				2,760,149	2,760,149
職員賞与				127,136	127,136
賞与引当金繰入				142,000	142,000
非常勤職員給与			3,973,842		3,973,842
法定福利費			13,849	41,366	55,215
事業費			2,876,367	2,974,013	5,850,380
水道光熱費			2,637,992	2,772,057	5,410,049
保険料			145,453	102,914	248,367
賃借料			25,548	75,401	100,949
自主事業運営費(事業)			67,374	23,641	91,015
事務費			2,597,806	6,835,132	9,432,938
福利厚生費			6,000	17,000	23,000
事務消耗品費		129,195	54,863	184,058	
修繕費		200,395	305,965	506,360	
通信運搬費		92,720	245,274	337,994	
業務委託費		1,772,264	5,801,638	7,573,902	
検査委託費		35,200		35,200	
清掃委託費		1,264,064	3,622,538	4,886,602	
保守委託費		411,400	2,179,100	2,590,500	
その他の委託費		61,600		61,600	
手数料		2,640	7,590	10,230	
租税公課		394,592	402,802	797,394	
サービス活動費用計(2)		9,461,864	12,879,796	22,341,660	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△541,490	0	△541,490	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△541,490	0	△541,490	

施設経営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
収益	会費収益		91,015		
	普通会費収益		91,015		
	経常経費補助金収益		3,000		
	その他の助成金収益		3,000		
	勤労者互助会助成金収入		3,000		
	受託金収益		21,578,000		
	市区町村受託金収益		21,578,000		
	福祉会館管理運営受託金収益		21,578,000		
	その他の収益		128,155		
	その他の収益		128,155		
	雑収益		128,155		
サービス活動収益計(1)			21,800,170		
サービス活動増減の部	費用	人件費		7,058,342	
		職員給料		2,760,149	
		職員賞与		127,136	
		賞与引当金繰入		142,000	
		非常勤職員給与		3,973,842	
		法定福利費		55,215	
		事業費		5,850,380	
		水道光熱費		5,410,049	
		保険料		248,367	
		賃借料		100,949	
		自主事業運営費(事業)		91,015	
	事務費		9,432,938		
	福利厚生費		23,000		
	事務消耗品費		184,058		
	修繕費		506,360		
	通信運搬費		337,994		
	業務委託費		7,573,902		
	検査委託費		35,200		
	清掃委託費		4,886,602		
	保守委託費		2,590,500		
	その他の委託費		61,600		
	手数料		10,230		
	租税公課		797,394		
サービス活動費用計(2)			22,341,660		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△541,490		
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△541,490		

施設経営事業拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

		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		3,834,404	5,260,858	△1,426,454	流動負債	1,814,418	3,240,872	△1,426,454	
現金預金		1,425,338	1,509,551	△84,213	事業未払金	1,360,803	1,241,534	119,269	
事業未収金		1,762,000	1,762,000	0	職員預り金	27,318	28,853	△1,535	
事業区分間貸付金		174,775	225,973	△51,198	拠点区分間借入金	0	1,828,485	△1,828,485	
拠点区分間貸付金		472,291	1,763,334	△1,291,043	賞与引当金	142,000	142,000	0	
					未払消費税等	284,297		284,297	
固定資産		4	4	0	固定負債	0	0	0	
基本財産					負債の部合計	1,814,418	3,240,872	△1,426,454	
その他の固定資産		4	4	0	純資産の部				
器具及び備品		4	4	0	基本金				
					基金				
					国庫補助金等特別積立金				
					その他の積立金				
					次期繰越活動増減差額	2,019,990	2,019,990	0	
					純資産の部合計	2,019,990	2,019,990	0	
資産の部合計		3,834,408	5,260,862	△1,426,454	負債及び純資産の部合計	3,834,408	5,260,862	△1,426,454	

計算書類に対する注記（施設経営事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 会計基準

計算書類等は、社会福祉法人会計基準（令和3年11月12日社会福祉法人会計基準）に準拠して作成しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法又は旧定額法を採用しております。

②無形固定資産

定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

該当ありません。

②賞与引当金

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

③徴収不能引当金

重要性が乏しい為、計上していません。

(4) リース取引の処理方法

①リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

該当ありません。

②会計基準移行年度以後の所有権移転外ファイナンス・リース取引

通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理をしております。

ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当する場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた処理をしております。

③所有権移転ファイナンス・リース取引

該当ありません。

(5) 消費税の会計処理

税込方式によっております。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

3. 採用する退職給付制度

該当ありません。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりです。

(1) 施設経営事業拠点区分 財務諸表

(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑩）

① 施設経営事業拠点

a 流山福祉会館経営事業

b ケアセンター経営事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

7. 担保に供している資産

該当ありません。

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、以下のとおりです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具及び備品	1,257,360	1,257,356	4
小計	1,257,360	1,257,356	4
合計	1,257,360	1,257,356	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

徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

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

該当ありません。

11. 重要な後発事象

該当ありません。

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

するために必要な事項

該当ありません。

基金運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

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)				
	支出				
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	48,355,000	1,120,435	47,234,565	
	退職手当積立資産取崩収入	250,000	250,435	△435	
	財政調整基金積立資産取崩収入	47,235,000		47,235,000	
	施設管理修繕基金積立資産取崩収入	870,000	870,000	0	
	拠点区分間繰入金収入		16,216,711	△16,216,711	
	その他の活動収入計(7)	48,355,000	17,337,146	31,017,854	
	支出				
	積立資産支出		16,216,711	△16,216,711	
	施設管理修繕基金積立資産支出		16,216,711	△16,216,711	
拠点区分間繰入金支出	48,355,000	1,120,435	47,234,565		
その他の活動支出計(8)	48,355,000	17,337,146	31,017,854		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)		—			
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)	44,882	44,882	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,882	44,882	0		

基金運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		基金運営事業	積立金運営事業		
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)				
	支出				
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	870,000	250,435	1,120,435
		退職手当積立資産取崩収入		250,435	250,435
		施設管理修繕基金積立資産取崩収入	870,000		870,000
		拠点区分間繰入金収入	16,216,711		16,216,711
		その他の活動収入計(7)	17,086,711	250,435	17,337,146
	支出	積立資産支出	16,216,711		16,216,711
		施設管理修繕基金積立資産支出	16,216,711		16,216,711
		拠点区分間繰入金支出	870,000	250,435	1,120,435
		その他の活動支出計(8)	17,086,711	250,435	17,337,146
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	
前期末支払資金残高(11)		9,114	35,768	44,882	
当期末支払資金残高(10)+(11)		9,114	35,768	44,882	

基金運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

		勘定科目	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)				
	支出					
		事業活動支出計(2)				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		1,120,435		
		退職手当積立資産取崩収入		250,435		
		施設管理修繕基金積立資産取崩収入		870,000		
		拠点区分間繰入金収入		16,216,711		
			その他の活動収入計(7)		17,337,146	
	支出	積立資産支出		16,216,711		
		施設管理修繕基金積立資産支出		16,216,711		
		拠点区分間繰入金支出		1,120,435		
				その他の活動支出計(8)		17,337,146
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0		
		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)		44,882		
		当期末支払資金残高(10)+(11)		44,882		

基金運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

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)			
	費用			
	サービス活動費用計(2)			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)				
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	16,216,711	6,214,525	10,002,186
	特別収益計(8)	16,216,711	6,214,525	10,002,186
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,120,435		1,120,435
特別費用計(9)		1,120,435		1,120,435
特別増減差額(10)=(8)-(9)		15,096,276	6,214,525	8,881,751
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,096,276	6,214,525	8,881,751
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,882	44,882	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,141,158	6,259,407	8,881,751
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	1,120,435		1,120,435
	退職共済積立金取崩額	250,435		250,435
	施設管理修繕基金積立金取崩額	870,000		870,000
	その他の積立金積立額(17)	16,216,711	6,214,525	10,002,186
	財政調整積立金積立額		6,214,525	△6,214,525
	施設管理修繕基金積立金積立額	16,216,711		16,216,711
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		44,882	44,882	0

基金運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		基金運営事業	積立金運営事業	
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	費用			
	サービス活動費用計(2)			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			

基金運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		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)			
	費用			
	サービス活動費用計(2)			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			

基金運営事業拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

		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		60,252	60,252	0	流動負債	15,370	15,370	0	
現金預金		43,807	47,547	△3,740	預り金	14,850	14,850	0	
拠点区分間貸付金		16,445	12,705	3,740	事業区分間借入金	520	520	0	
固定資産		221,720,726	206,624,450	15,096,276	固定負債				
基本財産					負債の部合計	15,370	15,370	0	
その他の固定資産		221,720,726	206,624,450	15,096,276	純資産の部				
災害対策基金積立資産		40,499,000	40,499,000	0	基本金				
施設管理修繕基金積立資産		54,546,711	39,200,000	15,346,711	基金	218,510,937	203,164,226	15,346,711	
財政調整積立基金積立資産		123,465,226	123,465,226	0	災害対策基金	40,499,000	40,499,000	0	
退職手当積立特定資産		3,209,789	3,460,224	△250,435	施設管理修繕基金	54,546,711	39,200,000	15,346,711	
					財政調整積立基金	123,465,226	123,465,226	0	
					国庫補助金等特別積立金				
					その他の積立金	3,209,789	3,460,224	△250,435	
					退職手当積立金	3,209,789	3,460,224	△250,435	
					次期繰越活動増減差額	44,882	44,882	0	
					(うち当期活動増減差額)	15,096,276	6,214,525	8,881,751	
					純資産の部合計	221,765,608	206,669,332	15,096,276	
資産の部合計		221,780,978	206,684,702	15,096,276	負債及び純資産の部合計	221,780,978	206,684,702	15,096,276	

(単位:円)

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) 会計基準
計算書類等は、社会福祉法人会計基準（令和3年11月12日社会福祉法人会計基準）に準拠して作成しております。
2. 重要な会計方針の変更
該当ありません。
3. 採用する退職給付制度
該当ありません。
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりです。
 - (1) 基金運営事業拠点区分 財務諸表
(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑩）
 - ① 基金運営事業拠点
 - a 基金運営事業
 - b 積立金運営事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当ありません。
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
該当ありません。
7. 担保に供している資産
該当ありません。
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
該当ありません。
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
該当ありません。
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
該当ありません。
11. 重要な後発事象
該当ありません。
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
該当ありません。

就労支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	経常経費補助金収入	32,000	62,000	△30,000		
	その他の助成金収入	32,000	62,000	△30,000		
	勤労者互助会助成金収入	12,000	12,000	0		
	その他の助成金収入	20,000	50,000	△30,000		
	就労支援事業収入	14,396,000	12,074,675	2,321,325		
	買い物かご洗浄作業収入	14,237,000	12,028,340	2,208,660		
	農福連携事業収入	120,000		120,000		
	清掃受託事業収入	39,000	46,335	△7,335		
	障害福祉サービス等事業収入	23,890,000	25,069,999	△1,179,999		
	自立支援給付費収入	23,890,000	25,069,999	△1,179,999		
	訓練等給付費収入	23,890,000	25,069,999	△1,179,999		
	その他の収入	72,000	36,550	35,450		
	雑収入	72,000	36,550	35,450		
	雑収入	72,000	36,550	35,450		
事業活動収入計(1)		38,390,000	37,243,224	1,146,776		
事業活動による収支	支出	人件費支出	17,668,000	27,221,396	△9,553,396	
		職員給料支出	9,453,000	14,565,883	△5,112,883	
		職員賞与支出	1,819,000	2,802,396	△983,396	
		非常勤職員給与と支出	1,278,000	1,968,501	△690,501	
		非常勤職員賞与と支出	103,000	159,096	△56,096	
		派遣職員費支出	3,042,000	4,687,318	△1,645,318	
		法定福利費支出	1,973,000	3,038,202	△1,065,202	
		事業費支出	2,575,000	2,393,300	181,700	
		保健衛生費支出	135,000	144,709	△9,709	
		教養娯楽費支出	61,000	14,744	46,256	
		日用品費支出	66,000	53,347	12,653	
		水道光熱費支出	984,000	916,291	67,709	
		消耗器具備品費支出	147,000	230,741	△83,741	
		保険料支出	366,000	365,958	42	
	賃借料支出	658,000	590,567	67,433		
	車輦費支出	101,000	56,881	44,119		
	車輦燃料費支出	57,000	20,062	36,938		
	事務費支出	1,621,000	2,467,292	△846,292		
	福利厚生費支出	95,000	45,148	49,852		
	旅費交通費支出	15,000		15,000		
	研修研究費支出	68,000	36,440	31,560		
	事務消耗品費支出	65,000	222,276	△157,276		
	修繕費支出	368,000	1,262,712	△894,712		
	通信運搬費支出	165,000	169,627	△4,627		
	業務委託費支出	460,000	445,388	14,612		
	検査委託費支出	57,000	16,456	40,544		
	清掃委託費支出	257,000	246,340	10,660		
	保守委託費支出	96,000	137,162	△41,162		
	その他委託費支出	50,000	45,430	4,570		
	手数料支出	30,000	10,221	19,779		
	租税公課支出	11,000		11,000		
	保守料支出	303,000	271,480	31,520		
	諸会費支出	36,000	4,000	32,000		
	資料図書費支出	5,000		5,000		
就労支援事業支出	14,396,000	12,074,675	2,321,325			
就労支援事業販管費支出	14,396,000	12,074,675	2,321,325			
事業活動支出計(2)		36,260,000	44,156,663	△7,896,663		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,130,000	△6,913,439	9,043,439		
収入						

就労支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	862,000		862,000	
	器具及び備品取得支出	862,000		862,000	
	施設整備等支出計(5)	862,000		862,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△862,000		△862,000	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	870,000	7,799,679	△6,929,679	
	その他の活動収入計(7)	870,000	7,799,679	△6,929,679	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,784,000	0	1,784,000	
	その他の活動による支出	354,000	886,240	△532,240	
	退職手当積立基金預け金支出	354,000	886,240	△532,240	
	その他の活動支出計(8)	2,138,000	886,240	1,251,760	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,268,000	6,913,439	△8,181,439	
	予備費支出(10)		—		
	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)	21,228,644	21,228,644	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,228,644	21,228,644	0	

就労支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		流山こまぎ園経営事業		
収入	經常経費補助金収入	62,000	62,000	
	その他の助成金収入	62,000	62,000	
	勤労者互助会助成金収入	12,000	12,000	
	その他の助成金収入	50,000	50,000	
	就労支援事業収入	12,074,675	12,074,675	
	買い物かご洗浄作業収入	12,028,340	12,028,340	
	清掃受託事業収入	46,335	46,335	
	障害福祉サービス等事業収入	25,069,999	25,069,999	
	自立支援給付費収入	25,069,999	25,069,999	
	訓練等給付費収入	25,069,999	25,069,999	
	その他の収入	36,550	36,550	
	雑収入	36,550	36,550	
	雑収入	36,550	36,550	
	事業活動収入計(1)		37,243,224	37,243,224
事業活動による支出	人件費支出	27,221,396	27,221,396	
	職員給料支出	14,565,883	14,565,883	
	職員賞与支出	2,802,396	2,802,396	
	非常勤職員給与支出	1,968,501	1,968,501	
	非常勤職員賞与支出	159,096	159,096	
	派遣職員費支出	4,687,318	4,687,318	
	法定福利費支出	3,038,202	3,038,202	
	事業費支出	2,393,300	2,393,300	
	保健衛生費支出	144,709	144,709	
	教養娯楽費支出	14,744	14,744	
	日用品費支出	53,347	53,347	
	水道光熱費支出	916,291	916,291	
	消耗器具備品費支出	230,741	230,741	
	保険料支出	365,958	365,958	
	賃借料支出	590,567	590,567	
	車輛費支出	56,881	56,881	
	車輛燃料費支出	20,062	20,062	
	事務費支出	2,467,292	2,467,292	
	福利厚生費支出	45,148	45,148	
	研修研究費支出	36,440	36,440	
	事務消耗品費支出	222,276	222,276	
	修繕費支出	1,262,712	1,262,712	
	通信運搬費支出	169,627	169,627	
	業務委託費支出	445,388	445,388	
	検査委託費支出	16,456	16,456	
	清掃委託費支出	246,340	246,340	
	保守委託費支出	137,162	137,162	
	その他委託費支出	45,430	45,430	
	手数料支出	10,221	10,221	
	保守料支出	271,480	271,480	
	諸会費支出	4,000	4,000	
	就労支援事業支出	12,074,675	12,074,675	
	就労支援事業販管費支出	12,074,675	12,074,675	
	事業活動支出計(2)		44,156,663	44,156,663
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,913,439	△6,913,439	
収入				
	施設整備等収入計(4)			

就労支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収入	經常経費補助金収入	62,000		
	その他の助成金収入	62,000		
	勤労者互助会助成金収入	12,000		
	その他の助成金収入	50,000		
	就労支援事業収入	12,074,675		
	買い物かご洗淨作業収入	12,028,340		
	清掃受託事業収入	46,335		
	障害福祉サービス等事業収入	25,069,999		
	自立支援給付費収入	25,069,999		
	訓練等給付費収入	25,069,999		
	その他の収入	36,550		
	雑収入	36,550		
	雑収入	36,550		
	事業活動収入計(1)		37,243,224	
事業活動による支出	人件費支出	27,221,396		
	職員給料支出	14,565,883		
	職員賞与支出	2,802,396		
	非常勤職員給与支出	1,968,501		
	非常勤職員賞与支出	159,096		
	派遣職員費支出	4,687,318		
	法定福利費支出	3,038,202		
	事業費支出	2,393,300		
	保健衛生費支出	144,709		
	教養娯楽費支出	14,744		
	日用品費支出	53,347		
	水道光熱費支出	916,291		
	消耗器具備品費支出	230,741		
	保険料支出	365,958		
	賃借料支出	590,567		
	車輛費支出	56,881		
	車輛燃料費支出	20,062		
	事務費支出	2,467,292		
	福利厚生費支出	45,148		
	研修研究費支出	36,440		
	事務消耗品費支出	222,276		
	修繕費支出	1,262,712		
	通信運搬費支出	169,627		
	業務委託費支出	445,388		
	検査委託費支出	16,456		
	清掃委託費支出	246,340		
	保守委託費支出	137,162		
	その他委託費支出	45,430		
	手数料支出	10,221		
	保守料支出	271,480		
	諸会費支出	4,000		
	就労支援事業支出	12,074,675		
	就労支援事業販管費支出	12,074,675		
事業活動支出計(2)		44,156,663		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,913,439		
収入				
	施設整備等収入計(4)			

就労支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		流山こまぎ園経営 事業		
施設整備等 による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動 による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	7,799,679	7,799,679	
	その他の活動収入計(7)	7,799,679	7,799,679	
	支出			
その他の活動による支出	886,240	886,240		
退職手当積立基金預け金支出	886,240	886,240		
その他の活動支出計(8)	886,240	886,240		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,913,439	6,913,439	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	
前期末支払資金残高(11)		21,228,644	21,228,644	
当期末支払資金残高(10)+(11)		21,228,644	21,228,644	

就労支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	7,799,679		
	その他の活動収入計(7)	7,799,679		
	支出			
	その他の活動による支出	886,240		
退職手当積立基金預け金支出	886,240			
その他の活動支出計(8)	886,240			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,913,439			
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)	21,228,644			
当期末支払資金残高(10)+(11)	21,228,644			

就労支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	経常経費補助金収益	62,000	117,077	△55,077	
	その他の助成金収益	62,000	117,077	△55,077	
	勤労者互助会助成金収入	12,000	9,000	3,000	
	その他の助成金収益	50,000	108,077	△58,077	
	就労支援事業収益	12,074,675	11,805,149	269,526	
	買い物かご洗淨作業収益	12,028,340	11,720,549	307,791	
	農福連携事業収益		45,000	△45,000	
	清掃受託事業収益	46,335	39,600	6,735	
	障害福祉サービス等事業収益	25,069,999	25,031,479	38,520	
	自立支援給付費収益	25,069,999	25,031,479	38,520	
	訓練等給付費収益	25,069,999	25,031,479	38,520	
	その他の収益	36,550	44,480	△7,930	
	その他の収益	36,550	44,480	△7,930	
	雑収益	36,550	44,480	△7,930	
サービス活動収益計(1)		37,243,224	36,998,185	245,039	
サービス活動増減の部 費用	人件費	27,890,636	18,787,252	9,103,384	
	職員給料	14,565,883	12,482,913	2,082,970	
	職員賞与	1,650,396	2,174,037	△523,641	
	賞与引当金繰入	935,000	1,152,000	△217,000	
	非常勤職員給与	1,968,501	0	1,968,501	
	派遣職員費	4,687,318	3,021	4,684,297	
	退職給付費用	886,240	344,520	541,720	
	法定福利費	3,038,202	2,630,761	407,441	
	非常勤職員賞与	159,096	0	159,096	
	事業費	2,393,300	2,131,885	261,415	
	保健衛生費	144,709	83,040	61,669	
	教養娯楽費	14,744	14,455	289	
	日用品費	53,347	32,387	20,960	
	水道光熱費	916,291	881,527	34,764	
	消耗器具備品費	230,741	38,015	192,726	
	保険料	365,958	384,428	△18,470	
	賃借料	590,567	581,032	9,535	
	車輛費	56,881	96,591	△39,710	
	車輛燃料費	20,062	20,410	△348	
	事務費	2,467,292	1,229,297	1,237,995	
	福利厚生費	45,148	0	45,148	
	研修研究費	36,440	36,960	△520	
	事務消耗品費	222,276	25,077	197,199	
	修繕費	1,262,712	325,490	937,222	
	通信運搬費	169,627	159,289	10,338	
	業務委託費	445,388	378,840	66,548	
	検査委託費	16,456		16,456	
	清掃委託費	246,340	280,000	△33,660	
	保守委託費	137,162	98,840	38,322	
	その他の委託費	45,430		45,430	
	手数料	10,221	28,657	△18,436	
	租税公課		10,000	△10,000	
	保守料	271,480	258,984	12,496	
	諸会費	4,000	6,000	△2,000	
	就労支援事業費用	12,074,675	11,805,149	269,526	
	就労支援事業販管費	12,074,675	11,805,149	269,526	
	減価償却費	4,874,799	5,031,372	△156,573	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,290,670	△4,290,670	0	
	サービス活動費用計(2)		45,410,032	34,694,285	10,715,747
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,166,808	2,303,900	△10,470,708

就労支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

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)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,166,808	2,303,900	△10,470,708
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	7,799,679		7,799,679
	特別収益計(8)	7,799,679		7,799,679
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	0	3,375,602	△3,375,602
	特別費用計(9)	0	3,375,602	△3,375,602
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,799,679	△3,375,602	11,175,281
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△367,129	△1,071,702	704,573
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,642,598	23,714,300	△1,071,702
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,275,469	22,642,598	△367,129
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	22,275,469	22,642,598	△367,129

就労支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去
		流山こまぎ園経営事業			
収益	経常経費補助金収益	62,000		62,000	
	その他の助成金収益	62,000		62,000	
	勤労者互助会助成金収入	12,000		12,000	
	その他の助成金収益	50,000		50,000	
	就労支援事業収益	12,074,675		12,074,675	
	買い物かご洗浄作業収益	12,028,340		12,028,340	
	清掃受託事業収益	46,335		46,335	
	障害福祉サービス等事業収益	25,069,999		25,069,999	
	自立支援給付費収益	25,069,999		25,069,999	
	訓練等給付費収益	25,069,999		25,069,999	
	その他の収益	36,550		36,550	
	その他の収益	36,550		36,550	
	雑収益	36,550		36,550	
	サービス活動収益計(1)		37,243,224		37,243,224
サービス活動増減の部 費用	人件費	27,890,636		27,890,636	
	職員給料	14,565,883		14,565,883	
	職員賞与	1,650,396		1,650,396	
	賞与引当金繰入	935,000		935,000	
	非常勤職員給与	1,968,501		1,968,501	
	派遣職員費	4,687,318		4,687,318	
	退職給付費用	886,240		886,240	
	法定福利費	3,038,202		3,038,202	
	非常勤職員賞与	159,096		159,096	
	事業費	2,393,300		2,393,300	
	保健衛生費	144,709		144,709	
	教養娯楽費	14,744		14,744	
	日用品費	53,347		53,347	
	水道光熱費	916,291		916,291	
	消耗器具備品費	230,741		230,741	
	保険料	365,958		365,958	
	賃借料	590,567		590,567	
	車輛費	56,881		56,881	
	車輛燃料費	20,062		20,062	
	事務費	2,467,292		2,467,292	
	福利厚生費	45,148		45,148	
	研修研究費	36,440		36,440	
	事務消耗品費	222,276		222,276	
	修繕費	1,262,712		1,262,712	
	通信運搬費	169,627		169,627	
	業務委託費	445,388		445,388	
	検査委託費	16,456		16,456	
	清掃委託費	246,340		246,340	
	保守委託費	137,162		137,162	
	その他の委託費	45,430		45,430	
	手数料	10,221		10,221	
	保守料	271,480		271,480	
	諸会費	4,000		4,000	
	就労支援事業費用	12,074,675		12,074,675	
	就労支援事業販管費	12,074,675		12,074,675	
	減価償却費	4,874,799		4,874,799	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,290,670		△4,290,670		
サービス活動費用計(2)		45,410,032		45,410,032	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,166,808		△8,166,808	

就労支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収 益	経常経費補助金収益	62,000		
	その他の助成金収益	62,000		
	勤労者互助会助成金収入	12,000		
	その他の助成金収益	50,000		
	就労支援事業収益	12,074,675		
	買い物かご洗浄作業収益	12,028,340		
	清掃受託事業収益	46,335		
	障害福祉サービス等事業収益	25,069,999		
	自立支援給付費収益	25,069,999		
	訓練等給付費収益	25,069,999		
	その他の収益	36,550		
	その他の収益	36,550		
	雑収益	36,550		
	サービス活動収益計(1)		37,243,224	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	27,890,636		
	職員給料	14,565,883		
	職員賞与	1,650,396		
	賞与引当金繰入	935,000		
	非常勤職員給与	1,968,501		
	派遣職員費	4,687,318		
	退職給付費用	886,240		
	法定福利費	3,038,202		
	非常勤職員賞与	159,096		
	事業費	2,393,300		
	保健衛生費	144,709		
	教養娯楽費	14,744		
	日用品費	53,347		
	水道光熱費	916,291		
	消耗器具備品費	230,741		
	保険料	365,958		
	賃借料	590,567		
	車輛費	56,881		
	車輛燃料費	20,062		
	事務費	2,467,292		
	福利厚生費	45,148		
	研修研究費	36,440		
	事務消耗品費	222,276		
	修繕費	1,262,712		
	通信運搬費	169,627		
	業務委託費	445,388		
	検査委託費	16,456		
	清掃委託費	246,340		
	保守委託費	137,162		
	その他の委託費	45,430		
	手数料	10,221		
	保守料	271,480		
	諸会費	4,000		
	就労支援事業費用	12,074,675		
	就労支援事業販管費	12,074,675		
	減価償却費	4,874,799		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,290,670			
サービス活動費用計(2)		45,410,032		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,166,808		

就労支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		流山こまぎ園経営 事業		
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,166,808	△8,166,808	

就労支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,166,808		

就労支援事業拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

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						
現金預金	26,555,584	29,307,868	△2,752,284	流動負債	6,261,940	△2,969,284
事業未収金	13,438,937	24,207,054	△10,768,117	事業未払金	4,833,272	635,001
拠点区分間貸付金	5,854,649	5,100,814	753,835	預り金	3,063	0
	7,261,998	0	7,261,998	職員預り金	363,273	△35,697
				拠点区分間借入金	0	△3,473,902
				仮受金	0	△5,018
				賞与引当金	935,000	△217,000
				未払消費税等	127,332	127,332
固定資産	36,264,457	22,611,166	13,653,291	固定負債	23,304,230	18,528,090
基本財産	12,863,420	17,614,617	△4,751,197	退職給付引当金	23,304,230	18,528,090
建物	12,863,420	17,614,617	△4,751,197	負債の部合計	29,566,170	15,558,806
その他の固定資産	23,401,037	4,996,549	18,404,488	純資産の部		
建物		72,356	△72,353	基本金		
機械及び装置		1	0	基金		
器具及び備品	96,803	148,052	△51,249	国庫補助金等特別積立金	10,978,402	△4,290,670
退職手当積立基金預け金	23,304,230	4,776,140	18,528,090	その他の積立金	22,275,469	△367,129
				次期繰越活動増減差額	△367,129	704,573
				(うち当期活動増減差額)		
				純資産の部合計	33,253,871	△4,657,799
資産の部合計	62,820,041	51,919,034	10,901,007	負債及び純資産の部合計	62,820,041	10,901,007

(単位:円)

計算書類に対する注記（就労支援事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 会計基準

計算書類等は、社会福祉法人会計基準（令和3年11月12日社会福祉法人会計基準）に準拠して作成しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法又は旧定額法を採用しております。

②無形固定資産

定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額を退職給付引当金に計上しております。

また、退職給付引当金と同額の退職手当積立基金預け金を計上しております。

②賞与引当金

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

③徴収不能引当金

重要性が乏しい為、計上しておりません。

(4) リース取引の処理方法

①リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

該当ありません。

②会計基準移行年度以後の所有権移転外ファイナンス・リース取引

通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理をしております。

ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引

に該当する場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた処理をしております。

③所有権移転ファイナンス・リース取引

該当ありません。

(5) 消費税の会計処理

税込方式によっております。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会と職員退職手当金積立契約を締結し、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入しております。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりです。

(1) 就労支援事業拠点区分 財務諸表

(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑩）

サービス区分が1つであるため省略しています。

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す。

- ・（増加）基本財産建物に該当をする資本的支出に伴う増加

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	17,614,617	0	4,751,197	12,863,420
合計	17,614,617	0	4,751,197	12,863,420

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

該当ありません。

7. 担保に供している資産

該当ありません。

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、以下のとおりです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	101,335,850	88,472,430	12,863,420
小計	101,335,850	88,472,430	12,863,420
その他の固定資産			
建物	2,085,762	2,085,759	3
機械及び装置	2,100,000	2,099,999	1
器具及び備品	2,535,600	2,438,797	96,803
小計	6,721,362	6,624,555	96,807
合計	108,057,212	95,096,985	12,960,227

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
徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。
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
該当ありません。
11. 重要な後発事象
該当ありません。
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
該当ありません。

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		介護保険事業(公益)	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	468,530	468,530	
	介護保険事業収入	131,232,417	131,232,417	
	事業活動収入計(1)	131,700,947	131,700,947	
	支出			
	人件費支出	98,661,141	98,661,141	
事業費支出	6,473,878	6,473,878		
事務費支出	12,558,860	12,558,860		
その他の支出	100,535	100,535		
事業活動支出計(2)	117,794,414	117,794,414		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,906,533	13,906,533		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	627,000	627,000	
	その他の施設整備等による支出	6,000	6,000	
施設整備等支出計(5)	633,000	633,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△633,000	△633,000		
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	
	支出			
	事業区分間繰入金支出	9,929,893	9,929,893	
	その他の活動による支出	3,343,640	3,343,640	
その他の活動支出計(8)	13,273,533	13,273,533		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,273,533	△13,273,533		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0		
前期末支払資金残高(11)	20,926,213	20,926,213		
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,926,213	20,926,213		

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	468,530		
	介護保険事業収入	131,232,417		
	事業活動収入計(1)	131,700,947		
	支出			
人件費支出	98,661,141			
事業費支出	6,473,878			
事務費支出	12,558,860			
その他の支出	100,535			
事業活動支出計(2)	117,794,414			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,906,533			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	627,000		
	その他の施設整備等による支出	6,000		
施設整備等支出計(5)	633,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△633,000			
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			
	事業区分間繰入金支出	9,929,893		
	その他の活動による支出	3,343,640		
その他の活動支出計(8)	13,273,533			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,273,533			
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)	20,926,213			
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,926,213			

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		介護保険事業(公益)	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	468,530	468,530	
	介護保険事業収益	131,232,417	131,232,417	
	サービス活動収益計(1)	131,700,947	131,700,947	
	費用			
	人件費	102,723,781	102,723,781	
事業費	6,473,878	6,473,878		
事務費	12,558,860	12,558,860		
減価償却費	691,833	691,833		
サービス活動費用計(2)	122,448,352	122,448,352		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,252,595	9,252,595		
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,252,595	9,252,595		
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	
	費用			
	事業区分間繰入金費用	9,929,893	9,929,893	
特別費用計(9)	9,929,893	9,929,893		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,929,893	△9,929,893		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△677,298	△677,298		
法人税、住民税及び事業税(12)	100,535	100,535		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△777,833	△777,833		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	17,974,016	17,974,016	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	17,196,183	17,196,183	
	基本金取崩額(16)			
	基金取崩額計(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)			
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	17,196,183	17,196,183		

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	468,530		
	介護保険事業収益	131,232,417		
	サービス活動収益計(1)	131,700,947		
	費用			
	人件費	102,723,781		
事業費	6,473,878			
事務費	12,558,860			
減価償却費	691,833			
サービス活動費用計(2)	122,448,352			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,252,595			
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,252,595			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		
	費用			
	事業区分間繰入金費用	9,929,893		
特別費用計(9)	9,929,893			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,929,893			
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△677,298			
法人税、住民税及び事業税(12)	100,535			
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△777,833			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	17,974,016		
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	17,196,183		
	基本金取崩額(16)			
	基金取崩額計(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)			
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	17,196,183			

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	介護保険事業(公益)	合計	内部取引消去
流動資産	41,229,535	41,229,535	0
現金預金	24,888,589	24,888,589	
事業未収金	16,284,526	16,284,526	
前払金	56,000	56,000	
事業区分間貸付金	420	420	
固定資産	27,342,700	27,342,700	0
基本財産			
その他の固定資産	27,342,700	27,342,700	0
車輛運搬具	8	8	
器具及び備品	32,962	32,962	
無形リース資産	1,254,000	1,254,000	
退職手当積立基金預け金	26,049,730	26,049,730	
差入保証金	6,000	6,000	
資産の部合計	68,572,235	68,572,235	0
流動負債	24,699,322	24,699,322	0
事業未払金	6,187,353	6,187,353	
1年以内返済予定リース債務	627,000	627,000	
職員預り金	1,357,432	1,357,432	
事業区分間借入金	11,938,438	11,938,438	
賞与引当金	3,769,000	3,769,000	
未払法人税等	87,578	87,578	
未払消費税等	732,521	732,521	
固定負債	26,676,730	26,676,730	
リース債務	627,000	627,000	
退職給付引当金	26,049,730	26,049,730	
負債の部合計	51,376,052	51,376,052	0
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	17,196,183	17,196,183	
(うち当期活動増減差額)	△777,833	△777,833	
純資産の部合計	17,196,183	17,196,183	
負債及び純資産の部合計	68,572,235	68,572,235	0

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	41,229,535		
現金預金	24,888,589		
事業未収金	16,284,526		
前払金	56,000		
事業区分間貸付金	420		
固定資産	27,342,700		
基本財産			
その他の固定資産	27,342,700		
車輛運搬具	8		
器具及び備品	32,962		
無形リース資産	1,254,000		
退職手当積立基金預け金	26,049,730		
差入保証金	6,000		
資産の部合計	68,572,235		
流動負債	24,699,322		
事業未払金	6,187,353		
1年以内返済予定リース債務	627,000		
職員預り金	1,357,432		
事業区分間借入金	11,938,438		
賞与引当金	3,769,000		
未払法人税等	87,578		
未払消費税等	732,521		
固定負債	26,676,730		
リース債務	627,000		
退職給付引当金	26,049,730		
負債の部合計	51,376,052		
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	17,196,183		
(うち当期活動増減差額)	△777,833		
純資産の部合計	17,196,183		
負債及び純資産の部合計	68,572,235		

介護保険事業(公益)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	経常経費補助金収入	42,000	468,530	△426,530		
	その他の助成金収入	42,000	468,530	△426,530		
	勤労者互助会助成金収入	42,000	16,000	26,000		
	その他の助成金収入		452,530	△452,530		
	介護保険事業収入	136,640,000	131,232,417	5,407,583		
	居宅介護支援介護料収入	56,077,000	50,521,628	5,555,372		
	居宅介護支援介護料収入	47,018,000	39,918,980	7,099,020		
	介護予防支援介護料収入	9,059,000	10,602,648	△1,543,648		
	その他の事業収入	75,712,000	73,698,250	2,013,750		
	南部地域包括支援センター事業受託金収入	52,121,000	52,175,500	△54,500		
	介護認定訪問調査事業受託金収入	23,501,000	21,450,750	2,050,250		
	介護予防プラン作成受託金収入	50,000	0	50,000		
	住宅改修支援事業収入	40,000	66,000	△26,000		
	その他の事業収入		6,000	△6,000		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,851,000	7,012,539	△2,161,539		
	事業費収入	4,851,000	7,012,539	△2,161,539		
	事業活動収入計(1)	136,682,000	131,700,947	4,981,053		
事業活動による収支	支出	人件費支出	109,092,000	98,661,141	10,430,859	
		職員給料支出	55,740,000	48,895,722	6,844,278	
		職員賞与支出	12,345,000	12,252,474	92,526	
		非常勤職員給与支出	25,782,000	24,160,015	1,621,985	
		非常勤職員賞与支出	370,000	296,976	73,024	
		法定福利費支出	14,855,000	13,055,954	1,799,046	
		事業費支出	8,340,000	6,473,878	1,866,122	
		水道光熱費支出	732,000	482,557	249,443	
		保険料支出	1,012,000	964,160	47,840	
		賃借料支出	5,736,000	4,588,273	1,147,727	
		車輛費支出	185,000	82,082	102,918	
		車輛燃料費支出	675,000	356,806	318,194	
		事務費支出	12,583,000	12,558,860	24,140	
		福利厚生費支出	345,000	175,304	169,696	
		職員被服費支出	47,000		47,000	
		旅費交通費支出	166,000	380	165,620	
		研修研究費支出	399,000	126,760	272,240	
	事務消耗品費支出	831,000	795,386	35,614		
	印刷製本費支出	31,000		31,000		
	修繕費支出	30,000	50,600	△20,600		
	通信運搬費支出	2,065,000	1,676,764	388,236		
	業務委託費支出	5,190,000	5,290,320	△100,320		
	清掃委託費支出	338,000	309,468	28,532		
	介護予防プラン作成委託費支出	4,852,000	4,980,852	△128,852		
	手数料支出	1,158,000	686,879	471,121		
	土地・建物賃借料支出	327,000	243,390	83,610		
	租税公課支出	1,505,000	3,161,363	△1,656,363		
	保守料支出	243,000	242,484	516		
	諸会費支出	146,000	44,000	102,000		
	資料図書費支出	100,000	65,230	34,770		
	その他の支出	30,000	100,535	△70,535		
	法人税、住民税及び事業税支出	30,000	100,535	△70,535		
	事業活動支出計(2)	130,045,000	117,794,414	12,250,586		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,637,000	13,906,533	△7,269,533			
収入						
	施設整備等収入計(4)					

介護保険事業(公益)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	支出					
	固定資産取得支出	325,000		325,000		
	器具及び備品取得支出	325,000		325,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	627,000	627,000	0		
	リース債務返済支出	627,000	627,000	0		
	その他の施設整備等による支出		6,000	△6,000		
	差入保証金取得支出		6,000	△6,000		
	施設整備等支出計(5)	952,000	633,000	319,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△952,000	△633,000	△319,000		
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	2,159,000	9,929,893	△7,770,893		
その他の活動による支出	3,526,000	3,343,640	182,360			
退職手当積立基金預け金支出	3,526,000	3,343,640	182,360			
	その他の活動支出計(8)	5,685,000	13,273,533	△7,588,533		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,685,000	△13,273,533	7,588,533		
	予備費支出(10)		—			
	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)	20,926,213	20,926,213	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,926,213	20,926,213	0		

介護保険事業(公益)拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	居宅介護支援事業	介護認定訪問調査 業務受託事業	南部地域包括支援 センター事業
収入			
経常経費補助金収入	445,000		20,530
その他の助成金収入	445,000		20,530
勤労者互助会助成金収入	13,000		
その他の助成金収入	432,000		20,530
介護保険事業収入	41,348,046	21,450,750	52,175,500
居宅介護支援介護料収入	41,342,046		
居宅介護支援介護料収入	39,918,980		
介護予防支援介護料収入	1,423,066		
その他の事業収入	6,000	21,450,750	52,175,500
南部地域包括支援センター事業受託金収入			52,175,500
介護認定訪問調査事業受託金収入		21,450,750	
住宅改修支援事業収入			
その他の事業収入	6,000		
介護予防・日常生活支援総合事業収入			
事業費収入			
事業活動収入計(1)	41,793,046	21,450,750	52,196,030
事業活動による収支			
支出			
人件費支出	31,037,401	16,144,958	45,919,470
職員給料支出	17,027,406	1,809,765	29,973,422
職員賞与支出	4,355,096	339,216	7,160,547
非常勤職員給与支出	5,276,340	11,964,510	2,705,558
非常勤職員賞与支出	151,092	33,000	
法定福利費支出	4,227,467	1,998,467	6,079,943
事業費支出	1,809,591	1,863,152	2,739,725
水道光熱費支出	199,811	100,157	172,989
保険料支出	344,740	353,290	266,130
賃借料支出	1,127,147	1,183,007	2,229,939
車輛費支出	52,690	12,100	13,662
車輛燃料費支出	85,203	214,598	57,005
事務費支出	2,429,111	3,494,600	1,528,457
福利厚生費支出	58,795	38,023	69,786
旅費交通費支出			380
研修研究費支出	54,800	51,960	20,000
事務消耗品費支出	261,895	52,322	464,314
修繕費支出			50,600
通信運搬費支出	795,485	129,336	751,763
業務委託費支出	103,722	76,687	119,059
清掃委託費支出	103,722	76,687	119,059
介護予防プラン作成委託費支出			
手数料支出	639,829	23,120	18,815
土地・建物賃借料支出	158,400		
租税公課支出	63,951	3,097,412	
保守料支出	242,484		
諸会費支出	36,000		8,000
資料図書費支出	13,750	25,740	25,740
その他の支出	27,037		73,498
法人税、住民税及び事業税支出	27,037		73,498
事業活動支出計(2)	35,303,140	21,502,710	50,261,150
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,489,906	△51,960	1,934,880
収入			
施設整備等収入計(4)			
ファイナンス・リース債務の返済支出	627,000		

介護保険事業(公益)拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		南部包括介護予防支援事業		
収入	経常経費補助金収入	3,000	468,530	
	その他の助成金収入	3,000	468,530	
	勤労者互助会助成金収入	3,000	16,000	
	その他の助成金収入		452,530	
	介護保険事業収入	16,258,121	131,232,417	
	居宅介護支援介護料収入	9,179,582	50,521,628	
	居宅介護支援介護料収入		39,918,980	
	介護予防支援介護料収入	9,179,582	10,602,648	
	その他の事業収入	66,000	73,698,250	
	南部地域包括支援センター事業受託金収入		52,175,500	
	介護認定訪問調査事業受託金収入		21,450,750	
	住宅改修支援事業収入	66,000	66,000	
	その他の事業収入		6,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,012,539	7,012,539	
	事業費収入	7,012,539	7,012,539	
事業活動収入計(1)		16,261,121	131,700,947	
事業活動による収支	人件費支出	5,559,312	98,661,141	
	職員給料支出	85,129	48,895,722	
	職員賞与支出	397,615	12,252,474	
	非常勤職員給与支出	4,213,607	24,160,015	
	非常勤職員賞与支出	112,884	296,976	
	法定福利費支出	750,077	13,055,954	
	事業費支出	61,410	6,473,878	
	水道光熱費支出	9,600	482,557	
	保険料支出		964,160	
	賃借料支出	48,180	4,588,273	
	車輛費支出	3,630	82,082	
	車輛燃料費支出		356,806	
	事務費支出	5,106,692	12,558,860	
	福利厚生費支出	8,700	175,304	
	旅費交通費支出		380	
	研修研究費支出		126,760	
	事務消耗品費支出	16,855	795,386	
	修繕費支出		50,600	
	通信運搬費支出	180	1,676,764	
	業務委託費支出	4,990,852	5,290,320	
	清掃委託費支出	10,000	309,468	
	介護予防プラン作成委託費支出	4,980,852	4,980,852	
	手数料支出	5,115	686,879	
	土地・建物賃借料支出	84,990	243,390	
	租税公課支出		3,161,363	
	保守料支出		242,484	
	諸会費支出		44,000	
	資料図書費支出		65,230	
	その他の支出		100,535	
	法人税、住民税及び事業税支出		100,535	
	事業活動支出計(2)		10,727,414	117,794,414
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,533,707	13,906,533	
収入				
	施設整備等収入計(4)			
	ファイナンス・リース債務の返済支出		627,000	

介護保険事業(公益)拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
収入	経常経費補助金収入	468,530			
	その他の助成金収入	468,530			
	勤労者互助会助成金収入	16,000			
	その他の助成金収入	452,530			
	介護保険事業収入	131,232,417			
	居宅介護支援介護料収入	50,521,628			
	居宅介護支援介護料収入	39,918,980			
	介護予防支援介護料収入	10,602,648			
	その他の事業収入	73,698,250			
	南部地域包括支援センター事業受託金収入	52,175,500			
	介護認定訪問調査事業受託金収入	21,450,750			
	住宅改修支援事業収入	66,000			
	その他の事業収入	6,000			
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,012,539			
	事業費収入	7,012,539			
事業活動収入計(1)		131,700,947			
事業活動による収支	人件費支出	98,661,141			
	職員給料支出	48,895,722			
	職員賞与支出	12,252,474			
	非常勤職員給与支出	24,160,015			
	非常勤職員賞与支出	296,976			
	法定福利費支出	13,055,954			
	事業費支出	6,473,878			
	水道光熱費支出	482,557			
	保険料支出	964,160			
	賃借料支出	4,588,273			
	車輛費支出	82,082			
	車輛燃料費支出	356,806			
	事務費支出	12,558,860			
	福利厚生費支出	175,304			
	旅費交通費支出	380			
	研修研究費支出	126,760			
	事務消耗品費支出	795,386			
	修繕費支出	50,600			
	通信運搬費支出	1,676,764			
	業務委託費支出	5,290,320			
	清掃委託費支出	309,468			
	介護予防プラン作成委託費支出	4,980,852			
	手数料支出	686,879			
	土地・建物賃借料支出	243,390			
	租税公課支出	3,161,363			
	保守料支出	242,484			
	諸会費支出	44,000			
	資料図書費支出	65,230			
	その他の支出	100,535			
	法人税、住民税及び事業税支出	100,535			
	事業活動支出計(2)		117,794,414		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,906,533		
	収入				
施設整備等収入計(4)					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	627,000			

介護保険事業(公益)拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		居宅介護支援事業	介護認定訪問調査 業務受託事業	南部地域包括支援 センター事業
施設整備等による収支	支出			
	リース債務返済支出 その他の施設整備等による支出 差入保証金取得支出	627,000		
	施設整備等支出計(5)	627,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△627,000		
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		51,960	
	その他の活動収入計(7)		51,960	
	支出			
	事業区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 その他の活動による支出 退職手当積立基金預け金支出	4,402,186 51,960 1,408,760 1,408,760		1,934,880 1,934,880
その他の活動支出計(8)	5,862,906		1,934,880	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,862,906	51,960	△1,934,880
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0
前期末支払資金残高(11)		16,968,652	0	3,957,561
当期末支払資金残高(10)+(11)		16,968,652	0	3,957,561

介護保険事業(公益)拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		南部包括介護予防 支援事業			
施設整備等による収支	支出	リース債務返済支出		627,000	
		その他の施設整備等による支出	6,000	6,000	
		差入保証金取得支出	6,000	6,000	
	施設整備等支出計(5)		6,000	633,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,000	△633,000		
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		51,960	△51,960
		その他の活動収入計(7)		51,960	△51,960
	支出	事業区分間繰入金支出	5,527,707	9,929,893	
		サービス区分間繰入金支出		51,960	△51,960
		その他の活動による支出		3,343,640	
退職手当積立基金預け金支出		3,343,640			
その他の活動支出計(8)	5,527,707	13,325,493	△51,960		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,527,707	△13,273,533	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	
前期末支払資金残高(11)		0	20,926,213		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	20,926,213	0	

介護保険事業(公益)拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
施設整備等による収支	リース債務返済支出	627,000		
	その他の施設整備等による支出	6,000		
	差入保証金取得支出	6,000		
	施設整備等支出計(5)	633,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△633,000		
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	0		
	その他の活動収入計(7)	0		
	事業区分間繰入金支出	9,929,893		
	サービス区分間繰入金支出	0		
	その他の活動による支出	3,343,640		
支出	退職手当積立基金預け金支出	3,343,640		
	その他の活動支出計(8)	13,273,533		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,273,533		
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)		20,926,213		
当期末支払資金残高(10)+(11)		20,926,213		

介護保険事業(公益)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	経常経費補助金収益	468,530	564,000	△95,470	
	その他の助成金収益	468,530	564,000	△95,470	
	勤労者互助会助成金収入	16,000	24,000	△8,000	
	その他の助成金収益	452,530	540,000	△87,470	
	介護保険事業収益	131,232,417	120,638,097	10,594,320	
	居宅介護支援介護料収益	50,587,628	55,040,208	△4,452,580	
	居宅介護支援介護料収益	39,918,980	46,304,845	△6,385,865	
	介護予防支援介護料収益	10,602,648	8,672,563	1,930,085	
	住宅改修支援事業収益	66,000	62,800	3,200	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,012,539	6,152,589	859,950	
	事業費収益	7,012,539	6,152,589	859,950	
	その他の事業収益	73,632,250	59,445,300	14,186,950	
	南部地域包括支援センター事業受託金収益	52,175,500	42,159,300	10,016,200	
	介護認定訪問調査事業受託金収益	21,450,750	17,286,000	4,164,750	
	その他の事業収益	6,000		6,000	
	サービス活動収益計(1)		131,700,947	121,202,097	10,498,850
サービス活動増減の部	費用	人件費	102,723,781	93,000,769	9,723,012
		職員給料	48,895,722	46,108,933	2,786,789
		職員賞与	9,202,474	7,477,804	1,724,670
		賞与引当金繰入	3,769,000	3,050,000	719,000
		非常勤職員給与	24,160,015	22,286,304	1,873,711
		退職給付費用	3,343,640	3,108,600	235,040
		法定福利費	13,055,954	10,941,128	2,114,826
		非常勤職員賞与	296,976	28,000	268,976
		事業費	6,473,878	4,991,512	1,482,366
		水道光熱費	482,557	516,444	△33,887
		保険料	964,160	898,260	65,900
		賃借料	4,588,273	2,984,192	1,604,081
		車輛費	82,082	188,826	△106,744
		車輛燃料費	356,806	403,790	△46,984
		事務費	12,558,860	10,112,623	2,446,237
		福利厚生費	175,304	258,466	△83,162
	旅費交通費	380		380	
	研修研究費	126,760	171,480	△44,720	
	事務消耗品費	795,386	354,989	440,397	
	印刷製本費		19,236	△19,236	
	修繕費	50,600		50,600	
	通信運搬費	1,676,764	1,811,541	△134,777	
	業務委託費	5,290,320	5,044,216	246,104	
	清掃委託費	309,468	288,366	21,102	
	介護予防プラン作成委託費	4,980,852	4,755,850	225,002	
	手数料	686,879	925,031	△238,152	
	土地・建物賃借料	243,390	158,400	84,990	
	租税公課	3,161,363	1,016,300	2,145,063	
	保守料	242,484	242,484	0	
	諸会費	44,000	44,000	0	
	資料図書費	65,230	66,480	△1,250	
	減価償却費	691,833	700,541	△8,708	
	サービス活動費用計(2)		122,448,352	108,805,445	13,642,907
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,252,595	12,396,652	△3,144,057	
収益					
	サービス活動外収益計(4)				

介護保険事業(公益)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

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	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,252,595	12,396,652	△3,144,057
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	9,929,893	12,351,942	△2,422,049
	費用			
	特別費用計(9)	9,929,893	12,351,942	△2,422,049
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△9,929,893	△12,351,942	2,422,049
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△677,298	44,710	△722,008
法人税、住民税及び事業税(12)		100,535	25,251	75,284
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△777,833	19,459	△797,292
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	17,974,016	17,954,557	19,459
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	17,196,183	17,974,016	△777,833
	基本金取崩額(16)			
	基金取崩額計(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)			
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	17,196,183	17,974,016	△777,833

介護保険事業(公益)拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		居宅介護支援事業	介護認定訪問調査 業務受託事業	南部地域包括支援 センター事業	
収益	経常経費補助金収益	445,000		20,530	
	その他の助成金収益	445,000		20,530	
	勤労者互助会助成金収入	13,000			
	その他の助成金収益	432,000		20,530	
	介護保険事業収益	41,348,046	21,450,750	52,175,500	
	居宅介護支援介護料収益	41,342,046			
	居宅介護支援介護料収益	39,918,980			
	介護予防支援介護料収益	1,423,066			
	住宅改修支援事業収益				
	介護予防・日常生活支援総合事業収益				
	事業費収益				
	その他の事業収益	6,000	21,450,750	52,175,500	
	南部地域包括支援センター事業受託金収益			52,175,500	
	介護認定訪問調査事業受託金収益		21,450,750		
その他の事業収益	6,000				
サービス活動収益計(1)		41,793,046	21,450,750	52,196,030	
サービス活動増減の部	人件費	32,775,161	16,149,958	48,239,350	
	職員給料	17,027,406	1,809,765	29,973,422	
	職員賞与	3,358,096	192,216	5,254,547	
	賞与引当金繰入	1,326,000	152,000	2,291,000	
	非常勤職員給与	5,276,340	11,964,510	2,705,558	
	退職給付費用	1,408,760		1,934,880	
	法定福利費	4,227,467	1,998,467	6,079,943	
	非常勤職員賞与	151,092	33,000		
	事業費	1,809,591	1,863,152	2,739,725	
	水道光熱費	199,811	100,157	172,989	
	保険料	344,740	353,290	266,130	
	賃借料	1,127,147	1,183,007	2,229,939	
	車輛費	52,690	12,100	13,662	
	車輛燃料費	85,203	214,598	57,005	
	事務費	2,429,111	3,494,600	1,528,457	
	福利厚生費	58,795	38,023	69,786	
	旅費交通費			380	
	研修研究費	54,800	51,960	20,000	
	事務消耗品費	261,895	52,322	464,314	
	修繕費			50,600	
	通信運搬費	795,485	129,336	751,763	
	業務委託費	103,722	76,687	119,059	
	清掃委託費	103,722	76,687	119,059	
	介護予防プラン作成委託費				
	手数料	639,829	23,120	18,815	
	土地・建物賃借料	158,400			
	租税公課	63,951	3,097,412		
	保守料	242,484			
	諸会費	36,000		8,000	
	資料図書費	13,750	25,740	25,740	
	減価償却費	635,333		56,500	
	サービス活動費用計(2)		37,649,196	21,507,710	52,564,032
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,143,850	△56,960	△368,002
収益					
	サービス活動外収益計(4)				

介護保険事業(公益)拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		南部包括介護予防支援事業			
収益	経常経費補助金収益	3,000	468,530		
	その他の助成金収益	3,000	468,530		
	勤労者互助会助成金収入	3,000	16,000		
	その他の助成金収益		452,530		
	介護保険事業収益	16,258,121	131,232,417		
	居宅介護支援介護料収益	9,245,582	50,587,628		
	居宅介護支援介護料収益		39,918,980		
	介護予防支援介護料収益	9,179,582	10,602,648		
	住宅改修支援事業収益	66,000	66,000		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,012,539	7,012,539		
	事業費収益	7,012,539	7,012,539		
	その他の事業収益	0	73,632,250		
	南部地域包括支援センター事業受託金収益		52,175,500		
	介護認定訪問調査事業受託金収益		21,450,750		
	その他の事業収益		6,000		
	サービス活動収益計(1)		16,261,121	131,700,947	
サービス活動増減の部	人件費	5,559,312	102,723,781		
	職員給料	85,129	48,895,722		
	職員賞与	397,615	9,202,474		
	賞与引当金繰入		3,769,000		
	非常勤職員給与	4,213,607	24,160,015		
	退職給付費用		3,343,640		
	法定福利費	750,077	13,055,954		
	非常勤職員賞与	112,884	296,976		
	事業費	61,410	6,473,878		
	水道光熱費	9,600	482,557		
	保険料		964,160		
	賃借料	48,180	4,588,273		
	車輛費	3,630	82,082		
	車輛燃料費		356,806		
	事務費	5,106,692	12,558,860		
	福利厚生費	8,700	175,304		
	旅費交通費		380		
	研修研究費		126,760		
	事務消耗品費	16,855	795,386		
	修繕費		50,600		
	通信運搬費	180	1,676,764		
	業務委託費	4,990,852	5,290,320		
	清掃委託費	10,000	309,468		
	介護予防プラン作成委託費	4,980,852	4,980,852		
	手数料	5,115	686,879		
	土地・建物賃借料	84,990	243,390		
	租税公課		3,161,363		
	保守料		242,484		
	諸会費		44,000		
	資料図書費		65,230		
	減価償却費		691,833		
	サービス活動費用計(2)		10,727,414	122,448,352	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,533,707	9,252,595	
収益					
	サービス活動外収益計(4)				

介護保険事業(公益)拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収益	経常経費補助金収益	468,530		
	その他の助成金収益	468,530		
	勤労者互助会助成金収入	16,000		
	その他の助成金収益	452,530		
	介護保険事業収益	131,232,417		
	居宅介護支援介護料収益	50,587,628		
	居宅介護支援介護料収益	39,918,980		
	介護予防支援介護料収益	10,602,648		
	住宅改修支援事業収益	66,000		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,012,539		
	事業費収益	7,012,539		
	その他の事業収益	73,632,250		
	南部地域包括支援センター事業受託金収益	52,175,500		
	介護認定訪問調査事業受託金収益	21,450,750		
	その他の事業収益	6,000		
サービス活動収益計(1)		131,700,947		
サービス活動増減の部 費用	人件費	102,723,781		
	職員給料	48,895,722		
	職員賞与	9,202,474		
	賞与引当金繰入	3,769,000		
	非常勤職員給与	24,160,015		
	退職給付費用	3,343,640		
	法定福利費	13,055,954		
	非常勤職員賞与	296,976		
	事業費	6,473,878		
	水道光熱費	482,557		
	保険料	964,160		
	賃借料	4,588,273		
	車輛費	82,082		
	車輛燃料費	356,806		
	事務費	12,558,860		
	福利厚生費	175,304		
	旅費交通費	380		
	研修研究費	126,760		
	事務消耗品費	795,386		
	修繕費	50,600		
	通信運搬費	1,676,764		
	業務委託費	5,290,320		
	清掃委託費	309,468		
	介護予防プラン作成委託費	4,980,852		
	手数料	686,879		
	土地・建物賃借料	243,390		
	租税公課	3,161,363		
	保守料	242,484		
	諸会費	44,000		
	資料図書費	65,230		
	減価償却費	691,833		
	サービス活動費用計(2)		122,448,352	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,252,595		
収益				
	サービス活動外収益計(4)			

介護保険事業(公益)拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		居宅介護支援事業	介護認定訪問調査 業務受託事業	南部地域包括支援 センター事業
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,143,850	△56,960	△368,002

介護保険事業(公益)拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去
	南部包括介護予防 支援事業		
サービス活動外増減の部 費用			
サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,533,707	9,252,595	

介護保険事業(公益)拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,252,595		

介護保険事業(公益)拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

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	41,229,535	42,923,422	△1,693,887	流動負債	24,699,322	25,674,209	△974,887
現金預金	24,888,589	25,339,985	△451,396	事業未払金	6,187,353	7,751,854	△1,564,501
事業未収金	16,284,526	17,570,237	△1,285,711	1年以内返済予定リース債務	627,000	627,000	0
前払金	56,000	13,200	42,800	預り金	0	29,880	△29,880
事業区分間貸付金	420	0	420	職員預り金	1,357,432	1,641,619	△284,187
				事業区分間借入金	11,938,438	12,573,856	△635,418
				賞与引当金	3,769,000	3,050,000	719,000
				未払法人税等	87,578	87,578	0
				未払消費税等	732,521	732,521	0
固定資産	27,342,700	24,384,893	2,957,807	固定負債	26,676,730	23,660,090	3,016,640
基本財産				リース債務	627,000	1,254,000	△627,000
その他の固定資産	27,342,700	24,384,893	2,957,807	退職給付引当金	26,049,730	22,406,090	3,643,640
車輻運搬具	8	8	0	負債の部合計	51,376,052	49,334,299	2,041,753
器具及び備品	32,962	97,795	△64,833	純資産の部			
無形リース資産	1,254,000	1,881,000	△627,000	基本金			
退職手当積立基金預け金	26,049,730	22,406,090	3,643,640	基金			
差入保証金	6,000	6,000	0	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	17,196,183	17,974,016	△777,833
				次期繰越活動増減差額	△777,833	19,459	△797,292
				(うち当期活動増減差額)			
				純資産の部合計	17,196,183	17,974,016	△777,833
資産の部合計	68,572,235	67,308,315	1,263,920	負債及び純資産の部合計	68,572,235	67,308,315	1,263,920

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) 会計基準

計算書類等は、社会福祉法人会計基準（令和3年11月12日社会福祉法人会計基準）に準拠して作成しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産
定額法又は旧定額法を採用しております。
- ②無形固定資産
定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

- ①退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額を退職給付引当金に計上しております。
また、退職給付引当金と同額の退職手当積立基金預け金を計上しております。
- ②賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上しております。
- ③徴収不能引当金
重要性が乏しい為、計上しておりません。

(4) リース取引の処理方法

- ①リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
従来より賃貸借処理を行っており、リース契約が終了するまで、引き続き賃貸借処理とする方法を採用しております。
- ②会計基準移行年度以後の所有権移転外ファイナンス・リース取引
通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理をしております。
ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当する場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた処理をしております。
リース料総額が300万円を超えるリース契約は1件で、その明細は以下のとおりです。（単位：円）

a リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、期末残高相当額

取得価額相当額	3,135,000
減価償却累計額	1,881,000
期末残高相当額	1,254,000

b 未経過リース料期末残高相当額

1年以内	1年超	合計
627,000	627,000	1,254,000

c 支払リース料、減価償却費相当額、支払利息相当額

支払リース料	627,000
減価償却費相当額	627,000
支払利息相当額	0

d 減価償却費相当額の算定方法

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

e 利息相当額の算定方法

未経過リース料の期末残高が当該期末残高、有形固定資産及び無形固定資産の期末残高の合計額に占める割合に重要性が乏しいため、利子相当額を控除しない方法により算定

- ③所有権移転ファイナンス・リース取引
該当ありません。

(5) 消費税の会計処理

税込方式によっております。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会と職員退職手当金積立契約を締結し、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入しております。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりです。

- (1) 介護保険事業拠点区分 財務諸表
(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3㉑）
 - ① 介護保険事業拠点
 - a 居宅介護支援事業
 - b 介護認定訪問調査業務受託事業
 - c 南部地域包括支援センター事業
 - d 南部包括介護予防支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

7. 担保に供している資産

該当ありません。

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、以下のとおりです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輛運搬具	1,347,850	1,347,842	8
器具及び備品	567,640	534,678	32,962
小計	1,915,490	1,882,520	32,970
合計	1,915,490	1,882,520	32,970

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
 徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

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
 該当ありません。

11. 重要な後発事象
 該当ありません。

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
 該当ありません。

収益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		自動販売機設置事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	事業収入	1,089,270	1,089,270	
	その他の収入	806,664	806,664	
	事業活動収入計(1)	1,895,934	1,895,934	
	支出			
事業費支出	588,882	588,882		
事務費支出	328,333	328,333		
その他の支出	159,153	159,153		
事業活動支出計(2)	1,076,368	1,076,368		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	819,566	819,566		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出	819,566	819,566	
	その他の活動支出計(8)	819,566	819,566	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△819,566	△819,566	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0		
前期末支払資金残高(11)	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0		

収益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	事業収入	1,089,270		
	その他の収入	806,664		
	事業活動収入計(1)	1,895,934		
	支出			
事業費支出	588,882			
事務費支出	328,333			
その他の支出	159,153			
事業活動支出計(2)	1,076,368			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	819,566			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出	819,566		
	その他の活動支出計(8)	819,566		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△819,566		
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			

収益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		自動販売機設置事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	事業収益	1,089,270	1,089,270	
	その他の収益	806,664	806,664	
	サービス活動収益計(1)	1,895,934	1,895,934	
	費用			
事業費	588,882	588,882		
事務費	328,333	328,333		
サービス活動費用計(2)	917,215	917,215		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	978,719	978,719		
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	978,719	978,719		
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	事業区分間繰入金費用	819,566	819,566	
	特別費用計(9)	819,566	819,566	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△819,566	△819,566		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	159,153	159,153		
法人税、住民税及び事業税(12)	159,153	159,153		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	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	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	0	
	基本金取崩額(16)			
	基金取崩額計(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)			
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	0	0	

収益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益			
	事業収益	1,089,270		
	その他の収益	806,664		
	サービス活動収益計(1)	1,895,934		
	費用			
事業費	588,882			
事務費	328,333			
サービス活動費用計(2)	917,215			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	978,719			
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	978,719			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	事業区分間繰入金費用	819,566		
	特別費用計(9)	819,566		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△819,566			
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	159,153			
法人税、住民税及び事業税(12)	159,153			
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)			
	基金取崩額計(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)			
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	0		

収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	自動販売機設置事業	合計	内部取引消去
流動資産	1,085,262	1,085,262	
現金預金	944,971	944,971	
事業未収金	140,291	140,291	
固定資産			
基本財産			
その他の固定資産			
資産の部合計	1,085,262	1,085,262	
流動負債	1,085,262	1,085,262	
事業未払金	122,762	122,762	
事業区分間借入金	835,437	835,437	
未払法人税等	97,663	97,663	
未払消費税等	29,400	29,400	
固定負債			
負債の部合計	1,085,262	1,085,262	
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	0	0	
純資産の部合計	0	0	
負債及び純資産の部合計	1,085,262	1,085,262	

収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	1,085,262		
現金預金	944,971		
事業未収金	140,291		
固定資産			
基本財産			
その他の固定資産			
資産の部合計	1,085,262		
流動負債	1,085,262		
事業未払金	122,762		
事業区分間借入金	835,437		
未払法人税等	97,663		
未払消費税等	29,400		
固定負債			
負債の部合計	1,085,262		
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	0		
純資産の部合計	0		
負債及び純資産の部合計	1,085,262		

自動販売機設置事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

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	1,027,000	1,089,270	△62,270	
	手数料収入	1,027,000	1,089,270	△62,270	
	その他の収入	808,000	806,664	1,336	
	雑収入	808,000	806,664	1,336	
	雑収入	808,000	806,664	1,336	
	事業活動収入計(1)	1,835,000	1,895,934	△60,934	
	支出				
	事業費支出	598,000	588,882	9,118	
	水道光熱費支出	598,000	588,882	9,118	
事務費支出	337,000	328,333	8,667		
手数料支出	228,000	222,349	5,651		
租税公課支出	109,000	105,984	3,016		
その他の支出		159,153	△159,153		
法人税、住民税及び事業税支出		159,153	△159,153		
事業活動支出計(2)	935,000	1,076,368	△141,368		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	900,000	819,566	80,434		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出	900,000	819,566	80,434	
	その他の活動支出計(8)	900,000	819,566	80,434	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△900,000	△819,566	△80,434		
予備費支出(10)		—			
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		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

自動販売機設置事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		自動販売機設置事業		
事業活動による収支	収入			
	事業収入	1,089,270	1,089,270	
	手数料収入	1,089,270	1,089,270	
	その他の収入	806,664	806,664	
	雑収入	806,664	806,664	
	雑収入	806,664	806,664	
	事業活動収入計(1)	1,895,934	1,895,934	
	支出			
	事業費支出	588,882	588,882	
	水道光熱費支出	588,882	588,882	
事務費支出	328,333	328,333		
手数料支出	222,349	222,349		
租税公課支出	105,984	105,984		
その他の支出	159,153	159,153		
法人税、住民税及び事業税支出	159,153	159,153		
事業活動支出計(2)	1,076,368	1,076,368		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	819,566	819,566		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出	819,566	819,566	
	その他の活動支出計(8)	819,566	819,566	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△819,566	△819,566		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0		
前期末支払資金残高(11)	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0		

自動販売機設置事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	収入			
	事業収入	1,089,270		
	手数料収入	1,089,270		
	その他の収入	806,664		
	雑収入	806,664		
	雑収入	806,664		
	事業活動収入計(1)	1,895,934		
	支出			
	事業費支出	588,882		
	水道光熱費支出	588,882		
事務費支出	328,333			
手数料支出	222,349			
租税公課支出	105,984			
その他の支出	159,153			
法人税、住民税及び事業税支出	159,153			
事業活動支出計(2)	1,076,368			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	819,566			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出	819,566		
	その他の活動支出計(8)	819,566		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△819,566			
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			

自動販売機設置事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	事業収益	1,089,270	1,135,522	△46,252
	手数料収益	1,089,270	1,135,522	△46,252
	その他の収益	806,664	806,664	0
	その他の収益	806,664	806,664	0
	雑収益	806,664	806,664	0
	サービス活動収益計(1)	1,895,934	1,942,186	△46,252
	費用			
	事業費	588,882	603,416	△14,534
	水道光熱費	588,882	603,416	△14,534
事務費	328,333	331,564	△3,231	
手数料	222,349	215,534	6,815	
租税公課	105,984	116,030	△10,046	
サービス活動費用計(2)	917,215	934,980	△17,765	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	978,719	1,007,206	△28,487	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	978,719	1,007,206	△28,487	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	事業区分間繰入金費用	819,566	875,183	△55,617
特別費用計(9)	819,566	875,183	△55,617	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△819,566	△875,183	55,617	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	159,153	132,023	27,130	
法人税、住民税及び事業税(12)	159,153	132,023	27,130	
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)			
	基金取崩額計(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)			
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	0	0	0

自動販売機設置事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		自動販売機設置事業			
サービス活動増減の部	収益	事業収益	1,089,270	1,089,270	
		手数料収益	1,089,270	1,089,270	
		その他の収益	806,664	806,664	
		その他の収益	806,664	806,664	
		雑収益	806,664	806,664	
	サービス活動収益計(1)		1,895,934	1,895,934	
	費用	事業費	588,882	588,882	
		水道光熱費	588,882	588,882	
		事務費	328,333	328,333	
		手数料	222,349	222,349	
租税公課		105,984	105,984		
サービス活動費用計(2)		917,215	917,215		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		978,719	978,719		
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		978,719	978,719		

自動販売機設置事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(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	事業収益	1,089,270		
		手数料収益	1,089,270		
		その他の収益	806,664		
		その他の収益	806,664		
		雑収益	806,664		
	サービス活動収益計(1)		1,895,934		
	費用	事業費	588,882		
		水道光熱費	588,882		
		事務費	328,333		
		手数料	222,349		
租税公課		105,984			
サービス活動費用計(2)		917,215			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		978,719			
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		978,719			

自動販売機設置事業拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(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	1,085,262	1,082,306	2,956	1,085,262	1,082,306	2,956
現金預金	944,971	932,427	12,544	122,762	142,463	△19,701
事業未収金	140,291	149,879	△9,588	835,437	939,843	△104,406
				97,663		97,663
				29,400		29,400
固定資産						
基本財産						
その他の固定資産						
				負債の部合計	1,082,306	2,956
				純資産の部		
				基本金		
				基金		
				国庫補助金等特別積立金		
				その他の積立金		
				次期繰越活動増減差額	0	0
				純資産の部合計	0	0
資産の部合計	1,085,262	1,082,306	2,956	負債及び純資産の部合計	1,082,306	2,956

計算書類に対する注記（自動販売機設置事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 会計基準
計算書類等は、社会福祉法人会計基準（令和3年11月12日社会福祉法人会計基準）に準拠して作成しております。
 - (2) 消費税の会計処理
税込方式によっております。
2. 重要な会計方針の変更
該当ありません。
3. 採用する退職給付制度
該当ありません。
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりです。
 - (1) 自動販売機設置事業拠点区分 財務諸表
(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3㉑）
サービス区分が1つであるため省略しています。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当ありません。
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
該当ありません。
7. 担保に供している資産
該当ありません。
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
該当ありません。
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
徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。
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
該当ありません。
11. 重要な後発事象
該当ありません。
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
該当ありません。

別紙 3 (15)

就労支援事業別事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

拠点区分 就労支援事業

(単位:円)

勘定科目		金額
収益	買い物かご洗浄作業収益	12,028,340
	清掃受託事業収益	46,335
	就労支援事業活動収益計	12,074,675
費用	就労支援事業販売原価	
	合計	
	差引	
	就労支援事業販管費	12,074,675
	就労支援事業活動費用計	12,074,675
就労支援事業活動増減差額		0

就労支援事業販管費明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

拠点区分 就労支援事業

(単位:円)

勘定科目	金額
1. 利用者工賃	4,705,101
2. 就労支援事業指導員等給与	2,405,945
3. 法定福利費	46,198
4. 福利厚生費	1,092
5. 消耗品費	94,614
6. 水道光熱費	3,665,155
7. 通信運搬費	71,245
8. 損害保険料	132,342
9. 租税公課	611,181
10. 業務委託費	116,522
11. 保守料	222,640
12. 手数料	2,640
就労支援事業販管費合計	12,074,675

財産目録
令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	貸借対照表価額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		145,591,316
普通預金	法人本部 (東京ベイ0050595)	21,815,408
	法人本部 (郵貯振替口座50138)	195,656
	地域福祉推進 (東京ベイ3553931)	11,052,792
	共同募金配分金 (東京ベイ3553949)	245,596
	介護保険 (東京ベイ3508083)	24,676,086
	介護保険-利用料 (郵貯51919941)	92,043
	障害福祉サービス (東京ベイ3513890)	18,901,244
	放課後児童健全育成 (東京ベイ)	19,478,222
	資金貸付-愛の資金 (東京ベイ0050609)	840,389
	資金貸付-愛の資金 (郵貯69573711)	5,000
	資金貸付 (東京ベイ3553957)	7,286,392
	施設経営 (東京ベイ3553965)	1,446,788
	基金運営 (農協4735518)	78,080
	基金運営 (京葉3386341)	44,139
	基金運営 (千葉3155875)	53,121
	基金運営 (千葉興業1094293)	30,246
	基金運営 (常陽1033429)	27,642
	就労支援 (東京ベイ3553973)	13,468,912
	公益 (東京ベイ3522499)	24,908,589
	収益 (東京ベイ3553981)	944,971
	小計	145,591,316
事業未収金	国保連	25,967,217
	流山市	53,818,161
	利用者	2,254,098
	その他未収金	1,812,585
	小計	83,852,061
未収金		345,300
貯蔵品	切手	353
	収入印紙	1,230
	小計	1,583
立替金		18,400
前払金		1,647,137
仮払金		3,000
流動資産合計		231,458,797
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物		12,863,420
定期預金		3,000,000
基本財産合計		15,863,420
(2) その他の固定資産		
建物		4
機械及び装置		2
車輛運搬具		15
器具及び備品		3,082,694
有形リース資産		3,269,600
ソフトウェア		173,250
無形リース資産		1,254,000
愛の資金貸付金		312,500
退職手当積立基金預け金		128,408,570
災害対策基金積立資産		40,499,000
施設管理修繕基金積立資産		54,546,711

財政調整積立基金積立資産		123,465,226
退職手当積立特定資産		3,209,789
差入保証金		606,000
その他の固定資産合計		358,827,361
固定資産合計		374,690,781
資産合計		606,149,578
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	物件費	27,748,475
	人件費	19,018,027
	社会保険料	3,857,977
	労働保険料	4,426,722
	後納郵便	196,010
	その他未払金	2,915,514
	小計	58,162,725
1年以内返済予定リース債務		1,212,600
預り金		74,114
職員預り金	住民税	1,322,800
	所得税	△ 424,743
	健康保険・介護保険	374,725
	厚生年金保険	605,908
	労働保険	1,962,259
	小計	3,840,949
賞与引当金		15,003,000
未払法人税等		1,556,261
未払消費税等		3,316,516
流動負債合計		83,166,165
2 固定負債		
リース債務		3,311,000
退職給付引当金		128,408,570
固定負債合計		131,719,570
負債合計		214,885,735
差引純資産		391,263,843

監 査 報 告 書

令和8年5月13日

社会福祉法人
流山市社会福祉協議会
会長 石幡 恒美 様

監事 云ノ井 新一
監事 吉田 康彦
監事 宇佐見 修司

私たち監事は、令和7年10月1日から令和8年3月31日までの令和7年度下半期の理事の職務の執行について監査を行いました。

その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

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

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以上