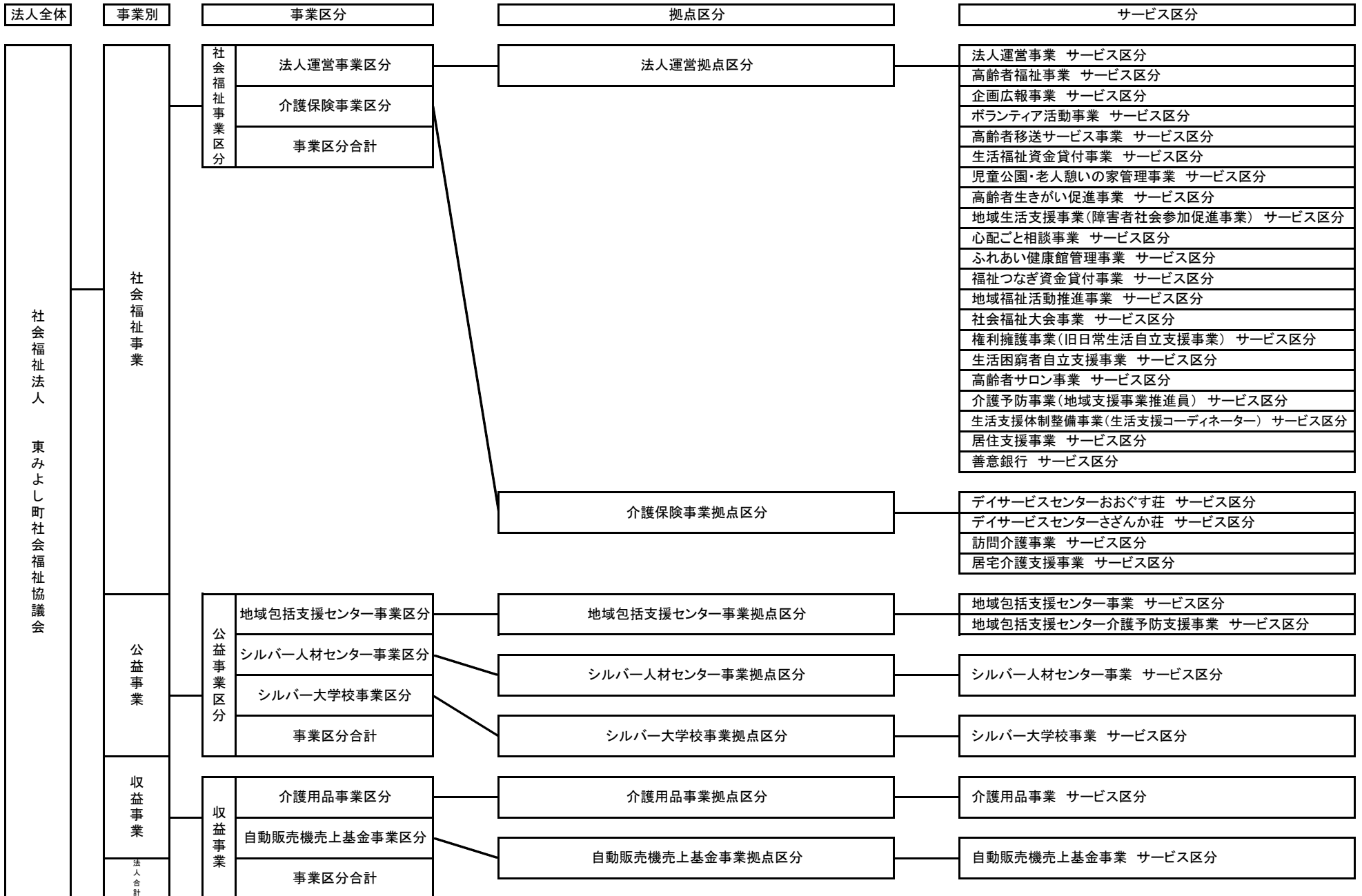


令和7年度

会 計 決 算 書

社会福祉法人 東みよし町社会福祉協議会



貸借対照表

東みよし町社会福祉協議会

令和8年3月31日現在

法人全体(合計)

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	107,062,745	106,483,885	578,860	流動負債	62,157,102	65,837,290	△3,680,188
現金	0	0	0	事業未払金	5,649,490	6,091,503	△442,013
小口現金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
預貯金	24,578,292	21,625,566	2,952,726	未払費用	17,236,218	30,457,788	△13,221,570
徳島大正銀行 8503973	2,330,817	6,842,604	△4,511,787	預り金	35,912	71,337	△35,425
徳島大正銀行 8515606(社保・雇用)	457,932	188,619	269,313	預り金(日赤)	0	3,412	△3,412
徳島大正銀行 8504872(善意銀行)	16,592,217	1,214,280	15,377,937	その他の預り金	35,912	67,925	△32,013
ゆうちょ銀行 0041442	1,116	333	783	職員預り金	911,092	977,965	△66,873
徳島大正銀行 8503982(介護保険)	2,070,395	2,394,913	△324,518	預り金(社会保険料)	0	0	0
ゆうちょ銀行1394361 (介護利用料引落専用)	0	0	0	預り金(雇用保険料)	911,092	977,965	△66,873
阿波銀行1127408 (介護利用料引落専用)	21	0	21	預り金(源泉徴収税額)	0	0	0
JA阿波みよし0011739 (介護利用料引落専用)	50,000	0	50,000	預り金(住民税)	0	0	0
徳島大正銀行 8540770(包括支援センター)	2,149,093	9,636,676	△7,487,583	その他の預り金	0	0	0
徳島大正銀行 8511231(シルバー大学)	554,403	247,343	307,060	前受金	83,073	101,050	△17,977
徳島大正銀行 8541535(収益事業)	134,425	125,327	9,098	事業区分間借入金	6,030,211	566,702	5,463,509
阿波銀行(1040078)	97,242	289,149	△191,907	拠点区分間借入金	20,179,776	17,038,560	3,141,216
徳島大正銀行(8508755)	90,698	672,825	△582,127	サービス区分間借入金	10,263,530	8,810,599	1,452,931
ゆうちょ銀行(0045195)	49,933	13,497	36,436	仮受金	1,767,800	1,721,786	46,014
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	賞与引当金	0	0	0
徳島大正銀行 大口定期預金 3706400	10,000,000	10,000,000	0	固定負債	160,830,560	148,348,090	12,482,470
有価証券	5,000	5,000	0	退職給付引当金	160,830,560	148,348,090	12,482,470
事業未収金	21,121,035	22,643,752	△1,522,717	負債の部合計	222,987,662	214,185,380	8,802,282
介護報酬未収金(介護)	12,442,673	13,505,583	△1,062,910	純資産の部			
介護報酬未収金(予防)	5,150,674	4,612,272	538,402	基本金	2,000,000	2,000,000	0
利用者負担金未収金 (介護・公費)	44,910	105,677	△60,767	国庫補助金等特別積	0	0	0
利用者負担金未収金 (介護・一般)	1,138,854	1,427,738	△288,884	その他の積立金	0	0	0
利用者負担金未収金 (予防・公費)	12,637	6,216	6,421	財政調整積立金	0	0	0
利用者負担金未収金 (予防・一般)	362,087	323,953	38,134	その他の積立金	0	0	0
利用者負担金未収金(食費)	1,134,900	1,242,150	△107,250	次期繰越活動収支差	13,977,364	10,380,954	3,596,410
障害福祉サービス未収金 (介護給付費)	319,721	232,627	87,094	次期繰越活動収支差額	13,977,364	10,380,954	3,596,410
障害福祉サービス利用者負担 金未収金	2,945	819	2,126	(うち当期活動収支差額)	3,596,410	4,607,994	△1,011,584
介護予防事業未収金	18,000	18,000	0	純資産の部合計	15,977,364	12,380,954	3,596,410
広域連合未収金	8,800	2,000	6,800				
請負事業未収金	192,770	886,227	△693,457				
派遣事業未収金	11,564	0	11,564				
未収金	280,500	280,490	10				
未収金	2,340,619	16,282,472	△13,941,853				
未収補助金	921,868	2,254,032	△1,332,164				
未収受託金	10,175,070	6,020,640	4,154,430				
未収収益	0	0	0				
立替金	752,313	535,908	216,405				
前払金	695,031	343,410	351,621				
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0				
1年以内回収予定事業区分間長 期貸付金	0	0	0				
1年以内回収予定拠点区分間長 期貸付金	0	0	0				
1年以内回収予定サービス区分 間長期貸付金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
事業区分間貸付金	6,030,211	566,702	5,463,509				

貸借対照表

東みよし町社会福祉協議会

令和8年3月31日現在

法人全体(合計)

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
拠点区分間貸付金	20,179,776	17,038,560	3,141,216				
サービス区分間貸付金	10,263,530	8,810,599	1,452,931				
仮払金	0	357,244	△357,244				
固定資産	131,902,281	120,082,449	11,819,832				
(基本財産)	2,000,000	2,000,000	0				
基本財産特定預金 徳島大正銀行 3706437	2,000,000	2,000,000	0				
(その他の固定資産)	129,902,281	118,082,449	11,819,832				
構築物	1	1	0				
機械及び装置	1	1	0				
車輛運搬具	2,216,572	11,677	2,204,895				
器具及び備品	2,206,667	1,644,660	562,007				
ソフトウェア	0	0	0				
退職手当積立基金預け金	125,449,490	116,389,970	9,059,520				
財政調整積立資産	0	0	0				
リサイクル預託金70-40	0	11,520	△11,520				
リサイクル預託金29-54	7,880	7,880	0				
リサイクル預託金81-74	8,100	8,100	0				
リサイクル預託金60-35	0	8,640	△8,640				
リサイクル預託金43-69	13,570	0	13,570				
資産の部合計	238,965,026	226,566,334	12,398,692	負債及び純財産の部合	238,965,026	226,566,334	12,398,692

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

東みよし町社会福祉協議会

法人全体(合計)

大		当年度決算額	前年度決算額	増 減	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	3,361,800	3,465,000	△103,200
	寄附金収益	3,168,867	105,876	3,062,991	
	経常経費補助金収益	66,400,069	60,904,032	5,496,037	
	助成金収益	5,119,237	2,741,006	2,378,231	
	受託金収益	66,587,510	69,068,050	△2,480,540	
	貸付事業収益	207,000	128,000	79,000	
	事業収益	4,320,210	17,330,367	△13,010,157	
	負担金収益	105,000	40,000	65,000	
	介護保険事業収益	127,556,435	129,151,978	△1,595,543	
	障害福祉サービス等事業収益	1,721,610	1,441,860	279,750	
	その他の収益	1,555,297	4,078,675	△2,523,378	
	サービス活動収益計(1)		280,103,035	288,454,844	△8,351,809
	費用	人件費	220,221,380	214,568,959	5,652,421
	事業費	43,002,100	58,277,375	△15,275,275	
	事務費	11,601,827	9,612,176	1,989,651	
	貸付事業	166,000	134,000	32,000	
	助成金費用	443,310	449,410	△6,100	
	負担金費用	25,000	25,000	0	
	減価償却費	1,053,573	608,899	444,674	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△90,750	90,750	
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	262,920	△262,920		
サービス活動費用計(2)		276,513,190	283,847,989	△7,334,799	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,589,845	4,606,855	△1,017,010	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,917	1,140	5,777
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	
	サービス活動外収益計(4)		6,917	1,140	5,777
	費用	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)		0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,917	1,140	5,777
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,596,762	4,607,995	△1,011,233	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	10,346	0	10,346	
	特別収益計(8)		10,346	0	10,346
	費用	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	10,698	1	10,697	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
災害損失	0	0	0		
事業区分間繰入金費用	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	0	0	0		
サービス区分間繰入金費用	0	0	0		

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

東みよし町社会福祉協議会

法人全体(合計)

大		当年度決算額	前年度決算額	増 減
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	10,698	1	10,697
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△352	△1	△351
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,596,410	4,607,994	△1,011,584
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	10,380,954	5,772,960	4,607,994
	前期繰越活動収支差額	10,380,954	5,772,960	4,607,994
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	13,977,364	10,380,954	3,596,410
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	4号基本金組入額	0	0	0
	基金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(19)=13+14-15+16+17-18	13,977,364	10,380,954	3,596,410

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

東みよし町社会福祉協議会

法人全体(合計)

	大	予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入			
	会費収入	3,454,000	3,361,800	92,200
	寄附金収入	3,680,000	3,168,867	511,133
	経常経費補助金収入	66,504,000	66,400,069	103,931
	助成金収入	5,245,000	5,119,237	125,763
	受託金収入	67,643,000	66,587,510	1,055,490
	貸付事業収入	300,000	207,000	93,000
	事業収入	4,717,000	4,320,210	396,790
	負担金収入	105,000	105,000	0
	介護保険事業収入	127,738,000	127,556,435	181,565
	障害福祉サービス等事業収入	1,732,000	1,721,610	10,390
	受取利息配当金収入	7,000	6,917	83
	その他の収入	1,515,000	1,555,297	△40,297
	事業活動収入計(1)	282,640,000	280,109,952	2,530,048
	支出			
人件費支出	212,546,000	207,738,910	4,807,090	
事業費支出	50,339,000	43,002,100	7,336,900	
事務費支出	12,843,000	11,601,827	1,241,173	
貸付事業支出	300,000	166,000	134,000	
助成金支出	538,000	443,310	94,690	
負担金支出	25,000	25,000	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少	0	0	0	
事業活動支出計(2)	276,591,000	262,977,147	13,613,853	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,049,000	17,132,805	△11,083,805	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出				
固定資産取得支出	3,580,000	3,824,583	△244,583	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	3,580,000	3,824,583	△244,583	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,580,000	△3,824,583	244,583	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	1,460,000	0	1,460,000
	拠点区分間繰入金収入	1,033,000	0	1,033,000
	サービス区分間繰入金収入	10,122,000	0	10,122,000
	その他の活動による収入	11,000	10,346	654
	その他の活動収入計(7)	12,626,000	10,346	12,615,654
	支出			
	積立資産支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	1,460,000	0	1,460,000
拠点区分間繰入金支出	1,033,000	0	1,033,000	
サービス区分間繰入金支出	10,122,000	0	10,122,000	
その他の活動による支出	9,060,000	9,059,520	480	
その他の活動支出計(8)	21,675,000	9,059,520	12,615,480	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,049,000	△9,049,174	174	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,580,000	4,259,048	△10,839,048	
前期末支払資金残高(12)	40,643,000	40,646,595	△3,595	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	34,063,000	44,905,643	△10,842,643	

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的の債券等—該当なし。

② 上記以外の有価証券で時価のあるもの—会計年度末(決算)に基づく時価による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(3) 引当金の計上基準

・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、当会計年度までに負担すべき額を見積もり計上する。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし。

4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度(確定給付制度)に加入し、退職手当の額等は当法人給与規程による。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

財務諸表に対する注記（法人全体用）

当法人の作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表
（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表
（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表
（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (6) 借入金明細書
- (7) 寄附金収益明細書
- (8) 補助金事業収益明細書
- (9) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
- (10) 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書
- (11) 基本金明細書
- (12) 国庫補助金等特別積立金明細書
- (13) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①社会福祉事業区分

i. 法人運営事業拠点区分

- ・法人運営事業
- ・高齢者福祉事業
- ・企画広報事業
- ・ボランティア活動事業
- ・高齢者移送サービス事業
- ・生活福祉資金貸付事業
- ・児童公園・老人憩いの家管理事業
- ・高齢者生きがい促進事業
- ・地域生活支援事業（障害者社会参加促進事業）
- ・心配ごと相談事業
- ・ふれあい健康館管理事業
- ・福祉つなぎ資金貸付事業
- ・地域福祉活動推進事業
- ・社会福祉大会事業
- ・権利擁護事業（旧日常生活自立支援事業）
- ・生活困窮者自立支援事業
- ・高齢者サロン事業
- ・介護予防事業（地域支援事業推進員）
- ・生活支援体制整備事業（生活支援コーディネーター）
- ・居住支援事業
- ・善意銀行

ii. 介護保険事業拠点区分

- ・デイサービスセンターおおぐす荘
- ・デイサービスセンターさざんか荘
- ・訪問介護事業
- ・居宅介護支援事業

②公益事業区分

i. 地域包括支援センター事業拠点区分

- ・地域包括支援センター事業
- ・地域包括支援センター介護予防支援事業

ii. シルバー人材センター事業拠点区分

iii. シルバー大学校事業拠点区分

財務諸表に対する注記（法人全体用）

③収益事業区分

- i. 介護用品事業拠点区分
- ii. 自動販売機売上基金事業拠点区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産特定預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	2,000,000	0	0	2,000,000

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

該当なし。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	円
計	円

担保に供している債務は以下のとおりである。

該当なし	円
計	円

9. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要)

(単位：円)

名称	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
構築物	219,450	219,449	1
機械及び装置	100,000	99,999	1
車輛運搬具	9,432,283	7,215,711	2,216,572
器具及び備品	27,032,656	24,825,989	2,206,667
ソフトウェア	421,650	421,650	0
合計	37,206,039	32,782,798	4,423,241

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債務の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要)

(単位：円)

名称	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債務の当期末残高
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

財務諸表に対する注記（法人全体用）

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価格	時価	評価損益
該当なし	¥0	¥0	¥0
合計	¥0	¥0	¥0

12 関連事業者との取引の内容

（単位：円）

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 または職業あり	議決権の 所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業場の関係				
	該当なし		¥0						¥0		¥0
			¥0						¥0		¥0

13 重要な偶発債務

該当なし。

14 重要な後発事象

該当なし。

15 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

該当なし。

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

該当なし。

財産目録

東みよし町社会福祉協議会

令和8年3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
<資産の部>						
流動資産						
現金	現金手元有高		運転資金として			0
小口現金	現金手元有高		運転資金として			0
預貯金	徳島大正銀行 他		運転資金として			24,578,292
定期預金	徳島大正銀行		善意銀行定期預金			10,000,000
有価証券	JA阿波みよし		JA出資証券			5,000
事業未収金	利用者、徳島県国民健康保険団体連合会		介護報酬 等			21,121,035
未収金	中央共同募金会 他		中央共募助成金 等			2,340,619
未収補助金	東みよし町		町補助金の未収として			921,868
未収受託金	東みよし町		町受託金の未収として			10,175,070
未収収益						0
立替金	利用者 他		シルバー人材センター利用料 等			752,313
前払金	全国社会福祉協議会 他		保険代 等			695,031
1年以内回収予定長期貸付金						0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金						0
短期貸付金						0
事業区分間貸付金	東みよし町社会福祉協議会		地域包括支援センター会計区分貸付分として			6,030,211
拠点区分間貸付金	東みよし町社会福祉協議会		法人運営事業会計区分貸付分として			20,179,776
サービス区分間貸付金	東みよし町社会福祉協議会		サービス区分間内貸付分として			10,263,530
仮払金						0
流動資産合計						107,062,745
固定資産						
(基本財産)						
基本財産特定預金	徳島大正銀行		運転資金として			2,000,000
基本財産合計						2,000,000
(その他の固定資産)						
構築物	看板		実施事業の案内のため	219,450	219,449	1
機械及び装置	エアマッサージ機		介護保険事業におけるサービスのため	100,000	99,999	1
車輛運搬具	日産キャラバン 他 17台		事業活動、利用者送迎のため	9,432,283	7,215,711	2,216,572
器具及び備品	パソコン 他		事業活動のため	27,032,656	24,825,989	2,206,667
ソフトウェア	事務用ソフト		事業活動のため	421,650	421,650	0
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会事業主負担額		将来における退職金支給の目的のための積立			125,449,490
財政調整積立資産						0
リサイクル預託金70-40	日産キャラバン 徳島800さ70-40					0
リサイクル預託金29-54	スズキアルト 徳島580Iに29-54		将来における自動車リサイクルのため			7,880
リサイクル預託金81-74	ダイハツハイゼット 徳島480Iけ81-74		将来における自動車リサイクルのため			8,100
リサイクル預託金60-35	ダイハツミラ 徳島580と60-35					0
リサイクル預託金43-69	ホンダ 徳島581Iい43-69		将来における自動車リサイクルのため			13,570
その他の固定資産合計						129,902,281
固定資産合計						131,902,281
資産合計						238,965,026
<負債の部>						
流動負債						
事業未払金	業者		各業者への未払金			5,649,490
その他の未払金						0
未払費用	職員、社会保険事務所 他		職員給与等未払金			17,236,218
預り金	東みよし町身体障害者会 他		身体障害者会費 等			35,912
職員預り金	社会保険事務所 他		社会保険料 他			911,092
前受金	利用者		シルバー人材センター利用料として			83,073
事業区分間借入金	東みよし町社会福祉協議会		法人運営事業会計区分借入金として			6,030,211
拠点区分間借入金	東みよし町社会福祉協議会		介護保険事業会計区分借入金として			20,179,776
サービス区分間借入金	東みよし町社会福祉協議会		サービス区分間内借入金として			10,263,530

財産目録

東みよし町社会福祉協議会

令和8年3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
仮受金	東みよし町社会福祉協議会		社協会費			1,767,800
賞与引当金						0
流動負債合計						62,157,102
固定負債						
退職給付引当金			退職金期末支給額			160,830,560
固定負債合計						160,830,560
負債合計						222,987,662
差引純資産						15,977,364