

令和7年度

決 算 報 告 書



社会福祉法人二宮町社会福祉協議会

資金収支総括表

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

区分 法人全体/事業区分/拠点区分/サービス区分	事業活動による収支			施設整備等による収支			その他の活動による収支			予備費支出 (10)	当期資金収支 差額合計 (11)=(3)+(6)+ (9)-(10)	前期末支払 資金残高(12)	当期末支払 資金残高(13) =(11)+(12)
	事業活動収入 計(1)	事業活動支出 計(2)	事業活動資金 収支差額 (3)=(1)-(2)	施設整備等収 入計(4)	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 収入計(7)	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)				
法人全体	213,489,808	210,949,847	2,539,961	0	129,700	-129,700	40,161,136	43,355,341	-3,194,205	0	-783,944	59,916,615	59,132,671
I．社会福祉事業区分	144,437,388	146,844,089	-2,406,701	0	0	0	38,066,136	36,579,461	1,486,675	0	-920,026	54,189,137	53,269,111
1．法人運営事業拠点区分	47,360,660	60,220,084	-12,859,424	0	0	0	35,063,036	22,233,601	12,829,435	0	-29,989	33,477,589	33,447,600
(1)法人運営事業	14,850,213	32,352,793	-17,502,580	0	0	0	24,778,436	7,261,775	17,516,661	0	14,081	12,800,487	12,814,568
(2)広報事業	1,330,000	1,290,596	39,404	0	0	0	654,000	0	654,000	0	693,404	385,525	1,078,929
(3)社会福祉大会事業	831,807	823,329	8,478	0	0	0	0	0	0	0	8,478	356,603	365,081
(4)助成事業	40,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(5)心配ごと相談所事業	265,000	139,736	125,264	0	0	0	0	0	0	0	125,264	119,392	244,656
(6)ボランティアセンター事業	117,200	521,804	-404,604	0	0	0	461,600	0	461,600	0	56,996	194,321	251,317
(7)地域福祉活動推進事業	3,173,000	3,172,631	369	0	0	0	0	0	0	0	369	4,116,710	4,117,079
(8)共同募金配分金事業	1,018,000	966,650	51,350	0	0	0	0	0	0	0	51,350	326,370	377,720
(9)福祉サービス利用援助事業	2,715,504	18,700	2,696,804	0	0	0	0	1,617,000	-1,617,000	0	1,079,804	0	1,079,804
(10)緊急通報システム事業	9,686,827	9,057,103	629,724	0	0	0	0	747,000	-747,000	0	-117,276	1,322,645	1,205,369
(11)ファミリーサポートセンター事業	6,055,520	5,473,696	581,824	0	0	0	169,000	324,000	-155,000	0	426,824	915,985	1,342,809
(12)生活福祉資金貸付事業	1,718,600	168,444	1,550,156	0	0	0	0	1,550,156	-1,550,156	0	0	0	0
(13)緊急援護資金貸付事業	615,891	564,891	51,000	0	0	0	0	0	0	0	51,000	682,545	733,545
(14)基金積立事業	883,801	0	883,801	0	0	0	7,000,000	10,000,000	-3,000,000	0	-2,116,199	9,106,504	6,990,305
(15)善意銀行	859,353	0	859,353	0	0	0	0	461,600	-461,600	0	397,753	3,092,436	3,490,189
(16)生活支援体制整備事業	3,199,944	5,629,711	-2,429,767	0	0	0	2,000,000	272,070	1,727,930	0	-701,837	58,066	-643,771
2．ヘルパーステーション事業拠点区分	62,755,181	56,426,202	6,328,979	0	0	0	1,010,100	12,555,060	-11,544,960	0	-5,215,981	6,766,338	1,550,357
(1)居宅介護支援事業	29,724,428	28,900,439	823,989	0	0	0	263,000	6,129,120	-5,866,120	0	-5,042,131	1,858,781	-3,183,350
(2)訪問介護事業	33,030,753	27,525,763	5,504,990	0	0	0	747,100	6,425,940	-5,678,840	0	-173,850	4,907,557	4,733,707
3．障害福祉サービス事業拠点区分	34,321,547	30,197,803	4,123,744	0	0	0	1,993,000	1,790,800	202,200	0	4,325,944	13,945,210	18,271,154
(1)就労継続支援事業	34,321,547	30,197,803	4,123,744	0	0	0	1,993,000	1,790,800	202,200	0	4,325,944	13,945,210	18,271,154
(2)指定特定相談支援事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II．公益事業区分	69,052,420	64,105,758	4,946,662	0	129,700	-129,700	2,095,000	6,775,880	-4,680,880	0	136,082	5,727,478	5,863,560
1．ともしびショップ運営事業拠点区分	8,108,552	9,885,830	-1,777,278	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0	-277,278	440,946	163,668
(1)ともしびショップ運営事業	8,108,552	9,885,830	-1,777,278	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0	-277,278	440,946	163,668
2．地域包括支援センター事業拠点区分	60,943,868	54,219,928	6,723,940	0	129,700	-129,700	595,000	6,775,880	-6,180,880	0	413,360	5,286,532	5,699,892
(1)地域包括支援センター事業	60,943,868	54,219,928	6,723,940	0	129,700	-129,700	595,000	6,775,880	-6,180,880	0	413,360	5,286,532	5,699,892

法人単位資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,772,000	3,923,200	△151,200	
	寄附金収入	300,000	851,230	△551,230	
	経常経費補助金収入	26,246,000	26,929,997	△683,997	
	受託金収入	45,895,000	44,193,276	1,701,724	
	貸付事業収入	600,000	615,891	△15,891	
	事業収入	8,049,000	8,025,130	23,870	
	介護保険事業収入	91,660,000	85,774,065	5,885,935	
	就労支援事業収入	1,800,000	2,127,479	△327,479	
	障害福祉サービス等事業収入	33,948,000	38,743,350	△4,795,350	
	受取利息配当金収入	394,000	893,190	△499,190	
	その他の収入	1,271,000	1,413,000	△142,000	
	事業活動収入計(1)	213,935,000	213,489,808	445,192	
	支出				
	人件費支出	171,903,000	162,235,816	9,667,184	
	事業費支出	35,833,000	33,682,324	2,150,676	
	事務費支出	11,619,000	9,878,156	1,740,844	
	貸付事業支出	1,000,000	564,891	435,109	
	助成金支出	4,099,000	4,117,650	△18,650	
	負担金支出	140,000	112,997	27,003	
	支払利息支出	22,000	0	22,000	
	その他の支出	0	358,013	△358,013	
	事業活動支出計(2)	224,616,000	210,949,847	13,666,153	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,681,000	2,539,961	△13,220,961	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	130,000	129,700	300	
	施設整備等支出計(5)	130,000	129,700	300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△130,000	△129,700	△300	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	26,980,000	7,000,000	19,980,000	
	その他の活動による収入	5,763,000	5,762,280	720	
	その他の活動収入計(7)	32,743,000	12,762,280	19,980,720	
	支出				
	基金積立資産支出	0	10,000,000	△10,000,000	
	積立資産支出	2,171,000	66,135	2,104,865	
	その他の活動による支出	6,417,000	5,890,350	526,650	
	その他の活動支出計(8)	8,588,000	15,956,485	△7,368,485	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,155,000	△3,194,205	27,349,205	
予備費支出(10)		1,171,000	-	1,171,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,173,000	△783,944	12,956,944	
前期末支払資金残高(12)		11,693,000	59,916,615	△48,223,615	
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,866,000	59,132,671	△35,266,671	

法人単位事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	3,923,200	3,665,200	258,000
	寄附金収益	851,230	446,600	404,630
	経常経費補助金収益	26,929,997	25,702,177	1,227,820
	受託金収益	44,193,276	35,874,741	8,318,535
	事業収益	8,025,130	7,210,949	814,181
	介護保険事業収益	85,774,065	74,672,221	11,101,844
	就労支援事業収益	2,127,479	1,677,905	449,574
	障害福祉サービス等事業収益	38,743,350	34,158,314	4,585,036
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	210,567,727	183,408,107	27,159,620
	費用			
	人件費	161,590,411	141,263,100	20,327,311
	事業費	33,682,324	31,927,216	1,755,108
	事務費	9,878,156	9,893,201	△15,045
	助成金費用	4,117,650	4,175,340	△57,690
	負担金費用	112,997	124,093	△11,096
	基金組入額	10,020,000	10,000,246	19,754
	減価償却費	945,817	1,463,105	△517,288
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△112,610	△239,966	127,356
	その他の費用	0	56,400	△56,400
	サービス活動費用計(2)	220,234,745	198,662,735	21,572,010
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,667,018	△15,254,628	5,587,610
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	893,190	818,522	74,668
	その他のサービス活動外収益	573,390	467,630	105,760
	サービス活動外収益計(4)	1,466,580	1,286,152	180,428
	費用			
	その他のサービス活動外費用	358,013	396,748	△38,735
	サービス活動外費用計(5)	358,013	396,748	△38,735
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,108,567	889,404	219,163
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,558,451	△14,365,224	5,806,773
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	20,000	0	20,000
	特別収益計(8)	20,000	0	20,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	4	△4
	特別費用計(9)	0	4	△4
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,000	△4	20,004
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,538,451	△14,365,228	5,826,777
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	64,820,522	60,723,384	4,097,138
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,282,071	46,358,156	9,923,915
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	7,000,000	18,000,000	△11,000,000
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	634	△634
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	63,282,071	64,357,522	△1,075,451

法人単位貸借対照表
令和8年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会
事 業：法人全体

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	103,027,731	129,655,523	△26,627,792	流動負債	43,895,060	69,738,908	△25,843,848
現金預金	59,502,432	71,952,792	△12,450,360	事業未払金	20,948,064	24,282,941	△3,334,877
事業未収金	19,488,915	15,984,088	3,504,827	その他の未払金	9,011,047	30,246,103	△21,235,056
未収金	1,917,237	19,130,517	△17,213,280	預り金	908,041	721,189	186,852
立替金	22,118,397	22,200,272	△81,875	職員預り金	13,027,908	14,487,575	△1,459,667
仮払金	750	387,854	△387,104	仮受金	0	1,100	△1,100
固定資産	145,308,180	143,362,852	1,945,328	固定負債	40,934,157	41,141,712	△207,555
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	40,934,157	41,141,712	△207,555
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	84,829,217	110,880,620	△26,051,403
その他の固定資産	144,308,180	142,362,852	1,945,328	純資産の部			
建物	214,177	718,677	△504,500	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	156,632	323,777	△167,145	基金	81,774,708	78,754,708	3,020,000
器具及び備品	149,600	294,072	△144,472	社会福祉基金	81,774,708	78,754,708	3,020,000
権利	57,500	57,500	0	国庫補助金等特別積立金	16,229	128,839	△112,610
長期貸付金	4,430,720	4,481,720	△51,000	その他の積立金	17,433,686	17,433,686	0
退職手当積立基金預け金	27,366,330	27,640,020	△273,690	減価償却引当積立金	17,433,686	17,433,686	0
退職給付引当資産	13,567,827	13,501,692	66,135	次期繰越活動増減差額	63,282,071	64,820,522	△1,538,451
社会福祉基金積立資産	81,774,708	78,754,708	3,020,000	（うち当期活動増減差額）	△8,538,451	△14,365,228	5,826,777
減価償却引当積立資産	17,433,686	17,433,686	0	純資産の部合計	163,506,694	162,137,755	1,368,939
徴収不能引当金	△843,000	△843,000	0	負債及び純資産の部合計	248,335,911	273,018,375	△24,682,464
資産の部合計	248,335,911	273,018,375	△24,682,464				

資金収支内訳表
(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会
事 業：法人全体

(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計			
事業活動による収支	収入	会費収入	3,923,200	0	3,923,200	0	3,923,200		
		寄附金収入	851,230	0	851,230	0	851,230		
		経常経費補助金収入	26,779,997	150,000	26,929,997	0	26,929,997		
		受託金収入	13,585,024	30,608,252	44,193,276	0	44,193,276		
		貸付事業収入	615,891	0	615,891	0	615,891		
		事業収入	552,600	7,472,530	8,025,130	0	8,025,130		
		介護保険事業収入	55,438,449	30,335,616	85,774,065	0	85,774,065		
		就労支援事業収入	2,127,479	0	2,127,479	0	2,127,479		
		障害福祉サービス等事業収入	38,743,350	0	38,743,350	0	38,743,350		
		受取利息配当金収入	893,190	0	893,190	0	893,190		
		その他の収入	926,978	486,022	1,413,000	0	1,413,000		
		事業活動収入計(1)	144,437,388	69,052,420	213,489,808	0	213,489,808		
	支出	人件費支出	111,668,133	50,567,683	162,235,816	0	162,235,816		
		事業費支出	20,803,409	12,878,915	33,682,324	0	33,682,324		
		事務費支出	9,510,904	367,252	9,878,156	0	9,878,156		
		貸付事業支出	564,891	0	564,891	0	564,891		
		助成金支出	4,117,650	0	4,117,650	0	4,117,650		
		負担金支出	112,997	0	112,997	0	112,997		
		その他の支出	66,105	291,908	358,013	0	358,013		
		事業活動支出計(2)	146,844,089	64,105,758	210,949,847	0	210,949,847		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,406,701	4,946,662	2,539,961	0	2,539,961		
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	0	129,700	129,700	0	129,700		
		施設整備等支出計(5)	0	129,700	129,700	0	129,700		

資金収支内訳表
(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会
事 業：法人全体

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計			
その他の活動による収入支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△129,700	△129,700	0	△129,700			
	基金積立資産取崩収入	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000			
	事業区分間長期借入金収入	0	1,500,000	1,500,000	△1,500,000	0			
	事業区分間繰入金収入	4,574,000	595,000	5,169,000	△5,169,000	0			
	その他の活動による収入	5,762,280	0	5,762,280	0	5,762,280			
	その他の活動収入計(7)	17,336,280	2,095,000	19,431,280	△6,669,000	12,762,280			
	基金積立資産支出	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000			
	積立資産支出	66,135	0	66,135	0	66,135			
	事業区分間長期貸付金支出	1,500,000	0	1,500,000	△1,500,000	0			
	事業区分間繰入金支出	595,000	4,574,000	5,169,000	△5,169,000	0			
	その他の活動による支出	3,688,470	2,201,880	5,890,350	0	5,890,350			
	その他の活動支出計(8)	15,849,605	6,775,880	22,625,485	△6,669,000	15,956,485			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,486,675	△4,680,880	△3,194,205	0	△3,194,205			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△920,026	136,082	△783,944	0	△783,944			
前期末支払資金残高(11)		54,189,137	5,727,478	59,916,615	0	59,916,615			
当期末支払資金残高(10)+(11)		53,269,111	5,863,560	59,132,671	0	59,132,671			

事業活動内訳表
(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会
事 業：法人全体

(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計				
サービス活動増減の部	収益	会費収益	3,923,200	0	3,923,200	0	3,923,200			
		寄附金収益	851,230	0	851,230	0	851,230			
		経常経費補助金収益	26,779,997	150,000	26,929,997	0	26,929,997			
		受託金収益	13,585,024	30,608,252	44,193,276	0	44,193,276			
		事業収益	552,600	7,472,530	8,025,130	0	8,025,130			
		介護保険事業収益	55,438,449	30,335,616	85,774,065	0	85,774,065			
		就労支援事業収益	2,127,479	0	2,127,479	0	2,127,479			
		障害福祉サービス等事業収益	38,743,350	0	38,743,350	0	38,743,350			
		サービス活動収益計(1)	142,001,329	68,566,398	210,567,727	0	210,567,727			
	費用	人件費	111,022,728	50,567,683	161,590,411	0	161,590,411			
		事業費	20,803,409	12,878,915	33,682,324	0	33,682,324			
		事務費	9,510,904	367,252	9,878,156	0	9,878,156			
		助成金費用	4,117,650	0	4,117,650	0	4,117,650			
		負担金費用	112,997	0	112,997	0	112,997			
		基金組入額	10,020,000	0	10,020,000	0	10,020,000			
		減価償却費	809,297	136,520	945,817	0	945,817			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△112,610	0	△112,610	0	△112,610			
		サービス活動費用計(2)	156,284,375	63,950,370	220,234,745	0	220,234,745			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,283,046	4,616,028	△9,667,018	0	△9,667,018				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	893,190	0	893,190	0	893,190			
		その他のサービス活動外収益	87,368	486,022	573,390	0	573,390			
	費用	サービス活動外収益計(4)	980,558	486,022	1,466,580	0	1,466,580			
		その他のサービス活動外費用	66,105	291,908	358,013	0	358,013			
		サービス活動外費用計(5)	66,105	291,908	358,013	0	358,013			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	914,453	194,114	1,108,567	0	1,108,567			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△13,368,593	4,810,142	△8,558,451	0	△8,558,451				

事業活動内訳表
(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会
事 業：法人全体

		(単位：円)							
勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計			
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	4,574,000	595,000	5,169,000	△5,169,000	0		
		事業区分間固定資産移管収益	2,201,880	0	2,201,880	△2,201,880	0		
		その他の特別収益	20,000	0	20,000	0	20,000		
		特別収益計(8)	6,795,880	595,000	7,390,880	△7,370,880	20,000		
	費用	事業区分間繰入金費用	595,000	4,574,000	5,169,000	△5,169,000	0		
		事業区分間固定資産移管費用	0	2,201,880	2,201,880	△2,201,880	0		
		特別費用計(9)	595,000	6,775,880	7,370,880	△7,370,880	0		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,200,880	△6,180,880	20,000	0	20,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△7,167,713	△1,370,738	△8,538,451	0	△8,538,451		
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	63,586,167	1,234,355	64,820,522	0	64,820,522		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,418,454	△136,383	56,282,071	0	56,282,071		
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		
		基金取崩額(15)	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000		
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0		
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0		
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	63,418,454	△136,383	63,282,071	0	63,282,071		

貸借対照表内訳表
令和8年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会
事 業：法人全体

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計			
流動資産	79,734,906	23,292,825	103,027,731	0	103,027,731			
現金預金	41,493,733	18,008,699	59,502,432	0	59,502,432			
事業未収金	14,204,789	5,284,126	19,488,915	0	19,488,915			
未収金	1,917,237	0	1,917,237	0	1,917,237			
立替金	22,118,397	0	22,118,397	0	22,118,397			
仮払金	750	0	750	0	750			
固定資産	151,308,123	153,057	151,461,180	△6,153,000	145,308,180			
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000			
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000			
その他の固定資産	150,308,123	153,057	150,461,180	△6,153,000	144,308,180			
建物	214,175	2	214,177	0	214,177			
車輛運搬具	66,553	90,079	156,632	0	156,632			
器具及び備品	86,624	62,976	149,600	0	149,600			
権利	57,500	0	57,500	0	57,500			
長期貸付金	4,430,720	0	4,430,720	0	4,430,720			
事業区分間長期貸付金	6,153,000	0	6,153,000	△6,153,000	0			
退職手当積立基金預け金	27,366,330	0	27,366,330	0	27,366,330			
退職給付引当資産	13,567,827	0	13,567,827	0	13,567,827			
社会福祉基金積立資産	81,774,708	0	81,774,708	0	81,774,708			
減価償却引当積立資産	17,433,686	0	17,433,686	0	17,433,686			
徴収不能引当金	△843,000	0	△843,000	0	△843,000			
資産の部合計	231,043,029	23,445,882	254,488,911	△6,153,000	248,335,911			
流動負債	26,465,795	17,429,265	43,895,060	0	43,895,060			
事業未払金	16,142,244	4,805,820	20,948,064	0	20,948,064			
その他の未払金	2,309,014	6,702,033	9,011,047	0	9,011,047			
預り金	703,326	204,715	908,041	0	908,041			
職員預り金	7,311,211	5,716,697	13,027,908	0	13,027,908			
固定負債	40,934,157	6,153,000	47,087,157	△6,153,000	40,934,157			
事業区分間長期借入金	0	6,153,000	6,153,000	△6,153,000	0			
退職給付引当金	40,934,157	0	40,934,157	0	40,934,157			
負債の部合計	67,399,952	23,582,265	90,982,217	△6,153,000	84,829,217			
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000			
基金	81,774,708	0	81,774,708	0	81,774,708			
社会福祉基金	81,774,708	0	81,774,708	0	81,774,708			

貸借対照表内訳表
令和8年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会
事 業：法人全体

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計			
国庫補助金等特別積立金	16,229	0	16,229	0	16,229			
その他の積立金	17,433,686	0	17,433,686	0	17,433,686			
減価償却引当積立金	17,433,686	0	17,433,686	0	17,433,686			
次期繰越活動増減差額	63,418,454	△136,383	63,282,071	0	63,282,071			
(うち当期活動増減差額)	△7,167,713	△1,370,738	△8,538,451	0	△8,538,451			
純資産の部合計	163,643,077	△136,383	163,506,694	0	163,506,694			
負債及び純資産の部合計	231,043,029	23,445,882	254,488,911	△6,153,000	248,335,911			

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営事業拠点	ヘルパーステーション事業拠点	障害福祉サービス事業拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	会費収入	3,923,200	0	0	3,923,200	0	3,923,200		
	寄附金収入	851,230	0	0	851,230	0	851,230		
	経常経費補助金収入	27,292,352	0	100,000	27,392,352	0	27,392,352		
	受託金収入	13,471,908	113,116	0	13,585,024	0	13,585,024		
	貸付事業収入	615,891	0	0	615,891	0	615,891		
	事業収入	8,500	544,100	0	552,600	0	552,600		
	介護保険事業収入	0	55,438,449	0	55,438,449	0	55,438,449		
	就労支援事業収入	0	0	2,127,479	2,127,479	0	2,127,479		
	障害福祉サービス等事業収入	0	6,649,346	32,094,004	38,743,350	0	38,743,350		
	受取利息配当金収入	893,126	0	64	893,190	0	893,190		
	その他の収入	916,808	10,170	0	926,978	0	926,978		
	事業活動収入計(1)	47,973,015	62,755,181	34,321,547	145,049,743	0	145,049,743		
	人件費支出	34,407,921	52,906,998	24,353,214	111,668,133	0	111,668,133		
	事業費支出	12,387,552	2,709,707	5,706,150	20,803,409	0	20,803,409		
	事務費支出	8,569,068	809,497	132,339	9,510,904	0	9,510,904		
	貸付事業支出	564,891	0	0	564,891	0	564,891		
支出	助成金支出	4,117,650	0	0	4,117,650	0	4,117,650		
	負担金支出	106,897	0	6,100	112,997	0	112,997		
	その他の支出	66,105	0	0	66,105	0	66,105		
	事業活動支出計(2)	60,220,084	56,426,202	30,197,803	146,844,089	0	146,844,089		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,247,069	6,328,979	4,123,744	△1,794,346	0	△1,794,346		
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		
	支出								
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営事業拠点	ヘルパーステーション事業拠点	障害福祉サービス事業拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
その他の活動による収入支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0		
	基金積立資産取崩収入	7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000		
	事業区分間繰入金収入	4,574,000	0	0	4,574,000	0	4,574,000		
	拠点区分間繰入金収入	11,519,000	826,000	1,993,000	14,338,000	△14,338,000	0		
	その他の活動による収入	5,762,280	0	0	5,762,280	0	5,762,280		
	その他の活動収入計(7)	28,855,280	826,000	1,993,000	31,674,280	△14,338,000	17,336,280		
	基金積立資産支出	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000		
	積立資産支出	66,135	0	0	66,135	0	66,135		
	事業区分間長期貸付金支出	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000		
	事業区分間繰入金支出	595,000	0	0	595,000	0	595,000		
	拠点区分間繰入金支出	2,819,000	10,375,000	1,144,000	14,338,000	△14,338,000	0		
	その他の活動による支出	1,045,710	1,995,960	646,800	3,688,470	0	3,688,470		
	その他の活動支出計(8)	16,025,845	12,370,960	1,790,800	30,187,605	△14,338,000	15,849,605		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,829,435	△11,544,960	202,200	1,486,675	0	1,486,675		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		582,366	△5,215,981	4,325,944	△307,671	0	△307,671		
前期末支払資金残高(11)		33,477,589	6,766,338	13,945,210	54,189,137	0	54,189,137		
当期末支払資金残高(10)+(11)		34,059,955	1,550,357	18,271,154	53,881,466	0	53,881,466		

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

勘 定 科 目		ともしびショッ プ運営事業拠点	地域包括支援セ ンター事業拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計			
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	150,000	0	150,000	0	150,000		
		受託金収入	0	30,608,252	30,608,252	0	30,608,252		
		事業収入	7,472,530	0	7,472,530	0	7,472,530		
		介護保険事業収入	0	30,335,616	30,335,616	0	30,335,616		
		その他の収入	486,022	0	486,022	0	486,022		
	事業活動収入計(1)		8,108,552	60,943,868	69,052,420	0	69,052,420		
	支出	人件費支出	4,742,549	45,825,134	50,567,683	0	50,567,683		
		事業費支出	4,779,459	8,099,456	12,878,915	0	12,878,915		
		事務費支出	71,914	295,338	367,252	0	367,252		
		その他の支出	291,908	0	291,908	0	291,908		
	事業活動支出計(2)		9,885,830	54,219,928	64,105,758	0	64,105,758		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,777,278	6,723,940	4,946,662	0	4,946,662		
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	0	129,700	129,700	0	129,700		
		施設整備等支出計(5)	0	129,700	129,700	0	129,700		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△129,700	△129,700	0	△129,700		
その他の活動に	収入	事業区分間長期借入金収入	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000		
		事業区分間繰入金収入	0	595,000	595,000	0	595,000		
		その他の活動収入計(7)	1,500,000	595,000	2,095,000	0	2,095,000		
	支出	事業区分間繰入金支出	0	4,574,000	4,574,000	0	4,574,000		

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

勘 定 科 目		ともしびショップ 運営事業拠点	地域包括支援セ ンター事業拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計			
よ る 収 支	その他の活動による支出	0	2,201,880	2,201,880	0	2,201,880			
	その他の活動支出計(8)	0	6,775,880	6,775,880	0	6,775,880			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,500,000	△6,180,880	△4,680,880	0	△4,680,880			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△277,278	413,360	136,082	0	136,082			
前期末支払資金残高(11)		440,946	5,286,532	5,727,478	0	5,727,478			
当期末支払資金残高(10)+(11)		163,668	5,699,892	5,863,560	0	5,863,560			

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営事業拠点	ヘルパーステーション事業拠点	障害福祉サービス事業拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計			
サービス活動増減の部	収益	会費収益	3,923,200	0	0	3,923,200	0	3,923,200		
		寄附金収益	851,230	0	0	851,230	0	851,230		
		経常経費補助金収益	26,679,997	0	100,000	26,779,997	0	26,779,997		
		受託金収益	13,471,908	113,116	0	13,585,024	0	13,585,024		
		事業収益	8,500	544,100	0	552,600	0	552,600		
		介護保険事業収益	0	55,438,449	0	55,438,449	0	55,438,449		
		就労支援事業収益	0	0	2,127,479	2,127,479	0	2,127,479		
		障害福祉サービス等事業収益	0	6,649,346	32,094,004	38,743,350	0	38,743,350		
	サービス活動収益計(1)	44,934,835	62,745,011	34,321,483	142,001,329	0	142,001,329			
	費用	人件費	33,762,516	52,906,998	24,353,214	111,022,728	0	111,022,728		
事業費		12,387,552	2,709,707	5,706,150	20,803,409	0	20,803,409			
事務費		8,569,068	809,497	132,339	9,510,904	0	9,510,904			
助成金費用		4,117,650	0	0	4,117,650	0	4,117,650			
負担金費用		106,897	0	6,100	112,997	0	112,997			
基金組入額		10,020,000	0	0	10,020,000	0	10,020,000			
減価償却費		585,791	80,339	143,167	809,297	0	809,297			
国庫補助金等特別積立金取崩額		△21,633	0	△90,977	△112,610	0	△112,610			
サービス活動費用計(2)		69,527,841	56,506,541	30,249,993	156,284,375	0	156,284,375			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,593,006	6,238,470	4,071,490	△14,283,046	0	△14,283,046				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	893,126	0	64	893,190	0	893,190		
		その他のサービス活動外収益	77,198	10,170	0	87,368	0	87,368		
	サービス活動外収益計(4)	970,324	10,170	64	980,558	0	980,558			
	費用	その他のサービス活動外費用	66,105	0	0	66,105	0	66,105		
		サービス活動外費用計(5)	66,105	0	0	66,105	0	66,105		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	904,219	10,170	64	914,453	0	914,453		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△23,688,787	6,248,640	4,071,554	△13,368,593	0	△13,368,593			

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営事業拠点	ヘルパーステーション事業拠点	障害福祉サービス事業拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	4,574,000	0	0	4,574,000	0	4,574,000		
	拠点区分間繰入金収益	11,519,000	826,000	1,993,000	14,338,000	△14,338,000	0		
	事業区分間固定資産移管収益	2,201,880	0	0	2,201,880	0	2,201,880		
	拠点区分間固定資産移管収益	2,642,760	0	0	2,642,760	△2,642,760	0		
	その他の特別収益	20,000	0	0	20,000	0	20,000		
	特別収益計(8)	20,957,640	826,000	1,993,000	23,776,640	△16,980,760	6,795,880		
	事業区分間繰入金費用	595,000	0	0	595,000	0	595,000		
	拠点区分間繰入金費用	2,819,000	10,375,000	1,144,000	14,338,000	△14,338,000	0		
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1,995,960	646,800	2,642,760	△2,642,760	0		
	特別費用計(9)	3,414,000	12,370,960	1,790,800	17,575,760	△16,980,760	595,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,543,640	△11,544,960	202,200	6,200,880	0	6,200,880		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,145,147	△5,296,320	4,273,754	△7,167,713	0	△7,167,713		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,651,127	6,919,600	14,015,440	63,586,167	0	63,586,167		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,505,980	1,623,280	18,289,194	56,418,454	0	56,418,454		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0		
	基金取崩額(15)	7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000		
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	43,505,980	1,623,280	18,289,194	63,418,454	0	63,418,454		

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

勘 定 科 目		ともしびショッ プ運営事業拠点	地域包括支援セ ンター事業拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益	経常経費補助金収益	150,000	0	150,000	0	150,000		
		受託金収益	0	30,608,252	30,608,252	0	30,608,252		
		事業収益	7,472,530	0	7,472,530	0	7,472,530		
		介護保険事業収益	0	30,335,616	30,335,616	0	30,335,616		
		サービス活動収益計(1)	7,622,530	60,943,868	68,566,398	0	68,566,398		
	費用	人件費	4,742,549	45,825,134	50,567,683	0	50,567,683		
		事業費	4,779,459	8,099,456	12,878,915	0	12,878,915		
		事務費	71,914	295,338	367,252	0	367,252		
		減価償却費	96,898	39,622	136,520	0	136,520		
		サービス活動費用計(2)	9,690,820	54,259,550	63,950,370	0	63,950,370		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,068,290	6,684,318	4,616,028	0	4,616,028		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益	その他のサ-ビス活動外収益	486,022	0	486,022	0	486,022		
		サービス活動外収益計(4)	486,022	0	486,022	0	486,022		
	費用	その他のサ-ビス活動外費用	291,908	0	291,908	0	291,908		
		サービス活動外費用計(5)	291,908	0	291,908	0	291,908		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	194,114	0	194,114	0	194,114		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,874,176	6,684,318	4,810,142	0	4,810,142		
特 別 増 減 の 部	収益	事業区分間繰入金収益	0	595,000	595,000	0	595,000		
		特別収益計(8)	0	595,000	595,000	0	595,000		

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

勘 定 科 目		ともしびショップ 運営事業拠点	地域包括支援セ ンター事業拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
費用	事業区分間繰入金費用	0	4,574,000	4,574,000	0	4,574,000		
	事業区分間固定資産移管費用	0	2,201,880	2,201,880	0	2,201,880		
	特別費用計(9)	0	6,775,880	6,775,880	0	6,775,880		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△6,180,880	△6,180,880	0	△6,180,880		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,874,176	503,438	△1,370,738	0	△1,370,738		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△4,052,178	5,286,533	1,234,355	0	1,234,355		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△5,926,354	5,789,971	△136,383	0	△136,383		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△5,926,354	5,789,971	△136,383	0	△136,383		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和8年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目	法人運営事業拠点	ヘルパーステーション事業拠点	障害福祉サービス事業拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	41,156,357	14,138,754	24,439,795	79,734,906	0	79,734,906		
現金預金	17,141,528	5,087,723	19,264,482	41,493,733	0	41,493,733		
事業未収金	0	9,051,031	5,153,758	14,204,789	0	14,204,789		
未収金	1,895,682	0	21,555	1,917,237	0	1,917,237		
立替金	22,118,397	0	0	22,118,397	0	22,118,397		
仮払金	750	0	0	750	0	750		
固定資産	151,217,160	72,923	18,040	151,308,123	0	151,308,123		
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000		
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000		
その他の固定資産	150,217,160	72,923	18,040	150,308,123	0	150,308,123		
建物	214,175	0	0	214,175	0	214,175		
車輛運搬具	46,127	20,423	3	66,553	0	66,553		
器具及び備品	68,587	0	18,037	86,624	0	86,624		
権利	5,000	52,500	0	57,500	0	57,500		
長期貸付金	4,430,720	0	0	4,430,720	0	4,430,720		
事業区分間長期貸付金	6,153,000	0	0	6,153,000	0	6,153,000		
退職手当積立基金預け金	27,366,330	0	0	27,366,330	0	27,366,330		
退職給付引当資産	13,567,827	0	0	13,567,827	0	13,567,827		
社会福祉基金積立資産	81,774,708	0	0	81,774,708	0	81,774,708		
減価償却引当積立資産	17,433,686	0	0	17,433,686	0	17,433,686		
徴収不能引当金	△843,000	0	0	△843,000	0	△843,000		
資産の部合計	192,373,517	14,211,677	24,457,835	231,043,029	0	231,043,029		
流動負債	7,708,757	12,588,397	6,168,641	26,465,795	0	26,465,795		
事業未払金	4,729,981	7,637,811	3,774,452	16,142,244	0	16,142,244		
その他の未払金	1,631,014	0	678,000	2,309,014	0	2,309,014		
預り金	258,685	206,967	237,674	703,326	0	703,326		
職員預り金	1,089,077	4,743,619	1,478,515	7,311,211	0	7,311,211		
固定負債	40,934,157	0	0	40,934,157	0	40,934,157		
退職給付引当金	40,934,157	0	0	40,934,157	0	40,934,157		
負債の部合計	48,642,914	12,588,397	6,168,641	67,399,952	0	67,399,952		
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000		
基金	81,774,708	0	0	81,774,708	0	81,774,708		
社会福祉基金	81,774,708	0	0	81,774,708	0	81,774,708		
国庫補助金等特別積立金	16,229	0	0	16,229	0	16,229		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和8年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目	法人運営事業拠点	ヘルパーステーション事業拠点	障害福祉サービス事業拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
その他の積立金	17,433,686	0	0	17,433,686	0	17,433,686		
減価償却引当積立金	17,433,686	0	0	17,433,686	0	17,433,686		
次期繰越活動増減差額	43,505,980	1,623,280	18,289,194	63,418,454	0	63,418,454		
(うち当期活動増減差額)	△6,145,147	△5,296,320	4,273,754	△7,167,713	0	△7,167,713		
純資産の部合計	143,730,603	1,623,280	18,289,194	163,643,077	0	163,643,077		
負債及び純資産の部合計	192,373,517	14,211,677	24,457,835	231,043,029	0	231,043,029		

公益事業区分 貸借対照表内訳表
令和8年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

勘 定 科 目	ともしびショッ プ運営事業拠点	地域包括支援セ ンター事業拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	890,920	22,401,905	23,292,825	0	23,292,825			
現金預金	856,224	17,152,475	18,008,699	0	18,008,699			
事業未収金	34,696	5,249,430	5,284,126	0	5,284,126			
固定資産	62,978	90,079	153,057	0	153,057			
その他の固定資産	62,978	90,079	153,057	0	153,057			
建物	2	0	2	0	2			
車輛運搬具	0	90,079	90,079	0	90,079			
器具及び備品	62,976	0	62,976	0	62,976			
資産の部合計	953,898	22,491,984	23,445,882	0	23,445,882			
流動負債	727,252	16,702,013	17,429,265	0	17,429,265			
事業未払金	727,252	4,078,568	4,805,820	0	4,805,820			
その他の未払金	0	6,702,033	6,702,033	0	6,702,033			
預り金	0	204,715	204,715	0	204,715			
職員預り金	0	5,716,697	5,716,697	0	5,716,697			
固定負債	6,153,000	0	6,153,000	0	6,153,000			
事業区分間長期借入金	6,153,000	0	6,153,000	0	6,153,000			
負債の部合計	6,880,252	16,702,013	23,582,265	0	23,582,265			
次期繰越活動増減差額	△5,926,354	5,789,971	△136,383	0	△136,383			
(うち当期活動増減差額)	△1,874,176	503,438	△1,370,738	0	△1,370,738			
純資産の部合計	△5,926,354	5,789,971	△136,383	0	△136,383			
負債及び純資産の部合計	953,898	22,491,984	23,445,882	0	23,445,882			

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)

但し、取得価額と券面額との差額について重要性の乏しいものについては、取得価額により評価

(2)固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法

- ・ソフトウェア一定額法

- ・リース資産〔リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引(所有権移転外ファイナンス・リース)に係るリース資産〕ーリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

(3)引当金の計上基準

- ・退職給付引当金ー職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。

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

- ・徴収不能引当金ー前回償還(支払)日から5年以上が経過している借受人と自己破産後免責が決定している借受人の償還(支払)残額全額に対して徴収不能引当金を計上する。

(4)その他財務諸表の作成に関する重要な会計方針

①リース取引の処理方法

ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行う。

ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行う。

オペレーティング・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行う。

②消費税等の会計処理ー税込方式

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

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び、公益財団法人神奈川県福利協会退職共済制度による。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1)法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2)事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4)公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(5)収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営事業拠点(社会福祉事業)

「法人運営事業」「広報事業」「社会福祉大会事業」「助成事業」「心配ごと相談事業」

「ボランティアセンター事業」「地域福祉活動推進事業」「共同募金配分金事業」

「福祉サービス利用援助事業」「緊急通報システム事業」「ファミリーサポートセンター事業」

「生活福祉資金貸付事業」「緊急援護資金貸付事業」「基金積立事業」「善意銀行」

「生活支援体制整備事業」

イ ヘルパーステーション事業拠点(社会福祉事業)

「居宅介護支援事業」「訪問介護事業」

ウ 障害福祉サービス事業(社会福祉事業)

「就労継続支援事業」「指定特定相談支援事業」

エ ともしびショップ運営事業(公益事業)

「ともしびショップ運営事業」

オ 地域包括支援センター事業

「地域包括支援センター事業」

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	1,000,000	0	0	1,000,000

合 計	1,000,000	0	0	1,000,000
-----	-----------	---	---	-----------

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

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。 (単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	10,901,438	10,687,261	214,177
車輛運搬具	7,866,656	7,710,024	156,632
器具及び備品	5,791,212	5,641,612	149,600
権利	57,500	0	57,500
ソフトウェア	200,000	200,000	0
合 計	24,816,806	24,238,897	577,909

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ある。 (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
長期貸付金	4,430,720	843,000	4,430,720
合 計	4,430,720	843,000	4,430,720

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。 (単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
神奈川県第227回公募公債	20,000,000	19,732,940	△267,060
神奈川県第232回公募公債	10,000,000	9,750,090	△249,910
第3回相模原市グリーンbond10年公募公債	10,000,000	9,083,610	△916,390
第65回 ソフトバンクグループ社債	20,000,000	19,931,960	△68,040
第65回 ソフトバンクグループ社債	10,000,000	9,965,980	△34,020
大和証券グループ本社第43回無担保社債	4,000,000	3,881,600	△118,400
合 計	74,000,000	72,346,180	△1,653,820

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

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

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	会費収入	3,772,000	3,923,200	△151,200	
	一般会費収入	3,592,000	3,531,200	60,800	
	賛助会費収入	180,000	97,000	83,000	
	特別会費収入	0	295,000	△295,000	
	寄附金収入	300,000	851,230	△551,230	
	寄附金収入	300,000	851,230	△551,230	
	経常経費補助金収入	26,146,000	26,679,997	△533,997	
	町補助金収入	23,384,000	23,864,997	△480,997	
	町社協運営費補助金収入	12,910,000	13,969,010	△1,059,010	
	日常生活自立支援事業補助金収入	174,000	209,160	△35,160	
	緊急通報システム補助金収入	10,300,000	9,686,827	613,173	
	共同募金配分金収入	2,762,000	2,815,000	△53,000	
	一般募金配分金収入	2,152,000	2,290,000	△138,000	
	年末たすけあい配分金収入	580,000	515,000	65,000	
	災害等準備金収入	30,000	10,000	20,000	
	受託金収入	12,052,000	13,471,908	△1,419,908	
	町受託金収入	9,785,000	9,255,464	529,536	
	ファミリーサポートセンター受託金収入	6,056,000	6,055,520	480	
	生活支援体制整備受託金収入	3,729,000	3,199,944	529,056	
	県社協受託金収入	2,267,000	4,216,444	△1,949,444	
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,500,000	2,497,844	△997,844	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	767,000	1,718,600	△951,600	
	貸付事業収入	600,000	615,891	△15,891	
	償還金収入	600,000	615,891	△15,891	
	事業収入	0	8,500	△8,500	
	利用料収入	0	8,500	△8,500	
	日常生活自立支援事業利用料収入	0	8,500	△8,500	
	受取利息配当金収入	394,000	893,126	△499,126	
	受取利息配当金収入	394,000	893,126	△499,126	
	受取利息配当金収入	5,000	9,325	△4,325	
	社会福祉基金積立預金受取利息配当金収入	389,000	883,801	△494,801	
	その他の収入	942,000	916,808	25,192	
	受入研修費収入	40,000	30,000	10,000	
	雑収入	902,000	886,808	15,192	
	退職手当積立基金預け金差益	860,000	839,610	20,390	
	雑収入	42,000	47,198	△5,198	
	事業活動収入計(1)	44,206,000	47,360,660	△3,154,660	
支出	人件費支出	38,315,000	34,407,921	3,907,079	
	役員報酬支出	1,076,000	846,000	230,000	
	職員給料支出	12,009,000	11,467,472	541,528	
	職員俸給支出	8,628,000	8,479,220	148,780	
	職員諸手当支出	3,381,000	2,988,252	392,748	
	職員賞与支出	3,208,000	2,525,814	682,186	
	非常勤職員給与支出	9,995,000	9,990,849	4,151	
	賃金支出	9,604,000	9,603,403	597	
	非常勤職員諸手当支出	391,000	387,446	3,554	
	非常勤職員賞与支出	3,121,000	3,120,421	579	
	退職給付支出	4,517,000	4,696,580	△179,580	

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
支 出	法定福利費支出	4,389,000	1,760,785	2,628,215	
	法定福利費	4,389,000	1,760,785	2,628,215	
	事業費支出	13,560,000	12,387,552	1,172,448	
	消耗器具備品費支出	361,000	176,652	184,348	
	保険料支出	400,000	257,300	142,700	
	賃借料支出	637,000	526,415	110,585	
	諸謝金支出	172,000	33,000	139,000	
	旅費交通費支出	9,000	3,882	5,118	
	印刷製本費支出	1,259,000	1,222,650	36,350	
	通信運搬費支出	228,000	219,302	8,698	
	会議費支出	5,000	0	5,000	
	業務委託費支出	9,537,000	9,049,021	487,979	
	手数料支出	280,000	345,080	△65,080	
	租税公課支出	17,000	12,000	5,000	
	援護費支出	75,000	27,250	47,750	
	慰問金支出	580,000	515,000	65,000	
	事務費支出	9,812,000	8,569,068	1,242,932	
	福利厚生費支出	84,000	65,910	18,090	
	旅費交通費支出	51,000	9,006	41,994	
	研修研究費支出	61,000	3,828	57,172	
	事務消耗品費支出	452,000	364,815	87,185	
	水道光熱費支出	1,209,000	1,046,627	162,373	
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	567,000	370,138	196,862	
	会議費支出	18,000	1,200	16,800	
	業務委託費支出	1,040,000	1,030,028	9,972	
	手数料支出	378,000	255,661	122,339	
	保険料支出	646,000	645,226	774	
	賃借料支出	3,905,000	3,904,465	535	
	租税公課支出	22,000	21,300	700	
	保守料支出	887,000	596,231	290,769	
	渉外費支出	69,000	0	69,000	
	諸会費支出	32,000	23,000	9,000	
	車輛費支出	340,000	231,453	108,547	
	雑支出	1,000	180	820	
	貸付事業支出	1,000,000	564,891	435,109	
	貸付金支出	1,000,000	564,891	435,109	
	助成金支出	4,099,000	4,117,650	△18,650	
	助成金支出	4,099,000	4,117,650	△18,650	
	11地区社協部会助成金支出	2,517,000	2,517,000	0	
	ボランティア団体助成金支出	462,000	461,600	400	
	福祉団体助成金支出	540,000	490,000	50,000	
	地区社協部会助成金支出	550,000	639,050	△89,050	
	第2層協議体活動助成金支出	30,000	10,000	20,000	
	負担金支出	132,000	106,897	25,103	
	負担金支出	132,000	106,897	25,103	
	研修会会費負担金支出	10,000	0	10,000	
	県社協会費負担金支出	110,000	94,897	15,103	

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	負担金支出	12,000	12,000	0	
	その他の支出	0	66,105	△66,105	
	雑支出	0	66,105	△66,105	
	雑支出	0	66,105	△66,105	
	事業活動支出計(2)	66,918,000	60,220,084	6,697,916	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△22,712,000	△12,859,424	△9,852,576	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	26,980,000	7,000,000	19,980,000	
	社会福祉基金積立資産取崩収入	26,980,000	7,000,000	19,980,000	
	定期預金(横浜銀行)	7,000,000	7,000,000	0	
	有価証券(三菱UFJ)	19,980,000	0	19,980,000	
	事業区分間繰入金収入	5,701,000	4,574,000	1,127,000	
	拠点区分間繰入金収入	12,992,000	11,519,000	1,473,000	
	拠点区分間繰入金収入	12,992,000	11,519,000	1,473,000	
	拠点区分間繰入金収入	12,992,000	11,519,000	1,473,000	
	その他の活動による収入	5,763,000	5,762,280	720	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	5,763,000	5,762,280	720	
	その他の活動収入計(7)	51,436,000	28,855,280	22,580,720	
	支出				
	基金積立資産支出	0	10,000,000	△10,000,000	
	社会福祉基金資産支出	0	10,000,000	△10,000,000	
	有価証券(野村證券)	0	10,000,000	△10,000,000	
	積立資産支出	2,171,000	66,135	2,104,865	
	退職給付引当資産支出	2,170,000	66,135	2,103,865	
	福利協会退職給付引当資産支出	63,000	66,000	△3,000	
	二宮社協退職給付引当資産支出	2,107,000	135	2,106,865	
	減価償却引当資産支出	1,000	0	1,000	
	定期預金(中南信金)	1,000	0	1,000	
	事業区分間長期貸付金支出	1,541,000	1,500,000	41,000	
	事業区分間繰入金支出	595,000	595,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,819,000	2,819,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,819,000	2,819,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,819,000	2,819,000	0	
	その他の活動による支出	1,061,000	1,045,710	15,290	
	退職手当積立基金預け金支出	1,061,000	1,045,710	15,290	
	その他の活動支出計(8)	8,187,000	16,025,845	△7,838,845	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		43,249,000	12,829,435	30,419,565	
予備費支出(10)		671,000	-	671,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		19,866,000	△29,989	19,895,989	
前期末支払資金残高(12)		2,693,000	33,477,589	△30,784,589	
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,559,000	33,447,600	△10,888,600	

ヘルパーステーション事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	經常経費補助金収入	100,000	0	100,000	
	補助金収入	100,000	0	100,000	
	受託金収入	326,000	113,116	212,884	
	町受託金収入	326,000	113,116	212,884	
	要介護認定調査受託金収入	44,000	80,300	△36,300	
	緊急子育て安心サポート事業受託金収入	282,000	32,816	249,184	
	事業収入	560,000	544,100	15,900	
	利用料収入	200,000	184,100	15,900	
	訪問介護利用料収入	200,000	184,100	15,900	
	介護認定審査会委員収入	360,000	360,000	0	
	介護保険事業収入	62,012,000	55,438,449	6,573,551	
	居宅介護料収入	31,316,000	26,104,321	5,211,679	
	介護報酬収入	25,268,000	20,756,672	4,511,328	
	介護予防報酬収入	2,304,000	2,520,893	△216,893	
	介護負担金収入(公費)	130,000	72,155	57,845	
	介護負担金収入(一般)	3,272,000	2,472,799	799,201	
	介護予防負担金収入(公費)	108,000	38,888	69,112	
	介護予防負担金収入(一般)	234,000	242,914	△8,914	
	居宅介護支援介護料収入	30,696,000	29,234,128	1,461,872	
	居宅介護支援介護料収入	28,536,000	27,610,795	925,205	
	介護予防支援介護料収入	2,160,000	1,623,333	536,667	
	その他の事業収入	0	100,000	△100,000	
	補助金事業収入	0	100,000	△100,000	
	障害福祉サービス等事業収入	3,936,000	6,649,346	△2,713,346	
	自立支援給付費収入	3,852,000	6,574,669	△2,722,669	
	介護給付費収入	3,852,000	6,574,669	△2,722,669	
	利用者負担金収入	84,000	74,677	9,323	
	その他の収入	9,000	10,170	△1,170	
	雑収入	9,000	10,170	△1,170	
	雑収入	9,000	10,170	△1,170	
	事業活動収入計(1)	66,943,000	62,755,181	4,187,819	
	支出				
	人件費支出	55,914,000	52,906,998	3,007,002	
	職員給料支出	26,225,000	25,476,102	748,898	
	職員俸給支出	18,937,000	18,788,206	148,794	
	職員諸手当支出	7,288,000	6,687,896	600,104	
	職員賞与支出	8,711,000	8,120,800	590,200	
	非常勤職員給与支出	12,252,000	11,843,707	408,293	
	賃金支出	9,398,000	9,040,771	357,229	
	非常勤職員諸手当支出	2,854,000	2,802,936	51,064	
	非常勤職員賞与支出	1,147,000	1,043,554	103,446	
	退職給付支出	90,000	89,124	876	
	法定福利費支出	7,489,000	6,333,711	1,155,289	
	法定福利費	7,489,000	6,333,711	1,155,289	
	事業費支出	3,065,000	2,709,707	355,293	
	介護用品費支出	137,000	29,135	107,865	
	被服費支出	39,000	26,900	12,100	
	消耗器具備品費支出	318,000	294,067	23,933	
	保険料支出	82,000	81,890	110	

ヘルパーステーション事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	賃借料支出	1,357,000	1,352,360	4,640	
	車輛費支出	169,000	133,870	35,130	
	諸謝金支出	10,000	0	10,000	
	旅費交通費支出	81,000	65,860	15,140	
	印刷製本費支出	29,000	28,102	898	
	修繕費支出	40,000	5,940	34,060	
	通信運搬費支出	454,000	407,000	47,000	
	会議費支出	2,000	0	2,000	
	手数料支出	176,000	120,608	55,392	
	租税公課支出	19,000	13,000	6,000	
	雑支出	152,000	150,975	1,025	
	事務費支出	989,000	809,497	179,503	
	福利厚生費支出	385,000	266,018	118,982	
	研修研究費支出	162,000	108,288	53,712	
	保守料支出	438,000	432,191	5,809	
	諸会費支出	4,000	3,000	1,000	
	事業活動支出計(2)	59,968,000	56,426,202	3,541,798	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,975,000	6,328,979	646,021	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	社会福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	定期預金(横浜銀行)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	826,000	826,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	826,000	826,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	826,000	826,000	0	
	その他の活動収入計(7)	826,000	826,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	10,375,000	10,375,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	10,375,000	10,375,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	10,375,000	10,375,000	0	
	その他の活動による支出	2,235,000	1,995,960	239,040	
	退職手当積立基金預け金支出	2,235,000	1,995,960	239,040	
	その他の活動支出計(8)	12,610,000	12,370,960	239,040	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,784,000	△11,544,960	△239,040	
予備費支出(10)		200,000	-	200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,009,000	△5,215,981	206,981	
前期末支払資金残高(12)		7,000,000	6,766,338	233,662	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,991,000	1,550,357	440,643	

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04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	經常経費補助金収入	0	100,000	△100,000	
	補助金収入	0	100,000	△100,000	
	就労支援事業収入	1,800,000	2,127,479	△327,479	
	カンナカンナ事業収入	1,800,000	2,127,479	△327,479	
	障害福祉サービス等事業収入	30,012,000	32,094,004	△2,082,004	
	自立支援給付費収入	30,012,000	32,094,004	△2,082,004	
	訓練等給付費収入	30,012,000	32,094,004	△2,082,004	
	受取利息配当金収入	0	64	△64	
	受取利息配当金収入	0	64	△64	
	受取利息配当金収入	0	64	△64	
事業活動収入計(1)		31,812,000	34,321,547	△2,509,547	
支出	人件費支出	25,039,000	24,353,214	685,786	
	職員給料支出	11,369,000	11,363,182	5,818	
	職員俸給支出	6,210,000	6,210,000	0	
	職員諸手当支出	5,159,000	5,153,182	5,818	
	職員賞与支出	2,685,000	2,669,152	15,848	
	非常勤職員給与支出	6,934,000	6,932,978	1,022	
	賃金支出	5,801,000	5,800,618	382	
	非常勤職員諸手当支出	1,133,000	1,132,360	640	
	非常勤職員賞与支出	1,832,000	1,831,354	646	
	法定福利費支出	2,219,000	1,556,548	662,452	
	法定福利費	2,219,000	1,556,548	662,452	
	事業費支出	6,466,000	5,706,150	759,850	
	教養娯楽費支出	229,000	229,000	0	
	水道光熱費支出	780,000	693,834	86,166	
	消耗器具備品費支出	293,000	169,812	123,188	
	昼食費支出	800,000	638,386	161,614	
	保険料支出	305,000	219,710	85,290	
	賃借料支出	246,000	193,248	52,752	
	車輛費支出	935,000	863,013	71,987	
	旅費交通費支出	16,000	1,068	14,932	
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	81,000	77,573	3,427	
	業務委託費支出	498,000	420,400	77,600	
	手数料支出	2,128,000	2,127,766	234	
	租税公課支出	91,000	58,600	32,400	
	雑支出	14,000	13,740	260	
	事務費支出	292,000	132,339	159,661	
	福利厚生費支出	87,000	74,770	12,230	
	職員被服費支出	37,000	0	37,000	
	研修研究費支出	110,000	0	110,000	
	保守料支出	58,000	57,569	431	
	負担金支出	8,000	6,100	1,900	
	負担金支出	8,000	6,100	1,900	
	負担金支出	8,000	6,100	1,900	
事業活動支出計(2)		31,805,000	30,197,803	1,607,197	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,000	4,123,744	△4,116,744	
施設収入					

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04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	社会福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	定期預金(横浜銀行)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,993,000	1,993,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,993,000	1,993,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,993,000	1,993,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,993,000	1,993,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,144,000	1,144,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,144,000	1,144,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,144,000	1,144,000	0	
	その他の活動による支出	756,000	646,800	109,200	
	退職手当積立基金預け金支出	756,000	646,800	109,200	
その他の活動支出計(8)		1,900,000	1,790,800	109,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		93,000	202,200	△109,200	
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	4,325,944	△4,325,944	
前期末支払資金残高(12)		0	13,945,210	△13,945,210	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	18,271,154	△18,271,154	

ともしびショップ運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	0	150,000	△150,000	
	県社協補助金収入	0	150,000	△150,000	
	県社協補助金収入	0	150,000	△150,000	
	事業収入	7,489,000	7,472,530	16,470	
	ともしびショップ売上収入	7,489,000	7,472,530	16,470	
	その他の収入	320,000	486,022	△166,022	
	雑収入	320,000	486,022	△166,022	
	雑収入	320,000	486,022	△166,022	
	事業活動収入計(1)	7,809,000	8,108,552	△299,552	
	支出				
	人件費支出	4,752,000	4,742,549	9,451	
	非常勤職員給与支出	4,736,000	4,719,560	16,440	
	賃金支出	4,546,000	4,491,060	54,940	
	非常勤職員諸手当支出	190,000	228,500	△38,500	
	法定福利費支出	16,000	22,989	△6,989	
	法定福利費	16,000	22,989	△6,989	
	事業費支出	4,358,000	4,779,459	△421,459	
	給食費支出	3,550,000	3,990,965	△440,965	
	水道光熱費支出	350,000	532,561	△182,561	
	消耗器具備品費支出	280,000	155,816	124,184	
	保険料支出	24,000	18,990	5,010	
	旅費交通費支出	5,000	1,820	3,180	
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	48,000	43,457	4,543	
	手数料支出	51,000	35,850	15,150	
	事務費支出	140,000	71,914	68,086	
	福利厚生費支出	134,000	66,924	67,076	
	手数料支出	0	4,810	△4,810	
	諸会費支出	6,000	0	6,000	
	雑支出	0	180	△180	
	その他の支出	0	291,908	△291,908	
	雑支出	0	291,908	△291,908	
	雑支出	0	291,908	△291,908	
	事業活動支出計(2)	9,250,000	9,885,830	△635,830	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,441,000	△1,777,278	336,278	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間長期借入金収入	1,541,000	1,500,000	41,000	
	その他の活動収入計(7)	1,541,000	1,500,000	41,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,541,000	1,500,000	41,000	

ともしびショップ運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
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	△277,278	277,278	
前期末支払資金残高(12)	0	440,946	△440,946	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	163,668	△163,668	

地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	33,517,000	30,608,252	2,908,748	
	町受託金収入	33,517,000	30,608,252	2,908,748	
	地域包括支援センター受託金収入	30,040,000	27,151,195	2,888,805	
	認知症地域支援・ケア向上事業受託金収入	3,477,000	3,457,057	19,943	
	介護保険事業収入	29,648,000	30,335,616	△687,616	
	居宅介護支援介護料収入	29,648,000	30,335,616	△687,616	
	介護予防支援介護料収入	29,648,000	30,335,616	△687,616	
	事業活動収入計(1)	63,165,000	60,943,868	2,221,132	
	支出				
	人件費支出	47,883,000	45,825,134	2,057,866	
	職員給料支出	25,505,000	25,118,417	386,583	
	職員俸給支出	19,530,000	19,484,400	45,600	
	職員諸手当支出	5,975,000	5,634,017	340,983	
	職員賞与支出	8,363,000	8,332,304	30,696	
	非常勤職員給与支出	4,616,000	4,467,298	148,702	
	賃金支出	4,131,000	4,130,794	206	
	非常勤職員諸手当支出	485,000	336,504	148,496	
	非常勤職員賞与支出	1,581,000	1,580,486	514	
	法定福利費支出	7,818,000	6,326,629	1,491,371	
	法定福利費	7,818,000	6,326,629	1,491,371	
	事業費支出	8,384,000	8,099,456	284,544	
	消耗器具備品費支出	236,000	222,661	13,339	
	保険料支出	48,000	21,290	26,710	
	賃借料支出	174,000	129,253	44,747	
	車輛費支出	82,000	64,642	17,358	
	諸謝金支出	245,000	180,000	65,000	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	印刷製本費支出	24,000	15,506	8,494	
	修繕費支出	65,000	13,010	51,990	
	通信運搬費支出	676,000	635,429	40,571	
	業務委託費支出	6,768,000	6,767,364	636	
	手数料支出	32,000	26,301	5,699	
	租税公課支出	24,000	24,000	0	
	事務費支出	386,000	295,338	90,662	
	福利厚生費支出	105,000	104,992	8	
	研修研究費支出	223,000	145,728	77,272	
	保守料支出	58,000	44,618	13,382	
	支払利息支出	22,000	0	22,000	
	事業活動支出計(2)	56,675,000	54,219,928	2,455,072	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,490,000	6,723,940	△233,940	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	130,000	129,700	300	
	車輛運搬具取得支出	130,000	129,700	300	
	施設整備等支出計(5)	130,000	129,700	300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△130,000	△129,700	△300	
その他の	収入				
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	社会福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	

地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
活動による収支	収入				
	定期預金(横浜銀行)	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	595,000	595,000	0	
	その他の活動収入計(7)	595,000	595,000	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	6,490,000	4,574,000	1,916,000	
	その他の活動による支出	2,365,000	2,201,880	163,120	
	退職手当積立基金預け金支出	2,365,000	2,201,880	163,120	
	その他の活動支出計(8)	8,855,000	6,775,880	2,079,120	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,260,000	△6,180,880	△2,079,120	
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)		△2,000,000	413,360	△2,413,360	
前期末支払資金残高(12)		2,000,000	5,286,532	△3,286,532	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	5,699,892	△5,699,892	

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	会費収益	3,923,200	3,665,200	258,000
	一般会費収益	3,531,200	3,665,200	△134,000
	賛助会費収益	97,000	0	97,000
	特別会費収益	295,000	0	295,000
	寄附金収益	851,230	446,600	404,630
	寄附金収益	851,230	446,600	404,630
	経常経費補助金収益	26,679,997	25,512,177	1,167,820
	町補助金収益	23,864,997	22,197,177	1,667,820
	町社協運営費補助金収益	13,969,010	12,962,434	1,006,576
	日常生活自立支援事業補助金収益	209,160	89,394	119,766
	緊急通報システム補助金収益	9,686,827	9,145,349	541,478
	共同募金配分金収益	2,815,000	3,315,000	△500,000
	一般募金配分金収益	2,290,000	2,550,000	△260,000
	年末たすけあい配分金収益	515,000	530,000	△15,000
	災害等準備金収益	10,000	235,000	△225,000
	受託金収益	13,471,908	11,618,630	1,853,278
	町受託金収益	9,255,464	8,327,405	928,059
	ファミリーサポートセンター受託金収益	6,055,520	5,347,355	708,165
	生活支援体制整備受託金収益	3,199,944	2,980,050	219,894
	県社協受託金収益	4,216,444	3,291,225	925,219
	日常生活自立支援事業受託金収益	2,497,844	1,924,625	573,219
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	1,718,600	1,366,600	352,000
	事業収益	8,500	6,050	2,450
	利用料収益	8,500	6,050	2,450
	日常生活自立支援事業利用料収益	8,500	4,500	4,000
	生活支援ネット利用料収益	0	1,550	△1,550
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	44,934,835	41,248,657	3,686,178
費用	人件費	33,762,516	30,654,070	3,108,446
	役員報酬	846,000	910,000	△64,000
	職員給料	11,467,472	10,714,147	753,325
	職員俸給	8,479,220	8,835,712	△356,492
	職員諸手当	2,988,252	1,878,435	1,109,817
	職員賞与	2,525,814	3,109,646	△583,832
	非常勤職員給与	9,990,849	5,891,906	4,098,943
	賃金	9,603,403	5,705,866	3,897,537
	非常勤職員諸手当	387,446	186,040	201,406
	非常勤職員賞与	3,120,421	1,928,034	1,192,387
	退職給付費用	4,051,175	4,918,960	△867,785
	法定福利費	1,760,785	3,181,377	△1,420,592
	法定福祉費	1,760,785	3,181,377	△1,420,592
	事業費	12,387,552	13,390,160	△1,002,608
	消耗器具備品費	176,652	260,393	△83,741
	保険料	257,300	375,390	△118,090
	賃借料	526,415	656,250	△129,835
	諸謝金	33,000	12,000	21,000
	旅費交通費	3,882	2,024	1,858

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	印刷製本費	1,222,650	1,135,750	86,900
	通信運搬費	219,302	167,292	52,010
	会議費	0	450	△450
	業務委託費	9,049,021	9,565,716	△516,695
	手数料	345,080	194,095	150,985
	租税公課	12,000	13,050	△1,050
	援護費	27,250	477,750	△450,500
	慰問金支出	515,000	530,000	△15,000
	事務費	8,569,068	8,531,005	38,063
	福利厚生費	65,910	55,770	10,140
	旅費交通費	9,006	9,792	△786
	研修研究費	3,828	0	3,828
	事務消耗品費	364,815	561,262	△196,447
	水道光熱費	1,046,627	1,323,333	△276,706
	修繕費	0	130,196	△130,196
	通信運搬費	370,138	364,299	5,839
	会議費	1,200	4,200	△3,000
	業務委託費	1,030,028	336,571	693,457
	手数料	255,661	494,208	△238,547
	保険料	645,226	620,644	24,582
	賃借料	3,904,465	3,714,591	189,874
	租税公課	21,300	6,350	14,950
	保守料	596,231	724,382	△128,151
	渉外費	0	4,000	△4,000
	諸会費	23,000	16,375	6,625
	車輛費	231,453	165,032	66,421
	雑費	180	0	180
	助成金費用	4,117,650	4,175,340	△57,690
	助成金費用	4,117,650	4,175,340	△57,690
	11地区社協部会助成金費用	2,517,000	2,557,000	△40,000
	ボランティア団体助成金費用	461,600	419,400	42,200
	福祉団体助成金費用	490,000	490,000	0
	地区社協部会助成金費用	639,050	708,940	△69,890
	第2層協議体活動助成金費用	10,000	0	10,000
	負担金費用	106,897	116,993	△10,096
	負担金費用	106,897	116,993	△10,096
	県社協会費負担金費用	94,897	94,993	△96
	負担金費用	12,000	22,000	△10,000
	基金組入額	10,020,000	10,000,246	19,754
	社会福祉基金組入額	10,020,000	10,000,246	19,754
	減価償却費	585,791	662,200	△76,409
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,633	△21,633	0
	その他の費用	0	56,400	△56,400
	その他の費用	0	56,400	△56,400
	退職手当積立基金預け金差損	0	56,400	△56,400
サービス	サービス活動費用計(2)	69,527,841	67,564,781	1,963,060
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,593,006	△26,316,124	1,723,118
収益	受取利息配当金収益	893,126	818,518	74,608
	受取利息配当金収益	893,126	818,518	74,608

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,325	6,607	2,718
	福祉基金積立預金受取利息配当金収益	883,801	811,911	71,890
	その他のサービス活動外収益	77,198	79,650	△2,452
	受入研修費収益	30,000	40,000	△10,000
	雑収益	47,198	39,650	7,548
	サービス活動外収益計(4)	970,324	898,168	72,156
	費用			
	その他のサービス活動外費用	66,105	0	66,105
	雑損失	66,105	0	66,105
サービス活動外費用計(5)		66,105	0	66,105
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		904,219	898,168	6,051
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△23,688,787	△25,417,956	1,729,169
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	4,574,000	4,732,138	△158,138
	拠点区分間繰入金収益	11,519,000	12,992,000	△1,473,000
	拠点区分間繰入金収益	11,519,000	12,992,000	△1,473,000
	拠点区分間繰入金収益	11,519,000	12,992,000	△1,473,000
	事業区分間固定資産移管収益	2,201,880	2,068,900	132,980
	拠点区分間固定資産移管収益	2,642,760	2,406,520	236,240
	その他の特別収益	20,000	0	20,000
	その他の特別収益	20,000	0	20,000
	その他の特別収益	20,000	0	20,000
	特別収益計(8)	20,957,640	22,199,558	△1,241,918
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	3	△3
	器具及び備品売却損・処分損	0	3	△3
	事業区分間繰入金費用	595,000	0	595,000
	拠点区分間繰入金費用	2,819,000	0	2,819,000
	拠点区分間繰入金費用	2,819,000	0	2,819,000
	拠点区分間繰入金費用	2,819,000	0	2,819,000
	特別費用計(9)	3,414,000	3	3,413,997
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,543,640	22,199,555	△4,655,915
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,145,147	△3,218,401	△2,926,746
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,651,127	27,407,162	15,243,965
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,505,980	24,188,761	12,317,219
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	7,000,000	18,000,000	△11,000,000
	社会福祉基金取崩額	7,000,000	18,000,000	△11,000,000
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	634	△634
	減価償却引当積立金積立額	0	634	△634
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	43,505,980	42,188,127	1,317,853

ヘルパーステーション事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	経常経費補助金収益	0	40,000	△40,000
	補助金収益	0	40,000	△40,000
	受託金収益	113,116	349,200	△236,084
	町受託金収益	113,116	349,200	△236,084
	要介護認定調査受託金収益	80,300	349,200	△268,900
	緊急子育て安心サポート事業受託収益	32,816	0	32,816
	事業収益	544,100	194,107	349,993
	利用料収益	184,100	104,107	79,993
	訪問介護利用料収益	184,100	104,107	79,993
	介護認定審査会委員収益	360,000	90,000	270,000
	介護保険事業収益	55,438,449	45,126,637	10,311,812
	居宅介護料収益	26,104,321	19,464,370	6,639,951
	介護報酬収益	20,756,672	14,950,773	5,805,899
	介護予防報酬収益	2,520,893	2,177,965	342,928
	介護負担金収益(公費)	72,155	105,753	△33,598
	介護負担金収益(一般)	2,472,799	1,958,729	514,070
	介護予防負担金収益(公費)	38,888	46,338	△7,450
	介護予防負担金収益(一般)	242,914	224,812	18,102
	居宅介護支援介護料収益	29,234,128	25,662,267	3,571,861
	居宅介護支援介護料収益	27,610,795	23,789,087	3,821,708
	介護予防支援介護料収益	1,623,333	1,873,180	△249,847
	その他の事業収益	100,000	0	100,000
	補助金事業収益	100,000	0	100,000
	障害福祉サービス等事業収益	6,649,346	5,363,272	1,286,074
	自立支援給付費収益	6,574,669	5,279,300	1,295,369
	介護給付費収益	6,574,669	5,279,300	1,295,369
	利用者負担金収益	74,677	83,972	△9,295
	サービス活動収益計(1)	62,745,011	51,073,216	11,671,795
費用	人件費	52,906,998	45,353,143	7,553,855
	職員給料	25,476,102	19,952,025	5,524,077
	職員俸給	18,788,206	15,804,700	2,983,506
	職員諸手当	6,687,896	4,147,325	2,540,571
	職員賞与	8,120,800	5,950,427	2,170,373
	非常勤職員給与	11,843,707	12,990,242	△1,146,535
	賃金	9,040,771	12,907,921	△3,867,150
	非常勤職員諸手当	2,802,936	82,321	2,720,615
	非常勤職員賞与	1,043,554	1,631,370	△587,816
	退職給付費用	89,124	0	89,124
	法定福利費	6,333,711	4,829,079	1,504,632
	法定福祉費	6,333,711	4,829,079	1,504,632
	事業費	2,709,707	2,181,214	528,493
	介護用品費	29,135	62,575	△33,440
	被服費	26,900	8,494	18,406
	消耗器具備品費	294,067	209,571	84,496
	保険料	81,890	69,930	11,960
	賃借料	1,352,360	1,266,560	85,800
	車両費	133,870	116,064	17,806
	諸謝金	0	5,000	△5,000
	旅費交通費	65,860	1,640	64,220

ヘルパーステーション事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用		印刷製本費	28,102	13,889	14,213
		修繕費	5,940	2,750	3,190
		通信運搬費	407,000	306,409	100,591
		手数料	120,608	106,332	14,276
		租税公課	13,000	12,000	1,000
		雑費	150,975	0	150,975
		事務費	809,497	803,902	5,595
		福利厚生費	266,018	241,164	24,854
		研修研究費	108,288	127,700	△19,412
		保守料	432,191	432,038	153
		諸会費	3,000	3,000	0
		減価償却費	80,339	175,779	△95,440
		サービス活動費用計(2)	56,506,541	48,514,038	7,992,503
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,238,470	2,559,178	3,679,292
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	10,170	106,144	△95,974
		雑収益	10,170	106,144	△95,974
		サービス活動外収益計(4)	10,170	106,144	△95,974
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,170	106,144	△95,974
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,248,640	2,665,322	3,583,318
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	826,000	0	826,000
		拠点区分間繰入金収益	826,000	0	826,000
		拠点区分間繰入金収益	826,000	0	826,000
		特別収益計(8)	826,000	0	826,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
		拠点区分間繰入金費用	10,375,000	12,314,000	△1,939,000
		拠点区分間繰入金費用	10,375,000	12,314,000	△1,939,000
		拠点区分間繰入金費用	10,375,000	12,314,000	△1,939,000
		拠点区分間固定資産移管費用	1,995,960	1,784,560	211,400
		特別費用計(9)	12,370,960	14,098,561	△1,727,601
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△11,544,960	△14,098,561	2,553,601
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△5,296,320	△11,433,239	6,136,919
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,919,600	18,352,839	△11,433,239
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,623,280	6,919,600	△5,296,320
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		1,623,280	6,919,600	△5,296,320

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04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	經常経費補助金収益	100,000	110,000	△10,000
	補助金収益	100,000	110,000	△10,000
	就労支援事業収益	2,127,479	1,677,905	449,574
	カンナカンナ事業収益	2,127,479	1,677,905	449,574
	障害福祉サービス等事業収益	32,094,004	28,795,042	3,298,962
	自立支援給付費収益	32,094,004	28,795,042	3,298,962
	訓練等給付費収益	32,094,004	28,795,042	3,298,962
	サービス活動収益計(1)	34,321,483	30,582,947	3,738,536
	費用			
	人件費	24,353,214	21,432,208	2,921,006
	職員給料	11,363,182	9,209,035	2,154,147
	職員俸給	6,210,000	5,629,200	580,800
	職員諸手当	5,153,182	3,579,835	1,573,347
	職員賞与	2,669,152	2,285,308	383,844
	非常勤職員給与	6,932,978	6,297,089	635,889
	賃金	5,800,618	4,540,166	1,260,452
	非常勤職員諸手当	1,132,360	1,756,923	△624,563
	非常勤職員賞与	1,831,354	1,517,072	314,282
	法定福利費	1,556,548	2,123,704	△567,156
	法定福祉費	1,556,548	2,123,704	△567,156
	事業費	5,706,150	4,642,196	1,063,954
	教養娯楽費	229,000	219,638	9,362
	水道光熱費	693,834	730,170	△36,336
	消耗器具備品費	169,812	216,787	△46,975
	昼食費	638,386	0	638,386
	保険料	219,710	207,980	11,730
	賃借料	193,248	244,530	△51,282
	車輛費	863,013	634,289	228,724
	旅費交通費	1,068	0	1,068
	修繕費	0	69,964	△69,964
	通信運搬費	77,573	70,040	7,533
	業務委託費	420,400	467,843	△47,443
	手数料	2,127,766	1,756,755	371,011
	租税公課	58,600	24,200	34,400
	雑費	13,740	0	13,740
	事務費	132,339	125,540	6,799
	福利厚生費	74,770	73,270	1,500
	保守料	57,569	52,270	5,299
	負担金費用	6,100	7,100	△1,000
	負担金費用	6,100	7,100	△1,000
	負担金費用	6,100	7,100	△1,000
	減価償却費	143,167	313,299	△170,132
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△90,977	△218,333	127,356
	サービス活動費用計(2)	30,249,993	26,302,010	3,947,983
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,071,490	4,280,937	△209,447
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	64	4	60
	受取利息配当金収益	64	4	60
	受取利息配当金収益	64	4	60
	サービス活動外収益計(4)	64	4	60
	費用			

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04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	64	4	60
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,071,554	4,280,941	△209,387
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,993,000	0	1,993,000
	拠点区分間繰入金収益	1,993,000	0	1,993,000
	拠点区分間繰入金収益	1,993,000	0	1,993,000
	特別収益計(8)	1,993,000	0	1,993,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,144,000	678,000	466,000
	拠点区分間繰入金費用	1,144,000	678,000	466,000
	拠点区分間繰入金費用	1,144,000	678,000	466,000
	拠点区分間固定資産移管費用	646,800	621,960	24,840
	特別費用計(9)	1,790,800	1,299,960	490,840
特別増減差額(10)=(8)-(9)		202,200	△1,299,960	1,502,160
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,273,754	2,980,981	1,292,773
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,015,440	11,034,459	2,980,981
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,289,194	14,015,440	4,273,754
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	18,289,194	14,015,440	4,273,754

ともしびショップ運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	150,000	40,000	110,000
	県社協補助金収益	150,000	40,000	110,000
	県社協補助金収益	150,000	40,000	110,000
	事業収益	7,472,530	7,010,792	461,738
	ともしびショップ売上収益	7,472,530	7,010,792	461,738
	サービス活動収益計(1)	7,622,530	7,050,792	571,738
	費用			
	人件費	4,742,549	4,383,622	358,927
	非常勤職員給与	4,719,560	4,383,622	335,938
	賃金	4,491,060	4,155,622	335,438
	非常勤職員諸手当	228,500	228,000	500
	法定福利費	22,989	0	22,989
	法定福祉費	22,989	0	22,989
	事業費	4,779,459	4,011,838	767,621
	給食費	3,990,965	3,385,917	605,048
	水道光熱費	532,561	285,725	246,836
	消耗器具備品費	155,816	220,769	△64,953
	保険料	18,990	16,980	2,010
	旅費交通費	1,820	880	940
	修繕費	0	6,170	△6,170
	通信運搬費	43,457	41,379	2,078
	手数料	35,850	54,018	△18,168
	事務費	71,914	127,902	△55,988
	福利厚生費	66,924	66,924	0
	手数料	4,810	0	4,810
	諸会費	0	60,978	△60,978
	雑費	180	0	180
	減価償却費	96,898	311,827	△214,929
	サービス活動費用計(2)	9,690,820	8,835,189	855,631
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,068,290	△1,784,397	△283,893
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	486,022	280,908	205,114
	雑収益	486,022	280,908	205,114
	サービス活動外収益計(4)	486,022	280,908	205,114
	費用			
	その他のサービス活動外費用	291,908	396,748	△104,840
	雑損失	291,908	396,748	△104,840
	サービス活動外費用計(5)	291,908	396,748	△104,840
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	194,114	△115,840	309,954
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,874,176	△1,900,237	26,061
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,874,176	△1,900,237	26,061
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	△4,052,178	△2,151,941	△1,900,237
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△5,926,354	△4,052,178	△1,874,176
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0

ともしびショップ運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△5,926,354	△4,052,178	△1,874,176

地域包括支援センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	30,608,252	23,906,911	6,701,341
	町受託金収益	30,608,252	23,906,911	6,701,341
	地域包括支援センター受託金収益	27,151,195	20,746,047	6,405,148
	認知症地域支援・ケア向上事業受託金収益	3,457,057	3,160,864	296,193
	介護保険事業収益	30,335,616	29,545,584	790,032
	居宅介護支援介護料収益	30,335,616	29,545,584	790,032
	介護予防支援介護料収益	30,335,616	29,545,584	790,032
	サービス活動収益計(1)	60,943,868	53,452,495	7,491,373
	費用			
	人件費	45,825,134	39,440,057	6,385,077
	職員給料	25,118,417	21,999,537	3,118,880
	職員俸給	19,484,400	17,833,600	1,650,800
	職員諸手当	5,634,017	4,165,937	1,468,080
	職員賞与	8,332,304	6,978,796	1,353,508
	非常勤職員給与	4,467,298	3,930,360	536,938
	賃金	4,130,794	3,627,408	503,386
	非常勤職員諸手当	336,504	302,952	33,552
	非常勤職員賞与	1,580,486	1,360,278	220,208
	法定福利費	6,326,629	5,171,086	1,155,543
	法定福祉費	6,326,629	5,171,086	1,155,543
	事業費	8,099,456	7,701,808	397,648
	消耗器具備品費	222,661	252,887	△30,226
	保険料	21,290	40,000	△18,710
	賃借料	129,253	129,360	△107
	車輛費	64,642	60,774	3,868
	諸謝金	180,000	195,000	△15,000
	旅費交通費	0	8,780	△8,780
	印刷製本費	15,506	45,336	△29,830
	修繕費	13,010	24,710	△11,700
	通信運搬費	635,429	586,889	48,540
	業務委託費	6,767,364	6,305,301	462,063
	手数料	26,301	28,771	△2,470
	租税公課	24,000	24,000	0
	事務費	295,338	304,852	△9,514
	福利厚生費	104,992	114,432	△9,440
	研修研究費	145,728	144,220	1,508
	保守料	44,618	46,200	△1,582
	減価償却費	39,622	0	39,622
	サービス活動費用計(2)	54,259,550	47,446,717	6,812,833
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,684,318	6,005,778	678,540
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	0	928	△928
	雑収益	0	928	△928
	サービス活動外収益計(4)	0	928	△928
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	928	△928
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,684,318	6,006,706	677,612
特別増減	収益			
	事業区分間繰入金収益	595,000	0	595,000

地域包括支援センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部 費用	特別収益計(8)	595,000	0	595,000
	事業区分間繰入金費用	4,574,000	4,732,138	△158,138
	事業区分間固定資産移管費用	2,201,880	2,068,900	132,980
	特別費用計(9)	6,775,880	6,801,038	△25,158
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,180,880	△6,801,038	620,158
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		503,438	△794,332	1,297,770
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,286,533	6,080,865	△794,332
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,789,971	5,286,533	503,438
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		5,789,971	5,286,533	503,438

法人運営事業拠点区分 貸借対照表
令和8年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	41,156,357	51,293,620	△10,137,263	流動負債	7,708,757	17,816,031	△10,107,274
現金預金	17,141,528	18,752,281	△1,610,753	事業未払金	4,729,981	5,852,808	△1,122,827
未収金	1,895,682	10,297,962	△8,402,280	その他の未払金	1,631,014	10,424,705	△8,793,691
立替金	22,118,397	22,200,272	△81,875	預り金	258,685	125,396	133,289
仮払金	750	43,105	△42,355	職員預り金	1,089,077	1,412,022	△322,945
				仮受金	0	1,100	△1,100
固定資産	151,217,160	147,541,506	3,675,654	固定負債	40,934,157	41,141,712	△207,555
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	40,934,157	41,141,712	△207,555
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	48,642,914	58,957,743	△10,314,829
その他の固定資産	150,217,160	146,541,506	3,675,654	純資産の部			
建物	214,175	644,675	△430,500	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	46,127	101,477	△55,350	基金	81,774,708	78,754,708	3,020,000
器具及び備品	68,587	168,528	△99,941	社会福祉基金	81,774,708	78,754,708	3,020,000
権利	5,000	5,000	0	国庫補助金等特別積立金	16,229	37,862	△21,633
長期貸付金	4,430,720	4,481,720	△51,000	その他の積立金	17,433,686	17,433,686	0
事業区分間長期貸付金	6,153,000	4,653,000	1,500,000	減価償却引当積立金	17,433,686	17,433,686	0
退職手当積立基金預け金	27,366,330	27,640,020	△273,690	次期繰越活動増減差額	43,505,980	42,651,127	854,853
退職給付引当資産	13,567,827	13,501,692	66,135	（うち当期活動増減差額）	△6,145,147	△3,218,401	△2,926,746
社会福祉基金積立資産	81,774,708	78,754,708	3,020,000				
減価償却引当積立資産	17,433,686	17,433,686	0				
徴収不能引当金	△843,000	△843,000	0	純資産の部合計	143,730,603	139,877,383	3,853,220
資産の部合計	192,373,517	198,835,126	△6,461,609	負債及び純資産の部合計	192,373,517	198,835,126	△6,461,609

1. 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）

但し、取得価格と券面額との差額について重要性の乏しいものについては、取得価格により評価

(2)固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品－定額法

- ・ソフトウェア－定額法

- ・リース資産〔リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引（所有権移転外ファイナンス・リース取引）に係るリース資産〕－リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

(3)引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、掛金相当額を計上している。

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

- ・徴収不能引当金－前回償還（支払）日から5年以上が経過している借受人と自己破産後免責が決定している借受人の償還（支払）残額全額に対して徴収不能引当金を計上する。

(4)その他財務諸表の作成に関する重要な会計方針

①リース取引の処理方法

ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行う。

ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行う。

オペレーティング・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行う。

②消費税等の会計処理－税込方式

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び、公益財団法人神奈川県福利協会退職共済制度による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人運営事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

ア 法人運営事業 イ 広報事業 ウ 社会福祉大会事業 エ 助成事業

オ 心配ごと相談所事業 カ ボランティアセンター事業 キ 地域福祉活動推進事業

ク 共同募金配分金事業 ケ 福祉サービス利用援助事業 コ 緊急通報システム事業

サ ファミリーサポートセンター事業 シ 生活福祉資金貸付事業 ス 緊急援護資金貸付事業

セ 基金積立事業 ソ 善意銀行 タ 生活支援体制整備事業

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	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	6,567,500	6,353,325	214,175
車輛運搬具	281,532	235,405	46,127
器具及び備品	3,657,220	3,588,633	68,587
権利	5,000	0	5,000

ソフトウェア	200,000	200,000	0
合 計	10,711,252	10,377,363	333,889

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ある。

(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
長期貸付金	4,430,720	843,000	4,430,720
合 計	4,430,720	843,000	4,430,720

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
神奈川県第227回公募公債	20,000,000	19,732,940	△267,060
神奈川県第232回公募公債	10,000,000	9,750,090	△249,910
第3回相模原市グリーンbond10年公募公債	10,000,000	9,083,610	△916,390
第65回 ソフトバンクグループ社債	20,000,000	19,931,960	△68,040
第65回 ソフトバンクグループ社債	10,000,000	9,965,980	△34,020
大和証券グループ本社第43回無担保社債	4,000,000	3,881,600	△118,400
合 計	74,000,000	72,346,180	△1,653,820

11. 重要な後発事象

該当なし

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

ヘルパーステーション事業拠点区分 貸借対照表

令和8年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	14,138,754	26,826,355	△12,687,601	流動負債	12,588,397	20,060,017	△7,471,620
現金預金	5,087,723	20,755,749	△15,668,026	事業未払金	7,637,811	8,346,422	△708,611
事業未収金	9,051,031	6,069,506	2,981,525	その他の未払金	0	6,344,400	△6,344,400
仮払金	0	1,100	△1,100	預り金	206,967	191,453	15,514
				職員預り金	4,743,619	5,177,742	△434,123
固定資産	72,923	153,262	△80,339	負債の部合計	12,588,397	20,060,017	△7,471,620
その他の固定資産	72,923	153,262	△80,339	純資産の部			
車輛運搬具	20,423	100,762	△80,339	次期繰越活動増減差額	1,623,280	6,919,600	△5,296,320
権利	52,500	52,500	0	（うち当期活動増減差額）	△5,296,320	△11,433,239	6,136,919
退職手当積立基金預け金	0	0	0	純資産の部合計	1,623,280	6,919,600	△5,296,320
資産の部合計	14,211,677	26,979,617	△12,767,940	負債及び純資産の部合計	14,211,677	26,979,617	△12,767,940

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）

但し、取得価格と券面額との差額について重要性の乏しいものについては、取得価格により評価

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品－定額法
- ・ソフトウェア－定額法
- ・リース資産〔リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引（所有権移転外ファイナンス・リース取引）に係るリース資産〕－リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、掛金相当額を計上している。
- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- ・徴収不能引当金－前回償還（支払）日から5年以上が経過している借受人と自己破産後免責が決定している借受人の償還（支払）残額全額に対して徴収不能引当金を計上する。

(4) その他財務諸表の作成に関する重要な会計方針

① リース取引の処理方法

ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行う。
ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行う。
オペレーティング・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行う。

② 消費税等の会計処理－ 税込方式

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び、公益財団法人神奈川県福利協会退職共済制度による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) ヘルパーステーション事業拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊸））
 - ア 居宅介護支援事業
 - イ 訪問介護事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。（単位:円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	1,004,784	984,361	20,423
器具及び備品	0	0	0
権利	52,500	0	52,500
合 計	1,057,284	984,361	72,923

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

障害福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表

令和8年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	24,439,795	22,191,834	2,247,961	流動負債	6,168,641	8,246,624	△2,077,983
現金預金	19,264,482	17,165,354	2,099,128	事業未払金	3,774,452	5,150,736	△1,376,284
事業未収金	5,153,758	4,954,925	198,833	その他の未払金	678,000	708,000	△30,000
未収金	21,555	21,555	0	預り金	237,674	209,028	28,646
仮払金	0	50,000	△50,000	職員預り金	1,478,515	2,178,860	△700,345
固定資産	18,040	161,207	△143,167	負債の部合計	6,168,641	8,246,624	△2,077,983
その他の固定資産	18,040	161,207	△143,167	純資産の部			
車輛運搬具	3	121,537	△121,534	国庫補助金等特別積立金	0	90,977	△90,977
器具及び備品	18,037	39,670	△21,633	次期繰越活動増減差額	18,289,194	14,015,440	4,273,754
退職手当積立基金預け金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	4,273,754	2,980,981	1,292,773
				純資産の部合計	18,289,194	14,106,417	4,182,777
資産の部合計	24,457,835	22,353,041	2,104,794	負債及び純資産の部合計	24,457,835	22,353,041	2,104,794

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）

但し、取得価格と券面額との差額について重要性の乏しいものについては、取得価格により評価

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品－定額法

- ・ソフトウェア－定額法

- ・リース資産〔リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引（所有権移転外ファイナンス・リース取引）に係るリース資産〕－リース期間を耐用年数とし、残存価額零とする定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、掛金相当額を計上している。

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

- ・徴収不能引当金－前回償還（支払）日から5年以上が経過している借受人と自己破産後免責が決定している借受人の償還（支払）残額全額に対して徴収不能引当金を計上する。

(4) その他財務諸表の作成に関する重要な会計方針

① リース取引の処理方法

ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行う。

ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内の所有権移転外

ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行う。

オペレーティング・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行う。

② 消費税等の会計処理－ 税込方式

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 障害福祉サービス事業拠計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号愛4様式）

- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅱ））

ア 就労継続支援事業 イ 指定特定相談支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。（単位:円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	6,286,640	6,286,637	3
器具及び備品	1,079,758	1,061,721	1,803,739,670
合 計	7,366,398	7,348,358	1,803,739,673

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

ともしびショップ運営事業拠点区分 貸借対照表

令和8年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	890,920	1,035,567	△144,647	流動負債	727,252	594,621	132,631
現金預金	856,224	720,715	135,509	事業未払金	727,252	594,621	132,631
事業未収金	34,696	22,224	12,472				
仮払金	0	292,628	△292,628				
固定資産	62,978	159,876	△96,898	固定負債	6,153,000	4,653,000	1,500,000
その他の固定資産	62,978	159,876	△96,898	事業区分間長期借入金	6,153,000	4,653,000	1,500,000
建物	2	74,002	△74,000	負債の部合計	6,880,252	5,247,621	1,632,631
器具及び備品	62,976	85,874	△22,898	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△5,926,354	△4,052,178	△1,874,176
				(うち当期活動増減差額)	△1,874,176	△1,900,237	26,061
				純資産の部合計	△5,926,354	△4,052,178	△1,874,176
資産の部合計	953,898	1,195,443	△241,545	負債及び純資産の部合計	953,898	1,195,443	△241,545

1. 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）

但し、取得価格と券面額との差額について重要性の乏しいものについては、取得価格により評価

(2)固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品－定額法

- ・ソフトウェア－定額法

- ・リース資産〔リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引（所有権移転外ファイナンス・リース取引）に係るリース資産〕－リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

(3)引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、掛金相当額を計上している。

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

- ・徴収不能引当金－前回償還（支払）日から5年以上が経過している借受人と自己破産後免責が決定している借受人の償還（支払）残額全額に対して徴収不能引当金を計上する。

(4)その他財務諸表の作成に関する重要な会計方針

①リース取引の処理方法

ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行う。

ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行う。

オペレーティング・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行う。

②消費税等の会計処理－ 税込方式

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) ともしびショップ運営事業拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅱ））

ア ともしびショップ運営事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。（単位:円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	4,333,938	4,333,936	2
器具及び備品	1,054,234	991,258	62,976
合 計	5,388,172	5,325,194	62,978

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

地域包括支援センター事業拠点区分 貸借対照表

令和8年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会

事 業：公益事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	22,401,905	28,308,147	△5,906,242	流動負債	16,702,013	23,021,615	△6,319,602
現金預金	17,152,475	14,558,693	2,593,782	事業未払金	4,078,568	4,338,354	△259,786
事業未収金	5,249,430	4,937,433	311,997	その他の未払金	6,702,033	12,768,998	△6,066,965
未収金	0	8,811,000	△8,811,000	預り金	204,715	195,312	9,403
仮払金	0	1,021	△1,021	職員預り金	5,716,697	5,718,951	△2,254
固定資産	90,079	1	90,078	負債の部合計	16,702,013	23,021,615	△6,319,602
その他の固定資産	90,079	1	90,078	純資産の部			
車輛運搬具	90,079	1	90,078	次期繰越活動増減差額	5,789,971	5,286,533	503,438
退職手当積立基金預け金	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	503,438	△794,332	1,297,770
				純資産の部合計	5,789,971	5,286,533	503,438
資産の部合計	22,491,984	28,308,148	△5,816,164	負債及び純資産の部合計	22,491,984	28,308,148	△5,816,164

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）

但し、取得価格と券面額との差額について重要性の乏しいものについては、取得価格により評価

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品－定額法

- ・ソフトウェア－定額法

- ・リース資産〔リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引（所有権移転外ファイナンス・リース取引）に係るリース資産〕－リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、掛金相当額を計上している。

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

- ・徴収不能引当金－前回償還（支払）日から5年以上が経過している借受人と自己破産後免責が決定している借受人の償還（支払）残額全額に対して徴収不能引当金を計上する。

(4) その他財務諸表の作成に関する重要な会計方針

① リース取引の処理方法

ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行う。

ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行う。

オペレーティング・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行う。

② 消費税等の会計処理－ 税込方式

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 地域包括支援センター事業拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙（Ⅱ））

ア 地域包括支援センター事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。（単位:円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	293,700	203,621	90,079
合 計	293,700	203,621	90,079

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

附属明細書

寄附金収益明細書

別紙3(②)

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会

(単位：円)

寄附者の属性	区 分	件 数	寄 附 金 額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					法人運営事業拠点		
利用者本人	経常	4	110,000	0	110,000		
その他		9	741,230	0	741,230		
区分小計		13	851,230	0	851,230		
合 計		13	851,230	0	851,230		

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

補助金事業等収益明細書
(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

別紙3(③)

社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区 分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						法人運営事業拠点	ヘルパーステーション 事業拠点	障害福祉サービス事業 拠点
神奈川県 物価高騰支援金（居宅）	介護事 業	50,000	0	50,000	0	0	50,000	0
神奈川県 物価高騰支援金（訪問）		50,000	0	50,000	0	0	50,000	0
区分小計		100,000	0	100,000	0	0	100,000	0
一般共募配分	経常	2,290,000	0	2,290,000	0	2,290,000	0	0
二宮町 物価高騰支援金 普通預金（カン		50,000	0	50,000	0	0	0	50,000
神奈川県 物価高騰支援金 普通預金（カン		50,000	0	50,000	0	0	0	50,000
別紙参照 町補助金返還（緊通）その他の未		△612,355	0	△612,355	0	△612,355	0	0
(社福)神奈川県共同募金会 共同募金会助成金		10,000	0	10,000	0	10,000	0	0
(社福)神奈川県共同募金会 年末たすけあい配分金		515,000	0	515,000	0	515,000	0	0
二宮町 町補助金 緊急通報システム(1回		5,149,591	0	5,149,591	0	5,149,591	0	0
二宮町 町補助金 緊急通報システム(2回		5,149,591	0	5,149,591	0	5,149,591	0	0
二宮町 町補助金（事務局）		13,349,010	0	13,349,010	0	13,349,010	0	0
二宮町 町補助金（役員会）		620,000	0	620,000	0	620,000	0	0
二宮町 町補助金（日生事業）		209,160	0	209,160	0	209,160	0	0
(社福)神奈川県社会福祉協議会 神奈川県社協補助金（ともしび）		150,000	0	150,000	0	0	0	0
区分小計		26,929,997	0	26,929,997	0	26,679,997	0	100,000

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

なお、運用上の留意事項（課長通知）別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

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

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

補助金事業等収益明細書
(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

別紙3(③)

社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区 分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						法人運営事業拠点	ヘルパーステーション事業拠点	障害福祉サービス事業拠点
合 計		27,029,997	0	27,029,997	0	26,679,997	100,000	100,000

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項（課長通知）別添 3 「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

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

補助金事業等収益明細書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

別紙3(③)

社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区 分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						ともしびショップ運営 事業拠点		
神奈川県 物価高騰支援金（居宅）	介護事 業	50,000	0	50,000	0	0		
神奈川県 物価高騰支援金（訪問）		50,000	0	50,000	0	0		
区分小計		100,000	0	100,000	0	0		
一般共募配分	経常	2,290,000	0	2,290,000	0	0		
二宮町 物価高騰支援金 普通預金（カン		50,000	0	50,000	0	0		
神奈川県 物価高騰支援金 普通預金（カン		50,000	0	50,000	0	0		
別紙参照 町補助金返還（緊通）その他の未		△612,355	0	△612,355	0	0		
(社福)神奈川県共同募金会 共同募金会助成金		10,000	0	10,000	0	0		
(社福)神奈川県共同募金会 年末たすけあい配分金		515,000	0	515,000	0	0		
二宮町 町補助金 緊急通報システム(1回		5,149,591	0	5,149,591	0	0		
二宮町 町補助金 緊急通報システム(2回		5,149,591	0	5,149,591	0	0		
二宮町 町補助金（事務局）		13,349,010	0	13,349,010	0	0		
二宮町 町補助金（役員会）		620,000	0	620,000	0	0		
二宮町 町補助金（日生事業）		209,160	0	209,160	0	0		
(社福)神奈川県社会福祉協議会 神奈川県社協補助金（ともしび）		150,000	0	150,000	0	150,000		
区分小計		26,929,997	0	26,929,997	0	150,000		

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

なお、運用上の留意事項（課長通知）別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

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

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

補助金事業等収益明細書
(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

別紙3(③)

社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区 分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						ともしびショップ運営事業拠点		
合 計		27,029,997	0	27,029,997	0	150,000		

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項（課長通知）別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

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

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3(④)

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会

(1) 事業区分間繰入金明細書 (単位: 円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業	公益事業	定期預金取崩収入（社会保険料補正分）	595,000	事務局より繰入（地域包括支援センター事業）
公益事業	社会福祉協議会	町委託金及び介護保険収入	4,574,000	包括より繰入（事務局運営事業・生活支援体制整備事業）

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

(2) 拠点区分間繰入金明細書 (単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業拠点	ヘルパーステーション事業拠点	定期預金取崩収入（社会保険料補正分）	263,000	事務局より繰入（居宅介護支援事業）
法人運営事業拠点	ヘルパーステーション事業拠点	定期預金取崩収入（社会保険料補正分）	563,000	事務局より繰入（訪問介護事業）
法人運営事業拠点	障害福祉サービス事業拠点	定期預金取崩収入（社会保険料補正分）	1,993,000	事務局より繰入（就労継続支援事業）
ヘルパーステーション事業拠点	法人運営事業拠点	介護保険収入	5,043,000	居宅より繰入（事務局運営事業）
ヘルパーステーション事業拠点	法人運営事業拠点	介護保険収入	5,332,000	訪問より繰入（事務局運営事業）
障害福祉サービス事業拠点	法人運営事業拠点	カンナカンナ事業収入	1,144,000	カンナより繰入（事務局運営事業）

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

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

別紙3(⑤)

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会

(1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書 (単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
長期	社会福祉事業	公益事業	1,000,000	ともしびショップ運営事業へ繰入
長期	社会福祉事業	公益事業	500,000	ともしびショップ運営事業へ資金移動
長期	小 計		1,500,000	
	合 計		1,500,000	

基本金明細書

別紙3(⑥)

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会

(単位：円)

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

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

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書
(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

別紙3 (7)

法人名 社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金	
前期繰越額				128,839
当期取崩額				
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				112,610
当期取崩額 合計				112,610
当期末残高				16,229

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

国庫補助金等特別積立金明細書【区分内訳表】

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人名 社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会

(単位:円)

拠点区分	金額
法人運営事業拠点	
前期繰越額	37,862
当期取崩額	
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	21,633
当期取崩額 合計	21,633
当期末残高	16,229
障害福祉サービス事業拠点	
前期繰越額	90,977
当期取崩額	
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	90,977
当期取崩額 合計	90,977
当期末残高	0
当期末残高	16,229

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和7年04月01日 （至）令和8年03月31日

法人名	社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	法人運営事業拠点

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物															
建物附属設備															
空調設備設置工事	644,674	0	0	0	430,500	0	0	0	214,174	0	6,243,326	0	6,457,500	0	
イナバ物置設置一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	109,999	0	110,000	0	
建物附属設備 計	644,675	0	0	0	430,500	0	0	0	214,175	0	6,353,325	0	6,567,500	0	
建物 計	644,675	0	0	0	430,500	0	0	0	214,175	0	6,353,325	0	6,567,500	0	
車輛運搬具															
ヤマハJOG 1115	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	170,831	0	170,832	0	
電動アシスト自転車（パナソニック ビビSX）	101,476	0	0	0	55,350	0	0	0	46,126	0	64,574	0	110,700	0	
車輛運搬具 計	101,477	0	0	0	55,350	0	0	0	46,127	0	235,405	0	281,532	0	
器具及び備品															
耐火金庫HS－AL152F32	31,167	0	0	0	6,492	0	0	0	24,675	0	222,075	0	246,750	0	
電話機器設置及びLAN配線工事	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,198,049	0	1,198,050	0	
オフィスシュレッダー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	182,699	0	182,700	0	
40型液晶テレビLC-40V7（シャープ）一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	262,079	190,000	262,080	190,000	
ネオポスト郵便料金計器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	551,249	0	551,250	0	
ワイヤレスアンプー式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	254,879	0	254,880	0	
空気清浄器	37,862	37,862	0	0	21,633	21,633	0	0	16,229	16,229	113,571	113,571	129,800	129,800	
ノートパソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	436,479	0	436,480	0	
iPhone12（SNS更新用端末）	5,405	0	0	0	5,404	0	0	0	1	0	129,579	0	129,580	0	
デスクトップパソコン(FMV815029 ESPRIMO)	94,088	0	0	0	66,412	0	0	0	27,676	0	237,974	0	265,650	0	
器具及び備品 計	168,528	37,862	0	0	99,941	21,633	0	0	68,587	16,229	3,588,633	303,571	3,657,220	319,800	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	914,680	37,862	0	0	585,791	21,633	0	0	328,889	16,229	10,177,363	303,571	10,506,252	319,800	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利															
中南信用金庫出資金	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	5,000	0	
権利 計	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	5,000	0	
ソフトウェア															
ファミサポくんver. 15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000	0	
ソフトウェア 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	200,000	0	205,000	0	
その他の固定資産 計	919,680	37,862	0	0	585,791	21,633	0	0	333,889	16,229	10,377,363	303,571	10,711,252	319,800	
基本財産及びその他の固定資産 計	919,680	37,862	0	0	585,791	21,633	0	0	333,889	16,229	10,377,363	303,571	10,711,252	319,800	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		37,862		0		21,633		0		16,229					

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

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和7年04月01日 （至）令和8年03月31日

法人名	社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	ヘルパーステーション事業拠点

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車両運搬具															
ヤマハ JOGポシェ 7267	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	151,499	0	151,500	0	
ヤマハ JOG (712)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	162,971	0	162,972	0	
ヤマハJOG (875)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	162,971	0	162,972	0	
ヤマハJOG (2115)	9,554	0	0	0	9,553	0	0	0	1	0	171,819	0	171,820	0	
ヤマハJOG (2116)	9,554	0	0	0	9,553	0	0	0	1	0	171,819	0	171,820	0	
ヤマハJOG 2522	81,651	0	0	0	61,233	0	0	0	20,418	0	163,282	0	183,700	0	
車両運搬具 計	100,762	0	0	0	80,339	0	0	0	20,423	0	984,361	0	1,004,784	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	100,762	0	0	0	80,339	0	0	0	20,423	0	984,361	0	1,004,784	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利															
電話加入権	52,500	0	0	0	0	0	0	0	52,500	0	0	0	52,500	0	
権利 計	52,500	0	0	0	0	0	0	0	52,500	0	0	0	52,500	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	52,500	0	0	0	0	0	0	0	52,500	0	0	0	52,500	0	
その他の固定資産 計	153,262	0	0	0	80,339	0	0	0	72,923	0	984,361	0	1,057,284	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	153,262	0	0	0	80,339	0	0	0	72,923	0	984,361	0	1,057,284	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		0		0		0		0		0					

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が 貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和7年04月01日 （至）令和8年03月31日

法人名	社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	障害福祉サービス事業拠点

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車両運搬具															
スズキワゴンR車いす移動車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,584,999	0	1,585,000	0	
トヨタ V O X Y車イス仕様車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,951,639	2,000,000	2,951,640	2,000,000	
日産バネット	121,535	90,977	0	0	121,534	90,977	0	0	1	0	1,749,999	1,310,000	1,750,000	1,310,000	
車両運搬具 計	121,537	90,977	0	0	121,534	90,977	0	0	3	0	6,286,637	3,310,000	6,286,640	3,310,000	
器具及び備品															
オープンレンジ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	114,109	0	114,110	0	
織機 さおり	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	147,119	0	147,120	0	
ミシン蛇の目ヘビー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	224,249	0	224,250	0	
デジタルテーブルスケール	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	207,899	0	207,900	0	
ノートパソコンー式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	141,119	0	141,120	0	
ノートパソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	115,457	0	115,458	0	
空気清浄器	39,664	0	0	0	21,633	0	0	0	18,031	0	111,769	0	129,800	0	
器具及び備品 計	39,670	0	0	0	21,633	0	0	0	18,037	0	1,061,721	0	1,079,758	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	161,207	90,977	0	0	143,167	90,977	0	0	18,040	0	7,348,358	3,310,000	7,366,398	3,310,000	
その他の固定資産 計	161,207	90,977	0	0	143,167	90,977	0	0	18,040	0	7,348,358	3,310,000	7,366,398	3,310,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	161,207	90,977	0	0	143,167	90,977	0	0	18,040	0	7,348,358	3,310,000	7,366,398	3,310,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		90,977		0		90,977		0		0					

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が 貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3（⑧）

（自）令和7年04月01日 （至）令和8年03月31日

法人名	社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会
事業区分	公益事業
拠点区分	ともしびショップ運営事業拠点

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物															
建物附属設備															
なのはな設置工事一式	57,339	0	0	0	57,338	0	0	0	1	0	3,565,049	0	3,565,050	0	
エアコン一式	16,663	0	0	0	16,662	0	0	0	1	0	768,887	0	768,888	0	
建物附属設備 計	74,002	0	0	0	74,000	0	0	0	2	0	4,333,936	0	4,333,938	0	
建物 計	74,002	0	0	0	74,000	0	0	0	2	0	4,333,936	0	4,333,938	0	
器具及び備品															
ダイワ製氷機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	104,999	0	105,000	0	
カウンターテーブル	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	115,219	0	115,220	0	
東芝テックレジスター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	199,499	0	199,500	0	
省エネインターバーター冷凍冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	497,123	370,000	497,124	370,000	
業務用電子レンジ（RE-7600P）	85,870	0	0	0	22,898	0	0	0	62,972	0	74,418	0	137,390	0	
器具及び備品 計	85,874	0	0	0	22,898	0	0	0	62,976	0	991,258	370,000	1,054,234	370,000	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	159,876	0	0	0	96,898	0	0	0	62,978	0	5,325,194	370,000	5,388,172	370,000	
その他の固定資産 計	159,876	0	0	0	96,898	0	0	0	62,978	0	5,325,194	370,000	5,388,172	370,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	159,876	0	0	0	96,898	0	0	0	62,978	0	5,325,194	370,000	5,388,172	370,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		0		0		0		0		0					

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和7年04月01日 （至）令和8年03月31日

法人名	社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会
事業区分	公益事業
拠点区分	地域包括支援センター事業拠点

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車両運搬具															
ホンダタクト 1126	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	163,999	0	164,000	0	
電動アシスト自転車	0	0	129,700	0	39,622	0	0	0	90,078	0	39,622	0	129,700	0	
車両運搬具 計	1	0	129,700	0	39,622	0	0	0	90,079	0	203,621	0	293,700	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	1	0	129,700	0	39,622	0	0	0	90,079	0	203,621	0	293,700	0	
その他の固定資産 計	1	0	129,700	0	39,622	0	0	0	90,079	0	203,621	0	293,700	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	1	0	129,700	0	39,622	0	0	0	90,079	0	203,621	0	293,700	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		0		0		0		0		0					

（注） 1．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が 貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会
拠点区分 法人運営事業拠点

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	843,000	(0 0)	0	(0 0)	843,000	
全社協退職給付引当金	27,640,020	(5,890,350 0)	6,164,040	(0 0)	27,366,330	
福利協会退職給付引当金	725,100	(66,000 0)	0	(0 0)	791,100	
二宮社協退職給付引当金	12,776,592	(135 0)	0	(0 0)	12,776,727	
計	41,984,712	(5,956,485 0)	6,164,040	(0 0)	41,777,157	

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

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)									
勘 定 科 目		法人運営事業	広報事業	社会福祉大会事業	助成事業	心配ごと相談所事業	ボランティアセンター事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分金事業
事業活動による収支	会費収入	200	623,000	823,000	40,000	165,000	79,000	2,193,000	0
	一般会費収入	200	511,000	573,000	40,000	150,000	64,000	2,193,000	0
	賛助会費収入	0	67,000	0	0	15,000	15,000	0	0
	特別会費収入	0	45,000	250,000	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	13,979,010	707,000	0	0	100,000	0	980,000	1,018,000
	町補助金収入	13,969,010	0	0	0	0	0	0	0
	町社協運営費補助金収入	13,969,010	0	0	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	緊急通報システム補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	10,000	707,000	0	0	100,000	0	980,000	1,018,000
	一般募金配分金収入	0	707,000	0	0	100,000	0	980,000	503,000
	年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	515,000
	災害等準備金収入	10,000	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	町受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	ファミリーサポートセンター受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	生活支援体制整備受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	1,202	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	1,202	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	1,202	0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉基金積立預金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	869,801	0	8,807	0	0	38,200	0	0
	受入研修費収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)									
勘 定 科 目		法人運営事業	広報事業	社会福祉大会事業	助成事業	心配ごと相談所事業	ボランティアセンター事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分金事業
収入	雑収入	839,801	0	8,807	0	0	38,200	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	839,610	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	191	0	8,807	0	0	38,200	0	0
	事業活動収入計(1)	14,850,213	1,330,000	831,807	40,000	265,000	117,200	3,173,000	1,018,000
支出	人件費支出	23,865,008	0	0	0	0	0	0	0
	役員報酬支出	846,000	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	7,531,124	0	0	0	0	0	0	0
	職員俸給支出	5,495,220	0	0	0	0	0	0	0
	職員諸手当支出	2,035,904	0	0	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	1,447,839	0	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	6,738,327	0	0	0	0	0	0	0
	賃金支出	6,567,403	0	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員諸手当支出	170,924	0	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員賞与支出	1,956,621	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	4,696,580	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	648,517	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	648,517	0	0	0	0	0	0	0
	事業費支出	45,424	1,290,596	823,329	0	139,736	3,580	16,581	515,000
	消耗器具備品費支出	18,174	0	124,949	0	5,736	0	1,056	0
	保険料支出	0	0	10,620	0	0	560	0	0
	賃借料支出	0	42,240	470,975	0	0	0	0	0
	諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	1,222,650	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	25,706	16,000	0	0	3,020	7,110	0
	業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	手数料支出	0	0	200,785	0	134,000	0	8,415	0
	租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	援護費支出	27,250	0	0	0	0	0	0	0
	慰問金支出	0	0	0	0	0	0	0	515,000
	事務費支出	8,269,359	0	0	0	0	56,624	0	1,650
福利厚生費支出	54,756	0	0	0	0	0	0	0	
旅費交通費支出	9,006	0	0	0	0	0	0	0	

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営事業	広報事業	社会福祉大会事業	助成事業	心配ごと相談所事業	ボランティアセンター事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分金事業
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出								
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入								
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	定期預金(横浜銀行)	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	2,574,000	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	11,519,000	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	11,519,000	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	11,519,000	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	4,923,156	654,000	0	0	0	461,600	0	0
	サービス区分間繰入金収入	4,923,156	654,000	0	0	0	461,600	0	0
	サービス区分間繰入金収入	4,923,156	654,000	0	0	0	461,600	0	0
	その他の活動による収入	5,762,280	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	5,762,280	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	24,778,436	654,000	0	0	0	461,600	0	0
支出	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉基金資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券(野村證券)	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	66,135	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	66,135	0	0	0	0	0	0	0
	福利協会退職給付引当資産支出	66,000	0	0	0	0	0	0	0
	二宮社協退職給付引当資産支出	135	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)									
勘 定 科 目		法人運営事業	広報事業	社会福祉大会事業	助成事業	心配ごと相談所事業	ボランティアセンター事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分金事業
支出	事業区分間繰入金支出	595,000	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	2,819,000	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	2,819,000	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	2,819,000	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	1,508,000	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	1,508,000	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	1,508,000	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	773,640	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	773,640	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	7,261,775	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		17,516,661	654,000	0	0	0	461,600	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		14,081	693,404	8,478	0	125,264	56,996	369	51,350
前期末支払資金残高(11)		12,800,487	385,525	356,603	0	119,392	194,321	4,116,710	326,370
当期末支払資金残高(10)+(11)		12,814,568	1,078,929	365,081	0	244,656	251,317	4,117,079	377,720

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		福祉サービス利 用援助事業	緊急通報システ ム事業	ファミリーサポ ートセンター事	生活福祉資金貸 付事業	緊急援護資金貸 付事業	基金積立事業	善意銀行	生活支援体制整 備事業
事業活動による収支	会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	一般会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	851,230	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	851,230	0
	経常経費補助金収入	209,160	9,686,827	0	0	0	0	0	0
	町補助金収入	209,160	9,686,827	0	0	0	0	0	0
	町社協運営費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業補助金収入	209,160	0	0	0	0	0	0	0
	緊急通報システム補助金収入	0	9,686,827	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	災害等準備金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	2,497,844	0	6,055,520	1,718,600	0	0	0	3,199,944
	町受託金収入	0	0	6,055,520	0	0	0	0	3,199,944
	ファミリーサポートセンター受託金収入	0	0	6,055,520	0	0	0	0	0
	生活支援体制整備受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	3,199,944
	県社協受託金収入	2,497,844	0	0	1,718,600	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,497,844	0	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	1,718,600	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0	615,891	0	0	0
	償還金収入	0	0	0	0	615,891	0	0	0
	事業収入	8,500	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	8,500	0	0	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業利用料収入	8,500	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	883,801	8,123	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	883,801	8,123	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	8,123	0
	社会福祉基金積立預金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	883,801	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	0

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

勘 定 科 目			福祉サービス利 用援助事業	緊急通報システ ム事業	ファミリーサポ ートセンター事	生活福祉資金貸 付事業	緊急援護資金貸 付事業	基金積立事業	善意銀行	生活支援体制整 備事業
収 入	雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	2,715,504	9,686,827	6,055,520	1,718,600	615,891	883,801	859,353	3,199,944	
支 出	人件費支出	0	0	4,941,244	0	0	0	0	0	5,601,669
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	3,936,348
	職員俸給支出	0	0	0	0	0	0	0	0	2,984,000
	職員諸手当支出	0	0	0	0	0	0	0	0	952,348
	職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1,077,975
	非常勤職員給与支出	0	0	3,252,522	0	0	0	0	0	0
	賃金支出	0	0	3,036,000	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員諸手当支出	0	0	216,522	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員賞与支出	0	0	1,163,800	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	0	0	524,922	0	0	0	0	0	587,346
	法定福利費	0	0	524,922	0	0	0	0	0	587,346
	事業費支出	16,872	9,056,773	466,839	0	0	0	0	0	12,822
	消耗器具備品費支出	1,262	0	18,535	0	0	0	0	0	6,940
	保険料支出	0	0	246,120	0	0	0	0	0	0
	賃借料支出	13,200	0	0	0	0	0	0	0	0
	諸謝金支出	0	0	33,000	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	3,882
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	2,410	7,752	157,304	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	0	9,049,021	0	0	0	0	0	0	0
	手数料支出	0	0	1,880	0	0	0	0	0	0
	租税公課支出	0	0	10,000	0	0	0	0	0	2,000
	援護費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	慰問金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	1,828	330	65,613	168,444	0	0	0	0	5,220
	福利厚生費支出	0	0	11,154	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		福祉サービス利 用援助事業	緊急通報システ ム事業	ファミリーサポ ートセンター事	生活福祉資金貸 付事業	緊急援護資金貸 付事業	基金積立事業	善意銀行	生活支援体制整 備事業
設 整 備 等 に よ る 収 支	収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出								
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入								
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	7,000,000	0	0
	社会福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	7,000,000	0	0
	定期預金(横浜銀行)	0	0	0	0	0	7,000,000	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	169,000	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	169,000	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	169,000	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	169,000	0	0	7,000,000	0	2,000,000
	支出								
	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0
	社会福祉基金資産支出	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0
	有価証券(野村證券)	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	福利協会退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	二宮社協退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)									
勘 定 科 目		福祉サービス利 用援助事業	緊急通報システ ム事業	ファミリーサポ ートセンター事	生活福祉資金貸 付事業	緊急援護資金貸 付事業	基金積立事業	善意銀行	生活支援体制整 備事業
支 出	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	1,617,000	747,000	324,000	1,550,156	0	0	461,600	0
	サービス区分間繰入金支出	1,617,000	747,000	324,000	1,550,156	0	0	461,600	0
	サービス区分間繰入金支出	1,617,000	747,000	324,000	1,550,156	0	0	461,600	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	272,070
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0	0	272,070
その他の活動支出計(8)		1,617,000	747,000	324,000	1,550,156	0	10,000,000	461,600	272,070
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,617,000	△747,000	△155,000	△1,550,156	0	△3,000,000	△461,600	1,727,930
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,079,804	△117,276	426,824	0	51,000	△2,116,199	397,753	△701,837
前期末支払資金残高(11)		0	1,322,645	915,985	0	682,545	9,106,504	3,092,436	58,066
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,079,804	1,205,369	1,342,809	0	733,545	6,990,305	3,490,189	△643,771

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計					
事業活動による収支	会費収入	3,923,200	0	3,923,200					
	一般会費収入	3,531,200	0	3,531,200					
	賛助会費収入	97,000	0	97,000					
	特別会費収入	295,000	0	295,000					
	寄附金収入	851,230	0	851,230					
	寄附金収入	851,230	0	851,230					
	経常経費補助金収入	26,679,997	0	26,679,997					
	町補助金収入	23,864,997	0	23,864,997					
	町社協運営費補助金収入	13,969,010	0	13,969,010					
	日常生活自立支援事業補助金収入	209,160	0	209,160					
	緊急通報システム補助金収入	9,686,827	0	9,686,827					
	共同募金配分金収入	2,815,000	0	2,815,000					
	一般募金配分金収入	2,290,000	0	2,290,000					
	年末たすけあい配分金収入	515,000	0	515,000					
	災害等準備金収入	10,000	0	10,000					
	受託金収入	13,471,908	0	13,471,908					
	町受託金収入	9,255,464	0	9,255,464					
	ファミリーサポートセンター受託金収入	6,055,520	0	6,055,520					
	生活支援体制整備受託金収入	3,199,944	0	3,199,944					
	県社協受託金収入	4,216,444	0	4,216,444					
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,497,844	0	2,497,844					
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,718,600	0	1,718,600					
	貸付事業収入	615,891	0	615,891					
	償還金収入	615,891	0	615,891					
	事業収入	8,500	0	8,500					
	利用料収入	8,500	0	8,500					
	日常生活自立支援事業利用料収入	8,500	0	8,500					
	受取利息配当金収入	893,126	0	893,126					
	受取利息配当金収入	893,126	0	893,126					
	受取利息配当金収入	9,325	0	9,325					
	社会福祉基金積立預金受取利息配当金収入	883,801	0	883,801					
	その他の収入	916,808	0	916,808					
	受入研修費収入	30,000	0	30,000					

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目			合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
収 入	雑収入		886,808	0	886,808				
	退職手当積立基金預け金差益		839,610	0	839,610				
	雑収入		47,198	0	47,198				
	事業活動収入計(1)		47,360,660	0	47,360,660				
支 出	人件費支出		34,407,921	0	34,407,921				
	役員報酬支出		846,000	0	846,000				
	職員給料支出		11,467,472	0	11,467,472				
	職員俸給支出		8,479,220	0	8,479,220				
	職員諸手当支出		2,988,252	0	2,988,252				
	職員賞与支出		2,525,814	0	2,525,814				
	非常勤職員給与支出		9,990,849	0	9,990,849				
	賃金支出		9,603,403	0	9,603,403				
	非常勤職員諸手当支出		387,446	0	387,446				
	非常勤職員賞与支出		3,120,421	0	3,120,421				
	退職給付支出		4,696,580	0	4,696,580				
	法定福利費支出		1,760,785	0	1,760,785				
	法定福利費		1,760,785	0	1,760,785				
	事業費支出		12,387,552	0	12,387,552				
	消耗器具備品費支出		176,652	0	176,652				
	保険料支出		257,300	0	257,300				
	賃借料支出		526,415	0	526,415				
	諸謝金支出		33,000	0	33,000				
	旅費交通費支出		3,882	0	3,882				
	印刷製本費支出		1,222,650	0	1,222,650				
	通信運搬費支出		219,302	0	219,302				
	業務委託費支出		9,049,021	0	9,049,021				
	手数料支出		345,080	0	345,080				
	租税公課支出		12,000	0	12,000				
	援護費支出		27,250	0	27,250				
	慰問金支出		515,000	0	515,000				
	事務費支出		8,569,068	0	8,569,068				
	福利厚生費支出		65,910	0	65,910				
	旅費交通費支出		9,006	0	9,006				

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

単位：円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
支出	研修研究費支出	3,828	0	3,828				
	事務消耗品費支出	364,815	0	364,815				
	水道光熱費支出	1,046,627	0	1,046,627				
	通信運搬費支出	370,138	0	370,138				
	会議費支出	1,200	0	1,200				
	業務委託費支出	1,030,028	0	1,030,028				
	手数料支出	255,661	0	255,661				
	保険料支出	645,226	0	645,226				
	賃借料支出	3,904,465	0	3,904,465				
	租税公課支出	21,300	0	21,300				
	保守料支出	596,231	0	596,231				
	諸会費支出	23,000	0	23,000				
	車輛費支出	231,453	0	231,453				
	雑支出	180	0	180				
	貸付事業支出	564,891	0	564,891				
	貸付金支出	564,891	0	564,891				
	助成金支出	4,117,650	0	4,117,650				
	助成金支出	4,117,650	0	4,117,650				
	11地区社協部会助成金支出	2,517,000	0	2,517,000				
	ボランティア団体助成金支出	461,600	0	461,600				
	福祉団体助成金支出	490,000	0	490,000				
	地区社協部会助成金支出	639,050	0	639,050				
	第2層協議体活動助成金支出	10,000	0	10,000				
	負担金支出	106,897	0	106,897				
	負担金支出	106,897	0	106,897				
	県社協会費負担金支出	94,897	0	94,897				
	負担金支出	12,000	0	12,000				
その他の支出	66,105	0	66,105					
雑支出	66,105	0	66,105					
雑支出	66,105	0	66,105					
事業活動支出計(2)		60,220,084	0	60,220,084				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△12,859,424	0	△12,859,424				
収入								

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計					
設 整 備 等 に よ る 収 支	収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0					
	支出								
	施設整備等支出計(5)	0	0	0					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0					
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入								
	基金積立資産取崩収入	7,000,000	0	7,000,000					
	社会福祉基金積立資産取崩収入	7,000,000	0	7,000,000					
	定期預金(横浜銀行)	7,000,000	0	7,000,000					
	事業区分間繰入金収入	4,574,000	0	4,574,000					
	拠点区分間繰入金収入	11,519,000	0	11,519,000					
	拠点区分間繰入金収入	11,519,000	0	11,519,000					
	拠点区分間繰入金収入	11,519,000	0	11,519,000					
	サービス区分間繰入金収入	6,207,756	△6,207,756	0					
	サービス区分間繰入金収入	6,207,756	△6,207,756	0					
	サービス区分間繰入金収入	6,207,756	△6,207,756	0					
	その他の活動による収入	5,762,280	0	5,762,280					
	退職手当積立基金預け金取崩収入	5,762,280	0	5,762,280					
	その他の活動収入計(7)	35,063,036	△6,207,756	28,855,280					
	支出								
	基金積立資産支出	10,000,000	0	10,000,000					
	社会福祉基金資産支出	10,000,000	0	10,000,000					
	有価証券(野村證券)	10,000,000	0	10,000,000					
	積立資産支出	66,135	0	66,135					
	退職給付引当資産支出	66,135	0	66,135					
	福利協会退職給付引当資産支出	66,000	0	66,000					
	二宮社協退職給付引当資産支出	135	0	135					
	事業区分間長期貸付金支出	1,500,000	0	1,500,000					

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計					
支 出	事業区分間繰入金支出	595,000	0	595,000					
	拠点区分間繰入金支出	2,819,000	0	2,819,000					
	拠点区分間繰入金支出	2,819,000	0	2,819,000					
	拠点区分間繰入金支出	2,819,000	0	2,819,000					
	サービス区分間繰入金支出	6,207,756	△6,207,756	0					
	サービス区分間繰入金支出	6,207,756	△6,207,756	0					
	サービス区分間繰入金支出	6,207,756	△6,207,756	0					
	その他の活動による支出	1,045,710	0	1,045,710					
	退職手当積立基金預け金支出	1,045,710	0	1,045,710					
	その他の活動支出計(8)	22,233,601	△6,207,756	16,025,845					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,829,435	0	12,829,435					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△29,989	0	△29,989					
前期末支払資金残高(11)		33,477,589	0	33,477,589					
当期末支払資金残高(10)+(11)		33,447,600	0	33,447,600					

ヘルパーステーション事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		居宅介護支援事業	訪問介護事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収支	受託金収入	80,300	32,816	113,116	0	113,116			
	町受託金収入	80,300	32,816	113,116	0	113,116			
	要介護認定調査受託金収入	80,300	0	80,300	0	80,300			
	緊急子育て安心サポート事業受託金収入	0	32,816	32,816	0	32,816			
	事業収入	360,000	184,100	544,100	0	544,100			
	利用料収入	0	184,100	184,100	0	184,100			
	訪問介護利用料収入	0	184,100	184,100	0	184,100			
	介護認定審査会委員収入	360,000	0	360,000	0	360,000			
	介護保険事業収入	29,284,128	26,154,321	55,438,449	0	55,438,449			
	居宅介護料収入	0	26,104,321	26,104,321	0	26,104,321			
	介護報酬収入	0	20,756,672	20,756,672	0	20,756,672			
	介護予防報酬収入	0	2,520,893	2,520,893	0	2,520,893			
	介護負担金収入(公費)	0	72,155	72,155	0	72,155			
	介護負担金収入(一般)	0	2,472,799	2,472,799	0	2,472,799			
	介護予防負担金収入(公費)	0	38,888	38,888	0	38,888			
	介護予防負担金収入(一般)	0	242,914	242,914	0	242,914			
	居宅介護支援介護料収入	29,234,128	0	29,234,128	0	29,234,128			
	居宅介護支援介護料収入	27,610,795	0	27,610,795	0	27,610,795			
	介護予防支援介護料収入	1,623,333	0	1,623,333	0	1,623,333			
	その他の事業収入	50,000	50,000	100,000	0	100,000			
	補助金事業収入	50,000	50,000	100,000	0	100,000			
	障害福祉サービス等事業収入	0	6,649,346	6,649,346	0	6,649,346			
	自立支援給付費収入	0	6,574,669	6,574,669	0	6,574,669			
	介護給付費収入	0	6,574,669	6,574,669	0	6,574,669			
	利用者負担金収入	0	74,677	74,677	0	74,677			
	その他の収入	0	10,170	10,170	0	10,170			
	雑収入	0	10,170	10,170	0	10,170			
	雑収入	0	10,170	10,170	0	10,170			
	事業活動収入計(1)	29,724,428	33,030,753	62,755,181	0	62,755,181			
支出	人件費支出	27,034,835	25,872,163	52,906,998	0	52,906,998			
	職員給料支出	14,118,665	11,357,437	25,476,102	0	25,476,102			
	職員俸給支出	11,128,700	7,659,506	18,788,206	0	18,788,206			
	職員諸手当支出	2,989,965	3,697,931	6,687,896	0	6,687,896			

ヘルパーステーション事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

単位：円)

勘 定 科 目			居宅介護支援事業	訪問介護事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
支出	職員賞与支出	4,908,708	3,212,092	8,120,800	0	8,120,800			
	非常勤職員給与支出	2,717,054	9,126,653	11,843,707	0	11,843,707			
	賃金支出	2,601,102	6,439,669	9,040,771	0	9,040,771			
	非常勤職員諸手当支出	115,952	2,686,984	2,802,936	0	2,802,936			
	非常勤職員賞与支出	1,043,554	0	1,043,554	0	1,043,554			
	退職給付支出	89,124	0	89,124	0	89,124			
	法定福利費支出	4,157,730	2,175,981	6,333,711	0	6,333,711			
	法定福利費	4,157,730	2,175,981	6,333,711	0	6,333,711			
	事業費支出	1,253,167	1,456,540	2,709,707	0	2,709,707			
	介護用品費支出	0	29,135	29,135	0	29,135			
	被服費支出	26,900	0	26,900	0	26,900			
	消耗器具備品費支出	35,120	258,947	294,067	0	294,067			
	保険料支出	81,890	0	81,890	0	81,890			
	賃借料支出	620,840	731,520	1,352,360	0	1,352,360			
	車輛費支出	133,870	0	133,870	0	133,870			
	旅費交通費支出	20,148	45,712	65,860	0	65,860			
	印刷製本費支出	0	28,102	28,102	0	28,102			
	修繕費支出	5,940	0	5,940	0	5,940			
	通信運搬費支出	211,523	195,477	407,000	0	407,000			
	手数料支出	9,992	110,616	120,608	0	120,608			
	租税公課支出	8,000	5,000	13,000	0	13,000			
	雑支出	98,944	52,031	150,975	0	150,975			
	事務費支出	612,437	197,060	809,497	0	809,497			
	福利厚生費支出	71,770	194,248	266,018	0	266,018			
	研修研究費支出	113,788	△5,500	108,288	0	108,288			
	保守料支出	425,379	6,812	432,191	0	432,191			
	諸会費支出	1,500	1,500	3,000	0	3,000			
	事業活動支出計(2)		28,900,439	27,525,763	56,426,202	0	56,426,202		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		823,989	5,504,990	6,328,979	0	6,328,979			
施設整備	収入								

ヘルパーステーション事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		居宅介護支援事業	訪問介護事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
等 に よ る 収 支	収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0			
	支出								
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入								
	拠点区分間繰入金収入	263,000	563,000	826,000	0	826,000			
	拠点区分間繰入金収入	263,000	563,000	826,000	0	826,000			
	拠点区分間繰入金収入	263,000	563,000	826,000	0	826,000			
	サービス区分間繰入金収入	0	184,100	184,100	△184,100	0			
	サービス区分間繰入金収入	0	184,100	184,100	△184,100	0			
	サービス区分間繰入金収入	0	184,100	184,100	△184,100	0			
	その他の活動収入計(7)	263,000	747,100	1,010,100	△184,100	826,000			
	支出								
	拠点区分間繰入金支出	5,043,000	5,332,000	10,375,000	0	10,375,000			
	拠点区分間繰入金支出	5,043,000	5,332,000	10,375,000	0	10,375,000			
	拠点区分間繰入金支出	5,043,000	5,332,000	10,375,000	0	10,375,000			
	サービス区分間繰入金支出	0	184,100	184,100	△184,100	0			
	サービス区分間繰入金支出	0	184,100	184,100	△184,100	0			
	サービス区分間繰入金支出	0	184,100	184,100	△184,100	0			
	その他の活動による支出	1,086,120	909,840	1,995,960	0	1,995,960			
	退職手当積立基金預け金支出	1,086,120	909,840	1,995,960	0	1,995,960			
その他の活動支出計(8)		6,129,120	6,425,940	12,555,060	△184,100	12,370,960			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,866,120	△5,678,840	△11,544,960	0	△11,544,960			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△5,042,131	△173,850	△5,215,981	0	△5,215,981			
前期末支払資金残高(11)		1,858,781	4,907,557	6,766,338	0	6,766,338			
当期末支払資金残高(10)+(11)		△3,183,350	4,733,707	1,550,357	0	1,550,357			

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04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		就労継続支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
事業活動による収支	經常経費補助金収入	100,000	100,000	0	100,000				
	補助金収入	100,000	100,000	0	100,000				
	就労支援事業収入	2,127,479	2,127,479	0	2,127,479				
	カンナカンナ事業収入	2,127,479	2,127,479	0	2,127,479				
	障害福祉サービス等事業収入	32,094,004	32,094,004	0	32,094,004				
	自立支援給付費収入	32,094,004	32,094,004	0	32,094,004				
	訓練等給付費収入	32,094,004	32,094,004	0	32,094,004				
	受取利息配当金収入	64	64	0	64				
	受取利息配当金収入	64	64	0	64				
	受取利息配当金収入	64	64	0	64				
	事業活動収入計(1)	34,321,547	34,321,547	0	34,321,547				
	人件費支出	24,353,214	24,353,214	0	24,353,214				
	職員給料支出	11,363,182	11,363,182	0	11,363,182				
支出	職員俸給支出	6,210,000	6,210,000	0	6,210,000				
	職員諸手当支出	5,153,182	5,153,182	0	5,153,182				
	職員賞与支出	2,669,152	2,669,152	0	2,669,152				
	非常勤職員給与支出	6,932,978	6,932,978	0	6,932,978				
	賃金支出	5,800,618	5,800,618	0	5,800,618				
	非常勤職員諸手当支出	1,132,360	1,132,360	0	1,132,360				
	非常勤職員賞与支出	1,831,354	1,831,354	0	1,831,354				
	法定福利費支出	1,556,548	1,556,548	0	1,556,548				
	法定福利費	1,556,548	1,556,548	0	1,556,548				
	事業費支出	5,706,150	5,706,150	0	5,706,150				
	教養娯楽費支出	229,000	229,000	0	229,000				
	水道光熱費支出	693,834	693,834	0	693,834				
	消耗器具備品費支出	169,812	169,812	0	169,812				
	昼食費支出	638,386	638,386	0	638,386				
	保険料支出	219,710	219,710	0	219,710				
	賃借料支出	193,248	193,248	0	193,248				
	車輛費支出	863,013	863,013	0	863,013				
	旅費交通費支出	1,068	1,068	0	1,068				
	通信運搬費支出	77,573	77,573	0	77,573				
	業務委託費支出	420,400	420,400	0	420,400				

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04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目			就労継続支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
支出		手数料支出	2,127,766	2,127,766	0	2,127,766			
		租税公課支出	58,600	58,600	0	58,600			
		雑支出	13,740	13,740	0	13,740			
		事務費支出	132,339	132,339	0	132,339			
		福利厚生費支出	74,770	74,770	0	74,770			
		保守料支出	57,569	57,569	0	57,569			
		負担金支出	6,100	6,100	0	6,100			
		負担金支出	6,100	6,100	0	6,100			
		負担金支出	6,100	6,100	0	6,100			
		事業活動支出計(2)	30,197,803	30,197,803	0	30,197,803			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,123,744	4,123,744	0	4,123,744			
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0			
	支出								
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0			
その他の活動による	収入	拠点区分間繰入金収入	1,993,000	1,993,000	0	1,993,000			
		拠点区分間繰入金収入	1,993,000	1,993,000	0	1,993,000			
		拠点区分間繰入金収入	1,993,000	1,993,000	0	1,993,000			
		その他の活動収入計(7)	1,993,000	1,993,000	0	1,993,000			
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,144,000	1,144,000	0	1,144,000			
		拠点区分間繰入金支出	1,144,000	1,144,000	0	1,144,000			
		拠点区分間繰入金支出	1,144,000	1,144,000	0	1,144,000			

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04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		就労継続支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
収 支	支出	その他の活動による支出	646,800	646,800	0	646,800			
		退職手当積立基金預け金支出	646,800	646,800	0	646,800			
		その他の活動支出計(8)	1,790,800	1,790,800	0	1,790,800			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	202,200	202,200	0	202,200			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			4,325,944	4,325,944	0	4,325,944			
前期末支払資金残高(11)			13,945,210	13,945,210	0	13,945,210			
当期末支払資金残高(10)+(11)			18,271,154	18,271,154	0	18,271,154			

ともしびショップ運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会

事業：公益事業

単位：円)

勘定科目		ともしびショップ運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
事業活動による収支	経常経費補助金収入	150,000	150,000	0	150,000				
	県社協補助金収入	150,000	150,000	0	150,000				
	県社協補助金収入	150,000	150,000	0	150,000				
	事業収入	7,472,530	7,472,530	0	7,472,530				
	ともしびショップ売上収入	7,472,530	7,472,530	0	7,472,530				
	その他の収入	486,022	486,022	0	486,022				
	雑収入	486,022	486,022	0	486,022				
	雑収入	486,022	486,022	0	486,022				
	事業活動収入計(1)	8,108,552	8,108,552	0	8,108,552				
	人件費支出	4,742,549	4,742,549	0	4,742,549				
	非常勤職員給与支出	4,719,560	4,719,560	0	4,719,560				
	賃金支出	4,491,060	4,491,060	0	4,491,060				
	非常勤職員諸手当支出	228,500	228,500	0	228,500				
	法定福利費支出	22,989	22,989	0	22,989				
	法定福利費	22,989	22,989	0	22,989				
	事業費支出	4,779,459	4,779,459	0	4,779,459				
	給食費支出	3,990,965	3,990,965	0	3,990,965				
	水道光熱費支出	532,561	532,561	0	532,561				
	消耗器具備品費支出	155,816	155,816	0	155,816				
	保険料支出	18,990	18,990	0	18,990				
旅費交通費支出	1,820	1,820	0	1,820					
通信運搬費支出	43,457	43,457	0	43,457					
手数料支出	35,850	35,850	0	35,850					
事務費支出	71,914	71,914	0	71,914					
福利厚生費支出	66,924	66,924	0	66,924					
手数料支出	4,810	4,810	0	4,810					
雑支出	180	180	0	180					
その他の支出	291,908	291,908	0	291,908					
雑支出	291,908	291,908	0	291,908					
雑支出	291,908	291,908	0	291,908					
事業活動支出計(2)	9,885,830	9,885,830	0	9,885,830					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,777,278	△1,777,278	0	△1,777,278					
施設収入									

ともしびショップ運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

勘 定 科 目		ともしびショップ運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
設 整 備 等 に よ る 収 支	収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0				
	支出								
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0				
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入								
	事業区分間長期借入金収入	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000				
	その他の活動収入計(7)	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000				
	支出								
その他の活動支出計(8)		0	0	0	0				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,500,000	1,500,000	0	1,500,000				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△277,278	△277,278	0	△277,278				
前期末支払資金残高(11)		440,946	440,946	0	440,946				
当期末支払資金残高(10)+(11)		163,668	163,668	0	163,668				

地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

勘 定 科 目		地域包括支援セ ンター事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
事業活動による収入	受託金収入	30,608,252	30,608,252	0	30,608,252				
	町受託金収入	30,608,252	30,608,252	0	30,608,252				
	地域包括支援センター受託金収入	27,151,195	27,151,195	0	27,151,195				
	認知症地域支援・ケア向上事業受託金収入	3,457,057	3,457,057	0	3,457,057				
	介護保険事業収入	30,335,616	30,335,616	0	30,335,616				
	居宅介護支援介護料収入	30,335,616	30,335,616	0	30,335,616				
	介護予防支援介護料収入	30,335,616	30,335,616	0	30,335,616				
	事業活動収入計(1)	60,943,868	60,943,868	0	60,943,868				
	人件費支出	45,825,134	45,825,134	0	45,825,134				
	職員給料支出	25,118,417	25,118,417	0	25,118,417				
支出	職員俸給支出	19,484,400	19,484,400	0	19,484,400				
	職員諸手当支出	5,634,017	5,634,017	0	5,634,017				
	職員賞与支出	8,332,304	8,332,304	0	8,332,304				
	非常勤職員給与支出	4,467,298	4,467,298	0	4,467,298				
	賃金支出	4,130,794	4,130,794	0	4,130,794				
	非常勤職員諸手当支出	336,504	336,504	0	336,504				
	非常勤職員賞与支出	1,580,486	1,580,486	0	1,580,486				
	法定福利費支出	6,326,629	6,326,629	0	6,326,629				
	法定福利費	6,326,629	6,326,629	0	6,326,629				
	事業費支出	8,099,456	8,099,456	0	8,099,456				
	消耗器具備品費支出	222,661	222,661	0	222,661				
	保険料支出	21,290	21,290	0	21,290				
	賃借料支出	129,253	129,253	0	129,253				
	車輛費支出	64,642	64,642	0	64,642				
	諸謝金支出	180,000	180,000	0	180,000				
	印刷製本費支出	15,506	15,506	0	15,506				
	修繕費支出	13,010	13,010	0	13,010				
	通信運搬費支出	635,429	635,429	0	635,429				
	業務委託費支出	6,767,364	6,767,364	0	6,767,364				
	手数料支出	26,301	26,301	0	26,301				
	租税公課支出	24,000	24,000	0	24,000				
	事務費支出	295,338	295,338	0	295,338				
	福利厚生費支出	104,992	104,992	0	104,992				

地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

勘 定 科 目			地域包括支援センター事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
支出	研修研究費支出		145,728	145,728	0	145,728			
	保守料支出		44,618	44,618	0	44,618			
	事業活動支出計(2)		54,219,928	54,219,928	0	54,219,928			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,723,940	6,723,940	0	6,723,940			
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	129,700	129,700	0	129,700			
		車両運搬具取得支出	129,700	129,700	0	129,700			
	施設整備等支出計(5)		129,700	129,700	0	129,700			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△129,700	△129,700	0	△129,700			
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	595,000	595,000	0	595,000			
		その他の活動収入計(7)		595,000	595,000	0	595,000		
	支出	事業区分間繰入金支出	4,574,000	4,574,000	0	4,574,000			
		その他の活動による支出	2,201,880	2,201,880	0	2,201,880			
		退職手当積立基金預け金支出	2,201,880	2,201,880	0	2,201,880			
	その他の活動支出計(8)		6,775,880	6,775,880	0	6,775,880			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,180,880	△6,180,880	0	△6,180,880				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			413,360	413,360	0	413,360			
前期末支払資金残高(11)			5,286,532	5,286,532	0	5,286,532			
当期末支払資金残高(10)+(11)			5,699,892	5,699,892	0	5,699,892			

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書
(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)									
勘 定 科 目		法人運営事業	広報事業	社会福祉大会事業	助成事業	心配ごと相談所事業	ボランティアセンター事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分金事業
サービス活動増減の部	会費収益	200	623,000	823,000	40,000	165,000	79,000	2,193,000	0
	一般会費収益	200	511,000	573,000	40,000	150,000	64,000	2,193,000	0
	賛助会費収益	0	67,000	0	0	15,000	15,000	0	0
	特別会費収益	0	45,000	250,000	0	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	13,979,010	707,000	0	0	100,000	0	980,000	1,018,000
	町補助金収益	13,969,010	0	0	0	0	0	0	0
	町社協運営費補助金収益	13,969,010	0	0	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	緊急通報システム補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	10,000	707,000	0	0	100,000	0	980,000	1,018,000
	一般募金配分金収益	0	707,000	0	0	100,000	0	980,000	503,000
	年末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	515,000
	災害等準備金収益	10,000	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	町受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	ファミリーサポートセンター受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	生活支援体制整備受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	13,979,210	1,330,000	823,000	40,000	265,000	79,000	3,173,000	1,018,000
費用	人件費	23,219,603	0	0	0	0	0	0	0
	役員報酬	846,000	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料	7,531,124	0	0	0	0	0	0	0
	職員俸給	5,495,220	0	0	0	0	0	0	0
	職員諸手当	2,035,904	0	0	0	0	0	0	0
	職員賞与	1,447,839	0	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与	6,738,327	0	0	0	0	0	0	0

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書
(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)									
勘 定 科 目		法人運営事業	広報事業	社会福祉大会事業	助成事業	心配ごと相談所事業	ボランティアセンター事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分金事業
費用	賃金	6,567,403	0	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員諸手当	170,924	0	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員賞与	1,956,621	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	4,051,175	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	648,517	0	0	0	0	0	0	0
	法定福祉費	648,517	0	0	0	0	0	0	0
	事業費	45,424	1,290,596	823,329	0	139,736	3,580	16,581	515,000
	消耗器具備品費	18,174	0	124,949	0	5,736	0	1,056	0
	保険料	0	0	10,620	0	0	560	0	0
	賃借料	0	42,240	470,975	0	0	0	0	0
	諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	0	1,222,650	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	0	25,706	16,000	0	0	3,020	7,110	0
	業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0
	手数料	0	0	200,785	0	134,000	0	8,415	0
	租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0
	援護費	27,250	0	0	0	0	0	0	0
	慰問金支出	0	0	0	0	0	0	0	515,000
	事務費	8,269,359	0	0	0	0	56,624	0	1,650
	福利厚生費	54,756	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	9,006	0	0	0	0	0	0	0
	研修研究費	2,000	0	0	0	0	0	0	0
	事務消耗品費	304,096	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	1,046,627	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	352,488	0	0	0	0	0	0	0
	会議費	1,200	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	1,030,028	0	0	0	0	0	0	0
	手数料	163,606	0	0	0	0	0	0	1,650
	保険料	645,226	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料	3,904,465	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課	21,300	0	0	0	0	0	0	0
	保守料	479,928	0	0	0	0	56,624	0	0

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書
(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)									
勘 定 科 目		法人運営事業	広報事業	社会福祉大会事業	助成事業	心配ごと相談所事業	ボランティアセンター事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分金事業
費用	諸会費	23,000	0	0	0	0	0	0	0
	車輛費	231,453	0	0	0	0	0	0	0
	雑費	180	0	0	0	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	40,000	0	461,600	3,156,050	450,000
	助成金費用	0	0	0	40,000	0	461,600	3,156,050	450,000
	11地区社協部会助成金費用	0	0	0	0	0	0	2,517,000	0
	ボランティア団体助成金費用	0	0	0	0	0	461,600	0	0
	福祉団体助成金費用	0	0	0	40,000	0	0	0	450,000
	地区社協部会助成金費用	0	0	0	0	0	0	639,050	0
	第2層協議体活動助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	106,897	0	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	106,897	0	0	0	0	0	0	0
	県社協会費負担金費用	94,897	0	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	12,000	0	0	0	0	0	0	0
	基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	485,850	5,404	0	0	0	66,412	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	32,127,133	1,296,000	823,329	40,000	139,736	588,216	3,172,631	966,650
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,147,923	34,000	△329	0	125,264	△509,216	369	51,350
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,202	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,202	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,202	0	0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立預金受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	30,191	0	8,807	0	0	38,200	0	0
	受入研修費収益	30,000	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	191	0	8,807	0	0	38,200	0	0
	サービス活動外収益計(4)	31,393	0	8,807	0	0	38,200	0	0
	その他のサービス活動外費用	66,105	0	0	0	0	0	0	0
	雑損失	66,105	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	66,105	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△34,712	0	8,807	0	0	38,200	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△18,182,635	34,000	8,478	0	125,264	△471,016	369	51,350

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書
(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)									
勘 定 科 目		福祉サービス利 用援助事業	緊急通報システ ム事業	ファミリーサポ ートセンター事	生活福祉資金貸 付事業	緊急援護資金貸 付事業	基金積立事業	善意銀行	生活支援体制整 備事業
サービス活動増減の部	会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	一般会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	0	851,230	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	0	851,230	0
	経常経費補助金収益	209,160	9,686,827	0	0	0	0	0	0
	町補助金収益	209,160	9,686,827	0	0	0	0	0	0
	町社協運営費補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業補助金収益	209,160	0	0	0	0	0	0	0
	緊急通報システム補助金収益	0	9,686,827	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	年末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	災害等準備金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収益	2,497,844	0	6,055,520	1,718,600	0	0	0	3,199,944
	町受託金収益	0	0	6,055,520	0	0	0	0	3,199,944
	ファミリーサポートセンター受託金収益	0	0	6,055,520	0	0	0	0	0
	生活支援体制整備受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	3,199,944
	県社協受託金収益	2,497,844	0	0	1,718,600	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収益	2,497,844	0	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	1,718,600	0	0	0	0
	事業収益	8,500	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収益	8,500	0	0	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業利用料収益	8,500	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	2,715,504	9,686,827	6,055,520	1,718,600	0	0	851,230	3,199,944
費用	人件費	0	0	4,941,244	0	0	0	0	5,601,669
	役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料	0	0	0	0	0	0	0	3,936,348
	職員俸給	0	0	0	0	0	0	0	2,984,000
	職員諸手当	0	0	0	0	0	0	0	952,348
	職員賞与	0	0	0	0	0	0	0	1,077,975
	非常勤職員給与	0	0	3,252,522	0	0	0	0	0

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書
(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

勘 定 科 目		福祉サービス利 用援助事業	緊急通報システ ム事業	ファミリーサポ ートセンター事	生活福祉資金貸 付事業	緊急援護資金貸 付事業	基金積立事業	善意銀行	生活支援体制整 備事業
費用	賃金	0	0	3,036,000	0	0	0	0	0
	非常勤職員諸手当	0	0	216,522	0	0	0	0	0
	非常勤職員賞与	0	0	1,163,800	0	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	0	0	524,922	0	0	0	0	587,346
	法定福祉費	0	0	524,922	0	0	0	0	587,346
	事業費	16,872	9,056,773	466,839	0	0	0	0	12,822
	消耗器具備品費	1,262	0	18,535	0	0	0	0	6,940
	保険料	0	0	246,120	0	0	0	0	0
	賃借料	13,200	0	0	0	0	0	0	0
	諸謝金	0	0	33,000	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	3,882
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	2,410	7,752	157,304	0	0	0	0	0
	業務委託費	0	9,049,021	0	0	0	0	0	0
	手数料	0	0	1,880	0	0	0	0	0
	租税公課	0	0	10,000	0	0	0	0	2,000
	援護費	0	0	0	0	0	0	0	0
	慰問金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費	1,828	330	65,613	168,444	0	0	0	5,220
	福利厚生費	0	0	11,154	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	研修研究費	1,828	0	0	0	0	0	0	0
	事務消耗品費	0	0	0	60,719	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0	17,650	0	0	0	0
	会議費	0	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0
	手数料	0	330	0	90,075	0	0	0	0
	保険料	0	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0
	保守料	0	0	54,459	0	0	0	0	5,220

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書
(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)									
勘 定 科 目		福祉サービス利 用援助事業	緊急通報システ ム事業	ファミリーサポ ートセンター事	生活福祉資金貸 付事業	緊急援護資金貸 付事業	基金積立事業	善意銀行	生活支援体制整 備事業
費用	諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輛費	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	10,000
	助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	10,000
	11地区社協部会助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	ボランティア団体助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	福祉団体助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	地区社協部会助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	第2層協議体活動助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	10,000
	負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	県社協会費負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金組入額	0	0	0	0	0	10,020,000	0	0
	社会福祉基金組入額	0	0	0	0	0	10,020,000	0	0
	減価償却費	6,492	0	21,633	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△21,633	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	25,192	9,057,103	5,473,696	168,444	0	10,020,000	0	5,629,711
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,690,312	629,724	581,824	1,550,156	0	△10,020,000	851,230	△2,429,767
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	883,801	8,123	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	883,801	8,123	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	8,123	0
	福祉基金積立預金受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	883,801	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	883,801	8,123	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	883,801	8,123	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,690,312	629,724	581,824	1,550,156	0	△9,136,199	859,353	△2,429,767	

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書
(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計					
サービス活動増減の部	収益	会費収益	3,923,200	0	3,923,200				
		一般会費収益	3,531,200	0	3,531,200				
		賛助会費収益	97,000	0	97,000				
		特別会費収益	295,000	0	295,000				
		寄附金収益	851,230	0	851,230				
		寄附金収益	851,230	0	851,230				
		経常経費補助金収益	26,679,997	0	26,679,997				
		町補助金収益	23,864,997	0	23,864,997				
		町社協運営費補助金収益	13,969,010	0	13,969,010				
		日常生活自立支援事業補助金収益	209,160	0	209,160				
		緊急通報システム補助金収益	9,686,827	0	9,686,827				
		共同募金配分金収益	2,815,000	0	2,815,000				
		一般募金配分金収益	2,290,000	0	2,290,000				
		年末たすけあい配分金収益	515,000	0	515,000				
		災害等準備金収益	10,000	0	10,000				
		受託金収益	13,471,908	0	13,471,908				
		町受託金収益	9,255,464	0	9,255,464				
		ファミリーサポートセンター受託金収益	6,055,520	0	6,055,520				
		生活支援体制整備受託金収益	3,199,944	0	3,199,944				
		県社協受託金収益	4,216,444	0	4,216,444				
		日常生活自立支援事業受託金収益	2,497,844	0	2,497,844				
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	1,718,600	0	1,718,600				
		事業収益	8,500	0	8,500				
		利用料収益	8,500	0	8,500				
		日常生活自立支援事業利用料収益	8,500	0	8,500				
		サービス活動収益計(1)	44,934,835	0	44,934,835				
	費用	人件費	33,762,516	0	33,762,516				
		役員報酬	846,000	0	846,000				
		職員給料	11,467,472	0	11,467,472				
		職員俸給	8,479,220	0	8,479,220				
		職員諸手当	2,988,252	0	2,988,252				
		職員賞与	2,525,814	0	2,525,814				
		非常勤職員給与	9,990,849	0	9,990,849				

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書
(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目			合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
費用		賃金	9,603,403	0	9,603,403				
		非常勤職員諸手当	387,446	0	387,446				
		非常勤職員賞与	3,120,421	0	3,120,421				
		退職給付費用	4,051,175	0	4,051,175				
		法定福利費	1,760,785	0	1,760,785				
		法定福祉費	1,760,785	0	1,760,785				
		事業費	12,387,552	0	12,387,552				
		消耗器具備品費	176,652	0	176,652				
		保険料	257,300	0	257,300				
		賃借料	526,415	0	526,415				
		諸謝金	33,000	0	33,000				
		旅費交通費	3,882	0	3,882				
		印刷製本費	1,222,650	0	1,222,650				
		通信運搬費	219,302	0	219,302				
		業務委託費	9,049,021	0	9,049,021				
		手数料	345,080	0	345,080				
		租税公課	12,000	0	12,000				
		援護費	27,250	0	27,250				
		慰問金支出	515,000	0	515,000				
		事務費	8,569,068	0	8,569,068				
		福利厚生費	65,910	0	65,910				
		旅費交通費	9,006	0	9,006				
		研修研究費	3,828	0	3,828				
		事務消耗品費	364,815	0	364,815				
		水道光熱費	1,046,627	0	1,046,627				
		通信運搬費	370,138	0	370,138				
		会議費	1,200	0	1,200				
		業務委託費	1,030,028	0	1,030,028				
		手数料	255,661	0	255,661				
		保険料	645,226	0	645,226				
		賃借料	3,904,465	0	3,904,465				
		租税公課	21,300	0	21,300				
		保守料	596,231	0	596,231				

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書
(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
費用	諸会費	23,000	0	23,000				
	車輛費	231,453	0	231,453				
	雑費	180	0	180				
	助成金費用	4,117,650	0	4,117,650				
	助成金費用	4,117,650	0	4,117,650				
	11地区社協部会助成金費用	2,517,000	0	2,517,000				
	ボランティア団体助成金費用	461,600	0	461,600				
	福祉団体助成金費用	490,000	0	490,000				
	地区社協部会助成金費用	639,050	0	639,050				
	第2層協議体活動助成金費用	10,000	0	10,000				
	負担金費用	106,897	0	106,897				
	負担金費用	106,897	0	106,897				
	県社協会費負担金費用	94,897	0	94,897				
	負担金費用	12,000	0	12,000				
	基金組入額	10,020,000	0	10,020,000				
	社会福祉基金組入額	10,020,000	0	10,020,000				
	減価償却費	585,791	0	585,791				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,633	0	△21,633				
	サービス活動費用計(2)	69,527,841	0	69,527,841				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△24,593,006	0	△24,593,006			
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	893,126	0	893,126				
	受取利息配当金収益	893,126	0	893,126				
	受取利息配当金収益	9,325	0	9,325				
	福祉基金積立預金受取利息配当金収益	883,801	0	883,801				
	その他のサービス活動外収益	77,198	0	77,198				
	受入研修費収益	30,000	0	30,000				
	雑収益	47,198	0	47,198				
	サービス活動外収益計(4)	970,324	0	970,324				
	その他のサービス活動外費用	66,105	0	66,105				
	雑損失	66,105	0	66,105				
サービス活動外費用計(5)		66,105	0	66,105				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		904,219	0	904,219				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△23,688,787	0	△23,688,787				

ヘルパーステーション事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		居宅介護支援事業	訪問介護事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	80,300	32,816	113,116	0	113,116		
		町受託金収益	80,300	32,816	113,116	0	113,116		
		要介護認定調査受託金収益	80,300	0	80,300	0	80,300		
		緊急子育て安心サポート事業受託収益	0	32,816	32,816	0	32,816		
		事業収益	360,000	184,100	544,100	0	544,100		
		利用料収益	0	184,100	184,100	0	184,100		
		訪問介護利用料収益	0	184,100	184,100	0	184,100		
		介護認定審査会委員収益	360,000	0	360,000	0	360,000		
		介護保険事業収益	29,284,128	26,154,321	55,438,449	0	55,438,449		
		居宅介護料収益	0	26,104,321	26,104,321	0	26,104,321		
		介護報酬収益	0	20,756,672	20,756,672	0	20,756,672		
		介護予防報酬収益	0	2,520,893	2,520,893	0	2,520,893		
		介護負担金収益(公費)	0	72,155	72,155	0	72,155		
		介護負担金収益(一般)	0	2,472,799	2,472,799	0	2,472,799		
		介護予防負担金収益(公費)	0	38,888	38,888	0	38,888		
		介護予防負担金収益(一般)	0	242,914	242,914	0	242,914		
		居宅介護支援介護料収益	29,234,128	0	29,234,128	0	29,234,128		
		居宅介護支援介護料収益	27,610,795	0	27,610,795	0	27,610,795		
		介護予防支援介護料収益	1,623,333	0	1,623,333	0	1,623,333		
		その他の事業収益	50,000	50,000	100,000	0	100,000		
		補助金事業収益	50,000	50,000	100,000	0	100,000		
		障害福祉サービス等事業収益	0	6,649,346	6,649,346	0	6,649,346		
		自立支援給付費収益	0	6,574,669	6,574,669	0	6,574,669		
		介護給付費収益	0	6,574,669	6,574,669	0	6,574,669		
		利用者負担金収益	0	74,677	74,677	0	74,677		
		サービス活動収益計(1)	29,724,428	33,020,583	62,745,011	0	62,745,011		
	費用	人件費	27,034,835	25,872,163	52,906,998	0	52,906,998		
		職員給料	14,118,665	11,357,437	25,476,102	0	25,476,102		
		職員俸給	11,128,700	7,659,506	18,788,206	0	18,788,206		
		職員諸手当	2,989,965	3,697,931	6,687,896	0	6,687,896		
		職員賞与	4,908,708	3,212,092	8,120,800	0	8,120,800		
		非常勤職員給与	2,717,054	9,126,653	11,843,707	0	11,843,707		
		賃金	2,601,102	6,439,669	9,040,771	0	9,040,771		

ヘルパーステーション事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目			居宅介護支援事業	訪問介護事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
費用		非常勤職員諸手当	115,952	2,686,984	2,802,936	0	2,802,936			
		非常勤職員賞与	1,043,554	0	1,043,554	0	1,043,554			
		退職給付費用	89,124	0	89,124	0	89,124			
		法定福利費	4,157,730	2,175,981	6,333,711	0	6,333,711			
		法定福祉費	4,157,730	2,175,981	6,333,711	0	6,333,711			
		事業費	1,253,167	1,456,540	2,709,707	0	2,709,707			
		介護用品費	0	29,135	29,135	0	29,135			
		被服費	26,900	0	26,900	0	26,900			
		消耗器具備品費	35,120	258,947	294,067	0	294,067			
		保険料	81,890	0	81,890	0	81,890			
		賃借料	620,840	731,520	1,352,360	0	1,352,360			
		車輛費	133,870	0	133,870	0	133,870			
		旅費交通費	20,148	45,712	65,860	0	65,860			
		印刷製本費	0	28,102	28,102	0	28,102			
		修繕費	5,940	0	5,940	0	5,940			
		通信運搬費	211,523	195,477	407,000	0	407,000			
		手数料	9,992	110,616	120,608	0	120,608			
		租税公課	8,000	5,000	13,000	0	13,000			
		雑費	98,944	52,031	150,975	0	150,975			
		事務費	612,437	197,060	809,497	0	809,497			
		福利厚生費	71,770	194,248	266,018	0	266,018			
		研修研究費	113,788	△5,500	108,288	0	108,288			
		保守料	425,379	6,812	432,191	0	432,191			
		諸会費	1,500	1,500	3,000	0	3,000			
		減価償却費	19,106	61,233	80,339	0	80,339			
		サービス活動費用計(2)	28,919,545	27,586,996	56,506,541	0	56,506,541			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	804,883	5,433,587	6,238,470	0	6,238,470			
サービス活動	収益	その他のサービス活動外収益	0	10,170	10,170	0	10,170			
		雑収益	0	10,170	10,170	0	10,170			
		サービス活動外収益計(4)	0	10,170	10,170	0	10,170			

ヘルパーステーション事業拠点区分 事業活動明細書
(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		居宅介護支援事業	訪問介護事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
外 増 減 の 部	費用								
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	10,170	10,170	0	10,170			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	804,883	5,443,757	6,248,640	0	6,248,640			

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04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		就労継続支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
サービス活動増減の部	経常経費補助金収益	100,000	100,000	0	100,000				
	補助金収益	100,000	100,000	0	100,000				
	就労支援事業収益	2,127,479	2,127,479	0	2,127,479				
	カンナカンナ事業収益	2,127,479	2,127,479	0	2,127,479				
	障害福祉サービス等事業収益	32,094,004	32,094,004	0	32,094,004				
	自立支援給付費収益	32,094,004	32,094,004	0	32,094,004				
	訓練等給付費収益	32,094,004	32,094,004	0	32,094,004				
	サービス活動収益計(1)	34,321,483	34,321,483	0	34,321,483				
	人件費	24,353,214	24,353,214	0	24,353,214				
	職員給料	11,363,182	11,363,182	0	11,363,182				
費用	職員俸給	6,210,000	6,210,000	0	6,210,000				
	職員諸手当	5,153,182	5,153,182	0	5,153,182				
	職員賞与	2,669,152	2,669,152	0	2,669,152				
	非常勤職員給与	6,932,978	6,932,978	0	6,932,978				
	賃金	5,800,618	5,800,618	0	5,800,618				
	非常勤職員諸手当	1,132,360	1,132,360	0	1,132,360				
	非常勤職員賞与	1,831,354	1,831,354	0	1,831,354				
	法定福利費	1,556,548	1,556,548	0	1,556,548				
	法定福祉費	1,556,548	1,556,548	0	1,556,548				
	事業費	5,706,150	5,706,150	0	5,706,150				
	教養娯楽費	229,000	229,000	0	229,000				
	水道光熱費	693,834	693,834	0	693,834				
	消耗器具備品費	169,812	169,812	0	169,812				
	昼食費	638,386	638,386	0	638,386				
	保険料	219,710	219,710	0	219,710				
	賃借料	193,248	193,248	0	193,248				
	車輛費	863,013	863,013	0	863,013				
	旅費交通費	1,068	1,068	0	1,068				
	通信運搬費	77,573	77,573	0	77,573				
	業務委託費	420,400	420,400	0	420,400				
	手数料	2,127,766	2,127,766	0	2,127,766				
	租税公課	58,600	58,600	0	58,600				
	雑費	13,740	13,740	0	13,740				

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04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		就労継続支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
費用	事務費	132,339	132,339	0	132,339				
	福利厚生費	74,770	74,770	0	74,770				
	保守料	57,569	57,569	0	57,569				
	負担金費用	6,100	6,100	0	6,100				
	負担金費用	6,100	6,100	0	6,100				
	負担金費用	6,100	6,100	0	6,100				
	減価償却費	143,167	143,167	0	143,167				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△90,977	△90,977	0	△90,977				
	サービス活動費用計(2)	30,249,993	30,249,993	0	30,249,993				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,071,490	4,071,490	0	4,071,490				
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	64	64	0	64				
	受取利息配当金収益	64	64	0	64				
	受取利息配当金収益	64	64	0	64				
	サービス活動外収益計(4)	64	64	0	64				
	費用								
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	64	64	0	64				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,071,554	4,071,554	0	4,071,554				

ともしびショップ運営事業拠点区分 事業活動明細書
(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

勘 定 科 目		ともしびショッ プ運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益	経常経費補助金収益	150,000	150,000	0	150,000			
		県社協補助金収益	150,000	150,000	0	150,000			
		県社協補助金収益	150,000	150,000	0	150,000			
		事業収益	7,472,530	7,472,530	0	7,472,530			
		ともしびショップ売上収益	7,472,530	7,472,530	0	7,472,530			
		サービス活動収益計(1)	7,622,530	7,622,530	0	7,622,530			
	費用	人件費	4,742,549	4,742,549	0	4,742,549			
		非常勤職員給与	4,719,560	4,719,560	0	4,719,560			
		賃金	4,491,060	4,491,060	0	4,491,060			
		非常勤職員諸手当	228,500	228,500	0	228,500			
		法定福利費	22,989	22,989	0	22,989			
		法定福祉費	22,989	22,989	0	22,989			
		事業費	4,779,459	4,779,459	0	4,779,459			
		給食費	3,990,965	3,990,965	0	3,990,965			
		水道光熱費	532,561	532,561	0	532,561			
		消耗器具備品費	155,816	155,816	0	155,816			
		保険料	18,990	18,990	0	18,990			
		旅費交通費	1,820	1,820	0	1,820			
		通信運搬費	43,457	43,457	0	43,457			
		手数料	35,850	35,850	0	35,850			
		事務費	71,914	71,914	0	71,914			
		福利厚生費	66,924	66,924	0	66,924			
		手数料	4,810	4,810	0	4,810			
		雑費	180	180	0	180			
		減価償却費	96,898	96,898	0	96,898			
サ ー ビ ス 活 動		サービス活動費用計(2)	9,690,820	9,690,820	0	9,690,820			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,068,290	△2,068,290	0	△2,068,290			
	収益	その他のサービ ス活動外収益	486,022	486,022	0	486,022			
		雑収益	486,022	486,022	0	486,022			
		サービス活動外収益計(4)	486,022	486,022	0	486,022			

ともしびショップ運営事業拠点区分 事業活動明細書
(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

勘 定 科 目		ともしびショップ運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
外 増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	291,908	291,908	0	291,908				
	雑損失	291,908	291,908	0	291,908				
	サービス活動外費用計(5)	291,908	291,908	0	291,908				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	194,114	194,114	0	194,114				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,874,176	△1,874,176	0	△1,874,176				

地域包括支援センター事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

勘 定 科 目		地域包括支援セ ンター事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	30,608,252	30,608,252	0	30,608,252			
		町受託金収益	30,608,252	30,608,252	0	30,608,252			
		地域包括支援センター受託金収益	27,151,195	27,151,195	0	27,151,195			
		認知症地域支援・ケア向上事業受託金収益	3,457,057	3,457,057	0	3,457,057			
		介護保険事業収益	30,335,616	30,335,616	0	30,335,616			
		居宅介護支援介護料収益	30,335,616	30,335,616	0	30,335,616			
		介護予防支援介護料収益	30,335,616	30,335,616	0	30,335,616			
		サービス活動収益計(1)	60,943,868	60,943,868	0	60,943,868			
	費用	人件費	45,825,134	45,825,134	0	45,825,134			
		職員給料	25,118,417	25,118,417	0	25,118,417			
		職員俸給	19,484,400	19,484,400	0	19,484,400			
		職員諸手当	5,634,017	5,634,017	0	5,634,017			
		職員賞与	8,332,304	8,332,304	0	8,332,304			
		非常勤職員給与	4,467,298	4,467,298	0	4,467,298			
		賃金	4,130,794	4,130,794	0	4,130,794			
		非常勤職員諸手当	336,504	336,504	0	336,504			
		非常勤職員賞与	1,580,486	1,580,486	0	1,580,486			
		法定福利費	6,326,629	6,326,629	0	6,326,629			
		法定福祉費	6,326,629	6,326,629	0	6,326,629			
		事業費	8,099,456	8,099,456	0	8,099,456			
		消耗器具備品費	222,661	222,661	0	222,661			
		保険料	21,290	21,290	0	21,290			
		賃借料	129,253	129,253	0	129,253			
		車輛費	64,642	64,642	0	64,642			
		諸謝金	180,000	180,000	0	180,000			
		印刷製本費	15,506	15,506	0	15,506			
		修繕費	13,010	13,010	0	13,010			
		通信運搬費	635,429	635,429	0	635,429			
		業務委託費	6,767,364	6,767,364	0	6,767,364			
		手数料	26,301	26,301	0	26,301			
		租税公課	24,000	24,000	0	24,000			
		事務費	295,338	295,338	0	295,338			
		福利厚生費	104,992	104,992	0	104,992			

地域包括支援センター事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

勘 定 科 目			地域包括支援センター事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
費用		研修研究費	145,728	145,728	0	145,728			
		保守料	44,618	44,618	0	44,618			
		減価償却費	39,622	39,622	0	39,622			
		サービス活動費用計(2)	54,259,550	54,259,550	0	54,259,550			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,684,318	6,684,318	0	6,684,318			
サービス活動外増減の部	収益								
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0			
	費用								
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,684,318	6,684,318	0	6,684,318			

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会
拠点区分 法人運営事業拠点

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
減価償却引当積立金	17,433,686	0	0	17,433,686	
計	17,433,686	0	0	17,433,686	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	13,501,692	66,135	0	13,567,827	
減価償却引当積立資産	17,433,686	0	0	17,433,686	
計	30,935,378	66,135	0	31,001,513	

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

財産目録

財産目録

令和8年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	59,502,432
現金	手元現金有り高	—	運転資金として	—	—	70,000
預貯金	中南信用金庫、横浜銀行	—	運転資金として	—	—	59,432,432
事業未収金		—	介護報酬等	—	—	19,488,915
未収金		—	区分間未収等	—	—	1,917,237
立替金		—		—	—	22,118,397
その他立替金		—	社会保険料立替支払分等	—	—	22,118,397
仮払金		—	行路人旅費役場日直・宿直 分仮払金	—	—	750
流動資産合計						103,027,731
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—		—	—	1,000,000
基本財産特定預金		—	基金	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物		—		—	—	214,177
建物附属設備	(法人運営事業拠点)空調設備設置工事	2011年度	法人運営事業に使用している	6,457,500	6,243,326	214,174
	(法人運営事業拠点)イナバ物置設置一式	2011年度	法人運営事業に使用している	110,000	109,999	1
	(ともしびショップ運営事業拠点)なのはな設置工事一式	2010年度	ともしびショップ運営事業に使用している	3,565,050	3,565,049	1
	(ともしびショップ運営事業拠点)エアコン一式	2010年度	ともしびショップ運営事業に使用している	768,888	768,887	1
小 計						214,177
車輛運搬具	スズキワゴンR車いす移動車 他	—	第2種社会福祉事業である訪問介護事業等に使用している	7,866,656	7,710,024	156,632
器具及び備品	オフィスシュレッダー 他	—	社会福祉事業等に使用している	5,791,212	5,641,612	149,600
権利	電話加入権 他	—	社会福祉事業等に使用している	—	—	57,500
長期貸付金		—	緊急援護貸付事業	—	—	4,430,720
長期貸付金		—	緊急援護貸付事業	—	—	4,430,720
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—	退職掛金として	—	—	27,366,330
退職給付引当資産		—		—	—	13,567,827
福利協会退職給付引当資産	神奈川県福利協会	—	退職掛金として	—	—	791,100
二宮社協退職給付引当資産	中南信用金庫、JA湘南	—	退職掛金として	—	—	12,776,727
社会福祉基金積立資産		—	社会福祉事業目的のために積立	—	—	81,774,708
定期預金(中南信金)		—	社会福祉事業目的のために積立	—	—	6,774,708
定期預金(横浜銀行)		—	社会福祉事業目的のために積立	—	—	0
定期預金(さがみ信金)		—	社会福祉事業目的のために積立	—	—	1,000,000
有価証券(野村證券)		—	社会福祉事業目的のために積立	—	—	50,000,000
有価証券(三菱UFJ)		—	社会福祉事業目的のために積立	—	—	20,000,000
有価証券(大和証券)		—	社会福祉事業目的のために積立	—	—	4,000,000
減価償却引当積立資産		—	固定資産再取得のため	—	—	17,433,686

財産目録
令和8年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)						
貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
定期預金（中南信金）		—	固定資産再取得のため	—	—	17,433,686
徴収不能引当金		—	緊急援護貸付事業	—	—	△843,000
その他の固定資産合計						144,308,180
固定資産合計						145,308,180
資産合計						248,335,911
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員3月給与等	—		—	—	20,948,064
その他の未払金	区分間未払い等	—		—	—	9,011,047
預り金	職員給与天引き立替	—		—	—	908,041
預り金	職員給与天引き立替	—		—	—	908,041
職員預り金	職員給与天引き	—		—	—	13,027,908
源泉所得税預り金	職員給与天引き	—		—	—	△334,670
住民税預り金	職員給与天引き	—		—	—	509,400
社会保険料預り金	職員給与天引き	—		—	—	12,853,978
福利協会退職年金預り金	職員給与天引き	—		—	—	△800
仮受金		—		—	—	0
流動負債合計						43,895,060
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	40,934,157
全社協退職給付引当金	退職掛金	—		—	—	27,366,330
福利協会退職給付引当金	退職掛金	—		—	—	791,100
二宮社協退職給付引当金	退職掛金	—		—	—	12,776,727
固定負債合計						40,934,157
負債合計						84,829,217
差引純資産						163,506,694

- (記載上の留意事項)
- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
 - ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
 - ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
 - ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
 - ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
 - ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
 - ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
 - ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
 - ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

監査報告書

監査報告書

令和8年5月20日

社会福祉法人
二宮町社会福祉協議会
会長 山本正博 様

監事

井澤 郁人



監事

野谷 恵子



社会福祉法人二宮町社会福祉協議会の令和7年4月1日から令和8年3月31日までの令和7年度の業務執行状況及び財産の状況について監査を実施しましたので、下記のとおり報告します。

- 1 実施日時 令和8年5月20日 10時00分から15時
- 2 実施場所 二宮町社会福祉協議会 第2会議室
- 3 監査の方法及びその内容

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

3 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

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

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以上