

令和 7 年度

資 金 収 支 計 算 書

■法人単位

法人単位資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	33,486,000	30,731,375	2,754,625	
	寄附金収入	4,408,000	8,214,234	3,806,234	
	経常経費補助金収入	258,806,000	247,797,930	11,008,070	
	受託金収入	385,706,000	360,643,246	25,062,754	
	事業収入	5,385,000	4,714,401	670,599	
	負担金収入	3,424,000	3,312,857	111,143	
	介護保険事業収入	617,453,000	602,490,989	14,962,011	
	就労支援事業収入	3,848,000	2,547,242	1,300,758	
	障害福祉サービス等事業収入	190,189,000	185,813,328	4,375,672	
	その他事業収入	150,000	150,000	0	
	受取利息配当金収入	1,867,000	2,358,723	491,723	
	その他の収入	20,180,000	19,629,722	550,278	
	事業活動収入計(1)	1,524,902,000	1,468,404,047	56,497,953	
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	1,156,050,585	1,106,115,764	49,934,821	
	事業費支出	178,295,501	156,307,824	21,987,677	
	事務費支出	113,573,957	96,982,936	16,591,021	
	就労支援事業支出	4,533,419	2,642,914	1,890,505	
	利用者負担軽減額	70,000	57,661	12,339	
	分担金支出	50,000	5,000	45,000	
	助成金支出	94,724,302	87,675,159	7,049,143	
	負担金支出	117,000	106,907	10,093	
	支払利息支出	121,000	120,232	768	
	その他の支出	617,000	616,930	70	
	事業活動支出計(2)	1,548,152,764	1,450,631,327	97,521,437	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,250,764	17,772,720	41,023,484	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	200,000	200,000	0	
	固定資産売却収入	643,000	713,810	70,810	
	施設整備等収入計(4)	843,000	913,810	70,810	
	支出				
	固定資産取得支出	7,497,050	7,144,000	353,050	
施設整備等による収支	固定資産除却・廃棄支出	17,000	16,500	500	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	11,215,186	11,102,888	112,298	
	施設整備等支出計(5)	18,729,236	18,263,388	465,848	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	17,886,236	17,349,578	536,658	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	37,959,000	38,124,993	165,993	
	その他の活動収入計(7)	37,959,000	38,124,993	165,993	
	支出				
	その他の活動による支出	45,474,000	45,176,030	297,970	
	その他の活動支出計(8)	45,474,000	45,176,030	297,970	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,515,000	7,051,037	463,963	
予備費支出(10)		3,000,000	—	3,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		51,652,000	6,627,895	45,024,105	
前期末支払資金残高(12)		437,983,000	437,968,999	14,001	
当期末支払資金残高(11)+(12)		386,331,000	431,341,104	45,010,104	

令和 7 年度

資 金 収 支 計 算 書

■法人内訳表（事業区分別）

資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	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	30,731,375				30,731,375						
		寄附金収入	8,214,234				8,214,234						
		経常経費補助金収入	232,948,848	9,509,082	5,340,000	247,797,930		247,797,930					
		受託金収入	147,773,768	212,869,478		360,643,246		360,643,246					
		事業収入	929,443	2,758,358	1,026,600	4,714,401		4,714,401					
		負担金収入	3,104,167	208,690		3,312,857		3,312,857					
		介護保険事業収入	476,933,869	125,557,120		602,490,989		602,490,989					
		就労支援事業収入	2,547,242			2,547,242		2,547,242					
		障害福祉サービス等事業収入	185,073,428	739,900		185,813,328		185,813,328					
		その他事業収入	150,000			150,000		150,000					
		受取利息配当金収入	2,342,345	16,378		2,358,723		2,358,723					
		その他の収入	19,566,522	63,200		19,629,722		19,629,722					
	事業活動収入計(1)		1,110,315,241	351,722,206	6,366,600	1,468,404,047		1,468,404,047					
	支出	人件費支出	853,172,409	248,986,691	3,956,664	1,106,115,764		1,106,115,764					
		事業費支出	111,014,913	42,931,331	2,361,580	156,307,824		156,307,824					
		事務費支出	64,984,298	31,950,282	48,356	96,982,936		96,982,936					
		就労支援事業支出	2,642,914			2,642,914		2,642,914					
		利用者負担軽減額	57,661			57,661		57,661					
		分担金支出	5,000			5,000		5,000					
		助成金支出	76,014,080	11,661,079		87,675,159		87,675,159					
		負担金支出	106,907			106,907		106,907					
		支払利息支出	120,232			120,232		120,232					
		その他の支出	616,930			616,930		616,930					
		事業活動支出計(2)		1,108,735,344	335,529,383	6,366,600	1,450,631,327		1,450,631,327				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,579,897	16,192,823	0	17,772,720		17,772,720				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	200,000				200,000						
		固定資産売却収入	713,810				713,810						
		施設整備等収入計(4)		913,810			913,810		913,810				
	支出	固定資産取得支出	5,861,950	1,282,050		7,144,000		7,144,000					
		固定資産除却・廃棄支出	16,500			16,500		16,500					
		ファイナンス・リース債務の返済支出	8,089,604	3,013,284		11,102,888		11,102,888					
		施設整備等支出計(5)		13,968,054	4,295,334		18,263,388		18,263,388				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		13,054,244	4,295,334		17,349,578		17,349,578					
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	24,039,927	4,085,463		28,125,390	28,125,390	0					
		その他の活動による収入	38,124,993			38,124,993		38,124,993					
		その他の活動収入計(7)		62,164,920	4,085,463		66,250,383	28,125,390	38,124,993				
	支出	事業区分間繰入金支出	4,085,463	24,039,927		28,125,390	28,125,390	0					
		その他の活動による支出	45,176,030			45,176,030		45,176,030					
		その他の活動支出計(8)		49,261,493	24,039,927		73,301,420	28,125,390	45,176,030				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,903,427	19,954,464		7,051,037	0	7,051,037				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,429,080	8,056,975	0	6,627,895	0	6,627,895						
前期末支払資金残高(11)		401,035,375	36,933,624	0	437,968,999		437,968,999						
当期末支払資金残高(10)+(11)		402,464,455	28,876,649	0	431,341,104	0	431,341,104						

令和 7 年度

資 金 収 支 計 算 書

■事業区分内訳表（拠点区分別）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人経営事業(拠点)	施設管理経営事業(拠点)	在宅福祉サービス事業(拠点)	ふれあいのまちづくり事業(拠点)	共同募金配分金事業(拠点)	ファミリーサポート・センター(育児型)事業(拠点)	コミュニケーション支援事業(拠点)	相談支援事業(拠点)	福祉サービス利用援助事業(拠点)	生活福祉資金貸付事業(拠点)	老人デイサービス事業(拠点)	
事業活動による収支	収入	会費収入	30,731,375										
		寄附金収入	8,107,512									98,280	
		経常経費補助金収入	167,287,000	7,546,000	37,685,808	7,027,117	13,402,923						
		受託金収入		38,927,825	70,380,511	4,650,439		10,104,000			8,345,110	15,365,883	
		事業収入		62,100	239,200	146,343					481,800		
		負担金収入	2,733,467			370,700							
		介護保険事業収入	8,658,993									369,144,357	
		就労支援事業収入											
		障害福祉サービス等事業収入	2,126,082					6,672,362	58,611,076				
		その他事業収入									150,000		
	受取利息配当金収入	2,342,345											
	その他の収入	18,404,798	122,780								447,880		
	事業活動収入計(1)		240,391,572	46,658,705	108,305,519	12,194,599	13,402,923	10,104,000	6,672,362	58,611,076	8,826,910	15,515,883	369,690,517
	支出	人件費支出	301,037,960	22,284,397	58,891,168	1,947,867		7,521,898	5,725,793	41,041,174	7,483,691	12,276,019	241,285,663
		事業費支出	2,664,890	10,701,024	2,635,349	2,954,468	1,742,984	2,243,917	775,506	1,257,586	248,631	591,075	63,026,770
		事務費支出	24,208,542	7,765,474	6,652,082	519,548	1,736,064	177,125	171,063	4,587,587	439,577	2,148,557	8,214,547
就労支援事業支出													
利用者負担軽減額												57,661	
分担金支出		5,000											
助成金支出		8,079,422		37,743,808	20,260,475	9,923,875	6,500						
負担金支出		19,000	6,407		67,500								
支払利息支出			120,232										
その他の支出		616,930											
事業活動支出計(2)		336,631,744	40,877,534	105,922,407	25,749,858	13,402,923	9,949,440	6,672,362	46,886,347	8,171,899	15,015,651	312,584,641	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		96,240,172	5,781,171	2,383,112	13,555,259	0	154,560	0	11,724,729	655,011	500,232	57,105,876	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入											
		固定資産売却収入										160,200	
		施設整備等収入計(4)										160,200	
	支出	固定資産取得支出		435,600								4,687,590	
		固定資産除却・廃棄支出		5,500									
		ファイナンス・リース債務の返済支出		1,284,248					912,084			4,879,092	
施設整備等支出計(5)			1,725,348					912,084			9,566,682		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			1,725,348					912,084			9,406,482		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	24,039,927										
		拠点区分間繰入金収入	86,656,018		59,120	13,555,259							
		その他の活動による収入	38,124,993										
	その他の活動収入計(7)		148,820,938		59,120	13,555,259			0				
	支出	事業区分間繰入金支出	4,085,463										
		拠点区分間繰入金支出	15,037,379	384,000	2,276,000			154,560		10,812,645	238,968	500,232	44,228,526
		その他の活動による支出	45,089,770									86,260	
その他の活動支出計(8)		64,212,612	384,000	2,276,000			154,560		10,812,645	238,968	500,232	44,314,786	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		84,608,326	384,000	2,216,880	13,555,259		154,560		10,812,645	238,968	500,232	44,314,786	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		11,631,846	3,671,823	166,232	0	0	0	0	0	416,043	0	3,384,608	
前期末支払資金残高(11)		219,859,613	9,141,594	657,895	0	0	0	0	13,435,428	0	0	98,312,513	
当期末支払資金残高(10)+(11)		208,227,767	12,813,417	824,127	0	0	0	0	13,435,428	416,043	0	101,697,121	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		小規模多機能型居宅介護事業(拠点)	障害児通所支援事業(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	収入	会費収入			30,731,375		30,731,375						
		寄附金収入	8,436		6	8,214,234		8,214,234					
		経常経費補助金収入				232,948,848		232,948,848					
		受託金収入				147,773,768		147,773,768					
		事業収入				929,443		929,443					
		負担金収入				3,104,167		3,104,167					
		介護保険事業収入	99,130,519			476,933,869		476,933,869					
		就労支援事業収入			2,547,242	2,547,242		2,547,242					
		障害福祉サービス等事業収入		24,253,243	93,410,665	185,073,428		185,073,428					
		その他事業収入				150,000		150,000					
		受取利息配当金収入				2,342,345		2,342,345					
		その他の収入	8,000		583,064	19,566,522		19,566,522					
	事業活動収入計(1)		99,146,955	24,253,243	96,540,977	1,110,315,241		1,110,315,241					
	支出	人件費支出	66,841,210	22,658,356	64,177,213	853,172,409		853,172,409					
		事業費支出	10,007,236	1,794,142	10,371,335	111,014,913		111,014,913					
		事務費支出	2,085,274	347,280	5,931,578	64,984,298		64,984,298					
		就労支援事業支出			2,642,914	2,642,914		2,642,914					
		利用者負担軽減額				57,661		57,661					
		分担金支出				5,000		5,000					
		助成金支出				76,014,080		76,014,080					
		負担金支出	14,000			106,907		106,907					
		支払利息支出				120,232		120,232					
		その他の支出				616,930		616,930					
		事業活動支出計(2)		78,947,720	24,799,778	83,123,040	1,108,735,344		1,108,735,344				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,199,235	546,535	13,417,937	1,579,897		1,579,897				
施設整備等による収支		収入	施設整備等補助金収入		200,000	200,000		200,000					
	固定資産売却収入			553,610		713,810		713,810					
	施設整備等収入計(4)			553,610	200,000	913,810		913,810					
	支出	固定資産取得支出	267,410		471,350	5,861,950		5,861,950					
		固定資産除却・廃棄支出		11,000		16,500		16,500					
		ファイナンス・リース債務の返済支出	301,344	274,932	437,904	8,089,604		8,089,604					
		施設整備等支出計(5)		568,754	285,932	909,254	13,968,054		13,968,054				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		568,754	267,678	709,254	13,054,244		13,054,244					
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入			24,039,927		24,039,927						
		拠点区分間繰入金収入		1,423,000		101,693,397	101,693,397	0					
		その他の活動による収入				38,124,993		38,124,993					
	その他の活動収入計(7)			1,423,000		163,858,317	101,693,397	62,164,920					
	支出	事業区分間繰入金支出			4,085,463		4,085,463						
		拠点区分間繰入金支出	19,514,789	858,240	7,688,058	101,693,397	101,693,397	0					
		その他の活動による支出				45,176,030		45,176,030					
その他の活動支出計(8)		19,514,789	858,240	7,688,058	150,954,890	101,693,397	49,261,493						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,514,789	564,760	7,688,058	12,903,427	0	12,903,427						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		115,692	285,903	5,020,625	1,429,080	0	1,429,080						
前期末支払資金残高(11)		23,665,066	5,917,000	30,046,266	401,035,375		401,035,375						
当期末支払資金残高(10)+(11)		23,780,758	6,202,903	35,066,891	402,464,455	0	402,464,455						

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		居宅介護支援事業 (拠点)	障がい者福祉セン ター事業(拠点)	介護予防・生活支 援事業(拠点)	福祉バス事業(拠 点)	ボランティア・市民活動 センター事業(拠点)	ファミリー・サポート・センター (生活援助型)事業 (拠点)	地域生活支援事業 (拠点)	成年後見事業(拠 点)	包括支援センター 事業(拠点)	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入							9,509,082		9,509,082	
		受託金収入	51,659,154	13,198,675	19,416,567	13,878,310	10,925,562		2,743,000	101,048,210	212,869,478	
		事業収入		159,000					2,599,358		2,758,358	
		負担金収入							208,690		208,690	
		介護保険事業収入	100,484,004							25,073,116	125,557,120	
		障害福祉サービス等事業収入						739,900			739,900	
		受取利息配当金収入		16,378							16,378	
		その他の収入	9,000					50,000	4,200		63,200	
		事業活動収入計(1)	100,493,004	51,675,532	13,357,675	19,416,567	13,878,310	789,900	15,064,330	126,121,326	351,722,206	
	支出	人件費支出	91,185,000	17,263,423	10,997,430	4,544,090	11,049,130	632,396	13,490,414	92,417,806	248,986,691	
施設整備等による収支		事業費支出	3,780,267	17,638,462	1,769,182	1,962,494	271,513	366,661	1,221,794	13,467,501	42,931,331	
		事務費支出	3,067,800	14,304,735	18,563	1,821,404	2,121,107		1,527,631	8,178,499	31,950,282	
		助成金支出			572,500	11,088,579	910,543				11,661,079	
		事業活動支出計(2)	98,033,067	49,206,620	13,357,675	19,416,567	13,441,750	999,057	16,239,839	114,063,806	335,529,383	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,459,937	2,468,912	0	0	436,560	209,157	1,175,509	12,057,520	16,192,823	
	収入											
		施設整備等収入計(4)										
	支出	固定資産取得支出	1,282,050								1,282,050	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,013,284								3,013,284	
		施設整備等支出計(5)	4,295,334								4,295,334	
その他の活動による収支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,295,334								4,295,334	
	収入	事業区分間繰入金収入	3,876,306					209,157			4,085,463	
		その他の活動収入計(7)	3,876,306					209,157			4,085,463	
	支出	事業区分間繰入金支出	10,190,577	470,270		436,560	154,560		730,440	12,057,520	24,039,927	
		その他の活動支出計(8)	10,190,577	470,270		436,560	154,560		730,440	12,057,520	24,039,927	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,314,271	470,270		436,560	154,560	209,157	730,440	12,057,520	19,954,464	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,149,668	1,998,642	0	0	0	0	1,905,949	0	8,056,975	
前期末支払資金残高(11)		25,954,730	8,782,353	0	0	0	0	0	2,196,541	0	36,933,624	
当期末支払資金残高(10)+(11)		17,805,062	10,780,995	0	0	0	0	0	290,592	0	28,876,649	

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

単位:円)

[illegible]

収益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		公共交通空白地有償運送事業(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	5,340,000	5,340,000		5,340,000						
		事業収入	1,026,600	1,026,600		1,026,600						
	事業活動収入計(1)		6,366,600	6,366,600		6,366,600						
	支出	人件費支出	3,956,664	3,956,664		3,956,664						
		事業費支出	2,361,580	2,361,580		2,361,580						
		事務費支出	48,356	48,356		48,356						
	事業活動支出計(2)		6,366,600	6,366,600		6,366,600						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0		0							
施設整備等による収支	収入											
		施設整備等収入計(4)										
	支出											
		施設整備等支出計(5)										
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)										
その他の活動による収支	収入											
		その他の活動収入計(7)										
	支出											
		その他の活動支出計(8)										
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)										
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0		0							
前期末支払資金残高(11)		0	0		0							
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0		0							

令和 7 年度

資 金 収 支 計 算 書

■拠点区分

法人経営事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	33,486,000	30,731,375	2,754,625	
	一般会費収入	23,580,000	22,497,652	1,082,348	
	賛助会費収入	5,446,000	4,277,100	1,168,900	
	特別賛助会費収入	1,040,000	840,000	200,000	
	施設会費収入	340,000	250,000	90,000	
	団体会費収入	3,080,000	2,866,623	213,377	
	寄附金収入	4,326,000	8,107,512	3,781,512	
	経常経費寄附金収入	4,326,000	8,107,512	3,781,512	
	経常経費補助金収入	175,223,000	167,287,000	7,936,000	
	市区町村補助金収入	175,223,000	167,287,000	7,936,000	
	市区町村補助金収入	175,223,000	167,287,000	7,936,000	
	負担金収入	2,740,000	2,733,467	6,533	
	負担金収入	2,740,000	2,733,467	6,533	
	負担金収入	2,740,000	2,733,467	6,533	
	介護保険事業収入	8,732,000	8,658,993	73,007	
	その他の事業収入	8,732,000	8,658,993	73,007	
	補助金事業収入(公費)	8,732,000	8,658,993	73,007	
	障害福祉サービス等事業収入	2,111,000	2,126,082	15,082	
	その他の事業収入	2,111,000	2,126,082	15,082	
	補助金事業収入(公費)	2,111,000	2,126,082	15,082	
	受取利息配当金収入	1,850,000	2,342,345	492,345	
	その他の収入	18,512,000	18,404,798	107,202	
	受入研修費収入	130,000	131,428	1,428	
	雑収入	18,382,000	18,273,370	108,630	
	雑収入	1,104,000	1,161,823	57,823	
	退職手当積立基金預け金差益	17,278,000	17,111,547	166,453	
	事業活動収入計(1)	246,980,000	240,391,572	6,588,428	
	支出				
	人件費支出	312,220,428	301,037,960	11,182,468	
	役員報酬支出	6,696,000	6,549,000	147,000	
	職員給料支出	128,484,788	121,790,580	6,694,208	
	職員賞与支出	35,643,428	34,809,003	834,425	
	非常勤職員給与支出	51,743,212	49,354,072	2,389,140	
	退職給付支出	54,620,000	54,619,610	390	
	法定福利費支出	34,894,000	33,849,695	1,044,305	
	委員等報酬支出	139,000	66,000	73,000	
	事業費支出	3,839,000	2,664,890	1,174,110	
	保健衛生費支出	16,000		16,000	
	消耗器具備品費支出	218,000	102,145	115,855	
	保険料支出	111,000	107,970	3,030	
	賃借料支出	178,000	177,089	911	
	車輛費支出	125,000	86,955	38,045	
	車輛燃料費支出	918,635	229,476	689,159	
	諸謝金支出	812,000	575,000	237,000	
	印刷製本費支出	640,365	640,365	0	
	通信運搬費支出	86,000	46,716	39,284	
	会議費支出	5,000	3,140	1,860	
	業務委託費支出	192,000	189,861	2,139	
	損害保険料支出	401,000	371,290	29,710	
	租税公課支出	132,000	132,000	0	
	雑支出	4,000	2,883	1,117	
	事務費支出	31,753,722	24,208,542	7,545,180	
	福利厚生費支出	3,754,000	2,504,836	1,249,164	
	旅費交通費支出	538,000	246,640	291,360	
	研修研究費支出	898,000	404,552	493,448	
	事務消耗品費支出	2,268,402	1,158,923	1,109,479	
	印刷製本費支出	1,303,000	464,528	838,472	

法人経営事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	燃料費支出	55,000		55,000	
	修繕費支出	399,660	231,045	168,615	
	通信運搬費支出	2,211,660	1,355,208	856,452	
	会議費支出	35,000	12,354	22,646	
	広報費支出	129,000	82,000	47,000	
	業務委託費支出	5,881,000	5,597,900	283,100	
	業務委託費支出	5,881,000	5,597,900	283,100	
	手数料支出	6,773,000	6,227,639	545,361	
	保険料支出	645,000	488,650	156,350	
	賃借料支出	4,133,000	3,152,009	980,991	
	租税公課支出	261,000	166,100	94,900	
	保守料支出	1,000		1,000	
	渉外費支出	259,000	14,100	244,900	
	諸会費支出	2,099,000	2,049,780	49,220	
	雑支出	110,000	52,278	57,722	
	雑支出	110,000	52,278	57,722	
	分担金支出	50,000	5,000	45,000	
	分担金支出	50,000	5,000	45,000	
	助成金支出	9,146,850	8,079,422	1,067,428	
	助成金支出	9,146,850	8,079,422	1,067,428	
	助成金支出	9,146,850	8,079,422	1,067,428	
	負担金支出	19,000	19,000	0	
	負担金支出	19,000	19,000	0	
	負担金支出	19,000	19,000	0	
	その他の支出	617,000	616,930	70	
	雑支出	617,000	616,930	70	
	退職手当積立基金預け金差損	617,000	616,930	70	
事業活動支出計(2)		357,646,000	336,631,744	21,014,256	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		110,666,000	96,240,172	14,425,828	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	276,000		276,000	
施設整備等による収支	支出				
	器具及び備品取得支出	276,000		276,000	
	施設整備等支出計(5)	276,000		276,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	276,000		276,000	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	24,579,000	24,039,927	539,073	
	拠点区分間繰入金収入	101,449,000	86,656,018	14,792,982	
	その他の活動による収入	37,959,000	38,124,993	165,993	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	37,959,000	38,124,993	165,993	
	その他の活動収入計(7)	163,987,000	148,820,938	15,166,062	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	7,904,000	4,085,463	3,818,537	
	拠点区分間繰入金支出	20,234,000	15,037,379	5,196,621	
	その他の活動による支出	45,387,000	45,089,770	297,230	
その他の活動による収支	支出				
	退職手当積立基金預け金支出	45,387,000	45,089,770	297,230	
	その他の活動支出計(8)	73,525,000	64,212,612	9,312,388	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	90,462,000	84,608,326	5,853,674	
予備費支出(10)		3,000,000	—	3,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		23,480,000	11,631,846	11,848,154	
前期末支払資金残高(12)		219,865,000	219,859,613	5,387	

法人経営事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	196,385,000	208,227,767	11,842,767	

施設管理経営事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	經常経費補助金収入	7,546,000	7,546,000	0	
	市区町村補助金収入	7,546,000	7,546,000	0	
	市区町村補助金収入	7,546,000	7,546,000	0	
	受託金収入	37,233,000	38,927,825	1,694,825	
	市区町村受託金収入	37,233,000	38,927,825	1,694,825	
	市区町村受託金収入	37,233,000	38,927,825	1,694,825	
	事業収入	71,000	62,100	8,900	
	賃貸料収入	71,000	62,100	8,900	
	その他の収入	111,000	122,780	11,780	
	雑収入	111,000	122,780	11,780	
	雑収入	111,000	122,780	11,780	
	事業活動収入計(1)	44,961,000	46,658,705	1,697,705	
	支出				
	人件費支出	24,447,000	22,284,397	2,162,603	
	職員給料支出	6,439,000	6,180,000	259,000	
	職員賞与支出	1,539,000	1,377,795	161,205	
	非常勤職員給与支出	13,359,000	12,154,572	1,204,428	
	法定福利費支出	3,110,000	2,572,030	537,970	
	事業費支出	11,014,024	10,701,024	313,000	
	保健衛生費支出	47,000	42,460	4,540	
	水道光熱費支出	9,474,024	9,359,907	114,117	
	燃料費支出	700,000	585,436	114,564	
	消耗器具備品費支出	527,381	474,565	52,816	
	通信運搬費支出	66,619	66,619	0	
	雑支出	199,000	172,037	26,963	
	事務費支出	8,070,976	7,765,474	305,502	
	福利厚生費支出	92,782	92,782	0	
	事務消耗品費支出	27,000	9,910	17,090	
	印刷製本費支出	170,000	159,072	10,928	
	修繕費支出	1,743,000	1,636,910	106,090	
	通信運搬費支出	385,859	381,272	4,587	
	業務委託費支出	2,875,059	2,728,262	146,797	
	業務委託費支出	2,875,059	2,728,262	146,797	
	手数料支出	75,000	74,250	750	
	保険料支出	270,700	260,870	9,830	
	賃借料支出	105,000	105,000	0	
	租税公課支出	1,289,300	1,281,900	7,400	
	保守料支出	1,011,800	1,009,770	2,030	
	雑支出	25,476	25,476	0	
	雑支出	25,476	25,476	0	
	負担金支出	7,000	6,407	593	
	負担金支出	7,000	6,407	593	
	負担金支出	7,000	6,407	593	
	支払利息支出	121,000	120,232	768	
	事業活動支出計(2)	43,660,000	40,877,534	2,782,466	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,301,000	5,781,171	4,480,171	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0		0	
	支出				
	固定資産取得支出	436,000	435,600	400	
	器具及び備品取得支出	436,000	435,600	400	
	固定資産除却・廃棄支出	6,000	5,500	500	
	器具及び備品除却・廃棄支出	6,000	5,500	500	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,285,000	1,284,248	752	
	1年以内返済予定リース債務返済支出	1,285,000	1,284,248	752	

施設管理経営事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等支出計(5)	1,727,000	1,725,348	1,652	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,727,000	1,725,348	1,652	
	拠点区分間繰入金収入	352,000		352,000	
	その他の活動収入計(7)	352,000		352,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	386,000	384,000	2,000	
	その他の活動支出計(8)	386,000	384,000	2,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,000	384,000	350,000	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		460,000	3,671,823	4,131,823	
前期末支払資金残高(12)		9,143,000	9,141,594	1,406	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,683,000	12,813,417	4,130,417	

在宅福祉サービス事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	經常経費補助金収入	40,485,000	37,685,808	2,799,192	
	市区町村補助金収入	40,245,000	37,610,808	2,634,192	
	市区町村補助金収入	40,245,000	37,610,808	2,634,192	
	都道府県社協補助金収入	240,000	75,000	165,000	
	都道府県社協補助金収入	240,000	75,000	165,000	
	受託金収入	73,475,000	70,380,511	3,094,489	
	市区町村受託金収入	73,475,000	70,380,511	3,094,489	
	市区町村受託金収入	73,475,000	70,380,511	3,094,489	
	事業収入	241,000	239,200	1,800	
	利用料収入	241,000	239,200	1,800	
	事業活動収入計(1)	114,201,000	108,305,519	5,895,481	
	支出				
	人件費支出	61,683,000	58,891,168	2,791,832	
	職員給料支出	39,787,000	38,184,437	1,602,563	
	職員賞与支出	8,992,000	8,134,148	857,852	
	非常勤職員給与支出	4,611,000	4,592,311	18,689	
	法定福利費支出	8,293,000	7,980,272	312,728	
	事業費支出	3,187,684	2,635,349	552,335	
	保健衛生費支出	4,000		4,000	
	消耗器具備品費支出	438,577	292,115	146,462	
	保険料支出	6,000	1,000	5,000	
	賃借料支出	32,700	32,700	0	
	車輛燃料費支出	676,017	664,227	11,790	
	諸謝金支出	464,000	401,000	63,000	
	旅費交通費支出	230,109	148,047	82,062	
	印刷製本費支出	875,385	872,304	3,081	
	修繕費支出	141,000	108,190	32,810	
	通信運搬費支出	26,080	24,080	2,000	
	会議費支出	10,816	10,816	0	
	損害保険料支出	74,000	63,110	10,890	
	雑支出	209,000	17,760	191,240	
	事務費支出	6,687,316	6,652,082	35,234	
	福利厚生費支出	41,000	34,832	6,168	
	旅費交通費支出	155,000	154,194	806	
	研修研究費支出	31,000	22,000	9,000	
	事務消耗品費支出	600,121	600,121	0	
	印刷製本費支出	1,455,084	1,455,084	0	
	通信運搬費支出	303,442	303,442	0	
	手数料支出	38,269	38,269	0	
	賃借料支出	1,253,400	1,253,340	60	
	租税公課支出	2,810,000	2,790,800	19,200	
	助成金支出	40,635,000	37,743,808	2,891,192	
	助成金支出	40,635,000	37,743,808	2,891,192	
	助成金支出	40,635,000	37,743,808	2,891,192	
	事業活動支出計(2)	112,193,000	105,922,407	6,270,593	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,008,000	2,383,112	375,112	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				

在宅福祉サービス事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	363,000	59,120	303,880	
	その他の活動収入計(7)	363,000	59,120	303,880	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,348,000	2,276,000	72,000	
	その他の活動支出計(8)	2,348,000	2,276,000	72,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,985,000	2,216,880	231,880	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		23,000	166,232	143,232	
前期末支払資金残高(12)		658,000	657,895	105	
当期末支払資金残高(11)+(12)		681,000	824,127	143,127	

ふれあいのまちづくり事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	經常経費補助金収入	7,482,000	7,027,117	454,883	
	市区町村補助金収入	5,242,000	4,787,117	454,883	
	市区町村補助金収入	5,242,000	4,787,117	454,883	
	都道府県社協補助金収入	2,240,000	2,240,000	0	
	都道府県社協補助金収入	2,240,000	2,240,000	0	
	受託金収入	5,265,000	4,650,439	614,561	
	市区町村受託金収入	5,265,000	4,650,439	614,561	
	市区町村受託金収入	5,265,000	4,650,439	614,561	
	事業収入	500,000	146,343	353,657	
	えんくるり事業収入	500,000	146,343	353,657	
	負担金収入	450,000	370,700	79,300	
	負担金収入	450,000	370,700	79,300	
	負担金収入	450,000	370,700	79,300	
	事業活動収入計(1)	13,697,000	12,194,599	1,502,401	
	支出				
	人件費支出	2,275,000	1,947,867	327,133	
	職員給料支出	565,000	564,960	40	
	非常勤職員給与支出	1,618,000	1,292,478	325,522	
	法定福利費支出	92,000	90,429	1,571	
	事業費支出	3,651,000	2,954,468	696,532	
	保健衛生費支出	20,000	19,566	434	
	水道光熱費支出	270,000	228,926	41,074	
	燃料費支出	122,000	87,967	34,033	
	消耗器具備品費支出	808,733	779,589	29,144	
	保険料支出	48,000	19,012	28,988	
	賃借料支出	187,000	152,500	34,500	
	諸謝金支出	543,000	543,000	0	
	旅費交通費支出	277,000	263,200	13,800	
	印刷製本費支出	172,569	172,569	0	
	通信運搬費支出	19,000	5,335	13,665	
	業務委託費支出	226,000	171,563	54,437	
	支援費支出	500,000	146,343	353,657	
	雑支出	457,698	364,898	92,800	
	事務費支出	612,000	519,548	92,452	
	研修研究費支出	5,000	5,000	0	
	事務消耗品費支出	99,000	97,366	1,634	
	通信運搬費支出	124,000	108,982	15,018	
	手数料支出	50,000		50,000	
	租税公課支出	334,000	308,200	25,800	
	助成金支出	22,203,000	20,260,475	1,942,525	
	助成金支出	22,203,000	20,260,475	1,942,525	
	助成金支出	22,203,000	20,260,475	1,942,525	
	負担金支出	75,000	67,500	7,500	
	負担金支出	75,000	67,500	7,500	
	負担金支出	75,000	67,500	7,500	
	事業活動支出計(2)	28,816,000	25,749,858	3,066,142	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,119,000	13,555,259	1,563,741	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				

ふれあいのまちづくり事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入 拠点区分間繰入金収入	15,119,000	13,555,259	1,563,741	
	その他の活動収入計(7)	15,119,000	13,555,259	1,563,741	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,119,000	13,555,259	1,563,741	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

共同募金配分金事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	經常経費補助金収入	13,716,000	13,402,923	313,077	
	共同募金配分金収入	13,716,000	13,402,923	313,077	
	一般募金配分金収入	13,466,000	13,267,271	198,729	
	歳末たすけあい配分金収入	250,000	135,652	114,348	
	事業活動収入計(1)	13,716,000	13,402,923	313,077	
	支出				
	事業費支出	1,742,984	1,742,984	0	
	消耗器具備品費支出	1,380,784	1,380,784	0	
	業務委託費支出	362,200	362,200	0	
	事務費支出	1,736,064	1,736,064	0	
	広報費支出	1,736,064	1,736,064	0	
	助成金支出	10,236,952	9,923,875	313,077	
	助成金支出	10,236,952	9,923,875	313,077	
	助成金支出	10,236,952	9,923,875	313,077	
	事業活動支出計(2)	13,716,000	13,402,923	313,077	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

ファミリー・サポート・センター(育児型)事業(サービス)サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 鳥取市社会福祉協議会

(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	10,104,000	10,104,000	0	
	市区町村受託金収入	10,104,000	10,104,000	0	
	市区町村受託金収入	10,104,000	10,104,000	0	
	その他の収入	30,000		30,000	
	雑収入	30,000		30,000	
	雑収入	30,000		30,000	
	事業活動収入計(1)	10,134,000	10,104,000	30,000	
	支出				
	人件費支出	7,521,898	7,521,898	0	
	職員給料支出	1,524,570	1,524,570	0	
	職員賞与支出	371,866	371,866	0	
	非常勤職員給与支出	4,570,304	4,570,304	0	
	法定福利費支出	1,055,158	1,055,158	0	
	事業費支出	2,243,917	2,243,917	0	
	保健衛生費支出	74,481	74,481	0	
	消耗器具備品費支出	75,000	75,000	0	
	保険料支出	398,600	398,600	0	
	賃借料支出	321,081	321,081	0	
	車輛燃料費支出	71,183	71,183	0	
	諸謝金支出	505,000	505,000	0	
	印刷製本費支出	354,102	354,102	0	
	通信運搬費支出	421,000	421,000	0	
	損害保険料支出	19,870	19,870	0	
	雑支出	3,600	3,600	0	
	事務費支出	206,685	177,125	29,560	
	福利厚生費支出	14,261	14,261	0	
	旅費交通費支出	36,000	36,000	0	
	研修研究費支出	4,620	4,620	0	
	事務消耗品費支出	34,689	34,689	0	
	手数料支出	27,555	27,555	0	
	諸会費支出	60,000	60,000	0	
	雑支出	29,560		29,560	
	雑支出	29,560		29,560	
	助成金支出	6,500	6,500	0	
	助成金支出	6,500	6,500	0	
	助成金支出	6,500	6,500	0	
	事業活動支出計(2)	9,979,000	9,949,440	29,560	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	155,000	154,560	440	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
収入	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	155,000	154,560	440	
	支出				

ファミリー・サポート・センター(育児型)事業(サービス)サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 鳥取市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)	155,000	154,560	440	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	155,000	154,560	440	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

コミュニケーション支援事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	6,746,000	6,672,362	73,638	
	その他の事業収入	6,746,000	6,672,362	73,638	
	受託事業収入(公費)	6,746,000	6,672,362	73,638	
	事業活動収入計(1)	6,746,000	6,672,362	73,638	
	支出				
	人件費支出	5,743,736	5,725,793	17,943	
	非常勤職員給与支出	4,955,736	4,955,736	0	
	法定福利費支出	788,000	770,057	17,943	
	事業費支出	812,211	775,506	36,705	
	消耗器具備品費支出	65,000	64,919	81	
	賃借料支出	18,000	1,000	17,000	
	車輛燃料費支出	10,000	9,724	276	
	諸謝金支出	473,000	454,000	19,000	
	旅費交通費支出	56,211	56,211	0	
	印刷製本費支出	35,000	35,000	0	
	通信運搬費支出	155,000	154,652	348	
	事務費支出	190,053	171,063	18,990	
	福利厚生費支出	31,264	30,444	820	
	旅費交通費支出	40,789	34,500	6,289	
	研修研究費支出	16,000	13,000	3,000	
	事務消耗品費支出	53,000	52,429	571	
	印刷製本費支出	9,000	9,000	0	
	通信運搬費支出	2,000	2,000	0	
	手数料支出	1,000		1,000	
	租税公課支出	12,000	9,400	2,600	
	諸会費支出	12,000	7,500	4,500	
	雑支出	13,000	12,790	210	
	雑支出	13,000	12,790	210	
	事業活動支出計(2)	6,746,000	6,672,362	73,638	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

コミュニケーション支援事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)		0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

相談支援事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	1,000		1,000	
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
	障害福祉サービス等事業収入	59,179,000	58,611,076	567,924	
	自立支援給付費収入	25,950,000	25,492,360	457,640	
	地域相談支援給付費収入	531,000		531,000	
	計画相談支援給付費収入	25,419,000	25,492,360	73,360	
	その他の事業収入	33,229,000	33,118,716	110,284	
	補助金事業収入(公費)	228,000	227,500	500	
	受託事業収入(公費)	33,001,000	32,891,216	109,784	
	その他の収入	1,000		1,000	
	雑収入	1,000		1,000	
	雑収入	1,000		1,000	
	事業活動収入計(1)	59,181,000	58,611,076	569,924	
	支出				
	人件費支出	41,150,000	41,041,174	108,826	
	職員給料支出	27,347,000	27,284,652	62,348	
	職員賞与支出	6,667,000	6,666,627	373	
	非常勤職員給与支出	1,796,000	1,777,982	18,018	
	法定福利費支出	5,340,000	5,311,913	28,087	
	事業費支出	1,732,000	1,257,586	474,414	
	保健衛生費支出	48,000	9,048	38,952	
	消耗器具備品費支出	1,000		1,000	
	保険料支出	7,000	7,000	0	
	賃借料支出	797,000	796,400	600	
	車輜燃料費支出	351,000	267,938	83,062	
	諸謝金支出	10,000		10,000	
	修繕費支出	88,000		88,000	
	業務委託費支出	240,000		240,000	
	手数料支出	92,000	91,520	480	
	損害保険料支出	95,000	85,680	9,320	
	雑支出	3,000		3,000	
	事務費支出	5,494,000	4,587,587	906,413	
	福利厚生費支出	195,000	133,152	61,848	
	旅費交通費支出	73,000	6,600	66,400	
	研修研究費支出	52,000	15,000	37,000	
	事務消耗品費支出	418,000	298,138	119,862	
	印刷製本費支出	259,000	203,816	55,184	
	通信運搬費支出	1,185,000	945,905	239,095	
	業務委託費支出	5,000		5,000	
	業務委託費支出	5,000		5,000	
	手数料支出	12,000		12,000	
	保険料支出	45,000	36,000	9,000	
	賃借料支出	158,000	156,376	1,624	
	租税公課支出	3,063,000	2,777,600	285,400	
	渉外費支出	2,000		2,000	
	諸会費支出	15,000	15,000	0	
	雑支出	12,000		12,000	
	雑支出	12,000		12,000	
	事業活動支出計(2)	48,376,000	46,886,347	1,489,653	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,805,000	11,724,729	919,729	
収入					
	施設整備等収入計(4)				
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	913,000	912,084	916	
	1年以内返済予定リース債務返済支出	913,000	912,084	916	

相談支援事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)	913,000	912,084	916	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	913,000	912,084	916	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	13,609,000	10,812,645	2,796,355	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	13,609,000	10,812,645	2,796,355	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,609,000	10,812,645	2,796,355	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,717,000	0	3,717,000	
前期末支払資金残高(12)		13,436,000	13,435,428	572	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,719,000	13,435,428	3,716,428	

福祉サービス利用援助事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	8,346,000	8,345,110	890	
	都道府県社協受託金収入	8,346,000	8,345,110	890	
	都道府県社協受託金収入	8,346,000	8,345,110	890	
	事業収入	540,000	481,800	58,200	
	利用料収入	540,000	481,800	58,200	
	事業活動収入計(1)	8,886,000	8,826,910	59,090	
	支出				
	人件費支出	7,938,000	7,483,691	454,309	
	職員給料支出	2,497,000	2,130,789	366,211	
	職員賞与支出	570,000	569,280	720	
	非常勤職員給与支出	3,668,000	3,597,772	70,228	
	法定福利費支出	1,203,000	1,185,850	17,150	
	事業費支出	320,000	248,631	71,369	
	保健衛生費支出	3,000		3,000	
	車輛燃料費支出	87,000	56,961	30,039	
	諸謝金支出	60,000	55,000	5,000	
	旅費交通費支出	5,000	4,180	820	
	修繕費支出	30,000		30,000	
	手数料支出	107,000	106,920	80	
	損害保険料支出	26,000	23,570	2,430	
	雑支出	2,000	2,000	0	
	事務費支出	503,000	439,577	63,423	
	福利厚生費支出	27,000	5,922	21,078	
	研修研究費支出	9,000	8,280	720	
	事務消耗品費支出	21,000	20,498	502	
	印刷製本費支出	153,000	113,546	39,454	
	通信運搬費支出	132,000	131,151	849	
	保険料支出	34,000	33,900	100	
	賃借料支出	127,000	126,280	720	
	事業活動支出計(2)	8,761,000	8,171,899	589,101	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	125,000	655,011	530,011	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	114,000		114,000	
	その他の活動収入計(7)	114,000		114,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	239,000	238,968	32	
	その他の活動支出計(8)	239,000	238,968	32	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	125,000	238,968	113,968	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	416,043	416,043	

福祉サービス利用援助事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)		0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	416,043	416,043	

生活福祉資金貸付事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	17,188,000	15,365,883	1,822,117	
	都道府県社協受託金収入	17,188,000	15,365,883	1,822,117	
	都道府県社協受託金収入	17,188,000	15,365,883	1,822,117	
	その他事業収入	150,000	150,000	0	
	その他の事業収入	150,000	150,000	0	
	補助金事業収入(一般)	150,000	150,000	0	
	事業活動収入計(1)	17,338,000	15,515,883	1,822,117	
	支出				
	人件費支出	13,497,000	12,276,019	1,220,981	
	職員給料支出	8,193,000	7,349,443	843,557	
	職員賞与支出	1,429,000	1,236,128	192,872	
	非常勤職員給与支出	2,238,000	2,231,922	6,078	
	法定福利費支出	1,637,000	1,458,526	178,474	
	事業費支出	680,000	591,075	88,925	
	保健衛生費支出	10,000	9,216	784	
	消耗器具備品費支出	150,000	90,394	59,606	
	賃借料支出	367,000	366,960	40	
	車輛燃料費支出	109,000	84,765	24,235	
	損害保険料支出	44,000	39,740	4,260	
	事務費支出	2,582,000	2,148,557	433,443	
	福利厚生費支出	68,000	41,102	26,898	
	旅費交通費支出	99,000	77,260	21,740	
	研修研究費支出	60,000	20,000	40,000	
	事務消耗品費支出	569,000	501,370	67,630	
	印刷製本費支出	679,000	659,537	19,463	
	修繕費支出	100,000		100,000	
	通信運搬費支出	679,000	598,738	80,262	
	手数料支出	60,000	18,590	41,410	
	賃借料支出	268,000	231,960	36,040	
	事業活動支出計(2)	16,759,000	15,015,651	1,743,349	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	579,000	500,232	78,768	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	579,000	500,232	78,768	
	その他の活動支出計(8)	579,000	500,232	78,768	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	579,000	500,232	78,768	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

生活福祉資金貸付事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

老人デイサービス事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	69,000	98,280	29,280	
	経常経費寄附金収入	69,000	98,280	29,280	
	介護保険事業収入	376,447,000	369,144,357	7,302,643	
	居宅介護料収入	282,499,000	277,236,887	5,262,113	
	(介護報酬収入)	253,603,000	248,046,744	5,556,256	
	介護報酬収入	253,603,000	248,046,744	5,556,256	
	(利用者負担金収入)	28,896,000	29,190,143	294,143	
	介護負担金収入(公費)	845,000	674,926	170,074	
	介護負担金収入(一般)	28,051,000	28,515,217	464,217	
	地域密着型介護料収入	31,319,000	29,756,030	1,562,970	
	(介護報酬収入)	28,144,000	26,654,715	1,489,285	
	介護報酬収入	28,144,000	26,654,715	1,489,285	
	(利用者負担金収入)	3,175,000	3,101,315	73,685	
	介護負担金収入(公費)	306,000	239,982	66,018	
	介護負担金収入(一般)	2,869,000	2,861,333	7,667	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	33,250,000	33,155,049	94,951	
	事業費収入	29,673,000	29,822,141	149,141	
	事業負担金収入(公費)	39,000	38,772	228	
	事業負担金収入(一般)	3,538,000	3,294,136	243,864	
	利用者等利用料収入	24,864,000	24,485,100	378,900	
	食費収入(一般)	20,891,000	20,595,250	295,750	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	3,973,000	3,889,850	83,150	
	その他の事業収入	4,517,000	4,511,791	5,209	
	補助金事業収入(公費)	4,516,000	4,511,791	4,209	
	その他の事業収入	1,000		1,000	
	(保険等査定減)	2,000	500	1,500	
	その他の収入	798,000	447,880	350,120	
	受入研修費収入	22,000	12,000	10,000	
	利用者等外給食費収入	24,000	12,350	11,650	
	雑収入	752,000	423,530	328,470	
	雑収入	752,000	423,530	328,470	
	事業活動収入計(1)	377,314,000	369,690,517	7,623,483	
	支出				
	人件費支出	249,517,744	241,285,663	8,232,081	
	職員給料支出	85,811,961	83,633,976	2,177,985	
	職員賞与支出	18,294,000	18,267,040	26,960	
	非常勤職員給与支出	118,068,783	114,125,250	3,943,533	
	法定福利費支出	27,343,000	25,259,397	2,083,603	
	事業費支出	72,319,256	63,026,770	9,292,486	
	給食費支出	15,927,112	14,495,607	1,431,505	
	保健衛生費支出	972,000	692,345	279,655	
	水道光熱費支出	24,272,000	20,480,593	3,791,407	
	燃料費支出	8,413,332	7,542,612	870,720	
	消耗器具備品費支出	3,058,630	2,756,762	301,868	
	保険料支出	850,000	834,112	15,888	
	賃借料支出	3,269,144	3,247,050	22,094	
	車輛燃料費支出	6,247,466	5,416,942	830,524	
	諸謝金支出	25,000		25,000	
	修繕費支出	2,343,342	1,527,886	815,456	
	通信運搬費支出	1,482,440	1,463,440	19,000	
	業務委託費支出	272,000	140,261	131,739	
	手数料支出	3,147,000	2,923,572	223,428	
	損害保険料支出	1,010,000	903,440	106,560	
	租税公課支出	202,000	194,800	7,200	
	雑支出	827,790	407,348	420,442	
	事務費支出	10,866,000	8,214,547	2,651,453	
	福利厚生費支出	1,496,000	949,684	546,316	

老人デイサービス事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	旅費交通費支出	52,000		52,000	
	研修研究費支出	224,000	50,500	173,500	
	事務消耗品費支出	759,000	531,991	227,009	
	印刷製本費支出	929,000	705,586	223,414	
	燃料費支出	14,000		14,000	
	修繕費支出	5,000		5,000	
	通信運搬費支出	720,000	562,429	157,571	
	広報費支出	7,000	1,600	5,400	
	業務委託費支出	3,295,841	2,788,255	507,586	
	業務委託費支出	3,295,841	2,788,255	507,586	
	手数料支出	276,000	177,140	98,860	
	保険料支出	330,159	279,520	50,639	
	賃借料支出	545,000	473,450	71,550	
	租税公課支出	5,000	2,100	2,900	
	保守料支出	1,511,000	1,217,993	293,007	
	渉外費支出	240,000	112,887	127,113	
	諸会費支出	280,000	280,000	0	
	雑支出	177,000	81,412	95,588	
	雑支出	177,000	81,412	95,588	
	利用者負担軽減額	70,000	57,661	12,339	
事業活動支出計(2)		332,773,000	312,584,641	20,188,359	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		44,541,000	57,105,876	12,564,876	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	89,000	160,200	71,200	
	車輛運搬具売却収入	89,000	160,200	71,200	
	施設整備等収入計(4)	89,000	160,200	71,200	
	支出				
	固定資産取得支出	4,763,000	4,687,590	75,410	
	車輛運搬具取得支出	4,345,000	4,307,010	37,990	
	器具及び備品取得支出	418,000	380,580	37,420	
その他の活動による収支	収入				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,886,000	4,879,092	6,908	
	1年以内返済予定リース債務返済支出	4,886,000	4,879,092	6,908	
	施設整備等支出計(5)	9,649,000	9,566,682	82,318	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,560,000	9,406,482	153,518	
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	46,747,000	44,228,526	2,518,474	
	その他の活動による支出	87,000	86,260	740	
その他の活動による収支	支出				
	過年度修正額(支出)	87,000	86,260	740	
	その他の活動支出計(8)	46,834,000	44,314,786	2,519,214	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	46,834,000	44,314,786	2,519,214	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,853,000	3,384,608	15,237,608	
前期末支払資金残高(12)		98,315,000	98,312,513	2,487	
当期末支払資金残高(11)+(12)		86,462,000	101,697,121	15,235,121	

小規模多機能型居宅介護事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	10,000	8,436	1,564	
	経常経費寄附金収入	10,000	8,436	1,564	
	介護保険事業収入	102,242,000	99,130,519	3,111,481	
	地域密着型介護料収入	94,662,000	92,280,349	2,381,651	
	(介護報酬収入)	85,112,000	82,813,304	2,298,696	
	介護報酬収入	74,667,000	72,256,643	2,410,357	
	介護予防報酬収入	10,445,000	10,556,661	111,661	
	(利用者負担金収入)	9,550,000	9,467,045	82,955	
	介護負担金収入(公費)	623,000	614,069	8,931	
	介護負担金収入(一般)	7,674,000	7,589,347	84,653	
	介護予防負担金収入(公費)	1,000		1,000	
	介護予防負担金収入(一般)	1,252,000	1,263,629	11,629	
	利用者等利用料収入	6,130,000	5,413,350	716,650	
	食費収入(一般)	4,708,000	4,411,650	296,350	
	居住費収入(一般)	1,266,000	878,000	388,000	
	その他の利用料収入	156,000	123,700	32,300	
	その他の事業収入	1,450,000	1,444,081	5,919	
	補助金事業収入(公費)	1,445,000	1,444,081	919	
	受託事業収入(公費)	5,000		5,000	
	(保険等査定減)		7,261	7,261	
	その他の収入	13,000	8,000	5,000	
	受入研修費収入	12,000	8,000	4,000	
	雑収入	1,000		1,000	
	雑収入	1,000		1,000	
	事業活動収入計(1)	102,265,000	99,146,955	3,118,045	
	支出				
	人件費支出	68,263,259	66,841,210	1,422,049	
	職員給料支出	13,218,533	13,181,895	36,638	
	職員賞与支出	2,966,000	2,965,838	162	
	非常勤職員給与支出	44,412,726	43,293,704	1,119,022	
	法定福利費支出	7,666,000	7,399,773	266,227	
	事業費支出	11,390,001	10,007,236	1,382,765	
	給食費支出	3,333,072	3,180,330	152,742	
	保健衛生費支出	138,000	95,413	42,587	
	水道光熱費支出	3,763,678	3,023,001	740,677	
	燃料費支出	115,000	55,744	59,256	
	消耗器具備品費支出	536,881	513,813	23,068	
	保険料支出	150,000	138,784	11,216	
	賃借料支出	65,000	64,680	320	
	車輛燃料費支出	1,376,345	1,112,611	263,734	
	修繕費支出	789,025	789,025	0	
	業務委託費支出	370,000	347,257	22,743	
	手数料支出	506,000	492,493	13,507	
	損害保険料支出	151,000	131,600	19,400	
	租税公課支出	35,000	34,500	500	
	雑支出	61,000	27,985	33,015	
	事務費支出	2,416,740	2,085,274	331,466	
	福利厚生費支出	384,794	281,105	103,689	
	旅費交通費支出	5,000		5,000	
	研修研究費支出	55,000	50,000	5,000	
	事務消耗品費支出	106,329	52,692	53,637	
	印刷製本費支出	154,451	154,451	0	
	通信運搬費支出	385,000	343,669	41,331	
	広報費支出	3,000	3,000	0	
	業務委託費支出	450,296	384,919	65,377	
	業務委託費支出	450,296	384,919	65,377	
	手数料支出	26,000	17,620	8,380	

小規模多機能型居宅介護事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	保険料支出	412,890	404,330	8,560	
	賃借料支出	132,500	131,560	940	
	土地・建物賃借料支出	144,000	143,948	52	
	租税公課支出	2,000		2,000	
	保守料支出	65,400	64,900	500	
	渉外費支出	45,000	10,000	35,000	
	諸会費支出	19,000	18,000	1,000	
	雑支出	26,080	25,080	1,000	
	雑支出	26,080	25,080	1,000	
	負担金支出	16,000	14,000	2,000	
	負担金支出	16,000	14,000	2,000	
	負担金支出	16,000	14,000	2,000	
事業活動支出計(2)		82,086,000	78,947,720	3,138,280	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,179,000	20,199,235	20,235	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	268,000	267,410	590	
	車輛運搬具取得支出	116,000	115,500	500	
	器具及び備品取得支出	152,000	151,910	90	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	321,000	301,344	19,656	
その他の活動による収支	支出				
	1年以内返済予定リース債務返済支出	302,000	301,344	656	
	施設整備等支出計(5)	589,000	568,754	20,246	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	589,000	568,754	20,246	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	22,182,000	19,514,789	2,667,211	
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)	22,182,000	19,514,789	2,667,211	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,182,000	19,514,789	2,667,211	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,592,000	115,692	2,707,692	
前期末支払資金残高(12)		23,666,000	23,665,066	934	
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,074,000	23,780,758	2,706,758	

障害児通所支援事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	1,000		1,000	
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
	障害福祉サービス等事業収入	23,724,000	24,253,243	529,243	
	自立支援給付費収入	21,846,000	22,512,776	666,776	
	介護給付費収入	21,846,000	22,512,776	666,776	
	利用者負担金収入	1,096,000	979,524	116,476	
	その他の事業収入	782,000	760,943	21,057	
	補助金事業収入(公費)	782,000	760,943	21,057	
	その他の収入	15,000		15,000	
	受入研修費収入	10,000		10,000	
	雑収入	5,000		5,000	
	雑収入	5,000		5,000	
	事業活動収入計(1)	23,740,000	24,253,243	513,243	
	支出				
	人件費支出	23,955,000	22,658,356	1,296,644	
	職員給料支出	8,321,220	8,321,220	0	
	職員賞与支出	2,020,000	2,019,105	895	
	非常勤職員給与支出	11,493,780	10,342,279	1,151,501	
	法定福利費支出	2,120,000	1,975,752	144,248	
	事業費支出	2,280,000	1,794,142	485,858	
	保健衛生費支出	72,000	10,636	61,364	
	水道光熱費支出	509,000	451,837	57,163	
	消耗器具備品費支出	115,000	89,278	25,722	
	保険料支出	31,000	31,000	0	
	賃借料支出	1,000	1,000	0	
	車輦燃料費支出	657,000	363,989	293,011	
	諸謝金支出	5,000	5,000	0	
	修繕費支出	269,000	268,246	754	
	業務委託費支出	25,000	23,237	1,763	
	手数料支出	463,000	453,044	9,956	
	損害保険料支出	39,000	20,260	18,740	
	租税公課支出	1,000	500	500	
	雑支出	93,000	76,115	16,885	
	事務費支出	523,000	347,280	175,720	
	福利厚生費支出	137,000	57,903	79,097	
	旅費交通費支出	12,000		12,000	
	研修研究費支出	7,000		7,000	
	事務消耗品費支出	90,000	59,313	30,687	
	印刷製本費支出	50,000	37,075	12,925	
	通信運搬費支出	29,000	14,189	14,811	
	手数料支出	24,000	18,132	5,868	
	保険料支出	27,000	24,100	2,900	
	賃借料支出	137,000	136,568	432	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	事業活動支出計(2)	26,758,000	24,799,778	1,958,222	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,018,000	546,535	2,471,465	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	554,000	553,610	390	
	車輦運搬具売却収入	554,000	553,610	390	
	施設整備等収入計(4)	554,000	553,610	390	
	支出				
	固定資産除却・廃棄支出	11,000	11,000	0	
	車輦運搬具除却・廃棄支出	11,000	11,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	275,000	274,932	68	
	1年以内返済予定リース債務返済支出	275,000	274,932	68	
	施設整備等支出計(5)	286,000	285,932	68	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	268,000	267,678	322	

障害児通所支援事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	4,286,000	1,423,000	2,863,000	
	その他の活動収入計(7)	4,286,000	1,423,000	2,863,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	859,000	858,240	760	
	その他の活動支出計(8)	859,000	858,240	760	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,427,000	564,760	2,862,240	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		677,000	285,903	391,097	
前期末支払資金残高(12)		5,917,000	5,917,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,594,000	6,202,903	391,097	

障害福祉サービス事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	寄附金収入	1,000	6	994	
	経常経費寄附金収入	1,000	6	994	
	就労支援事業収入	3,848,000	2,547,242	1,300,758	
	就労支援事業収入	3,848,000	2,547,242	1,300,758	
	障害福祉サービス等事業収入	97,547,000	93,410,665	4,136,335	
	自立支援給付費収入	84,159,000	79,548,555	4,610,445	
	介護給付費収入	51,894,000	52,600,355	706,355	
	特例介護給付費収入	1,097,000	1,367,940	270,940	
	訓練等給付費収入	31,168,000	25,580,260	5,587,740	
	利用者負担金収入	1,621,000	1,622,805	1,805	
	その他の事業収入	11,767,000	12,239,305	472,305	
	補助金事業収入(公費)	11,767,000	12,239,305	472,305	
	その他の収入	601,000	583,064	17,936	
	受入研修費収入	37,000	21,000	16,000	
	利用者等外給食費収入	126,000	127,860	1,860	
	雑収入	438,000	434,204	3,796	
	雑収入	438,000	434,204	3,796	
	事業活動収入計(1)	101,997,000	96,540,977	5,456,023	
事業活動による収支	人件費支出	65,717,418	64,177,213	1,540,205	
	職員給料支出	20,224,244	20,109,514	114,730	
	職員賞与支出	4,374,000	4,372,963	1,037	
	非常勤職員給与支出	33,794,756	32,622,197	1,172,559	
	法定福利費支出	7,324,418	7,072,539	251,879	
	事業費支出	12,202,000	10,371,335	1,830,665	
	給食費支出	2,083,000	1,792,497	290,503	
	保健衛生費支出	360,000	130,804	229,196	
	水道光熱費支出	3,973,000	3,567,779	405,221	
	燃料費支出	50,000	3,120	46,880	
	消耗器具備品費支出	454,000	355,142	98,858	
	保険料支出	154,000	148,524	5,476	
	賃借料支出	684,000	684,000	0	
	車輛燃料費支出	2,170,000	1,596,075	573,925	
	諸謝金支出	1,203,000	1,131,000	72,000	
	修繕費支出	250,000	165,434	84,566	
	業務委託費支出	132,000	132,000	0	
	手数料支出	532,000	531,520	480	
	損害保険料支出	132,000	128,160	3,840	
	雑支出	25,000	5,280	19,720	
	事務費支出	6,705,163	5,931,578	773,585	
	福利厚生費支出	395,581	202,339	193,242	
	旅費交通費支出	37,000	15,960	21,040	
	研修研究費支出	33,000	2,000	31,000	
	事務消耗品費支出	420,000	133,965	286,035	
	印刷製本費支出	90,000	81,432	8,568	
	修繕費支出	84,582	66,575	18,007	
	通信運搬費支出	241,000	159,111	81,889	
	業務委託費支出	3,977,000	3,938,085	38,915	
	業務委託費支出	3,977,000	3,938,085	38,915	
	手数料支出	173,000	142,963	30,037	
	保険料支出	68,000	48,200	19,800	
	賃借料支出	910,000	905,300	4,700	
	租税公課支出	3,000	1,400	1,600	
	渉外費支出	32,000		32,000	
	諸会費支出	4,000	1,400	2,600	
	雑支出	237,000	232,848	4,152	
	雑支出	237,000	232,848	4,152	

障害福祉サービス事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	就労支援事業支出	4,533,419	2,642,914	1,890,505	
	就労支援事業販売原価支出	1,143,419	721,239	422,180	
	就労支援事業製造原価支出	1,143,419	721,239	422,180	
	就労支援事業販管費支出	3,390,000	1,921,675	1,468,325	
	事業活動支出計(2)	89,158,000	83,123,040	6,034,960	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,839,000	13,417,937	578,937	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	200,000	200,000	0	
	施設整備等補助金収入	200,000	200,000	0	
	施設整備等収入計(4)	200,000	200,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	472,000	471,350	650	
	器具及び備品取得支出	472,000	471,350	650	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	438,000	437,904	96	
	1年以内返済予定リース債務返済支出	438,000	437,904	96	
	施設整備等支出計(5)	910,000	909,254	746	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	710,000	709,254	746	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0		0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	14,345,000	7,688,058	6,656,942	
	その他の活動支出計(8)	14,345,000	7,688,058	6,656,942	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,345,000	7,688,058	6,656,942	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,216,000	5,020,625	7,236,625	
前期末支払資金残高(12)		30,047,000	30,046,266	734	
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,831,000	35,066,891	7,235,891	

居宅介護支援事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	104,585,000	100,484,004	4,100,996	
	居宅介護支援介護料収入	98,072,000	93,436,560	4,635,440	
	居宅介護支援介護料収入	98,072,000	93,436,560	4,635,440	
	その他の事業収入	6,576,000	7,109,024	533,024	
	補助金事業収入(公費)	455,000	455,000	0	
	受託事業収入(公費)	6,121,000	6,654,024	533,024	
	(保険等査定減)	63,000	61,580	1,420	
	その他の収入	28,000	9,000	19,000	
	受入研修費収入	6,000	9,000	3,000	
	雑収入	22,000		22,000	
	雑収入	22,000		22,000	
	事業活動収入計(1)	104,613,000	100,493,004	4,119,996	
	支出				
	人件費支出	92,441,950	91,185,000	1,256,950	
	職員給料支出	60,857,048	60,085,600	771,448	
	職員賞与支出	13,380,000	13,378,270	1,730	
	非常勤職員給与支出	5,419,000	5,104,386	314,614	
	法定福利費支出	12,785,902	12,616,744	169,158	
	事業費支出	4,204,814	3,780,267	424,547	
	保健衛生費支出	30,000	7,623	22,377	
	消耗器具備品費支出	10,000		10,000	
	保険料支出	20,000	20,000	0	
	賃借料支出	1,525,000	1,522,631	2,369	
	車輛燃料費支出	1,343,814	1,125,154	218,660	
	修繕費支出	343,000	237,149	105,851	
	業務委託費支出	16,000		16,000	
	手数料支出	564,000	550,160	13,840	
	損害保険料支出	350,000	317,550	32,450	
	雑支出	3,000		3,000	
	事務費支出	3,880,000	3,067,800	812,200	
	福利厚生費支出	379,000	246,428	132,572	
	旅費交通費支出	20,000		20,000	
	研修研究費支出	81,000	53,900	27,100	
	事務消耗品費支出	264,000	184,977	79,023	
	印刷製本費支出	735,000	580,212	154,788	
	水道光熱費支出	209,000	194,109	14,891	
	燃料費支出	22,000	22,000	0	
	通信運搬費支出	989,800	796,625	193,175	
	手数料支出	20,000	8,400	11,600	
	保険料支出	84,000	66,200	17,800	
	賃借料支出	643,000	601,689	41,311	
	租税公課支出	287,200	189,300	97,900	
	渉外費支出	141,000	120,000	21,000	
	雑支出	5,000	3,960	1,040	
	雑支出	5,000	3,960	1,040	
	事業活動支出計(2)	100,526,764	98,033,067	2,493,697	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,086,236	2,459,937	1,626,299	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,282,050	1,282,050	0	
	器具及び備品取得支出	1,282,050	1,282,050	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,097,186	3,013,284	83,902	
	1年以内返済予定リース債務返済支出	3,097,186	3,013,284	83,902	
	施設整備等支出計(5)	4,379,236	4,295,334	83,902	

居宅介護支援事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,379,236	4,295,334	83,902	
	収入				
	事業区分間繰入金収入	7,044,000	3,876,306	3,167,694	
	その他の活動収入計(7)	7,044,000	3,876,306	3,167,694	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	10,727,000	10,190,577	536,423	
	その他の活動支出計(8)	10,727,000	10,190,577	536,423	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,683,000	6,314,271	2,631,271	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,976,000	8,149,668	4,173,668	
前期末支払資金残高(12)		25,956,000	25,954,730	1,270	
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,980,000	17,805,062	4,174,938	

障がい者福祉センター事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	50,655,000	51,659,154	1,004,154	
	市区町村受託金収入	50,655,000	51,659,154	1,004,154	
	市区町村受託金収入	50,655,000	51,659,154	1,004,154	
	受取利息配当金収入	17,000	16,378	622	
	事業活動収入計(1)	50,672,000	51,675,532	1,003,532	
	支出				
	人件費支出	17,302,821	17,263,423	39,398	
	職員給料支出	4,932,821	4,932,821	0	
	職員賞与支出	1,392,000	1,391,821	179	
	非常勤職員給与支出	9,020,000	9,019,788	212	
	法定福利費支出	1,958,000	1,918,993	39,007	
	事業費支出	20,279,000	17,638,462	2,640,538	
	保健衛生費支出	139,444	131,200	8,244	
	水道光熱費支出	17,694,000	15,406,156	2,287,844	
	燃料費支出	18,000	7,967	10,033	
	消耗器具備品費支出	400,000	221,675	178,325	
	賃借料支出	211,000	55,000	156,000	
	車輛燃料費支出	77,000	76,908	92	
	修繕費支出	1,720,556	1,720,556	0	
	手数料支出	9,000	9,000	0	
	損害保険料支出	10,000	10,000	0	
	事務費支出	14,480,179	14,304,735	175,444	
	福利厚生費支出	57,179	53,749	3,430	
	研修研究費支出	10,000		10,000	
	事務消耗品費支出	93,000	56,320	36,680	
	印刷製本費支出	359,000	338,380	20,620	
	通信運搬費支出	249,000	191,129	57,871	
	広報費支出	300		300	
	業務委託費支出	6,842,000	6,806,429	35,571	
	業務委託費支出	6,842,000	6,806,429	35,571	
	手数料支出	8,000		8,000	
	賃借料支出	923,000	922,548	452	
	租税公課支出	1,980,800	1,980,800	0	
	保守料支出	3,903,900	3,903,900	0	
	雑支出	54,000	51,480	2,520	
	雑支出	54,000	51,480	2,520	
	事業活動支出計(2)	52,062,000	49,206,620	2,855,380	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,390,000	2,468,912	3,858,912	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0		0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		0	
収入	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出	471,000	470,270	730	
	支出				

障がい者福祉センター事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)	471,000	470,270	730	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	471,000	470,270	730	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,861,000	1,998,642	3,859,642	
前期末支払資金残高(12)		8,783,000	8,782,353	647	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,922,000	10,780,995	3,858,995	

介護予防・生活支援事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	13,371,000	13,198,675	172,325	
	市区町村受託金収入	13,371,000	13,198,675	172,325	
	市区町村受託金収入	13,371,000	13,198,675	172,325	
	事業収入	158,000	159,000	1,000	
	利用料収入	158,000	159,000	1,000	
	事業活動収入計(1)	13,529,000	13,357,675	171,325	
	支出				
	人件費支出	10,997,430	10,997,430	0	
	非常勤職員給与と支出	9,508,829	9,508,829	0	
	法定福利費支出	1,488,601	1,488,601	0	
	事業費支出	1,815,570	1,769,182	46,388	
	保健衛生費支出	33,000	29,405	3,595	
	燃料費支出	51,000	49,293	1,707	
	消耗器具備品費支出	421,000	411,905	9,095	
	保険料支出	107,939	107,939	0	
	車輛燃料費支出	190,231	181,740	8,491	
	諸謝金支出	609,400	609,400	0	
	印刷製本費支出	204,000	204,000	0	
	通信運搬費支出	134,000	134,000	0	
	業務委託費支出	15,000		15,000	
	雑支出	50,000	41,500	8,500	
	事務費支出	66,000	18,563	47,437	
	福利厚生費支出	66,000	18,563	47,437	
	助成金支出	650,000	572,500	77,500	
	助成金支出	650,000	572,500	77,500	
	助成金支出	650,000	572,500	77,500	
	事業活動支出計(2)	13,529,000	13,357,675	171,325	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

福祉バス事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	20,973,000	19,416,567	1,556,433	
	市区町村受託金収入	20,973,000	19,416,567	1,556,433	
	市区町村受託金収入	20,973,000	19,416,567	1,556,433	
	事業活動収入計(1)	20,973,000	19,416,567	1,556,433	
	支出				
	人件費支出	4,750,000	4,544,090	205,910	
	職員給料支出	120,000	120,000	0	
	非常勤職員給与支出	4,618,000	4,413,940	204,060	
	法定福利費支出	12,000	10,150	1,850	
	事業費支出	2,396,000	1,962,494	433,506	
	消耗器具備品費支出	75,000		75,000	
	車輛燃料費支出	1,498,000	1,282,958	215,042	
	修繕費支出	150,000	145,046	4,954	
	手数料支出	476,000	348,480	127,520	
	損害保険料支出	197,000	186,010	10,990	
	事務費支出	1,981,000	1,821,404	159,596	
	福利厚生費支出	33,000	26,400	6,600	
	事務消耗品費支出	45,000	44,999	1	
	印刷製本費支出	60,000	60,000	0	
	通信運搬費支出	21,000	21,000	0	
	手数料支出	88,000	36,905	51,095	
	租税公課支出	1,734,000	1,632,100	101,900	
	助成金支出	11,846,000	11,088,579	757,421	
	助成金支出	11,846,000	11,088,579	757,421	
	助成金支出	11,846,000	11,088,579	757,421	
	事業活動支出計(2)	20,973,000	19,416,567	1,556,433	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

ボランティア・市民活動センター事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	14,290,000	13,878,310	411,690	
	市区町村受託金収入	14,290,000	13,878,310	411,690	
	市区町村受託金収入	14,290,000	13,878,310	411,690	
	事業活動収入計(1)	14,290,000	13,878,310	411,690	
	支出				
	人件費支出	11,055,600	11,049,130	6,470	
	職員給料支出	4,217,421	4,217,421	0	
	職員賞与支出	799,600	799,600	0	
	非常勤職員給与支出	4,508,579	4,503,511	5,068	
	法定福利費支出	1,530,000	1,528,598	1,402	
	事業費支出	342,000	271,513	70,487	
	保健衛生費支出	11,000	10,859	141	
	消耗器具備品費支出	107,000	98,204	8,796	
	車輛燃料費支出	44,000	30,000	14,000	
	諸謝金支出	180,000	132,450	47,550	
	事務費支出	2,474,400	2,121,107	353,293	
	福利厚生費支出	19,000	6,697	12,303	
	旅費交通費支出	20,000	15,240	4,760	
	研修研究費支出	20,000	8,000	12,000	
	事務消耗品費支出	215,865	215,865	0	
	印刷製本費支出	137,000	122,978	14,022	
	通信運搬費支出	543,135	292,367	250,768	
	手数料支出	70,000	20,900	49,100	
	賃借料支出	297,000	286,660	10,340	
	租税公課支出	1,152,400	1,152,400	0	
	事業活動支出計(2)	13,872,000	13,441,750	430,250	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	418,000	436,560	18,560	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	19,000		19,000	
	その他の活動収入計(7)	19,000		19,000	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	437,000	436,560	440	
	その他の活動支出計(8)	437,000	436,560	440	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	418,000	436,560	18,560	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

ファミリー・サポート・センター(生活援助型)事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	11,008,000	10,925,562	82,438	
	市区町村受託金収入	11,008,000	10,925,562	82,438	
	市区町村受託金収入	11,008,000	10,925,562	82,438	
	事業活動収入計(1)	11,008,000	10,925,562	82,438	
	支出				
	人件費支出	7,489,000	7,407,002	81,998	
	職員給料支出	1,503,326	1,503,326	0	
	職員賞与支出	372,000	371,866	134	
	非常勤職員給与支出	4,555,674	4,485,147	70,527	
	法定福利費支出	1,058,000	1,046,663	11,337	
	事業費支出	2,453,457	2,453,457	0	
	保健衛生費支出	3,960	3,960	0	
	消耗器具備品費支出	145,584	145,584	0	
	保険料支出	280,680	280,680	0	
	賃借料支出	261,360	261,360	0	
	車輛燃料費支出	41,901	41,901	0	
	諸謝金支出	796,000	796,000	0	
	印刷製本費支出	334,115	334,115	0	
	通信運搬費支出	569,367	569,367	0	
	損害保険料支出	20,490	20,490	0	
	事務費支出	910,543	910,543	0	
	福利厚生費支出	8,979	8,979	0	
	事務消耗品費支出	37,164	37,164	0	
	手数料支出	62,000	62,000	0	
	租税公課支出	802,400	802,400	0	
	事業活動支出計(2)	10,853,000	10,771,002	81,998	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	155,000	154,560	440	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出	155,000	154,560	440	
	その他の活動支出計(8)	155,000	154,560	440	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	155,000	154,560	440	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

地域生活支援事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	882,000	739,900	142,100	
	その他の事業収入	882,000	739,900	142,100	
	補助金事業収入(公費)	760,000	639,700	120,300	
	補助金事業収入(一般)	122,000	100,200	21,800	
	その他の収入	40,000	50,000	10,000	
	雑収入	40,000	50,000	10,000	
	雑収入	40,000	50,000	10,000	
	事業活動収入計(1)	922,000	789,900	132,100	
	支出				
	人件費支出	916,000	632,396	283,604	
	非常勤職員給与と支出	913,000	630,944	282,056	
	法定福利費支出	3,000	1,452	1,548	
	事業費支出	398,000	366,661	31,339	
	水道光熱費支出	214,911	184,572	30,339	
	消耗器具備品費支出	50,089	50,089	0	
	賃借料支出	27,000	26,400	600	
	通信運搬費支出	106,000	105,600	400	
	事務費支出	8,000		8,000	
	事務消耗品費支出	5,000		5,000	
	保険料支出	2,000		2,000	
	渉外費支出	1,000		1,000	
	事業活動支出計(2)	1,322,000	999,057	322,943	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	400,000	209,157	190,843	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等による収支					
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	事業区分間繰入金収入	400,000	209,157	190,843	
	その他の活動収入計(7)	400,000	209,157	190,843	
その他の活動による収支	収入				
	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)	400,000	209,157	190,843	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)		0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

成年後見事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	經常経費補助金収入	9,014,000	9,509,082	495,082	
	市区町村補助金収入	9,014,000	9,509,082	495,082	
	市区町村補助金収入	9,014,000	9,509,082	495,082	
	受託金収入	2,743,000	2,743,000	0	
	市区町村受託金収入	2,743,000	2,743,000	0	
	市区町村受託金収入	2,743,000	2,743,000	0	
	事業収入	2,819,000	2,599,358	219,642	
	利用料収入	2,819,000	2,599,358	219,642	
	負担金収入	234,000	208,690	25,310	
	負担金収入	234,000	208,690	25,310	
	負担金収入	234,000	208,690	25,310	
	その他の収入	5,000	4,200	800	
	雑収入	5,000	4,200	800	
	雑収入	5,000	4,200	800	
	事業活動収入計(1)	14,815,000	15,064,330	249,330	
	支出				
	人件費支出	13,576,000	13,490,414	85,586	
	職員給料支出	8,536,000	8,452,790	83,210	
	職員賞与支出	1,870,000	1,869,772	228	
	非常勤職員給与支出	1,600,000	1,600,000	0	
	法定福利費支出	1,570,000	1,567,852	2,148	
	事業費支出	1,481,750	1,221,794	259,956	
	保健衛生費支出	11,000		11,000	
	賃借料支出	419,000	418,308	692	
	車輛燃料費支出	217,000	132,912	84,088	
	諸謝金支出	717,750	622,750	95,000	
	修繕費支出	60,000		60,000	
	損害保険料支出	47,000	42,620	4,380	
	雑支出	10,000	5,204	4,796	
	事務費支出	1,664,250	1,527,631	136,619	
	福利厚生費支出	14,000	11,244	2,756	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	10,000		10,000	
	事務消耗品費支出	147,088	147,037	51	
	印刷製本費支出	353,324	331,243	22,081	
	通信運搬費支出	228,000	172,399	55,601	
	保険料支出	234,000	210,460	23,540	
	賃借料支出	252,068	251,548	520	
	租税公課支出	385,770	383,700	2,070	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	20,000	20,000	0	
	事業活動支出計(2)	16,722,000	16,239,839	482,161	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,907,000	1,175,509	731,491	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
収入	事業区分間繰入金収入	441,000		441,000	

成年後見事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	441,000		441,000	
	事業区分間繰入金支出	731,000	730,440	560	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	731,000	730,440	560	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	290,000	730,440	440,440	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,197,000	1,905,949	291,051	
前期末支払資金残高(12)		2,197,000	2,196,541	459	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	290,592	290,592	

包括支援センター事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	121,055,000	101,048,210	20,006,790	
	市区町村受託金収入	121,055,000	101,048,210	20,006,790	
	市区町村受託金収入	121,055,000	101,048,210	20,006,790	
	介護保険事業収入	25,447,000	25,073,116	373,884	
	居宅介護支援介護料収入	24,736,000	24,490,240	245,760	
	介護予防支援介護料収入	24,736,000	24,490,240	245,760	
	その他の事業収入	711,000	582,876	128,124	
	補助金事業収入(公費)	149,000	286,376	137,376	
	受託事業収入(公費)	562,000	296,500	265,500	
	その他の収入	26,000		26,000	
	受入研修費収入	26,000		26,000	
	事業活動収入計(1)	146,528,000	126,121,326	20,406,674	
	支出				
	人件費支出	109,606,237	92,417,806	17,188,431	
	職員給料支出	75,169,844	62,368,086	12,801,758	
	職員賞与支出	15,414,343	14,464,417	949,926	
	非常勤職員給与支出	5,582,000	2,949,084	2,632,916	
	法定福利費支出	13,440,050	12,636,219	803,831	
	事業費支出	15,149,253	13,467,501	1,681,752	
	保健衛生費支出	122,000	55,653	66,347	
	消耗器具備品費支出	213,000	46,392	166,608	
	賃借料支出	2,737,000	2,733,984	3,016	
	車輛燃料費支出	1,056,513	778,631	277,882	
	諸謝金支出	436,000	170,000	266,000	
	修繕費支出	202,000	95,887	106,113	
	業務委託費支出	9,931,000	9,317,424	613,576	
	損害保険料支出	451,740	269,530	182,210	
	事務費支出	9,714,510	8,178,499	1,536,011	
	福利厚生費支出	429,498	283,576	145,922	
	旅費交通費支出	23,000	6,600	16,400	
	研修研究費支出	274,000	114,000	160,000	
	事務消耗品費支出	1,582,000	1,455,340	126,660	
	印刷製本費支出	1,040,000	745,582	294,418	
	水道光熱費支出	3,357,012	3,339,292	17,720	
	燃料費支出	134,000	47,838	86,162	
	修繕費支出	140,000		140,000	
	通信運搬費支出	1,696,000	1,354,704	341,296	
	会議費支出	31,000	14,802	16,198	
	業務委託費支出	42,000	40,125	1,875	
	業務委託費支出	42,000	40,125	1,875	
	手数料支出	240,000	91,630	148,370	
	賃借料支出	694,000	656,810	37,190	
	租税公課支出	3,000	200	2,800	
	雑支出	29,000	28,000	1,000	
	雑支出	29,000	28,000	1,000	
	事業活動支出計(2)	134,470,000	114,063,806	20,406,194	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,058,000	12,057,520	480	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				

包括支援センター事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0		0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	12,058,000	12,057,520	480	
	その他の活動支出計(8)	12,058,000	12,057,520	480	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,058,000	12,057,520	480	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

公共交通空白地有償運送事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	經常経費補助金収入	5,340,000	5,340,000	0	
	市区町村補助金収入	5,340,000	5,340,000	0	
	市区町村補助金収入	5,340,000	5,340,000	0	
	事業収入	1,056,000	1,026,600	29,400	
	利用料収入	1,056,000	1,026,600	29,400	
	事業活動収入計(1)	6,396,000	6,366,600	29,400	
	支出				
	人件費支出	3,986,064	3,956,664	29,400	
	非常勤職員給与と支出	3,963,064	3,947,583	15,481	
	法定福利費支出	23,000	9,081	13,919	
	事業費支出	2,361,580	2,361,580	0	
	消耗器具備品費支出	53,765	53,765	0	
	車輛費支出	250,140	250,140	0	
	車輛燃料費支出	1,251,166	1,251,166	0	
	印刷製本費支出	42,000	42,000	0	
	修繕費支出	422,559	422,559	0	
	業務委託費支出	48,400	48,400	0	
	損害保険料支出	124,350	124,350	0	
	租税公課支出	169,200	169,200	0	
	事務費支出	48,356	48,356	0	
	福利厚生費支出	2,600	2,600	0	
	研修研究費支出	16,500	16,500	0	
	通信運搬費支出	8,000	8,000	0	
	保険料支出	4,400	4,400	0	
	賃借料支出	11,000	11,000	0	
	土地・建物賃借料支出	5,856	5,856	0	
	事業活動支出計(2)	6,396,000	6,366,600	29,400	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

令和 7 年度

事 業 活 動 計 算 書

■法人単位

法人単位事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	30,731,375	31,745,161	1,013,786
	寄附金収益	8,214,234	4,652,894	3,561,340
	経常経費補助金収益	247,797,930	244,411,124	3,386,806
	受託金収益	360,643,246	346,315,636	14,327,610
	事業収益	4,714,401	5,465,771	751,370
	負担金収益	3,312,857	3,306,591	6,266
	介護保険事業収益	602,490,989	566,330,949	36,160,040
	就労支援事業収益	2,547,242	2,627,147	79,905
	障害福祉サービス等事業収益	185,813,328	188,659,508	2,846,180
	その他事業収益	150,000	500,000	350,000
	その他の収益	17,111,547	11,508,820	5,602,727
	サービス活動収益計(1)	1,463,527,149	1,405,523,601	58,003,548
	費用			
	人件費	1,112,178,662	1,094,456,423	17,722,239
	事業費	156,307,824	154,229,658	2,078,166
	事務費	96,982,936	97,696,372	713,436
	就労支援事業費用	2,572,426	2,629,201	56,775
	利用者負担軽減額	57,661	53,873	3,788
	分担金費用	5,000	5,000	0
	助成金費用	87,675,159	85,876,440	1,798,719
	負担金費用	106,907	102,907	4,000
	減価償却費	35,275,722	36,098,224	822,502
	国庫補助金等特別積立金取崩額	11,197,648	11,332,930	135,282
	その他の費用	616,930	617,090	160
	サービス活動費用計(2)	1,480,581,579	1,460,432,258	20,149,321
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,054,430	54,908,657	37,854,227
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,358,723	1,231,211	1,127,512
	その他のサービス活動外収益	2,518,175	2,626,166	107,991
	サービス活動外収益計(4)	4,876,898	3,857,377	1,019,521
	費用			
	支払利息	120,232	160,510	40,278
	サービス活動外費用計(5)	120,232	160,510	40,278
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,756,666	3,696,867	1,059,799
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,297,764	51,211,790	38,914,026
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	200,000		200,000
	固定資産受贈額	1,162,841	4,697,313	3,534,472
	固定資産売却益	713,807	454,548	259,259
	その他の特別収益		2,148,482	2,148,482
	特別収益計(8)	2,076,648	7,300,343	5,223,695
	費用			
	固定資産売却損・処分損	16,514	5	16,509
	国庫補助金等特別積立金積立額	200,000		200,000
	その他の特別損失	86,260	1,636,850	1,550,590
	特別費用計(9)	302,774	1,636,855	1,334,081
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,773,874	5,663,488	3,889,614
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,523,890	45,548,302	35,024,412
前期繰越活動増減差額(12)		408,192,689	448,410,991	40,218,302
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		397,668,799	402,862,689	5,193,890
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)				
その他の積立金取崩額(16)			5,330,000	5,330,000
その他の積立金積立額(17)				

法人単位事業活動計算書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	397,668,799	408,192,689	10,523,890

令和 7 年度

事業活動計算書

■法人内訳表（事業区分別）

事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	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	30,731,375			30,731,375		30,731,375				
		寄附金収益	8,214,234			8,214,234		8,214,234				
		経常経費補助金収益	232,948,848	9,509,082	5,340,000	247,797,930		247,797,930				
		受託金収益	147,773,768	212,869,478		360,643,246		360,643,246				
		事業収益	929,443	2,758,358	1,026,600	4,714,401		4,714,401				
		負担金収益	3,104,167	208,690		3,312,857		3,312,857				
		介護保険事業収益	476,933,869	125,557,120		602,490,989		602,490,989				
		就労支援事業収益	2,547,242			2,547,242		2,547,242				
		障害福祉サービス等事業収益	185,073,428	739,900		185,813,328		185,813,328				
		その他事業収益	150,000			150,000		150,000				
		その他の収益	17,111,547			17,111,547		17,111,547				
	サービス活動収益計(1)		1,105,517,921	351,642,628	6,366,600	1,463,527,149		1,463,527,149				
	費用	人件費	858,511,256	249,710,742	3,956,664	1,112,178,662		1,112,178,662				
		事業費	111,014,913	42,931,331	2,361,580	156,307,824		156,307,824				
		事務費	64,984,298	31,950,282	48,356	96,982,936		96,982,936				
		就労支援事業費用	2,572,426			2,572,426		2,572,426				
		利用者負担軽減額	57,661			57,661		57,661				
		分担金費用	5,000			5,000		5,000				
		助成金費用	76,014,080	11,661,079		87,675,159		87,675,159				
		負担金費用	106,907			106,907		106,907				
減価償却費		32,058,778	3,216,944		35,275,722		35,275,722					
国庫補助金等特別積立金取崩額		11,197,648			11,197,648		11,197,648					
その他の費用		616,930			616,930		616,930					
サービス活動費用計(2)		1,134,744,601	339,470,378	6,366,600	1,480,581,579		1,480,581,579					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		29,226,680	12,172,250	0	17,054,430		17,054,430					
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,342,345	16,378		2,358,723		2,358,723				
		その他のサービス活動外収益	2,454,975	63,200		2,518,175		2,518,175				
		サービス活動外収益計(4)		4,797,320	79,578		4,876,898		4,876,898			
	費用	支払利息	120,232			120,232		120,232				
		サービス活動外費用計(5)		120,232			120,232		120,232			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,677,088	79,578		4,756,666		4,756,666			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,549,592	12,251,828	0	12,297,764		12,297,764				
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	200,000			200,000		200,000				
		固定資産受贈額	1,162,840	1		1,162,841		1,162,841				
		固定資産売却益	713,807			713,807		713,807				
		事業区分間繰入金収益	24,039,927	4,085,463		28,125,390	28,125,390	0				
		特別収益計(8)	26,116,574	4,085,464		30,202,038	28,125,390	2,076,648				
	費用	固定資産売却損・処分損	16,513	1		16,514		16,514				
		国庫補助金等特別積立金積立額	200,000			200,000		200,000				
		事業区分間繰入金費用	4,085,463	24,039,927		28,125,390	28,125,390	0				
		その他の特別損失	86,260			86,260		86,260				
		特別費用計(9)	4,388,236	24,039,928		28,428,164	28,125,390	302,774				
特別増減差額(10)=(8)-(9)		21,728,338	19,954,464		1,773,874	0	1,773,874					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,821,254	7,702,636	0	10,523,890	0	10,523,890					
前期繰越活動増減差額(12)		381,999,412	26,193,276	1	408,192,689		408,192,689					
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		379,178,158	18,490,640	1	397,668,799	0	397,668,799					
基本金取崩額(14)												
基金取崩額計(15)												
その他の積立金取崩額(16)												

事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計					
繰越活動増減差額の部												
	その他の積立金積立額(17)											
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	379,178,158	18,490,640	1	397,668,799	0	397,668,799					

令和 7 年度

事業活動計算書

■事業区分内訳表（拠点区分別）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

単位:円)

勘定科目		法人経営事業(拠点)	施設管理経営事業(拠点)	在宅福祉サービス事業(拠点)	ふれあいのまちづくり事業(拠点)	共同募金配分金事業(拠点)	ファミリー・サポート・センター(育児型)事業(拠点)	コミュニケーション支援事業(拠点)	相談支援事業(拠点)	福祉サービス利用援助事業(拠点)	生活福祉資金貸付事業(拠点)	老人デイサービス事業(拠点)	
サービス活動増減の部	収益	会費収益 寄附金収益 経常経費補助金収益 受託金収益 事業収益 負担金収益 介護保険事業収益 就労支援事業収益 障害福祉サービス等事業収益 その他事業収益 その他の収益	30,731,375 8,107,512 167,287,000 2,733,467 8,658,993 2,126,082 17,111,547	7,546,000 38,927,825 62,100	37,685,808 70,380,511 239,200	7,027,117 4,650,439 146,343 370,700	13,402,923	10,104,000		8,345,110 481,800	15,365,883	98,280	
		サービス活動収益計(1)	236,755,976	46,535,925	108,305,519	12,194,599	13,402,923	10,104,000	6,672,362	58,611,076	8,826,910	15,515,883	369,242,637
	費用	人件費 事業費 事務費 就労支援事業費用 利用者負担軽減額 分担金費用 助成金費用 負担金費用 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 その他の費用	308,037,476 2,664,890 24,208,542 5,000 8,079,422 19,000 8,630,609 3,949,393 616,930	22,325,771 10,701,024 7,765,474 6,407 4,021,684 2,204,280	58,292,315 2,635,349 6,652,082 37,743,808 22,288	1,947,867 2,954,468 519,548 20,260,475 67,500	1,742,984 2,243,917 1,736,064 9,923,875 30,809	7,509,984 2,243,917 177,125 6,500	5,725,793 775,506 171,063 1,005,871	40,375,792 1,257,586 4,587,587 6,449	7,539,457 248,631 439,577 724,046 724,048	12,242,917 591,075 2,148,557 10,131,511 2,303,556	
		サービス活動費用計(2)	348,312,476	42,616,080	105,345,842	25,749,858	13,433,732	9,937,526	6,672,362	47,226,836	8,234,114	14,982,547	319,459,989
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	111,556,500	3,919,845	2,959,677	13,555,259	30,809	166,474	0	11,384,240	592,796	533,336	49,782,648
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	2,342,345 1,293,251	122,780								447,880
			サービス活動外収益計(4)	3,635,596	122,780								447,880
		費用	支払利息		120,232								
			サービス活動外費用計(5)		120,232								
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,635,596	2,548								447,880
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		107,920,904	3,922,393	2,959,677	13,555,259	30,809	166,474	0	11,384,240	592,796	533,336	50,230,528
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間固定資産移管収益	24,039,927 86,656,018		59,120	13,555,259						160,198
			特別収益計(8)	110,695,945		59,120	13,555,259			0			160,198
		費用	固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失	1 4,085,463 15,037,379	5,504 384,000		2,276,000		154,560	10,812,645	238,968	500,232	44,228,526
		特別費用計(9)	19,122,843	389,504	2,276,000		154,560		10,812,645	238,968	500,232	44,314,791	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	91,573,102	389,504	2,216,880	13,555,259	154,560		10,812,645	238,968	500,232	44,154,593	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,347,802	3,532,889	742,797	0	30,809	11,914	0	571,595	353,828	33,104	6,075,935	
前期繰越活動増減差額(12)		159,232,300	21,451,638	2,685,807	1	74,515	149,483	0	10,873,313	185,956	574,275	114,558,593	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		小規模多機能型居宅介護事業(拠点)	障害児通所支援事業(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			30,731,375		30,731,375					
		寄附金収益	8,436		6	8,214,234		8,214,234				
		経常経費補助金収益				232,948,848		232,948,848				
		受託金収益				147,773,768		147,773,768				
		事業収益				929,443		929,443				
		負担金収益				3,104,167		3,104,167				
		介護保険事業収益	99,130,519			476,933,869		476,933,869				
		就労支援事業収益			2,547,242	2,547,242		2,547,242				
		障害福祉サービス等事業収益		24,253,243	93,410,665	185,073,428		185,073,428				
		その他事業収益				150,000		150,000				
		その他の収益				17,111,547		17,111,547				
	サービス活動収益計(1)		99,138,955	24,253,243	95,957,913	1,105,517,921		1,105,517,921				
	費用	人件費	66,812,089	22,921,065	64,447,674	858,511,256		858,511,256				
		事業費	10,007,236	1,794,142	10,371,335	111,014,913		111,014,913				
		事務費	2,085,274	347,280	5,931,578	64,984,298		64,984,298				
		就労支援事業費用			2,572,426	2,572,426		2,572,426				
		利用者負担軽減額				57,661		57,661				
		分担金費用				5,000		5,000				
		助成金費用				76,014,080		76,014,080				
		負担金費用	14,000			106,907		106,907				
		減価償却費	5,454,325	342,332	1,688,854	32,058,778		32,058,778				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,880,435	67,400	68,536	11,197,648		11,197,648				
		その他の費用				616,930		616,930				
	サービス活動費用計(2)		82,492,489	25,337,419	84,943,331	1,134,744,601		1,134,744,601				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,646,466	1,084,176	11,014,582	29,226,680		29,226,680				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			2,342,345		2,342,345					
		その他のサービス活動外収益	8,000		583,064	2,454,975		2,454,975				
	サービス活動外収益計(4)		8,000		583,064	4,797,320		4,797,320				
	費用	支払利息				120,232		120,232				
		サービス活動外費用計(5)					120,232		120,232			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,000		583,064	4,677,088		4,677,088				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,654,466	1,084,176	11,597,646	24,549,592		24,549,592					
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			200,000		200,000					
		固定資産受贈額	1,162,840			1,162,840		1,162,840				
		固定資産売却益		553,609		713,807		713,807				
		事業区分間繰入金収益				24,039,927		24,039,927				
		拠点区分間繰入金収益		1,423,000		101,693,397	101,693,397	0				
		拠点区分間固定資産移管収益		2		2	2	0				
		特別収益計(8)	1,162,840	1,976,611	200,000	127,809,973	101,693,399	26,116,574				
	費用	固定資産売却損・処分損	2	11,001	2	16,513		16,513				
		国庫補助金等特別積立金積立額			200,000	200,000		200,000				
		事業区分間繰入金費用				4,085,463		4,085,463				
		拠点区分間繰入金費用	19,514,789	858,240	7,688,058	101,693,397	101,693,397	0				
		拠点区分間固定資産移管費用				2	2	0				
		その他の特別損失				86,260		86,260				
		特別費用計(9)	19,514,791	869,241	7,888,060	106,081,635	101,693,399	4,388,236				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,351,951	1,107,370	7,688,060	21,728,338	0	21,728,338				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,697,485	23,194	3,909,586	2,821,254	0	2,821,254					
前期繰越活動増減差額(12)		41,793,315	5,286,043	32,325,215	381,999,412		381,999,412					

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人経営事業(拠点)	施設管理経営事業(拠点)	在宅福祉サービス事業(拠点)	ふれあいのまちづくり事業(拠点)	共同募金配分金事業(拠点)	ファミリー・サポート・センター(育児型)事業(拠点)	コミュニケーション支援事業(拠点)	相談支援事業(拠点)	福祉サービス利用援助事業(拠点)	生活福祉資金貸付事業(拠点)	老人デイサービス事業(拠点)
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	142,884,498	24,984,527	1,943,010	1	43,706	137,569	0	11,444,908	167,872	541,171	120,634,528
	基本金取崩額(14)											
	基金取崩額計(15)											
	その他の積立金取崩額(16)											
	その他の積立金積立額(17)											
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	142,884,498	24,984,527	1,943,010	1	43,706	137,569	0	11,444,908	167,872	541,171	120,634,528

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		小規模多機能型居宅介護事業(拠点)	障害児通所支援事業(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					
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,095,830	5,309,237	36,234,801	379,178,158	0	379,178,158					
	基本金取崩額(14)											
	基金取崩額計(15)											
	その他の積立金取崩額(16)											
	その他の積立金積立額(17)											
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	40,095,830	5,309,237	36,234,801	379,178,158	0	379,178,158					

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		居宅介護支援事業 (拠点)	障がい者福祉セン ター事業(拠点)	介護予防・生活支 援事業(拠点)	福祉バス事業(拠 点)	ボランティア・市民活動 センター事業(拠点)	ファミリー・サポート・センター (生活援助型)事業 (拠点)	地域生活支援事業 (拠点)	成年後見事業(拠 点)	包括支援センター 事業(拠点)	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益							9,509,082		9,509,082	
		受託金収益		13,198,675	19,416,567	13,878,310	10,925,562		2,743,000	101,048,210	212,869,478	
		事業収益	51,659,154	159,000					2,599,358		2,758,358	
		負担金収益							208,690		208,690	
		介護保険事業収益	100,484,004							25,073,116	125,557,120	
		障害福祉サービス等事業収益						739,900			739,900	
		サービス活動収益計(1)	100,484,004	51,659,154	13,357,675	19,416,567	13,878,310	739,900	15,060,130	126,121,326	351,642,628	
費用		人件費	91,118,702	17,512,062	10,997,430	4,544,090	11,281,660	632,396	13,372,687	92,856,627	249,710,742	
		事業費	3,780,267	17,638,462	1,769,182	1,962,494	271,513	366,661	1,221,794	13,467,501	42,931,331	
		事務費	3,067,800	14,304,735	18,563	1,821,404	2,121,107		1,527,631	8,178,499	31,950,282	
		助成金費用			572,500	11,088,579					11,661,079	
		減価償却費	3,069,892	11,396			7,334		10,347	117,975	3,216,944	
		サービス活動費用計(2)	101,036,661	49,466,655	13,357,675	19,416,567	13,674,280	999,057	16,132,459	114,620,602	339,470,378	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	552,657	2,192,499	0	0	204,030	259,157	1,072,329	11,500,724	12,172,250	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		16,378							16,378	
		その他のサービス活動外収益	9,000					50,000	4,200		63,200	
		サービス活動外収益計(4)	9,000	16,378				50,000	4,200		79,578	
	費用											
		サービス活動外費用計(5)										
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,000	16,378				50,000	4,200		79,578	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	543,657	2,208,877	0	0	204,030	209,157	1,068,129	11,500,724	12,251,828	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額			1						1	
		事業区分間繰入金収益	3,876,306					209,157			4,085,463	
		特別収益計(8)	3,876,306			1		209,157			4,085,464	
	費用	固定資産売却損・処分損			1						1	
		事業区分間繰入金費用	10,190,577	470,270		436,560	154,560		730,440	12,057,520	24,039,927	
		特別費用計(9)	10,190,577	470,270		436,560	154,560		730,440	12,057,520	24,039,928	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,314,271	470,270		0	436,560	209,157	730,440	12,057,520	19,954,464	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,857,928	1,738,607	0	0	232,530	4,580	0	1,798,569	556,796	7,702,636	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	21,474,184	8,659,483	0	0	149,487	142,153	1,547,724	5,196,475	26,193,276	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,616,256	10,398,090	0	0	382,017	137,573	250,845	5,753,271	18,490,640	
		基本金取崩額(14)										
		基金取崩額計(15)										
		その他の積立金取崩額(16)										
		その他の積立金積立額(17)										
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	14,616,256	10,398,090	0	0	382,017	137,573	250,845	5,753,271	18,490,640	

収益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		公共交通空白地有償運送事業(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	5,340,000	5,340,000		5,340,000						
		事業収益	1,026,600	1,026,600		1,026,600						
		サービス活動収益計(1)	6,366,600	6,366,600		6,366,600						
	費用	人件費	3,956,664	3,956,664		3,956,664						
		事業費	2,361,580	2,361,580		2,361,580						
		事務費	48,356	48,356		48,356						
サービス活動増減の部		サービス活動費用計(2)	6,366,600	6,366,600		6,366,600						
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0		0						
サービス活動外増減の部	収益											
		サービス活動外収益計(4)										
	費用											
		サービス活動外費用計(5)										
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)										
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0		0						
特別増減の部	収益											
		特別収益計(8)										
	費用											
		特別費用計(9)										
		特別増減差額(10)=(8)-(9)										
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0		0						
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1	1		1						
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1	1		1						
		基本金取崩額(14)										
		基金取崩額計(15)										
		その他の積立金取崩額(16)										
		その他の積立金積立額(17)										
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1	1		1						

令和 7 年度

事業活動計算書

■拠点区分

法人経営事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	30,731,375	31,745,161	1,013,786
	一般会費収益	22,497,652	22,871,572	373,920
	賛助会費収益	4,277,100	4,769,447	492,347
	特別賛助会費収益	840,000	960,000	120,000
	施設会費収益	250,000	250,000	0
	団体会費収益	2,866,623	2,894,142	27,519
	寄附金収益	8,107,512	4,575,007	3,532,505
	経常経費寄附金収益	8,107,512	4,575,007	3,532,505
	経常経費補助金収益	167,287,000	165,537,323	1,749,677
	市区町村補助金収益	167,287,000	165,176,000	2,111,000
	市区町村補助金収益	167,287,000	165,176,000	2,111,000
	都道府県社協補助金収益		361,323	361,323
	都道府県社協補助金収益		361,323	361,323
	負担金収益	2,733,467	2,796,561	63,094
	負担金収益	2,733,467	2,796,561	63,094
	負担金収益	2,733,467	2,796,561	63,094
	介護保険事業収益	8,658,993		8,658,993
	その他の事業収益	8,658,993		8,658,993
	補助金事業収益(公費)	8,658,993		8,658,993
	障害福祉サービス等事業収益	2,126,082		2,126,082
	その他の事業収益	2,126,082		2,126,082
	補助金事業収益(公費)	2,126,082		2,126,082
	その他の収益	17,111,547	11,508,820	5,602,727
	その他の収益	17,111,547	11,508,820	5,602,727
	退職手当積立基金預け金差益	17,111,547	11,508,820	5,602,727
	サービス活動収益計(1)	236,755,976	216,162,872	20,593,104
	費用			
	人件費	308,037,476	292,105,359	15,932,117
	役員報酬	6,549,000	6,363,000	186,000
	職員給料	121,790,580	124,341,531	2,550,951
	職員賞与	24,964,741	20,617,846	4,346,895
	賞与引当金繰入	11,341,660	11,306,921	34,739
	非常勤職員給与	49,354,072	43,728,887	5,625,185
	退職給付費用	61,584,387	54,897,020	6,687,367
	法定福利費	32,387,036	30,793,154	1,593,882
	委員等報酬	66,000	57,000	9,000
	事業費	2,664,890	3,710,465	1,045,575
	消耗器具備品費	102,145	1,591,621	1,489,476
	保険料	107,970	102,196	5,774
	賃借料	177,089	174,108	2,981
	車輛費	86,955	24,511	62,444
	車輛燃料費	229,476	301,331	71,855
	諸謝金	575,000	474,800	100,200
	印刷製本費	640,365	493,900	146,465
	通信運搬費	46,716	40,494	6,222
	会議費	3,140	4,144	1,004
	業務委託費	189,861	118,122	71,739
	損害保険料	371,290	315,710	55,580
	租税公課	132,000	66,700	65,300
	雑費	2,883	2,828	55
	事務費	24,208,542	24,628,137	419,595
	福利厚生費	2,504,836	1,602,439	902,397
	旅費交通費	246,640	403,353	156,713
	研修研究費	404,552	346,420	58,132
	事務消耗品費	1,158,923	1,207,903	48,980
	印刷製本費	464,528	188,709	275,819
	燃料費		23,362	23,362

法人経営事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	修繕費	231,045	148,876	82,169
	通信運搬費	1,355,208	1,442,697	87,489
	会議費	12,354	12,556	202
	広報費	82,000	69,000	13,000
	業務委託費	5,597,900	5,617,406	19,506
	業務委託費	5,597,900	5,617,406	19,506
	手数料	6,227,639	8,002,292	1,774,653
	保険料	488,650	528,770	40,120
	賃借料	3,152,009	2,707,072	444,937
	租税公課	166,100	73,600	92,500
	保守料		97,680	97,680
	渉外費	14,100	38,460	24,360
	諸会費	2,049,780	2,086,680	36,900
	雑費	52,278	30,862	21,416
	雑費	52,278	30,862	21,416
	分担金費用	5,000	5,000	0
	分担金費用	5,000	5,000	0
	助成金費用	8,079,422	8,414,505	335,083
	助成金費用	8,079,422	8,414,505	335,083
	助成金費用	8,079,422	8,414,505	335,083
	負担金費用	19,000	19,000	0
	負担金費用	19,000	19,000	0
	負担金費用	19,000	19,000	0
	減価償却費	8,630,609	9,095,565	464,956
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,949,393	3,966,016	16,623
	その他の費用	616,930	617,090	160
	その他の費用	616,930	617,090	160
	退職手当積立基金預け金差損	616,930	617,090	160
	サービス活動費用計(2)	348,312,476	334,629,105	13,683,371
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	111,556,500	118,466,233	6,909,733
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,342,345	1,230,418	1,111,927
	その他のサービス活動外収益	1,293,251	1,466,352	173,101
	受入研修費収益	131,428	49,000	82,428
	雑収益	1,161,823	1,417,352	255,529
	雑収益	1,161,823	1,417,352	255,529
	サービス活動外収益計(4)	3,635,596	2,696,770	938,826
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,635,596	2,696,770	938,826
経常増減差額(7)=(3)+(6)		107,920,904	115,769,463	7,848,559
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	24,039,927	20,349,406	3,690,521
	拠点区分間繰入金収益	86,656,018	75,268,443	11,387,575
	その他の特別収益		118,600	118,600
	引当金戻入益		118,600	118,600
	特別収益計(8)	110,695,945	95,736,449	14,959,496
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	3	2
	器具及び備品売却損・処分損	1	3	2
	事業区分間繰入金費用	4,085,463	6,873,587	2,788,124
	拠点区分間繰入金費用	15,037,379	21,866,969	6,829,590
	特別費用計(9)	19,122,843	28,740,559	9,617,716
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	91,573,102	66,995,890	24,577,212
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,347,802	48,773,573	32,425,771
前期繰越活動増減差額(12)		159,232,300	202,675,873	43,443,573

法人経営事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	142,884,498	153,902,300	11,017,802
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)		5,330,000	5,330,000
	介護事業積立資産取崩額		5,330,000	5,330,000
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	142,884,498	159,232,300	16,347,802

施設管理経営事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	經常経費補助金収益	7,546,000	7,546,000	0
	市区町村補助金収益	7,546,000	7,546,000	0
	市区町村補助金収益	7,546,000	7,546,000	0
	受託金収益	38,927,825	33,801,000	5,126,825
	市区町村受託金収益	38,927,825	33,801,000	5,126,825
	市区町村受託金収益	38,927,825	33,801,000	5,126,825
	事業収益	62,100	63,900	1,800
	賃貸料収益	62,100	63,900	1,800
	サービス活動収益計(1)	46,535,925	41,410,900	5,125,025
サービス活動増減の部	人件費	22,325,771	22,149,031	176,740
	職員給料	6,180,000	6,222,877	42,877
	職員賞与	944,131	1,092,515	148,384
	賞与引当金繰入	539,287	497,913	41,374
	非常勤職員給与	12,154,572	11,786,394	368,178
	法定福利費	2,507,781	2,549,332	41,551
	事業費	10,701,024	10,914,758	213,734
	保健衛生費	42,460	41,584	876
	水道光熱費	9,359,907	9,522,984	163,077
	燃料費	585,436	607,226	21,790
	消耗器具備品費	474,565	591,213	116,648
	通信運搬費	66,619	65,723	896
	雑費	172,037	86,028	86,009
	事務費	7,765,474	6,992,975	772,499
	福利厚生費	92,782	84,742	8,040
	事務消耗品費	9,910	21,914	12,004
	印刷製本費	159,072	129,827	29,245
	修繕費	1,636,910	1,382,307	254,603
	通信運搬費	381,272	356,213	25,059
	業務委託費	2,728,262	2,544,435	183,827
	業務委託費	2,728,262	2,544,435	183,827
	手数料	74,250	131,807	57,557
	保険料	260,870	253,950	6,920
	賃借料	105,000	115,800	10,800
	租税公課	1,281,900	1,076,300	205,600
	保守料	1,009,770	871,170	138,600
	雑費	25,476	24,510	966
	雑費	25,476	24,510	966
	負担金費用	6,407	6,407	0
	負担金費用	6,407	6,407	0
	負担金費用	6,407	6,407	0
	減価償却費	4,021,684	3,986,659	35,025
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,204,280	2,204,280	0
	サービス活動費用計(2)	42,616,080	41,845,550	770,530
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,919,845	434,650	4,354,495
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	122,780	82,895	39,885
	雑収益	122,780	82,895	39,885
	雑収益	122,780	82,895	39,885
	サービス活動外収益計(4)	122,780	82,895	39,885
	支払利息	120,232	160,510	40,278
	サービス活動外費用計(5)	120,232	160,510	40,278
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,548	77,615	80,163
經常増減差額(7)=(3)+(6)		3,922,393	512,265	4,434,658

施設管理経営事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	固定資産売却損・処分損	5,504		5,504
	器具及び備品売却損・処分損	4		4
	器具及び備品除却・廃棄費用	5,500		5,500
	拠点区分間繰入金費用	384,000	288,000	96,000
	特別費用計(9)	389,504	288,000	101,504
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	389,504	288,000	101,504
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,532,889	800,265	4,333,154
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,451,638	22,251,903	800,265
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,984,527	21,451,638	3,532,889
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	24,984,527	21,451,638	3,532,889

在宅福祉サービス事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	寄附金収益		36,415	36,415
	経常経費寄附金収益		36,415	36,415
	経常経費補助金収益	37,685,808	36,823,020	862,788
	市区町村補助金収益	37,610,808	36,823,020	787,788
	市区町村補助金収益	37,610,808	36,823,020	787,788
	都道府県社協補助金収益	75,000		75,000
	都道府県社協補助金収益	75,000		75,000
	受託金収益	70,380,511	67,725,144	2,655,367
	市区町村受託金収益	70,380,511	67,725,144	2,655,367
	市区町村受託金収益	70,380,511	67,725,144	2,655,367
	事業収益	239,200	264,600	25,400
	利用料収益	239,200	264,600	25,400
	サービス活動収益計(1)	108,305,519	104,849,179	3,456,340
サービス活動増減の部	人件費	58,292,315	56,685,098	1,607,217
	職員給料	38,184,437	36,518,072	1,666,365
	職員賞与	5,153,459	5,004,800	148,659
	賞与引当金繰入	2,824,245	3,423,098	598,853
	非常勤職員給与	4,592,311	4,615,128	22,817
	法定福利費	7,537,863	7,124,000	413,863
	事業費	2,635,349	2,241,373	393,976
	消耗器具備品費	292,115	535,657	243,542
	保険料	1,000	1,000	0
	賃借料	32,700	2,880	29,820
	車両燃料費	664,227	829,890	165,663
	諸謝金	401,000	265,900	135,100
	旅費交通費	148,047	73,042	75,005
	印刷製本費	872,304	303,843	568,461
	修繕費	108,190	98,593	9,597
	通信運搬費	24,080	29,772	5,692
	会議費	10,816	45,246	34,430
	損害保険料	63,110	55,550	7,560
	雑費	17,760		17,760
	事務費	6,652,082	6,689,947	37,865
	福利厚生費	34,832	35,237	405
	旅費交通費	154,194	4,400	149,794
	研修研究費	22,000	1,000	21,000
	事務消耗品費	600,121	540,820	59,301
	印刷製本費	1,455,084	1,573,812	118,728
	通信運搬費	303,442	557,907	254,465
	手数料	38,269		38,269
	賃借料	1,253,340	1,187,071	66,269
	租税公課	2,790,800	2,789,700	1,100
	助成金費用	37,743,808	36,855,020	888,788
	助成金費用	37,743,808	36,855,020	888,788
	助成金費用	37,743,808	36,855,020	888,788
	減価償却費	22,288	37,186	14,898
	サービス活動費用計(2)	105,345,842	102,508,624	2,837,218
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,959,677	2,340,555	619,122
収益				
	サービス活動外収益計(4)			
費用				

在宅福祉サービス事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,959,677	2,340,555	619,122
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	59,120	37,180	21,940
	特別収益計(8)	59,120	37,180	21,940
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	2,276,000	2,262,000	14,000
	特別費用計(9)	2,276,000	2,262,000	14,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,216,880	2,224,820	7,940
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		742,797	115,735	627,062
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,685,807	2,801,542	115,735
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,943,010	2,685,807	742,797
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,943,010	2,685,807	742,797

ふれあいのまちづくり事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	經常経費補助金収益	7,027,117	6,858,809	168,308
	市区町村補助金収益	4,787,117	4,635,809	151,308
	市区町村補助金収益	4,787,117	4,635,809	151,308
	都道府県社協補助金収益	2,240,000	2,223,000	17,000
	都道府県社協補助金収益	2,240,000	2,223,000	17,000
	受託金収益	4,650,439	4,578,592	71,847
	市区町村受託金収益	4,650,439	4,578,592	71,847
	市区町村受託金収益	4,650,439	4,578,592	71,847
	事業収益	146,343	281,271	134,928
	えんくるり事業収益	146,343	281,271	134,928
	負担金収益	370,700	345,400	25,300
	負担金収益	370,700	345,400	25,300
	負担金収益	370,700	345,400	25,300
	サービス活動収益計(1)	12,194,599	12,064,072	130,527
サービス活動増減の部	人件費	1,947,867	1,932,017	15,850
	職員給料	564,960	564,960	0
	非常勤職員給与	1,292,478	1,275,995	16,483
	法定福利費	90,429	91,062	633
	事業費	2,954,468	3,315,546	361,078
	保健衛生費	19,566	8,571	10,995
	水道光熱費	228,926	198,155	30,771
	燃料費	87,967	88,097	130
	消耗器具備品費	779,589	929,479	149,890
	保険料	19,012	13,720	5,292
	賃借料	152,500	97,020	55,480
	諸謝金	543,000	559,600	16,600
	旅費交通費	263,200	275,360	12,160
	印刷製本費	172,569	245,893	73,324
	修繕費		107,448	107,448
	通信運搬費	5,335	9,316	3,981
	業務委託費	171,563	134,216	37,347
	支援費	146,343	281,271	134,928
	雑費	364,898	367,400	2,502
	事務費	519,548	500,531	19,017
	研修研究費	5,000	10,000	5,000
	事務消耗品費	97,366	91,195	6,171
	通信運搬費	108,982	102,236	6,746
	租税公課	308,200	297,100	11,100
	助成金費用	20,260,475	19,186,022	1,074,453
	助成金費用	20,260,475	19,186,022	1,074,453
	助成金費用	20,260,475	19,186,022	1,074,453
	負担金費用	67,500	63,500	4,000
	負担金費用	67,500	63,500	4,000
	負担金費用	67,500	63,500	4,000
	サービス活動費用計(2)	25,749,858	24,997,616	752,242
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,555,259	12,933,544	621,715
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			

ふれあいのまちづくり事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,555,259	12,933,544	621,715
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	13,555,259	12,921,544	633,715
	その他の特別収益		12,000	12,000
	過年度修正額(収益)		12,000	12,000
	特別収益計(8)	13,555,259	12,933,544	621,715
特別増減の部	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,555,259	12,933,544	621,715
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1	1	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1	1	0
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1	1	0

共同募金配分金事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	經常経費補助金収益	13,402,923	14,455,102	1,052,179
	共同募金配分金収益	13,402,923	14,455,102	1,052,179
	一般募金配分金収益	13,267,271	14,283,742	1,016,471
	歳末たすけあい配分金収益	135,652	171,360	35,708
	サービス活動収益計(1)	13,402,923	14,455,102	1,052,179
	費用			
	事業費	1,742,984	1,552,719	190,265
	消耗器具備品費	1,380,784	1,142,752	238,032
	業務委託費	362,200	409,967	47,767
	事務費	1,736,064	1,758,240	22,176
	広報費	1,736,064	1,758,240	22,176
	助成金費用	9,923,875	11,144,143	1,220,268
	助成金費用	9,923,875	11,144,143	1,220,268
	助成金費用	9,923,875	11,144,143	1,220,268
	減価償却費	30,809	30,809	0
	サービス活動費用計(2)	13,433,732	14,485,911	1,052,179
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,809	30,809	0
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
經常増減差額(7)=(3)+(6)		30,809	30,809	0
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		30,809	30,809	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	74,515	105,324	30,809
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,706	74,515	30,809
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	43,706	74,515	30,809

ファミリー・サポート・センター(育児型)事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	10,104,000	8,768,877	1,335,123
	市区町村受託金収益	10,104,000	8,768,877	1,335,123
	市区町村受託金収益	10,104,000	8,768,877	1,335,123
	サービス活動収益計(1)	10,104,000	8,768,877	1,335,123
	費用			
	人件費	7,509,984	6,634,764	875,220
	職員給料	1,524,570		1,524,570
	職員賞与	241,713		241,713
	賞与引当金繰入	137,573	149,487	11,914
	非常勤職員給与	4,570,304	5,588,529	1,018,225
	法定福利費	1,035,824	896,748	139,076
	事業費	2,243,917	2,147,001	96,916
	保健衛生費	74,481	87,155	12,674
	消耗器具備品費	75,000	223,055	148,055
	保険料	398,600	313,040	85,560
	賃借料	321,081	348,000	26,919
	車輛燃料費	71,183	40,000	31,183
	諸謝金	505,000	522,000	17,000
	印刷製本費	354,102	217,000	137,102
	通信運搬費	421,000	373,946	47,054
	損害保険料	19,870	17,870	2,000
	雑費	3,600	4,935	1,335
	事務費	177,125	138,999	38,126
	福利厚生費	14,261	6,306	7,955
	旅費交通費	36,000	35,960	40
	研修研究費	4,620		4,620
	事務消耗品費	34,689	14,733	19,956
	手数料	27,555	22,000	5,555
	諸会費	60,000	60,000	0
	助成金費用	6,500		6,500
	助成金費用	6,500		6,500
	助成金費用	6,500		6,500
	サービス活動費用計(2)	9,937,526	8,920,764	1,016,762
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	166,474	151,887	318,361
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		2,400	2,400
	雑収益		2,400	2,400
	雑収益		2,400	2,400
	サービス活動外収益計(4)		2,400	2,400
	費用			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	154,560		154,560
	特別費用計(9)	154,560		154,560
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			2,400	2,400
経常増減差額(7)=(3)+(6)		166,474	149,487	315,961

ファミリー・サポート・センター(育児型)事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	154,560		154,560
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,914	149,487	161,401
	前期繰越活動増減差額(12)	149,483	4	149,487
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	137,569	149,483	11,914
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	137,569	149,483	11,914

コミュニケーション支援事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	6,672,362	6,816,095	143,733
	その他の事業収益	6,672,362	6,816,095	143,733
	受託事業収益(公費)	6,672,362	6,816,095	143,733
	サービス活動収益計(1)	6,672,362	6,816,095	143,733
費用	人件費	5,725,793	5,652,969	72,824
	非常勤職員給与	4,955,736	4,879,075	76,661
	法定福利費	770,057	773,894	3,837
	事業費	775,506	976,903	201,397
	消耗器具備品費	64,919	61,972	2,947
	賃借料	1,000	224,700	223,700
	車両燃料費	9,724	10,000	276
	諸謝金	454,000	395,500	58,500
	旅費交通費	56,211	51,573	4,638
	印刷製本費	35,000	50,964	15,964
	通信運搬費	154,652	165,194	10,542
	手数料		10,560	10,560
	雑費		6,440	6,440
	事務費	171,063	186,223	15,160
	福利厚生費	30,444	30,224	220
	旅費交通費	34,500	6,600	27,900
	研修研究費	13,000	10,000	3,000
	事務消耗品費	52,429	72,240	19,811
	印刷製本費	9,000	34,960	25,960
	通信運搬費	2,000	2,000	0
	手数料		1,000	1,000
	租税公課	9,400	7,000	2,400
	諸会費	7,500	11,400	3,900
	雑費	12,790	10,799	1,991
	雑費	12,790	10,799	1,991
	サービス活動費用計(2)	6,672,362	6,816,095	143,733
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
収益				
	サービス活動外収益計(4)			
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
収益				
	特別収益計(8)			
費用				
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0

コミュニケーション支援事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

相談支援事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	58,611,076	67,750,563	9,139,487
	自立支援給付費収益	25,492,360	27,542,530	2,050,170
	地域相談支援給付費収益		307,480	307,480
	計画相談支援給付費収益	25,492,360	27,235,050	1,742,690
	その他の事業収益	33,118,716	40,208,033	7,089,317
	補助金事業収益(公費)	227,500	87,500	140,000
	受託事業収益(公費)	32,891,216	40,120,533	7,229,317
	サービス活動収益計(1)	58,611,076	67,750,563	9,139,487
	費用			
	人件費	40,375,792	42,675,656	2,299,864
	職員給料	27,284,652	29,590,711	2,306,059
	職員賞与	4,305,073	4,601,575	296,502
	賞与引当金繰入	2,046,965	2,712,347	665,382
	非常勤職員給与	1,777,982	519,900	1,258,082
	法定福利費	4,961,120	5,251,123	290,003
	事業費	1,257,586	1,488,698	231,112
	保健衛生費	9,048	22,590	13,542
	保険料	7,000	6,000	1,000
	賃借料	796,400	758,780	37,620
	車輛燃料費	267,938	327,354	59,416
	修繕費		164,134	164,134
	業務委託費		45,000	45,000
	手数料	91,520	88,440	3,080
	損害保険料	85,680	76,400	9,280
	事務費	4,587,587	5,343,772	756,185
	福利厚生費	133,152	127,332	5,820
	旅費交通費	6,600	25,250	18,650
	研修研究費	15,000	20,620	5,620
	事務消耗品費	298,138	421,460	123,322
	印刷製本費	203,816	259,000	55,184
	通信運搬費	945,905	944,084	1,821
	手数料		7,800	7,800
	保険料	36,000	32,800	3,200
	賃借料	156,376	93,126	63,250
	租税公課	2,777,600	3,397,300	619,700
	諸会費	15,000	15,000	0
	減価償却費	1,005,871	913,120	92,751
	サービス活動費用計(2)	47,226,836	50,421,246	3,194,410
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,384,240	17,329,317	5,945,077
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,384,240	17,329,317	5,945,077
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	10,812,645	17,287,592	6,474,947

相談支援事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	特別費用計(9)	10,812,645	17,287,592	6,474,947
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,812,645	17,287,592	6,474,947
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		571,595	41,725	529,870
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,873,313	10,831,588	41,725
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,444,908	10,873,313	571,595
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	11,444,908	10,873,313	571,595

福祉サービス利用援助事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	8,345,110	6,659,900	1,685,210
	都道府県社協受託金収益	8,345,110	6,659,900	1,685,210
	都道府県社協受託金収益	8,345,110	6,659,900	1,685,210
	事業収益	481,800	563,000	81,200
	利用料収益	481,800	563,000	81,200
	サービス活動収益計(1)	8,826,910	7,222,900	1,604,010
	費用			
	人件費	7,539,457	6,730,177	809,280
	職員給料	2,130,789	1,647,148	483,641
	職員賞与	395,294	272,139	123,155
	賞与引当金繰入	255,531	199,765	55,766
	非常勤職員給与	3,597,772	3,568,800	28,972
	法定福利費	1,160,071	1,042,325	117,746
	事業費	248,631	242,126	6,505
	車輛燃料費	56,961	66,356	9,395
	諸謝金	55,000	55,000	0
	旅費交通費	4,180	4,180	0
	手数料	106,920	93,060	13,860
	損害保険料	23,570	21,530	2,040
	雑費	2,000	2,000	0
	事務費	439,577	354,808	84,769
	福利厚生費	5,922	3,530	2,392
	研修研究費	8,280	3,000	5,280
	事務消耗品費	20,498	14,892	5,606
	印刷製本費	113,546	66,375	47,171
	通信運搬費	131,151	128,831	2,320
	保険料	33,900	33,900	0
	賃借料	126,280	104,280	22,000
	減価償却費	6,449	6,449	0
	サービス活動費用計(2)	8,234,114	7,333,560	900,554
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	592,796	110,660	703,456
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		592,796	110,660	703,456
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		83,846	83,846
	特別収益計(8)		83,846	83,846
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	238,968	179,400	59,568
特別増減の部	特別費用計(9)	238,968	179,400	59,568
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	238,968	95,554	143,414
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		353,828	206,214	560,042
前期繰越活動増減差額(12)		185,956	20,258	206,214
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		167,872	185,956	353,828

福祉サービス利用援助事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		167,872	185,956	353,828

生活福祉資金貸付事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	15,365,883	16,396,166	1,030,283
	都道府県社協受託金収益	15,365,883	16,396,166	1,030,283
	都道府県社協受託金収益	15,365,883	16,396,166	1,030,283
	その他事業収益	150,000	500,000	350,000
	その他の事業収益	150,000	500,000	350,000
	補助金事業収益(一般)	150,000	500,000	350,000
	サービス活動収益計(1)	15,515,883	16,896,166	1,380,283
	費用			
	人件費	12,242,917	13,998,958	1,756,041
	職員給料	7,349,443	6,655,965	693,478
	職員賞与	736,116	1,055,196	319,080
	賞与引当金繰入	541,173	574,275	33,102
	非常勤職員給与	2,231,922	4,136,352	1,904,430
	法定福利費	1,384,263	1,577,170	192,907
	事業費	591,075	551,976	39,099
	保健衛生費	9,216	8,537	679
	消耗器具備品費	90,394	51,260	39,134
	賃借料	366,960	366,960	0
	車輛燃料費	84,765	88,859	4,094
	手数料		620	620
	損害保険料	39,740	35,740	4,000
	事務費	2,148,557	3,303,773	1,155,216
	福利厚生費	41,102	46,212	5,110
	旅費交通費	77,260	104,970	27,710
	研修研究費	20,000	15,000	5,000
	事務消耗品費	501,370	1,355,107	853,737
	印刷製本費	659,537	700,000	40,463
	通信運搬費	598,738	763,778	165,040
	手数料	18,590	50,746	32,156
	賃借料	231,960	267,960	36,000
	減価償却費	724,046	768,900	44,854
	国庫補助金等特別積立金取崩額	724,048	768,900	44,852
	サービス活動費用計(2)	14,982,547	17,854,707	2,872,160
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	533,336	958,541	1,491,877
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		533,336	958,541	1,491,877
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益		423,697	423,697
	引当金戻入益		423,697	423,697
	特別収益計(8)		423,697	423,697
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	500,232	662,880	162,648
	特別費用計(9)	500,232	662,880	162,648
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	500,232	239,183	261,049

生活福祉資金貸付事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		33,104	1,197,724	1,230,828
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	574,275	623,449	1,197,724
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	541,171	574,275	33,104
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		541,171	574,275	33,104

老人デイサービス事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	寄附金収益	98,280	4,009	94,271
	経常経費寄附金収益	98,280	4,009	94,271
	介護保険事業収益	369,144,357	351,562,247	17,582,110
	居宅介護料収益	277,236,887	273,903,309	3,333,578
	(介護報酬収益)	248,046,744	245,672,881	2,373,863
	介護報酬収益	248,046,744	245,672,881	2,373,863
	(利用者負担金収益)	29,190,143	28,230,428	959,715
	介護負担金収益(公費)	674,926	478,282	196,644
	介護負担金収益(一般)	28,515,217	27,752,146	763,071
	地域密着型介護料収益	29,756,030	17,909,700	11,846,330
	(介護報酬収益)	26,654,715	16,058,331	10,596,384
	介護報酬収益	26,654,715	16,058,331	10,596,384
	(利用者負担金収益)	3,101,315	1,851,369	1,249,946
	介護負担金収益(公費)	239,982	24,103	215,879
	介護負担金収益(一般)	2,861,333	1,827,266	1,034,067
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	33,155,049	34,837,188	1,682,139
	事業費収益	29,822,141	31,234,136	1,411,995
	事業負担金収益(公費)	38,772	26,720	12,052
	事業負担金収益(一般)	3,294,136	3,576,332	282,196
	利用者等利用料収益	24,485,100	24,046,050	439,050
	食費収益(一般)	20,595,250	19,968,650	626,600
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	3,889,850	4,077,400	187,550
	その他の事業収益	4,511,791	866,000	3,645,791
	補助金事業収益(公費)	4,511,791	866,000	3,645,791
	(保険等査定減)	500		500
	サービス活動収益計(1)	369,242,637	351,566,256	17,676,381
	費用			
	人件費	240,333,056	243,626,468	3,293,412
	職員給料	83,633,976	81,175,867	2,458,109
	職員賞与	11,612,631	11,741,379	128,748
	賞与引当金繰入	6,690,428	7,643,035	952,607
	非常勤職員給与	114,125,250	117,553,940	3,428,690
	法定福利費	24,270,771	25,512,247	1,241,476
	事業費	63,026,770	62,179,487	847,283
	給食費	14,495,607	13,352,348	1,143,259
	保健衛生費	692,345	713,437	21,092
	水道光熱費	20,480,593	20,117,206	363,387
	燃料費	7,542,612	7,640,593	97,981
	消耗器具備品費	2,756,762	3,335,707	578,945
	保険料	834,112	612,000	222,112
	賃借料	3,247,050	2,927,984	319,066
	車輛費		43,500	43,500
	車輛燃料費	5,416,942	5,378,711	38,231
	諸謝金		5,000	5,000
	修繕費	1,527,886	2,037,330	509,444
	通信運搬費	1,463,440	1,419,000	44,440
	業務委託費	140,261	49,500	90,761
	手数料	2,923,572	3,032,592	109,020
	損害保険料	903,440	837,212	66,228
	租税公課	194,800		194,800
	雑費	407,348	677,367	270,019
	事務費	8,214,547	8,135,938	78,609
	福利厚生費	949,684	989,478	39,794
	研修研究費	50,500	75,200	24,700
	事務消耗品費	531,991	465,852	66,139
	印刷製本費	705,586	711,846	6,260
	通信運搬費	562,429	594,776	32,347

老人デイサービス事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	広報費	1,600	3,000	1,400
	業務委託費	2,788,255	2,872,359	84,104
	業務委託費	2,788,255	2,872,359	84,104
	手数料	177,140	189,520	12,380
	保険料	279,520	285,370	5,850
	賃借料	473,450	342,330	131,120
	租税公課	2,100	1,400	700
	保守料	1,217,993	1,154,752	63,241
	渉外費	112,887	119,895	7,008
	諸会費	280,000	280,000	0
	雑費	81,412	50,160	31,252
	雑費	81,412	50,160	31,252
	利用者負担軽減額	57,661	53,873	3,788
サービス活動外増減の部	減価償却費	10,131,511	10,871,757	740,246
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,303,556	2,303,556	0
	サービス活動費用計(2)	319,459,989	322,563,967	3,103,978
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,782,648	29,002,289	20,780,359
	収益			
	その他のサービス活動外収益	447,880	456,476	8,596
	受入研修費収益	12,000	8,000	4,000
	利用者等外給食収益	12,350	3,674	8,676
	雑収益	423,530	444,802	21,272
	雑収益	423,530	444,802	21,272
	サービス活動外収益計(4)	447,880	456,476	8,596
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	447,880	456,476	8,596
経常増減差額(7)=(3)+(6)		50,230,528	29,458,765	20,771,763
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	160,198	102,359	57,839
	車両運搬具売却益	160,198	102,359	57,839
	拠点区分間繰入金収益		5,395,675	5,395,675
	事業区分間固定資産移管収益		1	1
	拠点区分間固定資産移管収益		1	1
	特別収益計(8)	160,198	5,498,036	5,337,838
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	1	2
	建物附属設備売却損・処分損(基本財産)		1	1
	器具及び備品売却損・処分損	3		3
	拠点区分間繰入金費用	44,228,526	36,641,613	7,586,913
	拠点区分間固定資産移管費用	2		2
	その他の特別損失	86,260	5,530	80,730
	過年度修正額(損失)	86,260	5,530	80,730
特別費用計(9)		44,314,791	36,647,144	7,667,647
特別増減差額(10)=(8)-(9)		44,154,593	31,149,108	13,005,485
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,075,935	1,690,343	7,766,278
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	114,558,593	116,248,936	1,690,343
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	120,634,528	114,558,593	6,075,935
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	120,634,528	114,558,593	6,075,935

小規模多機能型居宅介護事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	寄附金収益	8,436	36,460	28,024
	経常経費寄附金収益	8,436	36,460	28,024
	介護保険事業収益	99,130,519	86,389,132	12,741,387
	地域密着型介護料収益	92,280,349	79,856,682	12,423,667
	(介護報酬収益)	82,813,304	71,497,465	11,315,839
	介護報酬収益	72,256,643	62,815,029	9,441,614
	介護予防報酬収益	10,556,661	8,682,436	1,874,225
	(利用者負担金収益)	9,467,045	8,359,217	1,107,828
	介護負担金収益(公費)	614,069	656,577	42,508
	介護負担金収益(一般)	7,589,347	6,656,736	932,611
	介護予防負担金収益(一般)	1,263,629	1,045,904	217,725
	利用者等利用料収益	5,413,350	6,228,450	815,100
	食費収益(一般)	4,411,650	4,914,950	503,300
	居住費収益(一般)	878,000	1,146,000	268,000
	その他の利用料収益	123,700	167,500	43,800
	その他の事業収益	1,444,081	304,000	1,140,081
	補助金事業収益(公費)	1,444,081	300,000	1,144,081
	受託事業収益(公費)		4,000	4,000
	(保険等査定減)	7,261		7,261
サービス活動収益計(1)		99,138,955	86,425,592	12,713,363
サービス活動増減の部	人件費	66,812,089	69,673,314	2,861,225
	職員給料	13,181,895	17,149,084	3,967,189
	職員賞与	1,927,794	2,349,293	421,499
	賞与引当金繰入	1,163,200	1,192,321	29,121
	非常勤職員給与	43,293,704	41,558,066	1,735,638
	法定福利費	7,245,496	7,424,550	179,054
	事業費	10,007,236	10,723,863	716,627
	給食費	3,180,330	3,133,523	46,807
	保健衛生費	95,413	116,544	21,131
	水道光熱費	3,023,001	3,519,515	496,514
	燃料費	55,744	46,927	8,817
	消耗器具備品費	513,813	639,223	125,410
	保険料	138,784	128,784	10,000
	賃借料	64,680	64,680	0
	車輛燃料費	1,112,611	1,121,387	8,776
	修繕費	789,025	752,005	37,020
	通信運搬費		15,950	15,950
	業務委託費	347,257	390,993	43,736
	手数料	492,493	436,951	55,542
	損害保険料	131,600	154,000	22,400
	租税公課	34,500	149,900	115,400
	雑費	27,985	53,481	25,496
	事務費	2,085,274	2,043,611	41,663
	福利厚生費	281,105	288,309	7,204
	旅費交通費		1,100	1,100
	研修研究費	50,000	21,000	29,000
	事務消耗品費	52,692	101,184	48,492
	印刷製本費	154,451	149,637	4,814
	通信運搬費	343,669	308,512	35,157
	広報費	3,000	3,000	0
	業務委託費	384,919	389,848	4,929
	業務委託費	384,919	389,848	4,929
	手数料	17,620	15,290	2,330
	保険料	404,330	408,410	4,080
	賃借料	131,560	99,418	32,142
	土地・建物賃借料	143,948	143,948	0

小規模多機能型居宅介護事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	租税公課		1,350	1,350
	保守料	64,900	64,900	0
	渉外費	10,000	22,625	12,625
	諸会費	18,000		18,000
	雑費	25,080	25,080	0
	雑費	25,080	25,080	0
	負担金費用	14,000	14,000	0
	負担金費用	14,000	14,000	0
	負担金費用	14,000	14,000	0
	減価償却費	5,454,325	5,088,061	366,264
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,880,435	1,945,969	65,534
サービス活動費用計(2)		82,492,489	85,596,880	3,104,391
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,646,466	828,712	15,817,754
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	8,000	8,000	0
	受入研修費収益	8,000	8,000	0
	サービス活動外収益計(4)	8,000	8,000	0
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,000	8,000	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,654,466	836,712	15,817,754
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	1,162,840	4,697,313	3,534,473
	車両運搬具受贈額	1,162,840	4,467,313	3,304,473
	器具及び備品受贈額		230,000	230,000
	固定資産売却益		352,189	352,189
	車両運搬具売却益		352,189	352,189
	拠点区分間繰入金収益		2,535,990	2,535,990
	特別収益計(8)	1,162,840	7,585,492	6,422,652
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2		2
特別増減の部	器具及び備品売却損・処分損	2		2
	拠点区分間繰入金費用	19,514,789	6,758,560	12,756,229
	拠点区分間固定資産移管費用		1	1
	特別費用計(9)	19,514,791	6,758,561	12,756,230
特別増減差額(10)=(8)-(9)		18,351,951	826,931	19,178,882
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,697,485	1,663,643	3,361,128
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	41,793,315	40,129,672	1,663,643
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,095,830	41,793,315	1,697,485
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	40,095,830	41,793,315	1,697,485

障害児通所支援事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	24,253,243	23,223,720	1,029,523
	自立支援給付費収益	22,512,776	21,668,122	844,654
	介護給付費収益	22,512,776	21,668,122	844,654
	利用者負担金収益	979,524	1,088,698	109,174
	その他の事業収益	760,943	466,900	294,043
	補助金事業収益(公費)	760,943	466,900	294,043
	サービス活動収益計(1)	24,253,243	23,223,720	1,029,523
	費用			
	人件費	22,921,065	21,510,244	1,410,821
	職員給料	8,321,220	5,942,249	2,378,971
	職員賞与	1,469,745	868,530	601,215
	賞与引当金繰入	893,670	630,961	262,709
	非常勤職員給与	10,342,279	11,842,051	1,499,772
	法定福利費	1,894,151	2,226,453	332,302
	事業費	1,794,142	1,931,468	137,326
	保健衛生費	10,636	58,410	47,774
	水道光熱費	451,837	449,400	2,437
	消耗器具備品費	89,278	109,215	19,937
	保険料	31,000	30,000	1,000
	賃借料	1,000		1,000
	車両燃料費	363,989	573,966	209,977
	諸謝金	5,000		5,000
	修繕費	268,246	59,455	208,791
	業務委託費	23,237	23,237	0
	手数料	453,044	486,614	33,570
	損害保険料	20,260	66,100	45,840
	租税公課	500		500
	雑費	76,115	75,071	1,044
	事務費	347,280	322,597	24,683
	福利厚生費	57,903	57,304	599
	研修研究費		3,000	3,000
	事務消耗品費	59,313	78,155	18,842
	印刷製本費	37,075		37,075
	通信運搬費	14,189	10,035	4,154
	手数料	18,132	26,630	8,498
	保険料	24,100	18,100	6,000
	賃借料	136,568	129,373	7,195
	減価償却費	342,332	362,404	20,072
	国庫補助金等特別積立金取崩額	67,400	67,400	0
	サービス活動費用計(2)	25,337,419	24,059,313	1,278,106
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,084,176	835,593	248,583
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,084,176	835,593	248,583
収益	固定資産売却益	553,609		553,609
	車両運搬具売却益	553,609		553,609
	拠点区分間繰入金収益	1,423,000	264,462	1,158,538
	拠点区分間固定資産移管収益	2		2

障害児通所支援事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	特別収益計(8)	1,976,611	264,462	1,712,149
	固定資産売却損・処分損	11,001		11,001
	車両運搬具売却損・処分損	1		1
	車両運搬具除却・廃棄費用	11,000		11,000
	拠点区分間繰入金費用	858,240	535,680	322,560
	特別費用計(9)	869,241	535,680	333,561
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,107,370	271,218	1,378,588
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		23,194	1,106,811	1,130,005
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,286,043	6,392,854	1,106,811
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,309,237	5,286,043	23,194
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,309,237	5,286,043	23,194

障害福祉サービス事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	寄附金収益	6	1,003	997
	経常経費寄附金収益	6	1,003	997
	就労支援事業収益	2,547,242	2,627,147	79,905
	就労支援事業収益	2,547,242	2,627,147	79,905
	障害福祉サービス等事業収益	93,410,665	90,019,530	3,391,135
	自立支援給付費収益	79,548,555	77,717,469	1,831,086
	介護給付費収益	52,600,355	51,402,659	1,197,696
	特例介護給付費収益	1,367,940	1,070,770	297,170
	訓練等給付費収益	25,580,260	25,244,040	336,220
	利用者負担金収益	1,622,805	1,548,661	74,144
	その他の事業収益	12,239,305	10,753,400	1,485,905
	補助金事業収益(公費)	12,239,305	10,753,400	1,485,905
	サービス活動収益計(1)	95,957,913	92,647,680	3,310,233
サービス活動増減の部	人件費	64,447,674	64,448,755	1,081
	職員給料	20,109,514	16,575,141	3,534,373
	職員賞与	3,057,544	2,267,142	790,402
	賞与引当金繰入	1,781,304	1,510,843	270,461
	非常勤職員給与	32,622,197	37,414,759	4,792,562
	法定福利費	6,877,115	6,680,870	196,245
	事業費	10,371,335	10,297,167	74,168
	給食費	1,792,497	1,791,246	1,251
	保健衛生費	130,804	148,699	17,895
	水道光熱費	3,567,779	3,470,914	96,865
	燃料費	3,120	48,000	44,880
	消耗器具備品費	355,142	276,801	78,341
	保険料	148,524	134,500	14,024
	賃借料	684,000	684,000	0
	車輛燃料費	1,596,075	1,573,230	22,845
	諸謝金	1,131,000	1,380,000	249,000
	修繕費	165,434	87,191	78,243
	業務委託費	132,000	132,000	0
	手数料	531,520	447,856	83,664
	損害保険料	128,160	122,730	5,430
	雑費	5,280		5,280
	事務費	5,931,578	6,129,341	197,763
	福利厚生費	202,339	227,616	25,277
	旅費交通費	15,960		15,960
	研修研究費	2,000	22,800	20,800
	事務消耗品費	133,965	354,947	220,982
	印刷製本費	81,432	62,684	18,748
	修繕費	66,575	30,450	36,125
	通信運搬費	159,111	119,698	39,413
	業務委託費	3,938,085	3,860,993	77,092
	業務委託費	3,938,085	3,860,993	77,092
	手数料	142,963	315,135	172,172
	保険料	48,200	50,200	2,000
	賃借料	905,300	864,050	41,250
	租税公課	1,400	1,000	400
	諸会費	1,400	2,100	700
	雑費	232,848	217,668	15,180
	雑費	232,848	217,668	15,180
	就労支援事業費用	2,572,426	2,629,201	56,775
	就労支援事業販売原価	650,751	471,904	178,847
	当期就労支援事業製造原価	650,751	471,904	178,847
	就労支援事業販管費	1,921,675	2,157,297	235,622
	減価償却費	1,688,854	1,711,798	22,944

障害福祉サービス事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	68,536	76,809	8,273
	サービス活動費用計(2)	84,943,331	85,139,453	196,122
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,014,582	7,508,227	3,506,355
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	583,064	561,043	22,021
	受入研修費収益	21,000	14,500	6,500
	利用者等外給食収益	127,860	119,311	8,549
	雑収益	434,204	427,232	6,972
	雑収益	434,204	427,232	6,972
	サービス活動外収益計(4)	583,064	561,043	22,021
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	583,064	561,043	22,021
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,597,646	8,069,270	3,528,376
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	200,000		200,000
	施設整備等補助金収益	200,000		200,000
	拠点区分間繰入金収益		628,272	628,272
	特別収益計(8)	200,000	628,272	428,272
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2		2
	車両運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	200,000		200,000
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用	7,688,058	10,652,718	2,964,660
	特別費用計(9)	7,888,060	10,652,718	2,764,658
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,688,060	10,024,446	2,336,386
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,909,586	1,955,176	5,864,762
	前期繰越活動増減差額(12)	32,325,215	34,280,391	1,955,176
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,234,801	32,325,215	3,909,586
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	36,234,801	32,325,215	3,909,586

居宅介護支援事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	100,484,004	103,365,950	2,881,946
	居宅介護支援介護料収益	93,436,560	97,567,770	4,131,210
	居宅介護支援介護料収益	93,436,560	97,567,770	4,131,210
	その他の事業収益	7,109,024	5,821,130	1,287,894
	補助金事業収益(公費)	455,000	175,000	280,000
	受託事業収益(公費)	6,654,024	5,646,130	1,007,894
	(保険等査定減)	61,580	22,950	38,630
	サービス活動収益計(1)	100,484,004	103,365,950	2,881,946
	費用			
	人件費	91,118,702	90,100,788	1,017,914
	職員給料	60,085,600	56,142,495	3,943,105
	職員賞与	9,361,204	9,262,715	98,489
	賞与引当金繰入	4,547,652	4,613,950	66,298
	非常勤職員給与	5,104,386	8,369,572	3,265,186
	法定福利費	12,019,860	11,712,056	307,804
	事業費	3,780,267	3,721,547	58,720
	保健衛生費	7,623	9,537	1,914
	消耗器具備品費		4,517	4,517
	保険料	20,000	15,000	5,000
	賃借料	1,522,631	1,375,660	146,971
	車輛燃料費	1,125,154	1,111,433	13,721
	修繕費	237,149	324,960	87,811
	手数料	550,160	591,520	41,360
	損害保険料	317,550	288,920	28,630
	事務費	3,067,800	3,060,056	7,744
	福利厚生費	246,428	226,874	19,554
	研修研究費	53,900	142,000	88,100
	事務消耗品費	184,977	322,880	137,903
	印刷製本費	580,212	616,086	35,874
	水道光熱費	194,109	248,000	53,891
	燃料費	22,000	24,000	2,000
	通信運搬費	796,625	692,276	104,349
	手数料	8,400	12,800	4,400
	保険料	66,200	60,700	5,500
	賃借料	601,689	422,240	179,449
	租税公課	189,300	142,200	47,100
	渉外費	120,000	150,000	30,000
	雑費	3,960		3,960
	雑費	3,960		3,960
	減価償却費	3,069,892	3,072,345	2,453
	サービス活動費用計(2)	101,036,661	99,954,736	1,081,925
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	552,657	3,411,214	3,963,871
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	9,000	9,000	0
	受入研修費収益	9,000	9,000	0
	サービス活動外収益計(4)	9,000	9,000	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,000	9,000	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		543,657	3,420,214	3,963,871
収益	事業区分間繰入金収益	3,876,306	6,651,827	2,775,521
	その他の特別収益		1,560,055	1,560,055
	引当金戻入益		1,560,055	1,560,055

居宅介護支援事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	3,876,306	8,211,882	4,335,576
	費用	固定資産売却損・処分損		1	1
		車両運搬具売却損・処分損		1	1
		事業区分間繰入金費用	10,190,577	7,150,486	3,040,091
		その他の特別損失		1,631,320	1,631,320
		過年度修正額(損失)		1,631,320	1,631,320
		特別費用計(9)	10,190,577	8,781,807	1,408,770
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,314,271	569,925	5,744,346
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,857,928	2,850,289	9,708,217
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		21,474,184	18,623,895	2,850,289
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		14,616,256	21,474,184	6,857,928
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		14,616,256	21,474,184	6,857,928

障がい者福祉センター事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	受託金収益	51,659,154	49,867,145	1,792,009
	市区町村受託金収益	51,659,154	49,867,145	1,792,009
	市区町村受託金収益	51,659,154	49,867,145	1,792,009
	サービス活動収益計(1)	51,659,154	49,867,145	1,792,009
サービス活動増減の部	人件費	17,512,062	15,232,076	2,279,986
	職員給料	4,932,821	3,102,061	1,830,760
	職員賞与	1,188,079	378,378	809,701
	賞与引当金繰入	482,622	233,983	248,639
	非常勤職員給与	9,019,788	9,924,532	904,744
	法定福利費	1,888,752	1,593,122	295,630
	事業費	17,638,462	16,253,229	1,385,233
	保健衛生費	131,200	114,350	16,850
	水道光熱費	15,406,156	15,089,752	316,404
	燃料費	7,967	955	7,012
	消耗器具備品費	221,675	95,127	126,548
	賃借料	55,000		55,000
	車輛燃料費	76,908	77,000	92
	修繕費	1,720,556	858,145	862,411
	手数料	9,000	9,000	0
	損害保険料	10,000	8,900	1,100
	事務費	14,304,735	14,126,238	178,497
	福利厚生費	53,749	51,468	2,281
	研修研究費		36,300	36,300
	事務消耗品費	56,320	20,895	35,425
	印刷製本費	338,380	261,670	76,710
	通信運搬費	191,129	237,492	46,363
	業務委託費	6,806,429	6,680,665	125,764
	業務委託費	6,806,429	6,680,665	125,764
	手数料		8,800	8,800
	賃借料	922,548	916,828	5,720
	租税公課	1,980,800	1,950,800	30,000
	保守料	3,903,900	3,909,840	5,940
	雑費	51,480	51,480	0
	雑費	51,480	51,480	0
	減価償却費	11,396	2,849	8,547
	サービス活動費用計(2)	49,466,655	45,614,392	3,852,263
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,192,499	4,252,753	2,060,254
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	16,378	793	15,585
	サービス活動外収益計(4)	16,378	793	15,585
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,378	793	15,585
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,208,877	4,253,546	2,044,669
特別増減の部	特別収益計(8)			
	事業区分間繰入金費用	470,270	262,440	207,830

障がい者福祉センター事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	特別費用計(9)	470,270	262,440	207,830
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	470,270	262,440	207,830
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,738,607	3,991,106	2,252,499
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,659,483	4,668,377	3,991,106
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,398,090	8,659,483	1,738,607
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	10,398,090	8,659,483	1,738,607

介護予防・生活支援事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	13,198,675	13,094,114	104,561
	市区町村受託金収益	13,198,675	13,094,114	104,561
	市区町村受託金収益	13,198,675	13,094,114	104,561
	事業収益	159,000	143,100	15,900
	利用料収益	159,000	143,100	15,900
	サービス活動収益計(1)	13,357,675	13,237,214	120,461
	費用			
	人件費	10,997,430	10,872,267	125,163
	非常勤職員給与	9,508,829	9,393,290	115,539
	法定福利費	1,488,601	1,478,977	9,624
	事業費	1,769,182	1,761,714	7,468
	保健衛生費	29,405	166,091	136,686
	燃料費	49,293	51,000	1,707
	消耗器具備品費	411,905	417,820	5,915
	保険料	107,939	126,841	18,902
	車輛燃料費	181,740	160,862	20,878
	諸謝金	609,400	527,300	82,100
	印刷製本費	204,000	156,000	48,000
	通信運搬費	134,000	114,000	20,000
	雑費	41,500	41,800	300
	事務費	18,563	18,233	330
	福利厚生費	18,563	18,233	330
	助成金費用	572,500	585,000	12,500
	助成金費用	572,500	585,000	12,500
	助成金費用	572,500	585,000	12,500
	サービス活動費用計(2)	13,357,675	13,237,214	120,461
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)				
その他の積立金取崩額(16)				
その他の積立金積立額(17)				

介護予防・生活支援事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

福祉バス事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	19,416,567	17,748,249	1,668,318
	市区町村受託金収益	19,416,567	17,748,249	1,668,318
	市区町村受託金収益	19,416,567	17,748,249	1,668,318
	サービス活動収益計(1)	19,416,567	17,748,249	1,668,318
	費用			
	人件費	4,544,090	4,181,448	362,642
	職員給料	120,000	120,000	0
	非常勤職員給与	4,413,940	4,052,128	361,812
	法定福利費	10,150	9,320	830
	事業費	1,962,494	2,191,261	228,767
	消耗器具備品費		75,000	75,000
	車輛燃料費	1,282,958	1,307,791	24,833
	修繕費	145,046	67,452	77,594
	手数料	348,480	599,048	250,568
	損害保険料	186,010	141,970	44,040
	事務費	1,821,404	1,683,790	137,614
	福利厚生費	26,400	24,090	2,310
	事務消耗品費	44,999	50,000	5,001
	印刷製本費	60,000	60,000	0
	通信運搬費	21,000	17,000	4,000
	手数料	36,905	83,000	46,095
	租税公課	1,632,100	1,449,700	182,400
	助成金費用	11,088,579	9,691,750	1,396,829
	助成金費用	11,088,579	9,691,750	1,396,829
	助成金費用	11,088,579	9,691,750	1,396,829
	サービス活動費用計(2)	19,416,567	17,748,249	1,668,318
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	1		1
	車輛運搬具受贈額	1		1
	特別収益計(8)	1		1
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	特別費用計(9)	1		1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0		0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)				
その他の積立金取崩額(16)				

福祉バス事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部				
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

ボランティア・市民活動センター事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	13,878,310	15,453,513	1,575,203
	市区町村受託金収益	13,878,310	15,453,513	1,575,203
	市区町村受託金収益	13,878,310	15,453,513	1,575,203
	サービス活動収益計(1)	13,878,310	15,453,513	1,575,203
	費用			
	人件費	11,281,660	12,477,877	1,196,217
	職員給料	4,217,421	4,449,882	232,461
	職員賞与	669,447	637,425	32,022
	賞与引当金繰入	382,017	149,487	232,530
	非常勤職員給与	4,503,511	5,524,456	1,020,945
	法定福利費	1,509,264	1,716,627	207,363
	事業費	271,513	309,891	38,378
	保健衛生費	10,859	9,812	1,047
	消耗器具備品費	98,204	106,239	8,035
	車輛燃料費	30,000	33,000	3,000
	諸謝金	132,450	160,840	28,390
	事務費	2,121,107	2,024,770	96,337
	福利厚生費	6,697	3,030	3,667
	旅費交通費	15,240		15,240
	研修研究費	8,000	5,500	2,500
	事務消耗品費	215,865	192,500	23,365
	印刷製本費	122,978	156,358	33,380
	通信運搬費	292,367	202,202	90,165
	手数料	20,900	44,000	23,100
	賃借料	286,660	104,280	182,380
	租税公課	1,152,400	1,316,900	164,500
	サービス活動費用計(2)	13,674,280	14,812,538	1,138,258
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	204,030	640,975	436,945
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		204,030	640,975	436,945
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益		3,030	3,030
	特別収益計(8)		3,030	3,030
	事業区分間繰入金費用	436,560	399,720	36,840
	特別費用計(9)	436,560	399,720	36,840
特別増減差額(10)=(8)-(9)		436,560	396,690	39,870
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		232,530	244,285	476,815
前期繰越活動増減差額(12)		149,487	393,772	244,285
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		382,017	149,487	232,530
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)				

ボランティア・市民活動センター事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部				
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	382,017	149,487	232,530

ファミリー・サポート・センター(生活援助型)事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	10,925,562	10,071,797	853,765
	市区町村受託金収益	10,925,562	10,071,797	853,765
	市区町村受託金収益	10,925,562	10,071,797	853,765
	サービス活動収益計(1)	10,925,562	10,071,797	853,765
	費用			
	人件費	7,395,088	6,594,884	800,204
	職員給料	1,503,326		1,503,326
	職員賞与	241,713		241,713
	賞与引当金繰入	137,573	149,487	11,914
	非常勤職員給与	4,485,147	5,549,115	1,063,968
	法定福利費	1,027,329	896,282	131,047
	事業費	2,453,457	2,771,674	318,217
	保健衛生費	3,960	76,664	72,704
	消耗器具備品費	145,584	204,000	58,416
	保険料	280,680	374,800	94,120
	賃借料	261,360	261,360	0
	車両燃料費	41,901	60,000	18,099
	諸謝金	796,000	754,000	42,000
	印刷製本費	334,115	412,000	77,885
サービス活動増減の部	通信運搬費	569,367	610,980	41,613
	損害保険料	20,490	17,870	2,620
	事務費	910,543	854,726	55,817
	福利厚生費	8,979	6,306	2,673
	事務消耗品費	37,164	67,020	29,856
	修繕費		33,000	33,000
	手数料	62,000	49,000	13,000
	租税公課	802,400	699,400	103,000
	減価償却費	7,334	22,000	14,666
	サービス活動費用計(2)	10,766,422	10,243,284	523,138
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	159,140	171,487	330,627
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		159,140	171,487	330,627
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	事業区分間繰入金費用	154,560		154,560
	特別費用計(9)	154,560		154,560
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	154,560		154,560
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,580	171,487	176,067
前期繰越活動増減差額(12)		142,153	29,334	171,487
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		137,573	142,153	4,580

ファミリー・サポート・センター(生活援助型)事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		137,573	142,153	4,580

地域生活支援事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	739,900	849,600	109,700
	その他の事業収益	739,900	849,600	109,700
	補助金事業収益(公費)	639,700	731,700	92,000
	補助金事業収益(一般)	100,200	117,900	17,700
	サービス活動収益計(1)	739,900	849,600	109,700
	費用			
	人件費	632,396	750,891	118,495
	非常勤職員給与	630,944	749,172	118,228
	法定福利費	1,452	1,719	267
	事業費	366,661	355,580	11,081
	水道光熱費	184,572	183,580	992
	消耗器具備品費	50,089	40,000	10,089
	賃借料	26,400	26,400	0
サービス活動外増減の部	通信運搬費	105,600	105,600	0
	事務費		1,859	1,859
	事務消耗品費		759	759
	保険料		1,100	1,100
	サービス活動費用計(2)	999,057	1,108,330	109,273
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	259,157	258,730	427
	収益			
	その他のサービス活動外収益	50,000	40,000	10,000
	雑収益	50,000	40,000	10,000
	雑収益	50,000	40,000	10,000
	サービス活動外収益計(4)	50,000	40,000	10,000
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	50,000	40,000	10,000
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	209,157	218,730	9,573
	収益			
	事業区分間繰入金収益	209,157	218,730	9,573
	特別収益計(8)	209,157	218,730	9,573
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	209,157	218,730	9,573
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	繰越活動増減差額の部			
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

成年後見事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	經常経費補助金収益	9,509,082	8,538,000	971,082
	市区町村補助金収益	9,509,082	8,538,000	971,082
	市区町村補助金収益	9,509,082	8,538,000	971,082
	受託金収益	2,743,000	2,588,000	155,000
	市区町村受託金収益	2,743,000	2,588,000	155,000
	市区町村受託金収益	2,743,000	2,588,000	155,000
	事業収益	2,599,358	3,093,000	493,642
	利用料収益	2,599,358	3,093,000	493,642
	負担金収益	208,690	164,630	44,060
	負担金収益	208,690	164,630	44,060
	負担金収益	208,690	164,630	44,060
	サービス活動収益計(1)	15,060,130	14,383,630	676,500
	費用			
	人件費	13,372,687	9,473,839	3,898,848
	職員給料	8,452,790	5,387,818	3,064,972
	職員賞与	1,257,457	801,583	455,874
	賞与引当金繰入	585,509	703,236	117,727
	非常勤職員給与	1,600,000	1,600,000	0
	法定福利費	1,476,931	981,202	495,729
	事業費	1,221,794	1,144,127	77,667
	保健衛生費		18,590	18,590
	賃借料	418,308	402,798	15,510
	車輛燃料費	132,912	154,832	21,920
	諸謝金	622,750	524,250	98,500
	損害保険料	42,620	37,480	5,140
	雑費	5,204	6,177	973
	事務費	1,527,631	1,453,527	74,104
	福利厚生費	11,244	11,024	220
	事務消耗品費	147,037	101,375	45,662
	印刷製本費	331,243	357,797	26,554
	通信運搬費	172,399	158,243	14,156
	保険料	210,460	164,630	45,830
	賃借料	251,548	214,808	36,740
	租税公課	383,700	425,650	41,950
	諸会費	20,000	20,000	0
	減価償却費	10,347	10,347	0
	サービス活動費用計(2)	16,132,459	12,081,840	4,050,619
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,072,329	2,301,790	3,374,119
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	4,200		4,200
	雑収益	4,200		4,200
	雑収益	4,200		4,200
	サービス活動外収益計(4)	4,200		4,200
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,200		4,200
經常増減差額(7)=(3)+(6)		1,068,129	2,301,790	3,369,919
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
費用	事業区分間繰入金費用	730,440	491,760	238,680

成年後見事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用				
	特別費用計(9)	730,440	491,760	238,680
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	730,440	491,760	238,680
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,798,569	1,810,030	3,608,599
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,547,724	262,306	1,810,030
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	250,845	1,547,724	1,798,569
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	250,845	1,547,724	1,798,569

包括支援センター事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	受託金収益	101,048,210	99,563,139	1,485,071
	市区町村受託金収益	101,048,210	99,563,139	1,485,071
	市区町村受託金収益	101,048,210	99,563,139	1,485,071
	介護保険事業収益	25,073,116	25,013,620	59,496
	居宅介護支援介護料収益	24,490,240	24,834,020	343,780
	介護予防支援介護料収益	24,490,240	24,834,020	343,780
	その他の事業収益	582,876	179,600	403,276
	補助金事業収益(公費)	286,376		286,376
	受託事業収益(公費)	296,500	179,600	116,900
	サービス活動収益計(1)	126,121,326	124,576,759	1,544,567
サービス活動増減の部	人件費	92,856,627	93,154,070	297,443
	職員給料	62,368,086	61,583,461	784,625
	職員賞与	9,660,566	8,693,600	966,966
	賞与引当金繰入	5,956,254	5,517,433	438,821
	非常勤職員給与	2,949,084	5,430,400	2,481,316
	法定福利費	11,922,637	11,929,176	6,539
	事業費	13,467,501	11,551,044	1,916,457
	保健衛生費	55,653	50,358	5,295
	消耗器具備品費	46,392	26,028	20,364
	賃借料	2,733,984	2,340,712	393,272
	車輛燃料費	778,631	852,374	73,743
	諸謝金	170,000	156,000	14,000
	修繕費	95,887	97,152	1,265
	業務委託費	9,317,424	7,785,470	1,531,954
	損害保険料	269,530	242,950	26,580
	事務費	8,178,499	7,926,025	252,474
	福利厚生費	283,576	313,819	30,243
	旅費交通費	6,600	3,300	3,300
	研修研究費	114,000	277,580	163,580
	事務消耗品費	1,455,340	875,484	579,856
	印刷製本費	745,582	816,780	71,198
	水道光熱費	3,339,292	3,318,378	20,914
	燃料費	47,838	75,157	27,319
	修繕費		35,000	35,000
	通信運搬費	1,354,704	1,423,292	68,588
	会議費	14,802	7,304	7,498
	業務委託費	40,125		40,125
	業務委託費	40,125		40,125
	手数料	91,630	61,015	30,615
	賃借料	656,810	718,916	62,106
	租税公課	200		200
	雑費	28,000		28,000
	雑費	28,000		28,000
	減価償却費	117,975	117,975	0
	サービス活動費用計(2)	114,620,602	112,749,114	1,871,488
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,500,724	11,827,645	326,921
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			

包括支援センター事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,500,724	11,827,645	326,921
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益		34,130	34,130
	引当金戻入益		34,130	34,130
	特別収益計(8)		34,130	34,130
	費用			
	事業区分間繰入金費用	12,057,520	12,045,000	12,520
特別費用計(9)		12,057,520	12,045,000	12,520
特別増減差額(10)=(8)-(9)		12,057,520	12,010,870	46,650
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		556,796	183,225	373,571
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,196,475	5,013,250	183,225
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,753,271	5,196,475	556,796
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,753,271	5,196,475	556,796

公共交通空白地有償運送事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	經常経費補助金収益	5,340,000	4,652,870	687,130
	市区町村補助金収益	5,340,000	4,652,870	687,130
	市区町村補助金収益	5,340,000	4,652,870	687,130
	事業収益	1,026,600	1,042,500	15,900
	利用料収益	1,026,600	1,042,500	15,900
	サービス活動収益計(1)	6,366,600	5,695,370	671,230
	費用			
	人件費	3,956,664	3,789,261	167,403
	非常勤職員給与	3,947,583	3,780,408	167,175
	法定福利費	9,081	8,853	228
	事業費	2,361,580	1,889,053	472,527
	消耗器具備品費	53,765	49,330	4,435
	車輛費	250,140	105,651	144,489
	車輛燃料費	1,251,166	1,080,997	170,169
	印刷製本費	42,000	31,000	11,000
	修繕費	422,559	415,245	7,314
	業務委託費	48,400		48,400
	損害保険料	124,350	96,430	27,920
	租税公課	169,200	110,400	58,800
	事務費	48,356	17,056	31,300
	福利厚生費	2,600	6,800	4,200
	研修研究費	16,500		16,500
	通信運搬費	8,000	0	8,000
	保険料	4,400	4,400	0
	賃借料	11,000		11,000
	土地・建物賃借料	5,856	5,856	0
	サービス活動費用計(2)	6,366,600	5,695,370	671,230
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
經常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
前期繰越活動増減差額(12)		1	1	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1	1	0
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)				
その他の積立金取崩額(16)				

公共交通空白地有償運送事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
緑越活動増減差額の部				
	その他の積立金積立額(17)			
	次期緑越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1	1	0

令和 7 年度

貸 借 対 照 表

■法人単位

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	526,080,451	530,075,892	3,995,441	流動負債	145,174,271	144,390,852	783,419
現金預金	399,955,077	414,129,077	14,174,000	事業未払金	59,969,299	50,606,247	9,363,052
事業未収金	123,639,129	115,713,594	7,925,535	1年以内返済予定リース債務	10,226,220	11,102,888	876,668
貯蔵品	68,140	6,228	61,912	未返還金	32,724,530	39,360,396	6,635,866
原材料	97,959	27,471	70,488	預り金	106,691	116,023	9,332
立替金	2,198,487	32,538	2,165,949	職員預り金	1,734,268	1,980,756	246,488
前払金	121,659	125,572	3,913	前受金	106,600	16,000	90,600
前払費用	0	41,412	41,412	賞与引当金	40,306,663	41,208,542	901,879
固定資産	1,328,748,785	1,348,752,906	20,004,121	固定負債	494,531,162	497,792,605	3,261,443
基本財産	328,570,138	344,106,805	15,536,667	リース債務	23,183,062	33,409,282	10,226,220
土地	102,689,280	102,689,280	0	退職給付引当金	471,348,100	464,383,323	6,964,777
建物	208,880,858	224,417,525	15,536,667	負債の部合計	639,705,433	642,183,457	2,478,024
定期預金	17,000,000	17,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	1,000,178,647	1,004,646,101	4,467,454	基本金	223,830,341	223,830,341	0
建物	2,841,504	3,193,325	351,821	第1号基本金	116,989,280	116,989,280	0
構築物	2	2	0	第2号基本金	95,175,000	95,175,000	0
車輛運搬具	15,919,097	14,058,621	1,860,476	第3号基本金	11,666,061	11,666,061	0
器具及び備品	9,804,946	11,787,886	1,982,940	国庫補助金等特別積立金	127,254,663	138,252,311	10,997,648
有形リース資産	15,757,668	21,719,030	5,961,362	その他の積立金	466,370,000	466,370,000	0
権利	26,050	75,860	49,810	ボランティア活動積立金	105,000,000	105,000,000	0
ソフトウェア	0	7,334	7,334	法人運営費積立金	39,720,000	39,720,000	0
無形リース資産	18,111,280	23,050,720	4,939,440	介護事業積立金	321,650,000	321,650,000	0
退職手当積立基金預け金	471,348,100	464,383,323	6,964,777	次期繰越活動増減差額	397,668,799	408,192,689	10,523,890
ボランティア活動積立資産	105,000,000	105,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	10,523,890	45,548,302	35,024,412
法人運営費積立資産	39,720,000	39,720,000	0	純資産の部合計	1,215,123,803	1,236,645,341	21,521,538
介護事業積立資産	321,650,000	321,650,000	0	負債及び純資産の部合計	1,854,829,236	1,878,828,798	23,999,562
資産の部合計	1,854,829,236	1,878,828,798	23,999,562				

令和 7 年度

貸 借 対 照 表

■法人内訳表（事業区分別）

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計					
流動資産	462,352,505	63,103,168	723,732	526,179,405	98,954	526,080,451					
現金預金	357,069,578	42,161,767	723,732	399,955,077		399,955,077					
事業未収金	102,749,097	20,890,032	0	123,639,129		123,639,129					
貯蔵品	68,030	110		68,140		68,140					
原材料	97,959			97,959		97,959					
立替金	2,198,487			2,198,487		2,198,487					
前払金	70,400	51,259	0	121,659		121,659					
事業区分間貸付金	98,954			98,954	98,954	0					
固定資産	1,315,994,458	12,754,326	1	1,328,748,785		1,328,748,785					
基本財産	328,570,138			328,570,138		328,570,138					
土地	102,689,280			102,689,280		102,689,280					
建物	208,880,858			208,880,858		208,880,858					
定期預金	17,000,000			17,000,000		17,000,000					
その他の固定資産	987,424,320	12,754,326	1	1,000,178,647		1,000,178,647					
建物	2,841,504			2,841,504		2,841,504					
構築物	2			2		2					
車輛運搬具	15,919,090	6	1	15,919,097		15,919,097					
器具及び備品	8,099,334	1,705,612	0	9,804,946		9,804,946					
有形リース資産	11,361,980	4,395,688		15,757,668		15,757,668					
権利	26,050			26,050		26,050					
無形リース資産	11,458,260	6,653,020		18,111,280		18,111,280					
退職手当積立基金預け金	471,348,100			471,348,100		471,348,100					
ボランティア活動積立資産	105,000,000			105,000,000		105,000,000					
法人運営費積立資産	39,720,000			39,720,000		39,720,000					
介護事業積立資産	321,650,000			321,650,000		321,650,000					
資産の部合計	1,778,346,963	75,857,494	723,733	1,854,928,190	98,954	1,854,829,236					
流動負債	95,218,063	49,331,430	723,732	145,273,225	98,954	145,174,271					
事業未払金	47,475,509	11,876,658	617,132	59,969,299		59,969,299					
1年以内返済予定リース債務	7,212,936	3,013,284		10,226,220		10,226,220					
未返還金	10,502,823	22,221,707	0	32,724,530		32,724,530					
預り金	77,491	29,200		106,691		106,691					
職員預り金	1,734,268			1,734,268		1,734,268					
前受金	0		106,600	106,600		106,600					
事業区分間借入金		98,954	0	98,954	98,954	0					
賞与引当金	28,215,036	12,091,627		40,306,663		40,306,663					
固定負債	486,495,738	8,035,424		494,531,162		494,531,162					
リース債務	15,147,638	8,035,424		23,183,062		23,183,062					
退職給付引当金	471,348,100			471,348,100		471,348,100					
負債の部合計	581,713,801	57,366,854	723,732	639,804,387	98,954	639,705,433					
基本金	223,830,341			223,830,341		223,830,341					
第1号基本金	116,989,280			116,989,280		116,989,280					
第2号基本金	95,175,000			95,175,000		95,175,000					
第3号基本金	11,666,061			11,666,061		11,666,061					
国庫補助金等特別積立金	127,254,663	0	0	127,254,663		127,254,663					
その他の積立金	466,370,000			466,370,000		466,370,000					
ボランティア活動積立金	105,000,000			105,000,000		105,000,000					
法人運営費積立金	39,720,000			39,720,000		39,720,000					
介護事業積立金	321,650,000			321,650,000		321,650,000					
次期繰越活動増減差額	379,178,158	18,490,640	1	397,668,799	0	397,668,799					
(うち当期活動増減差額)	2,821,254	7,702,636	0	10,523,890	0	10,523,890					
純資産の部合計	1,196,633,162	18,490,640	1	1,215,123,803	0	1,215,123,803					
負債及び純資産の部合計	1,778,346,963	75,857,494	723,733	1,854,928,190	98,954	1,854,829,236					

令和 7 年度

貸 借 対 照 表

■事業区分内訳表（拠点区分別）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人経営事業(拠点)	施設管理経営事業(拠点)	在宅福祉サービス事業(拠点)	ふれあいのまちづくり事業(拠点)	共同募金配分金事業(拠点)	ファミリー・サポート・センター(育児型)事業(拠点)	コミュニケーション支援事業(拠点)	相談支援事業(拠点)	福祉サービス利用援助事業(拠点)	生活福祉資金貸付事業(拠点)	老人デイサービス事業(拠点)
流動資産	228,882,603	15,751,246	8,271,341	1,813,304	0	221,307	215,237	14,027,405	571,225	1,997,037	119,659,459
現金預金	226,435,958	15,745,933	8,271,341	1,688,554	0	221,307	215,237	6,216,669	523,425	1,997,037	67,506,160
事業未収金	29,914	5,313	0	124,750	0	0		7,810,736	47,800	0	52,151,209
貯蔵品	65,940										2,090
原材料											
立替金	2,198,487										0
前払金	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	98,954									0	0
拠点区分間貸付金	53,350										0
固定資産	1,146,535,250	56,656,439	57,108	1	43,706	4		3,400,753	7,360	205,042	74,474,141
基本財産	206,559,562	52,104,000									50,066,881
土地	102,689,280										
建物	86,870,282	52,104,000									50,066,881
定期預金	17,000,000										
その他の固定資産	939,975,688	4,552,439	57,108	1	43,706	4		3,400,753	7,360	205,042	24,407,260
建物	68,533	1	1								2,772,969
構築物	1										
車輛運搬具	561,698				2			1	1		7,046,573
器具及び備品	1,627,356	1,048,370	57,107	1	43,704	4		56,444	7,359	205,042	2,334,514
有形リース資産	0	3,504,068						1,322,948			5,433,864
権利											
無形リース資産	0							2,021,360			6,819,340
退職手当積立基金預け金	471,348,100										
ボランティア活動積立資産	105,000,000										
法人運営費積立資産	39,720,000										
介護事業積立資産	321,650,000										
資産の部合計	1,375,417,853	72,407,685	8,328,449	1,813,305	43,706	221,311	215,237	17,428,158	578,585	2,202,079	194,133,600
流動負債	31,996,496	4,803,096	10,271,459	1,813,304	0	358,880	215,237	3,551,026	410,713	2,538,210	28,613,458
事業未払金	16,959,077	2,937,829	1,793,573	689,760	0	221,307	142,366	591,977	155,182	174,920	17,962,338
1年以内返済予定リース債務		1,325,980						912,084			3,960,692
未返還金	1,884,000	0	5,653,641	1,070,194	0	0	72,871			1,822,117	
預り金	77,491	0		0				0			0
職員預り金	1,734,268		0						0		
拠点区分間借入金	0		0	53,350	0	0					
賞与引当金	11,341,660	539,287	2,824,245			137,573		2,046,965	255,531	541,173	6,690,428
固定負債	471,348,100	1,718,422						2,432,224			8,292,512
リース債務		1,718,422						2,432,224			8,292,512
退職給付引当金	471,348,100										
負債の部合計	503,344,596	6,521,518	10,271,459	1,813,304	0	358,880	215,237	5,983,250	410,713	2,538,210	36,905,970
基本金	223,830,341										
第1号基本金	116,989,280										
第2号基本金	95,175,000										
第3号基本金	11,666,061										
国庫補助金等特別積立金	38,988,418	40,901,640						0		205,040	36,593,102
その他の積立金	466,370,000										
ボランティア活動積立金	105,000,000										
法人運営費積立金	39,720,000										
介護事業積立金	321,650,000										
次期繰越活動増減差額	142,884,498	24,984,527	1,943,010	1	43,706	137,569	0	11,444,908	167,872	541,171	120,634,528
(うち当期活動増減差額)	16,347,802	3,532,889	742,797	0	30,809	11,914	0	571,595	353,828	33,104	6,075,935
純資産の部合計	872,073,257	65,886,167	1,943,010	1	43,706	137,569	0	11,444,908	167,872	336,131	157,227,630
負債及び純資産の部合計	1,375,417,853	72,407,685	8,328,449	1,813,305	43,706	221,311	215,237	17,428,158	578,585	2,202,079	194,133,600

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	小規模多機能型居宅介護事業(拠点)	障害児通所支援事業(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	25,770,976	7,016,513	38,208,202	462,405,855	53,350	462,352,505					
現金預金	11,541,863	2,912,117	13,793,977	357,069,578		357,069,578					
事業未収金	14,229,113	4,104,396	24,245,866	102,749,097		102,749,097					
貯蔵品	0		0	68,030		68,030					
原材料			97,959	97,959		97,959					
立替金		0		2,198,487		2,198,487					
前払金	0	0	70,400	70,400		70,400					
事業区分間貸付金			0	98,954		98,954					
拠点区分間貸付金				53,350	53,350	0					
固定資産	28,766,337	1,179,288	4,669,029	1,315,994,458		1,315,994,458					
基本財産	19,839,695			328,570,138		328,570,138					
土地				102,689,280		102,689,280					
建物	19,839,695			208,880,858		208,880,858					
定期預金				17,000,000		17,000,000					
その他の固定資産	8,926,642	1,179,288	4,669,029	987,424,320		987,424,320					
建物				2,841,504		2,841,504					
構築物	1			2		2					
車輛運搬具	7,214,601	2	1,096,212	15,919,090		15,919,090					
器具及び備品	581,062	171,202	1,967,169	8,099,334		8,099,334					
有形リース資産	439,648	220,484	440,968	11,361,980		11,361,980					
権利	26,050			26,050		26,050					
無形リース資産	665,280	787,600	1,164,680	11,458,260		11,458,260					
退職手当積立基金預け金				471,348,100		471,348,100					
ボランティア活動積立資産				105,000,000		105,000,000					
法人運営費積立資産				39,720,000		39,720,000					
介護事業積立資産				321,650,000		321,650,000					
資産の部合計	54,537,313	8,195,801	42,877,231	1,778,400,313	53,350	1,778,346,963					
流動負債	3,454,762	1,982,212	5,262,560	95,271,413	53,350	95,218,063					
事業未払金	1,990,218	813,610	3,043,352	47,475,509		47,475,509					
1年以内返済予定リース債務	301,344	274,932	437,904	7,212,936		7,212,936					
未返還金				10,502,823		10,502,823					
預り金	0	0	0	77,491		77,491					
職員預り金				1,734,268		1,734,268					
拠点区分間借入金				53,350	53,350	0					
賞与引当金	1,163,200	893,670	1,781,304	28,215,036		28,215,036					
固定負債	803,584	733,152	1,167,744	486,495,738		486,495,738					
リース債務	803,584	733,152	1,167,744	15,147,638		15,147,638					
退職給付引当金				471,348,100		471,348,100					
負債の部合計	4,258,346	2,715,364	6,430,304	581,767,151	53,350	581,713,801					
基本金				223,830,341		223,830,341					
第1号基本金				116,989,280		116,989,280					
第2号基本金				95,175,000		95,175,000					
第3号基本金				11,666,061		11,666,061					
国庫補助金等特別積立金	10,183,137	171,200	212,126	127,254,663		127,254,663					
その他の積立金				466,370,000		466,370,000					
ボランティア活動積立金				105,000,000		105,000,000					
法人運営費積立金				39,720,000		39,720,000					
介護事業積立金				321,650,000		321,650,000					
次期繰越活動増減差額	40,095,830	5,309,237	36,234,801	379,178,158	0	379,178,158					
(うち当期活動増減差額)	1,697,485	23,194	3,909,586	2,821,254	0	2,821,254					
純資産の部合計	50,278,967	5,480,437	36,446,927	1,196,633,162	0	1,196,633,162					
負債及び純資産の部合計	54,537,313	8,195,801	42,877,231	1,778,400,313	53,350	1,778,346,963					

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	居宅介護支援事業 (拠点)	障がい者福祉セン ター事業(拠点)	介護予防・生活支 援事業(拠点)	福祉バス事業(拠 点)	ボランティア・市民活動 センター事業(拠点)	ファミリー・サポート・センター (生活援助型)事業 (拠点)	地域生活支援事業 (拠点)	成年後見事業(拠 点)	包括支援センター 事業(拠点)	合計	内部取引消去
流動資産	20,490,943	14,430,872	426,973	2,087,617	1,855,781	283,626	155,000	574,401	22,797,955	63,103,168	
現金預金	4,178,713	14,430,872	372,114	2,081,167	1,850,281	283,626	0	276,759	18,688,235	42,161,767	
事業未収金	16,312,120		3,600	6,450	5,500	0	155,000	297,642	4,109,720	20,890,032	
貯蔵品	110							0	0	110	
前払金			51,259		0	0		0	0	51,259	
固定資産	12,407,554	99,717		0	0	0		44,072	202,983	12,754,326	
基本財産											
その他の固定資産	12,407,554	99,717		0	0	0		44,072	202,983	12,754,326	
車輜運搬具	6			0				0		6	
器具及び備品	1,358,840	99,717			0	0		44,072	202,983	1,705,612	
有形リース資産	4,395,688									4,395,688	
無形リース資産	6,653,020									6,653,020	
資産の部合計	32,898,497	14,530,589	426,973	2,087,617	1,855,781	283,626	155,000	618,473	23,000,938	75,857,494	
流動負債	10,246,817	4,132,499	426,973	2,087,617	2,237,798	421,199	155,000	869,318	28,754,209	49,331,430	0
事業未払金	2,685,881	3,649,877	255,317	531,184	1,420,391	201,188	56,046	283,809	2,792,965	11,876,658	
1年以内返済予定リース債務	3,013,284									3,013,284	
未返還金		0	171,656	1,556,433	406,190	82,438		0	20,004,990	22,221,707	
預り金	0				29,200				0	29,200	
事業区分間借入金	0	0				0	98,954	0	0	98,954	
賞与引当金	4,547,652	482,622			382,017	137,573		585,509	5,956,254	12,091,627	
固定負債	8,035,424									8,035,424	
リース債務	8,035,424									8,035,424	
負債の部合計	18,282,241	4,132,499	426,973	2,087,617	2,237,798	421,199	155,000	869,318	28,754,209	57,366,854	0
基本金											
国庫補助金等特別積立金	0									0	
その他の積立金											
次期繰越活動増減差額	14,616,256	10,398,090	0	0	382,017	137,573	0	250,845	5,753,271	18,490,640	
(うち当期活動増減差額)	6,857,928	1,738,607	0	0	232,530	4,580	0	1,798,569	556,796	7,702,636	
純資産の部合計	14,616,256	10,398,090	0	0	382,017	137,573	0	250,845	5,753,271	18,490,640	
負債及び純資産の部合計	32,898,497	14,530,589	426,973	2,087,617	1,855,781	283,626	155,000	618,473	23,000,938	75,857,494	0

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

[illegible]

収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	公共交通空白地有償運送事業(拠点)	合計	内部取引消去	事業区分合計							
流動資産	723,732	723,732		723,732							
現金預金	723,732	723,732		723,732							
固定資産	1	1		1							
基本財産											
その他の固定資産	1	1		1							
車輛運搬具	1	1		1							
資産の部合計	723,733	723,733		723,733							
流動負債	723,732	723,732		723,732							
事業未払金	617,132	617,132		617,132							
前受金	106,600	106,600		106,600							
固定負債											
負債の部合計	723,732	723,732		723,732							
基本金											
国庫補助金等特別積立金	0	0		0							
その他の積立金											
次期繰越活動増減差額	1	1		1							
純資産の部合計	1	1		1							
負債及び純資産の部合計	723,733	723,733		723,733							

令和 7 年度

貸 借 対 照 表

■拠点区分

法人経営事業(拠点)拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	228,882,603	242,521,129	13,638,526	流動負債	31,996,496	33,968,437	1,971,941
現金預金	226,435,958	237,678,626	11,242,668	事業未払金	16,959,077	16,697,437	261,640
事業未収金	29,914	4,699,441	4,669,527	未返還金	1,884,000	3,925,000	2,041,000
貯蔵品	65,940	880	65,060	預り金	77,491	58,323	19,168
立替金	2,198,487	32,538	2,165,949	職員預り金	1,734,268	1,980,756	246,488
前払費用	0	41,412	41,412	賞与引当金	11,341,660	11,306,921	34,739
事業区分間貸付金	98,954	68,232	30,722				
拠点区分間貸付金	53,350	0	53,350				
固定資産	1,146,535,250	1,148,201,083	1,665,833	固定負債	471,348,100	464,383,323	6,964,777
基本財産	206,559,562	213,724,514	7,164,952	退職給付引当金	471,348,100	464,383,323	6,964,777
土地	102,689,280	102,689,280	0	負債の部合計	503,344,596	498,351,760	4,992,836
建物	86,870,282	94,035,234	7,164,952	純資産の部			
定期預金	17,000,000	17,000,000	0	基本金	223,830,341	223,830,341	0
その他の固定資産	939,975,688	934,476,569	5,499,119	第1号基本金	116,989,280	116,989,280	0
建物	68,533	127,582	59,049	第2号基本金	95,175,000	95,175,000	0
構築物	1	1	0	第3号基本金	11,666,061	11,666,061	0
車輛運搬具	561,698	1,005,614	443,916	国庫補助金等特別積立金	38,988,418	42,937,811	3,949,393
器具及び備品	1,627,356	2,590,049	962,693	その他の積立金	466,370,000	466,370,000	0
退職手当積立基金預け金	471,348,100	464,383,323	6,964,777	ボランティア活動積立金	105,000,000	105,000,000	0
ボランティア活動積立資産	105,000,000	105,000,000	0	法人運営費積立金	39,720,000	39,720,000	0
法人運営費積立資産	39,720,000	39,720,000	0	介護事業積立金	321,650,000	321,650,000	0
介護事業積立資産	321,650,000	321,650,000	0	次期繰越活動増減差額	142,884,498	159,232,300	16,347,802
				(うち当期活動増減差額)	16,347,802	48,773,573	32,425,771
				純資産の部合計	872,073,257	892,370,452	20,297,195
資産の部合計	1,375,417,853	1,390,722,212	15,304,359	負債及び純資産の部合計	1,375,417,853	1,390,722,212	15,304,359

施設管理経営事業(拠点)拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	15,751,246	11,905,185	3,846,061	流動負債	4,803,096	4,545,752	257,344
現金預金	15,745,933	11,898,704	3,847,229	事業未払金	2,937,829	2,763,591	174,238
事業未収金	5,313	6,481	1,168	1年以内返済予定リース債務	1,325,980	1,284,248	41,732
				賞与引当金	539,287	497,913	41,374
固定資産	56,656,439	60,242,527	3,586,088	固定負債	1,718,422	3,044,402	1,325,980
基本財産	52,104,000	54,912,000	2,808,000	リース債務	1,718,422	3,044,402	1,325,980
建物	52,104,000	54,912,000	2,808,000	負債の部合計	6,521,518	7,590,154	1,068,636
その他の固定資産	4,552,439	5,330,527	778,088	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金			
器具及び備品	1,048,370	744,296	304,074	国庫補助金等特別積立金	40,901,640	43,105,920	2,204,280
有形リース資産	3,504,068	4,586,230	1,082,162	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	24,984,527	21,451,638	3,532,889
				(うち当期活動増減差額)	3,532,889	800,265	4,333,154
				純資産の部合計	65,886,167	64,557,558	1,328,609
資産の部合計	72,407,685	72,147,712	259,973	負債及び純資産の部合計	72,407,685	72,147,712	259,973

在宅福祉サービス事業(拠点)拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,271,341	11,371,754	3,100,413	流動負債	10,271,459	14,136,957	3,865,498
現金預金	8,271,341	11,371,754	3,100,413	事業未払金	1,793,573	1,207,193	586,380
				未返還金	5,653,641	9,506,666	3,853,025
				賞与引当金	2,824,245	3,423,098	598,853
固定資産	57,108	79,396	22,288	固定負債			
基本財産				負債の部合計	10,271,459	14,136,957	3,865,498
その他の固定資産	57,108	79,396	22,288	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金			
器具及び備品	57,107	79,395	22,288	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	1,943,010	2,685,807	742,797
				(うち当期活動増減差額)	742,797	115,735	627,062
				純資産の部合計	1,943,010	2,685,807	742,797
資産の部合計	8,328,449	11,451,150	3,122,701	負債及び純資産の部合計	8,328,449	11,451,150	3,122,701

ふれあいのまちづくり事業(拠点)拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,813,304	2,353,157	539,853	流動負債	1,813,304	2,353,157	539,853
現金預金	1,688,554	2,323,397	634,843	事業未払金	689,760	693,667	3,907
事業未収金	124,750	29,760	94,990	未返還金	1,070,194	1,659,490	589,296
				拠点区分間借入金	53,350	0	53,350
固定資産	1	1	0	固定負債			
基本財産				負債の部合計	1,813,304	2,353,157	539,853
その他の固定資産	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	1	1	0	基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	1	1	0
				純資産の部合計	1	1	0
資産の部合計	1,813,305	2,353,158	539,853	負債及び純資産の部合計	1,813,305	2,353,158	539,853

共同募金配分金事業(拠点)拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	0	0	流動負債	0	0	0
固定資産	43,706	74,515	30,809	固定負債			
基本財産				負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	43,706	74,515	30,809	純資産の部			
車輜運搬具	2	2	0	基本金			
器具及び備品	43,704	74,513	30,809	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	43,706	74,515	30,809
				(うち当期活動増減差額)	30,809	30,809	0
				純資産の部合計	43,706	74,515	30,809
資産の部合計	43,706	74,515	30,809	負債及び純資産の部合計	43,706	74,515	30,809

ファミリー・サポート・センター(育児型)事業(拠点)拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	221,307	1,780,614	1,559,307	流動負債	358,880	1,930,101	1,571,221
現金預金	221,307	1,780,614	1,559,307	事業未払金	221,307	337,491	116,184
				未返還金	0	1,443,123	1,443,123
				賞与引当金	137,573	149,487	11,914
固定資産	4	4	0	固定負債			
基本財産				負債の部合計	358,880	1,930,101	1,571,221
その他の固定資産	4	4	0	純資産の部			
器具及び備品	4	4	0	基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	137,569	149,483	11,914
				(うち当期活動増減差額)	11,914	149,487	161,401
				純資産の部合計	137,569	149,483	11,914
資産の部合計	221,311	1,780,618	1,559,307	負債及び純資産の部合計	221,311	1,780,618	1,559,307

コミュニケーション支援事業(拠点)拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	215,237	137,987	77,250	流動負債	215,237	137,987	77,250
現金預金	215,237	137,987	77,250	事業未払金	142,366	94,082	48,284
				未返還金	72,871	43,905	28,966
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	215,237	137,987	77,250
その他の固定資産				純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	215,237	137,987	77,250	負債及び純資産の部合計	215,237	137,987	77,250

相談支援事業(拠点)拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	14,027,405	14,033,713	6,308	流動負債	3,551,026	4,222,716	671,690
現金預金	6,216,669	9,354,373	3,137,704	事業未払金	591,977	598,285	6,308
事業未収金	7,810,736	4,679,340	3,131,396	1年以内返済予定リース債務	912,084	912,084	0
				賞与引当金	2,046,965	2,712,347	665,382
固定資産	3,400,753	4,406,624	1,005,871	固定負債	2,432,224	3,344,308	912,084
基本財産				リース債務	2,432,224	3,344,308	912,084
その他の固定資産	3,400,753	4,406,624	1,005,871	負債の部合計	5,983,250	7,567,024	1,583,774
車輜運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	56,444	150,231	93,787	基本金			
有形リース資産	1,322,948	1,683,752	360,804	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	2,021,360	2,572,640	551,280	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	11,444,908	10,873,313	571,595
				(うち当期活動増減差額)	571,595	41,725	529,870
				純資産の部合計	11,444,908	10,873,313	571,595
資産の部合計	17,428,158	18,440,337	1,012,179	負債及び純資産の部合計	17,428,158	18,440,337	1,012,179

福祉サービス利用援助事業(拠点)拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	571,225	143,999	427,226	流動負債	410,713	343,764	66,949
現金預金	523,425	90,799	432,626	事業未払金	155,182	143,999	11,183
事業未収金	47,800	53,200	5,400	賞与引当金	255,531	199,765	55,766
固定資産	7,360	13,809	6,449	固定負債			
基本財産				負債の部合計	410,713	343,764	66,949
その他の固定資産	7,360	13,809	6,449	純資産の部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金			
器具及び備品	7,359	13,808	6,449	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	167,872	185,956	353,828
				(うち当期活動増減差額)	353,828	206,214	560,042
				純資産の部合計	167,872	185,956	353,828
資産の部合計	578,585	157,808	420,777	負債及び純資産の部合計	578,585	157,808	420,777

生活福祉資金貸付事業(拠点)拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,997,037	2,180,150	183,113	流動負債	2,538,210	2,754,425	216,215
現金預金	1,997,037	2,180,150	183,113	事業未払金	174,920	699,316	524,396
				未返還金	1,822,117	1,480,834	341,283
				賞与引当金	541,173	574,275	33,102
固定資産	205,042	929,088	724,046	固定負債			
基本財産				負債の部合計	2,538,210	2,754,425	216,215
その他の固定資産	205,042	929,088	724,046	純資産の部			
器具及び備品	205,042	929,088	724,046	基本金			
				国庫補助金等特別積立金	205,040	929,088	724,048
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	541,171	574,275	33,104
				(うち当期活動増減差額)	33,104	1,197,724	1,230,828
				純資産の部合計	336,131	354,813	690,944
資産の部合計	2,202,079	3,109,238	907,159	負債及び純資産の部合計	2,202,079	3,109,238	907,159

老人デイサービス事業(拠点)拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	119,659,459	110,416,155	9,243,304	流動負債	28,613,458	24,625,769	3,987,689
現金預金	67,506,160	61,484,941	6,021,219	事業未払金	17,962,338	12,103,642	5,858,696
事業未収金	52,151,209	48,930,004	3,221,205	1年以内返済予定リース債務	3,960,692	4,879,092	918,400
貯蔵品	2,090	1,210	880	賞与引当金	6,690,428	7,643,035	952,607
固定資産	74,474,141	79,918,069	5,443,928	固定負債	8,292,512	12,253,204	3,960,692
基本財産	50,066,881	52,712,052	2,645,171	リース債務	8,292,512	12,253,204	3,960,692
建物	50,066,881	52,712,052	2,645,171	負債の部合計	36,905,970	36,878,973	26,997
その他の固定資産	24,407,260	27,206,017	2,798,757	純資産の部			
建物	2,772,969	3,065,741	292,772	基本金			
車輛運搬具	7,046,573	3,516,457	3,530,116	国庫補助金等特別積立金	36,593,102	38,896,658	2,303,556
器具及び備品	2,334,514	3,491,523	1,157,009	その他の積立金			
有形リース資産	5,433,864	8,453,136	3,019,272	次期繰越活動増減差額	120,634,528	114,558,593	6,075,935
無形リース資産	6,819,340	8,679,160	1,859,820	(うち当期活動増減差額)	6,075,935	1,690,343	7,766,278
				純資産の部合計	157,227,630	153,455,251	3,772,379
資産の部合計	194,133,600	190,334,224	3,799,376	負債及び純資産の部合計	194,133,600	190,334,224	3,799,376

小規模多機能型居宅介護事業(拠点)拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	25,770,976	26,072,073	301,097	流動負債	3,454,762	3,900,672	445,910
現金預金	11,541,863	13,128,266	1,586,403	事業未払金	1,990,218	2,407,007	416,789
事業未収金	14,229,113	12,943,807	1,285,306	1年以内返済予定リース債務	301,344	301,344	0
				賞与引当金	1,163,200	1,192,321	29,121
固定資産	28,766,337	32,790,414	4,024,077	固定負債	803,584	1,104,928	301,344
基本財産	19,839,695	22,758,239	2,918,544	リース債務	803,584	1,104,928	301,344
建物	19,839,695	22,758,239	2,918,544	負債の部合計	4,258,346	5,005,600	747,254
その他の固定資産	8,926,642	10,032,175	1,105,533	純資産の部			
構築物	1	1	0	基本金			
車輛運搬具	7,214,601	7,868,388	653,787	国庫補助金等特別積立金	10,183,137	12,063,572	1,880,435
器具及び備品	581,062	681,654	100,592	その他の積立金			
有形リース資産	439,648	559,552	119,904	次期繰越活動増減差額	40,095,830	41,793,315	1,697,485
権利	26,050	75,860	49,810	(うち当期活動増減差額)	1,697,485	1,663,643	3,361,128
無形リース資産	665,280	846,720	181,440	純資産の部合計	50,278,967	53,856,887	3,577,920
資産の部合計	54,537,313	58,862,487	4,325,174	負債及び純資産の部合計	54,537,313	58,862,487	4,325,174

障害児通所支援事業(拠点)拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,016,513	6,750,493	266,020	流動負債	1,982,212	1,902,358	79,854
現金預金	2,912,117	2,870,573	41,544	事業未払金	813,610	833,493	19,883
事業未収金	4,104,396	3,879,920	224,476	1年以内返済予定リース債務	274,932	437,904	162,972
				賞与引当金	893,670	630,961	262,709
固定資産	1,179,288	1,521,620	342,332	固定負債	733,152	845,112	111,960
基本財産				リース債務	733,152	845,112	111,960
その他の固定資産	1,179,288	1,521,620	342,332	負債の部合計	2,715,364	2,747,470	32,106
車輛運搬具	2	3	1	純資産の部			
器具及び備品	171,202	238,601	67,399	基本金			
有形リース資産	220,484	280,616	60,132	国庫補助金等特別積立金	171,200	238,600	67,400
無形リース資産	787,600	1,002,400	214,800	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	5,309,237	5,286,043	23,194
				(うち当期活動増減差額)	23,194	1,106,811	1,130,005
				純資産の部合計	5,480,437	5,524,643	44,206
資産の部合計	8,195,801	8,272,113	76,312	負債及び純資産の部合計	8,195,801	8,272,113	76,312

障害福祉サービス事業(拠点)拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	38,208,202	33,091,589	5,116,613	流動負債	5,262,560	4,803,627	458,933
現金預金	13,793,977	10,176,377	3,617,600	事業未払金	3,043,352	3,017,852	25,500
事業未収金	24,245,866	22,817,341	1,428,525	1年以内返済予定リース債務	437,904	274,932	162,972
原材料	97,959	27,471	70,488	賞与引当金	1,781,304	1,510,843	270,461
前払金	70,400	70,400	0				
固定資産	4,669,029	5,886,535	1,217,506	固定負債	1,167,744	1,768,620	600,876
基本財産				リース債務	1,167,744	1,768,620	600,876
その他の固定資産	4,669,029	5,886,535	1,217,506	負債の部合計	6,430,304	6,572,247	141,943
車輛運搬具	1,096,212	1,668,148	571,936	純資産の部			
器具及び備品	1,967,169	2,174,835	207,666	基本金			
有形リース資産	440,968	561,232	120,264	国庫補助金等特別積立金	212,126	80,662	131,464
無形リース資産	1,164,680	1,482,320	317,640	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	36,234,801	32,325,215	3,909,586
				(うち当期活動増減差額)	3,909,586	1,955,176	5,864,762
				純資産の部合計	36,446,927	32,405,877	4,041,050
資産の部合計	42,877,231	38,978,124	3,899,107	負債及び純資産の部合計	42,877,231	38,978,124	3,899,107

居宅介護支援事業(拠点)拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	20,490,943	27,145,315	6,654,372	流動負債	10,246,817	8,817,819	1,428,998
現金預金	4,178,713	13,695,197	9,516,484	事業未払金	2,685,881	1,190,585	1,495,296
事業未収金	16,312,120	13,445,980	2,866,140	1年以内返済予定リース債務	3,013,284	3,013,284	0
貯蔵品	110	4,138	4,028	賞与引当金	4,547,652	4,613,950	66,298
固定資産	12,407,554	14,195,396	1,787,842	固定負債	8,035,424	11,048,708	3,013,284
基本財産				リース債務	8,035,424	11,048,708	3,013,284
その他の固定資産	12,407,554	14,195,396	1,787,842	負債の部合計	18,282,241	19,866,527	1,584,286
車輛運搬具	6	6	0	純資産の部			
器具及び備品	1,358,840	133,398	1,225,442	基本金			
有形リース資産	4,395,688	5,594,512	1,198,824	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	6,653,020	8,467,480	1,814,460	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	14,616,256	21,474,184	6,857,928
				(うち当期活動増減差額)	6,857,928	2,850,289	9,708,217
				純資産の部合計	14,616,256	21,474,184	6,857,928
資産の部合計	32,898,497	41,340,711	8,442,214	負債及び純資産の部合計	32,898,497	41,340,711	8,442,214

障がい者福祉センター事業(拠点)拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	14,430,872	12,163,865	2,267,007	流動負債	4,132,499	3,615,495	517,004
現金預金	14,430,872	12,163,865	2,267,007	事業未払金	3,649,877	2,593,657	1,056,220
				未返還金	0	787,855	787,855
				賞与引当金	482,622	233,983	248,639
固定資産	99,717	111,113	11,396	固定負債			
基本財産				負債の部合計	4,132,499	3,615,495	517,004
その他の固定資産	99,717	111,113	11,396	純資産の部			
器具及び備品	99,717	111,113	11,396	基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	10,398,090	8,659,483	1,738,607
				(うち当期活動増減差額)	1,738,607	3,991,106	2,252,499
				純資産の部合計	10,398,090	8,659,483	1,738,607
資産の部合計	14,530,589	12,274,978	2,255,611	負債及び純資産の部合計	14,530,589	12,274,978	2,255,611

介護予防・生活支援事業(拠点)拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	426,973	570,033	143,060	流動負債	426,973	570,033	143,060
現金預金	372,114	512,261	140,147	事業未払金	255,317	211,223	44,094
事業未収金	3,600	2,600	1,000	未返還金	171,656	358,810	187,154
前払金	51,259	55,172	3,913				
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	426,973	570,033	143,060
その他の固定資産							
				純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	426,973	570,033	143,060	負債及び純資産の部合計	426,973	570,033	143,060

福祉バス事業(拠点)拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,087,617	3,914,560	1,826,943	流動負債	2,087,617	3,914,560	1,826,943
現金預金	2,081,167	3,914,560	1,833,393	事業未払金	531,184	1,758,809	1,227,625
事業未収金	6,450		6,450	未返還金	1,556,433	2,155,751	599,318
固定資産	0		0	固定負債			
基本財産				負債の部合計	2,087,617	3,914,560	1,826,943
その他の固定資産	0		0	純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	2,087,617	3,914,560	1,826,943	負債及び純資産の部合計	2,087,617	3,914,560	1,826,943

ボランティア・市民活動センター事業(拠点)拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,855,781	522,354	1,333,427	流動負債	2,237,798	671,841	1,565,957
現金預金	1,850,281	521,254	1,329,027	事業未払金	1,420,391	241,067	1,179,324
事業未収金	5,500	1,100	4,400	未返還金	406,190	223,587	182,603
				預り金	29,200	57,700	28,500
				賞与引当金	382,017	149,487	232,530
固定資産	0	0	0	固定負債			
基本財産				負債の部合計	2,237,798	671,841	1,565,957
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	382,017	149,487	232,530
				(うち当期活動増減差額)	232,530	244,285	476,815
				純資産の部合計	382,017	149,487	232,530
資産の部合計	1,855,781	522,354	1,333,427	負債及び純資産の部合計	1,855,781	522,354	1,333,427

ファミリー・ホート・センター(生活援助型)事業(拠点)拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	283,626	1,778,654	1,495,028	流動負債	421,199	1,928,141	1,506,942
現金預金	283,626	1,778,654	1,495,028	事業未払金	201,188	238,451	37,263
				未返還金	82,438	1,540,203	1,457,765
				賞与引当金	137,573	149,487	11,914
固定資産	0	7,334	7,334	固定負債			
基本財産				負債の部合計	421,199	1,928,141	1,506,942
その他の固定資産	0	7,334	7,334	純資産の部			
ソフトウェア	0	7,334	7,334	基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	137,573	142,153	4,580
				(うち当期活動増減差額)	4,580	171,487	176,067
				純資産の部合計	137,573	142,153	4,580
資産の部合計	283,626	1,785,988	1,502,362	負債及び純資産の部合計	283,626	1,785,988	1,502,362

地域生活支援事業(拠点)拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	155,000	125,000	30,000	流動負債	155,000	125,000	30,000
事業未収金	155,000	125,000	30,000	事業未払金	56,046	56,768	722
				事業区分間借入金	98,954	68,232	30,722
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	155,000	125,000	30,000
その他の固定資産				純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	155,000	125,000	30,000	負債及び純資産の部合計	155,000	125,000	30,000

成年後見事業(拠点)拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	574,401	2,806,925	2,232,524	流動負債	869,318	1,313,620	444,302
現金預金	276,759	2,806,925	2,530,166	事業未払金	283,809	610,384	326,575
事業未収金	297,642	0	297,642	賞与引当金	585,509	703,236	117,727
固定資産	44,072	54,419	10,347	固定負債			
基本財産				負債の部合計	869,318	1,313,620	444,302
その他の固定資産	44,072	54,419	10,347	純資産の部			
器具及び備品	44,072	54,419	10,347	基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	250,845	1,547,724	1,798,569
				(うち当期活動増減差額)	1,798,569	1,810,030	3,608,599
				純資産の部合計	250,845	1,547,724	1,798,569
資産の部合計	618,473	2,861,344	2,242,871	負債及び純資産の部合計	618,473	2,861,344	2,242,871

包括支援センター事業(拠点)拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	22,797,955	17,282,756	5,515,199	流動負債	28,754,209	22,800,189	5,954,020
現金預金	18,688,235	13,183,136	5,505,099	事業未払金	2,792,965	1,712,714	1,080,251
事業未収金	4,109,720	4,099,620	10,100	未返還金	20,004,990	15,570,042	4,434,948
				賞与引当金	5,956,254	5,517,433	438,821
固定資産	202,983	320,958	117,975	固定負債			
基本財産				負債の部合計	28,754,209	22,800,189	5,954,020
その他の固定資産	202,983	320,958	117,975	純資産の部			
器具及び備品	202,983	320,958	117,975	基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	5,753,271	5,196,475	556,796
				(うち当期活動増減差額)	556,796	183,225	373,571
				純資産の部合計	5,753,271	5,196,475	556,796
資産の部合計	23,000,938	17,603,714	5,397,224	負債及び純資産の部合計	23,000,938	17,603,714	5,397,224

公共交通空白地有償運送事業(拠点)拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	723,732	1,076,664	352,932	流動負債	723,732	1,076,664	352,932
現金預金	723,732	1,076,664	352,932	事業未払金	617,132	395,534	221,598
				未返還金	0	665,130	665,130
				前受金	106,600	16,000	90,600
固定資産	1	1	0	固定負債			
基本財産				負債の部合計	723,732	1,076,664	352,932
その他の固定資産	1	1	0	純資産の部			
車両運搬具	1	1	0	基本金			
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	1	1	0
				純資産の部合計	1	1	0
資産の部合計	723,733	1,076,665	352,932	負債及び純資産の部合計	723,733	1,076,665	352,932

令和 7 年度

注 記

(法人全体・拠点区分)

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品・原材料

最終仕入原価法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①建物、建物附属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

②所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

③所有権移転外ファイナンス・リースに係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

④権利、ソフトウェア

残存価額を零とする定額法による。

(3) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

②退職給付引当金

・職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度掛金相当額を計上している。

・当法人は、退職給付引当金及び退職給付引当資産等の退職給付制度にかかる処理について、法人経営事業拠点区分（本庁法人経営事業サービス区分）で一括して管理している。

(4) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方法による。

(5) リース取引の会計処理

・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。

・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。

ただし、リース契約1件当たりの総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

正職員について、社会福祉法人全国社会福祉協議会が運営する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(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)

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人経営事業（社会福祉事業）

「本庁法人経営事業」

「鳥取法人経営事業」

「国府法人経営事業」

「福部法人経営事業」

「河原法人経営事業」

「用瀬法人経営事業」

「佐治法人経営事業」

「気高法人経営事業」

「鹿野法人経営事業」

「青谷法人経営事業」

「介護法人経営事業」

イ 施設管理経営事業（社会福祉事業）

「老人福祉センター運営事業(補助)」

「老人福祉センター運営事業(指定)」

「やすらぎ運営事業」

ウ 在宅福祉サービス事業（社会福祉事業）

「在宅福祉サービス事業」

「総合福祉センター事業」
「わが町支え愛活動支援事業」
「生活支援コーディネーター配置事業」
「地域の「話し愛・支え愛」推進事業」
エ ふれあいのまちづくり事業（社会福祉事業）
「ふれあいのまちづくり事業」
「福祉ボランティアのまちづくり事業」
「地域福祉基金事業」
「福祉教育事業」
「老人の明るいまち推進事業」
「慰霊祭事業」
「えんくるり事業」
オ 共同募金配分金事業（社会福祉事業）
「本庁共同募金配分金事業」
カ ファミリー・サポート・センター（育児型）事業（社会福祉事業）
「ファミリー・サポート・センター（育児型）事業」
キ コミュニケーション支援事業（社会福祉事業）
「コミュニケーション支援事業」
「電話リレーサービス事業」
ク 相談支援事業（社会福祉事業）
「一般相談支援センター事業」
「基幹相談支援センター事業」
ケ 福祉サービス利用援助事業（社会福祉事業）
「日常生活自立支援事業」
コ 生活福祉資金貸付事業（社会福祉事業）
「生活福祉資金貸付事業」
「特例貸付フォローアップ支援事業」
サ 老人デイサービス事業（社会福祉事業）
「国府通所介護事業」
「福部通所介護事業」
「用瀬通所介護事業」
「佐治通所介護事業」
「気高通所介護事業」
「鹿野通所介護事業」
「青谷通所介護事業」
「予防通所介護事業」
シ 小規模多機能型居宅介護事業（社会福祉事業）
「佐治小規模多機能型居宅介護事業」
「青谷小規模多機能型居宅介護事業」
ス 障害児通所支援事業（社会福祉事業）
「放課後等デイサービス事業」
「児童発達支援事業」
セ 障害福祉サービス事業（社会福祉事業）
「生活介護事業」
「青谷基準該当生活介護事業」
「用瀬ふくし作業所事業」
「青谷ふくし作業所事業」
ソ 居宅介護支援事業（公益事業）
「国府居宅介護支援事業」
「河原居宅介護支援事業」
「用瀬居宅介護支援事業」
「鹿野居宅介護支援事業」
「青谷居宅介護支援事業」
タ 障がい者福祉センター事業（公益事業）
「障がい者福祉センター事業（指定）」
チ 介護予防・生活支援事業（公益事業）
「ふれあいデイサービス事業」
ツ 福祉バス事業（公益事業）
「高齢者介護予防・地域活動等支援バス運行事業」
テ ボランティア・市民活動センター事業（公益事業）
「ボランティア・市民活動センター事業」
ト ファミリー・サポート・センター（生活援助型）事業（公益事業）
「ファミリー・サポート・センター（生活援助型）事業」
ナ 地域生活支援事業（公益事業）
「デイサポート事業」
ニ 成年後見事業（公益事業）
「成年後見事業」
「市民後見人養成事業」
ヌ 包括支援センター事業（公益事業）
「南部包括的支援事業」
「南部介護予防支援事業」
「西部包括的支援事業」
「西部介護予防支援事業」
「東部包括的支援事業」

「東部介護予防支援事業」
 ネ 公共交通空白地有償運送事業（収益事業）
 「公共交通空白地有償運送事業」

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
土地	102,689,280	0	0	102,689,280
建物	224,417,525	0	15,536,667	208,880,858
定期預金	17,000,000	0	0	17,000,000
合計	344,106,805	0	15,536,667	328,570,138

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
基本財産			
土地	102,689,280	0	102,689,280
建物	722,322,511	513,441,653	208,880,858
小計	825,011,791	513,441,653	311,570,138
その他の固定資産			
建物	19,453,953	16,612,449	2,841,504
構築物	3,835,882	3,835,880	2
車輛運搬具	138,855,012	122,935,915	15,919,097
器具及び備品	132,772,663	122,967,717	9,804,946
有形リース資産	30,156,013	14,398,345	15,757,668
小計	325,073,523	280,750,306	44,323,217
合計	1,150,085,314	794,191,959	355,893,355

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
事業未収金	123,639,129	0	123,639,129
合計	123,639,129	0	123,639,129

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第240回 共同発行市場公募地方債	100,000,000	90,870,000	△ 9,130,000
第7回 埼玉県5年公募公債	100,000,000	97,560,000	△ 2,440,000
合計	200,000,000	188,430,000	△ 11,570,000

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

(1) 基本財産（定期預金）に関する事項

平成16年11月1日に行われた社会福祉協議会の合併による設立に伴い、各社会福祉協議会が有していた基本財産特定預金の合計を

基本財産（定期預金17,000,000円）とした。

(2) リース取引に関する注記

①所有権移転リースリース取引

主なリース資産の内容は以下のとおりである。

- 有形リース資産
 - 当法人の事業の用に供する器具及び備品
- ②所有権移転外ファイナンス・リース取引
 - 主なリース資産の内容は以下のとおりである。
 - 有形リース資産
 - 当法人の事業の用に供する車両運搬具、器具及び備品
 - 無形リース資産
 - 当法人の事業の用に供するソフトウェア
 - オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
 - 貸借対照表日後1年以内のリース期間に係るもの 2,113,284円
 - 貸借対照表日後1年を超えるリース期間に係るもの 2,478,768円
- (3)引当金目的使用以外の要因による減少額
 - 該当なし

計算書類に対する注記（法人経営事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品

最終仕入原価法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

(3) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

②退職給付引当金

・職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度掛金相当額を計上している。

・当法人は、退職給付引当金及び退職給付引当資産等の退職給付制度にかかる処理について、法人経営事業拠点区分（本庁法人経営事業サービス区分）で一括して管理している。

(4) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方法による。

(5) リース取引の会計処理

・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。

・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。

ただし、リース契約1件当たりの総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

正職員について、社会福祉法人全国社会福祉協議会が運営する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

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) 法人経営事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 法人経営事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

(3) 法人経営事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

本庁法人経営事業
鳥取法人経営事業
国府法人経営事業
福部法人経営事業
河原法人経営事業
用瀬法人経営事業
佐治法人経営事業
気高法人経営事業
鹿野法人経営事業
青谷法人経営事業
介護法人経営事業

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
土地	102,689,280	0	0	102,689,280
建物	94,035,234	0	7,164,952	86,870,282
定期預金	17,000,000	0	0	17,000,000
合計	213,724,514	0	7,164,952	206,559,562

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
基本財産			
土地	102,689,280	0	102,689,280
建物	370,703,255	283,832,973	86,870,282
小計	473,392,535	283,832,973	189,559,562
その他の固定資産			
建物	12,787,900	12,719,367	68,533
構築物	142,812	142,811	1
車輛運搬具	15,484,996	14,923,298	561,698
器具及び備品	24,273,184	22,645,828	1,627,356
小計	52,688,892	50,431,304	2,257,588
合計	526,081,427	334,264,277	191,817,150

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
事業未収金	29,914	0	29,914
合計	29,914	0	29,914

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第240回 共同発行市場公募地方債	100,000,000	90,870,000	△ 9,130,000
第7回 埼玉県5年公募公債	100,000,000	97,560,000	△ 2,440,000
合計	200,000,000	188,430,000	△ 11,570,000

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

- ・基本財産（定期預金）に関する事項

平成16年11月1日に行われた社会福祉協議会の合併による設立に伴い、各社会福祉協議会が有していた基本財産特定預金の合計を

基本財産（定期預金17,000,000円）とした。

計算書類に対する注記（施設管理経営事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方法による。

(4) リース取引の会計処理

・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。

・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。

ただし、リース契約1件当たりの総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 施設管理経営事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 施設管理経営事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅱ))

(3) 施設管理経営事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅲ))

老人福祉センター運営事業(補助)

老人福祉センター運営事業(指定)

やすらぎ運営事業

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
建物	54,912,000	0	2,808,000	52,104,000
合計	54,912,000	0	2,808,000	52,104,000

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
基本財産			
建物	156,000,000	103,896,000	52,104,000
小計	156,000,000	103,896,000	52,104,000
その他の固定資産			
建物	295,000	294,999	1
器具及び備品	8,351,820	7,303,450	1,048,370
有形リース資産	6,480,013	2,975,945	3,504,068
小計	15,126,833	10,574,394	4,552,439
合計	171,126,833	114,470,394	56,656,439

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
事業未収金	5,313	0	5,313
合計	5,313	0	5,313

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（在宅福祉サービス事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物附属設備、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方法による。

(4) リース取引の会計処理

・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。

・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。

ただし、リース契約1件当たりの総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 在宅福祉サービス事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 在宅福祉サービス事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

(3) 在宅福祉サービス事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

在宅福祉サービス事業

総合福祉センター事業

わが町支え愛活動支援事業

生活支援コーディネーター配置事業

地域の「話し愛・支え愛」推進事業

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
その他の固定資産			
建物	126,000	125,999	1
器具及び備品	814,922	757,815	57,107
小計	940,922	883,814	57,108
合計	940,922	883,814	57,108

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（ふれあいのまちづくり事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した
ものについては定額法による。

(2) 引当金の計上基準

該当なし

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方法による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) ふれあいのまちづくり事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) ふれあいのまちづくり事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

(3) ふれあいのまちづくり事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

ふれあいのまちづくり事業

福祉ボランティアのまちづくり事業

地域福祉基金事業

福祉教育事業

老人の明るいまち推進事業

慰霊祭事業

えんくろり事業

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
その他の固定資産			
器具及び備品	457,800	457,799	1
小計	457,800	457,799	1
合計	457,800	457,799	1

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
事業未収金	124,750	0	124,750
合計	124,750	0	124,750

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（共同募金配分金事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

車輦運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した
ものについては定額法による。

(2) 引当金の計上基準

該当なし

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方法による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 共同募金配分金事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 共同募金配分金事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

(3) 共同募金配分金事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

本庁共同募金配分金事業

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
その他の固定資産			
車輦運搬具	2,064,848	2,064,846	2
器具及び備品	571,490	527,786	43,704
小計	2,636,338	2,592,632	43,706
合計	2,636,338	2,592,632	43,706

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（ファミリー・サポート・センター(育児型)事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方法による。

(4) リース取引の会計処理

- ・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。
 - ・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。
- ただし、リース契約1件当たりの総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) ファミリー・サポート・センター（育児型）事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) ファミリー・サポート・センター（育児型）事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
- (3) ファミリー・サポート・センター（育児型）事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

ファミリー・サポート・センター(育児型)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
その他の固定資産			
器具及び備品	542,300	542,296	4
小計	542,300	542,296	4
合計	542,300	542,296	4

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（コミュニケーション支援事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
 - (2) 引当金の計上基準
該当なし
 - (3) 消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方法による。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
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) コミュニケーション支援事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) コミュニケーション支援事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
 - (3) コミュニケーション支援事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

コミュニケーション支援事業
電話リレーサービス事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記（相談支援事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 車輦運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

② 有形リース資産、無形リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方法による。

(4) リース取引の会計処理

・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。

・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。

ただし、リース契約1件当たりの総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 相談支援事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 相談支援事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

(3) 相談支援事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

一般相談支援センター事業

基幹相談支援センター事業

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
その他の固定資産			
車輦運搬具	930,476	930,475	1
器具及び備品	434,610	378,166	56,444
有形リース資産	1,804,020	481,072	1,322,948
小計	3,169,106	1,789,713	1,379,393
合計	3,169,106	1,789,713	1,379,393

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
事業未収金	7,810,736	0	7,810,736
合計	7,810,736	0	7,810,736

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（福祉サービス利用援助事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

車輛運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した
ものについては定額法による。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方法による。

(4) リース取引の会計処理

・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引
に係る方法に準ずる方法による。

・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引
に係る方法に準ずる方法による。

ただし、リース契約1件当たりの総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものに
ついては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 福祉サービス利用援助事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 福祉サービス利用援助事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

(3) 福祉サービス利用援助事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

日常生活自立支援事業

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
その他の固定資産			
車輛運搬具	1,016,496	1,016,495	1
器具及び備品	143,325	135,966	7,359
小計	1,159,821	1,152,461	7,360
合計	1,159,821	1,152,461	7,360

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
事業未収金	47,800	0	47,800
合計	47,800	0	47,800

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（生活福祉資金貸付事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。
 - (2) 引当金の計上基準
賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - (3) 消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方法による。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
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) 生活福祉資金貸付事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 生活福祉資金貸付事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
 - (3) 生活福祉資金貸付事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

生活福祉資金貸付事業
特例貸付フォローアップ支援事業
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
その他の固定資産			
器具及び備品	3,844,500	3,639,458	205,042
小計	3,844,500	3,639,458	205,042
合計	3,844,500	3,639,458	205,042
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記（老人デイサービス事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①建物、建物附属設備、車輛運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

②有形リース資産、無形リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方法による。

(4) リース取引の会計処理

・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。

・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。
ただし、リース契約1件当たりの総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 老人デイサービス事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 老人デイサービス事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

(3) 老人デイサービス事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

国府通所介護事業
福部通所介護事業
用瀬通所介護事業
佐治通所介護事業
気高通所介護事業
鹿野通所介護事業
青谷通所介護事業
予防通所介護事業

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
建物	52,712,052	0	2,645,171	50,066,881
合計	52,712,052	0	2,645,171	50,066,881

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
基本財産			
建物	120,220,096	70,153,215	50,066,881
小計	120,220,096	70,153,215	50,066,881
その他の固定資産			
建物	6,245,053	3,472,084	2,772,969
車輛運搬具	70,131,519	63,084,946	7,046,573
器具及び備品	80,026,041	77,691,527	2,334,514
有形リース資産	14,376,360	8,942,496	5,433,864
小計	170,778,973	153,191,053	17,587,920
合計	290,999,069	223,344,268	67,654,801

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
事業未収金	52,151,209	0	52,151,209
合計	52,151,209	0	52,151,209

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

計算書類に対する注記（小規模多機能型居宅介護事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ①建物、建物附属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。
- ②有形リース資産、無形リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。
- ③権利
残存価額を零とする定額法による。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方法による。

(4) リース取引の会計処理

- 取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。
 - 取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。
- ただし、リース契約1件当たりの総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 小規模多機能型居宅介護事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 小規模多機能型居宅介護事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊾))
- (3) 小規模多機能型居宅介護事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊿))

佐治小規模多機能型居宅介護事業
青谷小規模多機能型居宅介護事業

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
建物	22,758,239	0	2,918,544	19,839,695
合計	22,758,239	0	2,918,544	19,839,695

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
基本財産			
建物	75,399,160	55,559,465	19,839,695
小計	75,399,160	55,559,465	19,839,695
その他の固定資産			
構築物	3,693,070	3,693,069	1
車輛運搬具	14,330,408	7,115,807	7,214,601
器具及び備品	3,860,232	3,279,170	581,062
有形リース資産	599,520	159,872	439,648
小計	22,483,230	14,247,918	8,235,312
合計	97,882,390	69,807,383	28,075,007

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
事業未収金	14,229,113	0	14,229,113

合計	14,229,113	0	14,229,113
----	------------	---	------------

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

計算書類に対する注記（障害児通所支援事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 車輜運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

② 有形リース資産、無形リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方法による。

(4) リース取引の会計処理

・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。

・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。

ただし、リース契約1件当たりの総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 障害児通所支援事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 障害児通所支援事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

(3) 障害児通所支援事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

放課後等デイサービス事業

児童発達支援事業

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
その他の固定資産			
車輜運搬具	8,024,570	8,024,568	2
器具及び備品	611,860	440,658	171,202
有形リース資産	300,660	80,176	220,484
小計	8,937,090	8,545,402	391,688
合計	8,937,090	8,545,402	391,688

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
事業未収金	4,104,396	0	4,104,396
合計	4,104,396	0	4,104,396

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（障害福祉サービス事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

原材料

最終仕入原価法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 車輛運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

② 有形リース資産、無形リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(4) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方法による。

(5) リース取引の会計処理

- 取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。

- 取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。

ただし、リース契約1件当たりの総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 障害福祉サービス事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

(3) 障害福祉サービス事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

生活介護事業

青谷基準該当生活介護事業

用瀬ふくし作業所事業

青谷ふくし作業所事業

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
その他の固定資産			
車輛運搬具	14,732,408	13,636,196	1,096,212
器具及び備品	5,773,544	3,806,375	1,967,169
有形リース資産	601,320	160,352	440,968
小計	21,107,272	17,602,923	3,504,349
合計	21,107,272	17,602,923	3,504,349

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
事業未収金	24,245,866	0	24,245,866
合計	24,245,866	0	24,245,866

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

計算書類に対する注記（居宅介護支援事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品

最終仕入原価法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 車輛運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

② 有形リース資産、無形リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(4) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方法による。

(5) リース取引の会計処理

・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。

・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。

ただし、リース契約1件当たりの総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 居宅介護支援事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 居宅介護支援事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

(3) 居宅介護支援事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

国府居宅介護支援事業

河原居宅介護支援事業

用瀬居宅介護支援事業

鹿野居宅介護支援事業

青谷居宅介護支援事業

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
その他の固定資産			
車輛運搬具	5,551,291	5,551,285	6
器具及び備品	1,557,050	198,210	1,358,840
有形リース資産	5,994,120	1,598,432	4,395,688
小計	13,102,461	7,347,927	5,754,534
合計	13,102,461	7,347,927	5,754,534

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
事業未収金	16,312,120	0	16,312,120
合計	16,312,120	0	16,312,120

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

計算書類に対する注記（障がい者福祉センター事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。
 - (2) 引当金の計上基準
賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - (3) 消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方法による。
 - (4) リース取引の会計処理
 - ・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。
 - ・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。
 ただし、リース契約1件当たりの総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
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) 障がい者福祉センター事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 (2) 障がい者福祉センター事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
 (3) 障がい者福祉センター事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

 障がい者福祉センター事業（指定）
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
その他の固定資産			
器具及び備品	702,145	602,428	99,717
小計	702,145	602,428	99,717
合計	702,145	602,428	99,717
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記（介護予防・生活支援事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
 - (2) 引当金の計上基準
該当なし
 - (3) 消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方法による。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
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) 介護予防・生活支援事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 (2) 介護予防・生活支援事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
 (3) 介護予防・生活支援事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

ふれあいデイサービス事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
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
事業未収金	3,600	0	3,600
合計	3,600	0	3,600

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記（福祉バス事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
 - (2) 引当金の計上基準
該当なし
 - (3) 消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方法による。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
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) 福祉バス事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 福祉バス事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
 - (3) 福祉バス事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

高齢者介護予防・地域活動等支援バス運行事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
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
事業未収金	6,450	0	6,450
合計	6,450	0	6,450

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記（ボランティア・市民活動センター事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方法による。

(4) リース取引の会計処理

- ・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。
 - ・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。
- ただし、リース契約1件当たりの総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) ボランティア・市民活動センター事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) ボランティア・市民活動センター事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
- (3) ボランティア・市民活動センター事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

ボランティア・市民活動センター事業

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

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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
事業未収金	5,500	0	5,500
合計	5,500	0	5,500

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（ファミリー・サポート・センター（生活援助型）事業（拠点）拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
ソフトウェア
残存価額を零とした定額法による。
 - (2) 引当金の計上基準
該当なし
 - (3) 消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方法による。
 - (4) リース取引の会計処理
 - ・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。
 - ・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。ただし、リース契約1件当たりの総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
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) ファミリー・サポート・センター（生活援助型）事業拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - (2) ファミリー・サポート・センター（生活援助型）事業拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅹ））
 - (3) ファミリー・サポート・センター（生活援助型）事業拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅺ））

ファミリー・サポート・センター（生活援助型）事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本基金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記（地域生活支援事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
 - (2) 引当金の計上基準
該当なし
 - (3) 消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方法による。
 - (4) リース取引の会計処理
 - ・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。
 - ・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。
 ただし、リース契約1件当たりの総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
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) 地域生活支援事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 地域生活支援事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊾))
 - (3) 地域生活支援事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊿))

デイサポート事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
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
事業未収金	155,000	0	155,000
合計	155,000	0	155,000

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記（成年後見事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方法による。

(4) リース取引の会計処理

- ・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。
 - ・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。
- ただし、リース契約1件当たりの総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 成年後見事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 成年後見事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
- (3) 成年後見事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

成年後見事業

市民後見人養成事業

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
その他の固定資産			
器具及び備品	154,440	110,368	44,072
小計	154,440	110,368	44,072
合計	154,440	110,368	44,072

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
事業未収金	297,642	0	297,642
合計	297,642	0	297,642

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（包括支援センター事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方法による。

(4) リース取引の会計処理

- ・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。
 - ・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。
- ただし、リース契約1件当たりの総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 包括支援センター事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 包括支援センター事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
- (3) 包括支援センター事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

南部包括的支援事業
南部介護予防支援事業
西部包括的支援事業
西部介護予防支援事業
東部包括的支援事業
東部介護予防支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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
その他の固定資産			
器具及び備品	653,400	450,417	202,983
小計	653,400	450,417	202,983
合計	653,400	450,417	202,983

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
事業未収金	4,109,720	0	4,109,720
合計	4,109,720	0	4,109,720

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（公共交通空白地有償運送事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
車輦運搬具
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。
 - (2) 引当金の計上基準
該当なし
 - (3) 消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方法による。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
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) 公共交通空白地有償運送事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 (2) 公共交通空白地有償運送事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊾))
 (3) 公共交通空白地有償運送事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊿))

公共交通空白地有償運送事業

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
その他の固定資産			
車輦運搬具	6,588,000	6,587,999	1
小計	6,588,000	6,587,999	1
合計	6,588,000	6,587,999	1

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

令和 7 年度

財 産 目 録
(法人単位)

(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		—		—	—	399,955,077
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	2,700
普通預金	㈱鳥取銀行/鳥取駅南支店 他	—	運転資金として	—	—	399,402,377
小口現金	小口現金手許有高	—	運転資金として	—	—	550,000
事業未収金		—	介護報酬 他	—	—	123,639,129
貯蔵品	未使用切手有高	—	書類郵送のため	—	—	68,140
原材料	就労支援事業に係る期末有高	—	就労継続支援事業製品原材料として	—	—	97,959
立替金		—		—	—	2,198,487
前払金		—	保険料翌期分 他	—	—	121,659
流動資産合計						526,080,451
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(河原法人経営事業(㊦ㄴㄴ))鳥取県鳥取市河原町渡一木高草堰下タ277-1	—	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター等に使用している	—	—	80,404,000
	(気高法人経営事業(㊦ㄴㄴ))鳥取県鳥取市気高町浜村8-8	—	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター等に使用している	—	—	22,285,280
小計						102,689,280
建物	(国府法人経営事業(㊦ㄴㄴ))鳥取県鳥取市国府町麻生上前田4-2	1975年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター事業等に使用している	88,722,000	84,329,689	4,392,311
	(国府法人経営事業(㊦ㄴㄴ))鳥取県鳥取市国府町麻生上前田4-2	2001年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター事業等に使用している	26,340,825	12,734,462	13,606,363
	(河原法人経営事業(㊦ㄴㄴ))鳥取県鳥取市河原町渡一木高草堰下タ277-1	1982年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター事業等に使用している	104,586,500	89,102,107	15,484,393
	(河原法人経営事業(㊦ㄴㄴ))鳥取県鳥取市河原町渡一木高草堰下タ277-1	2011年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター事業等に使用している	16,066,000	5,066,145	10,999,855
	(気高法人経営事業(㊦ㄴㄴ))鳥取県鳥取市気高町浜村8-8	1978年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター事業等に使用している	126,622,580	87,439,795	39,182,785
	(気高法人経営事業(㊦ㄴㄴ))鳥取県鳥取市気高町浜村8-8	1990年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター事業等に使用している	5,326,850	3,355,907	1,970,943
	(気高法人経営事業(㊦ㄴㄴ))鳥取県鳥取市気高町浜村8-8	1992年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター事業等に使用している	3,038,500	1,804,868	1,233,632
	(老人福祉センター運営事業(補助)(㊦ㄴㄴ))鳥取県鳥取市青谷町露谷53-5	1988年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター事業等に使用している	156,000,000	103,896,000	52,104,000
	(気高通所介護事業(㊦ㄴㄴ))鳥取県鳥取市気高町浜村8-4	1991年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している	120,220,096	70,153,215	50,066,881
	(佐治小規模多機能型居宅介護事業(㊦ㄴㄴ))鳥取県鳥取市佐治町加茂山根弘法谷583-1	2009年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業に使用している	42,088,500	29,360,056	12,728,444
	(青谷小規模多機能型居宅介護事業(㊦ㄴㄴ))鳥取県鳥取市青谷町善田傍サヶ崎30-1	2010年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業に使用している	33,310,660	26,199,409	7,111,251
小計						208,880,858
定期預金		—		—	—	17,000,000
基本財産合計						328,570,138
(2) その他の固定資産						
建物		—		19,453,953	16,612,449	2,841,504
建物	(国府法人経営事業(㊦ㄴㄴ))鳥取県鳥取市国府町麻生上前田4-2	1985年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター等に使用している	280,000	279,999	1
	(国府法人経営事業(㊦ㄴㄴ))鳥取県鳥取市国府町麻生上前田4-2	1991年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター等に使用している	2,800,000	2,799,999	1
	(河原法人経営事業(㊦ㄴㄴ))鳥取県鳥取市河原町渡一木高草堰下タ277-1	1995年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター等に使用している	1,800,000	1,799,999	1
	(河原法人経営事業(㊦ㄴㄴ))鳥取県鳥取市河原町渡一木高草堰下タ277-1	1996年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター等に使用している	618,000	617,999	1
	(気高法人経営事業(㊦ㄴㄴ))鳥取県鳥取市気高町浜村8-8	1985年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター等に使用している	2,430,000	2,361,473	68,527
	(青谷法人経営事業(㊦ㄴㄴ))鳥取県鳥取市青谷町露谷53-5	1991年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター等に使用している	4,469,900	4,469,899	1
小計						68,532
建物附属設備	(気高法人経営事業(㊦ㄴㄴ))	2020年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター等に使用している	390,000	389,999	1
	(老人福祉センター運営事業(補助)(㊦ㄴㄴ))鳥取県鳥取市国府町麻生上前田4-2	2003年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター等に使用している	295,000	294,999	1
	(総合福祉センター事業(㊦ㄴㄴ))鳥取県鳥取市河原町渡一木高草堰下タ277-1	2012年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター等に使用している	126,000	125,999	1
	(福部通所介護事業(㊦ㄴㄴ))鳥取県鳥取市福部町海士1013-1	2016年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に使用している	1,944,000	1,280,772	663,228
	(福部通所介護事業(㊦ㄴㄴ))鳥取県鳥取市福部町海士1013-1	2021年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に使用している	231,000	70,936	160,064
	(佐治通所介護事業(㊦ㄴㄴ))	2024年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に使用している	704,755	78,696	626,059
	(佐治通所介護事業(㊦ㄴㄴ))	2024年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に使用している	793,888	88,650	705,238
	(佐治通所介護事業(㊦ㄴㄴ))	2024年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に使用している	696,110	77,731	618,379
	(青谷通所介護事業(㊦ㄴㄴ))鳥取県鳥取市青谷町善田31-1	2004年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に使用している	1,875,300	1,875,299	1
小計						2,772,972
構築物	看板 他1件	—	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター事業に使用している	3,835,882	3,835,880	2
車輛運搬具	日産 エルグランド(鳥取300セ9952)他60件	—	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している	138,855,012	122,935,916	15,919,096
	日野リエットII(鳥取200さ768)	—	公共交通空白地有償運送事業に使用している	6,588,000	6,587,999	1
小計						15,919,097
器具及び備品	祭壇セット 他294件	—	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している	132,772,663	122,967,717	9,804,946

有形リース資産	トヨタ ハイエース(鳥取300ひ4440) 他21件	—	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している	30,156,013	14,398,345	15,757,668
権利	農業集落排水施設新規加入金(とちの実) 他3件	—	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事に使用している	2,948,500	2,922,450	26,050
ソフトウェア	(和幸)社会福祉協議会向け給与業務システムソフト 他5件	—	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター事業等に使用している	1,855,580	1,855,580	0
無形リース資産	リズマンIDC在宅ケアサポート支援システムSP一式 他17件	—	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している	24,697,200	6,585,920	18,111,280
退職手当積立基金預け金	在職者	—	翌期以降支給退職金に備えるための積立額	—	—	471,348,100
ボランティア活動積立資産		—	市の補助金及び寄附金等をもって、基金としての積立額	—	—	105,000,000
法人運営費積立資産		—	将来における施設改修等の目的のための積立額	—	—	39,720,000
介護事業積立資産		—	将来における介護事業等の資産更新等の目的のための積立額	—	—	321,650,000
その他の固定資産合計						1,000,178,647
固定資産合計						1,328,748,785
資産合計						1,854,829,236
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員給料 他	—	—	—	—	59,969,299
1年以内返済予定リース債務	所有権移転外リース取引に係る支払債務	—	—	—	—	10,226,220
未返還金	令和7年度受託金・補助金返還額	—	—	—	—	32,724,530
預り金	謝金源泉所得税 他	—	—	—	—	106,691
職員預り金	社会保険料 他	—	—	—	—	1,734,268
前受金	利用者からの利用料前受分とし	—	—	—	—	106,600
賞与引当金	翌期支給賞与に係る引当額とし	—	—	—	—	40,306,663
流動負債合計						145,174,271
2 固定負債						
リース債務	所有権移転外リース取引に係る支払債務	—	—	—	—	23,183,062
退職給付引当金	翌期以降支給退職金に係る引当額として	—	—	—	—	471,348,100
固定負債合計						494,531,162
負債合計						639,705,433
差引純資産						1,215,123,803