

令和7年度

決算 計算書類・財産目録

社会福祉法人富士市社会福祉協議会

目 次

○法人全体資金収支計算書	1
○法人全体事業活動計算書	2
○法人全体貸借対照表	3
○法人全体計算書類に対する注記	4
○社会福祉事業区分資金収支内訳表	7
○社会福祉事業区分事業活動内訳表	8
○社会福祉事業区分貸借対照表内訳表	9
○地域福祉事業拠点区分資金収支計算書	10
○地域福祉事業拠点区分事業活動計算書	13
○地域福祉事業拠点区分貸借対照表	16
○地域福祉事業拠点区分計算書類に対する注記	17
○介護保険事業拠点区分資金収支計算書	19
○介護保険事業拠点区分事業活動計算書	21
○介護保険事業拠点区分貸借対照表	23
○介護保険事業拠点区分計算書類に対する注記	24
○障害者就労支援事業拠点区分資金収支計算書	26
○障害者就労支援事業拠点区分事業活動計算書	28
○障害者就労支援事業拠点区分貸借対照表	31
○障害者就労支援事業拠点区分計算書類に対する注記	32
○社会福祉センター拠点区分資金収支計算書	34
○社会福祉センター拠点区分事業活動計算書	36
○社会福祉センター拠点区分貸借対照表	38
○社会福祉センター拠点区分計算書類に対する注記	39
○財産目録	41

※計算書類相互の整合性について（県社協監事のための監査チェックマニュアルより抜粋）

法人全体、各事業、各拠点間における

1 貸借対照表と資金収支計算書

①貸借対照表の流動資産（※1）－流動負債（※2）＝ a（ ）円

（※1）：次の流動資産を除く ○1年基準により振替えられた流動資産

○棚卸資産（但し、貯蔵品を除く）

（※2）：次の流動負債を除く ○1年基準により振替えられた流動負債

○賞与引当金

②資金収支計算書の当期末支払資金残高 = b（ ）円
aとbは一致する

2 貸借対照表と事業活動計算書

①貸借対照表の次期繰越活動増減差額 = c（ ）円

②事業活動計算書の次期繰越活動の増減差額 = d（ ）円

cとdは一致する

法人全体資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		事業活動による収支	収入	会費収入			29,560,000
	収入	寄附金収入			3,430,000	6,308,233	△2,878,233
	収入	経常経費補助金収入			125,366,000	125,340,976	25,024
	収入	受託金収入			94,043,000	93,165,537	877,463
	収入	貸付事業収入			18,000,000	15,236,528	2,763,472
	収入	事業収入			5,708,000	8,005,243	△2,297,243
	収入	介護保険事業収入			129,132,000	126,985,128	2,146,872
	収入	老人福祉事業収入			88,065,000	88,710,460	△645,460
	収入	就労支援事業収入			34,639,000	31,520,730	3,118,270
	収入	障害福祉サービス等事業収入			358,832,000	362,142,600	△3,310,600
	収入	受取利息配当金収入			107,000	305,194	△198,194
	収入	その他の収入			1,562,000	2,138,105	△576,105
		事業活動収入計(1)			888,434,000	889,327,794	△893,794
	支出	人件費支出			663,614,861	651,837,686	11,777,175
	支出	事業費支出			152,322,404	127,881,800	24,440,604
	支出	事務費支出			42,593,488	33,847,262	8,746,226
	支出	就労支援事業支出			34,851,000	34,171,655	679,345
	支出	貸付事業支出			18,000,000	15,370,253	2,629,747
	支出	共同募金配分金事業費			18,739,000	18,738,038	962
	支出	助成金支出			12,082,287	11,492,587	589,700
	支出	支払利息支出			293,000	263,117	29,883
		事業活動支出計(2)			942,496,040	893,602,398	48,893,642
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△54,062,040	△4,274,604	△49,787,436
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			1,957,000	1,957,000	0
	収入	施設整備等寄附金収入			311,000	111,000	200,000
		施設整備等収入計(4)			2,268,000	2,068,000	200,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出			1,956,000	1,956,000	0
	支出	固定資産取得支出			125,517,160	125,314,376	202,784
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出			880,000	879,996	4
		施設整備等支出計(5)			128,353,160	128,150,372	202,788
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△126,085,160	△126,082,372	△2,788
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入			1,495,000	598,028	896,972
	収入	積立資産取崩収入			139,540,000	99,540,000	40,000,000
	収入	その他の活動による収入			1,206,000	1,205,790	210
		その他の活動収入計(7)			142,241,000	101,343,818	40,897,182
	支出	基金積立資産支出			483,000	451,941	31,059
	支出	その他の活動による支出			20,970,000	20,162,460	807,540
		その他の活動支出計(8)			21,453,000	20,614,401	838,599
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			120,788,000	80,729,417	40,058,583
		予備費支出(10)			7,300,000	-	-
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△66,659,200	△49,627,559	△17,031,641
		前期末支払資金残高(12)			248,458,138	248,458,138	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)			181,798,938	198,830,579	△17,031,641

法人全体事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	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			29,469,060	29,834,730	△365,670
		寄附金収益			6,308,233	5,418,869	889,364
		経常経費補助金収益			125,340,976	112,902,080	12,438,896
		受託金収益			93,165,537	93,304,163	△138,626
		事業収益			8,005,243	7,092,200	913,043
		介護保険事業収益			126,985,128	132,230,942	△5,245,814
		老人福祉事業収益			88,710,460	112,252,700	△23,542,240
		就労支援事業収益			31,520,730	26,702,684	4,818,046
		障害福祉サービス等事業収益			362,142,600	367,189,465	△5,046,865
		その他の収益			0	12,595,300	△12,595,300
	サービス活動収益計(1)				871,647,967	899,523,133	△27,875,166
	費用	人件費			672,988,817	664,675,415	8,313,402
		事業費			134,300,150	139,755,574	△5,455,424
		事務費			34,456,437	37,476,493	△3,020,056
		就労支援事業費用			34,171,655	29,632,094	4,539,561
		共同募金配分金事業費			18,738,038	19,921,690	△1,183,652
		助成金費用			11,492,587	11,559,400	△66,813
		基金組入額			451,941	466,716	△14,775
		減価償却費			29,986,194	27,509,695	2,476,499
国庫補助金等特別積立金取崩額				△16,643,785	△18,946,398	2,302,613	
徴収不能額				103,000	281,000	△178,000	
その他の費用			26,010	145,300	△119,290		
サービス活動費用計(2)				920,071,044	912,476,979	7,594,065	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				△48,423,077	△12,953,846	△35,469,231	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			305,194	81,540	223,654
		その他のサービス活動外収益			2,138,105	3,102,502	△964,397
	サービス活動外収益計(4)				2,443,299	3,184,042	△740,743
	費用	支払利息			263,117	273,875	△10,758
		サービス活動外費用計(5)				263,117	273,875
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				2,180,182	2,910,167	△729,985	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				△46,242,895	△10,043,679	△36,199,216	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			1,957,000	2,809,580	△852,580
		施設整備等寄附金収益			111,000	145,750	△34,750
		その他の特別収益			129,577	225,730	△96,153
	特別収益計(8)				2,197,577	3,181,060	△983,483
	費用	固定資産売却損・処分損			831,211	11	831,200
国庫補助金等特別積立金積立額				2,183,290	4,013,080	△1,829,790	
特別費用計(9)				3,014,501	4,013,091	△998,590	
特別増減差額(10)=(8)-(9)				△816,924	△832,031	15,107	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				△47,059,819	△10,875,710	△36,184,109	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				266,361,072	252,755,122	13,605,950
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				219,301,253	241,879,412	△22,578,159
	基本金取崩額(14)				0	0	0
	基金取崩額(15)				598,028	981,660	△383,632
	その他の積立金取崩額(16)				99,540,000	24,000,000	75,540,000
	その他の積立金積立額(17)				0	500,000	△500,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				319,439,281	266,361,072	53,078,209	

法人全体貸借対照表

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	当年度末	前年度末
流動資産				
現金	230,816,550	334,166,554	流動負債	74,681,821
預貯金	1,029,586	947,100	事業未払金	31,700,477
就労授産預貯金	85,589,133	169,984,588	1年以内返済予定設備資金借入金	1,956,000
その他の受払預貯金	11,891,279	5,880,568	1年以内返済予定リース債務	879,996
事業未収金	40,263,425	12,173,541	職員預り金	285,164
未収金	90,582,685	144,771,908	仮受金	330
仮払金	1,166,672	0	賞与引当金	37,768,960
その他の仮払金(エーパーク就労)	10,332	10,332	固定負債	277,012,961
固定資産	283,438	398,517	設備資金借入金	44,825,000
基本財産	932,761,803	926,017,059	リース債務	513,331
土地	466,592,815	380,084,111	退職給付引当金	231,674,630
建物	9,564,165	0	負債の部合計	387,231,669
定期預金	453,028,650	376,084,111	純資産の部	
その他の固定資産	466,168,988	545,932,948	基本金	4,000,000
土地	0	8,000,000	基本金	4,000,000
建物	3,897,232	5,416,447	基金	31,708,146
構築物	42,667,219	22,475,782	交通遺児援護基金	15,815,191
車輜運搬具	1,090,025	2,123,034	資金貸付事業基金	9,967,519
器具及び備品	9,804,118	10,803,511	こども支援基金	5,925,436
建設仮勘定	0	7,036,467	国庫補助金等特別積立金	308,155,559
有形リース資産	1,393,327	2,273,323	国庫補助金等特別積立金	308,155,559
権利	514,775	514,775	その他の積立金	148,580,585
ソフトラウェア	559,901	899,361	財政調整積立金	145,459,072
出資金	30,000	30,000	施設整備等積立金	1,460,000
貸付事業貸付金	1,048,824	1,018,099	工賃変動積立金	1,661,513
退職手当積立基金預け金	231,674,630	212,743,970	次期繰越活動増減差額	319,439,281
交通遺児援護基金積立資産	15,815,191	15,414,778	次期繰越活動増減差額	319,439,281
こども支援基金積立資産	5,925,436	6,471,936	(うち当期活動増減差額)	△47,059,819
財政調整積立資産	145,459,072	169,547,072		
施設整備等積立資産	1,460,000	76,912,000		
工賃変動積立資産	1,661,513	1,661,513		
差入保証金	2,500,000	2,500,000		
長期前払費用	667,725	90,880		
資産の部合計	1,163,578,353	1,260,183,613	純資産の部合計	811,883,571
			負債及び純資産の部合計	1,260,183,613
				△61,068,373
				△96,605,260

計算書類に対する注記

(法人全体)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権等 該当無し

満期保有目的の債権以外の有価証券 時価無し 移動平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、機械装置、車両運搬具及び器具備品等 定額法

所有権移転外ファイナンスリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法による。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金 全国社会福祉団体職員退職手当基金制度による年度末積立額を計上している。

賞与引当金 当会計年度該当月分の賞与及び社会保険料を計上している。

(4) 消費税の会計処理

個別対応方式。本則課税、税込方式による。

2. 法人で採用する退職給付制度

正規職員については、全国社会福祉団体職員退職手当基金制度、介護保険事業拠点と障害者就労支援事業拠点の常勤臨時職員については、特定退職金共済制度に加入している。

3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

(2) 法人全体における事業区分別内訳表は、事業区分が一つのため、作成していない。

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

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 地域福祉事業拠点区分(社会福祉事業)

「法人運営事業サービス区分」

「広報啓発活動事業サービス区分」

「地域福祉推進事業サービス区分」

「生活支援体制整備事業サービス区分」

「ボランティア活動育成事業サービス区分」

「福祉相談事業サービス区分」

「援護事業サービス区分」

「共同募金配分金事業サービス区分」

「福祉サービス利用援助事業サービス区分」

「生活困窮者自立支援事業サービス区分」

「貸付事業サービス区分」

「成年後見支援センター事業サービス区分」

「法人後見事業サービス区分」

- 「重層的支援体制整備事業サービス区分」
- イ 介護保険事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「介護総務サービス区分」
 - 「居宅介護支援事業サービス区分」
 - 「訪問介護事業サービス区分」
 - 「通所介護事業サービス区分」
- ウ 障害者就労支援事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「障害本部サービス区分」
 - 「特定相談支援事業サービス区分」
 - 「吉原つくしサービス区分」
 - 「市民ふれあいバンクサービス区分」
 - 「鷹身工芸社サービス区分」
 - 「あゆみ・ひろみサービス区分」
 - 「竹の子サービス区分」
 - 「ひめなサービス区分」
 - 「まつぼっくりサービス区分」
 - 「ふじばら作業所サービス区分」
 - 「オリーブの丘サービス区分」
- エ 社会福祉センター拠点区分（社会福祉事業）
 - 「社会福祉センターサービス区分」
 - 「生きがいデイサービス区分」

4. 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	0	9,564,165	0	9,564,165
建物	376,084,111	96,766,198	19,821,659	453,028,650
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
合 計	380,084,111	106,330,363	19,821,659	466,592,815

5. 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
基本金の取崩し及び国庫補助金等の対象となった基本財産の廃棄又は売却等はない。

6. 担保に供している資産

担保に供している資産は以下のとおりである。

建物（基本財産） 103,950,286円

担保にしている債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額含む）46,781,000円（福祉医療機構）

7. 有形資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	813,843,588	360,814,938	453,028,650
建物	6,673,320	2,776,088	3,897,232
構築物	65,054,776	22,387,557	42,667,219
車両運搬具	16,301,331	15,211,306	1,090,025
器具・備品	70,711,048	60,906,930	9,804,118
有形リース資産	15,627,392	14,234,065	1,393,327
合 計	988,211,455	476,330,884	511,880,571

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当無し			
合 計			

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

13. 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

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計	社会福祉事業区分				内部取引消去		
		地域福祉事業拠点区分	介護保険事業拠点区分	障害者就労支援事業拠点区分	社会福祉センター拠点区分			
事業活動による収支	会費収入	29,469,060	29,469,060	0	0	0	0	
	寄附金収入	6,308,233	5,367,436	0	940,797	0	0	
	経常経費補助金収入	125,340,976	119,829,976	0	0	5,511,000	0	
	受託金収入	93,165,537	91,219,337	1,946,200	0	0	0	
	貸付事業収入	15,236,528	15,236,528	0	0	0	0	
	事業収入	8,005,243	8,005,243	0	0	0	0	
	介護保険事業収入	126,985,128	0	126,279,528	0	705,600	0	
	老人福祉事業収入	89,710,460	0	2,728,300	0	85,982,160	0	
	就労支援事業収入	31,520,730	0	0	33,721,605	0	△2,200,875	
	障害福祉サービス等事業収入	362,142,600	0	14,199,998	347,942,602	0	0	
	受取利息配当金収入	305,194	61,249	33,932	210,013	0	0	
	その他の収入	2,138,106	2,033,512	44,500	60,093	0	0	
	事業活動収入計(1)	889,327,794	271,222,341	145,232,458	382,875,110	92,198,760	△2,200,875	
	人件費支出	651,837,686	181,631,209	126,511,876	302,336,318	41,358,283	0	
	事業費支出	127,881,800	23,811,725	21,602,266	34,100,374	50,542,310	△2,174,875	
	事務費支出	33,847,262	17,613,086	5,025,328	10,851,836	383,012	△26,000	
	就労支援事業支出	34,171,655	0	0	34,171,655	0	0	
	貸付事業支出	15,370,253	15,370,253	0	0	0	0	
	共同基金配分金事業費	18,738,038	18,738,038	0	0	0	0	
	助成金支出	11,492,587	11,492,587	0	0	0	0	
支払利息支出	263,117	0	0	263,117	0	0		
事業活動支出計(2)	893,602,398	268,656,898	153,139,470	381,723,300	92,283,605	△2,200,875		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,274,604	2,565,443	△7,907,012	1,151,810	△84,845	0		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,957,000	0	0	1,957,000	0	0	
	施設整備等寄附金収入	111,000	0	0	111,000	0	0	
	施設整備等収入計(4)	2,068,000	0	0	2,068,000	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,956,000	0	0	1,956,000	0	0	
	固定資産取得支出	125,314,376	215,160	275,000	124,824,216	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	879,996	0	879,996	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	128,150,372	215,160	1,154,996	126,780,216	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△126,082,372	△215,160	△1,154,996	△124,712,216	0	0	
	その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	598,028	598,028	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	99,540,000	0	1,540,000	98,000,000	0	0
その他の活動による収入		1,205,790	0	1,205,790	0	0	0	
その他の活動収入計(7)		101,343,818	598,028	2,745,790	98,000,000	0	0	
基金積立資産支出		451,941	451,941	0	0	0	0	
その他の活動による支出		20,162,460	8,245,560	3,469,740	8,447,160	0	0	
その他の活動支出計(8)		20,614,401	8,697,501	3,469,740	8,447,160	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		80,729,417	△8,099,473	△723,950	89,552,840	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△49,627,559	△5,749,190	△9,785,958	△34,007,566	△84,845	0		
前期末支払資金残高(11)	248,458,138	84,487,625	35,683,626	120,248,310	8,038,577	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	198,830,579	78,738,435	25,897,668	86,240,744	7,953,732	0		

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計	社会福祉事業区分				内部取引消去
		地域福祉事業拠点区分	介護保険事業拠点区分	障害者就労支援事業拠点区分	社会福祉センター拠点区分	
サービス活動増減の部	会費収益	29,469,060	29,469,060	0	0	0
	寄附金収益	6,308,233	5,367,436	0	940,797	0
	経常経費補助金収益	125,340,976	119,829,976	0	0	5,511,000
	受託金収益	93,165,637	91,219,337	1,946,200	0	0
	事業収益	8,005,243	8,005,243	0	0	0
	介護保険事業収益	126,985,128	0	126,279,528	0	705,600
	老人福祉事業収益	88,710,460	0	2,728,300	0	85,982,160
	就労支援事業収益	31,520,730	0	0	33,721,605	0
	障害福祉サービス等事業収益	362,142,600	0	14,199,988	347,942,602	0
	サービス活動収益計(1)	871,647,967	253,891,052	145,154,026	382,605,004	92,198,760
	人件費	672,988,817	190,558,963	128,259,199	312,630,583	41,540,072
	事業費	134,300,160	23,811,725	21,602,266	40,518,724	50,542,310
	事務費	34,456,437	17,613,086	5,025,328	11,461,011	383,012
	就労支援事業費用	34,171,655	0	0	34,171,655	0
	共同募金配分金事業費	18,738,038	18,738,038	0	0	0
	助成金費用	11,492,587	11,492,587	0	0	0
	基金組入額	451,941	451,941	0	0	0
減価償却費	29,986,194	1,416,028	11,975,154	16,508,660	86,352	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,643,785	△117,124	△10,746,047	△5,780,614	0	
徴収不能額	103,000	103,000	0	0	0	
その他の費用	26,010	0	26,010	0	0	
サービス活動費用計(2)	920,071,044	284,068,244	156,141,910	409,510,019	92,551,746	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△48,423,077	△10,177,192	△10,987,884	△26,905,015	△352,986	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	305,194	61,249	33,932	210,013	0
	その他のサービス活動外収益	2,138,105	2,033,512	44,500	60,093	0
	サービス活動外収益計(4)	2,443,299	2,094,761	78,432	270,106	0
	支払利息	263,117	0	0	263,117	0
	サービス活動外費用計(5)	263,117	0	0	263,117	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,180,182	2,094,761	78,432	6,989	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△46,242,895	△8,082,431	△10,909,452	△26,898,026	△352,986	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,957,000	0	0	1,957,000	0
	施設整備等寄附金収益	111,000	0	0	111,000	0
	その他の特別収益	129,577	103,567	26,010	0	0
	特別収益計(8)	2,197,577	103,567	26,010	2,068,000	0
	固定資産売却損・処分損	831,211	0	0	831,211	0
国庫補助金等特別積立金積立額	2,183,290	0	0	2,183,290	0	
特別費用計(9)	3,014,501	0	0	3,014,501	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△816,924	103,567	26,010	△946,501	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△47,059,819	△7,978,864	△10,883,442	△27,844,527	△352,986	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	266,361,072	65,205,480	31,327,006	163,871,578	5,957,008
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	219,301,253	57,226,616	20,443,564	136,027,051	5,604,022
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	598,028	598,028	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	99,540,000	0	1,540,000	98,000,000	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	319,439,281	57,824,644	21,983,564	234,027,051	5,604,022

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計	地域福祉事業拠点区分	介護保険事業拠点区分	障害者就労支援事業拠点区分	社会福祉センター拠点区分	合計	内部取引消去
流動資産	230,816,550	85,724,347	30,025,072	103,736,224	11,330,907	230,816,550	0
現金	1,029,586	516,500	40,000	435,886	37,200	1,029,586	0
預貯金	85,589,133	72,253,595	△5,160,350	13,258,571	5,237,317	85,589,133	0
就労授産預貯金	11,891,279	0	0	6,380,279	5,511,000	11,891,279	0
その他の受払預貯金	40,263,425	1,257,496	11,058,759	27,828,880	118,290	40,263,425	0
事業未収金	90,582,685	10,246,646	24,076,331	55,832,608	427,100	90,582,685	0
未収金	1,166,672	1,166,672	0	0	0	1,166,672	0
仮払金	10,332	0	10,332	0	0	10,332	0
その他の仮払金(ユニバーサル就労)	283,438	283,438	0	0	0	283,438	0
固定資産	932,761,803	176,428,957	294,508,737	461,473,623	350,486	932,761,803	0
基本財産	466,592,815	4,000,000	204,662,139	257,930,676	0	466,592,815	0
土地	9,564,165	0	0	9,564,165	0	9,564,165	0
建物	453,028,650	0	204,662,139	248,366,511	0	453,028,650	0
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0
その他の固定資産	466,168,988	172,428,957	89,846,598	203,542,947	350,486	466,168,988	0
建物	3,897,232	0	0	3,897,232	0	3,897,232	0
構築物	42,667,219	0	0	42,398,756	268,463	42,667,219	0
車両運搬具	1,090,025	812,877	2	277,146	0	1,090,025	0
器具及び備品	9,804,118	1,369,570	1,186,245	7,166,280	82,023	9,804,118	0
有形リース資産	1,393,327	0	1,393,327	0	0	1,393,327	0
権利	514,775	144,000	0	370,775	0	514,775	0
ソフトウェア	559,901	362,267	197,634	0	0	559,901	0
出資金	30,000	30,000	0	0	0	30,000	0
貸付事業貸付金	1,048,824	1,048,824	0	0	0	1,048,824	0
退職手当積立基金預け金	231,674,630	103,236,490	46,469,620	81,968,520	0	231,674,630	0
交通遺児援護基金積立資産	15,815,191	15,815,191	0	0	0	15,815,191	0
子ども支援基金積立資産	5,925,436	5,925,436	0	0	0	5,925,436	0
財政調整積立資産	146,459,072	43,684,302	39,139,770	62,635,000	0	146,459,072	0
施設整備等積立資産	1,460,000	0	1,460,000	0	0	1,460,000	0
工賃変動積立資産	1,661,513	0	0	1,661,513	0	1,661,513	0
差入保証金	2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000	0
長期前払費用	667,725	0	0	667,725	0	667,725	0
資産の部合計	1,163,578,353	262,153,304	324,533,809	565,209,847	11,681,393	1,163,578,353	0
流動負債	74,681,821	20,897,493	10,246,134	37,460,823	6,077,371	74,681,821	0
事業未払金	31,700,477	6,700,418	4,127,404	17,495,480	3,377,175	31,700,477	0
1年以内返済予定設備資金借入金	1,956,000	0	0	1,956,000	0	1,956,000	0
1年以内返済予定リース債務	879,996	0	879,996	0	0	879,996	0
職員預り金	285,164	285,164	0	0	0	285,164	0
仮受金	330	330	0	0	0	330	0
賞与引当金	39,859,854	13,911,581	5,238,734	18,009,343	2,700,196	39,859,854	0
固定負債	277,012,961	103,236,490	46,982,951	126,793,520	0	277,012,961	0
設備資金借入金	44,825,000	0	0	44,825,000	0	44,825,000	0
リース債務	513,331	0	513,331	0	0	513,331	0
退職給付引当金	231,674,630	103,236,490	46,469,620	81,968,520	0	231,674,630	0
負債の部合計	351,694,782	124,133,983	57,229,085	164,254,343	6,077,371	351,694,782	0
基本金	4,000,000	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0
基本金	4,000,000	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0
基金	31,708,146	31,708,146	0	0	0	31,708,146	0
交通遺児援護基金	15,815,191	15,815,191	0	0	0	15,815,191	0
資金貸付事業基金	9,967,519	9,967,519	0	0	0	9,967,519	0
子ども支援基金	5,925,436	5,925,436	0	0	0	5,925,436	0
国庫補助金等特別積立金	308,155,559	802,229	204,721,390	102,631,940	0	308,155,559	0
国庫補助金等特別積立金	308,155,559	802,229	204,721,390	102,631,940	0	308,155,559	0
その他の積立金	148,580,585	43,684,302	40,599,770	64,296,513	0	148,580,585	0
財政調整積立金	146,459,072	43,684,302	39,139,770	62,635,000	0	146,459,072	0
施設整備等積立金	1,460,000	0	1,460,000	0	0	1,460,000	0
工賃変動積立金	1,661,513	0	0	1,661,513	0	1,661,513	0
次期繰越活動増減差額	319,439,281	57,824,644	21,983,564	234,027,051	5,604,022	319,439,281	0
次期繰越活動増減差額	319,439,281	57,824,644	21,983,564	234,027,051	5,604,022	319,439,281	0
(うち当期活動増減差額)	△47,059,819	△7,978,864	△10,883,442	△27,844,527	△352,986	△47,059,819	0
純資産の部合計	811,883,571	138,019,321	267,304,724	400,955,504	5,604,022	811,883,571	0
負債及び純資産の部合計	1,163,578,353	262,153,304	324,533,809	565,209,847	11,681,393	1,163,578,353	0

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

事業活動による収支				予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	大	中	小			
収入	会費収入			29,550,000	29,469,060	80,940
		普通会費収入		24,216,000	24,365,360	△149,360
		特別会費収入		4,984,000	4,715,700	268,300
		施設団体会費収入		350,000	388,000	△38,000
	寄附金収入			3,290,000	5,367,436	△2,077,436
		寄附金収入		480,000	430,000	50,000
		経常経費寄附金収入		2,810,000	4,937,436	△2,127,436
	経常経費補助金収入			119,855,000	119,829,976	25,024
		県社協補助金収入		700,000	675,000	25,000
		市補助金収入		100,416,000	100,416,938	△938
		共同募金配分金収入		18,739,000	18,738,038	962
			一般募金配分金収入	10,924,000	10,923,713	287
			歳末たすけあい配分金収入	7,815,000	7,814,325	675
	受託金収入			92,011,000	91,219,337	791,663
		市受託金収入		65,037,000	64,136,008	900,992
		県社協受託金収入		26,674,000	26,783,329	△109,329
			資金貸付事業受託金収入	21,520,000	21,558,000	△38,000
			福祉サービスの利用援助事業受託金収入	5,154,000	5,154,400	△400
			災害派遣受託金収入	0	70,929	△70,929
		その他の受託金収入		300,000	300,000	0
			その他の受託金収入	300,000	300,000	0
	貸付事業収入			18,000,000	15,236,528	2,763,472
		償還金収入		18,000,000	15,236,528	2,763,472
	事業収入			5,708,000	8,005,243	△2,297,243
		利用料収入		1,820,000	1,842,600	△22,600
		広告料収入		122,000	87,500	34,500
		法人後見事業収入		3,766,000	6,075,143	△2,309,143
	受取利息配当金収入			35,000	61,249	△26,249
		受取利息配当金収入		2,000	33,308	△31,308
		特定資産受取利息配当金収入		33,000	27,941	5,059
	その他の収入			1,413,000	2,033,512	△620,512
		受入研修費収入		41,000	122,000	△81,000
	雑収入		1,372,000	1,911,512	△539,512	
		雑収入	1,372,000	1,911,512	△539,512	
	事業活動収入計(1)			269,862,000	271,222,341	△1,360,341
支出	人件費支出			190,599,624	181,631,209	8,968,415
		役員報酬支出		6,360,000	6,313,006	46,994
		職員給料支出		89,343,045	85,108,192	4,234,853
		職員賞与支出		33,491,081	31,584,039	1,907,042
		非常勤職員給与支出		31,583,759	30,390,048	1,193,711
		派遣職員費支出		7,104,878	6,783,772	321,106
		法定福利費支出		22,716,861	21,452,152	1,264,709
	事業費支出			31,859,741	23,811,725	8,048,016
		諸謝金支出		1,813,476	705,314	1,108,162
		旅費交通費支出		214,550	207,027	7,523
		業務委託費支出		2,607,000	592,318	2,014,682
		消耗器具備品費支出		4,085,695	3,749,574	336,121
		修繕費支出		64,500	15,400	49,100
		印刷製本費支出		1,516,630	903,828	612,802
		通信運搬費支出		2,145,772	1,749,890	395,882
		保険料支出		598,162	498,156	100,006
		会議費支出		165,000	32,912	132,088
		広報費支出		4,047,000	3,993,060	53,940
		賃借料支出		1,572,909	1,460,598	112,311
		手数料支出		66,100	61,130	4,970
		給付金支出		3,670,234	1,411,000	2,259,234
		保守料支出		1,017,500	1,017,500	0
	車輛費支出		698,560	330,120	368,440	
	諸会費支出		3,502	3,000	502	
	租税公課支出		4,887,630	4,555,411	332,219	

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			雑支出		439,521	285,394	154,127
			県社協受託事業費支出		2,246,000	2,240,093	5,907
	事務費支出				20,594,188	17,613,086	2,981,102
			福利厚生費支出		619,639	566,090	53,549
			職員被服費支出		90,000	30,954	59,046
			旅費交通費支出		772,000	577,160	194,840
			研修研究費支出		986,989	586,500	400,489
			事務消耗品費支出		3,992,807	3,992,698	109
			印刷製本費支出		1,377,529	1,043,675	333,854
			水道光熱費支出		33,000	33,000	0
			修繕費支出		100,000	52,800	47,200
			通信運搬費支出		3,021,636	2,737,654	283,982
			会議費支出		78,000	65,324	12,676
			広報費支出		200,000	184,800	15,200
			業務委託費支出		1,308,000	1,029,940	278,060
			手数料支出		1,911,238	1,742,440	168,798
			保険料支出		803,000	767,350	35,650
			賃借料支出		839,700	787,300	52,400
			租税公課支出		1,312,000	802,460	509,540
			保守料支出		821,772	821,772	0
			渉外費支出		300,000	208,300	91,700
			車両費支出		414,000	98,775	315,225
			諸会費支出		674,000	603,435	70,565
			雑支出		938,878	880,659	58,219
	貸付事業支出				18,000,000	15,370,253	2,629,747
			貸付金支出		18,000,000	15,370,253	2,629,747
	共同募金配分金事業費				18,739,000	18,738,038	962
			一般募金配分金事業費		10,924,000	10,923,713	287
			老人福祉活動費		6,534,000	6,533,713	287
			障害児・者福祉活動費		620,000	620,000	0
			児童・青少年福祉活動費		3,470,000	3,470,000	0
			ボランティア活動育成事業費		300,000	300,000	0
			歳末たすけあい配分金事業費		7,815,000	7,814,325	675
	助成金支出				12,082,287	11,492,587	589,700
			助成金支出		12,082,287	11,492,587	589,700
			事業活動支出計(2)		291,874,840	268,656,898	23,217,942
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△22,012,840	2,565,443	△24,578,283
施設整備等による収支	収入		施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出		固定資産取得支出		215,160	215,160	0
			器具及び備品取得支出		215,160	215,160	0
			施設整備等支出計(5)		215,160	215,160	0
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△215,160	△215,160	0
その他の活動による収支	収入		基金積立資産取崩収入		1,495,000	598,028	896,972
			交通遺児援護基金積立資産取崩収入		66,000	51,528	14,472
			子ども支援基金積立資産取崩収入		1,429,000	546,500	882,500
			積立資産取崩収入		10,000,000	0	10,000,000
			財政調整積立資産取崩収入		10,000,000	0	10,000,000
			その他の活動収入計(7)		11,495,000	598,028	10,896,972
	支出		基金積立資産支出		483,000	451,941	31,059
			交通遺児援護基金積立資産支出		473,000	451,941	21,059
			子ども支援基金積立資産支出		10,000	0	10,000
			その他の活動による支出		8,930,000	8,245,560	684,440
		退職手当積立基金預け金支出		8,930,000	8,245,560	684,440	
		その他の活動支出計(8)		9,413,000	8,697,501	715,499	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,082,000	△8,099,473	10,181,473	

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	予備費支出(10)			2,000,000	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△22,146,000	△5,749,190	△16,396,810
	前期末支払資金残高(12)			84,487,625	84,487,625	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)			62,341,625	78,738,435	△16,396,810

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	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			29,469,060	29,834,730	△365,670	
			施設団体会費収益		388,000	375,000	13,000	
			普通会費収益		24,365,360	24,451,030	△85,670	
			特別会費収益		4,715,700	5,008,700	△293,000	
			寄附金収益		5,367,436	4,763,096	604,340	
				寄附金収益		430,000	464,000	△34,000
				経常経費寄附金収益		4,937,436	4,299,096	638,340
			経常経費補助金収益		119,829,976	112,902,080	6,927,896	
				県社協補助金収益		675,000	354,000	321,000
				市補助金収益		100,416,938	92,774,390	7,642,548
				共同募金配分金収益		18,738,038	19,773,690	△1,035,652
					一般募金配分金収益	10,923,713	11,586,005	△662,292
					歳末たすけあい配分金収益	7,814,325	8,187,685	△373,360
			受託金収益		91,219,337	91,403,463	△184,126	
				市受託金収益		64,136,008	64,406,463	△270,455
				県社協受託金収益		26,783,329	26,697,000	86,329
					資金貸付事業受託金収益	21,558,000	21,606,000	△48,000
					福祉サービス利用援助事業受託金収益	5,154,400	5,091,000	63,400
					災害派遣受託金収益	70,929	0	70,929
				その他の受託金収益		300,000	300,000	0
					その他の受託金収益	300,000	300,000	0
			事業収益		8,005,243	7,092,200	913,043	
				利用料収益		1,842,600	1,848,700	△6,100
					福祉サービス利用料収益	1,842,600	1,848,700	△6,100
				広告料収益		87,500	121,500	△34,000
				法人後見事業収益		6,075,143	5,122,000	953,143
					法人後見事業収益	5,627,143	4,816,000	811,143
					法人後見助成金収益	448,000	306,000	142,000
	その他の収益		0	4,527,510	△4,527,510			
		その他の収益		0	4,527,510	△4,527,510		
			退職手当積立基金預け金差益	0	4,527,510	△4,527,510		
		サービス活動収益計(1)			253,891,052	250,523,079	3,367,973	
費用	費用	人件費			190,558,963	181,319,147	9,239,816	
			役員報酬		5,829,853	5,791,129	38,724	
			職員給料		85,108,192	81,880,064	3,228,128	
				職員俸給	68,113,107	66,223,372	1,889,735	
				諸手当	16,995,085	15,656,692	1,338,393	
			職員賞与		21,416,151	17,806,273	3,609,878	
			賞与引当金繰入		13,911,581	13,332,954	578,627	
			非常勤職員給与		29,542,997	13,709,312	15,833,685	
			派遣職員費		6,783,772	16,263,489	△9,479,717	
			退職給付費用		8,245,560	12,524,070	△4,278,510	
				退職金	0	4,527,510	△4,527,510	
				全社協共済掛金	8,245,560	7,996,560	249,000	
			法定福利費		19,720,857	20,011,856	△290,999	
			事業費		23,811,725	22,626,416	1,185,309	
				諸謝金		705,314	1,090,639	△385,325
				旅費交通費		207,027	224,682	△17,655
					役職員旅費	60,497	31,932	28,565
					委員等旅費	146,530	192,750	△46,220
				業務委託費		592,318	2,352,200	△1,759,882
				消耗器具備品費		3,749,574	1,543,398	2,206,176
				修繕費		15,400	19,471	△4,071
				印刷製本費		903,828	1,474,713	△570,885
				通信運搬費		1,749,890	1,855,079	△105,189
				保険料		498,156	748,191	△250,035
				会議費		32,912	29,662	3,250
				広報費		3,993,060	3,805,185	187,875
				賃借料		1,460,598	1,246,921	213,677

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
			手数料支出		61,130	24,400	36,730
			給付費		1,411,000	427,581	983,419
			保守料		1,017,500	317,350	700,150
			車輛費		330,120	489,156	△159,036
			諸会費		3,000	11,000	△8,000
			租税公課		4,555,411	4,674,700	△119,289
			雑費		285,394	204,140	81,254
			県社協受託事業費		2,240,093	2,087,948	152,145
				資金貸付事業受託事業費	2,240,093	2,087,948	152,145
	事務費				17,613,086	19,726,375	△2,113,289
			福利厚生費		566,090	506,625	59,465
			職員被服費		30,954	29,975	979
			旅費交通費		577,160	909,532	△332,372
			研修研究費		586,500	542,945	43,555
			事務消耗品費		3,992,698	6,166,266	△2,173,568
			印刷製本費		1,043,675	847,761	195,914
			水道光熱費		33,000	0	33,000
			修繕費		52,800	58,850	△6,050
			通信運搬費		2,737,654	2,687,013	50,641
			会議費		65,324	69,871	△4,547
			広報費		184,800	546,199	△361,399
			業務委託費		1,029,940	1,490,600	△460,660
			手数料支出		1,742,440	1,174,761	567,679
			保険料		767,350	813,640	△46,290
			賃借料		787,300	692,594	94,706
			租税公課		802,460	1,360,100	△557,640
			保守料		821,772	577,060	244,712
			渉外費		208,300	122,420	85,880
			車両費		98,775	314,590	△215,815
			諸会費		603,435	633,683	△30,248
			雑費		880,659	181,890	698,769
	共同募金配分金事業費				18,738,038	19,921,690	△1,183,652
			一般募金配分金事業費		10,923,713	11,586,419	△662,706
				老人福祉活動費	6,533,713	6,276,000	257,713
				障害児・者福祉活動費	620,000	620,000	0
				児童・青少年福祉活動費	3,470,000	4,490,419	△1,020,419
				ホラソテイ活動育成事業費	300,000	200,000	100,000
			歳末たすけあい配分金事業費		7,814,325	8,335,271	△520,946
	助成金費用				11,492,587	11,559,400	△66,813
			助成金費用		11,492,587	11,559,400	△66,813
	基金組入額				451,941	466,716	△14,775
			交通遺児援護基金組入額		451,941	432,716	19,225
			こども支援基金組入額		0	34,000	△34,000
	減価償却費				1,416,028	1,659,464	△243,436
			減価償却費		1,416,028	1,659,464	△243,436
	国庫補助金等特別積立金取崩額				△117,124	△615,840	498,716
			国庫補助金等特別積立金取崩額		△117,124	△615,840	498,716
	徴収不能額				103,000	281,000	△178,000
			徴収不能額		103,000	281,000	△178,000
			サービス活動費用計(2)		264,068,244	256,944,368	7,123,876
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△10,177,192	△6,421,289	△3,755,903
サービス活動外増	収益	受取利息配当金収益			61,249	6,188	55,061
			受取利息配当金収益		33,308	3,392	29,916
			特定資産受取利息配当金収益		27,941	2,796	25,145
		その他のサービス活動外収益			2,033,512	2,110,142	△76,630
			受入研修費収益		122,000	72,000	50,000
			雑収益		1,911,512	2,038,142	△126,630
			サービス活動外収益計(4)		2,094,761	2,116,330	△21,569
	費						

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
減 の 部	用							
		サービス活動外費用計(5)			0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			2,094,761	2,116,330	△21,569	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			△8,082,431	△4,304,959	△3,777,472	
特別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益			0	981,580	△981,580	
			施設整備等補助金収益		0	981,580	△981,580	
			拠点区分間繰入金収益			0	4,000,000	△4,000,000
				拠点区分間繰入金収益		0	4,000,000	△4,000,000
			その他の特別収益			103,567	350	103,217
				賞与引当金戻入益		103,567	350	103,217
			特別収益計(8)		103,567	4,981,930	△4,878,363	
	費 用	固定資産売却損・処分損				0	3	△3
			車輛運搬具売却損・処分損			0	1	△1
			器具及び備品売却損・処分損			0	2	△2
			国庫補助金等特別積立金積立額			0	981,580	△981,580
				国庫補助金等特別積立金積立額		0	981,580	△981,580
				特別費用計(9)		0	981,583	△981,583
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			103,567	4,000,347	△3,896,780	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△7,978,864	△304,612	△7,674,252	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)				65,205,480	54,528,432	10,677,048	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			57,226,616	54,223,820	3,002,796	
		基本金取崩額(14)			0	0	0	
		基金取崩額(15)			598,028	981,660	△383,632	
		交通遺児援護基金取崩額			51,528	10,660	40,868	
		資金貸付事業基金取崩額			0	605,000	△605,000	
		こども支援基金取崩額			546,500	366,000	180,500	
		その他の積立金取崩額(16)			0	10,000,000	△10,000,000	
		財政調整 積立金取崩額			0	10,000,000	△10,000,000	
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0		
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			57,824,644	65,205,480	△7,380,836	

地域福祉事業拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部	増 減		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金	85,724,347	110,013,585	△24,289,238	20,897,493	△17,961,421
預貯金	516,500	570,000	△53,500	6,700,418	△18,207,456
その他の受払預貯金	72,253,595	79,420,336	△7,166,741	285,164	△332,592
事業未収金	1,257,496	576,318	681,178	330	0
未収金	10,246,646	29,048,414	△18,801,768	13,911,581	578,627
その他の仮払金(エーパ-研修券)	1,166,672	0	1,166,672	103,236,490	8,245,560
固定資産	176,428,957	398,517	△115,079	103,236,490	8,245,560
基本財産	4,000,000	169,499,627	6,929,330	124,133,983	△9,715,861
定期預金	4,000,000	4,000,000	0		
その他の固定資産	172,428,957	165,499,627	6,929,330		
車輦運搬具	812,877	1,543,547	△730,670		
器具及び備品	1,369,570	1,568,068	△198,498		
権利	144,000	144,000	0		
ソフトウェア	362,267	633,967	△271,700		
出資金	30,000	30,000	0		
貸付事業貸付金	1,048,824	1,018,099	30,725		
退職手当積立基金預け金	103,236,490	94,990,930	8,245,560		
交通遺児援護基金積立資産	15,815,191	15,414,778	400,413		
こども支援基金積立資産	5,925,436	6,471,936	△546,500		
財政調整積立資産	43,684,302	43,684,302	0		
負債及び純資産の部合計	262,153,304	279,513,212	△17,359,908		
負債の部合計					
純資産の部					
基本金	4,000,000	4,000,000	0		
基本金	4,000,000	4,000,000	0		
基金	31,708,146	31,854,233	△146,087		
交通遺児援護基金	15,815,191	15,414,778	400,413		
資金貸付事業基金	9,967,519	9,967,519	0		
こども支援基金	5,925,436	6,471,936	△546,500		
国庫補助金等特別積立金	802,229	802,229	0		
国庫補助金等特別積立金	802,229	802,229	0		
その他の積立金	43,684,302	43,684,302	0		
財政調整積立金	43,684,302	43,684,302	0		
次期繰越活動増減差額	57,824,644	65,205,480	△7,380,836		
次期繰越活動増減差額	57,824,644	65,205,480	△7,380,836		
(うち当期活動増減差額)	△7,978,864	△304,612	△7,674,252		
純資産の部合計	138,019,321	145,663,368	△7,644,047		
負債及び純資産の部合計	262,153,304	279,513,212	△17,359,908		

計算書類に対する注記

地域福祉事業拠点区分

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債権以外の有価証券 時価無し 移動平均法による原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
車両運搬具及び器具備品等 定額法 /
所有権移転外ファイナンスリース 該当無し
- (3) 引当金の計上基準
①退職給付引当金 全国社会福祉団体職員退職手当基金制度による年度末掛金残高を計上している。
②賞与引当金 当会計年度該当月分の賞与及び社会保険料を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
個別対応方式。本則課税、税込方式による。

2. 採用する退職給付制度

正規職員については、全国社会福祉団体職員退職手当基金制度に加入している。

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 地域福祉事業拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))
 - ア 法人運営事業
 - イ 広報啓発活動事業
 - ウ 地域福祉推進事業
 - エ 生活支援体制整備事業
 - オ ボランティア活動育成事業
 - カ 福祉相談事業
 - キ 援護事業
 - ク 共同募金配分金事業
 - ケ 福祉サービス利用援助事業
 - コ 生活困窮者自立支援事業
 - サ 貸付事業
 - シ 成年後見支援センター事業
 - ス 法人後見事業
 - セ 重層的支援体制整備事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))
サービス区分は上記(2)資金収支明細書と同じ

4. 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
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
合 計	4,000,000	0	0	4,000,000

5. 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
該当無し

6. 担保に供している資産
該当無し

7. 有形資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
車両運搬具	9,701,261	8,888,384	812,877
器具・備品	5,332,632	3,963,062	1,369,570
合 計	15,033,893	12,851,446	2,182,447

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当無し			
合 計			

9. 重要な後発事象

該当無し

10. 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

該当無し

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位: 円)

事業活動による収支	収入	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		寄附金収入				1,000	0
			経常経費寄附金収入		1,000	0	1,000
	受託金収入				2,032,000	1,946,200	85,800
			市受託金収入		2,032,000	1,946,200	85,800
	介護保険事業収入				128,340,000	126,279,528	2,060,472
			居宅介護料収入(介護報酬収入)		67,567,000	65,785,999	1,781,001
				介護報酬収入	67,567,000	65,785,999	1,781,001
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)		10,877,000	10,119,855	757,145
				介護負担金収入(公費)	71,000	91,357	△20,357
				介護負担金収入(一般)	10,806,000	10,028,498	777,502
			居宅介護支援介護料収入		37,404,000	37,343,282	60,718
				居宅介護支援介護料収入	34,595,000	34,125,401	469,599
				介護予防支援介護料収入	2,809,000	3,217,881	△408,881
			介護予防・日常生活支援総合事業収入		6,851,000	7,302,669	△451,669
				事業費収入	6,398,000	6,976,368	△578,368
				事業負担金収益(公費)	172,000	54,616	117,384
				事業負担金収入(一般)	281,000	271,685	9,315
			利用者等利用料収入		4,882,000	4,903,076	△21,076
				食費収入(一般)	4,765,000	4,801,076	△36,076
				その他の利用料収入	117,000	102,000	15,000
			その他の事業収入		759,000	824,647	△65,647
				補助金事業収入(公費)	620,000	620,591	△591
				受託事業収入	139,000	204,056	△65,056
	老人福祉事業収入				2,692,000	2,728,300	△36,300
			受託事業収入		2,692,000	2,728,300	△36,300
	障害福祉サービス等事業収入				14,966,000	14,199,998	766,002
			自立支援給付費収入		13,883,000	13,046,309	836,691
				介護給付費収入	13,883,000	13,046,309	836,691
			利用者負担金収入		31,000	21,210	9,790
			その他の事業収入		1,052,000	1,132,479	△80,479
				補助金事業収入(公費)	150,000	151,439	△1,439
				その他の事業収入	902,000	981,040	△79,040
	受取利息配当金収入				21,000	33,932	△12,932
			受取利息配当金収入		1,000	33,932	△32,932
			特定資産受取利息配当金収入		20,000	0	20,000
	その他の収入				19,000	44,500	△25,500
			受入研修費収入		2,000	0	2,000
			雑収入		17,000	44,500	△27,500
				雑収入	17,000	44,500	△27,500
			事業活動収入計(1)		148,071,000	145,232,458	2,838,542
	支出						
			人件費支出		126,984,312	126,511,876	472,436
				職員給料支出	44,251,312	43,824,189	427,123
				職員賞与支出	14,320,000	14,319,725	275
				非常勤職員給与支出	52,986,000	52,946,218	39,782
				退職給付支出	1,326,000	1,320,790	5,210
				法定福利費支出	14,101,000	14,100,954	46
			事業費支出		23,443,663	21,602,266	1,841,397
				諸謝金支出	18,000	0	18,000
				旅費交通費支出	25,000	0	25,000
				給食費支出	3,518,000	3,496,409	21,591
				介護用品費支出	112,000	33,678	78,322
				医療費支出	60,000	0	60,000
				教養娯楽費支出	358,000	357,214	786
				水道光熱費支出	4,916,000	4,914,890	1,110
				業務委託費支出	3,262,000	3,113,848	148,152
				消耗器具備品費支出	1,453,400	998,153	455,247
				修繕費支出	1,336,000	904,297	431,703
				印刷製本費支出	52,434	52,434	0
				通信運搬費支出	97,865	95,673	2,192
				保険料支出	270,138	259,918	10,220

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			賃借料支出		3,956,824	3,854,290	102,534
			保守料支出		1,510,000	1,505,751	4,249
			車輛費支出		2,427,702	1,978,411	449,291
			租税公課支出		30,000	30,000	0
			雑支出		40,300	7,300	33,000
		事務費支出			7,550,225	5,025,328	2,524,897
			福利厚生費支出		714,300	698,960	15,340
			職員被服費支出		90,000	0	90,000
			旅費交通費支出		13,000	1,000	12,000
			研修研究費支出		325,000	64,657	260,343
			事務消耗品費支出		1,266,411	415,401	851,010
			印刷製本費支出		447,470	277,850	169,620
			水道光熱費支出		400,000	274,737	125,263
			通信運搬費支出		1,291,000	912,945	378,055
			会議費支出		6,000	0	6,000
			業務委託費支出		300,000	0	300,000
			手数料支出		228,000	154,255	73,745
			保険料支出		58,000	57,685	315
			賃借料支出		661,844	651,264	10,580
			土地・建物賃借料支出		585,000	584,965	35
			租税公課支出		176,000	731	175,269
			保守料支出		805,000	804,744	256
			渉外費支出		4,000	0	4,000
			諸会費支出		131,200	125,584	5,616
			雑支出		48,000	550	47,450
			事業活動支出計(2)		157,978,200	153,139,470	4,838,730
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△9,907,200	△7,907,012	△2,000,188
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出	固定資産取得支出			275,000	275,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	器具及び備品取得支出		275,000	275,000	0
			ファイナンス・リース債務の返済支出		880,000	879,996	4
				880,000	879,996	4	
		施設整備等支出計(5)			1,155,000	1,154,996	4
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,155,000	△1,154,996	△4
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			1,540,000	1,540,000	0
			施設整備等積立資産取崩収入		1,540,000	1,540,000	0
		その他の活動による収入			1,206,000	1,205,790	210
			退職手当積立基金預け金取崩収入		1,206,000	1,205,790	210
			その他の活動収入計(7)		2,746,000	2,745,790	210
	支出	その他の活動による支出			3,555,000	3,469,740	85,260
		退職手当積立基金預け金支出		3,555,000	3,469,740	85,260	
		その他の活動支出計(8)			3,555,000	3,469,740	85,260
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△809,000	△723,950	△85,050
		予備費支出(10)			1,750,000	-	-
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△13,621,200	△9,785,958	△3,835,242
前期末支払資金残高(12)					35,683,626	35,683,626	0
当期末支払資金残高(11)+(12)					22,062,426	25,897,668	△3,835,242

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	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			1,946,200	1,900,700	45,500		
			市受託金収益		1,946,200	1,900,700	45,500		
		介護保険事業収益			126,279,528	131,528,142	△5,248,614		
			居宅介護料収益(介護報酬収益)			65,785,999	66,618,403	△832,404	
				介護報酬収益		65,785,999	66,618,403	△832,404	
			居宅介護料収益(利用者負担金収益)			10,119,855	12,004,350	△1,884,495	
				介護負担金収益(公費)		91,357	92,049	△692	
				介護負担金収益(一般)		10,028,498	11,912,301	△1,883,803	
			居宅介護支援介護料収益			37,343,282	40,062,974	△2,719,692	
				居宅介護支援介護料収益		34,125,401	36,875,415	△2,750,014	
				介護予防支援介護料収益		3,217,881	3,187,559	30,322	
			介護予防・日常生活支援総合事業収益			7,302,669	7,927,308	△624,639	
				事業費収益		6,976,368	7,513,273	△536,905	
				事業負担金収益(公費)		54,616	42,418	12,198	
				事業負担金収益(一般)		271,685	371,617	△99,932	
			利用者等利用料収益			4,903,076	4,515,327	387,749	
				食費収益(一般)		4,801,076	4,382,627	418,449	
				その他の利用料収益		102,000	132,700	△30,700	
			その他の事業収益			824,647	399,780	424,867	
				補助金事業収益(公費)		620,591	202,880	417,711	
				受託事業収益		204,056	196,900	7,156	
			老人福祉事業収益			2,728,300	2,958,300	△230,000	
				受託事業収益		2,728,300	2,958,300	△230,000	
			障害福祉サービス等事業収益			14,199,998	15,550,143	△1,350,145	
				自立支援給付費収益		13,046,309	14,508,025	△1,461,716	
				介護給付費収益		13,046,309	14,508,025	△1,461,716	
				利用者負担金収益		21,210	28,118	△6,908	
				その他の事業収益		1,132,479	1,014,000	118,479	
				補助金事業収益(公費)		151,439	81,330	70,109	
				その他の事業収益		981,040	932,670	48,370	
			その他の収益			0	5,883,340	△5,883,340	
				その他の収益		0	5,883,340	△5,883,340	
				退職手当積立基金預け金差益		0	5,883,340	△5,883,340	
				サービス活動収益計(1)		145,154,026	157,820,625	△12,666,599	
		費用	人件費	職員給料			128,259,199	136,984,470	△8,725,271
					職員俸給		43,824,189	49,753,220	△5,929,031
					諸手当		36,807,415	41,135,527	△4,328,112
					職員賞与		7,016,774	8,617,693	△1,600,919
					賞与引当金繰入		9,868,937	11,269,877	△1,400,940
					非常勤職員給与		5,238,734	5,755,361	△516,627
	退職給付費用				52,405,468	46,015,002	6,390,466		
				退職金		3,584,740	10,108,090	△6,523,350	
				退職共済掛金		0	5,883,340	△5,883,340	
				全社協共済掛金		115,000	120,000	△5,000	
				法定福利費		3,469,740	4,104,750	△635,010	
	事業費					13,337,131	14,082,920	△745,789	
				諸謝金		21,602,266	20,300,027	1,302,239	
				旅費交通費		0	5,000	△5,000	
				役員旅費		0	200	△200	
				介護用品費		33,678	129,299	△95,621	
				医療費		0	6,110	△6,110	
				教養娯楽費		357,214	306,442	50,772	
				水道光熱費		4,914,890	3,608,473	1,306,417	
				業務委託費		3,113,848	2,771,738	342,110	
				消耗器具備品費		998,153	1,031,609	△33,456	
				修繕費		904,297	948,920	△44,623	
				印刷製本費		52,434	45,733	6,701	
				通信運搬費		95,673	1,680	93,993	
				保険料		259,918	338,045	△78,127	
		賃借料		3,854,290	3,550,823	303,467			

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	事務費	保守料			1,505,751	1,132,775	372,976	
		車両費			1,978,411	2,487,051	△508,640	
		給食費			3,496,409	3,654,499	△158,090	
		租税公課			30,000	276,750	△246,750	
		雑費			7,300	4,880	2,420	
					5,025,328	6,236,186	△1,210,858	
			福利厚生費			698,960	737,754	△38,794
			旅費交通費			1,000	570	430
			研修研究費			64,657	81,952	△17,295
			事務消耗品費			415,401	1,154,851	△739,450
			印刷製本費			277,850	356,106	△78,256
			水道光熱費			274,737	298,336	△23,599
			通信運搬費			912,945	1,248,466	△335,521
			手数料支出			154,255	114,467	39,788
			保険料			57,685	68,950	△11,265
			賃借料			651,264	595,410	55,854
			土地・建物賃借料			584,965	639,780	△54,815
			租税公課			731	0	731
			保守料			804,744	804,744	0
			諸会費			125,584	131,800	△6,216
			雑費			550	3,000	△2,450
	減価償却費				11,975,154	12,418,949	△443,795	
					11,975,154	12,418,949	△443,795	
	国庫補助金等特別積立金取崩額				△10,746,047	△10,845,447	99,400	
					△10,746,047	△10,845,447	99,400	
	その他の費用				26,010	0	26,010	
					26,010	0	26,010	
				サービス活動費用計(2)	156,141,910	165,094,185	△8,952,275	
				サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,987,884	△7,273,560	△3,714,324	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			33,932	7,699	26,233	
			受取利息配当金収益		33,932	7,699	26,233	
		その他のサービス活動外収益			44,500	97,590	△53,090	
			受入研修費収益			0	12,000	△12,000
			雑収益			44,500	85,590	△41,090
					サービス活動外収益計(4)	78,432	105,289	△26,857
費用								
				サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
				サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	78,432	105,289	△26,857	
				経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,909,452	△7,168,271	△3,741,181	
特別増減の部	収益	その他の特別収益			26,010	0	26,010	
			退職給付引当金戻入益		26,010	0	26,010	
			特別収益計(8)		26,010	0	26,010	
	費用							
				特別費用計(9)	0	0	0	
				特別増減差額(10)=(8)-(9)	26,010	0	26,010	
				当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,883,442	△7,168,271	△3,715,171	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				31,327,006	38,995,277	△7,668,271	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				20,443,564	31,827,006	△11,383,442	
	基本金取崩額(14)				0	0	0	
	基金取崩額(15)				0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)				1,540,000	0	1,540,000	
	施設整備等積立金取崩額				1,540,000	0	1,540,000	
	その他の積立金積立額(17)				0	500,000	△500,000	
	施設整備積立金積立額				0	500,000	△500,000	
				次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	21,983,564	31,327,006	△9,343,442	

介護保険事業拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(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	30,025,072	51,938,789	△21,913,717	流動負債	10,246,134	△12,644,386
現金	40,000	30,000	10,000	事業未払金	4,127,404	△12,127,759
預貯金	△5,160,350	2,700,158	△7,860,508	1年以内返済予定リース債務	879,996	0
その他の受払預貯金	11,058,759	11,426,049	△367,290	賞与引当金	5,238,734	△516,627
事業未収金	24,076,331	37,772,250	△13,695,919	固定負債	46,982,951	1,357,944
仮払金	10,332	10,332	0	リース債務	513,331	△879,996
固定資産	294,508,737	305,510,951	△11,002,214	退職給付引当金	46,469,620	2,237,940
基本財産	204,662,139	215,220,544	△10,558,405	負債の部合計	57,229,085	△11,286,442
建物	204,662,139	215,220,544	△10,558,405			
その他の固定資産	89,846,598	90,290,407	△443,809	純 資 産 の 部		
車輦運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	204,721,390	△10,746,047
器具及び備品	1,186,245	1,380,238	△193,993	国庫補助金等特別積立金	204,721,390	△10,746,047
有形リース資産	1,393,327	2,273,323	△879,996	その他の積立金	40,599,770	△1,540,000
ソフトウェア	197,634	265,394	△67,760	財政調整積立金	39,139,770	0
退職手当積立基金預け金	46,469,620	44,231,680	2,237,940	施設整備等積立金	1,460,000	△1,540,000
財政調整積立資産	39,139,770	39,139,770	0	次期繰越活動増減差額	21,983,564	△9,343,442
施設整備等積立資産	1,460,000	3,000,000	△1,540,000	次期繰越活動増減差額	21,983,564	△9,343,442
				(うち当期活動増減差額)	△10,883,442	△3,715,171
				純資産の部合計	267,304,724	△21,629,489
資産の部合計	324,533,809	357,449,740	△32,915,931	負債及び純資産の部合計	324,533,809	△32,915,931

計算書類に対する注記

介護保険事業拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当無し

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、車両運搬具及び器具備品等 定額法

所有権移転外ファイナンスリース リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法による。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金 全国社会福祉団体職員退職手当基金制度による年度末掛金残高を計上している。

②賞与引当金 当会計年度該当月分の賞与及び社会保険料を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

個別対応方式。本則課税、税込方式による。

2. 採用する退職給付制度

正規職員については、全国社会福祉団体職員退職手当基金制度、常勤臨時職員については、特定退職金共済制度に加入している。

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 介護保険事業拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))

ア 介護総務

イ 居宅介護支援事業

ウ 訪問介護事業

エ 通所介護事業

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

サービス区分は上記(2)資金収支明細書と同じ。

4. 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	215,220,544	0	10,558,405	204,662,139
合 計	215,220,544	0	10,558,405	204,662,139

5. 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
該当無し

6. 担保に供している資産
該当無し

7. 有形資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	310,191,919	105,529,780	204,662,139
車両運搬具	2,461,375	2,461,373	2
器具・備品	20,234,262	19,048,017	1,186,245
有形リース資産	7,422,272	6,028,945	1,393,327
合 計	340,309,828	133,068,115	207,241,713

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当無し			
合 計			

9. 重要な後発事象
該当無し

10. 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
該当無し

障害者就労支援事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

事業活動による収支				予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	大	中	小			
収入	寄附金収入			139,000	940,797	△801,797
		経常経費寄附金収入		139,000	940,797	△801,797
	就労支援事業収入			34,759,000	33,721,605	1,037,395
		下請け作業収入		14,537,000	14,516,958	20,042
		自主製品販売収入		19,053,000	18,035,192	1,017,808
		その他事業収益		1,169,000	1,169,455	△455
	障害福祉サービス等事業収入			343,866,000	347,942,602	△4,076,602
		自立支援給付費収入		341,492,000	345,590,104	△4,098,104
			介護給付費収入	49,636,000	49,824,106	△188,106
			訓練等給付費収入	280,690,000	284,617,370	△3,927,370
			計画相談支援給付費収入	11,166,000	11,148,628	17,372
		利用者負担金収入		282,000	255,623	26,377
		その他の事業収入		2,092,000	2,096,875	△4,875
			補助金事業収入(公費)	2,092,000	2,096,875	△4,875
	受取利息配当金収入			51,000	210,013	△159,013
		受取利息配当金収入		1,000	208,706	△207,706
		特定資産受取利息配当金収入		50,000	1,307	48,693
	その他の収入			129,000	60,093	68,907
		受入研修費収入		90,000	47,000	43,000
		雑収入		39,000	13,093	25,907
		雑収入	39,000	13,093	25,907	
	事業活動収入計(1)			378,944,000	382,875,110	△3,931,110
支出	人件費支出			304,621,000	302,336,318	2,284,682
		職員給料支出		104,856,000	104,146,204	709,796
		職員賞与支出		33,841,000	33,187,095	653,905
		非常勤職員給与支出		124,567,000	124,090,207	476,793
		退職給付支出		1,071,000	1,066,000	5,000
		法定福利費支出		40,286,000	39,846,812	439,188
	事業費支出			45,083,000	34,100,374	10,982,626
		諸謝金支出		22,000	0	22,000
		旅費交通費支出		247,000	148,040	98,960
		被服費支出		139,000	43,065	95,935
		教養娯楽費支出		231,000	69,026	161,974
		水道光熱費支出		8,574,000	6,075,807	2,498,193
		業務委託費支出		6,201,000	5,340,297	860,703
		消耗器具備品費支出		6,705,000	5,322,810	1,382,190
		修繕費支出		4,618,000	2,979,162	1,638,838
		印刷製本費支出		118,000	49,468	68,532
		通信運搬費支出		98,000	1,390	96,610
		保険料支出		1,827,000	1,347,950	479,050
		会議費支出		90,000	6,681	83,319
		賃借料支出		5,811,000	5,409,093	401,907
		手数料支出		20,000	19,403	597
		教育指導費支出		2,190,000	1,521,461	668,539
		保守料支出		1,270,000	722,308	547,692
		車輛費支出		6,361,000	5,038,853	1,322,147
		租税公課支出		443,000	0	443,000
		雑支出		118,000	5,560	112,440
	事務費支出			13,957,000	10,851,836	3,105,164
		福利厚生費支出		1,724,000	1,628,776	95,224
		職員被服費支出		120,000	0	120,000
		旅費交通費支出		5,000	0	5,000
		研修研究費支出		943,000	712,920	230,080
		事務消耗品費支出		531,000	354,780	176,220
	印刷製本費支出		843,000	450,276	392,724	
	通信運搬費支出		2,006,000	1,693,956	312,044	
	広報費支出		112,000	111,320	680	
	手数料支出		214,000	97,883	116,117	
	保険料支出		839,000	5,405	833,595	
	賃借料支出		446,000	444,620	1,380	
	土地・建物賃借料支出		4,932,000	4,753,534	178,466	
	租税公課支出		11,000	269	10,731	

障害者就労支援事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
			保守料支出		20,000	19,140	860	
			渉外費支出		570,000	27,350	542,650	
			車両費支出		120,000	66,751	53,249	
			諸会費支出		508,000	484,856	23,144	
			雑支出		13,000	0	13,000	
			就労支援事業支出		34,851,000	34,171,655	679,345	
				就労支援事業支出		34,851,000	34,171,655	679,345
			支払利息支出		293,000	263,117	29,883	
				支払利息支出		293,000	263,117	29,883
					事業活動支出計(2)		398,805,000	381,723,300
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△19,861,000	1,151,810	△21,012,810	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			1,957,000	1,957,000	0	
			施設整備等補助金収入		979,000	979,000	0	
			設備資金借入金元金償還補助金収入		978,000	978,000	0	
			施設整備等寄附金収入		311,000	111,000	200,000	
				施設整備等寄附金収入		311,000	111,000	200,000
			施設整備等収入計(4)			2,268,000	2,068,000	200,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出				1,956,000	1,956,000	0
			設備資金借入金元金償還支出			1,956,000	1,956,000	0
		固定資産取得支出				125,027,000	124,824,216	202,784
			建物取得支出			616,000	616,000	0
		器具及び備品取得支出			1,599,000	1,396,384	202,616	
		建設仮勘定取得支出			122,812,000	122,811,832	168	
		施設整備等支出計(5)			126,983,000	126,780,216	202,784	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△124,715,000	△124,712,216	△2,784	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			128,000,000	98,000,000	30,000,000	
			財政調整積立資産取崩収入		54,088,000	24,088,000	30,000,000	
			施設整備等積立資産取崩収入		73,912,000	73,912,000	0	
			その他の活動収入計(7)			128,000,000	98,000,000	30,000,000
	支出	その他の活動による支出				8,485,000	8,447,160	37,840
			退職手当積立基金預け金支出			8,485,000	8,447,160	37,840
			その他の活動支出計(8)			8,485,000	8,447,160	37,840
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			119,515,000	89,552,840	29,962,160	
		予備費支出(10)			2,400,000	-		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△27,461,000	△34,007,566	6,546,566	
		前期末支払資金残高(12)			120,248,310	120,248,310	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)			92,787,310	86,240,744	6,546,566	

障害者就労支援事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	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			940,797	525,773	415,024		
			経常経費寄附金収益		940,797	525,773	415,024		
			就労支援事業収益			33,721,605	29,230,544	4,491,061	
				下請作業収益		14,516,958	9,906,276	4,610,682	
				自主製品販売収益		18,035,192	18,097,591	△62,399	
				その他事業収益		1,169,455	1,226,677	△57,222	
			障害福祉サービス等事業収益			347,942,602	351,639,322	△3,696,720	
				自立支援給付費収益		345,590,104	350,624,454	△5,034,350	
					介護給付費収益	49,824,106	48,896,434	927,672	
					訓練等給付費収益	284,617,370	291,576,181	△6,958,811	
					計画相談支援給付費収益	11,148,628	10,151,839	996,789	
				利用者負担金収益		255,623	221,518	34,105	
				その他の事業収益		2,096,875	793,350	1,303,525	
					補助金事業収益(公費)	2,096,875	793,350	1,303,525	
			その他の収益			0	2,184,450	△2,184,450	
				その他の収益		0	2,184,450	△2,184,450	
					退職手当積立基金預け金差益	0	2,184,450	△2,184,450	
				サービス活動収益計(1)			382,605,004	383,580,089	△975,085
		費用	費用	人件費			312,630,583	295,981,608	16,648,975
					職員給料		104,146,204	108,763,353	△4,617,149
				職員俸給	88,341,409	93,265,600	△4,924,191		
				諸手当	15,804,795	15,497,753	307,042		
	職員賞与				23,043,458	24,564,530	△1,521,072		
	賞与引当金繰入				18,009,343	16,162,238	1,847,105		
	非常勤職員給与				120,217,780	97,491,621	22,726,159		
	退職給付費用				9,513,160	12,767,530	△3,254,370		
				退職金	0	2,184,450	△2,184,450		
				退職共済掛金	1,066,000	1,006,000	60,000		
				全社協共済掛金	8,447,160	9,577,080	△1,129,920		
	法定福利費				37,700,638	36,232,336	1,468,302		
	事業費				40,518,724	36,229,808	4,288,916		
				旅費交通費		148,040	89,140	58,900	
					役職員旅費	27,040	25,340	1,700	
					利用者送迎費	121,000	63,800	57,200	
				被服費		43,065	40,740	2,325	
				教養娯楽費		69,026	167,275	△98,249	
				水道光熱費		6,075,807	7,479,977	△1,404,170	
				業務委託費		10,623,597	5,325,594	5,298,003	
				消耗器具備品費		7,057,730	6,086,593	971,137	
				修繕費		2,979,162	2,066,459	912,703	
				印刷製本費		49,468	67,333	△17,865	
				通信運搬費		1,390	90,782	△89,392	
				保険料		748,080	1,418,100	△670,020	
				会議費		6,681	1,684	4,997	
				賃借料		5,409,093	4,868,298	540,795	
				手数料支出		19,403	0	19,403	
				教育指導費		1,521,461	1,645,248	△123,787	
				保守料		722,308	966,644	△244,336	
				車両費		5,038,853	5,474,941	△436,088	
				租税公課		0	436,640	△436,640	
				雑費		5,560	4,360	1,200	
	事務費					11,461,011	11,247,925	213,086	
				福利厚生費		1,628,776	1,587,644	41,132	
				旅費交通費		0	320	△320	
				研修研究費		712,920	497,960	214,960	
				事務消耗品費		354,780	278,848	75,932	
				印刷製本費		450,276	451,688	△1,412	
				修繕費		0	6,556	△6,556	
		通信運搬費		1,693,956	1,639,907	54,049			

障害者就労支援事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
			広報費		111,320	0	111,320		
			手数料支出		238,033	22,940	215,093		
			保険料		28,430	1,055,700	△1,027,270		
			賃借料		444,620	411,320	33,300		
			土地・建物賃借料		4,753,534	4,698,519	55,015		
			租税公課		31,269	0	31,269		
			保守料		19,140	19,140	0		
			渉外費		27,350	30,000	△2,650		
			車両費		66,751	65,183	1,568		
			諸会費		484,856	482,200	2,656		
		雑費		415,000	0	415,000			
		就労支援事業費用		34,171,655	29,632,094	4,539,561			
					就労支援事業販売原価		34,171,655	29,632,094	4,539,561
					当期就労支援事業製造原価		34,171,655	29,632,094	4,539,561
					合計		34,171,655	29,632,094	4,539,561
					差引		34,171,655	29,632,094	4,539,561
		減価償却費		16,508,660	13,344,930	3,163,730			
			減価償却費		16,508,660	13,344,930	3,163,730		
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,780,614	△7,485,111	1,704,497			
			国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,780,614	△7,485,111	1,704,497		
その他の費用		0	145,300	△145,300					
	退職手当積立基金預け金差損		0	145,300	△145,300				
	サービス活動費用計(2)		409,510,019	379,096,554	30,413,465				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△26,905,015	4,483,535	△31,388,550				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		210,013	67,653	142,360			
		受取利息配当金収益		208,706	67,633	141,073			
		特定資産受取利息配当金収益		1,307	20	1,287			
		その他のサービス活動外収益		60,093	245,610	△185,517			
		受入研修費収益		47,000	6,000	41,000			
		雑収益		13,093	239,610	△226,517			
		サービス活動外収益計(4)		270,106	313,263	△43,157			
		支払利息		263,117	273,875	△10,758			
		支払利息		263,117	273,875	△10,758			
		サービス活動外費用計(5)		263,117	273,875	△10,758			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,989	39,388	△32,399					
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△26,898,026	4,522,923	△31,420,949				
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,957,000	1,828,000	129,000			
		施設整備等補助金収益		979,000	850,000	129,000			
		設備資金借入金元金償還補助金収益		978,000	978,000	0			
		施設整備等寄附金収益		111,000	145,750	△34,750			
		施設整備等寄附金収益		111,000	145,750	△34,750			
		拠点区分間繰入金収益		0	119,034	△119,034			
		拠点区分間繰入金収益		0	119,034	△119,034			
		その他の特別収益		0	225,380	△225,380			
		退職給付引当金戻入益		0	145,300	△145,300			
		賞与引当金戻入益		0	80,080	△80,080			
特別収益計(8)		2,068,000	2,318,164	△250,164					
費用	固定資産売却損・処分損		831,211	8	831,203				
	建物売却損・処分損		1	0	1				
	車輛運搬具売却損・処分損		0	3	△3				
	器具及び備品売却損・処分損		18,060	5	18,055				
	構築物売却損・処分損		813,150	0	813,150				
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,183,290	3,031,500	△848,210				
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,183,290	3,031,500	△848,210				
	特別費用計(9)		3,014,501	3,031,508	△17,007				
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△946,501	△713,344	△233,157					
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△27,844,527	3,809,579	△31,654,106				
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		163,871,578	146,061,999	17,809,579				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		136,027,051	149,871,578	△13,844,527				

障害者就労支援事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動	基本金取崩額(14)			0	0	0
増	基金取崩額(15)			0	0	0
減	その他の積立金取崩額(16)			98,000,000	14,000,000	84,000,000
差	財政調整 積立金取崩額			24,088,000	0	24,088,000
額	施設整備等積立金取崩額			73,912,000	14,000,000	59,912,000
の	その他の積立金積立額(17)			0	0	0
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			234,027,051	163,871,578	70,155,473

障害者就労支援事業拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	前年度末	増 減	前年度末	増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末					
流動資産	103,736,224	159,027,343	△55,291,119	△55,291,119	流動負債	37,460,823	56,897,271	△19,436,448	
現金	435,886	327,900	107,986	107,986	事業未払金	17,495,480	38,762,157	△21,266,677	
預貯金	13,258,571	74,828,487	△61,569,916	△61,569,916	1年以内返済予定設備資金借入金	1,956,000	1,956,000	0	
就労授産預貯金	6,380,279	5,880,568	499,711	499,711	仮受金	0	16,876	△16,876	
その他の受払預貯金	27,828,880	39,144	27,789,736	27,789,736	賞与引当金	18,009,343	16,162,238	1,847,105	
事業未収金	55,832,608	77,951,244	△22,118,636	△22,118,636	固定負債	126,793,520	120,302,360	6,491,160	
固定資産	461,473,623	450,569,643	10,903,980	10,903,980	設備資金借入金	44,825,000	46,781,000	△1,956,000	
基本財産	257,930,676	160,863,567	97,067,109	97,067,109	退職給付引当金	81,968,520	73,521,360	8,447,160	
土地	9,564,165	0	9,564,165	9,564,165	負債の部合計	164,254,343	177,199,631	△12,945,288	
建物	248,366,511	160,863,567	87,502,944	87,502,944	純 資 産 の 部				
その他の固定資産	203,542,947	289,706,076	△86,163,129	△86,163,129	国庫補助金等特別積立金	102,631,940	106,229,294	△3,597,324	
土地	0	8,000,000	△8,000,000	△8,000,000	国庫補助金等特別積立金	102,631,940	106,229,294	△3,597,324	
建物	3,897,232	5,416,447	△1,519,215	△1,519,215	その他の積立金	64,296,513	162,296,513	△98,000,000	
構築物	42,398,756	22,187,833	20,210,923	20,210,923	財政調整積立金	62,635,000	86,723,000	△24,088,000	
車輛運搬具	277,146	579,485	△302,339	△302,339	施設整備等積立金	0	73,912,000	△73,912,000	
器具及び備品	7,166,280	7,706,316	△540,036	△540,036	工賃変動積立金	1,661,513	1,661,513	0	
建設仮勘定	0	7,036,467	△7,036,467	△7,036,467	次期繰越活動増減差額	234,027,051	163,871,578	70,155,473	
権利	370,775	370,775	0	0	次期繰越活動増減差額	234,027,051	163,871,578	70,155,473	
退職手当積立基金預け金	81,968,520	73,521,360	8,447,160	8,447,160	(うち当期活動増減差額)	△27,844,527	3,809,579	△31,654,106	
財政調整積立資産	62,635,000	86,723,000	△24,088,000	△24,088,000					
施設整備等積立資産	0	73,912,000	△73,912,000	△73,912,000					
工賃変動積立資産	1,661,513	1,661,513	0	0					
差入保証金	2,500,000	2,500,000	0	0					
長期前払費用	667,725	90,880	576,845	576,845	純資産の部合計	400,955,504	432,397,355	△31,441,851	
資産の部合計	565,209,847	609,596,986	△44,387,139	△44,387,139	負債及び純資産の部合計	565,209,847	609,596,986	△44,387,139	

計算書類に対する注記

障害者就労支援事業拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当無し

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、車両運搬具及び器具備品等 定額法

所有権移転外ファイナンスリース リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法による。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金 全国社会福祉団体職員退職手当基金制度による年度末掛金残高を計上している。

②賞与引当金 当会計年度該当月分の賞与及び社会保険料を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

個別対応方式。本則課税、税込方式による。

2. 採用する退職給付制度

正規職員については、全国社会福祉団体職員退職手当基金制度、常勤臨時職員については、特定退職金共済制度に加入している。

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 障害者就労支援事業拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))

ア 障害本部

イ 特定相談支援事業

ウ 吉原つくし

エ 市民ふれあいバンク

オ 鷹身工芸社

カ あゆみ・ひろみ

キ 竹の子

ク ひめな

ケ まつぼっくり

コ ふじばら作業所

サ オリーブの丘

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

サービス区分は、上記(2)資金収支明細書と同じ。

4. 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	0	9,564,165	0	9,564,165
建物	160,863,567	96,766,198	9,263,254	248,366,511
合 計	160,863,567	106,330,363	9,263,254	257,930,676

5. 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
該当無し

6. 担保に供している資産

担保に供している資産は以下のとおりである

建物（基本財産） 103,950,286円

担保にしている債務の種類及び金額は以下のとおりである

設備資金借入金（1年以内返済予定額含む） 46,781,000円（福祉医療機構）

7. 有形資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	503,651,669	255,285,158	248,366,511
建物	6,673,320	2,776,088	3,897,232
構築物	64,665,046	22,266,290	42,398,756
車両運搬具	4,138,695	3,861,549	277,146
器具・備品	44,743,754	37,577,474	7,166,280
合 計	623,872,484	321,766,559	302,105,925

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当無し			
合 計			

9. 重要な後発事象

該当無し

10. 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

該当無し

社会福祉センター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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			5,511,000	5,511,000	0	
			市補助金収入		5,511,000	5,511,000	0	
		介護保険事業収入			792,000	705,600	86,400	
			介護予防・日常生活支援総合事業収入		792,000	705,600	86,400	
				事業費収入	792,000	705,600	86,400	
		老人福祉事業収入			85,373,000	85,982,160	△609,160	
			受託事業収入		84,987,000	85,344,900	△357,900	
			その他の利用料収入		386,000	637,260	△251,260	
	その他の収入			1,000	0	1,000		
		雑収入		1,000	0	1,000		
			雑収入	1,000	0	1,000		
	事業活動収入計(1)					91,677,000	92,198,760	△521,760
	支出	人件費支出			41,409,925	41,358,283	51,642	
			非常勤職員給与支出		36,383,925	36,332,563	51,362	
			法定福利費支出		5,026,000	5,025,720	280	
事業費支出				52,056,000	50,542,310	1,513,690		
		諸謝金支出		60,000	0	60,000		
		旅費交通費支出		442,000	402,800	39,200		
		教養娯楽費支出		674,000	673,200	800		
		水道光熱費支出		20,472,000	20,464,270	7,730		
		燃料費支出		15,000	0	15,000		
		業務委託費支出		16,696,240	16,471,605	224,635		
		消耗器具備品費支出		1,779,443	1,779,087	356		
		修繕費支出		3,514,000	3,113,984	400,016		
		印刷製本費支出		478,590	478,124	466		
		通信運搬費支出		458,695	433,192	25,503		
		保険料支出		87,760	87,360	400		
		広報費支出		127,000	126,410	590		
		賃借料支出		461,000	286,012	174,988		
		保守料支出		6,414,000	5,934,170	479,830		
		車輛費支出		215,716	215,716	0		
		諸会費支出		21,000	21,000	0		
		租税公課支出		16,000	6,300	9,700		
		雑支出		123,556	49,080	74,476		
事務費支出				492,075	383,012	109,063		
		福利厚生費支出		353,075	351,365	1,710		
		職員被服費支出		60,000	0	60,000		
	研修研究費支出		54,654	8,000	46,654			
	事務消耗品費支出		24,346	23,647	699			
事業活動支出計(2)					93,958,000	92,283,605	1,674,395	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					△2,281,000	△84,845	△2,196,155	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							
	施設整備等支出計(5)			0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					0	0	0	
その他の活動による	収入							
	支出							
その他の活動収入計(7)					0	0	0	

社会福祉センター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)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支	その他の活動支出計(8)			0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0
	予備費支出(10)			1,150,000	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△3,431,000	△84,845	△3,346,155
前期末支払資金残高(12)				8,038,577	8,038,577	0
当期末支払資金残高(11)+(12)				4,607,577	7,953,732	△3,346,155

社会福祉センター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)

	大	中	小	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		0	130,000	△130,000		
			経常経費寄附金収益	0	130,000	△130,000		
		経常経費補助金収益		5,511,000	0	5,511,000		
			市補助金収益	5,511,000	0	5,511,000		
		介護保険事業収益		705,600	702,800	2,800		
			介護予防・日常生活支援総合事業収益	705,600	702,800	2,800		
			事業費収益	705,600	702,800	2,800		
		老人福祉事業収益		85,982,160	109,294,400	△23,312,240		
			受託事業収益	85,344,900	109,294,400	△23,949,500		
			その他の利用料収益	637,260	0	637,260		
			サービス活動収益計(1)		92,198,760	110,127,200	△17,928,440	
サービス活動増減の部	費用	人件費		41,540,072	50,390,190	△8,850,118		
			賞与引当金繰入	2,700,196	2,518,407	181,789		
			非常勤職員給与	34,149,776	34,950,524	△800,748		
			派遣職員費	0	7,788,141	△7,788,141		
			法定福利費	4,690,100	5,133,118	△443,018		
		事業費		50,542,310	63,085,283	△12,542,973		
			諸謝金	0	25,000	△25,000		
			旅費交通費	402,800	432,580	△29,780		
				役職員旅費	42,000	23,800	18,200	
				利用者送迎費	360,800	408,780	△47,980	
			教養娯楽費	673,200	766,700	△93,500		
			水道光熱費	20,464,270	28,789,051	△8,324,781		
			燃料費	0	305	△305		
			業務委託費	16,471,605	20,172,532	△3,700,927		
			消耗器具備品費	1,779,087	2,033,884	△254,797		
			修繕費	3,113,984	3,485,900	△371,916		
			印刷製本費	478,124	380,939	97,185		
			通信運搬費	433,192	501,924	△68,732		
			保険料	87,360	96,410	△9,050		
			広報費	126,410	0	126,410		
			賃借料	286,012	395,388	△109,376		
			保守料	5,934,170	5,549,520	384,650		
			車輛費	215,716	316,294	△100,578		
			諸会費	21,000	21,000	0		
			租税公課	6,300	11,000	△4,700		
			雑費	49,080	106,856	△57,776		
		事務費		383,012	307,907	75,105		
			福利厚生費	351,365	206,385	144,980		
			職員被服費	0	49,522	△49,522		
			研修研究費	8,000	52,000	△44,000		
			事務消耗品費	23,647	0	23,647		
		減価償却費		86,352	86,352	0		
			減価償却費	86,352	86,352	0		
			サービス活動費用計(2)		92,551,746	113,869,732	△21,317,986	
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△352,986	△3,742,532	3,389,546	
		サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益		0	649,160	△649,160
					雑収益	0	649,160	△649,160
	サービス活動外収益計(4)			0	649,160	△649,160		
	サービス活動外費用計(5)			0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	649,160	△649,160			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△352,986	△3,093,372	2,740,386			
特 収								

社会福祉センター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)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
別増減の部	益	特別収益計(8)			0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用			0	4,119,034	△4,119,034
			拠点区分間繰入金費用		0	4,119,034	△4,119,034
		特別費用計(9)			0	4,119,034	△4,119,034
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	△4,119,034	4,119,034
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					△352,986	△7,212,406	6,859,420
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				5,957,008	13,169,414	△7,212,406
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				5,604,022	5,957,008	△352,986
	基本金取崩額(14)				0	0	0
	基金取崩額(15)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)				0	0	0
	その他の積立金積立額(17)				0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				5,604,022	5,957,008	△352,986

計算書類に対する注記

社会福祉センター拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当無し

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、車両運搬具及び器具備品等 定額法

所有権移転外ファイナンスリース リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法による。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金については、該当無し

②賞与引当金 当会計年度該当月分の賞与及び社会保険料を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

個別対応方式。本則課税、税込方式による。

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 社会福祉センター事業拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))

ア 社会福祉センター事業

イ 生きがいデイサービス事業

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

サービス区分は、上記(2)資金収支明細書と同じ。

4. 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
該当無し				
合 計				

5. 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

該当無し

6. 担保に供している資産

該当無し

7. 有形資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形資産の取得価額、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
構築物	389,730	121,267	268,463
器具備品	400,400	318,377	82,023
有形リース資産	8,205,120	8,205,120	0
合 計	8,995,250	8,644,764	350,486

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当無し			
合 計			

9. 重要な後発事象

該当無し

10. 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

該当無し