

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	会費収入	3,225,000	3,208,700	16,300	
	寄附金収入	120,000	125,000	-5,000	
	経常経費補助金収入	22,375,000	22,366,000	9,000	
	受託金収入	12,575,000	12,940,296	-365,296	
	貸付事業収入	220,000	261,000	-41,000	
	事業収入	35,000	75,080	-40,080	
	介護保険事業収入	24,085,000	24,095,367	-10,367	
	受取利息配当金収入		852	-852	
	その他の収入	155,000	252,673	-97,673	
	事業活動収入計（1）	62,790,000	63,324,968	-534,968	
	人件費支出	48,006,000	48,285,612	-279,612	
	事業費支出	5,005,000	3,776,483	1,228,517	
	事務費支出	18,034,000	16,034,349	1,999,651	
	貸付事業支出	400,000	412,000	-12,000	
	共同募金配分金事業費	685,000	870,000	-185,000	
	助成金支出	1,955,000	1,796,000	159,000	
	その他の支出		0	0	
	事業活動支出計（2）	74,085,000	71,174,444	2,910,556	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-11,295,000	-7,849,476	-3,445,524	
整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
その他の活動による収支	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	
	収入				
	積立資産取崩収入		90,300	-90,300	
その他の活動による収支	その他の活動による収入		866,230	-866,230	
	その他の活動収入計（7）	0	956,530	-956,530	
	支出				
	積立資産支出	560,000	460,500	99,500	
その他の活動による収支	その他の活動による支出	2,210,000	1,791,300	418,700	
	その他の活動支出計（8）	2,770,000	2,251,800	518,200	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-2,770,000	-1,295,270	-1,474,730	
	予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-14,065,000	-9,144,746	-4,920,254	
前期末支払資金残高（12）		16,013,000	16,015,741	-2,741	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		1,948,000	6,870,995	-4,922,995	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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	3,208,700	0	0	3,208,700		3,208,700
	寄附金収入	125,000	0	0	125,000		125,000
	経常経費補助金収入	22,366,000	0	0	22,366,000		22,366,000
	受託金収入	6,602,096	6,338,200	0	12,940,296		12,940,296
	貸付事業収入	261,000	0	0	261,000		261,000
	事業収入	32,700	42,380	0	75,080		75,080
	介護保険事業収入	24,095,367	0	0	24,095,367		24,095,367
	受取利息配当金収入	852	0	0	852		852
	その他の収入	252,673	0	0	252,673		252,673
	事業活動収入計（１）	56,944,388	6,380,580	0	63,324,968	0	63,324,968
	支出						
	人件費支出	48,285,612	0	0	48,285,612		48,285,612
	事業費支出	3,776,483	0	0	3,776,483		3,776,483
	事務費支出	9,444,194	6,590,155	0	16,034,349		16,034,349
整備等による収支	貸付事業支出	412,000	0	0	412,000		412,000
	共同募金配分金事業費	870,000	0	0	870,000		870,000
	助成金支出	1,796,000	0	0	1,796,000		1,796,000
	その他の支出	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（２）	64,584,289	6,590,155	0	71,174,444	0	71,174,444
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-7,639,901	-209,575	0	-7,849,476	0	-7,849,476
	収入						
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入						
	横立資産取崩収入	90,300	0	0	90,300		90,300
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	866,230	0	0	866,230		866,230
その他の活動による収支	その他の活動収入計（７）	956,530	0	0	956,530	0	956,530
	支出						
	横立資産支出	460,500	0	0	460,500		460,500
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	1,791,300	0	0	1,791,300		1,791,300
	その他の活動支出計（８）	2,251,800	0	0	2,251,800	0	2,251,800
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,295,270	0	0	-1,295,270	0	-1,295,270
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-8,935,171	-209,575	0	-9,144,746	0	-9,144,746
	前期未支払資金残高（１１）	20,049,977	-4,034,236	0	16,015,741		16,015,741
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	11,114,806	-4,243,811	0	6,870,995	0	6,870,995

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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		社会福祉事業拠点	介護保険事業拠点	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	3,208,700		3,208,700		3,208,700
	寄附金収入	125,000		125,000		125,000
	経常経費補助金収入	22,366,000		22,366,000		22,366,000
	受託金収入	6,602,096		6,602,096		6,602,096
	貸付事業収入	261,000		261,000		261,000
	事業収入	32,700		32,700		32,700
	介護保険事業収入		24,095,367	24,095,367		24,095,367
	受取利息配当金収入	852		852		852
	その他の収入	252,673		252,673		252,673
	事業活動収入計（１）	32,849,021	24,095,367	56,944,388	0	56,944,388
	支出					
	人件費支出	25,583,718	22,701,894	48,285,612		48,285,612
	事業費支出	231,429	3,545,054	3,776,483		3,776,483
整備等による収支	事務費支出	7,956,540	1,487,654	9,444,194		9,444,194
	貸付事業支出	412,000		412,000		412,000
	共同募金配分金事業費	870,000		870,000		870,000
	助成金支出	1,796,000		1,796,000		1,796,000
	その他の支出			0		0
	事業活動支出計（２）	36,849,687	27,734,602	64,584,289	0	64,584,289
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-4,000,666	-3,639,235	-7,639,901	0	-7,639,901
	収入					
	固定資産売却収入			0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0
	支出					
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	90,300		90,300		90,300
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入	866,230		866,230		866,230
	その他の活動収入計（７）	956,530	0	956,530	0	956,530
	支出					
	積立資産支出	277,500	183,000	460,500		460,500
	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出			0		0
	その他の活動による支出	1,056,060	735,240	1,791,300		1,791,300
	その他の活動支出計（８）	1,333,560	918,240	2,251,800	0	2,251,800
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-377,030	-918,240	-1,295,270	0	-1,295,270
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-4,377,696	-4,557,475	-8,935,171	0	-8,935,171
前期末支払資金残高（１１）		15,899,497	4,150,480	20,049,977		20,049,977
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		11,521,801	-406,995	11,114,806	0	11,114,806

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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		福祉センター指定管理事業拠点	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	0		0
		寄附金収入	0		0
		経常経費補助金収入	0		0
		受託金収入	6,338,200	6,338,200	6,338,200
		貸付事業収入	0		0
		事業収入	42,380	42,380	42,380
		介護保険事業収入	0		0
		受取利息配当金収入	0		0
		その他の収入	0		0
		事業活動収入計（１）	6,380,580	0	6,380,580
	支出	人件費支出	0		0
		事業費支出	0		0
		事務費支出	6,590,155	6,590,155	6,590,155
		貸付事業支出	0		0
		共同募金配分金事業費	0		0
		助成金支出	0		0
		その他の支出	0		0
		事業活動支出計（２）	6,590,155	0	6,590,155
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-209,575	0	-209,575
整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0		0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0
	支出	施設整備等支出計（５）	0	0	0
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0		0
		事業区分間繰入金収入	0		0
		拠点区分間繰入金収入	0		0
		その他の活動による収入	0		0
		その他の活動収入計（７）	0	0	0
	支出	積立資産支出	0		0
		事業区分間繰入金支出	0		0
		拠点区分間繰入金支出	0		0
		その他の活動による支出	0		0
		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
		当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-209,575	0	-209,575
前期末支払資金残高（１１）		-4,034,236	-4,034,236		-4,034,236
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		-4,243,811	-4,243,811	0	-4,243,811

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業拠点拠点区分 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	会費収入	3,225,000	3,208,700	16,300	
	一般会費収入	2,765,000	2,751,500	13,500	
	賛助会費収入	460,000	457,200	2,800	
	寄附金収入	120,000	125,000	-5,000	
	寄附金収入	120,000	125,000	-5,000	
	経常経費補助金収入	22,375,000	22,366,000	9,000	
	市区町村補助金収入	18,335,000	18,336,000	-1,000	
	社協運営費補助金収入	17,850,000	17,850,000	0	
	ホラティア育成費補助金収入	485,000	486,000	-1,000	
	共同募金配分金収入	4,040,000	4,030,000	10,000	
	一般募金配分金収入	3,355,000	3,160,000	195,000	
	歳末たすけあい配分金収入	685,000	870,000	-185,000	
	受託金収入	6,240,000	6,602,096	-362,096	
	市区町村受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	指定管理者事業受託金収入			0	
	生活支援体制整備受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	都道府県社協受託金収入	2,240,000	2,602,096	-362,096	
	日常生活自立支援事業受託金収入	890,000	873,496	16,504	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,350,000	1,728,600	-378,600	
	貸付事業収入	220,000	261,000	-41,000	
	償還金収入	220,000	261,000	-41,000	
	事業収入	10,000	32,700	-22,700	
	利用料収入	10,000	6,000	4,000	
	手数料収入		26,700	-26,700	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	食費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	受取利息配当金収入		852	-852	
	その他の収入	150,000	252,673	-102,673	
	雑収入	150,000	252,673	-102,673	
	雑収入	150,000	252,673	-102,673	
	事業活動収入計（1）	32,340,000	32,849,021	-509,021	
	人件費支出	20,205,000	25,583,718	-5,378,718	
	役員報酬支出	800,000	825,551	-25,551	
	職員給料支出	11,530,000	13,322,972	-1,792,972	
	職員俸給支出	8,640,000	10,256,600	-1,616,600	
	職員諸手当支出	2,890,000	3,066,372	-176,372	
	職員賞与支出	3,085,000	4,746,346	-1,661,346	
	非常勤職員給与支出	1,760,000	1,970,770	-210,770	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出		956,530	-956,530	
	法定福利費支出	3,030,000	3,761,549	-731,549	
	事業費支出	220,000	231,429	-11,429	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	

支出	賃借料支出		55,000	-55,000	
	車輛費支出	150,000	87,450	62,550	
	諸謝金支出	70,000	88,979	-18,979	
	事務費支出	8,999,000	7,956,540	1,042,460	
	福利厚生費支出	60,000	55,165	4,835	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	55,000	14,636	40,364	
	研修研究費支出	5,000		5,000	
	事務消耗品費支出	450,000	286,635	163,365	
	印刷製本費支出	905,000	810,851	94,149	
	水道光熱費支出	1,150,000	1,043,764	106,236	
	燃料費支出	70,000	96,075	-26,075	
	修繕費支出	10,000	13,640	-3,640	
	通信運搬費支出	715,000	592,910	122,090	
	会議費支出	75,000	77,266	-2,266	
	業務委託費支出	2,925,000	2,755,684	169,316	
	手数料支出	235,000	177,715	57,285	
	保険料支出	785,000	646,828	138,172	
	賃借料支出	145,000	25,608	119,392	
	租税公課支出	759,000	725,300	33,700	
	保守料支出	435,000	510,642	-75,642	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	140,000	123,821	16,179	
	雑支出	70,000		70,000	
	貸付事業支出	400,000	412,000	-12,000	
	貸付金支出	400,000	412,000	-12,000	
	共同募金配分金事業費	685,000	870,000	-185,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	685,000	870,000	-185,000	
	助成金支出	1,955,000	1,796,000	159,000	
	助成金支出	1,955,000	1,796,000	159,000	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（２）	32,464,000	36,849,687	-4,385,687	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-124,000	-4,000,666	3,876,666	
整備等による収入	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
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）	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	90,300	-90,300	
	福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	中南信用金庫普通0315278			0	
	介護保険運用積立資産取崩収入	0	0	0	
	中南信用金庫普通0406574			0	
	備品積立資産取崩収入	0	0	0	
	中南信用金庫普通0406582			0	
	新規事業積立資産取崩収入	0	90,300	-90,300	
	中南信用金庫普通0502336			0	
	中南信用金庫普通0452347		90,300	-90,300	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	866,230	-866,230	
	退職手当積立基金預け金取崩収入		866,230	-866,230	
	その他の活動収入計（７）	0	956,530	-956,530	
	積立資産支出	355,000	277,500	77,500	
	退職給付引当資産支出	355,000	277,500	77,500	
支出	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	1,405,000	1,056,060	348,940	
	退職手当積立基金預け金支出	1,405,000	1,056,060	348,940	
	その他の活動支出計（８）	1,760,000	1,333,560	426,440	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,760,000	-377,030	-1,382,970	

予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-1,884,000	-4,377,696	2,493,696	
前期末支払資金残高（１２）	15,896,000	15,899,497	-3,497	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	14,012,000	11,521,801	2,490,199	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護保険事業拠点拠点区分 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	会費収入	0	0	0	
	一般会費収入			0	
	賛助会費収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	社協運営費補助金収入			0	
	ホウレンファ育成費補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	歳末たすけあい配分金収入			0	
	受託金収入	0	0	0	
	市区町村受託金収入	0	0	0	
	指定管理者事業受託金収入			0	
	生活支援体制整備受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入			0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	利用料収入			0	
	手数料収入			0	
	介護保険事業収入	24,085,000	24,095,367	-10,367	
	地域密着型介護料収入	17,516,000	17,632,088	-116,088	
	介護報酬収入	15,535,000	15,820,743	-285,743	
	介護負担金収入（公費）	245,000	42,550	202,450	
	介護負担金収入（一般）	1,736,000	1,768,795	-32,795	
	居宅介護支援介護料収入	4,728,000	4,703,210	24,790	
	居宅介護支援介護料収入	4,338,000	4,313,096	24,904	
	介護予防支援介護料収入	390,000	390,114	-114	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	651,000	510,069	140,931	
	事業費収入	521,000	459,050	61,950	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）	130,000	51,019	78,981	
	利用者等利用料収入	1,190,000	1,170,000	20,000	
	食費収入（一般）	1,190,000	1,170,000	20,000	
	その他の事業収入	0	80,000	-80,000	
	補助金事業収入		80,000	-80,000	
	その他の事業収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	5,000	0	5,000	
	雑収入	5,000	0	5,000	
	雑収入	5,000		5,000	
	事業活動収入計（1）	24,090,000	24,095,367	-5,367	
	人件費支出	25,246,500	22,701,894	2,544,606	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	8,330,000	6,769,853	1,560,147	
	職員俸給支出	6,565,000	5,677,000	888,000	
	職員諸手当支出	1,765,000	1,092,853	672,147	
	職員賞与支出	2,025,000	1,636,321	388,679	
	非常勤職員給与支出	12,826,000	12,222,583	603,417	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	2,065,500	2,073,137	-7,637	
	事業費支出	4,785,000	3,545,054	1,239,946	
	給食費支出	1,350,000	895,362	454,638	
	介護用品費支出	5,000		5,000	
	保健衛生費支出	5,000		5,000	
	教養娯楽費支出	160,000	65,294	94,706	
	水道光熱費支出	2,270,000	2,186,830	83,170	
	消耗器具備品費支出	150,000	14,520	135,480	

支出	賃借料支出			0	
	車輛費支出	770,000	316,894	453,106	
	諸謝金支出	75,000	66,154	8,846	
	事務費支出	2,525,000	1,487,654	1,037,346	
	福利厚生費支出	75,000	66,565	8,435	
	職員被服費支出	10,000		10,000	
	旅費交通費支出	145,000	100	144,900	
	研修研究費支出	5,000		5,000	
	事務消耗品費支出	210,000	156,449	53,551	
	印刷製本費支出	180,000		180,000	
	水道光熱費支出	170,000	169,289	711	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	10,000		10,000	
	通信運搬費支出	155,000	138,653	16,347	
	会議費支出			0	
	業務委託費支出	360,000		360,000	
	手数料支出	140,000	59,670	80,330	
	保険料支出	130,000	134,830	-4,830	
	賃借料支出	60,000	56,760	3,240	
	租税公課支出	120,000	86,800	33,200	
	保守料支出	725,000	615,538	109,462	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	15,000	3,000	12,000	
	雑支出	15,000		15,000	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出			0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	歳末たすけあい配分金事業費			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（２）	32,556,500	27,734,602	4,821,898	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-8,466,500	-3,639,235	-4,827,265	
整備等による収入	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
その他の活動による収入	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	中南信用金庫普通0315278			0	
	介護保険運用積立資産取崩収入	0	0	0	
	中南信用金庫普通0406574			0	
	備品積立資産取崩収入	0	0	0	
	中南信用金庫普通0406582			0	
	新規事業積立資産取崩収入	0	0	0	
	中南信用金庫普通0502336			0	
	中南信用金庫普通0452347			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
支出	積立資産支出	205,000	183,000	22,000	
	退職給付引当資産支出	205,000	183,000	22,000	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	805,000	735,240	69,760	
	退職手当積立基金預け金支出	805,000	735,240	69,760	
	その他の活動支出計（８）	1,010,000	918,240	91,760	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,010,000	-918,240	-91,760	

予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-9,476,500	-4,557,475	-4,919,025	
前期末支払資金残高（１２）	4,151,000	4,150,480	520	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-5,325,500	-406,995	-4,918,505	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

福祉センター指定管理事業拠点拠点区分 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	会費収入	0	0	0	
	一般会費収入			0	
	賛助会費収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	社協運営費補助金収入			0	
	ホラティア育成費補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	歳末たすけあい配分金収入			0	
	受託金収入	6,335,000	6,338,200	-3,200	
	市区町村受託金収入	6,335,000	6,338,200	-3,200	
	指定管理者事業受託金収入	6,335,000	6,338,200	-3,200	
	生活支援体制整備受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入			0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	事業収入	25,000	42,380	-17,380	
	利用料収入		42,380	-42,380	
	手数料収入	25,000		25,000	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	食費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（1）	6,360,000	6,380,580	-20,580	
	人件費支出	2,555,000	0	2,555,000	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	755,000	0	755,000	
	職員俸給支出	630,000		630,000	
	職員諸手当支出	125,000		125,000	
	職員賞与支出	200,000		200,000	
	非常勤職員給与支出	1,445,000		1,445,000	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	155,000		155,000	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	

支出	賃借料支出			0	
	車輛費支出			0	
	諸謝金支出			0	
	事務費支出	6,510,000	6,590,155	-80,155	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	30,000	190,198	-160,198	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	1,260,000	1,329,422	-69,422	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	250,000	263,296	-13,296	
	通信運搬費支出	110,000	89,905	20,095	
	会議費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	10,000	21,505	-11,505	
	保険料支出	5,000		5,000	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出	10,000	200	9,800	
	保守料支出	4,830,000	4,695,629	134,371	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	5,000		5,000	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出			0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	歳末たすけあい配分金事業費			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			0	
事業活動支出計（２）		9,065,000	6,590,155	2,474,845	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-2,705,000	-209,575	-2,495,425	
整備等による収入	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	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	積立資産取崩収入	0	0	0	
	福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	中南信用金庫普通0315278			0	
	介護保険運用積立資産取崩収入	0	0	0	
	中南信用金庫普通0406574			0	
	備品積立資産取崩収入	0	0	0	
	中南信用金庫普通0406582			0	
	新規事業積立資産取崩収入	0	0	0	
	中南信用金庫普通0502336			0	
	中南信用金庫普通0452347			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
支出	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金支出			0	
	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）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-2,705,000	-209,575	-2,495,425	
前期末支払資金残高（１２）	-4,034,000	-4,034,236	236	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-6,739,000	-4,243,811	-2,495,189	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	3,208,700	3,230,200	-21,500
		寄附金収益	125,000	202,940	-77,940
		経常経費補助金収益	22,366,000	18,001,000	4,365,000
		受託金収益	12,940,296	12,620,958	319,338
		事業収益	75,080	75,660	-580
		介護保険事業収益	24,095,367	25,958,459	-1,863,092
		児童福祉事業収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（１）	62,810,443	60,089,217	2,721,226
	費用	人件費	49,909,682	50,725,254	-815,572
		事業費	3,776,483	4,127,245	-350,762
		事務費	16,034,349	16,340,562	-306,213
		共同募金配分金事業費	870,000	685,000	185,000
		助成金費用	1,796,000	1,950,000	-154,000
		負担金費用	0	0	0
		減価償却費	2,443,238	2,720,566	-277,328
		その他の費用	324,650		324,650
		サービス活動費用計（２）	75,154,402	76,548,627	-1,394,225
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-12,343,959	-16,459,410	4,115,451
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	852	3,495	-2,643
		その他のサービス活動外収益	252,673	249,044	3,629
		サービス活動外収益計（４）	253,525	252,539	986
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		253,525	252,539	986
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-12,090,434	-16,206,871	4,116,437	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	1,010,000	-1,010,000
		生活福祉資金会計固定資産移管収益	0	0	0
		特別収益計（８）	0	1,010,000	-1,010,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	80,711	-80,711
		生活福祉資金会計固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（９）	0	80,711	-80,711
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	929,289	-929,289
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-12,090,434	-15,277,582	3,187,148
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		95,274,603	97,118,275	-1,843,672
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		83,184,169	81,840,693	1,343,476
	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	13,433,910	-13,433,910
	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）		83,184,169	95,274,603	-12,090,434

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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	3,208,700			3,208,700		3,208,700
	会費収益	125,000			125,000		125,000
	寄附金収益	22,366,000			22,366,000		22,366,000
	経常経費補助金収益	6,602,096	6,338,200		12,940,296		12,940,296
	受託金収益	32,700	42,380		75,080		75,080
	事業収益	24,095,367			24,095,367		24,095,367
	介護保険事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	56,429,863	6,380,580	0	62,810,443	0	62,810,443
	費用	49,909,682			49,909,682		49,909,682
	人件費	3,776,483			3,776,483		3,776,483
	事業費	9,444,194	6,590,155		16,034,349		16,034,349
	事務費	870,000			870,000		870,000
	共同募金配分金事業費	1,796,000			1,796,000		1,796,000
サービス活動増減の部	助成金費用				0		0
	負担金費用	2,443,238			2,443,238		2,443,238
	減価償却費	324,650			324,650		324,650
	その他の費用	68,564,247	6,590,155	0	75,154,402	0	75,154,402
	サービス活動費用計(2)	-12,134,384	-209,575	0	-12,343,959	0	-12,343,959
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	852			852		852
	受取利息配当金収益	252,673			252,673		252,673
	その他のサービス活動外収益	253,525	0	0	253,525	0	253,525
	サービス活動外収益計(4)				0		0
	支払利息				0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	253,525	0	0	253,525	0	253,525
	サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	-11,880,859	-209,575	0	-12,090,434	0	-12,090,434
	経常増減差額(7) = (3) + (6)				0		0
特別増減の部	収益				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)				0		0
	費用				0		0
	固定資産売却損・処分損				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用				0		0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-11,880,859	-209,575	0	-12,090,434	0	-12,090,434
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	99,308,839	-4,034,236		95,274,603		95,274,603
	前期繰越活動増減差額(12)	87,427,980	-4,243,811	0	83,184,169	0	83,184,169
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)				0		0
	基本金取崩額(14)				0		0
	基金取崩額(15)				0		0
	その他の積立金取崩額(16)				0		0
	その他の積立金積立額(17)				0		0
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	87,427,980	-4,243,811	0	83,184,169	0	83,184,169

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

勘定科目		社会福祉事業拠点	介護保険事業拠点	合計	内部取引消去	(単位：円) 事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	3,208,700		3,208,700		3,208,700
	寄附金収益	125,000		125,000		125,000
	経常経費補助金収益	22,366,000		22,366,000		22,366,000
	受託金収益	6,602,096		6,602,096		6,602,096
	事業収益	32,700		32,700		32,700
	介護保険事業収益		24,095,367	24,095,367		24,095,367
	児童福祉事業収益			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（１）	32,334,496	24,095,367	56,429,863	0	56,429,863
費用	人件費	26,366,118	23,543,564	49,909,682		49,909,682
	事業費	231,429	3,545,054	3,776,483		3,776,483
	事務費	7,956,540	1,487,654	9,444,194		9,444,194
	共同募金配分金事業費	870,000		870,000		870,000
	助成金費用	1,796,000		1,796,000		1,796,000
	負担金費用			0		0
	減価償却費	2,354,423	88,815	2,443,238		2,443,238
	その他の費用	324,650		324,650		324,650
	サービス活動費用計（２）	39,899,160	28,665,087	68,564,247	0	68,564,247
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-7,564,664	-4,569,720	-12,134,384	0	-12,134,384
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	852		852		852
	その他のサービス活動外収益	252,673		252,673		252,673
	サービス活動外収益計（４）	253,525	0	253,525	0	253,525
	費用					
	支払利息			0		0
	その他のサービス活動外費用			0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	253,525	0	253,525	0	253,525
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-7,311,139	-4,569,720	-11,880,859	0	-11,880,859
特別増減の部	収益					
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益			0		0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	特別収益計（８）	0	0	0	0	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損			0		0
繰越活動増減差額の部	事業区分間繰入金費用			0		0
	拠点区分間繰入金費用			0		0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用			0		0
	事業区分間固定資産移管費用			0		0
	拠点区分間固定資産移管費用			0		0
	その他の特別損失			0		0
	特別費用計（９）	0	0	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-7,311,139	-4,569,720	-11,880,859	0	-11,880,859
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	97,652,166	1,656,673	99,308,839		99,308,839
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	90,341,027	-2,913,047	87,427,980	0	87,427,980
	基本金取崩額（１４）			0		0
	基金取崩額（１５）			0		0
	その他の積立金取崩額（１６）			0		0
	その他の積立金積立額（１７）			0		0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	90,341,027	-2,913,047	87,427,980	0	87,427,980

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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		福祉センター指定管理事業拠点	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		0		0
	寄附金収益		0		0
	経常経費補助金収益		0		0
	受託金収益	6,338,200	6,338,200		6,338,200
	事業収益	42,380	42,380		42,380
	介護保険事業収益		0		0
	児童福祉事業収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	6,380,580	6,380,580	0	6,380,580
	費用				
	人件費		0		0
	事業費		0		0
	事務費	6,590,155	6,590,155		6,590,155
	共同募金配分金事業費		0		0
	助成金費用		0		0
	負担金費用		0		0
	減価償却費		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（２）	6,590,155	6,590,155	0	6,590,155
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-209,575	-209,575	0	-209,575
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益		0		0
	その他のサービス活動外収益		0		0
	サービス活動外収益計（４）	0	0	0	0
	費用				
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用		0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-209,575	-209,575	0	-209,575
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	特別収益計（８）	0	0	0	0
	費用				
	固定資産売却損・処分損		0		0
	事業区分間繰入金費用		0		0
	拠点区分間繰入金費用		0		0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用		0		0
	事業区分間固定資産移管費用		0		0
	拠点区分間固定資産移管費用		0		0
	その他の特別損失		0		0
	特別費用計（９）	0	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-209,575	-209,575	0	-209,575
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-4,034,236	-4,034,236		-4,034,236
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-4,243,811	-4,243,811	0	-4,243,811
	基本金取崩額（１４）		0		0
	基金取崩額（１５）		0		0
	その他の積立金取崩額（１６）		0		0
	その他の積立金積立額（１７）		0		0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	-4,243,811	-4,243,811	0	-4,243,811

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業拠点拠点区分 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	会費収益	3,208,700	3,230,200	-21,500
	一般会費収益	2,751,500	2,769,200	-17,700
	賛助会費収益	457,200	461,000	-3,800
	寄附金収益	125,000	202,940	-77,940
	寄附金収益	125,000	202,940	-77,940
	経常経費補助金収益	22,366,000	18,001,000	4,365,000
	市区町村補助金収益	18,336,000	15,486,000	2,850,000
	社協運営費補助金収益	17,850,000	15,000,000	2,850,000
	ボランティア育成費補助金収益	486,000	486,000	0
	共同募金配分金収益	4,030,000	2,515,000	1,515,000
	一般募金配分金収益	3,160,000	1,830,000	1,330,000
	歳末たすけあい配分金収益	870,000	685,000	185,000
	災害等準備金収益			0
	受託金収益	6,602,096	6,282,758	319,338
	市区町村受託金収益	4,000,000	4,000,000	0
	指定管理者事業受託金収益			0
	放課後児童健全育成事業受託金収益			0
	地域包括支援センター受託金収益			0
	地域ケア会議運営委託受託金収益			0
	生活支援体制整備受託金収益	4,000,000	4,000,000	0
	朝の子どもの居場所づくり事業受託金収益			0
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	2,602,096	2,282,758	319,338
	日常生活自立支援事業受託金収益	873,496	898,158	-24,662
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	1,728,600	1,384,600	344,000
	事業収益	32,700	32,800	-100
	利用料収益	6,000	6,000	0
	手数料収益	26,700	26,800	-100
	介護保険事業収益	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	食費収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	退職給付引当資産差益			0
サービス活	サービス活動収益計（1）	32,334,496	27,749,698	4,584,798
	人件費	26,366,118	24,235,623	2,130,495
	役員報酬	825,551	771,314	54,237

動 増 減 の 部	職員給料	13,322,972	12,709,534	613,438
	職員俸給	10,256,600	10,224,900	31,700
	職員諸手当	3,066,372	2,484,634	581,738
	職員賞与	4,746,346	4,622,251	124,095
	非常勤職員給与	1,970,770	957,025	1,013,745
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,738,930	1,990,030	-251,100
	法定福利費	3,761,549	3,185,469	576,080
	事業費	231,429	348,132	-116,703
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費			0
	消耗器具備品費			0
	賃借料	55,000		55,000
	車輛費	87,450	174,603	-87,153
	印刷製本費			0
	雑費			0
	諸謝金支出	88,979	173,529	-84,550
	事務費	7,956,540	7,983,286	-26,746
	福利厚生費	55,165	55,165	0
	職員被服費			0
	旅費交通費	14,636	13,452	1,184
	研修研究費			0
	事務消耗品費	286,635	393,474	-106,839
	印刷製本費	810,851	1,061,801	-250,950
	水道光熱費	1,043,764	1,097,834	-54,070
	燃料費	96,075	63,104	32,971
	修繕費	13,640	150,700	-137,060
	通信運搬費	592,910	628,602	-35,692
	会議費	77,266	37,261	40,005
	業務委託費	2,755,684	2,718,655	37,029
	手数料	177,715	261,760	-84,045
	保険料	646,828	614,175	32,653
	賃借料	25,608	280,204	-254,596
	租税公課	725,300	36,500	688,800
	保守料	510,642	421,212	89,430
	渉外費		5,000	-5,000
	諸会費	123,821	123,887	-66
	雑費		20,500	-20,500
	共同募金配分金事業費	870,000	685,000	185,000
	歳末たすけあい配分金事業費	870,000	685,000	185,000
	助成金費用	1,796,000	1,950,000	-154,000
	助成金費用	1,796,000	1,950,000	-154,000
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用			0
	減価償却費	2,354,423	2,440,338	-85,915
	その他の費用	324,650	0	324,650
	その他の費用	324,650	0	324,650
	退職手当積立基金預け金差損	165,950		165,950
	その他の費用	158,700		158,700
	サービス活動費用計（２）	39,899,160	37,642,379	2,256,781
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-7,564,664	-9,892,681	2,328,017
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	852	3,495	-2,643
	その他のサービス活動外収益	252,673	249,044	3,629
	雑収益	252,673	249,044	3,629
	サービス活動外収益計（４）	253,525	252,539	986
	支払利息			0
費	その他のサービス活動外費用	0	0	0

増減の部	用 雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	253,525	252,539	986
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-7,311,139	-9,640,142	2,329,003
特別増減の部	収 益			
	固定資産売却益	0	10,000	-10,000
	車輛運搬具売却益		10,000	-10,000
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益			0
	事業区分間固定資産移管収益		505,573	-505,573
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計（８）	0	515,573	-515,573
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	0	11	-11
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
	器具及び備品売却損・処分損		10	-10
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	0	11	-11
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	515,562	-515,562
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-7,311,139	-9,124,580	1,813,441
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	97,652,166	100,487,148	-2,834,982
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	90,341,027	91,362,568	-1,021,541
	基本金取崩額（１４）			0
	基金取崩額（１５）			0
	その他の積立金取崩額（１６）	0	6,289,598	-6,289,598
	新規事業積立金取崩額		5,755,591	-5,755,591
	介護保険運用積立金取崩額			0
	備品積立金取崩額		534,007	-534,007
	包括支援センター運用積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１７）			0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	90,341,027	97,652,166	-7,311,139

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護保険事業拠点拠点区分 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	会費収益	0	0	0
	一般会費収益			0
	賛助会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	社協運営費補助金収益			0
	ボランティア育成費補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	災害等準備金収益			0
	受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益	0	0	0
	指定管理者事業受託金収益			0
	放課後児童健全育成事業受託金収益			0
	地域包括支援センター受託金収益			0
	地域ケア会議運営委託受託金収益			0
	生活支援体制整備受託金収益			0
	朝の子どもの居場所づくり事業受託金収益			0
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収益			0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	事業収益	0	13,200	-13,200
	利用料収益			0
	手数料収益		13,200	-13,200
	介護保険事業収益	24,095,367	25,958,459	-1,863,092
	地域密着型介護料収益	17,632,088	19,676,172	-2,044,084
	介護報酬収益	15,820,743	17,653,674	-1,832,931
	介護負担金収益（公費）	42,550	198,182	-155,632
	介護負担金収益（一般）	1,768,795	1,824,316	-55,521
	居宅介護支援介護料収益	4,703,210	3,716,944	986,266
	居宅介護支援介護料収益	4,313,096	3,277,696	1,035,400
	介護予防支援介護料収益	390,114	439,248	-49,134
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	510,069	1,123,693	-613,624
	事業費収益	459,050	1,008,947	-549,897
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）	51,019	114,746	-63,727
	利用者等利用料収益	1,170,000	1,261,650	-91,650
	食費収益（一般）	1,170,000	1,261,650	-91,650
	その他の事業収益	80,000	180,000	-100,000
	補助金事業収益	80,000	180,000	-100,000
	受託事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	退職給付引当資産差益			0
	サービス活動収益計（1）	24,095,367	25,971,659	-1,876,292
	人件費	23,543,564	24,778,616	-1,235,052
	役員報酬			0

動 増 減 の 部	職員給料	6,769,853	7,236,413	-466,560
	職員俸給	5,677,000	6,172,800	-495,800
	職員諸手当	1,092,853	1,063,613	29,240
	職員賞与	1,636,321	2,453,714	-817,393
	非常勤職員給与	12,222,583	11,269,500	953,083
	派遣職員費		1,444,782	-1,444,782
	退職給付費用	841,670	762,290	79,380
	法定福利費	2,073,137	1,611,917	461,220
	事業費	3,545,054	3,779,113	-234,059
	給食費	895,362	1,040,380	-145,018
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費	65,294	142,637	-77,343
	水道光熱費	2,186,830	2,144,088	42,742
	消耗器具備品費	14,520	101,700	-87,180
	賃借料			0
	車輛費	316,894	296,182	20,712
	印刷製本費			0
	雑費			0
	諸謝金支出	66,154	54,126	12,028
	事務費	1,487,654	2,060,202	-572,548
	福利厚生費	66,565	64,905	1,660
	職員被服費		8,382	-8,382
	旅費交通費	100	119,770	-119,670
	研修研究費			0
	事務消耗品費	156,449	199,554	-43,105
	印刷製本費		124,246	-124,246
	水道光熱費	169,289	164,506	4,783
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	138,653	135,733	2,920
	会議費			0
	業務委託費		347,600	-347,600
	手数料	59,670	140,088	-80,418
	保険料	134,830	113,230	21,600
	賃借料	56,760	52,030	4,730
	租税公課	86,800		86,800
	保守料	615,538	587,158	28,380
	渉外費			0
	諸会費	3,000	3,000	0
	雑費			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用			0
	減価償却費	88,815	280,228	-191,413
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	28,665,087	30,898,159	-2,233,072
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-4,569,720	-4,926,500	356,780
サ ー ビ ス 活 動 外 費	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0

増減の部	用	雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-4,569,720	-4,926,500	356,780
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	1,000,000	-1,000,000
		車輜運搬具売却益		1,000,000	-1,000,000
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		生活福祉資金会計固定資産移管収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計（８）		0	1,000,000	-1,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	80,700	-80,700
		建物売却損・処分損			0
		車輜運搬具売却損・処分損		80,695	-80,695
		器具及び備品売却損・処分損		5	-5
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		生活福祉資金会計固定資産移管費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失			0
	特別費用計（９）		0	80,700	-80,700
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	919,300	-919,300	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-4,569,720	-4,007,200	-562,520
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		1,656,673	-1,480,439	3,137,112
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-2,913,047	-5,487,639	2,574,592
	基本金取崩額（１４）				0
	基金取崩額（１５）				0
	その他の積立金取崩額（１６）		0	7,144,312	-7,144,312
	新規事業積立金取崩額				0
	介護保険運用積立金取崩額			7,144,312	-7,144,312
	備品積立金取崩額				0
	包括支援センター運用積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１７）				0
次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）			-2,913,047	1,656,673	-4,569,720

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

福祉センター指定管理事業拠点拠点区分 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	会費収益	0	0	0
	一般会費収益			0
	賛助会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	社協運営費補助金収益			0
	ボランティア育成費補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	災害等準備金収益			0
	受託金収益	6,338,200	6,338,200	0
	市区町村受託金収益	6,338,200	6,338,200	0
	指定管理者事業受託金収益	6,338,200	6,338,200	0
	放課後児童健全育成事業受託金収益			0
	地域包括支援センター受託金収益			0
	地域ケア会議運営委託受託金収益			0
	生活支援体制整備受託金収益			0
	朝の子どもの居場所づくり事業受託金収益			0
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収益			0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	事業収益	42,380	29,660	12,720
	利用料収益	42,380	29,660	12,720
	手数料収益			0
	介護保険事業収益	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	食費収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	退職給付引当資産差益			0
	サービス活動収益計（1）	6,380,580	6,367,860	12,720
	人件費	0	1,711,015	-1,711,015
	役員報酬			0

動 増 減 の 部	職員給料	0	476,970	-476,970
	職員俸給		441,900	-441,900
	職員諸手当		35,070	-35,070
	職員賞与		175,655	-175,655
	非常勤職員給与		957,025	-957,025
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費		101,365	-101,365
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費			0
	消耗器具備品費			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	印刷製本費			0
	雑費			0
	諸謝金支出			0
	事務費	6,590,155	6,297,074	293,081
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	190,198	101,059	89,139
	印刷製本費			0
	水道光熱費	1,329,422	1,242,028	87,394
	燃料費			0
	修繕費	263,296	209,000	54,296
	通信運搬費	89,905	104,018	-14,113
	会議費			0
	業務委託費			0
	手数料	21,505	3,300	18,205
	保険料			0
	賃借料			0
	租税公課	200	3,200	-3,000
	保守料	4,695,629	4,634,469	61,160
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用			0
	減価償却費			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	6,590,155	8,008,089	-1,417,934
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-209,575	-1,640,229	1,430,654
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	支払利息			0
費	その他のサービス活動外費用	0	0	0

増減の部	用	雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-209,575	-1,640,229	1,430,654
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		生活福祉資金会計固定資産移管収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計（８）		0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		生活福祉資金会計固定資産移管費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失			0
	特別費用計（９）		0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-209,575	-1,640,229	1,430,654
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		-4,034,236	-2,394,007	-1,640,229
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-4,243,811	-4,034,236	-209,575
	基本金取崩額（１４）				0
	基金取崩額（１５）				0
	その他の積立金取崩額（１６）		0	0	0
	新規事業積立金取崩額				0
	介護保険運用積立金取崩額				0
	備品積立金取崩額				0
	包括支援センター運用積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１７）				0
次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）			-4,243,811	-4,034,236	-209,575

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	14,205,683	23,939,683	-9,734,000	流動負債	7,123,688	7,742,942	-619,254
現金預金	3,061,947	13,262,505	-10,200,558	事業未払金	6,443,433	7,457,149	-1,013,716
事業未収金	9,811,746	9,375,188	436,558	預り金	72,450	66,950	5,500
未収金	942,671	942,671	0	職員預り金	607,805	218,843	388,962
立替金			0				
前払金	178,319	178,319	0				
前払費用			0				
1年以内回収予定長期貸付金	211,000	181,000	30,000				
仮払金			0				
固定資産	106,293,005	107,644,623	-1,351,618	固定負債	22,134,990	20,510,920	1,624,070
基本財産	81,287,875	83,433,058	-2,145,183	退職給付引当金	22,134,990	20,510,920	1,624,070
土地	47,591,326	47,591,326	0	負債の部合計	29,258,678	28,253,862	1,004,816
建物	30,696,549	32,841,732	-2,145,183	純資産の部			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	25,005,130	24,211,565	793,565	その他の積立金	5,055,841	5,055,841	0
建物	1	1	0	福祉基金積立金	5,055,841	5,055,841	0
構築物	244,081	426,081	-182,000	介護保険運用積立金		0	0
車両運搬具	6	6	0	備品積立金		0	0
器具及び備品	164,751	280,806	-116,055	新規事業積立金		0	0
権利	150,000	150,000	0	包括支援センター運用積立金		0	0
投資有価証券	5,000	5,000	0	次期繰越活動増減差額	83,184,169	95,274,603	-12,090,434
長期貸付金	1,477,000	1,356,000	121,000	(うち当期活動増減差額)	-12,090,434	-15,277,582	3,187,148
退職手当積立基金預け金	14,397,950	13,638,830	759,120				
退職給付引当資産	3,510,500	3,299,000	211,500				
福祉基金積立資産	5,055,841	5,055,841	0				
介護保険運用積立資産		0	0				
備品積立資産		0	0				
新規事業積立資産		0	0				
包括支援センター運用積立資産		0	0	純資産の部合計	91,240,010	103,330,444	-12,090,434
資産の部合計	120,498,688	131,584,306	-11,085,618	負債及び純資産の部合計	120,498,688	131,584,306	-11,085,618

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
資産の部						
流動資産	17,267,633	-3,061,950	0	14,205,683	0	14,205,683
現金預金	7,614,189	-4,552,242	0	3,061,947		3,061,947
事業未収金	8,319,990	1,491,756	0	9,811,746		9,811,746
未収金	942,671	0	0	942,671		942,671
立替金	0	0	0	0		0
前払金	178,319	0	0	178,319		178,319
前払費用	1,464	-1,464	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	211,000	0	0	211,000		211,000
仮払金	0	0	0	0		0
固定資産	106,293,005	0	0	106,293,005	0	106,293,005
基本財産	81,287,875	0	0	81,287,875	0	81,287,875
土地	47,591,326	0	0	47,591,326		47,591,326
建物	30,696,549	0	0	30,696,549		30,696,549
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	25,005,130	0	0	25,005,130	0	25,005,130
建物	1	0	0	1		1
構築物	244,081	0	0	244,081		244,081
車輛運搬具	6	0	0	6		6
器具及び備品	164,751	0	0	164,751		164,751
権利	150,000	0	0	150,000		150,000
投資有価証券	5,000	0	0	5,000		5,000
長期貸付金	1,477,000	0	0	1,477,000		1,477,000
退職手当積立基金預け金	14,397,950	0	0	14,397,950		14,397,950
退職給付引当資産	3,510,500	0	0	3,510,500		3,510,500
福祉基金積立資産	5,055,841	0	0	5,055,841		5,055,841
介護保険運用積立資産	0	0	0	0		0
備品積立資産	0	0	0	0		0
新規事業積立資産	0	0	0	0		0
包括支援センター運用積立資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	123,560,638	-3,061,950	0	120,498,688	0	120,498,688
負債の部						
流動負債	5,941,827	1,181,861	0	7,123,688	0	7,123,688
事業未払金	5,264,541	1,178,892	0	6,443,433		6,443,433
預り金	72,450	0	0	72,450		72,450
職員預り金	604,836	2,969	0	607,805		607,805
固定負債	22,134,990	0	0	22,134,990	0	22,134,990
退職給付引当金	22,134,990	0	0	22,134,990		22,134,990
負債の部合計	28,076,817	1,181,861	0	29,258,678	0	29,258,678
純資産の部						
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
その他の積立金	5,055,841	0	0	5,055,841	0	5,055,841
福祉基金積立金	5,055,841	0	0	5,055,841		5,055,841
介護保険運用積立金	0	0	0	0		0
備品積立金	0	0	0	0		0
新規事業積立金	0	0	0	0		0
包括支援センター運用積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	87,427,980	-4,243,811	0	83,184,169		83,184,169
(うち当期活動増減差額)	-11,880,859	-209,575	0	-12,090,434		-12,090,434
純資産の部合計	95,483,821	-4,243,811	0	91,240,010	0	91,240,010
負債及び純資産の部合計	123,560,638	-3,061,950	0	120,498,688	0	120,498,688

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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	社会福祉事業拠点	介護保険事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	18,938,153	-1,670,520	17,267,633	0	17,267,633
現金預金	21,523,453	-13,909,264	7,614,189		7,614,189
事業未収金	-1,499,897	9,819,887	8,319,990		8,319,990
未収金	942,671		942,671		942,671
立替金	-4,053,241	4,053,241	0		0
前払金	178,319		178,319		178,319
前払費用	1,635,848	-1,634,384	1,464		1,464
1年以内回収予定長期貸付金	211,000		211,000		211,000
仮払金			0		0
固定資産	107,491,667	-1,198,662	106,293,005	0	106,293,005
基本財産	81,287,875	0	81,287,875	0	81,287,875
土地	47,591,326		47,591,326		47,591,326
建物	30,696,549		30,696,549		30,696,549
定期預金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	26,203,792	-1,198,662	25,005,130	0	25,005,130
建物	1		1		1
構築物	244,081		244,081		244,081
車輛運搬具	3	3	6		6
器具及び備品	119,196	45,555	164,751		164,751
権利	150,000		150,000		150,000
投資有価証券	5,000		5,000		5,000
長期貸付金	1,477,000		1,477,000		1,477,000
退職手当積立基金預け金	15,605,270	-1,207,320	14,397,950		14,397,950
退職給付引当資産	3,547,400	-36,900	3,510,500		3,510,500
福祉基金積立資産	5,055,841		5,055,841		5,055,841
介護保険運用積立資産			0		0
備品積立資産			0		0
新規事業積立資産			0		0
包括支援センター運用積立資産			0		0
資産の部合計	126,429,820	-2,869,182	123,560,638	0	123,560,638
負債の部					
流動負債	7,205,352	-1,263,525	5,941,827	0	5,941,827
事業未払金	6,417,124	-1,152,583	5,264,541		5,264,541
預り金	72,450		72,450		72,450
職員預り金	715,778	-110,942	604,836		604,836
固定負債	20,827,600	1,307,390	22,134,990	0	22,134,990
退職給付引当金	20,827,600	1,307,390	22,134,990		22,134,990
負債の部合計	28,032,952	43,865	28,076,817	0	28,076,817
純資産の部					
基本金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
その他の積立金	5,055,841	0	5,055,841	0	5,055,841
福祉基金積立金	5,055,841		5,055,841		5,055,841
介護保険運用積立金			0		0
備品積立金			0		0
新規事業積立金			0		0
包括支援センター運用積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	90,341,027	-2,913,047	87,427,980		87,427,980
(うち当期活動増減差額)	-7,311,139	-4,569,720	-11,880,859		-11,880,859
純資産の部合計	98,396,868	-2,913,047	95,483,821	0	95,483,821
負債及び純資産の部合計	126,429,820	-2,869,182	123,560,638	0	123,560,638

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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	福祉センター指定管理事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	-3,061,950	-3,061,950	0	-3,061,950
現金預金	-4,552,242	-4,552,242		-4,552,242
事業未収金	1,491,756	1,491,756		1,491,756
未収金		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用	-1,464	-1,464		-1,464
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
仮払金		0		0
固定資産	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
その他の固定資産	0	0	0	0
建物		0		0
構築物		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
権利		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
退職手当積立基金預け金		0		0
退職給付引当資産		0		0
福祉基金積立資産		0		0
介護保険運用積立資産		0		0
備品積立資産		0		0
新規事業積立資産		0		0
包括支援センター運用積立資産		0		0
資産の部合計	-3,061,950	-3,061,950	0	-3,061,950
負債の部				
流動負債	1,181,861	1,181,861	0	1,181,861
事業未払金	1,178,892	1,178,892		1,178,892
預り金		0		0
職員預り金	2,969	2,969		2,969
固定負債	0	0	0	0
退職給付引当金		0		0
負債の部合計	1,181,861	1,181,861	0	1,181,861
純資産の部				
基本金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
福祉基金積立金		0		0
介護保険運用積立金		0		0
備品積立金		0		0
新規事業積立金		0		0
包括支援センター運用積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-4,243,811	-4,243,811		-4,243,811
（うち当期活動増減差額）	-209,575	-209,575		-209,575
純資産の部合計	-4,243,811	-4,243,811	0	-4,243,811
負債及び純資産の部合計	-3,061,950	-3,061,950	0	-3,061,950

社会福祉事業拠点拠点区分 貸借対照表
令和8年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	18,938,153	22,639,231	-3,701,078	流動負債	7,205,352	6,558,734	646,618
現金預金	21,523,453	25,236,207	-3,712,754	事業未払金	6,417,124	6,069,600	347,524
事業未収金	-1,499,897	-1,481,573	-18,324	預り金	72,450	66,950	5,500
未収金	942,671	942,671	0	職員預り金	715,778	422,184	293,594
立替金	-4,053,241	-4,053,241	0				
前払金	178,319	178,319	0				
前払費用	1,635,848	1,635,848	0				
1年以内回収予定長期貸付金	211,000	181,000	30,000				
仮払金			0				
固定資産	107,491,667	109,672,710	-2,181,043	固定負債	20,827,600	20,045,200	782,400
基本財産	81,287,875	83,433,058	-2,145,183	退職給付引当金	20,827,600	20,045,200	782,400
土地	47,591,326	47,591,326	0	負債の部合計	28,032,952	26,603,934	1,429,018
建物	30,696,549	32,841,732	-2,145,183	純資産の部			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	26,203,792	26,239,652	-35,860	その他の積立金	5,055,841	5,055,841	0
建物	1	1	0	福祉基金積立金	5,055,841	5,055,841	0
構築物	244,081	426,081	-182,000	介護保険運用積立金			0
車輜運搬具	3	3	0	備品積立金			0
器具及び備品	119,196	146,436	-27,240	新規事業積立金			0
権利	150,000	150,000	0	包括支援センター運用積立金			0
投資有価証券	5,000	5,000	0	次期繰越活動増減差額	90,341,027	97,652,166	-7,311,139
長期貸付金	1,477,000	1,356,000	121,000	（うち当期活動増減差額）	-7,311,139	-9,124,580	1,813,441
退職手当積立基金預け金	15,605,270	15,581,390	23,880				
退職給付引当資産	3,547,400	3,518,900	28,500				
福祉基金積立資産	5,055,841	5,055,841	0				
介護保険運用積立資産			0				
備品積立資産			0				
新規事業積立資産			0				
包括支援センター運用積立資産			0				
資産の部合計	126,429,820	132,311,941	-5,882,121	純資産の部合計	98,396,868	105,708,007	-7,311,139
				負債及び純資産の部合計	126,429,820	132,311,941	-5,882,121

介護保険事業拠点拠点区分 貸借対照表
令和8年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	-1,670,520	3,134,164	-4,804,684	流動負債	-1,263,525	-1,016,316	-247,209
現金預金	-13,909,264	-8,622,825	-5,286,439	事業未払金	-1,152,583	-810,006	-342,577
事業未収金	9,819,887	9,338,132	481,755	預り金			0
未収金			0	職員預り金	-110,942	-206,310	95,368
立替金	4,053,241	4,053,241	0				
前払金			0				
前払費用	-1,634,384	-1,634,384	0				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	-1,198,662	-2,028,087	829,425	固定負債	1,307,390	465,720	841,670
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	1,307,390	465,720	841,670
土地			0	負債の部合計	43,865	-550,596	594,461
建物			0	純資産の部			
定期預金			0	基本金			0
その他の固定資産	-1,198,662	-2,028,087	829,425	その他の積立金	0	0	0
建物			0	福祉基金積立金			0
構築物			0	介護保険運用積立金			0
車輦運搬具	3	3	0	備品積立金			0
器具及び備品	45,555	134,370	-88,815	新規事業積立金			0
権利			0	包括支援センター運用積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	-2,913,047	1,656,673	-4,569,720
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-4,569,720	-4,007,200	-562,520
退職手当積立基金預け金	-1,207,320	-1,942,560	735,240				
退職給付引当資産	-36,900	-219,900	183,000				
福祉基金積立資産			0				
介護保険運用積立資産			0				
備品積立資産			0				
新規事業積立資産			0				
包括支援センター運用積立資産			0	純資産の部合計	-2,913,047	1,656,673	-4,569,720
資産の部合計	-2,869,182	1,106,077	-3,975,259	負債及び純資産の部合計	-2,869,182	1,106,077	-3,975,259

福祉センター指定管理事業拠点拠点区分 貸借対照表
令和8年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	-3,061,950	-1,833,712	-1,228,238	流動負債	1,181,861	2,200,524	-1,018,663
現金預金	-4,552,242	-3,350,877	-1,201,365	事業未払金	1,178,892	2,197,555	-1,018,663
事業未収金	1,491,756	1,518,629	-26,873	預り金			0
未収金			0	職員預り金	2,969	2,969	0
立替金			0				
前払金			0				
前払費用	-1,464	-1,464	0				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金			0
土地			0	負債の部合計	1,181,861	2,200,524	-1,018,663
建物			0	純資産の部			
定期預金			0	基本金			0
その他の固定資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
建物			0	福祉基金積立金			0
構築物			0	介護保険運用積立金			0
車輦運搬具			0	備品積立金			0
器具及び備品			0	新規事業積立金			0
権利			0	包括支援センター運用積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	-4,243,811	-4,034,236	-209,575
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-209,575	-1,640,229	1,430,654
退職手当積立基金預け金			0				
退職給付引当資産			0				
福祉基金積立資産			0				
介護保険運用積立資産			0				
備品積立資産			0				
新規事業積立資産			0				
包括支援センター運用積立資産			0				
資産の部合計	-3,061,950	-1,833,712	-1,228,238	純資産の部合計	-4,243,811	-4,034,236	-209,575
				負債及び純資産の部合計	-3,061,950	-1,833,712	-1,228,238

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 - 償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 - 定額法
- ・リース資産

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っている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金(全社協) - 職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
- ・退職給付引当金(福利協会) - 社会福祉法人の負担する掛金を退職給付資産とし、同額の退職給付引当金を計上している。

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

社会福祉法人全国社会福祉協議会が実施する全国社会福祉団体職員退職手当・積立基金

公益財団法人神奈川県福利協会が実施する退職共済制度

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(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(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(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(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(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 社会福祉事業拠点区分（社会福祉事業）

- 「法人運営事業」
- 「企画広報事業」
- 「地域福祉推進事業」
- 「生活支援体制整備事業」
- 「福祉サービス利用支援事業」
- 「共同募金事業」
- 「ボランティアセンター事業」
- 「資金貸付事業」
- 「基金運営事業」
- 「法人後見事業」

イ 介護保険事業拠点区分（社会福祉事業）

- 「デイサービス事業」
- 「居宅介護支援事業」

ウ 福祉センター指定管理事業拠点区分（公益事業）

- 「福祉センター指定管理事業」

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	47,591,326	0	0	47,591,326
建物	32,841,732	0	2,145,183	30,696,549
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	83,433,058	0	2,145,183	81,287,875

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
土地	47,591,326	0	47,591,326
建物	51,075,787	20,379,238	30,696,549
建物	579,960	579,959	1
構築物	1,973,080	1,728,999	244,081
車両運搬具	9,502,744	9,502,738	6
器具及び備品	5,120,630	4,955,879	164,751
合 計	115,843,527	37,146,813	78,696,714

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

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等 - 償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品 - 定額法
 - ・リース資産
 - 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っている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金(全社協) - 職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・退職給付引当金(福利協会) - 社会福祉法人の負担する掛金を退職給付資産とし、同額の退職給付引当金を計上している。

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

社会福祉法人全国社会福祉協議会が実施する全国社会福祉団体職員退職手当・積立基金
公益財団法人神奈川県福利協会が実施する退職共済制度

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) 拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3)
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 「法人運営事業」
 - イ 「企画広報事業」
 - ウ 「地域福祉推進事業」
 - エ 「福祉サービス利用支援事業」
 - オ 「共同募金事業」
 - カ 「ボランティアセンター事業」
 - キ 「資金貸付事業」
 - ク 「基金運営事業」
 - ケ 「法人後見事業」

(4) 拠点区分資金収支明細書(別紙3)は会計基準の定めにより省略している。

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	47,591,326	0	0	47,591,326
建物	32,841,732	0	2,145,183	30,696,549
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	83,433,058	0	2,145,183	81,287,875

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	51,075,787	20,379,238	30,696,549
建物	579,960	579,959	1
構築物	1,973,080	1,728,999	244,081

車輛運搬具	2,123,639	2,123,636	3
器具及び備品	3,249,110	3,129,914	119,196
合 計	59,001,576	27,941,746	31,059,830

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

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等 - 償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品 - 定額法
 - ・リース資産
 - 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っている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金(全社協) - 職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・退職給付引当金(福利協会) - 社会福祉法人の負担する掛金を退職給付資産とし、同額の退職給付引当金を計上している。

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

社会福祉法人全国社会福祉協議会が実施する全国社会福祉団体職員退職手当・積立基金
公益財団法人神奈川県福利協会が実施する退職共済制度

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) 拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3)
 - (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 「デイサービス事業」
 - イ 「居宅介護支援事業」
 - (4) 拠点区分資金収支明細書(別紙3)は会計基準の定めにより省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輜運搬具	7,379,105	7,379,102	3
器具及び備品	1,871,520	1,825,995	45,555
合 計	9,250,625	9,205,097	45,558

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

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 - 償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 - 定額法
- ・リース資産

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っている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金(全社協) - 職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
- ・退職給付引当金(福利協会) - 社会福祉法人の負担する掛金を退職給付資産とし、同額の退職給付引当金を計上している。

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

社会福祉法人全国社会福祉協議会が実施する全国社会福祉団体職員退職手当・積立基金

公益財団法人神奈川県福利協会が実施する退職共済制度

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) 拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3)
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3)は会計基準の定めにより省略している。

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