

令和7年度
計算関係書類

(自) 令和7年4月 1日

(至) 令和8年3月31日

社会福祉法人 佐賀市社会福祉協議会

	令和7年度計算関係書類	様式	ページ数
1	法人単位資金収支計算書	第1号-1	1
2	法人単位事業活動計算書	第2号-1	2
3	法人単位貸借対照表	第3号-1	3
4	資金収支内訳表	第1号-2	4
5	事業活動内訳表	第2号-2	5
6	貸借対照表内訳表	第3号-2	6
7	社会福祉事業区分資金収支内訳表	第1号-3	7
8	社会福祉事業区分事業活動内訳表	第2号-3	8
9	社会福祉事業区分貸借対照表内訳表	第3号-3	9
10	社会福祉事業拠点区分資金収支計算書	第1号-4	10
11	社会福祉事業拠点区分事業活動計算書	第2号-4	12
12	社会福祉事業拠点区分貸借対照表	第3号-4	14
13	社会福祉事業拠点区分資金収支明細書	別紙3⑩	15
14	社会福祉事業拠点区分事業活動明細書	別紙3⑪	17
15	施設経営事業拠点区分資金収支計算書	第1号-4	19
16	施設経営事業拠点区分事業活動計算書	第2号-4	21
17	施設経営事業拠点区分貸借対照表	第3号-4	23
18	施設経営事業拠点区分資金収支明細書	別紙3⑩	24
19	施設経営事業拠点区分事業活動明細書	別紙3⑪	25
20	介護保険等事業拠点区分資金収支計算書	第1号-4	26
21	介護保険等事業拠点区分事業活動計算書	第2号-4	28
22	介護保険等事業拠点区分貸借対照表	第3号-4	30
23	認可外保育施設運営事業拠点区分資金収支計算書	第1号-4	31
24	認可外保育施設運営事業拠点区分事業活動計算書	第2号-4	32
25	認可外保育施設運営事業拠点区分拠点区分貸借対照表	第3号-4	33
26	計算書類の注記(法人全体)	別紙1	34
27	計算書類の注記(拠点区分ごと)	別紙2	37
28	寄付金収益明細書(法人全体)	別紙3②	47
29	補助金事業等収益明細書(法人全体)	別紙3③	48
30	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	別紙3④	49
31	基本金明細書	別紙3⑥	50
32	国庫補助金等特別積立金明細書	別紙3⑦	51
33	基本財産及びその他の固定資産明細書(拠点区分ごと)	別紙3⑧	52
34	引当金明細書(拠点区分ごと)	別紙3⑨	58
35	積立金・積立資産明細書(拠点区分ごと)	別紙3⑫	59
36	サービス区分間繰入金明細書	別紙3⑬	60
37	サービス区分資金収支計算書	別紙3⑳	61
38	サービス区分事業活動計算書	別紙3㉑	73
39	財産目録(法人全体)	別紙4	85

* 経理規程第4条及び第63条の様式

* 別紙3①、別紙3⑤、別紙3⑭は該当無し。

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)

	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		15,349,000	14,928,514	420,486
		寄附金収入		8,500,000	6,266,353	2,233,647
		経常経費補助金収入		207,572,000	206,742,384	829,616
		受託金収入		290,406,000	288,774,214	1,631,786
		貸付事業収入		3,315,000	2,932,231	382,769
		事業収入		10,823,000	10,216,454	606,546
		介護保険事業収入		22,175,000	16,313,777	5,861,223
		受取利息配当金収入		335,000	397,498	△62,498
		その他の収入		2,779,000	3,883,015	△1,104,015
		事業活動収入計(1)			561,254,000	550,454,440
	支出	人件費支出		385,853,687	384,077,817	1,775,870
		事業費支出		94,962,767	86,696,749	8,266,018
		事務費支出		6,277,543	5,128,029	1,149,514
		利用者負担軽減額		131,000	53,000	78,000
		貸付事業支出		4,573,000	2,807,560	1,765,440
助成金支出			46,616,000	44,096,087	2,519,913	
その他の支出			90,000	89,140	860	
事業活動支出計(2)			538,503,997	522,948,382	15,555,615	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			22,750,003	27,506,058	△4,756,055	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		0	5,270	△5,270
		施設整備等収入計(4)			0	5,270
	支出	固定資産取得支出		1,233,000	1,230,900	2,100
		施設整備等支出計(5)			1,233,000	1,230,900
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,233,000	△1,225,630	△7,370	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		12,050,000	7,755,862	4,294,138
		その他の活動による収入		1,383,000	1,392,270	△9,270
		その他の活動収入計(7)			13,433,000	9,148,132
	支出	積立資産支出		20,337,000	14,188,189	6,148,811
		その他の活動による支出		16,653,760	15,206,940	1,446,820
		その他の活動支出計(8)			36,990,760	29,395,129
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△23,557,760	△20,246,997	△3,310,763	
予備費支出(10)			39,268,703	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△41,309,460	6,033,431	△47,342,891	
前期末支払資金残高(12)			37,483,703	37,641,197	△157,494	
当期末支払資金残高(11)+(12)			△3,825,757	43,674,628	△47,500,385	

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）

	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	0259 会費収益		14,928,514	15,179,308	△250,794	
		0261 寄附金収益		6,286,353	7,204,632	△918,279	
		0262 経常経費補助金収益		206,742,384	182,631,350	24,111,034	
		0267 受託金収益		288,774,214	275,367,633	13,406,581	
		0276 事業収益		10,216,454	8,134,775	2,081,679	
		0056 介護保険事業収益		16,313,777	21,338,606	△5,024,829	
		0090 その他の収益		457,300	457,300	0	
		サービス活動収益計(1)			543,718,996	510,313,604	33,405,392
	費用	0015 人件費		402,756,384	366,037,445	36,718,939	
		0016 事業費		86,696,749	87,886,806	△1,190,057	
		0017 事務費		5,434,139	6,265,169	△831,030	
		0026 利用者負担軽減額		53,000	107,000	△54,000	
		0282 助成金費用		44,096,087	43,339,758	756,329	
		0027 減価償却費		3,563,830	3,608,944	△45,114	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		△244,531	△349,601	105,070	
		0029 徴収不能額		0	240,789	△240,789	
		0031 その他の費用		81,230	190,100	△108,870	
	サービス活動費用計(2)			542,436,888	507,326,410	35,110,478	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			1,282,108	2,987,194	△1,705,086	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益		397,498	157,431	240,067	
		0098 その他のサービス活動外収益		3,425,715	1,659,675	1,766,040	
		サービス活動外収益計(4)			3,823,213	1,817,106	2,006,107
	費用	0038 その他のサービス活動外費用		7,910	0	7,910	
		サービス活動外費用計(5)			7,910	0	7,910
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			3,815,303	1,817,106	1,998,197	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,097,411	4,804,300	293,111	
特別増減の部	収益	0104 固定資産売却益		5,269	0	5,269	
		特別収益計(8)			5,269	0	5,269
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		4	1	3	
		特別費用計(9)			4	1	3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			5,265	△1	5,266	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,102,676	4,804,299	298,377	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			△16,993,036	△16,618,706	△374,330	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△11,890,360	△11,814,407	△75,953	
		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)			7,755,862	8,585,715	△829,853
		その他の積立金積立額(17)			14,188,189	13,764,344	423,845
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			△18,322,687	△16,993,036	△1,329,651

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	当年度末	前年度末
流動資産			流動負債	
現金	69,358,485	73,859,136	事業未払金	56,446,939
預貯金	101,741	10,150	未返還金	20,791,176
事業未収金	58,835,427	49,939,539	預り金	11,891,396
未収補助金	488,816	4,018,036	職員預り金	494,175
貯蔵品	1,919,381	12,185,989	前受金	2,999,192
前払金	17,111	8,736	賞与引当金	42,000
固定資産	7,996,009	7,696,686	固定負債	20,229,000
基本財産	436,281,425	418,778,144	退職給付引当金	205,804,127
土地	7,967,543	7,967,543	その他の固定負債	204,604,127
建物	817,539	817,539	負債の部合計	1,200,000
建物付属設備	1	1	純 資 産 の 部	245,239,499
建物付属設備	3	3	基本金	7,967,539
定期預金	7,150,000	7,150,000	基本金	7,967,539
その他の固定資産	428,313,882	410,810,601	基金	0
建物	661,581	781,322	国庫補助金等特別積立金	788,343
建物付属設備	2,564,114	1,960,812	国庫補助金等特別積立金	543,812
構築物	509,876	545,556	その他の積立金	543,812
車輦運搬具	331,663	579,577	財政調整基金積立金	262,067,262
器具及び備品	3,565,116	5,715,108	ポランティア基金積立金	74,645,928
権利	75,600	75,600	福祉基金積立金	63,971,721
ソフトウェア	351,001	733,911	福祉基金積立金	121,872,033
貸付事業等貸付金	611,329	736,000	福祉資金貸付積立金	1,577,580
長期預け金	185,710	195,440	次期繰越活動増減差額	△18,322,687
退職手当積立基金預け金	157,882,180	144,325,080	次期繰越活動増減差額	△18,322,687
財政調整基金積立資産	74,645,928	66,882,697	(うち当期活動増減差額)	4,804,299
ポランティア基金積立資産	63,971,721	64,906,971		
福祉基金積立資産	121,872,033	122,267,687		
長期前払費用	1,086,030	1,104,840	純資産の部合計	252,255,926
資産の部合計	505,639,910	492,637,280	負債及び純資産の部合計	492,637,280
				13,002,630

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

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	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	14,928,514	0	0	14,928,514
	寄附金収入	6,266,353	0	0	6,266,353
	経常経費補助金収入	206,603,394	138,990	0	206,742,384
	受託金収入	266,506,214	22,268,000	0	288,774,214
	貸付事業収入	2,932,231	0	0	2,932,231
	事業収入	9,461,177	755,277	0	10,216,454
	介護保険事業収入	16,313,777	0	0	16,313,777
	受取利息配当金収入	389,914	7,584	0	397,498
	その他の収入	3,883,015	0	0	3,883,015
	事業活動収入計(1)	527,284,589	23,169,851	0	550,454,440
	支出				
	人件費支出	364,898,793	19,179,024	0	384,077,817
	事業費支出	83,824,902	2,871,847	0	86,696,749
	事務費支出	5,023,039	104,990	0	5,128,029
	利用者負担軽減額	53,000	0	0	53,000
貸付事業支出	2,807,560	0	0	2,807,560	
助成金支出	44,096,087	0	0	44,096,087	
その他の支出	81,230	7,910	0	89,140	
事業活動支出計(2)	500,784,611	22,163,771	0	522,948,382	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,499,978	1,006,080	0	27,506,058	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	5,270	0	0	5,270
	施設整備等収入計(4)	5,270	0	0	5,270
	支出				
	固定資産取得支出	1,230,900	0	0	1,230,900
施設整備等支出計(5)	1,230,900	0	0	1,230,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,225,630	0	0	△1,225,630	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,755,862	0	0	7,755,862
	その他の活動による収入	1,392,270	0	0	1,392,270
	その他の活動収入計(7)	9,148,132	0	0	9,148,132
	支出				
	積立資産支出	14,188,189	0	0	14,188,189
その他の活動による支出	14,200,860	1,006,080	0	15,206,940	
その他の活動支出計(8)	28,389,049	1,006,080	0	29,395,129	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,240,917	△1,006,080	0	△20,246,997	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,033,431	0	0	6,033,431	
前期末支払資金残高(11)	37,641,197	0	0	37,641,197	
当期末支払資金残高(10)+(11)	43,674,628	0	0	43,674,628	

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	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収入					
	会費収益	14,928,514		14,928,514		14,928,514
	寄附金収益	6,286,353		6,286,353		6,286,353
	経常経費補助金収益	206,603,394	138,990	206,742,384		206,742,384
	受託金収益	266,506,214	22,268,000	288,774,214		288,774,214
	事業収益	9,461,177	755,277	10,216,454		10,216,454
	介護保険事業収益	16,313,777		16,313,777		16,313,777
	その他の収益	457,300		457,300		457,300
	サービス活動収益計(1)	520,556,729	23,162,267	543,718,996		543,718,996
	費用					
	人件費	383,577,360	19,179,024	402,756,384		402,756,384
	事業費	83,824,902	2,871,847	86,696,749		86,696,749
	事務費	5,329,149	104,990	5,434,139		5,434,139
	利用者負担軽減額	53,000		53,000		53,000
	助成金費用	44,096,087		44,096,087		44,096,087
	減価償却費	3,488,714	75,116	3,563,830		3,563,830
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△244,531		△244,531		△244,531
その他の費用	81,230		81,230		81,230	
サービス活動費用計(2)	520,205,911	22,230,977	542,436,888		542,436,888	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	350,818	931,290	1,282,108		1,282,108	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	389,914	7,584	397,498		397,498
	その他のサービス活動外収益	3,425,715		3,425,715		3,425,715
	サービス活動外収益計(4)	3,815,629	7,584	3,823,213		3,823,213
	費用					
その他のサービス活動外費用		7,910	7,910		7,910	
サービス活動外費用計(5)		7,910	7,910		7,910	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,815,629	△326	3,815,303		3,815,303	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,166,447	930,964	5,097,411		5,097,411	
特別増減の部	収益					
	固定資産売却益	5,269		5,269		5,269
	事業区分間固定資産移管収益	1,006,080		1,006,080	△1,006,080	
	特別収益計(8)	1,011,349		1,011,349	△1,006,080	5,269
	費用					
固定資産売却損・処分損	4		4		4	
事業区分間固定資産移管費用		1,006,080	1,006,080	△1,006,080		
特別費用計(9)	4	1,006,080	1,006,084	△1,006,080	4	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,011,345	△1,006,080	5,265		5,265	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,177,792	△75,116	5,102,676		5,102,676	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△16,507,442	△485,594	△16,993,036		△16,993,036
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△11,329,650	△560,710	△11,890,360		△11,890,360
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)	7,755,862		7,755,862		7,755,862
	その他の積立金積立額(17)	14,188,189		14,188,189		14,188,189
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△17,761,977	△560,710	△18,322,687		△18,322,687

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	68,875,451	483,034	69,358,485		69,358,485
現金	101,741		101,741		101,741
預貯金	58,365,580	469,847	58,835,427		58,835,427
事業未収金	488,816		488,816		488,816
未収補助金	1,909,211	10,170	1,919,381		1,919,381
貯蔵品	17,111		17,111		17,111
前払金	7,992,992	3,017	7,996,009		7,996,009
固定資産	436,042,135	239,290	436,281,425		436,281,425
基本財産	7,967,543		7,967,543		7,967,543
土地	817,539		817,539		817,539
建物	1		1		1
建物付属設備	3		3		3
定期預金	7,150,000		7,150,000		7,150,000
その他の固定資産	428,074,592	239,290	428,313,882		428,313,882
建物	661,581		661,581		661,581
建物付属設備	2,564,114		2,564,114		2,564,114
構築物	402,791	107,085	509,876		509,876
車輛運搬具	331,663		331,663		331,663
器具及び備品	3,432,911	132,205	3,565,116		3,565,116
権利	75,600		75,600		75,600
ソフトウェア	351,001		351,001		351,001
貸付事業等貸付金	611,329		611,329		611,329
長期預け金	185,710		185,710		185,710
退職手当積立基金預け金	157,882,180		157,882,180		157,882,180
財政調整基金積立資産	74,645,928		74,645,928		74,645,928
ボランティア基金積立資産	63,971,721		63,971,721		63,971,721
福祉基金積立資産	121,872,033		121,872,033		121,872,033
長期前払費用	1,086,030		1,086,030		1,086,030
資産の部合計	504,917,586	722,324	505,639,910		505,639,910
流動負債	46,296,823	1,283,034	47,579,857		47,579,857
事業未払金	19,865,973	483,034	20,349,007		20,349,007
未返還金	1,629,997		1,629,997		1,629,997
預り金	412,741		412,741		412,741
職員預り金	3,244,112		3,244,112		3,244,112
前受金	48,000		48,000		48,000
賞与引当金	21,096,000	800,000	21,896,000		21,896,000
固定負債	205,804,127		205,804,127		205,804,127
退職給付引当金	204,604,127		204,604,127		204,604,127
その他の固定負債	1,200,000		1,200,000		1,200,000
負債の部合計	252,100,950	1,283,034	253,383,984		253,383,984
基本金	7,967,539		7,967,539		7,967,539
基本金	7,967,539		7,967,539		7,967,539
基金					
国庫補助金等特別積立金	543,812		543,812		543,812
国庫補助金等特別積立金	543,812		543,812		543,812
その他の積立金	262,067,262		262,067,262		262,067,262
財政調整基金積立金	74,645,928		74,645,928		74,645,928
ボランティア基金積立金	63,971,721		63,971,721		63,971,721
福祉基金積立金	121,872,033		121,872,033		121,872,033
福祉資金貸付積立金	1,577,580		1,577,580		1,577,580
次期繰越活動増減差額	△17,761,977	△560,710	△18,322,687		△18,322,687
次期繰越活動増減差額	△17,761,977	△560,710	△18,322,687		△18,322,687
(うち当期活動増減差額)	5,177,792	△75,116	5,102,676		5,102,676
純資産の部合計	252,816,636	△560,710	252,255,926		252,255,926
負債及び純資産の部合計	504,917,586	722,324	505,639,910		505,639,910

社会福祉事業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			合計	内部取引消去	事業区分合計	
		社会福祉事業拠点区分	施設経営事業拠点区分	介護保険等事業拠点区分				
事業活動による収支	収入	会費収入	14,928,514	0	0	14,928,514	0	14,928,514
		寄附金収入	6,266,353	0	0	6,266,353	0	6,266,353
		経常経費補助金収入	182,287,394	24,316,000	0	206,603,394	0	206,603,394
		受託金収入	187,807,214	78,699,000	0	266,506,214	0	266,506,214
		貸付事業収入	2,932,231	0	0	2,932,231	0	2,932,231
		事業収入	9,461,177	0	0	9,461,177	0	9,461,177
		介護保険事業収入	0	0	16,313,777	16,313,777	0	16,313,777
		受取利息配当金収入	310,371	74,887	4,656	389,914	0	389,914
		その他の収入	3,532,585	214,430	136,000	3,883,015	0	3,883,015
	事業活動収入計(1)	407,525,839	103,304,317	16,454,433	527,284,589	0	527,284,589	
	支出	人件費支出	291,057,295	55,829,331	18,012,167	364,898,793	0	364,898,793
		事業費支出	37,346,789	42,046,101	4,432,012	83,824,902	0	83,824,902
		事務費支出	4,765,615	125,013	132,411	5,023,039	0	5,023,039
		利用者負担軽減額	0	0	53,000	53,000	0	53,000
		貸付事業支出	2,807,560	0	0	2,807,560	0	2,807,560
		助成金支出	44,006,087	90,000	0	44,096,087	0	44,096,087
		その他の支出	81,230	0	0	81,230	0	81,230
事業活動支出計(2)		380,064,576	98,090,445	22,629,590	500,784,611	0	500,784,611	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,461,263	5,213,872	△6,175,157	26,499,978	0	26,499,978		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	5,270	0	0	5,270	0	5,270
		施設整備等収入計(4)	5,270	0	0	5,270	0	5,270
	支出	固定資産取得支出	113,300	1,117,600	0	1,230,900	0	1,230,900
		施設整備等支出計(5)	113,300	1,117,600	0	1,230,900	0	1,230,900
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△108,030	△1,117,600	0	△1,225,630	0	△1,225,630		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,755,862	0	0	7,755,862	0	7,755,862
		拠点区分間繰入金収入	3,922,000	367,000	3,056,582	7,345,582	△7,345,582	0
		その他の活動による収入	1,392,270	0	0	1,392,270	0	1,392,270
		その他の活動収入計(7)	13,070,132	367,000	3,056,582	16,493,714	△7,345,582	9,148,132
	支出	積立資産支出	14,188,189	0	0	14,188,189	0	14,188,189
		拠点区分間繰入金支出	3,423,582	3,922,000	0	7,345,582	△7,345,582	0
		その他の活動による支出	13,450,140	709,224	41,496	14,200,860	0	14,200,860
		その他の活動支出計(8)	31,061,911	4,631,224	41,496	35,734,631	△7,345,582	28,389,049
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,991,779	△4,264,224	3,015,086	△19,240,917	0	△19,240,917		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,361,454	△167,952	△3,160,071	6,033,431	0	6,033,431		
前期末支払資金残高(11)	33,662,494	818,632	3,160,071	37,641,197	0	37,641,197		
当期末支払資金残高(10)+(11)	43,023,948	650,680	0	43,674,628	0	43,674,628		

社会福祉事業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		社会福祉事業			合計	内部取引消去	事業区分合計	
		社会福祉事業拠点区分	施設経営事業拠点区分	介護保険等事業拠点区分				
サービス活動増減の部	収益	会費収益	14,928,514			14,928,514		14,928,514
		寄附金収益	6,286,353			6,286,353		6,286,353
		経常経費補助金収益	182,287,394	24,316,000		206,603,394		206,603,394
		受託金収益	187,807,214	78,699,000		266,506,214		266,506,214
		事業収益	9,461,177			9,461,177		9,461,177
		介護保険事業収益			16,313,777	16,313,777		16,313,777
		その他の収益	457,300			457,300		457,300
	サービス活動収益計(1)	401,227,952	103,015,000	16,313,777	520,556,729		520,556,729	
	費用	人件費	309,935,862	55,999,331	17,642,167	383,577,360		383,577,360
		事業費	37,346,789	42,046,101	4,432,012	83,824,902		83,824,902
		事務費	5,071,725	125,013	132,411	5,329,149		5,329,149
		利用者負担軽減額			53,000	53,000		53,000
		助成金費用	44,006,087	90,000		44,096,087		44,096,087
		減価償却費	2,741,449	747,265		3,488,714		3,488,714
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△126,021	△118,510		△244,531		△244,531
		その他の費用	81,230			81,230		81,230
	サービス活動費用計(2)	399,057,121	98,889,200	22,259,590	520,205,911		520,205,911	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,170,831	4,125,800	△5,945,813	350,818		350,818		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	310,371	74,887	4,656	389,914		389,914
		その他のサービス活動外収益	3,075,285	214,430	136,000	3,425,715		3,425,715
		サービス活動外収益計(4)	3,385,656	289,317	140,656	3,815,629		3,815,629
	費用							
サービス活動外費用計(5)								
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,385,656	289,317	140,656	3,815,629		3,815,629		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,556,487	4,415,117	△5,805,157	4,166,447		4,166,447		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	5,269			5,269		5,269
		拠点区分間繰入金収益	3,922,000	367,000	3,056,582	7,345,582	△7,345,582	
		事業区分間固定資産移管収益	1,006,080			1,006,080		1,006,080
		拠点区分間固定資産移管収益	893,332		147,748	1,041,080	△1,041,080	
		特別収益計(8)	5,826,681	367,000	3,204,330	9,398,011	△8,386,662	1,011,349
	費用	固定資産売却損・処分損	3		1	4		4
		拠点区分間繰入金費用	3,423,582	3,922,000		7,345,582	△7,345,582	
		拠点区分間固定資産移管費用	87,748	769,224	184,108	1,041,080	△1,041,080	
特別費用計(9)	3,511,333	4,691,224	184,109	8,386,666	△8,386,662	4		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,315,348	△4,324,224	3,020,221	1,011,345		1,011,345		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,871,835	90,893	△2,784,936	5,177,792		5,177,792		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△21,205,303	1,912,925	2,784,936	△16,507,442		△16,507,442	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△13,333,468	2,003,818		△11,329,650		△11,329,650	
	基本金取崩額(14)							
	基金取崩額(15)							
	その他の積立金取崩額(16)	7,755,862			7,755,862		7,755,862	
	その他の積立金積立額(17)	14,188,189			14,188,189		14,188,189	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△19,765,795	2,003,818		△17,761,977		△17,761,977	

第3号第3様式（第27条第4項関係）

社会福祉事業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	社会福祉事業拠点区分	施設経営事業拠点区分	介護保険等事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	64,417,596	4,457,855		68,875,451		68,875,451
現金	101,741			101,741		101,741
預貯金	53,910,930	4,454,650		58,365,580		58,365,580
事業未収金	485,611	3,205		488,816		488,816
未収補助金	1,909,211			1,909,211		1,909,211
貯蔵品	17,111			17,111		17,111
前払金	7,992,992			7,992,992		7,992,992
固定資産	432,363,235	3,678,900		436,042,135		436,042,135
基本財産	7,967,539	4		7,967,543		7,967,543
土地	817,539			817,539		817,539
建物		1		1		1
建物付属設備		3		3		3
定期預金	7,150,000			7,150,000		7,150,000
その他の固定資産	424,395,696	3,678,896		428,074,592		428,074,592
建物	554,566	107,015		661,581		661,581
建物付属設備		2,564,114		2,564,114		2,564,114
構築物		402,791		402,791		402,791
車輛運搬具	331,663			331,663		331,663
器具及び備品	2,827,935	604,976		3,432,911		3,432,911
権利	75,600			75,600		75,600
ソフトウェア	351,001			351,001		351,001
貸付事業等貸付金	611,329			611,329		611,329
長期預け金	185,710			185,710		185,710
退職手当積立基金預け金	157,882,180			157,882,180		157,882,180
財政調整基金積立資産	74,645,928			74,645,928		74,645,928
ボランティア基金積立資産	63,971,721			63,971,721		63,971,721
福祉基金積立資産	121,872,033			121,872,033		121,872,033
長期前払費用	1,086,030			1,086,030		1,086,030
資産の部合計	496,780,831	8,136,755		504,917,586		504,917,586
流動負債	40,689,648	5,607,175		46,296,823		46,296,823
事業未払金	16,058,798	3,807,175		19,865,973		19,865,973
未返還金	1,629,997			1,629,997		1,629,997
預り金	412,741			412,741		412,741
職員預り金	3,244,112			3,244,112		3,244,112
前受金	48,000			48,000		48,000
賞与引当金	19,296,000	1,800,000		21,096,000		21,096,000
固定負債	205,804,127			205,804,127		205,804,127
退職給付引当金	204,604,127			204,604,127		204,604,127
その他の固定負債	1,200,000			1,200,000		1,200,000
負債の部合計	246,493,775	5,607,175		252,100,950		252,100,950
基本金	7,967,539			7,967,539		7,967,539
基本金	7,967,539			7,967,539		7,967,539
基金						
国庫補助金等特別積立金	18,050	525,762		543,812		543,812
国庫補助金等特別積立金	18,050	525,762		543,812		543,812
その他の積立金	262,067,262			262,067,262		262,067,262
財政調整基金積立金	74,645,928			74,645,928		74,645,928
ボランティア基金積立金	63,971,721			63,971,721		63,971,721
福祉基金積立金	121,872,033			121,872,033		121,872,033
福祉資金貸付積立金	1,577,580			1,577,580		1,577,580
次期繰越活動増減差額	△19,765,795	2,003,818		△17,761,977		△17,761,977
次期繰越活動増減差額	△19,765,795	2,003,818		△17,761,977		△17,761,977
(うち当期活動増減差額)	7,871,835	90,893	△2,784,936	5,177,792		5,177,792
純資産の部合計	250,287,056	2,529,580		252,816,636		252,816,636
負債及び純資産の部合計	496,780,831	8,136,755		504,917,586		504,917,586

第1号第4様式 (第17条第4項関係)

社会福祉事業拠点区分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	会費収入			15,349,000	14,928,514	420,486			
			一般会費収入		13,994,000	13,542,014	451,986			
			特別会費収入		800,000	831,500	△31,500			
			団体会費収入		555,000	555,000	0			
			寄附金収入		8,500,000	6,266,353	2,233,647			
				経常経費寄附金収入		8,500,000	6,266,353	2,233,647		
					香典返し寄付金	6,500,000	4,687,000	1,813,000		
					一般寄付金収入	2,000,000	1,579,353	420,647		
			経常経費補助金収入			183,117,000	182,287,394	829,606		
				市補助金収入		161,358,000	160,723,115	634,885		
					市補助金収入	161,358,000	160,723,115	634,885		
				県補助金収入		50,000	50,000	0		
					県補助金収入	50,000	50,000	0		
				その他の補助金収入		560,000	366,666	193,334		
					その他の補助金収入	560,000	366,666	193,334		
				共同募金配分金収入		21,149,000	21,147,613	1,387		
					一般募金配分金収入	15,035,000	15,034,319	681		
					歳末たすけあい配分金収入	6,114,000	6,113,294	706		
			受託金収入			189,439,000	187,807,214	1,631,786		
				市受託金収入		156,178,000	154,546,214	1,631,786		
					市受託金収入	156,178,000	154,546,214	1,631,786		
				県社協受託金収入		33,261,000	33,261,000	0		
					県社協受託金収入	33,261,000	33,261,000	0		
			貸付事業収入			3,315,000	2,932,231	382,769		
				償還金収入		3,315,000	2,932,231	382,769		
			事業収入			9,928,000	9,461,177	466,823		
				参加費収入		648,000	120,900	527,100		
				利用料収入		1,327,000	1,370,366	△43,366		
				その他の事業収入		7,953,000	7,969,911	△16,911		
			受取利息配当金収入			307,000	310,371	△3,371		
				受取利息配当金収入		307,000	310,371	△3,371		
			その他の収入			2,384,000	3,532,585	△1,148,585		
				受入研修費収入		79,000	80,000	△1,000		
				雑収入		2,305,000	3,452,585	△1,147,585		
					退職手当積立基金預け金差益	458,000	457,300	700		
					雑収入	1,847,000	2,995,285	△1,148,285		
				事業活動収入計(1)			412,339,000	407,525,839	4,813,161	
		事業活動による収支	支出	人件費支出			291,679,663	291,057,295	622,368	
					役員報酬支出		7,525,750	7,525,750	0	
					職員給料支出		165,119,585	164,701,383	418,202	
					職員賞与支出		55,341,264	55,341,264	0	
					非常勤職員給与支出		22,308,655	22,308,655	0	
					法定福利費支出		39,625,799	39,421,633	204,166	
					退職給付支出		1,758,610	1,758,610	0	
					事業費支出		42,809,167	37,346,789	5,462,378	
						諸謝金支出		3,510,830	2,616,285	894,545
						旅費交通費支出		1,170,000	827,839	342,161
				研修研究費支出		2,384,758	1,250,081	1,134,677		
				消耗器具備品費支出		4,204,080	3,954,345	249,735		
				印刷製本費支出		119,400	59,400	60,000		
				燃料費支出		36,531	36,531	0		
				通信運搬費支出		1,787,154	1,680,138	107,016		
				会議費支出		135,696	64,169	71,527		
				広報費支出		3,642,000	3,303,565	338,435		
				業務委託費支出		2,993,972	2,747,642	246,330		
				手数料支出		905,898	732,030	173,868		
				保守料支出		778,964	776,911	2,053		
				保険料支出		2,707,839	2,662,273	45,566		
				賃借料支出		2,925,833	2,668,813	257,020		
				水道光熱費支出		665,236	665,236	0		
				車輛費支出		2,951,197	2,809,528	141,669		
				租税公課支出		8,901,663	8,303,887	597,776		
				渉外費支出		1,200,000	400,000	800,000		
				保育材料費支出		1,128,116	1,128,116	0		
				雑支出		660,000	660,000	0		
	事務費支出					5,878,247	4,765,615	1,112,632		

第1号第4様式 (第17条第4項関係)

社会福祉事業拠点区分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)
		福利厚生費支出		898,247	769,817	128,430
		旅費交通費支出		20,000	3,850	16,150
		研修研究費支出		502,080	440,678	61,402
		事務消耗品費支出		140,000	89,170	50,830
		印刷製本費支出		20,000	17,600	2,400
		水道光熱費支出		170,000	54,950	115,050
		修繕費支出		50,000	0	50,000
		通信運搬費支出		243,000	40,322	202,678
		会議費支出		5,000	0	5,000
		業務委託費支出		1,332,728	1,134,993	197,735
		手数料支出		240,272	240,272	0
		保守料支出		485,470	215,913	269,557
		保険料支出		258,920	258,920	0
		賃借料支出		525,530	525,530	0
		租税公課支出		3,000	100	2,900
		渉外費支出		152,000	152,000	0
		諸会費支出		832,000	821,500	10,500
	貸付事業支出			4,573,000	2,807,560	1,765,440
		貸付金支出		4,573,000	2,807,560	1,765,440
	助成金支出			46,526,000	44,006,087	2,519,913
		助成金支出		46,526,000	44,006,087	2,519,913
			助成金支出	46,526,000	44,006,087	2,519,913
	その他の支出			82,000	81,230	770
		雑支出		82,000	81,230	770
			退職手当積立基金預け金差損	82,000	81,230	770
		事業活動支出計(2)		391,548,077	380,064,576	11,483,501
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,790,923	27,461,263	△6,670,340
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		0	5,270	△5,270
		車輛運搬具売却収入		0	5,270	△5,270
		施設整備等収入計(4)		0	5,270	△5,270
	支出	固定資産取得支出		114,000	113,300	700
		車輛運搬具取得支出		114,000	113,300	700
		施設整備等支出計(5)		114,000	113,300	700
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△114,000	△108,030	△5,970
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		12,050,000	7,755,862	4,294,138
		ボランティア基金積立資産取崩収入		1,718,000	935,250	782,750
		福祉基金積立資産取崩収入		10,332,000	6,820,612	3,511,388
		拠点区分間繰入金収入		3,921,000	3,922,000	△1,000
		拠点区分間繰入金収入		3,921,000	3,922,000	△1,000
		その他の活動による収入		1,383,000	1,392,270	△9,270
		退職手当積立基金預け金取崩収入		1,383,000	1,382,540	460
		リサイクル料預け金返還金収入		0	9,730	△9,730
		その他の活動収入計(7)		17,354,000	13,070,132	4,283,868
	支出	積立資産支出		20,337,000	14,188,189	6,148,811
		財政調整基金積立資産支出		9,849,000	7,763,231	2,085,769
		福祉基金積立資産支出		10,488,000	6,424,958	4,063,042
		拠点区分間繰入金支出		4,028,000	3,423,582	604,418
	拠点区分間繰入金支出		4,028,000	3,423,582	604,418	
	その他の活動による支出		14,885,680	13,450,140	1,435,540	
	退職手当積立基金預け金支出		13,798,680	13,182,840	615,840	
	その他の活動による支出		1,087,000	267,300	819,700	
	その他の活動支出計(8)		39,250,680	31,061,911	8,188,769	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△21,896,680	△17,991,779	△3,904,901
		予備費支出(10)		36,268,703	—	
				0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△37,488,460	9,361,454	△46,849,914
		前期末支払資金残高(12)		33,661,703	33,662,494	△791
		当期末支払資金残高(11)+(12)		△3,826,757	43,023,948	△46,850,705

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
社会福祉事業拠点区分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	0259 会費収益			14,928,514	15,179,308	△250,794
		5001 一般会費収益		13,542,014	13,826,308	△284,294
		5002 特別会費収益		831,500	801,000	30,500
		5003 団体会費収益		555,000	552,000	3,000
	0261 寄附金収益			6,286,353	7,204,632	△918,279
		5022 経常経費寄附金収益		6,286,353	7,204,632	△918,279
			0001 香典返し寄付金収益	4,687,000	5,517,000	△830,000
			0002 一般寄付金収益	1,599,353	1,687,632	△88,279
	0262 経常経費補助金収益			182,287,394	159,420,150	22,867,244
		0264 市補助金収益		160,723,115	140,254,691	20,468,424
			5032 市補助金収益	160,723,115	140,254,691	20,468,424
		0322 県社協補助金収益		0	300,000	△300,000
			5037 県社協補助金収益	0	300,000	△300,000
		0263 県補助金収益		50,000	0	50,000
			5031 県補助金収益	50,000	0	50,000
		0265 その他の補助金収益		366,666	836,666	△470,000
			5033 その他の補助金収益	366,666	836,666	△470,000
		0266 共同募金配分金収益		21,147,613	18,028,793	3,118,820
			5034 一般募金配分金収益	15,034,319	11,745,404	3,288,915
			5035 歳末たすけあい配分金収益	6,113,294	6,283,389	△170,095
	0267 受託金収益			187,807,214	181,514,633	6,292,581
		0269 市受託金収益		154,546,214	148,540,633	6,005,581
			5042 市受託金収益	154,546,214	148,540,633	6,005,581
		0272 県社協受託金収益		33,261,000	32,974,000	287,000
			5046 県社協受託金収益	33,261,000	32,974,000	287,000
	0276 事業収益			9,461,177	7,151,982	2,309,195
		5061 参加費収益		120,900	421,200	△300,300
		5062 利用料収益		1,370,366	1,251,380	118,986
		5067 その他の事業収益		7,969,911	5,479,402	2,490,509
	0090 その他の収益			457,300	457,300	0
		0318 その他の収益		457,300	457,300	0
		5552 退職手当積立基金預け金差益	457,300	457,300	0	
	サービス活動収益計(1)			401,227,952	370,928,005	30,299,947
費用	0015 人件費			309,935,862	281,149,274	28,786,588
		4111 役員報酬		7,525,750	7,078,000	447,750
		4112 職員給料		164,701,383	151,432,189	13,269,194
		4113 職員賞与		37,912,264	36,092,819	1,819,445
		4114 賞与引当金繰入		19,296,000	17,429,000	1,867,000
		4115 非常勤職員給与		22,308,655	17,436,411	4,872,244
		4117 退職給付費用		18,770,177	17,091,647	1,678,530
		4118 法定福利費		39,421,633	34,589,208	4,832,425
	0016 事業費			37,346,789	36,419,092	927,697
		4230 諸謝金		2,616,285	2,651,810	△35,525
		4236 旅費交通費		827,839	812,047	15,792
		4237 研修研究費		1,250,081	1,706,350	△456,269
		4225 消耗器具備品費		3,954,345	5,144,347	△1,190,002
		4238 印刷製本費		59,400	989,650	△930,250
		4224 燃料費		36,531	66,825	△30,294
		4240 通信運搬費		1,680,138	1,637,629	42,509
		4241 会議費		64,169	64,221	△52
		4242 広報費		3,303,565	1,694,681	1,608,884
		4243 業務委託費		2,747,642	1,604,700	1,142,942
		4244 手数料		732,030	557,438	174,592
		4245 保守料		776,911	755,218	21,693
		4226 保険料		2,662,273	2,629,861	32,412
		4227 賃借料		2,668,813	2,958,712	△289,899
		4223 水道光熱費		665,236	674,415	△9,179
		4232 車両費		2,809,528	2,876,209	△66,681
		4246 租税公課		8,303,887	8,080,724	223,163
		4220 渉外費		400,000	268,000	132,000
		4221 保育材料費		1,128,116	1,246,255	△118,139
		4234 雑費		660,000	0	660,000
	0017 事務費			5,071,725	5,920,808	△849,083
		4311 福利厚生費		769,817	717,503	52,314
	4313 旅費交通費		3,850	363,310	△359,460	
	4314 研修研究費		440,678	321,980	118,698	
	4315 事務消耗品費		109,170	114,479	△5,309	
	4316 印刷製本費		17,600	0	17,600	
	4317 水道光熱費		54,950	49,967	4,983	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
社会福祉事業拠点区分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)	
			4321 通信運搬費		40,322	72,454	△32,132	
			4323 広報費		0	746,230	△746,230	
			4324 業務委託費		1,134,993	1,551,771	△416,778	
			4325 手数料		240,272	73,922	166,350	
			4330 保守料		502,023	440,372	61,651	
			4326 保険料		258,920	242,250	16,670	
			4327 賃借料		525,530	262,270	263,260	
			4329 租税公課		100	1,800	△1,700	
			4332 渉外費		152,000	117,000	35,000	
			4333 諸会費		821,500	845,500	△24,000	
			0282 助成金費用		44,006,087	43,249,758	756,329	
				0283 助成金費用		44,006,087	43,249,758	756,329
					4021 助成金費用	44,006,087	43,249,758	756,329
			0027 減価償却費		2,741,449	2,822,225	△80,776	
				4451 減価償却費	2,741,449	2,822,225	△80,776	
			0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		△126,021	△231,091	105,070	
				4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△126,021	△231,091	105,070	
			0029 徴収不能額		0	240,789	△240,789	
				4471 徴収不能額	0	240,789	△240,789	
			0031 その他の費用		81,230	190,100	△108,870	
				0319 雑費用	81,230	190,100	△108,870	
			4492 退職手当積立基金預け金差損	81,230	190,100	△108,870		
		サービス活動費用計(2)			399,057,121	369,760,955	29,296,166	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			2,170,831	1,167,050	1,003,781	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益			310,371	131,073	179,298	
			5821 受取利息配当金収益		310,371	131,073	179,298	
		0098 その他のサービス活動外収益			3,075,285	1,247,738	1,827,547	
			5871 受入研修費収益		80,000	58,500	21,500	
			5874 雑収益		2,995,285	1,189,238	1,806,047	
			サービス活動外収益計(4)			3,385,656	1,378,811	2,006,845
サービス活動外増減の部	費用							
			サービス活動外費用計(5)			0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			3,385,656	1,378,811	2,006,845	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,556,487	2,545,861	3,010,626	
特別増減の部	収益	0104 固定資産売却益			5,269	0	5,269	
			5951 車輛運搬具売却益		5,269	0	5,269	
		0106 拠点区分間繰入金収益			3,922,000	2,979,000	943,000	
			5962 拠点区分間繰入金収益		3,922,000	2,979,000	943,000	
		0108 事業区分間固定資産移管収益			1,006,080	967,320	38,760	
			5971 事業区分間固定資産移管収益		1,006,080	967,320	38,760	
		0109 拠点区分間固定資産移管収益			893,332	963,240	△69,908	
		5972 拠点区分間固定資産移管収益		893,332	963,240	△69,908		
		特別収益計(8)			5,826,681	4,909,560	917,121	
	特別増減の部	費用	0042 固定資産売却損・処分損			3	1	2
				4933 器具及び備品売却損・処分損		3	1	2
0047 拠点区分間繰入金費用					3,423,582	2,697,450	726,132	
			4962 拠点区分間繰入金費用		3,423,582	2,697,450	726,132	
0050 拠点区分間固定資産移管費用					87,748	0	87,748	
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	87,748	0	87,748			
		特別費用計(9)			3,511,333	2,697,451	813,882	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			2,315,348	2,212,109	103,239	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			7,871,835	4,757,970	3,113,865	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				△21,205,303	△20,784,644	△420,659	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				△13,333,468	△16,026,674	2,693,206	
	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)				7,755,862	8,585,715	△829,853	
	6312 ボランティア基金積立金取崩額				935,250	1,077,290	△142,040	
	6313 福祉基金積立金取崩額				6,820,612	7,508,425	△687,813	
	その他の積立金積立額(17)				14,188,189	13,764,344	423,845	
6321 財政調整基金積立金積立額				7,763,231	6,521,484	1,241,747		
6323 福祉基金積立金積立額				6,424,958	7,242,860	△817,902		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				△19,765,795	△21,205,303	1,439,508	

社会福祉事業拠点区分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	64,417,596	64,203,669	213,927	流動負債	40,689,648	△7,280,527
現金	101,741	10,150	91,591	事業未払金	16,058,798	928,305
預貯金	53,910,930	43,506,579	10,404,351	未返還金	1,629,997	△10,261,399
事業未収金	485,611	798,546	△312,935	預り金	412,741	△65,353
未収補助金	1,909,211	12,185,989	△10,276,778	職員預り金	3,244,112	244,920
貯蔵品	17,111	8,736	8,375	前受金	48,000	6,000
前払金	7,992,992	7,693,669	299,323	賞与引当金	19,296,000	1,867,000
固定資産	432,363,235	415,100,307	17,262,928	固定負債	205,804,127	17,011,567
基本財産	7,967,539	7,967,539	0	退職給付引当金	204,604,127	17,011,567
土地	817,539	817,539	0	その他の固定負債	1,200,000	0
定期預金	7,150,000	7,150,000	0	負債の部合計	246,493,775	9,731,040
その他の固定資産	424,395,696	407,132,768	17,262,928	純 資 産 の 部		
建物	554,566	667,359	△112,793	基本金	7,967,539	0
車輜運搬具	331,663	579,572	△247,909	基本金	7,967,539	0
器具及び備品	2,827,935	4,712,471	△1,884,536	基金	0	0
権利	75,600	75,600	0	国庫補助金等特別積立金	18,050	△126,020
ソフトウェア	351,001	733,911	△382,910	国庫補助金等特別積立金	18,050	△126,020
貸付事業等貸付金	611,329	736,000	△124,671	その他の積立金	262,067,262	6,432,327
長期預け金	185,710	140,580	45,130	財政調整基金積立金	74,645,928	7,763,231
退職手当積立基金預け金	157,882,180	144,325,080	13,557,100	ポランティア基金積立金	63,971,721	△935,250
財政調整基金積立資産	74,645,928	66,882,697	7,763,231	福祉基金積立金	121,872,033	△395,654
ポランティア基金積立資産	63,971,721	64,906,971	△935,250	福祉資金貸付積立金	1,577,580	0
福祉基金積立資産	121,872,033	122,267,687	△395,654	次期繰越活動増減差額	△19,765,795	1,439,508
長期前払費用	1,086,030	1,104,840	△18,810	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△19,765,795	1,439,508
				純資産の部合計	7,871,835	3,113,865
				負債及び純資産の部合計	250,287,056	7,745,815
資産の部合計	496,780,831	479,303,976	17,476,855	負債及び純資産の部合計	479,303,976	17,476,855

社会福祉事業拠点区分拠点区分資金収支明細書

(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	社会福祉事業拠点区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業サービス区分	地域福祉活動事業サービス区分	共同募金配分金事業サービス区分	福祉サービス利用支援事業サービス区分	生活福祉資金貸付事業サービス区分			
会費収入	14,928,514	0	0	0	0	14,928,514	0	14,928,514
一般会費収入	13,542,014	0	0	0	0	13,542,014	0	13,542,014
特別会費収入	831,500	0	0	0	0	831,500	0	831,500
団体会費収入	555,000	0	0	0	0	555,000	0	555,000
寄附金収入	6,266,353	0	0	0	0	6,266,353	0	6,266,353
経常経費寄附金収入	6,266,353	0	0	0	0	6,266,353	0	6,266,353
香典返し寄付金	4,687,000	0	0	0	0	4,687,000	0	4,687,000
一般寄付金収入	1,579,353	0	0	0	0	1,579,353	0	1,579,353
経常経費補助金収入	123,905,666	37,134,115	21,247,613	0	0	182,287,394	0	182,287,394
市補助金収入	123,639,000	37,084,115	0	0	0	160,723,115	0	160,723,115
市補助金収入	123,639,000	37,084,115	0	0	0	160,723,115	0	160,723,115
県補助金収入	0	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000
県補助金収入	0	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000
その他の補助金収入	266,666	0	100,000	0	0	366,666	0	366,666
その他の補助金収入	266,666	0	100,000	0	0	366,666	0	366,666
共同募金配分金収入	0	0	21,147,613	0	0	21,147,613	0	21,147,613
一般募金配分金収入	0	0	15,034,319	0	0	15,034,319	0	15,034,319
歳末たすけあい配分金収入	0	0	6,113,294	0	0	6,113,294	0	6,113,294
受託金収入	0	134,823,054	0	28,478,160	24,506,000	187,807,214	0	187,807,214
市受託金収入	0	134,823,054	0	19,723,160	0	154,546,214	0	154,546,214
市受託金収入	0	134,823,054	0	19,723,160	0	154,546,214	0	154,546,214
県社協受託金収入	0	0	0	8,755,000	24,506,000	33,261,000	0	33,261,000
県社協受託金収入	0	0	0	8,755,000	24,506,000	33,261,000	0	33,261,000
貸付事業収入	0	0	0	0	2,932,231	2,932,231	0	2,932,231
償還金収入	0	0	0	0	2,932,231	2,932,231	0	2,932,231
事業収入	0	120,900	0	9,340,277	0	9,461,177	0	9,461,177
参加費収入	0	120,900	0	0	0	120,900	0	120,900
利用料収入	0	0	0	1,370,366	0	1,370,366	0	1,370,366
その他の事業収入	0	0	0	7,969,911	0	7,969,911	0	7,969,911
受取利息配当金収入	306,270	0	0	0	4,101	310,371	0	310,371
受取利息配当金収入	306,270	0	0	0	4,101	310,371	0	310,371
その他の収入	1,991,765	332,690	0	1,208,130	0	3,532,585	0	3,532,585
受入研修費収入	0	80,000	0	0	0	80,000	0	80,000
雑収入	1,991,765	252,690	0	1,208,130	0	3,452,585	0	3,452,585
退職手当積立基金預け金差益	457,300	0	0	0	0	457,300	0	457,300
雑収入	1,534,465	252,690	0	1,208,130	0	2,995,285	0	2,995,285
事業活動収入計(1)	147,398,568	172,410,759	21,247,613	39,026,567	27,442,332	407,525,839	0	407,525,839
人件費支出	99,115,757	126,628,205	0	43,353,472	21,959,861	291,057,295	0	291,057,295
役員報酬支出	7,525,750	0	0	0	0	7,525,750	0	7,525,750
職員給料支出	47,943,772	74,413,606	0	28,794,974	13,549,031	164,701,383	0	164,701,383
職員賞与支出	19,940,760	22,430,504	0	8,603,000	4,367,000	55,341,264	0	55,341,264
非常勤職員給与支出	7,790,242	13,456,765	0	0	1,061,648	22,308,655	0	22,308,655
法定福利費支出	14,156,623	16,327,330	0	5,955,498	2,982,182	39,421,633	0	39,421,633
退職給付支出	1,758,610	0	0	0	0	1,758,610	0	1,758,610
事業費支出	1,166,790	24,695,576	2,412,637	7,122,352	1,949,434	37,346,789	0	37,346,789
諸謝金支出	0	542,005	58,000	2,016,280	0	2,616,285	0	2,616,285
旅費交通費支出	252,000	52,400	0	523,439	0	827,839	0	827,839
研修研究費支出	0	1,081,823	0	130,648	37,610	1,250,081	0	1,250,081
消耗器具備品費支出	0	1,808,314	1,491,179	333,757	321,095	3,954,345	0	3,954,345
印刷製本費支出	0	59,400	0	0	0	59,400	0	59,400
燃料費支出	0	36,531	0	0	0	36,531	0	36,531
通信運搬費支出	0	935,997	53,942	215,569	474,630	1,680,138	0	1,680,138
会議費支出	0	44,212	0	19,957	0	64,169	0	64,169
広報費支出	791,000	2,244,565	136,000	132,000	0	3,303,565	0	3,303,565
業務委託費支出	0	1,964,135	480,000	119,267	184,240	2,747,642	0	2,747,642
手数料支出	0	350,790	97,460	271,380	12,400	732,030	0	732,030
保守料支出	0	418,077	55,606	106,897	196,331	776,911	0	776,911
保険料支出	18,890	2,286,814	7,280	2,662,273	51,340	2,662,273	0	2,662,273
賃借料支出	0	2,205,279	32,970	258,070	172,494	2,668,813	0	2,668,813
水道光熱費支出	0	665,236	0	0	0	665,236	0	665,236
車両費支出	104,900	1,675,876	0	529,458	499,294	2,809,528	0	2,809,528
租税公課支出	0	6,796,006	200	1,507,681	0	8,303,887	0	8,303,887
渉外費支出	0	400,000	0	0	0	400,000	0	400,000
保育材料費支出	0	1,128,116	0	0	0	1,128,116	0	1,128,116
雑支出	0	0	0	660,000	0	660,000	0	660,000
事務費支出	4,256,559	342,556	10,000	103,515	52,985	4,765,615	0	4,765,615
福利厚生費支出	302,761	310,556	0	103,515	52,985	769,817	0	769,817
旅費交通費支出	3,850	0	0	0	0	3,850	0	3,850
研修研究費支出	440,678	0	0	0	0	440,678	0	440,678
事務消耗品費支出	89,170	0	0	0	0	89,170	0	89,170
印刷製本費支出	17,600	0	0	0	0	17,600	0	17,600
水道光熱費支出	54,950	0	0	0	0	54,950	0	54,950
通信運搬費支出	40,322	0	0	0	0	40,322	0	40,322
業務委託費支出	1,134,993	0	0	0	0	1,134,993	0	1,134,993
手数料支出	240,272	0	0	0	0	240,272	0	240,272
保守料支出	215,913	0	0	0	0	215,913	0	215,913
保険料支出	258,920	0	0	0	0	258,920	0	258,920
賃借料支出	525,530	0	0	0	0	525,530	0	525,530
租税公課支出	100	0	0	0	0	100	0	100
渉外費支出	152,000	0	0	0	0	152,000	0	152,000
諸会費支出	779,500	32,000	10,000	0	0	821,500	0	821,500
貸付事業支出	0	0	0	0	2,807,560	2,807,560	0	2,807,560

社会福祉事業拠点区分拠点区分資金収支明細書

(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	社会福祉事業拠点区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業サービス区分	地域福祉活動事業サービス区分	共同募金配分金事業サービス区分	福祉サービス利用支援事業サービス区分	生活福祉資金貸付事業サービス区分			
貸付金支出	0	0	0	0	2,807,560	2,807,560	0	2,807,560
助成金支出	0	25,043,087	18,963,000	0	0	44,006,087	0	44,006,087
助成金支出	0	25,043,087	18,963,000	0	0	44,006,087	0	44,006,087
助成金支出	0	25,043,087	18,963,000	0	0	44,006,087	0	44,006,087
その他の支出	81,230	0	0	0	0	81,230	0	81,230
雑支出	81,230	0	0	0	0	81,230	0	81,230
退職手当積立基金預け金差損	81,230	0	0	0	0	81,230	0	81,230
事業活動支出計(2)	104,620,336	176,709,424	21,385,637	50,579,339	26,769,840	380,064,576	0	380,064,576
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,778,232	△4,298,665	△138,024	△11,552,772	672,492	27,461,263	0	27,461,263
施設整備等による収支								
収入								
固定資産売却収入	5,270	0	0	0	0	5,270	0	5,270
車両運搬具売却収入	5,270	0	0	0	0	5,270	0	5,270
施設整備等収入計(4)	5,270	0	0	0	0	5,270	0	5,270
支出								
固定資産取得支出	113,300	0	0	0	0	113,300	0	113,300
車両運搬具取得支出	113,300	0	0	0	0	113,300	0	113,300
施設整備等支出計(5)	113,300	0	0	0	0	113,300	0	113,300
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△108,030	0	0	0	0	△108,030	0	△108,030
その他の活動による収支								
収入								
積立資産取崩収入	7,755,862	0	0	0	0	7,755,862	0	7,755,862
ボランティア基金積立資産取崩収入	935,250	0	0	0	0	935,250	0	935,250
福祉基金積立資産取崩収入	6,820,612	0	0	0	0	6,820,612	0	6,820,612
拠点区分間繰入金収入	3,922,000	0	0	0	0	3,922,000	0	3,922,000
拠点区分間繰入金収入	3,922,000	0	0	0	0	3,922,000	0	3,922,000
サービス区分間繰入金収入	6,833,000	10,452,245	138,024	20,963,772	760,179	39,147,220	△39,147,220	0
サービス区分間繰入金収入	6,833,000	10,452,245	138,024	20,963,772	760,179	39,147,220	△39,147,220	0
その他の活動による収入	1,392,270	0	0	0	0	1,392,270	0	1,392,270
退職手当積立基金預け金取崩収入	1,382,540	0	0	0	0	1,382,540	0	1,382,540
リサイクル料預け金返還金収入	9,730	0	0	0	0	9,730	0	9,730
その他の活動収入計(7)	19,903,132	10,452,245	138,024	20,963,772	760,179	52,217,352	△39,147,220	13,070,132
支出								
積立資産支出	14,188,189	0	0	0	0	14,188,189	0	14,188,189
財政調整基金積立資産支出	7,763,231	0	0	0	0	7,763,231	0	7,763,231
福祉基金積立資産支出	6,424,958	0	0	0	0	6,424,958	0	6,424,958
拠点区分間繰入金支出	3,423,582	0	0	0	0	3,423,582	0	3,423,582
拠点区分間繰入金支出	3,423,582	0	0	0	0	3,423,582	0	3,423,582
サービス区分間繰入金支出	32,314,220	0	0	6,833,000	0	39,147,220	△39,147,220	0
サービス区分間繰入金支出	32,314,220	0	0	6,833,000	0	39,147,220	△39,147,220	0
その他の活動による支出	3,415,460	6,148,680	0	2,578,000	1,308,000	13,450,140	0	13,450,140
退職手当積立基金預け金支出	3,148,160	6,148,680	0	2,578,000	1,308,000	13,182,840	0	13,182,840
その他の活動による支出	267,300	0	0	0	0	267,300	0	267,300
その他の活動支出計(8)	53,341,451	6,148,680	0	9,411,000	1,308,000	70,209,131	△39,147,220	31,061,911
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,438,319	4,303,565	138,024	11,552,772	△547,821	△17,991,779	0	△17,991,779
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,231,883	4,900	0	0	124,671	9,361,454	0	9,361,454
前期末支払資金残高(11)	31,861,703	0	0	0	1,800,791	33,662,494	0	33,662,494
当期末支払資金残高(10)+(11)	41,093,586	4,900	0	0	1,925,462	43,023,948	0	43,023,948

社会福祉事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

(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	社会福祉事業拠点区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業サービス区分	地域福祉活動事業サービス区分	共同募金配分金事業サービス区分	福祉サービス利用支援事業サービス区分	生活福祉資金貸付事業サービス区分			
会費収益	14,928,514					14,928,514		14,928,514
一般会費収益	13,542,014					13,542,014		13,542,014
特別会費収益	831,500					831,500		831,500
団体会費収益	555,000					555,000		555,000
寄附金収益	6,286,353					6,286,353		6,286,353
経常経費寄附金収益	6,286,353					6,286,353		6,286,353
香典返し寄付金収益	4,687,000					4,687,000		4,687,000
一般寄付金収益	1,599,353					1,599,353		1,599,353
経常経費補助金収益	123,905,666	37,134,115	21,247,613			182,287,394		182,287,394
市補助金収益	123,639,000	37,084,115				160,723,115		160,723,115
市補助金収益	123,639,000	37,084,115				160,723,115		160,723,115
県補助金収益		50,000				50,000		50,000
県補助金収益		50,000				50,000		50,000
その他の補助金収益	266,666		100,000			366,666		366,666
その他の補助金収益	266,666		100,000			366,666		366,666
共同募金配分金収益			21,147,613			21,147,613		21,147,613
一般募金配分金収益			15,034,319			15,034,319		15,034,319
歳末たすけあい配分金収益			6,113,294			6,113,294		6,113,294
受託金収益		134,823,054		28,478,160	24,506,000	187,807,214		187,807,214
市受託金収益		134,823,054		19,723,160		154,546,214		154,546,214
市受託金収益		134,823,054		19,723,160		154,546,214		154,546,214
県社協受託金収益				8,755,000	24,506,000	33,261,000		33,261,000
県社協受託金収益				8,755,000	24,506,000	33,261,000		33,261,000
事業収益		120,900		9,340,277		9,461,177		9,461,177
参加費収益		120,900				120,900		120,900
利用料収益				1,370,366		1,370,366		1,370,366
その他の事業収益				7,969,911		7,969,911		7,969,911
その他の収益	457,300					457,300		457,300
その他の収益	457,300					457,300		457,300
退職手当積立基金預け金差益	457,300					457,300		457,300
サービス活動収益計(1)	145,577,833	172,078,069	21,247,613	37,818,437	24,506,000	401,227,952		401,227,952
人件費	116,518,324	127,359,205		43,852,472	22,205,861	309,935,862		309,935,862
役員報酬	7,525,750					7,525,750		7,525,750
職員給料	47,943,772	74,413,606		28,794,974	13,549,031	164,701,383		164,701,383
職員賞与	14,254,760	15,009,504		5,736,000	2,912,000	37,912,264		37,912,264
賞与引当金繰入	6,077,000	8,152,000		3,366,000	1,701,000	19,296,000		19,296,000
非常勤職員給与	7,790,242	13,456,765			1,061,648	22,308,655		22,308,655
退職給付費用	18,770,177					18,770,177		18,770,177
法定福利費	14,156,623	16,327,330		5,955,498	2,982,182	39,421,633		39,421,633
事業費	1,166,790	24,695,576	2,412,637	7,122,352	1,949,434	37,346,789		37,346,789
諸謝金		542,005	58,000	2,016,280		2,616,285		2,616,285
旅費交通費	252,000	52,400		523,439		827,839		827,839
研修研究費		1,081,823		130,648	37,610	1,250,081		1,250,081
消耗器具備品費		1,808,314	1,491,179	333,757	321,095	3,954,345		3,954,345
印刷製本費		59,400				59,400		59,400
燃料費		36,531				36,531		36,531
通信運搬費		935,997	53,942	215,569	474,630	1,680,138		1,680,138
会議費		44,212		19,957		64,169		64,169
広報費	791,000	2,244,565	136,000	132,000		3,303,565		3,303,565
業務委託費		1,964,135	480,000	119,267	184,240	2,747,642		2,747,642
手数料		350,790	97,460	271,380	12,400	732,030		732,030
保守料		418,077	55,606	106,897	196,331	776,911		776,911
保険料	18,890	2,286,814	7,280	297,949	51,340	2,662,273		2,662,273
賃借料		2,205,279	32,970	258,070	172,494	2,668,813		2,668,813
水道光熱費		665,236				665,236		665,236
車輦費	104,900	1,675,876		529,458	499,294	2,809,528		2,809,528
租税公課		6,796,006	200	1,507,681		8,303,887		8,303,887
渉外費		400,000				400,000		400,000
保育材料費		1,128,116				1,128,116		1,128,116
雑費				660,000		660,000		660,000
事務費	4,562,669	342,556	10,000	103,515	52,985	5,071,725		5,071,725
福利厚生費	302,761	310,556		103,515	52,985	769,817		769,817
旅費交通費	3,850					3,850		3,850
研修研究費	440,678					440,678		440,678
事務消耗品費	109,170					109,170		109,170
印刷製本費	17,600					17,600		17,600
水道光熱費	54,950					54,950		54,950
通信運搬費	40,322					40,322		40,322
業務委託費	1,134,993					1,134,993		1,134,993
手数料	240,272					240,272		240,272
保守料	502,023					502,023		502,023
保険料	258,920					258,920		258,920
賃借料	525,530					525,530		525,530
租税公課	100					100		100
渉外費	152,000					152,000		152,000
諸会費	779,500	32,000	10,000			821,500		821,500
助成金費用		25,043,087	18,963,000			44,006,087		44,006,087
助成金費用		25,043,087	18,963,000			44,006,087		44,006,087
助成金費用		25,043,087	18,963,000			44,006,087		44,006,087
減価償却費	402,983	474,487	144,503	561,011	1,158,465	2,741,449		2,741,449
減価償却費	402,983	474,487	144,503	561,011	1,158,465	2,741,449		2,741,449
国庫補助金等特別積立金取崩額		△27,555	△98,466			△126,021		△126,021

社会福祉事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

(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	社会福祉事業拠点区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業サービス区分	地域福祉活動事業サービス区分	共同募金配分金事業サービス区分	福祉サービス利用支援事業サービス区分	生活福祉資金貸付事業サービス区分			
国庫補助金等特別積立金取崩額		△27,555	△98,466			△126,021		△126,021
その他の費用	81,230					81,230		81,230
雑費用	81,230					81,230		81,230
退職手当積立基金預け金差損	81,230					81,230		81,230
サービス活動費用計(2)	122,731,996	177,887,356	21,431,674	51,639,350	25,366,745	399,057,121		399,057,121
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,845,837	△5,809,287	△184,061	△13,820,913	△860,745	2,170,831		2,170,831
サービス活動増減部								
受取利息配当金収益	306,270				4,101	310,371		310,371
受取利息配当金収益	306,270				4,101	310,371		310,371
その他のサービス活動外収益	1,534,465	332,690		1,208,130		3,075,285		3,075,285
受入研修費収益		80,000				80,000		80,000
雑収益	1,534,465	252,690		1,208,130		2,995,285		2,995,285
サービス活動外収益計(4)	1,840,735	332,690		1,208,130	4,101	3,385,656		3,385,656
サービス活動増減部								
サービス活動外増減部								
サービス活動外費用計(5)								
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,840,735	332,690		1,208,130	4,101	3,385,656		3,385,656
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,686,572	△5,476,597	△184,061	△12,612,783	△856,644	5,556,487		5,556,487

第1号第4様式 (第17条第4項関係)

施設経営事業拠点区分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		24,316,000	24,316,000	0			
			市補助金収入	24,316,000	24,316,000	0			
				市補助金収入	24,316,000	24,316,000	0		
		受託金収入		78,699,000	78,699,000	0			
			市受託金収入	78,699,000	78,699,000	0			
				市受託金収入	78,699,000	78,699,000	0		
		受取利息配当金収入		19,000	74,887	△55,887			
			受取利息配当金収入	19,000	74,887	△55,887			
		その他の収入		195,000	214,430	△19,430			
			雑収入	195,000	214,430	△19,430			
		雑収入	195,000	214,430	△19,430				
	事業活動収入計(1)			103,229,000	103,304,317	△75,317			
事業活動による支出	支出	人件費支出		55,880,000	55,829,331	50,669			
			職員給料支出	35,460,000	35,424,139	35,861			
			職員賞与支出	11,192,000	11,189,670	2,330			
			非常勤職員給与支出	1,799,000	1,797,248	1,752			
			法定福利費支出	7,429,000	7,418,274	10,726			
		事業費支出		43,163,694	42,046,101	1,117,593			
			諸謝金支出	800,000	799,500	500			
			旅費交通費支出	33,188	33,188	0			
			研修研究費支出	28,380	28,380	0			
			消耗器具備品費支出	4,025,052	4,022,376	2,676			
			燃料費支出	263,059	260,429	2,630			
			修繕費支出	2,103,376	1,826,544	276,832			
			通信運搬費支出	869,675	746,413	123,262			
			会議費支出	108,321	107,677	644			
			広報費支出	390,467	389,956	511			
			業務委託費支出	11,919,665	11,892,631	27,034			
			手数料支出	434,377	375,815	58,562			
			保守料支出	4,717,435	4,658,439	58,996			
			保険料支出	286,866	285,630	1,236			
			賃借料支出	1,131,192	1,085,190	46,002			
			水道光熱費支出	14,433,119	14,287,430	145,689			
			車輛費支出	36,200	17,103	19,097			
			租税公課支出	1,581,800	1,229,400	352,400			
			渉外費支出	1,522	0	1,522			
		事務費支出		129,306	125,013	4,293			
			福利厚生費支出	129,306	125,013	4,293			
		助成金支出		90,000	90,000	0			
			助成金支出	90,000	90,000	0			
				助成金支出	90,000	90,000	0		
			事業活動支出計(2)			99,263,000	98,090,445	1,172,555	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,966,000	5,213,872	△1,247,872	
		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		1,119,000	1,117,600	1,400
	建物付属設備取得支出				915,000	914,100	900		
	器具及び備品取得支出				204,000	203,500	500		
	施設整備等支出計(5)			1,119,000	1,117,600	1,400			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,119,000	△1,117,600	△1,400			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		969,000	367,000	602,000			
			拠点区分間繰入金収入	969,000	367,000	602,000			
			その他の活動収入計(7)	969,000	367,000	602,000			
	支出	拠点区分間繰入金支出		3,922,000	3,922,000	0			
			拠点区分間繰入金支出	3,922,000	3,922,000	0			
		その他の活動による支出		716,000	709,224	6,776			
			退職手当積立基金預け金支出	716,000	709,224	6,776			
	その他の活動支出計(8)			4,638,000	4,631,224	6,776			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△3,669,000	△4,264,224	595,224			

第1号第4様式 (第17条第4項関係)

施設経営事業拠点区分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)			0	—	
				0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△822,000	△167,952	△654,048
	前期末支払資金残高(12)			822,000	818,632	3,368
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	650,680	△650,680

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
施設経営事業拠点区分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	0262 経常経費補助金収益		24,316,000	23,083,000	1,233,000	
			0264 市補助金収益		24,316,000	23,083,000	1,233,000
				5032 市補助金収益	24,316,000	23,083,000	1,233,000
		0267 受託金収益			78,699,000	73,378,000	5,321,000
			0269 市受託金収益		78,699,000	73,378,000	5,321,000
				5042 市受託金収益	78,699,000	73,378,000	5,321,000
		サービス活動収益計(1)			103,015,000	96,461,000	6,554,000
	費用	0015 人件費			55,999,331	49,963,103	6,036,228
			4112 職員給料		35,424,139	32,451,828	2,972,311
			4113 職員賞与		9,619,670	8,206,869	1,412,801
			4114 賞与引当金繰入		1,740,000	1,570,000	170,000
			4115 非常勤職員給与		1,797,248	1,697,347	99,901
			4118 法定福利費		7,418,274	6,037,059	1,381,215
		0016 事業費			42,046,101	43,012,169	△966,068
			4230 諸謝金		799,500	792,500	7,000
			4236 旅費交通費		33,188	42,519	△9,331
			4237 研修研究費		28,380	32,300	△3,920
			4225 消耗器具備品費		4,022,376	3,525,555	496,821
			4224 燃料費		260,429	185,858	74,571
			4239 修繕費		1,826,544	2,692,975	△866,431
			4240 通信運搬費		746,413	747,877	△1,464
			4241 会議費		107,677	108,324	△647
			4242 広報費		389,956	370,195	19,761
			4243 業務委託費		11,892,631	12,002,619	△109,988
			4244 手数料		375,815	370,914	4,901
			4245 保守料		4,658,439	4,765,324	△106,885
			4226 保険料		285,630	296,140	△10,510
			4227 賃借料		1,085,190	1,176,348	△91,158
		4223 水道光熱費		14,287,430	14,276,850	10,580	
	4232 車輛費		17,103	16,795	308		
	4246 租税公課		1,229,400	1,609,076	△379,676		
0017 事務費			125,013	119,403	5,610		
	4311 福利厚生費		125,013	119,403	5,610		
0282 助成金費用			90,000	90,000	0		
	0283 助成金費用		90,000	90,000	0		
		4021 助成金費用	90,000	90,000	0		
0027 減価償却費			747,265	711,603	35,662		
	4451 減価償却費		747,265	711,603	35,662		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額			△118,510	△118,510	0		
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		△118,510	△118,510	0		
	サービス活動費用計(2)			98,889,200	93,777,768	5,111,432	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			4,125,800	2,683,232	1,442,568	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益		74,887	23,474	51,413	
			5821 受取利息配当金収益		74,887	23,474	51,413
		0098 その他のサービス活動外収益			214,430	160,937	53,493
		5874 雑収益		214,430	160,937	53,493	
		サービス活動外収益計(4)			289,317	184,411	104,906
	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)			289,317	184,411	104,906
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,415,117	2,867,643	1,547,474	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益		367,000	847,450	△480,450	
			5962 拠点区分間繰入金収益		367,000	847,450	△480,450
			特別収益計(8)			367,000	847,450
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用			3,922,000	2,979,000	943,000
			4962 拠点区分間繰入金費用		3,922,000	2,979,000	943,000
		0050 拠点区分間固定資産移管費用			769,224	682,008	87,216
	4972 拠点区分間固定資産移管費用		769,224	682,008	87,216		
	特別費用計(9)			4,691,224	3,661,008	1,030,216	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
施設経営事業拠点区分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)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△4,324,224	△2,813,558	△1,510,666
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			90,893	54,085	36,808
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			1,912,925	1,858,840	54,085
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			2,003,818	1,912,925	90,893
	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)			2,003,818	1,912,925	90,893

施設経営事業拠点区分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	4,457,855	4,068,856	388,999	流動負債	5,607,175	4,820,224	786,951
預貯金	4,454,650	4,066,666	387,984	事業未払金	3,807,175	3,238,318	568,857
事業未収金	3,205	2,190	1,015	預り金	0	11,906	△11,906
固定資産	3,678,900	3,308,565	370,335	賞与引当金	1,800,000	1,570,000	230,000
基本財産	4	4	0	固定負債	0	0	0
建物	1	1	0	負債の部合計	5,607,175	4,820,224	786,951
建物付属設備	3	3	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	3,678,896	3,308,561	370,335	基本金	0	0	0
建物	107,015	113,963	△6,948	基金	0	0	0
建物付属設備	2,564,114	1,960,812	603,302	国庫補助金等特別積立金	525,762	644,272	△118,510
構築物	402,791	416,691	△13,900	国庫補助金等特別積立金	525,762	644,272	△118,510
器具及び備品	604,976	817,095	△212,119	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	2,003,818	1,912,925	90,893
				次期繰越活動増減差額	2,003,818	1,912,925	90,893
				(うち当期活動増減差額)	90,893	54,085	36,808
				純資産の部合計	2,529,580	2,557,197	△27,617
資産の部合計	8,136,755	7,377,421	759,334	負債及び純資産の部合計	8,136,755	7,377,421	759,334

施設経営事業拠点区分拠点区分資金収支明細書

(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		施設経営事業拠点区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		平松老人福祉センター事業	巨勢老人福祉センター事業	開成老人福祉センター事業	大和老人福祉センター事業	金立いこいの家事業				
事業活動による収入	経常経費補助金収入	24,316,000	0	0	0	0	24,316,000	0	24,316,000	
	市補助金収入	24,316,000	0	0	0	0	24,316,000	0	24,316,000	
	市補助金収入	24,316,000	0	0	0	0	24,316,000	0	24,316,000	
	受託金収入	0	21,952,000	18,646,000	19,953,000	18,148,000	78,699,000	0	78,699,000	
	市受託金収入	0	21,952,000	18,646,000	19,953,000	18,148,000	78,699,000	0	78,699,000	
	市受託金収入	0	21,952,000	18,646,000	19,953,000	18,148,000	78,699,000	0	78,699,000	
	受取利息配当金収入	15,716	15,207	15,446	14,619	13,899	74,887	0	74,887	
	受取利息配当金収入	15,716	15,207	15,446	14,619	13,899	74,887	0	74,887	
	その他の収入	57,710	90,104	30	61,836	4,750	214,430	0	214,430	
	雑収入	57,710	90,104	30	61,836	4,750	214,430	0	214,430	
	雑収入	57,710	90,104	30	61,836	4,750	214,430	0	214,430	
	事業活動収入計(1)	24,389,426	22,057,311	18,661,476	20,029,455	18,166,649	103,304,317	0	103,304,317	
	事業活動による支出	人件費支出	12,809,279	10,529,287	9,663,692	11,334,076	11,492,997	55,829,331	0	55,829,331
		職員給料支出	7,173,965	6,794,006	6,601,034	7,365,478	7,489,656	35,424,139	0	35,424,139
		職員賞与支出	2,332,904	2,296,634	1,731,110	2,377,544	2,451,478	11,189,670	0	11,189,670
		非常勤職員給与支出	1,797,248	0	0	0	0	1,797,248	0	1,797,248
		法定福利費支出	1,505,162	1,438,647	1,331,548	1,591,054	1,551,863	7,418,274	0	7,418,274
		事業費支出	10,719,660	10,317,052	8,291,114	6,492,569	6,225,706	42,046,101	0	42,046,101
		諸謝金支出	404,000	132,000	0	102,500	161,000	799,500	0	799,500
		旅費交通費支出	12,560	9,458	0	0	11,170	33,188	0	33,188
		研修研究費支出	23,880	0	0	0	4,500	28,380	0	28,380
		消耗器具備品費支出	1,051,210	550,237	974,324	754,921	691,684	4,022,376	0	4,022,376
		燃料費支出	4,910	0	0	255,519	0	260,429	0	260,429
		修繕費支出	525,250	122,320	612,194	517,170	49,610	1,826,544	0	1,826,544
		通信運搬費支出	148,380	167,404	152,514	129,847	148,268	746,413	0	746,413
		会議費支出	29,233	22,933	5,400	31,356	18,755	107,677	0	107,677
広報費支出		97,489	97,489	0	97,489	97,489	389,956	0	389,956	
業務委託費支出		3,090,540	2,155,300	2,506,110	1,573,761	2,566,920	11,892,631	0	11,892,631	
手数料支出		119,590	56,390	143,330	32,525	23,980	375,815	0	375,815	
保守料支出		772,680	1,529,324	941,564	1,072,868	342,003	4,658,439	0	4,658,439	
保険料支出		139,132	67,238	26,648	24,764	27,848	285,630	0	285,630	
賃借料支出		237,251	349,240	113,726	200,521	184,452	1,085,190	0	1,085,190	
水道光熱費支出		4,050,507	5,051,820	2,814,304	1,694,273	676,526	14,287,430	0	14,287,430	
車輦費支出		9,248	2,699	0	2,655	2,501	17,103	0	17,103	
租税公課支出		3,800	3,200	1,000	2,400	1,219,000	1,229,400	0	1,229,400	
事務費支出		19,887	23,200	27,306	26,896	27,724	125,013	0	125,013	
福利厚生費支出		19,887	23,200	27,306	26,896	27,724	125,013	0	125,013	
助成金支出		90,000	0	0	0	0	90,000	0	90,000	
助成金支出	90,000	0	0	0	0	90,000	0	90,000		
助成金支出	90,000	0	0	0	0	90,000	0	90,000		
事業活動支出計(2)	23,638,826	20,869,539	17,982,112	17,853,541	17,746,427	98,090,445	0	98,090,445		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	750,600	1,187,772	679,364	2,175,914	420,222	5,213,872	0	5,213,872		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,117,600	0	0	0	0	1,117,600	0	1,117,600	
	建物付属設備取得支出	914,100	0	0	0	0	914,100	0	914,100	
	器具及び備品取得支出	203,500	0	0	0	0	203,500	0	203,500	
	施設整備等支出計(5)	1,117,600	0	0	0	0	1,117,600	0	1,117,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,117,600	0	0	0	0	△1,117,600	0	△1,117,600		
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	367,000	0	0	0	0	367,000	0	367,000	
	拠点区分間繰入金収入	367,000	0	0	0	0	367,000	0	367,000	
	その他の活動収入計(7)	367,000	0	0	0	0	367,000	0	367,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	1,079,000	804,000	1,981,000	58,000	3,922,000	0	3,922,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	1,079,000	804,000	1,981,000	58,000	3,922,000	0	3,922,000	
その他の活動による支出	その他の活動による支出	0	0	235,104	227,160	246,960	709,224	0	709,224	
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	235,104	227,160	246,960	709,224	0	709,224	
	その他の活動支出計(8)	0	1,079,000	1,039,104	2,208,160	304,960	4,631,224	0	4,631,224	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	367,000	△1,079,000	△1,039,104	△2,208,160	△304,960	△4,264,224	0	△4,264,224	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	108,772	△359,740	△32,246	115,262	△167,952	0	△167,952	
前期末支払資金残高(11)	0	211,477	468,008	82,115	57,032	818,632	0	818,632		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	320,249	108,268	49,869	172,294	650,680	0	650,680		

施設経営事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

(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		施設経営事業拠点区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		平松老人福祉センター事業	巨勢老人福祉センター事業	開成老人福祉センター事業	大和老人福祉センター事業	金立いこいの家事業			
収	経常経費補助金収益	24,316,000					24,316,000		24,316,000
	市補助金収益	24,316,000					24,316,000		24,316,000
	市補助金収益	24,316,000					24,316,000		24,316,000
益	受託金収益		21,952,000	18,646,000	19,953,000	18,148,000	78,699,000		78,699,000
	市受託金収益		21,952,000	18,646,000	19,953,000	18,148,000	78,699,000		78,699,000
	市受託金収益		21,952,000	18,646,000	19,953,000	18,148,000	78,699,000		78,699,000
サービス活動収益計(1)		24,316,000	21,952,000	18,646,000	19,953,000	18,148,000	103,015,000		103,015,000
	人件費	12,809,279	10,329,287	9,833,692	11,334,076	11,692,997	55,999,331		55,999,331
サービス活動費用	職員給料	7,173,965	6,794,006	6,601,034	7,365,478	7,489,656	35,424,139		35,424,139
	職員賞与	1,932,904	1,896,634	1,561,110	1,977,544	2,251,478	9,619,670		9,619,670
サービス活動増減の部	賞与引当金繰入	400,000	200,000	340,000	400,000	400,000	1,740,000		1,740,000
	非常勤職員給与	1,797,248					1,797,248		1,797,248
サービス活動増減の部	法定福利費	1,505,162	1,438,647	1,331,548	1,591,054	1,551,863	7,418,274		7,418,274
	事業費	10,719,660	10,317,052	8,291,114	6,492,569	6,225,706	42,046,101		42,046,101
サービス活動増減の部	諸謝金	404,000	132,000			161,000	799,500		799,500
	旅費交通費	12,560	9,458			11,170	33,188		33,188
サービス活動増減の部	研修研究費	23,880				4,500	28,380		28,380
	消耗器具備品費	1,051,210	550,237	974,324	754,921	691,684	4,022,376		4,022,376
サービス活動増減の部	燃料費	4,910			255,519		260,429		260,429
	修繕費	525,250	122,320	612,194	517,170	49,610	1,826,544		1,826,544
サービス活動増減の部	通信運搬費	148,380	167,404	152,514	129,847	148,268	746,413		746,413
	会議費	29,233	22,933	5,400	31,356	18,755	107,677		107,677
サービス活動増減の部	広報費	97,489	97,489		97,489	97,489	389,956		389,956
	業務委託費	3,090,540	2,155,300	2,506,110	1,573,761	2,566,920	11,892,631		11,892,631
サービス活動増減の部	手数料	119,590	56,390	143,330	32,525	23,980	375,815		375,815
	保守料	772,680	1,529,324	941,564	1,072,868	342,003	4,658,439		4,658,439
サービス活動増減の部	保険料	139,132	67,238	26,648	24,764	27,848	285,630		285,630
	賃借料	237,251	349,240	113,726	200,521	184,452	1,085,190		1,085,190
サービス活動増減の部	水道光熱費	4,050,507	5,051,820	2,814,304	1,694,273	676,526	14,287,430		14,287,430
	車両費	9,248	2,699		2,655	2,501	17,103		17,103
サービス活動増減の部	租税公課	3,800	3,200	1,000	2,400	1,219,000	1,229,400		1,229,400
	事務費	19,887	23,200	27,306	26,896	27,724	125,013		125,013
サービス活動増減の部	福利厚生費	19,887	23,200	27,306	26,896	27,724	125,013		125,013
	助成金費用	90,000					90,000		90,000
サービス活動増減の部	助成金費用	90,000					90,000		90,000
	助成金費用	90,000					90,000		90,000
サービス活動増減の部	減価償却費	443,477	150,768	41,250	52,188	59,582	747,265		747,265
	減価償却費	443,477	150,768	41,250	52,188	59,582	747,265		747,265
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△118,510					△118,510		△118,510
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△118,510					△118,510		△118,510
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	23,963,793	20,820,307	18,193,362	17,905,729	18,006,009	98,889,200		98,889,200
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	352,207	1,131,693	452,638	2,047,271	141,991	4,125,800		4,125,800
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	15,716	15,207	15,446	14,619	13,899	74,887		74,887
	受取利息配当金収益	15,716	15,207	15,446	14,619	13,899	74,887		74,887
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外収益	57,710	90,104	30	61,836	4,750	214,430		214,430
	雑収益	57,710	90,104	30	61,836	4,750	214,430		214,430
サービス活動増減の部	サービス活動外収益計(4)	73,426	105,311	15,476	76,455	18,649	289,317		289,317
	サービス活動外費用計(5)								
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	73,426	105,311	15,476	76,455	18,649	289,317		289,317
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	425,633	1,237,004	468,114	2,123,726	160,640	4,415,117		4,415,117

第1号第4様式 (第17条第4項関係)
介護保険等事業拠点区分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	介護保険事業収入			22,175,000	16,313,777	5,861,223	
			居宅介護料収入(介護報酬収入)		11,819,000	8,780,056	3,038,944	
				介護報酬収入	11,819,000	8,780,056	3,038,944	
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)		1,642,000	1,283,994	358,006	
				介護負担金収入(公費)	257,000	158,238	98,762	
				介護負担金収入(一般)	1,385,000	1,125,756	259,244	
			介護予防・日常生活支援総合事業収入		6,480,000	4,355,120	2,124,880	
				事業費収入	5,734,000	3,823,772	1,910,228	
				事業負担金収入(公費)	43,000	38,337	4,663	
				事業負担金収入(一般)	703,000	493,011	209,989	
			利用者等利用料収入		2,185,000	1,735,800	449,200	
				食費収入(一般)	1,792,000	1,237,000	555,000	
				その他の利用料収入	393,000	498,800	△105,800	
			その他の事業収入		49,000	158,807	△109,807	
				補助金事業収入(公費)	49,000	158,807	△109,807	
			受取利息配当金収入		1,000	4,656	△3,656	
				受取利息配当金収入	1,000	4,656	△3,656	
			その他の収入		200,000	136,000	64,000	
				受入研修費収入	200,000	136,000	64,000	
			事業活動収入計(1)		22,376,000	16,454,433	5,921,567	
支出	人件費支出	職員給料支出			19,115,000	18,012,167	1,102,833	
			職員給与支出		7,041,000	6,802,074	238,926	
			職員賞与支出		2,247,330	2,247,330	0	
			非常勤職員給与支出		7,415,670	6,680,111	735,559	
			法定福利費支出		2,411,000	2,282,652	128,348	
		事業費支出	研修研究費支出			20,000	0	20,000
			消耗器具備品費支出			300,000	64,063	235,937
			通信運搬費支出			57,000	41,090	15,910
			業務委託費支出			709,000	511,500	197,500
			手数料支出			54,000	42,400	11,600
			保守料支出			35,000	30,402	4,598
			保険料支出			225,000	221,892	3,108
			賃借料支出			721,000	709,172	11,828
			水道光熱費支出			759,000	487,290	271,710
			車両費支出			1,401,000	1,233,448	167,552
			租税公課支出			1,000	650	350
			給食費支出			1,681,000	1,084,105	596,895
			渉外費支出			15,000	6,000	9,000
			事務費支出				165,000	132,411
		福利厚生費支出			149,000	116,411	32,589	
	諸会費支出			16,000	16,000	0		
利用者負担軽減額				131,000	53,000	78,000		
		利用者負担軽減額		131,000	53,000	78,000		
		事業活動支出計(2)		25,389,000	22,629,590	2,759,410		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,013,000	△6,175,157	3,162,157		
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	収入	拠点区分間繰入金収入			3,059,000	3,056,582	2,418	
			拠点区分間繰入金収入		3,059,000	3,056,582	2,418	
			その他の活動収入計(7)		3,059,000	3,056,582	2,418	
	支出	その他の活動による支出			46,000	41,496	4,504	
			退職手当積立基金預け金支出		46,000	41,496	4,504	

第1号第4様式 (第17条第4項関係)

介護保険等事業拠点区分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)
による 収支						
	その他の活動支出計(8)			46,000	41,496	4,504
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			3,013,000	3,015,086	△2,086
	予備費支出(10)			3,000,000	—	
				0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△3,000,000	△3,160,071	160,071
	前期末支払資金残高(12)			3,000,000	3,160,071	△160,071
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
介護保険等事業拠点区分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	0056 介護保険事業収益		16,313,777	21,338,606	△5,024,829	
			0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	8,780,056	11,630,792	△2,850,736	
			5121 介護報酬収益	8,780,056	11,630,792	△2,850,736	
			0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,283,994	1,546,388	△262,394	
				5131 介護負担金収益(公費)	158,238	231,761	△73,523
				5132 介護負担金収益(一般)	1,125,756	1,314,627	△188,871
			0328 介護予防・日常生活支援総合事業費収益	4,355,120	5,956,264	△1,601,144	
				6401 事業費収益	3,823,772	5,236,644	△1,412,872
				6402 事業負担金収益(公費)	38,337	38,549	△212
				6403 事業負担金収益(一般)	493,011	681,071	△188,060
			0063 利用者等利用料収益	1,735,800	2,163,100	△427,300	
				5175 食費収益(一般)	1,237,000	1,633,500	△396,500
				5178 その他の利用料収益	498,800	529,600	△30,800
			0064 その他の事業収益	158,807	42,062	116,745	
				5181 補助金事業収益(公費)	158,807	42,062	116,745
			サービス活動収益計(1)		16,313,777	21,338,606	△5,024,829
		費用	0015 人件費		17,642,167	17,451,412	190,755
				4112 職員給料	6,802,074	6,203,493	598,581
				4113 職員賞与	1,817,330	2,785,075	△967,745
				4114 賞与引当金繰入	60,000	430,000	△370,000
				4115 非常勤職員給与	6,680,111	6,202,510	477,601
				4118 法定福利費	2,282,652	1,830,334	452,318
			0016 事業費		4,432,012	5,200,971	△768,959
				4225 消耗器具備品費	64,063	105,947	△41,884
				4240 通信運搬費	41,090	42,383	△1,293
				4243 業務委託費	511,500	613,800	△102,300
				4244 手数料	42,400	46,515	△4,115
				4245 保守料	30,402	28,066	2,336
				4226 保険料	221,892	222,492	△600
				4227 賃借料	709,172	686,451	22,721
				4223 水道光熱費	487,290	663,047	△175,757
				4232 車輛費	1,233,448	1,360,041	△126,593
				4246 租税公課	650	600	50
				4211 給食費	1,084,105	1,425,629	△341,524
				4220 渉外費	6,000	6,000	0
		0017 事務費		132,411	133,063	△652	
			4311 福利厚生費	116,411	117,063	△652	
			4333 諸会費	16,000	16,000	0	
		0026 利用者負担軽減額		53,000	107,000	△54,000	
			4441 利用者負担軽減額	53,000	107,000	△54,000	
		サービス活動費用計(2)		22,259,590	22,892,446	△632,856	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,945,813	△1,553,840	△4,391,973	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益		4,656	1,432	3,224	
			5821 受取利息配当金収益	4,656	1,432	3,224	
		0098 その他のサービス活動外収益		136,000	251,000	△115,000	
			5871 受入研修費収益	136,000	251,000	△115,000	
		サービス活動外収益計(4)		140,656	252,432	△111,776	
	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)		140,656	252,432	△111,776		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,805,157	△1,301,408	△4,503,749		
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益		3,056,582	1,850,000	1,206,582	
			5962 拠点区分間繰入金収益	3,056,582	1,850,000	1,206,582	
		0109 拠点区分間固定資産移管収益		147,748	0	147,748	
			5972 拠点区分間固定資産移管収益	147,748	0	147,748	
		特別収益計(8)		3,204,330	1,850,000	1,354,330	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		1	0	1	
		4933 器具及び備品売却損・処分損	1	0	1		
	0050 拠点区分間固定資産移管費用		184,108	281,232	△97,124		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
介護保険等事業拠点区分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)
			4972 拠点区分間固定資産移管費用		184,108	281,232	△97,124
			特別費用計(9)		184,109	281,232	△97,123
			特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,020,221	1,568,768	1,451,453
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,784,936	267,360	△3,052,296
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				2,784,936	2,517,576	267,360
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				0	2,784,936	△2,784,936
	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)					0	2,784,936

第1号第4様式 (第17条第4項関係)
認可外保育施設運営拠点区分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			139,000	138,990	10
			市補助金収入		139,000	138,990	10
				市補助金収入	139,000	138,990	10
		受託金収入			22,268,000	22,268,000	0
			市受託金収入		22,268,000	22,268,000	0
				市受託金収入	22,268,000	22,268,000	0
		事業収入			895,000	755,277	139,723
			利用料収入		895,000	755,277	139,723
		受取利息配当金収入			8,000	7,584	416
		受取利息配当金収入		8,000	7,584	416	
		事業活動収入計(1)			23,310,000	23,169,851	140,149
	支出	人件費支出			19,179,024	19,179,024	0
			職員給料支出		12,223,347	12,223,347	0
			職員賞与支出		4,312,874	4,312,874	0
			法定福利費支出		2,642,803	2,642,803	0
		事業費支出			3,011,906	2,871,847	140,059
			諸謝金支出		138,000	138,000	0
			研修研究費支出		27,600	27,600	0
			消耗器具備品費支出		169,450	169,450	0
		通信運搬費支出		172,000	172,000	0	
		会議費支出		13,000	13,000	0	
		業務委託費支出		265,000	265,000	0	
		手数料支出		61,113	61,113	0	
		保守料支出		75,172	75,172	0	
		保険料支出		89,188	89,188	0	
		賃借料支出		218,761	217,713	1,048	
		車輛費支出		141,170	141,170	0	
		租税公課支出		1,000	1,000	0	
		給食費支出		1,026,000	886,989	139,011	
		保健衛生費支出		82,000	82,000	0	
		保育材料費支出		532,452	532,452	0	
事務費支出				104,990	104,990	0	
		福利厚生費支出		104,990	104,990	0	
その他の支出				8,000	7,910	90	
	雑支出		8,000	7,910	90		
		雑支出	8,000	7,910	90		
	事業活動支出計(2)			22,303,920	22,163,771	140,149	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,006,080	1,006,080	0	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出						
	施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出	その他の活動による支出		1,006,080	1,006,080	0	
		退職手当積立基金預け金支出		1,006,080	1,006,080	0	
		その他の活動支出計(8)			1,006,080	1,006,080	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,006,080	△1,006,080	0	
	予備費支出(10)			0	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
認可外保育施設運営拠点区分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	0262 経常経費補助金収益		138,990	128,200	10,790
			0264 市補助金収益	138,990	128,200	10,790
			5032 市補助金収益	138,990	128,200	10,790
		0267 受託金収益		22,268,000	20,475,000	1,793,000
			0269 市受託金収益	22,268,000	20,475,000	1,793,000
			5042 市受託金収益	22,268,000	20,475,000	1,793,000
		0276 事業収益		755,277	982,793	△227,516
			5062 利用料収益	755,277	982,793	△227,516
			サービス活動収益計(1)	23,162,267	21,585,993	1,576,274
	費用	0015 人件費		19,179,024	17,473,656	1,705,368
			4112 職員給料	12,223,347	11,279,963	943,384
			4113 職員賞与	3,512,874	3,095,419	417,455
			4114 賞与引当金繰入	800,000	800,000	0
			4118 法定福利費	2,642,803	2,298,274	344,529
		0016 事業費		2,871,847	3,254,574	△382,727
			4230 諸謝金	138,000	85,000	53,000
			4237 研修研究費	27,600	0	27,600
			4225 消耗器具備品費	169,450	122,464	46,986
			4240 通信運搬費	172,000	166,694	5,306
			4241 会議費	13,000	10,000	3,000
		4243 業務委託費	265,000	281,500	△16,500	
		4244 手数料	61,113	31,790	29,323	
		4245 保守料	75,172	48,198	26,974	
		4226 保険料	89,188	88,658	530	
		4227 賃借料	217,713	205,483	12,230	
		4232 車両費	141,170	118,643	22,527	
		4246 租税公課	1,000	800	200	
		4211 給食費	886,989	1,105,380	△218,391	
		4215 保健衛生費	82,000	82,000	0	
		4221 保育材料費	532,452	907,964	△375,512	
	0017 事務費		104,990	91,895	13,095	
		4311 福利厚生費	104,990	91,895	13,095	
	0027 減価償却費		75,116	75,116	0	
		4451 減価償却費	75,116	75,116	0	
		サービス活動費用計(2)	22,230,977	20,895,241	1,335,736	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	931,290	690,752	240,538	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益		7,584	1,452	6,132
			5821 受取利息配当金収益	7,584	1,452	6,132
			サービス活動外収益計(4)	7,584	1,452	6,132
	費用	0038 その他のサービス活動外費用		7,910	0	7,910
			4843 雑損失	7,910	0	7,910
		サービス活動外費用計(5)	7,910	0	7,910	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△326	1,452	△1,778	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	930,964	692,204	238,760	
特別増減の部	収益					
			特別収益計(8)	0	0	0
	費用	0049 事業区分間固定資産移管費用		1,006,080	967,320	38,760
			4971 事業区分間固定資産移管費用	1,006,080	967,320	38,760
		特別費用計(9)	1,006,080	967,320	38,760	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,006,080	△967,320	△38,760	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△75,116	△275,116	200,000	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		△485,594	△210,478	△275,116
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△560,710	△485,594	△75,116
		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)		△560,710	△485,594	△75,116

認可外保育施設運営拠点区分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	当年度末	前年度末
流動資産	483,034	917,153	1,283,034	1,717,153
流動負債		△434,119		△434,119
預貯金	469,847	914,136	483,034	912,978
事業未払金		△444,289		△429,944
未収補助金	10,170	0	0	4,175
前払金	3,017	3,017	800,000	800,000
賞与引当金		0		0
固定資産	239,290	314,406	0	0
固定負債		△75,116		0
基本財産	0	0	1,283,034	1,717,153
負債の部合計		0		△434,119
その他の固定資産	239,290	314,406	純 資 産 の 部	
構築物	107,085	128,865	0	0
器具及び備品	132,205	185,541	0	0
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
			△560,710	△485,594
			△560,710	△485,594
			△75,116	△275,116
			△560,710	△485,594
資産の部合計	722,324	1,231,559	722,324	1,231,559
				△509,235
				△509,235

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当無し。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

総平均等に基づく原価法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、旧定額法により、平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、定額法による。

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金・・・職員の退職金の支給に備える為、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金により計算した期末退職金要支給額を退職給与引当金として計上している。
賞与引当金・・・職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している。

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

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職手当へ加入している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

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号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

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

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

※ 当法人は、公益事業拠点が一つのため作成を省略している。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①社会福祉事業

1 社会福祉事業拠点

ア 法人運営事業サービス

イ 地域福祉活動事業サービス

ウ 共同募金配分金事業サービス

エ 福祉サービス利用支援事業サービス

オ 生活福祉資金貸付サービス

2 施設経営事業拠点

- ア 平松老人福祉センター事業サービス
- イ 巨勢老人福祉センター事業サービス
- ウ 開成老人福祉センター事業サービス
- エ 大和老人福祉センター事業サービス
- オ 金立いこいの家事業サービス

3 介護保険等事業拠点

- ア 通所介護事業サービス

②公益事業

1 認可外保育施設運営拠点

- ア 松梅保育所運営事業サービス

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	817,539	0	0	817,539
建物	1	0	0	1
建物付属設備	3	0	0	3
定期預金	7,150,000	0	0	7,150,000
合 計	7,967,543	0	0	7,967,543

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
該当無し。

8. 担保に供している資産
該当無し。

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
基本財産			
土地	817,539	0	817,539
建物	59,532,000	59,531,999	1
建物付属設備	25,970,000	25,969,997	3
小 計	86,319,539	85,501,996	817,543
その他の固定資産			
建物	1,475,322	813,741	661,581
建物付属設備	17,937,000	15,372,886	2,564,114
構築物	822,141	312,265	509,876
車両運搬具	29,672,020	29,340,357	331,663
器具・備品	31,032,270	27,467,154	3,565,116
小 計	80,938,753	73,306,403	7,632,350
合 計	167,258,292	158,808,399	8,449,893

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

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当無し			
合 計			

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当無し			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
該当無し											

13. 重要な偶発債務

該当無し。

14. 重要な後発事象

令和8年3月31日をもって介護保険等事業拠点を廃止。

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当無し。

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

令和8年3月31日の介護保険等事業拠点廃止に伴い、固定資産等は介護保険等事業拠点から社会福祉事業拠点へ移管。

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

総平均等に基づく減価法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、旧定額法により、

平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、定額法による。

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金・・・職員の退職金の支給に備える為、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金により計算した期末退職金要支給額を退職給与引当金として計上している。

賞与引当金・・・・・・職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している。

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

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職手当へ加入している。

4. 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) 社会福祉事業拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)

(4) サービス区分資金収支計算書(別紙3⑫)

(5) サービス区分事業活動計算書(別紙3(21))

ア 法人運営事業サービス

イ 地域福祉活動事業サービス

ウ 共同募金配分金事業サービス

エ 福祉サービス利用支援事業サービス

オ 生活福祉資金貸付サービス

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	817,539	0	0	817,539
定期預金	7,150,000	0	0	7,150,000
合 計	7,967,539	0	0	7,967,539

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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
基本財産			
土地	817,539	0	817,539
小 計	817,539	0	817,539
その他の固定資産			
建物	1,127,930	573,364	554,566
車両運搬具	29,672,020	29,340,357	331,663
器具・備品	14,305,700	11,477,765	2,827,935
小 計	45,105,650	41,391,486	3,714,164
合 計	45,923,189	41,391,486	4,531,703

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当無し			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当無し			
合 計			

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

令和8年3月31日の介護保険等事業拠点廃止に伴い、固定資産等は介護保険等事業拠点から社会福祉事業拠点区分へ移管。

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

総平均等に基づく減価法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、旧定額法により、

平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、定額法による。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金・・・・・・職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している。

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

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職手当へ加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 施設経営事業拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)

(4) サービス区分資金収支計算書(別紙3⑫)

(5) サービス区分事業活動計算書(別紙3(21))

ア 平松老人福祉センター事業サービス区分

イ 巨勢老人福祉センター事業サービス区分

ウ 開成老人福祉センター事業サービス区分

エ 大和老人福祉センター事業サービス区分

オ 金立いこいの家事業サービス区分

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	1	0	0	1
建物付属設備	3	0	0	3
合 計	4	0	0	4

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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
基本財産			
建物	59,532,000	59,531,999	1
建物附属設備	25,970,000	25,969,997	3
小計	85,502,000	85,501,996	4
その他の固定資産			
建物	347,392	240,377	107,015
建物附属設備	17,937,000	15,372,886	2,564,114
構築物	604,341	201,550	402,791
器具・備品	12,916,290	12,311,314	604,976
小計	31,805,023	28,126,127	3,678,896
合計	117,307,023	113,628,123	3,678,900

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当無し			
合計			

11. 重要な後発事象
該当なし

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

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

総平均等に基づく減価法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、旧定額法により、

平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、定額法による。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金・・・・・・職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している。

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

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職手当へ加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 介護保険等事業拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分が「通所介護事業サービス区分」のみの為、以下の書類については省略している

- ・拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)
- ・拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)
- ・サービス区分資金収支計算書(別紙3⑫)
- ・サービス区分事業活動計算書(別紙3(21))

ア 通所介護事業サービス区分

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
該当なし				
合 計				

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
該当なし			
合 計			

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当無し			
合 計			

11. 重要な後発事象

令和8年3月31日をもって介護保険等事業拠点を廃止。

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

令和8年3月31日の介護保険等事業拠点廃止に伴い、固定資産等は介護保険等事業拠点から社会福祉事業拠点区分へ移管。

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

総平均等に基づく減価法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、旧定額法により、

平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、定額法による。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金・・・・・・職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している。

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

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職手当へ加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 認可外保育施設運営事業拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分が「松梅保育所運営事業」のみの為、以下の書類については作成を省略している。

- ・拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)
 - ・拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)
 - ・サービス区分資金収支計算書(別紙3⑫)
 - ・サービス区分事業活動計算書(別紙3(21))
- ア 松梅保育所運営事業サービス

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
該当無し。				
合 計				

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
構築物	217,800	110,715	107,085
器具・備品	3,810,280	3,678,075	132,205
合 計	4,028,080	3,788,790	239,290

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当無し			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当無し			
合 計			

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

寄附金収益明細書

(自) 令和7年4月1日

(至) 令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐賀市社会福祉協議会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					社会福祉事業 拠点区分	施設経営事業 拠点区分	介護保険等事業 拠点区分	認可外保育施設 運営拠点区分
その他(香典返し寄付金)	経常	268	4,687,000	0	4,687,000	0	0	0
その他(一般寄付金)		24	1,579,353	0	1,579,353	0	0	0
経常経費寄付金区分小計		292	6,266,353	0	6,266,353	0	0	0
施設整備等寄付金区分小計		0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		292	6,266,353	0	6,266,353	0	0	0

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐賀市社会福祉協議会

別紙 3 (3)
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	社会福祉事業拠点区分施設経営事業拠点区分介護保険等事業拠点区分の内訳	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	認可外保育施設設置拠点区分
佐賀市 介護保険利用者負担軽減 (R6分)	介護	48,605	0	48,605	0	0	48,605	0
佐賀市 物産高騰対応応援金	事業	87,500	0	87,500	0	0	87,500	0
佐賀市 介護保険利用者負担軽減 (R7分)	事業	22,702	0	22,702	0	0	22,702	0
区分小計		158,807	0	158,807	0	0	158,807	0
佐賀市 平松老人福祉センター事業	佐賀市	24,316,000	0	24,316,000	0	0	24,316,000	0
佐賀市 佐賀市社会福祉協議会事業	賀賀市	123,639,000	0	123,639,000	0	123,639,000	0	0
佐賀市 地域福祉活動事業	賀賀市	6,130,815	0	6,130,815	0	6,130,815	0	0
佐賀市 福祉協力員等設置推進事業	賀賀市	3,451,300	0	3,451,300	0	3,451,300	0	0
佐賀市 福祉バス	賀賀市	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	0	0
佐賀市 地域子育て支援センター 北部	賀賀市	12,351,000	0	12,351,000	0	12,351,000	0	0
佐賀市 地域子育て支援センター 南部	賀賀市	12,351,000	0	12,351,000	0	12,351,000	0	0
佐賀市 保育所給食物産高騰等対策	賀賀市	138,990	0	138,990	0	0	0	138,990
佐賀市 生活困窮者食糧支援団体応援事業	賀賀市	300,000	0	300,000	0	300,000	0	0
区分小計		185,178,105	0	185,178,105	0	160,723,115	24,316,000	138,990
佐賀県 生活困窮者支援CSO物産高騰対策	佐賀県	50,000	0	50,000	0	50,000	0	0
区分小計		50,000	0	50,000	0	50,000	0	0
佐賀県共募 歳末配分金	佐賀県	6,113,294	0	6,113,294	0	6,113,294	0	0
佐賀県共募 一般配分金	賀賀県	15,034,319	0	15,034,319	0	15,034,319	0	0
区分小計		21,147,613	0	21,147,613	0	21,147,613	0	0
佐賀労働局 特定求職者雇用開発	その他	266,666	0	266,666	0	266,666	0	0
佐賀県地域福祉振興基金 ミニエ/カ7=継続支援	その他	100,000	0	100,000	0	100,000	0	0
区分小計		366,666	0	366,666	0	366,666	0	0
合計		206,901,191	0	206,901,191	0	182,287,394	24,316,000	138,990

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

別紙3 (④)
(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
社会福祉事業拠点区分	施設経営拠点区分	施設経営拠点区分	運用収入	367,000	法人運営事業より平松老人福祉センター平松清風大学事業費へ繰入
施設経営拠点区分	社会福祉事業拠点区分	社会福祉事業拠点区分	前期末支払資金残高	469,000	開成老人福祉センターより前年度繰越分財政調整基金積立のため法人運営事業へ繰入
施設経営拠点区分	社会福祉事業拠点区分	社会福祉事業拠点区分	前期末支払資金残高	83,000	大和老人福祉センターより前年度繰越分財政調整基金積立のため法人運営事業へ繰入
施設経営拠点区分	社会福祉事業拠点区分	社会福祉事業拠点区分	前期末支払資金残高	58,000	金立こいの家より前期繰越分財政調整基金積立のため法人運営事業へ繰入
施設経営拠点区分	社会福祉事業拠点区分	社会福祉事業拠点区分	前期末支払資金残高	212,000	巨勢老人福祉センターより前期繰越分財政調整基金積立のため法人運営事業へ繰入
施設経営拠点区分	社会福祉事業拠点区分	社会福祉事業拠点区分	運用収入	335,000	開成老人福祉センターよりR7年度余剰分法人運営事業費充当のため繰入
施設経営拠点区分	社会福祉事業拠点区分	社会福祉事業拠点区分	運用収入	1,898,000	大和老人福祉センターよりR7年度余剰分法人運営事業費充当のため繰入
施設経営拠点区分	社会福祉事業拠点区分	社会福祉事業拠点区分	運用収入	867,000	巨勢老人福祉センターよりR7年度余剰分法人運営事業費充当のため繰入
社会福祉事業拠点区分	介護保険事業拠点区分	介護保険事業拠点区分	運用収入	3,056,582	開成デイサービスセンター事業へ繰入事業費不足充当のため繰入

基本金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐賀市社会福祉協議会

別紙 3 (㊸)
(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳			
		社会福祉事業拠点区分	施設経営事業拠点区分	介護保険等事業拠点区分	認可外保育施設運営拠点区分
前年度末残高	7,967,539	7,967,539	0	0	0
第一号基本金	7,967,539	7,967,539	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0
第一号基本金 当期組入額					
計	0	0	0	0	0
第一号基本金 当期取崩額					
計	0	0	0	0	0
第二号基本金 当期組入額					
計	0	0	0	0	0
第二号基本金 当期取崩額					
計	0	0	0	0	0
第三号基本金 当期組入額					
計	0	0	0	0	0
第三号基本金 当期取崩額					
計	0	0	0	0	0
当期末残高	7,967,539	7,967,539	0	0	0
第一号基本金	7,967,539	7,967,539	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

別紙3 (㉗)
(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類		合 計	各拠点区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共団体 補助金		その他の団体 からの補助金	社会福祉事業拠点 区分	施設経営事業拠点 区分	介護保険等事業拠 点区分
前期繰越額			788,343	144,070	644,272	1	
介護保険事業等拠点区分閉鎖に伴う移管			1	1			
当期積立額			1				
当期積立額合計			1				
当期取崩額			27,555	27,555			
取崩額			98,466	98,466			
取崩額			104,610		104,610		
取崩額			13,900		13,900		
取崩額			1			1	
介護保険事業等拠点区分閉鎖に伴う移管			244,532	126,021	118,510		
当期取崩額合計			543,812	18,050	525,762		
当期末残高							

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(C)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(E)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G+E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】													
【土地(基)】													
大財5丁目85	202,445	0	0	0	0	0	202,445	0	0	0	202,445	0	52㎡
大財5丁目96	615,094	0	0	0	0	0	615,094	0	0	0	615,094	0	158㎡
計	817,539	0	0	0	0	0	817,539	0	0	0	817,539	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
【建物(固)】													
北連絡所(富士大和温泉病院内)事務所	667,359	0	0	112,793	0	0	554,566	0	0	0	1,127,930	0	R2年度新規
計	667,359	0	0	112,793	0	0	554,566	0	0	0	1,127,930	0	
【車輦運搬具】													
トヨタノア No.8529	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2,528,729	0	開成D→R8.4法人
スズキワゴンR No.4137 日本財団寄贈	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1,420,000	850,000	R5.4開成D→R8.4法人
ダイハツタント No.9973	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1,063,355	0	開成D→R8.4法人(平松)
ホンダステップワゴンNo.2332	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2,003,989	0	R3.3開成D→R8.4法人
ダイハツタント No.268	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1,067,140	0	久→開成D→R8.4法人(開成)
三菱自動車ミニカNo.423 (生命保険協会)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	813,120	0	富士支所→本所
ダイハツハイゼットホコ No.9473	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	713,774	0	本所
三菱ミニカ3ドアバン No.1412	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	868,279	625,000	袖子上北→R8.4共配(大和)
ダイハツムーブ No.7360	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	713,774	0	本所
三菱ミニカワゴンNo.344 共同募金配分車	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,349,999	966,999	三輪支所→本所
ワゴン車 No.5726 共募地域福祉特別配分	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,865,039	1,368,000	R3.富士→北連絡所後送車
ダイハツハイゼットホコ No.4018	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	877,790	657,999	本所
ダイハツノア No.1096 日野SOC-Y7B51M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	805,999	0	川副支所→松保保育所へ
スズキワゴンR No.6179 (生命保険協会寄付)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,845,999	0	福徳バス
スズキワゴンR No.6814 共同募金配分車	144,504	98,467	0	144,503	98,466	0	0	0	0	0	759,770	0	子育て支援センター(大和)
ホンダワゴン No.8002 日本財団寄贈	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,238,610	843,999	R2年度新規
ダイハツミライース No.1817	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	567,999	449,999	R3.3月居宅→本所
スズキワゴンR No.507 24時間TV寄贈	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	939,890	0	R3.3月居宅→本所
軽トラック(イソワ) No.9128 寄贈車	435,064	0	0	208,826	0	0	226,228	0	0	0	1,958,999	0	R5.4本所→開成
トヨタワゴン No.7360 福祉バス用	579,571	98,473	1	361,213	98,466	0	0	0	0	0	113,300	0	子野寄贈(法人→R8.4共募)
【器具備品】													
ビジネスマシン(金庫)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620,000	0	
木製椅子(複製)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235,000	0	会長室
レーザークラウドセット	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,000	0	会長室
データプロジェクター-TLP781J	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,451	0	
カンタデータープロジェクター	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625,799	625,800	
応接4点セット	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	411,599	0	富士支所→R3.3月本所
座外 掲板板	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,999	0	大和支所→大和老人センター
シェラックPX-506CR(フナキヤ)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290,850	0	大和支所→大和老人センター
ワイヤレスアンプWA852D	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326,550	0	本所
リコー加印刷機 SD-5630	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,999	0	0
丸形テーブルセット(椅子4脚付き)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	518,399	0	久保田→南連絡所へ
木製椅子台	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397,440	0	R3.3大和老人、南連絡所へ
ノートパソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,499	0	富士出張ひろば
東芝13.3型ノートPC PR63MTA1347Q021	1	45,595	0	27,555	27,555	0	0	0	0	0	286,848	0	要保護者対策
掃除機 アイリスオーヤマCF-N1030	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178,199	0	R1年度新規
ノートパソコン(ワイルドキャット)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,579	151,579	大和
北連絡所エアコン	1	139,957	0	73,480	0	0	66,477	0	0	0	440,000	0	R2年度新規 北連絡所
RISOR7777-ORPHIS G19730	1	1,853,647	0	967,120	0	0	886,527	0	0	0	4,835,600	0	R3年度新規
富士産業務用一式	1	254,391	0	132,726	0	0	121,665	0	0	0	3,949,073	0	R3年度新規 福徳
DeLiノートパソコン NELA111-022P1	1	394,531	0	31,625	0	0	7,906	0	0	0	118,594	0	R4年度新規 富士
マウス MousePro-mb211F	1	86,969	0	45,375	0	0	41,594	0	0	0	139,906	0	マウス会議用 まるごと窓口

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価累計額(F)		期末取得原価(G=H)		うち国庫補助金等の額		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
ハ・カソ MousePro-mb211F	86,969	0	0	0	45,375	0	0	0	41,594	0	139,906	0	181,500	0	0	0	オンライン会議用
ハ・カソ MousePro-mb211F	86,969	0	0	0	45,375	0	0	0	41,594	0	139,906	0	181,500	0	0	0	オンライン会議用、まろごり窓口
富士通/ハソ LIFEBOOK A5512	89,604	0	0	0	46,750	0	0	0	42,854	0	144,146	0	187,000	0	0	0	リモート相談用、保証延長5年
富士通/ハソ LIFEBOOK A5512	89,604	0	0	0	46,750	0	0	0	42,854	0	144,146	0	187,000	0	0	0	リモート用 保証3年
Web会議システム、アソ・フェラー・マイ	153,037	0	0	0	52,470	0	0	0	100,567	0	161,783	0	262,350	0	0	0	オンライン会議用
液晶モニター、アソ/デスクト(キヤノン付)	48,179	0	0	0	48,178	0	0	0	1	0	158,399	0	158,400	0	0	0	オンライン会議用
カマンデルと3KA/8WA一式	153,533	0	0	0	39,200	0	0	0	114,333	0	141,556	0	196,000	0	0	0	R5炎まろ
富士通/ハソ ENVAD046P	151,319	0	0	0	58,575	0	0	0	92,744	0	141,556	0	234,300	0	0	0	
スワール(大) (H) マット	319,550	0	0	0	46,200	0	0	0	273,350	0	96,250	0	369,600	0	0	0	
絵本シェルフ	97,197	0	0	0	16,663	0	0	0	80,534	0	52,766	0	133,300	0	0	0	R5北一東与賀出張ひろば
3列2段オープンシェルフ	76,125	0	0	0	13,050	0	0	0	63,075	0	41,325	0	104,400	0	0	0	R5北一東与賀出張ひろば
多機能電話台 等 (工事費含む)	423,379	0	0	0	80,828	0	0	0	342,551	0	141,449	0	484,000	0	0	0	本所
アコデス/オンスクリュー AX-196	350,350	0	0	0	46,200	0	0	0	304,150	0	65,450	0	369,600	0	0	0	@92,400×4
カデハヒー折りたたみテラップ450	166,547	0	0	0	21,038	0	0	0	145,509	0	22,791	0	168,300	0	0	0	@56,100×3
計	4,712,468	45,597	0	0	1,884,533	27,555	0	0	2,827,935	18,042	11,477,765	924,338	14,305,700	942,380	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,959,398	144,070	113,305	1	2,358,539	126,021	0	0	3,714,164	18,050	41,391,486	7,401,105	45,105,650	7,419,155	0	0	
【ソフトウェア】																	
株パソ/カソ/スカガード版一式	733,911	0	0	0	382,910	0	0	0	351,001	0	1,563,549	0	1,914,550	0	0	0	利用者管理システム 67代/ス
計	733,911	0	0	0	382,910	0	0	0	351,001	0	1,563,549	0	1,914,550	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	6,683,309	144,070	113,305	1	2,741,449	126,021	0	0	4,085,165	18,050	42,955,035	7,401,105	47,020,200	7,419,155	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	7,510,848	144,070	113,305	1	2,741,449	126,021	0	0	4,882,704	18,050	42,955,035	7,401,105	47,837,739	7,419,155	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	7,510,848	144,070	113,305	1	2,741,449	126,021	0	0	4,882,704	18,050	42,955,035	7,401,105	47,837,739	7,419,155	0	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称 【基本財産(有形固定資産)】	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価累計額(F)		期末取得原価(G=F+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
【建 物 (基)】																
平松老人福祉センター	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	59,531,999	59,532,000	55,700,000	579,29㎡ 築2553.1.6新築	
計	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	59,531,999	59,532,000	55,700,000		
【建物付風設備(基)】																
平松老人福祉センター電気設備	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8,659,999	8,660,000	8,100,000		
平松老人福祉センター給排水設備	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8,654,999	8,655,000	8,100,000		
平松老人福祉センター空調設備	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8,654,999	8,655,000	8,100,000		
計	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	25,969,997	25,970,000	24,300,000		
4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	85,501,996	85,502,000	80,000,000		
【その他の固定資産(有形固定資産)】																
【建 物 (固)】																
給食器洗浄装置改修工事	0	0	0	0	6,948	0	6,948	0	0	0	0	240,377	347,392	0	H27年度ダイさくらより	
計	0	0	0	0	6,948	0	6,948	0	0	0	0	240,377	347,392	0		
【建物付風設備】																
平松老人福祉センター 付設備	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3,464,999	3,465,000	3,465,000		
平松老人福祉センター風島設備	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9,099,999	9,099,999	8,390,000		
平松老人福祉センター洗面ユニット設備	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	557,699	557,700	557,700		
トイレ入感センサー取付工事	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	127,049	127,050	0		
空調機器工事(ボールド・扉下)	227,572	227,572	0	0	104,610	0	104,610	0	0	0	122,962	1,438,388	1,561,350	1,561,350	H27年度ダイさくらより	
給食洗浄電気設備	26,248	26,248	0	0	3,990	0	3,990	0	0	0	22,258	177,242	199,500	0	R27年度新規	
給衣室男女トイレ(便器・ワシネット)	237,875	237,875	0	0	22,110	0	22,110	0	0	0	215,765	114,235	330,000	0	R27年度新規	
男女トイレ(便器・ワシネット)3ヶ所	348,883	348,883	0	0	32,428	0	32,428	0	0	0	316,455	167,545	484,000	0	R27年度新規	
正面玄関自動ドア	899,910	899,910	0	0	83,160	0	83,160	0	0	0	816,750	173,250	990,000	0		
自動火災警報設備	0	0	342,100	0	24,945	0	24,945	0	0	0	317,155	24,945	342,100	0		
平松老人福祉センター 男子トイレドア	0	0	572,000	0	4,767	0	4,767	0	0	0	567,233	4,767	572,000	0		
火災通報装置一式	220,320	220,320	0	0	34,788	0	34,788	0	0	0	185,532	92,768	278,300	0	R3新規	
計	1,960,812	227,575	914,100	0	310,798	0	310,798	0	0	0	2,584,114	15,372,886	13,851,085	13,974,050		
【構築物(固)】																
自転車置き場	416,691	416,691	0	0	13,900	0	13,900	0	0	0	402,791	201,550	604,341	604,341		
計	416,691	416,691	0	0	13,900	0	13,900	0	0	0	402,791	201,550	604,341	604,341		
【器具備品】																
大広間エアコン設備	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2,564,999	2,565,000	2,565,000		
カフェ	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	176,399	176,400	0		
ワイヤレスマイク	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	200,629	200,630	0		
図形器破成戸	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	926,999	927,000	0		
ナショナルマルチ機能エアコン	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	230,999	231,000	0		
エアコン	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	228,899	228,900	0	会議室	
ステージ本棚・後扉(各1枚)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	135,449	135,450	0		
カラオケ装置一式	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	157,499	157,500	0		
三義天吊形エアコン	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	370,649	370,650	0	総経室	
音響機器一式	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	829,999	830,000	840,000	0	大広間(一部区分)
身振器	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	278,499	278,500	0		
番士通ノートパソコン	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	114,554	114,555	0	和室	
ルームエアコン	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	351,749	351,750	0		
イナ物置ANX-77S	101,160	101,160	0	0	18,090	0	18,090	0	0	0	83,070	186,930	270,000	0		
デジタル電話機一式(日立)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	430,499	430,500	0		
音響機器一式(ワグ・ルカ等)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	299,159	299,160	0		
間仕切り防炎カーテン式(大広間)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	139,319	139,320	0		
屋内 掲示板	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	103,949	103,950	0		
築造済エアコン	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	129,989	129,990	0		
給食用食器洗浄機	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	650,999	651,000	0		
給食器洗浄専用ノリドレーパー	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	115,499	115,500	0		
給食器洗浄用食器消毒乾燥機	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	272,999	273,000	80,000		
マルチジェーターOH-670	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	179,819	179,820	0		
プロジェクター	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	134,999	135,000	0		
レースカーテン	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	131,759	131,760	0		
リナレス 印刷機SP-635	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	361,799	361,800	0		
掲示板	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	350,999	351,000	0		
エアコン	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	317,519	317,520	0		

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末帳簿価額(D)		減価償却累計額(E)		期末取得原価(F=G+H)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
車椅子用スロープ(長さ280cm)	37,867	0	0	0	26,730	0	11,137	0	202,703	0	213,840	0	
エアコン(事務室)	1	0	0	0	18,332	0	1	0	237,599	0	237,600	0	
掲示板(有孔ボード)	18,333	0	0	0	18,332	0	1	0	109,999	0	110,000	0	R2年度新規
マッサージチェアAS870	1	0	0	0	41,250	0	6,875	0	300,914	0	300,915	0	R2年度久保田支所より
AEDハートスタートFRXセット	48,125	0	0	0	41,250	0	6,875	0	158,125	0	165,000	0	
AEDハートスタートFRXセット	48,125	0	0	0	41,250	0	6,875	0	158,125	0	165,000	0	
AEDハートスタートFRXセット	48,125	0	0	0	41,250	0	6,875	0	158,125	0	165,000	0	
AEDハートスタートFRXセット	48,125	0	0	0	41,250	0	6,875	0	158,125	0	165,000	0	
デジタルカメラ	144,000	0	0	0	48,000	0	96,000	0	144,000	0	240,000	0	大広間(入替)
パソコン(清風大学講義用)	93,500	0	0	0	33,000	0	60,500	0	71,500	0	132,000	0	
パソコン	181,581	0	0	0	62,385	0	119,196	0	67,584	0	186,780	0	
平松 マッサージチェア	0	0	203,500	0	2,832	0	200,668	0	2,832	0	203,500	0	
計	817,095	2	203,500	0	415,619	0	604,976	0	12,311,314	2	12,916,290	2	2,645,000
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,308,561	644,272	1,117,600	0	747,265	0	3,678,896	0	525,758	118,510	3,697,633	17,223,391	
その他の固定資産計	3,308,561	644,272	1,117,600	0	747,265	0	3,678,896	0	525,758	118,510	3,697,633	17,223,391	
基本財産及びその他の固定資産計	3,308,565	644,272	1,117,600	0	747,265	0	3,678,900	0	525,762	113,628,123	117,307,023	97,223,391	
将来入金予定の償還補助金の積引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	3,308,565	644,272	1,117,600	0	747,265	0	3,678,900	0	525,762	113,628,123	117,307,023	97,223,391	

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)	当期減価額(C)	当期減少額(D)	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	減価累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産(有形固定資産)】										
【自動車等】										
トヨタ アリア No.8529	1	0	0	1	0	0	0	0	0	開成デイ
スズキワゴンR No.4137 日本財団寄贈	1	0	0	1	0	0	0	0	0	R3.4月開成デイ→本所
ダイハツタント No.9973	1	0	0	1	0	0	0	0	0	開成デイ
ホンダステップワゴンNo.2332	1	0	0	1	0	0	0	0	0	R3.3月大和支所→開成デイ
ダイハツタント No.268	1	0	0	1	0	0	0	0	0	R3.3月久保田→開成デイ
計	5	0	0	5	0	0	0	0	0	
【器具備品】										
シャワーキャリー 睦三社製L-VIII	1	0	0	1	0	0	0	0	0	大和支所より
計	1	0	0	1	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6	0	0	6	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	6	0	0	6	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	6	0	0	6	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	6	0	0	6	0	0	0	0	0	

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)	当期減価額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
【構築物(固)】													
砂場枠	128,865	0	21,780	0	0	0	107,085	0	110,715	0	217,800	0	R2年度新規
計	128,865	0	21,780	0	0	0	107,085	0	110,715	0	217,800	0	
【器具備品】													
シナスズ屋外用掛時計J70BCAKT-X	88,245	0	19,980	0	0	0	68,265	0	131,535	0	199,800	0	R1年度新規
遊具(松梅児童館)	1	0	0	0	0	0	1	0	2,404,499	0	2,404,500	0	R1年度松梅児童館より移管
32型液晶テレビ 東芝製32C2000	1	0	0	0	0	0	1	0	176,849	0	176,850	0	R1年度松梅児童館より
折りたたみ式お出かけ兼月産離車	1	0	0	0	0	0	1	0	138,999	0	139,000	0	R1年度松梅児童館より
佐賀県学校用品納入ワーク・6	46,322	0	15,881	0	0	0	30,441	0	96,609	0	127,050	0	R1年度新規
九州ひかりのくに 靴箱3段8列	50,969	0	17,475	0	0	0	33,494	0	106,306	0	139,800	0	R1年度新規
エアコン(事務所)	1	0	0	0	0	0	1	0	340,279	0	340,280	0	H3.3月児童777から
エアコン	1	0	0	0	0	0	1	0	282,999	0	283,000	0	H3.3月児童777から
計	185,541	0	53,336	0	0	0	132,205	0	3,678,075	0	3,810,280	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	314,406	0	75,116	0	0	0	239,290	0	3,788,790	0	4,028,080	0	
その他の固定資産計	314,406	0	75,116	0	0	0	239,290	0	3,788,790	0	4,028,080	0	
基本財産及びその他の固定資産計	314,406	0	75,116	0	0	0	239,290	0	3,788,790	0	4,028,080	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	314,406	0	75,116	0	0	0	239,290	0	3,788,790	0	4,028,080	0	

引当金明細書

自 令和7年 4月 1日
至 令和8年 3月31日

拠点区分 令和7年度 社会福祉事業拠点区分

別紙3 (9)
(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	17,429,000	19,296,000 ()	17,429,000	()	19,296,000	
退職給付引当金	187,592,560	18,542,150 ()	1,530,583	()	204,604,127	
計	205,021,560	37,838,150 ()	18,959,583	()	223,900,127	

引当金明細書

自 令和7年 4月 1日
至 令和8年 3月31日

拠点区分 令和7年度 施設経営事業拠点区分

別紙3 (9)
(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,570,000	1,800,000 ()	1,570,000	()	1,800,000	
計	1,570,000	1,800,000 ()	1,570,000	- ()	1,800,000	

引当金明細書

自 令和7年 4月 1日
至 令和8年 3月31日

拠点区分 令和7年度 介護保険等事業拠点区分

別紙3 (9)
(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	430,000	- ()	430,000	()	-	
計	430,000	- ()	430,000	- ()	-	

引当金明細書

自 令和7年 4月 1日
至 令和8年 3月31日

拠点区分 令和7年度 認可外保育施設運営拠点区分

別紙3 (9)
(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	800,000	800,000 ()	800,000	()	800,000	
計	800,000	800,000 ()	800,000	- ()	800,000	

積立金・積立資産明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

別紙 3 (12)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
財政調整基金積立	66,882,697	7,763,231	0	74,645,928	
ホラーイワ基金積立	64,906,971	0	935,250	63,971,721	
福祉基金積立金	122,267,687	6,424,958	6,820,612	121,872,033	
福祉資金貸付積立	1,577,580	0	0	1,577,580	
計	255,634,935	14,188,189	7,755,862	262,067,262	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
財政調整基金積立資産	66,882,697	7,763,231	0	74,645,928	
ホラーイワ基金積立資産	64,906,971	0	935,250	63,971,721	
福祉基金積立資産	122,267,687	6,424,958	6,820,612	121,872,033	
計	254,057,355	14,188,189	7,755,862	260,489,682	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

別紙 3 (13)
(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	企画・広報事業	基金取崩収入	3,256,696	企画・広報事業費として
法人運営事業	地域福祉活動計画推進策定事業	基金取崩収入	1,164,329	地域福祉活動計画推進策定事業費として
法人運営事業	ボランティアアセンタ―事業	基金取崩収入	4,450,935	ボランティアセンター事業費、人件費として
法人運営事業	地域福祉推進事業	基金取崩収入	973,100	民生委員児童委員協議会支援、火事見舞金 児童遊園地整備助成として
法人運営事業	地域福祉推進補助事業	基金取崩収入	607,185	福祉団体助成、福祉バス運行事業費として
法人運営事業	共同募金配分金事業	基金取崩収入	138,024	生活困窮者支援、コミュニティカフェ事業費として
法人運営事業	福祉サービス利用援助事業	基金取崩収入	7,931,526	福祉サービス利用援助事業人件費として
法人運営事業	法人後見事業	基金取崩収入	12,800,147	法人後見事業人件費として
法人運営事業	移送サービス事業	基金取崩収入	232,099	移送サービス事業費として
法人運営事業	福祉資金(小口)貸付事業	基金取崩収入	760,179	福祉資金(小口)貸付事業費、人件費として
法人後見事業	法人運営事業	事業収益	6,833,000	法人後見事業収益を法人運営事業へ繰入

別紙3㊟

法人運営事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(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		15,349,000	14,928,514	420,486
		一般会費収入		13,994,000	13,542,014	451,986
		特別会費収入		800,000	831,500	△31,500
		団体会費収入		555,000	555,000	0
		寄附金収入		8,500,000	6,266,353	2,233,647
		経常経費寄附金収入		8,500,000	6,266,353	2,233,647
			香典返し寄付金	6,500,000	4,687,000	1,813,000
			一般寄付金収入	2,000,000	1,579,353	420,647
		経常経費補助金収入		124,199,000	123,905,666	293,334
			市補助金収入	123,639,000	123,639,000	0
			市補助金収入	123,639,000	123,639,000	0
			その他の補助金収入	560,000	266,666	293,334
			その他の補助金収入	560,000	266,666	293,334
		受取利息配当金収入		306,000	306,270	△270
			受取利息配当金収入	306,000	306,270	△270
		その他の収入		896,000	1,991,765	△1,095,765
			雑収入	896,000	1,991,765	△1,095,765
			退職手当積立基金預け金差益	458,000	457,300	700
			雑収入	438,000	1,534,465	△1,096,465
		事業活動収入計(1)			149,250,000	147,398,568
支出	人件費支出			99,115,757	99,115,757	0
		役員報酬支出		7,525,750	7,525,750	0
		職員給料支出		47,943,772	47,943,772	0
		職員賞与支出		19,940,760	19,940,760	0
		非常勤職員給与支出		7,790,242	7,790,242	0
		法定福利費支出		14,156,623	14,156,623	0
		退職給付支出		1,758,610	1,758,610	0
	事業費支出			1,536,000	1,166,790	369,210
		諸謝金支出		62,000	0	62,000
		旅費交通費支出		494,000	252,000	242,000
		広報費支出		791,000	791,000	0
		保険料支出		20,000	18,890	1,110
		車輛費支出		169,000	104,900	64,100
	事務費支出			5,363,000	4,256,559	1,106,441
		福利厚生費支出		425,000	302,761	122,239
		旅費交通費支出		20,000	3,850	16,150
		研修研究費支出		502,080	440,678	61,402
		事務消耗品費支出		140,000	89,170	50,830
		印刷製本費支出		20,000	17,600	2,400
		水道光熱費支出		170,000	54,950	115,050
		修繕費支出		50,000	0	50,000
		通信運搬費支出		243,000	40,322	202,678
		会議費支出		5,000	0	5,000
		業務委託費支出		1,332,728	1,134,993	197,735
		手数料支出		240,272	240,272	0
		保守料支出		485,470	215,913	269,557
		保険料支出		258,920	258,920	0
		賃借料支出		525,530	525,530	0
		租税公課支出		3,000	100	2,900
		渉外費支出		152,000	152,000	0
	諸会費支出		790,000	779,500	10,500	
その他の支出			82,000	81,230	770	
	雑支出		82,000	81,230	770	
		退職手当積立基金預け金差損	82,000	81,230	770	
	事業活動支出計(2)			106,096,757	104,620,336	1,476,421
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			43,153,243	42,778,232	375,011
施設整備等による	収入	固定資産売却収入		0	5,270	△5,270
		車輛運搬具売却収入		0	5,270	△5,270
		施設整備等収入計(4)		0	5,270	△5,270
	支出	固定資産取得支出		114,000	113,300	700
	車輛運搬具取得支出		114,000	113,300	700	

別紙3㊟

法人運営事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収支		施設整備等支出計(5)		114,000	113,300	700
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△114,000	△108,030	△5,970
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		12,050,000	7,755,862	4,294,138
			ボランティア基金積立資産取崩収入	1,718,000	935,250	782,750
			福祉基金積立資産取崩収入	10,332,000	6,820,612	3,511,388
		拠点区分間繰入金収入		3,921,000	3,922,000	△1,000
			拠点区分間繰入金収入	3,921,000	3,922,000	△1,000
		サービス区分間繰入金収入		6,833,000	6,833,000	0
			サービス区分間繰入金収入	6,833,000	6,833,000	0
		その他の活動による収入		1,383,000	1,392,270	△9,270
		退職手当積立基金預け金取崩収入	1,383,000	1,382,540	460	
		リサイクル料預け金返還金収入	0	9,730	△9,730	
		その他の活動収入計(7)		24,187,000	19,903,132	4,283,868
	支出	積立資産支出		20,337,000	14,188,189	6,148,811
			財政調整基金積立資産支出	9,849,000	7,763,231	2,085,769
			福祉基金積立資産支出	10,488,000	6,424,958	4,063,042
		拠点区分間繰入金支出		4,028,000	3,423,582	604,418
			拠点区分間繰入金支出	4,028,000	3,423,582	604,418
		サービス区分間繰入金支出		34,145,243	32,314,220	1,831,023
		サービス区分間繰入金支出	34,145,243	32,314,220	1,831,023	
その他の活動による支出			4,851,000	3,415,460	1,435,540	
	退職手当積立基金預け金支出	3,764,000	3,148,160	615,840		
	その他の活動による支出	1,087,000	267,300	819,700		
	その他の活動支出計(8)		63,361,243	53,341,451	10,019,792	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△39,174,243	△33,438,319	△5,735,924	
	予備費支出(10)		35,726,703	—		
			0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△31,861,703	9,231,883	△41,093,586
	前期末支払資金残高(12)			31,861,703	31,861,703	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	41,093,586	△41,093,586

別紙3㊟

地域福祉活動事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(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		37,769,000	37,134,115	634,885	
			市補助金収入	37,719,000	37,084,115	634,885	
			市補助金収入	37,719,000	37,084,115	634,885	
			県補助金収入	50,000	50,000	0	
			県補助金収入	50,000	50,000	0	
		受託金収入		136,120,000	134,823,054	1,296,946	
			市受託金収入	136,120,000	134,823,054	1,296,946	
			市受託金収入	136,120,000	134,823,054	1,296,946	
		事業収入		648,000	120,900	527,100	
			参加費収入	648,000	120,900	527,100	
		その他の収入		279,000	332,690	△53,690	
			受入研修費収入	79,000	80,000	△1,000	
			雑収入	200,000	252,690	△52,690	
			雑収入	200,000	252,690	△52,690	
		事業活動収入計(1)			174,816,000	172,410,759	2,405,241
支出	人件費支出			126,815,411	126,628,205	187,206	
		職員給料支出		74,413,606	74,413,606	0	
		職員賞与支出		22,430,504	22,430,504	0	
		非常勤職員給与支出		13,456,765	13,456,765	0	
		法定福利費支出		16,514,536	16,327,330	187,206	
	事業費支出			28,610,172	24,695,576	3,914,596	
		諸謝金支出		942,000	542,005	399,995	
		旅費交通費支出		106,000	52,400	53,600	
		研修研究費支出		2,183,338	1,081,823	1,101,515	
		消耗器具備品費支出		2,011,155	1,808,314	202,841	
		印刷製本費支出		119,400	59,400	60,000	
		燃料費支出		36,531	36,531	0	
		通信運搬費支出		1,003,717	935,997	67,720	
		会議費支出		103,590	44,212	59,378	
		広報費支出		2,583,000	2,244,565	338,435	
		業務委託費支出		2,119,121	1,964,135	154,986	
		手数料支出		444,448	350,790	93,658	
		保守料支出		419,168	418,077	1,091	
		保険料支出		2,326,439	2,286,814	39,625	
		賃借料支出		2,425,565	2,205,279	220,286	
		水道光熱費支出		665,236	665,236	0	
		車輛費支出		1,675,876	1,675,876	0	
		租税公課支出		7,117,472	6,796,006	321,466	
		渉外費支出		1,200,000	400,000	800,000	
		保育材料費支出		1,128,116	1,128,116	0	
	事務費支出			348,737	342,556	6,181	
		福利厚生費支出		316,737	310,556	6,181	
	諸会費支出		32,000	32,000	0		
助成金支出			27,168,000	25,043,087	2,124,913		
	助成金支出		27,168,000	25,043,087	2,124,913		
		助成金支出	27,168,000	25,043,087	2,124,913		
	事業活動支出計(2)			182,942,320	176,709,424	6,232,896	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△8,126,320	△4,298,665	△3,827,655	
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	収入	サービス区分間繰入金収入		14,275,000	10,452,245	3,822,755	
		サービス区分間繰入金収入		14,275,000	10,452,245	3,822,755	
		その他の活動収入計(7)			14,275,000	10,452,245	3,822,755
	支出	その他の活動による支出		6,148,680	6,148,680	0	
		退職手当積立基金預け金支出		6,148,680	6,148,680	0	

別紙3㊟

地域福祉活動事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
による 収支						
	その他の活動支出計(8)			6,148,680	6,148,680	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			8,126,320	4,303,565	3,822,755
	予備費支出(10)			0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	4,900	△4,900
前期末支払資金残高(12)				0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	4,900	△4,900

別紙3㊟

共同募金配分金事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(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		21,149,000	21,247,613	△98,613	
			その他の補助金収入	0	100,000	△100,000	
			その他の補助金収入	0	100,000	△100,000	
			共同募金配分金収入	21,149,000	21,147,613	1,387	
			一般募金配分金収入	15,035,000	15,034,319	681	
			歳末たすけあい配分金収入	6,114,000	6,113,294	706	
		事業活動収入計(1)			21,149,000	21,247,613	△98,613
	支出	事業費支出		2,511,000	2,412,637	98,363	
			諸謝金支出	58,000	58,000	0	
			消耗器具備品費支出	1,491,179	1,491,179	0	
			通信運搬費支出	65,265	53,942	11,323	
			広報費支出	136,000	136,000	0	
			業務委託費支出	515,000	480,000	35,000	
			手数料支出	143,000	97,460	45,540	
			保守料支出	55,606	55,606	0	
		保険料支出	7,280	7,280	0		
		賃借料支出	38,670	32,970	5,700		
		租税公課支出	1,000	200	800		
	事務費支出		10,000	10,000	0		
		諸会費支出	10,000	10,000	0		
	助成金支出		19,358,000	18,963,000	395,000		
		助成金支出	19,358,000	18,963,000	395,000		
		助成金支出	19,358,000	18,963,000	395,000		
	事業活動支出計(2)			21,879,000	21,385,637	493,363	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△730,000	△138,024	△591,976	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出						
	施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入		730,000	138,024	591,976	
			サービス区分間繰入金収入	730,000	138,024	591,976	
		その他の活動収入計(7)			730,000	138,024	591,976
	支出						
	その他の活動支出計(8)			0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			730,000	138,024	591,976	
	予備費支出(10)			0	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

別紙3㊟

福祉サービス利用援助事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(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	受託金収入		28,813,000	28,478,160	334,840	
			市受託金収入	20,058,000	19,723,160	334,840	
			市受託金収入	20,058,000	19,723,160	334,840	
			県社協受託金収入	8,755,000	8,755,000	0	
			県社協受託金収入	8,755,000	8,755,000	0	
		事業収入		9,280,000	9,340,277	△60,277	
			利用料収入	1,327,000	1,370,366	△43,366	
			その他の事業収入	7,953,000	7,969,911	△16,911	
		その他の収入		1,209,000	1,208,130	870	
			雑収入	1,209,000	1,208,130	870	
			雑収入	1,209,000	1,208,130	870	
		事業活動収入計(1)			39,302,000	39,026,567	275,433
	支出		人件費支出		43,788,634	43,353,472	435,162
				職員給料支出	29,213,176	28,794,974	418,202
				職員賞与支出	8,603,000	8,603,000	0
				法定福利費支出	5,972,458	5,955,498	16,960
			事業費支出		8,183,841	7,122,352	1,061,489
				諸謝金支出	2,448,830	2,016,280	432,550
				旅費交通費支出	570,000	523,439	46,561
			研修研究費支出	163,810	130,648	33,162	
			消耗器具備品費支出	370,651	333,757	36,894	
			通信運搬費支出	242,138	215,569	26,569	
			会議費支出	32,106	19,957	12,149	
			広報費支出	132,000	132,000	0	
			業務委託費支出	173,000	119,267	53,733	
			手数料支出	305,710	271,380	34,330	
			保守料支出	107,000	106,897	103	
			保険料支出	302,780	297,949	4,831	
			賃借料支出	285,598	258,070	27,528	
			車輛費支出	607,027	529,458	77,569	
			租税公課支出	1,783,191	1,507,681	275,510	
			雑支出	660,000	660,000	0	
		事務費支出		103,525	103,515	10	
		福利厚生費支出	103,525	103,515	10		
	事業活動支出計(2)			52,076,000	50,579,339	1,496,661	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△12,774,000	△11,552,772	△1,221,228	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出						
	施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入		22,185,000	20,963,772	1,221,228	
			サービス区分間繰入金収入	22,185,000	20,963,772	1,221,228	
		その他の活動収入計(7)			22,185,000	20,963,772	1,221,228
	支出		サービス区分間繰入金支出		6,833,000	6,833,000	0
				サービス区分間繰入金支出	6,833,000	6,833,000	0
			その他の活動による支出		2,578,000	2,578,000	0
			退職手当積立基金預け金支出	2,578,000	2,578,000	0	
		その他の活動支出計(8)			9,411,000	9,411,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			12,774,000	11,552,772	1,221,228	
	予備費支出(10)			0	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
	前期未支払資金残高(12)			0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	