

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	9,019,000	9,018,569	431	
	寄附金収入	1,005,000	1,082,636	△ 77,636	
	経常経費補助金収入	97,433,000	95,151,909	2,281,091	
	受託金収入	145,725,000	142,104,869	3,620,131	
	貸付事業収入	405,000	342,000	63,000	
	事業収入	6,463,000	5,714,080	748,920	
	介護保険事業収入	32,354,000	33,051,513	△ 697,513	
	就労支援事業収入	6,700,000	5,388,263	1,311,737	
	障害福祉サービス等事業収入	158,060,000	158,729,160	△ 669,160	
	受取利息配当金収入	105,000	261,893	△ 156,893	
	その他の収入	5,716,000	5,460,746	255,254	
	事業活動収入計(1)	462,985,000	456,305,638	6,679,362	
	支出				
人件費支出	322,284,000	312,433,451	9,850,549		
事業費支出	90,659,000	84,738,144	5,920,856		
事務費支出	8,289,000	8,250,982	38,018		
就労支援事業支出	6,700,000	7,034,278	△ 334,278		
貸付事業支出	400,000	277,000	123,000		
分担金支出	4,000	3,500	500		
助成金支出	3,159,000	2,644,025	514,975		
負担金支出	0	2,000	△ 2,000		
支払利息支出	1,053,000	1,052,932	68		
その他の支出	217,000	216,480	520		
事業活動支出計(2)	432,765,000	416,652,792	16,112,208		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,220,000	39,652,846	△ 9,432,846		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	450,000	96,000	354,000	
	施設整備等収入計(4)	450,000	96,000	354,000	
	支出				
固定資産取得支出	934,000	1,181,774	△ 247,774		
施設整備等支出計(5)	934,000	1,181,774	△ 247,774		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 484,000	△ 1,085,774	601,774		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	548,000	547,500	500	
	その他の活動による収入	8,957,000	8,955,900	1,100	
	その他の活動収入計(7)	9,505,000	9,503,400	1,600	
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,436,000	2,436,000	0	
	基金積立資産支出	995,000	1,073,611	△ 78,611	
	積立資産支出	637,000	601,500	35,500	
	その他の活動による支出	12,383,000	11,883,220	499,780	
その他の活動支出計(8)	16,451,000	15,994,331	456,669		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,946,000	△ 6,490,931	△ 455,069		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,790,000	32,076,141	△ 9,286,141		
前期末支払資金残高(12)	121,750,000	121,752,387	△ 2,387		
当期末支払資金残高(11)+(12)	144,540,000	153,828,528	△ 9,288,528		

## 令和7年度 社会福祉法人燕市社会福祉協議会 資金収支計算書内訳表(法人全体)

(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
事業活動による収支	収入					
	会費収入	9,018,569	0	9,018,569		9,018,569
	寄附金収入	1,082,636	0	1,082,636		1,082,636
	経常経費補助金収入	92,553,909	2,598,000	95,151,909		95,151,909
	受託金収入	93,562,969	48,541,900	142,104,869		142,104,869
	貸付事業収入	342,000	0	342,000		342,000
	事業収入	5,416,780	297,300	5,714,080		5,714,080
	介護保険事業収入	33,051,513	0	33,051,513		33,051,513
	就労支援事業収入	6,481,653	0	6,481,653	△ 1,093,390	5,388,263
	障害福祉サービス等事業収入	152,395,059	6,334,101	158,729,160		158,729,160
	受取利息配当金収入	261,893	0	261,893		261,893
	その他の収入	5,288,686	172,060	5,460,746		5,460,746
	事業活動収入計(1)	399,455,667	57,943,361	457,399,028	△ 1,093,390	456,305,638
支出						
人件費支出	277,190,098	35,243,353	312,433,451		312,433,451	
事業費支出	65,841,515	19,990,019	85,831,534	△ 1,093,390	84,738,144	
事務費支出	7,267,017	983,965	8,250,982		8,250,982	
就労支援事業支出	7,034,278	0	7,034,278		7,034,278	
貸付事業支出	277,000	0	277,000		277,000	
分担金支出	3,500	0	3,500		3,500	
助成金支出	2,644,025	0	2,644,025		2,644,025	
負担金支出	2,000	0	2,000		2,000	
支払利息支出	1,052,932	0	1,052,932		1,052,932	
その他の支出	216,480	0	216,480		216,480	
事業活動支出計(2)	361,528,845	56,217,337	417,746,182	△ 1,093,390	416,652,792	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>37,926,822</b>	<b>1,726,024</b>	<b>39,652,846</b>	<b>0</b>	<b>39,652,846</b>	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	96,000	0	96,000		96,000
	施設整備等収入計(4)	96,000	0	96,000		96,000
	支出					
固定資産取得支出	1,181,774	0	1,181,774		1,181,774	
施設整備等支出計(5)	1,181,774	0	1,181,774		1,181,774	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△ 1,085,774</b>	<b>0</b>	<b>△ 1,085,774</b>		<b>△ 1,085,774</b>	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	547,500	0	547,500		547,500
	事業区分間繰入金収入	9,296,000	2,448,944	11,744,944	△ 11,744,944	0
	その他の活動による収入	8,955,900	0	8,955,900		8,955,900
	その他の活動収入計(7)	18,799,400	2,448,944	21,248,344	△ 11,744,944	9,503,400
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,436,000	0	2,436,000		2,436,000
	基金積立資産支出	1,073,611	0	1,073,611		1,073,611
	積立資産支出	565,500	36,000	601,500		601,500
	事業区分間繰入金支出	2,448,944	9,296,000	11,744,944	△ 11,744,944	0
その他の活動による支出	11,124,700	758,520	11,883,220		11,883,220	
その他の活動支出計(8)	17,648,755	10,090,520	27,739,275	△ 11,744,944	15,994,331	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>1,150,645</b>	<b>△ 7,641,576</b>	<b>△ 6,490,931</b>	<b>0</b>	<b>△ 6,490,931</b>	
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>	<b>37,991,693</b>	<b>△ 5,915,552</b>	<b>32,076,141</b>	<b>0</b>	<b>32,076,141</b>	
<b>前期末支払資金残高(11)</b>	<b>111,681,209</b>	<b>10,071,178</b>	<b>121,752,387</b>	<b>0</b>	<b>121,752,387</b>	
<b>当期末支払資金残高(10)+(11)</b>	<b>149,672,902</b>	<b>4,155,626</b>	<b>153,828,528</b>	<b>0</b>	<b>153,828,528</b>	

令和7年度 社会福祉法人燕市社会福祉協議会 資金収支計算書内訳表(事業区分別)

第一号第三様式

令和7年度(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

勘定科目	社会福祉事業										公益事業				
	法人運営	補助金事業	受託金事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分金事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	児童福祉事業	就労継続支援事業	内部取引消去	補助金(公益)事業	指定管理事業	公共事業	内部取引消去	
事業活動による収支	収入														
	会費収入	9,018,569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	寄附金収入	1,082,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	80,336,648	0	0	12,217,261	0	0	0	0	2,598,000	0	0	0	
	受託金収入	8,544,000	0	67,018,969	0	0	0	18,000,000	0	0	0	31,680,000	16,861,900	0	
	貸付事業収入	0	0	0	342,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業収入	0	1,056,700	3,764,200	576,680	19,200	0	0	0	0	24,000	273,300	0	0	
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	33,051,513	0	0	0	0	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	7,034,278	△ 552,625	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	44,787,110	64,879,461	42,728,488	0	6,334,101	0	0	
	受取利息配当金収入	163,143	0	0	0	0	58,250	36,000	0	4,500	0	0	0	0	
	その他の事業収入(収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の収入	1,236,650	341,700	56,950	0	0	62,472	3,199,059	384,977	6,878	400	154,860	16,800	0	
事業活動収入計(1)	20,044,998	81,735,048	70,840,119	918,680	12,236,461	33,172,235	66,022,169	65,264,438	49,774,144	△ 552,625	2,622,400	38,442,261	16,878,700	0	
支出															
人件費支出	240,000	67,456,195	43,924,552	275,880	0	25,705,283	58,082,687	50,050,951	31,454,550	0	23,333,005	11,910,348	0		
事業費支出	12,022,974	11,485,680	19,897,597	1,457,409	9,446,587	2,077,979	3,435,137	3,561,541	3,009,236	△ 552,625	2,579,096	15,481,980	1,928,943		
事務費支出	3,664,327	291,657	279,149	633,454	5,000	186,560	1,287,420	656,835	262,615	0	67,760	850,174	66,031		
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	7,034,278	0	0	0	0		
貸付事業支出	0	0	0	277,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
分担金支出	0	0	0	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
助成金支出	9,025	0	0	100,000	2,535,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
負担金支出	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	1,052,932	0	0	0	0	0		
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	216,480	0	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	15,936,326	79,233,532	64,101,298	2,747,243	11,988,587	27,969,822	62,805,244	55,538,739	41,760,679	△ 552,625	2,646,856	39,665,159	13,905,322	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,108,672	2,501,516	6,738,821	△ 1,828,563	247,874	5,202,413	3,216,925	9,725,699	8,013,465	0	△ 24,456	△ 1,222,898	2,973,378	0	
施設整備等による収支	収入														
	施設整備等補助金収入	0	96,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	96,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支出															
固定資産取得支出	0	603,900	0	0	247,874	0	330,000	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	603,900	0	0	247,874	0	330,000	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 507,900	0	0	△ 247,874	0	△ 330,000	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入														
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	396,000	151,500	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	9,296,000	0	0	0	0	0	0	0	0	24,456	2,424,488	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	5,419,749	1,957,432	200	1,893,563	0	0	1,502,932	0	△ 10,773,876	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	6,811,800	2,144,100	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	14,715,749	1,957,432	200	1,893,563	0	7,207,800	3,798,532	0	△ 10,773,876	24,456	2,424,488	0	0	
	支出														
	長期運営資金借入金元金償還支	0	0	0	0	0	0	0	2,436,000	0	0	0	0	0	
	基金積立資産支出	1,073,611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	0	140,400	147,600	0	0	36,000	108,000	67,500	66,000	0	36,000	0	0	
事業区分間繰入金支出	24,456	0	0	0	0	0	1,189,874	1,234,614	0	0	2,050,000	7,246,000	0		
拠点区分間繰入金支出	5,354,127	0	4,667,749	0	0	376,000	376,000	0	0	△ 10,773,876	0	0	0		
その他の活動による支出	0	3,810,648	1,923,672	0	0	600,180	1,955,220	1,530,900	1,304,080	0	758,520	0	0		
その他の活動支出計(8)	6,452,194	3,951,048	6,739,021	0	0	1,012,180	3,629,094	5,269,014	1,370,080	△ 10,773,876	0	2,844,520	7,246,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,263,555	△ 1,993,616	△ 6,738,821	1,893,563	0	△ 1,012,180	3,578,706	△ 1,470,482	△ 1,370,080	0	24,456	△ 420,032	△ 7,246,000	0	
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,372,227	0	0	65,000	0	4,190,233	6,465,631	8,255,217	6,643,385	0	0	△ 1,642,930	△ 4,272,622	0	
前期末支払資金残高(12)	29,580,288	0	0	220,685	0	8,336,848	29,539,529	12,490,806	31,513,053	0	3,352,039	6,719,139	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	41,952,515	0	0	285,685	0	12,527,081	36,005,160	20,746,023	38,156,438	0	1,709,109	2,446,517	0		

法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	9,019,000	9,018,569	431	
	一般会費収入	5,273,000	5,272,569	431	
	賛助会費収入	445,000	543,000	△ 98,000	
	特別会費収入	2,651,000	2,553,000	98,000	
	まる特会費収入	650,000	650,000	0	
	寄附金収入	1,005,000	1,082,636	△ 77,636	
	寄附金収入	1,005,000	1,082,636	△ 77,636	
	受託金収入	8,336,000	8,544,000	△ 208,000	
	市区町村受託金収入	7,284,000	7,284,000	0	
	市区町村受託金収入	7,284,000	7,284,000	0	
	都道府県社協受託金収入	1,052,000	1,260,000	△ 208,000	
	都道府県社協受託金収入	1,052,000	1,260,000	△ 208,000	
	受取利息配当金収入	92,000	163,143	△ 71,143	
	その他の収入	1,012,000	1,236,650	△ 224,650	
	雑収入	1,012,000	1,236,650	△ 224,650	
	雑収入	1,012,000	1,236,650	△ 224,650	
	事業活動収入計(1)	19,464,000	20,044,998	△ 580,998	
事業活動による収支	人件費支出	240,000	240,000	0	
	役員報酬支出	240,000	240,000	0	
	事業費支出	13,038,000	12,022,974	1,015,026	
	教養娯楽費支出	72,000	72,000	0	
	水道光熱費支出	2,100,000	1,684,015	415,985	
	消耗器具備品費支出	500,000	250,613	249,387	
	保険料支出	300,000	306,460	△ 6,460	
	賃借料支出	3,367,000	3,209,321	157,679	
	車輛費支出	30,000	0	30,000	
	車輛燃料費支出	30,000	4,075	25,925	
	旅費交通費支出	363,000	194,630	168,370	
	印刷製本費支出	120,000	250,819	△ 130,819	
	修繕費支出	150,000	237,490	△ 87,490	
	通信運搬費支出	220,000	328,105	△ 108,105	
	業務委託費支出	5,503,000	5,356,663	146,337	
	保守料支出	1,000	550	450	
	手数料支出	150,000	17,400	132,600	
	租税公課支出	113,000	82,400	30,600	
	雑支出	19,000	28,433	△ 9,433	
	事務費支出	2,906,000	3,664,327	△ 758,327	
	福利厚生費支出	81,000	121,440	△ 40,440	
	研修研究費支出	80,000	36,140	43,860	
	事務消耗品費支出	100,000	99,034	966	
	印刷製本費支出	170,000	269,500	△ 99,500	
	燃料費支出	30,000	29,981	19	
	通信運搬費支出	600,000	730,207	△ 130,207	
	広報費支出	30,000	30,000	0	
	業務委託費支出	1,201,000	1,473,120	△ 272,120	
	その他の委託費支出	1,201,000	1,473,120	△ 272,120	
	手数料支出	150,000	422,991	△ 272,991	
租税公課支出	10,000	1,870	8,130		
渉外費支出	50,000	51,000	△ 1,000		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	諸会費支出	375,000	368,299	6,701		
	雑支出	29,000	30,745	△ 1,745		
	雑支出	29,000	30,745	△ 1,745		
	助成金支出	10,000	9,025	975		
	助成金支出	10,000	9,025	975		
	助成金支出	10,000	9,025	975		
	事業活動支出計(2)	16,194,000	15,936,326	257,674		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,270,000	4,108,672	△ 838,672		
	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その 他の 活動 による 収支	収入	事業区分間繰入金収入	9,296,000	9,296,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	3,313,000	5,419,749	△ 2,106,749	
		その他の活動収入計(7)	12,609,000	14,715,749	△ 2,106,749	
	支出	基金積立資産支出	995,000	1,073,611	△ 78,611	
		社会福祉基金積立資産支出	995,000	1,073,611	△ 78,611	
		事業区分間繰入金支出	75,000	24,456	50,544	
		拠点区分間繰入金支出	6,393,000	5,354,127	1,038,873	
		その他の活動支出計(8)	7,463,000	6,452,194	1,010,806	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,146,000	8,263,555	△ 3,117,555	
		予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,416,000	12,372,227	△ 3,956,227		
前期末支払資金残高(12)		29,580,000	29,580,288	△ 288		
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,996,000	41,952,515	△ 3,956,515		

補助金事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	86,261,000	80,336,648	5,924,352
		市区町村補助金収入	86,261,000	80,336,648	5,924,352
		市区町村補助金収入	86,261,000	80,336,648	5,924,352
		事業収入	1,035,000	1,056,700	△ 21,700
		利用料収入	1,035,000	1,056,700	△ 21,700
		その他の収入	295,000	341,700	△ 46,700
		雑収入	295,000	341,700	△ 46,700
		雑収入	295,000	341,700	△ 46,700
		事業活動収入計(1)	87,591,000	81,735,048	5,855,952
		支出	人件費支出	73,829,000	67,456,195
	役員報酬支出		3,066,000	3,066,000	0
	職員給料支出		34,476,000	30,645,536	3,830,464
	職員賞与支出		11,661,000	10,211,468	1,449,532
	非常勤職員給与支出		14,240,000	14,273,931	△ 33,931
	法定福利費支出		10,386,000	9,259,260	1,126,740
	事業費支出		11,974,000	11,485,680	488,320
	教養娯楽費支出		72,000	71,750	250
	水道光熱費支出		5,760,000	4,972,489	787,511
	燃料費支出		150,000	88,629	61,371
	消耗器具備品費支出		838,000	1,070,806	△ 232,806
	保険料支出		28,000	27,710	290
	賃借料支出		775,000	774,840	160
	旅費交通費支出		37,000	44,000	△ 7,000
	印刷製本費支出		30,000	22,550	7,450
	修繕費支出		1,010,000	976,855	33,145
	業務委託費支出		2,217,000	2,409,689	△ 192,689
	保守料支出		922,000	939,517	△ 17,517
手数料支出	92,000		81,445	10,555	
租税公課支出	3,000		400	2,600	
雑支出	40,000		5,000	35,000	
事務費支出	400,000		291,657	108,343	
福利厚生費支出	224,000		132,167	91,833	
通信運搬費支出	128,000		116,892	11,108	
手数料支出	18,000		24,184	△ 6,184	
雑支出	30,000		18,414	11,586	
雑支出	30,000		18,414	11,586	
事業活動支出計(2)	86,203,000	79,233,532	6,969,468		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,388,000	2,501,516	△ 1,113,516		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	450,000	96,000	354,000
		施設整備等補助金収入	450,000	96,000	354,000
	施設整備等収入計(4)	450,000	96,000	354,000	
	支出	固定資産取得支出	604,000	603,900	100
		機械及び装置取得支出	604,000	603,900	100
施設整備等支出計(5)	604,000	603,900	100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 154,000	△ 507,900	353,900		
その他の活動	収入	拠点区分間繰入金収入	2,301,000	1,957,432	343,568
		その他の活動収入計(7)	2,301,000	1,957,432	343,568
	積立資産支出	159,000	140,400	18,600	
退職給付引当資産支出	159,000	140,400	18,600		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
期 に よ る 収 支	支出				
	その他の活動による支出	3,376,000	3,810,648	△ 434,648	
	退職手当積立基金預け金支出	3,376,000	3,810,648	△ 434,648	
	その他の活動支出計(8)	3,535,000	3,951,048	△ 416,048	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,234,000	△ 1,993,616	759,616	
予備費支出(10)		0	—	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	

受託金事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	71,007,000	67,018,969	3,988,031	
	市区町村受託金収入	70,737,000	66,748,969	3,988,031	
	市区町村受託金収入	70,737,000	66,748,969	3,988,031	
	都道府県社協受託金収入	270,000	270,000	0	
	都道府県社協受託金収入	270,000	270,000	0	
	事業収入	4,239,000	3,764,200	474,800	
	参加費収入	70,000	7,000	63,000	
	利用料収入	156,000	72,200	83,800	
	手数料収入	4,013,000	3,685,000	328,000	
	その他の収入	0	56,950	△ 56,950	
	雑収入	0	56,950	△ 56,950	
	雑収入	0	56,950	△ 56,950	
	事業活動収入計(1)	75,246,000	70,840,119	4,405,881	
	支出				
	人件費支出	45,873,000	43,924,552	1,948,448	
	職員給料支出	27,347,000	25,718,852	1,628,148	
	職員賞与支出	8,705,000	8,715,595	△ 10,595	
	非常勤職員給与支出	4,197,000	3,778,878	418,122	
	法定福利費支出	5,624,000	5,711,227	△ 87,227	
	事業費支出	23,396,000	19,897,597	3,498,403	
	燃料費支出	20,000	30,000	△ 10,000	
	消耗器具備品費支出	769,000	538,787	230,213	
	保険料支出	58,000	68,115	△ 10,115	
	賃借料支出	1,342,000	1,077,120	264,880	
	車輛燃料費支出	396,000	240,057	155,943	
	諸謝金支出	1,802,000	1,123,600	678,400	
旅費交通費支出	676,000	243,838	432,162		
印刷製本費支出	296,000	245,994	50,006		
通信運搬費支出	574,000	436,754	137,246		
広報費支出	0	6,384	△ 6,384		
業務委託費支出	16,111,000	15,151,050	959,950		
手数料支出	160,000	154,798	5,202		
租税公課支出	1,192,000	581,100	610,900		
事務費支出	516,000	279,149	236,851		
福利厚生費支出	146,000	111,169	34,831		
研修研究費支出	370,000	167,980	202,020		
事業活動支出計(2)	69,785,000	64,101,298	5,683,702		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,461,000	6,738,821	△ 1,277,821		
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					
拠点区分間繰入金収入	0	200	△ 200		
その他の活動収入計(7)	0	200	△ 200		
支出					
積立資産支出	148,000	147,600	400		
退職給付引当資産支出	148,000	147,600	400		
拠点区分間繰入金支出	2,561,000	4,667,749	△ 2,106,749		
その他の活動による支出	2,752,000	1,923,672	828,328		
退職手当積立基金預け金支出	2,752,000	1,923,672	828,328		
その他の活動支出計(8)	5,461,000	6,739,021	△ 1,278,021		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,461,000	△ 6,738,821	1,277,821		

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	0	—	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	

## 地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	405,000	342,000	63,000	
		償還金収入	405,000	342,000	63,000	
		事業収入	762,000	576,680	185,320	
		利用料収入	762,000	576,680	185,320	
		事業活動収入計(1)	1,167,000	918,680	248,320	
	支出	人件費支出	312,000	275,880	36,120	
		非常勤職員給与支出	312,000	275,880	36,120	
		事業費支出	2,371,000	1,457,409	913,591	
		消耗器具備品費支出	190,000	39,233	150,767	
		保険料支出	17,000	16,800	200	
		賃借料支出	280,000	279,840	160	
		車輛燃料費支出	61,000	0	61,000	
		諸謝金支出	550,000	418,000	132,000	
		旅費交通費支出	60,000	19,605	40,395	
		印刷製本費支出	450,000	149,270	300,730	
		通信運搬費支出	65,000	31,920	33,080	
		広報費支出	500,000	252,186	247,814	
		業務委託費支出	197,000	249,480	△ 52,480	
		手数料支出	1,000	1,075	△ 75	
		事務費支出	570,000	633,454	△ 63,454	
旅費交通費支出		100,000	175,456	△ 75,456		
研修研究費支出		200,000	267,260	△ 67,260		
事務消耗品費支出		40,000	15,960	24,040		
通信運搬費支出		200,000	167,010	32,990		
手数料支出		30,000	7,768	22,232		
貸付事業支出	400,000	277,000	123,000			
貸付金支出	400,000	277,000	123,000			
分担金支出	4,000	3,500	500			
分担金支出	4,000	3,500	500			
助成金支出	100,000	100,000	0			
助成金支出	100,000	100,000	0			
助成金支出	100,000	100,000	0			
事業活動支出計(2)	3,757,000	2,747,243	1,009,757			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,590,000	△ 1,828,563	△ 761,437			
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	拠点区分間繰入金収入	2,590,000	1,893,563	696,437	
	収入	その他の活動収入計(7)	2,590,000	1,893,563	696,437	
	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)	2,590,000	1,893,563	696,437		
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	65,000	△ 65,000			
前期末支払資金残高(12)	221,000	220,685	315			
当期末支払資金残高(11)+(12)	221,000	285,685	△ 64,685			

## 共同募金配分金事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	8,574,000	12,217,261	△ 3,643,261	
		共同募金配分金収入	8,574,000	12,217,261	△ 3,643,261	
		一般募金配分金収入	6,006,000	8,714,365	△ 2,708,365	
		歳末たすけあい配分金収入	2,568,000	3,502,896	△ 934,896	
		事業収入	52,000	19,200	32,800	
		参加費収入	52,000	19,200	32,800	
	事業活動収入計(1)	8,626,000	12,236,461	△ 3,610,461		
	支出	事業費支出	5,443,000	9,446,587	△ 4,003,587	
		消耗器具備品費支出	1,247,000	1,910,206	△ 663,206	
		保険料支出	52,000	29,466	22,534	
		賃借料支出	533,000	466,296	66,704	
		車輛燃料費支出	92,000	73,252	18,748	
		返還金支出	0	4,363,277	△ 4,363,277	
		諸謝金支出	846,000	495,632	350,368	
		旅費交通費支出	617,000	402,370	214,630	
		印刷製本費支出	31,000	136,653	△ 105,653	
		通信運搬費支出	673,000	580,103	92,897	
		広報費支出	300,000	8,924	291,076	
		業務委託費支出	898,000	912,978	△ 14,978	
		手数料支出	139,000	66,800	72,200	
雑支出		15,000	630	14,370		
事務費支出	134,000	5,000	129,000			
研修研究費支出	134,000	5,000	129,000			
助成金支出	3,049,000	2,535,000	514,000			
助成金支出	3,049,000	2,535,000	514,000			
助成金支出	3,049,000	2,535,000	514,000			
負担金支出	0	2,000	△ 2,000			
負担金支出	0	2,000	△ 2,000			
負担金支出	0	2,000	△ 2,000			
事業活動支出計(2)	8,626,000	11,988,587	△ 3,362,587			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	247,874	△ 247,874			
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	0	247,874	△ 247,874	
		器具及び備品取得支出	0	247,874	△ 247,874	
	施設整備等支出計(5)	0	247,874	△ 247,874		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 247,874	247,874			
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	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	—	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			

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	32,354,000	33,051,513	△ 697,513	
	居宅介護料収入	31,951,000	32,649,509	△ 698,509	
	(介護報酬収入)	28,573,000	29,224,933	△ 651,933	
	介護報酬収入	28,573,000	29,224,933	△ 651,933	
	(利用者負担金収入)	3,378,000	3,424,576	△ 46,576	
	介護負担金収入(一般)	3,378,000	3,424,576	△ 46,576	
	その他の事業収入	403,000	402,004	996	
	補助金事業収入(公費)	263,000	262,004	996	
	その他の事業収入	140,000	140,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	58,250	△ 57,250	
	その他の収入	208,000	62,472	145,528	
	雑収入	208,000	62,472	145,528	
	雑収入	208,000	62,472	145,528	
	事業活動収入計(1)	32,563,000	33,172,235	△ 609,235	
	支出				
	人件費支出	26,070,000	25,705,283	364,717	
	職員給料支出	6,910,000	7,012,436	△ 102,436	
	職員賞与支出	2,046,000	2,160,942	△ 114,942	
	非常勤職員給与支出	13,500,000	13,371,293	128,707	
	法定福利費支出	3,614,000	3,160,612	453,388	
	事業費支出	2,048,000	2,077,979	△ 29,979	
	消耗器具備品費支出	198,000	181,916	16,084	
	保険料支出	199,000	198,275	725	
	賃借料支出	473,000	559,680	△ 86,680	
	車輛費支出	114,000	113,432	568	
	車輛燃料費支出	385,000	366,746	18,254	
旅費交通費支出	336,000	345,184	△ 9,184		
印刷製本費支出	18,000	17,820	180		
修繕費支出	200,000	197,915	2,085		
通信運搬費支出	52,000	40,223	11,777		
手数料支出	45,000	41,588	3,412		
租税公課支出	18,000	15,200	2,800		
雑支出	10,000	0	10,000		
事務費支出	203,000	186,560	16,440		
福利厚生費支出	84,000	64,216	19,784		
研修研究費支出	25,000	9,400	15,600		
事務消耗品費支出	15,000	20,373	△ 5,373		
修繕費支出	0	1,650	△ 1,650		
通信運搬費支出	35,000	34,983	17		
手数料支出	35,000	47,538	△ 12,538		
諸会費支出	9,000	8,400	600		
事業活動支出計(2)	28,321,000	27,969,822	351,178		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,242,000	5,202,413	△ 960,413		
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		
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
積立資産支出	36,000	36,000	0		
退職給付引当資産支出	36,000	36,000	0		
拠点区分間繰入金支出	376,000	376,000	0		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
出 による 収支	その他の活動による支出	601,000	600,180	820	
	退職手当積立基金預け金支出	601,000	600,180	820	
	その他の活動支出計(8)	1,013,000	1,012,180	820	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,013,000	△ 1,012,180	△ 820	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,229,000	4,190,233	△ 961,233	
前期末支払資金残高(12)		8,336,000	8,336,848	△ 848	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,565,000	12,527,081	△ 962,081	

## 障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	18,000,000	18,000,000	0	
	市区町村受託金収入	18,000,000	18,000,000	0	
	市区町村受託金収入	18,000,000	18,000,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	45,474,000	44,787,110	686,890	
	自立支援給付費収入	33,968,000	34,298,105	△ 330,105	
	介護給付費収入	19,272,000	19,184,485	87,515	
	計画相談支援給付費収入	14,696,000	15,113,620	△ 417,620	
	利用者負担金収入	70,000	73,419	△ 3,419	
	その他の事業収入	11,436,000	10,415,586	1,020,414	
	補助金事業収入(公費)	210,000	209,583	417	
	受託事業収入(公費)	10,078,000	9,072,390	1,005,610	
	受託事業収入(一般)	952,000	937,613	14,387	
	その他の事業収入	196,000	196,000	0	
	受取利息配当金収入	11,000	36,000	△ 25,000	
	その他の収入	3,592,000	3,199,059	392,941	
	雑収入	3,592,000	3,199,059	392,941	
	雑収入	26,000	30,164	△ 4,164	
	退職手当積立基金預け金差益	3,566,000	3,168,895	397,105	
	事業活動収入計(1)	67,077,000	66,022,169	1,054,831	
	事業活動による収支	人件費支出	58,089,000	58,082,687	6,313
職員給料支出		20,847,000	20,948,790	△ 101,790	
職員賞与支出		6,528,000	6,629,566	△ 101,566	
非常勤職員給与支出		13,570,000	14,214,699	△ 644,699	
退職給付支出		10,774,000	10,376,695	397,305	
法定福利費支出		6,370,000	5,912,937	457,063	
事業費支出		3,486,000	3,435,137	50,863	
消耗器具備品費支出		423,000	374,660	48,340	
保険料支出		143,000	140,935	2,065	
賃借料支出		1,469,000	1,558,920	△ 89,920	
車輛費支出		59,000	58,950	50	
車輛燃料費支出		443,000	437,874	5,126	
旅費交通費支出		285,000	308,950	△ 23,950	
印刷製本費支出		18,000	17,820	180	
修繕費支出		97,000	105,890	△ 8,890	
通信運搬費支出		419,000	315,144	103,856	
業務委託費支出		83,000	82,500	500	
手数料支出		18,000	16,788	1,212	
租税公課支出		19,000	16,600	2,400	
雑支出		10,000	106	9,894	
事務費支出		1,345,000	1,287,420	57,580	
福利厚生費支出		134,000	100,636	33,364	
旅費交通費支出		18,000	0	18,000	
研修研究費支出		67,000	72,300	△ 5,300	
事務消耗品費支出		20,000	17,580	2,420	
通信運搬費支出		35,000	34,983	17	
手数料支出		74,000	65,021	8,979	
租税公課支出	997,000	996,900	100		
事業活動支出計(2)	62,920,000	62,805,244	114,756		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,157,000	3,216,925	940,075		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	330,000	330,000	0	
		ソフトウェア取得支出	330,000	330,000	0	
		施設整備等支出計(5)	330,000	330,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 330,000	△ 330,000	0			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	396,000	396,000	0	
		退職給付引当資産取崩収入	396,000	396,000	0	
		その他の活動による収入	6,812,000	6,811,800	200	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	6,812,000	6,811,800	200	
		その他の活動収入計(7)	7,208,000	7,207,800	200	
	支出	積立資産支出	108,000	108,000	0	
		退職給付引当資産支出	108,000	108,000	0	
		事業区分間繰入金支出	1,405,000	1,189,874	215,126	
		拠点区分間繰入金支出	376,000	376,000	0	
		その他の活動による支出	1,956,000	1,955,220	780	
		退職手当積立基金預け金支出	1,956,000	1,955,220	780	
		その他の活動支出計(8)	3,845,000	3,629,094	215,906	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,363,000	3,578,706	△ 215,706		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,190,000	6,465,631	724,369		
前期末支払資金残高(12)	29,539,000	29,539,529	△ 529			
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,729,000	36,005,160	723,840			

児童福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	64,422,000	64,879,461	△ 457,461		
	障害児施設給付費収入	61,518,000	61,939,872	△ 421,872		
	障害児通所給付費収入	61,518,000	61,939,872	△ 421,872		
	利用者負担金収入	2,113,000	2,148,908	△ 35,908		
	その他の事業収入	791,000	790,681	319		
	補助金事業収入(公費)	511,000	510,681	319		
	その他の事業収入	280,000	280,000	0		
	その他の収入	491,000	384,977	106,023		
	雑収入	491,000	384,977	106,023		
	雑収入	367,000	369,377	△ 2,377		
	退職手当積立基金預け金差益	124,000	15,600	108,400		
	事業活動収入計(1)	64,913,000	65,264,438	△ 351,438		
	事業活動による収支	人件費支出	50,065,000	50,050,951	14,049	
		職員給料支出	13,701,000	13,801,352	△ 100,352	
職員賞与支出		3,896,000	4,106,033	△ 210,033		
非常勤職員給与支出		24,917,000	24,906,740	10,260		
退職給付支出		2,204,000	2,094,720	109,280		
法定福利費支出		5,347,000	5,142,106	204,894		
事業費支出		3,831,000	3,561,541	269,459		
給食費支出		354,000	319,934	34,066		
水道光熱費支出		823,000	741,352	81,648		
消耗器具備品費支出		440,000	407,359	32,641		
保険料支出		270,000	267,880	2,120		
賃借料支出		744,000	744,120	△ 120		
車輛費支出		10,000	9,900	100		
車輛燃料費支出		235,000	223,258	11,742		
旅費交通費支出		41,000	31,823	9,177		
修繕費支出		150,000	79,321	70,679		
通信運搬費支出		66,000	57,304	8,696		
業務委託費支出		503,000	484,690	18,310		
保守料支出		176,000	176,000	0		
手数料支出		19,000	0	19,000		
租税公課支出		0	18,600	△ 18,600		
事務費支出		763,000	656,835	106,165		
福利厚生費支出		149,000	140,947	8,053		
研修研究費支出		63,000	54,180	8,820		
事務消耗品費支出		70,000	52,101	17,899		
通信運搬費支出		313,000	319,426	△ 6,426		
手数料支出		168,000	90,181	77,819		
支払利息支出		1,053,000	1,052,932	68		
その他の支出		217,000	216,480	520		
雑支出		217,000	216,480	520		
退職手当積立基金預け金差損		217,000	216,480	520		
事業活動支出計(2)		55,929,000	55,538,739	390,261		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,984,000	9,725,699	△ 741,699			
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			
積立資産取崩収入	152,000	151,500	500			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
その他の活動による収支	収入	退職給付引当資産取崩収入	152,000	151,500	500	
		拠点区分間繰入金収入	1,502,000	1,502,932	△ 932	
		その他の活動による収入	2,145,000	2,144,100	900	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	2,145,000	2,144,100	900	
		その他の活動収入計(7)	3,799,000	3,798,532	468	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,436,000	2,436,000	0	
		積立資産支出	78,000	67,500	10,500	
		退職給付引当資産支出	78,000	67,500	10,500	
		事業区分間繰入金支出	1,585,000	1,234,614	350,386	
		その他の活動による支出	1,561,000	1,530,900	30,100	
		退職手当積立基金預け金支出	1,561,000	1,530,900	30,100	
		その他の活動支出計(8)	5,660,000	5,269,014	390,986	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,861,000	△ 1,470,482	△ 390,518		
	予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,123,000	8,255,217	△ 1,132,217			
前期末支払資金残高(12)	12,491,000	12,490,806	194			
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,614,000	20,746,023	△ 1,132,023			

## 就労継続支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
収入	就労支援事業収入	6,700,000	7,034,278	△ 334,278			
	就労支援センター事業収入	450,000	532,327	△ 82,327			
	受託事業収入	6,250,000	6,501,951	△ 251,951			
	障害福祉サービス等事業収入	41,844,000	42,728,488	△ 884,488			
	自立支援給付費収入	41,470,000	42,353,090	△ 883,090			
	訓練等給付費収入	41,470,000	42,353,090	△ 883,090			
	利用者負担金収入	55,000	55,800	△ 800			
	その他の事業収入	319,000	319,598	△ 598			
	補助金事業収入(公費)	179,000	179,598	△ 598			
	その他の事業収入	140,000	140,000	0			
	受取利息配当金収入	1,000	4,500	△ 3,500			
	その他の収入	7,000	6,878	122			
	雑収入	7,000	6,878	122			
	雑収入	7,000	6,878	122			
	事業活動収入計(1)	48,552,000	49,774,144	△ 1,222,144			
	事業活動による収支	支出	人件費支出	31,139,000	31,454,550	△ 315,550	
			職員給料支出	14,450,000	14,669,195	△ 219,195	
職員賞与支出			4,774,000	4,773,432	568		
非常勤職員給与支出			7,574,000	7,926,095	△ 352,095		
法定福利費支出			4,341,000	4,085,828	255,172		
事業費支出			3,876,000	3,009,236	866,764		
水道光熱費支出			1,100,000	1,068,333	31,667		
消耗器具備品費支出			370,000	192,938	177,062		
保険料支出			269,000	279,615	△ 10,615		
賃借料支出			1,014,000	955,020	58,980		
車輛燃料費支出			500,000	425,536	74,464		
諸謝金支出			10,000	0	10,000		
旅費交通費支出			10,000	5,368	4,632		
印刷製本費支出			30,000	0	30,000		
修繕費支出			300,000	8,360	291,640		
通信運搬費支出			10,000	3,150	6,850		
業務委託費支出			63,000	68,916	△ 5,916		
租税公課支出		200,000	2,000	198,000			
事務費支出		365,000	262,615	102,385			
福利厚生費支出		65,000	45,747	19,253			
旅費交通費支出		10,000	0	10,000			
研修研究費支出		20,000	14,000	6,000			
事務消耗品費支出		50,000	22,812	27,188			
通信運搬費支出		200,000	167,010	32,990			
手数料支出		20,000	13,046	6,954			
就労支援事業支出		6,700,000	7,034,278	△ 334,278			
就労支援事業販売原価支出		6,700,000	65,498	6,634,502			
就労支援事業製造原価支出		0	65,498	△ 65,498			
就労支援事業仕入支出		6,700,000	0	6,700,000			
就労支援事業販管費支出		0	6,968,780	△ 6,968,780			
事業活動支出計(2)	42,080,000	41,760,679	319,321				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,472,000	8,013,465	△ 1,541,465				
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			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
る収支	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 積立資産支出	退職給付引当資産支出	72,000	66,000	6,000	
		その他の活動による支出	1,379,000	1,304,080	74,920	
		退職手当積立基金預け金支出	1,379,000	1,304,080	74,920	
		その他の活動支出計(8)	1,451,000	1,370,080	80,920	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,451,000	△ 1,370,080	△ 80,920	
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,021,000	6,643,385	△ 1,622,385			
前期末支払資金残高(12)		31,513,000	31,513,053	△ 53		
当期末支払資金残高(11)+(12)		36,534,000	38,156,438	△ 1,622,438		

## 補助金（公益）事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	2,598,000	2,598,000	0
		市区町村補助金収入	2,598,000	2,598,000	0
		市区町村補助金収入	2,598,000	2,598,000	0
		事業収入	50,000	24,000	26,000
		利用料収入	50,000	24,000	26,000
		その他の収入	0	400	△ 400
		雑収入	0	400	△ 400
		雑収入	0	400	△ 400
		事業活動収入計(1)	2,648,000	2,622,400	25,600
		支出	事業費支出	2,662,000	2,579,096
	水道光熱費支出		264,000	250,160	13,840
	燃料費支出		85,000	109,932	△ 24,932
	消耗器具備品費支出		50,000	48,262	1,738
	保険料支出		431,000	369,200	61,800
	賃借料支出		489,000	458,612	30,388
	修繕費支出		30,000	40,590	△ 10,590
	業務委託費支出		1,230,000	1,225,540	4,460
	保守料支出		74,000	68,200	5,800
	手数料支出		9,000	8,600	400
	事務費支出	61,000	67,760	△ 6,760	
通信運搬費支出	59,000	57,549	1,451		
手数料支出	2,000	10,211	△ 8,211		
事業活動支出計(2)	2,723,000	2,646,856	76,144		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 75,000	△ 24,456	△ 50,544		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	75,000	24,456	50,544
		その他の活動収入計(7)	75,000	24,456	50,544
	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)	75,000	24,456	50,544	
予備費支出(10)	0	—	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		

## 指定管理事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	31,516,000	31,680,000	△ 164,000	
	市区町村受託金収入	31,516,000	31,680,000	△ 164,000	
	市区町村受託金収入	31,516,000	31,680,000	△ 164,000	
	事業収入	325,000	273,300	51,700	
	利用料収入	325,000	273,300	51,700	
	障害福祉サービス等事業収入	6,320,000	6,334,101	△ 14,101	
	その他の事業収入	6,320,000	6,334,101	△ 14,101	
	補助金事業収入(公費)	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の事業収入	320,000	334,101	△ 14,101	
	その他の収入	92,000	154,860	△ 62,860	
	雑収入	92,000	154,860	△ 62,860	
	雑収入	92,000	154,860	△ 62,860	
	事業活動収入計(1)	38,253,000	38,442,261	△ 189,261	
	事業活動による収支	人件費支出	23,721,000	23,333,005	387,995
職員給料支出		7,536,000	7,509,511	26,489	
職員賞与支出		2,557,000	2,556,666	334	
非常勤職員給与支出		10,172,000	10,063,427	108,573	
法定福利費支出		3,456,000	3,203,401	252,599	
事業費支出		16,251,000	15,481,980	769,020	
給食費支出		70,000	55,950	14,050	
教養娯楽費支出		120,000	119,750	250	
本人支給金支出		120,000	95,771	24,229	
水道光熱費支出		7,414,000	6,961,123	452,877	
消耗器具備品費支出		1,128,000	1,064,315	63,685	
保険料支出		213,000	137,360	75,640	
賃借料支出		549,000	546,877	2,123	
車輛費支出		49,000	58,850	△ 9,850	
車輛燃料費支出		150,000	94,692	55,308	
諸謝金支出		389,000	138,000	251,000	
旅費交通費支出		66,000	95,836	△ 29,836	
印刷製本費支出		0	6,886	△ 6,886	
修繕費支出		450,000	444,084	5,916	
通信運搬費支出		207,000	174,246	32,754	
業務委託費支出		3,595,000	4,030,929	△ 435,929	
保守料支出		1,632,000	1,369,720	262,280	
手数料支出		54,000	43,091	10,909	
租税公課支出		45,000	44,500	500	
事務費支出		851,000	850,174	826	
福利厚生費支出		68,000	64,159	3,841	
研修研究費支出		5,000	2,500	2,500	
事務消耗品費支出		30,000	0	30,000	
燃料費支出		10,000	7,009	2,991	
通信運搬費支出		227,000	245,279	△ 18,279	
手数料支出		481,000	506,675	△ 25,675	
雑支出		30,000	24,552	5,448	
雑支出		30,000	24,552	5,448	
事業活動支出計(2)	40,823,000	39,665,159	1,157,841		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,570,000	△ 1,222,898	△ 1,347,102		
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	2,990,000	2,424,488	565,512	
	その他の活動収入計(7)	2,990,000	2,424,488	565,512	
	支出				
	積立資産支出	36,000	36,000	0	
	退職給付引当資産支出	36,000	36,000	0	
	事業区分間繰入金支出	2,050,000	2,050,000	0	
	その他の活動による支出	758,000	758,520	△ 520	
	退職手当積立基金預け金支出	758,000	758,520	△ 520	
	その他の活動支出計(8)	2,844,000	2,844,520	△ 520	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	146,000	△ 420,032	566,032		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,424,000	△ 1,642,930	△ 781,070		
前期末支払資金残高(12)	3,351,000	3,352,039	△ 1,039		
当期末支払資金残高(11)+(12)	927,000	1,709,109	△ 782,109		

公共事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	受託金収入	16,866,000	16,861,900	4,100	
		受託金収入	16,866,000	16,861,900	4,100	
		受託金収入	16,866,000	16,861,900	4,100	
		その他の収入	19,000	16,800	2,200	
		雑収入	19,000	16,800	2,200	
		雑収入	19,000	16,800	2,200	
	事業活動収入計(1)		16,885,000	16,878,700	6,300	
	支出	人件費支出	12,946,000	11,910,348	1,035,652	
		非常勤職員給与支出	11,217,000	10,606,447	610,553	
		法定福利費支出	1,729,000	1,303,901	425,099	
		事業費支出	2,283,000	1,928,943	354,057	
		燃料費支出	50,000	10,000	40,000	
		消耗器具備品費支出	250,000	173,444	76,556	
		通信運搬費支出	478,000	406,799	71,201	
		租税公課支出	1,505,000	1,338,700	166,300	
		事務費支出	175,000	66,031	108,969	
		福利厚生費支出	65,000	41,274	23,726	
		事務消耗品費支出	100,000	23,682	76,318	
		手数料支出	10,000	1,075	8,925	
		事業活動支出計(2)		15,404,000	13,905,322	1,498,678
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,481,000	2,973,378	△ 1,492,378		
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	事業区分間繰入金支出	7,246,000	7,246,000	0	
		その他の活動支出計(8)	7,246,000	7,246,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 7,246,000	△ 7,246,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,765,000	△ 4,272,622	△ 1,492,378		
前期末支払資金残高(12)		6,719,000	6,719,139	△ 139		
当期末支払資金残高(11)+(12)		954,000	2,446,517	△ 1,492,517		

## 法人単位事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	9,018,569	9,264,160	△ 245,591	
	寄附金収益	1,082,636	1,076,508	6,128	
	経常経費補助金収益	95,151,909	98,124,078	△ 2,972,169	
	受託金収益	142,104,869	137,079,682	5,025,187	
	事業収益	5,714,080	6,917,828	△ 1,203,748	
	介護保険事業収益	33,051,513	33,217,949	△ 166,436	
	就労支援事業収益	5,388,263	5,462,901	△ 74,638	
	障害福祉サービス等事業収益	158,729,160	149,736,640	8,992,520	
	その他の収益	3,184,495	6,551,762	△ 3,367,267	
	サービス活動収益計(1)	453,425,494	447,431,508	5,993,986	
	費用				
	人件費	300,181,955	341,552,816	△ 41,370,861	
	事業費	84,725,188	90,317,184	△ 5,591,996	
	事務費	8,250,982	6,262,601	1,988,381	
	就労支援事業費用	7,076,669	7,009,834	66,835	
	分担金費用	3,500	3,500	0	
	助成金費用	2,644,025	2,609,000	35,025	
	負担金費用	2,000	20,000	△ 18,000	
	基金組入額	1,073,611	977,101	96,510	
減価償却費	13,377,373	13,750,863	△ 373,490		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,993,077	△ 5,199,050	205,973		
その他の費用	216,480	304,680	△ 88,200		
サービス活動費用計(2)	412,558,706	457,608,529	△ 45,049,823		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,866,788	△ 10,177,021	51,043,809		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	261,893	18,866	243,027	
	その他のサービス活動外収益	3,282,766	1,815,847	1,466,919	
	サービス活動外収益計(4)	3,544,659	1,834,713	1,709,946	
	費用				
	支払利息	1,052,932	873,423	179,509	
その他のサービス活動外費用	0	1	△ 1		
サービス活動外費用計(5)	1,052,932	873,424	179,508		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,491,727	961,289	1,530,438		
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>43,358,515</b>	<b>△ 9,215,732</b>	<b>52,574,247</b>	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	96,000	70,000	26,000	
	固定資産売却益	0	779,619	△ 779,619	
	特別収益計(8)	96,000	849,619	△ 753,619	
	費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	603,900	0	603,900		
特別費用計(9)	603,900	0	603,900		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 507,900	849,619	△ 1,357,519		
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>42,850,615</b>	<b>△ 8,366,113</b>	<b>51,216,728</b>	
繰越活動増減差額の部	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>		<b>122,205,507</b>	<b>140,571,620</b>	<b>△ 18,366,113</b>
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>		<b>165,056,122</b>	<b>132,205,507</b>	<b>32,850,615</b>
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額計(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	10,000,000	△ 10,000,000
	<b>次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)</b>		<b>165,056,122</b>	<b>122,205,507</b>	<b>42,850,615</b>

令和7年度 社会福祉法人燕市社会福祉協議会 事業活動計算書内訳表(法人全体)

(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	収益	会費収益	9,018,569	0	9,018,569		9,018,569
		寄附金収益	1,082,636	0	1,082,636		1,082,636
		経常経費補助金収益	92,553,909	2,598,000	95,151,909		95,151,909
		受託金収益	93,562,969	48,541,900	142,104,869		142,104,869
		事業収益	5,416,780	297,300	5,714,080		5,714,080
		介護保険事業収益	33,051,513	0	33,051,513		33,051,513
		就労支援事業収益	6,481,653	0	6,481,653	△ 1,093,390	5,388,263
		障害福祉サービス等事業収益	152,395,059	6,334,101	158,729,160		158,729,160
		その他の収益	3,184,495	0	3,184,495		3,184,495
		サービス活動収益計(1)	396,747,583	57,771,301	454,518,884	△ 1,093,390	453,425,494
	費用	人件費	264,017,974	36,163,981	300,181,955		300,181,955
		事業費	65,828,559	19,990,019	85,818,578	△ 1,093,390	84,725,188
		事務費	7,267,017	983,965	8,250,982		8,250,982
		就労支援事業費用	7,076,669	0	7,076,669		7,076,669
		分担金費用	3,500	0	3,500		3,500
		助成金費用	2,644,025	0	2,644,025		2,644,025
		負担金費用	2,000	0	2,000		2,000
		基金組入額	1,073,611	0	1,073,611		1,073,611
		減価償却費	11,287,703	2,089,670	13,377,373		13,377,373
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,193,078	△ 1,799,999	△ 4,993,077		△ 4,993,077
その他の費用	216,480	0	216,480		216,480		
サービス活動費用計(2)	356,224,460	57,427,636	413,652,096	△ 1,093,390	412,558,706		
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>40,523,123</b>	<b>343,665</b>	<b>40,866,788</b>	<b>0</b>	<b>40,866,788</b>	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	261,893	0	261,893		261,893
		その他のサービス活動外収益	3,110,706	172,060	3,282,766		3,282,766
		サービス活動外収益計(4)	3,372,599	172,060	3,544,659		3,544,659
	費用	支払利息	1,052,932	0	1,052,932		1,052,932
		サービス活動外費用計(5)	1,052,932	0	1,052,932		1,052,932
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>2,319,667</b>	<b>172,060</b>	<b>2,491,727</b>		<b>2,491,727</b>	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>42,842,790</b>	<b>515,725</b>	<b>43,358,515</b>	<b>0</b>	<b>43,358,515</b>	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	96,000	0	96,000		96,000
		事業区分間繰入金収益	9,296,000	2,448,944	11,744,944	△ 11,744,944	0
		事業区分間固定資産移管収益	5,236,500	0	5,236,500	△ 5,236,500	0
		特別収益計(8)	14,628,500	2,448,944	17,077,444	△ 16,981,444	96,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	603,900	0	603,900		603,900
		事業区分間繰入金費用	2,448,944	9,296,000	11,744,944	△ 11,744,944	0
		事業区分間固定資産移管費用	5,236,500	0	5,236,500	△ 5,236,500	0
特別費用計(9)	8,289,344	9,296,000	17,585,344	△ 16,981,444	603,900		
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>		<b>6,339,156</b>	<b>△ 6,847,056</b>	<b>△ 507,900</b>	<b>0</b>	<b>△ 507,900</b>	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>49,181,946</b>	<b>△ 6,331,331</b>	<b>42,850,615</b>	<b>0</b>	<b>42,850,615</b>	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	108,287,050	13,918,457	122,205,507		122,205,507	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	157,468,996	7,587,126	165,056,122	0	165,056,122	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)	157,468,996	7,587,126	165,056,122	0	165,056,122	

令和7年度 社会福祉法人燕市社会福祉協議会 事業活動計算書内訳表(事業区分別)

第二号第三様式

令和7年度(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			
	法人運営	補助金事業	受託金事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分金事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	児童福祉事業	就労継続支援事業	内部取引消去	補助金(公益)事業	指定管理事業	公共事業	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益													
	会費収益	9,018,569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	1,082,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	80,336,648	0	0	12,217,261	0	0	0	0	2,598,000	0	0	0
	受託金収益	8,544,000	0	67,018,969	0	0	0	18,000,000	0	0	0	31,680,000	16,861,900	0
	事業収益	0	1,056,700	3,764,200	576,680	19,200	0	0	0	0	24,000	273,300	0	0
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	33,051,513	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	7,034,278	△ 552,625	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	44,787,110	64,879,461	42,728,488	0	6,334,101	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	3,168,895	15,600	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	18,645,205	81,393,348	70,783,169	576,680	12,236,461	33,051,513	65,956,005	64,895,061	49,762,766	△ 552,625	2,622,000	38,287,401	16,861,900
	費用													
	人件費	240,000	67,995,504	48,553,394	275,880	0	26,470,651	50,571,421	38,262,998	31,648,126	0	24,253,633	11,910,348	0
	事業費	12,022,974	11,472,724	19,897,597	1,457,409	9,446,587	2,077,979	3,435,137	3,561,541	3,009,236	△ 552,625	2,579,096	15,481,980	1,928,943
	事務費	3,664,327	291,657	279,149	633,454	5,000	186,560	1,287,420	656,835	262,615	0	67,760	850,174	66,031
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	7,076,669	0	0	0	0
	分担金費用	0	0	0	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	9,025	0	0	100,000	2,535,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
負担金費用	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
基金組入額	1,073,611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	6,480,563	2,036,215	73,810	0	52,645	448,467	40,013	414,145	1,741,845	0	2,089,670	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,388,200	△ 397,431	0	0	0	△ 337,339	0	△ 89,800	△ 980,308	△ 1,799,999	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	216,480	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	22,102,300	81,398,669	68,803,950	2,470,243	12,041,232	28,846,318	55,333,991	43,022,199	42,758,183	△ 552,625	2,936,527	40,585,787	13,905,322	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,457,095	△ 5,321	1,979,219	△ 1,893,563	195,229	4,205,195	10,622,014	21,872,862	7,004,583	0	△ 314,527	△ 2,298,386	2,956,578	
サービス活動外増減の部	収益													
	受取利息配当金収益	163,143	0	0	0	0	58,250	36,000	4,500	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	1,236,650	341,700	56,950	0	0	62,472	30,164	1,375,892	6,878	400	154,860	16,800	
	サービス活動外収益計(4)	1,399,793	341,700	56,950	0	0	120,722	66,164	1,375,892	11,378	400	154,860	16,800	
	費用													
	支払利息	0	0	0	0	0	0	0	1,052,932	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	1,052,932	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,399,793	341,700	56,950	0	0	120,722	66,164	322,960	11,378	0	400	154,860	16,800	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,057,302	336,379	2,036,169	△ 1,893,563	195,229	4,325,917	10,688,178	22,195,822	7,015,961	0	△ 314,127	△ 2,143,526	2,973,378	
特別増減の部	収益													
	施設整備等補助金収益	0	96,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	9,296,000	0	0	0	0	0	0	0	0	24,456	2,424,488	0	
	拠点区分間繰入金収益	5,419,749	1,957,432	200	1,893,563	0	0	0	1,502,932	0	△ 10,773,876	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	782,040	0	0	0	19,500	4,434,960	0	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	特別収益計(8)	14,715,749	2,053,432	782,240	1,893,563	0	0	19,500	5,937,892	0	△ 10,773,876	24,456	2,424,488	0
	費用													
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	603,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	24,456	0	0	0	0	0	1,189,874	1,234,614	0	0	2,050,000	7,246,000	0	
拠点区分間繰入金費用	5,354,127	0	4,667,749	0	0	376,000	376,000	0	0	△ 10,773,876	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	3,711,600	0	0	0	0	0	0	1,524,900	0	0	0	0	
特別費用計(9)	5,378,583	4,315,500	4,667,749	0	0	376,000	1,565,874	1,234,614	1,524,900	△ 10,773,876	0	2,050,000	7,246,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,337,166	△ 2,262,068	△ 3,885,509	1,893,563	0	△ 376,000	△ 1,546,374	4,703,278	△ 1,524,900	0	24,456	374,488	△ 7,246,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,279,864	△ 1,925,689	△ 1,849,340	0	195,229	3,949,917	9,141,804	26,899,100	5,491,061	0	△ 289,671	△ 1,769,038	△ 4,272,622	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	55,035,394	△ 4,960,465	△ 5,974,662	2,376,966	209,670	7,614,126	25,243,914	△ 2,114,052	30,856,159	5,479,597	1,719,721	6,719,139	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,315,258	△ 6,886,154	△ 7,824,002	2,376,966	404,899	11,564,043	34,385,718	24,785,048	36,347,220	5,189,926	△ 49,317	2,446,517	
	基本金取崩額(14)													
	基金取崩額計(15)													
	その他の積立金取崩額(16)													
その他の積立金積立額(17)														
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	62,315,258	△ 6,886,154	△ 7,824,002	2,376,966	404,899	11,564,043	34,385,718	24,785,048	36,347,220	0	5,189,926	△ 49,317	2,446,517	

法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	会費収益	9,018,569	9,264,160	△ 245,591	
	一般会費収益	5,272,569	5,520,160	△ 247,591	
	賛助会費収益	543,000	534,000	9,000	
	特別会費収益	2,553,000	2,510,000	43,000	
	まる特会費収益	650,000	700,000	△ 50,000	
	寄附金収益	1,082,636	1,076,508	6,128	
	寄附金収益	1,082,636	1,076,508	6,128	
	受託金収益	8,544,000	7,852,000	692,000	
	市区町村受託金収益	7,284,000	6,445,000	839,000	
	市区町村受託金収益	7,284,000	6,445,000	839,000	
	都道府県社協受託金収益	1,260,000	1,407,000	△ 147,000	
	都道府県社協受託金収益	1,260,000	1,407,000	△ 147,000	
	その他の収益	0	1,055,990	△ 1,055,990	
	その他の収益	0	1,055,990	△ 1,055,990	
退職手当積立基金預け金差益	0	1,055,990	△ 1,055,990		
サービス活動収益計(1)	18,645,205	19,248,658	△ 603,453		
サービス活動増減の部	人件費	240,000	158,513	81,487	
	役員報酬	240,000	240,000	0	
	退職給付費用	0	△ 81,487	81,487	
	事業費	12,022,974	13,575,747	△ 1,552,773	
	教養娯楽費	72,000	72,000	0	
	水道光熱費	1,684,015	1,755,889	△ 71,874	
	消耗器具備品費	250,613	1,499,617	△ 1,249,004	
	保険料	306,460	299,270	7,190	
	賃借料	3,209,321	3,512,217	△ 302,896	
	車輛費	0	22,000	△ 22,000	
	車輛燃料費	4,075	10,243	△ 6,168	
	旅費交通費	194,630	261,000	△ 66,370	
	印刷製本費	250,819	293,909	△ 43,090	
	修繕費	237,490	149,029	88,461	
	通信運搬費	328,105	217,350	110,755	
	業務委託費	5,356,663	4,496,413	860,250	
	保守料	550	8,190	△ 7,640	
	手数料	17,400	4,320	13,080	
	租税公課	82,400	974,300	△ 891,900	
	雑費	28,433	0	28,433	
	事務費	3,664,327	3,066,525	597,802	
	福利厚生費	121,440	11,329	110,111	
	研修研究費	36,140	60,818	△ 24,678	
	事務消耗品費	99,034	111,039	△ 12,005	
	印刷製本費	269,500	157,531	111,969	
	燃料費	29,981	12,080	17,901	
	通信運搬費	730,207	678,297	51,910	
	広報費	30,000	30,000	0	
	業務委託費	1,473,120	632,815	840,305	
	その他の委託費	1,473,120	632,815	840,305	
手数料	422,991	223,947	199,044		
租税公課	1,870	1,350	520		
渉外費	51,000	129,000	△ 78,000		
費用					

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	諸会費	368,299	369,874	△ 1,575	
	雑費	30,745	648,445	△ 617,700	
	雑費	30,745	648,445	△ 617,700	
	助成金費用	9,025	0	9,025	
	助成金費用	9,025	0	9,025	
	助成金費用	9,025	0	9,025	
	負担金費用	0	20,000	△ 20,000	
	負担金費用	0	20,000	△ 20,000	
	負担金費用	0	20,000	△ 20,000	
	基金組入額	1,073,611	977,101	96,510	
	社会福祉基金繰入額	1,073,611	977,101	96,510	
	減価償却費	6,480,563	6,466,912	13,651	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,388,200	△ 1,388,200	0	
	サービス活動費用計(2)	22,102,300	22,876,598	△ 774,298	
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△ 3,457,095</b>	<b>△ 3,627,940</b>	<b>170,845</b>		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	163,143	17,976	145,167	
	その他のサービス活動外収益	1,236,650	908,921	327,729	
	雑収益	1,236,650	908,921	327,729	
	雑収益	1,236,650	908,921	327,729	
	サービス活動外収益計(4)	1,399,793	926,897	472,896	
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>1,399,793</b>	<b>926,897</b>	<b>472,896</b>		
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>△ 2,057,302</b>	<b>△ 2,701,043</b>	<b>643,741</b>		
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	9,296,000	1,488,112	7,807,888	
	拠点区分間繰入金収益	5,419,749	6,194,075	△ 774,326	
	事業区分間固定資産移管収益	0	72,800	△ 72,800	
	特別収益計(8)	14,715,749	7,754,987	6,960,762	
	費用				
事業区分間繰入金費用	24,456	69,693	△ 45,237		
拠点区分間繰入金費用	5,354,127	2,359,529	2,994,598		
特別費用計(9)	5,378,583	2,429,222	2,949,361		
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>9,337,166</b>	<b>5,325,765</b>	<b>4,011,401</b>		
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>7,279,864</b>	<b>2,624,722</b>	<b>4,655,142</b>		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	55,035,394	52,410,672	2,624,722	
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>62,315,258</b>	<b>55,035,394</b>	<b>7,279,864</b>	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額計(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	
<b>次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)</b>	<b>62,315,258</b>	<b>55,035,394</b>	<b>7,279,864</b>		

補助金事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	経常経費補助金収益	80,336,648	82,008,959	△ 1,672,311	
	市区町村補助金収益	80,336,648	82,008,959	△ 1,672,311	
	市区町村補助金収益	80,336,648	82,008,959	△ 1,672,311	
	事業収益	1,056,700	1,014,200	42,500	
	利用料収益	1,056,700	1,014,200	42,500	
	その他の収益	0	11,000	△ 11,000	
	その他の収益	0	11,000	△ 11,000	
	退職手当積立基金預け金差益	0	11,000	△ 11,000	
	サービス活動収益計(1)	81,393,348	83,034,159	△ 1,640,811	
	サービス活動増減の部	人件費	67,995,504	72,142,508	△ 4,147,004
役員報酬		3,066,000	3,066,000	0	
職員給料		30,645,536	32,488,151	△ 1,842,615	
職員賞与		6,201,519	6,801,098	△ 599,579	
賞与引当金繰入		3,688,647	4,009,949	△ 321,302	
非常勤職員給与		14,273,931	12,464,599	1,809,332	
退職給付費用		860,611	3,962,601	△ 3,101,990	
法定福利費		9,259,260	9,350,110	△ 90,850	
事業費		11,472,724	11,103,689	369,035	
教養娯楽費		71,750	71,750	0	
水道光熱費		4,972,489	5,119,136	△ 146,647	
燃料費		88,629	81,210	7,419	
消耗器具備品費		1,057,850	834,024	223,826	
保険料		27,710	27,415	295	
賃借料		774,840	763,840	11,000	
旅費交通費		44,000	2,640	41,360	
印刷製本費		22,550	0	22,550	
修繕費		976,855	592,350	384,505	
業務委託費		2,409,689	2,689,119	△ 279,430	
保守料		939,517	832,080	107,437	
手数料		81,445	89,725	△ 8,280	
租税公課		400	400	0	
雑費		5,000	0	5,000	
事務費		291,657	321,558	△ 29,901	
福利厚生費		132,167	166,569	△ 34,402	
通信運搬費		116,892	117,107	△ 215	
手数料		24,184	17,152	7,032	
雑費		18,414	20,730	△ 2,316	
雑費		18,414	20,730	△ 2,316	
減価償却費		2,036,215	2,085,244	△ 49,029	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 397,431	△ 365,707	△ 31,724	
その他の費用		0	87,480	△ 87,480	
その他の費用		0	87,480	△ 87,480	
退職手当積立基金預け金差損	0	87,480	△ 87,480		
サービス活動費用計(2)	81,398,669	85,374,772	△ 3,976,103		
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△ 5,321</b>	<b>△ 2,340,613</b>	<b>2,335,292</b>		
サービス活動外	その他のサービス活動外収益	341,700	360,640	△ 18,940	
	雑収益	341,700	360,640	△ 18,940	
	雑収益	341,700	360,640	△ 18,940	
	サービス活動外収益計(4)	341,700	360,640	△ 18,940	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
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)	341,700	360,640	△ 18,940		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	336,379	△ 1,979,973	2,316,352		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	96,000	70,000	26,000	
		施設整備等補助金収益	96,000	70,000	26,000	
		拠点区分間繰入金収益	1,957,432	0	1,957,432	
		特別収益計(8)	2,053,432	70,000	1,983,432	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	603,900	0	603,900	
		拠点区分間繰入金費用	0	168,241	△ 168,241	
		事業区分間固定資産移管費用	3,711,600	427,881	3,283,719	
		特別費用計(9)	4,315,500	596,122	3,719,378	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,262,068	△ 526,122	△ 1,735,946	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,925,689	△ 2,506,095	580,406	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 4,960,465	△ 2,454,370	△ 2,506,095		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 6,886,154	△ 4,960,465	△ 1,925,689		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	基金取崩額計(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)	△ 6,886,154	△ 4,960,465	△ 1,925,689		

受託金事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
収益	受託金収益	67,018,969	65,652,982	1,365,987		
	市区町村受託金収益	66,748,969	65,234,982	1,513,987		
	市区町村受託金収益	66,748,969	65,234,982	1,513,987		
	都道府県社協受託金収益	270,000	418,000	△ 148,000		
	都道府県社協受託金収益	270,000	418,000	△ 148,000		
	事業収益	3,764,200	4,773,032	△ 1,008,832		
	参加費収益	7,000	9,000	△ 2,000		
	利用料収益	72,200	52,032	20,168		
	手数料収益	3,685,000	4,712,000	△ 1,027,000		
	サービス活動収益計(1)	70,783,169	70,426,014	357,155		
	サービス活動増減の部	費用				
		人件費	48,553,394	47,279,916	1,273,478	
		職員給料	25,718,852	23,731,261	1,987,591	
職員賞与		6,391,910	5,267,860	1,124,050		
賞与引当金繰入		2,697,508	2,323,685	373,823		
非常勤職員給与		3,778,878	3,585,986	192,892		
退職給付費用		4,255,019	6,831,649	△ 2,576,630		
法定福利費		5,711,227	5,539,475	171,752		
事業費		19,897,597	21,757,833	△ 1,860,236		
燃料費		30,000	20,000	10,000		
消耗器具備品費		538,787	941,828	△ 403,041		
保険料		68,115	80,804	△ 12,689		
賃借料		1,077,120	1,122,560	△ 45,440		
車輛燃料費		240,057	236,693	3,364		
諸謝金		1,123,600	1,407,500	△ 283,900		
旅費交通費		243,838	265,326	△ 21,488		
印刷製本費		245,994	222,922	23,072		
通信運搬費		436,754	406,095	30,659		
広報費		6,384	0	6,384		
業務委託費		15,151,050	15,491,575	△ 340,525		
手数料		154,798	89,286	65,512		
租税公課		581,100	1,473,244	△ 892,144		
事務費		279,149	160,334	118,815		
福利厚生費		111,169	90,984	20,185		
研修研究費		167,980	69,350	98,630		
減価償却費		73,810	80,520	△ 6,710		
その他の費用		0	67,280	△ 67,280		
その他の費用		0	67,280	△ 67,280		
退職手当積立基金預け金差損		0	67,280	△ 67,280		
サービス活動費用計(2)		68,803,950	69,345,883	△ 541,933		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	<b>1,979,219</b>	<b>1,080,131</b>	<b>899,088</b>			
サービス活動外増減の部	収益					
	その他のサービス活動外収益	56,950	27,555	29,395		
	雑収益	56,950	27,555	29,395		
	雑収益	56,950	27,555	29,395		
	サービス活動外収益計(4)	56,950	27,555	29,395		
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)	<b>56,950</b>	<b>27,555</b>	<b>29,395</b>			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	<b>2,036,169</b>	<b>1,107,686</b>	<b>928,483</b>			
特別	収益					
	拠点区分間繰入金収益	200	0	200		
事業区分間固定資産移管収益	782,040	3,189,561	△ 2,407,521			

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
増減の部	特別収益計(8)	782,240	3,189,561	△ 2,407,321		
	費用	拠点区分間繰入金費用	4,667,749	5,287,156	△ 619,407	
		特別費用計(9)	4,667,749	5,287,156	△ 619,407	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,885,509	△ 2,097,595	△ 1,787,914		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,849,340	△ 989,909	△ 859,431		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 5,974,662	△ 4,984,753	△ 989,909		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 7,824,002	△ 5,974,662	△ 1,849,340		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	基金取崩額計(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)		△ 7,824,002	△ 5,974,662	△ 1,849,340		

地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
収益	事業収益	576,680	781,396	△ 204,716		
	利用料収益	576,680	781,396	△ 204,716		
	サービス活動収益計(1)	576,680	781,396	△ 204,716		
サービス活動増減の部	費用	人件費	275,880	280,896	△ 5,016	
		非常勤職員給与	275,880	280,896	△ 5,016	
	事業費	1,457,409	1,748,292	△ 290,883		
	消耗器具備品費	39,233	101,667	△ 62,434		
	保険料	16,800	11,200	5,600		
	賃借料	279,840	279,840	0		
	諸謝金	418,000	574,300	△ 156,300		
	旅費交通費	19,605	44,656	△ 25,051		
	印刷製本費	149,270	349,470	△ 200,200		
	通信運搬費	31,920	10,816	21,104		
	広報費	252,186	179,284	72,902		
	業務委託費	249,480	196,680	52,800		
	手数料	1,075	379	696		
	事務費	633,454	458,237	175,217		
	旅費交通費	175,456	93,782	81,674		
	研修研究費	267,260	122,680	144,580		
	事務消耗品費	15,960	29,690	△ 13,730		
	印刷製本費	0	37,631	△ 37,631		
	通信運搬費	167,010	168,005	△ 995		
	手数料	7,768	6,449	1,319		
	分担金費用	3,500	3,500	0		
	分担金費用	3,500	3,500	0		
	助成金費用	100,000	100,000	0		
助成金費用	100,000	100,000	0			
助成金費用	100,000	100,000	0			
サービス活動費用計(2)	2,470,243	2,590,925	△ 120,682			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,893,563	△ 1,809,529	△ 84,034		
収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0		
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,893,563	△ 1,809,529	△ 84,034		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,893,563	1,809,529	84,034	
		特別収益計(8)	1,893,563	1,809,529	84,034	
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,893,563	1,809,529	84,034		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,376,966	2,376,966	0		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,376,966	2,376,966	0		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	基金取崩額計(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)	2,376,966	2,376,966	0		

共同募金配分金事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	12,217,261	13,793,119	△ 1,575,858
		共同募金配分金収益	12,217,261	13,793,119	△ 1,575,858
		一般募金配分金収益	8,714,365	8,609,885	104,480
		歳末たすけあい配分金収益	3,502,896	5,183,234	△ 1,680,338
		事業収益	19,200	7,500	11,700
		参加費収益	19,200	7,500	11,700
	サービス活動収益計(1)		12,236,461	13,800,619	△ 1,564,158
	費用	事業費	9,446,587	11,049,989	△ 1,603,402
		消耗器具備品費	1,910,206	3,014,399	△ 1,104,193
		保険料	29,466	20,582	8,884
		賃借料	466,296	390,396	75,900
		車輛燃料費	73,252	82,550	△ 9,298
		返還金	4,363,277	5,140,336	△ 777,059
		諸謝金	495,632	559,496	△ 63,864
		旅費交通費	402,370	273,380	128,990
		印刷製本費	136,653	31,735	104,918
		通信運搬費	580,103	531,415	48,688
		広報費	8,924	0	8,924
		業務委託費	912,978	921,709	△ 8,731
		手数料	66,800	83,991	△ 17,191
雑費		630	0	630	
事務費	5,000	12,900	△ 7,900		
研修研究費	5,000	12,900	△ 7,900		
助成金費用	2,535,000	2,509,000	26,000		
助成金費用	2,535,000	2,509,000	26,000		
助成金費用	2,535,000	2,509,000	26,000		
負担金費用	2,000	0	2,000		
負担金費用	2,000	0	2,000		
負担金費用	2,000	0	2,000		
減価償却費	52,645	19,060	33,585		
サービス活動費用計(2)		12,041,232	13,590,949	△ 1,549,717	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		195,229	209,670	△ 14,441	
特別増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		195,229	209,670	△ 14,441	
繰越活動増減差額の部	特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		195,229	209,670	△ 14,441
	前期繰越活動増減差額(12)		209,670	0	209,670
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		404,899	209,670	195,229
	基本金取崩額(14)		0	0	0
基金取崩額計(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)		404,899	209,670	195,229	

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
収益	介護保険事業収益	33,051,513	33,217,949	△ 166,436		
	居宅介護料収益	32,649,509	33,217,949	△ 568,440		
	(介護報酬収益)	29,224,933	29,629,626	△ 404,693		
	介護報酬収益	29,224,933	29,629,626	△ 404,693		
	(利用者負担金収益)	3,424,576	3,588,323	△ 163,747		
	介護負担金収益(一般)	3,424,576	3,588,323	△ 163,747		
	その他の事業収益	402,004	0	402,004		
	補助金事業収益(公費)	262,004	0	262,004		
	その他の事業収益	140,000	0	140,000		
	サービス活動収益計(1)	33,051,513	33,217,949	△ 166,436		
サービス活動増減の部	費用	人件費	26,470,651	30,495,329	△ 4,024,678	
		職員給料	7,012,436	6,686,403	326,033	
		職員賞与	1,511,790	2,024,138	△ 512,348	
		賞与引当金繰入	664,530	649,152	15,378	
		非常勤職員給与	13,371,293	19,000,068	△ 5,628,775	
		退職給付費用	749,990	△ 1,269,529	2,019,519	
		法定福利費	3,160,612	3,405,097	△ 244,485	
	事業費	2,077,979	1,956,786	121,193		
	燃料費	0	20,193	△ 20,193		
	消耗器具備品費	181,916	188,350	△ 6,434		
	保険料	198,275	233,096	△ 34,821		
	賃借料	559,680	232,870	326,810		
	車輛費	113,432	28,600	84,832		
	車輛燃料費	366,746	476,072	△ 109,326		
	旅費交通費	345,184	381,008	△ 35,824		
	印刷製本費	17,820	0	17,820		
	修繕費	197,915	230,264	△ 32,349		
	通信運搬費	40,223	45,053	△ 4,830		
	手数料	41,588	74,680	△ 33,092		
	租税公課	15,200	46,600	△ 31,400		
	事務費	186,560	330,633	△ 144,073		
	福利厚生費	64,216	77,108	△ 12,892		
	研修研究費	9,400	15,950	△ 6,550		
	事務消耗品費	20,373	11,470	8,903		
	修繕費	1,650	0	1,650		
	通信運搬費	34,983	33,586	1,397		
	手数料	47,538	58,719	△ 11,181		
	保守料	0	125,400	△ 125,400		
	諸会費	8,400	8,400	0		
	減価償却費	448,467	591,551	△ 143,084		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 337,339	△ 462,076	124,737		
	サービス活動費用計(2)	28,846,318	32,912,223	△ 4,065,905		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	<b>4,205,195</b>	<b>305,726</b>	<b>3,899,469</b>		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	58,250	400	57,850	
		その他のサービス活動外収益	62,472	74,087	△ 11,615	
		雑収益	62,472	74,087	△ 11,615	
		雑収益	62,472	74,087	△ 11,615	
		サービス活動外収益計(4)	120,722	74,487	46,235	
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	120,722	74,487	46,235		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,325,917	380,213	3,945,704		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	779,619	△ 779,619	
		車輦運搬具売却益	0	779,619	△ 779,619	
		拠点区分間繰入金収益	0	50,000	△ 50,000	
		事業区分間固定資産移管収益	0	74,609	△ 74,609	
		特別収益計(8)	0	904,228	△ 904,228	
	費用	拠点区分間繰入金費用	376,000	413,089	△ 37,089	
		事業区分間固定資産移管費用	0	1,288,487	△ 1,288,487	
		特別費用計(9)	376,000	1,701,576	△ 1,325,576	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 376,000	△ 797,348	421,348	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,949,917	△ 417,135	4,367,052		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,614,126	18,031,261	△ 10,417,135		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,564,043	17,614,126	△ 6,050,083		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	基金取崩額計(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	10,000,000	△ 10,000,000		
	人件費積立金積立額(介護)	0	10,000,000	△ 10,000,000		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	11,564,043	7,614,126	3,949,917		

障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考		
収益	受託金収益	18,000,000	18,000,000	0			
	市区町村受託金収益	18,000,000	18,000,000	0			
	市区町村受託金収益	18,000,000	18,000,000	0			
	障害福祉サービス等事業収益	44,787,110	45,939,999	△ 1,152,889			
	自立支援給付費収益	34,298,105	35,134,040	△ 835,935			
	介護給付費収益	19,184,485	22,031,650	△ 2,847,165			
	計画相談支援給付費収益	15,113,620	13,102,390	2,011,230			
	利用者負担金収益	73,419	106,015	△ 32,596			
	その他の事業収益	10,415,586	10,699,944	△ 284,358			
	補助金事業収益(公費)	209,583	0	209,583			
	受託事業収益(公費)	9,072,390	9,744,760	△ 672,370			
	受託事業収益(一般)	937,613	955,184	△ 17,571			
	その他の事業収益	196,000	0	196,000			
	その他の収益	3,168,895	0	3,168,895			
	その他の収益	3,168,895	0	3,168,895			
	退職手当積立基金預け金差益	3,168,895	0	3,168,895			
	サービス活動収益計(1)	65,956,005	63,939,999	2,016,006			
サービス活動増減の部	人件費	職員給料	50,571,421	54,029,021	△ 3,457,600		
		職員給与	20,948,790	20,216,006	732,784		
		職員賞与	4,485,354	4,710,230	△ 224,876		
		賞与引当金繰入	1,710,176	2,144,212	△ 434,036		
		非常勤職員給与	14,214,699	18,308,540	△ 4,093,841		
		退職給付費用	3,299,465	2,847,110	452,355		
		法定福利費	5,912,937	5,802,923	110,014		
	事業費	事業費	3,435,137	4,247,439	△ 812,302		
		消耗器具備品費	374,660	636,316	△ 261,656		
		保険料	140,935	113,667	27,268		
		賃借料	1,558,920	1,410,310	148,610		
		車輛費	58,950	9,900	49,050		
		車輛燃料費	437,874	445,019	△ 7,145		
		旅費交通費	308,950	275,947	33,003		
		印刷製本費	17,820	0	17,820		
		修繕費	105,890	39,415	66,475		
		通信運搬費	315,144	324,153	△ 9,009		
		業務委託費	82,500	0	82,500		
		手数料	16,788	11,220	5,568		
		租税公課	16,600	981,492	△ 964,892		
		雑費	106	0	106		
		事務費	事務費	1,287,420	304,072	983,348	
			福利厚生費	100,636	109,583	△ 8,947	
			研修研究費	72,300	31,190	41,110	
	事務消耗品費		17,580	12,196	5,384		
	通信運搬費		34,983	33,581	1,402		
	手数料		65,021	54,822	10,199		
	租税公課		996,900	0	996,900		
	保守料		0	62,700	△ 62,700		
	減価償却費		40,013	111,897	△ 71,884		
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△ 75,713	75,713		
	サービス活動費用計(2)	55,333,991	58,616,716	△ 3,282,725			

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,622,014	5,323,283	5,298,731	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	36,000	400	35,600
		その他のサービス活動外収益	30,164	31,355	△ 1,191
		雑収益	30,164	31,355	△ 1,191
		雑収益	30,164	31,355	△ 1,191
		サービス活動外収益計(4)	66,164	31,755	34,409
	費用	その他のサービス活動外費用	0	1	△ 1
		雑損失	0	1	△ 1
		雑損失	0	1	△ 1
		サービス活動外費用計(5)	0	1	△ 1
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	66,164	31,754	34,410
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,688,178	5,355,037	5,333,141	
特別増減の部	収益	事業区分間固定資産移管収益	19,500	1,213,878	△ 1,194,378
		特別収益計(8)	19,500	1,213,878	△ 1,194,378
	費用	事業区分間繰入金費用	1,189,874	0	1,189,874
		拠点区分間繰入金費用	376,000	325,589	50,411
		事業区分間固定資産移管費用	0	1,547,840	△ 1,547,840
		特別費用計(9)	1,565,874	1,873,429	△ 307,555
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,546,374	△ 659,551	△ 886,823	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,141,804	4,695,486	4,446,318	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		25,243,914	20,548,428	4,695,486
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		34,385,718	25,243,914	9,141,804
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額計(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)		34,385,718	25,243,914	9,141,804	

児童福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
収益	障害福祉サービス等事業収益	64,879,461	58,592,990	6,286,471		
	障害児施設給付費収益	61,939,872	56,379,501	5,560,371		
	障害児通所給付費収益	61,939,872	56,379,501	5,560,371		
	利用者負担金収益	2,148,908	2,213,489	△ 64,581		
	その他の事業収益	790,681	0	790,681		
	補助金事業収益(公費)	510,681	0	510,681		
	その他の事業収益	280,000	0	280,000		
	その他の収益	15,600	5,484,772	△ 5,469,172		
	その他の収益	15,600	5,484,772	△ 5,469,172		
	退職手当積立基金預け金差益	15,600	5,484,772	△ 5,469,172		
	サービス活動収益計(1)	64,895,061	64,077,762	817,299		
サービス活動増減の部	人件費	人件費	38,262,998	70,959,681	△ 32,696,683	
		職員給料	13,801,352	20,761,397	△ 6,960,045	
		職員賞与	1,994,082	5,507,171	△ 3,513,089	
		賞与引当金繰入	1,488,478	2,136,650	△ 648,172	
		非常勤職員給与	24,906,740	18,307,034	6,599,706	
		退職給付費用	△ 9,069,760	19,099,112	△ 28,168,872	
	法定福利費	5,142,106	5,148,317	△ 6,211		
	事業費	事業費	3,561,541	3,473,466	88,075	
		給食費	319,934	244,763	75,171	
		水道光熱費	741,352	713,862	27,490	
		消耗器具備品費	407,359	428,008	△ 20,649	
		保険料	267,880	316,986	△ 49,106	
		賃借料	744,120	846,798	△ 102,678	
		車輛費	9,900	53,680	△ 43,780	
		車輛燃料費	223,258	194,408	28,850	
		旅費交通費	31,823	41,286	△ 9,463	
		修繕費	79,321	0	79,321	
		通信運搬費	57,304	59,136	△ 1,832	
		業務委託費	484,690	398,539	86,151	
		保守料	176,000	176,000	0	
		租税公課	18,600	0	18,600	
		事務費	事務費	656,835	767,257	△ 110,422
	福利厚生費		140,947	137,295	3,652	
	研修研究費		54,180	24,260	29,920	
	事務消耗品費		52,101	20,071	32,030	
	通信運搬費		319,426	302,783	16,643	
	手数料		90,181	164,928	△ 74,747	
	雑費		0	117,920	△ 117,920	
	雑費		0	117,920	△ 117,920	
	減価償却費		414,145	432,856	△ 18,711	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 89,800	△ 89,800	0	
	その他の費用	その他の費用	216,480	149,920	66,560	
		その他の費用	216,480	149,920	66,560	
退職手当積立基金預け金差損		216,480	149,920	66,560		
サービス活動費用計(2)	43,022,199	75,693,380	△ 32,671,181			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,872,862	△ 11,615,618	33,488,480		
サービス	その他のサービス活動外収益	1,375,892	265,265	1,110,627		
	賞与引当金戻入	1,006,515	0	1,006,515		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	収益	雑収益	369,377	265,265	104,112
		雑収益	369,377	265,265	104,112
		サービス活動外収益計(4)	1,375,892	265,265	1,110,627
	費用	支払利息	1,052,932	873,423	179,509
		サービス活動外費用計(5)	1,052,932	873,423	179,509
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		322,960	△ 608,158	931,118
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,195,822	△ 12,223,776	34,419,598	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,502,932	500,000	1,002,932
		事業区分間固定資産移管収益	4,434,960	0	4,434,960
		特別収益計(8)	5,937,892	500,000	5,437,892
	費用	事業区分間繰入金費用	1,234,614	1,261,320	△ 26,706
		特別費用計(9)	1,234,614	1,261,320	△ 26,706
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,703,278	△ 761,320	5,464,598	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		26,899,100	△ 12,985,096	39,884,196	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 2,114,052	10,871,044	△ 12,985,096
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		24,785,048	△ 2,114,052	26,899,100
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額計(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)		24,785,048	△ 2,114,052	26,899,100	

就労継続支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
収益	就労支援事業収益	7,034,278	6,906,239	128,039		
	就労支援センター事業収益	532,327	721,793	△ 189,466		
	受託事業収益	6,501,951	6,184,446	317,505		
	障害福祉サービス等事業収益	42,728,488	38,975,690	3,752,798		
	自立支援給付費収益	42,353,090	38,803,840	3,549,250		
	訓練等給付費収益	42,353,090	38,803,840	3,549,250		
	利用者負担金収益	55,800	171,850	△ 116,050		
	その他の事業収益	319,598	0	319,598		
	補助金事業収益(公費)	179,598	0	179,598		
	その他の事業収益	140,000	0	140,000		
サービス活動収益計(1)	49,762,766	45,881,929	3,880,837			
サービス活動増減の部	費用	人件費	31,648,126	32,652,808	△ 1,004,682	
		職員給料	14,669,195	14,839,714	△ 170,519	
		職員賞与	3,178,718	3,232,944	△ 54,226	
		賞与引当金繰入	1,267,690	1,594,714	△ 327,024	
		非常勤職員給与	7,926,095	8,398,734	△ 472,639	
		退職給付費用	520,600	440,970	79,630	
		法定福利費	4,085,828	4,145,732	△ 59,904	
		事業費	3,009,236	3,376,425	△ 367,189	
		保健衛生費	0	162,140	△ 162,140	
		水道光熱費	1,068,333	1,020,264	48,069	
		消耗器具備品費	192,938	214,668	△ 21,730	
		保険料	279,615	279,742	△ 127	
	賃借料	955,020	988,680	△ 33,660		
	車輛費	0	38,390	△ 38,390		
	車輛燃料費	425,536	373,921	51,615		
	旅費交通費	5,368	3,124	2,244		
	修繕費	8,360	190,465	△ 182,105		
	通信運搬費	3,150	8,795	△ 5,645		
	業務委託費	68,916	59,636	9,280		
	租税公課	2,000	36,600	△ 34,600		
	事務費	262,615	261,694	921		
	福利厚生費	45,747	47,838	△ 2,091		
	研修研究費	14,000	5,075	8,925		
	事務消耗品費	22,812	30,729	△ 7,917		
	通信運搬費	167,010	167,996	△ 986		
	手数料	13,046	10,056	2,990		
	就労支援事業費用	7,076,669	7,009,834	66,835		
	就労支援事業販売原価	107,889	79,473	28,416		
	当期就労支援事業製造原価	107,889	79,473	28,416		
	就労支援事業販管費	6,968,780	6,930,361	38,419		
	減価償却費	1,741,845	1,815,404	△ 73,559		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 980,308	△ 1,017,555	37,247		
	サービス活動費用計(2)	42,758,183	44,098,610	△ 1,340,427		
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>7,004,583</b>	<b>1,783,319</b>	<b>5,221,264</b>		
サービス活動収益	受取利息配当金収益	4,500	90	4,410		
	その他のサービス活動外収益	6,878	13,410	△ 6,532		
	雑収益	6,878	13,410	△ 6,532		
	雑収益	6,878	13,410	△ 6,532		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	11,378	13,500	△ 2,122	
	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)	11,378	13,500	△ 2,122	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,015,961	1,796,819	5,219,142	
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管費用	1,524,900	1,213,840	311,060	
	特別費用計(9)	1,524,900	1,213,840	311,060	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,524,900	△ 1,213,840	△ 311,060	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,491,061	582,979	4,908,082	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	30,856,159	30,273,180	582,979	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,347,220	30,856,159	5,491,061	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額計(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)		36,347,220	30,856,159	5,491,061	

補助金（公益）事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	2,598,000	2,322,000	276,000
		市区町村補助金収益	2,598,000	2,322,000	276,000
		市区町村補助金収益	2,598,000	2,322,000	276,000
		事業収益	24,000	22,800	1,200
		利用料収益	24,000	22,800	1,200
	サービス活動収益計(1)		2,622,000	2,344,800	277,200
	費用	事業費	2,579,096	2,351,944	227,152
		水道光熱費	250,160	252,382	△ 2,222
		燃料費	109,932	105,285	4,647
		消耗器具備品費	48,262	47,081	1,181
		保険料	369,200	349,440	19,760
		賃借料	458,612	488,400	△ 29,788
		修繕費	40,590	0	40,590
		業務委託費	1,225,540	1,038,056	187,484
		保守料	68,200	62,700	5,500
		手数料	8,600	8,600	0
		事務費	67,760	63,549	4,211
		通信運搬費	57,549	57,100	449
		手数料	10,211	6,449	3,762
		減価償却費	2,089,670	2,089,670	0
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,799,999	△ 1,799,999	0	
サービス活動費用計(2)		2,936,527	2,705,164	231,363	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 314,527	△ 360,364	45,837	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	400	1,000	△ 600
		雑収益	400	1,000	△ 600
		雑収益	400	1,000	△ 600
	サービス活動外収益計(4)		400	1,000	△ 600
	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)		400	1,000	△ 600	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 314,127	△ 359,364	45,237	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	24,456	69,693	△ 45,237
		特別収益計(8)	24,456	69,693	△ 45,237
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		24,456	69,693	△ 45,237	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 289,671	△ 289,671	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,479,597	5,769,268	△ 289,671
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,189,926	5,479,597	△ 289,671
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額計(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		5,189,926	5,479,597	△ 289,671	

指定管理事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	受託金収益	31,680,000	30,849,000	831,000	
	市区町村受託金収益	31,680,000	30,849,000	831,000	
	市区町村受託金収益	31,680,000	30,849,000	831,000	
	事業収益	273,300	318,900	△ 45,600	
	利用料収益	273,300	318,900	△ 45,600	
	障害福祉サービス等事業収益	6,334,101	6,227,961	106,140	
	その他の事業収益	6,334,101	6,227,961	106,140	
	補助金事業収益(公費)	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の事業収益	334,101	227,961	106,140	
	サービス活動収益計(1)	38,287,401	37,395,861	891,540	
サービス活動増減の部 費用	人件費	24,253,633	22,520,294	1,733,339	
	職員給料	7,509,511	7,438,885	70,626	
	職員賞与	1,704,444	1,312,636	391,808	
	賞与引当金繰入	861,840	852,222	9,618	
	非常勤職員給与	10,063,427	9,148,124	915,303	
	退職給付費用	911,010	878,440	32,570	
	法定福利費	3,203,401	2,889,987	313,414	
	事業費	15,481,980	15,544,171	△ 62,191	
	給食費	55,950	80,643	△ 24,693	
	教養娯楽費	119,750	119,750	0	
	本人支給金	95,771	114,791	△ 19,020	
	水道光熱費	6,961,123	7,049,994	△ 88,871	
	消耗器具備品費	1,064,315	1,398,854	△ 334,539	
	保険料	137,360	194,390	△ 57,030	
	賃借料	546,877	561,554	△ 14,677	
	車輛費	58,850	9,900	48,950	
	車輛燃料費	94,692	101,095	△ 6,403	
	諸謝金	138,000	425,710	△ 287,710	
	旅費交通費	95,836	81,330	14,506	
	印刷製本費	6,886	0	6,886	
	修繕費	444,084	399,126	44,958	
	通信運搬費	174,246	178,099	△ 3,853	
	業務委託費	4,030,929	3,467,006	563,923	
	保守料	1,369,720	1,287,820	81,900	
	手数料	43,091	40,409	2,682	
	租税公課	44,500	33,700	10,800	
	事務費	850,174	424,110	426,064	
	福利厚生費	64,159	58,090	6,069	
	研修研究費	2,500	1,875	625	
	事務消耗品費	0	3,960	△ 3,960	
	燃料費	7,009	0	7,009	
	通信運搬費	245,279	239,750	5,529	
	手数料	506,675	38,861	467,814	
雑費	24,552	81,574	△ 57,022		
雑費	24,552	81,574	△ 57,022		
減価償却費	0	57,749	△ 57,749		
サービス活動費用計(2)	40,585,787	38,546,324	2,039,463		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,298,386	△ 1,150,463	△ 1,147,923		
サービス活動外収益	154,860	115,164	39,696		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
ビス活動外増減の部	収益	雑収益	154,860	115,164	39,696
		雑収益	154,860	115,164	39,696
	サービス活動外収益計(4)		154,860	115,164	39,696
	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)		154,860	115,164
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,143,526	△ 1,035,299	△ 1,108,227	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,424,488	1,261,320	1,163,168
		特別収益計(8)	2,424,488	1,261,320	1,163,168
	費用	事業区分間繰入金費用	2,050,000	0	2,050,000
		特別費用計(9)	2,050,000	0	2,050,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		374,488	1,261,320	△ 886,832
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,769,038	226,021	△ 1,995,059	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,719,721	1,493,700	226,021
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 49,317	1,719,721	△ 1,769,038
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額計(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)		△ 49,317	1,719,721	△ 1,769,038	

公共事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	16,861,900	14,725,700	2,136,200	
		受託金収益	16,861,900	14,725,700	2,136,200	
		受託金収益	16,861,900	14,725,700	2,136,200	
		サービス活動収益計(1)	16,861,900	14,725,700	2,136,200	
	費用	人件費	11,910,348	11,033,850	876,498	
		非常勤職員給与	10,606,447	10,172,068	434,379	
		法定福利費	1,303,901	861,782	442,119	
		事業費	1,928,943	1,574,741	354,202	
		燃料費	10,000	10,000	0	
		消耗器具備品費	173,444	160,833	12,611	
		通信運搬費	406,799	403,908	2,891	
		租税公課	1,338,700	1,000,000	338,700	
		事務費	66,031	91,732	△ 25,701	
		福利厚生費	41,274	48,802	△ 7,528	
		事務消耗品費	23,682	42,551	△ 18,869	
		手数料	1,075	379	696	
		サービス活動費用計(2)	13,905,322	12,700,323	1,204,999	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,956,578	2,025,377	931,201
		サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	16,800	18,450
雑収益	16,800			18,450	△ 1,650	
雑収益	16,800			18,450	△ 1,650	
サービス活動外収益計(4)	16,800		18,450	△ 1,650		
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)		16,800	18,450	△ 1,650		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,973,378	2,043,827	929,551		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	事業区分間繰入金費用	7,246,000	1,488,112	5,757,888	
		特別費用計(9)	7,246,000	1,488,112	5,757,888	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 7,246,000	△ 1,488,112	△ 5,757,888		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 4,272,622	555,715	△ 4,828,337		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,719,139	6,163,424	555,715	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,446,517	6,719,139	△ 4,272,622	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額計(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)		2,446,517	6,719,139	△ 4,272,622		

法人単位貸借対照表  
令和8年3月31日現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	209,265,946	179,162,939	30,103,007	流動負債	67,794,557	72,051,787
現金預金	143,923,566	119,466,004	24,457,562	短期運営資金借入金	3,000,000	0
事業未収金	50,392,995	44,138,664	6,254,331	事業未払金	45,402,889	48,849,820
未収金	11,287,160	15,397,710	△ 4,110,550	預り金	8,585,480	7,257,673
商品・製品	21,730	51,165	△ 29,435	職員預り金	931,719	1,251,894
立替金	547,790	0	547,790	賞与引当金	12,378,869	14,692,400
前払金	43,735	40,296	3,439	未払消費税等	△ 2,504,400	△ 2,504,400
短期貸付金	3,000,000	0	3,000,000			
仮払金	48,970	69,100	△ 20,130			
固定資産	506,146,234	514,351,902	△ 8,205,668	固定負債	223,384,120	236,764,600
基本財産	54,902,792	56,893,438	△ 1,990,646	長期運営資金借入金	65,910,000	68,346,000
土地	20,379,000	20,379,000	0	退職給付引当金	157,474,120	168,418,600
建物	27,183,521	28,995,519	△ 1,811,998	負債の部合計	291,178,677	308,816,387
建物附属設備	340,271	518,919	△ 178,648	純資産の部		
定期預金	7,000,000	7,000,000	0	基本金	29,823,000	29,823,000
その他の固定資産	451,243,442	457,458,464	△ 6,215,022	第1号基本金	22,823,000	22,823,000
建物	176,166,763	181,215,768	△ 5,049,005	第4号基本金	7,000,000	7,000,000
建物附属設備	43,702,081	47,995,902	△ 4,293,821	基金	31,557,738	30,484,127
構築物	166,735	255,817	△ 89,082	社会福祉基金	31,557,738	30,484,127
機械及び装置	1,294,988	760,212	534,776	国庫補助金等特別積立金	138,296,643	142,685,820
車輛運搬具	1,626,023	2,720,088	△ 1,094,065	その他の積立金	59,500,000	59,500,000
器具及び備品	2,482,459	2,926,005	△ 443,546	人件費積立金(介護)	45,000,000	45,000,000
権利	224,224	224,224	0	備品等購入積立金(介護)	10,000,000	10,000,000
ソフトウェア	366,300	136,510	229,790	備品等購入積立金(就労)	4,500,000	4,500,000
投資有価証券	30,000	30,000	0	次期繰越活動増減差額	165,056,122	122,205,507
退職手当積立基金預け金	125,246,680	122,319,360	2,927,320	(うち当期活動増減差額)	42,850,615	51,216,728
退職給付引当資産	6,780,000	6,726,000	54,000			
社会福祉基金積立資産	31,557,738	30,484,127	1,073,611			
人件費積立資産(介護)	45,000,000	45,000,000	0			
備品等購入積立資産(介護)	10,000,000	10,000,000	0			
備品等購入積立資産(就労)	4,500,000	4,500,000	0			
長期前払費用	8,170	8,170	0			
貸付事業貸付金	2,091,281	2,156,281	△ 65,000			
資産の部合計	715,412,180	693,514,841	21,897,339	負債及び純資産の部合計	424,233,503	384,698,454
				負債及び純資産の部合計	715,412,180	693,514,841
						21,897,339

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記  
該当なし
2. 重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
    - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
    - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの-決算日の市場価格に基づく時価法
  - (2) 固定資産の減価償却の方法
    - ・有形固定資産
      - ア 平成19年3月31日以前に取得したもの  
残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額(1円)まで償却する。
      - イ 平成19年4月1日以降に取得したもの  
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
    - ・無形固定資産  
残存価額を0円とした定額法。
  - (3) 引当金の計上基準
    - ・退職給付引当金-職員の退職金の支給に備えるため、「4.法人で採用する退職給付制度-(1)」に係る期末要支給額を計上している。
    - ・賞与引当金 -職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
3. 重要な会計方針の変更  
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度  
当法人の加入する退職給付制度は以下のとおりとなっている。
  - (1) 全国社会福祉団体退職手当積立基金制度
  - (2) 新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分  
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。  
当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。
  - (1) 法人全体の財務諸表(第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式)
  - (2) 事業区分別内訳表(第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式)
  - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)
  - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)
  - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)
  - (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
    - ア 法人運営事業拠点区分(社会福祉事業)
      - 「法人運営事業」
      - 「福祉基金運営事業」
      - 「燕市民交流センター管理事業」
    - イ 補助金事業拠点区分(社会福祉事業)
      - 「社協職員補助事業」
      - 「老人福祉センター事業」
    - ウ 受託金事業拠点区分(社会福祉事業)
      - 「福祉相談支援事業」
      - 「障がい者タクシー券等助成事業」
      - 「成年後見制度利用促進中核機関等運営事業」
      - 「地域介護予防活動支援事業」
      - 「介護予防普及啓発事業」
      - 「生活支援体制整備事業」
      - 「日常生活自立支援事業」
      - 「チームオレンジリーダー事業」
      - 「子育て世帯訪問支援事業」
      - 「シニアNEXT人材バンク整備事業」
    - エ 地域福祉活動推進事業拠点区分(社会福祉事業)
      - 「調査・企画・広報事業」
      - 「小口資金貸付事業」
      - 「有償ボランティア事業」
    - オ 共同募金配分金事業拠点区分(社会福祉事業)
      - 「福祉育成・援助事業」
      - 「ボランティア活動育成事業」
      - 「歳末募金事業」
    - カ 介護保険事業(社会福祉事業)
      - 「訪問介護事業」
    - キ 障害福祉サービス事業拠点区分(社会福祉事業)
      - 「障がい者自立支援サービス事業」
      - 「相談支援事業」
    - ク 児童福祉事業(社会福祉事業)
      - 「放課後等デイサービス事業はばたき」
      - 「放課後等デイサービス事業ぶんすい」
    - ケ 就労継続支援事業(社会福祉事業)
      - 「就労支援センターB型事業」
    - サ 補助金事業拠点区分(公益事業)

- シ 「屋内ゲートボール場事業」  
指定管理事業拠点区分（公益事業）  
「老人集会センター管理経営事業」  
「吉田老人センター管理経営事業」  
「障がい者地域生活支援センター管理経営事業」
- ス 公共事業拠点区分（公益事業）  
「デマンド交通予約センター事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	20,379,000	0	0	20,379,000
建物	28,995,519	0	1,811,998	27,183,521
建物附属設備	518,919	0	178,648	340,271
定期預金	7,000,000	0	0	7,000,000
合計	56,893,438	0	1,990,646	54,902,792

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	139,540,874	112,357,353	27,183,521
建物附属設備	1,069,750	729,479	340,271
小計	140,610,624	113,086,832	27,523,792
その他の固定資産			
建物	430,876,760	254,709,997	176,166,763
建物附属設備	84,702,620	41,000,539	43,702,081
構築物	4,617,476	4,450,741	166,735
機械及び装置	5,650,350	4,355,362	1,294,988
車輛運搬具	15,583,469	13,957,446	1,626,023
器具及び備品	24,905,981	22,423,522	2,482,459
権利	224,224	0	224,224
ソフトウェア	440,110	73,810	366,300
小計	567,000,990	340,971,417	226,029,573
合計	707,611,614	454,058,249	253,553,365

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	50,392,995	0	50,392,995
未収金	11,287,160	0	11,287,160
短期貸付金	3,000,000	0	3,000,000
合計	64,680,155	0	64,680,155

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

ために必要な事項

該当なし

## 令和7年度 社会福祉法人燕市社会福祉協議会 貸借対照表内訳表(法人全体)

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	200,594,313	8,671,633	209,265,946	0	209,265,946
現金預金	142,289,623	1,633,943	143,923,566		143,923,566
事業未収金	43,369,495	7,023,500	50,392,995		50,392,995
未収金	11,287,160	0	11,287,160		11,287,160
商品・製品	21,730	0	21,730		21,730
立替金	547,790	0	547,790		547,790
前払金	29,545	14,190	43,735		43,735
短期貸付金	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
仮払金	48,970	0	48,970		48,970
固定資産	436,658,275	69,487,959	506,146,234		506,146,234
基本財産	54,902,792	0	54,902,792		54,902,792
土地	20,379,000	0	20,379,000		20,379,000
建物	27,183,521	0	27,183,521		27,183,521
建物附属設備	340,271	0	340,271		340,271
定期預金	7,000,000	0	7,000,000		7,000,000
その他の固定資産	381,755,483	69,487,959	451,243,442		451,243,442
建物	113,968,831	62,197,932	176,166,763		176,166,763
建物附属設備	43,702,081	0	43,702,081		43,702,081
構築物	166,734	1	166,735		166,735
機械及び装置	1,294,988	0	1,294,988		1,294,988
車輛運搬具	1,626,023	0	1,626,023		1,626,023
器具及び備品	2,430,353	52,106	2,482,459		2,482,459
権利	224,224	0	224,224		224,224
ソフトウェア	366,300	0	366,300		366,300
投資有価証券	30,000	0	30,000		30,000
退職手当積立基金預け金	118,359,760	6,886,920	125,246,680		125,246,680
退職給付引当資産	6,429,000	351,000	6,780,000		6,780,000
社会福祉基金積立資産	31,557,738	0	31,557,738		31,557,738
人件費積立資産(介護)	45,000,000	0	45,000,000		45,000,000
備品等購入積立資産(介護)	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
備品等購入積立資産(就労)	4,500,000	0	4,500,000		4,500,000
長期前払費用	8,170	0	8,170		8,170
貸付事業貸付金	2,091,281	0	2,091,281		2,091,281
<b>資産の部合計</b>	<b>637,252,588</b>	<b>78,159,592</b>	<b>715,412,180</b>	<b>0</b>	<b>715,412,180</b>
流動負債	62,416,710	5,377,847	67,794,557	0	67,794,557
短期運営資金借入金	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
事業未払金	40,886,882	4,516,007	45,402,889		45,402,889
預り金	8,585,480	0	8,585,480		8,585,480
職員預り金	931,719	0	931,719		931,719
賞与引当金	11,517,029	861,840	12,378,869		12,378,869
未払消費税等	△ 2,504,400	0	△ 2,504,400		△ 2,504,400
固定負債	215,249,610	8,134,510	223,384,120		223,384,120
長期運営資金借入金	65,910,000	0	65,910,000		65,910,000
退職給付引当金	149,339,610	8,134,510	157,474,120		157,474,120
<b>負債の部合計</b>	<b>277,666,320</b>	<b>13,512,357</b>	<b>291,178,677</b>	<b>0</b>	<b>291,178,677</b>
基本金	29,823,000	0	29,823,000		29,823,000
第1号基本金	22,823,000	0	22,823,000		22,823,000
第4号基本金	7,000,000	0	7,000,000		7,000,000
基金	31,557,738	0	31,557,738		31,557,738
社会福祉基金	31,557,738	0	31,557,738		31,557,738
国庫補助金等特別積立金	81,236,534	57,060,109	138,296,643		138,296,643
その他の積立金	59,500,000	0	59,500,000		59,500,000
人件費積立金(介護)	45,000,000	0	45,000,000		45,000,000
備品等購入積立金(介護)	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
備品等購入積立金(就労)	4,500,000	0	4,500,000		4,500,000
次期繰越活動増減差額	157,468,996	7,587,126	165,056,122	0	165,056,122
(うち当期活動増減差額)	49,181,946	△ 6,331,331	42,850,615	0	42,850,615
<b>純資産の部合計</b>	<b>359,586,268</b>	<b>64,647,235</b>	<b>424,233,503</b>	<b>0</b>	<b>424,233,503</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>637,252,588</b>	<b>78,159,592</b>	<b>715,412,180</b>	<b>0</b>	<b>715,412,180</b>

令和7年度 社会福祉法人燕市社会福祉協議会 貸借対照表内訳表(事業区分別)

第三号第三様式

令和7年度(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			
	法人運営	補助金事業	受託金事業	地域福祉活動 推進事業	共同募金 配分金事業	介護保険事業	障害福祉 サービス事業	児童福祉事業	就労継続支援事業	内部取引消去	補助金(公益)事業	指定管理事業	公共事業	内部取引消去
流動資産	42,219,668	10,782,852	8,227,637	440,692	6,150,355	14,769,617	48,906,253	27,990,400	41,106,839	0	309,704	5,055,353	3,306,576	
現金預金	38,644,609	10,768,584	80,613	361,720	6,128,241	8,620,860	28,206,950	15,774,406	33,703,640		309,704	△ 552,037	1,876,276	
事業未収金	71,269	0	8,147,024	22,572	0	6,126,756	10,898,263	10,707,874	7,395,737		0	5,593,200	1,430,300	
未収金	0	0	0	0	0	0	9,779,040	1,508,120	0		0	0	0	
商品・製品	0	14,268	0	0	0	0	0	0	7,462		0	0	0	
立替金	503,790	0	0	0	0	22,000	22,000	0	0		0	0	0	
前払金	0	0	0	16,800	12,744	1	0	0	0		0	14,190	0	
短期貸付金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
仮払金	0	0	0	39,600	9,370	0	0	0	0		0	0	0	
固定資産	189,740,198	98,420,552	22,512,373	2,091,281	404,899	41,844,900	34,159,859	14,846,641	32,637,572	0	62,250,035	7,237,924	0	
基本財産	7,000,000	33,261,575	0	0	0	0	0	0	14,641,217	0	62,197,932	0	0	
土地	0	20,379,000	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
建物	0	12,542,304	0	0	0	0	0	0	14,641,217		62,197,932	0	0	
建物附属設備	0	340,271	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
定期預金	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
その他の固定資産	182,740,198	65,158,977	22,512,373	2,091,281	404,899	41,844,900	34,159,859	14,846,641	17,996,355	0	62,250,035	7,237,924	0	
建物	107,972,865	5,995,966	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
建物附属設備	40,775,270	2,099,713	0	0	0	75,800	37,899	0	713,399		0	0	0	
構築物	54,391	80,495	0	0	0	0	0	16,150	15,698		1	0	0	
機械及び装置	0	1,294,988	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
車輛運搬具	504,468	0	0	0	163,924	109,736	0	73,921	773,974		0	0	0	
器具及び備品	1,621,242	25,008	0	0	240,975	47,574	10,890	484,660	4		52,102	4	0	
権利	224,224	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	366,300	0	0		0	0	0	
投資有価証券	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
退職手当積立基金預け金	0	53,172,807	21,177,373	0	0	6,218,040	12,946,020	13,491,240	11,354,280		0	6,886,920	0	
退職給付引当資産	0	2,490,000	1,335,000	0	0	393,750	798,750	772,500	639,000		0	351,000	0	
社会福祉基金積立資産	31,557,738	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
人件費積立資産(介護)	0	0	0	0	0	25,000,000	20,000,000	0	0		0	0	0	
備品等購入積立資産(介護)	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0		0	0	0	
備品等購入積立資産(就労)	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500,000		0	0	0	
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	8,170	0		0	0	0	
貸付事業貸付金	0	0	0	2,091,281	0	0	0	0	0		0	0	0	
資産の部合計	231,959,866	109,203,404	30,740,010	2,531,973	6,555,254	56,614,517	83,066,112	42,837,041	73,744,411	0	62,559,739	12,293,277	3,306,576	
流動負債	267,153	14,457,231	10,925,145	155,007	6,150,355	2,907,066	14,611,269	8,732,855	4,210,629	0	309,704	4,208,084	860,059	
短期運営資金借入金	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
事業未払金	1,951,203	4,488,780	2,945,456	165,459	6,150,355	2,240,536	12,901,093	7,101,061	2,942,939		309,704	3,346,244	860,059	
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
預り金	22,947	6,278,352	2,282,181	0	0	2,000	0	0	0		0	0	0	
職員預り金	797,403	1,452	0	△ 10,452	0	0	0	143,316	0		0	0	0	
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
賞与引当金	0	3,688,647	2,697,508	0	0	664,530	1,710,176	1,488,478	1,267,690		0	861,840	0	
未払消費税等	△ 2,504,400	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
固定負債	72,000,000	71,951,853	27,638,867	0	0	7,051,615	14,069,125	8,904,670	13,633,480	0	0	8,134,510	0	
退職給付引当金	0	71,951,853	27,638,867	0	0	7,051,615	14,069,125	14,994,670	13,633,480		0	8,134,510	0	
長期運営資金借入金	72,000,000	0	0	0	0	0	0	△ 6,090,000	0		0	0	0	
負債の部合計	72,267,153	86,409,084	38,564,012	155,007	6,150,355	9,958,681	28,680,394	17,637,525	17,844,109	0	309,704	12,342,594	860,059	
基本金	7,000,000	22,823,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
第1号基本金	0	22,823,000	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
第4号基本金	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
基金	31,557,738	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
社会福祉基金	31,557,738	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金	58,819,717	6,857,474	0	0	0	91,793	0	414,468	15,053,082		57,060,109	0	0	
その他の積立金	0	0	0	0	0	35,000,000	20,000,000	0	4,500,000	0	0	0	0	
人件費積立金(介護)	0	0	0	0	0	25,000,000	20,000,000	0	0		0	0	0	
備品等購入積立金(介護)	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0		0	0	0	
備品等購入積立金(就労)	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500,000		0	0	0	
次期繰越活動増減差額	62,315,258	△ 6,886,154	△ 7,824,002	2,376,966	404,899	11,564,043	34,385,718	24,785,048	36,347,220	0	5,189,926	△ 49,317	2,446,517	
(うち当期活動増減差額)	7,279,864	△ 1,925,689	△ 1,849,340	0	195,229	3,949,917	9,141,804	26,899,100	5,491,061	0	△ 289,671	△ 1,769,038	△ 4,272,622	
純資産の部合計	159,692,713	22,794,320	△ 7,824,002	2,376,966	404,899	46,655,836	54,385,718	25,199,516	55,900,302	0	62,250,035	△ 49,317	2,446,517	
負債及び純資産の部合計	231,959,866	109,203,404	30,740,010	2,531,973	6,555,254	56,614,517	83,066,112	42,837,041	73,744,411	0	62,559,739	12,293,277	3,306,576	

## 法人運営拠点区分 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	42,219,668	34,200,888	8,018,780	流動負債	267,153	4,620,600	△ 4,353,447
現金預金	38,644,609	34,169,444	4,475,165	事業未払金	1,951,203	1,847,796	103,407
事業未収金	71,269	68,651	2,618	預り金	22,947	1,488,510	△ 1,465,563
立替金	503,790	△ 37,207	540,997	職員預り金	797,403	1,284,294	△ 486,891
短期貸付金	3,000,000	0	3,000,000	未払消費税等	△ 2,504,400	△ 2,504,400	0
固定資産	189,740,198	195,147,150	△ 5,406,952	固定負債	72,000,000	72,000,000	0
基本財産	7,000,000	7,000,000	0	長期運営資金借入金	72,000,000	72,000,000	0
定期預金	7,000,000	7,000,000	0	負債の部合計	72,267,153	76,620,600	△ 4,353,447
その他の固定資産	182,740,198	188,147,150	△ 5,406,952	純資産の部			
建物	107,972,865	110,521,125	△ 2,548,260	基本金	7,000,000	7,000,000	0
建物附属設備	40,775,270	44,218,534	△ 3,443,264	第4号基本金	7,000,000	7,000,000	0
構築物	54,391	54,391	0	基金	31,557,738	30,484,127	1,073,611
車輛運搬具	504,468	504,468	0	社会福祉基金	31,557,738	30,484,127	1,073,611
器具及び備品	1,621,242	2,110,281	△ 489,039	国庫補助金等特別積立金	58,819,717	60,207,917	△ 1,388,200
権利	224,224	224,224	0	その他の積立金	62,315,258	55,035,394	7,279,864
投資有価証券	30,000	30,000	0	次期繰越活動増減差額	7,279,864	2,624,722	4,655,142
社会福祉基金積立資産	31,557,738	30,484,127	1,073,611	(うち当期活動増減差額)			
資産の部合計	231,959,866	229,348,038	2,611,828	純資産の部合計	159,692,713	152,727,438	6,965,275
				負債及び純資産の部合計	231,959,866	229,348,038	2,611,828

## 計算書類に対する注記（法人運営拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・有形固定資産
    - ア 平成19年3月31日以前に取得したもの  
残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
    - イ 平成19年4月1日以降に取得したもの  
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
  - ・無形固定資産  
残存価額を0円とした定額法。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、「4.法人で採用する退職給付制度-(1)」に係る期末要支給額を計上している。
  - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

当法人の加入する退職給付制度は以下のとおりとなっている。

- (1) 全国社会福祉団体退職手当積立基金制度
- (2) 新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人運営事業拠点区分財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）
- (2) 法人運営事業拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
- (3) 法人運営事業拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
- (4) 法人運営事業拠点におけるサービス区分の内容
  - ア 法人運営事業
  - イ 福祉基金運営事業
  - ウ 燕市民交流センター管理事業

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	7,000,000	0	0	7,000,000
合計	7,000,000	0	0	7,000,000

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

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

その他の固定資産	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	115,830,000	7,857,135	107,972,865
建物附属設備	51,392,000	10,616,730	40,775,270
構築物	795,900	741,509	54,391
車輛運搬具	7,308,280	6,803,812	504,468
器具及び備品	15,781,025	14,159,783	1,621,242
権利	224,224	0	224,224
小計	191,331,429	40,178,969	151,152,460
合計	191,331,429	40,178,969	151,152,460

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	71,269	0	71,269
短期貸付金	3,000,000	0	3,000,000
合計	3,071,269	0	3,071,269

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 補助金事業拠点区分 貸借対照表

令和8年3月31日現在

資産の部		負債の部		(単位:円)			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	10,782,852	6,595,773	4,187,079	流動負債	14,457,231	10,604,410	3,852,821
現金預金	10,768,584	6,594,461	4,174,123	事業未払金	4,488,780	4,265,968	222,812
商品・製品	14,268	1,312	12,956	預り金	6,278,352	2,327,041	3,951,311
				職員預り金	1,452	1,452	0
				賞与引当金	3,688,647	4,009,949	△ 321,302
固定資産	98,420,552	99,613,419	△ 1,192,867	固定負債	71,951,853	71,091,242	860,611
基本財産	33,261,575	34,751,407	△ 1,489,832	退職給付引当金	71,951,853	71,091,242	860,611
土地	20,379,000	20,379,000	0	負債の部合計	86,409,084	81,695,652	4,713,432
建物	12,542,304	13,853,488	△ 1,311,184	純資産の部			
建物附属設備	340,271	518,919	△ 178,648	基本金	22,823,000	22,823,000	0
その他の固定資産	65,158,977	64,862,012	296,965	第1号基本金	22,823,000	22,823,000	0
建物	5,995,966	6,407,041	△ 411,075	基金			
建物附属設備	2,099,713	2,120,833	△ 21,120	国庫補助金等特別積立金	6,857,474	6,651,005	206,469
構築物	80,495	115,335	△ 34,840	その他の積立金			
機械及び装置	1,294,988	760,212	534,776	次期繰越活動増減差額	△ 6,886,154	△ 4,960,465	△ 1,925,689
器具及び備品	25,008	35,232	△ 10,224	(うち当期活動増減差額)	△ 1,925,689	△ 2,506,095	580,406
退職手当積立基金預け金	53,172,807	52,848,759	324,048				
退職給付引当資産	2,490,000	2,574,600	△ 84,600	純資産の部合計	22,794,320	24,513,540	△ 1,719,220
資産の部合計	109,203,404	106,209,192	2,994,212	負債及び純資産の部合計	109,203,404	106,209,192	2,994,212

## 計算書類に対する注記（補助金事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
    - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
    - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
  - (2) 固定資産の減価償却の方法
    - ・有形固定資産
      - ア 平成19年3月31日以前に取得したもの  
残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
      - イ 平成19年4月1日以降に取得したもの  
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
    - ・無形固定資産  
残存価額を0円とした定額法。
  - (3) 引当金の計上基準
    - ・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、「4.法人で採用する退職給付制度-(1)」に係る期末要支給額を計上している。
    - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更  
該当なし
3. 採用する退職給付制度  
当法人の加入する退職給付制度は以下のとおりとなっている。
  - (1) 全国社会福祉団体退職手当積立基金制度
  - (2) 新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分  
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
  - (1) 補助金事業拠点区分財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）
  - (2) 補助金事業拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
  - (3) 補助金事業拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
  - (4) 補助金事業拠点におけるサービス区分の内容
    - ア 社協職員補助事業
    - イ 老人福祉センター事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額  
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	20,379,000	0	0	20,379,000
建物	13,853,488	0	1,311,184	12,542,304
建物附属設備	518,919	0	178,648	340,271
合計	34,751,407	0	1,489,832	33,261,575

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	117,743,152	105,200,848	12,542,304
建物附属設備	1,069,750	729,479	340,271
小計	118,812,902	105,930,327	12,882,575
その他の固定資産			
建物	15,225,000	9,229,034	5,995,966
建物附属設備	19,342,722	17,243,009	2,099,713
構築物	1,031,576	951,081	80,495
機械及び装置	5,650,350	4,355,362	1,294,988
器具及び備品	2,627,502	2,602,494	25,008
小計	43,877,150	34,380,980	9,496,170
合計	162,690,052	140,311,307	22,378,745

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

## 受託金事業拠点区分 貸借対照表

令和8年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,227,637	5,280,403	2,947,234	流動負債	10,925,145	7,604,088	3,321,057
現金預金	80,613	△ 2,857,951	2,938,564	短期運営資金借入金	3,000,000	0	3,000,000
事業未収金	8,147,024	8,135,374	11,650	事業未払金	2,945,456	2,817,729	127,727
立替金	0	2,980	△ 2,980	預り金	2,282,181	2,462,674	△ 180,493
				賞与引当金	2,697,508	2,323,685	373,823
固定資産	22,512,373	19,732,871	2,779,502	固定負債	27,638,867	23,383,848	4,255,019
基本財産				退職給付引当金	27,638,867	23,383,848	4,255,019
その他の固定資産	22,512,373	19,732,871	2,779,502	負債の部合計	38,564,012	30,987,936	7,576,076
ソフトウェア	0	73,810	△ 73,810	純資産の部			
退職手当積立基金預け金	21,177,373	18,525,661	2,651,712	基本金			
退職給付引当資産	1,335,000	1,133,400	201,600	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△ 7,824,002	△ 5,974,662	△ 1,849,340
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,849,340	△ 989,909	△ 859,431
				純資産の部合計	△ 7,824,002	△ 5,974,662	△ 1,849,340
資産の部合計	30,740,010	25,013,274	5,726,736	負債及び純資産の部合計	30,740,010	25,013,274	5,726,736

(単位:円)

## 計算書類に対する注記（受託金事業拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・有形固定資産
    - ア 平成19年3月31日以前に取得したもの  
残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
    - イ 平成19年4月1日以降に取得したもの  
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
  - ・無形固定資産  
残存価額を0円とした定額法。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、「4. 法人で採用する退職給付制度-(1)」に係る期末要支給額を計上している。
  - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

当法人の加入する退職給付制度は以下のとおりとなっている。

- (1) 全国社会福祉団体退職手当積立基金制度  
(2) 新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 受託金事業拠点区分財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）  
(2) 受託金事業拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）  
(3) 受託金事業拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）  
(4) 受託金事業拠点におけるサービス区分の内容
- ア 福祉相談支援事業
  - イ 障がい者タクシー券等助成事業
  - ウ 成年後見制度利用促進中核機関等運営事業
  - エ 地域介護予防活動支援事業
  - オ 介護予防普及啓発事業
  - カ 生活支援体制整備事業
  - キ 日常生活自立支援事業
  - ク チームオレンジリーダー事業
  - ケ 子育て世帯訪問支援事業
  - コ シニアNEXT人材バンク整備事業

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
ソフトウェア	73,810	73,810	0
小計	73,810	73,810	0
合計	73,810	73,810	0

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	8,147,024	0	8,147,024
合計	8,147,024	0	8,147,024

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

地域福祉活動推進事業拠点区分 貸借対照表

令和8年3月31日現在

資産の部		負債の部					
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	440,692	290,662	150,030	流動負債	155,007	69,977	85,030
現金預金	361,720	203,476	158,244	事業未払金	165,459	80,429	85,030
事業未収金	22,572	11,286	11,286	職員預り金	△ 10,452	△ 10,452	0
前払金	16,800	16,800	0				
仮払金	39,600	59,100	△ 19,500				
固定資産	2,091,281	2,156,281	△ 65,000	固定負債			
基本財産				負債の部合計	155,007	69,977	85,030
その他の固定資産	2,091,281	2,156,281	△ 65,000	純資産の部			
貸付事業貸付金	2,091,281	2,156,281	△ 65,000	基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	2,376,966	2,376,966	0
				純資産の部合計	2,376,966	2,376,966	0
資産の部合計	2,531,973	2,446,943	85,030	負債及び純資産の部合計	2,531,973	2,446,943	85,030

(単位:円)

## 計算書類に対する注記（地域福祉活動推進事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
    - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
    - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
  - (2) 固定資産の減価償却の方法
    - ・有形固定資産
      - ア 平成19年3月31日以前に取得したもの  
残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
      - イ 平成19年4月1日以降に取得したもの  
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
    - ・無形固定資産  
残存価額を0円とした定額法。
  - (3) 引当金の計上基準
    - ・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、「4.法人で採用する退職給付制度-(1)」に係る期末要支給額を計上している。
    - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更  
該当なし
3. 採用する退職給付制度  
当法人の加入する退職給付制度は以下のとおりとなっている。
  - (1) 全国社会福祉団体退職手当積立基金制度
  - (2) 新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分  
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
  - (1) 地域福祉活動推進事業拠点区分財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）
  - (2) 地域福祉活動推進事業拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
  - (3) 地域福祉活動推進事業拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
  - (4) 地域福祉活動推進事業拠点におけるサービス区分の内容
    - ア 調査・企画・広報事業
    - イ 小口資金貸付事業
    - ウ 自費介護サービス事業
    - エ 有償ボランティア事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額  
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし
7. 担保に供している資産  
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。  
(単位:円)
 

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	22,572	0	22,572
合計	22,572	0	22,572
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし
11. 重要な後発事象  
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし

共同募金配分金事業拠点区分 貸借対照表

令和8年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債	6,150,355	7,734,322	△ 1,583,967
現金預金	6,128,241	7,680,789	△ 1,552,548	事業未払金	6,150,355	7,734,322	△ 1,583,967
立替金	0	34,227	△ 34,227				
前払金	12,744	9,306	3,438				
仮払金	9,370	10,000	△ 630				
固定資産	404,899	209,670	195,229	固定負債			
基本財産				負債の部合計	6,150,355	7,734,322	△ 1,583,967
その他の固定資産	404,899	209,670	195,229	純資産の部			
車輜運搬具	163,924	209,670	△ 45,746	基本金			
器具及び備品	240,975		240,975	基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	404,899	209,670	195,229
				(うち当期活動増減差額)	195,229	209,670	△ 14,441
				純資産の部合計	404,899	209,670	195,229
資産の部合計	6,555,254	7,943,992	△ 1,388,738	負債及び純資産の部合計	6,555,254	7,943,992	△ 1,388,738

(単位:円)

## 計算書類に対する注記（共同募金配分金事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
    - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
    - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
  - (2) 固定資産の減価償却の方法
    - ・有形固定資産
      - ア 平成19年3月31日以前に取得したもの  
残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
      - イ 平成19年4月1日以降に取得したもの  
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
    - ・無形固定資産  
残存価額を0円とした定額法。
  - (3) 引当金の計上基準
    - ・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、「4. 法人で採用する退職給付制度-(1)」に係る期末要支給額を計上している。
    - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更  
該当なし
3. 採用する退職給付制度  
当法人の加入する退職給付制度は以下のとおりとなっている。
  - (1) 全国社会福祉団体退職手当積立基金制度
  - (2) 新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分  
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
  - (1) 共同募金配分金事業拠点区分財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）
  - (2) 共同募金配分金事業拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
  - (3) 共同募金配分金事業拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
  - (4) 共同募金配分金事業拠点におけるサービス区分の内容
    - ア 福祉育成・援助事業
    - イ ボランティア活動育成事業
    - ウ 歳末募金事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額  
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし
7. 担保に供している資産  
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。  
(単位:円)
 

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輛運搬具	228,730	64,806	163,924
器具及び備品	247,874	6,899	240,975
小計	476,604	71,705	404,899
合計	476,604	71,705	404,899
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし
11. 重要な後発事象  
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし

## 介護保険事業拠点区分 貸借対照表

令和8年3月31日現在

資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	14,769,617	10,717,298	4,052,319	2,907,066	3,029,602	△ 122,536
現金預金	8,620,860	5,753,775	2,867,085	2,240,536	2,376,450	△ 135,914
事業未収金	6,126,756	4,963,523	1,163,233	2,000	4,000	△ 2,000
立替金	22,000	0	22,000	664,530	649,152	15,378
前払金	1	1	0			
固定資産	41,844,900	41,657,187	187,713	7,051,615	6,301,625	749,990
基本財産	0	0	0	7,051,615	6,301,625	749,990
その他の固定資産	41,844,900	41,657,187	187,713	9,958,681	9,331,227	627,454
建物附属設備	75,800	92,924	△ 17,124			
車輛運搬具	109,736	505,718	△ 395,982			
器具及び備品	47,574	82,935	△ 35,361			
退職手当積立基金預け金	6,218,040	5,617,860	600,180		429,132	△ 337,339
退職給付引当資産	393,750	357,750	36,000		35,000,000	0
人件費積立資産(介護)	25,000,000	25,000,000	0		25,000,000	0
備品等購入積立資産(介護)	10,000,000	10,000,000	0		10,000,000	0
					11,564,043	3,949,917
					3,949,917	4,367,052
					46,655,836	3,612,578
資産の部合計	56,614,517	52,374,485	4,240,032	56,614,517	52,374,485	4,240,032
				純資産の部		
				基本金		
				基金		
				国庫補助金等特別積立金		
				その他の積立金		
				人件費積立金(介護)		
				備品等購入積立金(介護)		
				次期繰越活動増減差額		
				(うち当期活動増減差額)		
				純資産の部合計		
				負債及び純資産の部合計		

(単位:円)

## 計算書類に対する注記（介護保険事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・有形固定資産
    - ア 平成19年3月31日以前に取得したもの  
残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
    - イ 平成19年4月1日以降に取得したもの  
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
  - ・無形固定資産  
残存価額を0円とした定額法。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、「4. 法人で採用する退職給付制度-(1)」に係る期末要支給額を計上している。
  - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更  
該当なし
3. 採用する退職給付制度  
当法人の加入する退職給付制度は以下のとおりとなっている。
- (1) 全国社会福祉団体退職手当積立基金制度  
(2) 新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分  
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 介護保険事業拠点区分財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）  
(2) 介護保険事業拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）  
(3) 介護保険事業拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）  
(4) 介護保険事業拠点におけるサービス区分の内容  
ア 訪問介護事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額  
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし
7. 担保に供している資産  
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。  
(単位:円)
- |          | 取得価額      | 減価償却累計額   | 当期末残高   |
|----------|-----------|-----------|---------|
| その他の固定資産 |           |           |         |
| 建物附属設備   | 734,680   | 658,880   | 75,800  |
| 車輛運搬具    | 5,033,849 | 4,924,113 | 109,736 |
| 器具及び備品   | 211,750   | 164,176   | 47,574  |
| 小計       | 5,980,279 | 5,747,169 | 233,110 |
| 合計       | 5,980,279 | 5,747,169 | 233,110 |
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。  
(単位:円)
- |       | 債権額       | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高  |
|-------|-----------|---------------|-----------|
| 事業未収金 | 6,126,756 | 0             | 6,126,756 |
| 合計    | 6,126,756 | 0             | 6,126,756 |
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし
11. 重要な後発事象  
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし

## 障害福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表

令和8年3月31日現在

(単位:円)

資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	48,906,253	32,552,843	16,353,410	14,611,269	5,157,526	9,453,743
現金預金	28,206,950	22,432,289	5,774,661	12,901,093	3,013,314	9,887,779
事業未収金	10,898,263	10,120,554	777,709	1,710,176	2,144,212	△ 434,036
未収金 立替金	9,779,040 22,000	0 0	9,779,040 22,000			
固定資産	34,159,859	38,994,952	△ 4,835,093	14,069,125	21,146,355	△ 7,077,230
基本財産	0	0	0	14,069,125	21,146,355	△ 7,077,230
その他の固定資産	34,159,859	38,994,952	△ 4,835,093	28,680,394	26,303,881	2,376,513
建物附属設備	37,899	46,461	△ 8,562			
器具及び備品	10,890	15,941	△ 5,051			
ソフトウェア	366,300	62,700	303,600			
退職手当積立基金預け金	12,946,020	17,802,600	△ 4,856,580		0	0
退職給付引当資産	798,750	1,067,250	△ 268,500	20,000,000	20,000,000	0
人件費積立資産(介護)	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0
				34,385,718	25,243,914	9,141,804
				9,141,804	4,695,486	4,446,318
				54,385,718	45,243,914	9,141,804
資産の部合計	83,066,112	71,547,795	11,518,317	83,066,112	71,547,795	11,518,317
				負債及び純資産の部合計		
				負債の部合計		
				純資産の部		
				基本金		
				基金		
				国庫補助金等特別積立金		
				その他の積立金		
				人件費積立金(介護)		
				次期繰越活動増減差額		
				(うち当期活動増減差額)		
				純資産の部合計		
				負債及び純資産の部合計		

## 計算書類に対する注記（障害福祉サービス事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・有形固定資産
    - ア 平成19年3月31日以前に取得したもの  
残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
    - イ 平成19年4月1日以降に取得したもの  
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
  - ・無形固定資産  
残存価額を0円とした定額法。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、「4. 法人で採用する退職給付制度-(1)」に係る期末要支給額を計上している。
  - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更  
該当なし
3. 採用する退職給付制度  
当法人の加入する退職給付制度は以下のとおりとなっている。
- (1) 全国社会福祉団体退職手当積立基金制度  
(2) 新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分  
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 障害福祉サービス事業拠点区分財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）  
(2) 障害福祉サービス事業拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）  
(3) 障害福祉サービス事業拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）  
(4) 障害福祉サービス事業拠点におけるサービス区分の内容
- ア 障がい者自立支援サービス事業
  - イ 相談支援事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額  
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし
7. 担保に供している資産  
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。（単位：円）
- |          | 取得価額    | 減価償却累計額 | 当期末残高   |
|----------|---------|---------|---------|
| その他の固定資産 |         |         |         |
| 建物附属設備   | 127,800 | 89,901  | 37,899  |
| 器具及び備品   | 442,970 | 432,080 | 10,890  |
| ソフトウェア   | 366,300 | 0       | 366,300 |
| 小計       | 937,070 | 521,981 | 415,089 |
| 合計       | 937,070 | 521,981 | 415,089 |
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。（単位：円）
- |       | 債権額        | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高   |
|-------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金 | 10,898,263 | 0             | 10,898,263 |
| 未収金   | 9,779,040  | 0             | 9,779,040  |
| 合計    | 20,677,303 | 0             | 20,677,303 |
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし
11. 重要な後発事象  
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし

## 児童福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和8年3月31日現在

資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	27,990,400	31,936,086	△ 3,945,686	8,732,855	22,563,746	△ 13,830,891
現金預金	15,774,406	7,181,957	8,592,449	7,101,061	19,468,680	△ 12,367,619
事業未収金	10,707,874	9,356,419	1,351,455	143,316	△ 23,400	166,716
未収金	1,508,120	15,397,710	△ 13,889,590	1,488,478	3,118,466	△ 1,629,988
固定資産	14,846,641	11,523,026	3,323,615	8,904,670	22,505,150	△ 13,600,480
基本財産				△ 6,090,000	△ 3,654,000	△ 2,436,000
その他の固定資産	14,846,641	11,523,026	3,323,615	14,994,670	26,159,150	△ 11,164,480
構築物	16,150	24,190	△ 8,040	17,637,525	45,068,896	△ 27,431,371
車輛運搬具	73,921	335,180	△ 261,259	純資産の部		
器具及び備品	484,660	629,506	△ 144,846	基本金		
退職手当積立基金預け金	13,491,240	9,942,480	3,548,760	国庫補助金等特別積立金		
退職給付引当資産	772,500	583,500	189,000	414,468		
長期前払費用	8,170	8,170	0	その他の積立金		
				24,785,048		
				次期繰越活動増減差額		
				(うち当期活動増減差額)		
				26,899,100		
				純資産の部合計		
				25,199,516		
資産の部合計	42,837,041	43,459,112	△ 622,071	負債及び純資産の部合計	43,459,112	△ 622,071

(単位:円)

## 計算書類に対する注記（児童福祉事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
    - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
    - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
  - (2) 固定資産の減価償却の方法
    - ・有形固定資産
      - ア 平成19年3月31日以前に取得したもの  
残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
      - イ 平成19年4月1日以降に取得したもの  
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
    - ・無形固定資産  
残存価額を0円とした定額法。
  - (3) 引当金の計上基準
    - ・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、「4. 法人で採用する退職給付制度-(1)」に係る期末要支給額を計上している。
    - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更  
該当なし
3. 採用する退職給付制度  
当法人の加入する退職給付制度は以下のとおりとなっている。
  - (1) 全国社会福祉団体退職手当積立基金制度
  - (2) 新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分  
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
  - (1) 児童福祉事業拠点区分財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）
  - (2) 児童福祉事業拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
  - (3) 児童福祉事業拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
  - (4) 児童福祉事業拠点におけるサービス区分の内容
    - ア 放課後等デイサービス事業はばたき
    - イ 放課後等デイサービス事業ぶんすい
5. 基本財産の増減の内容及び金額  
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし
7. 担保に供している資産  
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
構築物	120,000	103,850	16,150
車輛運搬具	670,820	596,899	73,921
器具及び備品	2,019,850	1,535,190	484,660
小計	2,810,670	2,235,939	574,731
合計	2,810,670	2,235,939	574,731

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	10,707,874	0	10,707,874
未収金	1,508,120	0	1,508,120
合計	12,215,994	0	12,215,994

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

## 就労継続支援事業拠点区分 貸借対照表

令和8年3月31日現在

資産の部		負債の部					
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	41,106,839	34,506,905	6,599,934	流動負債	4,210,629	4,538,713	△ 328,084
現金預金	33,703,640	27,678,785	6,024,855	事業未払金	2,942,939	2,943,999	△ 1,060
事業未収金	7,395,737	6,778,267	617,470	賞与引当金	1,267,690	1,594,714	△ 327,024
商品・製品	7,462	49,853	△ 42,391				
固定資産	32,637,572	34,534,237	△ 1,896,665	固定負債	13,633,480	13,112,880	520,600
基本財産	14,641,217	15,142,031	△ 500,814	退職給付引当金	13,633,480	13,112,880	520,600
建物	14,641,217	15,142,031	△ 500,814	負債の部合計	17,844,109	17,651,593	192,516
その他の固定資産	17,996,355	19,392,206	△ 1,395,851	純資産の部			
建物附属設備	713,399	1,517,150	△ 803,751	基本金			
構築物	15,698	61,900	△ 46,202	基金			
車輜運搬具	773,974	1,165,052	△ 391,078	国庫補助金等特別積立金	15,053,082	16,033,390	△ 980,308
器具及び備品	4	4	0	その他の積立金	4,500,000	4,500,000	0
退職手当積立基金預け金	11,354,280	11,453,600	△ 99,320	備品等購入積立金(就労)	4,500,000	4,500,000	0
退職給付引当資産	639,000	694,500	△ 55,500	次期繰越活動増減差額	36,347,220	30,856,159	5,491,061
備品等購入積立資産(就労)	4,500,000	4,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,491,061	582,979	4,908,082
資産の部合計	73,744,411	69,041,142	4,703,269	純資産の部合計	55,900,302	51,389,549	4,510,753
				負債及び純資産の部合計	73,744,411	69,041,142	4,703,269

## 計算書類に対する注記（就労継続支援事業拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・有形固定資産
    - ア 平成19年3月31日以前に取得したもの  
残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
    - イ 平成19年4月1日以降に取得したもの  
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
  - ・無形固定資産  
残存価額を0円とした定額法。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、「4.法人で採用する退職給付制度-(1)」に係る期末要支給額を計上している。
  - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

当法人の加入する退職給付制度は以下のとおりとなっている。

- (1) 全国社会福祉団体退職手当積立基金制度  
(2) 新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 就労継続支援事業拠点区分財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）  
(2) 就労継続支援事業拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）  
(3) 就労継続支援事業拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）  
(4) 就労継続支援事業拠点におけるサービス区分の内容  
ア 就労支援センターB型事業

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	15,142,031	0	500,814	14,641,217
合計	15,142,031	0	500,814	14,641,217

## 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	21,797,722	7,156,505	14,641,217
小計	21,797,722	7,156,505	14,641,217
その他の固定資産			
建物附属設備	13,105,418	12,392,019	713,399
構築物	1,210,000	1,194,302	15,698
車輛運搬具	2,341,790	1,567,816	773,974
器具及び備品	753,110	753,106	4
小計	17,410,318	15,907,243	1,503,075
合計	39,208,040	23,063,748	16,144,292

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	7,395,737	0	7,395,737
合計	7,395,737	0	7,395,737

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 補助金(公益)事業拠点区分 貸借対照表

令和8年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	309,704	330,994	△ 21,290	流動負債	309,704	330,994	△ 21,290
現金預金	309,704	330,994	△ 21,290	事業未払金	309,704	330,994	△ 21,290
固定資産	62,250,035	64,339,705	△ 2,089,670				
基本財産				負債の部合計	309,704	330,994	△ 21,290
その他の固定資産	62,250,035	64,339,705	△ 2,089,670	純資産の部			
建物	62,197,932	64,287,602	△ 2,089,670	基本金			
構築物	1	1	0	基金			
器具及び備品	52,102	52,102	0	国庫補助金等特別積立金	57,060,109	58,860,108	△ 1,799,999
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	5,189,926	5,479,597	△ 289,671
				(うち当期活動増減差額)	△ 289,671	△ 289,671	0
				純資産の部合計	62,250,035	64,339,705	△ 2,089,670
資産の部合計	62,559,739	64,670,699	△ 2,110,960	負債及び純資産の部合計	62,559,739	64,670,699	△ 2,110,960

(単位:円)

## 計算書類に対する注記（補助金（公益）事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
    - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
    - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
  - (2) 固定資産の減価償却の方法
    - ・有形固定資産
      - ア 平成19年3月31日以前に取得したもの  
残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
      - イ 平成19年4月1日以降に取得したもの  
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
    - ・無形固定資産  
残存価額を0円とした定額法。
  - (3) 引当金の計上基準
    - ・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、「4.法人で採用する退職給付制度-(1)」に係る期末要支給額を計上している。
    - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更  
該当なし
3. 採用する退職給付制度  
当法人の加入する退職給付制度は以下のとおりとなっている。
  - (1) 全国社会福祉団体退職手当積立基金制度
  - (2) 新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分  
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
  - (1) 補助金事業拠点区分財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）
  - (2) 補助金事業拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
  - (3) 補助金事業拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
  - (4) 補助金事業拠点におけるサービス区分の内容
    - ア 屋内ゲートボール場事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額  
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし
7. 担保に供している資産  
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。  
(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	299,821,760	237,623,828	62,197,932
構築物	1,460,000	1,459,999	1
器具及び備品	1,821,000	1,768,898	52,102
小計	303,102,760	240,852,725	62,250,035
合計	303,102,760	240,852,725	62,250,035

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

指定管理事業拠点区分 貸借対照表

令和8年3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	5,055,353	7,479,724	△ 2,424,371	流動負債
現金預金	△ 552,037	4,006,094	△ 4,558,131	事業未払金
事業未収金	5,593,200	3,459,440	2,133,760	預り金
前払金	14,190	14,190	0	賞与引当金
固定資産	7,237,924	6,443,404	794,520	固定負債
基本財産				退職給付引当金
その他の固定資産	7,237,924	6,443,404	794,520	負債の部合計
器具及び備品	4	4	0	純資産の部
退職手当積立基金預け金	6,886,920	6,128,400	758,520	基本金
退職給付引当資産	351,000	315,000	36,000	基金
				国庫補助金等特別積立金
				その他の積立金
				次期繰越活動増減差額
				(うち当期活動増減差額)
資産の部合計	12,293,277	13,923,128	△ 1,629,851	純資産の部合計
				負債及び純資産の部合計
				増減
				△ 771,823
				194,007
				△ 975,448
				9,618
				911,010
				911,010
				139,187
				1,719,721
				△ 1,769,038
				△ 1,995,059
				△ 1,769,038
				△ 1,629,851

## 計算書類に対する注記（指定管理事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・有形固定資産
    - ア 平成19年3月31日以前に取得したもの  
残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
    - イ 平成19年4月1日以降に取得したもの  
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
  - ・無形固定資産  
残存価額を0円とした定額法。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、「4.法人で採用する退職給付制度-(1)」に係る期末要支給額を計上している。
  - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更  
該当なし
3. 採用する退職給付制度  
当法人の加入する退職給付制度は以下のとおりとなっている。
- (1) 全国社会福祉団体退職手当積立基金制度  
(2) 新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分  
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 指定管理事業拠点区分財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）  
(2) 指定管理事業拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）  
(3) 指定管理事業拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）  
(4) 指定管理事業拠点におけるサービス区分の内容
- ア 老人集会センター管理経営事業
  - イ 吉田老人センター管理経営事業
  - ウ 障がい者地域生活支援センター管理経営事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額  
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし
7. 担保に供している資産  
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。（単位：円）
- |          | 取得価額      | 減価償却累計額   | 当期末残高 |
|----------|-----------|-----------|-------|
| その他の固定資産 |           |           |       |
| 器具及び備品   | 1,000,900 | 1,000,896 | 4     |
| 小計       | 1,000,900 | 1,000,896 | 4     |
| 合計       | 1,000,900 | 1,000,896 | 4     |
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。（単位：円）
- |       | 債権額       | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高  |
|-------|-----------|---------------|-----------|
| 事業未収金 | 5,593,200 | 0             | 5,593,200 |
| 合計    | 5,593,200 | 0             | 5,593,200 |
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし
11. 重要な後発事象  
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし



## 計算書類に対する注記（公共事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
    - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
    - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
  - (2) 固定資産の減価償却の方法
    - ・有形固定資産
      - ア 平成19年3月31日以前に取得したもの  
残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
      - イ 平成19年4月1日以降に取得したもの  
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
    - ・無形固定資産  
残存価額を0円とした定額法。
  - (3) 引当金の計上基準
    - ・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、「4.法人で採用する退職給付制度-(1)」に係る期末要支給額を計上している。
    - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更  
該当なし
3. 採用する退職給付制度  
当法人の加入する退職給付制度は以下のとおりとなっている。
  - (1) 全国社会福祉団体退職手当積立基金制度
  - (2) 新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分  
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
  - (1) 公共事業拠点区分財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）
  - (2) 公共事業拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
  - (3) 公共事業拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
  - (4) 公共事業拠点におけるサービス区分の内容
    - ア デマンド交通予約センター事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額  
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし
7. 担保に供している資産  
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。  
(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,430,300	0	1,430,300
合計	1,430,300	0	1,430,300

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

## 財産目録

令和8年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	143,923,566
現金		—		—	—	191,876
普通預金	第四北越銀行 燕中央支店 597976	—		—	—	62,689,025
	第四北越銀行 燕中央支店 495861	—		—	—	35,150,054
	第四北越銀行 燕支店 1422329	—		—	—	18,409,279
	大光銀行 燕支店 616897	—		—	—	12,423,851
	協栄信用組合 本店 92284	—		—	—	2,020,034
	新潟県信用組合 吉田支店 440593	—		—	—	2,149,484
	新潟大栄信用組合 本店 5003584	—		—	—	3,491,792
	ゆうちょ銀行 059店 76381	—		—	—	4,193,038
	ゆうちょ銀行 059店 64660	—		—	—	2,465,785
	三条信用金庫 吉田支店 8353680	—		—	—	79,959
	大光銀行 燕支店 3540440	—		—	—	659,389
			小計			143,731,690
事業未収金		—		—	—	50,392,995
未収金						11,287,160
商品・製品		—		—	—	21,730
立替金		—		—	—	547,790
前払金		—		—	—	43,735
短期貸付金		—		—	—	3,000,000
仮払金		—		—	—	48,970
			流動資産合計			209,265,946
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(補助金事業拠点) 新潟県燕市大曲4328	—	第2種社会福祉事業である老人福祉センター事業に使用。	—	—	20,379,000
建物	(補助金事業拠点) 新潟県燕市大曲4328	1972年度	第2種社会福祉事業である老人福祉センター事業の施設等として使用。	44,841,328	41,152,627	3,688,701
	(補助金事業拠点) 新潟県燕市大曲4328	1996年度	第2種社会福祉事業である老人福祉センター事業の施設等として使用。	72,001,824	63,148,222	8,853,602
	(補助金事業拠点) 新潟県燕市大曲4328	2011年度	第2種社会福祉事業である老人福祉センター事業の施設等として使用。	2,280,000	2,271,489	8,511
	(就労継続支援事業) 新潟県燕市大曲4328	2011年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援事業の施設等として使用。	20,417,722	5,785,015	14,632,707
			小計			27,183,521
建物附属設備		2021年度		1,069,750	729,479	340,271
定期預金	第四北越銀行 燕支店 5044742	—		—	—	7,000,000
			基本財産合計			54,902,792
(2) その他の固定資産						
建物	(補助金事業拠点) 新潟県燕市四ツ屋330	1997年度	公益事業である屋内ゲートボール場の施設等として使用。	247,580,000	222,821,999	24,758,001
	(補助金事業拠点) 新潟県燕市四ツ屋330	2018年度	公益事業である屋内ゲートボール場の施設等として使用。	52,241,760	14,801,829	37,439,931
	(法人運営拠点)新潟県燕市上諏訪10-16-1	2022年度	社会福祉事業である、放課後等デイサービス事業所ぶんすいの施設として使用。	115,830,000	7,857,135	107,972,865
	(補助金事業拠点) 新潟県燕市大曲4328	2003年度	第2種社会福祉事業である老人福祉センター事業の施設等として使用。	15,225,000	9,229,034	5,995,966
			小計			176,166,763
建物附属設備	(介護保険事業拠点) 新潟県燕市大曲4328	2007年度	第2種社会福祉事業である、訪問介護事業等の施設等として使用。	294,000	293,999	1
	(介護保険事業拠点) 新潟県燕市大曲4328	2014年度	第2種社会福祉事業である、訪問介護事業等の施設等として使用。	185,080	185,079	1
	(介護保険事業拠点) 新潟県燕市大曲4328	2015年度	第2種社会福祉事業である、訪問介護事業等の施設等として使用。	255,600	179,802	75,798
	(障害福祉サービス事業拠点) 新潟県燕市吉田日之出町1番1号	2015年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用。	127,800	89,901	37,899
	(就労継続支援事業) 新潟県燕市大曲4328	2008年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援事業の施設等として使用。	409,290	409,289	1
	(就労継続支援事業) 新潟県燕市大曲4328	2011年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援事業の施設等として使用。	12,118,628	11,405,231	713,397

(単位:円)


貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	(就労継続支援事業) 新潟県燕市大曲4328	2012年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援事業の施設等として使用。	577,500	577,499	1
	(補助金事業拠点) 新潟県燕市大曲4328	2003年度	第2種社会福祉事業である老人福祉センター事業の施設等として使用。	3,017,172	2,715,454	301,718
	(補助金事業拠点) 新潟県燕市大曲4328	2004年度	第2種社会福祉事業である老人福祉センター事業の施設等として使用。	16,114,350	14,502,915	1,611,435
	(補助金事業拠点) 新潟県燕市大曲4328	2024年度	給湯ポンプ	211,200	24,640	186,560
	(法人運営拠点)新潟県燕市上諏訪10番16-1号	2022年度	社会福祉事業である、放課後等デイサービス事業所ぶんすいの施設として使用。	51,392,000	10,616,730	40,775,270
			小計			43,702,081
構築物	自転車置場 他8件	—		4,617,476	4,450,741	166,735
機械及び装置	大広間冷暖房機設備	—		5,650,350	4,355,362	1,294,988
車輛運搬具	大型自動車(トヨタコースター)他9件	—		15,583,469	13,957,446	1,626,023
器具及び備品	放送アンプ、デッキ 他47件	—		24,905,981	22,423,522	2,482,459
権利	電話加入権	—		—	—	224,224
ソフトウェア	在宅ケアマネジメント支援システム他15件	—		5,572,525	5,206,225	366,300
退職手当積立基金預け金		—		—	—	125,246,680
退職給付引当金資産		—		—	—	6,780,000
社会福祉基金積立資産	第四北越銀行 燕中央支店 6042101-14	—		—	—	31,557,738
人件費積立資産(介護)	大光銀行 燕支店 3568827	—		—	—	5,000,000
	協栄信用組合 本店 459896	—		—	—	10,000,000
	第四北越銀行 燕中央支店 6042101-7	—		—	—	10,000,000
	第四北越銀行 燕中央支店 6042101-2	—		—	—	10,000,000
	第四北越銀行 燕中央支店 6042101-15	—		—	—	10,000,000
			小計			45,000,000
備品等購入積立資産(介護)	第四北越銀行 燕中央支店 6042101-1	—		—	—	10,000,000
備品等購入積立資産(就労)	第四北越銀行 燕中央支店 6042101-5	—		—	—	1,000,000
	第四北越銀行 燕中央支店 6042101-6	—		—	—	2,000,000
	第四北越銀行 燕中央支店 6042101-3	—		—	—	1,500,000
			小計			4,500,000
長期前払費用		—		—	—	8,170
投資有価証券		—		—	—	30,000
貸付事業貸付金		—		—	—	2,091,281
その他の固定資産合計						451,243,442
固定資産合計						506,146,234
資産合計						715,412,180
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	3,000,000
事業未払金		—		—	—	45,402,889
預り金	源泉税	—		—	—	4,287
	交流センター利用料	—		—	—	2,660
	その他	—		—	—	8,578,533
			小計			8,585,480
職員預り金	社会保険料預り金	—		—	—	98,308
	雇用保険料預り金	—		—	—	126,211
	所得税・住民税 預り金	—		—	—	657,700
	県退職積立預り金	—		—	—	49,500
			小計			931,719
賞与引当金		—		—	—	12,378,869
未払消費税等		—		—	—	△ 2,504,400
流動負債合計						67,794,557
2 固定負債						
長期運営資金借入金(証書貸付)	三条信用金庫 0203971	—		—	—	65,910,000
退職給付引当金		—		—	—	157,474,120
固定負債合計						223,384,120
負債合計						291,178,677
差引純資産						424,233,503

# 監査報告書

令和8年5月20日

社会福祉法人燕市社会福祉協議会  
会長 藤井吉紀 様

監事 漆原 道夫 

監事 明田川 雅子 

私たち監事は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの令和7年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

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

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

## 2 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

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

### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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