

令和 7 年度 決算報告

自 令和 7 年 4 月 1 日
至 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人 長与町社会福祉協議会

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	4,790,000	4,688,300	101,700	
	寄附金収入	573,000	1,000,623	△427,623	
	経常経費補助金収入	93,574,000	92,584,554	989,446	
	受託金収入	47,582,000	47,025,312	556,688	
	事業収入	4,654,000	4,667,222	△13,222	
	介護保険事業収入	44,600,000	20,583,325	24,016,675	
	就労支援事業収入	16,323,000	17,279,548	△956,548	
	障害福祉サービス等事業収入	119,705,000	127,272,506	△7,567,506	
	借入金利息補助金収入	27,000	26,926	74	
	受取利息配当金収入	74,000	562,535	△488,535	
	その他の収入	570,000	730,694	△160,694	
	事業活動収入計(1)	332,472,000	316,421,545	16,050,455	
	支出				
	人件費支出	262,123,000	237,218,109	24,904,891	
施設整備等による収支	事業費支出	26,352,000	19,095,465	7,256,535	
	事務費支出	38,953,000	31,946,579	7,006,421	
	就労支援事業支出	17,542,000	17,491,483	50,517	
	共同募金配分金事業費	4,947,000	4,181,066	765,934	
	助成金支出	150,000	150,000	0	
	支払利息支出	27,000	26,926	74	
	その他の支出		7,665	△7,665	
	事業活動支出計(2)	350,094,000	310,117,293	39,976,707	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,622,000	6,304,252	△23,926,252	
	収入				
	施設整備等補助金収入	9,000,000	9,000,000	0	
	固定資産売却収入		491,430	△491,430	
	施設整備等収入計(4)	9,000,000	9,491,430	△491,430	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,000,000	9,000,000	0	
	施設整備等支出計(5)	9,000,000	9,000,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	491,430	△491,430	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		10,000	△10,000	
	積立資産取崩収入	10,624,000	75,461,503	△64,837,503	
	その他の活動収入計(7)	10,624,000	75,471,503	△64,847,503	
	支出				
	長期貸付金支出		83,000	△83,000	
	積立資産支出		68,484,632	△68,484,632	
	その他の活動による支出	8,272,000	6,540,840	1,731,160	
	その他の活動支出計(8)	8,272,000	75,108,472	△66,836,472	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,352,000	363,031	1,988,969	
予備費支出(10)		99,000	—	99,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△15,369,000	7,158,713	△22,527,713	
前期末支払資金残高(12)		15,369,000	212,052,331	△196,683,331	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	219,211,044	△219,211,044	

資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	4,688,300		4,688,300
	寄附金収入	1,000,623		1,000,623
	経常経費補助金収入	92,584,554		92,584,554
	受託金収入	47,025,312		47,025,312
	事業収入	4,271,222	396,000	4,667,222
	介護保険事業収入	20,583,325		20,583,325
	就労支援事業収入	17,279,548		17,279,548
	障害福祉サービス等事業収入	127,272,506		127,272,506
	借入金利息補助金収入	26,926		26,926
	受取利息配当金収入	561,873	662	562,535
	その他の収入	730,694		730,694
	事業活動収入計(1)	316,024,883	396,662	316,421,545
	支出			
施設整備等による収支	人件費支出	237,218,109		237,218,109
	事業費支出	19,095,282	183	19,095,465
	事務費支出	31,906,219	40,360	31,946,579
	就労支援事業支出	17,491,483		17,491,483
	共同募金配分金事業費	4,181,066		4,181,066
	助成金支出	150,000		150,000
	支払利息支出	26,926		26,926
	その他の支出	7,665		7,665
	事業活動支出計(2)	310,076,750	40,543	310,117,293
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,948,133	356,119	6,304,252
その他の活動による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	9,000,000		9,000,000
	固定資産売却収入	491,430		491,430
	施設整備等収入計(4)	9,491,430		9,491,430
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	9,000,000		9,000,000
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	9,000,000		9,000,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	491,430		491,430
	収入			
	長期貸付金回収収入	10,000		10,000
	積立資産取崩収入	75,461,503		75,461,503
	事業区分間繰入金収入	363,000		363,000
	その他の活動収入計(7)	75,834,503		75,834,503
	支出			
	長期貸付金支出	83,000		83,000
	積立資産支出	68,484,632		68,484,632
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出		363,000	363,000
	その他の活動による支出	6,540,840		6,540,840
	その他の活動支出計(8)	75,108,472	363,000	75,471,472
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	726,031	△363,000	363,031
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		7,165,594	△6,881	7,158,713
前期末支払資金残高(11)		212,105,690	△53,359	212,052,331
当期末支払資金残高(10)+(11)		219,271,284	△60,240	219,211,044

資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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		4,688,300	
	寄附金収入		1,000,623	
	経常経費補助金収入		92,584,554	
	受託金収入		47,025,312	
	事業収入		4,667,222	
	介護保険事業収入		20,583,325	
	就労支援事業収入		17,279,548	
	障害福祉サービス等事業収入		127,272,506	
	借入金利息補助金収入		26,926	
	受取利息配当金収入		562,535	
	その他の収入		730,694	
	事業活動収入計(1)		316,421,545	
	支出			
事業活動による収支	人件費支出		237,218,109	
	事業費支出		19,095,465	
	事務費支出		31,946,579	
	就労支援事業支出		17,491,483	
	共同募金配分金事業費		4,181,066	
	助成金支出		150,000	
	支払利息支出		26,926	
	その他の支出		7,665	
	事業活動支出計(2)		310,117,293	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,304,252	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		9,000,000	
	固定資産売却収入		491,430	
	施設整備等収入計(4)		9,491,430	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		9,000,000	
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)		9,000,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		491,430	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入		10,000	
	積立資産取崩収入		75,461,503	
	事業区分間繰入金収入	△363,000	0	
	その他の活動収入計(7)	△363,000	75,471,503	
	支出			
	長期貸付金支出		83,000	
	積立資産支出		68,484,632	
	事業区分間繰入金支出	△363,000	0	
	その他の活動による支出		6,540,840	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	△363,000	75,108,472	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	363,031	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	7,158,713	
	前期末支払資金残高(11)		212,052,331	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	219,211,044	

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	4,688,300	4,988,606	△300,306
	寄附金収益	1,000,623	1,114,250	△113,627
	経常経費補助金収益	92,584,554	85,129,631	7,454,923
	受託金収益	47,025,312	38,256,656	8,768,656
	事業収益	4,667,222	3,757,394	909,828
	介護保険事業収益	20,583,325	40,466,777	△19,883,452
	就労支援事業収益	17,279,548	31,822,808	△14,543,260
	障害福祉サービス等事業収益	127,272,506	116,241,580	11,030,926
	その他の収益		4,345,110	△4,345,110
	サービス活動収益計 (1)	315,101,390	326,122,812	△11,021,422
	費用			
	人件費	245,913,049	241,639,302	4,273,747
	事業費	19,095,465	22,095,697	△3,000,232
サービス活動増減の部	事務費	31,946,579	26,063,905	5,882,674
	就労支援事業費用	17,499,507	34,034,477	△16,534,970
	共同募金配分金事業費	4,181,066	4,242,084	△61,018
	助成金費用	150,000	150,000	0
	減価償却費	12,686,870	13,090,946	△404,076
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,149,839	△10,445,459	295,620
	サービス活動費用計 (2)	321,322,697	330,870,952	△9,548,255
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△6,221,307	△4,748,140	△1,473,167
	収益			
	借入金利息補助金収益	26,926	54,295	△27,369
	受取利息配当金収益	562,535	172,568	389,967
	投資有価証券評価益	571,800	18,000	553,800
	その他のサービス活動外収益	730,694	865,577	△134,883
	サービス活動外収益計 (4)	1,891,955	1,110,440	781,515
サービス活動増減の部	費用			
	支払利息	26,926	54,295	△27,369
	その他のサービス活動外費用	7,665	8,271,312	△8,263,647
	サービス活動外費用計 (5)	34,591	8,325,607	△8,291,016
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,857,364	△7,215,167	9,072,531
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△4,363,943	△11,963,307	7,599,364
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	9,000,000	9,000,000	0
	固定資産受贈額		3,888,000	△3,888,000
	固定資産売却益	491,428	33,000	458,428
	特別収益計 (8)	9,491,428	12,921,000	△3,429,572
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,000,000	9,000,000	0
	特別費用計 (9)	9,000,002	9,000,001	1
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	491,426	3,920,999	△3,429,573
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△3,872,517	△8,042,308	4,169,791
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	150,645,933	145,898,445	4,747,488
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	146,773,416	137,856,137	8,917,279
	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)	75,461,503	23,251,299	52,210,204
	その他の積立金積立額 (17)	68,484,272	10,461,503	58,022,769
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	153,750,647	150,645,933	3,104,714

事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	4,688,300		4,688,300
	寄附金収益	1,000,623		1,000,623
	経常経費補助金収益	92,584,554		92,584,554
	受託金収益	47,025,312		47,025,312
	事業収益	4,271,222	396,000	4,667,222
	介護保険事業収益	20,583,325		20,583,325
	就労支援事業収益	17,279,548		17,279,548
	障害福祉サービス等事業収益	127,272,506		127,272,506
	サービス活動収益計(1)	314,705,390	396,000	315,101,390
	費用			
	人件費	245,913,049		245,913,049
	事業費	19,095,282	183	19,095,465
	事務費	31,906,219	40,360	31,946,579
サービス活動外増減の部	就労支援事業費用	17,499,507		17,499,507
	共同募金配分金事業費	4,181,066		4,181,066
	助成金費用	150,000		150,000
	減価償却費	12,686,870		12,686,870
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,149,839		△10,149,839
	サービス活動費用計(2)	321,282,154	40,543	321,322,697
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,576,764	355,457	△6,221,307
	収益			
	借入金利息補助金収益	26,926		26,926
	受取利息配当金収益	561,873	662	562,535
	投資有価証券評価益	571,800		571,800
	その他のサービス活動外収益	730,694		730,694
	サービス活動外収益計(4)	1,891,293	662	1,891,955
	費用			
	支払利息	26,926		26,926
	その他のサービス活動外費用	7,665		7,665
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	34,591		34,591
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,856,702	662	1,857,364
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,720,062	356,119	△4,363,943
	収益			
	施設整備等補助金収益	9,000,000		9,000,000
	固定資産売却益	491,428		491,428
	事業区分間繰入金収益	363,000		363,000
	特別収益計(8)	9,854,428		9,854,428
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2		2
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,000,000		9,000,000
	事業区分間繰入金費用		363,000	363,000
	特別費用計(9)	9,000,002	363,000	9,363,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	854,426	△363,000	491,426
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,865,636	△6,881	△3,872,517
	前期繰越活動増減差額(12)	150,699,292	△53,359	150,645,933
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	146,833,656	△60,240	146,773,416
	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)	75,461,503		75,461,503
	その他の積立金積立額(17)	68,484,272		68,484,272
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	153,810,887	△60,240	153,750,647

事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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		4,688,300	
	寄附金収益		1,000,623	
	経常経費補助金収益		92,584,554	
	受託金収益		47,025,312	
	事業収益		4,667,222	
	介護保険事業収益		20,583,325	
	就労支援事業収益		17,279,548	
	障害福祉サービス等事業収益		127,272,506	
	サービス活動収益計(1)		315,101,390	
	費用			
	人件費		245,913,049	
	事業費		19,095,465	
サービス活動外増減の部	事務費		31,946,579	
	就労支援事業費用		17,499,507	
	共同募金配分金事業費		4,181,066	
	助成金費用		150,000	
	減価償却費		12,686,870	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△10,149,839	
	サービス活動費用計(2)		321,322,697	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,221,307	
	収益			
	借入金利息補助金収益		26,926	
	受取利息配当金収益		562,535	
	投資有価証券評価益		571,800	
	その他のサービス活動外収益		730,694	
	サービス活動外収益計(4)		1,891,955	
特別増減の部	費用			
	支払利息		26,926	
	その他のサービス活動外費用		7,665	
	サービス活動外費用計(5)		34,591	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,857,364	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△4,363,943	
繰越活動増減差額の部	収益			
	施設整備等補助金収益		9,000,000	
	固定資産売却益		491,428	
	事業区分間繰入金収益	△363,000	0	
	特別収益計(8)	△363,000	9,491,428	
	費用			
	固定資産売却損・処分損		2	
	国庫補助金等特別積立金積立額		9,000,000	
	事業区分間繰入金費用	△363,000	0	
	特別費用計(9)	△363,000	9,000,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	491,426
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	△3,872,517
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			150,645,933
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	146,773,416
	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)			75,461,503
	その他の積立金積立額(17)			68,484,272
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	153,750,647

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	239,416,356	269,350,607	△29,934,251	流動負債	20,046,426	57,131,366	△37,084,940
現金預金	201,297,729	212,651,533	△11,353,804	事業未払金	15,913,072	23,918,435	△8,005,363
事業未収金	34,407,734	36,722,713	△2,314,979	その他の未払金	0	17,376,750	△17,376,750
未収金	0	17,376,750	△17,376,750	未返還金	2,036,000	12,473,839	△10,437,839
未収補助金	2,516,795	1,426,000	1,090,795	預り金	57,377	62,679	△5,302
商品・製品	6,330	44,030	△37,700	職員預り金	1,634,077	2,880,013	△1,245,936
原材料	152,556	122,880	29,676	前受金	405,900	419,650	△13,750
立替金	281,586	297,151	△15,565				
前払費用	753,626	709,550	44,076				
固定資産	432,497,629	444,975,734	△12,478,105	固定負債	65,002,240	65,307,300	△305,060
基本財産	249,963,146	260,344,722	△10,381,576	設備資金借入金	0	9,000,000	△9,000,000
建物	245,963,146	256,344,722	△10,381,576	退職給付引当金	65,002,240	56,307,300	8,694,940
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	負債の部合計	85,048,666	122,438,666	△37,390,000
その他の固定資産	182,534,483	184,631,012	△2,096,529	純資産の部			
建物附属設備	752,664	1,745,017	△992,353	基本金	47,942,445	47,942,445	0
構築物	589,449	742,852	△153,403	第1号基本金	43,006,900	43,006,900	0
機械及び装置	9	9	0	第3号基本金	4,935,545	4,935,545	0
車両運搬具	3,238,709	3,935,519	△696,810	基金	107,285,154	107,285,154	0
器具及び備品	1,041,738	1,504,470	△462,732	高額医療貸付基金	3,000,000	3,000,000	0
権利	621,136	621,136	0	福祉貸付基金	3,670,749	3,670,749	0
投資有価証券	1,836,000	1,264,200	571,800	社会福祉基金	35,614,405	35,614,405	0
長期貸付金	249,500	176,500	73,000	介護事業財政調整基金	65,000,000	65,000,000	0
退職手当積立基金預け金	59,577,461	53,036,621	6,540,840	国庫補助金等特別積立金	228,440,882	229,590,721	△1,149,839
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	49,446,191	56,423,422	△6,977,231
修繕積立資産	39,978,776	39,978,776	0	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
備品等購入積立資産	4,793,143	4,793,143	0	修繕積立金	39,978,776	39,978,776	0
その他の積立資産	190,000	190,000	0	備品等購入積立金	4,793,143	4,793,143	0
貸倒積立資産	181,626	181,266	360	介護保険事業積立金	3,484,272	10,461,503	△6,977,231
介護事業財政調整基金	65,000,000	65,000,000	0	その他の積立金	190,000	190,000	0
介護保険事業積立資産	3,484,272	10,461,503	△6,977,231	次期繰越活動増減差額	153,750,647	150,645,933	3,104,714
				(うち当期活動増減差額)	△3,872,517	△8,042,308	4,169,791
				純資産の部合計	586,865,319	591,887,675	△5,022,356
資産の部合計	671,913,985	714,326,341	△42,412,356	負債及び純資産の部合計	671,913,985	714,326,341	△42,412,356

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計
流動資産	239,063,596	354,323	239,417,919
現金預金	200,944,006	353,723	201,297,729
事業未収金	34,407,734	0	34,407,734
未収補助金	2,516,795		2,516,795
商品・製品	6,330		6,330
原材料	152,556		152,556
立替金	281,586	0	281,586
前払費用	753,026	600	753,626
事業区分間貸付金	1,563	0	1,563
固定資産	432,497,629		432,497,629
基本財産	249,963,146		249,963,146
建物	245,963,146		245,963,146
定期預金	4,000,000		4,000,000
その他の固定資産	182,534,483		182,534,483
建物附属設備	752,664		752,664
構築物	589,449		589,449
機械及び装置	9		9
車両運搬具	3,238,709		3,238,709
器具及び備品	1,041,738		1,041,738
権利	621,136		621,136
投資有価証券	1,836,000		1,836,000
長期貸付金	249,500		249,500
退職手当積立基金預け金	59,577,461		59,577,461
人件費積立資産	1,000,000		1,000,000
修繕積立資産	39,978,776		39,978,776
備品等購入積立資産	4,793,143		4,793,143
その他の積立資産	190,000		190,000
貸倒積立資産	181,626		181,626
介護事業財政調整基金	65,000,000		65,000,000
介護保険事業積立資産	3,484,272		3,484,272
資産の部合計	671,561,225	354,323	671,915,548
流動負債	19,633,426	414,563	20,047,989
事業未払金	15,896,072	17,000	15,913,072
未返還金	2,036,000		2,036,000
預り金	57,377		57,377
職員預り金	1,634,077		1,634,077
前受金	9,900	396,000	405,900
事業区分間借入金	0	1,563	1,563
固定負債	65,002,240		65,002,240
退職給付引当金	65,002,240		65,002,240
負債の部合計	84,635,666	414,563	85,050,229
基本金	47,942,445		47,942,445
第1号基本金	43,006,900		43,006,900
第3号基本金	4,935,545		4,935,545
基金	107,285,154		107,285,154
高額医療貸付基金	3,000,000		3,000,000
福祉貸付基金	3,670,749		3,670,749
社会福祉基金	35,614,405		35,614,405
介護事業財政調整基金	65,000,000		65,000,000
国庫補助金等特別積立金	228,440,882		228,440,882
その他の積立金	49,446,191		49,446,191
人件費積立金	1,000,000		1,000,000
修繕積立金	39,978,776		39,978,776
備品等購入積立金	4,793,143		4,793,143

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計
介護保険事業積立金	3,484,272		3,484,272
その他の積立金	190,000		190,000
次期繰越活動増減差額	153,810,887	△60,240	153,750,647
(うち当期活動増減差額)	△3,865,636	△6,881	△3,872,517
純資産の部合計	586,925,559	△60,240	586,865,319
負債及び純資産の部合計	671,561,225	354,323	671,915,548

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産	△1,563	239,416,356	
現金預金		201,297,729	
事業未収金		34,407,734	
未収補助金		2,516,795	
商品・製品		6,330	
原材料		152,556	
立替金		281,586	
前払費用		753,626	
事業区分間貸付金	△1,563	0	
固定資産		432,497,629	
基本財産		249,963,146	
建物		245,963,146	
定期預金		4,000,000	
その他の固定資産		182,534,483	
建物附属設備		752,664	
構築物		589,449	
機械及び装置		9	
車両運搬具		3,238,709	
器具及び備品		1,041,738	
権利		621,136	
投資有価証券		1,836,000	
長期貸付金		249,500	
退職手当積立基金預け金		59,577,461	
人件費積立資産		1,000,000	
修繕積立資産		39,978,776	
備品等購入積立資産		4,793,143	
その他の積立資産		190,000	
貸倒積立資産		181,626	
介護事業財政調整基金		65,000,000	
介護保険事業積立資産		3,484,272	
資産の部合計	△1,563	671,913,985	
流動負債	△1,563	20,046,426	
事業未払金		15,913,072	
未返還金		2,036,000	
預り金		57,377	
職員預り金		1,634,077	
前受金		405,900	
事業区分間借入金	△1,563	0	
固定負債		65,002,240	
退職給付引当金		65,002,240	
負債の部合計	△1,563	85,048,666	
基本金		47,942,445	
第1号基本金		43,006,900	
第3号基本金		4,935,545	
基金		107,285,154	
高額医療貸付基金		3,000,000	
福祉貸付基金		3,670,749	
社会福祉基金		35,614,405	
介護事業財政調整基金		65,000,000	
国庫補助金等特別積立金		228,440,882	
その他の積立金		49,446,191	
人件費積立金		1,000,000	
修繕積立金		39,978,776	
備品等購入積立金		4,793,143	

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
介護保険事業積立金		3,484,272	
その他の積立金		190,000	
次期繰越活動増減差額	0	153,750,647	
(うち当期活動増減差額)	0	△3,872,517	
純資産の部合計	0	586,865,319	
負債及び純資産の部合計	△1,563	671,913,985	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域福祉事業	介護保険事業	障害福祉事業(ほほえみの家)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	4,688,300		
	寄附金収入	1,000,623		
	経常経費補助金収入	92,183,554	69,000	332,000
	受託金収入	49,544,312		2,581,000
	事業収入	4,271,222		
	介護保険事業収入		20,583,325	
	就労支援事業収入			18,219,998
	障害福祉サービス等事業収入			127,272,506
	借入金利息補助金収入			26,926
	受取利息配当金収入	186,381	122,820	252,672
	その他の収入	473,801	93,613	163,280
	事業活動収入計(1)	152,348,193	20,868,758	148,848,382
	支出			
施設整備等による収支	収入			
	人件費支出	114,986,084	23,383,530	98,848,495
	事業費支出	9,049,366	1,331,908	8,714,008
	事務費支出	20,568,675	5,835,775	11,104,219
	就労支援事業支出			17,491,483
	共同募金配分金事業費	4,619,066		
	助成金支出	150,000		
	支払利息支出			26,926
	その他の支出		1,605	6,060
	事業活動支出計(2)	149,373,191	30,552,818	136,191,191
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,975,002	△9,684,060	12,657,191
	収入			
	施設整備等補助金収入			9,000,000
	固定資産売却収入	406,430		85,000
	施設整備等収入計(4)	406,430		9,085,000
その他の活動による収支	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			9,000,000
	施設整備等支出計(5)			9,000,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	406,430		85,000
	収入			
	長期貸付金回収収入	10,000		
	積立資産取崩収入		75,461,503	
	事業区分間繰入金収入	363,000		
	その他の活動収入計(7)	373,000	75,461,503	0
	支出			
	長期貸付金支出	83,000		
	積立資産支出	360	68,484,272	
	その他の活動による支出	3,460,590	507,300	2,572,950
	その他の活動支出計(8)	3,543,950	68,991,572	2,572,950
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,170,950	6,469,931	△2,572,950
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		210,482	△3,214,129	10,169,241
前期末支払資金残高(11)		44,702,749	46,606,617	120,796,324
当期末支払資金残高(10)+(11)		44,913,231	43,392,488	130,965,565

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	4,688,300		4,688,300
	寄附金収入	1,000,623		1,000,623
	経常経費補助金収入	92,584,554		92,584,554
	受託金収入	52,125,312	△5,100,000	47,025,312
	事業収入	4,271,222		4,271,222
	介護保険事業収入	20,583,325		20,583,325
	就労支援事業収入	18,219,998	△940,450	17,279,548
	障害福祉サービス等事業収入	127,272,506		127,272,506
	借入金利息補助金収入	26,926		26,926
	受取利息配当金収入	561,873		561,873
	その他の収入	730,694		730,694
	事業活動収入計(1)	322,065,333	△6,040,450	316,024,883
	支出			
	人件費支出	237,218,109		237,218,109
施設整備等による収支	事業費支出	19,095,282		19,095,282
	事務費支出	37,508,669	△5,602,450	31,906,219
	就労支援事業支出	17,491,483		17,491,483
	共同募金配分金事業費	4,619,066	△438,000	4,181,066
	助成金支出	150,000		150,000
	支払利息支出	26,926		26,926
	その他の支出	7,665		7,665
	事業活動支出計(2)	316,117,200	△6,040,450	310,076,750
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,948,133	0	5,948,133
	収入			
その他の活動による収支	施設整備等補助金収入	9,000,000		9,000,000
	固定資産売却収入	491,430		491,430
	施設整備等収入計(4)	9,491,430		9,491,430
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	9,000,000		9,000,000
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	9,000,000		9,000,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	491,430		491,430
	収入			
	長期貸付金回収収入	10,000		10,000
	積立資産取崩収入	75,461,503		75,461,503
	事業区分間繰入金収入	363,000		363,000
	その他の活動収入計(7)	75,834,503		75,834,503
	支出			
	長期貸付金支出	83,000		83,000
	積立資産支出	68,484,632		68,484,632
	その他の活動による支出	6,540,840		6,540,840
	その他の活動支出計(8)	75,108,472		75,108,472
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	726,031		726,031
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,165,594	0	7,165,594
前期末支払資金残高(11)		212,105,690		212,105,690
当期末支払資金残高(10)+(11)		219,271,284	0	219,271,284

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域福祉事業	介護保険事業	障害福祉事業(ほほえみの家)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	4,688,300		
	寄附金収益	1,000,623		
	経常経費補助金収益	92,183,554	69,000	332,000
	受託金収益	49,544,312		2,581,000
	事業収益	4,271,222		
	介護保険事業収益		20,583,325	
	就労支援事業収益			18,219,998
	障害福祉サービス等事業収益			127,272,506
	サービス活動収益計(1)	151,688,011	20,652,325	148,405,504
	費用			
	人件費	120,261,574	24,145,560	101,505,915
	事業費	9,049,366	1,331,908	8,714,008
サービス活動外増減の部	事務費	20,568,675	5,835,775	11,104,219
	就労支援事業費用			17,499,507
	共同募金配分金事業費	4,619,066		
	助成金費用	150,000		
	減価償却費	5,570,653	327,526	6,788,691
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,395,699	△20,206	△5,733,934
	サービス活動費用計(2)	155,823,635	31,620,563	139,878,406
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,135,624	△10,968,238	8,527,098
	収益			
	借入金利息補助金収益			26,926
	受取利息配当金収益	186,381	122,820	252,672
	投資有価証券評価益	571,800		
	その他のサービス活動外収益	473,801	93,613	163,280
特別増減の部	サービス活動外収益計(4)	1,231,982	216,433	442,878
	費用			
	支払利息			26,926
	その他のサービス活動外費用		1,605	6,060
	サービス活動外費用計(5)		1,605	32,986
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,231,982	214,828	409,892
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,903,642	△10,753,410	8,936,990
	収益			
	施設整備等補助金収益			9,000,000
	固定資産売却益	406,429		84,999
	事業区分間繰入金収益	363,000		
	拠点区分間固定資産移管収益	31,788		41,825
	特別収益計(8)	801,217		9,126,824
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	
	国庫補助金等特別積立金積立額			9,000,000
	拠点区分間固定資産移管費用		73,613	
	特別費用計(9)	1	73,614	9,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	801,216	△73,614	126,824
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,102,426	△10,827,024	9,063,814
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△36,496,767	48,947,780	138,248,279
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△38,599,193	38,120,756	147,312,093
	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)		75,461,503	
	その他の積立金積立額(17)		68,484,272	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△38,599,193	45,097,987	147,312,093

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	4,688,300		4,688,300
	寄附金収益	1,000,623		1,000,623
	経常経費補助金収益	92,584,554		92,584,554
	受託金収益	52,125,312	△5,100,000	47,025,312
	事業収益	4,271,222		4,271,222
	介護保険事業収益	20,583,325		20,583,325
	就労支援事業収益	18,219,998	△940,450	17,279,548
	障害福祉サービス等事業収益	127,272,506		127,272,506
	サービス活動収益計(1)	320,745,840	△6,040,450	314,705,390
	費用			
	人件費	245,913,049		245,913,049
	事業費	19,095,282		19,095,282
	事務費	37,508,669	△5,602,450	31,906,219
サービス活動外増減の部	就労支援事業費用	17,499,507		17,499,507
	共同募金配分金事業費	4,619,066	△438,000	4,181,066
	助成金費用	150,000		150,000
	減価償却費	12,686,870		12,686,870
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,149,839		△10,149,839
	サービス活動費用計(2)	327,322,604	△6,040,450	321,282,154
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,576,764	0	△6,576,764
	収益			
	借入金利息補助金収益	26,926		26,926
	受取利息配当金収益	561,873		561,873
特別増減の部	投資有価証券評価益	571,800		571,800
	その他のサービス活動外収益	730,694		730,694
	サービス活動外収益計(4)	1,891,293		1,891,293
	費用			
	支払利息	26,926		26,926
	その他のサービス活動外費用	7,665		7,665
	サービス活動外費用計(5)	34,591		34,591
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,856,702		1,856,702
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,720,062	0	△4,720,062
	収益			
繰越活動増減差額の部	施設整備等補助金収益	9,000,000		9,000,000
	固定資産売却益	491,428		491,428
	事業区分間繰入金収益	363,000		363,000
	拠点区分間固定資産移管収益	73,613	△73,613	0
	特別収益計(8)	9,928,041	△73,613	9,854,428
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2		2
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,000,000		9,000,000
	拠点区分間固定資産移管費用	73,613	△73,613	0
	特別費用計(9)	9,073,615	△73,613	9,000,002
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	854,426	0	854,426
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,865,636	0	△3,865,636
	前期繰越活動増減差額(12)	150,699,292		150,699,292
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	146,833,656	0	146,833,656
	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)	75,461,503		75,461,503
	その他の積立金積立額(17)	68,484,272		68,484,272
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	153,810,887	0	153,810,887

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	地域福祉事業	介護保険事業	障害福祉事業(ほほえみの家)
流動資産	57,975,494	46,257,957	145,089,899
現金預金	41,128,206	40,191,505	119,624,295
事業未収金	11,590,733	3,127,297	19,689,704
未収補助金	2,516,795	0	0
商品・製品			6,330
原材料			152,556
立替金	281,586	0	0
前払費用	332,256	59,160	361,610
事業区分間貸付金	1,563		
拠点区分間貸付金	2,124,355	2,879,995	5,255,404
固定資産	90,415,393	94,860,808	247,221,428
基本財産	46,172,816	6,427,980	197,362,350
建物	42,172,816	6,427,980	197,362,350
定期預金	4,000,000		0
その他の固定資産	44,242,577	88,432,828	49,859,078
建物附属設備	424,127	1	328,536
構築物	589,447		2
機械及び装置			9
車両運搬具	4	0	3,238,705
器具及び備品	297,801	△20,205	764,142
権利	621,136		
投資有価証券	1,836,000		
長期貸付金	249,500		
退職手当積立基金預け金	18,542,936	19,968,760	21,065,765
人件費積立資産			1,000,000
修繕積立資産	20,000,000		19,978,776
備品等購入積立資産	1,500,000		3,293,143
その他の積立資産			190,000
貸倒積立資産	181,626		
介護事業財政調整基金		65,000,000	
介護保険事業積立資産		3,484,272	
資産の部合計	148,390,887	141,118,765	392,311,327
流動負債	13,062,263	2,865,469	13,965,448
事業未払金	5,630,485	760,999	9,504,588
未返還金	2,036,000		0
預り金	57,275	0	102
職員預り金	554,844	△57,026	1,136,259
前受金	9,900		0
拠点区分間借入金	4,773,759	2,161,496	3,324,499
固定負債	20,913,245	24,859,630	19,229,365
退職給付引当金	20,913,245	24,859,630	19,229,365
負債の部合計	33,975,508	27,725,099	33,194,813
基本金	47,942,445		0
第1号基本金	43,006,900		0
第3号基本金	4,935,545		
基金	42,285,154	65,000,000	
高額医療貸付基金	3,000,000		
福祉貸付基金	3,670,749		
社会福祉基金	35,614,405		
介護事業財政調整基金		65,000,000	
国庫補助金等特別積立金	41,286,973	△188,593	187,342,502
その他の積立金	21,500,000	3,484,272	24,461,919
人件費積立金			1,000,000
修繕積立金	20,000,000		19,978,776

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	地域福祉事業	介護保険事業	障害福祉事業(ほほえみの家)
備品等購入積立金	1,500,000		3,293,143
介護保険事業積立金		3,484,272	
その他の積立金			190,000
次期繰越活動増減差額	△38,599,193	45,097,987	147,312,093
(うち当期活動増減差額)	△2,102,426	△10,827,024	9,063,814
純資産の部合計	114,415,379	113,393,666	359,116,514
負債及び純資産の部合計	148,390,887	141,118,765	392,311,327

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	249,323,350	△10,259,754	239,063,596
現金預金	200,944,006		200,944,006
事業未収金	34,407,734		34,407,734
未収補助金	2,516,795		2,516,795
商品・製品	6,330		6,330
原材料	152,556		152,556
立替金	281,586		281,586
前払費用	753,026		753,026
事業区分間貸付金	1,563		1,563
拠点区分間貸付金	10,259,754	△10,259,754	0
固定資産	432,497,629		432,497,629
基本財産	249,963,146		249,963,146
建物	245,963,146		245,963,146
定期預金	4,000,000		4,000,000
その他の固定資産	182,534,483		182,534,483
建物附属設備	752,664		752,664
構築物	589,449		589,449
機械及び装置	9		9
車両運搬具	3,238,709		3,238,709
器具及び備品	1,041,738		1,041,738
権利	621,136		621,136
投資有価証券	1,836,000		1,836,000
長期貸付金	249,500		249,500
退職手当積立基金預け金	59,577,461		59,577,461
人件費積立資産	1,000,000		1,000,000
修繕積立資産	39,978,776		39,978,776
備品等購入積立資産	4,793,143		4,793,143
その他の積立資産	190,000		190,000
貸倒積立資産	181,626		181,626
介護事業財政調整基金	65,000,000		65,000,000
介護保険事業積立資産	3,484,272		3,484,272
資産の部合計	681,820,979	△10,259,754	671,561,225
流動負債	29,893,180	△10,259,754	19,633,426
事業未払金	15,896,072		15,896,072
未返還金	2,036,000		2,036,000
預り金	57,377		57,377
職員預り金	1,634,077		1,634,077
前受金	9,900		9,900
拠点区分間借入金	10,259,754	△10,259,754	0
固定負債	65,002,240		65,002,240
退職給付引当金	65,002,240		65,002,240
負債の部合計	94,895,420	△10,259,754	84,635,666
基本金	47,942,445		47,942,445
第1号基本金	43,006,900		43,006,900
第3号基本金	4,935,545		4,935,545
基金	107,285,154		107,285,154
高額医療貸付基金	3,000,000		3,000,000
福祉貸付基金	3,670,749		3,670,749
社会福祉基金	35,614,405		35,614,405
介護事業財政調整基金	65,000,000		65,000,000
国庫補助金等特別積立金	228,440,882		228,440,882
その他の積立金	49,446,191		49,446,191
人件費積立金	1,000,000		1,000,000
修繕積立金	39,978,776		39,978,776

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
備品等購入積立金	4,793,143		4,793,143
介護保険事業積立金	3,484,272		3,484,272
その他の積立金	190,000		190,000
次期繰越活動増減差額	153,810,887	0	153,810,887
(うち当期活動増減差額)	△3,865,636	0	△3,865,636
純資産の部合計	586,925,559	0	586,925,559
負債及び純資産の部合計	681,820,979	△10,259,754	671,561,225

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

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	4,790,000	4,688,300	101,700	
	会費収入	4,790,000	4,688,300	101,700	
	寄附金収入	571,000	1,000,623	△429,623	
	寄附金収入	571,000	600,123	△29,123	
	寄附金収入	571,000	600,123	△29,123	
	経常経費寄附金収入		400,500	△400,500	
	経常経費寄附金収入		400,500	△400,500	
	経常経費補助金収入	93,574,000	92,183,554	1,390,446	
	市区町村補助金収入	88,467,000	86,797,795	1,669,205	
	市区町村補助金収入	88,467,000	86,797,795	1,669,205	
	共同募金配分金収入	2,805,000	2,805,000	0	
	助成金収入(赤い羽根共同募金)	2,805,000	2,805,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	2,302,000	2,580,759	△278,759	
	配分金収入	1,899,000	2,176,761	△277,761	
	助成金収入(歳末たすけあい)	403,000	403,998	△998	
	受託金収入	50,101,000	49,544,312	556,688	
	都道府県受託金収入	13,597,000	13,597,696	△696	
	都道府県受託金収入	13,597,000	13,597,696	△696	
	市区町村受託金収入	16,874,000	16,413,000	461,000	
	市区町村受託金収入	16,874,000	16,413,000	461,000	
	都道府県社協受託金収入	14,530,000	14,433,616	96,384	
	都道府県社協受託金収入	14,530,000	14,433,616	96,384	
	受託金収入	5,100,000	5,100,000	0	
	拠点区分間受託金収入	5,100,000	5,100,000	0	
	事業収入	4,258,000	4,271,222	△13,222	
	参加費収入		62,900	△62,900	
	利用料収入	2,074,000	2,203,954	△129,954	
	賃貸料収入	740,000	673,755	66,245	
	日赤事務費事業費交付金収入	375,000	383,719	△8,719	
	共募事務費手数料収入	324,000	355,000	△31,000	
	その他の収入	745,000	591,894	153,106	
	受取利息配当金収入	63,000	186,381	△123,381	
	その他の収入	197,000	473,801	△276,801	
	受入研修費収入	48,000	128,500	△80,500	
	雑収入	149,000	345,301	△196,301	
	雑収入	149,000	345,301	△196,301	
	事業活動収入計(1)	153,554,000	152,348,193	1,205,807	
	支出				
	人件費支出	118,316,000	114,986,084	3,329,916	
	役員報酬支出	2,796,000	2,925,000	△129,000	
	職員給料支出	52,296,000	49,114,957	3,181,043	
	職員賞与支出	14,617,000	14,188,385	428,615	
	非常勤職員給与支出	33,608,000	34,571,820	△963,820	
	法定福利費支出	14,999,000	14,185,922	813,078	
	事業費支出	11,329,000	9,049,366	2,279,634	
	給食費支出	1,377,000	790,480	586,520	
	給食費支出	1,377,000	790,480	586,520	
	保健衛生費支出	51,000	12,893	38,107	
	水道光熱費支出	2,135,000	2,767,890	△632,890	
	燃料費支出	1,000		1,000	
	消耗器具備品費支出	729,000	497,298	231,702	
	消耗器具備品費支出	729,000	497,298	231,702	
	保険料支出	189,000	127,244	61,756	
	賃借料支出	475,000	475,585	△585	
	教育指導費支出	171,000	151,307	19,693	
	教育指導費支出	171,000	151,307	19,693	
	車両費支出	61,000	34,950	26,050	

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

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	車両燃料費支出	429,000	275,428	153,572	
	車両燃料費支出	429,000	275,428	153,572	
	諸謝金支出	2,060,000	1,176,360	883,640	
	印刷製本費支出	118,000	51,533	66,467	
	印刷製本費支出	118,000	51,533	66,467	
	修繕費支出	3,000		3,000	
	通信運搬費支出	544,000	492,989	51,011	
	会議費支出	9,000	2,150	6,850	
	会議費支出	9,000	2,150	6,850	
	広報費支出	102,000	101,908	92	
	広報費支出	102,000	101,908	92	
	業務委託費支出	1,672,000	1,196,580	475,420	
	業務委託費支出	1,672,000	1,196,580	475,420	
	保守料支出	288,000	139,812	148,188	
	手数料支出	500,000	485,254	14,746	
	雑支出	415,000	269,705	145,295	
	雑支出	415,000	269,705	145,295	
	事務費支出	24,708,000	20,568,675	4,139,325	
	福利厚生費支出	589,000	394,991	194,009	
	職員被服費支出	75,000	24,750	50,250	
	旅費交通費支出	194,000	179,144	14,856	
	旅費交通費支出	194,000	179,144	14,856	
	研修研究費支出	1,092,000	689,314	402,686	
	研修研究費支出	1,092,000	689,314	402,686	
	事務消耗品費支出	1,945,000	1,705,240	239,760	
	事務消耗品費支出	1,945,000	1,705,240	239,760	
	印刷製本費支出	313,000	145,528	167,472	
	印刷製本費支出	171,000	84,188	86,812	
	拠点区分間印刷製本費支出	142,000	61,340	80,660	
	修繕費支出	7,061,000	7,141,805	△80,805	
	通信運搬費支出	543,000	367,352	175,648	
	会議費支出	8,000	4,875	3,125	
	広報費支出	549,000	474,916	74,084	
	広報費支出	55,000	36,916	18,084	
	拠点区分間広報費支出	494,000	438,000	56,000	
	業務委託費支出	1,923,000	1,993,130	△70,130	
	業務委託費支出	1,923,000	1,993,130	△70,130	
	手数料支出	369,000	436,373	△67,373	
	保険料支出	240,000	233,620	6,380	
	賃借料支出	6,791,000	4,120,471	2,670,529	
	土地・建物賃借料支出	128,000	△61,300	189,300	
	租税公課支出	1,284,000	1,608,000	△324,000	
	保守料支出	728,000	434,243	293,757	
	渉外費支出	228,000	99,793	128,207	
	渉外費支出	225,000	99,793	125,207	
	拠点区分間渉外費支出	3,000		3,000	
	諸会費支出	155,000	153,000	2,000	
	諸謝金支出	185,000	176,000	9,000	
	車両費支出	5,000	1,460	3,540	
	車両燃料費支出	58,000	78,301	△20,301	
	車両燃料費支出	58,000	78,301	△20,301	
	雑支出	245,000	167,669	77,331	
	雑支出	245,000	167,669	77,331	
	共同募金配分金事業費	5,440,000	4,619,066	820,934	
	一般募金配分金事業費	3,277,000	2,208,736	1,068,264	
	食事サービス事業	111,000	57,484	53,516	

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

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	食事サービス事業	111,000	57,484	53,516	
	一人暮らし高齢者の集い	26,000	21,102	4,898	
	一人暮らし高齢者の集い	25,000	21,102	3,898	
	拠点区分間一人暮らし高齢者の集い	1,000		1,000	
	老人クラブ育成事業	481,000	376,400	104,600	
	障害児・者組織育成事業	226,000	225,660	340	
	母子会育成事業	21,000	20,000	1,000	
	子供会の育成事業	51,000	50,000	1,000	
	青少年健全育成事業	81,000	80,000	1,000	
	センター備品設置事業	633,000	639,591	△6,591	
	機関紙・ホームページ・広報	566,000	515,011	50,989	
	機関紙・ホームページ・広報	74,000	77,011	△3,011	
	拠点区分間機関紙・ホームページ・広報	492,000	438,000	54,000	
	社会を明るくする運動	51,000	50,550	450	
	ボランティア育成事業	12,000	10,200	1,800	
	災害見舞金配分事業	2,000		2,000	
	学習支援事業	264,000	29,218	234,782	
	福祉大会	615,000	20,110	594,890	
	福祉大会	615,000	20,110	594,890	
	ホームレス対策事業	61,000	23,430	37,570	
	感染症対策事業	1,000		1,000	
	就労準備支援事業	75,000	89,980	△14,980	
	歳末たすけあい配分金事業費	2,163,000	1,820,740	342,260	
	低所得者世帯	586,000	522,905	63,095	
	低所得者世帯	586,000	522,905	63,095	
	在宅寝たきり・介護者	282,000	191,363	90,637	
	在宅寝たきり・介護者	282,000	191,363	90,637	
	在宅認知症・介護者	70,000	25,144	44,856	
	在宅認知症・介護者	70,000	25,144	44,856	
	在宅特別児童・介護者	430,000	396,464	33,536	
	在宅特別児童・介護者	430,000	396,464	33,536	
	小中学校入学祝金贈呈事業	404,000	327,353	76,647	
	小中学校入学祝金贈呈事業	404,000	327,353	76,647	
	地域配分	391,000	357,511	33,489	
	地域配分	136,000	125,886	10,114	
	一人暮らし高齢者	255,000	231,625	23,375	
	返還金支出		589,590	△589,590	
	助成金支出	150,000	150,000	0	
	助成金支出	150,000	150,000	0	
	助成金支出	150,000	150,000	0	
	事業活動支出計(2)	159,943,000	149,373,191	10,569,809	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,389,000	2,975,002	△9,364,002	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		406,430	△406,430	
	車両運搬具売却収入		406,430	△406,430	
	施設整備等収入計(4)		406,430	△406,430	
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		406,430	△406,430	
収入	長期貸付金回収収入		10,000	△10,000	
	事業区分間繰入金収入	371,000	363,000	8,000	

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	371,000	373,000	△2,000	
	長期貸付金支出		83,000	△83,000	
	積立資産支出		360	△360	
	貸倒積立資産支出		360	△360	
	その他の活動による支出	4,015,000	3,460,590	554,410	
	退職手当積立基金預け金支出	4,015,000	3,460,590	554,410	
	その他の活動支出計(8)	4,015,000	3,543,950	471,050	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,644,000	△3,170,950	△473,050	
	予備費支出(10)	99,000	—	99,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,132,000	210,482	△10,342,482	
前期末支払資金残高(12)		10,132,000	44,702,749	△34,570,749	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	44,913,231	△44,913,231	

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

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	4,688,300	4,988,606	△300,306
	会費収益	4,688,300	4,988,606	△300,306
	寄附金収益	1,000,623	1,064,250	△63,627
	寄附金収益	600,123	764,250	△164,127
	寄附金収益	600,123	764,250	△164,127
	經常経費寄附金収益	400,500	300,000	100,500
	經常経費寄附金収益	400,500	300,000	100,500
	經常経費補助金収益	92,183,554	84,671,631	7,511,923
	市区町村補助金収益	86,797,795	79,008,188	7,789,607
	市区町村補助金収益	86,797,795	79,008,188	7,789,607
	共同募金配分金収益	2,805,000	2,840,000	△35,000
	助成金収益(赤い羽根共同募金)	2,805,000	2,840,000	△35,000
	歳末たすけあい配分金収益	2,580,759	2,823,443	△242,684
	配分金収益	2,176,761	2,156,339	20,422
	助成金収益(歳末たすけあい)	403,998	667,104	△263,106
	受託金収益	49,544,312	41,200,656	8,343,656
	都道府県受託金収益	13,597,696	12,680,843	916,853
	都道府県受託金収益	13,597,696	12,680,843	916,853
	市区町村受託金収益	16,413,000	16,242,000	171,000
	市区町村受託金収益	16,413,000	16,242,000	171,000
	都道府県社協受託金収益	14,433,616	7,177,813	7,255,803
	都道府県社協受託金収益	14,433,616	7,177,813	7,255,803
	受託金収益	5,100,000	5,100,000	0
	拠点区分間受託金収益	5,100,000	5,100,000	0
	事業収益	4,271,222	3,394,394	876,828
	参加費収益	62,900		62,900
	利用料収益	2,203,954	1,426,928	777,026
	賃貸料収益	673,755	601,610	72,145
	日赤事務費事業費交付金収益	383,719	398,420	△14,701
	共募事務費手数料収益	355,000	360,000	△5,000
	その他の収益	591,894	607,436	△15,542
	その他の収益		4,345,110	△4,345,110
	その他の収益		4,345,110	△4,345,110
	退職手当積立基金預け金差益		4,345,110	△4,345,110
	サービス活動収益計(1)	151,688,011	139,664,647	12,023,364
	費用			
	人件費	120,261,574	108,738,596	11,522,978
	役員報酬	2,925,000	2,706,000	219,000
	職員給料	49,114,957	38,311,192	10,803,765
	職員賞与	14,188,385	11,873,675	2,314,710
	非常勤職員給与	34,571,820	36,824,637	△2,252,817
	退職給付費用	5,275,490	5,898,340	△622,850
	法定福利費	14,185,922	13,124,752	1,061,170
	事業費	9,049,366	8,199,009	850,357
	給食費	790,480	646,426	144,054
	給食費	790,480	646,426	144,054
	保健衛生費	12,893	20,956	△8,063
	水道光熱費	2,767,890	2,172,817	595,073
	燃料費		4,351	△4,351
	消耗器具備品費	497,298	808,865	△311,567
	消耗器具備品費	497,298	808,865	△311,567
	保険料	127,244	144,668	△17,424
	賃借料	475,585	472,010	3,575
	教育指導費	151,307	99,457	51,850
	教育指導費	151,307	99,457	51,850
	車両費	34,950	27,010	7,940
	車両燃料費	275,428	284,324	△8,896

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

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	車両燃料費(事業)	275,428	284,324	△8,896
	諸謝金	1,176,360	1,308,606	△132,246
	旅費交通費		1,340	△1,340
	印刷製本費	51,533	3,929	47,604
	印刷製本費	51,533	3,929	47,604
	通信運搬費	492,989	509,616	△16,627
	会議費(事業)	2,150	2,226	△76
	会議費	2,150	2,226	△76
	広報費	101,908	117,743	△15,835
	広報費	101,908	117,743	△15,835
	業務委託費	1,196,580	722,700	473,880
	業務委託費	1,196,580	722,700	473,880
	保守料	139,812	199,250	△59,438
	手数料	485,254	421,740	63,514
	雑費	269,705	230,975	38,730
	雑費	269,705	230,975	38,730
	事務費	20,568,675	13,568,385	7,000,290
	福利厚生費	394,991	399,707	△4,716
	職員被服費	24,750	22,000	2,750
	旅費交通費	179,144	173,440	5,704
	旅費交通費	179,144	173,440	5,704
	研修研究費	689,314	607,016	82,298
	研修研究費	689,314	607,016	82,298
	事務消耗品費	1,705,240	1,144,063	561,177
	事務消耗品費	1,705,240	1,144,063	561,177
	印刷製本費	145,528	257,066	△111,538
	印刷製本費	84,188	137,048	△52,860
	拠点区分間印刷製本費	61,340	120,018	△58,678
	修繕費	7,141,805	1,778,750	5,363,055
	通信運搬費	367,352	414,322	△46,970
	会議費	4,875	7,942	△3,067
	広報費	474,916	365,580	109,336
	広報費	36,916	118,580	△81,664
	拠点区分間広報費	438,000	247,000	191,000
	業務委託費	1,993,130	1,961,780	31,350
	業務委託費	1,993,130	1,961,780	31,350
	手数料	436,373	152,688	283,685
	保険料	233,620	233,220	400
	賃借料	4,120,471	4,002,444	118,027
	土地・建物賃借料	△61,300	△58,100	△3,200
	租税公課	1,608,000	730,100	877,900
	保守料	434,243	363,944	70,299
	渉外費	99,793	160,997	△61,204
	渉外費	99,793	160,997	△61,204
	諸会費	153,000	154,375	△1,375
	諸謝金(事務)	176,000	140,000	36,000
	車両費(事務)	1,460	52,549	△51,089
	車両燃料費	78,301	81,234	△2,933
	車両燃料費(事務)	78,301	81,234	△2,933
	福祉協力員費	0	363,394	△363,394
	雑費	167,669	59,874	107,795
	雑費	167,669	59,874	107,795
	共同募金配分金事業費	4,619,066	5,055,384	△436,318
	一般募金配分金事業費	4,029,476	4,649,336	△619,860
	食事サービス事業	57,484	16,918	40,566
	食事サービス事業	57,484	16,918	40,566

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	一人暮らし高齢者の集い	21,102	24,774	△3,672
	一人暮らし高齢者の集い	21,102	24,774	△3,672
	老人クラブ育成事業	376,400	378,615	△2,215
	障害児・者組織育成事業	225,660	225,660	0
	母子会育成事業	20,000	20,000	0
	子供会の育成事業	50,000	50,000	0
	青少年健全育成事業	80,000	80,000	0
	センター備品設置事業	639,591	92,962	546,629
	機関紙・ホームページ・広報	515,011	814,524	△299,513
	機関紙・ホームページ・広報	77,011	73,524	3,487
	拠点区分間機関紙・ホームページ・広報	438,000	741,000	△303,000
	社会を明るくする運動	50,550	50,550	0
	ボランティア育成事業	10,200	10,200	0
	学習支援事業	29,218	210,726	△181,508
	福祉大会	20,110	341,174	△321,064
	福祉大会	20,110	268,874	△248,764
	拠点区分間福祉大会		72,300	△72,300
	ホームレス対策事業	23,430		23,430
	就労準備支援事業	89,980	29,968	60,012
	歳末たすけあい配分金事業費	1,820,740	2,303,265	△482,525
	低所得者世帯	522,905	719,293	△196,388
	低所得者世帯	522,905	719,293	△196,388
	在宅寝たきり・介護者	191,363	246,034	△54,671
	在宅寝たきり・介護者	191,363	246,034	△54,671
	在宅認知症・介護者	25,144	64,432	△39,288
	在宅認知症・介護者	25,144	64,432	△39,288
	在宅特別児童・介護者	396,464	426,690	△30,226
	在宅特別児童・介護者	396,464	426,690	△30,226
	小中学校入学祝金贈呈事業	327,353	426,548	△99,195
	小中学校入学祝金贈呈事業	327,353	426,548	△99,195
	地域配分	357,511	420,268	△62,757
	地域配分	125,886	165,861	△39,975
	一人暮らし高齢者	231,625	254,407	△22,782
	返還金費用	589,590	406,048	183,542
	助成金費用	150,000	150,000	0
	助成金費用	150,000	150,000	0
	助成金費用	150,000	150,000	0
	減価償却費	5,570,653	6,113,679	△543,026
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,395,699	△4,386,973	△8,726
	サービス活動費用計(2)	155,823,635	137,438,080	18,385,555
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,135,624	2,226,567	△6,362,191
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	186,381	93,145	93,236
	投資有価証券評価益	571,800	18,000	553,800
	その他のサービス活動外収益	473,801	306,381	167,420
	受入研修費収益	128,500	48,000	80,500
	雑収益	345,301	258,381	86,920
	雑収益	345,301	258,381	86,920
	サービス活動外収益計(4)	1,231,982	417,526	814,456
	費用			
	その他のサービス活動外費用		8,201,169	△8,201,169
	雑損失		8,201,169	△8,201,169
	雑損失		8,201,169	△8,201,169
	サービス活動外費用計(5)		8,201,169	△8,201,169
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,231,982	△7,783,643	9,015,625
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,903,642	△5,557,076	2,653,434
	固定資産売却益	406,429		406,429

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	車輦運搬具売却益	406,429		406,429
	事業区分間繰入金収益	363,000	201,000	162,000
	拠点区分間固定資産移管収益	31,788		31,788
	特別収益計(8)	801,217	201,000	600,217
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	器具及び備品除却・廃棄費用	1		1
	特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	801,216	201,000	600,216
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,102,426	△5,356,076	3,253,650
	前期繰越活動増減差額(12)	△36,496,767	△31,140,691	△5,356,076
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△38,599,193	△36,496,767	△2,102,426
	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)	△38,599,193	△36,496,767	△2,102,426

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				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	57,975,494	84,446,985	△26,471,491	流動負債	13,062,263	39,744,236	△26,681,973
現金預金	41,128,206	50,478,291	△9,350,085	事業未払金	5,630,485	6,051,624	△421,139
事業未収金	11,590,733	12,728,230	△1,137,497	その他の未払金	0	17,376,750	△17,376,750
未収金	0	17,376,750	△17,376,750	未返還金	2,036,000	12,473,839	△10,437,839
未収補助金	2,516,795	1,168,000	1,348,795	預り金	57,275	62,577	△5,302
立替金	281,586	297,151	△15,565	職員預り金	554,844	1,191,396	△636,552
前払費用	332,256	252,420	79,836	前受金	9,900	23,650	△13,750
事業区分間貸付金	1,563	1,278	285	拠点区分間借入金	4,773,759	2,564,400	2,209,359
拠点区分間貸付金	2,124,355	2,144,865	△20,510				
固定資産	90,415,393	91,848,510	△1,433,117	固定負債	20,913,245	15,637,755	5,275,490
基本財産	46,172,816	50,500,932	△4,328,116	退職給付引当金	20,913,245	15,637,755	5,275,490
建物	42,172,816	46,500,932	△4,328,116	負債の部合計	33,975,508	55,381,991	△21,406,483
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	44,242,577	41,347,578	2,894,999	基本金	47,942,445	47,942,445	0
建物附属設備	424,127	1,358,592	△934,465	第1号基本金	43,006,900	43,006,900	0
構築物	589,447	742,850	△153,403	第3号基本金	4,935,545	4,935,545	0
車両運搬具	4	5	△1	基金	42,285,154	42,285,154	0
器具及び備品	297,801	420,683	△122,882	高額医療貸付基金	3,000,000	3,000,000	0
権利	621,136	621,136	0	福祉貸付基金	3,670,749	3,670,749	0
投資有価証券	1,836,000	1,264,200	571,800	社会福祉基金	35,614,405	35,614,405	0
長期貸付金	249,500	176,500	73,000	国庫補助金等特別積立金	41,286,973	45,682,672	△4,395,699
退職手当積立基金預け金	18,542,936	15,082,346	3,460,590	その他の積立金	21,500,000	21,500,000	0
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000	0	修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0
備品等購入積立資産	1,500,000	1,500,000	0	備品等購入積立金	1,500,000	1,500,000	0
貸倒積立資産	181,626	181,266	360	次期繰越活動増減差額	△38,599,193	△36,496,767	△2,102,426
				(うち当期活動増減差額)	△2,102,426	△5,356,076	3,253,650
				純資産の部合計	114,415,379	120,913,504	△6,498,125
資産の部合計	148,390,887	176,295,495	△27,904,608	負債及び純資産の部合計	148,390,887	176,295,495	△27,904,608

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				
	経常経費補助金収入		69,000	△69,000	
	都道府県補助金収入		69,000	△69,000	
	都道府県補助金収入		69,000	△69,000	
	介護保険事業収入	44,600,000	20,583,325	24,016,675	
	居宅介護料収入	26,877,000	6,879,380	19,997,620	
	(介護報酬収入)	23,673,000	6,054,097	17,618,903	
	介護報酬収入	23,673,000	6,054,097	17,618,903	
	(利用者負担金収入)	3,204,000	825,283	2,378,717	
	介護負担金収入(公費)	1,660,000	285,719	1,374,281	
	介護負担金収入(一般)	1,544,000	539,564	1,004,436	
	居宅介護支援介護料収入	9,027,000	9,289,650	△262,650	
	居宅介護支援介護料収入	9,027,000	9,289,650	△262,650	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,964,000	3,962,390	3,001,610	
	事業費収入	6,000,000	3,519,450	2,480,550	
	事業負担金収入(公費)	133,000	164,449	△31,449	
	事業負担金収入(一般)	831,000	278,491	552,509	
	利用者等利用料収入	1,481,000	183,700	1,297,300	
	食費収入(一般)	1,481,000	183,700	1,297,300	
	その他の事業収入	251,000	268,205	△17,205	
	受託事業収入	251,000	268,205	△17,205	
	受取利息配当金収入	4,000	122,820	△118,820	
	その他の収入	84,000	93,613	△9,613	
	雑収入	84,000	93,613	△9,613	
	雑収入	84,000	93,613	△9,613	
	事業活動収入計(1)	44,688,000	20,868,758	23,819,242	
	支出				
	人件費支出	40,785,000	23,383,530	17,401,470	
	職員給料支出	10,282,000	6,457,788	3,824,212	
	職員賞与支出	3,867,000	3,236,040	630,960	
	非常勤職員給与支出	22,772,000	10,979,076	11,792,924	
	法定福利費支出	3,864,000	2,710,626	1,153,374	
	事業費支出	5,538,000	1,331,908	4,206,092	
	給食費支出	869,000	73,087	795,913	
	給食費支出	869,000	73,087	795,913	
	保健衛生費支出	23,000		23,000	
	教養娯楽費支出	65,000	4,959	60,041	
	教養娯楽費支出	65,000	4,959	60,041	
	水道光熱費支出	2,386,000	463,027	1,922,973	
	燃料費支出	480,000	128,620	351,380	
	消耗器具備品費支出	267,000	5,734	261,266	
	消耗器具備品費支出	267,000	5,734	261,266	
	保険料支出	173,000	169,130	3,870	
	賃借料支出	295,000	48,040	246,960	
	車両費支出	5,000	800	4,200	
	車両燃料費支出	451,000	144,550	306,450	
	車両燃料費支出	451,000	144,550	306,450	
	通信運搬費支出	401,000	284,205	116,795	
	手数料支出	47,000		47,000	
	雑支出	76,000	9,756	66,244	
	雑支出	76,000	9,756	66,244	
	事務費支出	7,902,000	5,835,775	2,066,225	
	福利厚生費支出	141,000	122,046	18,954	
	職員被服費支出	12,000		12,000	
	旅費交通費支出	7,000		7,000	
	旅費交通費支出	7,000		7,000	
	研修研究費支出	221,000	103,940	117,060	
	研修研究費支出	221,000	103,940	117,060	

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	支出				
	事務消耗品費支出	334,000	62,692	271,308	
	事務消耗品費支出	333,000	62,542	270,458	
	拠点区分間事務消耗品費支出	1,000	150	850	
	印刷製本費支出	45,000	25,946	19,054	
	印刷製本費支出	38,000	22,986	15,014	
	拠点区分間印刷製本費支出	7,000	2,960	4,040	
	修繕費支出	3,000		3,000	
	通信運搬費支出	63,000	32,016	30,984	
	業務委託費支出	1,815,000	1,801,540	13,460	
	検査委託費支出	15,000	1,540	13,460	
	拠点区分間業務委託費支出	1,800,000	1,800,000	0	
	手数料支出	108,000	72,018	35,982	
	賃借料支出	3,097,000	2,534,718	562,282	
	土地・建物賃借料支出	1,752,000	282,000	1,470,000	
	租税公課支出	26,000	36,900	△10,900	
	保守料支出	133,000	54,362	78,638	
	渉外費支出	82,000	25,000	57,000	
	渉外費支出	82,000	25,000	57,000	
	諸会費支出	57,000	28,000	29,000	
	諸謝金支出	3,000	3,000	0	
	雑支出	3,000	651,597	△648,597	
	雑支出	3,000	651,597	△648,597	
	その他の支出		1,605	△1,605	
	雑支出		1,605	△1,605	
	雑支出		1,605	△1,605	
事業活動支出計(2)		54,225,000	30,552,818	23,672,182	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,537,000	△9,684,060	147,060	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,624,000	75,461,503	△64,837,503	
	介護事業財政調整基金取崩収入		65,000,000	△65,000,000	
	介護保険事業積立資産取崩収入	10,624,000	10,461,503	162,497	
	その他の活動収入計(7)	10,624,000	75,461,503	△64,837,503	
	支出				
	積立資産支出		68,484,272	△68,484,272	
	介護事業財政調整基金支出		65,000,000	△65,000,000	
	介護保険事業積立資産支出		3,484,272	△3,484,272	
	その他の活動による支出	1,087,000	507,300	579,700	
	退職手当積立基金預け金支出	1,087,000	507,300	579,700	
その他の活動支出計(8)		1,087,000	68,991,572	△67,904,572	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,537,000	6,469,931	3,067,069	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△3,214,129	3,214,129	
前期末支払資金残高(12)			46,606,617	△46,606,617	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	43,392,488	△43,392,488	

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)
収益	寄附金収益		50,000	△50,000
	寄附金収益		50,000	△50,000
	寄附金収益		50,000	△50,000
	経常経費補助金収益	69,000	190,000	△121,000
	都道府県補助金収益	69,000	190,000	△121,000
	都道府県補助金収益	69,000	190,000	△121,000
	介護保険事業収益	20,583,325	40,466,777	△19,883,452
	居宅介護料収益	6,879,380	23,593,993	△16,714,613
	(介護報酬収益)	6,054,097	20,748,468	△14,694,371
	介護報酬収益	6,054,097	20,748,468	△14,694,371
	(利用者負担金収益)	825,283	2,845,525	△2,020,242
	介護負担金収益(公費)	285,719	1,665,417	△1,379,698
	介護負担金収益(一般)	539,564	1,180,108	△640,544
	居宅介護支援介護料収益	9,289,650	11,022,930	△1,733,280
	居宅介護支援介護料収益	9,289,650	11,022,930	△1,733,280
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,962,390	4,475,110	△512,720
	事業費収益	3,519,450	3,832,030	△312,580
	事業費負担金収益(公費)	164,449	170,532	△6,083
	事業費負担金収益(一般)	278,491	472,548	△194,057
	利用者等利用料収益	183,700	1,192,950	△1,009,250
	食費収益(一般)	183,700	1,192,950	△1,009,250
	その他の事業収益	268,205	181,794	86,411
	受託事業収益	268,205	181,794	86,411
	サービス活動収益計(1)	20,652,325	40,706,777	△20,054,452
サービス活動増減の部	人件費	24,145,560	42,231,014	△18,085,454
	役員報酬		460	△460
	職員給料	6,457,788	8,582,903	△2,125,115
	職員賞与	3,236,040	4,636,058	△1,400,018
	非常勤職員給与	10,979,076	23,329,877	△12,350,801
	退職給付費用	762,030	1,336,730	△574,700
	法定福利費	2,710,626	4,344,986	△1,634,360
	事業費	1,331,908	5,959,359	△4,627,451
	給食費	73,087	691,816	△618,729
	給食費	73,087	691,816	△618,729
	教養娯楽費	4,959	47,236	△42,277
	教養娯楽費	4,959	39,436	△34,477
	拠点区分間教養娯楽費		7,800	△7,800
	水道光熱費	463,027	3,044,347	△2,581,320
	燃料費	128,620	617,196	△488,576
	消耗器具備品費	5,734	225,972	△220,238
	消耗器具備品費	5,734	225,972	△220,238
	保険料	169,130	168,280	850
	賃借料	48,040	289,010	△240,970
	車両費	800	1,895	△1,095
	車両燃料費	144,550	396,449	△251,899
	車両燃料費(事業)	144,550	396,449	△251,899
	通信運搬費	284,205	383,770	△99,565
	手数料		46,200	△46,200
	雑費	9,756	47,188	△37,432
	雑費	9,756	47,188	△37,432
	事務費	5,835,775	7,520,993	△1,685,218
	福利厚生費	122,046	146,248	△24,202
	職員被服費		5,760	△5,760
	研修研究費	103,940	58,933	45,007
	研修研究費	103,940	58,933	45,007
	事務消耗品費	62,692	141,001	△78,309
費用				

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)
サービス活動増減の部	費用			
	事務消耗品費	62,542	140,251	△77,709
	拠点区分間事務消耗品費	150	750	△600
	印刷製本費	25,946	47,197	△21,251
	印刷製本費	22,986	36,939	△13,953
	拠点区分間印刷製本費	2,960	10,258	△7,298
	通信運搬費	32,016	64,582	△32,566
	業務委託費	1,801,540	1,809,240	△7,700
	検査委託費	1,540	9,240	△7,700
	拠点区分間業務委託費	1,800,000	1,800,000	0
	手数料	72,018	76,301	△4,283
	賃借料	2,534,718	3,171,986	△637,268
	土地・建物賃借料	282,000	1,808,000	△1,526,000
	租税公課	36,900	10,000	26,900
	保守料	54,362	86,967	△32,605
	渉外費	25,000	45,000	△20,000
	渉外費	25,000	45,000	△20,000
	諸会費	28,000	43,000	△15,000
	諸謝金(事務)	3,000	3,000	0
	雑費	651,597	3,778	647,819
	雑費	651,597	3,778	647,819
	減価償却費	327,526	347,733	△20,207
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,206	△40,413	20,207
サービス活動費用計(2)		31,620,563	56,018,686	△24,398,123
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△10,968,238	△15,311,909	4,343,671
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	122,820	20,729	102,091
	その他のサービス活動外収益	93,613	122,782	△29,169
	利用者等外給食収益		2,200	△2,200
	雑収益	93,613	120,582	△26,969
	雑収益	93,613	120,582	△26,969
	サービス活動外収益計(4)	216,433	143,511	72,922
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,605	20,997	△19,392
	雑損失	1,605	20,997	△19,392
	雑損失	1,605	20,997	△19,392
サービス活動外費用計(5)		1,605	20,997	△19,392
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		214,828	122,514	92,314
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△10,753,410	△15,189,395	4,435,985
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	器具及び備品除却・廃棄費用	1		1
	拠点区分間固定資産移管費用	73,613		73,613
特別費用計(9)		73,614		73,614
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△73,614		△73,614
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△10,827,024	△15,189,395	4,362,371
前期繰越活動増減差額(12)		48,947,780	51,347,379	△2,399,599
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		38,120,756	36,157,984	1,962,772
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)		75,461,503	23,251,299	52,210,204
介護事業財政調整基金取崩額		65,000,000		65,000,000
介護保険事業積立金取崩額		10,461,503	23,251,299	△12,789,796

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)
繰越活動増減差額の部				
	その他の積立金積立額(17)	68,484,272	10,461,503	58,022,769
	介護事業財政調整基金積立額	65,000,000		65,000,000
	介護保険事業積立金積立額	3,484,272	10,461,503	△6,977,231
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	45,097,987	48,947,780	△3,849,793

介護保険事業拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	46,257,957	57,062,125	△10,804,168	流動負債	2,865,469	10,455,508	△7,590,039
現金預金	40,191,505	48,305,969	△8,114,464	事業未払金	760,999	7,419,211	△6,658,212
事業未収金	3,127,297	6,193,865	△3,066,568	職員預り金	△57,026	205,160	△262,186
未収補助金	0	190,000	△190,000	拠点区分間借入金	2,161,496	2,831,137	△669,641
前払費用	59,160	145,510	△86,350				
拠点区分間貸付金	2,879,995	2,226,781	653,214				
固定資産	94,860,808	101,731,879	△6,871,071	固定負債	24,859,630	24,097,600	762,030
基本財産	6,427,980	6,735,300	△307,320	退職給付引当金	24,859,630	24,097,600	762,030
建物	6,427,980	6,735,300	△307,320	負債の部合計	27,725,099	34,553,108	△6,828,009
その他の固定資産	88,432,828	94,996,579	△6,563,751	純資産の部			
建物附属設備	1	1	0	基本金			
器具及び備品	△20,205	73,615	△93,820	基金	65,000,000	65,000,000	0
退職手当積立基金預け金	19,968,760	19,461,460	507,300	介護事業財政調整基金	65,000,000	65,000,000	0
介護事業財政調整基金	65,000,000	65,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	△188,593	△168,387	△20,206
介護保険事業積立資産	3,484,272	10,461,503	△6,977,231	その他の積立金	3,484,272	10,461,503	△6,977,231
				介護保険事業積立金	3,484,272	10,461,503	△6,977,231
				次期繰越活動増減差額	45,097,987	48,947,780	△3,849,793
				(うち当期活動増減差額)	△10,827,024	△15,189,395	4,362,371
				純資産の部合計	113,393,666	124,240,896	△10,847,230
資産の部合計	141,118,765	158,794,004	△17,675,239	負債及び純資産の部合計	141,118,765	158,794,004	△17,675,239

障害福祉事業(ほほえみの家)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	2,000		2,000	
	寄附金収入	2,000		2,000	
	寄附金収入	2,000		2,000	
	経常経費補助金収入		332,000	△332,000	
	都道府県補助金収入		332,000	△332,000	
	都道府県補助金収入		332,000	△332,000	
	受託金収入	2,581,000	2,581,000	0	
	市区町村受託金収入	2,581,000	2,581,000	0	
	市区町村受託金収入	2,581,000	2,581,000	0	
	就労支援事業収入	17,462,000	18,219,998	△757,998	
	就労支援事業収入	17,462,000	18,219,998	△757,998	
	就労支援事業収入	16,323,000	17,279,548	△956,548	
	拠点区分間就労支援事業収入	1,139,000	940,450	198,550	
	障害福祉サービス等事業収入	119,705,000	127,272,506	△7,567,506	
	自立支援給付費収入	68,993,000	76,030,593	△7,037,593	
	介護給付費収入	5,005,000	5,022,967	△17,967	
	訓練等給付費収入	52,479,000	59,483,046	△7,004,046	
	地域相談支援給付費収入	33,000		33,000	
	計画相談支援給付費収入	11,476,000	11,524,580	△48,580	
	障害児施設給付費収入	34,965,000	35,539,670	△574,670	
	障害児通所給付費収入	27,390,000	27,192,120	197,880	
	障害児相談支援給付費収入	7,575,000	8,347,550	△772,550	
	利用者負担金収入	1,310,000	1,257,677	52,323	
	その他の事業収入	14,437,000	14,444,566	△7,566	
	受託事業収入	14,401,000	14,411,516	△10,516	
	その他の事業収入	36,000	33,050	2,950	
	借入金利息補助金収入	27,000	26,926	74	
	受取利息配当金収入	7,000	252,672	△245,672	
	その他の収入	290,000	163,280	126,720	
	受入研修費収入	20,000		20,000	
	雑収入	270,000	163,280	106,720	
	雑収入	269,000	163,280	105,720	
	拠点区分間雑収入	1,000		1,000	
	事業活動収入計(1)	140,074,000	148,848,382	△8,774,382	
支出	人件費支出	103,022,000	98,848,495	4,173,505	
	職員給料支出	37,254,000	36,419,426	834,574	
	職員賞与支出	9,350,000	9,219,445	130,555	
	非常勤職員給与支出	44,871,000	41,228,971	3,642,029	
	法定福利費支出	11,547,000	11,980,653	△433,653	
	事業費支出	9,483,000	8,714,008	768,992	
	医薬品費支出	117,000	89,000	28,000	
	保健衛生費支出	9,000		9,000	
	医療費支出	23,000		23,000	
	教養娯楽費支出	160,000	130,052	29,948	
	教養娯楽費支出	160,000	130,052	29,948	
	水道光熱費支出	3,872,000	3,702,637	169,363	
	消耗器具備品費支出	508,000	370,406	137,594	
	消耗器具備品費支出	508,000	370,406	137,594	
	保険料支出	824,000	784,300	39,700	
	賃借料支出	1,602,000	1,477,004	124,996	
	教育指導費支出	32,000	31,159	841	
	教育指導費支出	32,000	31,159	841	
	車両費支出	40,000	32,460	7,540	
	車両燃料費支出	1,091,000	1,033,073	57,927	
	車両燃料費支出	1,091,000	1,033,073	57,927	
	修繕費支出	10,000		10,000	

障害福祉事業(ほほえみの家)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	通信運搬費支出	964,000	890,662	73,338	
	雑支出	231,000	173,255	57,745	
	雑支出	231,000	173,255	57,745	
	事務費支出	12,067,000	11,104,219	962,781	
	福利厚生費支出	324,000	250,220	73,780	
	職員被服費支出	29,000	11,000	18,000	
	旅費交通費支出	73,000	23,000	50,000	
	旅費交通費支出	73,000	23,000	50,000	
	研修研究費支出	376,000	285,813	90,187	
	研修研究費支出	376,000	285,813	90,187	
	事務消耗品費支出	537,000	310,030	226,970	
	事務消耗品費支出	537,000	310,030	226,970	
	印刷製本費支出	72,000	60,371	11,629	
	印刷製本費支出	72,000	60,371	11,629	
	修繕費支出	1,430,000	1,297,120	132,880	
	通信運搬費支出	166,000	142,229	23,771	
	業務委託費支出	4,624,000	4,455,550	168,450	
	清掃委託費支出	154,000	151,690	2,310	
	保守委託費支出	817,000	652,740	164,260	
	拠点区分間業務委託費支出	3,300,000	3,300,000	0	
	その他の委託費支出	353,000	351,120	1,880	
	手数料支出	174,000	150,496	23,504	
	賃借料支出	3,618,000	3,230,212	387,788	
	租税公課支出	118,000	445,670	△327,670	
	保守料支出	316,000	255,070	60,930	
	渉外費支出	40,000	9,696	30,304	
	渉外費支出	40,000	9,696	30,304	
	諸会費支出	93,000	97,600	△4,600	
	諸謝金支出	20,000	15,000	5,000	
	車両費支出	32,000	3,048	28,952	
	雑支出	25,000	62,094	△37,094	
	雑支出	25,000	62,094	△37,094	
	就労支援事業支出	17,542,000	17,491,483	50,517	
	就労支援事業販売原価支出	17,542,000	17,491,483	50,517	
	就労支援事業支出	17,542,000	17,491,483	50,517	
	支払利息支出	27,000	26,926	74	
	その他の支出		6,060	△6,060	
	雑支出		6,060	△6,060	
	雑支出		6,060	△6,060	
	事業活動支出計(2)	142,141,000	136,191,191	5,949,809	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,067,000	12,657,191	△14,724,191	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,000,000	9,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	9,000,000	9,000,000	0	
	固定資産売却収入		85,000	△85,000	
	車両運搬具売却収入		85,000	△85,000	
	施設整備等収入計(4)	9,000,000	9,085,000	△85,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,000,000	9,000,000	0	
	施設整備等支出計(5)	9,000,000	9,000,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	85,000	△85,000	
収入	収入				
	収入				

障害福祉事業(ほほえみの家)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動による支出	3,170,000	2,572,950	597,050	
	退職手当積立基金預け金支出	3,170,000	2,572,950	597,050	
	その他の活動支出計(8)	3,170,000	2,572,950	597,050	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,170,000	△2,572,950	△597,050	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,237,000	10,169,241	△15,406,241	
前期末支払資金残高(12)		5,237,000	120,796,324	△115,559,324	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	130,965,565	△130,965,565	

障害福祉事業(ほほえみの家)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	332,000	268,000	64,000
	都道府県補助金収益	332,000	268,000	64,000
	都道府県補助金収益	332,000	268,000	64,000
	受託金収益	2,581,000	2,156,000	425,000
	市区町村受託金収益	2,581,000	2,156,000	425,000
	市区町村受託金収益	2,581,000	2,156,000	425,000
	就労支援事業収益	18,219,998	33,017,084	△14,797,086
	就労支援事業収益	18,219,998	33,017,084	△14,797,086
	就労支援事業収益	17,279,548	31,822,808	△14,543,260
	拠点区分間就労支援事業収益	940,450	1,194,276	△253,826
	障害福祉サービス等事業収益	127,272,506	116,241,580	11,030,926
	自立支援給付費収益	76,030,593	69,118,525	6,912,068
	介護給付費収益	5,022,967	5,394,229	△371,262
	訓練等給付費収益	59,483,046	52,858,646	6,624,400
	計画相談支援給付費収益	11,524,580	10,865,650	658,930
	障害児施設給付費収益	35,539,670	31,989,230	3,550,440
	障害児通所給付費収益	27,192,120	25,366,570	1,825,550
	障害児相談支援給付費収益	8,347,550	6,622,660	1,724,890
	利用者負担金収益	1,257,677	1,185,995	71,682
	その他の事業収益	14,444,566	13,947,830	496,736
	受託事業収益	14,411,516	13,919,030	492,486
	その他の事業収益	33,050	28,800	4,250
サービス活動収益計(1)		148,405,504	151,682,664	△3,277,160
サービス活動増減の部	人件費	101,505,915	90,669,692	10,836,223
	職員給料	36,419,426	33,713,619	2,705,807
	職員賞与	9,219,445	8,743,853	475,592
	非常勤職員給与	41,228,971	35,220,242	6,008,729
	退職給付費用	2,657,420	2,474,440	182,980
	法定福利費	11,980,653	10,517,538	1,463,115
	事業費	8,714,008	7,796,629	917,379
	医薬品費	89,000	89,385	△385
	教養娯楽費	130,052	148,964	△18,912
	教養娯楽費	130,052	148,964	△18,912
	水道光熱費	3,702,637	2,903,025	799,612
	消耗器具備品費	370,406	537,334	△166,928
	消耗器具備品費	370,406	537,334	△166,928
	保険料	784,300	750,730	33,570
	賃借料	1,477,004	1,261,854	215,150
	教育指導費	31,159	13,365	17,794
	教育指導費	31,159	13,365	17,794
	車両費	32,460	25,430	7,030
	車両燃料費	1,033,073	1,005,670	27,403
	車両燃料費(事業)	1,033,073	1,005,670	27,403
	通信運搬費	890,662	855,489	35,173
	損害保険料		57,210	△57,210
	雑費	173,255	148,173	25,082
	雑費	173,255	148,173	25,082
	事務費	11,104,219	10,433,005	671,214
	福利厚生費	250,220	202,952	47,268
	職員被服費	11,000	7,920	3,080
	旅費交通費	23,000	8,073	14,927
	旅費交通費	23,000	8,073	14,927
	研修研究費	285,813	195,473	90,340
	研修研究費	285,813	195,473	90,340
	事務消耗品費	310,030	488,851	△178,821
	事務消耗品費	310,030	488,701	△178,671

障害福祉事業(ほほえみの家)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	拠点区分間事務消耗品費	0	150	△150
	印刷製本費	60,371	48,496	11,875
	印刷製本費	60,371	48,496	11,875
	修繕費	1,297,120	1,175,999	121,121
	通信運搬費	142,229	178,914	△36,685
	会議費		190	△190
	業務委託費	4,455,550	4,443,010	12,540
	清掃委託費	151,690	151,690	0
	保守委託費	652,740	646,800	5,940
	拠点区分間業務委託費	3,300,000	3,300,000	0
	その他の委託費	351,120	344,520	6,600
	手数料	150,496	86,200	64,296
	賃借料	3,230,212	3,018,142	212,070
	租税公課	445,670	89,150	356,520
	保守料	255,070	263,672	△8,602
	渉外費	9,696	15,000	△5,304
	渉外費	9,696	15,000	△5,304
	諸会費	97,600	91,000	6,600
	諸謝金(事務)	15,000	27,000	△12,000
	車両費(事務)	3,048	300	2,748
	雑費	62,094	92,663	△30,569
	雑費	62,094	92,663	△30,569
	就労支援事業費用	17,499,507	34,034,477	△16,534,970
	就労支援事業販売原価	17,499,507	34,034,477	△16,534,970
	就労支援事業費	17,499,507	34,034,477	△16,534,970
	減価償却費	6,788,691	6,629,534	159,157
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,733,934	△6,018,073	284,139
	サービス活動費用計(2)	139,878,406	143,545,264	△3,666,858
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,527,098	8,137,400	389,698
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	26,926	54,295	△27,369
	受取利息配当金収益	252,672	58,546	194,126
	その他のサービス活動外収益	163,280	441,414	△278,134
	受入研修費収益		37,000	△37,000
	雑収益	163,280	404,414	△241,134
	雑収益	163,280	399,414	△236,134
	拠点区分間雑収益		5,000	△5,000
	サービス活動外収益計(4)	442,878	554,255	△111,377
	費用			
	支払利息	26,926	54,295	△27,369
	その他のサービス活動外費用	6,060	49,146	△43,086
	雑損失	6,060	49,146	△43,086
	雑損失	6,060	49,146	△43,086
	サービス活動外費用計(5)	32,986	103,441	△70,455
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	409,892	450,814	△40,922
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,936,990	8,588,214	348,776
	収益			
	施設整備等補助金収益	9,000,000	9,000,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	9,000,000	9,000,000	0
	固定資産受贈額		3,888,000	△3,888,000
	車両運搬具受贈額		3,888,000	△3,888,000
	固定資産売却益	84,999	33,000	51,999
	車両運搬具売却益	84,999	33,000	51,999
	拠点区分間固定資産移管収益	41,825		41,825
	特別収益計(8)	9,126,824	12,921,000	△3,794,176
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	△1
	車両運搬具除却・廃棄費用		1	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,000,000	9,000,000	0

障害福祉事業(ほほえみの家)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別費用計(9)	9,000,000	9,000,001	△1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	126,824	3,920,999	△3,794,175
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,063,814	12,509,213	△3,445,399
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	138,248,279	125,739,066	12,509,213
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	147,312,093	138,248,279	9,063,814
	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)	147,312,093	138,248,279	9,063,814

障害福祉事業(ほほえみの家)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	145,089,899	135,652,152	9,437,747	流動負債	13,965,448	14,688,918	△723,470
現金預金	119,624,295	113,512,354	6,111,941	事業未払金	9,504,588	10,436,600	△932,012
事業未収金	19,689,704	17,800,618	1,889,086	預り金	102	102	0
未収補助金	0	68,000	△68,000	職員預り金	1,136,259	1,483,457	△347,198
商品・製品	6,330	44,030	△37,700	拠点区分間借入金	3,324,499	2,768,759	555,740
原材料	152,556	122,880	29,676				
前払費用	361,610	311,620	49,990				
拠点区分間貸付金	5,255,404	3,792,650	1,462,754				
固定資産	247,221,428	251,395,345	△4,173,917	固定負債	19,229,365	25,571,945	△6,342,580
基本財産	197,362,350	203,108,490	△5,746,140	設備資金借入金	0	9,000,000	△9,000,000
建物	197,362,350	203,108,490	△5,746,140	退職給付引当金	19,229,365	16,571,945	2,657,420
その他の固定資産	49,859,078	48,286,855	1,572,223	負債の部合計	33,194,813	40,260,863	△7,066,050
建物附属設備	328,536	386,424	△57,888	純資産の部			
構築物	2	2	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	9	9	0	基金			
車両運搬具	3,238,705	3,935,514	△696,809	国庫補助金等特別積立金	187,342,502	184,076,436	3,266,066
器具及び備品	764,142	1,010,172	△246,030	その他の積立金	24,461,919	24,461,919	0
退職手当積立基金預け金	21,065,765	18,492,815	2,572,950	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	修繕積立金	19,978,776	19,978,776	0
修繕積立資産	19,978,776	19,978,776	0	備品等購入積立金	3,293,143	3,293,143	0
備品等購入積立資産	3,293,143	3,293,143	0	その他の積立金	190,000	190,000	0
その他の積立資産	190,000	190,000	0	次期繰越活動増減差額	147,312,093	138,248,279	9,063,814
				(うち当期活動増減差額)	9,063,814	12,509,213	△3,445,399
				純資産の部合計	359,116,514	346,786,634	12,329,880
資産の部合計	392,311,327	387,047,497	5,263,830	負債及び純資産の部合計	392,311,327	387,047,497	5,263,830

広告事業拠点区分 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				
	事業収入	396,000	396,000	0	
	広告料収入	396,000	396,000	0	
	受取利息配当金収入		662	△662	
	事業活動収入計(1)	396,000	396,662	△662	
	支出				
	事業費支出	2,000	183	1,817	
	車両燃料費支出	2,000	183	1,817	
	車両燃料費支出	2,000	183	1,817	
	事務費支出	23,000	40,360	△17,360	
	事務消耗品費支出	1,000		1,000	
	事務消耗品費支出	1,000		1,000	
	通信運搬費支出	1,000	1,320	△320	
	手数料支出		12,980	△12,980	
	租税公課支出	20,000	26,000	△6,000	
	保守料支出	1,000	60	940	
	事業活動支出計(2)	25,000	40,543	△15,543	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	371,000	356,119	14,881	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出	371,000	363,000	8,000	
	その他の活動支出計(8)	371,000	363,000	8,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△371,000	△363,000	△8,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△6,881	6,881	
前期末支払資金残高(12)			△53,359	53,359	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	△60,240	60,240	

広告事業拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	事業収益	396,000	363,000	33,000
	広告料収益	396,000	363,000	33,000
	サービス活動収益計(1)	396,000	363,000	33,000
	費用			
	事業費	183	148,500	△148,317
	車両燃料費	183		183
	車両燃料費(事業)	183		183
	修繕費		148,500	△148,500
	事務費	40,360	19,698	20,662
サービス活動増減の部	通信運搬費	1,320	1,210	110
	手数料	12,980		12,980
	租税公課	26,000	18,240	7,760
	保守料	60	248	△188
	サービス活動費用計(2)	40,543	168,198	△127,655
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	355,457	194,802	160,655
	収益			
	受取利息配当金収益	662	148	514
	サービス活動外収益計(4)	662	148	514
	費用			
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	662	148	514
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	356,119	194,950	161,169
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	事業区分間繰入金費用	363,000	201,000	162,000
	特別費用計(9)	363,000	201,000	162,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△363,000	△201,000	△162,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,881	△6,050	△831
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△53,359	△47,309	△6,050
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△60,240	△53,359	△6,881
	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)	△60,240	△53,359	△6,881

広告事業拠点区分 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	354,323	354,919	△596	流動負債	414,563	408,278	6,285
現金預金	353,723	354,919	△1,196	事業未払金	17,000	11,000	6,000
前払費用	600		600	前受金	396,000	396,000	0
				事業区分間借入金	1,563	1,278	285
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	414,563	408,278	6,285
その他の固定資産				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			
				次期繰越活動増減差額	△60,240	△53,359	△6,881
				(うち当期活動増減差額)	△6,881	△6,050	△831
				純資産の部合計	△60,240	△53,359	△6,881
資産の部合計	354,323	354,919	△596	負債及び純資産の部合計	354,323	354,919	△596

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

「該当なし」

2. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

全常勤職員について、社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

当法人の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類等(第一号一様式、第二号一様式、第三号一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号二様式、第二号二様式、第三号二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)

(4) 社会福祉事業における拠点区分間計算書(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)については拠点区分がひとつにつき省略するものとする。

(6) 収益事業における拠点区分間計算書(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)

(7) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(8) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 地域福祉事業拠点(社会福祉事業)

「法人本部」

「共同募金配分金事業」

「生活困窮者就労準備支援等事業」

「心配ごと相談事業」

「福祉センター運営事業」

「めだか85事業」

「生活困窮者支援事業」

「生活困窮者等就労準備支援事業」

「生活支援体制整備事業」

「なるほど介護学習」

「福祉サービス利用援助事業」

「成年後見センター事業」

「中核機関事業」

イ 介護保険事業拠点(社会福祉事業)

「居宅介護支援事業」

「訪問介護事業」

「通所介護事業」

「訪問入浴介護事業」

ウ 障害福祉事業(ほほえみの家)拠点(社会福祉事業)

「ほほえみの家」

「就労継続支援B型事業」

「地域活動支援センター事業」

「放課後等デイサービス事業」

「地域生活支援事業」

「居宅介護(障害者自立支援)事業」

「日中一時支援事業」

「ひばり学級管理事業」

「おひさま広場管理事業」

「障害者相談支援事業」

「放課後等デイサービス(きゃんばす)事業」

エ 広告事業拠点(収益事業)

「広告事業」

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
建物	256,344,722	0	10,381,576	245,963,146
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
合計	260,344,722	0	10,381,576	249,963,146

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	576,485,900	330,522,754	245,963,146
小計	576,485,900	330,522,754	245,963,146
その他の固定資産			
建物附属設備	20,063,500	19,310,836	752,664
構築物	2,749,600	2,160,151	589,449
機械及び装置	24,550,050	24,550,041	9
車両運搬具	8,793,490	5,554,781	3,238,709
器具及び備品	10,167,456	9,125,718	1,041,738
小計	66,324,096	60,701,527	5,622,569
合計	642,809,996	391,224,281	251,585,715

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	34,407,734	0	34,407,734
未収補助金	2,516,795	0	2,516,795
長期貸付金	249,500	0	249,500
合計	37,174,029	0	37,174,029

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

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価益
日本たばこ産業(株)	1,234,200	1,806,000	571,800
合計	1,234,200	1,806,000	571,800

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」

計算書類に対する注記（地域福祉事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

全常勤職員について、社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている

(1) 当拠点区分計算書類等（第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式）

(2) 当拠点区分資金収支明細書（別紙3 (㊸)）については省略

(3) 当拠点区分事業活動明細書（別紙3 (㊹)）

(4) 当拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 地域福祉事業拠点（社会福祉事業）

「法人本部」

「共同募金配分金事業」

「生活困窮者就労準備支援等事業」

「心配ごと相談事業」

「福祉センター運営事業」

「めだか85事業」

「生活困窮者支援事業」

「生活困窮者等就労準備支援事業」

「生活支援体制整備事業」

「なるほど介護学習会」

「福祉サービス利用援助事業」

「成年後見センター事業」

「中核機関事業」

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	46,500,932	0	4,328,116	42,172,816
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
合計	50,500,932	0	4,328,116	46,172,816

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	240,450,900	198,278,084	42,172,816
小計	240,450,900	198,278,084	42,172,816
その他の固定資産			
建物附属設備	18,711,250	18,287,123	424,127
構築物	2,289,600	1,700,153	589,447
車両運搬具	2,624,960	2,624,956	4
器具及び備品	3,113,519	2,824,443	289,076
小計	26,739,329	25,436,675	1,302,654
合計	267,190,229	223,714,759	43,475,470

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	11,590,733	0	11,590,733
未収補助金	2,516,795	0	2,516,795
長期貸付金	249,500	0	249,500
合計	14,357,028	0	14,357,028

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

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価益
日本たばこ産業(株)	1,234,200	1,806,000	571,800
合計	1,234,200	1,806,000	571,800

11. 重要な後発事象

「該当なし」

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

「該当なし」

計算書類に対する注記（介護保険事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による減価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

全常勤職員について、社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている

(1) 当拠点区分計算書類等（第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式）

(2) 当拠点区分資金収支明細書（別紙3 (㊾)）

(3) 当拠点区分事業活動明細書（別紙3 (㊿)）

(4) 当拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 介護保険事業拠点（社会福祉事業）

「居宅介護支援事業」

「訪問介護事業」

「通所介護事業」

「訪問入浴介護事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	6,735,300	0	307,320	6,427,980
合計	6,735,300	0	307,320	6,427,980

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	16,805,000	10,377,020	6,427,980
小計	16,805,000	10,377,020	6,427,980
その他の固定資産			
建物附属設備	488,250	488,249	1
器具及び備品	135,700	135,699	1
小計	623,950	623,948	2
合計	17,428,950	11,000,968	6,427,982

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,127,297	0	3,127,297
合計	3,127,297	0	3,127,297

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

「該当なし」

11. 重要な後発事象

「該当なし」

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

計算書類に対する注記（障害福祉事業（ほほえみの家）拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

全常勤職員について、社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている

(1) 当拠点区分計算書類等（第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式）

(2) 当拠点区分資金収支明細書（別紙3 ⑩）

(3) 当拠点区分事業活動明細書（別紙3 ⑪）

(4) 当拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 障害福祉事業（ほほえみの家）拠点（社会福祉事業）

「ほほえみの家」

「就労継続支援B型事業」

「地域活動支援センター事業」

「放課後等デイサービス事業」

「地域生活支援事業」

「居宅介護（障害者自立支援）事業」

「日中一時支援事業」

「ひばり学級管理事業」

「おひさま広場管理事業」

「障害者相談支援事業」

「放課後等デイサービス（きゅんぱす）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	203,108,490	0	5,746,140	197,362,350
合計	203,108,490	0	5,746,140	197,362,350

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	319,230,000	121,867,650	197,362,350
小計	319,230,000	121,867,650	197,362,350
その他の固定資産			
建物附属設備	864,000	535,464	328,536
構築物	460,000	459,998	2
機械及び装置	24,550,050	24,550,041	9
車両運搬具	6,168,530	2,929,825	3,238,705
器具及び備品	6,918,237	6,165,576	752,661
小計	38,960,817	34,640,904	4,319,913
合計	358,190,817	156,508,554	201,682,263

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	19,689,704	0	19,689,704
合計	19,689,704	0	19,689,704

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（広告事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
「該当なし」
2. 重要な会計方針の変更
「該当なし」
3. 採用する退職給付制度
「該当なし」
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている
(1) 当拠点区分計算書類等（第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式）
(2) 当拠点区分資金収支明細書（別紙3 ⑩）
(3) 当拠点区分事業活動明細書（別紙3 ⑪）
(4) 当拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 広告事業拠点（収益事業）
「広告事業」
5. 基本財産の増減の内容及び金額
「該当なし」
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
「該当なし」
7. 担保に供している資産
「該当なし」
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
「該当なし」
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
「該当なし」
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
「該当なし」
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
「該当なし」

令和 4 年 5 月 19 日

社会福祉法人長与町社会福祉協議会
会長 勝本 真二 様

社会福祉法人長与町社会福祉協議会

監事

丸山 一郎 

監査報告書

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 監査日及び場所

令和 8 年 5 月 19 日（火） 長与町老人福祉センター 和室

2 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員との意思疎通を図り、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等（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いたしました。

3 監査意見

①事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、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。
- 二 理事の職務の執行に関する法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

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大な点において適正に示しているものと認めます。

令和 8 年 5 月 13 日

社会福祉法人長与町社会福祉協議会
会長 勝本 真二 様

社会福祉法人長与町社会福祉協議会

監事 田 島 弘 明 

監査報告書

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 監査日及び場所

令和 8 年 5 月 13 日（水） 長与町老人福祉センター スタッフルーム

2 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員との意思疎通を図り、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等（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いたしました。

3 監査意見

①事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、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。
- 二 理事の職務の執行に関する法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

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大な点において適正に示しているものと認めます。