令和７年度

計算書類・財産目録

（自）令和　７年４月　１日
（至）令和　８年３月３１日

社会福祉法人　大泉町社会福祉協議会

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年03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	5,352,000	5,174,430	177,570	
		寄附金収入	1,000,000	824,102	175,898	
		経常経費補助金収入	44,546,000	41,515,513	3,030,487	
		受託金収入	116,729,000	115,339,184	1,389,816	
		事業収入	4,982,000	5,298,293	△ 316,293	
		負担金収入	2,012,000	1,981,000	31,000	
		介護保険事業収入	62,756,000	63,061,980	△ 305,980	
		受取利息配当金収入	540,000	791,291	△ 251,291	
		その他の収入	3,091,000	3,067,580	23,420	
		事業活動収入計(1)	241,008,000	237,053,373	3,954,627	
	支出	人件費支出	186,834,000	185,626,252	1,207,748	
		事業費支出	51,727,000	49,905,082	1,821,918	
		事務費支出	6,916,000	5,895,754	1,020,246	
		分担金支出	312,000	311,258	742	
		助成金支出	5,860,000	5,859,100	900	
		負担金支出	162,000	92,000	70,000	
		事業活動支出計(2)	251,811,000	247,689,446	4,121,554	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 10,803,000	△ 10,636,073	△ 166,927	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	4,300,000	4,280,000	20,000	
		その他の活動による収入	8,159,000	8,159,040	△ 40	
		その他の活動収入計(7)	12,459,000	12,439,040	19,960	
	支出	基金積立資産支出	1,000	0	1,000	
		積立資産支出	164,091	164,091	0	予備費より 144,091円流用
		その他の活動による支出	6,688,000	6,672,880	15,120	
		その他の活動支出計(8)	6,853,091	6,836,971	16,120	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,605,909	5,602,069	3,840	
予備費支出(10)			67,564,000 △ 144,091	0	67,419,909	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 72,617,000	△ 5,034,004	△ 67,582,996	

前期末支払資金残高(12)	72,617,000	72,618,456	△ 1,456	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	67,584,452	△ 67,584,452	

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年03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	会費収益	5,174,430	5,326,400	△ 151,970	
		分担金収益	0	437,316	△ 437,316	
		寄附金収益	824,102	663,958	160,144	
		経常経費補助金収益	41,515,513	40,422,557	1,092,956	
		受託金収益	115,339,184	137,338,432	△ 21,999,248	
		事業収益	5,298,293	5,442,874	△ 144,581	
		負担金収益	1,981,000	1,704,300	276,700	
		介護保険事業収益	63,061,980	59,414,920	3,647,060	
		その他の収益	3,012,860	111,420	2,901,440	
		サービス活動収益計(1)	236,207,362	250,862,177	△ 14,654,815	
	費用	人件費	186,410,751	199,247,053	△ 12,836,302	
		事業費	49,905,082	59,866,373	△ 9,961,291	
		事務費	5,895,754	5,451,146	444,608	
		分担金費用	311,258	20,000	291,258	
		助成金費用	5,859,100	6,297,541	△ 438,441	
		負担金費用	92,000	162,000	△ 70,000	
		基金組入額	25,216	25,216	0	
		減価償却費	1,673,640	1,267,805	405,835	
		サービス活動費用計(2)	250,172,801	272,337,134	△ 22,164,333	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 13,965,439	△ 21,474,957	7,509,518	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	816,507	481,939	334,568	
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	54,720	111,277	△ 56,557	
		サービス活動外収益計(4)	871,227	593,216	278,011	
	費用	その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用	17,660	0	17,660	
		サービス活動外費用計(5)	17,660	0	17,660	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		853,567	593,216	260,351	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 13,111,872	△ 20,881,741	7,769,869	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	500,000	△ 500,000	
		固定資産受贈額	0	1,500,000	△ 1,500,000	
		特別収益計(8)	0	2,000,000	△ 2,000,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	4	0	4	
		特別費用計(9)	4	0	4	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 4	2,000,000	△ 2,000,004	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 13,111,876	△ 18,881,741	5,769,865	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		39,648,234	47,191,285	△ 7,543,051	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		26,536,358	28,309,544	△ 1,773,186	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		4,280,000	7,940,000	△ 3,660,000	
	その他の積立金取崩額(16)		0	3,400,000	△ 3,400,000	
	その他の積立金積立額(17)		164,091	1,310	162,781	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		30,652,267	39,648,234	△ 8,995,967	

法人単位貸借対照表

令和8年03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	83,058,573	92,529,810	△ 9,471,237	流動負債	21,255,936	24,916,710	△ 3,660,774
現金預金	69,442,281	71,238,018	△ 1,795,737	事業未払金	7,902,596	16,097,126	△ 8,194,530
預金	69,442,281	71,238,018	△ 1,795,737	未返還金	3,931,866	0	3,931,866
事業未収金	13,490,648	21,245,517	△ 7,754,869	職員預り金	3,639,659	3,814,228	△ 174,569
未収補助金	56,750	42,250	14,500	賞与引当金	5,781,815	5,005,356	776,459
立替金	68,894	4,025	64,869	固定負債	147,862,280	147,854,240	8,040
固定資産	385,382,447	392,650,604	△ 7,268,157	退職給付引当金	147,862,280	147,854,240	8,040
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	169,118,216	172,770,950	△ 3,652,734
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	384,382,447	391,650,604	△ 7,268,157	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輌運搬具	3,632,754	4,884,921	△ 1,252,167	基金	191,048,369	195,303,153	△ 4,254,784
器具及び備品	1,247,708	1,669,185	△ 421,477	社会福祉基金	157,047,683	161,022,467	△ 3,974,784
権利	72,800	72,800	0	根岸基金	18,666,814	18,666,814	0
退職手当積立基金預け金	111,683,968	113,170,128	△ 1,486,160	通学補給金事業基金	15,333,872	15,613,872	△ 280,000
社会福祉基金積立資産	157,047,683	161,022,467	△ 3,974,784	その他の積立金	76,622,168	76,458,077	164,091
根岸基金積立資産	18,666,814	18,666,814	0	財政調整積立金	76,622,168	76,458,077	164,091
通学補給金事業基金積立資産	15,333,872	15,613,872	△ 280,000	地域福祉推進事業積立金	760,000	760,000	0
財政調整積立資産	76,622,168	76,458,077	164,091	介護保険事業積立金	75,801,482	75,637,391	164,091
地域福祉推進事業積立金	760,000	760,000	0	指定管理者事業積立金	60,686	60,686	0
介護保険事業積立資産	75,801,482	75,637,391	164,091	次期繰越活動増減差額	30,652,267	39,648,234	△ 8,995,967
指定管理者事業積立資産	60,686	60,686	0	（うち当期活動増減差額）	△ 13,111,876	△ 18,881,741	5,769,865
その他の固定資産	74,680	92,340	△ 17,660				
				純資産の部合計	299,322,804	312,409,464	△ 13,086,660
資産の部合計	468,441,020	485,180,414	△ 16,739,394	負債及び純資産の部合計	468,441,020	485,180,414	△ 16,739,394

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－償却原価法（定額法）
(2) 固定資産の減価償却の方法
・車輌運搬具並びに器具及び備品－定額法
・リース資産－定額法（利息相当額の総額をリース期間中の各期に配分している。）
(3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
・賞与引当金－支給対象職員の年間支給予定額（4/12か月）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
退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当基金制度を採用している。

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。
(1) 法人全体の財務諸表（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
(2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
(5) 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　地域福祉推進事業拠点（社会福祉事業）
イ　介護サービス事業拠点（社会福祉事業）
ウ　地域活動支援センター事業拠点（社会福祉事業）
エ　老人福祉センター事業拠点（社会福祉事業）
オ　心身障害者等デイサービスセンター事業拠点（公益事業）
カ　地域包括支援センター事業拠点（公益事業）
キ　生活困窮者自立相談支援事業拠点（公益事業）

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
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000

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. 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)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輌運搬具	12,682,560	9,049,806	3,632,754
器具及び備品	3,983,250	2,735,542	1,247,708

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
社会福祉基金として保有している満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第174回利付国債	49,667,847	35,382,750	△ 14,285,097
第174回利付国債	49,966,512	35,395,000	△ 14,571,512

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. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要
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
老人福祉センター拠点事業について、閉館により令和6年度末をもって事業廃止。

資金収支内訳表

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年03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	5,174,430	0	5,174,430	0	5,174,430
		寄附金収入	824,102	0	824,102	0	824,102
		経常経費補助金収入	41,515,513	0	41,515,513	0	41,515,513
		受託金収入	37,914,112	77,425,072	115,339,184	0	115,339,184
		事業収入	5,298,293	0	5,298,293	0	5,298,293
		負担金収入	1,981,000	0	1,981,000	0	1,981,000
		介護保険事業収入	40,416,840	22,645,140	63,061,980	0	63,061,980
		受取利息配当金収入	784,078	7,213	791,291	0	791,291
		その他の収入	3,067,580	0	3,067,580	0	3,067,580
		事業活動収入計(1)	136,975,948	100,077,425	237,053,373	0	237,053,373
	支出	人件費支出	114,297,331	71,328,921	185,626,252	0	185,626,252
		事業費支出	23,421,787	26,483,295	49,905,082	0	49,905,082
		事務費支出	5,405,142	490,612	5,895,754	0	5,895,754
		分担金支出	311,258	0	311,258	0	311,258
		助成金支出	5,859,100	0	5,859,100	0	5,859,100
		負担金支出	92,000	0	92,000	0	92,000
		事業活動支出計(2)	149,386,618	98,302,828	247,689,446	0	247,689,446
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 12,410,670	1,774,597	△ 10,636,073	0	△ 10,636,073
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	4,280,000	0	4,280,000	0	4,280,000
		事業区分間繰入金収入	1,829,440	3,000,000	4,829,440	△ 4,829,440	0
		その他の活動による収入	8,159,040	0	8,159,040	0	8,159,040
		その他の活動収入計(7)	14,268,480	3,000,000	17,268,480	△ 4,829,440	12,439,040
	支出	積立資産支出	164,091	0	164,091	0	164,091
		事業区分間繰入金支出	3,000,000	1,829,440	4,829,440	△ 4,829,440	0
		その他の活動による支出	6,672,880	0	6,672,880	0	6,672,880
		その他の活動支出計(8)	9,836,971	1,829,440	11,666,411	△ 4,829,440	6,836,971
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,431,509	1,170,560	5,602,069	0	5,602,069
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△ 7,979,161	2,945,157	△ 5,034,004	0	△ 5,034,004

前期末支払資金残高(11)	71,641,922	976,534	72,618,456	0	72,618,456
当期末支払資金残高(10)+(11)	63,662,761	3,921,691	67,584,452	0	67,584,452

事業活動内訳表

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年03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	5,174,430	0	5,174,430	0	5,174,430
		寄附金収益	824,102	0	824,102	0	824,102
		経常経費補助金収益	41,515,513	0	41,515,513	0	41,515,513
		受託金収益	37,914,112	77,425,072	115,339,184	0	115,339,184
		事業収益	5,298,293	0	5,298,293	0	5,298,293
		負担金収益	1,981,000	0	1,981,000	0	1,981,000
		介護保険事業収益	40,416,840	22,645,140	63,061,980	0	63,061,980
		その他の収益	3,012,860	0	3,012,860	0	3,012,860
		サービス活動収益計(1)	136,137,150	100,070,212	236,207,362	0	236,207,362
	費用	人件費	115,081,830	71,328,921	186,410,751	0	186,410,751
		事業費	23,421,787	26,483,295	49,905,082	0	49,905,082
		事務費	5,405,142	490,612	5,895,754	0	5,895,754
		分担金費用	311,258	0	311,258	0	311,258
		助成金費用	5,859,100	0	5,859,100	0	5,859,100
		負担金費用	92,000	0	92,000	0	92,000
		基金組入額	25,216	0	25,216	0	25,216
		減価償却費	1,673,640	0	1,673,640	0	1,673,640
		サービス活動費用計(2)	151,869,973	98,302,828	250,172,801	0	250,172,801
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 15,732,823	1,767,384	△ 13,965,439	0	△ 13,965,439
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	809,294	7,213	816,507	0	816,507
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	54,720	0	54,720	0	54,720
		サービス活動外収益計(4)	864,014	7,213	871,227	0	871,227
	費用	その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用	17,660	0	17,660	0	17,660
		サービス活動外費用計(5)	17,660	0	17,660	0	17,660
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		846,354	7,213	853,567	0	853,567
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 14,886,469	1,774,597	△ 13,111,872	0	△ 13,111,872
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,829,440	3,000,000	4,829,440	△ 4,829,440	0
		特別収益計(8)	1,829,440	3,000,000	4,829,440	△ 4,829,440	0
	費用	固定資産売却損・処分損	4	0	4	0	4
		事業区分間繰入金費用	3,000,000	1,829,440	4,829,440	△ 4,829,440	0
		特別費用計(9)	3,000,004	1,829,440	4,829,444	△ 4,829,440	4
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,170,564	1,170,560	△ 4	0	△ 4
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 16,057,033	2,945,157	△ 13,111,876	0	△ 13,111,876
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		38,671,700	976,534	39,648,234	0	39,648,234
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		22,614,667	3,921,691	26,536,358	0	26,536,358
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		4,280,000	0	4,280,000	0	4,280,000
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		164,091	0	164,091	0	164,091
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		26,730,576	3,921,691	30,652,267	0	30,652,267

貸借対照表内訳表

令和8年03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	74,072,160	12,392,664	86,464,824	△ 3,406,251	83,058,573
現金預金	65,437,703	4,004,578	69,442,281	0	69,442,281
事業未収金	5,171,456	8,319,192	13,490,648	0	13,490,648
未収補助金	56,750	0	56,750	0	56,750
立替金	0	68,894	68,894	0	68,894
事業区分間貸付金	3,406,251	0	3,406,251	△ 3,406,251	0
固定資産	385,382,447	0	385,382,447	0	385,382,447
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	384,382,447	0	384,382,447	0	384,382,447
車輌運搬具	3,632,754	0	3,632,754	0	3,632,754
器具及び備品	1,247,708	0	1,247,708	0	1,247,708
権利	72,800	0	72,800	0	72,800
退職手当積立基金預け金	111,683,968	0	111,683,968	0	111,683,968
社会福祉基金積立資産	157,047,683	0	157,047,683	0	157,047,683
根岸基金積立資産	18,666,814	0	18,666,814	0	18,666,814
通学補給金事業基金積立資産	15,333,872	0	15,333,872	0	15,333,872
財政調整積立資産	76,622,168	0	76,622,168	0	76,622,168
地域福祉推進事業積立金	760,000	0	760,000	0	760,000
介護保険事業積立資産	75,801,482	0	75,801,482	0	75,801,482
指定管理者事業積立資産	60,686	0	60,686	0	60,686
その他の固定資産	74,680	0	74,680	0	74,680
資産の部合計	459,454,607	12,392,664	471,847,271	△ 3,406,251	468,441,020
流動負債	16,191,214	8,470,973	24,662,187	△ 3,406,251	21,255,936
事業未払金	2,837,874	5,064,722	7,902,596	0	7,902,596
未返還金	3,931,866	0	3,931,866	0	3,931,866
職員預り金	3,639,659	0	3,639,659	0	3,639,659
事業区分間借入金	0	3,406,251	3,406,251	△ 3,406,251	0
賞与引当金	5,781,815	0	5,781,815	0	5,781,815
固定負債	147,862,280	0	147,862,280	0	147,862,280
退職給付引当金	147,862,280	0	147,862,280	0	147,862,280
負債の部合計	164,053,494	8,470,973	172,524,467	△ 3,406,251	169,118,216
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	191,048,369	0	191,048,369	0	191,048,369
社会福祉基金	157,047,683	0	157,047,683	0	157,047,683
根岸基金	18,666,814	0	18,666,814	0	18,666,814
通学補給金事業基金	15,333,872	0	15,333,872	0	15,333,872
その他の積立金	76,622,168	0	76,622,168	0	76,622,168
財政調整積立金	76,622,168	0	76,622,168	0	76,622,168
地域福祉推進事業積立金	760,000	0	760,000	0	760,000
介護保険事業積立金	75,801,482	0	75,801,482	0	75,801,482
指定管理者事業積立金	60,686	0	60,686	0	60,686
次期繰越活動増減差額	26,730,576	3,921,691	30,652,267	0	30,652,267
(うち当期活動増減差額)	△ 16,057,033	2,945,157	△ 13,111,876	0	△ 13,111,876
純資産の部合計	295,401,113	3,921,691	299,322,804	0	299,322,804
負債及び純資産の部合計	459,454,607	12,392,664	471,847,271	△ 3,406,251	468,441,020

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年03月31日

(単位:円)

勘定科目			地域福祉推進事業	介護ｻｰﾋﾞｽ事業	地域活動支援ｾﾝﾀｰ事業	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	5,174,430	0	0	5,174,430	0	5,174,430
		寄附金収入	824,102	0	0	824,102	0	824,102
		経常経費補助金収入	41,515,513	0	0	41,515,513	0	41,515,513
		受託金収入	18,266,112	0	19,648,000	37,914,112	0	37,914,112
		事業収入	107,650	0	5,190,643	5,298,293	0	5,298,293
		負担金収入	1,981,000	0	0	1,981,000	0	1,981,000
		介護保険事業収入	0	40,416,840	0	40,416,840	0	40,416,840
		受取利息配当金収入	506,724	267,824	9,530	784,078	0	784,078
		その他の収入	3,067,580	0	0	3,067,580	0	3,067,580
		事業活動収入計(1)	71,443,111	40,684,664	24,848,173	136,975,948	0	136,975,948
	支出	人件費支出	63,319,926	35,292,799	15,684,606	114,297,331	0	114,297,331
		事業費支出	14,778,106	406,057	8,237,624	23,421,787	0	23,421,787
		事務費支出	2,069,266	2,478,402	857,474	5,405,142	0	5,405,142
		分担金支出	311,258	0	0	311,258	0	311,258
		助成金支出	5,859,100	0	0	5,859,100	0	5,859,100
		負担金支出	92,000	0	0	92,000	0	92,000
		事業活動支出計(2)	86,429,656	38,177,258	24,779,704	149,386,618	0	149,386,618
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 14,986,545	2,507,406	68,469	△ 12,410,670	0	△ 12,410,670
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出							
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	4,280,000	0	0	4,280,000	0	4,280,000
		事業区分間繰入金収入	1,829,440	0	0	1,829,440	0	1,829,440
		拠点区分間繰入金収入	2,588,460	0	1,000,000	3,588,460	△ 3,588,460	0
		その他の活動による収入	8,159,040	0	0	8,159,040	0	8,159,040
		その他の活動収入計(7)	16,856,940	0	1,000,000	17,856,940	△ 3,588,460	14,268,480
	支出	積立資産支出	0	164,091	0	164,091	0	164,091
		事業区分間繰入金支出	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	2,036,220	552,240	3,588,460	△ 3,588,460	0
		その他の活動による支出	6,672,880	0	0	6,672,880	0	6,672,880
		その他の活動支出計(8)	10,672,880	2,200,311	552,240	13,425,431	△ 3,588,460	9,836,971
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,184,060	△ 2,200,311	447,760	4,431,509	0	4,431,509
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△ 8,802,485	307,095	516,229	△ 7,979,161	0	△ 7,979,161
前期末支払資金残高(11)			14,924,287	52,925,783	3,791,852	71,641,922	0	71,641,922
当期末支払資金残高(10)+(11)			6,121,802	53,232,878	4,308,081	63,662,761	0	63,662,761

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年03月31日

(単位:円)

勘定科目			心身障害者等デイサービスセンター事業	地域包括支援センター事業	生活困窮者自立相談支援事業	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	受託金収入	26,459,000	46,415,072	4,551,000	77,425,072	0	77,425,072	
		介護保険事業収入	0	22,645,140	0	22,645,140	0	22,645,140	
		受取利息配当金収入	7,213	0	0	7,213	0	7,213	
		事業活動収入計(1)	26,466,213	69,060,212	4,551,000	100,077,425	0	100,077,425	
	支出	人件費支出	25,122,409	42,183,193	4,023,319	71,328,921	0	71,328,921	
		事業費支出	504,635	25,459,009	519,651	26,483,295	0	26,483,295	
		事務費支出	354,812	127,770	8,030	490,612	0	490,612	
		事業活動支出計(2)	25,981,856	67,769,972	4,551,000	98,302,828	0	98,302,828	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		484,357	1,290,240	0	1,774,597	0	1,774,597	
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支出								
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
		その他の活動収入計(7)	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
	支出	事業区分間繰入金支出	539,200	1,290,240	0	1,829,440	0	1,829,440	
		その他の活動支出計(8)	539,200	1,290,240	0	1,829,440	0	1,829,440	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,460,800	△ 1,290,240	0	1,170,560	0	1,170,560	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			2,945,157	0	0	2,945,157	0	2,945,157	
前期末支払資金残高(11)			976,534	0	0	976,534	0	976,534	
当期末支払資金残高(10)+(11)			3,921,691	0	0	3,921,691	0	3,921,691	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年03月31日

(単位:円)

勘定科目			地域福祉推進事業	介護ｻｰﾋﾞｽ事業	地域活動支援ｾﾝﾀｰ事業	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	5,174,430	0	0	5,174,430	0	5,174,430
		寄附金収益	824,102	0	0	824,102	0	824,102
		経常経費補助金収益	41,515,513	0	0	41,515,513	0	41,515,513
		受託金収益	18,266,112	0	19,648,000	37,914,112	0	37,914,112
		事業収益	107,650	0	5,190,643	5,298,293	0	5,298,293
		負担金収益	1,981,000	0	0	1,981,000	0	1,981,000
		介護保険事業収益	0	40,416,840	0	40,416,840	0	40,416,840
		その他の収益	3,012,860	0	0	3,012,860	0	3,012,860
		サービス活動収益計(1)	70,881,667	40,416,840	24,838,643	136,137,150	0	136,137,150
	費用	人件費	63,487,478	35,909,746	15,684,606	115,081,830	0	115,081,830
		事業費	14,778,106	406,057	8,237,624	23,421,787	0	23,421,787
		事務費	2,069,266	2,478,402	857,474	5,405,142	0	5,405,142
		分担金費用	311,258	0	0	311,258	0	311,258
		助成金費用	5,859,100	0	0	5,859,100	0	5,859,100
		負担金費用	92,000	0	0	92,000	0	92,000
		基金組入額	25,216	0	0	25,216	0	25,216
		減価償却費	1,369,705	303,935	0	1,673,640	0	1,673,640
		サービス活動費用計(2)	87,992,129	39,098,140	24,779,704	151,869,973	0	151,869,973
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 17,110,462	1,318,700	58,939	△ 15,732,823	0	△ 15,732,823
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	531,940	267,824	9,530	809,294	0	809,294
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	54,720	0	0	54,720	0	54,720
		サービス活動外収益計(4)	586,660	267,824	9,530	864,014	0	864,014
	費用	その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用	0	17,660	0	17,660	0	17,660
		サービス活動外費用計(5)	0	17,660	0	17,660	0	17,660
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		586,660	250,164	9,530	846,354	0	846,354
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 16,523,802	1,568,864	68,469	△ 14,886,469	0	△ 14,886,469
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,829,440	0	0	1,829,440	0	1,829,440
		拠点区分間繰入金収益	2,588,460	0	1,000,000	3,588,460	△ 3,588,460	0
		特別収益計(8)	4,417,900	0	1,000,000	5,417,900	△ 3,588,460	1,829,440
	費用	固定資産売却損・処分損	2	2	0	4	0	4
		事業区分間繰入金費用	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	2,036,220	552,240	3,588,460	△ 3,588,460	0
		特別費用計(9)	4,000,002	2,036,222	552,240	6,588,464	△ 3,588,460	3,000,004
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		417,898	△ 2,036,222	447,760	△ 1,170,564	0	△ 1,170,564
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 16,105,904	△ 467,358	516,229	△ 16,057,033	0	△ 16,057,033
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 16,341,922	51,221,770	3,791,852	38,671,700	0	38,671,700
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 32,447,826	50,754,412	4,308,081	22,614,667	0	22,614,667
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		4,280,000	0	0	4,280,000	0	4,280,000
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	164,091	0	164,091	0	164,091
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△ 28,167,826	50,590,321	4,308,081	26,730,576	0	26,730,576

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年03月31日

(単位:円)

勘定科目			心身障害者等デイサービスセンター事業	地域包括支援センター事業	生活困窮者自立相談支援事業	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	受託金収益	26,459,000	46,415,072	4,551,000	77,425,072	0	77,425,072	
		介護保険事業収益	0	22,645,140	0	22,645,140	0	22,645,140	
		サービス活動収益計(1)	26,459,000	69,060,212	4,551,000	100,070,212	0	100,070,212	
	費用	人件費	25,122,409	42,183,193	4,023,319	71,328,921	0	71,328,921	
		事業費	504,635	25,459,009	519,651	26,483,295	0	26,483,295	
		事務費	354,812	127,770	8,030	490,612	0	490,612	
		サービス活動費用計(2)	25,981,856	67,769,972	4,551,000	98,302,828	0	98,302,828	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		477,144	1,290,240	0	1,767,384	0	1,767,384	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,213	0	0	7,213	0	7,213	
		サービス活動外収益計(4)	7,213	0	0	7,213	0	7,213	
	費用								
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,213	0	0	7,213	0	7,213	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			484,357	1,290,240	0	1,774,597	0	1,774,597	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
		特別収益計(8)	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
	費用	事業区分間繰入金費用	539,200	1,290,240	0	1,829,440	0	1,829,440	
		特別費用計(9)	539,200	1,290,240	0	1,829,440	0	1,829,440	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,460,800	△ 1,290,240	0	1,170,560	0	1,170,560	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,945,157	0	0	2,945,157	0	2,945,157	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		976,534	0	0	976,534	0	976,534	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,921,691	0	0	3,921,691	0	3,921,691	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		3,921,691	0	0	3,921,691	0	3,921,691	

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和8年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	地域福祉推進事業	介護ｻｰﾋﾞｽ事業	地域活動支援ｾﾝﾀｰ事業	合　計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	16,155,513	53,437,735	4,478,912	74,072,160	0	74,072,160
現金預金	11,408,612	49,643,805	4,385,286	65,437,703	0	65,437,703
預金	11,408,612	49,643,805	4,385,286	65,437,703	0	65,437,703
事業未収金	1,283,900	3,793,930	93,626	5,171,456	0	5,171,456
未収補助金	56,750	0	0	56,750	0	56,750
事業区分間貸付金	3,406,251	0	0	3,406,251	0	3,406,251
固定資産	309,351,046	76,031,401	0	385,382,447	0	385,382,447
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	308,351,046	76,031,401	0	384,382,447	0	384,382,447
車輌運搬具	3,430,125	202,629	0	3,632,754	0	3,632,754
器具及び備品	1,247,708	0	0	1,247,708	0	1,247,708
権利	72,800	0	0	72,800	0	72,800
退職手当積立基金預け金	111,683,968	0	0	111,683,968	0	111,683,968
社会福祉基金積立資産	157,047,683	0	0	157,047,683	0	157,047,683
根岸基金積立資産	18,666,814	0	0	18,666,814	0	18,666,814
通学補給金事業基金積立資産	15,333,872	0	0	15,333,872	0	15,333,872
財政調整積立資産	820,686	75,801,482	0	76,622,168	0	76,622,168
地域福祉推進事業積立資産	760,000	0	0	760,000	0	760,000
介護保険事業積立資産	0	75,801,482	0	75,801,482	0	75,801,482
指定管理者事業積立資産	60,686	0	0	60,686	0	60,686
その他の固定資産	47,390	27,290	0	74,680	0	74,680
資産の部合計	325,506,559	129,469,136	4,478,912	459,454,607	0	459,454,607
流動負債	12,943,050	3,077,333	170,831	16,191,214	0	16,191,214
事業未払金	2,462,186	204,857	170,831	2,837,874	0	2,837,874
未返還金	3,931,866	0	0	3,931,866	0	3,931,866
職員預り金	3,639,659	0	0	3,639,659	0	3,639,659
賞与引当金	2,909,339	2,872,476	0	5,781,815	0	5,781,815
固定負債	147,862,280	0	0	147,862,280	0	147,862,280
退職給付引当金	147,862,280	0	0	147,862,280	0	147,862,280
負債の部合計	160,805,330	3,077,333	170,831	164,053,494	0	164,053,494
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	191,048,369	0	0	191,048,369	0	191,048,369
社会福祉基金	157,047,683	0	0	157,047,683	0	157,047,683
根岸基金	18,666,814	0	0	18,666,814	0	18,666,814
通学補給金事業基金	15,333,872	0	0	15,333,872	0	15,333,872
その他の積立金	820,686	75,801,482	0	76,622,168	0	76,622,168
財政調整積立金	820,686	75,801,482	0	76,622,168	0	76,622,168
地域福祉推進事業積立金	760,000	0	0	760,000	0	760,000
介護保険事業積立金	0	75,801,482	0	75,801,482	0	75,801,482
指定管理者事業積立金	60,686	0	0	60,686	0	60,686
次期繰越活動増減差額	△ 28,167,826	50,590,321	4,308,081	26,730,576	0	26,730,576
(うち当期活動増減差額)	△ 16,105,904	△ 467,358	516,229	△ 16,057,033	0	△ 16,057,033
純資産の部合計	164,701,229	126,391,803	4,308,081	295,401,113	0	295,401,113
負債及び純資産の部合計	325,506,559	129,469,136	4,478,912	459,454,607	0	459,454,607

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表
令和8年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	心身障害者等デイサービスセンター事業	地域包括支援センター事業	生活困窮者自立相談支援事業	合　計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	3,987,387	8,388,086	17,191	12,392,664	0	12,392,664	
現金預金	3,987,387	0	17,191	4,004,578	0	4,004,578	
預金	3,987,387	0	17,191	4,004,578	0	4,004,578	
事業未収金	0	8,319,192	0	8,319,192	0	8,319,192	
立替金	0	68,894	0	68,894	0	68,894	
固定資産	0	0	0	0	0	0	
資産の部合計	3,987,387	8,388,086	17,191	12,392,664	0	12,392,664	
流動負債	65,696	8,388,086	17,191	8,470,973	0	8,470,973	
事業未払金	65,696	4,981,835	17,191	5,064,722	0	5,064,722	
事業区分間借入金	0	3,406,251	0	3,406,251	0	3,406,251	
固定負債	0	0	0	0	0	0	
負債の部合計	65,696	8,388,086	17,191	8,470,973	0	8,470,973	
次期繰越活動増減差額	3,921,691	0	0	3,921,691	0	3,921,691	
(うち当期活動増減差額)	2,945,157	0	0	2,945,157	0	2,945,157	
純資産の部合計	3,921,691	0	0	3,921,691	0	3,921,691	
負債及び純資産の部合計	3,987,387	8,388,086	17,191	12,392,664	0	12,392,664	

社会福祉事業区分

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年03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	5,352,000	5,174,430	177,570	
		会費収入	5,352,000	5,174,430	177,570	
		寄附金収入	1,000,000	824,102	175,898	
		経常経費寄附金収入	1,000,000	824,102	175,898	
		経常経費補助金収入	44,546,000	41,515,513	3,030,487	
		市町村補助金収入	41,057,000	38,034,375	3,022,625	
		県社協助成金収入	33,000	28,375	4,625	
		共同募金配分金収入	3,456,000	3,452,763	3,237	
		受託金収入	18,329,000	18,266,112	62,888	
		市町村受託金収入	7,042,000	6,991,112	50,888	
		県社協受託金収入	11,287,000	11,275,000	12,000	
		事業収入	112,000	107,650	4,350	
		利用料収入	112,000	107,650	4,350	
		負担金収入	2,012,000	1,981,000	31,000	
		負担金収入	2,012,000	1,981,000	31,000	
		受取利息配当金収入	418,000	506,724	△ 88,724	
		受取利息配当金収入	418,000	506,724	△ 88,724	
		その他の収入	3,090,000	3,067,580	22,420	
		雑収入	3,090,000	3,067,580	22,420	
		事業活動収入計(1)	74,859,000	71,443,111	3,415,889	
	支出	人件費支出	63,482,000	63,319,926	162,074	
		役員報酬支出	4,104,000	4,054,400	49,600	
		職員給料支出	30,582,000	30,537,156	44,844	
		職員賞与支出	10,527,000	10,523,684	3,316	
		非常勤職員給与支出	128,000	123,300	4,700	
		退職給付支出	11,172,000	11,171,900	100	
		法定福利費支出	6,969,000	6,909,486	59,514	
		事業費支出	15,735,000	14,778,106	956,894	
		消耗器具備品費支出	79,000	78,100	900	
		保険料支出	330,000	283,498	46,502	
		賃借料支出	1,058,000	1,039,060	18,940	
		報償費支出	284,000	283,500	500	
		車輌費支出	212,000	119,713	92,287	
		諸謝金支出	40,000	29,500	10,500	
		研修研究費支出	37,000	35,942	1,058	
		印刷製本費支出	920,000	868,039	51,961	
		通信運搬費支出	800,000	707,196	92,804	
		会議費支出	15,000	10,020	4,980	
		広報費支出	1,831,000	1,581,752	249,248	
		業務委託費支出	5,257,000	5,231,435	25,565	
		手数料支出	106,000	91,905	14,095	
		給付金支出	2,665,000	2,621,000	44,000	
		使用料支出	376,000	367,230	8,770	
		事業消耗品支出	1,725,000	1,430,216	294,784	

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		事務費支出	2,627,000	2,069,266	557,734	
		福利厚生費支出	106,000	105,045	955	
		旅費交通費支出	64,000	26,290	37,710	
		研修研究費支出	120,000	92,100	27,900	
		事務消耗品費支出	200,000	106,121	93,879	
		印刷製本費支出	164,000	79,333	84,667	
		修繕費支出	30,000	0	30,000	
		通信運搬費支出	188,000	92,846	95,154	
		会議費支出	23,000	17,733	5,267	
		業務委託費支出	110,000	68,629	41,371	
		手数料支出	107,000	93,717	13,283	
		保険料支出	349,000	348,992	8	
		賃借料支出	238,000	196,365	41,635	
		車輌費支出	426,000	361,511	64,489	
		渉外費支出	50,000	31,000	19,000	
		諸会費支出	192,000	191,700	300	
		使用料支出	192,000	191,004	996	
		雑支出	68,000	66,880	1,120	
		分担金支出	312,000	311,258	742	
		分担金支出	312,000	311,258	742	
		助成金支出	5,860,000	5,859,100	900	
		助成金支出	5,860,000	5,859,100	900	
		負担金支出	162,000	92,000	70,000	
		負担金支出	162,000	92,000	70,000	
		事業活動支出計(2)	88,178,000	86,429,656	1,748,344	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 13,319,000	△ 14,986,545	1,667,545	
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	基金積立資産取崩収入	4,300,000	4,280,000	20,000	
		基金積立資産取崩収入	4,300,000	4,280,000	20,000	
		事業区分間繰入金収入	1,831,000	1,829,440	1,560	
		事業区分間繰入金収入	1,831,000	1,829,440	1,560	
		拠点区分間繰入金収入	2,601,000	2,588,460	12,540	
		拠点区分間繰入金収入	2,601,000	2,588,460	12,540	
		その他の活動による収入	8,159,000	8,159,040	△ 40	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	8,159,000	8,159,040	△ 40	
		その他の活動収入計(7)	16,891,000	16,856,940	34,060	
	支出	基金積立資産支出	1,000	0	1,000	
		基金積立資産支出	1,000	0	1,000	
		事業区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
		事業区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	

(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支出	6,688,000	6,672,880	15,120	
		退職手当積立基金預け金支出	6,688,000	6,672,880	15,120	
		その他の活動支出計(8)	10,689,000	10,672,880	16,120	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,202,000	6,184,060	17,940	
予備費支出(10)			7,809,000	0	7,809,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 14,926,000	△ 8,802,485	△ 6,123,515	

前期末支払資金残高(12)	14,926,000	14,924,287	1,713	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,121,802	△ 6,121,802	

社会福祉事業区分

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年03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	会費収益	5,174,430	5,326,400	△ 151,970	
		会費収益	5,174,430	5,326,400	△ 151,970	
		分担金収益	0	437,316	△ 437,316	
		分担金収益	0	437,316	△ 437,316	
		寄附金収益	824,102	663,958	160,144	
		経常経費寄附金収益	824,102	663,958	160,144	
		経常経費補助金収益	41,515,513	40,422,557	1,092,956	
		市町村補助金収益	38,034,375	37,094,125	940,250	
		県社協助成金収益	28,375	21,125	7,250	
		共同募金配分金収益	3,452,763	3,307,307	145,456	
		受託金収益	18,266,112	18,936,606	△ 670,494	
		市町村受託金収益	6,991,112	7,748,606	△ 757,494	
		県社協受託金収益	11,275,000	11,188,000	87,000	
		事業収益	107,650	79,800	27,850	
		利用料収益	107,650	79,800	27,850	
		負担金収益	1,981,000	1,704,300	276,700	
		負担金収益	1,981,000	1,704,300	276,700	
		その他の収益	3,012,860	111,420	2,901,440	
		その他の収益	3,012,860	111,420	2,901,440	
		サービス活動収益計(1)	70,881,667	67,682,357	3,199,310	
	費用	人件費	63,487,478	69,934,025	△ 6,446,547	
		役員報酬	4,054,400	3,819,000	235,400	
		職員給料	30,537,156	31,038,913	△ 501,757	
		職員賞与	7,773,857	11,235,282	△ 3,461,425	
		賞与引当金繰入	2,909,339	2,749,827	159,512	
		非常勤職員給与	123,300	1,413,566	△ 1,290,266	
		退職給付費用	11,179,940	12,592,800	△ 1,412,860	
		法定福利費	6,909,486	7,084,637	△ 175,151	
		事業費	14,778,106	14,227,660	550,446	
		消耗器具備品費	78,100	31,350	46,750	
		保険料	283,498	309,294	△ 25,796	
		賃借料	1,039,060	666,374	372,686	
		報償費	283,500	258,930	24,570	
		車輌費	119,713	231,070	△ 111,357	
		諸謝金	29,500	0	29,500	
		研修研究費	35,942	1,000	34,942	
		印刷製本費	868,039	798,974	69,065	
		通信運搬費	707,196	557,478	149,718	
		会議費	10,020	6,456	3,564	
		広報費	1,581,752	1,633,081	△ 51,329	
		業務委託費	5,231,435	5,014,555	216,880	
		手数料	91,905	97,075	△ 5,170	
		給付金	2,621,000	3,139,000	△ 518,000	
		使用料	367,230	276,220	91,010	
		事業消耗品費	1,430,216	1,206,803	223,413	

（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
		事務費	2,069,266	1,575,610	493,656	
		福利厚生費	105,045	118,960	△ 13,915	
		旅費交通費	26,290	48,580	△ 22,290	
		研修研究費	92,100	78,500	13,600	
		事務消耗品費	106,121	85,429	20,692	
		印刷製本費	79,333	50,185	29,148	
		通信運搬費	92,846	120,415	△ 27,569	
		会議費	17,733	21,999	△ 4,266	
		業務委託費	68,629	27,665	40,964	
		手数料	93,717	91,025	2,692	
		保険料	348,992	187,192	161,800	
		賃借料	196,365	141,585	54,780	
		車輌費	361,511	163,755	197,756	
		渉外費	31,000	60,500	△ 29,500	
		諸会費	191,700	191,600	100	
		使用料	191,004	153,890	37,114	
		雑費	66,880	34,330	32,550	
		分担金費用	311,258	0	311,258	
		分担金費用	311,258	0	311,258	
		助成金費用	5,859,100	6,297,541	△ 438,441	
		助成金費用	5,859,100	6,297,541	△ 438,441	
		負担金費用	92,000	162,000	△ 70,000	
		負担金費用	92,000	162,000	△ 70,000	
		基金組入額	25,216	25,216	0	
		社会福祉基金組入額	25,216	25,216	0	
		減価償却費	1,369,705	963,870	405,835	
		サービス活動費用計(2)	87,992,129	93,185,922	△ 5,193,793	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 17,110,462	△ 25,503,565	8,393,103	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	531,940	449,629	82,311	
		受取利息配当金収益	531,940	449,629	82,311	
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	54,720	65,759	△ 11,039	
		雑収益	54,720	65,759	△ 11,039	
		サービス活動外収益計(4)	586,660	515,388	71,272	
	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)		586,660	515,388	71,272	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 16,523,802	△ 24,988,177	8,464,375	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	500,000	△ 500,000	
		施設整備等寄附金収益	0	500,000	△ 500,000	
		固定資産受贈額	0	1,500,000	△ 1,500,000	
		事業区分間繰入金収益	1,829,440	2,757,150	△ 927,710	
		拠点区分間繰入金収益	2,588,460	2,887,440	△ 298,980	
		特別収益計(8)	4,417,900	7,644,590	△ 3,226,690	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2	
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2	
		事業区分間繰入金費用	3,000,000	1,300,000	1,700,000	
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,466,618	△ 466,618	
		特別費用計(9)	4,000,002	2,766,618	1,233,384	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		417,898	4,877,972	△ 4,460,074	

（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
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 16,105,904	△ 20,110,205	4,004,301	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 16,341,922	△ 7,571,717	△ 8,770,205	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 32,447,826	△ 27,681,922	△ 4,765,904	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	4,280,000	7,940,000	△ 3,660,000	
	社会福祉基金取崩額	4,000,000	7,300,000	△ 3,300,000	
	通学補給金事業基金取崩額	280,000	640,000	△ 360,000	
	その他の積立金取崩額(16)	0	3,400,000	△ 3,400,000	
	財政調整積立金取崩額	0	3,400,000	△ 3,400,000	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 28,167,826	△ 16,341,922	△ 11,825,904	

社会福祉事業区分

地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表
令和8年03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	16,155,513	28,534,047	△ 12,378,534	流動負債	12,943,050	16,359,587	△ 3,416,537
現金預金	11,408,612	15,628,640	△ 4,220,028	事業未払金	2,462,186	9,795,532	△ 7,333,346
事業未収金	1,283,900	8,583,558	△ 7,299,658	未返還金	3,931,866	0	3,931,866
未収補助金	56,750	42,250	14,500	職員預り金	3,639,659	3,814,228	△ 174,569
事業区分間貸付金	3,406,251	4,279,599	△ 873,348	賞与引当金	2,909,339	2,749,827	159,512
固定資産	309,351,046	316,461,697	△ 7,110,651	固定負債	147,862,280	147,854,240	8,040
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	147,862,280	147,854,240	8,040
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	160,805,330	164,213,827	△ 3,408,497
その他の固定資産	308,351,046	315,461,697	△ 7,110,651	純資産の部			
車輌運搬具	3,430,125	4,378,355	△ 948,230	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,247,708	1,669,185	△ 421,477	基金	191,048,369	195,303,153	△ 4,254,784
権利	72,800	72,800	0	社会福祉基金	157,047,683	161,022,467	△ 3,974,784
退職手当積立基金預け金	111,683,968	113,170,128	△ 1,486,160	根岸基金	18,666,814	18,666,814	0
社会福祉基金積立資産	157,047,683	161,022,467	△ 3,974,784	通学補給金事業基金	15,333,872	15,613,872	△ 280,000
根岸基金積立資産	18,666,814	18,666,814	0	その他の積立金	820,686	820,686	0
通学補給金事業基金積立資産	15,333,872	15,613,872	△ 280,000	財政調整積立金	820,686	820,686	0
財政調整積立資産	820,686	820,686	0	地域福祉推進事業積立金	760,000	760,000	0
地域福祉推進事業積立資産	760,000	760,000	0	指定管理者事業積立金	60,686	60,686	0
指定管理者事業積立資産	60,686	60,686	0	次期繰越活動増減差額	△ 28,167,826	△ 16,341,922	△ 11,825,904
その他の固定資産	47,390	47,390	0	（うち当期活動増減差額）	△ 16,105,904	△ 20,110,205	4,004,301
				純資産の部合計	164,701,229	180,781,917	△ 16,080,688
資産の部合計	325,506,559	344,995,744	△ 19,489,185	負債及び純資産の部合計	325,506,559	344,995,744	△ 19,489,185

計算書類に対する注記（地域福祉推進事業拠点）

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ー償却原価法（定額法）
   (2)固定資産の減価償却の方法
   ・車輌運搬具並びに器具及び備品ー定額法
   ・リース資産ー該当なし
   (3)引当金の計上基準
   ・退職給付引当金ー職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
   ・賞与引当金ー支給対象職員の年間支給予定額（4/12か月）を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
   該当なし
3. 法人で採用する退職給付制度
   退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当基金制度を採用している。
4. 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。
   ・拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
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	1,000,000	0	0	1,000,000

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. 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）

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輌運搬具	8,625,950	5,195,825	3,430,125
器具及び備品	3,983,250	2,735,542	1,247,708

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
    社会福祉基金として保有している満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第174回利付国債	49,667,847	35,382,750	△ 14,285,097
第174回利付国債	49,966,512	35,395,000	△ 14,571,512

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

社会福祉事業区分

介護サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年03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	40,215,000	40,416,840	△ 201,840	
		居宅介護支援介護料収入	34,544,000	34,668,740	△ 124,740	
		その他の事業収入	5,671,000	5,748,100	△ 77,100	
		受取利息配当金収入	104,000	267,824	△ 163,824	
		受取利息配当金収入	104,000	267,824	△ 163,824	
		事業活動収入計(1)	40,319,000	40,684,664	△ 365,664	
	支出	人件費支出	35,582,000	35,292,799	289,201	
		職員給料支出	22,493,000	22,235,849	257,151	
		職員賞与支出	8,257,000	8,229,147	27,853	
		法定福利費支出	4,832,000	4,827,803	4,197	
		事業費支出	523,000	406,057	116,943	
		保険料支出	154,000	153,533	467	
		車輌費支出	369,000	252,524	116,476	
		事務費支出	2,642,000	2,478,402	163,598	
		福利厚生費支出	109,000	62,375	46,625	
		研修研究費支出	157,000	128,400	28,600	
		事務消耗品費支出	129,000	109,654	19,346	
		印刷製本費支出	250,000	204,984	45,016	
		通信運搬費支出	265,000	243,727	21,273	
		業務委託費支出	118,000	117,040	960	
		手数料支出	10,000	9,016	984	
		賃借料支出	693,000	693,000	0	
		使用料支出	911,000	910,206	794	
		事業活動支出計(2)	38,747,000	38,177,258	569,742	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,572,000	2,507,406	△ 935,406	
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	積立資産支出	164,091	164,091	0	
		積立資産積立支出	164,091	164,091	0	予備費から144,091円流用
		拠点区分間繰入金支出	2,048,000	2,036,220	11,780	
		拠点区分間繰入金支出	2,048,000	2,036,220	11,780	
		その他の活動支出計(8)	2,212,091	2,200,311	11,780	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,212,091	△ 2,200,311	△ 11,780	
予備費支出(10)			52,429,000 △ 144,091	0	52,284,909	積立資産支出へ144,091円流用
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 52,925,000	307,095	△ 53,232,095	

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	52,925,000	52,925,783	△ 783	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	53,232,878	△ 53,232,878	

社会福祉事業区分

介護サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年03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	介護保険事業収益	40,416,840	39,003,100	1,413,740	
		居宅介護支援介護料収益	34,668,740	34,392,840	275,900	
		その他の事業収益	5,748,100	4,610,260	1,137,840	
		サービス活動収益計(1)	40,416,840	39,003,100	1,413,740	
	費用	人件費	35,909,746	31,126,297	4,783,449	
		職員給料	22,235,849	18,266,864	3,968,985	
		職員賞与	5,973,618	6,680,904	△ 707,286	
		賞与引当金繰入	2,872,476	2,255,529	616,947	
		法定福利費	4,827,803	3,923,000	904,803	
		事業費	406,057	418,086	△ 12,029	
		消耗器具備品費	0	51,480	△ 51,480	
		保険料	153,533	138,831	14,702	
		車輌費	252,524	227,775	24,749	
		事務費	2,478,402	2,161,657	316,745	
		福利厚生費	62,375	54,675	7,700	
		研修研究費	128,400	41,400	87,000	
		事務消耗品費	109,654	88,385	21,269	
		印刷製本費	204,984	27,117	177,867	
		通信運搬費	243,727	244,451	△ 724	
		業務委託費	117,040	72,600	44,440	
		手数料	9,016	4,603	4,413	
		賃借料	693,000	769,656	△ 76,656	
		使用料	910,206	858,770	51,436	
		減価償却費	303,935	303,935	0	
		サービス活動費用計(2)	39,098,140	34,009,975	5,088,165	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,318,700	4,993,125	△ 3,674,425	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	267,824	27,940	239,884	
		受取利息配当金収益	267,824	27,940	239,884	
		サービス活動外収益計(4)	267,824	27,940	239,884	
	費用	その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用	17,660	0	17,660	
		雑損失	17,660	0	17,660	
		サービス活動外費用計(5)	17,660	0	17,660	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		250,164	27,940	222,224	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,568,864	5,021,065	△ 3,452,201	
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2	
		車輌運搬具売却損・処分損	2	0	2	
		拠点区分間繰入金費用	2,036,220	1,715,880	320,340	
		特別費用計(9)	2,036,222	1,715,880	320,342	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2,036,222	△ 1,715,880	△ 320,342	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 467,358	3,305,185	△ 3,772,543	
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)		51,221,770	47,917,895	3,303,875	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		50,754,412	51,223,080	△ 468,668	

（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
動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	164,091	1,310	162,781	
	財政調整積立額	164,091	1,310	162,781	
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	50,590,321	51,221,770	△ 631,449	

社会福祉事業区分

介護サービス事業拠点区分 貸借対照表
令和8年03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	53,437,735	53,204,667	233,068	流動負債	3,077,333	2,534,413	542,920
現金預金	49,643,805	49,193,517	450,288	事業未払金	204,857	278,884	△ 74,027
事業未収金	3,793,930	4,011,150	△ 217,220	賞与引当金	2,872,476	2,255,529	616,947
固定資産	76,031,401	76,188,907	△ 157,506	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	76,031,401	76,188,907	△ 157,506	負債の部合計	3,077,333	2,534,413	542,920
車輌運搬具	202,629	506,566	△ 303,937	純資産の部			
財政調整積立資産	75,801,482	75,637,391	164,091	その他の積立金	75,801,482	75,637,391	164,091
介護保険事業積立資産	75,801,482	75,637,391	164,091	財政調整積立金	75,801,482	75,637,391	164,091
その他の固定資産	27,290	44,950	△ 17,660	介護保険事業積立金	75,801,482	75,637,391	164,091
				次期繰越活動増減差額	50,590,321	51,221,770	△ 631,449
				（うち当期活動増減差額）	△ 467,358	3,305,185	△ 3,772,543
				純資産の部合計	126,391,803	126,859,161	△ 467,358
資産の部合計	129,469,136	129,393,574	75,562	負債及び純資産の部合計	129,469,136	129,393,574	75,562

計算書類に対する注記（介護サービス事業拠点）

1. 重要な会計方針
   (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
   該当なし
   (2) 固定資産の減価償却の方法
   ・車輌運搬具並びに器具及び備品－定額法
   ・リース資産－該当なし
   (3) 引当金の計上基準
   ・退職給付引当金－職員の退職給付を法人で一括管理するため地域福祉推進事業へ移管している。
   ・賞与引当金－支給対象職員の年間支給予定額（4/12か月）を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
   該当なし
3. 法人で採用する退職給付制度
   退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当基金制度を採用している。
4. 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。
   ・拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
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. 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）

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輌運搬具	4,056,610	3,853,981	202,629

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

社会福祉事業区分

地域活動支援センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年03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	19,648,000	19,648,000	0	
		市町村受託金収入	19,648,000	19,648,000	0	
		事業収入	4,870,000	5,190,643	△ 320,643	
		作業収入	4,870,000	5,190,643	△ 320,643	
		受取利息配当金収入	10,000	9,530	470	
		受取利息配当金収入	10,000	9,530	470	
		事業活動収入計(1)	24,528,000	24,848,173	△ 320,173	
	支出	人件費支出	15,794,000	15,684,606	109,394	
		職員給料支出	9,736,000	9,689,427	46,573	
		職員賞与支出	3,818,000	3,817,649	351	
		法定福利費支出	2,240,000	2,177,530	62,470	
		事業費支出	8,620,000	8,237,624	382,376	
		保健衛生費支出	89,000	80,687	8,313	
		水道光熱費支出	2,096,000	1,940,781	155,219	
		消耗器具備品費支出	18,000	17,820	180	
		保険料支出	129,000	128,830	170	
		教育指導費支出	2,914,000	2,769,459	144,541	
		車輌費支出	472,000	465,124	6,876	
		賃金支出	2,110,000	2,106,343	3,657	
		旅費交通費支出	4,000	2,250	1,750	
		通信運搬費支出	16,000	1,040	14,960	
		業務委託費支出	684,000	674,540	9,460	
		使用料支出	12,000	0	12,000	
		事業消耗品支出	76,000	50,750	25,250	
		事務費支出	1,062,000	857,474	204,526	
		福利厚生費支出	46,000	45,905	95	
		研修研究費支出	10,000	3,500	6,500	
		事務消耗品費支出	156,000	97,612	58,388	
		印刷製本費支出	172,000	84,853	87,147	
		通信運搬費支出	190,000	170,085	19,915	
		手数料支出	43,000	41,895	1,105	
		賃借料支出	246,000	220,620	25,380	
		租税公課支出	2,000	2,000	0	
		諸会費支出	5,000	0	5,000	
		使用料支出	192,000	191,004	996	
		事業活動支出計(2)	25,476,000	24,779,704	696,296	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 948,000	68,469	△ 1,016,469	
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	

（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	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000		
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000		
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	553,000	552,240	760	
		拠点区分間繰入金支出	553,000	552,240	760	
		その他の活動支出計(8)	553,000	552,240	760	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		447,000	447,760	△ 760	
予備費支出(10)			3,289,000	0	3,289,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 3,790,000	516,229	△ 4,306,229	

前期末支払資金残高(12)	3,790,000	3,791,852	△ 1,852	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,308,081	△ 4,308,081	

社会福祉事業区分

地域活動支援センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年03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	19,648,000	19,195,000	453,000	
		市町村受託金収益	19,648,000	19,195,000	453,000	
		事業収益	5,190,643	5,306,424	△ 115,781	
		作業収益	5,190,643	5,306,424	△ 115,781	
		サービス活動収益計(1)	24,838,643	24,501,424	337,219	
	費用	人件費	15,684,606	14,788,240	896,366	
		職員給料	9,689,427	9,419,837	269,590	
		職員賞与	3,817,649	3,369,991	447,658	
		法定福利費	2,177,530	1,998,412	179,118	
		事業費	8,237,624	8,407,542	△ 169,918	
		保健衛生費	80,687	97,134	△ 16,447	
		水道光熱費	1,940,781	1,902,217	38,564	
		消耗器具備品費	17,820	0	17,820	
		保険料	128,830	121,250	7,580	
		教育指導費	2,769,459	2,973,833	△ 204,374	
		車輌費	465,124	408,733	56,391	
		賃金	2,106,343	2,252,534	△ 146,191	
		旅費交通費	2,250	0	2,250	
		通信運搬費	1,040	7,410	△ 6,370	
		業務委託費	674,540	600,000	74,540	
		事業消耗品費	50,750	44,431	6,319	
		事務費	857,474	818,103	39,371	
		福利厚生費	45,905	30,120	15,785	
		研修研究費	3,500	7,090	△ 3,590	
		事務消耗品費	97,612	93,085	4,527	
		印刷製本費	84,853	110,770	△ 25,917	
		通信運搬費	170,085	164,488	5,597	
		手数料	41,895	36,840	5,055	
		賃借料	220,620	220,620	0	
		租税公課	2,000	1,200	800	
		使用料	191,004	153,890	37,114	
		サービス活動費用計(2)	24,779,704	24,013,885	765,819	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		58,939	487,539	△ 428,600	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,530	2,976	6,554	
		受取利息配当金収益	9,530	2,976	6,554	
		サービス活動外収益計(4)	9,530	2,976	6,554	
	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)		9,530	2,976	6,554	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			68,469	490,515	△ 422,046	
特別増減	収益	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000	
		特別収益計(8)	1,000,000	0	1,000,000	

(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
の部	費用	拠点区分間繰入金費用	552,240	667,320	△ 115,080	
		特別費用計(9)	552,240	667,320	△ 115,080	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		447,760	△ 667,320	1,115,080	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			516,229	△ 176,805	693,034	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,791,852	3,968,657	△ 176,805	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,308,081	3,791,852	516,229	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		4,308,081	3,791,852	516,229	

社会福祉事業区分

地域活動支援センター事業拠点区分 貸借対照表
令和8年03月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,478,912	3,969,047	509,865	流動負債	170,831	177,195	△ 6,364
現金預金	4,385,286	3,893,804	491,482	事業未払金	170,831	177,195	△ 6,364
事業未収金	93,626	75,243	18,383				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	170,831	177,195	△ 6,364
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	4,308,081	3,791,852	516,229
				(うち当期活動増減差額)	516,229	△ 176,805	693,034
				純資産の部合計	4,308,081	3,791,852	516,229
資産の部合計	4,478,912	3,969,047	509,865	負債及び純資産の部合計	4,478,912	3,969,047	509,865

計算書類に対する注記(地域活動支援センター事業拠点)

1. 重要な会計方針
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
(2)固定資産の減価償却の方法
・車輌運搬具並びに器具及び備品ー該当なし
・リース資産ー該当なし
(3)引当金の計上基準
・退職給付引当金ー該当なし
・賞与引当金ー社会福祉法人会計基準第2条第4項並びに本会経理規程第56条に基づき計上しない。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当基金制度を採用している。
4. 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。
・拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
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. 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

社会福祉事業区分

老人福祉センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年03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	0	24,784,000	△ 24,784,000	
		市町村受託金収益	0	24,784,000	△ 24,784,000	
		事業収益	0	56,650	△ 56,650	
		利用料収益	0	56,650	△ 56,650	
		サービス活動収益計(1)	0	24,840,650	△ 24,840,650	
	費用	人件費	0	14,102,453	△ 14,102,453	
		職員給料	0	7,611,600	△ 7,611,600	
		職員賞与	0	2,515,564	△ 2,515,564	
		非常勤職員給与	0	2,322,105	△ 2,322,105	
		法定福利費	0	1,653,184	△ 1,653,184	
		事業費	0	13,334,673	△ 13,334,673	
		保健衛生費	0	170,234	△ 170,234	
		水道光熱費	0	4,247,465	△ 4,247,465	
		燃料費	0	1,751,994	△ 1,751,994	
		保険料	0	27,240	△ 27,240	
		賃借料	0	419,983	△ 419,983	
		諸謝金	0	30,000	△ 30,000	
		修繕費	0	14,300	△ 14,300	
		業務委託費	0	6,594,088	△ 6,594,088	
		事業消耗品費	0	79,369	△ 79,369	
		事務費	0	490,850	△ 490,850	
		福利厚生費	0	39,305	△ 39,305	
		事務消耗品費	0	9,459	△ 9,459	
		印刷製本費	0	90,420	△ 90,420	
		通信運搬費	0	145,163	△ 145,163	
		手数料	0	18,700	△ 18,700	
		保険料	0	12,250	△ 12,250	
		賃借料	0	8,580	△ 8,580	
		車輌費	0	4,483	△ 4,483	
		租税公課	0	3,600	△ 3,600	
		諸会費	0	5,000	△ 5,000	
		使用料	0	153,890	△ 153,890	
		サービス活動費用計(2)	0	27,927,976	△ 27,927,976	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	△ 3,087,326	3,087,326	
サービス活動外増減の部	収益	その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	0	45,518	△ 45,518	
		雑収益	0	45,518	△ 45,518	
		サービス活動外収益計(4)	0	45,518	△ 45,518	
	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	45,518	△ 45,518	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	△ 3,041,808	3,041,808	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	1,466,618	△ 1,466,618	
		拠点区分間繰入金収益	0	1,466,618	△ 1,466,618	
		特別収益計(8)	0	1,466,618	△ 1,466,618	

（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
の部	費用	拠点区分間繰入金費用	0	504,240	△ 504,240	
		拠点区分間繰入金費用	0	504,240	△ 504,240	
		特別費用計(9)	0	504,240	△ 504,240	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	962,378	△ 962,378	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	△ 2,079,430	2,079,430	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	2,079,430	△ 2,079,430	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	0	0	

社会福祉事業区分

老人福祉センター事業拠点区分 貸借対照表
令和8年03月31日現在

(単位:円)

				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	0	1,478,025	△ 1,478,025	流動負債	0	1,478,025	△ 1,478,025
現金預金	0	1,478,025	△ 1,478,025	事業未払金	0	1,478,025	△ 1,478,025
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	0	1,478,025	△ 1,478,025
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	△ 2,079,430	2,079,430
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	1,478,025	△ 1,478,025	負債及び純資産の部合計	0	1,478,025	△ 1,478,025

計算書類に対する注記(老人福祉センター事業拠点)

1. 重要な会計方針
   (1)有価証券の評価基準及び評価方法
      該当なし
   (2)固定資産の減価償却の方法
   ・車輌運搬具並びに器具及び備品ー該当なし
   ・リース資産ー該当なし
   (3)引当金の計上基準
   ・退職給付引当金ー該当なし
   ・賞与引当金ー該当なし
2. 重要な会計方針の変更
   該当なし
3. 法人で採用する退職給付制度
   該当なし
4. 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。
   ・拠点区分の計算書類(第二号第四様式、第三号第四様式)
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. 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
   閉館により令和6年度末をもって事業廃止

公益事業区分

心身障害者等デイサービスセンター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年03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	26,459,000	26,459,000	0	
		市町村受託金収入	26,459,000	26,459,000	0	
		受取利息配当金収入	8,000	7,213	787	
		受取利息配当金収入	8,000	7,213	787	
		その他の収入	1,000	0	1,000	
		雑収入	1,000	0	1,000	
		事業活動収入計(1)	26,468,000	26,466,213	1,787	
	支出	人件費支出	25,204,000	25,122,409	81,591	
		職員給料支出	16,038,000	15,993,907	44,093	
		職員賞与支出	5,686,000	5,685,401	599	
		法定福利費支出	3,480,000	3,443,101	36,899	
		事業費支出	736,000	504,635	231,365	
		保健衛生費支出	186,000	107,680	78,320	
		消耗器具備品費支出	30,000	29,009	991	
		保険料支出	60,000	58,820	1,180	
		教育指導費支出	135,000	43,980	91,020	
		車輌費支出	229,000	194,697	34,303	
		事業消耗品支出	96,000	70,449	25,551	
		事務費支出	427,000	354,812	72,188	
		福利厚生費支出	71,000	54,870	16,130	
		事務消耗品費支出	67,000	56,688	10,312	
		印刷製本費支出	31,000	5,940	25,060	
		通信運搬費支出	3,000	0	3,000	
		手数料支出	5,000	1,430	3,570	
		賃借料支出	58,000	44,880	13,120	
		使用料支出	192,000	191,004	996	
		事業活動支出計(2)	26,367,000	25,981,856	385,144	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		101,000	484,357	△ 383,357	
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	3,000,000	3,000,000	0	
		事業区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	540,000	539,200	800	
		事業区分間繰入金支出	540,000	539,200	800	
		その他の活動支出計(8)	540,000	539,200	800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,460,000	2,460,800	△ 800	
予備費支出(10)			3,537,000	0	3,537,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 976,000	2,945,157	△ 3,921,157	

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	976,000	976,534	△ 534	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,921,691	△ 3,921,691	

公益事業区分

心身障害者等デイサービスセンター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年03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	26,459,000	26,135,000	324,000	
		市町村受託金収益	26,459,000	26,135,000	324,000	
		サービス活動収益計(1)	26,459,000	26,135,000	324,000	
	費用	人件費	25,122,409	25,180,472	△ 58,063	
		職員給料	15,993,907	15,841,096	152,811	
		職員賞与	5,685,401	5,820,459	△ 135,058	
		法定福利費	3,443,101	3,518,917	△ 75,816	
		事業費	504,635	769,252	△ 264,617	
		保健衛生費	107,680	247,767	△ 140,087	
		消耗器具備品費	29,009	0	29,009	
		保険料	58,820	53,450	5,370	
		教育指導費	43,980	34,717	9,263	
		車輌費	194,697	406,933	△ 212,236	
		事業消耗品費	70,449	26,385	44,064	
		事務費	354,812	286,286	68,526	
		福利厚生費	54,870	56,620	△ 1,750	
		事務消耗品費	56,688	16,748	39,940	
		印刷製本費	5,940	9,528	△ 3,588	
		手数料	1,430	4,620	△ 3,190	
		賃借料	44,880	44,880	0	
		使用料	191,004	153,890	37,114	
		サービス活動費用計(2)	25,981,856	26,236,010	△ 254,154	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		477,144	△ 101,010	578,154	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,213	1,394	5,819	
		受取利息配当金収益	7,213	1,394	5,819	
		サービス活動外収益計(4)	7,213	1,394	5,819	
	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)		7,213	1,394	5,819	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			484,357	△ 99,616	583,973	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	3,000,000	1,300,000	1,700,000	
		事業区分間繰入金収益	3,000,000	1,300,000	1,700,000	
		特別収益計(8)	3,000,000	1,300,000	1,700,000	
	費用	事業区分間繰入金費用	539,200	1,020,870	△ 481,670	
		事業区分間繰入金費用	539,200	1,020,870	△ 481,670	
		特別費用計(9)	539,200	1,020,870	△ 481,670	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,460,800	279,130	2,181,670	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,945,157	179,514	2,765,643	
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)		976,534	797,020	179,514	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,921,691	976,534	2,945,157	

（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
動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,921,691	976,534	2,945,157	

公益事業区分

心身障害者等デイサービスセンター事業拠点区分 貸借対照表
令和8年03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	3,987,387	1,033,142	2,954,245	流動負債	65,696	56,608	9,088
現金預金	3,987,387	1,033,142	2,954,245	事業未払金	65,696	56,608	9,088
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	65,696	56,608	9,088
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	3,921,691	976,534	2,945,157
				(うち当期活動増減差額)	2,945,157	179,514	2,765,643
				純資産の部合計	3,921,691	976,534	2,945,157
資産の部合計	3,987,387	1,033,142	2,954,245	負債及び純資産の部合計	3,987,387	1,033,142	2,954,245

計算書類に対する注記(心身障害者等デイサービスセンター事業拠点)

1. 重要な会計方針
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
(2)固定資産の減価償却の方法
・車輌運搬具並びに器具及び備品ー該当なし
・リース資産ー該当なし
(3)引当金の計上基準
・退職給付引当金ー該当なし
・賞与引当金ー社会福祉法人会計基準第2条第4項並びに本会経理規程第56条に基づき計上しない。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当基金制度を採用している。
4. 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。
・拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
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. 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

公益事業区分

地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年03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	47,732,000	46,415,072	1,316,928	
		市町村受託金収入	47,732,000	46,415,072	1,316,928	
		介護保険事業収入	22,541,000	22,645,140	△ 104,140	
		居宅介護支援介護料収入	11,403,000	11,428,000	△ 25,000	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,138,000	11,217,140	△ 79,140	
		事業活動収入計(1)	70,273,000	69,060,212	1,212,788	
	支出	人件費支出	42,747,000	42,183,193	563,807	
		職員給料支出	16,611,000	16,176,538	434,462	
		職員賞与支出	6,750,000	6,747,881	2,119	
		非常勤職員給与支出	13,876,000	13,826,329	49,671	
		法定福利費支出	5,510,000	5,432,445	77,555	
		事業費支出	25,586,000	25,459,009	126,991	
		保険料支出	314,000	306,911	7,089	
		賃借料支出	1,608,000	1,606,000	2,000	
		車輌費支出	127,978	110,899	17,079	業務委託費へ56,022円流用
		諸謝金支出	560,500	546,500	14,000	業務委託費へ22,500円流用
		旅費交通費支出	7,868	7,868	0	業務委託費へ32,132円流用
		研修研究費支出	103,000	103,000	0	業務委託費へ32,000円流用
		印刷製本費支出	594,733	580,412	14,321	業務委託費へ154,267円流用
		通信運搬費支出	413,368	411,320	2,048	業務委託費へ33,632円流用
		広報費支出	202,000	200,200	1,800	
		業務委託費支出	19,500,764	19,500,764	0	車輌費から56,022円、諸謝金から22,500円、旅費交通費から32,132円、研修研究費から32,000円、印刷製本費から154,267円、通信運搬費から33,632円、手数料から23,710円、事業消耗品から8,501円流用
		手数料支出	121,290	121,290	0	業務委託費へ23,710円流用
		使用料支出	1,143,000	1,141,668	1,332	
		事業消耗品支出	839,499	822,177	17,322	業務委託費へ8,501円流用
		雑支出	50,000	0	50,000	
		事務費支出	149,000	127,770	21,230	
		福利厚生費支出	149,000	127,770	21,230	
		事業活動支出計(2)	68,482,000	67,769,972	712,028	

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,791,000	1,290,240	500,760	
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	1,291,000	1,290,240	760	
		事業区分間繰入金支出	1,291,000	1,290,240	760	
		その他の活動支出計(8)	1,291,000	1,290,240	760	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,291,000	△ 1,290,240	△ 760	
予備費支出(10)			500,000 0	0	500,000	
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	

公益事業区分

地域包括支援センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年03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	46,415,072	43,736,826	2,678,246	
		市町村受託金収益	46,415,072	43,736,826	2,678,246	
		介護保険事業収益	22,645,140	20,411,820	2,233,320	
		居宅介護支援介護料収益	11,428,000	10,232,940	1,195,060	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,217,140	10,178,880	1,038,260	
		サービス活動収益計(1)	69,060,212	64,148,646	4,911,566	
	費用	人件費	42,183,193	40,166,796	2,016,397	
		職員給料	16,176,538	18,695,538	△ 2,519,000	
		職員賞与	6,747,881	7,153,108	△ 405,227	
		非常勤職員給与	13,826,329	9,700,668	4,125,661	
		法定福利費	5,432,445	4,617,482	814,963	
		事業費	25,459,009	22,115,180	3,343,829	
		保険料	306,911	285,905	21,006	
		賃借料	1,606,000	1,398,560	207,440	
		車輌費	110,899	110,828	71	
		諸謝金	546,500	543,000	3,500	
		旅費交通費	7,868	0	7,868	
		研修研究費	103,000	139,000	△ 36,000	
		印刷製本費	580,412	901,392	△ 320,980	
		修繕費	0	7,700	△ 7,700	
		通信運搬費	411,320	383,062	28,258	
		広報費	200,200	202,566	△ 2,366	
		業務委託費	19,500,764	16,127,080	3,373,684	
		手数料	121,290	102,144	19,146	
		使用料	1,141,668	1,104,554	37,114	
		事業消耗品費	822,177	809,389	12,788	
		事務費	127,770	110,390	17,380	
		福利厚生費	127,770	110,390	17,380	
		分担金費用	0	20,000	△ 20,000	
		分担金費用	0	20,000	△ 20,000	
		サービス活動費用計(2)	67,769,972	62,412,366	5,357,606	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,290,240	1,736,280	△ 446,040	
サービス活動外増減の部	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)			1,290,240	1,736,280	△ 446,040	
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)	0	0	0	

（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
の部	費用	事業区分間繰入金費用	1,290,240	1,736,280	△ 446,040	
		事業区分間繰入金費用	1,290,240	1,736,280	△ 446,040	
		特別費用計(9)	1,290,240	1,736,280	△ 446,040	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,290,240	△ 1,736,280	446,040	
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)		0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	0	0	

公益事業区分

地域包括支援センター事業拠点区分 貸借対照表
令和8年03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	8,388,086	8,579,591	△ 191,505	流動負債	8,388,086	8,579,591	△ 191,505
事業未収金	8,319,192	8,575,566	△ 256,374	事業未払金	4,981,835	4,299,992	681,843
立替金	68,894	4,025	64,869	事業区分間借入金	3,406,251	4,279,599	△ 873,348
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	8,388,086	8,579,591	△ 191,505
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	8,388,086	8,579,591	△ 191,505	負債及び純資産の部合計	8,388,086	8,579,591	△ 191,505

計算書類に対する注記(地域包括支援センター事業拠点)

1. 重要な会計方針
   (1)有価証券の評価基準及び評価方法
      該当なし
   (2)固定資産の減価償却の方法
   ・車輌運搬具並びに器具及び備品ー該当なし
   ・リース資産ー該当なし
   (3)引当金の計上基準
   ・退職給付引当金ー該当なし
   ・賞与引当金ー社会福祉法人会計基準第2条第4項並びに本会経理規程第56条に基づき計上しない。
2. 重要な会計方針の変更
   該当なし
3. 法人で採用する退職給付制度
   退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当基金制度を採用している。
4. 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。
   ・拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
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. 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

公益事業区分

生活困窮者自立相談支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年03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	4,561,000	4,551,000	10,000	
		県社協受託金収入	4,561,000	4,551,000	10,000	
		事業活動収入計(1)	4,561,000	4,551,000	10,000	
	支出	人件費支出	4,025,000	4,023,319	1,681	
		職員給料支出	2,331,000	2,330,548	452	
		職員賞与支出	1,139,000	1,138,040	960	
		法定福利費支出	555,000	554,731	269	
		事業費支出	527,000	519,651	7,349	
		保険料支出	41,000	40,052	948	
		賃借料支出	160,000	159,720	280	
		車輌費支出	31,000	30,887	113	
		旅費交通費支出	16,000	15,300	700	
		印刷製本費支出	66,000	63,968	2,032	
		通信運搬費支出	125,000	123,109	1,891	
		業務委託費支出	5,000	4,840	160	
		使用料支出	47,000	46,200	800	
		事業消耗品支出	36,000	35,575	425	
		事務費支出	9,000	8,030	970	
		福利厚生費支出	9,000	8,030	970	
		事業活動支出計(2)	4,561,000	4,551,000	10,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計(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	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	

公益事業区分

生活困窮者自立相談支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年03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	4,551,000	4,551,000	0	
		県社協受託金収益	4,551,000	4,551,000	0	
		サービス活動収益計(1)	4,551,000	4,551,000	0	
	費用	人件費	4,023,319	3,948,770	74,549	
		職員給料	2,330,548	2,362,170	△ 31,622	
		職員賞与	1,138,040	1,020,600	117,440	
		法定福利費	554,731	566,000	△ 11,269	
		事業費	519,651	593,980	△ 74,329	
		保険料	40,052	35,378	4,674	
		賃借料	159,720	327,360	△ 167,640	
		車輌費	30,887	39,000	△ 8,113	
		旅費交通費	15,300	0	15,300	
		印刷製本費	63,968	18,804	45,164	
		通信運搬費	123,109	83,933	39,176	
		広報費	0	29,000	△ 29,000	
		業務委託費	4,840	0	4,840	
		使用料	46,200	46,200	0	
		事業消耗品費	35,575	14,305	21,270	
		事務費	8,030	8,250	△ 220	
		福利厚生費	8,030	8,250	△ 220	
		サービス活動費用計(2)	4,551,000	4,551,000	0	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
サービス活動外増減の部	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)			0	0	0	
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用					
		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)			0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	0	0	

公益事業区分

生活困窮者自立相談支援事業拠点区分 貸借対照表
令和8年03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	17,191	10,890	6,301	流動負債	17,191	10,890	6,301
現金預金	17,191	10,890	6,301	事業未払金	17,191	10,890	6,301
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	17,191	10,890	6,301
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	17,191	10,890	6,301	負債及び純資産の部合計	17,191	10,890	6,301

計算書類に対する注記(生活困窮者自立相談支援事業拠点)

1. 重要な会計方針
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
(2)固定資産の減価償却の方法
・車輌運搬具並びに器具及び備品ー該当なし
・リース資産ー該当なし
(3)引当金の計上基準
・退職給付引当金ー該当なし
・賞与引当金ー社会福祉法人会計基準第2条第4項並びに本会経理規程第56条に基づき計上しない。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当基金制度を採用している。
4. 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。
・拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
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. 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

財　産　目　録

令和8年03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	群馬銀行大泉支店他	－	通常資金として	－	－	69,442,281
事業未収金	群馬県国保連他	－	2月分介護報酬等	－	－	13,490,648
未収補助金	大泉町・群馬県社協	－	日常生活自立支援事業補助金他	－	－	56,750
立替金	地域包括支援センター事業	－	職員１名分　給与返還分	－	－	68,894
流動資産合計						83,058,573
2 固定資産						
(1)　基本財産						
定期預金	群馬銀行大泉支店	－	基本財産として	1,000,000	0	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2)　その他の固定資産						
車輌運搬具	公用車8台	－		12,682,560	9,049,806	3,632,754
	㈱SUBARU　サンバートラック		本会事業に使用	756,000	755,999	1
	㈱SUBARU　ステラ		本会事業に使用	1,341,130	1,341,129	1
	㈱SUBARU　ステラ		本会事業に使用	866,770	866,769	1
	㈱トヨタ　ヴォクシー		本会事業に使用	2,066,290	2,066,289	1
	㈱スズキ　ワゴンR		本会事業に使用	1,499,740	1,499,739	1
	㈱SUBARU　ステラ		本会事業に使用	1,215,740	1,013,113	202,627
	㈱トヨタ　ハイエース		本会事業に使用	3,445,690	1,102,902	2,342,788
	㈱SUBSRU　サンバー		本会事業に使用	1,491,200	403,866	1,087,334
器具及び備品	冷蔵庫等14点	－	本会事業に使用	3,983,250	2,735,542	1,247,708
権利	電話加入権	－	本会事業に使用	72,800	0	72,800
退職手当積立基金預け金	職員19名分	－	職員退職給付積立	0	0	111,683,968
社会福祉基金積立資産	寄附金により造成した基金	－	運用益を社会福祉事業に使用	0	0	157,047,683
根岸基金積立資産	寄附金により造成した基金	－	運用益を高齢福祉事業に使用	0	0	18,666,814
通学補給金事業基金積立資産	寄附金により造成した基金	－	通学補給金事業に使用	0	0	15,333,872
財政調整積立資産		－				
地域福祉推進事業積立資産	寄附金により造成した積立金	－	地域福祉事業に使用	0	0	760,000
介護保険事業積立資産		－	介護サービス事業に使用	0	0	75,801,482
指定管理者事業積立資産		－	指定管理施設運営に使用	0	0	60,686
その他の固定資産	公用車	－	リサイクル費用預託金	0	0	74,680
その他の固定資産合計						384,382,447
固定資産合計						385,382,447
資産合計						468,441,020
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		－		－	－	7,902,596
未返還金	大泉町	－	補助金清算による	－	－	3,931,866
職員預り金	役員、職員等	－	所得税、社会保険料等	－	－	3,639,659
賞与引当金	職員11名分	－	6月賞与の4/12か月分	－	－	5,781,815
流動負債合計						21,255,936
2 固定負債						
退職給付引当金	職員19名分	－	退職給付金	－	－	147,862,280
固定負債合計						147,862,280
負債合計						169,118,216
差引純資産						299,322,804

（記載上の留意事項）

・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
　なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
　また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
・車輌運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。