

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

生活支援事業

(単位：円)

勘定科目			予算額	決算額	差異
大	中	小			
事業活動による収入					
受託金収入			58,741,000	55,397,848	3,343,152
	市区町村受託金収入		58,741,000	55,397,848	3,343,152
		地域介護予防活動支援事業受託金収入	24,669,000	24,371,106	297,894
		地域介護予防活動支援事業（サロン）受託金	15,980,000	13,212,723	2,767,277
		生活介護支援サポーター事業受託金収入	5,799,000	5,521,019	277,981
		高齢者健康保持事業受託金収入	12,293,000	12,293,000	0
負担金収入(サロン活動等収入)			3,914,000	3,775,150	138,850
	負担金収入(サロン活動等収入)		3,914,000	3,775,150	138,850
		地域介護予防活動支援事業負担金収入	3,914,000	3,775,150	138,850
事業活動収入計(1)			62,655,000	59,172,998	3,482,002
事業活動による支出					
人件費支出			38,123,000	37,629,288	493,712
	職員給料支出		16,020,000	15,893,756	126,244
		職員俸給支出	14,063,000	14,003,280	59,720
		通勤手当支出	357,000	319,920	37,080
		その他手当支出	1,600,000	1,570,556	29,444
	職員賞与支出		5,007,000	4,741,736	265,264
	非常勤職員給与支出		10,284,000	10,235,949	48,051
		非常勤職員賃金支出	9,794,000	9,793,018	982
		非常勤職員手当支出	490,000	442,931	47,069
	派遣職員費支出		1,861,000	1,860,408	592
	退職給付支出		585,000	584,250	750
	法定福利費支出		4,366,000	4,313,189	52,811
事業費支出			9,817,000	9,456,697	360,303
	給食費支出		3,252,000	3,251,935	65
	保健衛生費支出		6,000	2,456	3,544
	消耗器具備品費支出		587,000	509,067	77,933
		器具什器費支出	43,000	42,900	100
		消耗品費支出	544,000	466,167	77,833
	保険料支出		121,000	121,000	0
	賃借料支出		2,160,000	2,156,000	4,000
	車両費支出		542,000	490,404	51,596
	手数料支出		59,000	46,420	12,580
	諸謝金支出		2,932,000	2,740,400	191,600
	通信運搬費支出		149,000	135,025	13,975
	印刷製本費支出		7,000	2,000	5,000
	雑支出		2,000	1,990	10
事務費支出			6,096,000	5,904,986	191,014
	福利厚生費支出		104,000	77,340	26,660
	印刷製本費支出		159,000	135,836	23,164
	通信運搬費支出		626,000	624,155	1,845
	手数料支出		60,000	57,068	2,932
	賃借料支出		363,000	229,127	133,873
	租税公課支出		4,704,000	4,702,100	1,900
	保守料支出		80,000	79,360	640
助成金支出(福祉活動助成金等支出)			8,657,000	6,046,506	2,610,494
	助成金支出(福祉活動助成金等支出)		8,657,000	6,046,506	2,610,494
		生きがいサロン助成金支出	8,657,000	6,046,506	2,610,494
事業活動支出計(2)			62,693,000	59,037,477	3,655,523

勘定科目			予算額	決算額	差異
大	中	小			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 38,000	135,521	△ 173,521
施設整備等収入計(4)			0	0	0
施設整備等支出計(5)			0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
その他の活動による収入					
拠点区分間繰入金収入			281,000	17,483	263,517
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入	281,000	17,483	263,517
その他の活動等収入計(7)			281,000	17,483	263,517
その他の活動による支出					
拠点区分間繰入金支出			243,000	153,004	89,996
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	243,000	153,004	89,996
その他の活動等支出計(8)			243,000	153,004	89,996
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			38,000	△ 135,521	173,521
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)			4,469,000	4,468,524	476
当期末支払資金残高(11)+(12)			4,469,000	4,468,524	476

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

生活支援事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
大	中			
サービス活動増減の部・収益				
受託金収益		55,397,848	51,285,047	4,112,801
	市区町村受託金収益	55,397,848	51,285,047	4,112,801
	地域介護予防活動支援事業受託金収益	24,371,106	22,247,833	2,123,273
	地域介護予防活動支援事業(サロン)受託金	13,212,723	12,723,214	489,509
	生活介護支援サポーター事業受託金収益	5,521,019	5,469,000	52,019
	高齢者健康保持事業受託金収益	12,293,000	10,845,000	1,448,000
負担金収益(サロン活動等収益)		3,775,150	3,579,350	195,800
	負担金収益(サロン活動等収益)	3,775,150	3,579,350	195,800
	地域介護予防活動支援事業負担金収益	3,775,150	3,579,350	195,800
サービス活動収益計(1)		59,172,998	54,864,397	4,308,601
サービス活動増減の部・費用				
人件費		37,664,033	35,347,979	2,316,054
	職員給料	15,893,756	15,038,102	855,654
	職員俸給	14,003,280	13,517,250	486,030
	通勤手当	319,920	279,320	40,600
	その他手当	1,570,556	1,241,532	329,024
	職員賞与	3,394,341	3,262,202	132,139
	賞与引当金繰入	1,382,140	1,347,395	34,745
	非常勤職員給与	10,235,949	9,671,129	564,820
	非常勤職員賃金	9,793,018	9,113,360	679,658
	非常勤職員手当	442,931	557,769	△ 114,838
	派遣職員費	1,860,408	1,633,104	227,304
	退職給付費用	584,250	559,650	24,600
	法定福利費	4,313,189	3,836,397	476,792
事業費		9,456,697	9,188,623	268,074
	給食費	3,251,935	3,085,175	166,760
	保健衛生費	2,456	5,682	△ 3,226
	消耗器具備品費	509,067	456,452	52,615
	器具什器費	42,900	20,500	22,400
	消耗品費	466,167	435,952	30,215
	保険料	121,000	121,000	0
	賃借料	2,156,000	2,200,110	△ 44,110
	車輦費	490,404	516,364	△ 25,960
	手数料	46,420	32,340	14,080
	諸謝金	2,740,400	2,663,600	76,800
	通信運搬費	135,025	105,900	29,125
	印刷製本費	2,000	2,000	0
	雑支出	1,990	0	1,990
事務費		5,904,986	5,486,566	418,420
	福利厚生費	77,340	63,470	13,870
	印刷製本費	135,836	147,692	△ 11,856
	通信運搬費	624,155	572,564	51,591
	手数料	57,068	36,415	20,653
	賃借料	229,127	259,265	△ 30,138
	租税公課	4,702,100	4,327,800	374,300
	保守料	79,360	79,360	0
助成金費用(福祉活動助成金等費用)		6,046,506	6,125,960	△ 79,454
	助成金費用(福祉活動助成金等費用)	6,046,506	6,125,960	△ 79,454
	生きがいサロン助成金費用	6,046,506	6,125,960	△ 79,454

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
大	中	小			
		サービス活動費用計(2)	59,072,222	56,149,128	2,923,094
		サービス活動増減差額(3)	100,776	△ 1,284,731	1,385,507
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	100,776	△ 1,284,731	1,385,507
		特別増減の部・収益			
		拠点区分間繰入金収益	17,483	1,032,231	△ 1,014,748
		法人運営事業拠点区分間繰入金収益	17,483	1,032,231	△ 1,014,748
		特別収益計(8)	17,483	1,032,231	△ 1,014,748
		特別増減の部・費用			
		拠点区分間繰入金費用	153,004	132,801	20,203
		法人運営事業拠点区分間繰入金費用	153,004	132,801	20,203
		特別費用計(9)	153,004	132,801	20,203
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 135,521	899,430	△ 1,034,951
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 34,745	△ 385,301	350,556
		繰越活動増減差額の部			
		前期繰越活動増減差額(12)	3,121,129	3,506,430	△ 385,301
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0
		当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)	3,086,384	3,121,129	△ 34,745
		基本金取崩額(15)	0	0	0
		基金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		修繕費積立金取崩額	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		車両運搬具購入積立金取崩額	0	0	0
		生活困窮者等支援積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額(18)	0	0	0
		人件費積立金積立額	0	0	0
		修繕費積立金積立額	0	0	0
		備品等購入積立金積立額	0	0	0
		車両運搬具購入積立資産支出	0	0	0
		社会福祉基金積立金積立額	0	0	0
		地域福祉積立金積立額	0	0	0
		生活困窮者等支援積立額	0	0	0
		退職共済積立額	0	0	0
		ボランティア活動基金積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)	3,086,384	3,121,129	△ 34,745

拠点区分 貸借対照表

令和8年3月31日現在

40 生活支援事業

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	11,923,002	12,759,147	△ 836,145	流動負債	8,836,618	9,638,018	△ 801,400
現金預金	11,905,519	12,361,736	△ 456,217	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	4,089,326	3,758,670	330,656
普通預金	11,905,519	12,361,736	△ 456,217	未払金	2,786,931	2,376,882	410,049
定期預金	0	0	0	未払消費税	1,302,395	1,381,788	△ 79,393
商品券	0	0	0	未返還金	3,343,152	4,531,953	△ 1,188,801
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
事業未収金	17,483	397,411	△ 379,928	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
未収金	17,483	397,411	△ 379,928	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
未収介護報酬収入	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未収利用者負担金収入	0	0	0	未払費用	0	0	0
その他の未収利用者負担金収入	0	0	0	預り金	22,000	0	22,000
未収私的契約利用料収入	0	0	0	預り金 源泉徴収(給与)	0	0	0
その他の未収利用料収入	0	0	0	預り金 源泉徴収(謝金分)	0	0	0
その他の未収入金	0	0	0	預り金 社会保険料	0	0	0
生活困難者貸付金未収金	0	0	0	預り金 財形貯蓄	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金 雇用保険	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金 住民税	0	0	0
前払金	0	0	0	その他の預り金	22,000	0	22,000
前払費用	0	0	0	預り金 職員互助会費	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受消費税	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	1,382,140	1,347,395	34,745
仮払消費税	0	0	0	徴収不能引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	0	0	0

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
固定資産	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	負債の部合計	8,836,618	9,638,018	△ 801,400
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	0	0	0
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	基金	0	0	0
構築物	0	0	0	福祉基金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	ボランティア活動基金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
生活困難者貸付事業貸付金	0	0	0	車輛運搬具購入積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	退職給付定期積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	社会福祉基金積立金	0	0	0
長期預け預託金	0	0	0	地域福祉積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	福祉基金積立金	0	0	0
退職給付定期引当資産	0	0	0	生活困窮者等支援積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	ボランティア活動基金積立金	0	0	0
修繕費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	3,086,384	3,121,129	△ 34,745
備品等購入積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 34,745	△ 385,301	350,556
車輛運搬具購入積立資産	0	0	0				
社会福祉基金積立資産	0	0	0				
地域福祉積立資産	0	0	0				
福祉基金積立資産	0	0	0				

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
生活困窮者等支援積立資産	0	0	0				
ボランティア活動基金積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0	純資産の部合計	3,086,384	3,121,129	△ 34,745
資産の部合計	11,923,002	12,759,147	△ 836,145	負債及び純資産の部合計	11,923,002	12,759,147	△ 836,145

計算書類に対する注記(生活支援事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・保有は無し。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・保有は無し。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・ 該当無し。
 - ・賞与引当金　　・・・ 次年度に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当該年度に帰属する支給見込額を賞与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当無し。

3. 採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構による社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- (2) 福井県社会福祉事業者共済財団共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 生活支援事業拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
 - ア 介護予防・生活支援事業区分
 - イ 生活支援サービス事業区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
 - ア 介護予防・生活支援事業区分
 - イ 生活支援サービス事業区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当無し。

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当無し。

7. 担保に供している資産

該当無し。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当無し。

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

該当無し。

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

該当無し。

11. 重要な後発事象

該当無し。

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

該当無し。

以 上

サービス区分 資金収支明細書

社会福祉事業
40 生活支援事業

(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			介護予防・生活支援事業	生活支援サービス事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
大	中	小							
事業活動による収入									
受託金収入			55,397,848	0	55,397,848	0	55,397,848		
	市区町村受託金収入		55,397,848	0	55,397,848	0	55,397,848		
		地域介護予防活動支援事業受託金収入	24,371,106	0	24,371,106	0	24,371,106		
		地域介護予防活動支援事業（サロン）受託金	13,212,723	0	13,212,723	0	13,212,723		
		生活介護支援サポーター事業受託金収入	5,521,019	0	5,521,019	0	5,521,019		
		高齢者健康保持事業受託金収入	12,293,000	0	12,293,000	0	12,293,000		
負担金収入(サロン活動等収入)			3,775,150	0	3,775,150	0	3,775,150		
	負担金収入(サロン活動等収入)		3,775,150	0	3,775,150	0	3,775,150		
		地域介護予防活動支援事業負担金収入	3,775,150	0	3,775,150	0	3,775,150		
事業活動収入計(1)			59,172,998	0	59,172,998	0	59,172,998		
事業活動による支出									
人件費支出			37,629,288	0	37,629,288	0	37,629,288		
	職員給料支出		15,893,756	0	15,893,756	0	15,893,756		
		職員俸給支出	14,003,280	0	14,003,280	0	14,003,280		
		通勤手当支出	319,920	0	319,920	0	319,920		
		その他手当支出	1,570,556	0	1,570,556	0	1,570,556		
	職員賞与支出		4,741,736	0	4,741,736	0	4,741,736		
	非常勤職員給与支出		10,235,949	0	10,235,949	0	10,235,949		
		非常勤職員賃金支出	9,793,018	0	9,793,018	0	9,793,018		
		非常勤職員手当支出	442,931	0	442,931	0	442,931		
	派遣職員費支出		1,860,408	0	1,860,408	0	1,860,408		
	退職給付支出		584,250	0	584,250	0	584,250		
	法定福利費支出		4,313,189	0	4,313,189	0	4,313,189		
事業費支出			9,456,697	0	9,456,697	0	9,456,697		
	給食費支出		3,251,935	0	3,251,935	0	3,251,935		
	保健衛生費支出		2,456	0	2,456	0	2,456		
	消耗器具備品費支出		509,067	0	509,067	0	509,067		
		器具什器費支出	42,900	0	42,900	0	42,900		
		消耗品費支出	466,167	0	466,167	0	466,167		
	保険料支出		121,000	0	121,000	0	121,000		

(単位：円)

勘定科目			介護予防・生活支援事業	生活支援サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
大	中	小							
		賃借料支出	2,156,000	0	2,156,000	0	2,156,000		
		車輛費支出	490,404	0	490,404	0	490,404		
		手数料支出	46,420	0	46,420	0	46,420		
		諸謝金支出	2,740,400	0	2,740,400	0	2,740,400		
		通信運搬費支出	135,025	0	135,025	0	135,025		
		印刷製本費支出	2,000	0	2,000	0	2,000		
		雑支出	1,990	0	1,990	0	1,990		
		事務費支出	5,904,986	0	5,904,986	0	5,904,986		
		福利厚生費支出	77,340	0	77,340	0	77,340		
		印刷製本費支出	135,836	0	135,836	0	135,836		
		通信運搬費支出	624,155	0	624,155	0	624,155		
		手数料支出	57,068	0	57,068	0	57,068		
		賃借料支出	229,127	0	229,127	0	229,127		
		租税公課支出	4,702,100	0	4,702,100	0	4,702,100		
		保守料支出	79,360	0	79,360	0	79,360		
		助成金支出(福祉活動助成金等支出)	6,046,506	0	6,046,506	0	6,046,506		
		助成金支出(福祉活動助成金等支出)	6,046,506	0	6,046,506	0	6,046,506		
		生きがいサロン助成金支出	6,046,506	0	6,046,506	0	6,046,506		
		事業活動支出計(2)	59,037,477	0	59,037,477	0	59,037,477		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	135,521	0	135,521	0	135,521		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
		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入							
		拠点区分間繰入金収入	17,483	0	17,483	0	17,483		
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入	17,483	0	17,483	0	17,483		
		その他の活動等収入計(7)	17,483	0	17,483	0	17,483		
		その他の活動による支出							
		拠点区分間繰入金支出	153,004	0	153,004	0	153,004		
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	153,004	0	153,004	0	153,004		
		その他の活動等支出計(8)	153,004	0	153,004	0	153,004		

(単位：円)

勘定科目			介護予防・生活支援事業	生活支援サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
大	中	小							
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 135,521	0	△ 135,521	0	△ 135,521		
予備費支出(10)			0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)			734,565	3,733,959	4,468,524	0	4,468,524		
当期末支払資金残高(11)+(12)			734,565	3,733,959	4,468,524	0	4,468,524		

サービス区分 事業活動明細表

社会福祉事業
40 生活支援事業

(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			介護予防・生活支 援事業	生活支援サービ ス事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
大	中	小							
サービス活動増減の部・収益									
受託金収益			55,397,848	0	55,397,848	0	55,397,848		
	市区町村受託金収益		55,397,848	0	55,397,848	0	55,397,848		
		地域介護予防活動支援事業受託金収益	24,371,106	0	24,371,106	0	24,371,106		
		地域介護予防活動支援事業(サロン)受託金	13,212,723	0	13,212,723	0	13,212,723		
		生活介護支援サポーター事業受託金収益	5,521,019	0	5,521,019	0	5,521,019		
		高齢者健康保持事業受託金収益	12,293,000	0	12,293,000	0	12,293,000		
負担金収益(サロン活動等収益)			3,775,150	0	3,775,150	0	3,775,150		
	負担金収益(サロン活動等収益)		3,775,150	0	3,775,150	0	3,775,150		
		地域介護予防活動支援事業負担金収益	3,775,150	0	3,775,150	0	3,775,150		
サービス活動収益計(1)			59,172,998	0	59,172,998	0	59,172,998		
サービス活動増減の部・費用									
人件費			37,664,033	0	37,664,033	0	37,664,033		
	職員給料		15,893,756	0	15,893,756	0	15,893,756		
		職員俸給	14,003,280	0	14,003,280	0	14,003,280		
		通勤手当	319,920	0	319,920	0	319,920		
		その他手当	1,570,556	0	1,570,556	0	1,570,556		
	職員賞与		3,394,341	0	3,394,341	0	3,394,341		
	賞与引当金繰入		1,382,140	0	1,382,140	0	1,382,140		
	非常勤職員給与		10,235,949	0	10,235,949	0	10,235,949		
		非常勤職員賃金	9,793,018	0	9,793,018	0	9,793,018		
		非常勤職員手当	442,931	0	442,931	0	442,931		
	派遣職員費		1,860,408	0	1,860,408	0	1,860,408		
	退職給付費用		584,250	0	584,250	0	584,250		
	法定福利費		4,313,189	0	4,313,189	0	4,313,189		
事業費			9,456,697	0	9,456,697	0	9,456,697		
	給食費		3,251,935	0	3,251,935	0	3,251,935		
	保健衛生費		2,456	0	2,456	0	2,456		
	消耗器具備品費		509,067	0	509,067	0	509,067		
		器具什器費	42,900	0	42,900	0	42,900		
		消耗品費	466,167	0	466,167	0	466,167		

(単位：円)

勘定科目			介護予防・生活支援事業	生活支援サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
大	中	小							
		保険料	121,000	0	121,000	0	121,000		
		賃借料	2,156,000	0	2,156,000	0	2,156,000		
		車両費	490,404	0	490,404	0	490,404		
		手数料	46,420	0	46,420	0	46,420		
		諸謝金	2,740,400	0	2,740,400	0	2,740,400		
		通信運搬費	135,025	0	135,025	0	135,025		
		印刷製本費	2,000	0	2,000	0	2,000		
		雑支出	1,990	0	1,990	0	1,990		
事務費			5,904,986	0	5,904,986	0	5,904,986		
		福利厚生費	77,340	0	77,340	0	77,340		
		印刷製本費	135,836	0	135,836	0	135,836		
		通信運搬費	624,155	0	624,155	0	624,155		
		手数料	57,068	0	57,068	0	57,068		
		賃借料	229,127	0	229,127	0	229,127		
		租税公課	4,702,100	0	4,702,100	0	4,702,100		
		保守料	79,360	0	79,360	0	79,360		
助成金費用(福祉活動助成金等費用)			6,046,506	0	6,046,506	0	6,046,506		
		助成金費用(福祉活動助成金等費用)	6,046,506	0	6,046,506	0	6,046,506		
		生きがいサロン助成金費用	6,046,506	0	6,046,506	0	6,046,506		
		サービス活動費用計(2)	59,072,222	0	59,072,222	0	59,072,222		
		サービス活動増減差額(3)	100,776	0	100,776	0	100,776		
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0		
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
		サービス活動外増減差額(6)	0	0	0	0	0		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	100,776	0	100,776	0	100,776		
		特別増減の部・収益							
拠点区分間繰入金収益			17,483	0	17,483	0	17,483		
		法人運営事業拠点区分間繰入金収益	17,483	0	17,483	0	17,483		
		特別収益計(8)	17,483	0	17,483	0	17,483		
		特別増減の部・費用							
拠点区分間繰入金費用			153,004	0	153,004	0	153,004		

(単位：円)

勘定科目			介護予防・生活支援事業	生活支援サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
大	中	小							
		法人運営事業拠点区分間繰入金費用	153,004	0	153,004	0	153,004		
		特別費用計(9)	153,004	0	153,004	0	153,004		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 135,521	0	△ 135,521	0	△ 135,521		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 34,745	0	△ 34,745	0	△ 34,745		
		前期繰越活動増減差額(12)	△ 612,830	3,733,959	3,121,129	0	3,121,129		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 647,575	3,733,959	3,086,384	0	3,086,384		
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0		
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0		
		人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0		
		修繕費積立金取崩額	0	0	0	0	0		
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0		
		車両運搬具購入積立金取崩額	0	0	0	0	0		
		生活困窮者等支援積立金取崩額	0	0	0	0	0		
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0		
		人件費積立金積立額	0	0	0	0	0		
		修繕費積立金積立額	0	0	0	0	0		
		備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0		
		車両運搬具購入積立資産支出	0	0	0	0	0		
		社会福祉基金積立金積立額	0	0	0	0	0		
		地域福祉積立金積立額	0	0	0	0	0		
		生活困窮者等支援積立額	0	0	0	0	0		
		退職共済積立額	0	0	0	0	0		
		ボランティア活動基金積立金積立額	0	0	0	0	0		
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 647,575	3,733,959	3,086,384	0	3,086,384		

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

共同募金助成金事業

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異
大	中	小			
事業活動による収入					
経常経費補助金収入			12,799,000	12,804,928	△ 5,928
	共同募金配分金収入		12,799,000	12,804,928	△ 5,928
		一般募金配分金収入	12,602,000	12,601,928	72
		歳末たすけあい配分金収入	177,000	183,000	△ 6,000
		緊急災害援護配分金収入	20,000	20,000	0
事業活動収入計(1)			12,799,000	12,804,928	△ 5,928
事業活動による支出					
事業費支出			6,540,000	6,024,836	515,164
	消耗器具備品費支出		833,000	731,519	101,481
		器具什器費支出	120,000	116,710	3,290
		消耗品費支出	713,000	614,809	98,191
	保険料支出		42,000	41,150	850
	賃借料支出		186,000	48,410	137,590
	車両費支出		175,000	160,910	14,090
	修繕費支出		13,000	12,001	999
	手数料支出		102,000	91,410	10,590
	諸謝金支出		1,655,000	1,653,980	1,020
	旅費交通費支出		68,000	66,590	1,410
	広報費支出		2,850,000	2,642,335	207,665
	業務委託費支出		75,000	66,000	9,000
	通信運搬費支出		151,000	132,090	18,910
	印刷製本費支出		310,000	308,441	1,559
	給付金支出		80,000	70,000	10,000
		緊急災害援護配分給付金支出	20,000	20,000	0
		その他の給付金支出	60,000	50,000	10,000
事務費支出			2,759,000	2,591,911	167,089
	旅費交通費支出		8,000	3,900	4,100
	研修研究費支出		5,000	0	5,000
	事務消耗品費支出		30,000	24,000	6,000
		消耗品費支出	30,000	24,000	6,000
	印刷製本費支出		91,000	44,247	46,753
	通信運搬費支出		834,000	832,760	1,240
	手数料支出		355,000	323,081	31,919
	賃借料支出		1,278,000	1,238,323	39,677
	保守料支出		153,000	125,600	27,400
	諸会費支出		5,000	0	5,000
助成金支出(福祉活動助成金等支出)			3,258,000	3,092,696	165,304
	助成金支出(福祉活動助成金等支出)		3,258,000	3,092,696	165,304
		福祉活動推進助成金支出	1,909,000	1,908,696	304
		ボランティア活動助成金支出	1,060,000	971,000	89,000
		行政区設備整備助成金支出	223,000	213,000	10,000
		福祉講座開催事業助成金支出	66,000	0	66,000
事業活動支出計(2)			12,557,000	11,709,443	847,557
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			242,000	1,095,485	△ 853,485
施設整備等収入計(4)			0	0	0
施設整備等による支出					
固定資産取得支出			242,000	0	242,000
	器具及び備品取得支出		242,000	0	242,000
施設整備等支出計(5)			242,000	0	242,000

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異
大	中	小			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 242,000	0	△ 242,000
		その他の活動等収入計(7)	0	0	0
		その他の活動等支出計(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	1,095,485	△ 1,095,485

		前期末支払資金残高(12)	31,876,000	31,875,786	214
		当期末支払資金残高(11)+(12)	31,876,000	32,971,271	△ 1,095,271

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

共同募金助成金事業

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
大	中			
サービス活動増減の部・収益				
経常経費補助金収益		12,804,928	9,654,220	3,150,708
	共同募金配分金収益	12,804,928	9,654,220	3,150,708
	一般募金配分金収益	12,601,928	9,477,220	3,124,708
	歳末たすけあい配分金収益	183,000	177,000	6,000
	緊急災害援助配分金収益	20,000	0	20,000
サービス活動収益計(1)		12,804,928	9,654,220	3,150,708
サービス活動増減の部・費用				
事業費		6,024,836	4,688,581	1,336,255
	消耗器具備品費	731,519	404,400	327,119
	器具什器費	116,710	0	116,710
	消耗品費	614,809	404,400	210,409
	保険料	41,150	81,230	△ 40,080
	賃借料	48,410	60,400	△ 11,990
	車輛費	160,910	85,035	75,875
	修繕費	12,001	1,430	10,571
	手数料	91,410	59,290	32,120
	諸謝金	1,653,980	378,980	1,275,000
	旅費交通費	66,590	30,420	36,170
	広報費	2,642,335	3,024,000	△ 381,665
	業務委託費	66,000	93,500	△ 27,500
	通信運搬費	132,090	91,716	40,374
	印刷製本費	308,441	378,180	△ 69,739
	給付金	70,000	0	70,000
	緊急災害援護配分給付金	20,000	0	20,000
	その他の給付金	50,000	0	50,000
事務費		2,591,911	782,513	1,809,398
	旅費交通費	3,900	7,260	△ 3,360
	事務消耗品費	24,000	10,560	13,440
	消耗品費	24,000	10,560	13,440
	印刷製本費	44,247	35,000	9,247
	通信運搬費	832,760	64,243	768,517
	手数料	323,081	25,650	297,431
	賃借料	1,238,323	534,000	704,323
	保守料	125,600	105,800	19,800
助成金費用(福祉活動助成金等費用)		3,092,696	3,295,957	△ 203,261
	助成金費用(福祉活動助成金等費用)	3,092,696	3,295,957	△ 203,261
	福祉活動推進助成費用	1,908,696	2,004,917	△ 96,221
	ボランティア活動助成金費用	971,000	1,017,040	△ 46,040
	行政区設備整備助成金費用	213,000	274,000	△ 61,000
減価償却費		3	9,277	△ 9,274
	減価償却費	3	9,277	△ 9,274
サービス活動費用計(2)		11,709,446	8,776,328	2,933,118
サービス活動増減差額(3)		1,095,482	877,892	217,590
サービス活動外収益計(4)		0	0	0
サービス活動外費用計(5)		0	0	0
サービス活動外増減差額(6)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,095,482	877,892	217,590
特別収益計(8)		0	0	0
特別増減の部・費用				

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
大	中			
	小			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	0	△ 1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,095,481	877,892	217,589
	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額(12)	31,875,803	30,997,911	877,892
	合併受入活動収支差額(13)	0	0	0
	当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)	32,971,284	31,875,803	1,095,481
	基本金取崩額(15)	0	0	0
	基金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕費積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	車輛運搬具購入積立金取崩額	0	0	0
	生活困窮者等支援積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕費積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	車輛運搬具購入積立資産支出	0	0	0
	社会福祉基金積立金積立額	0	0	0
	地域福祉積立金積立額	0	0	0
	生活困窮者等支援積立額	0	0	0
	退職共済積立額	0	0	0
	ボランティア活動基金積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)	32,971,284	31,875,803	1,095,481

拠点区分 貸借対照表

令和8年3月31日現在

50 共同募金助成金事業

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	33,648,431	31,877,406	1,771,025	流動負債	677,160	1,620	675,540
現金預金	33,648,431	31,877,406	1,771,025	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	677,160	1,620	675,540
普通預金	33,648,431	31,877,406	1,771,025	未払金	677,160	1,620	675,540
定期預金	0	0	0	未払消費税	0	0	0
商品券	0	0	0	未返還金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
事業未収金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
未収介護報酬収入	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未収利用者負担金収入	0	0	0	未払費用	0	0	0
その他の未収利用者負担金収入	0	0	0	預り金	0	0	0
未収私的契約利用料収入	0	0	0	預り金 源泉徴収(給与)	0	0	0
その他の未収利用料収入	0	0	0	預り金 源泉徴収(謝金分)	0	0	0
その他の未収入金	0	0	0	預り金 社会保険料	0	0	0
生活困難者貸付金未収金	0	0	0	預り金 財形貯蓄	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金 雇用保険	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金 住民税	0	0	0
前払金	0	0	0	その他の預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金 職員互助会費	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受消費税	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
仮払消費税	0	0	0	徴収不能引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	0	0	0

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
固定資産	10,563	10,567	△ 4	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	負債の部合計	677,160	1,620	675,540
その他の固定資産	10,563	10,567	△ 4	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	0	0	0
建物	1	4	△ 3	基本金	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	基金	0	0	0
構築物	0	0	0	福祉基金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	ボランティア活動基金	0	0	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	10,550	10,550	0
器具及び備品	11	12	△ 1	国庫補助金等特別積立金	10,550	10,550	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
生活困難者貸付事業貸付金	0	0	0	車輛運搬具購入積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	退職給付定期積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	社会福祉基金積立金	0	0	0
長期預け預託金	10,550	10,550	0	地域福祉積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	福祉基金積立金	0	0	0
退職給付定期引当資産	0	0	0	生活困窮者等支援積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	ボランティア活動基金積立金	0	0	0
修繕費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	32,971,284	31,875,803	1,095,481
備品等購入積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,095,481	877,892	217,589
車輛運搬具購入積立資産	0	0	0				
社会福祉基金積立資産	0	0	0				
地域福祉積立資産	0	0	0				
福祉基金積立資産	0	0	0				

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
生活困窮者等支援積立資産	0	0	0				
ボランティア活動基金積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0	純資産の部合計	32,981,834	31,886,353	1,095,481
資産の部合計	33,658,994	31,887,973	1,771,021	負債及び純資産の部合計	33,658,994	31,887,973	1,771,021

計算書類に対する注記(共同募金助成金事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・保有は無し。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、車輛運搬具、器具及び備品は、定額法により減価償却している。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・ 該当無し。
 - ・賞与引当金・・・ 該当無し。

2. 重要な会計方針の変更

該当無し。

3. 採用する退職給付制度

該当無し。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 共同募金助成金事業拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
 - ア 共同募金助成金事業区分
 - イ 歳末たすけあい助成金事業区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
 - ア 共同募金助成金事業区分
 - イ 歳末たすけあい助成金事業区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当無し。

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当無し。

7. 担保に供している資産

該当無し。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	463,890	463,889	1
車輛運搬具	2,360,870	2,360,869	1
器具及び備品	4,743,680	4,743,669	11
合計	7,568,440	7,568,427	13

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

該当無し。

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

該当無し。

11. 重要な後発事象

該当無し。

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

該当無し。

以上

サービス区分 資金収支明細書

社会福祉事業
50 共同募金助成金事業

(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			共同募金助成金事業	歳末たすけあい助成金事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
大	中	小							
事業活動による収入									
経常経費補助金収入			12,621,928	183,000	12,804,928	0	12,804,928		
共同募金配分金収入			12,621,928	183,000	12,804,928	0	12,804,928		
一般募金配分金収入			12,601,928	0	12,601,928	0	12,601,928		
歳末たすけあい配分金収入			0	183,000	183,000	0	183,000		
緊急災害援護配分金収入			20,000	0	20,000	0	20,000		
事業活動収入計(1)			12,621,928	183,000	12,804,928	0	12,804,928		
事業活動による支出									
事業費支出			5,870,556	154,280	6,024,836	0	6,024,836		
消耗器具備品費支出			603,339	128,180	731,519	0	731,519		
器具什器費支出			116,710	0	116,710	0	116,710		
消耗品費支出			486,629	128,180	614,809	0	614,809		
保険料支出			41,150	0	41,150	0	41,150		
賃借料支出			47,410	1,000	48,410	0	48,410		
車輛費支出			160,910	0	160,910	0	160,910		
修繕費支出			12,001	0	12,001	0	12,001		
手数料支出			91,410	0	91,410	0	91,410		
諸謝金支出			1,639,500	14,480	1,653,980	0	1,653,980		
旅費交通費支出			66,590	0	66,590	0	66,590		
広報費支出			2,642,335	0	2,642,335	0	2,642,335		
業務委託費支出			66,000	0	66,000	0	66,000		
通信運搬費支出			121,470	10,620	132,090	0	132,090		
印刷製本費支出			308,441	0	308,441	0	308,441		
給付金支出			70,000	0	70,000	0	70,000		
緊急災害援護配分給付金支出			20,000	0	20,000	0	20,000		
その他の給付金支出			50,000	0	50,000	0	50,000		
事務費支出			2,591,911	0	2,591,911	0	2,591,911		
旅費交通費支出			3,900	0	3,900	0	3,900		
事務消耗品費支出			24,000	0	24,000	0	24,000		
消耗品費支出			24,000	0	24,000	0	24,000		
印刷製本費支出			44,247	0	44,247	0	44,247		

(単位：円)

勘定科目			共同募金助成金事業	歳末たすけあい助成金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
大	中	小							
		通信運搬費支出	832,760	0	832,760	0	832,760		
		手数料支出	323,081	0	323,081	0	323,081		
		賃借料支出	1,238,323	0	1,238,323	0	1,238,323		
		保守料支出	125,600	0	125,600	0	125,600		
		助成金支出(福祉活動助成金等支出)	3,092,696	0	3,092,696	0	3,092,696		
		助成金支出(福祉活動助成金等支出)	3,092,696	0	3,092,696	0	3,092,696		
		福祉活動推進助成金支出	1,908,696	0	1,908,696	0	1,908,696		
		ボランティア活動助成金支出	971,000	0	971,000	0	971,000		
		行政区設備整備助成金支出	213,000	0	213,000	0	213,000		
		事業活動支出計(2)	11,555,163	154,280	11,709,443	0	11,709,443		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,066,765	28,720	1,095,485	0	1,095,485		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
		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		
		その他の活動等収入計(7)	0	0	0	0	0		
		その他の活動等支出計(8)	0	0	0	0	0		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0		
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,066,765	28,720	1,095,485	0	1,095,485		
		前期末支払資金残高(12)	31,050,387	825,399	31,875,786	0	31,875,786		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	32,117,152	854,119	32,971,271	0	32,971,271		

サービス区分 事業活動明細表

社会福祉事業
50 共同募金助成金事業

(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			共同募金助成金事業	歳末たすけあい助成金事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
大	中	小							
サービス活動増減の部・収益									
経常経費補助金収益			12,621,928	183,000	12,804,928	0	12,804,928		
共同募金配分金収益			12,621,928	183,000	12,804,928	0	12,804,928		
一般募金配分金収益			12,601,928	0	12,601,928	0	12,601,928		
歳末たすけあい配分金収益			0	183,000	183,000	0	183,000		
緊急災害援助配分金収益			20,000	0	20,000	0	20,000		
サービス活動収益計(1)			12,621,928	183,000	12,804,928	0	12,804,928		
サービス活動増減の部・費用									
事業費			5,870,556	154,280	6,024,836	0	6,024,836		
消耗器具備品費			603,339	128,180	731,519	0	731,519		
器具什器費			116,710	0	116,710	0	116,710		
消耗品費			486,629	128,180	614,809	0	614,809		
保険料			41,150	0	41,150	0	41,150		
賃借料			47,410	1,000	48,410	0	48,410		
車 輛 費			160,910	0	160,910	0	160,910		
修 繕 費			12,001	0	12,001	0	12,001		
手 数 料			91,410	0	91,410	0	91,410		
諸 謝 金			1,639,500	14,480	1,653,980	0	1,653,980		
旅費交通費			66,590	0	66,590	0	66,590		
広 報 費			2,642,335	0	2,642,335	0	2,642,335		
業務委託費			66,000	0	66,000	0	66,000		
通信運搬費			121,470	10,620	132,090	0	132,090		
印刷製本費			308,441	0	308,441	0	308,441		
給 付 金			70,000	0	70,000	0	70,000		
緊急災害援護配分給付金			20,000	0	20,000	0	20,000		
その他の給付金			50,000	0	50,000	0	50,000		
事務費			2,591,911	0	2,591,911	0	2,591,911		
旅費交通費			3,900	0	3,900	0	3,900		
事務消耗品費			24,000	0	24,000	0	24,000		
消耗品費			24,000	0	24,000	0	24,000		
印刷製本費			44,247	0	44,247	0	44,247		

(単位：円)

勘定科目			共同募金助成金事業	歳末たすけあい助成金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
大	中	小							
	通信運搬費		832,760	0	832,760	0	832,760		
	手数料		323,081	0	323,081	0	323,081		
	賃借料		1,238,323	0	1,238,323	0	1,238,323		
	保守料		125,600	0	125,600	0	125,600		
助成金費用(福祉活動助成金等費用)			3,092,696	0	3,092,696	0	3,092,696		
	助成金費用(福祉活動助成金等費用)		3,092,696	0	3,092,696	0	3,092,696		
		福祉活動推進助成費用	1,908,696	0	1,908,696	0	1,908,696		
		ボランティア活動助成金費用	971,000	0	971,000	0	971,000		
		行政区設備整備助成金費用	213,000	0	213,000	0	213,000		
減価償却費			3	0	3	0	3		
	減価償却費		3	0	3	0	3		
サービス活動費用計(2)			11,555,166	154,280	11,709,446	0	11,709,446		
サービス活動増減差額(3)			1,066,762	28,720	1,095,482	0	1,095,482		
サービス活動外収益計(4)			0	0	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)			0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)			0	0	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,066,762	28,720	1,095,482	0	1,095,482		
特別収益計(8)			0	0	0	0	0		
特別増減の部・費用									
固定資産売却損・処分損			0	1	1	0	1		
	器具及び備品売却損・処分損		0	1	1	0	1		
特別費用計(9)			0	1	1	0	1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	△ 1	△ 1	0	△ 1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,066,762	28,719	1,095,481	0	1,095,481		
前期繰越活動増減差額(12)			31,050,401	825,402	31,875,803	0	31,875,803		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			32,117,163	854,121	32,971,284	0	32,971,284		
基本金取崩額(14)			0	0	0	0	0		
基金取崩額(15)			0	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(16)			0	0	0	0	0		
	人件費積立金取崩額		0	0	0	0	0		
	修繕費積立金取崩額		0	0	0	0	0		

(単位：円)

勘定科目			共同募金助成金事業	歳末たすけあい助成金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
大	中	小							
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0		
		車輛運搬具購入積立金取崩額	0	0	0	0	0		
		生活困窮者等支援積立金取崩額	0	0	0	0	0		
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0		
		人件費積立金積立額	0	0	0	0	0		
		修繕費積立金積立額	0	0	0	0	0		
		備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0		
		車輛運搬具購入積立資産支出	0	0	0	0	0		
		社会福祉基金積立金積立額	0	0	0	0	0		
		地域福祉積立金積立額	0	0	0	0	0		
		生活困窮者等支援積立額	0	0	0	0	0		
		退職共済積立額	0	0	0	0	0		
		ボランティア活動基金積立金積立額	0	0	0	0	0		
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	32,117,163	854,121	32,971,284	0	32,971,284		

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

介護保険事業

(単位：円)

勘定科目			予算額	決算額	差異
大	中	小			
事業活動による収入					
寄付金収入			4,000	0	4,000
	寄付金収入		4,000	0	4,000
経常経費補助金収入			156,000	278,250	△ 122,250
	都道府県補助金収入		156,000	278,250	△ 122,250
	その他の都道府県補助金収入		156,000	278,250	△ 122,250
事業収入(施設等利用料収入)			351,000	355,604	△ 4,604
	利用料収入		351,000	355,604	△ 4,604
	移送サービス利用料収入		351,000	355,604	△ 4,604
介護保険事業収入			119,065,000	108,416,348	10,648,652
	居宅介護料収入		91,898,000	83,031,021	8,866,979
	介護報酬収入		82,707,000	74,643,721	8,063,279
	介護負担金収入(一般)		9,191,000	8,387,300	803,700
	居宅介護支援介護料収入		14,890,000	13,205,210	1,684,790
	居宅介護支援介護料収入		12,304,000	10,927,950	1,376,050
	介護予防支援介護料収入		2,039,000	1,811,420	227,580
	総合事業介護予防プラン収入		547,000	465,840	81,160
	利用者等利用料収入		6,411,000	5,143,838	1,267,162
	食費収入(一般)		5,703,000	4,489,848	1,213,152
	その他の利用料収入		708,000	653,990	54,010
	その他の事業収入		5,866,000	7,036,279	△ 1,170,279
	補助金事業収入		20,000	642,465	△ 622,465
	受託事業収入		0	12,000	△ 12,000
	介護予防・生活支援総合事業収入		5,252,000	5,788,246	△ 536,246
	介護予防・生活支援総合事業利用者負担収入		594,000	593,568	432
障害福祉サービス事業等収入			50,993,000	50,670,961	322,039
	自立支援給付費収入		44,021,000	42,735,136	1,285,864
	介護給付費収入		44,021,000	42,735,136	1,285,864
	利用者負担金収入		203,000	527,250	△ 324,250
	特定費用収入		266,000	650,880	△ 384,880
	その他の事業収入		6,503,000	6,757,695	△ 254,695
	補助金事業収入		0	454,071	△ 454,071
	受託事業収入		6,503,000	6,303,624	199,376
私的契約利用料収入			241,000	23,400	217,600
	私的契約利用料収入		241,000	23,400	217,600
受取利息配当金収入			4,000	409,977	△ 405,977
その他の収入			27,000	22,547	4,453
	受入研修費収入		1,000	0	1,000
	雑収入		26,000	22,547	3,453
事業活動収入計(1)			170,841,000	160,177,087	10,663,913
事業活動による支出					
人件費支出			158,971,000	154,179,387	4,791,613
	職員給料支出		73,373,000	71,532,767	1,840,233
	職員俸給支出		63,831,000	62,427,468	1,403,532
	通勤手当支出		966,000	922,846	43,154
	その他手当支出		8,576,000	8,182,453	393,547
	職員賞与支出		24,481,000	23,959,130	521,870
	非常勤職員給与支出		34,910,000	34,668,199	241,801
	非常勤職員賃金支出		27,912,000	27,698,948	213,052
	非常勤職員手当支出		6,998,000	6,969,251	28,749

勘定科目			予算額	決算額	差異
大	中	小			
		派遣職員費支出	4,080,000	3,658,351	421,649
		退職給付支出	2,580,000	2,579,250	750
		法定福利費支出	19,547,000	17,781,690	1,765,310
		事業費支出	21,831,000	15,062,769	6,768,231
		給食費支出	4,904,000	3,838,301	1,065,699
		介護用品費支出	15,000	0	15,000
		保健衛生費支出	22,000	484	21,516
		医療費支出	40,000	0	40,000
		被服費支出	10,000	0	10,000
		教養娯楽費支出	811,000	265,173	545,827
		日用品費支出	117,000	70,309	46,691
		水道光熱費支出	3,392,000	3,084,617	307,383
		燃料費支出	2,743,000	391,538	2,351,462
		消耗器具備品費支出	1,601,000	925,537	675,463
		器具什器費支出	98,000	55,880	42,120
		消耗品費支出	1,503,000	869,657	633,343
		保険料支出	1,088,000	1,028,066	59,934
		賃借料支出	1,768,000	1,669,197	98,803
		車輛費支出	4,528,000	3,322,326	1,205,674
		修繕費支出	629,000	367,494	261,506
		手数料支出	35,000	13,970	21,030
		諸謝金支出	24,000	15,000	9,000
		旅費交通費支出	1,000	100	900
		保守料支出	66,000	66,000	0
		印刷製本費支出	4,000	4,000	0
		雑支出	33,000	657	32,343
		事務費支出	5,339,000	4,591,011	747,989
		職員被服費支出	9,000	0	9,000
		旅費交通費支出	1,000	0	1,000
		研修研究費支出	178,000	156,932	21,068
		事務消耗品費支出	1,000	192	808
		消耗品費支出	1,000	192	808
		印刷製本費支出	251,000	660	250,340
		通信運搬費支出	2,986,000	2,853,270	132,730
		広報費支出	5,000	0	5,000
		手数料支出	877,000	777,957	99,043
		賃借料支出	570,000	369,080	200,920
		保守料支出	369,000	366,920	2,080
		諸会費支出	66,000	66,000	0
		雑支出	26,000	0	26,000
		事業活動支出計(2)	186,141,000	173,833,167	12,307,833
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,300,000	△ 13,656,080	△ 1,643,920
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
		その他の活動による収入			
		積立資産取崩収入	1,054,000	800,000	254,000
		人件費積立資産取崩収入	1,054,000	800,000	254,000
		その他の活動等収入計(7)	1,054,000	800,000	254,000
		その他の活動による支出			

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異
大	中	小			
拠点区分間繰入金支出			3,055,000	2,616,523	438,477
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出		2,001,000	1,816,523	184,477
	福祉サービス利用支援事業拠点区分間繰入金		1,054,000	800,000	254,000
その他の活動等支出計(8)			3,055,000	2,616,523	438,477
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 2,001,000	△ 1,816,523	△ 184,477
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 17,301,000	△ 15,472,603	△ 1,828,397

前期末支払資金残高(12)	175,687,000	175,686,905	95
当期末支払資金残高(11)+(12)	158,386,000	160,214,302	△ 1,828,302

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

介護保険事業

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
大	中			
サービス活動増減の部・収益				
	経常経費補助金収益	278,250	660,360	△ 382,110
	都道府県補助金収益	278,250	660,360	△ 382,110
	その他の都道府県補助金収益	278,250	660,360	△ 382,110
	事業収益(施設等利用料収益)	355,604	381,685	△ 26,081
	利用料収益	355,604	381,685	△ 26,081
	移送サービス利用料収益	355,604	381,685	△ 26,081
	介護保険事業収益	108,416,348	121,779,111	△ 13,362,763
	居宅介護料収益	83,031,021	94,267,793	△ 11,236,772
	介護報酬収益	74,643,721	84,757,722	△ 10,114,001
	介護負担金収益(一般)	8,387,300	9,510,071	△ 1,122,771
	居宅介護支援介護料収益	13,205,210	14,930,250	△ 1,725,040
	居宅介護支援介護料収益	10,927,950	13,122,250	△ 2,194,300
	介護予防支援介護料収益	1,811,420	1,367,720	443,700
	総合事業介護予防プラン収益	465,840	440,280	25,560
	利用者等利用料収益	5,143,838	6,052,560	△ 908,722
	食費収益(一般)	4,489,848	5,321,250	△ 831,402
	その他の利用料収益	653,990	731,310	△ 77,320
	その他の事業収益	7,036,279	6,528,508	507,771
	補助金事業収益	642,465	312,290	330,175
	受託事業収益	12,000	4,000	8,000
	その他の事業収益	0	10,000	△ 10,000
	介護予防・生活支援総合事業収益	5,788,246	5,611,151	177,095
	介護予防・生活支援総合事業利用者負担収益	593,568	591,067	2,501
	障害福祉サービス等事業収益	50,670,961	48,964,013	1,706,948
	自立支援給付費収益	42,735,136	39,665,318	3,069,818
	介護給付費収益	42,735,136	39,665,318	3,069,818
	利用者負担金収益	527,250	518,435	8,815
	特定費用等収益	650,880	162,170	488,710
	その他の事業収益	6,757,695	8,618,090	△ 1,860,395
	補助金事業収益	454,071	182,458	271,613
	受託事業収益	6,303,624	8,435,632	△ 2,132,008
	私的契約利用料収益	23,400	322,560	△ 299,160
	私的契約利用料収益	23,400	322,560	△ 299,160
	その他の収益	22,547	37,984	△ 15,437
	雑収入	22,547	37,984	△ 15,437
サービス活動収益計(1)		159,767,110	172,145,713	△ 12,378,603
サービス活動増減の部・費用				
	人件費	154,179,032	158,478,821	△ 4,299,789
	職員給料	71,532,767	75,609,762	△ 4,076,995
	職員俸給	62,427,468	65,881,574	△ 3,454,106
	通勤手当	922,846	969,800	△ 46,954
	その他手当	8,182,453	8,758,388	△ 575,935
	職員賞与	16,421,294	18,228,091	△ 1,806,797
	賞与引当金繰入	7,537,481	7,537,836	△ 355
	非常勤職員給与	34,668,199	31,911,964	2,756,235
	非常勤職員賃金	27,698,948	25,265,237	2,433,711
	非常勤職員手当	6,969,251	6,646,727	322,524
	派遣職員費	3,658,351	4,181,100	△ 522,749
	退職給付費用	2,579,250	2,519,563	59,687

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
大	中	小			
		法定福利費	17,781,690	18,490,505	△ 708,815
事業費			15,062,769	19,138,917	△ 4,076,148
		給食費	3,838,301	3,401,805	436,496
		介護用品費	0	8,457	△ 8,457
		保健衛生費	484	2,462	△ 1,978
		医療費	0	4,040	△ 4,040
		被服費	0	4,312	△ 4,312
		教養娯楽費	265,173	392,043	△ 126,870
		日用品費	70,309	75,514	△ 5,205
		水道光熱費	3,084,617	2,464,422	620,195
		燃料費	391,538	2,359,462	△ 1,967,924
		消耗器具備品費	925,537	1,362,327	△ 436,790
		器具什器費	55,880	469,960	△ 414,080
		消耗品費	869,657	892,367	△ 22,710
		保険料	1,028,066	1,249,321	△ 221,255
		賃借料	1,669,197	1,575,599	93,598
		車輛費	3,322,326	3,120,396	201,930
		修繕費	367,494	327,866	39,628
		手数料	13,970	8,000	5,970
		諸謝金	15,000	30,000	△ 15,000
		旅費交通費	100	100	0
		業務委託費	0	2,678,676	△ 2,678,676
		保守料	66,000	66,000	0
		印刷製本費	4,000	4,000	0
		雑支出	657	4,115	△ 3,458
事務費			4,591,011	4,106,838	484,173
		研修研究費	156,932	74,192	82,740
		事務消耗品費	192	205	△ 13
		消耗品費	192	205	△ 13
		印刷製本費	660	38,208	△ 37,548
		通信運搬費	2,853,270	2,824,716	28,554
		手数料	777,957	626,717	151,240
		賃借料	369,080	110,880	258,200
		保守料	366,920	366,920	0
		諸会費	66,000	65,000	1,000
減価償却費			6,318,469	6,739,326	△ 420,857
		減価償却費	6,318,469	6,739,326	△ 420,857
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 1,064,983	△ 820,524	△ 244,459
その他の費用(固定資産除却費用)			0	14,080	△ 14,080
		雑支出	0	14,080	△ 14,080
		サービス活動費用計(2)	179,086,298	187,657,458	△ 8,571,160
		サービス活動増減差額(3)	△ 19,319,188	△ 15,511,745	△ 3,807,443
		サービス活動外増減の部・収入			
受取利息配当金収益			409,977	19,922	390,055
		サービス活動外収益計(4)	409,977	19,922	390,055
		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)	409,977	19,922	390,055
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 18,909,211	△ 15,491,823	△ 3,417,388
		特別増減の部・収益			
施設整備等寄附金収益			0	1,179,380	△ 1,179,380

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
大	中	小			
		施設整備等寄附金収益	0	1,179,380	△ 1,179,380
		特別収益計(8)	0	1,179,380	△ 1,179,380
		特別増減の部・費用			
		固定資産売却損・処分損	20	2	18
		車輦運搬具売却損・処分損	0	2	△ 2
		器具及び備品売却損・処分損	20	0	20
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,173,400	△ 1,173,400
		拠点区分間繰入金費用	2,616,523	2,948,475	△ 331,952
		法人運営事業拠点区分間繰入金費用	1,816,523	1,385,475	431,048
		福祉サービス利用支援事業拠点区分間繰入金	800,000	0	800,000
		障がい者総合支援事業拠点区分間繰入金費用	0	1,563,000	△ 1,563,000
		特別費用計(9)	2,616,543	4,121,877	△ 1,505,334
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,616,543	△ 2,942,497	325,954
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 21,525,754	△ 18,434,320	△ 3,091,434
		繰越活動増減差額の部			
		前期繰越活動増減差額(12)	193,932,839	206,374,495	△ 12,441,656
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0
		当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)	172,407,085	187,940,175	△ 15,533,090
		基本金取崩額(15)	0	0	0
		基金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		修繕費積立金取崩額	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		車輦運搬具購入積立金取崩額	0	0	0
		生活困窮者等支援積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額(18)	△ 800,000	△ 5,992,664	5,192,664
		人件費積立金積立額	△ 800,000	0	△ 800,000
		修繕費積立金積立額	0	△ 120,000	120,000
		備品等購入積立金積立額	0	△ 5,872,664	5,872,664
		車輦運搬具購入積立資産支出	0	0	0
		社会福祉基金積立金積立額	0	0	0
		地域福祉積立金積立額	0	0	0
		生活困窮者等支援積立額	0	0	0
		退職共済積立額	0	0	0
		ボランティア活動基金積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)	173,207,085	193,932,839	△ 20,725,754

拠点区分 貸借対照表

令和8年3月31日現在

60 介護保険事業

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	164,856,318	181,081,775	△ 16,225,457	流動負債	12,179,497	12,932,706	△ 753,209
現金預金	140,556,810	158,171,492	△ 17,614,682	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	4,642,016	5,387,070	△ 745,054
普通預金	41,556,810	59,171,492	△ 17,614,682	未払金	4,642,016	5,387,070	△ 745,054
定期預金	99,000,000	99,000,000	0	未払消費税	0	0	0
商品券	0	0	0	未返還金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
事業未収金	24,245,245	22,856,620	1,388,625	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
未収金	1,222,152	1,032,356	189,796	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
未収介護報酬収入	15,761,255	13,940,505	1,820,750	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未収利用者負担金収入	868,889	778,914	89,975	未払費用	0	0	0
その他の未収利用者負担金収入	451,669	485,301	△ 33,632	預り金	0	7,800	△ 7,800
未収私的契約利用料収入	0	20	△ 20	預り金 源泉徴収(給与)	0	0	0
その他の未収利用料収入	5,941,280	6,619,524	△ 678,244	預り金 源泉徴収(謝金分)	0	0	0
その他の未収入金	0	0	0	預り金 社会保険料	0	0	0
生活困難者貸付金未収金	0	0	0	預り金 財形貯蓄	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金 雇用保険	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金 住民税	0	0	0
前払金	54,263	53,663	600	その他の預り金	0	7,800	△ 7,800
前払費用	0	0	0	預り金 職員互助会費	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受消費税	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	7,537,481	7,537,836	△ 355
仮払消費税	0	0	0	徴収不能引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	0	0	0

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
固定資産	160,422,585	167,541,074	△ 7,118,489	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産	16,391,351	19,763,282	△ 3,371,931	拠点区分間長期借入金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	16,391,351	19,763,282	△ 3,371,931	長期預り金	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	負債の部合計	12,179,497	12,932,706	△ 753,209
その他の固定資産	144,031,234	147,777,792	△ 3,746,558	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	0	0	0
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	基金	0	0	0
構築物	1	1	0	福祉基金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	ボランティア活動基金	0	0	0
車輛運搬具	1,275,593	2,035,110	△ 759,517	国庫補助金等特別積立金	1,809,302	2,874,285	△ 1,064,983
器具及び備品	943,118	1,620,239	△ 677,121	国庫補助金等特別積立金	1,809,302	2,874,285	△ 1,064,983
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	138,083,019	138,883,019	△ 800,000
権利	0	0	0	人件費積立金	111,752,000	112,552,000	△ 800,000
ソフトウェア	3,588,033	5,097,953	△ 1,509,920	修繕費積立金	4,608,000	4,608,000	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	21,723,019	21,723,019	0
生活困難者貸付事業貸付金	0	0	0	車輛運搬具購入積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	退職給付定期積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	社会福祉基金積立金	0	0	0
長期預け預託金	141,470	141,470	0	地域福祉積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	福祉基金積立金	0	0	0
退職給付定期引当資産	0	0	0	生活困窮者等支援積立金	0	0	0
人件費積立資産	111,752,000	112,552,000	△ 800,000	ボランティア活動基金積立金	0	0	0
修繕費積立資産	4,608,000	4,608,000	0	次期繰越活動増減差額	173,207,085	193,932,839	△ 20,725,754
備品等購入積立資産	21,723,019	21,723,019	0	(うち当期活動増減差額)	△ 21,525,754	△ 18,434,320	△ 3,091,434
車輛運搬具購入積立資産	0	0	0				
社会福祉基金積立資産	0	0	0				
地域福祉積立資産	0	0	0				
福祉基金積立資産	0	0	0				

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
生活困窮者等支援積立資産	0	0	0				
ボランティア活動基金積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0	純資産の部合計	313,099,406	335,690,143	△ 22,590,737
資産の部合計	325,278,903	348,622,849	△ 23,343,946	負債及び純資産の部合計	325,278,903	348,622,849	△ 23,343,946

計算書類に対する注記(介護保険事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・保有は無し。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェアは、定額法により減価償却している。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・ 該当無し。
 - ・賞与引当金　　・・・ 次年度に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当該年度に帰属する支給見込額を賞与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当無し。

3. 採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構による社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- (2) 福井県社会福祉事業者共済財団共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 介護保険事業拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
 - ア ケアプランセンター事業区分
 - イ ホームヘルパーステーション事業区分
 - ウ デイサービスセンター事業区分
 - エ 訪問入浴サービスステーション事業区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	19,763,282	0	3,371,931	16,391,351
合計	19,763,282	0	3,371,931	16,391,351

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当無し。

7. 担保に供している資産

該当無し。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物(基本財産)	82,425,000	66,033,649	16,391,351
その他の固定資産			
構築物	610,050	610,049	1
車輛運搬具	29,822,902	28,547,309	1,275,593
器具及び備品	14,200,890	13,257,772	943,118
ソフトウェア	15,551,850	11,963,817	3,588,033
合計	142,610,692	120,412,596	22,198,096

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

該当無し。

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

該当無し。

11. 重要な後発事象

該当無し。

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

(1)人件費積立金を800,000円を障がい者特定相談支援事業の人件費として取り崩した。

以上

サービス区分 資金収支明細書

社会福祉事業
60 介護保険事業

(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			ケアプランセンター事業	ホームヘルパーステーション事業	デイサービスセンター事業	訪問入浴サービスステーション事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
大	中	小							
事業活動による収入									
経常経費補助金収入			35,550	35,550	171,600	35,550	278,250	0	278,250
都道府県補助金収入			35,550	35,550	171,600	35,550	278,250	0	278,250
その他の都道府県補助金収入			35,550	35,550	171,600	35,550	278,250	0	278,250
事業収入(施設等利用料収入)			0	355,604	0	0	355,604	0	355,604
利用料収入			0	355,604	0	0	355,604	0	355,604
移送サービス利用料収入			0	355,604	0	0	355,604	0	355,604
介護保険事業収入			13,217,210	25,161,773	59,039,432	10,997,933	108,416,348	0	108,416,348
居宅介護料収入			0	22,208,470	49,883,691	10,938,860	83,031,021	0	83,031,021
介護報酬収入			0	19,994,604	44,837,414	9,811,703	74,643,721	0	74,643,721
介護負担金収入(一般)			0	2,213,866	5,046,277	1,127,157	8,387,300	0	8,387,300
居宅介護支援介護料収入			13,205,210	0	0	0	13,205,210	0	13,205,210
居宅介護支援介護料収入			10,927,950	0	0	0	10,927,950	0	10,927,950
介護予防支援介護料収入			1,811,420	0	0	0	1,811,420	0	1,811,420
総合事業介護予防プラン収入			465,840	0	0	0	465,840	0	465,840
利用者等利用料収入			0	0	5,143,838	0	5,143,838	0	5,143,838
食費収入(一般)			0	0	4,489,848	0	4,489,848	0	4,489,848
その他の利用料収入			0	0	653,990	0	653,990	0	653,990
その他の事業収入			12,000	2,953,303	4,011,903	59,073	7,036,279	0	7,036,279
補助金事業収入			0	243,579	339,813	59,073	642,465	0	642,465
受託事業収入			12,000	0	0	0	12,000	0	12,000
介護予防・生活支援総合事業収入			0	2,484,933	3,303,313	0	5,788,246	0	5,788,246
介護予防・生活支援総合事業利用者負担収入			0	224,791	368,777	0	593,568	0	593,568
障害福祉サービス事業等収入			0	37,466,959	7,334,062	5,869,940	50,670,961	0	50,670,961
自立支援給付費収入			0	36,096,918	6,638,218	0	42,735,136	0	42,735,136
介護給付費収入			0	36,096,918	6,638,218	0	42,735,136	0	42,735,136
利用者負担金収入			0	498,428	24,422	4,400	527,250	0	527,250
特定費用収入			0	0	650,880	0	650,880	0	650,880
その他の事業収入			0	871,613	20,542	5,865,540	6,757,695	0	6,757,695
補助金事業収入			0	433,529	20,542	0	454,071	0	454,071
受託事業収入			0	438,084	0	5,865,540	6,303,624	0	6,303,624

(単位：円)

勘定科目			ケアプランセンター事業	ホームヘルパーステーション事業	デイサービスセンター事業	訪問入浴サービスステーション事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
大	中	小							
私的契約利用料収入			0	0	23,400	0	23,400	0	23,400
	私的契約利用料収入		0	0	23,400	0	23,400	0	23,400
受取利息配当金収入			1,194	253,335	99,568	55,880	409,977	0	409,977
その他の収入			0	16,217	0	6,330	22,547	0	22,547
	雑収入		0	16,217	0	6,330	22,547	0	22,547
事業活動収入計(1)			13,253,954	63,289,438	66,668,062	16,965,633	160,177,087	0	160,177,087
事業活動による支出									
人件費支出			15,567,921	60,285,358	63,443,637	14,882,471	154,179,387	0	154,179,387
	職員給料支出		8,325,946	33,925,991	22,852,332	6,428,498	71,532,767	0	71,532,767
		職員俸給支出	7,139,076	29,526,827	20,020,824	5,740,741	62,427,468	0	62,427,468
		通勤手当支出	57,060	556,142	240,284	69,360	922,846	0	922,846
		その他手当支出	1,129,810	3,843,022	2,591,224	618,397	8,182,453	0	8,182,453
	職員賞与支出		2,906,524	10,479,783	8,234,897	2,337,926	23,959,130	0	23,959,130
	非常勤職員給与支出		1,996,729	7,665,204	20,640,630	4,365,636	34,668,199	0	34,668,199
		非常勤職員賃金支出	1,536,219	6,416,608	16,150,742	3,595,379	27,698,948	0	27,698,948
		非常勤職員手当支出	460,510	1,248,596	4,489,888	770,257	6,969,251	0	6,969,251
	派遣職員費支出		0	0	3,658,351	0	3,658,351	0	3,658,351
	退職給付支出		297,825	1,136,675	875,900	268,850	2,579,250	0	2,579,250
	法定福利費支出		2,040,897	7,077,705	7,181,527	1,481,561	17,781,690	0	17,781,690
事業費支出			604,888	3,232,453	10,066,123	1,159,305	15,062,769	0	15,062,769
	給食費支出		0	0	3,838,301	0	3,838,301	0	3,838,301
	保健衛生費支出		0	0	484	0	484	0	484
	教養娯楽費支出		0	0	265,173	0	265,173	0	265,173
	日用品費支出		0	0	70,309	0	70,309	0	70,309
	水道光熱費支出		0	0	3,084,617	0	3,084,617	0	3,084,617
	燃料費支出		0	0	286,229	105,309	391,538	0	391,538
	消耗器具備品費支出		122,802	338,336	355,540	108,859	925,537	0	925,537
		器具什器費支出	0	0	43,230	12,650	55,880	0	55,880
		消耗品費支出	122,802	338,336	312,310	96,209	869,657	0	869,657
	保険料支出		133,790	465,566	241,300	187,410	1,028,066	0	1,028,066
	賃借料支出		0	889,039	669,048	111,110	1,669,197	0	1,669,197

(単位：円)

勘定科目			ケアプランセンター事業	ホームヘルパーステーション事業	デイサービスセンター事業	訪問入浴サービスステーション事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
大	中	小							
		車輛費支出	347,196	1,396,231	1,218,080	360,819	3,322,326	0	3,322,326
		修繕費支出	0	113,311	36,042	218,141	367,494	0	367,494
		手数料支出	0	13,970	0	0	13,970	0	13,970
		諸謝金支出	0	15,000	0	0	15,000	0	15,000
		旅費交通費支出	100	0	0	0	100	0	100
		保守料支出	0	0	0	66,000	66,000	0	66,000
		印刷製本費支出	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000	0	4,000
		雑支出	0	0	0	657	657	0	657
		事務費支出	685,966	2,056,210	1,371,987	476,848	4,591,011	0	4,591,011
		研修研究費支出	85,665	61,557	5,860	3,850	156,932	0	156,932
		事務消耗品費支出	0	192	0	0	192	0	192
		消耗品費支出	0	192	0	0	192	0	192
		印刷製本費支出	0	0	660	0	660	0	660
		通信運搬費支出	332,466	1,343,796	871,457	305,551	2,853,270	0	2,853,270
		手数料支出	114,405	307,725	264,680	91,147	777,957	0	777,957
		賃借料支出	52,590	175,300	106,130	35,060	369,080	0	369,080
		保守料支出	85,840	146,640	94,200	40,240	366,920	0	366,920
		諸会費支出	15,000	21,000	29,000	1,000	66,000	0	66,000
		事業活動支出計(2)	16,858,775	65,574,021	74,881,747	16,518,624	173,833,167	0	173,833,167
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,604,821	△ 2,284,583	△ 8,213,685	447,009	△ 13,656,080	0	△ 13,656,080
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	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	0
		その他の活動による収入							
		積立資産取崩収入	0	0	800,000	0	800,000	0	800,000
		人件費積立資産取崩収入	0	0	800,000	0	800,000	0	800,000
		その他の活動等収入計(7)	0	0	800,000	0	800,000	0	800,000
		その他の活動による支出							
		拠点区分間繰入金支出	127,024	829,471	1,447,529	212,499	2,616,523	0	2,616,523
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	127,024	829,471	647,529	212,499	1,816,523	0	1,816,523
		福祉サービス利用支援事業拠点区分間繰入金	0	0	800,000	0	800,000	0	800,000

(単位：円)

勘定科目			ケアプランセンター事業	ホームヘルパーステーション事業	デイサービスセンター事業	訪問入浴サービスステーション事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
大	中	小							
		その他の活動等支出計(8)	127,024	829,471	1,447,529	212,499	2,616,523	0	2,616,523
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 127,024	△ 829,471	△ 647,529	△ 212,499	△ 1,816,523	0	△ 1,816,523
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,731,845	△ 3,114,054	△ 8,861,214	234,510	△ 15,472,603	0	△ 15,472,603
		前期末支払資金残高(12)	△ 26,299,512	111,539,660	26,219,133	64,227,624	175,686,905	0	175,686,905
		当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 30,031,357	108,425,606	17,357,919	64,462,134	160,214,302	0	160,214,302

サービス区分 事業活動明細表

社会福祉事業
60 介護保険事業

(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			ケアプランセンタ ー事業	ホームヘルパー ステーション事業	デイサービスセン ター事業	訪問入浴サービ スステーション事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
大	中	小							
サービス活動増減の部・収益									
経常経費補助金収益			35,550	35,550	171,600	35,550	278,250	0	278,250
都道府県補助金収益			35,550	35,550	171,600	35,550	278,250	0	278,250
その他の都道府県補助金収益			35,550	35,550	171,600	35,550	278,250	0	278,250
事業収益(施設等利用料収益)			0	355,604	0	0	355,604	0	355,604
利用料収益			0	355,604	0	0	355,604	0	355,604
移送サービス利用料収益			0	355,604	0	0	355,604	0	355,604
介護保険事業収益			13,217,210	25,161,773	59,039,432	10,997,933	108,416,348	0	108,416,348
居宅介護料収益			0	22,208,470	49,883,691	10,938,860	83,031,021	0	83,031,021
介護報酬収益			0	19,994,604	44,837,414	9,811,703	74,643,721	0	74,643,721
介護負担金収益(一般)			0	2,213,866	5,046,277	1,127,157	8,387,300	0	8,387,300
居宅介護支援介護料収益			13,205,210	0	0	0	13,205,210	0	13,205,210
居宅介護支援介護料収益			10,927,950	0	0	0	10,927,950	0	10,927,950
介護予防支援介護料収益			1,811,420	0	0	0	1,811,420	0	1,811,420
総合事業介護予防プラン収益			465,840	0	0	0	465,840	0	465,840
利用者等利用料収益			0	0	5,143,838	0	5,143,838	0	5,143,838
食費収益(一般)			0	0	4,489,848	0	4,489,848	0	4,489,848
その他の利用料収益			0	0	653,990	0	653,990	0	653,990
その他の事業収益			12,000	2,953,303	4,011,903	59,073	7,036,279	0	7,036,279
補助金事業収益			0	243,579	339,813	59,073	642,465	0	642,465
受託事業収益			12,000	0	0	0	12,000	0	12,000
介護予防・生活支援総合事業収益			0	2,484,933	3,303,313	0	5,788,246	0	5,788,246
介護予防・生活支援総合事業利用者負担収益			0	224,791	368,777	0	593,568	0	593,568
障害福祉サービス等事業収益			0	37,466,959	7,334,062	5,869,940	50,670,961	0	50,670,961
自立支援給付費収益			0	36,096,918	6,638,218	0	42,735,136	0	42,735,136
介護給付費収益			0	36,096,918	6,638,218	0	42,735,136	0	42,735,136
利用者負担金収益			0	498,428	24,422	4,400	527,250	0	527,250
特定費用等収益			0	0	650,880	0	650,880	0	650,880
その他の事業収益			0	871,613	20,542	5,865,540	6,757,695	0	6,757,695
補助金事業収益			0	433,529	20,542	0	454,071	0	454,071
受託事業収益			0	438,084	0	5,865,540	6,303,624	0	6,303,624

(単位：円)

勘定科目			ケアプランセンター事業	ホームヘルパーステーション事業	デイサービスセンター事業	訪問入浴サービスステーション事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
大	中	小							
私的契約利用料収益			0	0	23,400	0	23,400	0	23,400
	私的契約利用料収益		0	0	23,400	0	23,400	0	23,400
その他の収益			0	16,217	0	6,330	22,547	0	22,547
	雑収入		0	16,217	0	6,330	22,547	0	22,547
サービス活動収益計(1)			13,252,760	63,036,103	66,568,494	16,909,753	159,767,110	0	159,767,110
サービス活動増減の部・費用									
人件費			15,664,670	60,052,847	63,566,635	14,894,880	154,179,032	0	154,179,032
	職員給料		8,325,946	33,925,991	22,852,332	6,428,498	71,532,767	0	71,532,767
		職員俸給	7,139,076	29,526,827	20,020,824	5,740,741	62,427,468	0	62,427,468
		通勤手当	57,060	556,142	240,284	69,360	922,846	0	922,846
		その他手当	1,129,810	3,843,022	2,591,224	618,397	8,182,453	0	8,182,453
	職員賞与		2,005,116	7,194,675	5,678,704	1,542,799	16,421,294	0	16,421,294
	賞与引当金繰入		998,157	3,052,597	2,679,191	807,536	7,537,481	0	7,537,481
	非常勤職員給与		1,996,729	7,665,204	20,640,630	4,365,636	34,668,199	0	34,668,199
		非常勤職員賃金	1,536,219	6,416,608	16,150,742	3,595,379	27,698,948	0	27,698,948
		非常勤職員手当	460,510	1,248,596	4,489,888	770,257	6,969,251	0	6,969,251
	派遣職員費		0	0	3,658,351	0	3,658,351	0	3,658,351
	退職給付費用		297,825	1,136,675	875,900	268,850	2,579,250	0	2,579,250
	法定福利費		2,040,897	7,077,705	7,181,527	1,481,561	17,781,690	0	17,781,690
事業費			604,888	3,232,453	10,066,123	1,159,305	15,062,769	0	15,062,769
	給食費		0	0	3,838,301	0	3,838,301	0	3,838,301
	保健衛生費		0	0	484	0	484	0	484
	教養娯楽費		0	0	265,173	0	265,173	0	265,173
	日用品費		0	0	70,309	0	70,309	0	70,309
	水道光熱費		0	0	3,084,617	0	3,084,617	0	3,084,617
	燃料費		0	0	286,229	105,309	391,538	0	391,538
	消耗器具備品費		122,802	338,336	355,540	108,859	925,537	0	925,537
		器具什器費	0	0	43,230	12,650	55,880	0	55,880
		消耗品費	122,802	338,336	312,310	96,209	869,657	0	869,657
	保険料		133,790	465,566	241,300	187,410	1,028,066	0	1,028,066
	賃借料		0	889,039	669,048	111,110	1,669,197	0	1,669,197

(単位：円)

勘定科目			ケアプランセンター事業	ホームヘルパーステーション事業	デイサービスセンター事業	訪問入浴サービスステーション事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
大	中	小							
固定資産売却損・処分損			5	8	5	2	20	0	20
	器具及び備品売却損・処分損		5	8	5	2	20	0	20
拠点区分間繰入金費用			127,024	829,471	1,447,529	212,499	2,616,523	0	2,616,523
	法人運営事業拠点区分間繰入金費用		127,024	829,471	647,529	212,499	1,816,523	0	1,816,523
	福祉サービス利用支援事業拠点区分間繰入金		0	0	800,000	0	800,000	0	800,000
特別費用計(9)			127,029	829,479	1,447,534	212,501	2,616,543	0	2,616,543
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 127,029	△ 829,479	△ 1,447,534	△ 212,501	△ 2,616,543	0	△ 2,616,543
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 3,983,831	△ 3,584,559	△ 14,082,443	125,079	△ 21,525,754	0	△ 21,525,754
前期繰越活動増減差額(12)			△ 26,454,325	110,633,952	45,852,009	63,901,203	193,932,839	0	193,932,839
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△ 30,438,156	107,049,393	31,769,566	64,026,282	172,407,085	0	172,407,085
基本金取崩額(14)			0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)			0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)			0	0	0	0	0	0	0
	人件費積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0
	修繕費積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具購入積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0
	生活困窮者等支援積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)			0	0	△ 800,000	0	△ 800,000	0	△ 800,000
	人件費積立金積立額		0	0	△ 800,000	0	△ 800,000	0	△ 800,000
	修繕費積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具購入積立資産支出		0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉基金積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0
	地域福祉積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0
	生活困窮者等支援積立額		0	0	0	0	0	0	0
	退職共済積立額		0	0	0	0	0	0	0
	ボランティア活動基金積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			△ 30,438,156	107,049,393	32,569,566	64,026,282	173,207,085	0	173,207,085

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

障がい者総合支援事業

(単位：円)

勘定科目			予算額	決算額	差異
大	中	小			
事業活動による収入					
寄付金収入			2,000	0	2,000
	寄付金収入		2,000	0	2,000
経常経費補助金収入			136,000	214,800	△ 78,800
	都道府県補助金収入		136,000	214,800	△ 78,800
	その他の都道府県補助金収入		136,000	214,800	△ 78,800
就労支援事業収入			3,574,000	3,432,050	141,950
	自主運営事業収入		1,500,000	1,125,410	374,590
	受託加工事業収入		2,074,000	2,306,640	△ 232,640
障害福祉サービス事業等収入			65,124,000	61,573,671	3,550,329
	自立支援給付費収入		41,228,000	38,168,139	3,059,861
	介護給付費収入		15,678,000	15,639,210	38,790
	訓練等給付費収入		25,550,000	22,528,929	3,021,071
	障害児施設給付費収入		19,090,000	20,761,988	△ 1,671,988
	障害児通所給付費収入		19,090,000	20,761,988	△ 1,671,988
	利用者負担金収入		2,361,000	937,793	1,423,207
	特定費用収入		2,429,000	1,338,236	1,090,764
	その他の事業収入		16,000	367,515	△ 351,515
	補助金事業収入		0	367,515	△ 367,515
	その他の事業収入		16,000	0	16,000
受取利息配当金収入			1,000	11,511	△ 10,511
事業活動収入計(1)			68,837,000	65,232,032	3,604,968
事業活動による支出					
人件費支出			53,435,000	50,626,136	2,808,864
	職員給料支出		30,850,000	30,757,336	92,664
	職員俸給支出		27,211,000	27,209,822	1,178
	通勤手当支出		521,000	520,218	782
	その他手当支出		3,118,000	3,027,296	90,704
	職員賞与支出		9,062,000	9,049,195	12,805
	非常勤職員給与支出		5,389,000	3,421,519	1,967,481
	非常勤職員賃金支出		4,136,000	2,601,043	1,534,957
	非常勤職員手当支出		1,253,000	820,476	432,524
	退職給付支出		881,000	627,000	254,000
	法定福利費支出		7,253,000	6,771,086	481,914
事業費支出			7,487,000	5,501,332	1,985,668
	給食費支出		2,228,000	1,204,594	1,023,406
	保健衛生費支出		6,000	2,082	3,918
	医療費支出		10,000	0	10,000
	教養娯楽費支出		213,000	61,087	151,913
	水道光熱費支出		2,087,000	1,614,187	472,813
	燃料費支出		11,000	0	11,000
	消耗器具備品費支出		408,000	288,856	119,144
	器具什器費支出		44,000	0	44,000
	消耗品費支出		364,000	288,856	75,144
	保険料支出		349,000	338,918	10,082
	賃借料支出		161,000	141,240	19,760
	車両費支出		1,420,000	1,303,202	116,798
	修繕費支出		135,000	132,996	2,004
	手数料支出		6,000	0	6,000
	諸謝金支出		16,000	0	16,000

勘定科目			予算額	決算額	差異
大	中	小			
		業務委託費支出	423,000	411,060	11,940
		印刷製本費支出	3,000	3,000	0
		雑支出	11,000	110	10,890
		事務費支出	1,454,000	1,351,001	102,999
		職員被服費支出	6,000	0	6,000
		研修研究費支出	4,000	3,500	500
		印刷製本費支出	102,000	61,498	40,502
		通信運搬費支出	668,000	646,096	21,904
		会議費支出	6,000	5,915	85
		手数料支出	196,000	189,282	6,718
		賃借料支出	177,000	157,910	19,090
		租税公課支出	160,000	160,000	0
		保守料支出	111,000	109,400	1,600
		諸会費支出	18,000	17,400	600
		雑支出	6,000	0	6,000
		就労支援事業支出	3,574,000	3,424,665	149,335
		就労支援事業販売原価支出	1,461,000	1,394,092	66,908
		就労支援事業製造原価支出	706,000	653,481	52,519
		就労支援事業仕入支出	755,000	740,611	14,389
		就労支援事業販管費支出	2,113,000	2,030,573	82,427
		事業活動支出計(2)	65,950,000	60,903,134	5,046,866
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,887,000	4,328,898	△ 1,441,898
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
		その他の活動等収入計(7)	0	0	0
		その他の活動による支出			
		拠点区分間繰入金支出	666,000	412,981	253,019
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	666,000	412,981	253,019
		その他の活動等支出計(8)	666,000	412,981	253,019
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 666,000	△ 412,981	△ 253,019
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,221,000	3,915,917	△ 1,694,917
		前期末支払資金残高(12)	27,436,000	27,436,429	△ 429
		当期末支払資金残高(11)+(12)	29,657,000	31,352,346	△ 1,695,346

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

障がい者総合支援事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
大	中			
サービス活動増減の部・収益				
	寄附金収益	0	110,000	△ 110,000
	寄附金収益	0	110,000	△ 110,000
	経常経費補助金収益	214,800	448,800	△ 234,000
	都道府県補助金収益	214,800	448,800	△ 234,000
	その他の都道府県補助金収益	214,800	448,800	△ 234,000
	就労支援事業収益	3,432,050	4,305,205	△ 873,155
	自主運営事業収益	1,125,410	1,774,007	△ 648,597
	受託加工事業収益	2,306,640	2,531,198	△ 224,558
	障害福祉サービス等事業収益	61,573,671	62,864,896	△ 1,291,225
	自立支援給付費収益	38,168,139	38,299,856	△ 131,717
	介護給付費収益	15,639,210	15,057,866	581,344
	訓練等給付費収益	22,528,929	23,241,990	△ 713,061
	障害児施設給付費収益	20,761,988	21,673,031	△ 911,043
	障害児通所給付費収入	20,761,988	21,673,031	△ 911,043
	利用者負担金収益	937,793	931,633	6,160
	特定費用等収益	1,338,236	1,530,023	△ 191,787
	その他の事業収益	367,515	430,353	△ 62,838
	補助金事業収益	367,515	169,593	197,922
	受託事業収益	0	260,760	△ 260,760
	その他の収益	0	134,130	△ 134,130
	雑収入	0	134,130	△ 134,130
サービス活動収益計(1)		65,220,521	67,863,031	△ 2,642,510
サービス活動増減の部・費用				
	人件費	50,686,146	53,804,510	△ 3,118,364
	職員給料	30,757,336	33,195,501	△ 2,438,165
	職員俸給	27,209,822	29,110,018	△ 1,900,196
	通勤手当	520,218	594,700	△ 74,482
	その他手当	3,027,296	3,490,783	△ 463,487
	職員賞与	6,137,243	7,122,851	△ 985,608
	賞与引当金繰入	2,971,962	2,911,952	60,010
	非常勤職員給与	3,421,519	2,860,051	561,468
	非常勤職員賃金	2,601,043	2,288,179	312,864
	非常勤職員手当	820,476	571,872	248,604
	退職給付費用	627,000	642,687	△ 15,687
	法定福利費	6,771,086	7,071,468	△ 300,382
	事業費	5,501,332	7,284,624	△ 1,783,292
	給食費	1,204,594	1,371,490	△ 166,896
	保健衛生費	2,082	4,629	△ 2,547
	教養娯楽費	61,087	80,717	△ 19,630
	水道光熱費	1,614,187	1,539,530	74,657
	消耗器具備品費	288,856	451,879	△ 163,023
	器具什器費	0	264,300	△ 264,300
	消耗品費	288,856	187,579	101,277
	保険料	338,918	389,590	△ 50,672
	賃借料	141,240	170,805	△ 29,565
	車輛費	1,303,202	1,447,675	△ 144,473
	修繕費	132,996	166,903	△ 33,907
	手数料	0	6,000	△ 6,000
	業務委託費	411,060	1,649,560	△ 1,238,500

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
大	中	小		
	通信運搬費	0	1,350	△ 1,350
	印刷製本費	3,000	3,000	0
	雑支出	110	1,496	△ 1,386
事務費		1,351,001	1,203,954	147,047
	研修研究費	3,500	6,300	△ 2,800
	印刷製本費	61,498	91,950	△ 30,452
	通信運搬費	646,096	599,851	46,245
	会議費	5,915	0	5,915
	手数料	189,282	183,853	5,429
	賃借料	157,910	35,200	122,710
	租税公課	160,000	160,000	0
	保守料	109,400	109,400	0
	諸会費	17,400	17,400	0
就労支援事業費用		3,424,665	4,293,100	△ 868,435
	就労支援販売原価	1,394,092	2,127,923	△ 733,831
	当期就労支援事業製造原価	653,481	766,700	△ 113,219
	当期就労支援事業仕入高	740,611	1,361,223	△ 620,612
	就労支援事業販管費	2,030,573	2,165,177	△ 134,604
減価償却費		1,079,188	825,317	253,871
	減価償却費	1,079,188	825,317	253,871
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 123,333	△ 20,555	△ 102,778
その他の費用(固定資産除却費用)		10,420	0	10,420
	雑支出	10,420	0	10,420
	サービス活動費用計(2)	61,929,419	67,390,950	△ 5,461,531
	サービス活動増減差額(3)	3,291,102	472,081	2,819,021
	サービス活動外増減の部・収入			
受取利息配当金収益		11,511	62	11,449
	サービス活動外収益計(4)	11,511	62	11,449
	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)	11,511	62	11,449
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,302,613	472,143	2,830,470
	特別増減の部・収益			
施設整備等補助金収益		0	925,000	△ 925,000
	施設整備等補助金収益	0	925,000	△ 925,000
拠点区分間繰入金収益		0	1,563,000	△ 1,563,000
	介護保険事業拠点区分間繰入金収益	0	1,563,000	△ 1,563,000
	特別収益計(8)	0	2,488,000	△ 2,488,000
	特別増減の部・費用			
固定資産売却損・処分損		9	0	9
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	8	0	8
国庫補助金等特別積立金積立額		0	740,000	△ 740,000
拠点区分間繰入金費用		412,981	410,487	2,494
	法人運営事業拠点区分間繰入金費用	412,981	410,487	2,494
	特別費用計(9)	412,990	1,150,487	△ 737,497
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 412,990	1,337,513	△ 1,750,503
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,889,623	1,809,656	1,079,967
	繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)		28,257,703	26,448,047	1,809,656
合併受入活動収支差額(13)		0	0	0

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
大	中			
	小			
当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)		31,147,326	28,257,703	2,889,623
基本金取崩額(15)		0	0	0
基金取崩額(16)		0	0	0
その他の積立金取崩額(17)		0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕費積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	車輛運搬具購入積立金取崩額	0	0	0
	生活困窮者等支援積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(18)		0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕費積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	車輛運搬具購入積立資産支出	0	0	0
	社会福祉基金積立金積立額	0	0	0
	地域福祉積立金積立額	0	0	0
	生活困窮者等支援積立額	0	0	0
	退職共済積立額	0	0	0
	ボランティア活動基金積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)		31,147,326	28,257,703	2,889,623

拠点区分 貸借対照表

令和8年3月31日現在

70 障がい者総合支援事業

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	32,802,074	29,206,543	3,595,531	流動負債	4,421,690	4,682,066	△ 260,376
現金預金	23,382,336	19,132,914	4,249,422	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	1,449,728	1,770,114	△ 320,386
普通預金	23,382,336	19,132,914	4,249,422	未払金	1,289,728	1,610,114	△ 320,386
定期預金	0	0	0	未払消費税	160,000	160,000	0
商品券	0	0	0	未返還金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
事業未収金	9,419,738	10,073,629	△ 653,891	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
未収金	5,961,787	6,512,656	△ 550,869	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
未収介護報酬収入	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未収利用者負担金収入	74,680	93,170	△ 18,490	未払費用	0	0	0
その他の未収利用者負担金収入	119,915	104,142	15,773	預り金	0	0	0
未収私的契約利用料収入	0	0	0	預り金 源泉徴収(給与)	0	0	0
その他の未収利用料収入	3,263,356	3,363,661	△ 100,305	預り金 源泉徴収(謝金分)	0	0	0
その他の未収入金	0	0	0	預り金 社会保険料	0	0	0
生活困難者貸付金未収金	0	0	0	預り金 財形貯蓄	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金 雇用保険	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金 住民税	0	0	0
前払金	0	0	0	その他の預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金 職員互助会費	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受消費税	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	2,971,962	2,911,952	60,010
仮払消費税	0	0	0	徴収不能引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	0	0	0

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
固定資産	8,229,054	9,318,671	△ 1,089,617	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	負債の部合計	4,421,690	4,682,066	△ 260,376
その他の固定資産	8,229,054	9,318,671	△ 1,089,617	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	0	0	0
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	基金	0	0	0
構築物	425,880	608,400	△ 182,520	福祉基金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	ボランティア活動基金	0	0	0
車輛運搬具	1,642,580	1,982,424	△ 339,844	国庫補助金等特別積立金	596,112	719,445	△ 123,333
器具及び備品	658,254	895,047	△ 236,793	国庫補助金等特別積立金	596,112	719,445	△ 123,333
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	4,866,000	4,866,000	0
権利	0	0	0	人件費積立金	4,866,000	4,866,000	0
ソフトウェア	591,170	911,210	△ 320,040	修繕費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
生活困難者貸付事業貸付金	0	0	0	車輛運搬具購入積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	退職給付定期積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	社会福祉基金積立金	0	0	0
長期預け預託金	45,170	55,590	△ 10,420	地域福祉積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	福祉基金積立金	0	0	0
退職給付定期引当資産	0	0	0	生活困窮者等支援積立金	0	0	0
人件費積立資産	4,866,000	4,866,000	0	ボランティア活動基金積立金	0	0	0
修繕費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	31,147,326	28,257,703	2,889,623
備品等購入積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	2,889,623	1,809,656	1,079,967
車輛運搬具購入積立資産	0	0	0				
社会福祉基金積立資産	0	0	0				
地域福祉積立資産	0	0	0				
福祉基金積立資産	0	0	0				

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
生活困窮者等支援積立資産	0	0	0				
ボランティア活動基金積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0	純資産の部合計	36,609,438	33,843,148	2,766,290
資産の部合計	41,031,128	38,525,214	2,505,914	負債及び純資産の部合計	41,031,128	38,525,214	2,505,914

計算書類に対する注記(障がい者総合支援事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・保有は無し。

(2) 固定資産の減価償却の方法

・構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェアは、定額法により減価償却している。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金・・・ 該当無し。

・賞与引当金 …… 次年度に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当該年度に帰属する支給見込額を賞与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当無し。

3. 採用する退職給付制度

(1) 独立行政法人福祉医療機構による社会福祉施設職員等退職手当共済制度

(2) 福井県社会福祉事業者共済財団共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 障がい者総合支援事業拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

ア 就労継続支援B型事業区分

イ 生活介護事業区分

ウ 放課後等デイサービス事業区分

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当無し。

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当無し。

7. 担保に供している資産

該当無し。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
構築物	1,825,200	1,399,320	425,880
車輛運搬具	6,165,703	4,523,123	1,642,580
器具及び備品	2,710,837	2,052,583	658,254
ソフトウェア	5,409,055	4,817,885	591,170
合計	16,110,795	12,792,911	3,317,884

9. 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

該当無し。

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

該当無し。

11. 重要な後発事象

該当無し。

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

該当無し。

以上

サービス区分 資金収支明細書

社会福祉事業

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

70 障がい者総合支援事業

(単位：円)

勘 定 科 目			就労継続支援B型 事業	生活介護事業	放課後等デイサー ビス事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
大	中	小						
事業活動による収入								
経常経費補助金収入			114,400	57,200	43,200	214,800	0	214,800
都道府県補助金収入			114,400	57,200	43,200	214,800	0	214,800
その他の都道府県補助金収入			114,400	57,200	43,200	214,800	0	214,800
就労支援事業収入			3,422,315	9,735	0	3,432,050	0	3,432,050
自主運営事業収入			1,125,410	0	0	1,125,410	0	1,125,410
受託加工事業収入			2,296,905	9,735	0	2,306,640	0	2,306,640
障害福祉サービス事業等収入			23,344,928	16,310,697	21,918,046	61,573,671	0	61,573,671
自立支援給付費収入			22,528,929	15,639,210	0	38,168,139	0	38,168,139
介護給付費収入			0	15,639,210	0	15,639,210	0	15,639,210
訓練等給付費収入			22,528,929	0	0	22,528,929	0	22,528,929
障害児施設給付費収入			0	0	20,761,988	20,761,988	0	20,761,988
障害児通所給付費収入			0	0	20,761,988	20,761,988	0	20,761,988
利用者負担金収入			152,171	111,600	674,022	937,793	0	937,793
特定費用収入			556,450	469,910	311,876	1,338,236	0	1,338,236
その他の事業収入			107,378	89,977	170,160	367,515	0	367,515
補助金事業収入			107,378	89,977	170,160	367,515	0	367,515
受取利息配当金収入			11,511	0	0	11,511	0	11,511
事業活動収入計(1)			26,893,154	16,377,632	21,961,246	65,232,032	0	65,232,032
事業活動による支出								
人件費支出			19,482,473	14,638,561	16,505,102	50,626,136	0	50,626,136
職員給料支出			12,347,996	10,158,925	8,250,415	30,757,336	0	30,757,336
職員俸給支出			10,800,605	9,026,859	7,382,358	27,209,822	0	27,209,822
通勤手当支出			186,720	198,918	134,580	520,218	0	520,218
その他手当支出			1,360,671	933,148	733,477	3,027,296	0	3,027,296
職員賞与支出			4,264,000	2,331,091	2,454,104	9,049,195	0	9,049,195
非常勤職員給与支出			0	0	3,421,519	3,421,519	0	3,421,519
非常勤職員賃金支出			0	0	2,601,043	2,601,043	0	2,601,043
非常勤職員手当支出			0	0	820,476	820,476	0	820,476
退職給付支出			248,900	190,000	188,100	627,000	0	627,000
法定福利費支出			2,621,577	1,958,545	2,190,964	6,771,086	0	6,771,086

(単位：円)

勘定科目			就労継続支援B型 事業	生活介護事業	放課後等デイサー ビス事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
大	中	小							
事業費支出			2,356,433	1,346,018	1,798,881	5,501,332	0	5,501,332	
	給食費支出		559,349	433,960	211,285	1,204,594	0	1,204,594	
	保健衛生費支出		0	0	2,082	2,082	0	2,082	
	教養娯楽費支出		2,396	25,298	33,393	61,087	0	61,087	
	水道光熱費支出		484,077	403,610	726,500	1,614,187	0	1,614,187	
	消耗器具備品費支出		141,126	51,104	96,626	288,856	0	288,856	
		消耗品費支出	141,126	51,104	96,626	288,856	0	288,856	
	保険料支出		136,144	70,555	132,219	338,918	0	338,918	
	賃借料支出		58,850	35,310	47,080	141,240	0	141,240	
	車輛費支出		809,002	185,406	308,794	1,303,202	0	1,303,202	
	修繕費支出		44,171	29,400	59,425	132,996	0	132,996	
	業務委託費支出		120,318	110,265	180,477	411,060	0	411,060	
	印刷製本費支出		1,000	1,000	1,000	3,000	0	3,000	
	雑 支 出		0	110	0	110	0	110	
事務費支出			866,218	160,336	324,447	1,351,001	0	1,351,001	
	研修研究費支出		3,500	0	0	3,500	0	3,500	
	印刷製本費支出		35,355	14,662	11,481	61,498	0	61,498	
	通信運搬費支出		410,770	66,457	168,869	646,096	0	646,096	
	会議費支出		5,915	0	0	5,915	0	5,915	
	手数料支出		90,088	34,687	64,507	189,282	0	189,282	
	賃借料支出		70,190	26,330	61,390	157,910	0	157,910	
	租税公課支出		160,000	0	0	160,000	0	160,000	
	保守料支出		73,000	18,200	18,200	109,400	0	109,400	
	諸会費支出		17,400	0	0	17,400	0	17,400	
就労支援事業支出			3,414,930	9,735	0	3,424,665	0	3,424,665	
	就労支援事業販売原価支出		1,386,356	7,736	0	1,394,092	0	1,394,092	
		就労支援事業製造原価支出	645,745	7,736	0	653,481	0	653,481	
		就労支援事業仕入支出	740,611	0	0	740,611	0	740,611	
	就労支援事業販管費支出		2,028,574	1,999	0	2,030,573	0	2,030,573	
事業活動支出計(2)			26,120,054	16,154,650	18,628,430	60,903,134	0	60,903,134	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			773,100	222,982	3,332,816	4,328,898	0	4,328,898	

(単位：円)

勘定科目			就労継続支援B型 事業	生活介護事業	放課後等ディサー ビス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
大	中	小							
施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0	0	
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	
その他の活動等収入計(7)			0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出									
拠点区分間繰入金支出			256,195	85,715	71,071	412,981	0	412,981	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出		256,195	85,715	71,071	412,981	0	412,981	
その他の活動等支出計(8)			256,195	85,715	71,071	412,981	0	412,981	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 256,195	△ 85,715	△ 71,071	△ 412,981	0	△ 412,981	
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			516,905	137,267	3,261,745	3,915,917	0	3,915,917	
前期末支払資金残高(12)			△ 1,399,312	5,857,416	22,978,325	27,436,429	0	27,436,429	
当期末支払資金残高(11)+(12)			△ 882,407	5,994,683	26,240,070	31,352,346	0	31,352,346	

サービス区分 事業活動明細表

社会福祉事業

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

70 障がい者総合支援事業

(単位: 円)

勘 定 科 目			就労継続支援B型 事業	生活介護事業	放課後等デイサー ビス事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
大	中	小						
サービス活動増減の部・収益								
経常経費補助金収益			114,400	57,200	43,200	214,800	0	214,800
都道府県補助金収益			114,400	57,200	43,200	214,800	0	214,800
その他の都道府県補助金収益			114,400	57,200	43,200	214,800	0	214,800
就労支援事業収益			3,422,315	9,735	0	3,432,050	0	3,432,050
自主運営事業収益			1,125,410	0	0	1,125,410	0	1,125,410
受託加工事業収益			2,296,905	9,735	0	2,306,640	0	2,306,640
障害福祉サービス等事業収益			23,344,928	16,310,697	21,918,046	61,573,671	0	61,573,671
自立支援給付費収益			22,528,929	15,639,210	0	38,168,139	0	38,168,139
介護給付費収益			0	15,639,210	0	15,639,210	0	15,639,210
訓練等給付費収益			22,528,929	0	0	22,528,929	0	22,528,929
障害児施設給付費収益			0	0	20,761,988	20,761,988	0	20,761,988
障害児通所給付費収入			0	0	20,761,988	20,761,988	0	20,761,988
利用者負担金収益			152,171	111,600	674,022	937,793	0	937,793
特定費用等収益			556,450	469,910	311,876	1,338,236	0	1,338,236
その他の事業収益			107,378	89,977	170,160	367,515	0	367,515
補助金事業収益			107,378	89,977	170,160	367,515	0	367,515
サービス活動収益計(1)			26,881,643	16,377,632	21,961,246	65,220,521	0	65,220,521
サービス活動増減の部・費用								
人件費			19,821,438	14,361,689	16,503,019	50,686,146	0	50,686,146
職員給料			12,347,996	10,158,925	8,250,415	30,757,336	0	30,757,336
職員俸給			10,800,605	9,026,859	7,382,358	27,209,822	0	27,209,822
通勤手当			186,720	198,918	134,580	520,218	0	520,218
その他手当			1,360,671	933,148	733,477	3,027,296	0	3,027,296
職員賞与			2,969,901	1,547,987	1,619,355	6,137,243	0	6,137,243
賞与引当金繰入			1,633,064	506,232	832,666	2,971,962	0	2,971,962
非常勤職員給与			0	0	3,421,519	3,421,519	0	3,421,519
非常勤職員賃金			0	0	2,601,043	2,601,043	0	2,601,043
非常勤職員手当			0	0	820,476	820,476	0	820,476
退職給付費用			248,900	190,000	188,100	627,000	0	627,000
法定福利費			2,621,577	1,958,545	2,190,964	6,771,086	0	6,771,086

(単位：円)

勘定科目			就労継続支援B型 事業	生活介護事業	放課後等デイサー ビス事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
大	中	小							
事業費			2,356,433	1,346,018	1,798,881	5,501,332	0	5,501,332	
	給食費		559,349	433,960	211,285	1,204,594	0	1,204,594	
	保健衛生費		0	0	2,082	2,082	0	2,082	
	教養娯楽費		2,396	25,298	33,393	61,087	0	61,087	
	水道光熱費		484,077	403,610	726,500	1,614,187	0	1,614,187	
	消耗器具備品費		141,126	51,104	96,626	288,856	0	288,856	
		消耗品費	141,126	51,104	96,626	288,856	0	288,856	
	保険料		136,144	70,555	132,219	338,918	0	338,918	
	賃借料		58,850	35,310	47,080	141,240	0	141,240	
	車 輛 費		809,002	185,406	308,794	1,303,202	0	1,303,202	
	修繕費		44,171	29,400	59,425	132,996	0	132,996	
	業務委託費		120,318	110,265	180,477	411,060	0	411,060	
	印刷製本費		1,000	1,000	1,000	3,000	0	3,000	
	雑支出		0	110	0	110	0	110	
事務費			866,218	160,336	324,447	1,351,001	0	1,351,001	
	研修研究費		3,500	0	0	3,500	0	3,500	
	印刷製本費		35,355	14,662	11,481	61,498	0	61,498	
	通信運搬費		410,770	66,457	168,869	646,096	0	646,096	
	会 議 費		5,915	0	0	5,915	0	5,915	
	手 数 料		90,088	34,687	64,507	189,282	0	189,282	
	賃借料		70,190	26,330	61,390	157,910	0	157,910	
	租税公課		160,000	0	0	160,000	0	160,000	
	保守料		73,000	18,200	18,200	109,400	0	109,400	
	諸会費		17,400	0	0	17,400	0	17,400	
就労支援事業費用			3,414,930	9,735	0	3,424,665	0	3,424,665	
	就労支援販売原価		1,386,356	7,736	0	1,394,092	0	1,394,092	
		当期就労支援事業製造原価	645,745	7,736	0	653,481	0	653,481	
		当期就労支援事業仕入高	740,611	0	0	740,611	0	740,611	
	就労支援事業販管費		2,028,574	1,999	0	2,030,573	0	2,030,573	
減価償却費			463,173	115,720	500,295	1,079,188	0	1,079,188	
	減価償却費		463,173	115,720	500,295	1,079,188	0	1,079,188	

(単位：円)

勘定科目			就労継続支援B型 事業	生活介護事業	放課後等デイサー ビス事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
大	中	小						
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	0	△ 123,333	△ 123,333	0	△ 123,333
その他の費用(固定資産除却費用)			0	0	10,420	10,420	0	10,420
	雑支出		0	0	10,420	10,420	0	10,420
サービス活動費用計(2)			26,922,192	15,993,498	19,013,729	61,929,419	0	61,929,419
サービス活動増減差額(3)			△ 40,549	384,134	2,947,517	3,291,102	0	3,291,102
サービス活動外増減の部・収入								
受取利息配当金収益			11,511	0	0	11,511	0	11,511
サービス活動外収益計(4)			11,511	0	0	11,511	0	11,511
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)			11,511	0	0	11,511	0	11,511
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 29,038	384,134	2,947,517	3,302,613	0	3,302,613
特別収益計(8)			0	0	0	0	0	0
特別増減の部・費用								
固定資産売却損・処分損			8	0	1	9	0	9
	車輛運搬具売却損・処分損		0	0	1	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損		8	0	0	8	0	8
拠点区分間繰入金費用			256,195	85,715	71,071	412,981	0	412,981
	法人運営事業拠点区分間繰入金費用		256,195	85,715	71,071	412,981	0	412,981
特別費用計(9)			256,203	85,715	71,072	412,990	0	412,990
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 256,203	△ 85,715	△ 71,072	△ 412,990	0	△ 412,990
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 285,241	298,419	2,876,445	2,889,623	0	2,889,623
前期繰越活動増減差額(12)			△ 1,156,320	5,449,725	23,964,298	28,257,703	0	28,257,703
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△ 1,441,561	5,748,144	26,840,743	31,147,326	0	31,147,326
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
	人件費積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	修繕費積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具購入積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	生活困窮者等支援積立金取崩額		0	0	0	0	0	0

(単位：円)

勘定科目			就労継続支援B型 事業	生活介護事業	放課後等デイサー ビス事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
大	中	小							
その他の積立金積立額(17)			0	0	0	0	0	0	
		人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
		修繕費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
		備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
		車輛運搬具購入積立資産支出	0	0	0	0	0	0	
		社会福祉基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
		地域福祉積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
		生活困窮者等支援積立額	0	0	0	0	0	0	
		退職共済積立額	0	0	0	0	0	0	
		ボランティア活動基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			△ 1,441,561	5,748,144	26,840,743	31,147,326	0	31,147,326	

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

福祉施設運営事業

(単位：円)

勘定科目			予算額	決算額	差異
大	中	小			
事業活動による収入					
寄付金収入			1,000	0	1,000
	寄付金収入		1,000	0	1,000
経常経費補助金収入			23,266,000	22,617,446	648,554
	市区町村補助金収入		23,266,000	22,617,446	648,554
		春江・坂井福祉センター本部運営事業補助金収入	23,266,000	22,617,446	648,554
受託金収入			2,983,000	2,983,000	0
	市区町村受託金収入		2,983,000	2,983,000	0
		坂井健康増進センター運営事業受託金収入	2,983,000	2,983,000	0
事業収入(施設等利用料収入)			528,000	347,800	180,200
	利用料収入		528,000	347,800	180,200
		その他の利用料収入	528,000	347,800	180,200
その他の収入			0	39,047	△ 39,047
	雑収入		0	39,047	△ 39,047
事業活動収入計(1)			26,778,000	25,987,293	790,707
事業活動による支出					
人件費支出			9,961,000	9,809,734	151,266
	職員給料支出		7,068,000	6,948,601	119,399
		職員俸給支出	6,775,000	6,676,512	98,488
		通勤手当支出	258,000	257,400	600
		その他手当支出	35,000	14,689	20,311
	派遣職員費支出		1,756,000	1,746,722	9,278
	法定福利費支出		1,137,000	1,114,411	22,589
事業費支出			18,576,000	17,748,155	827,845
	水道光熱費支出		7,460,000	7,284,740	175,260
	燃料費支出		3,031,000	2,717,226	313,774
	消耗器具備品費支出		779,000	615,603	163,397
		器具什器費支出	119,000	118,250	750
		消耗品費支出	660,000	497,353	162,647
	保険料支出		468,000	405,805	62,195
	賃借料支出		571,000	565,656	5,344
	車輛費支出		69,000	45,970	23,030
	修繕費支出		1,222,000	1,197,530	24,470
	手数料支出		109,000	106,040	2,960
	諸謝金支出		290,000	272,000	18,000
	広報費支出		10,000	9,220	780
	業務委託費支出		4,567,000	4,528,365	38,635
事務費支出			1,502,000	1,355,415	146,585
	福利厚生費支出		24,000	13,003	10,997
	印刷製本費支出		49,000	43,787	5,213
	通信運搬費支出		216,000	193,457	22,543
	手数料支出		474,000	411,799	62,201
	賃借料支出		251,000	214,661	36,339
	土地・建物賃借料支出		115,000	113,965	1,035
	租税公課支出		273,000	270,400	2,600
	食糧費支出		11,000	6,983	4,017
	保守料支出		34,000	33,000	1,000
	諸会費支出		55,000	54,360	640
事業活動支出計(2)			30,039,000	28,913,304	1,125,696
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 3,261,000	△ 2,926,011	△ 334,989

勘定科目			予算額	決算額	差異
大	中	小			
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
		その他の活動による収入			
		拠点区分間繰入金収入	3,261,000	2,926,011	334,989
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入	3,261,000	2,926,011	334,989
		その他の活動等収入計(7)	3,261,000	2,926,011	334,989
		その他の活動等支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,261,000	2,926,011	334,989
		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)	189,000	189,431	△	431
	当期末支払資金残高(11)+(12)	189,000	189,431	△	431

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

福祉施設運営事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
大	中			
サービス活動増減の部・収益				
経常経費補助金収益		22,617,446	19,584,132	3,033,314
	市区町村補助金収益	22,617,446	19,584,132	3,033,314
	春江・坂井福祉センター本部運営事業補助金収益	22,617,446	19,584,132	3,033,314
受託金収益		2,983,000	2,623,000	360,000
	市区町村受託金収益	2,983,000	2,623,000	360,000
	坂井健康増進センター運営事業受託金収益	2,983,000	2,623,000	360,000
事業収益(施設等利用料収益)		347,800	457,700	△ 109,900
	利用料収益	347,800	457,700	△ 109,900
	その他の利用料収益	347,800	457,700	△ 109,900
その他の収益		39,047	738,048	△ 699,001
	雑収入	39,047	738,048	△ 699,001
サービス活動収益計(1)		25,987,293	23,402,880	2,584,413
サービス活動増減の部・費用				
人件費		9,809,734	9,481,720	328,014
	職員給料	6,948,601	6,836,952	111,649
	職員俸給	6,676,512	6,592,800	83,712
	通勤手当	257,400	229,200	28,200
	その他手当	14,689	14,952	△ 263
	派遣職員費	1,746,722	1,829,304	△ 82,582
	法定福利費	1,114,411	815,464	298,947
事業費		17,748,155	17,057,288	690,867
	水道光熱費	7,284,740	7,432,002	△ 147,262
	燃料費	2,717,226	2,950,756	△ 233,530
	消耗器具備品費	615,603	625,504	△ 9,901
	器具什器費	118,250	37,180	81,070
	消耗品費	497,353	588,324	△ 90,971
	保険料	405,805	518,522	△ 112,717
	賃借料	565,656	379,206	186,450
	車輛費	45,970	27,910	18,060
	修繕費	1,197,530	1,577,133	△ 379,603
	手数料	106,040	0	106,040
	諸謝金	272,000	279,000	△ 7,000
	広報費	9,220	9,220	0
	業務委託費	4,528,365	3,258,035	1,270,330
事務費		1,355,415	1,022,773	332,642
	福利厚生費	13,003	13,237	△ 234
	印刷製本費	43,787	77,560	△ 33,773
	通信運搬費	193,457	144,375	49,082
	手数料	411,799	221,378	190,421
	賃借料	214,661	139,158	75,503
	土地・建物賃借料	113,965	113,965	0
	租税公課	270,400	237,700	32,700
	食糧費	6,983	7,840	△ 857
	保守料	33,000	13,200	19,800
	諸会費	54,360	54,360	0
減価償却費		2,307,464	2,516,672	△ 209,208
	減価償却費	2,307,464	2,516,672	△ 209,208
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 597,182	△ 861,520	264,338
その他の費用(固定資産除却費用)		0	7,630	△ 7,630

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
大	中	小			
	雑支出		0	7,630	△ 7,630
	サービス活動費用計(2)		30,623,586	29,224,563	1,399,023
	サービス活動増減差額(3)		△ 4,636,293	△ 5,821,683	1,185,390
	サービス活動外収益計(4)		0	0	0
	サービス活動外費用計(5)		0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)		0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 4,636,293	△ 5,821,683	1,185,390
	特別増減の部・収益				
	拠点区分間繰入金収益		2,926,011	4,928,901	△ 2,002,890
	法人運営事業拠点区分間繰入金収益		2,926,011	4,928,901	△ 2,002,890
	特別収益計(8)		2,926,011	4,928,901	△ 2,002,890
	特別増減の部・費用				
	固定資産売却損・処分損		4	1	3
	車両運搬具売却損・処分損		0	1	△ 1
	器具及び備品売却損・処分損		4	0	4
	特別費用計(9)		4	1	3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,926,007	4,928,900	△ 2,002,893
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,710,286	△ 892,783	△ 817,503
	繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)		22,852,069	23,744,852	△ 892,783
	合併受入活動収支差額(13)		0	0	0
	当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)		21,141,783	22,852,069	△ 1,710,286
	基本金取崩額(15)		0	0	0
	基金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0
	人件費積立金取崩額		0	0	0
	修繕費積立金取崩額		0	0	0
	備品等購入積立金取崩額		0	0	0
	車両運搬具購入積立金取崩額		0	0	0
	生活困窮者等支援積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0
	人件費積立金積立額		0	0	0
	修繕費積立金積立額		0	0	0
	備品等購入積立金積立額		0	0	0
	車両運搬具購入積立資産支出		0	0	0
	社会福祉基金積立金積立額		0	0	0
	地域福祉積立金積立額		0	0	0
	生活困窮者等支援積立額		0	0	0
	退職共済積立額		0	0	0
	ボランティア活動基金積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)		21,141,783	22,852,069	△ 1,710,286

拠点区分 貸借対照表

令和8年3月31日現在

80 福祉施設運営事業

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	3,743,195	1,444,417	2,298,778	流動負債	3,553,764	1,254,986	2,298,778
現金預金	2,042,015	179,209	1,862,806	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	1,680,210	1,195,118	485,092
普通預金	2,042,015	179,209	1,862,806	未払金	1,602,428	1,122,613	479,815
定期預金	0	0	0	未払消費税	77,782	72,505	5,277
商品券	0	0	0	未返還金	1,873,554	59,868	1,813,686
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
事業未収金	1,082,961	678,901	404,060	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
未収金	1,082,961	678,901	404,060	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
未収介護報酬収入	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未収利用者負担金収入	0	0	0	未払費用	0	0	0
その他の未収利用者負担金収入	0	0	0	預り金	0	0	0
未収私的契約利用料収入	0	0	0	預り金 源泉徴収(給与)	0	0	0
その他の未収利用料収入	0	0	0	預り金 源泉徴収(謝金分)	0	0	0
その他の未収入金	0	0	0	預り金 社会保険料	0	0	0
生活困難者貸付金未収金	0	0	0	預り金 財形貯蓄	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金 雇用保険	0	0	0
立替金	618,219	586,307	31,912	預り金 住民税	0	0	0
前払金	0	0	0	その他の預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金 職員互助会費	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受消費税	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
仮払消費税	0	0	0	徴収不能引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	0	0	0

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
固定資産	22,905,034	25,212,502	△ 2,307,468	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産	0	20,233,161	△ 20,233,161	拠点区分間長期借入金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	20,233,159	△ 20,233,159	長期預り金	0	0	0
建物付属設備	0	2	△ 2	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	負債の部合計	3,553,764	1,254,986	2,298,778
その他の固定資産	22,905,034	4,979,341	17,925,693	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	0	0	0
建物	20,805,699	2,344,095	18,461,604	基本金	0	0	0
建物付属設備	415,190	559,515	△ 144,325	基金	0	0	0
構築物	1	1	0	福祉基金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	ボランティア活動基金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,952,682	2,549,864	△ 597,182
器具及び備品	1,684,144	2,075,730	△ 391,586	国庫補助金等特別積立金	1,952,682	2,549,864	△ 597,182
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
生活困難者貸付事業貸付金	0	0	0	車輛運搬具購入積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	退職給付定期積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	社会福祉基金積立金	0	0	0
長期預け預託金	0	0	0	地域福祉積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	福祉基金積立金	0	0	0
退職給付定期引当資産	0	0	0	生活困窮者等支援積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	ボランティア活動基金積立金	0	0	0
修繕費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	21,141,783	22,852,069	△ 1,710,286
備品等購入積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,710,286	△ 892,783	△ 817,503
車輛運搬具購入積立資産	0	0	0				
社会福祉基金積立資産	0	0	0				
地域福祉積立資産	0	0	0				
福祉基金積立資産	0	0	0				

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
生活困窮者等支援積立資産	0	0	0				
ボランティア活動基金積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0	純資産の部合計	23,094,465	25,401,933	△ 2,307,468
資産の部合計	26,648,229	26,656,919	△ 8,690	負債及び純資産の部合計	26,648,229	26,656,919	△ 8,690

計算書類に対する注記(福祉施設運営事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・保有は無し。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、建物付属設備、構築物、車輛運搬具並びに器具及び備品は、定額法により減価償却している。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・ 該当無し。
 - ・賞与引当金　　・・・ 該当無し。

2. 重要な会計方針の変更

該当無し。

3. 採用する退職給付制度

該当無し。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 福祉施設運営事業拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	20,233,159	0	20,233,159	0
建物附属設備	2	0	2	0
合計	20,233,161	0	20,233,161	0

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当無し。

7. 担保に供している資産

該当無し。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	196,769,420	175,963,721	20,805,699
建物附属設備	4,022,908	3,607,718	415,190
構築物	4,126,500	4,126,499	1
車輛運搬具			
器具及び備品	23,952,142	22,267,998	1,684,144
合計	228,870,970	205,965,936	22,905,034

9. 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

該当無し。

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

該当無し。

11. 重要な後発事象

該当無し。

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

坂井健康増進センター及び春江総合福祉センター「いちい荘」については、令和8年3月31日をもって事業を終了した。これに伴い、春江総合福祉センター「いちい荘」の基本財産であった建物については、同日付でその他の固定資産(建物)へ区分変更している。
また、坂井市社会福祉協議会はるえ支部は令和8年6月1日に事務所を移転する予定であり、当該建物については移転後に解体し除却する予定である。

以上

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

基金運営事業

(単位：円)

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異
大	中	小			
事業活動による収入					
寄付金収入			1,102,000	1,102,189	△ 189
		寄付金収入	1,102,000	1,102,189	△ 189
受取利息配当金収入			370,000	369,796	204
事業活動収入計(1)			1,472,000	1,471,985	15
事業活動支出計(2)			0	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,472,000	1,471,985	15
施設整備等収入計(4)			0	0	0
施設整備等支出計(5)			0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
その他の活動による収入					
積立資産取崩収入			245,000	245,000	0
		生活困窮者等支援積立資産取崩収入	245,000	245,000	0
その他の活動等収入計(7)			245,000	245,000	0
その他の活動による支出					
積立資産支出			1,472,000	1,471,985	15
		福祉基金積立資産支出	472,000	471,985	15
		生活困窮者等支援積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
拠点区分間繰入金支出			245,000	245,000	0
		福祉サービス利用支援事業拠点区分間繰入金	245,000	245,000	0
その他の活動等支出計(8)			1,717,000	1,716,985	15
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 1,472,000	△ 1,471,985	△ 15
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

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

基金運営事業

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
大	中 小			
サービス活動増減の部・収益				
	寄附金収益	1,102,189	367,131	735,058
	寄附金収益	1,102,189	367,131	735,058
サービス活動収益計(1)		1,102,189	367,131	735,058
サービス活動増減の部・費用				
	事務費	0	20,000	△ 20,000
	渉外費	0	20,000	△ 20,000
サービス活動費用計(2)		0	20,000	△ 20,000
サービス活動増減差額(3)		1,102,189	347,131	755,058
サービス活動外増減の部・収入				
	受取利息配当金収益	369,796	43,056	326,740
サービス活動外収益計(4)		369,796	43,056	326,740
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)		369,796	43,056	326,740
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,471,985	390,187	1,081,798
特別収益計(8)		0	0	0
特別増減の部・費用				
	拠点区分間繰入金費用	245,000	2,591,000	△ 2,346,000
	地域福祉活動推薦事業拠点区分間繰入金費用	0	1,556,000	△ 1,556,000
	福祉サービス利用支援事業拠点区分間繰入金	245,000	1,035,000	△ 790,000
特別費用計(9)		245,000	2,591,000	△ 2,346,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 245,000	△ 2,591,000	2,346,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,226,985	△ 2,200,813	3,427,798
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
合併受入活動収支差額(13)		0	0	0
当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)		1,226,985	△ 2,200,813	3,427,798
基本金取崩額(15)		0	0	0
基金取崩額(16)		0	0	0
その他の積立金取崩額(17)		0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕費積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	車輛運搬具購入積立金取崩額	0	0	0
	生活困窮者等支援積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(18)		1,226,985	△ 2,200,813	3,427,798
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕費積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	車輛運搬具購入積立資産支出	0	0	0
	社会福祉基金積立金積立額	471,985	△ 1,145,813	1,617,798
	地域福祉積立金積立額	0	0	0
	生活困窮者等支援積立額	755,000	△ 1,035,000	1,790,000
	退職共済積立額	0	0	0
	ボランティア活動基金積立金積立額	0	△ 20,000	20,000
次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)		0	0	0

拠点区分 貸借対照表

令和8年3月31日現在

90 基金運営事業

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	0	0	0
普通預金	0	0	0	未払金	0	0	0
定期預金	0	0	0	未払消費税	0	0	0
商品券	0	0	0	未返還金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
事業未収金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
未収介護報酬収入	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未収利用者負担金収入	0	0	0	未払費用	0	0	0
その他の未収利用者負担金収入	0	0	0	預り金	0	0	0
未収私的契約利用料収入	0	0	0	預り金 源泉徴収(給与)	0	0	0
その他の未収利用料収入	0	0	0	預り金 源泉徴収(謝金分)	0	0	0
その他の未収入金	0	0	0	預り金 社会保険料	0	0	0
生活困難者貸付金未収金	0	0	0	預り金 財形貯蓄	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金 雇用保険	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金 住民税	0	0	0
前払金	0	0	0	その他の預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金 職員互助会費	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受消費税	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
仮払消費税	0	0	0	徴収不能引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	0	0	0

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
固定資産	262,147,791	260,920,806	1,226,985	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	262,147,791	260,920,806	1,226,985	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	0	0	0
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	基金	259,530,775	259,058,790	471,985
構築物	0	0	0	福祉基金	249,306,339	248,834,354	471,985
機械及び装置	0	0	0	ボランティア活動基金	10,224,436	10,224,436	0
車輛運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	2,617,016	1,862,016	755,000
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
生活困難者貸付事業貸付金	0	0	0	車輛運搬具購入積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	退職給付定期積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	社会福祉基金積立金	0	0	0
長期預け預託金	0	0	0	地域福祉積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	福祉基金積立金	0	0	0
退職給付定期引当資産	0	0	0	生活困窮者等支援積立金	2,617,016	1,862,016	755,000
人件費積立資産	0	0	0	ボランティア活動基金積立金	0	0	0
修繕費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,226,985	△ 2,200,813	3,427,798
車輛運搬具購入積立資産	0	0	0				
社会福祉基金積立資産	0	0	0				
地域福祉積立資産	0	0	0				
福祉基金積立資産	249,306,339	248,834,354	471,985				

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
生活困窮者等支援積立資産	2,617,016	1,862,016	755,000				
ボランティア活動基金積立資産	10,224,436	10,224,436	0				
長期前払費用	0	0	0	純資産の部合計	262,147,791	260,920,806	1,226,985
資産の部合計	262,147,791	260,920,806	1,226,985	負債及び純資産の部合計	262,147,791	260,920,806	1,226,985

計算書類に対する注記(基金運営事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・保有は無し。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・該当無し。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・ 該当無し。
 - ・賞与引当金　　・・・ 該当無し。

2. 重要な会計方針の変更

該当無し。

3. 採用する退職給付制度

該当無し。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 基金運営事業拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当無し。

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当無し。

7. 担保に供している資産

該当無し。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当無し。

9. 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

該当無し。

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

該当無し。

11. 重要な後発事象

該当無し。

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

- (1) 寄附金等471,985円を福祉基金として積み立てた。
- (2) 寄附金1,000,000円を生活困窮者等支援積立金として積み立てた。
- (3) 生活困窮者等支援積立金を245,000円取崩し、生活たすけあい事業へ繰入れた。

以 上