

## 目 次

社会福祉事業（法人全体）		
資金収支計算書	●●●●●●●●●●	29
事業活動計算書	●●●●●●●●●●	30
貸借対照表	●●●●●●●●●●	32
計算書類に対する注記	●●●●●●●●●●	35
財産目録	●●●●●●●●●●	37
資金収支内訳表	●●●●●●●●●●	39
事業活動内訳表	●●●●●●●●●●	43
貸借対照表内訳表	●●●●●●●●●●	47
1	法人運営事業拠点区分	53
	法人運営事業サービス区分	64
	社会福祉法人連絡会サービス区分	
2	地域福祉活動推進事業拠点区分	72
	福祉のまちづくり事業サービス区分	82
	ボランティア活動推進事業サービス区分	
3	福祉サービス利用支援事業拠点区分	89
	福祉総合相談事業サービス区分	100
	日常生活自立支援事業サービス区分	
	生活福祉資金貸付事業サービス区分	
	生活困窮者自立支援事業サービス区分	
	法人後見事業サービス区分	
4	生活支援事業拠点区分	116
	介護予防・生活支援事業サービス区分	125
	生活支援サービス事業サービス区分	
5	共同募金助成金事業拠点区分	131
	共同募金助成金事業サービス区分	140
	歳末たすけあい助成金事業サービス区分	
6	介護保険事業拠点区分	145
	ケアプランセンター事業サービス区分	156
	ホームヘルプステーション事業サービス区分	
	デイサービスセンター事業サービス区分	
	訪問入浴サービスステーション事業サービス区分	
7	障がい者総合支援事業拠点区分	164
	就労継続支援 B 型事業サービス区分	174
	生活介護事業サービス区分	
	放課後等デイサービス事業サービス区分	
8	福祉施設運営事業拠点区分	181
9	基金運営事業拠点区分	190

# 資金収支計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算額	決算額	差異
大	中	小			
<b>事業活動による収入</b>					
		会費収入	10,810,000	10,816,251	△ 6,251
		分担金収入	1,550,000	1,750,000	△ 200,000
		寄付金収入	1,263,000	1,224,361	38,639
		経常経費補助金収入	117,059,000	111,557,128	5,501,872
		受託金収入	204,235,000	196,522,146	7,712,854
		貸付事業収入	1,700,000	902,800	797,200
		事業収入(施設等利用料収入)	1,934,000	1,742,404	191,596
		負担金収入(サロン活動等収入)	4,930,000	4,577,100	352,900
		介護保険事業収入	127,020,000	115,944,128	11,075,872
		就労支援事業収入	3,574,000	3,432,050	141,950
		障害福祉サービス事業等収入	124,789,000	120,586,630	4,202,370
		私的契約利用料収入	241,000	23,400	217,600
		受取利息配当金収入	408,000	1,276,209	△ 868,209
		その他の収入	2,472,000	2,828,803	△ 356,803
		流動資産評価益等による資金増加額	8,000	14,340	△ 6,340
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>601,993,000</b>	<b>573,197,750</b>	<b>28,795,250</b>
<b>事業活動による支出</b>					
		人件費支出	485,323,000	467,707,862	17,615,138
		事業費支出	79,771,000	68,010,048	11,760,952
		事務費支出	45,046,000	40,252,805	4,793,195
		就労支援事業支出	3,574,000	3,424,665	149,335
		貸付事業支出	1,700,000	1,157,800	542,200
		助成金支出(福祉活動助成金等支出)	12,833,000	10,002,275	2,830,725
		流動資産評価損等による資金減少額	40,000	39,024	976
		<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>628,287,000</b>	<b>590,594,479</b>	<b>37,692,521</b>
		<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△ 26,294,000</b>	<b>△ 17,396,729</b>	<b>△ 8,897,271</b>
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>施設整備等による支出</b>					
		固定資産取得支出	242,000	0	242,000
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>242,000</b>	<b>0</b>	<b>242,000</b>
		<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△ 242,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 242,000</b>
<b>その他の活動による収入</b>					
		積立資産取崩収入	6,245,000	5,990,728	254,272
		その他の活動による収入	877,000	876,712	288
		<b>その他の活動等収入計(7)</b>	<b>7,122,000</b>	<b>6,867,440</b>	<b>254,560</b>
<b>その他の活動による支出</b>					
		積立資産支出	1,490,000	1,489,332	668
		その他の活動による支出	4,524,000	2,802,807	1,721,193
		<b>その他の活動等支出計(8)</b>	<b>6,014,000</b>	<b>4,292,139</b>	<b>1,721,861</b>
		<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>1,108,000</b>	<b>2,575,301</b>	<b>△ 1,467,301</b>
		予備費支出(10)	0	0	0
		<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>△ 25,428,000</b>	<b>△ 14,821,428</b>	<b>△ 10,606,572</b>
<b>前期末支払資金残高(12)</b>					
			276,503,000	276,502,934	66
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>					
			251,075,000	261,681,506	△ 10,606,506

# 事業活動計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
		会費収益	10,816,251	10,760,263	55,988
		分担金収益	1,750,000	450,000	1,300,000
		寄附金収益	1,224,361	600,266	624,095
		経常経費補助金収益	111,557,128	96,110,621	15,446,507
		受託金収益	196,522,146	193,697,281	2,824,865
		事業収益(施設等利用料収益)	1,742,404	1,865,385	△ 122,981
		負担金収益(サロン活動等収益)	4,577,100	4,450,200	126,900
		介護保険事業収益	115,944,128	129,312,371	△ 13,368,243
		就労支援事業収益	3,432,050	4,305,205	△ 873,155
		障害福祉サービス等事業収益	120,586,630	119,224,049	1,362,581
		私的契約利用料収益	23,400	322,560	△ 299,160
		その他の収益	2,828,803	2,132,384	696,419
		サービス活動収益計(1)	571,004,401	563,230,585	7,773,816
サービス活動増減の部・費用					
		人件費	468,648,743	463,707,955	4,940,788
		事業費	68,010,048	72,729,975	△ 4,719,927
		事務費	40,252,805	36,795,080	3,457,725
		就労支援事業費用	3,424,665	4,293,100	△ 868,435
		助成金費用(福祉活動助成金等費用)	10,002,275	10,182,917	△ 180,642
		減価償却費	14,032,009	18,098,058	△ 4,066,049
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,479,522	△ 3,850,533	371,011
		徴収不能額	36,946	35,504	1,442
		徴収不能引当金繰入	135,450	0	135,450
		その他の費用(固定資産除却費用)	20,630	39,230	△ 18,600
		サービス活動費用計(2)	601,084,049	602,031,286	△ 947,237
		サービス活動増減差額(3)	△ 30,079,648	△ 38,800,701	8,721,053
サービス活動外増減の部・収入					
		受取利息配当金収益	1,276,209	195,902	1,080,307
		その他のサービス活動外収益	14,340	0	14,340
		サービス活動外収益計(4)	1,290,549	195,902	1,094,647
サービス活動外増減の部・費用					
		その他のサービス活動外費用	145,482	483,452	△ 337,970
		サービス活動外費用計(5)	145,482	483,452	△ 337,970
		サービス活動外増減差額(6)	1,145,067	△ 287,550	1,432,617
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 28,934,581	△ 39,088,251	10,153,670
特別増減の部・収益					
		施設整備等補助金収益	0	1,925,000	△ 1,925,000
		施設整備等寄附金収益	0	1,179,380	△ 1,179,380
		その他の特別収益	876,712	41,723	834,989
		特別収益計(8)	876,712	3,146,103	△ 2,269,391
特別増減の部・費用					
		固定資産売却損・処分損	45	5	40
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,232,400	△ 2,232,400
		特別費用計(9)	45	2,232,405	△ 2,232,360
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	876,667	913,698	△ 37,031
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 28,057,914	△ 38,174,553	10,116,639
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	323,754,002	351,105,639	△ 27,351,637
		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)			295,696,088	312,931,086	△ 17,234,998
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
その他の積立金積立額(18)			191,332	△ 10,822,916	11,014,248
次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)			295,504,756	323,754,002	△ 28,249,246

# 貸借対照表

令和8年3月31日現在

(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	302,663,312	324,448,559	△ 21,785,247	流動負債	67,393,813	71,269,922	△ 3,876,109
現金預金	252,606,091	268,390,603	△ 15,784,512	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	1,500	△ 1,500	事業未払金	29,799,646	36,856,526	△ 7,056,880
普通預金	153,606,091	169,389,103	△ 15,783,012	未払金	25,939,114	32,400,926	△ 6,461,812
定期預金	99,000,000	99,000,000	0	未払消費税	3,860,532	4,455,600	△ 595,068
商品券	0	0	0	未返還金	10,994,327	10,445,562	548,765
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
事業未収金	49,520,189	55,336,502	△ 5,816,313	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
未収金	22,460,894	29,358,014	△ 6,897,120	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未収介護報酬収入	15,761,255	13,940,505	1,820,750	未払費用	0	0	0
未収利用者負担金収入	943,569	872,084	71,485	預り金	323,283	643,537	△ 320,254
その他の未収利用者負担金収入	571,584	589,443	△ 17,859	預り金 源泉徴収(給与)	0	0	0
未収私的契約利用料収入	0	20	△ 20	預り金 源泉徴収(謝金分)	0	0	0
その他の未収利用料収入	9,204,636	9,983,185	△ 778,549	預り金 社会保険料	171,333	116,831	54,502
その他の未収入金	0	0	0	預り金 財形貯蓄	0	0	0
生活困難者貸付金未収金	578,251	593,251	△ 15,000	預り金 雇用保険	0	310,971	△ 310,971
未収補助金	0	0	0	預り金 住民税	0	96,000	△ 96,000
立替金	618,219	586,307	31,912	その他の預り金	151,950	119,735	32,215
前払金	54,263	53,663	600	預り金 職員互助会費	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	81,484	△ 81,484	仮受消費税	0	0	0
仮払金	0	81,484	△ 81,484	賞与引当金	26,276,557	23,324,297	2,952,260
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	△ 135,450	0	△ 135,450	固定負債	31,653,785	33,665,164	△ 2,011,379
固定資産	593,905,084	609,544,761	△ 15,639,677	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産	27,171,408	90,403,002	△ 63,231,594	退職給付引当金	31,653,785	33,665,164	△ 2,011,379

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
基本財産特定預金	4,100,000	4,100,000	0	長期未払金	0	0	0
土地	0	39,141,400	△ 39,141,400	長期預り金	0	0	0
建物	23,071,408	47,161,600	△ 24,090,192	その他の固定負債	0	0	0
建物付属設備	0	2	△ 2	負債の部合計	99,047,598	104,935,086	△ 5,887,488
定期預金	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	566,733,676	519,141,759	47,591,917	基本金	4,100,000	4,100,000	0
土地	39,141,400	0	39,141,400	基本金	4,100,000	4,100,000	0
建物	24,204,154	6,271,319	17,932,835	基金	259,530,775	259,058,790	471,985
建物付属設備	415,194	559,519	△ 144,325	福祉基金	249,306,339	248,834,354	471,985
構築物	425,884	608,404	△ 182,520	ボランティア活動基金	10,224,436	10,224,436	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	43,990,353	47,469,875	△ 3,479,522
車輛運搬具	2,918,175	4,017,537	△ 1,099,362	国庫補助金等特別積立金	43,990,353	47,469,875	△ 3,479,522
器具及び備品	8,115,605	12,479,373	△ 4,363,768	その他の積立金	194,394,914	194,675,567	△ 280,653
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	145,618,000	146,418,000	△ 800,000
権利	0	0	0	修繕費積立金	10,325,000	10,578,000	△ 253,000
ソフトウェア	4,922,256	7,006,976	△ 2,084,720	備品等購入積立金	30,309,284	30,298,834	10,450
長期貸付金	0	0	0	車輛運搬具購入積立金	0	0	0
生活困難者貸付事業貸付金	805,614	572,560	233,054	退職給付定期積立金	5,525,614	5,518,717	6,897
事業区分間長期貸付金	0	0	0	社会福祉基金積立金	0	0	0
長期預け預託金	205,920	226,550	△ 20,630	地域福祉積立金	0	0	0
退職給付引当資産	31,653,785	33,665,164	△ 2,011,379	福祉基金積立金	0	0	0
退職給付定期引当資産	5,525,614	5,518,717	6,897	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	145,618,000	146,418,000	△ 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	10,325,000	10,578,000	△ 253,000	次期繰越活動増減差額	295,504,756	323,754,002	△ 28,249,246
備品等購入積立資産	30,309,284	30,298,834	10,450	(うち当期活動増減差額)	△ 28,057,914	△ 38,174,553	10,116,639
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				
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	797,520,798	829,058,234	△ 31,537,436

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
資産の部合計	896,568,396	933,993,320	△ 37,424,924	負債及び純資産の部合計	896,568,396	933,993,320	△ 37,424,924

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当無し。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・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(ソフトウェアを含む)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・・・ 職員の退職金の給付に備えるため、「福井県民間社会福祉施設職員退職共済制度」により算出した退職給付引当金を計上している。

・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。

3. 重要な会計方針の変更

該当無し。

4. 法人で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

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

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

(3) 収益事業における拠点区分別内訳表については、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。

(4) 各拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

拠点区分(社会福祉事業)	サービス区分
法人運営事業	法人運営事業 社会福祉法人連絡会事業
地域福祉活動推進事業	福祉のまちづくり事業 ボランティア活動推進事業
福祉サービス利用支援事業	福祉総合相談事業 日常生活自立支援事業 生活福祉資金貸付事業 生活困窮者自立支援事業 法人後見事業
生活支援事業	介護予防・生活支援事業 生活支援サービス事業
共同募金助成金事業	共同募金助成金事業 歳末たすけあい助成金事業
介護保険事業	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
障がい者総合支援事業	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
福祉施設運営事業	福祉施設運営事業
基金運営事業	基金運営事業

## 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
基本財産特定預金	4,100,000	0	0	4,100,000
土地	39,141,400	0	39,141,400	0
建物	55,693,603	0	32,622,195	23,071,408
建物附属設備	2	0	2	0
合計	98,935,005	0	71,763,597	27,171,408

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

該当無し。

## 8. 担保に供している資産

該当無し。

## 9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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	237,739,000	214,667,592	23,071,408
その他の固定資産			
土地	39,141,400	0	39,141,400
建物	219,464,110	195,259,956	24,204,154
建物附属設備	9,694,693	9,279,499	415,194
構築物	7,153,050	6,727,166	425,884
車輛運搬具	39,190,856	36,272,681	2,918,175
器具及び備品	88,390,313	80,274,708	8,115,605
ソフトウェア	34,713,183	29,790,927	4,922,256
合計	675,486,605	572,272,529	103,214,076

## 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

- (1) 徴収不能引当金 135,450 円  
 (2) 生活困難者貸付事業貸付金 578,251 円 (生活困難者貸付金未収金に計上)  
 生活困難者貸付事業貸付金 805,614 円 (生活困難者貸付金固定資産に計上)

## 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当無し。

## 12. 関連当事者との取引の内容

該当無し。

## 13. 重要な偶発債務

該当無し。

## 14. 重要な後発事象

該当無し。

## 15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当無し。

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

- (1) 修繕積立金253,000円を福祉施設運営事業の修繕費として取り崩した。  
 (2) 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土地・建物については、同日付でその他の固定資産(土地・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。なお、当該土地については引き続き保有しているが、今後の活用方針として売却を予定している。  
 (3) 備品購入積立金として、令和7年度寄附金他10,450円を積み立てた。  
 (4) 人件費積立金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。  
 (5) 寄附金等471,985円を福祉基金として積み立てた。  
 (6) 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。  
 (7) 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

# 財 産 目 録

(令和8年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
<b>I. 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
普通預金	福井信用金庫丸岡営業部	—	運転資金として	—	—	153,606,091
定期預金	福井信用金庫丸岡営業部	—	運転資金として	—	—	99,000,000
			(小計)			(252,606,091)
未収金		—	2.3月訓練給付費(B型)他	—	—	22,460,894
未収介護報酬収入		—	2.3月分介護保険公費負担分他	—	—	15,761,255
未収利用者負担金収入		—	3月分利用者負担分他	—	—	943,569
その他の未収利用者負担金収入		—	3月分利用者喫茶代負担分他	—	—	571,584
その他の未収利用料収入		—	居宅介護給付費他	—	—	9,204,636
生活困窮者貸付金未収金		—	生活たすけあい事業貸付金	—	—	578,251
立替金		—	坂井健康増進センター他電気代等	—	—	618,219
前払金		—	令和8年度分書籍購読代他	—	—	54,263
徴収不能引当金		—	未収金に対する回収不能見込額	—	—	△ 135,450
	流 動 資 産 計					302,663,312
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
	下新庄19字不毛3番地/鉄筋コンクリート2階建	S55.4.1	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター施設に使用している。	137,800,000	137,799,999	1
	" /鉄筋コンクリート2階建・鉄筋平屋建	H15.12.4		17,514,000	10,833,944	6,680,056
	三国町薬円53-16-1/いきいきサロンセンター	H18.9.11	—	82,425,000	66,033,649	16,391,351
			(建物小計)	(237,739,000)	(214,667,592)	(23,071,408)
定期預金	福井信用金庫丸岡営業部	—		2,100,000	—	2,100,000
	福井銀行丸岡支店	—		2,000,000	—	2,000,000
	基 本 財 産 合 計					27,171,408
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	春江町江留中10字勘助田15番他	—	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター施設に使用している。	—	—	39,141,400
建物	春江町江留中10-15-1/春江福祉センターいちい荘	S54.2.15	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター施設に使用している。	93,687,000	93,686,999	1
	" /介護浴槽棟	H17.3.31		44,144,586	27,020,758	17,123,828
	" /一般浴室棟	H17.3.31		41,552,914	41,552,913	1
	" /百合荘	H18.3.1		13,371,500	12,034,350	1,337,150
	" /渡り廊下百合荘	H18.3.1		791,950	712,755	79,195
	春江町江留中8-14-4/鉄骨平屋建車庫	H6.2.28	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター施設に使用している。	5,988,650	5,509,558	479,092
	坂井町下新庄19-3/老人センター鉄筋平屋建	H1.8.20	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター施設に使用している。	4,676,200	4,676,199	1
	" / "	H7.1.6		2,801,600	2,521,440	280,160
	" / "	H11.12.20		3,891,300	2,965,541	925,759
	" / "	H15.12.4		4,873,050	3,159,608	1,713,442
	坂井/社協本部1階・2階トイレ	H26.2.20	—	3,221,470	955,946	2,265,524
	丸岡/三協アルミ雨よけ屋根	H14.3.1	—	463,890	463,889	1
			(建物小計)	(219,464,110)	(195,259,956)	(24,204,154)
建物附属設備	坂井/高圧受電設備・冷暖房設備他	—	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター施設に使用している。	7,836,693	7,421,501	415,192
	春江/パッケージエアコン他	—		1,858,000	1,857,998	2
構築物	本部駐車場・あい愛駐車場擁壁他	—	—	7,153,050	6,727,166	425,884
車輛運搬具	トヨタトエース入浴車等 23台	—	事業用、利用者送迎用	39,190,856	36,272,681	2,918,175

# 財 産 目 録

(令和8年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
器具及び備品	エアコン・パソコン・プリンター等 220件	—	業務用	88,390,313	80,274,708	8,115,605
ソフトウェア	介護関連・会計・人事・給与ソフト 48件	—	介護関連・会計・人事・給与用ソフト	34,713,183	29,790,927	4,922,256
生活困難者貸付事業貸付金	生活困難者貸付事業の貸付金	—	生活困難者貸付事業の貸付金			805,614
長期預け預託金	車輛リサイクル預託料 23台	—	車輛リサイクル預託料	205,920	0	205,920
退職給付定期引当資産	福井県民間社会福祉施設職員退職共済	—	—			31,653,785
退職給付定期引当金資産	福井県農業協同組合丸岡支店 定期貯金	—	—			5,525,614
人件費積立資産	福井県農業協同組合丸岡支店 定期貯金	—	将来における職員の人件費の支給に充てるために積み立てている定期預金			29,000,000
	福井信用金庫丸岡営業部 定期預金	—				76,618,000
	北陸銀行三国支店 定期預金	—				40,000,000
修繕費積立資産	福井県農業協同組合丸岡支店 定期貯金	—	将来における施設等の整備に充てる目的のために積み立てている定期預金			3,803,000
	福井銀行丸岡支店 定期預金	—				5,694,000
	福井信用金庫丸岡営業部 定期預金	—				828,000
備品等購入積立資産	福井県農業協同組合丸岡支店 定期貯金	—	将来における車両や備品等の整備に充てる目的のために積み立てている定期預金			7,835,000
	福井銀行丸岡支店 定期預金	—				4,208,379
	福井信用金庫丸岡営業部 定期預金	—				18,265,905
福祉基金積立資産	福井県農業協同組合丸岡支店 定期貯金	—	将来における社会福祉事業の振興発展の目的のために積み立てている定期預金			24,832,686
	福井銀行丸岡支店 定期預金	—				71,098,994
	福井信用金庫丸岡営業部 定期預金	—				87,444,298
	福邦銀行丸岡支店 定期預金	—				51,381,819
	北陸銀行三国支店 定期預金	—				6,850,542
	ゆうちょ銀行 定期貯金	—				7,698,000
生活困窮者等支援積立資産	福井県農業協同組合丸岡支店 定期貯金	—	生活助け合い事業等の困窮者支援事業に充てる目的のために積み立てている定期貯金			2,617,016
ボランティア活動基金積立資産	北陸銀行三国支店 普通預金	—	将来における災害ボランティア活動の目的のために積み立てている普通預金			10,224,436
その他の固定資産合計						566,733,676
固定資産合計						593,905,084
資産合計						896,568,396
<b>II. 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未払金			/			
未払金	3月分賃金・時間外手当他					25,939,114
未払消費税	消費税及び地方消費税					3,860,532
未返還金	受託金返還金					10,994,327
預り金						
社会保険料	3月分職員 健康保険料 預り金					171,333
その他の預り金	R7年度加入分ボランティア保険料他					151,950
賞与引当金	正規・臨時・嘱託職員賞与引当金					26,276,557
流動負債合計						67,393,813
<b>2. 固定負債</b>						
退職給付引当金	福井県民間社会福祉施設職員退職共済					31,653,785
固定負債合計						31,653,785
負債合計						99,047,598
差引純資産						797,520,798

# 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

(単位：円)

勘定科目			法人運営事業	地域福祉活動推進事業	福祉サービス利用支援事業	生活支援事業	共同募金助成金事業	介護保険事業	障がい者総合支援事業
大	中	小							
<b>事業活動による収入</b>									
		会費収入	10,816,251	0	0	0	0	0	0
		分担金収入	1,750,000	0	0	0	0	0	0
		寄付金収入	43,022	9,150	70,000	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	45,353,524	28,313,753	1,974,427	0	12,804,928	278,250	214,800
		受託金収入	0	60,594,823	77,546,475	55,397,848	0	0	0
		貸付事業収入	0	0	902,800	0	0	0	0
		事業収入(施設等利用料収入)	13,500	0	1,025,500	0	0	355,604	0
		負担金収入(サロン活動等収入)	0	585,950	216,000	3,775,150	0	0	0
		介護保険事業収入	0	0	7,527,780	0	0	108,416,348	0
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	3,432,050
		障害福祉サービス事業等収入	0	0	8,341,998	0	0	50,670,961	61,573,671
		私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	23,400	0
		受取利息配当金収入	483,625	1,300	0	0	0	409,977	11,511
		その他の収入	2,518,845	248,364	0	0	0	22,547	0
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	14,340	0	0	0	0
<b>事業活動収入計(1)</b>			<b>60,978,767</b>	<b>89,753,340</b>	<b>97,619,320</b>	<b>59,172,998</b>	<b>12,804,928</b>	<b>160,177,087</b>	<b>65,232,032</b>
<b>事業活動による支出</b>									
		人件費支出	60,562,677	75,355,478	79,545,162	37,629,288	0	154,179,387	50,626,136
		事業費支出	170,840	5,498,404	8,547,015	9,456,697	6,024,836	15,062,769	5,501,332
		事務費支出	8,078,540	7,611,376	8,768,565	5,904,986	2,591,911	4,591,011	1,351,001
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	3,424,665
		貸付事業支出	0	0	1,157,800	0	0	0	0
		助成金支出(福祉活動助成金等支出)	126,400	736,673	0	6,046,506	3,092,696	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	24,024	0	15,000	0	0	0	0
<b>事業活動支出計(2)</b>			<b>68,962,481</b>	<b>89,201,931</b>	<b>98,033,542</b>	<b>59,037,477</b>	<b>11,709,443</b>	<b>173,833,167</b>	<b>60,903,134</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>			<b>△ 7,983,714</b>	<b>551,409</b>	<b>△ 414,222</b>	<b>135,521</b>	<b>1,095,485</b>	<b>△ 13,656,080</b>	<b>4,328,898</b>
<b>施設整備等収入計(4)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>施設整備等支出計(5)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>その他の活動による収入</b>									

(単位：円)

勘定科目			法人運営事業	地域福祉活動推進事業	福祉サービス利用支援事業	生活支援事業	共同募金助成金事業	介護保険事業	障がい者総合支援事業
大	中	小							
		積立資産取崩収入	4,945,728	0	0	0	0	800,000	0
		拠点区分間繰入金収入	3,375,267	0	1,045,000	17,483	0	0	0
		その他の活動による収入	876,712	0	0	0	0	0	0
		その他の活動等収入計(7)	9,197,707	0	1,045,000	17,483	0	800,000	0
		その他の活動による支出							
		積立資産支出	6,897	10,450	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	2,943,494	540,959	451,800	153,004	0	2,616,523	412,981
		その他の活動による支出	2,802,807	0	0	0	0	0	0
		その他の活動等支出計(8)	5,753,198	551,409	451,800	153,004	0	2,616,523	412,981
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,444,509	△ 551,409	593,200	△ 135,521	0	△ 1,816,523	△ 412,981
		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)	△ 4,539,205	0	178,978	0	1,095,485	△ 15,472,603	3,915,917
		前期末支払資金残高(12)	33,019,032	764,205	3,062,622	4,468,524	31,875,786	175,686,905	27,436,429
		当期末支払資金残高(11)+(12)	28,479,827	764,205	3,241,600	4,468,524	32,971,271	160,214,302	31,352,346

(単位：円)

勘定科目			福祉施設運営事業	基金運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
大	中	小							
<b>事業活動による収入</b>									
		会費収入	0	0	10,816,251	0	10,816,251		
		分担金収入	0	0	1,750,000	0	1,750,000		
		寄付金収入	0	1,102,189	1,224,361	0	1,224,361		
		経常経費補助金収入	22,617,446	0	111,557,128	0	111,557,128		
		受託金収入	2,983,000	0	196,522,146	0	196,522,146		
		貸付事業収入	0	0	902,800	0	902,800		
		事業収入(施設等利用料収入)	347,800	0	1,742,404	0	1,742,404		
		負担金収入(サロン活動等収入)	0	0	4,577,100	0	4,577,100		
		介護保険事業収入	0	0	115,944,128	0	115,944,128		
		就労支援事業収入	0	0	3,432,050	0	3,432,050		
		障害福祉サービス事業等収入	0	0	120,586,630	0	120,586,630		
		私的契約利用料収入	0	0	23,400	0	23,400		
		受取利息配当金収入	0	369,796	1,276,209	0	1,276,209		
		その他の収入	39,047	0	2,828,803	0	2,828,803		
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	14,340	0	14,340		
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>25,987,293</b>	<b>1,471,985</b>	<b>573,197,750</b>	<b>0</b>	<b>573,197,750</b>		
<b>事業活動による支出</b>									
		人件費支出	9,809,734	0	467,707,862	0	467,707,862		
		事業費支出	17,748,155	0	68,010,048	0	68,010,048		
		事務費支出	1,355,415	0	40,252,805	0	40,252,805		
		就労支援事業支出	0	0	3,424,665	0	3,424,665		
		貸付事業支出	0	0	1,157,800	0	1,157,800		
		助成金支出(福祉活動助成金等支出)	0	0	10,002,275	0	10,002,275		
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	39,024	0	39,024		
		<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>28,913,304</b>	<b>0</b>	<b>590,594,479</b>	<b>0</b>	<b>590,594,479</b>		
		<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△ 2,926,011</b>	<b>1,471,985</b>	<b>△ 17,396,729</b>	<b>0</b>	<b>△ 17,396,729</b>		
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		<b>その他の活動による収入</b>							

(単位：円)

勘定科目			福祉施設運営事業	基金運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
大	中	小							
		積立資産取崩収入	0	245,000	5,990,728	0	5,990,728		
		拠点区分間繰入金収入	2,926,011	0	7,363,761	△ 7,363,761	0		
		その他の活動による収入	0	0	876,712	0	876,712		
		その他の活動等収入計(7)	2,926,011	245,000	14,231,201	△ 7,363,761	6,867,440		
		その他の活動による支出							
		積立資産支出	0	1,471,985	1,489,332	0	1,489,332		
		拠点区分間繰入金支出	0	245,000	7,363,761	△ 7,363,761	0		
		その他の活動による支出	0	0	2,802,807	0	2,802,807		
		その他の活動等支出計(8)	0	1,716,985	11,655,900	△ 7,363,761	4,292,139		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,926,011	△ 1,471,985	2,575,301	0	2,575,301		
		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	△ 14,821,428	0	△ 14,821,428		
		前期末支払資金残高(12)	189,431	0	276,502,934	0	276,502,934		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	189,431	0	261,681,506	0	261,681,506		

# 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

(単位：円)

勘定科目			法人運営事業	地域福祉活動推進事業	福祉サービス利用支援事業	生活支援事業	共同募金助成金事業	介護保険事業	障がい者総合支援事業
大	中	小							
サービス活動増減の部・収益									
		会費収益	10,816,251	0	0	0	0	0	0
		分担金収益	1,750,000	0	0	0	0	0	0
		寄附金収益	43,022	9,150	70,000	0	0	0	0
		経常経費補助金収益	45,353,524	28,313,753	1,974,427	0	12,804,928	278,250	214,800
		受託金収益	0	60,594,823	77,546,475	55,397,848	0	0	0
		事業収益(施設等利用料収益)	13,500	0	1,025,500	0	0	355,604	0
		負担金収益(サロン活動等収益)	0	585,950	216,000	3,775,150	0	0	0
		介護保険事業収益	0	0	7,527,780	0	0	108,416,348	0
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	3,432,050
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	8,341,998	0	0	50,670,961	61,573,671
		私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	23,400	0
		その他の収益	2,518,845	248,364	0	0	0	22,547	0
サービス活動収益計(1)			60,495,142	89,752,040	96,702,180	59,172,998	12,804,928	159,767,110	65,220,521
サービス活動増減の部・費用									
		人件費	58,293,069	77,953,214	80,063,515	37,664,033	0	154,179,032	50,686,146
		事業費	170,840	5,498,404	8,547,015	9,456,697	6,024,836	15,062,769	5,501,332
		事務費	8,078,540	7,611,376	8,768,565	5,904,986	2,591,911	4,591,011	1,351,001
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	3,424,665
		助成金費用(福祉活動助成金等費用)	126,400	736,673	0	6,046,506	3,092,696	0	0
		減価償却費	4,153,853	93,832	79,200	0	3	6,318,469	1,079,188
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,662,857	△ 31,167	0	0	0	△ 1,064,983	△ 123,333
		徴収不能額	0	0	36,946	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	135,450	0	0	0	0	0	0
		その他の費用(固定資産除却費用)	10,210	0	0	0	0	0	10,420
サービス活動費用計(2)			69,305,505	91,862,332	97,495,241	59,072,222	11,709,446	179,086,298	61,929,419
サービス活動増減差額(3)			△ 8,810,363	△ 2,110,292	△ 793,061	100,776	1,095,482	△ 19,319,188	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	483,625	1,300	0	0	0	409,977	11,511
		その他のサービス活動外収益	0	0	14,340	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)			483,625	1,300	14,340	0	0	409,977	11,511

(単位：円)

勘定科目			法人運営事業	地域福祉活動推進事業	福祉サービス利用支援事業	生活支援事業	共同募金助成金事業	介護保険事業	障がい者総合支援事業
大	中	小							
サービス活動外増減の部・費用									
その他のサービス活動外費用			145,482	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)			145,482	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)			338,143	1,300	14,340	0	0	409,977	11,511
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 8,472,220	△ 2,108,992	△ 778,721	100,776	1,095,482	△ 18,909,211	3,302,613
特別増減の部・収益									
拠点区分間繰入金収益			3,375,267	0	1,045,000	17,483	0	0	0
その他の特別収益			876,712	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)			4,251,979	0	1,045,000	17,483	0	0	0
特別増減の部・費用									
固定資産売却損・処分損			8	1	2	0	1	20	9
拠点区分間繰入金費用			2,943,494	540,959	451,800	153,004	0	2,616,523	412,981
特別費用計(9)			2,943,502	540,960	451,802	153,004	1	2,616,543	412,990
特別増減差額(10)=(8)-(9)			1,308,477	△ 540,960	593,198	△ 135,521	△ 1	△ 2,616,543	△ 412,990
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 7,163,743	△ 2,649,952	△ 185,523	△ 34,745	1,095,481	△ 21,525,754	2,889,623
前期繰越活動増減差額(12)			47,168,004	△ 2,516,582	△ 936,963	3,121,129	31,875,803	193,932,839	28,257,703
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			40,004,261	△ 5,166,534	△ 1,122,486	3,086,384	32,971,284	172,407,085	31,147,326
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
その他の積立金積立額(17)			△ 246,103	10,450	0	0	0	△ 800,000	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			40,250,364	△ 5,176,984	△ 1,122,486	3,086,384	32,971,284	173,207,085	31,147,326

## 社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			福祉施設運営事業	基金運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
大	中	小							
サービス活動増減の部・収益									
		会費収益	0	0	10,816,251	0	10,816,251		
		分担金収益	0	0	1,750,000	0	1,750,000		
		寄附金収益	0	1,102,189	1,224,361	0	1,224,361		
		経常経費補助金収益	22,617,446	0	111,557,128	0	111,557,128		
		受託金収益	2,983,000	0	196,522,146	0	196,522,146		
		事業収益(施設等利用料収益)	347,800	0	1,742,404	0	1,742,404		
		負担金収益(サロン活動等収益)	0	0	4,577,100	0	4,577,100		
		介護保険事業収益	0	0	115,944,128	0	115,944,128		
		就労支援事業収益	0	0	3,432,050	0	3,432,050		
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	120,586,630	0	120,586,630		
		私的契約利用料収益	0	0	23,400	0	23,400		
		その他の収益	39,047	0	2,828,803	0	2,828,803		
		サービス活動収益計(1)	25,987,293	1,102,189	571,004,401	0	571,004,401		
サービス活動増減の部・費用									
		人件費	9,809,734	0	468,648,743	0	468,648,743		
		事業費	17,748,155	0	68,010,048	0	68,010,048		
		事務費	1,355,415	0	40,252,805	0	40,252,805		
		就労支援事業費用	0	0	3,424,665	0	3,424,665		
		助成金費用(福祉活動助成金等費用)	0	0	10,002,275	0	10,002,275		
		減価償却費	2,307,464	0	14,032,009	0	14,032,009		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 597,182	0	△ 3,479,522	0	△ 3,479,522		
		徴収不能額	0	0	36,946	0	36,946		
		徴収不能引当金繰入	0	0	135,450	0	135,450		
		その他の費用(固定資産除却費用)	0	0	20,630	0	20,630		
		サービス活動費用計(2)	30,623,586	0	601,084,049	0	601,084,049		
		サービス活動増減差額(3)	△ 4,636,293	1,102,189	△ 30,079,648	0	△ 30,079,648		
サービス活動外増減の部・収入									
		受取利息配当金収益	0	369,796	1,276,209	0	1,276,209		
		その他のサービス活動外収益	0	0	14,340	0	14,340		
		サービス活動外収益計(4)	0	369,796	1,290,549	0	1,290,549		

(単位：円)

勘定科目			福祉施設運営事業	基金運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
大	中	小							
サービス活動外増減の部・費用									
その他のサービス活動外費用			0	0	145,482	0	145,482		
サービス活動外費用計(5)			0	0	145,482	0	145,482		
サービス活動外増減差額(6)			0	369,796	1,145,067	0	1,145,067		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 4,636,293	1,471,985	△ 28,934,581	0	△ 28,934,581		
特別増減の部・収益									
拠点区分間繰入金収益			2,926,011	0	7,363,761	△ 7,363,761	0		
その他の特別収益			0	0	876,712	0	876,712		
特別収益計(8)			2,926,011	0	8,240,473	△ 7,363,761	876,712		
特別増減の部・費用									
固定資産売却損・処分損			4	0	45	0	45		
拠点区分間繰入金費用			0	245,000	7,363,761	△ 7,363,761	0		
特別費用計(9)			4	245,000	7,363,806	△ 7,363,761	45		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			2,926,007	△ 245,000	876,667	0	876,667		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 1,710,286	1,226,985	△ 28,057,914	0	△ 28,057,914		
前期繰越活動増減差額(12)			22,852,069	0	323,754,002	0	323,754,002		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			21,141,783	1,226,985	295,696,088	0	295,696,088		
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		
その他の積立金積立額(17)			0	1,226,985	191,332	0	191,332		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			21,141,783	0	295,504,756	0	295,504,756		

# 貸借対照表内訳表

社会福祉事業

令和8年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	福祉サービス利用支援事業	生活支援事業	共同募金助成金事業	介護保険事業	障がい者総合支援事業
流動資産	31,528,285	7,441,692	16,720,315	11,923,002	33,648,431	164,856,318	32,802,074
現金預金	29,987,774	1,423,914	9,659,292	11,905,519	33,648,431	140,556,810	23,382,336
普通預金	29,987,774	1,423,914	9,659,292	11,905,519	33,648,431	41,556,810	23,382,336
定期預金	0	0	0	0	0	99,000,000	0
事業未収金	1,675,961	6,017,778	7,061,023	17,483	0	24,245,245	9,419,738
未収金	1,675,961	6,017,778	6,482,772	17,483	0	1,222,152	5,961,787
未収介護報酬収入	0	0	0	0	0	15,761,255	0
未収利用者負担金収入	0	0	0	0	0	868,889	74,680
その他の未収利用者負担金収入	0	0	0	0	0	451,669	119,915
その他の未収利用料収入	0	0	0	0	0	5,941,280	3,263,356
生活困難者貸付金未収金	0	0	578,251	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	54,263	0
徴収不能引当金	△ 135,450	0	0	0	0	0	0
固定資産	138,370,837	782,601	1,036,619	0	10,563	160,422,585	8,229,054
基本財産	10,780,057	0	0	0	0	16,391,351	0
基本財産特定預金	4,100,000	0	0	0	0	0	0
建物	6,680,057	0	0	0	0	16,391,351	0
その他の固定資産	127,590,780	782,601	1,036,619	0	10,563	144,031,234	8,229,054
土地	39,141,400	0	0	0	0	0	0
建物	3,398,454	0	0	0	1	0	0
建物付属設備	4	0	0	0	0	0	0
構築物	2	0	0	0	0	1	425,880
車輛運搬具	1	0	0	0	1	1,275,593	1,642,580
器具及び備品	4,798,738	31,336	4	0	11	943,118	658,254
ソフトウェア	512,052	0	231,001	0	0	3,588,033	591,170
生活困難者貸付事業貸付金	0	0	805,614	0	0	0	0
長期預け預託金	8,730	0	0	0	10,550	141,470	45,170
退職給付引当資産	31,653,785	0	0	0	0	0	0
退職給付定期引当資産	5,525,614	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	29,000,000	0	0	0	0	111,752,000	4,866,000
修繕費積立資産	5,717,000	0	0	0	0	4,608,000	0

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	福祉サービス利用支援事業	生活支援事業	共同募金助成金事業	介護保険事業	障がい者総合支援事業
備品等購入積立資産	7,835,000	751,265	0	0	0	21,723,019	0
福祉基金積立資産	0	0	0	0	0	0	0
生活困窮者等支援積立資産	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア活動基金積立資産	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	169,899,122	8,224,293	17,756,934	11,923,002	33,658,994	325,278,903	41,031,128
流動負債	6,195,652	12,650,012	18,879,420	8,836,618	677,160	12,179,497	4,421,690
事業未払金	2,445,876	5,732,913	9,082,417	4,089,326	677,160	4,642,016	1,449,728
未払金	2,445,876	4,376,093	8,118,882	2,786,931	677,160	4,642,016	1,289,728
未払消費税	0	1,356,820	963,535	1,302,395	0	0	160,000
未返還金	547,899	833,424	4,396,298	3,343,152	0	0	0
預り金	190,133	111,150	0	22,000	0	0	0
預り金 社会保険料	171,333	0	0	0	0	0	0
その他の預り金	18,800	111,150	0	22,000	0	0	0
賞与引当金	3,011,744	5,972,525	5,400,705	1,382,140	0	7,537,481	2,971,962
固定負債	31,653,785	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	31,653,785	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	37,849,437	12,650,012	18,879,420	8,836,618	677,160	12,179,497	4,421,690
基本金	4,100,000	0	0	0	0	0	0
基本金	4,100,000	0	0	0	0	0	0
基金	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア活動基金	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	39,621,707	0	0	0	10,550	1,809,302	596,112
国庫補助金等特別積立金	39,621,707	0	0	0	10,550	1,809,302	596,112
その他の積立金	48,077,614	751,265	0	0	0	138,083,019	4,866,000
人件費積立金	29,000,000	0	0	0	0	111,752,000	4,866,000
修繕費積立金	5,717,000	0	0	0	0	4,608,000	0
備品等購入積立金	7,835,000	751,265	0	0	0	21,723,019	0
退職給付定期積立金	5,525,614	0	0	0	0	0	0
生活困窮者等支援積立金	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	40,250,364	△ 5,176,984	△ 1,122,486	3,086,384	32,971,284	173,207,085	31,147,326
(うち当期活動増減差額)	△ 7,163,743	△ 2,649,952	△ 185,523	△ 34,745	1,095,481	△ 21,525,754	2,889,623

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	福祉サービス利用支援事業	生活支援事業	共同募金助成金事業	介護保険事業	障がい者総合支援事業
純資産の部合計	132,049,685	△ 4,425,719	△ 1,122,486	3,086,384	32,981,834	313,099,406	36,609,438
負債及び純資産の部合計	169,899,122	8,224,293	17,756,934	11,923,002	33,658,994	325,278,903	41,031,128

勘定科目	福祉施設運営事業	基金運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	3,743,195	0	302,663,312	0	302,663,312		
現金預金	2,042,015	0	252,606,091		252,606,091		
普通預金	2,042,015	0	153,606,091		153,606,091		
定期預金	0	0	99,000,000		99,000,000		
事業未収金	1,082,961	0	49,520,189		49,520,189		
未収金	1,082,961	0	22,460,894		22,460,894		
未収介護報酬収入	0	0	15,761,255		15,761,255		
未収利用者負担金収入	0	0	943,569		943,569		
その他の未収利用者負担金収入	0	0	571,584		571,584		
その他の未収利用料収入	0	0	9,204,636		9,204,636		
生活困難者貸付金未収金	0	0	578,251		578,251		
立替金	618,219	0	618,219		618,219		
前払金	0	0	54,263		54,263		
徴収不能引当金	0	0	△ 135,450		△ 135,450		
固定資産	22,905,034	262,147,791	593,905,084	0	593,905,084		
基本財産	0	0	27,171,408		27,171,408		
基本財産特定預金	0	0	4,100,000		4,100,000		
建物	0	0	23,071,408		23,071,408		
その他の固定資産	22,905,034	262,147,791	566,733,676	0	566,733,676		
土地	0	0	39,141,400		39,141,400		
建物	20,805,699	0	24,204,154		24,204,154		
建物付属設備	415,190	0	415,194		415,194		
構築物	1	0	425,884		425,884		
車輛運搬具	0	0	2,918,175		2,918,175		
器具及び備品	1,684,144	0	8,115,605		8,115,605		
ソフトウェア	0	0	4,922,256		4,922,256		
生活困難者貸付事業貸付金	0	0	805,614		805,614		
長期預け預託金	0	0	205,920		205,920		
退職給付引当資産	0	0	31,653,785		31,653,785		
退職給付定期引当資産	0	0	5,525,614		5,525,614		
人件費積立資産	0	0	145,618,000		145,618,000		
修繕費積立資産	0	0	10,325,000		10,325,000		

勘定科目	福祉施設運営事業	基金運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
備品等購入積立資産	0	0	30,309,284		30,309,284		
福祉基金積立資産	0	249,306,339	249,306,339		249,306,339		
生活困窮者等支援積立資産	0	2,617,016	2,617,016		2,617,016		
ボランティア活動基金積立資産	0	10,224,436	10,224,436		10,224,436		
資産の部合計	26,648,229	262,147,791	896,568,396	0	896,568,396		
流動負債	3,553,764	0	67,393,813	0	67,393,813		
事業未払金	1,680,210	0	29,799,646		29,799,646		
未払金	1,602,428	0	25,939,114		25,939,114		
未払消費税	77,782	0	3,860,532		3,860,532		
未返還金	1,873,554	0	10,994,327		10,994,327		
預り金	0	0	323,283		323,283		
預り金 社会保険料	0	0	171,333		171,333		
その他の預り金	0	0	151,950		151,950		
賞与引当金	0	0	26,276,557		26,276,557		
固定負債	0	0	31,653,785	0	31,653,785		
退職給付引当金	0	0	31,653,785		31,653,785		
負債の部合計	3,553,764	0	99,047,598	0	99,047,598		
基本金	0	0	4,100,000	0	4,100,000		
基本金	0	0	4,100,000		4,100,000		
基金	0	259,530,775	259,530,775	0	259,530,775		
福祉基金	0	249,306,339	249,306,339		249,306,339		
ボランティア活動基金	0	10,224,436	10,224,436		10,224,436		
国庫補助金等特別積立金	1,952,682	0	43,990,353	0	43,990,353		
国庫補助金等特別積立金	1,952,682	0	43,990,353		43,990,353		
その他の積立金	0	2,617,016	194,394,914	0	194,394,914		
人件費積立金	0	0	145,618,000		145,618,000		
修繕費積立金	0	0	10,325,000		10,325,000		
備品等購入積立金	0	0	30,309,284		30,309,284		
退職給付定期積立金	0	0	5,525,614		5,525,614		
生活困窮者等支援積立金	0	2,617,016	2,617,016		2,617,016		
次期繰越活動増減差額	21,141,783	0	295,504,756	0	295,504,756		
(うち当期活動増減差額)	△ 1,710,286	1,226,985	△ 28,057,914	0	△ 28,057,914		

勘定科目	福祉施設運営事業	基金運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
純資産の部合計	23,094,465	262,147,791	797,520,798	0	797,520,798		
負債及び純資産の部合計	26,648,229	262,147,791	896,568,396	0	896,568,396		

# 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

法人運営事業

(単位: 円)

勘定科目			予算額	決算額	差異
大	中	小			
<b>事業活動による収入</b>					
会費収入			10,714,000	10,816,251	△ 102,251
一般会費収入			9,616,000	9,694,820	△ 78,820
賛助会費収入			988,000	1,011,431	△ 23,431
社会福祉法人連絡会費収入			110,000	110,000	0
分担金収入			1,550,000	1,750,000	△ 200,000
分担金収入			1,550,000	1,750,000	△ 200,000
寄付金収入			33,000	43,022	△ 10,022
寄付金収入			33,000	43,022	△ 10,022
経常経費補助金収入			45,901,000	45,353,524	547,476
市区町村補助金収入			45,788,000	45,240,101	547,899
社協運営補助金収入			45,788,000	45,240,101	547,899
その他の補助金収入			113,000	113,423	△ 423
その他の補助金収入			113,000	113,423	△ 423
事業収入(施設等利用料収入)			20,000	13,500	6,500
参加費収入			20,000	13,500	6,500
社会福祉法人連絡会研修会参加費収入			20,000	13,500	6,500
受取利息配当金収入			33,000	483,625	△ 450,625
その他の収入			1,916,000	2,518,845	△ 602,845
雑収入			1,916,000	2,518,845	△ 602,845
<b>事業活動収入計(1)</b>			<b>60,167,000</b>	<b>60,978,767</b>	<b>△ 811,767</b>
<b>事業活動による支出</b>					
人件費支出			62,259,000	60,562,677	1,696,323
役員報酬支出			3,560,000	3,559,880	120
職員給料支出			28,828,000	27,475,369	1,352,631
職員俸給支出			25,384,000	24,034,155	1,349,845
通勤手当支出			271,000	270,186	814
その他手当支出			3,173,000	3,171,028	1,972
職員賞与支出			10,558,000	10,528,837	29,163
非常勤職員給与支出			4,788,000	4,726,075	61,925
非常勤職員賃金支出			4,220,000	4,218,624	1,376
非常勤職員手当支出			568,000	507,451	60,549
退職給付支出			6,613,000	6,611,732	1,268
その他の退職給付支出			280,000	279,720	280
法定福利費支出			7,632,000	7,381,064	250,936
事業費支出			197,000	170,840	26,160
消耗器具備品費支出			8,000	0	8,000
消耗品費支出			8,000	0	8,000
賃借料支出			4,000	0	4,000
手数料支出			3,000	2,200	800
諸謝金支出			152,000	138,640	13,360
広報費支出			30,000	30,000	0
事務費支出			10,353,000	8,078,540	2,274,460
福利厚生費支出			964,000	881,621	82,379
旅費交通費支出			1,113,000	827,660	285,340
研修研究費支出			746,000	739,421	6,579
事務消耗品費支出			465,000	252,346	212,654
器具什器費支出			112,000	0	112,000
消耗品費支出			353,000	252,346	100,654
印刷製本費支出			318,000	243,766	74,234

勘定科目			予算額	決算額	差異
大	中	小			
		通信運搬費支出	855,000	521,639	333,361
		会議費支出	17,000	4,158	12,842
		広報費支出	10,000	9,823	177
		業務委託費支出	2,751,000	2,672,200	78,800
		手数料支出	244,000	196,245	47,755
		諸謝金支出	240,000	204,000	36,000
		保険料支出	189,000	95,450	93,550
		賃借料支出	1,054,000	166,271	887,729
		租税公課支出	6,000	3,300	2,700
		保守料支出	221,000	175,140	45,860
		渉外費支出	138,000	138,000	0
		諸会費支出	1,003,000	947,500	55,500
		雑支出	19,000	0	19,000
		助成金支出(福祉活動助成金等支出)	139,000	126,400	12,600
		助成金支出(福祉活動助成金等支出)	139,000	126,400	12,600
		その他の助成金支出	139,000	126,400	12,600
		流動資産評価損等による資金減少額	25,000	24,024	976
		過年度修正損	25,000	24,024	976
		<b>事業活動支出計(2)</b>	72,973,000	68,962,481	4,010,519
		<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	△ 12,806,000	△ 7,983,714	△ 4,822,286
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	0	0	0
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	0	0	0
		<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	0	0	0
		<b>その他の活動による収入</b>			
		積立資産取崩収入	4,946,000	4,945,728	272
		退職給付引当資産取崩収入	4,693,000	4,692,728	272
		修繕費積立資産取崩収入	253,000	253,000	0
		拠点区分間繰入金収入	4,708,000	3,375,267	1,332,733
		地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入	888,000	540,959	347,041
		福祉サービス利用支援事業拠点区分間繰入金	910,000	451,800	458,200
		生活支援事業拠点区分間繰入金収入	243,000	153,004	89,996
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	2,001,000	1,816,523	184,477
		障がい者総合支援事業拠点区分間繰入金収入	666,000	412,981	253,019
		その他の活動による収入	877,000	876,712	288
		県社協退職金加算収入	877,000	876,712	288
		<b>その他の活動等収入計(7)</b>	10,531,000	9,197,707	1,333,293
		<b>その他の活動による支出</b>			
		積立資産支出	7,000	6,897	103
		退職給付引当資産支出	7,000	6,897	103
		拠点区分間繰入金支出	3,542,000	2,943,494	598,506
		生活支援事業拠点区分間繰入金支出	281,000	17,483	263,517
		福祉施設運営事業拠点区分間繰入金支出	3,261,000	2,926,011	334,989
		その他の活動による支出	4,524,000	2,802,807	1,721,193
		退職給付引当資産支出	4,524,000	2,802,807	1,721,193
		<b>その他の活動等支出計(8)</b>	8,073,000	5,753,198	2,319,802
		<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	2,458,000	3,444,509	△ 986,509
		<b>予備費支出(10)</b>	0	0	0
		<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	△ 10,348,000	△ 4,539,205	△ 5,808,795
		<b>前期末支払資金残高(12)</b>	33,019,000	33,019,032	△ 32

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	
大	中	小				
当期末支払資金残高(11)+(12)			22,671,000	28,479,827	△	5,808,827

# 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

法人運営事業

(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			
<b>サービス活動増減の部・収益</b>				
会費収益		10,816,251	10,760,263	55,988
	一般会費収益	9,694,820	9,749,495	△ 54,675
	賛助会費収益	1,011,431	900,768	110,663
	社会福祉法人連絡会会費収益	110,000	110,000	0
分担金収益		1,750,000	450,000	1,300,000
	分担金収益	1,750,000	450,000	1,300,000
寄附金収益		43,022	39,545	3,477
	寄附金収益	43,022	39,545	3,477
経常経費補助金収益		45,353,524	44,118,164	1,235,360
	市区町村補助金収益	45,240,101	43,952,000	1,288,101
	社協運営補助金収益	45,240,101	43,952,000	1,288,101
	その他の補助金収益	113,423	166,164	△ 52,741
	その他の補助金収益	113,423	166,164	△ 52,741
事業収益(施設等利用料収益)		13,500	34,500	△ 21,000
	参加費収益	13,500	34,500	△ 21,000
	社会福祉法人連絡会研修会参加費収益	13,500	34,500	△ 21,000
その他の収益		2,518,845	1,075,346	1,443,499
	雑収入	2,518,845	1,075,346	1,443,499
<b>サービス活動収益計(1)</b>		60,495,142	56,477,818	4,017,324
<b>サービス活動増減の部・費用</b>				
人件費		58,293,069	52,728,291	5,564,778
	役員報酬	3,559,880	3,534,920	24,960
	職員給料	27,475,369	26,159,552	1,315,817
	職員俸給	24,034,155	23,409,326	624,829
	通勤手当	270,186	299,064	△ 28,878
	その他手当	3,171,028	2,451,162	719,866
	職員賞与	7,258,864	6,175,231	1,083,633
	賞与引当金繰入	3,011,744	3,269,973	△ 258,229
	非常勤職員給与	4,726,075	3,523,805	1,202,270
	非常勤職員賃金	4,218,624	3,101,076	1,117,548
	非常勤職員手当	507,451	422,729	84,722
	退職給付費用	4,600,353	3,085,028	1,515,325
	その他の退職給付費用	279,720	0	279,720
	法定福利費	7,381,064	6,979,782	401,282
事業費		170,840	151,075	19,765
	賃借料	0	3,600	△ 3,600
	手数料	2,200	2,035	165
	諸謝金	138,640	110,000	28,640
	旅費交通費	0	14,440	△ 14,440
	広報費	30,000	11,000	19,000
	保守料	0	10,000	△ 10,000
事務費		8,078,540	8,342,604	△ 264,064
	福利厚生費	881,621	826,588	55,033
	旅費交通費	827,660	802,590	25,070
	研修研究費	739,421	463,611	275,810
	事務消耗品費	252,346	1,464,452	△ 1,212,106
	器具什器費	0	710,160	△ 710,160
	消耗品費	252,346	754,292	△ 501,946
	印刷製本費	243,766	246,547	△ 2,781

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	521,639	471,289	50,350
		会議費	4,158	17,818	△ 13,660
		広報費	9,823	121,000	△ 111,177
		業務委託費	2,672,200	1,620,800	1,051,400
		手数料	196,245	463,597	△ 267,352
		諸謝金	204,000	30,000	174,000
		保険料	95,450	120,330	△ 24,880
		賃借料	166,271	439,742	△ 273,471
		租税公課	3,300	2,000	1,300
		保守料	175,140	204,740	△ 29,600
		渉外費	138,000	89,000	49,000
		諸会費	947,500	958,500	△ 11,000
		助成金費用(福祉活動助成金等費用)	126,400	6,000	120,400
		助成金費用(福祉活動助成金等費用)	126,400	6,000	120,400
		その他の助成金費用	126,400	6,000	120,400
		減価償却費	4,153,853	7,783,788	△ 3,629,935
		減価償却費	4,153,853	7,783,788	△ 3,629,935
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,662,857	△ 2,101,184	438,327
		徴収不能引当金繰入	135,450	0	135,450
		その他の費用(固定資産除却費用)	10,210	7,480	2,730
		雑支出	10,210	7,480	2,730
		<b>サービス活動費用計(2)</b>	69,305,505	66,918,054	2,387,451
		<b>サービス活動増減差額(3)</b>	△ 8,810,363	△ 10,440,236	1,629,873
		<b>サービス活動外増減の部・収入</b>			
		受取利息配当金収益	483,625	132,410	351,215
		<b>サービス活動外収益計(4)</b>	483,625	132,410	351,215
		<b>サービス活動外増減の部・費用</b>			
		その他のサービス活動外費用	145,482	483,452	△ 337,970
		過年度修正損	24,024	127,325	△ 103,301
		雑損失	121,458	356,127	△ 234,669
		県社協退職金減額損失	121,458	356,127	△ 234,669
		<b>サービス活動外費用計(5)</b>	145,482	483,452	△ 337,970
		<b>サービス活動外増減差額(6)</b>	338,143	△ 351,042	689,185
		<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	△ 8,472,220	△ 10,791,278	2,319,058
		<b>特別増減の部・収益</b>			
		施設整備等補助金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000
		施設整備等補助金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000
		拠点区分間繰入金収益	3,375,267	4,358,367	△ 983,100
		地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収益	540,959	650,104	△ 109,145
		福祉サービス利用支援事業拠点区分間繰入金	451,800	1,779,500	△ 1,327,700
		生活支援事業拠点区分間繰入金収益	153,004	132,801	20,203
		介護保険事業拠点区分間繰入金収益	1,816,523	1,385,475	431,048
		障がい者総合支援事業拠点区分間繰入金収益	412,981	410,487	2,494
		その他の特別収益	876,712	41,723	834,989
		県社協退職金加算金収益	876,712	41,723	834,989
		<b>特別収益計(8)</b>	4,251,979	5,400,090	△ 1,148,111
		<b>特別増減の部・費用</b>			
		固定資産売却損・処分損	8	1	7
		車輛運搬具売却損・処分損	2	1	1
		器具及び備品売却損・処分損	6	0	6

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
大	中	小			
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	319,000	△ 319,000
		拠点区分間繰入金費用	2,943,494	13,381,154	△ 10,437,660
		地域福祉活動推薦事業拠点区分間繰入金費用	0	5,686,262	△ 5,686,262
		福祉サービス利用支援事業拠点区分間繰入金	0	1,733,760	△ 1,733,760
		生活支援事業拠点区分間繰入金費用	17,483	1,032,231	△ 1,014,748
		福祉施設運営事業拠点区分間繰入金費用	2,926,011	4,928,901	△ 2,002,890
		<b>特別費用計(9)</b>	2,943,502	13,700,155	△ 10,756,653
		<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	1,308,477	△ 8,300,065	9,608,542
		<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	△ 7,163,743	△ 19,091,343	11,927,600
		繰越活動増減差額の部			
		前期繰越活動増減差額(12)	47,168,004	63,608,456	△ 16,440,452
		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)	40,004,261	44,517,113	△ 4,512,852
		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)	△ 246,103	△ 2,650,891	2,404,788
		人件費積立金積立額	0	0	0
		修繕費積立金積立額	△ 253,000	△ 1,309,000	1,056,000
		備品等購入積立金積立額	0	△ 1,342,000	1,342,000
		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	6,897	109	6,788
		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)	40,250,364	47,168,004	△ 6,917,640

## 拠点区分 貸借対照表

令和8年3月31日現在

10 法人運営事業

(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	31,528,285	41,923,224	△ 10,394,939	流動負債	6,195,652	12,174,165	△ 5,978,513
現金預金	29,987,774	38,440,950	△ 8,453,176	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	2,445,876	8,358,805	△ 5,912,929
普通預金	29,987,774	38,440,950	△ 8,453,176	未払金	2,445,876	8,358,805	△ 5,912,929
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	547,899	0	547,899
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
事業未収金	1,675,961	3,400,790	△ 1,724,829	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
未収金	1,675,961	3,400,790	△ 1,724,829	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	190,133	545,387	△ 355,254
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	171,333	116,831	54,502
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	310,971	△ 310,971
立替金	0	0	0	預り金 住民税	0	96,000	△ 96,000
前払金	0	0	0	その他の預り金	18,800	21,585	△ 2,785
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	81,484	△ 81,484	仮受消費税	0	0	0
仮払金	0	81,484	△ 81,484	賞与引当金	3,011,744	3,269,973	△ 258,229
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	△ 135,450	0	△ 135,450	固定負債	31,653,785	33,665,164	△ 2,011,379

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	138,370,837	144,792,390	△ 6,421,553	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産	10,780,057	50,406,559	△ 39,626,502	拠点区分間長期借入金	0	0	0
基本財産特定預金	4,100,000	4,100,000	0	退職給付引当金	31,653,785	33,665,164	△ 2,011,379
土地	0	39,141,400	△ 39,141,400	長期未払金	0	0	0
建物	6,680,057	7,165,159	△ 485,102	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	37,849,437	45,839,329	△ 7,989,892
その他の固定資産	127,590,780	94,385,831	33,204,949	純資産の部			
土地	39,141,400	0	39,141,400	基本金	4,100,000	4,100,000	0
建物	3,398,454	3,927,220	△ 528,766	基本金	4,100,000	4,100,000	0
建物付属設備	4	4	0	基金	0	0	0
構築物	2	2	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	2	△ 1	国庫補助金等特別積立金	39,621,707	41,284,564	△ 1,662,857
器具及び備品	4,798,738	7,763,170	△ 2,964,432	国庫補助金等特別積立金	39,621,707	41,284,564	△ 1,662,857
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	48,077,614	48,323,717	△ 246,103
権利	0	0	0	人件費積立金	29,000,000	29,000,000	0
ソフトウェア	512,052	687,612	△ 175,560	修繕費積立金	5,717,000	5,970,000	△ 253,000
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	7,835,000	7,835,000	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	5,525,614	5,518,717	6,897
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	8,730	18,940	△ 10,210	地域福祉積立金	0	0	0
退職給付引当資産	31,653,785	33,665,164	△ 2,011,379	福祉基金積立金	0	0	0
退職給付定期引当資産	5,525,614	5,518,717	6,897	生活困窮者等支援積立金	0	0	0
人件費積立資産	29,000,000	29,000,000	0	ボランティア活動基金積立金	0	0	0
修繕費積立資産	5,717,000	5,970,000	△ 253,000	次期繰越活動増減差額	40,250,364	47,168,004	△ 6,917,640
備品等購入積立資産	7,835,000	7,835,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 7,163,743	△ 19,091,343	11,927,600
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	132,049,685	140,876,285	△ 8,826,600
資産の部合計	169,899,122	186,715,614	△ 16,816,492	負債及び純資産の部合計	169,899,122	186,715,614	△ 16,816,492

## 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	155,314,000	148,633,943	6,680,057
その他の固定資産			
土地	39,141,400	0	39,141,400
建物	22,230,800	18,832,346	3,398,454
建物附属設備	5,671,785	5,671,781	4
構築物	591,300	591,298	2
車輛運搬具	841,381	841,380	1
器具及び備品	41,574,924	36,776,186	4,798,738
ソフトウェア	12,796,778	12,284,726	512,052
合計	278,162,368	223,631,660	54,530,708

## 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

徴収不能引当金 135,450円

## 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)修繕積立金253,000円を福祉施設運営事業の修繕費として取り崩した。

(2)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土地については、同日付でその他の固定資産(土地)へ区分変更している。

なお、当該土地については引き続き保有しているが、今後の活用方針として売却を予定している。

以上

## サービス区分 資金収支明細書

社会福祉事業  
10 法人運営事業

(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			法人運営事業	社会福祉法人連絡 会事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
大	中	小							
<b>事業活動による収入</b>									
会費収入			10,681,251	135,000	10,816,251	0	10,816,251		
	一般会費収入		9,669,820	25,000	9,694,820	0	9,694,820		
	賛助会費収入		1,011,431	0	1,011,431	0	1,011,431		
	社会福祉法人連絡会費収入		0	110,000	110,000	0	110,000		
分担金収入			1,750,000	0	1,750,000	0	1,750,000		
	分担金収入		1,750,000	0	1,750,000	0	1,750,000		
寄付金収入			43,022	0	43,022	0	43,022		
	寄付金収入		43,022	0	43,022	0	43,022		
経常経費補助金収入			45,353,524	0	45,353,524	0	45,353,524		
	市区町村補助金収入		45,240,101	0	45,240,101	0	45,240,101		
		社協運営補助金収入	45,240,101	0	45,240,101	0	45,240,101		
	その他の補助金収入		113,423	0	113,423	0	113,423		
		その他の補助金収入	113,423	0	113,423	0	113,423		
事業収入(施設等利用料収入)			0	13,500	13,500	0	13,500		
	参加費収入		0	13,500	13,500	0	13,500		
		社会福祉法人連絡会研修会参加費収入	0	13,500	13,500	0	13,500		
受取利息配当金収入			483,468	157	483,625	0	483,625		
その他の収入			2,518,845	0	2,518,845	0	2,518,845		
	雑 収 入		2,518,845	0	2,518,845	0	2,518,845		
<b>事業活動収入計(1)</b>			60,830,110	148,657	60,978,767	0	60,978,767		
<b>事業活動による支出</b>									
人件費支出			60,562,677	0	60,562,677	0	60,562,677		
	役員報酬支出		3,559,880	0	3,559,880	0	3,559,880		
	職員給料支出		27,475,369	0	27,475,369	0	27,475,369		
		職員俸給支出	24,034,155	0	24,034,155	0	24,034,155		
		通勤手当支出	270,186	0	270,186	0	270,186		
		その他手当支出	3,171,028	0	3,171,028	0	3,171,028		
	職員賞与支出		10,528,837	0	10,528,837	0	10,528,837		
	非常勤職員給与支出		4,726,075	0	4,726,075	0	4,726,075		
		非常勤職員賃金支出	4,218,624	0	4,218,624	0	4,218,624		

(単位：円)

勘定科目			法人運営事業	社会福祉法人連絡 会事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
大	中	小							
		非常勤職員手当支出	507,451	0	507,451	0	507,451		
		退職給付支出	6,611,732	0	6,611,732	0	6,611,732		
		その他の退職給付支出	279,720	0	279,720	0	279,720		
		法定福利費支出	7,381,064	0	7,381,064	0	7,381,064		
事業費支出			0	170,840	170,840	0	170,840		
		手数料支出	0	2,200	2,200	0	2,200		
		諸謝金支出	0	138,640	138,640	0	138,640		
		広報費支出	0	30,000	30,000	0	30,000		
事務費支出			8,068,540	10,000	8,078,540	0	8,078,540		
		福利厚生費支出	881,621	0	881,621	0	881,621		
		旅費交通費支出	827,660	0	827,660	0	827,660		
		研修研究費支出	739,421	0	739,421	0	739,421		
		事務消耗品費支出	252,346	0	252,346	0	252,346		
		消耗品費支出	252,346	0	252,346	0	252,346		
		印刷製本費支出	243,766	0	243,766	0	243,766		
		通信運搬費支出	521,639	0	521,639	0	521,639		
		会議費支出	4,158	0	4,158	0	4,158		
		広報費支出	9,823	0	9,823	0	9,823		
		業務委託費支出	2,672,200	0	2,672,200	0	2,672,200		
		手数料支出	196,245	0	196,245	0	196,245		
		諸謝金支出	204,000	0	204,000	0	204,000		
		保険料支出	95,450	0	95,450	0	95,450		
		賃借料支出	166,271	0	166,271	0	166,271		
		租税公課支出	3,300	0	3,300	0	3,300		
		保守料支出	165,140	10,000	175,140	0	175,140		
		渉外費支出	138,000	0	138,000	0	138,000		
		諸会費支出	947,500	0	947,500	0	947,500		
助成金支出(福祉活動助成金等支出)			126,400	0	126,400	0	126,400		
		助成金支出(福祉活動助成金等支出)	126,400	0	126,400	0	126,400		
		その他の助成金支出	126,400	0	126,400	0	126,400		
流動資産評価損等による資金減少額			24,024	0	24,024	0	24,024		

(単位：円)

勘定科目			法人運営事業	社会福祉法人連 絡会事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
大	中	小							
		過年度修正損	24,024	0	24,024	0	24,024		
		<b>事業活動支出計(2)</b>	68,781,641	180,840	68,962,481	0	68,962,481		
		<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	△ 7,951,531	△ 32,183	△ 7,983,714	0	△ 7,983,714		
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	0	0	0	0	0		
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	0	0	0	0	0		
		<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	0	0	0	0	0		
		<b>その他の活動による収入</b>							
		積立資産取崩収入	4,945,728	0	4,945,728	0	4,945,728		
		退職給付引当資産取崩収入	4,692,728	0	4,692,728	0	4,692,728		
		修繕費積立資産取崩収入	253,000	0	253,000	0	253,000		
		拠点区分間繰入金収入	3,375,267	0	3,375,267	0	3,375,267		
		地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入	540,959	0	540,959	0	540,959		
		福祉サービス利用支援事業拠点区分間繰入金	451,800	0	451,800	0	451,800		
		生活支援事業拠点区分間繰入金収入	153,004	0	153,004	0	153,004		
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	1,816,523	0	1,816,523	0	1,816,523		
		障がい者総合支援事業拠点区分間繰入金収入	412,981	0	412,981	0	412,981		
		その他の活動による収入	876,712	0	876,712	0	876,712		
		県社協退職金加算収入	876,712	0	876,712	0	876,712		
		<b>その他の活動等収入計(7)</b>	9,197,707	0	9,197,707	0	9,197,707		
		<b>その他の活動による支出</b>							
		積立資産支出	6,897	0	6,897	0	6,897		
		退職給付引当資産支出	6,897	0	6,897	0	6,897		
		拠点区分間繰入金支出	2,943,494	0	2,943,494	0	2,943,494		
		生活支援事業拠点区分間繰入金支出	17,483	0	17,483	0	17,483		
		福祉施設運営事業拠点区分間繰入金支出	2,926,011	0	2,926,011	0	2,926,011		
		その他の活動による支出	2,802,807	0	2,802,807	0	2,802,807		
		退職給付引当資産支出	2,802,807	0	2,802,807	0	2,802,807		
		<b>その他の活動等支出計(8)</b>	5,753,198	0	5,753,198	0	5,753,198		
		<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	3,444,509	0	3,444,509	0	3,444,509		
		<b>予備費支出(10)</b>	0	0	0	0	0		
		<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	△ 4,507,022	△ 32,183	△ 4,539,205	0	△ 4,539,205		

(単位：円)

勘定科目			法人運営事業	社会福祉法人連絡 会事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
大	中	小							
前期末支払資金残高(12)			32,967,370	51,662	33,019,032	0	33,019,032		
当期末支払資金残高(11)+(12)			28,460,348	19,479	28,479,827	0	28,479,827		

## サービス区分 事業活動明細表

社会福祉事業  
10 法人運営事業

(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			法人運営事業	社会福祉法人連絡 会事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
大	中	小							
<b>サービス活動増減の部・収益</b>									
会費収益			10,681,251	135,000	10,816,251	0	10,816,251		
	一般会費収益		9,669,820	25,000	9,694,820	0	9,694,820		
	賛助会費収益		1,011,431	0	1,011,431	0	1,011,431		
	社会福祉法人連絡会会費収益		0	110,000	110,000	0	110,000		
分担金収益			1,750,000	0	1,750,000	0	1,750,000		
	分担金収益		1,750,000	0	1,750,000	0	1,750,000		
寄附金収益			43,022	0	43,022	0	43,022		
	寄附金収益		43,022	0	43,022	0	43,022		
経常経費補助金収益			45,353,524	0	45,353,524	0	45,353,524		
	市区町村補助金収益		45,240,101	0	45,240,101	0	45,240,101		
	社協運営補助金収益		45,240,101	0	45,240,101	0	45,240,101		
	その他の補助金収益		113,423	0	113,423	0	113,423		
	その他の補助金収益		113,423	0	113,423	0	113,423		
事業収益(施設等利用料収益)			0	13,500	13,500	0	13,500		
	参加費収益		0	13,500	13,500	0	13,500		
	社会福祉法人連絡会研修会参加費収益		0	13,500	13,500	0	13,500		
その他の収益			2,518,845	0	2,518,845	0	2,518,845		
	雑収入		2,518,845	0	2,518,845	0	2,518,845		
<b>サービス活動収益計(1)</b>			60,346,642	148,500	60,495,142	0	60,495,142		
<b>サービス活動増減の部・費用</b>									
人件費			58,293,069	0	58,293,069	0	58,293,069		
	役員報酬		3,559,880	0	3,559,880	0	3,559,880		
	職員給料		27,475,369	0	27,475,369	0	27,475,369		
	職員俸給		24,034,155	0	24,034,155	0	24,034,155		
	通勤手当		270,186	0	270,186	0	270,186		
	その他手当		3,171,028	0	3,171,028	0	3,171,028		
	職員賞与		7,258,864	0	7,258,864	0	7,258,864		
	賞与引当金繰入		3,011,744	0	3,011,744	0	3,011,744		
	非常勤職員給与		4,726,075	0	4,726,075	0	4,726,075		
	非常勤職員賃金		4,218,624	0	4,218,624	0	4,218,624		

(単位：円)

勘定科目			法人運営事業	社会福祉法人連絡 会事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
大	中	小							
		非常勤職員手当	507,451	0	507,451	0	507,451		
		退職給付費用	4,600,353	0	4,600,353	0	4,600,353		
		その他の退職給付費用	279,720	0	279,720	0	279,720		
		法定福利費	7,381,064	0	7,381,064	0	7,381,064		
事業費			0	170,840	170,840	0	170,840		
		手数料	0	2,200	2,200	0	2,200		
		諸謝金	0	138,640	138,640	0	138,640		
		広報費	0	30,000	30,000	0	30,000		
事務費			8,068,540	10,000	8,078,540	0	8,078,540		
		福利厚生費	881,621	0	881,621	0	881,621		
		旅費交通費	827,660	0	827,660	0	827,660		
		研修研究費	739,421	0	739,421	0	739,421		
		事務消耗品費	252,346	0	252,346	0	252,346		
		消耗品費	252,346	0	252,346	0	252,346		
		印刷製本費	243,766	0	243,766	0	243,766		
		通信運搬費	521,639	0	521,639	0	521,639		
		会議費	4,158	0	4,158	0	4,158		
		広報費	9,823	0	9,823	0	9,823		
		業務委託費	2,672,200	0	2,672,200	0	2,672,200		
		手数料	196,245	0	196,245	0	196,245		
		諸謝金	204,000	0	204,000	0	204,000		
		保険料	95,450	0	95,450	0	95,450		
		賃借料	166,271	0	166,271	0	166,271		
		租税公課	3,300	0	3,300	0	3,300		
		保守料	165,140	10,000	175,140	0	175,140		
		渉外費	138,000	0	138,000	0	138,000		
		諸会費	947,500	0	947,500	0	947,500		
助成金費用(福祉活動助成金等費用)			126,400	0	126,400	0	126,400		
		助成金費用(福祉活動助成金等費用)	126,400	0	126,400	0	126,400		
		その他の助成金費用	126,400	0	126,400	0	126,400		
減価償却費			4,153,853	0	4,153,853	0	4,153,853		

(単位：円)

勘定科目			法人運営事業	社会福祉法人連絡 会事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
大	中	小							
	減価償却費		4,153,853	0	4,153,853	0	4,153,853		
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,662,857	0	△ 1,662,857	0	△ 1,662,857		
	徴収不能引当金繰入		135,450	0	135,450	0	135,450		
	その他の費用(固定資産除却費用)		10,210	0	10,210	0	10,210		
	雑支出		10,210	0	10,210	0	10,210		
	サービス活動費用計(2)		69,124,665	180,840	69,305,505	0	69,305,505		
	サービス活動増減差額(3)		△ 8,778,023	△ 32,340	△ 8,810,363	0	△ 8,810,363		
	サービス活動外増減の部・収入								
	受取利息配当金収益		483,468	157	483,625	0	483,625		
	サービス活動外収益計(4)		483,468	157	483,625	0	483,625		
	サービス活動外増減の部・費用								
	その他のサービス活動外費用		145,482	0	145,482	0	145,482		
	過年度修正損		24,024	0	24,024	0	24,024		
	雑損失		121,458	0	121,458	0	121,458		
	県社協退職金減額損失		121,458	0	121,458	0	121,458		
	サービス活動外費用計(5)		145,482	0	145,482	0	145,482		
	サービス活動外増減差額(6)		337,986	157	338,143	0	338,143		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 8,440,037	△ 32,183	△ 8,472,220	0	△ 8,472,220		
	特別増減の部・収益								
	拠点区分間繰入金収益		3,375,267	0	3,375,267	0	3,375,267		
	地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収益		540,959	0	540,959	0	540,959		
	福祉サービス利用支援事業拠点区分間繰入金		451,800	0	451,800	0	451,800		
	生活支援事業拠点区分間繰入金収益		153,004	0	153,004	0	153,004		
	介護保険事業拠点区分間繰入金収益		1,816,523	0	1,816,523	0	1,816,523		
	障がい者総合支援事業拠点区分間繰入金収益		412,981	0	412,981	0	412,981		
	その他の特別収益		876,712	0	876,712	0	876,712		
	県社協退職金加算金収益		876,712	0	876,712	0	876,712		
	特別収益計(8)		4,251,979	0	4,251,979	0	4,251,979		
	特別増減の部・費用								
	固定資産売却損・処分損		8	0	8	0	8		
	車輛運搬具売却損・処分損		2	0	2	0	2		

(単位：円)

勘定科目			法人運営事業	社会福祉法人連絡 会事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
大	中	小							
		器具及び備品売却損・処分損	6	0	6	0	6		
拠点区分間繰入金費用			2,943,494	0	2,943,494	0	2,943,494		
		生活支援事業拠点区分間繰入金費用	17,483	0	17,483	0	17,483		
		福祉施設運営事業拠点区分間繰入金費用	2,926,011	0	2,926,011	0	2,926,011		
特別費用計(9)			2,943,502	0	2,943,502	0	2,943,502		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			1,308,477	0	1,308,477	0	1,308,477		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 7,131,560	△ 32,183	△ 7,163,743	0	△ 7,163,743		
前期繰越活動増減差額(12)			47,116,342	51,662	47,168,004	0	47,168,004		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			39,984,782	19,479	40,004,261	0	40,004,261		
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)			△ 246,103	0	△ 246,103	0	△ 246,103		
		人件費積立金積立額	0	0	0	0	0		
		修繕費積立金積立額	△ 253,000	0	△ 253,000	0	△ 253,000		
		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	6,897	0	6,897	0	6,897		
		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)			40,230,885	19,479	40,250,364	0	40,250,364		

# 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

地域福祉活動推進事業

(単位：円)

勘定科目			予算額	決算額	差異
大	中	小			
<b>事業活動による収入</b>					
寄付金収入			61,000	9,150	51,850
	寄付金収入		61,000	9,150	51,850
経常経費補助金収入			32,770,000	28,313,753	4,456,247
	市区町村補助金収入		32,483,000	28,213,753	4,269,247
		社協運営補助金収入	30,367,000	26,318,320	4,048,680
		地域づくり活動事業補助金収入	1,378,000	1,228,930	149,070
		ボランティア活動事業補助金収入	738,000	666,503	71,497
	都道府県社協補助金収入		287,000	100,000	187,000
		ボランティアつながりの輪づくり事業補助金収入	287,000	100,000	187,000
受託金収入			60,599,000	60,594,823	4,177
	市区町村受託金収入		60,599,000	60,594,823	4,177
		地域共生のまちづくり事業収入	57,293,000	57,293,000	0
		参加支援事業収入	3,306,000	3,301,823	4,177
負担金収入(サロン活動等収入)			800,000	585,950	214,050
	負担金収入(サロン活動等収入)		800,000	585,950	214,050
		ボランティア保険掛金自己負担金収入	800,000	585,950	214,050
受取利息配当金収入			0	1,300	△ 1,300
その他の収入			464,000	248,364	215,636
	雑収入		464,000	248,364	215,636
<b>事業活動収入計(1)</b>			<b>94,694,000</b>	<b>89,753,340</b>	<b>4,940,660</b>
<b>事業活動による支出</b>					
人件費支出			79,265,000	75,355,478	3,909,522
	職員給料支出		48,784,000	46,367,381	2,416,619
		職員俸給支出	42,454,000	40,129,494	2,324,506
		通勤手当支出	985,000	894,566	90,434
		その他手当支出	5,345,000	5,343,321	1,679
	職員賞与支出		16,724,000	15,746,879	977,121
	非常勤職員給与支出		1,535,000	1,534,704	296
		非常勤職員賃金支出	1,493,000	1,492,704	296
		非常勤職員手当支出	42,000	42,000	0
	退職給付支出		1,773,000	1,729,000	44,000
	法定福利費支出		10,449,000	9,977,514	471,486
事業費支出			6,133,000	5,498,404	634,596
	消耗器具備品費支出		532,000	467,486	64,514
		消耗品費支出	532,000	467,486	64,514
	保険料支出		1,103,000	888,950	214,050
	賃借料支出		2,481,000	2,459,854	21,146
	車輛費支出		544,000	543,120	880
	手数料支出		44,000	39,732	4,268
	諸謝金支出		219,000	92,000	127,000
	旅費交通費支出		10,000	9,864	136
	広報費支出		300,000	299,536	464
	通信運搬費支出		578,000	561,755	16,245
	会議費支出		106,000	86,359	19,641
	印刷製本費支出		216,000	49,748	166,252
事務費支出			7,618,000	7,611,376	6,624
	福利厚生費支出		104,000	101,190	2,810
	研修研究費支出		3,000	2,550	450
	印刷製本費支出		775,000	774,569	431

勘定科目			予算額	決算額	差異
大	中	小			
		通信運搬費支出	644,000	643,479	521
		手数料支出	146,000	145,246	754
		賃借料支出	909,000	908,977	23
		租税公課支出	4,873,000	4,872,100	900
		保守料支出	164,000	163,265	735
		助成金支出(福祉活動助成金等支出)	779,000	736,673	42,327
		助成金支出(福祉活動助成金等支出)	779,000	736,673	42,327
		福祉団体助成金支出	320,000	320,000	0
		福祉講座開催事業助成金支出	459,000	416,673	42,327
		<b>事業活動支出計(2)</b>	93,795,000	89,201,931	4,593,069
		<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	899,000	551,409	347,591
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	0	0	0
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	0	0	0
		<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	0	0	0
		<b>その他の活動等収入計(7)</b>	0	0	0
		<b>その他の活動による支出</b>			
		積立資産支出	11,000	10,450	550
		備品等購入積立資産支出	11,000	10,450	550
		拠点区分間繰入金支出	888,000	540,959	347,041
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	888,000	540,959	347,041
		<b>その他の活動等支出計(8)</b>	899,000	551,409	347,591
		<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	△ 899,000	△ 551,409	△ 347,591
		<b>予備費支出(10)</b>	0	0	0
		<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	0	0	0
		<b>前期末支払資金残高(12)</b>	764,000	764,205	△ 205
		<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	764,000	764,205	△ 205

# 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

地域福祉活動推進事業

(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			
<b>サービス活動増減の部・収益</b>				
	寄附金収益	9,150	63,590	△ 54,440
	寄附金収益	9,150	63,590	△ 54,440
	経常経費補助金収益	28,313,753	19,577,815	8,735,938
	市区町村補助金収益	28,213,753	19,290,815	8,922,938
	社協運営補助金収益	26,318,320	17,623,000	8,695,320
	地域づくり活動事業補助金収益	1,228,930	1,121,215	107,715
	ボランティア活動事業補助金収益	666,503	546,600	119,903
	都道府県社協補助金収益	100,000	287,000	△ 187,000
	ボランティアつながりの輪づくり事業補助金収益	100,000	187,000	△ 87,000
	共に生きる力を育む福祉共育推進事業補助金	0	100,000	△ 100,000
	受託金収益	60,594,823	56,931,000	3,663,823
	市区町村受託金収益	60,594,823	56,931,000	3,663,823
	地域共生のまちづくり事業受託金収益	57,293,000	54,200,000	3,093,000
	参加支援事業受託金収益	3,301,823	2,731,000	570,823
	負担金収益(サロン活動等収益)	585,950	589,850	△ 3,900
	負担金収益(サロン活動等収益)	585,950	589,850	△ 3,900
	ボランティア保険掛金自己負担金収益	585,950	589,850	△ 3,900
	その他の収益	248,364	42,876	205,488
	雑収入	248,364	42,876	205,488
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	89,752,040	77,205,131	12,546,909
<b>サービス活動増減の部・費用</b>				
	人件費	77,953,214	68,910,621	9,042,593
	職員給料	46,367,381	44,547,735	1,819,646
	職員俸給	40,129,494	37,890,730	2,238,764
	通勤手当	894,566	733,260	161,306
	その他手当	5,343,321	5,923,745	△ 580,424
	職員賞与	12,372,090	10,811,893	1,560,197
	賞与引当金繰入	5,972,525	3,374,789	2,597,736
	非常勤職員給与	1,534,704	0	1,534,704
	非常勤職員賃金	1,492,704	0	1,492,704
	非常勤職員手当	42,000	0	42,000
	退職給付費用	1,729,000	1,410,500	318,500
	法定福利費	9,977,514	8,765,704	1,211,810
	事業費	5,498,404	6,550,917	△ 1,052,513
	消耗器具備品費	467,486	503,791	△ 36,305
	消耗品費	467,486	503,791	△ 36,305
	保険料	888,950	913,510	△ 24,560
	賃借料	2,459,854	2,068,730	391,124
	車輛費	543,120	498,234	44,886
	修繕費	0	90,112	△ 90,112
	手数料	39,732	35,552	4,180
	諸謝金	92,000	1,327,000	△ 1,235,000
	旅費交通費	9,864	8,600	1,264
	広報費	299,536	345,388	△ 45,852
	通信運搬費	561,755	485,026	76,729
	会議費	86,359	77,312	9,047
	印刷製本費	49,748	197,662	△ 147,914
	事務費	7,611,376	7,775,106	△ 163,730
	福利厚生費	101,190	71,791	29,399

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
大	中	小			
		研修研究費	2,550	35,935	△ 33,385
		印刷製本費	774,569	764,123	10,446
		通信運搬費	643,479	1,163,895	△ 520,416
		手数料	145,246	74,980	70,266
		賃借料	908,977	898,042	10,935
		租税公課	4,872,100	4,558,000	314,100
		保守料	163,265	208,340	△ 45,075
		助成金費用(福祉活動助成金等費用)	736,673	755,000	△ 18,327
		助成金費用(福祉活動助成金等費用)	736,673	755,000	△ 18,327
		福祉団体助成金費用	320,000	320,000	0
		福祉講座開催事業助成金費用	416,673	435,000	△ 18,327
		減価償却費	93,832	109,416	△ 15,584
		減価償却費	93,832	109,416	△ 15,584
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 31,167	△ 46,750	15,583
		その他の費用(固定資産除却費用)	0	10,040	△ 10,040
		雑支出	0	10,040	△ 10,040
		サービス活動費用計(2)	91,862,332	84,064,350	7,797,982
		サービス活動増減差額(3)	△ 2,110,292	△ 6,859,219	4,748,927
		サービス活動外増減の部・収入			
		受取利息配当金収益	1,300	452	848
		サービス活動外収益計(4)	1,300	452	848
		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)	1,300	452	848
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,108,992	△ 6,858,767	4,749,775
		特別増減の部・収益			
		拠点区分間繰入金収益	0	7,242,262	△ 7,242,262
		法人運営事業拠点区分間繰入金収益	0	5,686,262	△ 5,686,262
		基金運営事業拠点区分間繰入金収益	0	1,556,000	△ 1,556,000
		特別収益計(8)	0	7,242,262	△ 7,242,262
		特別増減の部・費用			
		固定資産売却損・処分損	1	1	0
		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	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	540,959	650,104	△ 109,145
		法人運営事業拠点区分間繰入金費用	540,959	650,104	△ 109,145
		特別費用計(9)	540,960	650,105	△ 109,145
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 540,960	6,592,157	△ 7,133,117
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,649,952	△ 266,610	△ 2,383,342
		繰越活動増減差額の部			
		前期繰越活動増減差額(12)	△ 2,516,582	△ 2,228,520	△ 288,062
		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)	△ 5,166,534	△ 2,495,130	△ 2,671,404
		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

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
大	中	小			
<b>その他の積立金積立額(18)</b>			10,450	21,452	△ 11,002
		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	10,450	21,452	△ 11,002
		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
<b>次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)</b>			△ 5,176,984	△ 2,516,582	△ 2,660,402

# 拠点区分 貸借対照表

令和8年3月31日現在

20 地域福祉活動推進事業

(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	7,441,692	10,216,201	△ 2,774,509	流動負債	12,650,012	12,826,785	△ 176,773
現金預金	1,423,914	3,800,543	△ 2,376,629	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	1,500	△ 1,500	事業未払金	5,732,913	9,080,461	△ 3,347,548
普通預金	1,423,914	3,799,043	△ 2,375,129	未払金	4,376,093	7,624,491	△ 3,248,398
定期預金	0	0	0	未払消費税	1,356,820	1,455,970	△ 99,150
商品券	0	0	0	未返還金	833,424	281,185	552,239
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
事業未収金	6,017,778	6,415,658	△ 397,880	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
未収金	6,017,778	6,415,658	△ 397,880	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	111,150	90,350	20,800
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	111,150	90,350	20,800
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	5,972,525	3,374,789	2,597,736
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	782,601	865,984	△ 83,383	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	12,650,012	12,826,785	△ 176,773
その他の固定資産	782,601	865,984	△ 83,383	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	31,167	△ 31,167
器具及び備品	31,336	125,169	△ 93,833	国庫補助金等特別積立金	0	31,167	△ 31,167
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	751,265	740,815	10,450
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	751,265	740,815	10,450
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	△ 5,176,984	△ 2,516,582	△ 2,660,402
備品等購入積立資産	751,265	740,815	10,450	(うち当期活動増減差額)	△ 2,649,952	△ 266,610	△ 2,383,342
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	△ 4,425,719	△ 1,744,600	△ 2,681,119
資産の部合計	8,224,293	11,082,185	△ 2,857,892	負債及び純資産の部合計	8,224,293	11,082,185	△ 2,857,892

## 計算書類に対する注記(地域福祉活動推進事業拠点区分用)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・保有は無し。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・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) 地域福祉活動推進事業拠点計算書類(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 福祉のまちづくり事業区分
  - イ ボランティア活動推進事業区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
  - ア 福祉のまちづくり事業区分
  - イ ボランティア活動推進事業区分

### 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
器具及び備品	375,000	343,664	31,336
ソフトウェア	149,100	149,100	0
合計	524,100	492,764	31,336

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)備品購入積立金として、令和7年度寄附金他10,450円を積み立てた。

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

20 地域福祉活動推進事業

(単位：円)

勘 定 科 目			福祉のまちづくり 事業	ボランティア活動 推進事業	休眠預金活用事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
大	中	小						
<b>事業活動による収入</b>								
寄付金収入			0	9,150	0	9,150	0	9,150
	寄付金収入		0	9,150	0	9,150	0	9,150
経常経費補助金収入			27,547,250	766,503	0	28,313,753	0	28,313,753
	市区町村補助金収入		27,547,250	666,503	0	28,213,753	0	28,213,753
		社協運営補助金収入	26,318,320	0	0	26,318,320	0	26,318,320
		地域づくり活動事業補助金収入	1,228,930	0	0	1,228,930	0	1,228,930
		ボランティア活動事業補助金収入	0	666,503	0	666,503	0	666,503
	都道府県社協補助金収入		0	100,000	0	100,000	0	100,000
		ボランティアつながりの輪づくり事業補助金収入	0	100,000	0	100,000	0	100,000
受託金収入			60,594,823	0	0	60,594,823	0	60,594,823
	市区町村受託金収入		60,594,823	0	0	60,594,823	0	60,594,823
		地域共生のまちづくり事業収入	57,293,000	0	0	57,293,000	0	57,293,000
		参加支援事業収入	3,301,823	0	0	3,301,823	0	3,301,823
負担金収入(サロン活動等収入)			0	585,950	0	585,950	0	585,950
	負担金収入(サロン活動等収入)		0	585,950	0	585,950	0	585,950
		ボランティア保険掛金自己負担金収入	0	585,950	0	585,950	0	585,950
受取利息配当金収入			0	1,300	0	1,300	0	1,300
その他の収入			248,364	0	0	248,364	0	248,364
	雑 収 入		248,364	0	0	248,364	0	248,364
<b>事業活動収入計(1)</b>			88,390,437	1,362,903	0	89,753,340	0	89,753,340
<b>事業活動による支出</b>								
人件費支出			75,355,478	0	0	75,355,478	0	75,355,478
	職員給料支出		46,367,381	0	0	46,367,381	0	46,367,381
		職員俸給支出	40,129,494	0	0	40,129,494	0	40,129,494
		通勤手当支出	894,566	0	0	894,566	0	894,566
		その他手当支出	5,343,321	0	0	5,343,321	0	5,343,321
	職員賞与支出		15,746,879	0	0	15,746,879	0	15,746,879
	非常勤職員給与支出		1,534,704	0	0	1,534,704	0	1,534,704
		非常勤職員賃金支出	1,492,704	0	0	1,492,704	0	1,492,704
		非常勤職員手当支出	42,000	0	0	42,000	0	42,000

(単位：円)

勘定科目			福祉のまちづくり 事業	ボランティア活動 推進事業	休眠預金活用事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
大	中	小							
		退職給付支出	1,729,000	0	0	1,729,000	0	1,729,000	
		法定福利費支出	9,977,514	0	0	9,977,514	0	9,977,514	
		事業費支出	4,562,624	935,780	0	5,498,404	0	5,498,404	
		消耗器具備品費支出	410,530	56,956	0	467,486	0	467,486	
		消耗品費支出	410,530	56,956	0	467,486	0	467,486	
		保険料支出	303,000	585,950	0	888,950	0	888,950	
		賃借料支出	2,453,454	6,400	0	2,459,854	0	2,459,854	
		車輛費支出	543,120	0	0	543,120	0	543,120	
		手数料支出	5,500	34,232	0	39,732	0	39,732	
		諸謝金支出	52,000	40,000	0	92,000	0	92,000	
		旅費交通費支出	9,864	0	0	9,864	0	9,864	
		広報費支出	200,000	99,536	0	299,536	0	299,536	
		通信運搬費支出	496,310	65,445	0	561,755	0	561,755	
		会議費支出	71,737	14,622	0	86,359	0	86,359	
		印刷製本費支出	17,109	32,639	0	49,748	0	49,748	
		事務費支出	7,611,376	0	0	7,611,376	0	7,611,376	
		福利厚生費支出	101,190	0	0	101,190	0	101,190	
		研修研究費支出	2,550	0	0	2,550	0	2,550	
		印刷製本費支出	774,569	0	0	774,569	0	774,569	
		通信運搬費支出	643,479	0	0	643,479	0	643,479	
		手数料支出	145,246	0	0	145,246	0	145,246	
		賃借料支出	908,977	0	0	908,977	0	908,977	
		租税公課支出	4,872,100	0	0	4,872,100	0	4,872,100	
		保守料支出	163,265	0	0	163,265	0	163,265	
		助成金支出(福祉活動助成金等支出)	320,000	416,673	0	736,673	0	736,673	
		助成金支出(福祉活動助成金等支出)	320,000	416,673	0	736,673	0	736,673	
		福祉団体助成金支出	320,000	0	0	320,000	0	320,000	
		福祉講座開催事業助成金支出	0	416,673	0	416,673	0	416,673	
		<b>事業活動支出計(2)</b>	87,849,478	1,352,453	0	89,201,931	0	89,201,931	
		<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	540,959	10,450	0	551,409	0	551,409	
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	0	0	0	0	0	0	

(単位：円)

勘 定 科 目			福祉のまちづくり 事業	ボランティア活動 推進事業	休眠預金活用事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
大	中	小							
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									
積立資産支出			0	10,450	0	10,450	0	10,450	
		備品等購入積立資産支出	0	10,450	0	10,450	0	10,450	
拠点区分間繰入金支出			540,959	0	0	540,959	0	540,959	
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	540,959	0	0	540,959	0	540,959	
その他の活動等支出計(8)			540,959	10,450	0	551,409	0	551,409	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 540,959	△ 10,450	0	△ 551,409	0	△ 551,409	
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)			0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			505,976	258,229	0	764,205	0	764,205	
当期末支払資金残高(11)+(12)			505,976	258,229	0	764,205	0	764,205	

## サービス区分 事業活動明細表

社会福祉事業  
20 地域福祉活動推進事業

(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			福祉のまちづくり 事業	ボランティア活動 推進事業	休眠預金活用事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
大	中	小						
<b>サービス活動増減の部・収益</b>								
寄附金収益			0	9,150	0	9,150	0	9,150
	寄附金収益		0	9,150	0	9,150	0	9,150
経常経費補助金収益			27,547,250	766,503	0	28,313,753	0	28,313,753
	市区町村補助金収益		27,547,250	666,503	0	28,213,753	0	28,213,753
		社協運営補助金収益	26,318,320	0	0	26,318,320	0	26,318,320
		地域づくり活動事業補助金収益	1,228,930	0	0	1,228,930	0	1,228,930
		ボランティア活動事業補助金収益	0	666,503	0	666,503	0	666,503
	都道府県社協補助金収益		0	100,000	0	100,000	0	100,000
		ボランティアつながりの輪づくり事業補助金収益	0	100,000	0	100,000	0	100,000
受託金収益			60,594,823	0	0	60,594,823	0	60,594,823
	市区町村受託金収益		60,594,823	0	0	60,594,823	0	60,594,823
		地域共生のまちづくり事業受託金収益	57,293,000	0	0	57,293,000	0	57,293,000
		参加支援事業受託金収益	3,301,823	0	0	3,301,823	0	3,301,823
負担金収益(サロン活動等収益)			0	585,950	0	585,950	0	585,950
	負担金収益(サロン活動等収益)		0	585,950	0	585,950	0	585,950
		ボランティア保険掛金自己負担金収益	0	585,950	0	585,950	0	585,950
その他の収益			248,364	0	0	248,364	0	248,364
	雑収入		248,364	0	0	248,364	0	248,364
<b>サービス活動収益計(1)</b>			<b>88,390,437</b>	<b>1,361,603</b>	<b>0</b>	<b>89,752,040</b>	<b>0</b>	<b>89,752,040</b>
<b>サービス活動増減の部・費用</b>								
人 件 費			77,953,214	0	0	77,953,214	0	77,953,214
	職員給料		46,367,381	0	0	46,367,381	0	46,367,381
		職員俸給	40,129,494	0	0	40,129,494	0	40,129,494
		通勤手当	894,566	0	0	894,566	0	894,566
		その他手当	5,343,321	0	0	5,343,321	0	5,343,321
	職員賞与		12,372,090	0	0	12,372,090	0	12,372,090
	賞与引当金繰入		5,972,525	0	0	5,972,525	0	5,972,525
	非常勤職員給与		1,534,704	0	0	1,534,704	0	1,534,704
		非常勤職員賃金	1,492,704	0	0	1,492,704	0	1,492,704
		非常勤職員手当	42,000	0	0	42,000	0	42,000

(単位：円)

勘定科目			福祉のまちづくり 事業	ボランティア活動 推進事業	休眠預金活用事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
大	中	小							
		退職給付費用	1,729,000	0	0	1,729,000	0	1,729,000	
		法定福利費	9,977,514	0	0	9,977,514	0	9,977,514	
事業費			4,562,624	935,780	0	5,498,404	0	5,498,404	
		消耗器具備品費	410,530	56,956	0	467,486	0	467,486	
		消耗品費	410,530	56,956	0	467,486	0	467,486	
		保険料	303,000	585,950	0	888,950	0	888,950	
		賃借料	2,453,454	6,400	0	2,459,854	0	2,459,854	
		車輦費	543,120	0	0	543,120	0	543,120	
		手数料	5,500	34,232	0	39,732	0	39,732	
		諸謝金	52,000	40,000	0	92,000	0	92,000	
		旅費交通費	9,864	0	0	9,864	0	9,864	
		広報費	200,000	99,536	0	299,536	0	299,536	
		通信運搬費	496,310	65,445	0	561,755	0	561,755	
		会議費	71,737	14,622	0	86,359	0	86,359	
		印刷製本費	17,109	32,639	0	49,748	0	49,748	
事務費			7,611,376	0	0	7,611,376	0	7,611,376	
		福利厚生費	101,190	0	0	101,190	0	101,190	
		研修研究費	2,550	0	0	2,550	0	2,550	
		印刷製本費	774,569	0	0	774,569	0	774,569	
		通信運搬費	643,479	0	0	643,479	0	643,479	
		手数料	145,246	0	0	145,246	0	145,246	
		賃借料	908,977	0	0	908,977	0	908,977	
		租税公課	4,872,100	0	0	4,872,100	0	4,872,100	
		保守料	163,265	0	0	163,265	0	163,265	
助成金費用(福祉活動助成金等費用)			320,000	416,673	0	736,673	0	736,673	
		助成金費用(福祉活動助成金等費用)	320,000	416,673	0	736,673	0	736,673	
		福祉団体助成金費用	320,000	0	0	320,000	0	320,000	
		福祉講座開催事業助成金費用	0	416,673	0	416,673	0	416,673	
減価償却費			0	0	93,832	93,832	0	93,832	
		減価償却費	0	0	93,832	93,832	0	93,832	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	0	△ 31,167	△ 31,167	0	△ 31,167	

(単位：円)

勘定科目			福祉のまちづくり 事業	ボランティア活動 推進事業	休眠預金活用事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
大	中	小							
		サービス活動費用計(2)	90,447,214	1,352,453	62,665	91,862,332	0	91,862,332	
		サービス活動増減差額(3)	△ 2,056,777	9,150	△ 62,665	△ 2,110,292	0	△ 2,110,292	
		サービス活動外増減の部・収入							
		受取利息配当金収益	0	1,300	0	1,300	0	1,300	
		サービス活動外収益計(4)	0	1,300	0	1,300	0	1,300	
		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)	0	1,300	0	1,300	0	1,300	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,056,777	10,450	△ 62,665	△ 2,108,992	0	△ 2,108,992	
		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	0	1	0	1	0	1	
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	0	1	0	1	
		拠点区分間繰入金費用	540,959	0	0	540,959	0	540,959	
		法人運営事業拠点区分間繰入金費用	540,959	0	0	540,959	0	540,959	
		特別費用計(9)	540,959	1	0	540,960	0	540,960	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 540,959	△ 1	0	△ 540,960	0	△ 540,960	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,597,736	10,449	△ 62,665	△ 2,649,952	0	△ 2,649,952	
		前期繰越活動増減差額(12)	△ 2,868,813	258,230	94,001	△ 2,516,582	0	△ 2,516,582	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 5,466,549	268,679	31,336	△ 5,166,534	0	△ 5,166,534	
		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	
		その他の積立金積立額(17)	0	10,450	0	10,450	0	10,450	
		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	10,450	0	10,450	0	10,450	

(単位：円)

勘定科目			福祉のまちづくり 事業	ボランティア活動 推進事業	休眠預金活用事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
大	中	小							
		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	
<b>次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)</b>			<b>△ 5,466,549</b>	<b>258,229</b>	<b>31,336</b>	<b>△ 5,176,984</b>	<b>0</b>	<b>△ 5,176,984</b>	

# 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

福祉サービス利用支援事業

(単位：円)

勘定科目			予算額	決算額	差異
大	中	小			
<b>事業活動による収入</b>					
会費収入			96,000	0	96,000
	一般会費収入		84,000	0	84,000
	賛助会費収入		12,000	0	12,000
寄付金収入			60,000	70,000	△ 10,000
	寄付金収入		60,000	70,000	△ 10,000
経常経費補助金収入			2,031,000	1,974,427	56,573
	都道府県補助金収入		18,000	23,700	△ 5,700
	その他の都道府県補助金収入		18,000	23,700	△ 5,700
	市区町村補助金収入		2,013,000	1,950,727	62,273
	総合相談事業補助金収入		2,013,000	1,950,727	62,273
受託金収入			81,912,000	77,546,475	4,365,525
	市区町村受託金収入		63,102,000	58,771,475	4,330,525
	地域包括支援センター付随事業受託金収入		595,000	578,500	16,500
	地域包括支援センター事業受託金収入		16,900,000	16,920,000	△ 20,000
	生活困窮者自立支援事業受託金収入		38,776,000	34,584,972	4,191,028
	学習支援事業受託金収入		6,831,000	6,688,003	142,997
	都道府県社協受託金収入		18,810,000	18,775,000	35,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入		1,128,000	1,093,000	35,000
	日常生活自立支援事業受託金収入		7,682,000	7,682,000	0
	生活福祉資金相談支援体制充実受託金収入		10,000,000	10,000,000	0
貸付事業収入			1,700,000	902,800	797,200
	償還金収入		1,700,000	902,800	797,200
事業収入(施設等利用料収入)			1,035,000	1,025,500	9,500
	利用料収入		1,035,000	1,025,500	9,500
	日常生活自立支援事業利用料収入		1,035,000	1,025,500	9,500
負担金収入(サロン活動等収入)			216,000	216,000	0
	負担金収入(サロン活動等収入)		216,000	216,000	0
	その他の負担金収入		216,000	216,000	0
介護保険事業収入			7,955,000	7,527,780	427,220
	居宅介護支援介護料収入		7,955,000	7,527,780	427,220
	介護予防支援介護料収入		5,038,000	4,465,800	572,200
	総合事業介護予防プラン収入		2,917,000	3,061,980	△ 144,980
障害福祉サービス事業等収入			8,672,000	8,341,998	330,002
	自立支援給付費収入		8,670,000	8,341,350	328,650
	サービス利用計画作成費収入		8,670,000	8,341,350	328,650
	その他の事業収入		2,000	648	1,352
	その他の事業収入		2,000	648	1,352
その他の収入			65,000	0	65,000
	雑収入		65,000	0	65,000
流動資産評価益等による資金増加額			8,000	14,340	△ 6,340
	過年度修正益		8,000	14,340	△ 6,340
<b>事業活動収入計(1)</b>			103,750,000	97,619,320	6,130,680
<b>事業活動による支出</b>					
人件費支出			83,309,000	79,545,162	3,763,838
	職員給料支出		47,624,000	45,633,456	1,990,544
	職員俸給支出		42,123,000	40,390,369	1,732,631
	通勤手当支出		599,000	519,247	79,753
	その他手当支出		4,902,000	4,723,840	178,160
	職員賞与支出		15,679,000	14,498,930	1,180,070

勘定科目			予算額	決算額	差異
大	中	小			
	非常勤職員給与支出		7,453,000	7,437,357	15,643
		非常勤職員賃金支出	6,491,000	6,477,277	13,723
		非常勤職員手当支出	962,000	960,080	1,920
	退職給付支出		1,509,000	1,439,250	69,750
	法定福利費支出		11,044,000	10,536,169	507,831
事業費	支出		9,190,000	8,547,015	642,985
	給食費支出		168,000	124,179	43,821
	保健衛生費支出		9,000	4,972	4,028
	教養娯楽費支出		31,000	30,071	929
	日用品費支出		10,000	7,619	2,381
	消耗器具備品費支出		648,000	481,429	166,571
		消耗品費支出	648,000	481,429	166,571
	保険料支出		191,000	183,940	7,060
	賃借料支出		2,643,000	2,575,320	67,680
	車輛費支出		645,000	607,560	37,440
	修繕費支出		12,000	0	12,000
	手数料支出		599,000	561,225	37,775
	諸謝金支出		2,313,000	2,157,500	155,500
	旅費交通費支出		19,000	10,910	8,090
	業務委託費支出		1,700,000	1,640,220	59,780
	通信運搬費支出		161,000	139,620	21,380
	会議費支出		18,000	0	18,000
	印刷製本費支出		19,000	18,450	550
	雑支出		4,000	4,000	0
事務費	支出		9,925,000	8,768,565	1,156,435
	福利厚生費支出		101,000	86,339	14,661
	旅費交通費支出		223,000	116,120	106,880
	研修研究費支出		741,000	611,085	129,915
	事務消耗品費支出		27,000	26,350	650
		消耗品費支出	27,000	26,350	650
	印刷製本費支出		249,000	247,817	1,183
	通信運搬費支出		3,499,000	2,799,841	699,159
	手数料支出		228,000	224,513	3,487
	賃借料支出		1,034,000	845,653	188,347
	租税公課支出		3,490,000	3,486,832	3,168
	保守料支出		316,000	307,015	8,985
	諸会費支出		17,000	17,000	0
貸付事業	支出		1,700,000	1,157,800	542,200
	貸付事業支出		1,700,000	1,157,800	542,200
流動資産評価損等による	資金減少額		15,000	15,000	0
	徴収不能額		15,000	15,000	0
	事業活動支出計(2)		104,139,000	98,033,542	6,105,458
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 389,000	△ 414,222	25,222
	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			1,299,000	1,045,000	254,000
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入		1,054,000	800,000	254,000
	基金運営事業拠点区分間繰入金収入		245,000	245,000	0

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	
大	中	小				
その他の活動等収入計(7)			1,299,000	1,045,000	254,000	
その他の活動による支出						
拠点区分間繰入金支出			910,000	451,800	458,200	
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	910,000	451,800	458,200	
その他の活動等支出計(8)			910,000	451,800	458,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			389,000	593,200	△	204,200
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	178,978	△	178,978

前期末支払資金残高(12)			3,063,000	3,062,622		378
当期末支払資金残高(11)+(12)			3,063,000	3,241,600	△	178,600

# 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

福祉サービス利用支援事業

(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			
<b>サービス活動増減の部・収益</b>				
	寄附金収益	70,000	20,000	50,000
	寄附金収益	70,000	20,000	50,000
	経常経費補助金収益	1,974,427	2,067,130	△ 92,703
	都道府県補助金収益	23,700	87,920	△ 64,220
	その他の都道府県補助金収益	23,700	87,920	△ 64,220
	市区町村補助金収益	1,950,727	1,979,210	△ 28,483
	総合相談事業補助金収益	1,950,727	1,979,210	△ 28,483
	受託金収益	77,546,475	82,858,234	△ 5,311,759
	市区町村受託金収益	58,771,475	64,664,234	△ 5,892,759
	地域包括支援センター付随事業受託金収入	578,500	584,000	△ 5,500
	地域包括支援センター事業受託金収益	16,920,000	16,900,000	20,000
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	34,584,972	41,908,467	△ 7,323,495
	学習支援事業受託金収益	6,688,003	5,271,767	1,416,236
	都道府県社協受託金収益	18,775,000	18,194,000	581,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	1,093,000	1,162,000	△ 69,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	7,682,000	7,032,000	650,000
	生活福祉資金相談支援体制充実受託金収益	10,000,000	10,000,000	0
	事業収益(施設等利用料収益)	1,025,500	991,500	34,000
	利用料収益	1,025,500	991,500	34,000
	日常生活自立支援事業利用料収益	1,025,500	991,500	34,000
	負担金収益(サロン活動等収益)	216,000	281,000	△ 65,000
	負担金収益(サロン活動等収益)	216,000	281,000	△ 65,000
	その他の負担金収益	216,000	281,000	△ 65,000
	介護保険事業収益	7,527,780	7,533,260	△ 5,480
	居宅介護支援介護料収益	7,527,780	7,519,260	8,520
	介護予防支援介護料収益	4,465,800	4,719,480	△ 253,680
	総合事業介護予防プラン収益	3,061,980	2,799,780	262,200
	その他の事業収益	0	14,000	△ 14,000
	受託事業収益	0	14,000	△ 14,000
	障害福祉サービス等事業収益	8,341,998	7,395,140	946,858
	自立支援給付費収益	8,341,350	7,393,880	947,470
	サービス利用計画作成費収益	8,341,350	7,393,880	947,470
	その他の事業収益	648	1,260	△ 612
	その他の事業収益	648	1,260	△ 612
	その他の収益	0	104,000	△ 104,000
	雑収入	0	104,000	△ 104,000
<b>サービス活動収益計(1)</b>		96,702,180	101,250,264	△ 4,548,084
<b>サービス活動増減の部・費用</b>				
	人件費	80,063,515	84,956,013	△ 4,892,498
	職員給料	45,633,456	47,913,392	△ 2,279,936
	職員俸給	40,390,369	42,975,291	△ 2,584,922
	通勤手当	519,247	604,656	△ 85,409
	その他手当	4,723,840	4,333,445	390,395
	職員賞与	9,616,578	12,663,718	△ 3,047,140
	賞与引当金繰入	5,400,705	4,882,352	518,353
	非常勤職員給与	7,437,357	6,556,468	880,889
	非常勤職員賃金	6,477,277	5,632,580	844,697
	非常勤職員手当	960,080	923,888	36,192
	退職給付費用	1,439,250	1,752,660	△ 313,410

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	10,536,169	11,187,423	△ 651,254
事業費			8,547,015	8,669,950	△ 122,935
		給食費	124,179	54,939	69,240
		保健衛生費	4,972	3,240	1,732
		教養娯楽費	30,071	5,940	24,131
		日用品費	7,619	2,182	5,437
		消耗器具備品費	481,429	530,548	△ 49,119
		器具什器費	0	16,000	△ 16,000
		消耗品費	481,429	514,548	△ 33,119
		保険料	183,940	166,995	16,945
		賃借料	2,575,320	2,643,780	△ 68,460
		車輦費	607,560	604,338	3,222
		修繕費	0	76,000	△ 76,000
		手数料	561,225	558,335	2,890
		諸謝金	2,157,500	2,221,000	△ 63,500
		旅費交通費	10,910	11,570	△ 660
		業務委託費	1,640,220	1,619,655	20,565
		通信運搬費	139,620	99,318	40,302
		会議費	0	13,110	△ 13,110
		印刷製本費	18,450	57,000	△ 38,550
		雑支出	4,000	2,000	2,000
事務費			8,768,565	8,054,726	713,839
		福利厚生費	86,339	95,329	△ 8,990
		旅費交通費	116,120	138,750	△ 22,630
		研修研究費	611,085	395,635	215,450
		事務消耗品費	26,350	28,739	△ 2,389
		消耗品費	26,350	28,739	△ 2,389
		印刷製本費	247,817	210,923	36,894
		通信運搬費	2,799,841	1,915,159	884,682
		手数料	224,513	151,630	72,883
		賃借料	845,653	489,921	355,732
		租税公課	3,486,832	4,349,700	△ 862,868
		保守料	307,015	261,940	45,075
		諸会費	17,000	17,000	0
減価償却費			79,200	114,262	△ 35,062
		減価償却費	79,200	114,262	△ 35,062
徴収不能額			36,946	35,504	1,442
		サービス活動費用計(2)	97,495,241	101,830,455	△ 4,335,214
		サービス活動増減差額(3)	△ 793,061	△ 580,191	△ 212,870
		サービス活動外増減の部・収入			
その他のサービス活動外収益			14,340	0	14,340
		過年度修正収益	14,340	0	14,340
		サービス活動外収益計(4)	14,340	0	14,340
		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)	14,340	0	14,340
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 778,721	△ 580,191	△ 198,530
		特別増減の部・収益			
拠点区分間繰入金収益			1,045,000	2,768,760	△ 1,723,760
		法人運営事業拠点区分間繰入金収益	0	1,733,760	△ 1,733,760
		介護保険事業拠点区分間繰入金収益	800,000	0	800,000

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
大	中	小			
		基金運営事業拠点区分間繰入金収益	245,000	1,035,000	△ 790,000
		<b>特別収益計(8)</b>	1,045,000	2,768,760	△ 1,723,760
		<b>特別増減の部・費用</b>			
		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
		拠点区分間繰入金費用	451,800	1,779,500	△ 1,327,700
		法人運営事業拠点区分間繰入金費用	451,800	1,779,500	△ 1,327,700
		<b>特別費用計(9)</b>	451,802	1,779,500	△ 1,327,698
		<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	593,198	989,260	△ 396,062
		<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	△ 185,523	409,069	△ 594,592
		<b>繰越活動増減差額の部</b>			
		<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>	△ 936,963	△ 1,346,032	409,069
		<b>合併受入活動収支差額(13)</b>	0	0	0
		<b>当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)</b>	△ 1,122,486	△ 936,963	△ 185,523
		<b>基本金取崩額(15)</b>	0	0	0
		<b>基金取崩額(16)</b>	0	0	0
		<b>その他の積立金取崩額(17)</b>	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
		<b>その他の積立金積立額(18)</b>	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
		<b>次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)</b>	△ 1,122,486	△ 936,963	△ 185,523

# 拠点区分 貸借対照表

令和8年3月31日現在

30 福祉サービス利用支援事業

(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	16,720,315	15,939,846	780,469	流動負債	18,879,420	17,759,576	1,119,844
現金預金	9,659,292	4,426,353	5,232,939	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	9,082,417	7,304,668	1,777,749
普通預金	9,659,292	4,426,353	5,232,939	未払金	8,118,882	5,919,331	2,199,551
定期預金	0	0	0	未払消費税	963,535	1,385,337	△ 421,802
商品券	0	0	0	未返還金	4,396,298	5,572,556	△ 1,176,258
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
事業未収金	7,061,023	11,513,493	△ 4,452,470	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
未収金	6,482,772	10,920,242	△ 4,437,470	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	578,251	593,251	△ 15,000	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	5,400,705	4,882,352	518,353
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	1,036,619	882,767	153,852	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	18,879,420	17,759,576	1,119,844
その他の固定資産	1,036,619	882,767	153,852	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	4	6	△ 2	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	231,001	310,201	△ 79,200	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	805,614	572,560	233,054	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	△ 1,122,486	△ 936,963	△ 185,523
備品等購入積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 185,523	409,069	△ 594,592
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	△ 1,122,486	△ 936,963	△ 185,523
資産の部合計	17,756,934	16,822,613	934,321	負債及び純資産の部合計	17,756,934	16,822,613	934,321

## 計算書類に対する注記(福祉サービス利用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
  - ・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) 福祉サービス利用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 福祉総合相談事業区分
  - イ 日常生活自立支援(しあわせネット)事業区分
  - ウ 生活福祉資金貸付事業区分
  - エ 生活困窮者自立支援事業区分
  - オ 法人後見事業区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
  - ア 福祉総合相談事業区分
  - イ 日常生活自立支援(しあわせネット)事業区分
  - ウ 生活福祉資金貸付事業区分
  - エ 生活困窮者自立支援事業区分
  - オ 法人後見事業区分

### 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
器具及び備品	832,840	832,836	4
ソフトウェア	806,400	575,399	231,001
合計	1,639,240	1,408,235	231,005

12

## 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

- (1)生活困難者貸付事業貸付金 578,251 円 (生活困難者貸付金未収金に計上)  
生活困難者貸付事業貸付金 805,614 円 (生活困難者貸付金固定資産に計上)

## 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

30 福祉サービス利用支援事業

(単位：円)

勘 定 科 目			福祉総合相談事業	日常生活自立支援 事業（しあわせね	生活福祉資金貸付 事業	生活困窮者自立支 援事業	法人後見事業	合 計	内部取引消去
大	中	小							
<b>事業活動による収入</b>									
寄付金収入			0	0	0	70,000	0	70,000	0
	寄付金収入		0	0	0	70,000	0	70,000	0
経常経費補助金収入			1,974,427	0	0	0	0	1,974,427	0
	都道府県補助金収入		23,700	0	0	0	0	23,700	0
		その他の都道府県補助金収入	23,700	0	0	0	0	23,700	0
	市区町村補助金収入		1,950,727	0	0	0	0	1,950,727	0
		総合相談事業補助金収入	1,950,727	0	0	0	0	1,950,727	0
受託金収入			17,498,500	7,682,000	11,093,000	41,272,975	0	77,546,475	0
	市区町村受託金収入		17,498,500	0	0	41,272,975	0	58,771,475	0
		地域包括支援センター付随事業受託金収入	578,500	0	0	0	0	578,500	0
		地域包括支援センター事業受託金収入	16,920,000	0	0	0	0	16,920,000	0
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	0	34,584,972	0	34,584,972	0
		学習支援事業受託金収入	0	0	0	6,688,003	0	6,688,003	0
	都道府県社協受託金収入		0	7,682,000	11,093,000	0	0	18,775,000	0
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	1,093,000	0	0	1,093,000	0
		日常生活自立支援事業受託金収入	0	7,682,000	0	0	0	7,682,000	0
		生活福祉資金相談支援体制充実受託金収入	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0
貸付事業収入			0	0	0	902,800	0	902,800	0
	償還金収入		0	0	0	902,800	0	902,800	0
事業収入(施設等利用料収入)			0	1,025,500	0	0	0	1,025,500	0
	利用料収入		0	1,025,500	0	0	0	1,025,500	0
		日常生活自立支援事業利用料収入	0	1,025,500	0	0	0	1,025,500	0
負担金収入(サロン活動等収入)			0	0	0	0	216,000	216,000	0
	負担金収入(サロン活動等収入)		0	0	0	0	216,000	216,000	0
		その他の負担金収入	0	0	0	0	216,000	216,000	0
介護保険事業収入			7,527,780	0	0	0	0	7,527,780	0
	居宅介護支援介護料収入		7,527,780	0	0	0	0	7,527,780	0
		介護予防支援介護料収入	4,465,800	0	0	0	0	4,465,800	0
		総合事業介護予防プラン収入	3,061,980	0	0	0	0	3,061,980	0
障害福祉サービス事業等収入			8,341,998	0	0	0	0	8,341,998	0

(単位：円)

勘定科目			福祉総合相談事業	日常生活自立支援事業（しあわせね	生活福祉資金貸付事業	生活困窮者自立支援事業	法人後見事業	合計	内部取引消去
大	中	小							
	自立支援給付費収入		8,341,350	0	0	0	0	8,341,350	0
		サービス利用計画作成費収入	8,341,350	0	0	0	0	8,341,350	0
	その他の事業収入		648	0	0	0	0	648	0
		その他の事業収入	648	0	0	0	0	648	0
	流動資産評価益等による資金増加額		14,340	0	0	0	0	14,340	0
		過年度修正益	14,340	0	0	0	0	14,340	0
	<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>35,357,045</b>	<b>8,707,500</b>	<b>11,093,000</b>	<b>42,245,775</b>	<b>216,000</b>	<b>97,619,320</b>	<b>0</b>
	<b>事業活動による支出</b>								
人件費支出			30,695,654	6,643,423	9,419,919	32,786,166	0	79,545,162	0
	職員給料支出		17,052,163	2,134,942	5,739,327	20,707,024	0	45,633,456	0
		職員俸給支出	15,434,600	1,929,310	5,346,700	17,679,759	0	40,390,369	0
		通勤手当支出	218,100	7,507	75,600	218,040	0	519,247	0
		その他手当支出	1,399,463	198,125	317,027	2,809,225	0	4,723,840	0
	職員賞与支出		5,620,624	404,970	1,529,636	6,943,700	0	14,498,930	0
	非常勤職員給与支出		3,221,713	3,301,632	914,012	0	0	7,437,357	0
		非常勤職員賃金支出	2,759,529	2,951,092	766,656	0	0	6,477,277	0
		非常勤職員手当支出	462,184	350,540	147,356	0	0	960,080	0
	退職給付支出		570,000	57,000	71,250	741,000	0	1,439,250	0
	法定福利費支出		4,231,154	744,879	1,165,694	4,394,442	0	10,536,169	0
事業費支出			4,080,188	1,013,856	711,450	2,741,521	0	8,547,015	0
	給食費支出		0	0	0	124,179	0	124,179	0
	保健衛生費支出		4,972	0	0	0	0	4,972	0
	教養娯楽費支出		0	0	0	30,071	0	30,071	0
	日用品費支出		0	0	0	7,619	0	7,619	0
	消耗器具備品費支出		193,887	72,857	116,140	98,545	0	481,429	0
		消耗品費支出	193,887	72,857	116,140	98,545	0	481,429	0
	保険料支出		92,440	44,000	13,000	34,500	0	183,940	0
	賃借料支出		580,800	706,200	0	1,288,320	0	2,575,320	0
	車輛費支出		191,219	132,129	0	284,212	0	607,560	0
	手数料支出		1,100	0	529,000	31,125	0	561,225	0
	諸謝金支出		1,825,000	0	18,000	314,500	0	2,157,500	0

(単位：円)

勘定科目			福祉総合相談事業	日常生活自立支援事業（しあわせね	生活福祉資金貸付事業	生活困窮者自立支援事業	法人後見事業	合計	内部取引消去
大	中	小							
		旅費交通費支出	1,100	0	8,310	1,500	0	10,910	0
		業務委託費支出	1,122,220	0	0	518,000	0	1,640,220	0
		通信運搬費支出	55,000	57,670	22,000	4,950	0	139,620	0
		印刷製本費支出	12,450	1,000	5,000	0	0	18,450	0
		雑支出	0	0	0	4,000	0	4,000	0
		事務費支出	1,121,523	1,036,960	931,463	5,678,619	0	8,768,565	0
		福利厚生費支出	28,442	21,168	7,923	28,806	0	86,339	0
		旅費交通費支出	9,000	0	0	107,120	0	116,120	0
		研修研究費支出	129,775	0	0	481,310	0	611,085	0
		事務消耗品費支出	0	26,350	0	0	0	26,350	0
		消耗品費支出	0	26,350	0	0	0	26,350	0
		印刷製本費支出	40,000	81,194	126,623	0	0	247,817	0
		通信運搬費支出	438,819	770,751	532,766	1,057,505	0	2,799,841	0
		手数料支出	130,482	26,559	30,413	37,059	0	224,513	0
		賃借料支出	206,605	79,933	185,138	373,977	0	845,653	0
		租税公課支出	0	0	0	3,486,832	0	3,486,832	0
		保守料支出	121,400	31,005	48,600	106,010	0	307,015	0
		諸会費支出	17,000	0	0	0	0	17,000	0
		貸付事業支出	0	0	0	1,157,800	0	1,157,800	0
		貸付事業支出	0	0	0	1,157,800	0	1,157,800	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	15,000	0	15,000	0
		徴収不能額	0	0	0	15,000	0	15,000	0
		事業活動支出計(2)	35,897,365	8,694,239	11,062,832	42,379,106	0	98,033,542	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 540,320	13,261	30,168	△ 133,331	216,000	△ 414,222	0
		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							
		拠点区分間繰入金収入	800,000	0	0	245,000	0	1,045,000	0
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	800,000	0	0	0	0	800,000	0
		基金運営事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	245,000	0	245,000	0

(単位：円)

勘定科目			福祉総合相談事業	日常生活自立支援 事業（しあわせね	生活福祉資金貸付 事業	生活困窮者自立支 援事業	法人後見事業	合 計	内部取引消去
大	中	小							
その他の活動等収入計(7)			800,000	0	0	245,000	0	1,045,000	0
その他の活動による支出									
拠点区分間繰入金支出			185,624	13,261	30,168	222,747	0	451,800	0
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出		185,624	13,261	30,168	222,747	0	451,800	0
その他の活動等支出計(8)			185,624	13,261	30,168	222,747	0	451,800	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			614,376	△ 13,261	△ 30,168	22,253	0	593,200	0
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)			74,056	0	0	△ 111,078	216,000	178,978	0
前期末支払資金残高(12)			2,161,830	0	430,902	469,890	0	3,062,622	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,235,886	0	430,902	358,812	216,000	3,241,600	0

(単位：円)

勘定科目			拠点区分合計						
大	中	小							
事業活動による収入									
寄付金収入			70,000						
	寄付金収入		70,000						
経常経費補助金収入			1,974,427						
	都道府県補助金収入		23,700						
		その他の都道府県補助金収入	23,700						
	市区町村補助金収入		1,950,727						
		総合相談事業補助金収入	1,950,727						
受託金収入			77,546,475						
	市区町村受託金収入		58,771,475						
		地域包括支援センター付随事業受託金収入	578,500						
		地域包括支援センター事業受託金収入	16,920,000						
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	34,584,972						
		学習支援事業受託金収入	6,688,003						
	都道府県社協受託金収入		18,775,000						
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,093,000						
		日常生活自立支援事業受託金収入	7,682,000						
		生活福祉資金相談支援体制充実受託金収入	10,000,000						
貸付事業収入			902,800						
	償還金収入		902,800						
事業収入(施設等利用料収入)			1,025,500						
	利用料収入		1,025,500						
		日常生活自立支援事業利用料収入	1,025,500						
負担金収入(サロン活動等収入)			216,000						
	負担金収入(サロン活動等収入)		216,000						
		その他の負担金収入	216,000						
介護保険事業収入			7,527,780						
	居宅介護支援介護料収入		7,527,780						
		介護予防支援介護料収入	4,465,800						
		総合事業介護予防プラン収入	3,061,980						
障害福祉サービス事業等収入			8,341,998						

(単位：円)

勘定科目			拠点区分合計						
大	中	小							
	自立支援給付費収入		8,341,350						
		サービス利用計画作成費収入	8,341,350						
	その他の事業収入		648						
		その他の事業収入	648						
	流動資産評価益等による資金増加額		14,340						
		過年度修正益	14,340						
	<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>97,619,320</b>						
	<b>事業活動による支出</b>								
人件費支出			79,545,162						
	職員給料支出		45,633,456						
		職員俸給支出	40,390,369						
		通勤手当支出	519,247						
		その他手当支出	4,723,840						
	職員賞与支出		14,498,930						
	非常勤職員給与支出		7,437,357						
		非常勤職員賃金支出	6,477,277						
		非常勤職員手当支出	960,080						
	退職給付支出		1,439,250						
	法定福利費支出		10,536,169						
事業費支出			8,547,015						
	給食費支出		124,179						
	保健衛生費支出		4,972						
	教養娯楽費支出		30,071						
	日用品費支出		7,619						
	消耗器具備品費支出		481,429						
		消耗品費支出	481,429						
	保険料支出		183,940						
	賃借料支出		2,575,320						
	車輛費支出		607,560						
	手数料支出		561,225						
	諸謝金支出		2,157,500						

(単位：円)

勘定科目			拠点区分合計					
大	中	小						
		旅費交通費支出	10,910					
		業務委託費支出	1,640,220					
		通信運搬費支出	139,620					
		印刷製本費支出	18,450					
		雑支出	4,000					
		事務費支出	8,768,565					
		福利厚生費支出	86,339					
		旅費交通費支出	116,120					
		研修研究費支出	611,085					
		事務消耗品費支出	26,350					
		消耗品費支出	26,350					
		印刷製本費支出	247,817					
		通信運搬費支出	2,799,841					
		手数料支出	224,513					
		賃借料支出	845,653					
		租税公課支出	3,486,832					
		保守料支出	307,015					
		諸会費支出	17,000					
		貸付事業支出	1,157,800					
		貸付事業支出	1,157,800					
		流動資産評価損等による資金減少額	15,000					
		徴収不能額	15,000					
		事業活動支出計(2)	98,033,542					
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 414,222					
		施設整備等収入計(4)	0					
		施設整備等支出計(5)	0					
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0					
		その他の活動による収入						
		拠点区分間繰入金収入	1,045,000					
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	800,000					
		基金運営事業拠点区分間繰入金収入	245,000					

(単位：円)

勘定科目			拠点区分合計						
大	中	小							
その他の活動等収入計(7)			1,045,000						
その他の活動による支出									
拠点区分間繰入金支出			451,800						
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	451,800						
その他の活動等支出計(8)			451,800						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			593,200						
予備費支出(10)			0						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			178,978						
前期末支払資金残高(12)			3,062,622						
当期末支払資金残高(11)+(12)			3,241,600						

## 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

30 福祉サービス利用支援事業

(単位: 円)

勘 定 科 目			福祉総合相談事業	日常生活自立支援事業 (しあわせね)	生活福祉資金貸付事業	生活困窮者自立支援事業	法人後見事業	合 計	内部取引消去
大	中	小							
<b>サービス活動増減の部・収益</b>									
寄附金収益			0	0	0	70,000	0	70,000	0
寄附金収益			0	0	0	70,000	0	70,000	0
経常経費補助金収益			1,974,427	0	0	0	0	1,974,427	0
都道府県補助金収益			23,700	0	0	0	0	23,700	0
その他の都道府県補助金収益			23,700	0	0	0	0	23,700	0
市区町村補助金収益			1,950,727	0	0	0	0	1,950,727	0
総合相談事業補助金収益			1,950,727	0	0	0	0	1,950,727	0
受託金収益			17,498,500	7,682,000	11,093,000	41,272,975	0	77,546,475	0
市区町村受託金収益			17,498,500	0	0	41,272,975	0	58,771,475	0
地域包括支援センター付随事業受託金収入			578,500	0	0	0	0	578,500	0
地域包括支援センター事業受託金収益			16,920,000	0	0	0	0	16,920,000	0
生活困窮者自立支援事業受託金収益			0	0	0	34,584,972	0	34,584,972	0
学習支援事業受託金収益			0	0	0	6,688,003	0	6,688,003	0
都道府県社協受託金収益			0	7,682,000	11,093,000	0	0	18,775,000	0
生活福祉資金貸付事業受託金収益			0	0	1,093,000	0	0	1,093,000	0
日常生活自立支援事業受託金収益			0	7,682,000	0	0	0	7,682,000	0
生活福祉資金相談支援体制充実受託金収益			0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0
事業収益(施設等利用料収益)			0	1,025,500	0	0	0	1,025,500	0
利用料収益			0	1,025,500	0	0	0	1,025,500	0
日常生活自立支援事業利用料収益			0	1,025,500	0	0	0	1,025,500	0
負担金収益(サロン活動等収益)			0	0	0	0	216,000	216,000	0
負担金収益(サロン活動等収益)			0	0	0	0	216,000	216,000	0
その他の負担金収益			0	0	0	0	216,000	216,000	0
介護保険事業収益			7,527,780	0	0	0	0	7,527,780	0
居宅介護支援介護料収益			7,527,780	0	0	0	0	7,527,780	0
介護予防支援介護料収益			4,465,800	0	0	0	0	4,465,800	0
総合事業介護予防プラン収益			3,061,980	0	0	0	0	3,061,980	0
障害福祉サービス等事業収益			8,341,998	0	0	0	0	8,341,998	0
自立支援給付費収益			8,341,350	0	0	0	0	8,341,350	0
サービス利用計画作成費収益			8,341,350	0	0	0	0	8,341,350	0

(単位：円)

勘定科目			福祉総合相談事業	日常生活自立支援事業（しあわせね	生活福祉資金貸付事業	生活困窮者自立支援事業	法人後見事業	合計	内部取引消去
大	中	小							
		その他の事業収益	648	0	0	0	0	648	0
		その他の事業収益	648	0	0	0	0	648	0
サービス活動収益計(1)			35,342,705	8,707,500	11,093,000	41,342,975	216,000	96,702,180	0
サービス活動増減の部・費用									
人件費			30,864,654	6,432,860	9,591,372	33,174,629	0	80,063,515	0
	職員給料		17,052,163	2,134,942	5,739,327	20,707,024	0	45,633,456	0
		職員俸給	15,434,600	1,929,310	5,346,700	17,679,759	0	40,390,369	0
		通勤手当	218,100	7,507	75,600	218,040	0	519,247	0
		その他手当	1,399,463	198,125	317,027	2,809,225	0	4,723,840	0
	職員賞与		3,831,559	113,653	1,030,513	4,640,853	0	9,616,578	0
	賞与引当金繰入		1,958,065	80,754	670,576	2,691,310	0	5,400,705	0
	非常勤職員給与		3,221,713	3,301,632	914,012	0	0	7,437,357	0
		非常勤職員賃金	2,759,529	2,951,092	766,656	0	0	6,477,277	0
		非常勤職員手当	462,184	350,540	147,356	0	0	960,080	0
	退職給付費用		570,000	57,000	71,250	741,000	0	1,439,250	0
	法定福利費		4,231,154	744,879	1,165,694	4,394,442	0	10,536,169	0
事業費			4,080,188	1,013,856	711,450	2,741,521	0	8,547,015	0
	給食費		0	0	0	124,179	0	124,179	0
	保健衛生費		4,972	0	0	0	0	4,972	0
	教養娯楽費		0	0	0	30,071	0	30,071	0
	日用品費		0	0	0	7,619	0	7,619	0
	消耗器具備品費		193,887	72,857	116,140	98,545	0	481,429	0
		消耗品費	193,887	72,857	116,140	98,545	0	481,429	0
	保険料		92,440	44,000	13,000	34,500	0	183,940	0
	賃借料		580,800	706,200	0	1,288,320	0	2,575,320	0
	車輛費		191,219	132,129	0	284,212	0	607,560	0
	手数料		1,100	0	529,000	31,125	0	561,225	0
	諸謝金		1,825,000	0	18,000	314,500	0	2,157,500	0
	旅費交通費		1,100	0	8,310	1,500	0	10,910	0
	業務委託費		1,122,220	0	0	518,000	0	1,640,220	0
	通信運搬費		55,000	57,670	22,000	4,950	0	139,620	0

(単位：円)

勘定科目			福祉総合相談事業	日常生活自立支援事業（しあわせね	生活福祉資金貸付事業	生活困窮者自立支援事業	法人後見事業	合計	内部取引消去
大	中	小							
		印刷製本費	12,450	1,000	5,000	0	0	18,450	0
		雑支出	0	0	0	4,000	0	4,000	0
事務費			1,121,523	1,036,960	931,463	5,678,619	0	8,768,565	0
		福利厚生費	28,442	21,168	7,923	28,806	0	86,339	0
		旅費交通費	9,000	0	0	107,120	0	116,120	0
		研修研究費	129,775	0	0	481,310	0	611,085	0
		事務消耗品費	0	26,350	0	0	0	26,350	0
		消耗品費	0	26,350	0	0	0	26,350	0
		印刷製本費	40,000	81,194	126,623	0	0	247,817	0
		通信運搬費	438,819	770,751	532,766	1,057,505	0	2,799,841	0
		手数料	130,482	26,559	30,413	37,059	0	224,513	0
		賃借料	206,605	79,933	185,138	373,977	0	845,653	0
		租税公課	0	0	0	3,486,832	0	3,486,832	0
		保守料	121,400	31,005	48,600	106,010	0	307,015	0
		諸会費	17,000	0	0	0	0	17,000	0
減価償却費			79,200	0	0	0	0	79,200	0
		減価償却費	79,200	0	0	0	0	79,200	0
徴収不能額			0	0	0	36,946	0	36,946	0
		サービス活動費用計(2)	36,145,565	8,483,676	11,234,285	41,631,715	0	97,495,241	0
		サービス活動増減差額(3)	△ 802,860	223,824	△ 141,285	△ 288,740	216,000	△ 793,061	0
		サービス活動外増減の部・収入							
その他のサービス活動外収益			14,340	0	0	0	0	14,340	0
		過年度修正収益	14,340	0	0	0	0	14,340	0
		サービス活動外収益計(4)	14,340	0	0	0	0	14,340	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)	14,340	0	0	0	0	14,340	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 788,520	223,824	△ 141,285	△ 288,740	216,000	△ 778,721	0
		特別増減の部・収益							
拠点区分間繰入金収益			800,000	0	0	245,000	0	1,045,000	0
		介護保険事業拠点区分間繰入金収益	800,000	0	0	0	0	800,000	0
		基金運営事業拠点区分間繰入金収益	0	0	0	245,000	0	245,000	0

(単位：円)

勘定科目			福祉総合相談事業	日常生活自立支援事業（しあわせね）	生活福祉資金貸付事業	生活困窮者自立支援事業	法人後見事業	合計	内部取引消去
大	中	小							
特別収益計(8)			800,000	0	0	245,000	0	1,045,000	0
特別増減の部・費用									
固定資産売却損・処分損			0	0	0	2	0	2	0
	器具及び備品売却損・処分損		0	0	0	2	0	2	0
拠点区分間繰入金費用			185,624	13,261	30,168	222,747	0	451,800	0
	法人運営事業拠点区分間繰入金費用		185,624	13,261	30,168	222,747	0	451,800	0
特別費用計(9)			185,624	13,261	30,168	222,749	0	451,802	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)			614,376	△ 13,261	△ 30,168	22,251	0	593,198	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 174,144	210,563	△ 171,453	△ 266,489	216,000	△ 185,523	0
前期繰越活動増減差額(12)			682,966	△ 291,316	△ 68,220	△ 1,260,393	0	△ 936,963	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			508,822	△ 80,753	△ 239,673	△ 1,526,882	216,000	△ 1,122,486	0
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	0	0	0	0	0
	人件費積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0
	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)			508,822	△ 80,753	△ 239,673	△ 1,526,882	216,000	△ 1,122,486	0

社会福祉事業

30 福祉サービス利用支援事業

(単位：円)

勘 定 科 目			拠点区分合計					
大	中	小						
サービス活動増減の部・収益								
寄附金収益			70,000					
	寄附金収益		70,000					
経常経費補助金収益			1,974,427					
	都道府県補助金収益		23,700					
		その他の都道府県補助金収益	23,700					
	市区町村補助金収益		1,950,727					
		総合相談事業補助金収益	1,950,727					
受託金収益			77,546,475					
	市区町村受託金収益		58,771,475					
		地域包括支援センター付随事業受託金収入	578,500					
		地域包括支援センター事業受託金収益	16,920,000					
		生活困窮者自立支援事業受託金収益	34,584,972					
		学習支援事業受託金収益	6,688,003					
	都道府県社協受託金収益		18,775,000					
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	1,093,000					
		日常生活自立支援事業受託金収益	7,682,000					
		生活福祉資金相談支援体制充実受託金収益	10,000,000					
事業収益(施設等利用料収益)			1,025,500					
	利用料収益		1,025,500					
		日常生活自立支援事業利用料収益	1,025,500					
負担金収益(サロン活動等収益)			216,000					
	負担金収益(サロン活動等収益)		216,000					
		その他の負担金収益	216,000					
介護保険事業収益			7,527,780					
	居宅介護支援介護料収益		7,527,780					
		介護予防支援介護料収益	4,465,800					
		総合事業介護予防プラン収益	3,061,980					
障害福祉サービス等事業収益			8,341,998					
	自立支援給付費収益		8,341,350					
		サービス利用計画作成費収益	8,341,350					

(単位：円)

勘定科目			拠点区分合計					
大	中	小						
	その他の事業収益		648					
		その他の事業収益	648					
	サービス活動収益計(1)		96,702,180					
	サービス活動増減の部・費用							
人件費			80,063,515					
	職員給料		45,633,456					
		職員俸給	40,390,369					
		通勤手当	519,247					
		その他手当	4,723,840					
	職員賞与		9,616,578					
	賞与引当金繰入		5,400,705					
	非常勤職員給与		7,437,357					
		非常勤職員賃金	6,477,277					
		非常勤職員手当	960,080					
	退職給付費用		1,439,250					
	法定福利費		10,536,169					
事業費			8,547,015					
	給食費		124,179					
	保健衛生費		4,972					
	教養娯楽費		30,071					
	日用品費		7,619					
	消耗器具備品費		481,429					
		消耗品費	481,429					
	保険料		183,940					
	賃借料		2,575,320					
	車輛費		607,560					
	手数料		561,225					
	諸謝金		2,157,500					
	旅費交通費		10,910					
	業務委託費		1,640,220					
	通信運搬費		139,620					

(単位：円)

勘定科目			拠点区分合計					
大	中	小						
		印刷製本費	18,450					
		雑支出	4,000					
事務費			8,768,565					
		福利厚生費	86,339					
		旅費交通費	116,120					
		研修研究費	611,085					
		事務消耗品費	26,350					
		消耗品費	26,350					
		印刷製本費	247,817					
		通信運搬費	2,799,841					
		手数料	224,513					
		賃借料	845,653					
		租税公課	3,486,832					
		保守料	307,015					
		諸会費	17,000					
減価償却費			79,200					
		減価償却費	79,200					
徴収不能額			36,946					
		サービス活動費用計(2)	97,495,241					
		サービス活動増減差額(3)	△ 793,061					
		サービス活動外増減の部・収入						
その他のサービス活動外収益			14,340					
		過年度修正収益	14,340					
		サービス活動外収益計(4)	14,340					
		サービス活動外費用計(5)	0					
		サービス活動外増減差額(6)	14,340					
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 778,721					
		特別増減の部・収益						
拠点区分間繰入金収益			1,045,000					
		介護保険事業拠点区分間繰入金収益	800,000					
		基金運営事業拠点区分間繰入金収益	245,000					

(単位：円)

勘定科目			拠点区分合計					
大	中	小						
特別収益計(8)			1,045,000					
特別増減の部・費用								
固定資産売却損・処分損			2					
		器具及び備品売却損・処分損	2					
拠点区分間繰入金費用			451,800					
		法人運営事業拠点区分間繰入金費用	451,800					
特別費用計(9)			451,802					
特別増減差額(10)=(8)-(9)			593,198					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 185,523					
前期繰越活動増減差額(12)			△ 936,963					
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△ 1,122,486					
基本金取崩額(14)			0					
基金取崩額(15)			0					
その他の積立金取崩額(16)			0					
		人件費積立金取崩額	0					
		修繕費積立金取崩額	0					
		備品等購入積立金取崩額	0					
		車輛運搬具購入積立金取崩額	0					
		生活困窮者等支援積立金取崩額	0					
その他の積立金積立額(17)			0					
		人件費積立金積立額	0					
		修繕費積立金積立額	0					
		備品等購入積立金積立額	0					
		車輛運搬具購入積立資産支出	0					
		社会福祉基金積立金積立額	0					
		地域福祉積立金積立額	0					
		生活困窮者等支援積立額	0					
		退職共済積立額	0					
		ボランティア活動基金積立金積立額	0					
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			△ 1,122,486					