

令和 7 年度
社会福祉法人潮来市社会福祉協議会
収支決算書

自 令和 7 年 4 月 1 日
至 令和 8 年 3 月 3 1 日



社会福祉法人潮来市社会福祉協議会

社会福祉法人 潮来市社会福祉協議会 会計区分一覧

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	地域福祉事業	法人運営事業
		地域福祉活動推進事業
		ボランティアセンター活動事業
		共同募金配分金事業
		福祉心配ごと相談事業
		法律相談事業
		貸付事業
		ふれあい・いきいきサロン事業
	善意銀行事業	善意銀行事業
	介護保険事業	訪問介護事業
		居宅介護支援事業
	障害福祉サービス事業	居宅介護等事業
		特定相談支援事業
公益事業	地域包括支援センター事業	地域包括支援センター事業
		介護予防支援事業
	受託事業	地域ケアシステム事業
		外出支援サービス事業
		日常生活自立支援事業
		家族介護用品支給事業
		障害者おむつ支給事業
		生活支援体制整備事業
		認定ヘルパー養成研修事業
		介護予防事業
		家事援助訪問サービス事業
		成年後見制度中核機関運営事業
	指定管理事業	心身障害者福祉ワークス運営事業

令和7年度 社会福祉法人潮来市社会福祉協議会 収支一覧表

		勘定科目 大区分	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)
事業活動による収支	収 入	会費収入	3,653,000	3,485,000	168,000
		寄附金収入	1,250,000	751,964	498,036
		経常経費補助金収入	39,034,000	29,604,421	9,429,579
		受託金収入	87,113,800	84,511,320	2,602,480
		事業収入	280,000	290,761	△ 10,761
		助成金収入	360,000	360,000	0
		介護保険事業収入	55,420,000	54,628,538	791,462
		障害福祉サービス事業収入	590,000	552,160	37,840
		受取利息配当金収入	1,000	275,522	△ 274,522
		その他の収入	407,000	503,577	△ 96,577
		事業活動収入計(1)	188,108,800	174,963,263	13,145,537
		支 出	人件費支出	128,543,390	126,966,468
	事業費支出		36,648,800	33,899,613	2,749,187
	事務費支出		6,076,000	4,485,881	1,590,119
	共同募金配分金事業費支出		1,220,000	1,176,509	43,491
	助成金支出		2,333,000	2,333,000	0
	負担金支出		1,291,000	1,206,025	84,975
	その他の支出		129,000	128,050	950
	事業活動支出計(2)		176,241,190	170,195,546	6,045,644
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		11,867,610	4,767,717	7,099,893
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	6,621,000	5,770,430	850,570
		施設整備等支出計(5)	6,621,000	5,770,430	850,570
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 6,621,000	△ 5,770,430	△ 850,570
その他の活動による収支	収 入	事業区分間繰入金収入	4,448,000	4,250,894	197,106
		拠点区分間繰入金収入	7,322,000	7,231,146	90,854
		サービス区分間繰入金収入	16,280,000	16,266,578	13,422
		その他の活動による収入	2,006,390	2,005,440	950
		その他の活動による収入計(7)	30,056,390	29,754,058	302,332
	支 出	事業区分間繰入金支出	4,448,000	4,250,894	197,106
		拠点区分間繰入金支出	7,322,000	7,231,146	90,854
		サービス区分間繰入金支出	16,280,000	16,266,578	13,422
		その他の活動による支出	3,633,000	3,406,120	226,880
		その他の活動支出計(8)	31,683,000	31,154,738	528,262
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 1,626,610	△ 1,400,680	△ 225,930
	予備費支出(10)		11,067,000	-	11,067,000
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 7,447,000	△ 2,403,393	△ 5,043,607
前期末支払資金残高(12)			7,447,000	100,011,610	△ 92,564,610
当期末支払資金残高(11) + (12)			0	97,608,217	△ 97,608,217

令和 7 年度 計算書類及び附属明細書

社会福祉法人 潮来市社会福祉協議会

第 2 6 期

自	令和	7 年	4 月	1 日
至	令和	8 年	3 月 3 1 日	

<法人全体>

【計算書類】

第一号第一様式 法人単位資金収支計算書	
第二号第一様式 法人単位事業活動計算書	
第三号第一様式 法人単位貸借対照表	
第一号第二様式 資金収支内訳表	
第一号第三様式 事業区分資金収支内訳表	

【附属明細書】

別紙1 計算書類に対する注記（法人全体）	
添付書類 固定資産増減明細表	
添付書類 固定資産管理台帳	
添付書類 固定資産集計表	
別紙3(①) 借入金明細書〔該当なし〕	
別紙3(②) 寄附金収益明細書	
別紙3(③) 補助金事業等収益明細書〔該当なし〕	
別紙3(④) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	
別紙3(⑤) 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書〔該当なし〕	
別紙3(⑥) 基本金明細書	
別紙3(⑦) 国庫補助金等特別積立金明細書〔該当なし〕	
別紙4 財産目録	

法人単位資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	
事業活動による収支	収 入	会費収入	3,653,000	3,485,000	168,000
		寄附金収入	1,250,000	751,964	498,036
		経常経費補助金収入	39,034,000	29,604,421	9,429,579
		受託金収入	87,113,800	84,511,320	2,602,480
		事業収入	280,000	290,761	△10,761
		助成金収入	360,000	360,000	0
		介護保険事業収入	55,420,000	54,628,538	791,462
		障害福祉サービス等事業収入	590,000	552,160	37,840
		受取利息配当金収入	1,000	275,522	△274,522
		その他の収入	407,000	503,577	△96,577
		事業活動収入計(1)	188,108,800	174,963,263	13,145,537
	支 出	人件費支出	128,543,390	126,966,468	1,576,922
		事業費支出	36,648,800	33,899,613	2,749,187
		事務費支出	6,076,000	4,485,881	1,590,119
		共同募金配分金事業費	1,220,000	1,176,509	43,491
助成金支出		2,333,000	2,333,000	0	
負担金支出		1,291,000	1,206,025	84,975	
その他の支出		129,000	128,050	950	
事業活動支出計(2)		176,241,190	170,195,546	6,045,644	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,867,610	4,767,717	7,099,893	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	6,621,000	5,770,430	850,570
	施設整備等支出計(5)		6,621,000	5,770,430	850,570
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,621,000	△5,770,430	△850,570
その他の活動による収支	収 入	事業区分間繰入金収入	4,448,000	0	4,448,000
		拠点区分間繰入金収入	7,322,000	0	7,322,000
		サービス区分間繰入金収入	16,280,000	0	16,280,000
		その他の活動による収入	2,006,390	2,005,440	950
		その他の活動収入計(7)	30,056,390	2,005,440	28,050,950
	支 出	事業区分間繰入金支出	4,448,000	0	4,448,000
		拠点区分間繰入金支出	7,322,000	0	7,322,000
		サービス区分間繰入金支出	16,280,000	0	16,280,000
		その他の活動による支出	3,633,000	3,406,120	226,880
		その他の活動支出計(8)	31,683,000	3,406,120	28,276,880
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,626,610	△1,400,680	△225,930
予備費支出(10)		11,894,000	—	11,067,000	
△827,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,447,000	△2,403,393	△5,043,607	
前期末支払資金残高(12)		7,447,000	100,011,610	△92,564,610	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	97,608,217	△97,608,217	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	会費収益	3,485,000	3,629,000	△144,000
		寄附金収益	751,964	1,345,649	△593,685
		経常経費補助金収益	29,604,421	33,062,724	△3,458,303
		受託金収益	84,511,320	79,033,475	5,477,845
		事業収益	290,761	247,207	43,554
		助成金収益	360,000	330,000	30,000
		介護保険事業収益	54,628,538	58,218,800	△3,590,262
		障害福祉サービス等事業収益	552,160	618,960	△66,800
		サービス活動収益計(1)	174,184,164	176,485,815	△2,301,651
	費 用	人件費	129,182,318	125,176,478	4,005,840
		事業費	33,899,613	36,061,197	△2,161,584
		事務費	4,485,881	5,544,223	△1,058,342
		共同募金配分金事業費	1,176,509	1,612,318	△435,809
		助成金費用	2,333,000	2,353,088	△20,088
		負担金費用	1,206,025	1,220,100	△14,075
		減価償却費	778,558	594,072	184,486
		その他の費用	128,050	25,310	102,740
		サービス活動費用計(2)	173,189,954	172,586,786	603,168
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		994,210	3,899,029	△2,904,819
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	275,522	2,041	273,481
		その他のサービス活動外収益	503,577	226,919	276,658
		サービス活動外収益計(4)	779,099	228,960	550,139
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		779,099	228,960	550,139	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,773,309	4,127,989	△2,354,680
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	2	△1
	費 用	特別費用計(9)	1	2	△1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△2	1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,773,308	4,127,987
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		100,182,676	96,054,689	4,127,987
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		101,955,984	100,182,676	1,773,308
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		101,955,984	100,182,676	1,773,308

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産		負 債 の 部		増 減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	115,869,194	110,027,142	5,842,052	10,015,532	8,245,445
普通預金	84,503,527	89,200,434	△4,696,907	8,786,817	8,203,439
事業未収金	31,162,967	20,651,788	10,511,179	12,000	3,000
立替金	20,000	0	20,000	1,216,715	39,006
前払費用	182,700	174,920	7,780	17,950,020	2,215,850
固定資産	147,736,956	141,344,405	6,392,551	17,950,020	2,215,850
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	27,965,552	10,461,295
定期預金	2,000,000	2,000,000	0		
その他の固定資産	145,736,956	139,344,405	6,392,551		
車輛運搬具	5,441,284	4	5,441,280		
器具及び備品	1,206,133	1,655,542	△449,409		
退職手当積立基金預け金	17,866,220	16,465,540	1,400,680		
会館建設基金積立預金	111,315,412	111,315,412	0		
財政調整基金積立預金	9,907,907	9,907,907	0		
資産の部合計	263,606,150	251,371,547	12,234,603		
		純 資 産 の 部			
		基本金		2,000,000	0
		基本基金		2,000,000	0
		基金		121,223,319	0
		会館建設基金		111,315,412	0
		財政調整基金		9,907,907	0
		次期繰越活動増減差額		101,955,984	1,773,308
		次期繰越活動増減差額		101,955,984	1,773,308
		(うち当期活動増減差額)		1,773,308	△2,354,679
		純資産の部合計		225,179,303	1,773,308
		負債及び純資産の部合計		263,606,150	12,234,603

資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計	
事業活動による収支	収入	会費収入	3,485,000	0	3,485,000	0	3,485,000
		寄附金収入	751,964	0	751,964	0	751,964
		経常経費補助金収入	29,604,421	0	29,604,421	0	29,604,421
		受託金収入	5,058,600	79,452,720	84,511,320	0	84,511,320
		事業収入	0	290,761	290,761	0	290,761
		助成金収入	360,000	0	360,000	0	360,000
		介護保険事業収入	39,411,778	15,216,760	54,628,538	0	54,628,538
		障害福祉サービス等事業収入	552,160	0	552,160	0	552,160
		受取利息配当金収入	275,522	0	275,522	0	275,522
		その他の収入	498,577	5,000	503,577	0	503,577
	事業活動収入計(1)	79,998,022	94,965,241	174,963,263	0	174,963,263	
	支出	人件費支出	64,479,870	62,486,598	126,966,468	0	126,966,468
		事業費支出	4,984,610	28,915,003	33,899,613	0	33,899,613
		事務費支出	3,932,456	553,425	4,485,881	0	4,485,881
		共同募金配分金事業費	1,176,509	0	1,176,509	0	1,176,509
		助成金支出	2,333,000	0	2,333,000	0	2,333,000
		負担金支出	1,174,225	31,800	1,206,025	0	1,206,025
		その他の支出	128,050	0	128,050	0	128,050
		事業活動支出計(2)	78,208,720	91,986,826	170,195,546	0	170,195,546
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,789,302	2,978,415	4,767,717	0	4,767,717
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出						
	固定資産取得支出	0	5,770,430	5,770,430	0	5,770,430	
施設整備等による収支	支出						
	施設整備等支出計(5)	0	5,770,430	5,770,430	0	5,770,430	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△5,770,430	△5,770,430	0	△5,770,430
	その他の活動による収支	収入					
事業区分間繰入金収入		1,569,631	2,681,263	4,250,894	△4,250,894	0	
その他の活動による収入		2,005,440	0	2,005,440	0	2,005,440	
その他の活動収入計(7)		3,575,071	2,681,263	6,256,334	△4,250,894	2,005,440	
支出							
事業区分間繰入金支出		2,681,263	1,569,631	4,250,894	△4,250,894	0	
その他の活動による支出		1,964,220	1,441,900	3,406,120	0	3,406,120	
その他の活動による収支	支出						
	その他の活動支出計(8)	4,645,483	3,011,531	7,657,014	△4,250,894	3,406,120	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,070,412	△330,268	△1,400,680	0	△1,400,680
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		718,890	△3,122,283	△2,403,393	0	△2,403,393
前期末支払資金残高(11)		57,774,956	42,236,654	100,011,610	0	100,011,610	
当期末支払資金残高(10)+(11)		58,493,846	39,114,371	97,608,217	0	97,608,217	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		地域福祉事業	善意銀行事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	会費収入	3,485,000	0	0	0	3,485,000	0	3,485,000
	寄附金収入	0	751,964	0	0	751,964	0	751,964
	經常経費補助金収入	29,604,421	0	0	0	29,604,421	0	29,604,421
	受託金収入	5,053,100	0	5,500	0	5,058,600	0	5,058,600
	助成金収入	360,000	0	0	0	360,000	0	360,000
	介護保険事業収入	0	0	36,248,988	3,162,790	39,411,778	0	39,411,778
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	552,160	552,160	0	552,160
	受取利息配当金収入	275,522	0	0	0	275,522	0	275,522
	その他の収入	223,565	0	275,012	0	498,577	0	498,577
	事業活動収入計(1)	39,001,608	751,964	36,529,500	3,714,950	79,998,022	0	79,998,022
	人件費支出	23,523,700	0	40,956,170	0	64,479,870	0	64,479,870
	事業費支出	2,570,097	242,221	2,172,292	0	4,984,610	0	4,984,610
	事務費支出	3,888,106	0	44,350	0	3,932,456	0	3,932,456
	共同募金配分金事業費	1,176,509	0	0	0	1,176,509	0	1,176,509
施設整備等による収支	助成金支出	2,286,000	47,000	0	0	2,333,000	0	2,333,000
	負担金支出	1,155,025	0	19,200	0	1,174,225	0	1,174,225
	その他の支出	0	0	128,050	0	128,050	0	128,050
	事業活動支出計(2)	34,599,437	289,221	43,320,062	0	78,208,720	0	78,208,720
その他の収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,402,171	462,743	△6,790,562	3,714,950	1,789,302	0	1,789,302
	収入	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
その他の収支	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
	事業区分間繰入金収入	1,493,131	0	76,500	0	1,569,631	0	1,569,631
	拠点区分間繰入金収入	0	0	7,231,146	0	7,231,146	△7,231,146	0
その他の収入	その他の活動による収入	0	0	2,005,440	0	2,005,440	0	2,005,440
	その他の活動収入計(7)	1,493,131	0	9,313,086	0	10,806,217	△7,231,146	3,575,071

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		地域福祉事業	善意銀行事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
活動による収入	事業区分間繰入金支出	0	0	2,681,263	0	2,681,263	0	2,681,263
	拠点区分間繰入金支出	3,516,196	0	0	3,714,950	7,231,146	△7,231,146	0
	その他の活動による支出	1,047,000	0	917,220	0	1,964,220	0	1,964,220
	その他の活動支出計(8)	4,563,196	0	3,598,483	3,714,950	11,876,629	△7,231,146	4,645,483
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,070,065	0	5,714,603	△3,714,950	△1,070,412	0	△1,070,412
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,332,106	462,743	△1,075,959	0	718,890	0	718,890
前期末支払資金残高(11)		49,089,308	477,838	8,207,810	0	57,774,956	0	57,774,956
当期末支払資金残高(10)+(11)		50,421,414	940,581	7,131,851	0	58,493,846	0	58,493,846

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		地域包括支援センター事業	受託事業	指定管理事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	受託金収入					
		事業収入	39,558,570	31,020,350	8,873,800	79,452,720	79,452,720
		介護保険事業収入	24,160	266,601	0	290,761	290,761
		その他の収入	15,216,760	0	0	15,216,760	15,216,760
		事業活動収入計(1)	0	0	5,000	5,000	5,000
		人件費支出	54,799,490	31,286,951	8,878,800	94,965,241	94,965,241
		事業費支出	38,657,395	17,623,614	6,205,589	62,486,598	62,486,598
		事務費支出	12,520,382	14,562,469	1,832,152	28,915,003	28,915,003
		負担金支出	473,500	42,000	37,925	553,425	553,425
		事業活動支出計(2)	31,800	0	0	31,800	31,800
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	51,683,077	32,228,083	8,075,666	91,986,826	91,986,826
		固定資産取得支出	3,116,413	△941,132	803,134	2,978,415	2,978,415
			0	0	0	0	0
			2,699,930	170,500	2,900,000	5,770,430	5,770,430
その他の活動による収支	収入	施設整備等支出計(5)	2,699,930	170,500	2,900,000	5,770,430	5,770,430
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,699,930	△170,500	△2,900,000	△5,770,430	△5,770,430
		事業区分間繰入金収入	0	2,681,263	0	2,681,263	2,681,263
		その他の活動収入計(7)	0	2,681,263	0	2,681,263	2,681,263
		事業区分間繰入金支出	0	1,569,631	0	1,569,631	1,569,631
		その他の活動による支出	1,441,900	0	0	1,441,900	1,441,900
その他の活動による収支	収入	その他の活動支出計(8)	1,441,900	1,569,631	0	3,011,531	3,011,531
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,441,900	1,111,632	0	△330,268	△330,268

公益事業事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目	総勘定振替簿	受託事業	指定管理事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,025,417	0	△2,096,866	△3,122,283	0	△3,122,283
前期末支払資金残高(11)	39,271,674	0	2,964,980	42,236,654	0	42,236,654
当期末支払資金残高(10)+(11)	38,246,257	0	868,114	39,114,371	0	39,114,371

計算書類に対する注記

(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金は全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に基づき、期末要支給額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

1. 地域福祉事業拠点区分 (社会福祉事業)

ア. 法人運営事業サービス区分

イ. 地域福祉活動推進事業サービス区分

ウ. ボランティアセンター活動事業サービス区分

エ. 共同募金配分金事業サービス区分

オ. 福祉心配ごと相談事業サービス区分

カ. 法律相談事業サービス区分

キ. 貸付事業サービス区分

2. 善意銀行事業拠点区分 (社会福祉事業)

- ア. 善意銀行事業サービス区分
- 3. 介護保険事業拠点区分（社会福祉事業）
 - ア. 訪問介護事業サービス区分
 - イ. 居宅介護支援事業サービス区分
- 4. 障害福祉サービス事業拠点区分（社会福祉事業）
 - ア. 居宅介護等事業サービス区分
 - イ. 特定相談支援事業サービス区分
- 5. 地域包括支援センター事業拠点区分（公益事業）
 - ア. 地域包括支援センター事業サービス区分
 - イ. 介護予防支援事業サービス区分
- 6. 受託事業拠点区分（公益事業）
 - ア. 地域ケアシステム推進事業サービス区分
 - イ. 外出支援サービス事業サービス区分
 - ウ. 日常生活自立支援事業サービス区分
 - エ. 家族介護用品支給事業サービス区分
 - オ. 障害者おむつ支給事業サービス区分
 - カ. 生活支援体制整備事業サービス区分
 - キ. 認定ヘルパー養成研修事業サービス区分
 - ク. 軽度生活援助事業サービス区分
 - ケ. 介護予防事業サービス区分
 - コ. 成年後見制度利用促進事業サービス区分
- 7. 指定管理事業拠点区分（公益事業）
 - ア. 心身障害福祉ワークス運営事業サービス区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合 計	2,000,000	0	0	2,000,000

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

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
車両運搬具	7,998,690	2,557,406	5,441,284
器具及び備品	6,633,602	5,427,469	1,206,133
合 計	14,632,292	7,984,875	6,647,417

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

固定資産増減明細表

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月 31日

当期増加内訳

当期減少内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取得 年月日	数 量	取得価額	うち国庫補助 金等の額
その他固定資産（有形固定資産）				
車両運搬具				
心身障害者福祉ワークス運営事業				
ホンダ フリード（水戸502ゆ1789）	R 8/ 1/30	1	2,900,000	0
地域包括支援センター事業				
トヨタ シエンタ（水戸502ゆ4730）	R 8/ 3/13	1	2,699,930	0
計			5,599,930	0
器具・備品				
日常生活自立支援事業				
ノートパソコン	R 8/ 3/30	1	170,500	0
計			170,500	0
有形固定資産増加計			5,770,430	0
その他の固定資産増加合計			5,770,430	0
当期増加合計			5,770,430	0

資産の種類及び資産の内訳	取得 年月日	数 量	取得価額	減価償却累計額	うち国庫補助 金等の額	帳簿価額	うち国庫補助 金等の額
その他固定資産（有形固定資産）							
車両運搬具							
法人運営事業							
スズキ エブリイ ランディ（水戸501す7732）	H17/ 1/31	1	1,516,025	1,516,024	800,000	1	0
計			1,516,025	1,516,024	800,000	1	0
有形固定資産減少計			1,516,025	1,516,024	800,000	1	0
その他の固定資産減少合計			1,516,025	1,516,024	800,000	1	0
当期減少合計			1,516,025	1,516,024	800,000	1	0

固定資産管理台帳

自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額	当期減価償却額		減価償却累計額	期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
【その他固定資産（有形固定資産）】															
【車庫運搬具】															
スズキエブリイランディ（水戸501-7732）	H17/ 1/31	1	旧定額法	6	0.166	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
マツダ プレマシー（水戸300-2204）	H18/ 8/29	1	旧定額法	6	0.166	12	1,510,670	1,000,000	1	0	0	1,510,669	1,000,000	1	0
マツダ AZワゴン（水戸セ4703）	H20/ 6/20	1	新定額法	4	0.250	12	88,090	0	1	0	0	88,089	0	1	0
スズキ アルトバン（水戸480と4132）	R 3/ 1/ 5	1	新定額法	4	0.250	12	800,000	0	1	0	0	799,999	0	1	0
小計							2,398,760	1,000,000	4	0	0	2,398,757	1,000,000	3	0
【心身障害者福祉ワークス運営事業】															
ホンダ フリード（水戸502-1789）	R 8/ 1/30	1	新定額法	6	0.167	3	2,900,000	0	0	0	0	121,075	0	2,778,925	0
小計							2,900,000	0	0	0	0	121,075	0	2,778,925	0
【地域包括支援センター事業】															
トヨタ シエンタ（水戸502-4730）	R 8/ 3/13	1	新定額法	6	0.167	1	2,699,930	0	0	0	0	37,574	0	2,662,356	0
小計							2,699,930	0	0	0	0	37,574	0	2,662,356	0
小計							7,998,690	1,000,000	4	0	0	138,649	0	5,441,284	0
【器具備品】															
【法人運営事業】															
耐火金庫	H10/ 3/31	1	旧定額法	20	0.050	12	120,000	0	0	0	0	120,000	0	0	0
パソコン	H12/ 4/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	240,555	0	1	0	0	240,554	0	1	0
ベッド	H10/10/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	142,000	0	1	0	0	141,999	0	1	0
ベッド	H12/ 5/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	142,000	0	1	0	0	141,999	0	1	0
パソコン	H14/ 9/11	1	旧定額法	4	0.250	12	200,000	0	1	0	0	199,999	0	1	0
ノートパソコン	H17/ 3/30	1	旧定額法	4	0.250	12	173,218	0	1	0	0	173,217	0	1	0
パソコン	H18/ 7/27	1	旧定額法	4	0.250	12	157,552	0	1	0	0	157,551	0	1	0
パソコン	H18/ 7/27	1	旧定額法	4	0.250	12	183,277	0	1	0	0	183,276	0	1	0
パソコン	H18/ 7/27	1	旧定額法	4	0.250	12	183,277	0	1	0	0	183,276	0	1	0
パソコン	H18/11/30	1	旧定額法	4	0.250	12	175,350	0	1	0	0	175,349	0	1	0
パソコン	H20/ 2/29	1	新定額法	4	0.250	12	109,200	0	1	0	0	109,199	0	1	0
パソコン	H20/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	109,200	0	1	0	0	109,199	0	1	0
インテリアスグリーン	H20/ 7/31	1	新定額法	8	0.125	12	108,045	0	1	0	0	108,044	0	1	0
ノートパソコン	H22/ 7/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	137,550	0	1	0	0	137,549	0	1	0
ノートパソコン	H22/10/13	1	新定額法	4	0.250	12	136,500	0	1	0	0	136,499	0	1	0
ノートパソコン	H23/ 2/22	1	新定額法	4	0.250	12	133,035	0	1	0	0	133,034	0	1	0
ノートパソコン	H23/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	142,616	0	1	0	0	142,615	0	1	0
ノートパソコン	H23/ 8/31	1	新定額法	4	0.250	12	113,715	0	1	0	0	113,714	0	1	0
来財録庫	H23/11/29	1	新定額法	8	0.125	12	348,000	0	1	0	0	347,999	0	1	0
AED	H23/12/27	1	新定額法	5	0.200	12	312,900	0	1	0	0	312,899	0	1	0
車椅子（5台）	H26/ 3/ 3	1	新定額法	5	0.200	12	124,000	0	1	0	0	123,999	0	1	0
ノートパソコン（FWVA8804TP）法人運営	R 3/ 6/ 8	1	新定額法	4	0.250	12	102,300	0	4,263	0	4,262	0	102,299	0	0
ノートパソコン（FWVA8804XP）法人運営	R 4/ 1/13	1	新定額法	4	0.250	12	115,500	0	21,657	0	21,656	0	115,499	0	0
防犯カメラ	R 4/ 7/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	212,740	0	95,733	0	42,548	0	159,555	0	0
パソコン	R 4/10/21	1	新定額法	4	0.250	12	132,000	0	49,500	0	33,000	0	115,500	0	0
小計							4,051,530	0	171,173	0	101,466	0	3,984,323	0	0
【地域ケアシステム推進事業】															
ノートパソコン（FWVA8804XP）地域ケア	R 4/ 1/13	1	新定額法	4	0.250	12	115,500	0	21,657	0	21,656	0	115,499	0	0
ノートパソコン（FWVA8804XP）地域ケア	R 4/ 1/13	1	新定額法	4	0.250	12	115,500	0	21,657	0	21,656	0	115,499	0	0
ノートパソコン	R 6/10/18	1	新定額法	4	0.250	12	165,000	0	141,375	0	41,250	0	61,875	0	103,125
ノートパソコン	R 6/10/18	1	新定額法	4	0.250	12	154,000	0	134,750	0	38,500	0	57,750	0	96,250
小計							550,000	0	322,439	0	123,062	0	350,623	0	199,377
【心身障害者福祉ワークス運営事業】															
パソコン	R 4/ 6/17	1	新定額法	4	0.250	12	115,500	0	33,688	0	28,875	0	110,687	0	4,813
冷蔵庫	R 6/ 2/14	1	新定額法	6	0.167	12	131,230	0	105,663	0	21,915	0	47,482	0	83,748
小計							246,730	0	139,351	0	50,790	0	158,169	0	88,561
【地域包括支援センター事業】															
ノートパソコン	H26/ 2/21	1	新定額法	8	0.125	12	26,588	0	1	0	0	26,587	0	1	0
ノートパソコン	H31/ 3/25	1	新定額法	4	0.250	12	109,836	0	1	0	0	109,835	0	1	0

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数 量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額			
ノートパソコン	H31/ 3/25	1	新定額法	4	0.250	12	101,628	0	1	0	0	0	101,627	0	1	0	
パソコン	R 4/ 6/17	1	新定額法	4	0.250	12	115,500	0	33,688	0	28,875	0	110,687	0	4,813	0	
パソコン	R 4/ 7/29	1	新定額法	4	0.250	12	108,350	0	33,861	0	27,087	0	101,576	0	6,774	0	
パソコン	R 7/ 3/14	1	新定額法	4	0.250	12	544,500	0	533,157	0	136,125	0	147,468	0	397,032	0	
小計							1,006,402	0	600,709	0	192,087	0	597,780	0	408,622	0	
【日常生活自立支援事業】																	
ノートパソコン(FWAS804MP)自立支援	R 4/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	115,500	0	26,469	0	26,468	0	115,499	0	1	0	
パソコン	R 5/ 7/14	1	新定額法	4	0.250	12	133,650	0	75,179	0	33,412	0	91,883	0	41,767	0	
ノートパソコン	R 6/ 5/17	1	新定額法	4	0.250	12	137,500	0	105,990	0	34,375	0	65,835	0	71,615	0	
タブレット端末	R 7/ 3/14	1	新定額法	4	0.250	12	218,790	0	214,232	0	54,697	0	59,255	0	159,335	0	
ノートパソコン	R 8/ 3/30	1	新定額法	4	0.250	1	170,500	0	0	0	3,552	0	3,552	0	166,948	0	
小計							775,940	0	421,870	0	152,504	0	336,074	0	439,866	0	
計							6,633,602	0	1,655,542	0	619,909	0	5,427,469	0	1,206,133	0	
有形固定資産計							14,632,292	1,000,000	1,655,546	0	778,558	0	7,984,875	1,000,000	6,647,417	0	
【その他固定資産(無形固定資産)】																	
【ソフトウェア】																	
【法人運営事業】																	
ソフト	H12/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	884,342	0	0	0	0	0	884,342	0	0	0	
ソフト	H14/ 3/28	1	旧定額法	5	0.200	12	105,000	0	0	0	0	0	105,000	0	0	0	
ソフト	H14/ 3/28	1	旧定額法	5	0.200	12	105,000	0	0	0	0	0	105,000	0	0	0	
ソフト	H18/10/18	1	旧定額法	5	0.200	12	367,500	0	0	0	0	0	367,500	0	0	0	
小計							1,461,842	0	0	0	0	0	1,461,842	0	0	0	
計							1,461,842	0	0	0	0	0	1,461,842	0	0	0	
無形固定資産計							1,461,842	0	0	0	0	0	1,461,842	0	0	0	
その他の固定資産合計							16,094,134	1,000,000	1,655,546	0	778,558	0	9,446,717	1,000,000	6,647,417	0	
固定資産合計							16,094,134	1,000,000	1,655,546	0	778,558	0	9,446,717	1,000,000	6,647,417	0	

固定資産集計表

自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日 (単位:円)

資産の種類		区分		取得価額		減価償却累計額	差引期末残高	
基本財産	基 本 財 産 合 計	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額
有形固定資産	車両運搬具							
	法人運営事業	0	0	0	0	0	0	0
	心身障害者福祉ワーカーズ運営事業	3,914,785	0	1,516,025	2,398,760	2,398,757	3	0
	地域包括支援センター事業	0	2,900,000	0	2,900,000	121,075	2,778,925	0
	計		2,699,930	0	2,699,930	37,574	2,662,356	0
	法人運営事業	3,914,785	5,599,930	1,516,025	7,998,690	2,557,406	5,441,284	0
	地域ケアシステム推進事業	4,054,530	0	0	4,054,530	3,984,823	69,707	0
	心身障害者福祉ワーカーズ運営事業	550,000	0	0	550,000	350,623	199,377	0
	地域包括支援センター事業	246,730	0	0	246,730	158,169	88,561	0
	日常生活自立支援事業	1,006,402	0	0	1,006,402	597,780	408,622	0
無形固定資産	固定資産合計	605,440	170,500	0	775,940	336,074	439,866	0
	法人運営事業	6,463,102	170,500	0	6,633,602	5,427,469	1,206,133	0
	心身障害者福祉ワーカーズ運営事業	10,377,887	5,770,430	1,516,025	14,632,292	7,984,875	6,647,417	0
	地域包括支援センター事業	1,461,842	0	0	1,461,842	1,461,842	0	0
	計		0	0	1,461,842	1,461,842	0	0
	法人運営事業	1,461,842	0	0	1,461,842	1,461,842	0	0
	地域ケアシステム推進事業	9,431,157	0	1,516,025	7,915,132	7,845,422	69,710	0
	心身障害者福祉ワーカーズ運営事業	550,000	0	0	550,000	350,623	199,377	0
	地域包括支援センター事業	246,730	2,900,000	0	3,146,730	279,244	2,867,486	0
	日常生活自立支援事業	1,006,402	2,699,930	0	3,706,332	635,354	3,070,978	0
総合計	固定資産合計	605,440	170,500	0	775,940	336,074	439,866	0
	総合計	11,839,729	5,770,430	1,516,025	16,094,134	9,446,717	6,647,417	0

寄附金収益明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 潮来市社会福祉協議会

別紙 3 (2)
(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	拠点区分ごとの内訳 善意銀行事業
匿名	経常	1	20,000	0	20,000
八代小学校同窓生一同		1	63,000	0	63,000
三丁目4班		1	4,111	0	4,111
牛堀公民館 館長 平山勝恵		1	4,211	0	4,211
匿名		1	50,000	0	50,000
潮来ライオンズクラブ【身障協】		1	47,000	0	47,000
セイミヤ潮来店 (善意の箱)		1	8,812	0	8,812
鹿行地域労福協		1	11,000	0	11,000
潮来玉藻会		1	5,000	0	5,000
潮来市社会福祉協議会 (善意の箱)		1	21,000	0	21,000
ヘルスランドさくら		1	10,000	0	10,000
惣菜なごみ (善意の箱)		1	11,215	0	11,215
全国鯉釣り協会 東日本ブロック 会長 水		1	27,000	0	27,000
潮来玉藻会		1	5,400	0	5,400
潮来市民ゴルフ大会参加者一同		1	17,300	0	17,300
潮来市農業委員会		1	22,200	0	22,200
潮来高校		1	13,100	0	13,100
潮来市文化協会 陶芸クラブ		1	5,000	0	5,000
セイミヤ潮来店 (善意の箱)		1	8,528	0	8,528
タイヨー 牛堀店 (善意の箱)		1	11,994	0	11,994
茶居夢 (善意の箱)		1	3,904	0	3,904
匿名		1	50,000	0	50,000
鹿行歌謡愛好会 会長 堀越健一		1	32,617	0	32,617
税理士法人 椎名会計		1	142,813	0	142,813
ヘルスランドさくら		1	10,000	0	10,000
セイミヤ潮来店 (善意の箱)		1	25,025	0	25,025
潮来玉藻会		1	4,000	0	4,000
コメリハードアンドグリーン潮来店 (善意の		1	1,085	0	1,085
サンキ 牛堀店 (善意の箱)		1	1,040	0	1,040
シューズショップカネヒラ (善意の箱)		1	282	0	282
タイヨー 牛堀店 (善意の箱)		1	8,963	0	8,963

寄附金収益明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 潮来市社会福祉協議会

別紙 3 (②)
(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	拠点区分ごとの内訳	
					善意銀行事業	
ラーメン純輝 (善意の箱)		1	2,200	0		2,200
海鮮倶楽部 (善意の箱)		1	921	0		921
惣菜なごみ (善意の箱)		1	7,533	0		7,533
大阪王将 潮来店 (善意の箱)		1	4,285	0		4,285
大地堂 (善意の箱)		1	3,876	0		3,876
潮来市シルバー人材センター (善意の箱)		1	545	0		545
潮来市中央公民館 (善意の箱)		1	4,925	0		4,925
潮来市立図書館 (善意の箱)		1	1,088	0		1,088
箕輪整骨院 (善意の箱)		1	23,057	0		23,057
ウエルシア 潮来須賀南店 (善意の箱)		1	6,826	0		6,826
セイミヤ延方店 (善意の箱)		1	2,229	0		2,229
セイミヤ潮来店 (善意の箱)		1	419	0		419
とんかつとん平 (善意の箱)		1	4,743	0		4,743
原弥兵衛商店 (善意の箱)		1	791	0		791
甚兵衛寿司 (善意の箱)		1	652	0		652
茶居夢 (善意の箱)		1	2,105	0		2,105
潮来玉藻会		1	3,000	0		3,000
潮来市社会福祉協議会 (善意の箱)		1	1,622	0		1,622
匿名		1	34,842	0		34,842
弥生商店 (善意の箱)		1	705	0		705
区分小計		51	751,964	0		751,964
	運営					
区分小計		0	0	0		0
	施設					
区分小計		0	0	0		0

寄附金収益明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 潮来市社会福祉協議会

別紙 3 (②)
(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	拠点区分ごとの内訳 善意銀行事業
	償還				
区分小計		0	0	0	0
	固定				
区分小計		0	0	0	0
合 計		51	751,964	0	751,964

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 潮来市社会福祉協議会

別紙 3 (④)
(単位: 円)

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元		繰入先		繰入金の財源	金額	使用目的等
事業区分名	事業区分名					
社会福祉事業	公益事業			運用収入	2,681,263	地域ケア推進事業へ
公益事業	社会福祉事業			運用収入	152,648	法人運営事業へ
公益事業	社会福祉事業			運用収入	490,470	法人運営事業へ
公益事業	社会福祉事業			運用収入	76,500	訪問介護事業へ
公益事業	社会福祉事業			運用収入	151,966	法人運営事業へ
公益事業	社会福祉事業			運用収入	207,547	法人運営事業へ
公益事業	社会福祉事業			運用収入	270,000	ボランティアセンター活動事業へ
公益事業	社会福祉事業			運用収入	220,500	法人運営事業へ

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元		繰入先		繰入金の財源	金額	使用目的等
拠点区分名	拠点区分名					
地域福祉事業	介護保険事業			運用収入	3,516,196	居宅介護支援事業へ
障害福祉サービス	介護保険事業			運用収入	3,162,790	訪問介護事業へ
障害福祉サービス	介護保険事業			運用収入	552,160	訪問介護事業へ

(単位: 円)

基本金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 潮来市社会福祉協議会

別紙 3 (⑥)
(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごとの内訳
前 年 度 末 残 高		2,000,000	地域福祉事業
第一号基本金		2,000,000	2,000,000
第二号基本金		0	0
第三号基本金		0	0
当期組入額			
計		0	0
当期取崩額			
計		0	0
当期組入額			
計		0	0
当期取崩額			
計		0	0
当期末残高		2,000,000	2,000,000
第一号基本金		2,000,000	2,000,000
第二号基本金		0	0
第三号基本金		0	0

財 産 目 録

令和 8年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
普通預金						
社協一般会計 常陽銀行		—		—	—	83,359,053
潮来市中心身障害者福祉センター 常陽銀行		—		—	—	1,144,474
			小計			84,503,527
事業未収金		—		—	—	31,162,967
立替金		—		—	—	20,000
前払費用		—		—	—	182,700
流動資産合計						115,869,194
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—		—	—	2,000,000
基本財産合計						2,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具		—		7,998,690	2,557,406	5,441,284
器具及び備品		—		6,633,602	5,427,469	1,206,133
退職手当積立基金預け金		—		—	—	17,866,220
会館建設基金積立預金		—		—	—	111,315,412
財政調整基金積立預金		—		—	—	9,907,907
その他の固定資産合計						145,736,956
固定資産合計						147,736,956
資産合計						263,606,150
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	16,990,256
預り金		—		—	—	15,000
その他の預り金		—		—	—	15,000
			小計			15,000
職員預り金		—		—	—	331,428
健康保険預り金		—		—	—	565,470
厚生年金預り金		—		—	—	86,223
源泉所得税預り金		—		—	—	272,600
市民税預り金		—		—	—	
			小計			1,255,721
流動負債合計						18,260,977
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	20,165,870
固定負債合計						20,165,870
負債合計						38,426,847
差引純資産						225,179,303

<地域福祉事業拠点区分>

【計算書類】

第一号第四様式 拠点区分 資金収支計算書

【附属明細書】

別紙 3 (⑩) 拠点区分資金収支明細書

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
事業活動による収入	会費収入	3,653,000	3,485,000	168,000
	普通会費収入	2,703,000	2,547,000	156,000
	特別会費収入	700,000	680,000	20,000
	賛助会費収入	250,000	258,000	△8,000
	經常経費補助金収入	39,034,000	29,604,421	9,429,579
	市区町村補助金収入	31,104,000	21,719,585	9,384,415
	社協活動促進助成費収入	31,104,000	21,719,585	9,384,415
	職員設置費補助金収入	5,930,000	5,930,000	0
	職員設置費補助金収入	5,930,000	5,930,000	0
	共同募金配分金収入	2,000,000	1,954,836	45,164
	一般募金配分金収入	1,500,000	1,480,136	19,864
	歳末たすけあい配分金収入	500,000	474,700	25,300
	受託金収入	5,058,000	5,053,100	4,900
	県社協受託金収入	5,058,000	5,053,100	4,900
	生活福祉資金事務費受託金収入	5,058,000	5,053,100	4,900
	助成金収入	360,000	360,000	0
	その他の助成金収入	360,000	360,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	275,522	△274,522
	受取利息配当金収入	1,000	275,522	△274,522
	その他の収入	174,000	223,565	△49,565
	雑収入	174,000	223,565	△49,565
	雑収入	174,000	223,565	△49,565
	事業活動収入計(1)	48,280,000	39,001,608	9,278,392
事業活動による支出	人件費支出	23,530,000	23,523,700	6,300
	役員報酬支出	600,000	600,000	0
	職員給料支出	14,299,000	14,298,532	468
	職員賞与	4,797,000	4,793,525	3,475
	臨時職員等賃金支出	865,000	864,540	460
	法定福利費支出	2,969,000	2,967,103	1,897
	事業費支出	2,862,000	2,570,097	291,903
	手数料支出	13,000	9,570	3,430
	援護費支出	1,200,000	1,071,250	128,750
	研修費支出	195,000	156,250	38,750
	器具什器費支出	191,000	190,084	916
	修繕費支出	150,000	102,168	47,832
	通信運搬費支出	121,000	120,068	932
	報償費支出	50,000	50,000	0
	会議費支出	37,000	14,640	22,360
	印刷製本費支出	45,000	42,415	2,585
	消耗品費支出	210,000	208,123	1,877
	保険料支出	247,000	230,860	16,140
	賃借料支出	98,000	97,969	31
	弁償費支出	210,000	200,000	10,000
	業務委託費支出	15,000	13,500	1,500
	雑支出	80,000	63,200	16,800
	事務費支出	5,383,000	3,888,106	1,494,894
	福利厚生費支出	40,000	30,875	9,125
	旅費交通費支出	5,000	700	4,300
	事務消耗品費支出	700,000	260,544	439,456
	印刷製本費支出	600,000	484,704	115,296
	器具什器費支出	100,000	0	100,000

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支	出	通信運搬費支出	500,000	226,289	273,711
		業務委託費支出	1,000,000	984,500	15,500
		手数料支出	150,000	114,910	35,090
		賃借料支出	700,000	241,653	458,347
		保守料支出	873,000	872,740	260
		車輛維持費支出	500,000	479,147	20,853
		役員活動費支出	200,000	178,000	22,000
		資料図書費支出	15,000	14,044	956
		共同募金配分金事業費	1,220,000	1,176,509	43,491
		一般募金配分金事業費	1,220,000	1,176,509	43,491
		高齢者福祉活動費	1,000,000	997,345	2,655
		障害児・者福祉活動費	20,000	0	20,000
		共同募金運営費支出	150,000	150,000	0
		福祉育成・援助活動費	50,000	29,164	20,836
		助成金支出	2,286,000	2,286,000	0
		助成金支出	2,286,000	2,286,000	0
		助成金支出	2,056,000	2,056,000	0
		その他の助成金支出	230,000	230,000	0
		負担金支出	1,203,000	1,155,025	47,975
		負担金支出	1,203,000	1,155,025	47,975
		県社協負担金支出	95,000	92,000	3,000
		その他の負担金支出	1,000,000	1,000,000	0
		負担金支出	108,000	63,025	44,975
		事業活動支出計(2)	36,484,000	34,599,437	1,884,563
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,796,000	4,402,171	7,393,829
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	350,000	0	350,000
		器具及び備品取得支出	350,000	0	350,000
	出				
		施設整備等支出計(5)	350,000	0	350,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△350,000	0	△350,000
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	868,000	1,493,131	△625,131
		事業区分間繰入金収入	868,000	1,493,131	△625,131
		サービス区分間繰入金収入	3,535,000	0	3,535,000
		サービス区分間繰入金収入	3,535,000	0	3,535,000
		その他の活動収入計(7)	4,403,000	1,493,131	2,909,869
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,517,000	3,516,196	804
		拠点区分間繰入金支出	3,517,000	3,516,196	804
		サービス区分間繰入金支出	3,533,000	0	3,533,000
		サービス区分間繰入金支出	3,533,000	0	3,533,000
		その他の活動による支出	1,053,000	1,047,000	6,000
		退職手当積立基金預け金支出	1,053,000	1,047,000	6,000
		その他の活動支出計(8)	8,103,000	4,563,196	3,539,804
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,700,000	△3,070,065	△629,935
予備費支出(10)			10,999,000	—	10,219,000
			△780,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,473,000	1,332,106	△3,805,106

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
前期末支払資金残高 (12)	2,473,000	49,089,308	△46,616,308
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	50,421,414	△50,421,414

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(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		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	ボランティアセンター活動事業	共同募金配分金事業	福祉心配ごと相談事業	法律相談事業	貸付事業
事業	会費収入	3,485,000	0	0	0	0	0	0
	普通会費収入	2,547,000	0	0	0	0	0	0
	特別会費収入	680,000	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収入	258,000	0	0	0	0	0	0
	經常経費補助金収入	20,648,335	1,071,250	5,930,000	1,954,836	0	0	0
	市区町村補助金収入	20,648,335	1,071,250	0	0	0	0	0
	社協活動促進助成費収入	20,648,335	1,071,250	0	0	0	0	0
	職員設置費補助金収入	0	0	5,930,000	0	0	0	0
	職員設置費補助金収入	0	0	5,930,000	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	1,954,836	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	1,480,136	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	474,700	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	0	0	0	5,053,100
	県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	5,053,100
	生活福祉資金事務費受託金収入	0	0	0	0	0	0	5,053,100
	助成金収入	0	0	130,000	0	0	0	180,000
	その他の助成金収入	0	0	130,000	0	0	0	180,000
	受取利息配当金収入	275,522	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	275,522	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	150,362	0	73,203	0	0	0	0
業	雑収入	150,362	0	73,203	0	0	0	0
	雑収入	150,362	0	73,203	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	24,559,219	1,071,250	6,133,203	1,954,836	0	0	5,233,100
	人件費支出	16,926,173	0	5,732,987	0	0	0	864,540
	役員報酬支出	600,000	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	10,612,621	0	3,685,911	0	0	0	0
	職員賞与	3,487,470	0	1,306,055	0	0	0	0
	臨時職員等賃金支出	0	0	0	0	0	0	864,540
	法定福利費支出	2,226,082	0	741,021	0	0	0	0
	事業費支出	382,960	1,071,250	225,766	0	20,275	180,275	672,364
活動	手数料支出	0	0	495	0	275	275	3,355
	援護費支出	0	1,071,250	0	0	0	0	0
	研修費支出	62,000	0	94,250	0	0	0	0

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

事業		勘定科目	地域福祉事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業	収入	会費収入	0	3,485,000	0	3,485,000
		普通会費収入	0	2,547,000	0	2,547,000
事業	収入	特別会費収入	0	680,000	0	680,000
		賛助会費収入	0	258,000	0	258,000
事業	収入	経常経費補助金収入	0	29,604,421	0	29,604,421
		市区町村補助金収入	0	21,719,585	0	21,719,585
事業	収入	社協活動促進助成費収入	0	21,719,585	0	21,719,585
		職員設置費補助金収入	0	5,930,000	0	5,930,000
事業	収入	職員設置費補助金収入	0	5,930,000	0	5,930,000
		共同募金配分金収入	0	1,954,836	0	1,954,836
事業	収入	一般募金配分金収入	0	1,480,136	0	1,480,136
		歳末たすけあい配分金収入	0	474,700	0	474,700
事業	収入	受託金収入	0	5,053,100	0	5,053,100
		県社協受託金収入	0	5,053,100	0	5,053,100
事業	収入	生活福祉資金事務費受託金収入	0	5,053,100	0	5,053,100
		助成金収入	50,000	360,000	0	360,000
事業	収入	その他の助成金収入	50,000	360,000	0	360,000
		受取利息配当金収入	0	275,522	0	275,522
事業	収入	受取利息配当金収入	0	275,522	0	275,522
		その他の収入	0	223,565	0	223,565
事業	収入	雑収入	0	223,565	0	223,565
		雑収入	0	223,565	0	223,565
事業	収入	事業活動収入計(1)	50,000	39,001,608	0	39,001,608
事業	収入	人件費支出	0	23,523,700	0	23,523,700
		役員報酬支出	0	600,000	0	600,000
事業	収入	職員給料支出	0	14,298,532	0	14,298,532
		職員賞与	0	4,793,525	0	4,793,525
事業	収入	臨時職員等賃金支出	0	864,540	0	864,540
		法定福利費支出	0	2,967,103	0	2,967,103
事業	収入	事業費支出	17,207	2,570,097	0	2,570,097
		手数料支出	5,170	9,570	0	9,570
事業	収入	援護費支出	0	1,071,250	0	1,071,250
		研修費支出	0	156,250	0	156,250

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(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		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	ボランティア活動事業	共同募金配分金事業	福祉心配ごと相談事業	法律相談事業	貸付事業
に	器具什器費支出	0	0	0	0	0	0	190,084
	修繕費支出	102,168	0	0	0	0	0	0
支	通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	120,068
	報償費支出	0	0	0	0	0	0	45,000
よ	会議費支出	8,232	0	6,408	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	4,037	0	0	0	35,200
る	消耗品費支出	0	0	23,576	0	0	0	180,688
	保険料支出	133,860	0	97,000	0	0	0	0
収	賃借料支出	0	0	0	0	0	0	97,969
	弁償費支出	0	0	0	0	20,000	180,000	0
支	業務委託費支出	13,500	0	0	0	0	0	0
	雑支出	63,200	0	0	0	0	0	0
に	事務費支出	3,878,481	0	9,625	0	0	0	0
	福利厚生費支出	21,250	0	9,625	0	0	0	0
よ	旅費交通費支出	700	0	0	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	260,544	0	0	0	0	0	0
る	印刷製本費支出	484,704	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	226,289	0	0	0	0	0	0
収	業務委託費支出	984,500	0	0	0	0	0	0
	手数料支出	114,910	0	0	0	0	0	0
支	賃借料支出	241,653	0	0	0	0	0	0
	保守料支出	872,740	0	0	0	0	0	0
に	車輛維持費支出	479,147	0	0	0	0	0	0
	役員活動費支出	178,000	0	0	0	0	0	0
よ	資料図書費支出	14,044	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	1,176,509	0	0	0
る	一般募金配分金事業費	0	0	0	1,176,509	0	0	0
	高齢者福祉活動費	0	0	0	997,345	0	0	0
支	共同募金運営費支出	0	0	0	150,000	0	0	0
	福祉育成・援助活動費	0	0	0	29,164	0	0	0
に	助成金支出	1,956,000	0	0	0	0	0	180,000
	助成金支出	1,956,000	0	0	0	0	0	180,000
よ	助成金支出	1,956,000	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	1,956,000	0	0	0	0	0	0

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(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		ふれあいいきいきサロ事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
に	器具什器費支出	0	190,084	0	190,084
	修繕費支出	0	102,168	0	102,168
よ	通信運搬費支出	0	120,068	0	120,068
	報償費支出	5,000	50,000	0	50,000
る	会議費支出	0	14,640	0	14,640
	印刷製本費支出	3,178	42,415	0	42,415
収	消耗品費支出	3,859	208,123	0	208,123
	保険料支出	0	230,860	0	230,860
支	賃借料支出	0	97,969	0	97,969
	弁償費支出	0	200,000	0	200,000
	業務委託費支出	0	13,500	0	13,500
	雑支出	0	63,200	0	63,200
	事務費支出	0	3,888,106	0	3,888,106
	福利厚生費支出	0	30,875	0	30,875
	旅費交通費支出	0	700	0	700
	事務消耗品費支出	0	260,544	0	260,544
	印刷製本費支出	0	484,704	0	484,704
	通信運搬費支出	0	226,289	0	226,289
	業務委託費支出	0	984,500	0	984,500
	手数料支出	0	114,910	0	114,910
	賃借料支出	0	241,653	0	241,653
	保守料支出	0	872,740	0	872,740
	車輛維持費支出	0	479,147	0	479,147
	役員活動費支出	0	178,000	0	178,000
	資料図書費支出	0	14,044	0	14,044
	共同基金配分金事業費	0	1,176,509	0	1,176,509
	一般募金配分金事業費	0	1,176,509	0	1,176,509
	高齢者福祉活動費	0	997,345	0	997,345
	共同募金運営費支出	0	150,000	0	150,000
	福祉育成・援助活動費	0	29,164	0	29,164
	助成金支出	150,000	2,286,000	0	2,286,000
	助成金支出	150,000	2,286,000	0	2,286,000
	助成金支出	100,000	2,056,000	0	2,056,000
	助成金支出				

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(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		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	ボランティアセンター活動事業	共同募金配分金事業	福祉心配ごと相談事業	法律相談事業	貸付事業
施設整備等による収入	その他の助成金支出	0	0	0	0	0	0	180,000
	負担金支出	1,147,825						0
	負担金支出	1,147,825		7,200				0
	県社協負担金支出			7,200				0
	その他の負担金支出	92,000		0				0
	負担金支出	1,000,000		0				0
	負担金支出	55,825		7,200				0
	事業活動支出計(2)	24,291,439	1,071,250	5,975,578	1,176,509	20,275	180,275	1,716,904
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	267,780	0	157,625	778,327	△20,275	△180,275	3,516,196
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	施設整備等支出計(5)	0						0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0						0
	事業区分間繰入金収入	1,223,131		270,000				0
	事業区分間繰入金収入	1,223,131		270,000				0
	サービス区分間繰入金収入	3,203,041		0				0
	サービス区分間繰入金収入	3,203,041		0				0
	その他の活動収入計(7)	4,426,172		270,000				0
	拠点区分間繰入金支出	0		0				0
	拠点区分間繰入金支出	0		0				0
	サービス区分間繰入金支出	200,550		2,541,921	778,327			0
その他の活動による支出	サービス区分間繰入金支出	200,550		2,541,921	778,327			0
	その他の活動による支出	694,560		352,440	0			0
	退職手当積立基金預け金支出	694,560		352,440	0			0
	その他の活動支出計(8)	895,110		2,894,361	778,327			0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,531,062	0	△2,624,361	△778,327	20,275	180,275	△3,516,196
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,798,842	0	△2,466,736	0	0	0	0

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(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		ふれあい、いきいきサロ事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収入	その他の助成金支出	50,000	230,000	0	230,000
	負担金支出	0	1,155,025	0	1,155,025
	負担金支出	0	1,155,025	0	1,155,025
	県社協負担金支出	0	92,000	0	92,000
	その他の負担金支出	0	1,000,000	0	1,000,000
	負担金支出	0	63,025	0	63,025
	事業活動支出計(2)	167,207	34,599,437	0	34,599,437
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△117,207	4,402,171	0	4,402,171
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
その他の活動による収入	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	1,493,131	0	1,493,131
	事業区分間繰入金収入	0	1,493,131	0	1,493,131
	サービスク区分間繰入金収入	117,207	3,520,798	△3,520,798	0
	サービスク区分間繰入金収入	117,207	3,520,798	△3,520,798	0
	その他の活動収入計(7)	117,207	5,013,929	△3,520,798	1,493,131
	拠点区分間繰入金支出	0	3,516,196	0	3,516,196
	拠点区分間繰入金支出	0	3,516,196	0	3,516,196
	サービスク区分間繰入金支出	0	3,520,798	△3,520,798	0
その他の活動による支出	サービスク区分間繰入金支出	0	3,520,798	△3,520,798	0
	その他の活動による支出	0	1,047,000	0	1,047,000
	退職手当積立基金預け金支出	0	1,047,000	0	1,047,000
	その他の活動支出計(8)	0	8,083,994	△3,520,798	4,563,196
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	117,207	△3,070,065	0	△3,070,065
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	1,332,106	0	1,332,106

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(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		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	ボランティアセンター活動費	共同募金配分金事業	福祉心配ごと相談事業	法律相談事業	貸付事業
前期末支払資金残高(11)		46,622,572	0	2,466,736	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		50,421,414	0	0	0	0	0	0

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(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	地域福祉事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
前期末支払資金残高(11)	0	49,089,308	0	49,089,308
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	50,421,414	0	50,421,414

<善意銀行事業拠点区分>

【計算書類】

第一号第四様式 拠点区分 資金収支計算書

善意銀行事業拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収			
	寄附金収入	1,250,000	751,964	498,036
	一般寄附金収入	1,200,000	704,964	495,036
	指定寄附金収入	50,000	47,000	3,000
	事業活動収入計(1)	1,250,000	751,964	498,036
	支			
	事業費支出	355,000	242,221	112,779
	手数料支出	5,000	0	5,000
	消耗品費支出	50,000	0	50,000
	賃借料支出	200,000	174,240	25,760
	資料図書費支出	20,000	0	20,000
	車輛維持費支出	80,000	67,981	12,019
	助成金支出	47,000	47,000	0
	助成金支出	47,000	47,000	0
	助成金支出	47,000	47,000	0
	事業活動支出計(2)	402,000	289,221	112,779
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	848,000	462,743	385,257
施設整備等による収支	収			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		895,000	—	848,000
△47,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	462,743	△462,743
前期末支払資金残高(12)		0	477,838	△477,838
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	940,581	△940,581

<介護保険事業拠点区分>

【計算書類】

第一号第四様式 拠点区分 資金収支計算書

【附属明細書】

別紙 3 (⑩) 拠点区分資金収支明細書

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動に よる収入 支	収入			
	受託金収入	10,000	5,500	4,500
	市区町村受託金収入	10,000	5,500	4,500
	認定調査事業受託金収入	10,000	5,500	4,500
	介護保険事業収入	36,987,000	36,248,988	738,012
	居宅介護料収入	17,925,000	17,545,595	379,405
	(介護報酬収入)	15,580,000	15,387,481	192,519
	介護報酬収入	10,000,000	9,956,444	43,556
	介護予防報酬収入	5,580,000	5,431,037	148,963
	(利用者負担金収入)	2,345,000	2,158,114	186,886
	介護負担金収入(公費)	75,000	63,762	11,238
	介護負担金収入(一般)	1,180,000	1,065,180	114,820
	介護予防負担金収入(公費)	420,000	422,174	△2,174
	介護予防負担金収入(一般)	670,000	606,998	63,002
	居宅介護支援介護料収入	19,062,000	18,703,393	358,607
	居宅介護支援介護料収入	17,222,000	16,834,660	387,340
	介護予防支援介護料収入	1,840,000	1,868,733	△28,733
	その他の収入	232,000	275,012	△43,012
	雑収入	232,000	275,012	△43,012
	雑収入	232,000	275,012	△43,012
	事業活動収入計(1)	37,229,000	36,529,500	699,500
	支出			
	人件費支出	41,161,390	40,956,170	205,220
	職員給料支出	24,037,000	23,988,526	48,474
	職員賞与	6,414,000	6,412,828	1,172
	臨時職員等賃金支出	3,884,000	3,858,440	25,560
	退職給付支出	1,877,390	1,877,390	0
	法定福利費支出	4,949,000	4,818,986	130,014
	事業費支出	2,225,000	2,172,292	52,708
	手数料支出	35,000	28,175	6,825
	研修費支出	60,000	54,000	6,000
	通信運搬費支出	168,000	167,518	482
	会議費支出	20,000	19,500	500
	消耗品費支出	264,000	238,403	25,597
	賃借料支出	1,050,000	1,047,072	2,928
	業務委託費支出	5,000	0	5,000
	資料図書費支出	5,000	0	5,000
	車輛維持費支出	618,000	617,624	376
	事務費支出	70,000	44,350	25,650
	福利厚生費支出	61,000	44,350	16,650
	保守料支出	9,000	0	9,000
	負担金支出	30,000	19,200	10,800
	負担金支出	30,000	19,200	10,800
	負担金支出	30,000	19,200	10,800
	その他の支出	129,000	128,050	950
	雑支出	129,000	128,050	950
	退職手当積立基金預け金差損	129,000	128,050	950
	事業活動支出計(2)	43,615,390	43,320,062	295,328
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,386,390	△6,790,562	404,172
施設整備	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備	支			

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
等 に よ る 収 支	出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	事業区分間繰入金収入	120,000	76,500	43,500
	事業区分間繰入金収入	120,000	76,500	43,500
	拠点区分間繰入金収入	7,322,000	7,231,146	90,854
	拠点区分間繰入金収入	7,322,000	7,231,146	90,854
	サービス区分間繰入金収入	3,638,000	0	3,638,000
	サービス区分間繰入金収入	3,638,000	0	3,638,000
	その他の活動による収入	2,006,390	2,005,440	950
	退職手当積立基金預け金取崩収入	2,006,390	2,005,440	950
	その他の活動収入計(7)	13,086,390	9,313,086	3,773,304
	支			
	事業区分間繰入金支出	2,682,000	2,681,263	737
	事業区分間繰入金支出	2,682,000	2,681,263	737
	サービス区分間繰入金支出	3,639,000	0	3,639,000
	サービス区分間繰入金支出	3,639,000	0	3,639,000
	その他の活動による支出	1,080,000	917,220	162,780
	退職手当積立基金預け金支出	1,080,000	917,220	162,780
	その他の活動支出計(8)	7,401,000	3,598,483	3,802,517
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,685,390	5,714,603	△29,213
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△701,000	△1,075,959	374,959
前期末支払資金残高(12)		701,000	8,207,810	△7,506,810
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	7,131,851	△7,131,851

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

(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		訪問介護事業	居宅介護支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動に よる収	受託金収入	0	5,500	5,500	0	5,500
	市区町村受託金収入	0	5,500	5,500	0	5,500
	認定調査事業受託金収入	0	5,500	5,500	0	5,500
	介護保険事業収入	17,545,595	18,703,393	36,248,988	0	36,248,988
	居宅介護料収入	17,545,595	0	17,545,595	0	17,545,595
	(介護報酬収入)	15,387,481	0	15,387,481	0	15,387,481
	介護報酬収入	9,956,444	0	9,956,444	0	9,956,444
	介護予防報酬収入	5,431,037	0	5,431,037	0	5,431,037
	(利用者負担金収入)	2,158,114	0	2,158,114	0	2,158,114
	介護負担金収入(公費)	63,762	0	63,762	0	63,762
	介護負担金収入(一般)	1,065,180	0	1,065,180	0	1,065,180
	介護予防負担金収入(公費)	422,174	0	422,174	0	422,174
	介護予防負担金収入(一般)	606,998	0	606,998	0	606,998
	居宅介護支援介護料収入	0	18,703,393	18,703,393	0	18,703,393
	居宅介護支援介護料収入	0	16,834,660	16,834,660	0	16,834,660
	介護予防支援介護料収入	0	1,868,733	1,868,733	0	1,868,733
	その他の収入	275,012	0	275,012	0	275,012
	雑収入	275,012	0	275,012	0	275,012
	雑収入	275,012	0	275,012	0	275,012
	事業活動収入計(1)	17,820,607	18,708,893	36,529,500	0	36,529,500
支	人件費支出	24,123,639	16,832,531	40,956,170	0	40,956,170
	職員給料支出	14,436,104	9,552,422	23,988,526	0	23,988,526
	職員賞与	3,150,200	3,262,628	6,412,828	0	6,412,828
	臨時職員等賃金支出	3,858,440	0	3,858,440	0	3,858,440
	退職給付支出	0	1,877,390	1,877,390	0	1,877,390
	法定福利費支出	2,678,895	2,140,091	4,818,986	0	4,818,986
	事業費支出	2,172,292	0	2,172,292	0	2,172,292
	手数料支出	28,175	0	28,175	0	28,175
	研修費支出	54,000	0	54,000	0	54,000
	通信運搬費支出	167,518	0	167,518	0	167,518
	会議費支出	19,500	0	19,500	0	19,500
	消耗品費支出	238,403	0	238,403	0	238,403

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

(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		訪問介護事業	居宅介護支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
支 出	賃借料支出	1,047,072	0	1,047,072	0	1,047,072
	車輛維持費支出	617,624	0	617,624	0	617,624
	事務費支出	30,725	13,625	44,350	0	44,350
	福利厚生費支出	30,725	13,625	44,350	0	44,350
	負担金支出	0	19,200	19,200	0	19,200
	負担金支出	0	19,200	19,200	0	19,200
	負担金支出	0	19,200	19,200	0	19,200
	その他の支出	0	128,050	128,050	0	128,050
	雑支出	0	128,050	128,050	0	128,050
	退職手当積立基金預け金差損	0	128,050	128,050	0	128,050
	事業活動支出計(2)	26,326,656	16,993,406	43,320,062	0	43,320,062
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,506,049	1,715,487	△6,790,562	0	△6,790,562
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	施設整備等による収支					
その他の活動に	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	76,500	0	76,500	0	76,500
	事業区分間繰入金収入	76,500	0	76,500	0	76,500
	拠点区分間繰入金収入	3,714,950	3,516,196	7,231,146	0	7,231,146
	拠点区分間繰入金収入	3,714,950	3,516,196	7,231,146	0	7,231,146
	サービス区分間繰入金収入	3,638,640	0	3,638,640	△3,638,640	0
	サービス区分間繰入金収入	3,638,640	0	3,638,640	△3,638,640	0
	その他の活動による収入	0	2,005,440	2,005,440	0	2,005,440
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	2,005,440	2,005,440	0	2,005,440
	その他の活動収入計(7)	7,430,090	5,521,636	12,951,726	△3,638,640	9,313,086
	事業区分間繰入金支出	0	2,681,263	2,681,263	0	2,681,263

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書
(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		訪問介護事業	居宅介護支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
支 出	事業区分間繰入金支出	0	2, 681, 263	2, 681, 263	0	2, 681, 263
	サービス区分間繰入金支出	0	3, 638, 640	3, 638, 640	△3, 638, 640	0
	サービス区分間繰入金支出	0	3, 638, 640	3, 638, 640	△3, 638, 640	0
	その他の活動による支出	0	917, 220	917, 220	0	917, 220
	退職手当積立基金預け金支出	0	917, 220	917, 220	0	917, 220
	その他の活動支出計(8)	0	7, 237, 123	7, 237, 123	△3, 638, 640	3, 598, 483
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7, 430, 090	△1, 715, 487	5, 714, 603	0	5, 714, 603
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△1, 075, 959	0	△1, 075, 959	0	△1, 075, 959
前期末支払資金残高(11)		8, 207, 810	0	8, 207, 810	0	8, 207, 810
当期末支払資金残高(10)+(11)		7, 131, 851	0	7, 131, 851	0	7, 131, 851

<障害福祉サービス事業拠点区分>

【計算書類】

第一号第四様式 拠点区分 資金収支計算書

【附属明細書】

別紙 3 (⑩) 拠点区分資金収支明細書

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	3,215,000	3,162,790	52,210
		自立支援費等収入	3,215,000	3,162,790	52,210
		介護給付費収入 (利用者負担金収入)	15,000	12,116	2,884
		介護給付費収入	3,200,000	3,150,674	49,326
		障害福祉サービス等事業収入	590,000	552,160	37,840
		自立支援給付費収入	590,000	552,160	37,840
		計画相談支援給付費収入	590,000	552,160	37,840
		事業活動収入計 (1)	3,805,000	3,714,950	90,050
	支出				
		事業活動支出計 (2)	0	0	0
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		3,805,000	3,714,950	90,050	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,805,000	3,714,950	90,050
		拠点区分間繰入金支出	3,805,000	3,714,950	90,050
		その他の活動支出計 (8)	3,805,000	3,714,950	90,050
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△3,805,000	△3,714,950	△90,050	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0	

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(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		居宅介護等事業	特定相談支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	3,162,790	0	3,162,790	0	3,162,790
	自立支援費等収入	3,162,790	0	3,162,790	0	3,162,790
	介護給付費収入 (利用者負担金収入)	12,116	0	12,116	0	12,116
	介護給付費収入	3,150,674	0	3,150,674	0	3,150,674
	障害福祉サービス等事業収入	0	552,160	552,160	0	552,160
	自立支援給付費収入	0	552,160	552,160	0	552,160
	計画相談支援給付費収入	0	552,160	552,160	0	552,160
	事業活動収入計(1)	3,162,790	552,160	3,714,950	0	3,714,950
	支出					
	事業活動支出計(2)	0	0	0	0	0
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,162,790	552,160	3,714,950	0	3,714,950
	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	3,162,790	552,160	3,714,950	0	3,714,950
	拠点区分間繰入金支出	3,162,790	552,160	3,714,950	0	3,714,950
	支出					
	その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,162,790	552,160	3,714,950	0	3,714,950
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,162,790	△552,160	△3,714,950	0	△3,714,950

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(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	居宅介護等事業	特定相談支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0

<地域包括支援センター事業拠点区分>

【計算書類】

第一号第四様式 拠点区分 資金収支計算書

【附属明細書】

別紙 3 (⑩) 拠点区分資金収支明細書

地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入			
	受託金収入	39,622,000	39,558,570	63,430
	市区町村受託金収入	39,622,000	39,558,570	63,430
	認定調査事業受託金収入	105,000	0	105,000
	地域包括支援センター事業受託金収益	38,988,000	38,988,000	0
	介護予防教室事業受託金収入	108,000	85,800	22,200
	家族介護教室事業受託金収入	30,000	29,700	300
	高齢者実態把握事業受託金収入	391,000	455,070	△64,070
	事業収入	10,000	24,160	△14,160
	参加費収入	10,000	24,160	△14,160
	介護保険事業収入	15,218,000	15,216,760	1,240
	居宅介護支援介護料収入	15,218,000	15,216,760	1,240
	介護予防支援介護料収入	15,218,000	15,216,760	1,240
	その他の収入	1,000	0	1,000
	雑収入	1,000	0	1,000
	雑収入	1,000	0	1,000
	事業活動収入計(1)	54,851,000	54,799,490	51,510
	支出			
	人件費支出	38,658,000	38,657,395	605
	職員給料支出	25,672,000	25,671,897	103
	職員賞与	7,813,000	7,812,648	352
	法定福利費支出	5,173,000	5,172,850	150
	事業費支出	12,593,000	12,520,382	72,618
	手数料支出	60,000	59,016	984
	研修費支出	320,000	319,360	640
	器具什器費支出	82,000	81,930	70
	修繕費支出	9,000	8,800	200
	通信運搬費支出	250,000	249,991	9
	報償費支出	67,000	66,250	750
	会議費支出	3,000	2,300	700
	水道光熱費支出	500,000	500,000	0
	印刷製本費支出	117,000	116,600	400
	消耗品費支出	362,000	355,557	6,443
	賃借料支出	2,423,000	2,422,428	572
	業務委託費支出	8,010,000	8,009,620	380
	資料図書費支出	10,000	4,580	5,420
	車輛維持費支出	370,000	323,950	46,050
	雑支出	10,000	0	10,000
	事務費支出	514,000	473,500	40,500
	福利厚生費支出	87,000	77,000	10,000
	手数料支出	1,000	500	500
	保守料支出	426,000	396,000	30,000
	負担金支出	58,000	31,800	26,200
	負担金支出	58,000	31,800	26,200
	負担金支出	58,000	31,800	26,200
	事業活動支出計(2)	51,823,000	51,683,077	139,923
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,028,000	3,116,413	△88,413
施設整備等に	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	2,900,000	2,699,930	200,070
	車輛運搬具取得支出	2,700,000	2,699,930	70
	器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000

地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よる収支	出			
	施設整備等支出計(5)	2,900,000	2,699,930	200,070
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,900,000	△2,699,930	△200,070
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	9,107,000	0	9,107,000
	サービス区分間繰入金収入	9,107,000	0	9,107,000
	その他の活動収入計(7)	9,107,000	0	9,107,000
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	9,108,000	0	9,108,000
	サービス区分間繰入金支出	9,108,000	0	9,108,000
	その他の活動による支出	1,500,000	1,441,900	58,100
	退職手当積立基金預け金支出	1,500,000	1,441,900	58,100
	その他の活動支出計(8)	10,608,000	1,441,900	9,166,100
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,501,000	△1,441,900	△59,100
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,373,000	△1,025,417	△347,583
前期末支払資金残高(12)		1,373,000	39,271,674	△37,898,674
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	38,246,257	△38,246,257

地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支明細書

(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		地域包括支援センター事業	介護予防支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	受託金収入	39,558,570	0	39,558,570	0	39,558,570
	市区町村受託金収入	39,558,570	0	39,558,570	0	39,558,570
	地域包括支援センター事業受託金収益	38,988,000	0	38,988,000	0	38,988,000
	介護予防教室事業受託金収入	85,800	0	85,800	0	85,800
	家族介護教室事業受託金収入	29,700	0	29,700	0	29,700
	高齢者実態把握事業受託金収入	455,070	0	455,070	0	455,070
	事業収入	24,160	0	24,160	0	24,160
	参加費収入	24,160	0	24,160	0	24,160
	介護保険事業収入	0	15,216,760	15,216,760	0	15,216,760
	居宅介護支援介護料収入	0	15,216,760	15,216,760	0	15,216,760
事業活動による支出	介護予防支援介護料収入	0	15,216,760	15,216,760	0	15,216,760
	事業活動収入計(1)	39,582,730	15,216,760	54,799,490	0	54,799,490
	人件費支出	38,657,395	0	38,657,395	0	38,657,395
	職員給料支出	25,671,897	0	25,671,897	0	25,671,897
	職員賞与	7,812,648	0	7,812,648	0	7,812,648
	法定福利費支出	5,172,850	0	5,172,850	0	5,172,850
	事業費支出	6,410,762	6,109,620	12,520,382	0	12,520,382
	手数料支出	59,016	0	59,016	0	59,016
	研修費支出	319,360	0	319,360	0	319,360
	器具什器費支出	81,930	0	81,930	0	81,930
事業活動による支出	修繕費支出	8,800	0	8,800	0	8,800
	通信運搬費支出	249,991	0	249,991	0	249,991
	報償費支出	66,250	0	66,250	0	66,250
	会議費支出	2,300	0	2,300	0	2,300
	水道光熱費支出	500,000	0	500,000	0	500,000
	印刷製本費支出	116,600	0	116,600	0	116,600
	消耗品費支出	355,557	0	355,557	0	355,557
	賃借料支出	2,422,428	0	2,422,428	0	2,422,428
	業務委託費支出	1,900,000	6,109,620	8,009,620	0	8,009,620
	資料図書費支出	4,580	0	4,580	0	4,580
事業活動による支出	車輛維持費支出	323,950	0	323,950	0	323,950
	事務費支出	473,500	0	473,500	0	473,500

地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支明細書

(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	合 計				内部取引消去	拠点区分合計
		地域包括支援センター事業	介護予防支援事業	合 計			
施設整備等による収支	福利厚生費支出	77,000	0	77,000	0	77,000	77,000
	手数料支出	500	0	500	0	500	500
	保守料支出	396,000	0	396,000	0	396,000	396,000
	負担金支出	31,800	0	31,800	0	31,800	31,800
	負担金支出	31,800	0	31,800	0	31,800	31,800
	負担金支出	31,800	0	31,800	0	31,800	31,800
	事業活動支出計(2)	45,573,457	6,109,620	51,683,077	0	51,683,077	51,683,077
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,990,727	9,107,140	3,116,413	0	3,116,413	3,116,413
	収 入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	固定資産取得支出	2,699,930	0	2,699,930	0	2,699,930	2,699,930
	車輦運搬具取得支出	2,699,930	0	2,699,930	0	2,699,930	2,699,930
	施設整備等支出計(5)	2,699,930	0	2,699,930	0	2,699,930	2,699,930
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,699,930	0	△2,699,930	0	△2,699,930	△2,699,930
	サービスクラウド間線入金収入	9,107,140	0	9,107,140	△9,107,140	0	0
	サービスクラウド間線入金収入	9,107,140	0	9,107,140	△9,107,140	0	0
	その他の活動収入計(7)	9,107,140	0	9,107,140	△9,107,140	0	0
	サービスクラウド間線入金支出	0	9,107,140	9,107,140	△9,107,140	0	0
	サービスクラウド間線入金支出	0	9,107,140	9,107,140	△9,107,140	0	0
その他の活動による収支	その他の活動による支出	1,441,900	0	1,441,900	0	1,441,900	1,441,900
	退職手当積立基金預け金支出	1,441,900	0	1,441,900	0	1,441,900	1,441,900
	その他の活動支出計(8)	1,441,900	9,107,140	10,549,040	△9,107,140	1,441,900	1,441,900
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,665,240	△9,107,140	△1,441,900	0	△1,441,900	△1,441,900
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,025,417	0	△1,025,417	0	△1,025,417	△1,025,417
	前期末支払資金残高(11)	39,271,674	0	39,271,674	0	39,271,674	39,271,674

地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支明細書

(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	地域包括支援センター事業	介護予防支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
当期末支払資金残高(10)+(11)	38,246,257	0	38,246,257	0	38,246,257

<受託業拠点区分>

【計算書類】

第一号第四様式 拠点区分 資金収支計算書

【附属明細書】

別紙 3 (⑩) 拠点区分資金収支明細書

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

受託事業拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入			
	受託金収入	33,550,000	31,020,350	2,529,650
	市区町村受託金収入	31,553,000	29,310,248	2,242,752
	家族介護用品支給事業受託金収入	12,000,000	10,512,839	1,487,161
	障害者おむつ支給事業受託金収入	1,850,000	1,697,500	152,500
	地域ケアシステム事業受託金収入	6,900,000	6,900,000	0
	介護予防事業受託金収入	120,000	76,500	43,500
	外出支援サービス事業受託金収入	829,000	439,789	389,211
	生活支援体制整備事業受託金収入	4,282,000	4,276,000	6,000
	認定ヘルパー養成研修事業受託金収入	532,000	530,000	2,000
	家事援助訪問サービス事業受託金収入	548,000	390,220	157,780
	成年後見制度利用促進事業受託金収益	4,492,000	4,487,400	4,600
	県社協受託金収入	1,997,000	1,710,102	286,898
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,997,000	1,710,102	286,898
	事業収入	270,000	266,601	3,399
	利用料収入	270,000	266,601	3,399
	事業活動収入計(1)	33,820,000	31,286,951	2,533,049
	支出			
	人件費支出	18,861,000	17,623,614	1,237,386
	職員給料支出	11,419,000	11,314,049	104,951
	職員賞与	3,710,000	3,361,400	348,600
	臨時職員等賃金支出	1,133,000	597,831	535,169
	法定福利費支出	2,599,000	2,350,334	248,666
	事業費支出	16,418,000	14,562,469	1,855,531
	手数料支出	24,000	17,380	6,620
	旅費交通費支出	21,000	15,728	5,272
	研修費支出	105,000	94,240	10,760
	保健衛生費支出	4,000	0	4,000
	通信運搬費支出	161,000	149,752	11,248
	会議費支出	49,000	42,929	6,071
	印刷製本費支出	19,000	13,036	5,964
	消耗品費支出	412,000	401,530	10,470
	保険料支出	17,000	8,840	8,160
	賃借料支出	1,392,000	1,319,474	72,526
	家族介護用品支給事業費支出	11,976,000	10,490,000	1,486,000
	障害者おむつ給付事業費支出	1,850,000	1,697,500	152,500
	資料図書費支出	14,000	13,750	250
	車輛維持費支出	374,000	298,310	75,690
	事務費支出	64,000	42,000	22,000
	福利厚生費支出	44,000	42,000	2,000
	保守料支出	20,000	0	20,000
	事業活動支出計(2)	35,343,000	32,228,083	3,114,917
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,523,000	△941,132	△581,868
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	171,000	170,500	500
	器具及び備品取得支出	171,000	170,500	500
出				
	施設整備等支出計(5)	171,000	170,500	500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△171,000	△170,500	△500

受託事業拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	3,460,000	2,681,263	778,737
		事業区分間繰入金収入	3,460,000	2,681,263	778,737
		その他の活動収入計(7)	3,460,000	2,681,263	778,737
	支出	事業区分間繰入金支出	1,766,000	1,569,631	196,369
		事業区分間繰入金支出	1,766,000	1,569,631	196,369
		その他の活動支出計(8)	1,766,000	1,569,631	196,369
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,694,000	1,111,632	582,368
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

受託事業拠点区分 資金収支明細書

(白) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

事業活動に よ る 収 支	勘 定 科 目		地域ケアシステム推進事業	外出支援サービス事業	日常生活自立支援事業	家族介護用品支給事業	障害者おむつ支給事業	生活支援体制整備事業	認定ヘルパー養成研修事業
	収	入							
事業活動に よ る 収 入	受託金収入		6,900,000	439,789	1,710,102	10,512,839	1,697,500	4,276,000	530,000
	市区町村受託金収入		6,900,000	439,789	0	10,512,839	1,697,500	4,276,000	530,000
	家族介護用品支給事業受託金収入		0	0	0	10,512,839	0	0	0
	障害者おむつ支給事業受託金収入		0	0	0	0	1,697,500	0	0
	地域ケアシステム事業受託金収入		6,900,000	0	0	0	0	0	0
	介護予防事業受託金収入		0	0	0	0	0	0	0
	外出支援サービス事業受託金収入		0	439,789	0	0	0	0	0
	生活支援体制整備事業受託金収入		0	0	0	0	0	0	0
	認定ヘルパー養成研修事業受託金収入		0	0	0	0	0	4,276,000	0
	家事援助訪問サービス事業受託金収入		0	0	0	0	0	0	530,000
	成年後見制度利用促進事業受託金収益		0	0	0	0	0	0	0
	県社協受託金収入		0	0	1,710,102	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収入		0	0	1,710,102	0	0	0	0
	事業収入		0	0	250,501	0	0	0	0
	利用料収入		0	0	250,501	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)		6,900,000	439,789	1,960,603	10,512,839	1,697,500	4,276,000	530,000
事業活動に よ る 支 出	人件費支出		8,810,573	84,729	258,748	0	0	4,011,149	0
	職員給料支出		5,896,093	0	0	0	0	2,633,254	0
	職員賞与		1,712,600	0	0	0	0	816,400	0
	臨時職員等賃金支出		0	84,729	258,748	0	0	0	0
	法定福利費支出		1,201,880	0	0	0	0	561,495	0
	事業費支出		751,440	353,560	1,040,855	10,512,839	1,697,500	100,578	39,530
	手数料支出		550	495	2,860	10,725	0	495	770
	旅費交通費支出		0	0	15,728	0	0	0	0
	研修費支出		41,500	0	11,380	0	0	13,250	0
	通信運搬費支出		26,061	0	86,394	8,480	0	27,497	0
	会議費支出		0	0	0	0	0	40,553	0
	印刷製本費支出		0	0	0	0	0	2,598	1,537
	消耗品費支出		32,292	21,128	267,933	3,634	0	15,345	37,223
	保険料支出		0	8,000	0	0	0	840	0
	賃借料支出		500,340	286,000	533,134	0	0	0	0
	家族介護用品支給事業費支出		0	0	0	10,490,000	0	0	0
	障害者おむつ給付事業費支出		0	0	0	0	1,697,500	0	0

受託事業拠点区分 資金収支明細書

(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		軽度生活援助事業	介護予防事業	家事援助訪問サービス事業	成年後見制度利用促進事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動に よ る 収 入	受託金収入							
	市区町村受託金収入	0	76,500	390,220	4,487,400	31,020,350	0	31,020,350
	家族介護用品支給事業受託金収入	0	76,500	390,220	4,487,400	29,310,248	0	29,310,248
	障害者おむつ支給事業受託金収入	0	0	0	0	10,512,839	0	10,512,839
	地域ケアシステム事業受託金収入	0	0	0	0	1,697,500	0	1,697,500
	介護予防事業受託金収入	0	76,500	0	0	6,900,000	0	6,900,000
	外出支援サービス事業受託金収入	0	0	0	0	76,500	0	76,500
	生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	0	439,789	0	439,789
	認定ヘルパー養成研修事業受託金収入	0	0	0	0	4,276,000	0	4,276,000
	家事援助訪問サービス事業受託金収入	0	0	390,220	0	530,000	0	530,000
	成年後見制度利用促進事業受託金収益	0	0	0	4,487,400	390,220	0	390,220
	県社協受託金収入	0	0	0	0	1,710,102	0	1,710,102
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	1,710,102	0	1,710,102
	事業収入	0	0	16,100	0	266,601	0	266,601
事業活動に よ る 支 出	利用料収入	0	0	16,100	0	266,601	0	266,601
	事業活動収入計(1)	0	76,500	406,320	4,487,400	31,286,951	0	31,286,951
	人件費支出	0	0	254,354	4,204,061	17,623,614	0	17,623,614
	職員給料支出	0	0	0	2,784,702	11,314,049	0	11,314,049
	職員賞与	0	0	0	832,400	3,361,400	0	3,361,400
	臨時職員等賃金支出	0	0	254,354	0	597,831	0	597,831
	法定福利費支出	0	0	0	586,959	2,350,334	0	2,350,334
	事業費支出	0	0	0	66,167	14,562,469	0	14,562,469
	手数料支出	0	0	0	1,485	17,380	0	17,380
	旅費交通費支出	0	0	0	0	15,728	0	15,728
	研修費支出	0	0	0	28,110	94,240	0	94,240
	通信運搬費支出	0	0	0	1,320	149,752	0	149,752
	会議費支出	0	0	0	2,376	42,929	0	42,929
	印刷製本費支出	0	0	0	8,901	13,036	0	13,036
支 出	消耗品費支出	0	0	0	23,975	401,530	0	401,530
	保険料支出	0	0	0	0	8,840	0	8,840
	賃借料支出	0	0	0	0	1,319,474	0	1,319,474
	家族介護用品支給事業費支出	0	0	0	0	10,490,000	0	10,490,000
障害者おむつ給付事業費支出		0	0	0	0	1,697,500	0	1,697,500

受託事業拠点区分 資金収支明細書

(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		地域ケアシステム推進事業	外出支援サービス事業	日常生活自立支援事業	家族介護用品支給事業	障害者おむつ支給事業	生活支援体制整備事業	認定ヘルパー養成研修事業
施設整備等による収入	資料図書費支出	13,750	0	0	0	0	0	0
	車輛維持費支出	136,947	37,937	123,426	0	0	0	0
	事務費支出	19,250	1,500	0	0	0	11,625	0
	福利厚生費支出	19,250	1,500	0	0	0	11,625	0
	事業活動支出計(2)	9,581,263	439,789	1,299,603	10,512,839	1,697,500	4,123,352	39,530
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,681,263	0	661,000	0	0	152,648	490,470
施設整備等による支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	170,500	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	170,500	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)		0	0	170,500	0	0	0	0
その他の活動による収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△170,500	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	2,681,263	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	2,681,263	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	2,681,263	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	490,500	0	0	152,648	490,470
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	0	0	490,500	0	0	152,648	490,470
	その他の活動支出計(8)	0	0	490,500	0	0	152,648	490,470
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,681,263	0	△490,500	0	0	△152,648	△490,470
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0	0	0

受託事業拠点区分 資金収支明細書

(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		軽度生活援助事業	介護予防事業	家事相談・サービス事業	成年後見制度中核関連事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収入	資料図書費支出	0	0	0	0	13,750	0	13,750
	車輛維持費支出	0	0	0	0	298,310	0	298,310
	事務費支出	0	0	0	9,625	42,000	0	42,000
	福利厚生費支出	0	0	0	9,625	42,000	0	42,000
	事業活動支出計(2)	0	0	254,354	4,279,853	32,228,083	0	32,228,083
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	76,500	151,966	207,547	△941,132	0	△941,132
施設整備等による支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	170,500	0	170,500
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	170,500	0	170,500
その他の活動による収入	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	170,500	0	170,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△170,500	0	△170,500
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	2,681,263	0	2,681,263
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	2,681,263	0	2,681,263
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	2,681,263	0	2,681,263
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	0	76,500	151,966	207,547	1,569,631	0	1,569,631
	事業区分間繰入金支出	0	76,500	151,966	207,547	1,569,631	0	1,569,631
その他の活動支出計(8)		0	76,500	151,966	207,547	1,569,631	0	1,569,631
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△76,500	△151,966	△207,547	1,111,632	0	1,111,632
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0	0	0

前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0	0	0

<指定管理事業拠点区分>

【計算書類】

第一号第四様式 拠点区分 資金収支計算書

指定管理事業拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	8,873,800	8,873,800	0
	市区町村受託金収入	8,873,800	8,873,800	0
	心身障害者福祉ワークス受託金収入	8,873,800	8,873,800	0
	その他の収入	0	5,000	△5,000
	雑収入	0	5,000	△5,000
	雑収入	0	5,000	△5,000
	事業活動収入計(1)	8,873,800	8,878,800	△5,000
	支出			
	人件費支出	6,333,000	6,205,589	127,411
	職員給料支出	2,600,000	2,501,581	98,419
	職員賞与	653,000	652,800	200
	臨時職員等賃金支出	2,580,000	2,563,704	16,296
	法定福利費支出	500,000	487,504	12,496
	事業費支出	2,195,800	1,832,152	363,648
	手数料支出	15,000	9,690	5,310
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000
	器具什器費支出	100,000	0	100,000
	保健衛生費支出	4,000	0	4,000
	修繕費支出	55,000	42,020	12,980
	通信運搬費支出	190,000	183,755	6,245
	水道光熱費支出	1,020,000	902,583	117,417
	消耗品費支出	395,800	343,132	52,668
	保険料支出	46,000	44,060	1,940
	賃借料支出	270,000	257,664	12,336
	車輛維持費支出	85,000	49,248	35,752
	雑支出	10,000	0	10,000
	事務費支出	45,000	37,925	7,075
	福利厚生費支出	20,000	15,925	4,075
	保守料支出	25,000	22,000	3,000
	事業活動支出計(2)	8,573,800	8,075,666	498,134
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	300,000	803,134	△503,134
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	3,200,000	2,900,000	300,000
	車輛運搬具取得支出	2,900,000	2,900,000	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0

指定管理事業拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
予備費支出(10)	0	—	0
	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,900,000	△2,096,866	△803,134
前期末支払資金残高(12)	2,900,000	2,964,980	△64,980
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	868,114	△868,114