第一号第一様式

資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	18,190,000	15,602,798	2,587,202	
		寄付金収入	3,100,000	6,504,785	△ 3,404,785	
		経常経費補助金収入	123,800,000	123,822,000	△ 22,000	
		受託金収入	47,495,000	47,649,508	△ 154,508	
		貸付事業収入	3,000,000	2,240,000	760,000	
		事業収入	3,495,000	3,952,920	△ 457,920	
		障害福祉サービス等事業収入	15,338,000	13,163,062	2,174,938	
		公益事業収入	3,557,000	3,783,941	△ 226,941	
		収益事業収入	4,649,000	5,221,233	△ 572,233	
		受取利息配当金収入	160,000	470,556	△ 310,556	
		その他の収入	5,199,000	5,663,350	△ 464,350	
		事業活動収入計(1)	227,983,000	228,074,153	△ 91,153	
	支出	人件費支出	202,509,000	189,003,665	13,505,335	
		事業費支出	8,190,000	5,507,958	2,682,042	
		事務費支出	27,844,000	21,748,908	6,095,092	
		貸付事業支出	3,600,000	2,247,000	1,353,000	
		分担金支出	20,000	19,000	1,000	
		助成金支出	30,780,000	27,003,299	3,776,701	
		その他の支出	60,000	0	60,000	
		事業活動支出計(2)	273,003,000	245,529,830	27,473,170	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 45,020,000	△ 17,455,677	△ 27,564,323	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄付金収入	0	4,006,000	△ 4,006,000	
		固定資産売却収入	0	1,924,570	△ 1,924,570	
		施設整備等収入計(4)	0	5,930,570	△ 5,930,570	
	支出	固定資産取得支出	6,222,000	5,792,950	429,050	
		施設整備等支出計(5)	6,222,000	5,792,950	429,050	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,222,000	137,620	△ 6,359,620	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
		積立資産取崩収入	34,681,000	0	34,681,000	
		その他の活動による収入	15,030,000	15,057,560	△ 27,560	
		その他の活動収入計(7)	51,711,000	17,057,560	34,653,440	
	支出	基金積立資産支出	1,500,000	1,422,464	77,536	
		積立資産支出	3,088,000	2,906,794	181,206	
		その他の活動による支出	7,863,000	7,396,970	466,030	
		その他の活動支出計(8)	12,451,000	11,726,228	724,772	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		39,260,000	5,331,332	33,928,668	
予備費支出(10)			1,800,000	—	1,800,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 13,782,000	△ 11,986,725	△ 1,795,275	

前期末支払資金残高(12)	13,782,000	14,999,066	△ 1,217,066	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,012,341	△ 3,012,341	

第一号第二様式

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	収益事業	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	15,602,798	0	0	15,602,798	0	15,602,798
		寄付金収入	6,504,785	0	0	6,504,785	0	6,504,785
		経常経費補助金収入	123,822,000	0	0	123,822,000	0	123,822,000
		受託金収入	47,649,508	0	0	47,649,508	0	47,649,508
		貸付事業収入	2,240,000	0	0	2,240,000	0	2,240,000
		事業収入	3,952,920	0	0	3,952,920	0	3,952,920
		障害福祉サービス等事業収入	13,163,062	0	0	13,163,062	0	13,163,062
		公益事業収入	0	4,786,743	0	4,786,743	△ 1,002,802	3,783,941
		収益事業収入	0	0	5,221,233	5,221,233	0	5,221,233
		受取利息配当金収入	467,143	2,487	926	470,556	0	470,556
		その他の収入	5,663,350	0	0	5,663,350	0	5,663,350
		事業活動収入計(1)	219,065,566	4,789,230	5,222,159	229,076,955	△ 1,002,802	228,074,153
	支出	人件費支出	183,826,460	5,177,205	0	189,003,665	0	189,003,665
		事業費支出	2,834,794	2,638,439	34,725	5,507,958	0	5,507,958
		事務費支出	21,936,899	581,953	232,858	22,751,710	△ 1,002,802	21,748,908
		貸付事業支出	2,247,000	0	0	2,247,000	0	2,247,000
		分担金支出	19,000	0	0	19,000	0	19,000
		助成金支出	27,003,299	0	0	27,003,299	0	27,003,299
		事業活動支出計(2)	237,867,452	8,397,597	267,583	246,532,632	△ 1,002,802	245,529,830
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 18,801,886	△ 3,608,367	4,954,576	△ 17,455,677	0	△ 17,455,677
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄付金収入	4,006,000	0	0	4,006,000	0	4,006,000
		固定資産売却収入	1,924,570	0	0	1,924,570	0	1,924,570
		施設整備等収入計(4)	5,930,570	0	0	5,930,570	0	5,930,570
	支出	固定資産取得支出	5,792,950	0	0	5,792,950	0	5,792,950
		施設整備等支出計(5)	5,792,950	0	0	5,792,950	0	5,792,950
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		137,620	0	0	137,620	0	137,620
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
		事業区分間繰入金収入	5,500,000	3,500,000	0	9,000,000	△ 9,000,000	0
		その他の活動による収入	15,057,560	0	0	15,057,560	0	15,057,560
		その他の活動収入計(7)	22,557,560	3,500,000	0	26,057,560	△ 9,000,000	17,057,560
	支出	基金積立資産支出	1,422,464	0	0	1,422,464	0	1,422,464
		積立資産支出	2,906,794	0	0	2,906,794	0	2,906,794
		事業区分間繰入金支出	3,500,000	0	5,500,000	9,000,000	△ 9,000,000	0
		その他の活動による支出	7,396,970	0	0	7,396,970	0	7,396,970
		その他の活動支出計(8)	15,226,228	0	5,500,000	20,726,228	△ 9,000,000	11,726,228
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,331,332	3,500,000	△ 5,500,000	5,331,332	0	5,331,332
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△ 11,332,934	△ 108,367	△ 545,424	△ 11,986,725	0	△ 11,986,725

前期末支払資金残高(11)	11,867,917	864,477	2,266,672	14,999,066	0	14,999,066
当期末支払資金残高(10)+(11)	534,983	756,110	1,721,248	3,012,341	0	3,012,341

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			法人事業	権利擁護支援センター	居宅介護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	15,452,798	150,000	0	15,602,798	0	15,602,798
		寄付金収入	6,504,785	0	0	6,504,785	0	6,504,785
		経常経費補助金収入	123,822,000	0	0	123,822,000	0	123,822,000
		受託金収入	16,036,588	31,612,920	0	47,649,508	0	47,649,508
		貸付事業収入	2,240,000	0	0	2,240,000	0	2,240,000
		事業収入	1,633,700	2,319,220	0	3,952,920	0	3,952,920
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	13,163,062	13,163,062	0	13,163,062
		受取利息配当金収入	467,143	0	0	467,143	0	467,143
		その他の収入	5,663,350	0	0	5,663,350	0	5,663,350
		事業活動収入計(1)	171,820,364	34,082,140	13,163,062	219,065,566	0	219,065,566
	支出	人件費支出	140,662,994	29,603,352	13,560,114	183,826,460	0	183,826,460
		事業費支出	2,750,281	84,513	0	2,834,794	0	2,834,794
		事務費支出	17,506,744	3,850,868	579,287	21,936,899	0	21,936,899
		貸付事業支出	2,247,000	0	0	2,247,000	0	2,247,000
		分担金支出	19,000	0	0	19,000	0	19,000
		助成金支出	27,003,299	0	0	27,003,299	0	27,003,299
		事業活動支出計(2)	190,189,318	33,538,733	14,139,401	237,867,452	0	237,867,452
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 18,368,954	543,407	△ 976,339	△ 18,801,886	0	△ 18,801,886
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄付金収入	4,006,000	0	0	4,006,000	0	4,006,000
		固定資産売却収入	1,924,570	0	0	1,924,570	0	1,924,570
		施設整備等収入計(4)	5,930,570	0	0	5,930,570	0	5,930,570
	支出	固定資産取得支出	5,792,950	0	0	5,792,950	0	5,792,950
		施設整備等支出計(5)	5,792,950	0	0	5,792,950	0	5,792,950
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		137,620	0	0	137,620	0	137,620
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
		事業区分間繰入金収入	5,500,000	0	0	5,500,000	0	5,500,000
		拠点区分間繰入金収入	8,058,000	3,270,000	0	11,328,000	△ 11,328,000	0
		その他の活動による収入	15,057,560	0	0	15,057,560	0	15,057,560
		その他の活動収入計(7)	30,615,560	3,270,000	0	33,885,560	△ 11,328,000	22,557,560
	支出	基金積立資産支出	1,422,464	0	0	1,422,464	0	1,422,464
		積立資産支出	2,906,794	0	0	2,906,794	0	2,906,794
		事業区分間繰入金支出	3,500,000	0	0	3,500,000	0	3,500,000
		拠点区分間繰入金支出	3,270,000	3,846,000	4,212,000	11,328,000	△ 11,328,000	0
		その他の活動による支出	6,598,970	798,000	0	7,396,970	0	7,396,970
		その他の活動支出計(8)	17,698,228	4,644,000	4,212,000	26,554,228	△ 11,328,000	15,226,228
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,917,332	△ 1,374,000	△ 4,212,000	7,331,332	0	7,331,332
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△ 5,314,002	△ 830,593	△ 5,188,339	△ 11,332,934	0	△ 11,332,934

前期末支払資金残高(11)	△ 3,485,173	7,276,281	8,076,809	11,867,917	0	11,867,917
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 8,799,175	6,445,688	2,888,470	534,983	0	534,983

第一号第四様式

法人事業拠点区分　資金収支計算書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	18,020,000	15,452,798	2,567,202	
		一般会費収入	590,000	585,000	5,000	
		賛助会費収入	17,430,000	14,867,798	2,562,202	
		個人賛助会費収入	14,830,000	12,759,623	2,070,377	
		法人賛助会費収入	2,600,000	2,108,175	491,825	
		寄付金収入	3,100,000	6,504,785	△ 3,404,785	
		寄付金収入	3,100,000	6,504,785	△ 3,404,785	
		ふれあい基金寄付金収入	1,500,000	1,400,000	100,000	
		善意銀行寄付金収入	1,400,000	4,979,646	△ 3,579,646	
		善意銀行指定寄付金収入	200,000	125,139	74,861	
		経常経費補助金収入	123,800,000	123,822,000	△ 22,000	
		市補助金収入	121,100,000	121,112,000	△ 12,000	
		運営費補助金収入	110,000,000	110,000,000	0	
		地域福祉推進事業交付金収入	11,100,000	11,100,000	0	
		その他の補助金収入	0	12,000	△ 12,000	
		共同募金配分金収入	2,700,000	2,710,000	△ 10,000	
		一般募金配分金収入	1,800,000	1,810,000	△ 10,000	
		年末たすけあい配分金収入	900,000	900,000	0	
		受託金収入	16,050,000	16,036,588	13,412	
		市受託金収入	7,157,000	7,155,588	1,412	
		市民活動サポート業務受託金収入	1,780,000	1,779,888	112	
		参加支援事業業務受託金収入	4,437,000	4,436,300	700	
		地域づくり事業業務受託金収入	940,000	939,400	600	
		県社協受託金収入	8,893,000	8,881,000	12,000	
		生活福祉資金貸付事務受託金収入	8,893,000	8,881,000	12,000	
		貸付事業収入	3,000,000	2,240,000	760,000	
		償還金収入	3,000,000	2,240,000	760,000	
		事業収入	1,630,000	1,633,700	△ 3,700	
		参加費収入	304,000	320,000	△ 16,000	
		利用料収入	913,000	901,200	11,800	
		広告料収入	413,000	412,500	500	
		受取利息配当金収入	158,000	467,143	△ 309,143	
		受取利息配当金収入	8,000	223,379	△ 215,379	
		ふれあい基金受取利息配当金収入	150,000	243,764	△ 93,764	
		その他の収入	5,199,000	5,663,350	△ 464,350	
		雑収入	5,199,000	5,663,350	△ 464,350	
		退職手当積立基金預け金差益	5,077,000	5,324,000	△ 247,000	
		雑収入	122,000	339,350	△ 217,350	
		事業活動収入計(1)	170,957,000	171,820,364	△ 863,364	
	支出	人件費支出	150,385,000	140,662,994	9,722,006	
		役員等報酬支出	4,228,000	3,287,488	940,512	
		役員等報酬支出	1,712,000	1,368,000	344,000	
		諸謝金支出	2,420,000	1,865,488	554,512	
		登録ヘルパー報酬支出	96,000	54,000	42,000	
		職員等給与支出	73,333,000	66,893,133	6,439,867	
		職員等給料支出	55,128,000	48,773,402	6,354,598	
		職員等諸手当支出	18,205,000	18,119,731	85,269	
		職員等期末・勤勉手当支出	22,264,000	22,257,818	6,182	
		嘱託職員等給与支出	16,125,000	15,835,164	289,836	
		嘱託職員等給与支出	16,125,000	15,835,164	289,836	
		退職手当支出	16,454,000	16,453,336	664	
		法定福利費支出	17,981,000	15,936,055	2,044,945	
		職員等法定福利費支出	15,867,000	13,949,827	1,917,173	
		嘱託職員等法定福利費支出	2,114,000	1,986,228	127,772	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	事業費支出	4,380,000	2,750,281	1,629,719	
		消耗器具備品費支出	551,000	265,666	285,334	
		保険料支出	634,000	572,060	61,940	
		車両費支出	1,887,000	986,778	900,222	
		車両燃料費支出	989,000	665,053	323,947	
		車両点検費支出	445,000	217,896	227,104	
		修繕費支出	453,000	103,829	349,171	
		援護費支出	453,000	260,480	192,520	
		配分金支出	200,000	50,000	150,000	
		雑支出	655,000	615,297	39,703	
		事務費支出	22,566,000	17,506,744	5,059,256	
		福利厚生費支出	377,000	282,070	94,930	
		職員等福利厚生費支出	282,000	219,222	62,778	
		嘱託職員等福利厚生費支出	95,000	62,848	32,152	
		旅費交通費支出	103,000	19,910	83,090	
		研修研究費支出	308,000	196,675	111,325	
		研修研究費支出	152,000	113,000	39,000	
		研修研究旅費交通費支出	70,000	39,400	30,600	
		資料収集費支出	86,000	44,275	41,725	
		事務消耗品費支出	2,127,000	1,177,563	949,437	
		事務消耗品費支出	1,212,000	700,742	511,258	
		器具什器費支出	915,000	476,821	438,179	
		印刷製本費支出	1,376,000	731,315	644,685	
		修繕費支出	231,000	37,436	193,564	
		通信運搬費支出	2,563,000	1,791,241	771,759	
		会議費支出	454,000	165,103	288,897	
		広報費支出	4,682,000	4,020,837	661,163	
		業務委託費支出	2,987,000	2,966,348	20,652	
		手数料支出	1,730,000	1,348,270	381,730	
		保険料支出	811,000	723,724	87,276	
		賃借料支出	1,063,000	852,343	210,657	
		租税公課支出	814,000	691,585	122,415	
		保守料支出	408,000	404,288	3,712	
		渉外費支出	640,000	414,716	225,284	
		諸会費支出	617,000	594,268	22,732	
		雑支出	1,275,000	1,089,052	185,948	
		貸付事業支出	3,600,000	2,247,000	1,353,000	
		貸付金支出	3,600,000	2,247,000	1,353,000	
		分担金支出	20,000	19,000	1,000	
		分担金支出	20,000	19,000	1,000	
		助成金支出	30,780,000	27,003,299	3,776,701	
		助成金支出	30,780,000	27,003,299	3,776,701	
		地域福祉推進委員会助成金支出	22,760,000	21,202,000	1,558,000	
		福祉団体等助成金支出	2,610,000	2,180,000	430,000	
		福祉推進団体助成金支出	1,960,000	810,000	1,150,000	
		ボランティア団体助成金支出	1,680,000	1,153,000	527,000	
		その他の助成金支出	1,770,000	1,658,299	111,701	
		その他の支出	30,000	0	30,000	
		雑支出	30,000	0	30,000	
		雑支出	30,000	0	30,000	
		事業活動支出計(2)	211,761,000	190,189,318	21,571,682	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 40,804,000	△ 18,368,954	△ 22,435,046	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄付金収入	0	4,006,000	△ 4,006,000	
		施設整備等寄付金収入	0	4,006,000	△ 4,006,000	
		固定資産売却収入	0	1,924,570	△ 1,924,570	
		車両運搬具売却収入	0	1,924,570	△ 1,924,570	
		施設整備等収入計(4)	0	5,930,570	△ 5,930,570	
	支出	固定資産取得支出	6,059,000	5,792,950	266,050	
		車両運搬具取得支出	4,041,000	4,006,000	35,000	
		器具及び備品取得支出	2,018,000	1,786,950	231,050	
		施設整備等支出計(5)	6,059,000	5,792,950	266,050	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 6,059,000	137,620	△ 6,196,620	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
		ふれあい基金積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
		積立資産取崩収入	34,681,000	0	34,681,000	
		資金調整積立資産取崩収入	29,979,000	0	29,979,000	
		車両購入積立資産取崩収入	4,702,000	0	4,702,000	
		事業区分間繰入金収入	6,173,000	5,500,000	673,000	
		収益事業区分繰入金収入	6,173,000	5,500,000	673,000	
		拠点区分間繰入金収入	8,093,000	8,058,000	35,000	
		権利擁護支援センター拠点区分繰入金収入	3,846,000	3,846,000	0	
		居宅介護事業拠点区分繰入金収入	4,247,000	4,212,000	35,000	
		その他の活動による収入	15,030,000	15,057,560	△ 27,560	
		貸付事業借入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	14,030,000	14,036,130	△ 6,130	
		リサイクル預託金返還金収入	0	21,430	△ 21,430	
		その他の活動収入計(7)	65,977,000	30,615,560	35,361,440	
	支出	基金積立資産支出	1,500,000	1,422,464	77,536	
		ふれあい基金積立資産支出	1,500,000	1,422,464	77,536	
		積立資産支出	3,088,000	2,906,794	181,206	
		退職手当引当資産支出	3,088,000	2,906,794	181,206	
		事業区分間繰入金支出	4,400,000	3,500,000	900,000	
		公益事業区分繰入金支出	4,400,000	3,500,000	900,000	
		拠点区分間繰入金支出	3,961,000	3,270,000	691,000	
		権利擁護支援センター拠点区分繰入金支出	3,961,000	3,270,000	691,000	
		その他の活動による支出	7,065,000	6,598,970	466,030	
		貸付事業借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0	
		退職手当積立基金預け金支出	6,047,000	5,581,200	465,800	
		リサイクル預託金支出	18,000	17,770	230	
		その他の活動支出計(8)	20,014,000	17,698,228	2,315,772	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			45,963,000	12,917,332	33,045,668	
予備費支出(10)			1,500,000	—	1,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 2,400,000	△ 5,314,002	2,914,002	

前期末支払資金残高(12)	2,400,000	△ 3,485,173	5,885,173	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△ 8,799,175	8,799,175	

第一号第四様式

権利擁護支援センター拠点区分　資金収支計算書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	170,000	150,000	20,000	
		賛助会費収入	170,000	150,000	20,000	
		個人賛助会費収入	170,000	150,000	20,000	
		受託金収入	31,445,000	31,612,920	△ 167,920	
		市受託金収入	26,606,000	26,605,700	300	
		権利擁護支援センター事業受託金収入	26,606,000	26,605,700	300	
		県社協受託金収入	4,839,000	5,007,220	△ 168,220	
		日常生活自立支援事業受託金収入	4,839,000	5,007,220	△ 168,220	
		事業収入	1,865,000	2,319,220	△ 454,220	
		利用料収入	305,000	328,220	△ 23,220	
		法人後見等事業収入	1,560,000	1,991,000	△ 431,000	
		事業活動収入計(1)	33,480,000	34,082,140	△ 602,140	
	支出	人件費支出	31,441,000	29,603,352	1,837,648	
		役員等報酬支出	3,304,000	2,160,601	1,143,399	
		諸謝金支出	3,304,000	2,160,601	1,143,399	
		職員等給与支出	12,147,000	12,147,000	0	
		職員等給料支出	8,995,000	8,995,000	0	
		職員等諸手当支出	3,152,000	3,152,000	0	
		職員等期末・勤勉手当支出	3,103,000	3,103,000	0	
		嘱託職員等給与支出	9,219,000	8,975,604	243,396	
		嘱託職員等給与支出	9,219,000	8,975,604	243,396	
		法定福利費支出	3,668,000	3,217,147	450,853	
		職員等法定福利費支出	2,034,000	2,034,000	0	
		嘱託職員等法定福利費支出	1,634,000	1,183,147	450,853	
		事業費支出	239,000	84,513	154,487	
		車両費支出	239,000	84,513	154,487	
		車両燃料費支出	50,000	43,593	6,407	
		車両点検費支出	62,000	40,920	21,080	
		修繕費支出	127,000		127,000	
		事務費支出	4,917,000	3,850,868	1,066,132	
		福利厚生費支出	40,000	38,800	1,200	
		職員等福利厚生費支出	28,000	28,000	0	
		嘱託職員等福利厚生費支出	12,000	10,800	1,200	
		旅費交通費支出	160,000	19,000	141,000	
		研修研究費支出	49,000	19,597	29,403	
		研修研究旅費交通費支出	15,000	3,380	11,620	
		資料収集費支出	34,000	16,217	17,783	
		事務消耗品費支出	260,000	205,209	54,791	
		事務消耗品費支出	254,000	200,709	53,291	
		器具什器費支出	6,000	4,500	1,500	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	印刷製本費支出	594,000	513,227	80,773	
		通信運搬費支出	608,000	544,486	63,514	
		会議費支出	52,000	47,180	4,820	
		広報費支出	168,000	167,200	800	
		手数料支出	340,000	13,090	326,910	
		保険料支出	361,000	346,730	14,270	
		賃借料支出	732,000	537,477	194,523	
		租税公課支出	1,401,000	1,327,562	73,438	
		保守料支出	87,000	71,310	15,690	
		雑支出	65,000		65,000	
		事業活動支出計(2)	36,597,000	33,538,733	3,058,267	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,117,000	543,407	△ 3,660,407	
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	拠点区分間繰入金収入	3,961,000	3,270,000	691,000	
		法人事業拠点区分繰入金収入	3,961,000	3,270,000	691,000	
		その他の活動収入計(7)	3,961,000	3,270,000	691,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,846,000	3,846,000	0	
		法人事業拠点区分繰入金支出	3,846,000	3,846,000	0	
		その他の活動による支出	798,000	798,000	0	
		退職手当積立基金預け金支出	798,000	798,000	0	
		その他の活動支出計(8)	4,644,000	4,644,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 683,000	△ 1,374,000	691,000	
予備費支出(10)			200,000	—	200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 4,000,000	△ 830,593	△ 3,169,407	

前期末支払資金残高(12)	4,000,000	7,276,281	△ 3,276,281	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,445,688	△ 6,445,688	

第一号第四様式

居宅介護事業拠点区分　資金収支計算書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	15,338,000	13,163,062	2,174,938	
		自立支援給付費収入	15,142,000	13,008,910	2,133,090	
		介護給付費収入	15,142,000	13,008,910	2,133,090	
		利用者負担金収入	196,000	154,152	41,848	
		事業活動収入計(1)	15,338,000	13,163,062	2,174,938	
	支出	人件費支出	14,755,000	13,560,114	1,194,886	
		役員等報酬支出	25,000	25,000	0	
		諸謝金支出	25,000	25,000	0	
		嘱託職員等給与支出	13,873,000	12,678,114	1,194,886	
		嘱託職員等給与支出	13,873,000	12,678,114	1,194,886	
		法定福利費支出	857,000	857,000	0	
		嘱託職員等法定福利費支出	857,000	857,000	0	
		事業費支出	8,000	0	8,000	
		消耗器具備品費支出	8,000	0	8,000	
		事務費支出	743,000	579,287	163,713	
		旅費交通費支出	627,000	494,830	132,170	
		研修研究費支出	5,000	0	5,000	
		資料収集費支出	5,000	0	5,000	
		事務消耗品費支出	8,000	6,476	1,524	
		事務消耗品費支出	4,000	3,740	260	
		器具什器費支出	4,000	2,736	1,264	
		印刷製本費支出	7,000	0	7,000	
		通信運搬費支出	81,000	68,471	12,529	
		会議費支出	1,000	160	840	
		手数料支出	14,000	9,350	4,650	
		事業活動支出計(2)	15,506,000	14,139,401	1,366,599	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 168,000	△ 976,339	808,339	
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	4,247,000	4,212,000	35,000	
		法人事業拠点区分繰入金支出	4,247,000	4,212,000	35,000	
		その他の活動支出計(8)	4,247,000	4,212,000	35,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,247,000	△ 4,212,000	△ 35,000	
予備費支出(10)			100,000	—	100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 4,515,000	△ 5,188,339	673,339	

前期末支払資金残高(12)	4,515,000	8,076,809	△ 3,561,809	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,888,470	△ 2,888,470	

第一号第四様式

喫茶・売店事業拠点区分　資金収支計算書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	公益事業収入	4,900,000	4,786,743	113,257	
		売上収入	3,979,000	3,836,042	142,958	
		課税売上収入	2,631,000	2,811,540	△ 180,540	
		郵券等売上収入	1,308,000	1,024,502	283,498	
		非課税売上収入	40,000	0	40,000	
		手数料収入	738,000	768,482	△ 30,482	
		自動販売機手数料収入	650,000	661,504	△ 11,504	
		その他の手数料収入	88,000	106,978	△ 18,978	
		その他の収入	183,000	182,219	781	
		雑収入	183,000	182,219	781	
		受取利息配当金収入	1,000	2,487	△ 1,487	
		受取利息配当金収入	1,000	2,487	△ 1,487	
		事業活動収入計(1)	4,901,000	4,789,230	111,770	
	支出	人件費支出	5,928,000	5,177,205	750,795	
		嘱託職員等給与支出	5,853,000	5,129,731	723,269	
		嘱託職員等給与支出	5,853,000	5,129,731	723,269	
		法定福利費支出	75,000	47,474	27,526	
		嘱託職員等法定福利費支出	75,000	47,474	27,526	
		事業費支出	3,395,000	2,638,439	756,561	
		商品等仕入支出	2,907,000	2,326,472	580,528	
		商品等仕入支出	2,907,000	2,326,472	580,528	
		課税仕入支出	1,569,000	1,352,337	216,663	
		郵券等仕入支出	1,308,000	974,135	333,865	
		非課税仕入支出	30,000	0	30,000	
		水道光熱費支出	469,000	304,207	164,793	
		保険料支出	15,000	7,760	7,240	
		雑支出	4,000	0	4,000	
		事務費支出	682,000	581,953	100,047	
		福利厚生費支出	20,000	0	20,000	
		職員等福利厚生費支出	8,000	0	8,000	
		嘱託職員等福利厚生費支出	12,000	0	12,000	
		事務消耗品費支出	346,000	319,904	26,096	
		事務消耗品費支出	93,000	79,245	13,755	
		器具什器費支出	253,000	240,659	12,341	
		修繕費支出	35,000	34,430	570	
		通信運搬費支出	14,000	4,304	9,696	
		手数料支出	57,000	47,310	9,690	
		賃借料支出	20,000	19,800	200	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	租税公課支出	175,000	156,205	18,795	
		保守料支出	15,000	0	15,000	
		事業活動支出計(2)	10,005,000	8,397,597	1,607,403	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 5,104,000	△ 3,608,367	△ 1,495,633	
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	163,000	0	163,000	
		器具及び備品取得支出	163,000	0	163,000	
		施設整備等支出計(5)	163,000	0	163,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 163,000	0	△ 163,000	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	4,400,000	3,500,000	900,000	
		社会福祉事業区分繰入金収入	4,400,000	3,500,000	900,000	
		その他の活動収入計(7)	4,400,000	3,500,000	900,000	
	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)		4,400,000	3,500,000	900,000	
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 867,000	△ 108,367	△ 758,633	

前期末支払資金残高(12)	867,000	864,477	2,523	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	756,110	△ 756,110	

第一号第四様式

自動販売機設置事業拠点区分　資金収支計算書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	収益事業収入	4,649,000	5,221,233	△ 572,233	
		手数料収入	4,649,000	5,221,233	△ 572,233	
		自動販売機手数料収入	4,649,000	5,221,233	△ 572,233	
		受取利息配当金収入	1,000	926	74	
		受取利息配当金収入	1,000	926	74	
		事業活動収入計(1)	4,650,000	5,222,159	△ 572,159	
	支出	事業費支出	168,000	34,725	133,275	
		水道光熱費支出	168,000	34,725	133,275	
		事務費支出	279,000	232,858	46,142	
		事務消耗品費支出	20,000	0	20,000	
		事務消耗品費支出	20,000	0	20,000	
		手数料支出	13,000	1,760	11,240	
		租税公課支出	246,000	231,098	14,902	
		その他の支出	30,000	0	30,000	
		雑支出	30,000	0	30,000	
		雑支出	30,000	0	30,000	
		事業活動支出計(2)	477,000	267,583	209,417	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,173,000	4,954,576	△ 781,576	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	6,173,000	5,500,000	673,000	
		社会福祉事業区分繰入金支出	6,173,000	5,500,000	673,000	
		その他の活動支出計(8)	6,173,000	5,500,000	673,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 6,173,000	△ 5,500,000	△ 673,000	
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 2,000,000	△ 545,424	△ 1,454,576	

前期末支払資金残高(12)	2,000,000	2,266,672	△ 266,672	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,721,248	△ 1,721,248	

第二号第一様式

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	15,602,798	16,729,173	△ 1,126,375
		寄付金収益	6,504,785	6,788,476	△ 283,691
		経常経費補助金収益	123,822,000	124,417,000	△ 595,000
		受託金収益	47,649,508	43,869,264	3,780,244
		事業収益	3,952,920	3,231,980	720,940
		障害福祉サービス等事業収益	13,163,062	14,467,780	△ 1,304,718
		公益事業収益	3,783,941	3,498,665	285,276
		収益事業収益	5,221,233	5,392,785	△ 171,552
		その他の収益	5,663,350	17,822,816	△ 12,159,466
		サービス活動収益計(1)	225,363,597	236,217,939	△ 10,854,342
	費用	人件費	181,124,915	186,919,556	△ 5,794,641
		事業費	5,679,073	5,619,977	59,096
		事務費	21,748,908	21,337,306	411,602
		分担金費用	19,000	19,000	0
		助成金費用	27,003,299	27,056,975	△ 53,676
		基金組入額	1,422,464	406,469	1,015,995
		減価償却費	1,771,203	1,618,099	153,104
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 85,032	△ 169,993	84,961
		徴収不能引当金繰入	343,620	267,675	75,945
		サービス活動費用計(2)	239,027,450	243,075,064	△ 4,047,614
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 13,663,853	△ 6,857,125	△ 6,806,728
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	470,556	206,241	264,315
		サービス活動外収益計(4)	470,556	206,241	264,315
	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)		470,556	206,241	264,315
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 13,193,297	△ 6,650,884	△ 6,542,413
特別増減の部	収益	施設整備等寄付金収益	4,006,000	0	4,006,000
		固定資産売却益	1,924,569	0	1,924,569
		特別収益計(8)	5,930,569	0	5,930,569
	費用	固定資産売却損・処分損	7	2	5
		特別費用計(9)	7	2	5
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,930,562	△ 2	5,930,564
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 7,262,735	△ 6,650,886	△ 611,849
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		11,553,276	25,054,039	△ 13,500,763
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,290,541	18,403,153	△ 14,112,612
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額計(15)		2,000,000	2,000,000	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)		2,906,794	8,849,877	△ 5,943,083
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		3,383,747	11,553,276	△ 8,169,529

第二号第二様式

事業活動内訳表
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	15,602,798	0	0	15,602,798	0	15,602,798
		寄付金収益	6,504,785	0	0	6,504,785	0	6,504,785
		経常経費補助金収益	123,822,000	0	0	123,822,000	0	123,822,000
		受託金収益	47,649,508	0	0	47,649,508	0	47,649,508
		事業収益	3,952,920	0	0	3,952,920	0	3,952,920
		障害福祉サービス等事業収益	13,163,062	0	0	13,163,062	0	13,163,062
		公益事業収益	0	4,786,743	0	4,786,743	△ 1,002,802	3,783,941
		収益事業収益	0	0	5,221,233	5,221,233	0	5,221,233
		その他の収益	5,663,350	0	0	5,663,350	0	5,663,350
		サービス活動収益計(1)	216,358,423	4,786,743	5,221,233	226,366,399	△ 1,002,802	225,363,597
	費用	人件費	175,947,710	5,177,205	0	181,124,915	0	181,124,915
		事業費	2,834,794	2,809,554	34,725	5,679,073	0	5,679,073
		事務費	21,936,899	581,953	232,858	22,751,710	△ 1,002,802	21,748,908
		分担金費用	19,000	0	0	19,000	0	19,000
		助成金費用	27,003,299	0	0	27,003,299	0	27,003,299
		基金組入額	1,422,464	0	0	1,422,464	0	1,422,464
		減価償却費	1,771,203	0	0	1,771,203	0	1,771,203
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 85,032	0	0	△ 85,032	0	△ 85,032
		徴収不能引当金繰入	343,620	0	0	343,620	0	343,620
		サービス活動費用計(2)	231,193,957	8,568,712	267,583	240,030,252	△ 1,002,802	239,027,450
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 14,835,534	△ 3,781,969	4,953,650	△ 13,663,853	0	△ 13,663,853
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	467,143	2,487	926	470,556		470,556
		サービス活動外収益計(4)	467,143	2,487	926	470,556	0	470,556
	費用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		467,143	2,487	926	470,556	0	470,556
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 14,368,391	△ 3,779,482	4,954,576	△ 13,193,297	0	△ 13,193,297
特別増減の部	収益	施設整備等寄付金収益	4,006,000	0	0	4,006,000	0	4,006,000
		固定資産売却益	1,924,569	0	0	1,924,569	0	1,924,569
		事業区分間繰入金収益	5,500,000	3,500,000	0	9,000,000	△ 9,000,000	0
		特別収益計(8)	11,430,569	3,500,000	0	14,930,569	△ 9,000,000	5,930,569
	費用	固定資産売却損・処分損	7	0	0	7	0	7
		事業区分間繰入金費用	3,500,000	0	5,500,000	9,000,000	△ 9,000,000	0
		特別費用計(9)	3,500,007	0	5,500,000	9,000,007	△ 9,000,000	7
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,930,562	3,500,000	△ 5,500,000	5,930,562	0	5,930,562
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 6,437,829	△ 279,482	△ 545,424	△ 7,262,735	0	△ 7,262,735
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,726,525	1,560,079	2,266,672	11,553,276	0	11,553,276
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,288,696	1,280,597	1,721,248	4,290,541	0	4,290,541
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額計(15)		2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		2,906,794	0	0	2,906,794	0	2,906,794
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		381,902	1,280,597	1,721,248	3,383,747	0	3,383,747

第二号第三様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			法人事業	権利擁護支援センター	居宅介護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	15,452,798	150,000	0	15,602,798	0	15,602,798
		寄付金収益	6,504,785	0	0	6,504,785	0	6,504,785
		経常経費補助金収益	123,822,000	0	0	123,822,000	0	123,822,000
		受託金収益	16,036,588	31,612,920	0	47,649,508	0	47,649,508
		事業収益	1,633,700	2,319,220	0	3,952,920	0	3,952,920
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	13,163,062	13,163,062	0	13,163,062
		その他の収益	5,663,350	0	0	5,663,350	0	5,663,350
		サービス活動収益計(1)	169,113,221	34,082,140	13,163,062	216,358,423	0	216,358,423
	費用	人件費	131,986,244	30,401,352	13,560,114	175,947,710	0	175,947,710
		事業費	2,750,281	84,513	0	2,834,794	0	2,834,794
		事務費	17,506,744	3,850,868	579,287	21,936,899	0	21,936,899
		分担金費用	19,000	0	0	19,000	0	19,000
		助成金費用	27,003,299	0	0	27,003,299	0	27,003,299
		基金組入額	1,422,464	0	0	1,422,464	0	1,422,464
		減価償却費	1,713,784	57,419	0	1,771,203	0	1,771,203
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 85,032	0	0	△ 85,032	0	△ 85,032
		徴収不能引当金繰入	343,620	0	0	343,620	0	343,620
		サービス活動費用計(2)	182,660,404	34,394,152	14,139,401	231,193,957	0	231,193,957
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 13,547,183	△ 312,012	△ 976,339	△ 14,835,534	0	△ 14,835,534
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	467,143	0	0	467,143	0	467,143
		サービス活動外収益計(4)	467,143	0	0	467,143	0	467,143
	費用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		467,143	0	0	467,143	0	467,143
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 13,080,040	△ 312,012	△ 976,339	△ 14,368,391	0	△ 14,368,391
特別増減の部	収益	施設整備等寄付金収益	4,006,000	0	0	4,006,000	0	4,006,000
		固定資産売却益	1,924,569	0	0	1,924,569	0	1,924,569
		事業区分間繰入金収益	5,500,000	0	0	5,500,000	0	5,500,000
		拠点区分間繰入金収益	8,058,000	3,270,000	0	11,328,000	△ 11,328,000	0
		特別収益計(8)	19,488,569	3,270,000	0	22,758,569	△ 11,328,000	11,430,569
	費用	固定資産売却損・処分損	6	1	0	7	0	7
		事業区分間繰入金費用	3,500,000	0	0	3,500,000	0	3,500,000
		拠点区分間繰入金費用	3,270,000	3,846,000	4,212,000	11,328,000	△ 11,328,000	0
		特別費用計(9)	6,770,006	3,846,001	4,212,000	14,828,007	△ 11,328,000	3,500,007
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		12,718,563	△ 576,001	△ 4,212,000	7,930,562	0	7,930,562
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 361,477	△ 888,013	△ 5,188,339	△ 6,437,829	0	△ 6,437,829
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 7,808,398	7,458,114	8,076,809	7,726,525	0	7,726,525
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 8,169,875	6,570,101	2,888,470	1,288,696	0	1,288,696
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額計(15)		2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		2,906,794	0	0	2,906,794	0	2,906,794
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△ 9,076,669	6,570,101	2,888,470	381,902	0	381,902

第二号第四様式

法人事業拠点区分　事業活動計算書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	15,452,798	16,529,173	△ 1,076,375
		一般会費収益	585,000	590,000	△ 5,000
		賛助会費収益	14,867,798	15,939,173	△ 1,071,375
		個人賛助会費収益	12,759,623	13,648,515	△ 888,892
		法人賛助会費収益	2,108,175	2,290,658	△ 182,483
		寄付金収益	6,504,785	6,788,476	△ 283,691
		寄付金収益	6,504,785	6,788,476	△ 283,691
		ふれあい基金寄附金収益	1,400,000	400,000	1,000,000
		善意銀行寄付金収益	4,979,646	6,267,046	△ 1,287,400
		善意銀行指定寄付金収益	125,139	121,430	3,709
		経常経費補助金収益	123,822,000	124,405,000	△ 583,000
		市補助金収益	121,112,000	121,100,000	12,000
		運営費補助金収益	110,000,000	110,000,000	0
		地域福祉推進事業交付金収益	11,100,000	11,100,000	0
		その他の補助金収益	12,000	0	12,000
		共同募金配分金収益	2,710,000	3,305,000	△ 595,000
		一般募金配分金収益	1,810,000	2,455,000	△ 645,000
		年末たすけあい配分金収益	900,000	850,000	50,000
		受託金収益	16,036,588	12,847,588	3,189,000
		市受託金収益	7,155,588	7,155,588	0
		市民活動サポート業務受託金収益	1,779,888	1,779,888	0
		参加支援事業業務受託金収益	4,436,300	4,436,300	0
		地域づくり事業業務受託金収益	939,400	939,400	0
		県社協受託金収益	8,881,000	5,692,000	3,189,000
		生活福祉資金貸付事務受託金収益	8,881,000	5,692,000	3,189,000
		事業収益	1,633,700	1,452,900	180,800
		参加費収益	320,000	168,000	152,000
		利用料収益	901,200	872,400	28,800
		広告料収益	412,500	412,500	0
		その他の収益	5,663,350	17,812,630	△ 12,149,280
		その他の収益	5,663,350	17,812,630	△ 12,149,280
		退職手当積立基金預け金差益	5,324,000	17,607,680	△ 12,283,680
		その他収益	339,350	204,950	134,400
		サービス活動収益計(1)	169,113,221	179,835,767	△ 10,722,546
	費用	人件費	131,986,244	138,586,356	△ 6,600,112
		役員等報酬	3,287,488	2,480,258	807,230
		役員等報酬	1,368,000	1,384,000	△ 16,000
		諸謝金	1,865,488	1,031,458	834,030
		登録ヘルパー報酬	54,000	64,800	△ 10,800
		職員等給与	66,893,133	69,044,101	△ 2,150,968
		職員等給与	48,773,402	50,045,747	△ 1,272,345
		職員等諸手当	18,119,731	18,998,354	△ 878,623
		職員等期末・勤勉手当	13,753,201	14,988,160	△ 1,234,959
		職員等期末・勤勉手当	13,753,201	14,988,160	△ 1,234,959
		賞与引当金繰入	8,282,797	8,504,617	△ 221,820
		嘱託職員等給与	15,835,164	11,858,900	3,976,264
		嘱託職員等給与	15,835,164	11,858,900	3,976,264
		退職給付費用	7,998,406	15,081,963	△ 7,083,557
		法定福利費	15,936,055	16,628,357	△ 692,302
		職員等法定福利費	13,949,827	14,940,594	△ 990,767
		嘱託職員等法定福利費	1,986,228	1,687,763	298,465
		事業費	2,750,281	2,798,918	△ 48,637
		消耗器具備品費	265,666	0	265,666
		保険料	572,060	485,610	86,450
		車両費	986,778	1,539,895	△ 553,117
		車輌燃料費	665,053	722,586	△ 57,533
		車検点検費	217,896	340,505	△ 122,609
		修繕費	103,829	476,804	△ 372,975

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	支出	援護費	260,480	110,480	150,000
		配分金	50,000	50,000	0
		雑費	615,297	612,933	2,364
		雑費	615,297	612,933	2,364
		事務費	17,506,744	17,114,027	392,717
		福利厚生費	282,070	302,240	△ 20,170
		職員等福利厚生費	219,222	229,590	△ 10,368
		嘱託職員等福利厚生費	62,848	72,650	△ 9,802
		旅費交通費	19,910	58,820	△ 38,910
		研修研究費	196,675	215,200	△ 18,525
		研修研究費	113,000	125,060	△ 12,060
		研修研究旅費交通費	39,400	49,000	△ 9,600
		資料収集費	44,275	41,140	3,135
		事務消耗品費	1,177,563	1,155,374	22,189
		事務消耗品費	700,742	887,742	△ 187,000
		器具什器費	476,821	267,632	209,189
		印刷製本費	731,315	618,347	112,968
		修繕費	37,436	23,387	14,049
		通信運搬費	1,791,241	1,973,802	△ 182,561
		会議費	165,103	103,249	61,854
		広報費	4,020,837	3,872,188	148,649
		業務委託費	2,966,348	2,681,448	284,900
		手数料	1,348,270	1,276,487	71,783
		保険料	723,724	799,146	△ 75,422
		賃借料	852,343	934,616	△ 82,273
		租税公課	691,585	801,116	△ 109,531
		保守料	404,288	362,837	41,451
		渉外費	414,716	214,668	200,048
		諸会費	594,268	615,699	△ 21,431
		雑費	1,089,052	1,105,403	△ 16,351
		分担金費用	19,000	19,000	0
		分担金費用	19,000	19,000	0
		助成金費用	27,003,299	27,056,975	△ 53,676
		助成金費用	27,003,299	27,056,975	△ 53,676
		地域福祉推進委員会助成金費用	21,202,000	21,658,000	△ 456,000
		福祉団体等助成金費用	2,180,000	2,130,000	50,000
		福祉推進団体助成金費用	810,000	690,000	120,000
		ボランティア団体助成金費用	1,153,000	1,151,000	2,000
		その他の助成金費用	1,658,299	1,427,975	230,324
		基金組入額	1,422,464	406,469	1,015,995
		ふれあい基金組入額	1,422,464	406,469	1,015,995
		減価償却費	1,713,784	1,560,680	153,104
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 85,032	△ 169,993	84,961
		徴収不能引当金繰入	343,620	267,675	75,945
		サービス活動費用計(2)	182,660,404	187,640,107	△ 4,979,703
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 13,547,183	△ 7,804,340	△ 5,742,843
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	467,143	205,407	261,736
		受取利息配当金収益	223,379	41,596	181,783
		ふれあい基金受取利息配当金収益	243,764	163,811	79,953
		サービス活動外収益計(4)	467,143	205,407	261,736
	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)		467,143	205,407	261,736

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 13,080,040	△ 7,598,933	△ 5,481,107
特別増減の部	収益	施設整備等寄付金収益	4,006,000	0	4,006,000
		固定資産売却益	1,924,569	0	1,924,569
		車両運搬具売却益	1,924,569	0	1,924,569
		事業区分間繰入金収益	5,500,000	7,230,000	△ 1,730,000
		収益事業区分繰入金収益	5,500,000	7,230,000	△ 1,730,000
		拠点区分間繰入金収益	8,058,000	8,439,000	△ 381,000
		権利擁護支援センター拠点区分繰入金収益	3,846,000	4,235,000	△ 389,000
		居宅介護事業拠点区分繰入金収益	4,212,000	4,204,000	8,000
		特別収益計(8)	19,488,569	15,669,000	3,819,569
	費用	固定資産売却損・処分損	6	2	4
		車輌運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損	6	1	5
		事業区分間繰入金費用	3,500,000	3,500,000	0
		公益事業区分繰入金費用	3,500,000	3,500,000	0
		拠点区分間繰入金費用	3,270,000	3,080,000	190,000
		権利擁護支援センター拠点区分繰入金費用	3,270,000	3,080,000	190,000
		特別費用計(9)	6,770,006	6,580,002	190,004
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		12,718,563	9,088,998	3,629,565
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 361,477	1,490,065	△ 1,851,542
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 7,808,398	△ 2,448,586	△ 5,359,812
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 8,169,875	△ 958,521	△ 7,211,354
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額計(15)		2,000,000	2,000,000	0
	ふれあい基金取崩額		2,000,000	2,000,000	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)		2,906,794	8,849,877	△ 5,943,083
	退職手当積立金積立額		2,906,794	8,849,877	△ 5,943,083
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△ 9,076,669	△ 7,808,398	△ 1,268,271

第二号第四様式

権利擁護支援センター拠点区分　事業活動計算書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	150,000	200,000	△ 50,000
		賛助会費収益	150,000	200,000	△ 50,000
		個人賛助会費収益	150,000	200,000	△ 50,000
		受託金収益	31,612,920	31,021,676	591,244
		市受託金収益	26,605,700	26,180,000	425,700
		権利擁護支援センター事業受託金収益	26,605,700	26,180,000	425,700
		県社協受託金収益	5,007,220	4,841,676	165,544
		日常生活自立支援事業受託金収益	5,007,220	4,841,676	165,544
		事業収益	2,319,220	1,779,080	540,140
		利用料収益	328,220	300,080	28,140
		法人後見等事業収益	1,991,000	1,479,000	512,000
		その他の収益	0	10,186	△ 10,186
		その他の収益	0	10,186	△ 10,186
		その他収益	0	10,186	△ 10,186
		サービス活動収益計(1)	34,082,140	33,010,942	1,071,198
	費用	人件費	30,401,352	29,435,574	965,778
		役員等報酬	2,160,601	2,282,000	△ 121,399
		諸謝金	2,160,601	2,282,000	△ 121,399
		職員等給与	12,147,000	12,256,000	△ 109,000
		職員等給与	8,995,000	9,313,000	△ 318,000
		職員等諸手当	3,152,000	2,943,000	209,000
		職員等期末・勤勉手当	3,103,000	2,678,000	425,000
		職員等期末・勤勉手当	3,103,000	2,678,000	425,000
		嘱託職員等給与	8,975,604	8,490,517	485,087
		嘱託職員等給与	8,975,604	8,490,517	485,087
		退職給付費用	798,000	767,000	31,000
		法定福利費	3,217,147	2,962,057	255,090
		職員等法定福利費	2,034,000	1,786,000	248,000
		嘱託職員等法定福利費	1,183,147	1,176,057	7,090
		事業費	84,513	47,923	36,590
		車両費	84,513	47,923	36,590
		車輌燃料費	43,593	38,683	4,910
		車検点検費	40,920	9,240	31,680
		事務費	3,850,868	3,752,350	98,518
		福利厚生費	38,800	38,800	0
		職員等福利厚生費	28,000	28,000	0
		嘱託職員等福利厚生費	10,800	10,800	0
		旅費交通費	19,000	18,380	620
		研修研究費	19,597	11,622	7,975
		研修研究旅費交通費	3,380	2,020	1,360
		資料収集費	16,217	9,602	6,615
		事務消耗品費	205,209	563,059	△ 357,850
		事務消耗品費	200,709	531,709	△ 331,000
		器具什器費	4,500	31,350	△ 26,850
		印刷製本費	513,227	622,309	△ 109,082
		通信運搬費	544,486	449,388	95,098
		会議費	47,180	42,986	4,194
		広報費	167,200	105,600	61,600
		手数料	13,090	0	13,090
		保険料	346,730	340,680	6,050
		賃借料	537,477	652,762	△ 115,285
		租税公課	1,327,562	854,881	472,681
		保守料	71,310	51,883	19,427
		減価償却費	57,419	57,419	0
		サービス活動費用計(2)	34,394,152	33,293,266	1,100,886
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 312,012	△ 282,324	△ 29,688

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 312,012	△ 282,324	△ 29,688
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	3,270,000	3,080,000	190,000
		法人事業拠点区分繰入金収益	3,270,000	3,080,000	190,000
		特別収益計(8)	3,270,000	3,080,000	190,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	3,846,000	4,235,000	△ 389,000
		法人事業拠点区分繰入金費用	3,846,000	4,235,000	△ 389,000
		特別費用計(9)	3,846,001	4,235,000	△ 388,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 576,001	△ 1,155,000	578,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 888,013	△ 1,437,324	549,311
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,458,114	8,895,438	△ 1,437,324
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,570,101	7,458,114	△ 888,013
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額計(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)		6,570,101	7,458,114	△ 888,013

第二号第四様式

居宅介護事業拠点区分　事業活動計算書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	0	12,000	△ 12,000
		市補助金収益	0	12,000	△ 12,000
		その他の補助金収益	0	12,000	△ 12,000
		障害福祉サービス等事業収益	13,163,062	14,467,780	△ 1,304,718
		自立支援給付費収益	13,008,910	14,272,247	△ 1,263,337
		介護給付費収益	13,008,910	14,272,247	△ 1,263,337
		利用者負担金収益	154,152	195,533	△ 41,381
		サービス活動収益計(1)	13,163,062	14,479,780	△ 1,316,718
	費用	人件費	13,560,114	13,642,257	△ 82,143
		役員等報酬	25,000	25,000	0
		諸謝金	25,000	25,000	0
		嘱託職員等給与	12,678,114	12,760,257	△ 82,143
		嘱託職員等給与	12,678,114	12,760,257	△ 82,143
		法定福利費	857,000	857,000	0
		嘱託職員等法定福利費	857,000	857,000	0
		事務費	579,287	628,737	△ 49,450
		旅費交通費	494,830	552,920	△ 58,090
		研修研究費	0	2,970	△ 2,970
		資料収集費	0	2,970	△ 2,970
		事務消耗品費	6,476	0	6,476
		事務消耗品費	3,740	0	3,740
		器具什器費	2,736	0	2,736
		印刷製本費	0	77	△ 77
		通信運搬費	68,471	60,540	7,931
		会議費	160	0	160
		手数料	9,350	12,230	△ 2,880
		サービス活動費用計(2)	14,139,401	14,270,994	△ 131,593
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 976,339	208,786	△ 1,185,125
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 976,339	208,786	△ 1,185,125
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	4,212,000	4,204,000	8,000
		法人事業拠点区分繰入金費用	4,212,000	4,204,000	8,000
		特別費用計(9)	4,212,000	4,204,000	8,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 4,212,000	△ 4,204,000	△ 8,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 5,188,339	△ 3,995,214	△ 1,193,125
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		8,076,809	12,072,023	△ 3,995,214
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,888,470	8,076,809	△ 5,188,339
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額計(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)		2,888,470	8,076,809	△ 5,188,339

第二号第四様式

喫茶・売店事業拠点区分　事業活動計算書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	公益事業収益	4,786,743	4,377,259	409,484
		売上収益	3,836,042	3,574,561	261,481
		課税売上収益	2,811,540	2,531,685	279,855
		郵券等売上収益	1,024,502	892,876	131,626
		非課税売上収益	0	150,000	△ 150,000
		手数料収益	768,482	802,698	△ 34,216
		自動販売機手数料収益	661,504	702,131	△ 40,627
		その他の手数料収益	106,978	100,567	6,411
		その他の収益	182,219	0	182,219
		その他の収益	182,219	0	182,219
		サービス活動収益計(1)	4,786,743	4,377,259	409,484
	費用	人件費	5,177,205	5,255,369	△ 78,164
		嘱託職員等給与	5,129,731	5,212,424	△ 82,693
		嘱託職員等給与	5,129,731	5,212,424	△ 82,693
		法定福利費	47,474	42,945	4,529
		嘱託職員等法定福利費	47,474	42,945	4,529
		事業費	2,809,554	2,662,097	147,457
		売上原価	2,497,587	2,284,118	213,469
		期首商品棚卸高	695,600	624,928	70,672
		商品等仕入費用	2,326,472	2,354,790	△ 28,318
		課税仕入費用	1,352,337	1,310,744	41,593
		郵券等仕入費用	974,135	920,846	53,289
		非課税仕入費用	0	123,200	△ 123,200
		期末商品棚卸高	524,485	695,600	△ 171,115
		水道光熱費	304,207	370,489	△ 66,282
		保険料	7,760	7,490	270
		事務費	581,953	345,181	236,772
		事務消耗品費	319,904	67,821	252,083
		事務消耗品費	79,245	67,821	11,424
		器具什器費	240,659	0	240,659
		修繕費	34,430	0	34,430
		通信運搬費	4,304	1,554	2,750
		手数料	47,310	27,720	19,590
		賃借料	19,800	19,800	0
		租税公課	156,205	228,286	△ 72,081
		サービス活動費用計(2)	8,568,712	8,262,647	306,065
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 3,781,969	△ 3,885,388	103,419
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,487	527	1,960
		受取利息配当金収益	2,487	527	1,960
		サービス活動外収益計(4)	2,487	527	1,960
	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)		2,487	527	1,960
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 3,779,482	△ 3,884,861	105,379
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	3,500,000	3,500,000	0
		社会福祉事業区分繰入金収益	3,500,000	3,500,000	0
		特別収益計(8)	3,500,000	3,500,000	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,500,000	3,500,000	0

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 279,482	△ 384,861	105,379
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,560,079	1,944,940	△ 384,861
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,280,597	1,560,079	△ 279,482
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額計(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)	1,280,597	1,560,079	△ 279,482

第二号第四様式

自動販売機設置事業拠点区分　事業活動計算書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	収益事業収益	5,221,233	5,392,785	△ 171,552
		手数料収益	5,221,233	5,392,785	△ 171,552
		自動販売機手数料収益	5,221,233	5,392,785	△ 171,552
		サービス活動収益計(1)	5,221,233	5,392,785	△ 171,552
	費用	事業費	34,725	111,039	△ 76,314
		水道光熱費	34,725	111,039	△ 76,314
		事務費	232,858	375,605	△ 142,747
		手数料	1,760	880	880
		租税公課	231,098	374,725	△ 143,627
		サービス活動費用計(2)	267,583	486,644	△ 219,061
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,953,650	4,906,141	47,509
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	926	307	619
		受取利息配当金収益	926	307	619
		サービス活動外収益計(4)	926	307	619
	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)		926	307	619
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,954,576	4,906,448	48,128
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	5,500,000	7,230,000	△ 1,730,000
		社会福祉事業区分繰入金費用	5,500,000	7,230,000	△ 1,730,000
		特別費用計(9)	5,500,000	7,230,000	△ 1,730,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 5,500,000	△ 7,230,000	1,730,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 545,424	△ 2,323,552	1,778,128
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,266,672	4,590,224	△ 2,323,552
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,721,248	2,266,672	△ 545,424
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額計(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)		1,721,248	2,266,672	△ 545,424

第三号第一様式

貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

（単位:円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	31,759,421	70,747,032	△ 38,987,611	流動負債	36,505,392	63,556,983	△ 27,051,591
現金預金	9,487,806	21,290,698	△ 11,802,892	事業未払金	8,792,898	8,199,099	593,799
事業未収金	21,533,857	48,615,219	△ 27,081,362	その他の未払金	1,594,800	1,772,790	△ 177,990
未収金	61,280	18,880	42,400	前受収益	309,400	302,800	6,600
貯蔵品	83,700	41,250	42,450	賞与引当金	8,282,797	8,504,617	△ 221,820
商品・製品	524,485	695,600	△ 171,115	預り金	16,904,636	44,151,893	△ 27,247,257
立替金	54,433	71,525	△ 17,092	職員預り金	620,861	625,784	△ 4,923
前払費用	13,860	13,860	0				
固定資産	312,187,905	313,834,118	△ 1,646,213	固定負債	47,598,300	55,255,230	△ 7,656,930
基本財産	3,300,000	3,300,000	0	退職手当引当金	47,598,300	55,255,230	△ 7,656,930
定期預金	3,300,000	3,300,000	0	負債の部合計	84,103,692	118,812,213	△ 34,708,521
その他の固定資産	308,887,905	310,534,118	△ 1,646,213	純資産の部			
構築物	1	1	0	基本金	3,300,000	3,300,000	0
車輌運搬具	3,939,241	128,044	3,811,197	第１号基本金	3,300,000	3,300,000	0
器具及び備品	2,339,198	1,528,981	810,217	基金	151,485,893	152,063,429	△ 577,536
ソフトウェア	549,708	1,149,383	△ 599,675	ふれあい基金	151,485,893	152,063,429	△ 577,536
貸付事業貸付金	2,585,000	2,862,000	△ 277,000	国庫補助金等特別積立金	0	85,032	△ 85,032
退職手当積立基金預け金	47,598,300	55,255,230	△ 7,656,930	その他の積立金	101,673,994	98,767,200	2,906,794
ふれあい基金積立資産	151,485,893	152,063,429	△ 577,536	資金調整積立資産積立金	48,531,829	48,531,829	0
資金調整積立資産	48,531,829	48,531,829	0	車両購入積立資産積立金	11,695,302	11,695,302	0
車両購入積立資産	11,695,302	11,695,302	0	退職手当積立資産積立金	41,446,863	38,540,069	2,906,794
退職手当積立資産	41,446,863	38,540,069	2,906,794	次期繰越活動増減差額	3,383,747	11,553,276	△ 8,169,529
その他固定資産	76,690	80,350	△ 3,660	（うち当期活動増減差額）	△ 7,262,735	△ 6,650,886	△ 611,849
徴収不能引当金	△ 1,360,120	△ 1,300,500	△ 59,620	純資産の部合計	259,843,634	265,768,937	△ 5,925,303
資産の部合計	343,947,326	384,581,150	△ 40,633,824	負債及び純資産の部合計	343,947,326	384,581,150	△ 40,633,824

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	27,861,706	2,075,369	1,822,346	31,759,421	0	31,759,421
現金預金	6,621,463	1,509,968	1,356,375	9,487,806	0	9,487,806
事業未収金	21,072,129	40,916	420,812	21,533,857	0	21,533,857
未収金	61,280	0	0	61,280	0	61,280
貯蔵品	83,700	0	0	83,700	0	83,700
商品・製品	0	524,485	0	524,485	0	524,485
立替金	9,274	0	45,159	54,433	0	54,433
前払費用	13,860	0	0	13,860	0	13,860
固定資産	312,187,903	2	0	312,187,905	0	312,187,905
基本財産	3,300,000	0	0	3,300,000	0	3,300,000
定期預金	3,300,000	0	0	3,300,000	0	3,300,000
その他の固定資産	308,887,903	2	0	308,887,905	0	308,887,905
構築物	1	0	0	1	0	1
車輌運搬具	3,939,241	0	0	3,939,241	0	3,939,241
器具及び備品	2,339,196	2	0	2,339,198	0	2,339,198
ソフトウェア	549,708	0	0	549,708	0	549,708
貸付事業貸付金	2,585,000	0	0	2,585,000	0	2,585,000
退職手当積立基金預け金	47,598,300	0	0	47,598,300	0	47,598,300
ふれあい基金積立資産	151,485,893	0	0	151,485,893	0	151,485,893
資金調整積立資産	48,531,829	0	0	48,531,829	0	48,531,829
車両購入積立資産	11,695,302	0	0	11,695,302	0	11,695,302
退職手当積立資産	41,446,863	0	0	41,446,863	0	41,446,863
その他固定資産	76,690	0	0	76,690	0	76,690
徴収不能引当金	△ 1,360,120	0	0	△ 1,360,120	0	△ 1,360,120
資産の部合計	340,049,609	2,075,371	1,822,346	343,947,326	0	343,947,326
流動負債	35,609,520	794,774	101,098	36,505,392	0	36,505,392
事業未払金	7,897,926	793,874	101,098	8,792,898	0	8,792,898
その他の未払金	1,594,800	0	0	1,594,800	0	1,594,800
前受収益	309,400	0	0	309,400	0	309,400
賞与引当金	8,282,797	0	0	8,282,797	0	8,282,797
預り金	16,904,636	0	0	16,904,636	0	16,904,636
職員預り金	619,961	900	0	620,861	0	620,861
固定負債	47,598,300	0	0	47,598,300	0	47,598,300
退職手当引当金	47,598,300	0	0	47,598,300	0	47,598,300
負債の部合計	83,207,820	794,774	101,098	84,103,692	0	84,103,692
基本金	3,300,000	0	0	3,300,000	0	3,300,000
第１号基本金	3,300,000	0	0	3,300,000	0	3,300,000
基金	151,485,893	0	0	151,485,893	0	151,485,893
ふれあい基金	151,485,893	0	0	151,485,893	0	151,485,893
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	101,673,994	0	0	101,673,994	0	101,673,994
資金調整積立資産積立金	48,531,829	0	0	48,531,829	0	48,531,829
車両購入積立資産積立金	11,695,302	0	0	11,695,302	0	11,695,302
退職手当積立資産積立金	41,446,863	0	0	41,446,863	0	41,446,863
次期繰越活動増減差額	381,902	1,280,597	1,721,248	3,383,747	0	3,383,747
(うち当期活動増減差額)	△ 6,437,829	△ 279,482	△ 545,424	△ 7,262,735	0	△ 7,262,735
純資産の部合計	256,841,789	1,280,597	1,721,248	259,843,634	0	259,843,634
負債及び純資産の部合計	340,049,609	2,075,371	1,822,346	343,947,326	0	343,947,326

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表
令和 8年 3月31日現在

（単位:円）

勘定科目	法人事業	権利擁護支援センター	居宅介護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	16,269,198	7,931,551	3,660,957	27,861,706	0	27,861,706
現金預金	△ 1,064,422	6,252,797	1,433,088	6,621,463	0	6,621,463
事業未収金	17,226,560	1,617,700	2,227,869	21,072,129	0	21,072,129
未収金	23,360	37,920	0	61,280	0	61,280
貯蔵品	83,700	0	0	83,700	0	83,700
立替金	0	9,274	0	9,274	0	9,274
前払費用	0	13,860	0	13,860	0	13,860
固定資産	307,999,490	4,188,413	0	312,187,903	0	312,187,903
基本財産	3,300,000	0	0	3,300,000	0	3,300,000
定期預金	3,300,000	0	0	3,300,000	0	3,300,000
その他の固定資産	304,699,490	4,188,413	0	308,887,903	0	308,887,903
構築物	1	0	0	1	0	1
車輌運搬具	3,939,241	0	0	3,939,241	0	3,939,241
器具及び備品	2,214,783	124,413	0	2,339,196	0	2,339,196
ソフトウェア	549,708	0	0	549,708	0	549,708
貸付事業貸付金	2,585,000	0	0	2,585,000	0	2,585,000
退職手当積立基金預け金	43,534,300	4,064,000	0	47,598,300	0	47,598,300
ふれあい基金積立資産	151,485,893	0	0	151,485,893	0	151,485,893
資金調整積立資産	48,531,829	0	0	48,531,829	0	48,531,829
車両購入積立資産	11,695,302	0	0	11,695,302	0	11,695,302
退職手当積立資産	41,446,863	0	0	41,446,863	0	41,446,863
その他固定資産	76,690	0	0	76,690	0	76,690
徴収不能引当金	△ 1,360,120	0	0	△ 1,360,120	0	△ 1,360,120
資産の部合計	324,268,688	12,119,964	3,660,957	340,049,609	0	340,049,609
流動負債	33,351,170	1,485,863	772,487	35,609,520	0	35,609,520
事業未払金	5,652,176	1,473,263	772,487	7,897,926	0	7,897,926
その他の未払金	1,594,800	0	0	1,594,800	0	1,594,800
前受収益	309,400	0	0	309,400	0	309,400
賞与引当金	8,282,797	0	0	8,282,797	0	8,282,797
預り金	16,904,636	0	0	16,904,636	0	16,904,636
職員預り金	607,361	12,600	0	619,961	0	619,961
固定負債	43,534,300	4,064,000	0	47,598,300	0	47,598,300
退職手当引当金	43,534,300	4,064,000	0	47,598,300	0	47,598,300
負債の部合計	76,885,470	5,549,863	772,487	83,207,820	0	83,207,820
基本金	3,300,000	0	0	3,300,000	0	3,300,000
第１号基本金	3,300,000	0	0	3,300,000	0	3,300,000
基金	151,485,893	0	0	151,485,893	0	151,485,893
ふれあい基金	151,485,893	0	0	151,485,893	0	151,485,893
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	101,673,994	0	0	101,673,994	0	101,673,994
資金調整積立資産積立金	48,531,829	0	0	48,531,829	0	48,531,829
車両購入積立資産積立金	11,695,302	0	0	11,695,302	0	11,695,302
退職手当積立資産積立金	41,446,863	0	0	41,446,863	0	41,446,863
次期繰越活動増減差額	△ 9,076,669	6,570,101	2,888,470	381,902	0	381,902
(うち当期活動増減差額)	△ 361,477	△ 888,013	△ 5,188,339	△ 6,437,829	0	△ 6,437,829
純資産の部合計	247,383,218	6,570,101	2,888,470	256,841,789	0	256,841,789
負債及び純資産の部合計	324,268,688	12,119,964	3,660,957	340,049,609	0	340,049,609

第三号第四様式

法人事業拠点区分　貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	16,269,198	48,807,712	△ 32,538,514	流動負債	33,351,170	60,797,502	△ 27,446,332
現金預金	△ 1,064,422	4,287,515	△ 5,351,937	事業未払金	5,652,176	5,453,118	199,058
事業未収金	17,226,560	44,469,437	△ 27,242,877	その他の未払金	1,594,800	1,772,790	△ 177,990
未収金	23,360	9,510	13,850	前受収益	309,400	302,800	6,600
貯蔵品	83,700	41,250	42,450	賞与引当金	8,282,797	8,504,617	△ 221,820
				預り金	16,904,636	44,151,893	△ 27,247,257
				職員預り金	607,361	612,284	△ 4,923
固定資産	307,999,490	310,386,283	△ 2,386,793	固定負債	43,534,300	51,989,230	△ 8,454,930
基本財産	3,300,000	3,300,000	0	退職手当引当金	43,534,300	51,989,230	△ 8,454,930
定期預金	3,300,000	3,300,000	0	負債の部合計	76,885,470	112,786,732	△ 35,901,262
その他の固定資産	304,699,490	307,086,283	△ 2,386,793	純資産の部			
構築物	1	1	0	基本金	3,300,000	3,300,000	0
車輌運搬具	3,939,241	128,044	3,811,197	第１号基本金	3,300,000	3,300,000	0
器具及び備品	2,214,783	1,347,146	867,637	基金	151,485,893	152,063,429	△ 577,536
ソフトウェア	549,708	1,149,383	△ 599,675	ふれあい基金	151,485,893	152,063,429	△ 577,536
貸付事業貸付金	2,585,000	2,862,000	△ 277,000	国庫補助金等特別積立金	0	85,032	△ 85,032
退職手当積立基金預け金	43,534,300	51,989,230	△ 8,454,930	その他の積立金	101,673,994	98,767,200	2,906,794
ふれあい基金積立資産	151,485,893	152,063,429	△ 577,536	資金調整積立資産積立金	48,531,829	48,531,829	0
資金調整積立資産	48,531,829	48,531,829	0	車両購入積立資産積立金	11,695,302	11,695,302	0
車両購入積立資産	11,695,302	11,695,302	0	退職手当積立資産積立金	41,446,863	38,540,069	2,906,794
退職手当積立資産	41,446,863	38,540,069	2,906,794	次期繰越活動増減差額	△ 9,076,669	△ 7,808,398	△ 1,268,271
その他固定資産	76,690	80,350	△ 3,660	（うち当期活動増減差額）	△ 361,477	1,490,065	△ 1,851,542
徴収不能引当金	△ 1,360,120	△ 1,300,500	△ 59,620	純資産の部合計	247,383,218	246,407,263	975,955
資産の部合計	324,268,688	359,193,995	△ 34,925,307	負債及び純資産の部合計	324,268,688	359,193,995	△ 34,925,307

第三号第四様式

権利擁護支援センター拠点区分　貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

（単位:円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,931,551	8,134,564	△ 203,013	流動負債	1,485,863	858,283	627,580
現金預金	6,252,797	6,606,544	△ 353,747	事業未払金	1,473,263	848,983	624,280
事業未収金	1,617,700	1,482,000	135,700	職員預り金	12,600	9,300	3,300
未収金	37,920	9,370	28,550				
立替金	9,274	22,790	△ 13,516				
前払費用	13,860	13,860	0				
固定資産	4,188,413	3,447,833	740,580	固定負債	4,064,000	3,266,000	798,000
基本財産	0	0	0	退職手当引当金	4,064,000	3,266,000	798,000
その他の固定資産	4,188,413	3,447,833	740,580	負債の部合計	5,549,863	4,124,283	1,425,580
器具及び備品	124,413	181,833	△ 57,420	純資産の部			
退職手当積立基金預け金	4,064,000	3,266,000	798,000	基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	6,570,101	7,458,114	△ 888,013
				(うち当期活動増減差額)	△ 888,013	△ 1,437,324	549,311
				純資産の部合計	6,570,101	7,458,114	△ 888,013
資産の部合計	12,119,964	11,582,397	537,567	負債及び純資産の部合計	12,119,964	11,582,397	537,567

第三号第四様式

居宅介護事業拠点区分　貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,660,957	8,737,965	△ 5,077,008	流動負債	772,487	661,156	111,331
現金預金	1,433,088	6,511,463	△ 5,078,375	事業未払金	772,487	661,156	111,331
事業未収金	2,227,869	2,226,502	1,367				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	772,487	661,156	111,331
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	2,888,470	8,076,809	△ 5,188,339
				(うち当期活動増減差額)	△ 5,188,339	△ 3,995,214	△ 1,193,125
				純資産の部合計	2,888,470	8,076,809	△ 5,188,339
資産の部合計	3,660,957	8,737,965	△ 5,077,008	負債及び純資産の部合計	3,660,957	8,737,965	△ 5,077,008

第三号第四様式

喫茶・売店事業拠点区分　貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,075,369	2,493,186	△ 417,817	流動負債	794,774	933,109	△ 138,335
現金預金	1,509,968	1,736,780	△ 226,812	事業未払金	793,874	928,909	△ 135,035
事業未収金	40,916	60,806	△ 19,890	職員預り金	900	4,200	△ 3,300
商品・製品	524,485	695,600	△ 171,115				
固定資産	2	2	0	固定負債			
基本財産	0	0	0	負債の部合計	794,774	933,109	△ 138,335
その他の固定資産	2	2	0	純資産の部			
器具及び備品	2	2	0	基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,280,597	1,560,079	△ 279,482
				（うち当期活動増減差額）	△ 279,482	△ 384,861	105,379
				純資産の部合計	1,280,597	1,560,079	△ 279,482
資産の部合計	2,075,371	2,493,188	△ 417,817	負債及び純資産の部合計	2,075,371	2,493,188	△ 417,817

第三号第四様式

自動販売機設置事業拠点区分　貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,822,346	2,573,605	△ 751,259	流動負債	101,098	306,933	△ 205,835
現金預金	1,356,375	2,148,396	△ 792,021	事業未払金	101,098	306,933	△ 205,835
事業未収金	420,812	376,474	44,338				
立替金	45,159	48,735	△ 3,576				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	101,098	306,933	△ 205,835
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,721,248	2,266,672	△ 545,424
				（うち当期活動増減差額）	△ 545,424	△ 2,323,552	1,778,128
				純資産の部合計	1,721,248	2,266,672	△ 545,424
資産の部合計	1,822,346	2,573,605	△ 751,259	負債及び純資産の部合計	1,822,346	2,573,605	△ 751,259