

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

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	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)	期末取得原価 (G=E+F)		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		
【その他の固定資産（有形固定資産）】														
事務局費	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	446,039	0	446,040	0
構築物(固)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	446,039	0	446,040	0
事務局費	3,018,341	1,278,084	0	0	1,058,494	327,320	0	0	1,959,847	950,764	10,831,974	4,229,236	12,791,821	5,180,000
車輦運搬具	3,018,341	1,278,084	0	0	1,058,494	327,320	0	0	1,959,847	950,764	10,831,974	4,229,236	12,791,821	5,180,000
事務局費	213,173	0	0	0	29,236	0	0	0	183,937	0	6,353,447	0	6,537,384	0
自立相談支援事業	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	655,556	0	655,560	0
器具備品	213,177	0	0	0	29,236	0	0	0	183,941	0	7,009,003	0	7,192,944	0
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,231,519	1,278,084	0	0	1,087,730	327,320	0	0	2,143,789	950,764	18,287,016	4,229,236	20,430,805	5,180,000
【その他の固定資産（無形固定資産）】														
事務局費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,108,025	0	2,108,025	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,108,025	0	2,108,025	0
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,108,025	0	2,108,025	0
その他の固定資産計	3,231,519	1,278,084	0	0	1,087,730	327,320	0	0	2,143,789	950,764	20,395,041	4,229,236	22,538,830	5,180,000
基本財産及びその他の固定資産計	3,231,519	1,278,084	0	0	1,087,730	327,320	0	0	2,143,789	950,764	20,395,041	4,229,236	22,538,830	5,180,000
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	3,231,519	1,278,084	0	0	1,087,730	327,320	0	0	2,143,789	950,764	20,395,041	4,229,236	22,538,830	5,180,000

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

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	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)	期末取得原価 (G=E+F)		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	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	
【その他の固定資産（有形固定資産）】														
訪問介護事業	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	3,878,707	1,890,000	3,878,711	1,890,000
居宅介護支援事業	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1,784,223	450,000	1,784,225	450,000
車輦運搬具	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	5,662,930	2,340,000	5,662,936	2,340,000
訪問介護事業	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	485,955	0	485,958	0
居宅介護支援事業	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,210,449	0	1,210,450	0
器具備品	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1,696,404	0	1,696,408	0
その他の固定資産（有形固定資産）計	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0	7,359,334	2,340,000	7,359,344	2,340,000
その他の固定資産計	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0	7,359,334	2,340,000	7,359,344	2,340,000
基本財産及びその他の固定資産計	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0	7,359,334	2,340,000	7,359,344	2,340,000
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0	7,359,334	2,340,000	7,359,344	2,340,000

引当金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

拠点区分 地域福祉事業

別紙 3 (⑨)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 引当金(職員賞与)	4,645,261	5,040,963 ()	4,645,261	()	5,040,963	
賞与引当金 引当金(法定福利)	915,738	901,353 ()	930,639	()	886,452	
賞与引当金 引当金(臨職賞与)	424,945	576,121 ()	424,945	()	576,121	
賞与引当金 引当金(非常賞与)	686,812	895,616 ()	793,212	()	789,216	
退職基金引当金 積金引当金(繰入)	38,694,435	4,668,054 ()	3,116,571	()	40,245,918	
退職基金引当金 積金引当金(差損)		()	660,585	()	-660,585	
退職共済引当金 年金引当金(繰入)	11,665,460	1,298,640 ()	487,734	()	12,476,366	
退職共済引当金 年金引当金(差損)		()	605,442	()	-605,442	
計	57,032,651	13,380,747 ()	11,664,389	()	58,749,009	

引当金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

拠点区分 介護保険事業

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 引当金 (職員賞与)	1, 339, 105	1, 245, 305 ()	1, 339, 105	()	1, 245, 305	
賞与引当金 引当金 (法定福利)	356, 492	223, 288 ()	356, 492	()	223, 288	
賞与引当金 引当金 (臨職賞与)	136, 822	273, 644 ()	136, 822	()	273, 644	
賞与引当金 引当金 (非常賞与)	-340, 500	340, 500 ()		()		
計	1, 491, 919	2, 082, 737 ()	1, 832, 419	()	1, 742, 237	

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	生活困窮者自立支援事業	在宅支援事業	地域住民支援事業	共同募金配分事業	ボランティアセンター事業	介護予防センター事業	生活資金貸付事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	会費収入	8,100,201	0	0	0	0	0	0	0	8,100,201	0	8,100,201
	会費収入	8,100,201	0	0	0	0	0	0	0	8,100,201	0	8,100,201
	寄附金収入	1,615,437	0	0	0	0	0	0	0	1,615,437	0	1,615,437
	寄附金収入	1,615,437	0	0	0	0	0	0	0	1,615,437	0	1,615,437
	経常経費補助金収入	37,238,000	0	80,000	685,000	4,327,089	2,502,936	0	0	44,833,025	0	44,833,025
	市補助金収入	30,238,000	0	80,000	685,000	0	2,502,936	0	0	33,505,936	0	33,505,936
	市補助金収入	30,238,000	0	80,000	685,000	0	2,502,936	0	0	33,505,936	0	33,505,936
	県社協補助金収入	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000
	県社協補助金収入	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	4,327,089	0	0	0	4,327,089	0	4,327,089
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	4,257,089	0	0	0	4,257,089	0	4,257,089
	災害援護金配分金収入	0	0	0	0	70,000	0	0	0	70,000	0	70,000
	受託金収入	1,980,329	29,854,210	28,424,398	0	0	462,000	8,342,658	0	69,063,595	0	69,063,595
	市受託金収入	0	29,854,210	28,424,398	0	0	462,000	8,342,658	0	67,083,266	0	67,083,266
	市受託金収入	0	29,854,210	28,424,398	0	0	462,000	8,342,658	0	67,083,266	0	67,083,266
	県社協受託金収入	1,980,329	0	0	0	0	0	0	0	1,980,329	0	1,980,329
	県社協受託金収入	1,980,329	0	0	0	0	0	0	0	1,980,329	0	1,980,329
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	363,548	363,548	0	363,548
	償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	359,000	359,000	0	359,000
	延滞利息収入	0	0	0	0	0	0	0	4,548	4,548	0	4,548
	事業収入	560,495	0	230,840	75,852	21,000	0	1,372,322	0	2,260,509	0	2,260,509
	参加費収入	0	0	132,000	17,800	0	0	0	0	149,800	0	149,800
	利用料収入	560,495	0	98,840	58,052	21,000	0	1,372,322	0	2,110,709	0	2,110,709
	受取利息配当金収入	404,892	0	0	0	0	0	0	1,779	406,671	0	406,671
	受取利息配当金収入	404,892	0	0	0	0	0	0	1,779	406,671	0	406,671
	その他の収入	2,915,046	0	19,500	0	0	0	0	0	2,934,546	0	2,934,546
	雑収入	2,915,046	0	19,500	0	0	0	0	0	2,934,546	0	2,934,546
	雑収入	2,915,046	0	19,500	0	0	0	0	0	2,934,546	0	2,934,546
	事業活動収入計(1)	52,814,400	29,854,210	28,754,738	760,852	4,348,089	2,964,936	9,714,980	365,327	129,577,532	0	129,577,532
活動に支	人件費支出	47,619,911	27,123,068	28,939,877	366,750	133,644	4,185,926	5,099,035	0	113,468,211	0	113,468,211
	役員報酬支出	1,981,600	0	0	0	0	22,800	0	0	2,004,400	0	2,004,400
	職員給料支出	22,141,303	13,261,509	18,556,349	0	0	3,060,784	2,630,045	0	59,649,990	0	59,649,990
	職員賞与支出	9,366,926	4,581,295	2,736,859	0	0	302,354	413,820	0	17,401,254	0	17,401,254
	非常勤職員給与支出	3,711,921	5,539,752	4,606,575	366,750	133,644	151,176	1,522,548	0	16,032,366	0	16,032,366
	退職給付支出	4,459,833	24,000	120,000	0	0	84,000	84,000	0	4,771,833	0	4,771,833
	退職手当積立基金退職一時金支出	3,116,571	0	0	0	0	0	0	0	3,116,571	0	3,116,571
	退職年金共済退職一時金支出	487,734	0	0	0	0	0	0	0	487,734	0	487,734
	退職年金支出	741,528	0	0	0	0	0	0	0	741,528	0	741,528
	退職共済掛金支出	114,000	24,000	120,000	0	0	84,000	84,000	0	426,000	0	426,000
	法定福利費支出	5,958,328	3,716,512	2,920,094	0	0	564,812	448,622	0	13,608,368	0	13,608,368
	事業費支出	1,175,313	1,342,217	5,419,781	695,493	4,783,286	1,345,676	2,469,552	0	17,231,318	0	17,231,318
	教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0	1,423	0	1,423	0	1,423
	水道光熱費支出	0	0	508,239	0	0	0	0	0	508,239	0	508,239
	消耗器具備品費支出	44,538	147,806	799,105	321,976	789,288	259,279	49,578	0	2,411,570	0	2,411,570
	保険料支出	46,110	43,798	19,180	36,199	131,110	216,736	121,680	0	614,813	0	614,813
	賃借料支出	0	301,200	73,920	0	196,802	77,565	7,920	0	657,407	0	657,407
	車輛費支出	273,538	101,587	236,092	8,556	621,977	0	529,127	0	1,770,877	0	1,770,877
	諸謝金支出	0	195,000	1,714,550	34,000	120,000	100,000	24,000	0	2,187,550	0	2,187,550
	旅費交通費支出	0	22,670	27,936	0	0	0	0	0	50,606	0	50,606

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	生活困窮者自立支援事業	在宅支援事業	地域住民支援事業	共同募金配分事業	ボランティアセンター事業	介護予防センター事業	生活資金貸付事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
支出	印刷製本費支出	59,144	152,336	69,125	196,980	155,722	93,367	10,000	0	736,674	0	736,674	
	通信運搬費支出	152,983	377,820	302,899	43,882	32,672	118,729	35,467	0	1,064,452	0	1,064,452	
	広報費支出	0	0	0	0	2,211,000	0	0	0	2,211,000	0	2,211,000	
	業務委託費	0	0	1,137,100	0	524,715	480,000	1,190,000	0	3,331,815	0	3,331,815	
	給食費	0	0	531,635	53,900	0	0	500,357	0	1,085,892	0	1,085,892	
	雑支出	599,000	0	0	0	0	0	0	0	599,000	0	599,000	
	事務費支出	6,387,992	2,871,160	2,092,809	26,800	130,940	100,419	104,884	0	11,715,004	0	11,715,004	
	福利厚生費支出	137,021	53,347	84,413	0	0	20,754	27,684	0	323,219	0	323,219	
	旅費交通費支出	68,633	30,922	5,032	2,300	0	5,907	0	0	112,794	0	112,794	
	研修研究費支出	86,810	35,355	0	24,500	0	10,340	0	0	157,005	0	157,005	
	事務消耗品費支出	190,287	0	0	0	0	0	0	0	190,287	0	190,287	
	印刷製本費支出	294,269	0	33,080	0	0	0	0	0	327,349	0	327,349	
	修繕費支出	0	0	29,000	0	8,800	0	0	0	37,800	0	37,800	
	通信運搬費支出	489,474	0	29,286	0	0	0	0	0	518,760	0	518,760	
	会議費支出	57,720	1,100	0	0	0	21,308	0	0	80,128	0	80,128	
	広報費支出	9,240	0	0	0	8,800	0	0	0	18,040	0	18,040	
	業務委託費支出	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000	
	手数料支出	1,254,153	0	990	0	3,740	110	0	0	1,258,993	0	1,258,993	
	保険料支出	127,548	0	118,540	0	0	0	0	0	246,088	0	246,088	
	賃借料支出	1,172,938	0	163,680	0	0	0	0	0	1,336,618	0	1,336,618	
	車輦費支出	136,406	0	0	0	0	0	0	0	136,406	0	136,406	
	租税公課支出	146,300	2,740,436	1,593,588	0	39,600	42,000	77,200	0	4,639,124	0	4,639,124	
	保守料支出	528,240	10,000	35,200	0	0	0	0	0	573,440	0	573,440	
	渉外費支出	18,000	0	0	0	70,000	0	0	0	88,000	0	88,000	
	諸会費支出	109,350	0	0	0	0	0	0	0	109,350	0	109,350	
	雑支出	1,501,603	0	0	0	0	0	0	0	1,501,603	0	1,501,603	
	退職手当積立基金等事務費支出	235,576	0	0	0	0	0	0	0	235,576	0	235,576	
	退職手当積立基金退職給付引当資産差損	660,585	0	0	0	0	0	0	0	660,585	0	660,585	
	退職年金共済退職給付引当資産差損	605,442	0	0	0	0	0	0	0	605,442	0	605,442	
	貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	313,000	313,000	0	313,000	
	分担金支出	39,000	0	0	0	0	0	0	0	313,000	313,000	0	313,000
	分担金支出	39,000	0	0	0	0	0	0	0	39,000	0	39,000	
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	39,000	0	39,000		
助成金支出	0	0	0	3,465,000	2,531,316	0	0	0	5,996,316	0	5,996,316		
助成金支出	0	0	0	3,465,000	2,531,316	0	0	0	5,996,316	0	5,996,316		
助成金支出	0	0	0	3,465,000	2,531,316	0	0	0	5,996,316	0	5,996,316		
負担金支出	20,000	0	0	85,000	0	0	0	0	105,000	0	105,000		
負担金支出	20,000	0	0	85,000	0	0	0	0	105,000	0	105,000		
負担金支出	20,000	0	0	85,000	0	0	0	0	105,000	0	105,000		
事業活動支出計 (2)	55,242,216	31,336,445	36,452,467	4,639,043	7,579,186	5,632,021	7,673,471	313,000	148,867,849	0	148,867,849		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△2,427,816	△1,482,235	△7,697,729	△3,878,191	△3,231,097	△2,667,085	2,041,509	52,327	△19,290,317	0	△19,290,317		
収入													
支出													
施設整備等による													
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	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		法人運営事業	生活困窮者自立支援事業	在宅支援事業	地域住民支援事業	共同募金配分事業	※ ライフセンター事業	介護予防センター事業	生活資金貸付事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収 支	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	拠点区分間繰入金収入	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
	介護保険拠点区分間繰入金収入	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
	居宅介護支援拠点区分間繰入金収入	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
	サービス区分間繰入金収入	856,058	917,034	7,426,274	3,878,191	3,231,097	2,471,428	0	0	18,780,082	△18,780,082	0
	サービス区分間繰入金収入	856,058	917,034	7,426,274	3,878,191	3,231,097	2,471,428	0	0	18,780,082	△18,780,082	0
	法人運営サービス区分間繰入金収入	856,058	917,034	7,426,274	3,878,191	3,231,097	2,471,428	0	0	18,780,082	△18,780,082	0
	その他の活動による収入	5,611,860	0	0	0	0	0	0	0	5,611,860	0	5,611,860
	退職給付引当資産返還金収入	4,870,332	0	0	0	0	0	0	0	4,870,332	0	4,870,332
	県社協退職手当積立基金資産返還金収入	3,777,156	0	0	0	0	0	0	0	3,777,156	0	3,777,156
	県社協退職年金共済引当資産返還金収入	1,093,176	0	0	0	0	0	0	0	1,093,176	0	1,093,176
	退職給付引当資産移管金収入	741,528	0	0	0	0	0	0	0	741,528	0	741,528
	退職年金共済退職給付引当資産移管収入	741,528	0	0	0	0	0	0	0	741,528	0	741,528
	その他の活動収入計 (7)	26,467,918	917,034	7,426,274	3,878,191	3,231,097	2,471,428	0	0	44,391,942	△18,780,082	25,611,860
	サービス区分間繰入金支出	18,780,082	0	0	0	0	0	0	0	18,780,082	△18,780,082	0
	サービス区分間繰入金支出	18,780,082	0	0	0	0	0	0	0	18,780,082	△18,780,082	0
	法人運営サービス区分間繰入金支出	856,058	0	0	0	0	0	0	0	856,058	△856,058	0
	生活困窮者自立支援サービス区分繰入支出	917,034	0	0	0	0	0	0	0	917,034	△917,034	0
	在宅支援サービス区分間繰入金支出	7,426,274	0	0	0	0	0	0	0	7,426,274	△7,426,274	0
	地域住民支援サービス区分間繰入支出	3,878,191	0	0	0	0	0	0	0	3,878,191	△3,878,191	0
	共同募金配分金事業サービス区分繰入支出	3,231,097	0	0	0	0	0	0	0	3,231,097	△3,231,097	0
	※ ライフセンター事業サービス区分間繰入金支出	2,471,428	0	0	0	0	0	0	0	2,471,428	△2,471,428	0
	その他の活動による支出	5,966,694	0	0	0	0	0	0	0	5,966,694	0	5,966,694
支 出	退職給付積立資産支出	5,966,694	0	0	0	0	0	0	0	5,966,694	0	5,966,694
	県社協退職手当積立基金引当資産支出	4,668,054	0	0	0	0	0	0	0	4,668,054	0	4,668,054
	県社協退職年金共済退職引当資産支出	1,298,640	0	0	0	0	0	0	0	1,298,640	0	1,298,640
	その他の活動支出計 (8)	24,746,776	0	0	0	0	0	0	0	24,746,776	△18,780,082	5,966,694
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,721,142	917,034	7,426,274	3,878,191	3,231,097	2,471,428	0	0	19,645,166	0	19,645,166
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△706,674	△565,201	△271,455	0	0	△195,657	2,041,509	52,327	354,849	0	354,849
前期末支払資金残高 (11)		11,021,386	641,294	271,455	0	0	195,657	2,035,729	2,233,453	16,398,974	0	16,398,974
当期末支払資金残高 (10) + (11)		10,314,712	76,093	0	0	0	0	4,077,238	2,285,780	16,753,823	0	16,753,823

地域福祉事業拠点区分事業活動明細書

(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	生活困窮者自立支援事業	在宅支援事業	地域住民支援事業	共同募金配分事業	ボランティアセンター事業	介護予防センター事業	生活資金貸付事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収 入	会費収益	8,100,201	0	0	0	0	0	0	0	8,100,201	0	8,100,201
	会費収益	8,100,201	0	0	0	0	0	0	0	8,100,201	0	8,100,201
	寄附金収益	1,615,437	0	0	0	0	0	0	0	1,615,437	0	1,615,437
	寄附金収益	1,615,437	0	0	0	0	0	0	0	1,615,437	0	1,615,437
	経常経費補助金収益	37,238,000	0	80,000	685,000	4,327,089	2,502,936	0	0	44,833,025	0	44,833,025
	市補助金収益	30,238,000	0	80,000	685,000	0	2,502,936	0	0	33,505,936	0	33,505,936
	市補助金収益	30,238,000	0	80,000	685,000	0	2,502,936	0	0	33,505,936	0	33,505,936
	県社協補助金収益	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000
	県社協補助金収益	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	4,327,089	0	0	0	4,327,089	0	4,327,089
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	4,257,089	0	0	0	4,257,089	0	4,257,089
	災害援護金配分金収益	0	0	0	0	70,000	0	0	0	70,000	0	70,000
	受託金収益	1,980,329	29,854,210	28,424,398	0	0	462,000	8,342,658	0	69,063,595	0	69,063,595
	市受託金収益	0	29,854,210	28,424,398	0	0	462,000	8,342,658	0	67,083,266	0	67,083,266
	市受託金収益	0	29,854,210	28,424,398	0	0	462,000	8,342,658	0	67,083,266	0	67,083,266
	県社協受託金収益	1,980,329	0	0	0	0	0	0	0	1,980,329	0	1,980,329
	県社協受託金収益	1,980,329	0	0	0	0	0	0	0	1,980,329	0	1,980,329
	貸付事業収益	0	0	0	0	0	0	0	4,548	4,548	0	4,548
	延滞利息収益	0	0	0	0	0	0	0	4,548	4,548	0	4,548
サ 益	事業収益	560,495	0	230,840	75,852	21,000	0	1,372,322	0	2,260,509	0	2,260,509
	参加費収益	0	0	132,000	17,800	0	0	0	0	149,800	0	149,800
	利用料収益	560,495	0	98,840	58,052	21,000	0	1,372,322	0	2,110,709	0	2,110,709
	サービス活動収益計(1)	49,494,462	29,854,210	28,735,238	760,852	4,348,089	2,964,936	9,714,980	4,548	125,877,315	0	125,877,315
	人件費	49,013,131	27,062,470	30,285,566	366,750	133,644	4,490,000	5,099,035	0	116,450,596	0	116,450,596
	役員報酬	1,981,600	0	0	0	0	22,800	0	0	2,004,400	0	2,004,400
	職員給料	22,141,303	13,261,509	18,556,349	0	0	3,060,784	2,630,045	0	59,649,990	0	59,649,990
	職員賞与	6,290,340	3,645,700	1,816,774	0	0	302,354	275,880	0	12,331,048	0	12,331,048
	賞与引当金繰入	2,673,574	1,323,225	2,548,428	0	0	476,407	271,118	0	7,292,752	0	7,292,752
	非常勤職員給与	3,603,531	5,319,663	4,512,284	366,750	133,644	0	1,409,682	0	15,345,554	0	15,345,554
ス	退職給付費用	6,822,222	24,000	120,000	0	0	84,000	84,000	0	7,134,222	0	7,134,222
	退職手当積立基金退職給付引当金繰入	4,668,054	0	0	0	0	0	0	0	4,668,054	0	4,668,054
	退職年金共済退職給付引当金繰入	1,298,640	0	0	0	0	0	0	0	1,298,640	0	1,298,640
	退職年金	741,528	0	0	0	0	0	0	0	741,528	0	741,528
	退職共済掛金	114,000	24,000	120,000	0	0	84,000	84,000	0	426,000	0	426,000
	法定福利費	5,500,561	3,488,373	2,731,731	0	0	543,655	428,310	0	12,692,630	0	12,692,630
	事業費	1,175,313	1,342,217	5,419,781	695,493	4,783,286	1,345,676	2,469,552	0	17,231,318	0	17,231,318
	教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	1,423	0	1,423	0	1,423
	水道光熱費	0	0	508,239	0	0	0	0	0	508,239	0	508,239
	消耗器具備品費	44,538	147,806	799,105	321,976	789,288	259,279	49,578	0	2,411,570	0	2,411,570
費	保険料	46,110	43,798	19,180	36,199	131,110	216,736	121,680	0	614,813	0	614,813
	賃借料	0	301,200	73,920	0	196,802	77,565	7,920	0	657,407	0	657,407
	車輦費	273,538	101,587	236,092	8,556	621,977	0	529,127	0	1,770,877	0	1,770,877
	諸謝金	0	195,000	1,714,550	34,000	120,000	100,000	24,000	0	2,187,550	0	2,187,550
	旅費交通費	0	22,670	27,936	0	0	0	0	0	50,606	0	50,606
	印刷製本費	59,144	152,336	69,125	196,980	155,722	93,367	10,000	0	736,674	0	736,674
	通信運搬費	152,983	377,820	302,899	43,882	32,672	118,729	35,467	0	1,064,452	0	1,064,452
	広報費支出	0	0	0	0	2,211,000	0	0	0	2,211,000	0	2,211,000
	業務委託費	0	0	1,137,100	0	524,715	480,000	1,190,000	0	3,331,815	0	3,331,815
	給食費	0	0	531,635	53,900	0	0	500,357	0	1,085,892	0	1,085,892

	勘定科目	法人運営事業	生活困窮者自立支援事業	在宅支援事業	地域住民支援事業	共同募金配分事業	ボランティアセンター事業	介護予防センター事業	生活資金貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
増減の部	雑費	599,000	0	0	0	0	0	0	0	599,000	0	599,000
	事務費	5,121,965	2,871,160	2,092,809	26,800	130,940	100,419	104,884	0	10,448,977	0	10,448,977
	福利厚生費	137,021	53,347	84,413	0	0	20,754	27,684	0	323,219	0	323,219
	旅費交通費	68,633	30,922	5,032	2,300	0	5,907	0	0	112,794	0	112,794
	研修研究費	86,810	35,355	0	24,500	0	10,340	0	0	157,005	0	157,005
	事務消耗品費	190,287	0	0	0	0	0	0	0	190,287	0	190,287
	印刷製本費	294,269	0	33,080	0	0	0	0	0	327,349	0	327,349
	修繕費	0	0	29,000	0	8,800	0	0	0	37,800	0	37,800
	通信運搬費	489,474	0	29,286	0	0	0	0	0	518,760	0	518,760
	会議費	57,720	1,100	0	0	0	21,308	0	0	80,128	0	80,128
	広報費	9,240	0	0	0	8,800	0	0	0	18,040	0	18,040
	業務委託費	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
	手数料	1,254,153	0	990	0	3,740	110	0	0	1,258,993	0	1,258,993
	保険料	127,548	0	118,540	0	0	0	0	0	246,088	0	246,088
	賃借料	1,172,938	0	163,680	0	0	0	0	0	1,336,618	0	1,336,618
	車輦費	136,406	0	0	0	0	0	0	0	136,406	0	136,406
	租税公課	146,300	2,740,436	1,593,588	0	39,600	42,000	77,200	0	4,639,124	0	4,639,124
	保守料	528,240	10,000	35,200	0	0	0	0	0	573,440	0	573,440
	渉外費	18,000	0	0	0	70,000	0	0	0	88,000	0	88,000
	諸会費	109,350	0	0	0	0	0	0	0	109,350	0	109,350
	雑費	235,576	0	0	0	0	0	0	0	235,576	0	235,576
	退職手当積立基金等事務費	235,576	0	0	0	0	0	0	0	235,576	0	235,576
	分担金費用	39,000	0	0	0	0	0	0	0	39,000	0	39,000
	分担金費用	39,000	0	0	0	0	0	0	0	39,000	0	39,000
	助成金費用	0	0	0	3,465,000	2,531,316	0	0	0	5,996,316	0	5,996,316
	助成金費用	0	0	0	3,465,000	2,531,316	0	0	0	5,996,316	0	5,996,316
	助成金費用	0	0	0	3,465,000	2,531,316	0	0	0	5,996,316	0	5,996,316
負担金費用	20,000	0	0	85,000	0	0	0	0	105,000	0	105,000	
負担金費用	20,000	0	0	85,000	0	0	0	0	105,000	0	105,000	
負担金費用	20,000	0	0	85,000	0	0	0	0	105,000	0	105,000	
減価償却費	1,087,730	0	0	0	0	0	0	0	1,087,730	0	1,087,730	
減価償却費	1,087,730	0	0	0	0	0	0	0	1,087,730	0	1,087,730	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△327,320	0	0	0	0	0	0	0	△327,320	0	△327,320	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△327,320	0	0	0	0	0	0	0	△327,320	0	△327,320	
サービス活動費用計(2)	56,129,819	31,275,847	37,798,156	4,639,043	7,579,186	5,936,095	7,673,471	0	151,031,617	0	151,031,617	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,635,357	△1,421,637	△9,062,918	△3,878,191	△3,231,097	△2,971,159	2,041,509	4,548	△25,154,302	0	△25,154,302	

地域福祉事業拠点区分事業活動明細書

(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	生活困窮者自立支援事業	在宅支援事業	地域住民支援事業	共同募金配分事業	ボランティアセンター事業	介護予防センター事業	生活資金貸付事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
特別増減の部	収入											
	介護保険拠点区分繰入金収益	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
	居宅介護支援拠点区分間繰入金収益	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
	サービス区分間繰入金収益	856,058	917,034	7,426,274	3,878,191	3,231,097	2,471,428	0	0	18,780,082	△18,780,082	0
	サービス区分間繰入金収益	856,058	917,034	7,426,274	3,878,191	3,231,097	2,471,428	0	0	18,780,082	△18,780,082	0
	法人運営サービス区分間繰入金収益	856,058	917,034	7,426,274	3,878,191	3,231,097	2,471,428	0	0	18,780,082	△18,780,082	0
	その他の特別収益	741,528	0	0	0	0	0	0	0	741,528	0	741,528
	退職給付引当資産移管金収益	741,528	0	0	0	0	0	0	0	741,528	0	741,528
	退職年金共済退職給付引当資産移管収益	741,528	0	0	0	0	0	0	0	741,528	0	741,528
	特別収益計(8)	21,597,586	917,034	7,426,274	3,878,191	3,231,097	2,471,428	0	0	39,521,610	△18,780,082	20,741,528
費用	サービス区分間繰入金費用	18,780,082	0	0	0	0	0	0	0	18,780,082	△18,780,082	0
	サービス区分間繰入金費用	18,780,082	0	0	0	0	0	0	0	18,780,082	△18,780,082	0
	法人運営サービス区分間繰入金費用	856,058	0	0	0	0	0	0	0	856,058	△856,058	0
	生活困窮者自立支援サービス区分間繰入金費用	917,034	0	0	0	0	0	0	0	917,034	△917,034	0
	在宅支援サービス区分間繰入金費用	7,426,274	0	0	0	0	0	0	0	7,426,274	△7,426,274	0
	地域住民支援サービス区分間繰入金費用	3,878,191	0	0	0	0	0	0	0	3,878,191	△3,878,191	0
	共同募金配分金サービス区分間繰入金費用	3,231,097	0	0	0	0	0	0	0	3,231,097	△3,231,097	0
	ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金費用	2,471,428	0	0	0	0	0	0	0	2,471,428	△2,471,428	0
	特別費用計(9)	18,780,082	0	0	0	0	0	0	0	18,780,082	△18,780,082	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,817,504	917,034	7,426,274	3,878,191	3,231,097	2,471,428	0	0	20,741,528	0	20,741,528
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△497,915	△504,603	△1,617,144	0	0	△499,731	2,041,509	6,327	△1,071,557	0	△1,071,557
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,207,583	△1,127,676	△931,284	0	0	186,470	1,983,197	△23	14,318,267	0	14,318,267
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,709,668	△1,632,279	△2,548,428	0	0	△313,261	4,024,706	6,304	13,246,710	0	13,246,710
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	6,327	6,327	0	6,327
	貸付事業貸付金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	6,327	6,327	0	6,327
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	13,709,668	△1,632,279	△2,548,428	0	0	△313,261	4,024,706	△23	13,240,383	0	13,240,383

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 東御市社会福祉協議会

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	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					地域福祉事業	介護保険事業
寄付金(匿名)	経常	1	1,780		1,780	
寄付金(匿名)		1	2,228		2,228	
寄付金(匿名)		1	2,298		2,298	
寄付金(匿名)		1	5,304		5,304	
寄付金(匿名)		1	5,510		5,510	
寄付金(匿名)		1	10,000		10,000	
寄付金		1	50,000		50,000	
寄付金(匿名)		1	1,000,000		1,000,000	
寄付金		1	27,500		27,500	
寄付金		1	8,000		8,000	
寄付金		1	85,000		85,000	
寄付金(匿名)		1	30,000		30,000	
寄付金		1	50,000		50,000	
寄付金		1	100,000		100,000	
寄付金(匿名)		1	200,000		200,000	
寄付金		1	100		100	
寄付金		1	32		32	
寄付金		1	2,640		2,640	
寄付金		1	30,045		30,045	
寄付金(匿名)		1	5,000		5,000	
区分小計		20	1,615,437		1,615,437	
	運営					
区分小計						
	施設					
区分小計						

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 東御市社会福祉協議会

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	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					地域福祉事業	介護保険事業
	償還					
区分小計						
	固定					
区分小計						
合 計		20	1, 615, 437		1, 615, 437	

補助金事業等収益明細書

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 東御市社会福祉協議会

別紙 3 (③)
(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交 付 金 額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						地域福祉事業	介護保険事業
	都道府県						
区分小計							
R.7 社協運営補助金	市区町村			15,119,000		15,119,000	
R.7 社協運営補助金				971,000		971,000	
R.7 ボランティアのまちづくり事業				208,000		208,000	
R.7 福祉団体補助金				302,500		302,500	
R.7 結婚相談事業補助金				40,000		40,000	
R.7 いきいきサロン保険料補助金				144,936		144,936	
R.7 社協運営補助金				15,109,000		15,109,000	
R.7 社協運営補助金				971,000		971,000	
R.7 福祉団体補助金				292,500		292,500	
R.7 ボランティアまちづくり事業補助金				198,000		198,000	
R.7 結婚相談事業補助金				30,000		30,000	
寝たきり高齢者希望の旅事業補助金				80,000		80,000	
R7. 社協運営補助金				10,000		10,000	
R7. ボランティアまちづくり事業補助金				10,000		10,000	
R7. 結婚相談事業補助金				10,000		10,000	
R7. 福祉団体補助金			10,000		10,000		
区分小計				33,505,936		33,505,936	
相談支援体制強化事業補助金	県社協			7,000,000		7,000,000	
区分小計				7,000,000		7,000,000	
令和7年 共同募金配分金交付金	共同募金			100,000		100,000	
令和7年 共同募金配分金交付金				200,000		200,000	
令和7年 共同募金配分金交付金				839,000		839,000	
令和7年 共同募金配分金交付金				200,000		200,000	
令和7年 共同募金配分金交付金				350,000		350,000	
令和7年 共同募金配分金交付金				85,000		85,000	
令和7年 共同募金配分金交付金				619,845		619,845	
令和7年 共同募金配分金交付金				400,000		400,000	

補助金事業等収益明細書

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 東御市社会福祉協議会

別紙 3 (③)
(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交 付 金 額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						地域福祉事業	介護保険事業
令和7年 共同募金配分金交付金				250,000		250,000	
令和7年 共同募金配分金交付金				329,000		329,000	
令和7年 共同募金配分金交付金				300,000		300,000	
令和7年 共同募金地域特別配分金				200,000		200,000	
令和7年 共同募金地域特別配分金				200,000		200,000	
令和7年 共同募金地域特別配分金				184,244		184,244	
災害援護金配分金				70,000		70,000	
共同募金配分金福祉自動車へ振替				-220,000		-220,000	
共同募金配分金福祉自動車へ振替				120,000		120,000	
共同募金配分金加ノ等助成へ振替				100,000		100,000	
共同募金配分金啓発事業へ振替				-40,000		-40,000	
共同募金配分金啓発事業へ振替				60,000		60,000	
共同募金配分金福祉貸与へ振替				-20,000		-20,000	
区分小計				4,327,089		4,327,089	
	施設整備						
区分小計							
	その他						
区分小計							
合 計				44,833,025		44,833,025	

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

別紙 3 (④)
(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
居宅介護支援事業	事務局費	介護保険収入	20,000,000	法人運営拠点区分へ繰入支出

基本金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

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	
			地域福祉事業	介護保険事業
第一号基本金 第二号基本金 第三号基本金	前年度末残高	2,000,000	2,000,000	
	第一号基本金	2,000,000	2,000,000	
	第二号基本金			
	第三号基本金			
	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
	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			
	第三号基本金			

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

別紙 3 (⑦)
(単位: 円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳	
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		地域福祉事業	介護保険事業
前 期 繰 越 額					1, 278, 084	1, 278, 084	
当 期 積 立 額							
	当期積立額合計						
当 期 取 崩 額	車両運搬具 国庫補助金取崩				327, 320	327, 320	
	当期取崩額合計				327, 320	327, 320	
当 期 末 残 高					950, 764	950, 764	

積立金・積立資産明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

拠点区分 地域福祉事業

別紙 3 (⑫)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
ボランティア活動基金	46,750,000			46,750,000	
備品等購入積立金	1,000,000			1,000,000	
施設整備購入積立	18,380,000			18,380,000	
善意預託積立金	4,760,000			4,760,000	
貸付事業貸付積立	4,025,093	6,327		4,031,420	
計	74,915,093	6,327		74,921,420	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
ボランティア活動積立資産	46,750,000			46,750,000	
備品購入積立資産	1,000,000			1,000,000	
施設整備積立資産	18,380,000			18,380,000	
善意預託積立資産	4,760,000			4,760,000	
計	70,890,000			70,890,000	

積立金・積立資産明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

拠点区分 介護保険事業

別紙 3 (⑫)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
経営安定積立金	58,800,000		11,000,000	47,800,000	
備品等購入積立金	2,000,000			2,000,000	
計	60,800,000		11,000,000	49,800,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
経営安定積立資産	58,800,000		11,000,000	47,800,000	
備品購入積立資産	2,000,000			2,000,000	
計	60,800,000		11,000,000	49,800,000	

サービス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

別紙 3 (13)
(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
事務局費	役員活動	措置費収入	667,661	法人運営サービス区分へ繰入支出
事務局費	相談支援体制強化事業	措置費収入	188,397	法人運営サービス区分へ繰入支出
事務局費	自立相談支援事業	措置費収入	274,630	生活困窮サービス区分へ繰入支出
事務局費	家計改善支援事業	措置費収入	199,573	生活困窮サービス区分へ繰入支出
事務局費	就労準備支援事業	措置費収入	442,831	生活困窮サービス区分へ繰入支出
事務局費	寝たきり高齢者希望の旅事業	措置費収入	210,659	在宅支援サービス区分へ繰入支出
事務局費	子ども第三居場所事業	措置費収入	7,198,428	在宅支援サービス区分へ繰入支出
事務局費	終身サポート事業	措置費収入	17,187	在宅支援サービス区分へ繰入支出
事務局費	結婚相談事業	措置費収入	358,906	地域住民サービス区分へ繰入支出
事務局費	助成事業	措置費収入	2,917,310	地域住民サービス区分へ繰入支出
事務局費	福祉教育事業	措置費収入	129,278	地域住民サービス区分へ繰入支出
事務局費	地域福祉活動助成事業	措置費収入	63,600	地域住民サービス区分へ繰入支出
事務局費	地域支え合い支援事業	措置費収入	246,261	地域住民サービス区分へ繰入支出
事務局費	総合計画	措置費収入	161,650	地域住民サービス区分へ繰入支出
事務局費	当事者支援事業	措置費収入	1,186	地域住民サービス区分へ繰入支出
事務局費	福祉用具貸与事業	措置費収入	4,225	共同募金サービス区分へ繰入支出
事務局費	福祉自動車貸出サービス事業	措置費収入	119,919	共同募金サービス区分へ繰入支出

サービス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

別紙 3 (⑬)
(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
事務局費	高齢者事業	措置費収入	166,545	共同募金サービス区分へ繰入支出
事務局費	障害児・者事業	措置費収入	140,166	共同募金サービス区分へ繰入支出
事務局費	児童・青少年事業	措置費収入	50,000	共同募金サービス区分へ繰入支出
事務局費	啓発事業	措置費収入	549,526	共同募金サービス区分へ繰入支出
事務局費	広報活動事業	措置費収入	1,733,599	共同募金サービス区分へ繰入支出
事務局費	ボランティア活動事業	措置費収入	1,100	共同募金サービス区分へ繰入支出
事務局費	ふれあい交流サロン事業	措置費収入	163,921	共同募金サービス区分へ繰入支出
事務局費	おらほの地域福祉づくり事業	措置費収入	3,540	共同募金サービス区分へ繰入支出
事務局費	いきいきサロン等助成事業	措置費収入	298,556	共同募金サービス区分へ繰入支出
事務局費	ボランティアセンター事業	措置費収入	2,471,428	ボランティアサービス区分へ繰入支出