

会計単位名 社会福祉法人 藤枝市社会福祉協議会

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	18,084,380	18,247,400	△163,020
	寄付金収益	7,647,556	1,715,421	5,932,135
	経常経費補助金収益	54,512,078	55,106,364	△594,286
	受託金収益	101,985,723	92,873,082	9,112,641
	事業収益	4,625,780	4,819,107	△193,327
	負担金収益	729,598	889,545	△159,947
	介護保険事業収益	117,106,313	118,941,395	△1,835,082
	老人福祉事業収益	22,809,249	22,800,152	9,097
	児童福祉事業収益	531,387,500	518,156,500	13,231,000
	障害福祉サービス等事業収益	207,827,119	207,491,861	335,258
	医療事業収益	0	11,243,537	△11,243,537
	サービス活動収益計(1)	1,066,715,296	1,052,284,364	14,430,932
	費用			
	人件費	851,125,758	802,053,478	49,072,280
	事業費	100,805,282	96,822,113	3,983,169
	事務費	73,127,309	72,843,368	283,941
	共同募金配分金事業費	11,707,078	12,220,364	△513,286
	助成金費用	15,084,766	15,121,550	△36,784
	負担金費用	2,691,286	54,848	2,636,438
	基金組入額	739,837	1,001,086	△261,249
	減価償却費	8,688,700	9,040,938	△352,238
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,849,839	△4,684,590	△165,249
	サービス活動費用計(2)	1,059,120,177	1,004,473,155	54,647,022
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,595,119	47,811,209	△40,216,090
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	806,920	170,803	636,117
	その他のサービス活動外収益	10,881,331	11,404,032	△522,701
	サービス活動外収益計(4)	11,688,251	11,574,835	113,416
	費用			
	支払利息	197,885	230,601	△32,716
	その他のサービス活動外費用	3,600	6,200	△2,600
	サービス活動外費用計(5)	201,485	236,801	△35,316
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,486,766	11,338,034	148,732
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,081,885	59,149,243	△40,067,358
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,345,000	1,722,000	2,623,000
	固定資産受贈額	207,460	600,000	△392,540
	固定資産売却益	2,379	49,999	△47,620
	その他の特別収益	257,508	1,441,648	△1,184,140
	特別収益計(8)	4,812,347	3,813,647	998,700
	費用			
	固定資産売却損・処分損	10	7	3
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,345,000	1,722,000	2,623,000
	特別費用計(9)	4,345,010	1,722,007	2,623,003
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	467,337	2,091,640	△1,624,303
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,549,222	61,240,883	△41,691,661
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	210,283,492	144,492,609	65,790,883
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	229,832,714	205,733,492	24,099,222
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)	1,375,000	500,000	875,000
増	その他の積立金取崩額(16)		4,050,000	△4,050,000

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)
減 差 額 の 部	その他の積立金積立額(17)	1,287,000		1,287,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	229,920,714	210,283,492	19,637,222

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) 1頁

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	会費収益	18,084,380	0	18,084,380	0
		寄付金収益	7,647,556	0	7,647,556	0
		経常経費補助金収益	53,757,078	755,000	54,512,078	0
		受託金収益	59,503,194	42,482,529	101,985,723	0
		事業収益	3,092,350	1,533,430	4,625,780	0
		負担金収益	108,000	2,097,956	2,205,956	△1,476,358
		介護保険事業収益	117,106,313	0	117,106,313	0
		老人福祉事業収益	22,809,249	0	22,809,249	0
		児童福祉事業収益	531,387,500	0	531,387,500	0
		障害福祉サービス等事業収益	207,827,119	0	207,827,119	0
		サービス活動収益計(1)	1,021,322,739	46,868,915	1,068,191,654	△1,476,358
	費用	人件費	826,206,491	24,919,267	851,125,758	0
		事業費	86,944,561	14,263,690	101,208,251	△402,969
		事務費	69,879,991	4,320,707	74,200,698	△1,073,389
		共同募金配分金事業費	11,707,078	0	11,707,078	0
		助成金費用	15,084,766	0	15,084,766	0
		負担金費用	2,691,286	0	2,691,286	0
		基金組入額	739,837	0	739,837	0
		減価償却費	8,688,700	0	8,688,700	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,849,839	0	△4,849,839	0
		サービス活動費用計(2)	1,017,092,871	43,503,664	1,060,596,535	△1,476,358
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,229,868	3,365,251	7,595,119	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	768,221	38,699	806,920	0
		その他のサービス活動外収益	10,736,209	145,122	10,881,331	0
		サービス活動外収益計(4)	11,504,430	183,821	11,688,251	0
	費用	支払利息	197,885	0	197,885	0
		その他のサービス活動外費用	3,600	0	3,600	0
		サービス活動外費用計(5)	201,485	0	201,485	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,302,945	183,821	11,486,766	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,532,813	3,549,072	19,081,885	0		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,345,000	0	4,345,000	0
		固定資産受贈額	207,460	0	207,460	0
		固定資産売却益	2,379	0	2,379	0
		事業区分間繰入金収益	2,781,238	0	2,781,238	△2,781,238
		その他の特別収益	151,290	106,218	257,508	0
		特別収益計(8)	7,487,367	106,218	7,593,585	△2,781,238
	費用	固定資産売却損・処分損	10	0	10	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,345,000	0	4,345,000	0
		事業区分間繰入金費用	0	2,781,238	2,781,238	△2,781,238
		その他の特別損失	△445,954	445,954	0	0
		特別費用計(9)	3,899,056	3,227,192	7,126,248	△2,781,238
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,588,311	△3,120,974	467,337	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,121,124	428,098	19,549,222	0
		前期繰越活動増減差額(12)	201,947,235	8,336,257	210,283,492	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	221,068,359	8,764,355	229,832,714	0		
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	1,375,000	0	1,375,000	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	1,287,000	0	1,287,000	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	221,156,359	8,764,355	229,920,714	0	

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) 2頁

勘定科目		法人合計		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	18,084,380	
		寄付金収益	7,647,556	
		経常経費補助金収益	54,512,078	
		受託金収益	101,985,723	
		事業収益	4,625,780	
		負担金収益	729,598	
		介護保険事業収益	117,106,313	
		老人福祉事業収益	22,809,249	
		児童福祉事業収益	531,387,500	
		障害福祉サービス等事業収益	207,827,119	
		サービス活動収益計(1)	1,066,715,296	
	費用	人件費	851,125,758	
		事業費	100,805,282	
		事務費	73,127,309	
		共同募金配分金事業費	11,707,078	
		助成金費用	15,084,766	
		負担金費用	2,691,286	
		基金組入額	739,837	
		減価償却費	8,688,700	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,849,839	
		サービス活動費用計(2)	1,059,120,177	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,595,119	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	806,920	
		その他のサービス活動外収益	10,881,331	
	費用	サービス活動外収益計(4)	11,688,251	
		支払利息	197,885	
		その他のサービス活動外費用	3,600	
		サービス活動外費用計(5)	201,485	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,486,766	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,081,885	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,345,000	
		固定資産受贈額	207,460	
		固定資産売却益	2,379	
		事業区分間繰入金収益	0	
		その他の特別収益	257,508	
		特別収益計(8)	4,812,347	
	費用	固定資産売却損・処分損	10	
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,345,000	
		事業区分間繰入金費用	0	
		その他の特別損失	0	
		特別費用計(9)	4,345,010	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	467,337	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,549,222	
	前期繰越活動増減差額(12)		210,283,492	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		229,832,714	
	基本金取崩額(14)		0	
	基金取崩額(15)		1,375,000	
	その他の積立金取崩額(16)		0	
	その他の積立金積立額(17)		1,287,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		229,920,714	

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) 1頁

勘定科目		法人本部拠点	介護保険事業拠点	生きがいデイサービス事業拠点	障害福祉サービス事業拠点
サービス活動増減の部	収益	会費収益	18,084,380	0	0
		寄付金収益	6,890,224	0	92,010
		経常経費補助金収益	53,757,078	0	0
		受託金収益	59,503,194	0	0
		事業収益	971,350	0	0
		負担金収益	108,000	0	0
		介護保険事業収益	0	83,983,863	33,122,450
		老人福祉事業収益	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	108,505,044
		サービス活動収益計(1)	139,314,226	83,983,863	108,597,054
	費用	人件費	118,610,953	69,626,621	19,505,904
		事業費	13,548,797	54,749	8,986,773
		事務費	11,130,957	18,971,462	888,902
		共同募金配分金事業費	11,707,078	0	0
		助成金費用	15,084,766	0	0
		負担金費用	2,665,686	0	0
		基金組入額	74,515	0	0
		減価償却費	3,000,798	13,147	124,717
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△104,826	0	△114,344
		サービス活動費用計(2)	175,718,724	88,665,979	29,381,579
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△36,404,498	△4,682,116	3,740,871
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	488,421	0	10,110
		その他のサービス活動外収益	10,705,599	0	15,000
		サービス活動外収益計(4)	11,194,020	0	25,110
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,194,020	0	25,110
特別増減の部		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△25,210,478	△4,682,116	3,765,981
	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	207,460
		固定資産売却益	2,379	0	0
		事業区分間繰入金収益	2,781,238	0	0
		拠点区分間繰入金収益	70,472,243	2,636,636	4,533,522
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	0
		その他の特別収益	70,845	0	80,445
		特別収益計(8)	73,326,706	2,636,636	4,821,427
	費用	固定資産売却損・処分損	5	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	15,170,158	0	1,976,000
		拠点区分間固定資産移管費用	0	1	0
		その他の特別損失	△7,267,739	6,695,732	△310,259
		特別費用計(9)	7,902,424	6,695,733	1,976,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	65,424,282	△4,059,097	△1,976,000
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,213,804	△8,741,213	1,789,981
		前期繰越活動増減差額(12)	119,494,638	△2,907,654	6,395,230
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	159,708,442	△11,648,867	8,185,211
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	500,000	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)	1,287,000	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	158,921,442	△11,648,867	8,185,211

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) 2頁

勘定科目		生活介護事業拠点	老人福祉センター事業拠点	放課後児童健全育成事業拠点	合計
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	0	0	0	18,084,380
	寄付金収益	665,322	0	0	7,647,556
	経常経費補助金収益	0	0	0	53,757,078
	受託金収益	0	0	0	59,503,194
	事業収益	0	2,121,000	0	3,092,350
	負担金収益	0	0	0	108,000
	介護保険事業収益	0	0	0	117,106,313
	老人福祉事業収益	0	22,809,249	0	22,809,249
	児童福祉事業収益	0	0	531,387,500	531,387,500
	障害福祉サービス等事業収益	99,322,075	0	0	207,827,119
	サービス活動収益計(1)	99,987,397	24,930,249	531,387,500	1,021,322,739
	費用				
	人件費	96,247,468	17,809,915	416,469,952	826,206,491
	事業費	7,814,783	8,276,254	45,820,215	86,944,561
	事務費	8,694,166	31,416	18,475,471	69,879,991
	共同募金配分金事業費	0	0	0	11,707,078
	助成金費用	0	0	0	15,084,766
	負担金費用	0	25,600	0	2,691,286
	基金組入額	665,322	0	0	739,837
	減価償却費	5,528,086	21,952	0	8,688,700
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,630,669	0	0	△4,849,839
	サービス活動費用計(2)	114,319,156	26,165,137	480,765,638	1,017,092,871
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,331,759	△1,234,888	50,621,862	4,229,868
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	0	24,975	244,715	768,221
	その他のサービス活動外収益	15,610	0	0	10,736,209
	サービス活動外収益計(4)	15,610	24,975	244,715	11,504,430
	費用				
	支払利息	197,885	0	0	197,885
	その他のサービス活動外費用	3,600	0	0	3,600
	サービス活動外費用計(5)	201,485	0	0	201,485
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△185,875	24,975	244,715	11,302,945
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,517,634	△1,209,913	50,866,577	15,532,813
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	4,345,000	0	0	4,345,000
	固定資産受贈額	0	0	0	207,460
	固定資産売却益	0	0	0	2,379
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	2,781,238
	拠点区分間繰入金収益	8,000,000	0	0	85,642,401
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	1
	その他の特別収益	0	0	0	151,290
	特別収益計(8)	12,345,000	0	0	93,129,769
	費用				
	固定資産売却損・処分損	3	0	0	10
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,345,000	0	0	4,345,000
	拠点区分間繰入金費用	0	0	52,055,243	85,642,401
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	1
	その他の特別損失	436,312	0	0	△445,954
	特別費用計(9)	4,781,315	0	52,055,243	89,541,458
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,563,685	0	△52,055,243	3,588,311
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,953,949	△1,209,913	△1,188,666	19,121,124
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,427,665	8,805,895	31,391,575	201,947,235
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,473,716	7,595,982	30,202,909	221,068,359
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	875,000	0	0	1,375,000
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	1,287,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	8,348,716	7,595,982	30,202,909	221,156,359

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) 3頁

勘定科目		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	0	18,084,380	
		寄付金収益	0	7,647,556	
		経常経費補助金収益	0	53,757,078	
		受託金収益	0	59,503,194	
		事業収益	0	3,092,350	
		負担金収益	0	108,000	
		介護保険事業収益	0	117,106,313	
		老人福祉事業収益	0	22,809,249	
		児童福祉事業収益	0	531,387,500	
		障害福祉サービス等事業収益	0	207,827,119	
		サービス活動収益計(1)	0	1,021,322,739	
	費用	人件費	0	826,206,491	
		事業費	0	86,944,561	
		事務費	0	69,879,991	
		共同募金配分金事業費	0	11,707,078	
		助成金費用	0	15,084,766	
		負担金費用	0	2,691,286	
		基金組入額	0	739,837	
		減価償却費	0	8,688,700	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△4,849,839	
		サービス活動費用計(2)	0	1,017,092,871	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	4,229,868	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	768,221	
		その他のサービス活動外収益	0	10,736,209	
		サービス活動外収益計(4)	0	11,504,430	
	費用	支払利息	0	197,885	
		その他のサービス活動外費用	0	3,600	
		サービス活動外費用計(5)	0	201,485	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	11,302,945	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	15,532,813	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	4,345,000	
		固定資産受贈額	0	207,460	
		固定資産売却益	0	2,379	
		事業区分間繰入金収益	0	2,781,238	
		拠点区分間繰入金収益	△85,642,401	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	△1	0	
		その他の特別収益	0	151,290	
		特別収益計(8)	△85,642,402	7,487,367	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	10	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,345,000	
		拠点区分間繰入金費用	△85,642,401	0	
		拠点区分間固定資産移管費用	△1	0	
		その他の特別損失	0	△445,954	
		特別費用計(9)	△85,642,402	3,899,056	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	3,588,311	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	19,121,124	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	201,947,235	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	221,068,359	
	基本金取崩額(14)		0	0	
	基金取崩額(15)		0	1,375,000	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	1,287,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	221,156,359	

公益事業区分 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) 1頁

勘定科目			福祉会館管理運営事業拠点	成年後見事業拠点	生活困窮者自立相談支援事業拠点	合計
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	0	755,000	0	755,000
		受託金収益	20,697,000	19,038,360	2,747,169	42,482,529
		事業収益	1,093,430	440,000	0	1,533,430
		負担金収益	2,191,763	0	0	2,191,763
		サービス活動収益計(1)	23,982,193	20,233,360	2,747,169	46,962,722
	費用	人件費	7,543,042	15,265,180	2,111,045	24,919,267
		事業費	12,809,753	1,453,937	0	14,263,690
		事務費	2,037,955	2,068,359	308,200	4,414,514
		サービス活動費用計(2)	22,390,750	18,787,476	2,419,245	43,597,471
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,591,443	1,445,884	327,924	3,365,251
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,763	24,936	0	38,699
		その他のサービス活動外収益	145,122	0	0	145,122
		サービス活動外収益計(4)	158,885	24,936	0	183,821
	費用					
		サービス活動外費用計(6)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	158,885	24,936	0	183,821
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,750,328	1,470,820	327,924	3,549,072
特別増減の部	収益	その他の特別収益	106,218	0	0	106,218
		特別収益計(8)	106,218	0	0	106,218
	費用	事業区分間繰入金費用	1,440,000	925,000	416,238	2,781,238
		その他の特別損失	0	445,954	0	445,954
		特別費用計(9)	1,440,000	1,370,954	416,238	3,227,192
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,333,782	△1,370,954	△416,238	△3,120,974
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		416,546	99,866	△88,314	428,098
	前期繰越活動増減差額(12)		3,395,492	4,072,727	868,038	8,336,257
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,812,038	4,172,593	779,724	8,764,355
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		3,812,038	4,172,593	779,724	8,764,355

公益事業区分 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) 2頁

勘定科目			内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	0	755,000		
		受託金収益	0	42,482,529		
		事業収益	0	1,533,430		
		負担金収益	△93,807	2,097,956		
		サービス活動収益計(1)	△93,807	46,868,915		
	費用	人件費	0	24,919,267		
		事業費	0	14,263,690		
		事務費	△93,807	4,320,707		
		サービス活動費用計(2)	△93,807	43,503,664		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	3,365,251		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	38,699		
		その他のサービス活動外収益	0	145,122		
		サービス活動外収益計(4)	0	183,821		
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	183,821		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	3,549,072		
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	106,218		
		特別収益計(8)	0	106,218		
	費用	事業区分間繰入金費用	0	2,781,238		
		その他の特別損失	0	445,954		
		特別費用計(9)	0	3,227,192		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△3,120,974		
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	428,098		
	前期繰越活動増減差額(12)		0	8,336,257		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	8,764,355		
	基本金取崩額(14)		0	0		
	基金取崩額(15)		0	0		
	その他の積立金取崩額(16)		0	0		
	その他の積立金積立額(17)		0	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	8,764,355		

法人本部拠点区分 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) 1頁

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	18,084,380	18,247,400	△163,020
	普通会費収益	17,037,380	17,244,400	△207,020
	賛助会費収益	644,000	718,000	△74,000
	施設会費収益	160,000	120,000	40,000
	団体会費収益	123,000	39,000	84,000
	特別会費収益	120,000	126,000	△6,000
	寄付金収益	6,890,224	705,226	6,184,998
	寄付金収益	74,515	14,491	60,024
	経常経費寄付金収益	6,815,709	690,735	6,124,974
	経常経費補助金収益	53,757,078	54,270,364	△513,286
	市補助金収益	41,750,000	41,750,000	0
	市補助金収益	41,750,000	41,750,000	0
	県社協補助金収益	300,000	300,000	0
	県社協補助金収益	300,000	300,000	0
	共同募金配分金収益	11,707,078	12,220,364	△513,286
	一般募金配分金収益	7,226,230	7,525,169	△298,939
	歳末たすけあい配分金収益	4,480,848	4,695,195	△214,347
	受託金収益	59,503,194	48,827,402	10,675,792
	県受託金収益	60,163	0	60,163
	県受託金収益	60,163	0	60,163
	市受託金収益	50,097,031	39,702,252	10,394,779
	市受託金収益	50,097,031	39,702,252	10,394,779
	県社協受託金収益	9,346,000	9,125,150	220,850
	資金貸付事業受託金収益	6,110,000	6,120,000	△10,000
	県社協受託金収益	3,236,000	3,005,150	230,850
	事業収益	971,350	988,850	△17,500
	参加費収益	8,100	40,400	△32,300
	利用料収益	729,250	678,450	50,800
	広告料収益	234,000	270,000	△36,000
	負担金収益	108,000	0	108,000
	負担金収益	108,000	0	108,000
	水道光熱費等負担金収益	108,000	0	108,000
	サービス活動収益計(1)	139,314,226	123,039,242	16,274,984
費用	人件費	118,610,953	107,535,908	11,075,045
	役員報酬	5,290,742	5,138,075	152,667
	職員給料	54,524,665	48,077,904	6,446,761
	職員俸給	43,471,988	36,036,720	7,435,268
	諸手当	11,052,677	12,041,184	△988,507
	職員賞与	11,207,474	10,097,760	1,109,714
	賞与引当金繰入	8,536,421	7,969,949	566,472
	職員賞与引当金繰入	6,441,991	6,042,686	399,305
	非常勤賞与引当金繰入	974,518	931,405	43,113
	社会保険料引当金繰入	1,119,912	995,858	124,054
	非常勤職員給与	18,386,894	17,543,495	843,399
	退職給付費用	6,505,747	5,524,826	980,921
	退職金	0	23,351	△23,351
	退職給付引当金繰入	6,505,747	5,501,475	1,004,272
	法定福利費	14,159,010	13,183,899	975,111
	事業費	13,548,797	9,918,950	3,629,847
	諸謝金	1,246,204	1,075,136	171,068
	消耗器具備品費	1,755,443	931,892	823,551

法人本部拠点区分 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) 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
印刷製本費	444,457	42,647	401,810
車輛費	407,109	0	407,109
通信運搬費	311,919	257,343	54,576
会議費	146,000	71,500	74,500
広報費	169,564	880,167	△710,593
業務委託費	325,623	49,792	275,831
手数料	550	8,710	△8,160
保険料	2,498,400	1,751,815	746,585
賃借料	4,568,926	3,484,600	1,084,326
県社協受託事業費	1,674,074	1,365,358	308,716
資金貸付事業受託事業費	1,674,074	1,365,358	308,716
雑費	528	0	528
事務費	11,130,957	12,280,566	△1,149,609
福利厚生費	210,371	152,060	58,311
旅費交通費	359,744	352,952	6,792
研修研究費	111,118	255,070	△143,952
事務消耗品費	306,965	602,843	△295,878
印刷製本費	17,584	161,006	△143,422
水道光熱費	354,700	353,638	1,062
水道光熱費	354,700	353,638	1,062
通信運搬費	357,170	600,070	△242,900
会議費	0	745	△745
広報費	3,447,400	746,317	2,701,083
業務委託費	133,918	885,814	△751,896
業務委託費	133,918	885,814	△751,896
手数料	1,835,047	1,454,728	380,319
保険料	274,395	294,710	△20,315
賃借料	1,195,766	3,012,305	△1,816,539
賃借料	1,195,766	3,012,305	△1,816,539
土地・建物賃借料	0	36,000	△36,000
租税公課	1,866,182	2,181,344	△315,162
保守料	315,899	363,519	△47,620
保守料	315,899	363,519	△47,620
渉外費	21,650	31,115	△9,465
諸会費	316,317	376,342	△60,025
車輛費	0	419,988	△419,988
雑費	6,731	0	6,731
共同募金配分金事業費	11,707,078	12,220,364	△513,286
一般募金配分金事業費	7,226,230	7,525,169	△298,939
障害児・者福祉活動費	1,200,493	1,099,500	100,993
児童・青少年福祉活動費	1,401,763	561,905	839,858
福祉育成・援助活動費	4,119,708	4,524,119	△404,411
ボランティア活動育成事業費	504,266	1,339,645	△835,379
歳末たすけあい配分金事業費	4,480,848	4,695,195	△214,347
助成金費用	15,084,766	15,121,550	△36,784
助成金費用	15,084,766	15,121,550	△36,784
事業助成金費用	6,901,810	6,136,700	765,110
福祉団体助成金費用	1,082,000	1,736,000	△654,000
地区社協運営助成金費用	3,937,910	4,140,850	△202,940
岡部地区社協運営助成金費用	500,000	500,000	0
地域福祉活動事業助成金費用	2,663,046	2,608,000	55,046

法人本部拠点区分 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) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	負担金費用	2,665,686	19,000	2,646,686
	負担金費用	2,665,686	19,000	2,646,686
	その他の負担金費用	2,665,686	19,000	2,646,686
	基金組入額	74,515	14,491	60,024
	こども基金組入額	74,515	14,491	60,024
	減価償却費	3,000,798	3,454,008	△453,210
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△104,826	△104,826	0
	サービス活動費用計(2)	175,718,724	160,460,011	15,258,713
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△36,404,498	△37,420,769	1,016,271
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	488,421	78,076	410,345
	受取利息配当金収益	284,051	56,404	227,647
	特定資産受取利息配当金収益	204,370	21,672	182,698
	その他のサービス活動外収益	10,705,599	11,314,977	△609,378
	受入研修費収益	107,400	85,400	22,000
	雑収益	10,598,199	11,229,577	△631,378
	サービス活動外収益計(4)	11,194,020	11,393,053	△199,033
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	5,000	△5,000
特別増減の部	雑損失	0	5,000	△5,000
	サービス活動外費用計(5)	0	5,000	△5,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,194,020	11,388,053	△194,033
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△25,210,478	△26,032,716	822,238
	収益			
	固定資産受贈額	0	600,000	△600,000
	固定資産受贈額	0	600,000	△600,000
	車両運搬具受贈額	0	600,000	△600,000
	固定資産売却益	2,379	49,999	△47,620
	車両運搬具売却益	0	49,999	△49,999
	器具及び備品売却益	2,379	0	2,379
	事業区分間繰入金収益	2,781,238	5,725,705	△2,944,467
	公益事業区分間繰入金収益	2,781,238	5,725,705	△2,944,467
	拠点区分間繰入金収益	70,472,243	77,178,000	△6,705,757
	介護保険等事業拠点区分間繰入金収益	0	529,000	△529,000
	生きがいデイサービス事業拠点区分間繰入金収益	1,976,000	2,309,000	△333,000
	障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収益	16,441,000	19,162,000	△2,721,000
	放課後児童健全育成事業拠点区分間繰入金収益	52,055,243	55,178,000	△3,122,757
	事業区分間固定資産移管収益	0	6	△6
	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
	その他の特別収益	70,845	3,519,017	△3,448,172
	徴収不能引当金戻入益	63,000	146,000	△83,000
	その他の特別収益	0	2,923,267	△2,923,267
	その他の特別収益	0	2,923,267	△2,923,267
	賞与引当金戻入益	7,845	449,750	△441,905
	特別収益計(8)	73,326,706	87,072,727	△13,746,021
費用	固定資産売却損・処分損	5	1	4
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	4	1	3
	事業区分間繰入金費用	0	570,298	△570,298
	公益事業区分間繰入金費用	0	570,298	△570,298
	拠点区分間繰入金費用	15,170,158	12,208,687	2,961,471
	介護保険事業拠点区分間繰入金費用	2,636,636	4,708,687	△2,072,051
	障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金費用	4,533,522	7,500,000	△2,966,478
	生活介護事業拠点区分間繰入金費用	8,000,000	0	8,000,000

法人本部拠点区分 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) 4頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	その他の特別損失	△7,267,739	8,313,259	△15,580,998
	その他の特別損失	△7,267,739	8,313,259	△15,580,998
	その他の特別損失	△7,267,739	8,313,259	△15,580,998
	特別費用計(9)	7,902,424	21,092,245	△13,189,821
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	65,424,282	65,980,482	△556,200
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,213,804	39,947,766	266,038
	前期繰越活動増減差額(12)	119,494,638	79,046,872	40,447,766
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	159,708,442	118,994,638	40,713,804
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	第四号基本金取崩額	0	0	0
繰越活動増減差額の部	基金取崩額(15)	500,000	500,000	0
	社会福祉基金取崩額	500,000	500,000	0
	社会福祉基金取崩額	0	0	0
	岡部地区社会福祉基金取崩額	500,000	500,000	0
	生活介護事業所厚生文化基金取崩額	0	0	0
	貸付金基金取崩額	0	0	0
	こども基金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	介護保険積立金取崩額	0	0	0
	訪問看護積立金取崩額	0	0	0
	償却資産整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	退職給与積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	1,287,000	0	1,287,000
	介護保険積立金積立額	0	0	0
	訪問看護積立金積立額	0	0	0
	償却資産整備積立金積立額	1,287,000	0	1,287,000
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	158,921,442	119,494,638	39,426,804

介護保険事業拠点区分 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) 1頁

	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	介護保険事業収益	83,983,863	79,496,231	4,487,632
	居宅介護料収益	9,810,636	8,477,925	1,332,711
	(介護報酬収益)	8,776,323	7,646,156	1,130,167
	介護報酬収益	8,776,323	7,646,156	1,130,167
	(利用者負担金収益)	1,034,313	831,769	202,544
	介護負担金収益(公費)	60,413	35,552	24,861
	介護負担金収益(一般)	973,900	796,217	177,683
	居宅介護支援介護料収益	33,685,003	31,913,165	1,771,838
	居宅介護支援介護料収益	25,316,584	24,048,212	1,268,372
	介護予防支援介護料収益	8,368,419	7,864,953	503,466
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	5,051,089	4,914,246	136,843
	事業費収益	4,904,653	4,772,063	132,590
	事業負担金収益(公費)	15,385	11,995	3,390
	事業負担金収益(一般)	131,051	130,188	863
	利用者等利用料収益	459,250	373,500	85,750
	その他の利用料収益	459,250	373,500	85,750
	その他の事業収益	34,977,885	33,817,395	1,160,490
	補助金事業収益(公費)	814,359	22,095	792,264
	受託事業収益(公費)	31,275,090	31,159,500	115,590
	その他の事業収益	2,888,436	2,635,800	252,636
	サービス活動収益計(1)	83,983,863	79,496,231	4,487,632
費用	人件費	69,626,621	66,296,880	3,329,741
	職員給料	25,712,322	25,579,158	133,164
	職員俸給	22,644,850	21,909,047	735,803
	諸手当	3,067,472	3,670,111	△602,639
	職員賞与	5,791,347	5,838,142	△46,795
	賞与引当金繰入	4,763,172	4,129,690	633,482
	職員賞与引当金繰入	3,282,571	2,818,691	463,880
	非常勤賞与引当金繰入	852,356	792,577	59,779
	社会保険料引当金繰入	628,245	518,422	109,823
	非常勤職員給与	22,396,969	21,069,580	1,327,389
	退職給付費用	2,739,842	1,478,111	1,261,731
	退職給付引当金繰入	2,739,842	1,478,111	1,261,731
	法定福利費	8,222,969	8,202,199	20,770
	事業費	54,749	110,488	△55,739
	諸謝金	53,069	62,313	△9,244
	消耗器具備品費	0	9,174	△9,174
	保険料	1,680	39,001	△37,321
	事務費	18,971,462	17,952,144	1,019,318
	福利厚生費	71,837	97,543	△25,706
	旅費交通費	0	1,250	△1,250
	研修研究費	123,500	69,020	54,480
	事務消耗品費	190,038	292,089	△102,051
	印刷製本費	342,952	307,890	35,062
	水道光熱費	466,422	413,771	52,651
	水道光熱費	466,422	413,771	52,651
	修繕費	22,000	0	22,000
	通信運搬費	764,051	731,043	33,008
	広報費	16,620	207,511	△190,891
	業務委託費	11,133,151	10,604,767	528,384
	業務委託費	11,133,151	10,604,767	528,384

介護保険事業拠点区分 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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	手数料	52,957	46,270	6,687
	保険料	456,338	209,741	246,597
	賃借料	2,437,918	2,393,919	43,999
	賃借料	2,437,918	2,393,919	43,999
	土地・建物賃借料	1,984,656	1,537,404	447,252
	租税公課	291,200	315,649	△24,449
	保守料	137,235	156,152	△18,917
	保守料	137,235	156,152	△18,917
	渉外費	3,000	0	3,000
	諸会費	80,392	67,200	13,192
	車輛費	397,195	499,593	△102,398
	雑費	0	1,332	△1,332
	減価償却費	13,147	78,869	△65,722
	サービス活動費用計(2)	88,665,979	84,438,381	4,227,598
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,682,116	△4,942,150	260,034
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	50	△50
	特定資産受取利息配当金収益	0	50	△50
	その他のサービス活動外収益	0	46,852	△46,852
	雑収益	0	46,852	△46,852
	サービス活動外収益計(4)	0	46,902	△46,902
	費用			
特別増減の部				
	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	46,902	△46,902
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,682,116	△4,895,248	213,132
	収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,636,636	4,708,687	△2,072,051
	法人本部拠点区分間繰入金収益	2,636,636	4,708,687	△2,072,051
	事業区分間固定資産移管収益	0	3	△3
	その他の特別収益	0	8,206,641	△8,206,641
	その他の特別収益	0	8,206,641	△8,206,641
繰越活動増	その他の特別収益	0	8,206,641	△8,206,641
	特別収益計(8)	2,636,636	12,915,331	△10,278,695
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	4	△4
	車輛運搬具売却損・処分損	0	2	△2
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2
	拠点区分間繰入金費用	0	529,000	△529,000
	法人本部拠点区分間繰入金費用	0	529,000	△529,000
	拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
	その他の特別損失	6,695,732	4,232,297	2,463,435
繰越活動増	その他の特別損失	6,695,732	4,232,297	2,463,435
	その他の特別損失	6,695,732	4,232,297	2,463,435
	特別費用計(9)	6,695,733	4,761,301	1,934,432
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,059,097	8,154,030	△12,213,127
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,741,213	3,258,782	△11,999,995
	前期繰越活動増減差額(12)	△2,907,654	△6,166,436	3,258,782
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△11,648,867	△2,907,654	△8,741,213
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	第四号基本金取崩額	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0

介護保険事業拠点区分 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) 3頁

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
減 差 額 の 部	社会福祉基金取崩額	0	0	0
	社会福祉基金取崩額	0	0	0
	岡部地区社会福祉基金取崩額	0	0	0
	生活介護事業所厚生文化基金取崩額	0	0	0
	貸付金基金取崩額	0	0	0
	こども基金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	介護保険積立金取崩額	0	0	0
	訪問看護積立金取崩額	0	0	0
	償却資産整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	退職給与積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	介護保険積立金積立額	0	0	0
	訪問看護積立金積立額	0	0	0
	償却資産整備積立金積立額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△11,648,867	△2,907,654	△8,741,213

生きがいデイサービス事業拠点区分 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) 1頁

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			
	介護保険事業収益	33,122,450	32,271,250	851,200
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	1,508,000	1,424,500	83,500
	事業負担金収益(公費)	1,508,000	1,424,500	83,500
	利用者等利用料収益	184,250	176,950	7,300
	食費収益(一般)	184,250	176,950	7,300
	その他の事業収益	31,430,200	30,669,800	760,400
	受託事業収益(公費)	26,702,400	26,190,000	512,400
	受託事業収益(一般)	4,727,800	4,479,800	248,000
	サービス活動収益計(1)	33,122,450	32,271,250	851,200
	費用			
	人件費	19,505,904	19,537,453	△31,549
	職員給料	2,581,833	1,251,544	1,330,289
	職員俸給	2,295,600	1,134,300	1,161,300
	諸手当	286,233	117,244	168,989
	職員賞与	632,202	468,624	163,578
	賞与引当金繰入	816,226	891,161	△74,935
	職員賞与引当金繰入	229,535	316,100	△86,565
	非常勤賞与引当金繰入	478,750	462,820	15,930
	社会保険料引当金繰入	107,941	112,241	△4,300
	非常勤職員給与	11,376,602	12,812,669	△1,436,067
	派遣職員費	1,871,910	1,940,702	△68,792
	法定福利費	2,227,131	2,172,753	54,378
	事業費	8,986,773	8,854,436	132,337
	諸謝金	3,000	6,062	△3,062
	消耗器具備品費	274,921	254,349	20,572
	印刷製本費	136,695	121,645	15,050
	水道光熱費	766,398	797,612	△31,214
	水道光熱費	766,398	797,612	△31,214
	車両費	724,530	766,330	△41,800
	修繕費	49,500	101,640	△52,140
	通信運搬費	125,056	120,415	4,641
	広報費	0	67,444	△67,444
	業務委託費	408,178	560,554	△152,376
	保守料	49,500	49,500	0
	手数料	159,885	155,210	4,675
	保険料	279,550	132,379	147,171
	賃借料	1,329,240	1,332,914	△3,674
	租税公課	1,559,782	1,602,927	△43,145
	給食費	2,807,614	2,510,811	296,803
	教養娯楽費	312,924	274,644	38,280
	事務費	888,902	764,799	124,103
	福利厚生費	36,389	33,267	3,122
	事務消耗品費	15,809	0	15,809
	印刷製本費	3,548	2,540	1,008
	通信運搬費	73,449	57,127	16,322
	業務委託費	266,004	156,204	109,800
	業務委託費	266,004	156,204	109,800
	手数料	71,610	75,900	△4,290
	賃借料	51,590	16,275	35,315
	賃借料	51,590	16,275	35,315
	土地・建物賃借料	210,000	210,000	0
	保守料	131,503	200,397	△68,894

生きがいデイサービス事業拠点区分 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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	保守料	131,503	200,397	△68,894
	渉外費	15,000	1,089	13,911
	諸会費	14,000	12,000	2,000
	減価償却費	0	29,612	△29,612
	サービス活動費用計(2)	29,381,579	29,186,300	195,279
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,740,871	3,084,950	655,921
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10,110	2,961	7,149
	受取利息配当金収益	10,110	2,961	7,149
	その他のサービス活動外収益	15,000	0	15,000
	雑収益	15,000	0	15,000
	サービス活動外収益計(4)	25,110	2,961	22,149
	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)	25,110	2,961	22,149
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,765,981	3,087,911	678,070
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	0	649,968	△649,968
	賞与引当金戻入益	0	649,968	△649,968
	特別収益計(8)	0	649,968	△649,968
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,976,000	2,309,000	△333,000
	法人本部拠点区分間繰入金費用	1,976,000	2,309,000	△333,000
	特別費用計(9)	1,976,000	2,309,000	△333,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,976,000	△1,659,032	△316,968
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,789,981	1,428,879	361,102
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,395,230	4,966,351	1,428,879
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,185,211	6,395,230	1,789,981
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	第四号基本金取崩額	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	社会福祉基金取崩額	0	0	0
	社会福祉基金取崩額	0	0	0
	岡部地区社会福祉基金取崩額	0	0	0
	生活介護事業所厚生文化基金取崩額	0	0	0
	貸付金基金取崩額	0	0	0
	こども基金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	介護保険積立金取崩額	0	0	0
	訪問看護積立金取崩額	0	0	0
	償却資産整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	退職給与積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	介護保険積立金積立額	0	0	0
	訪問看護積立金積立額	0	0	0
	償却資産整備積立金積立額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	8,185,211	6,395,230	1,789,981

障害福祉サービス事業拠点区分 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) 1頁

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			
	寄付金収益	92,010	21,600	70,410
	経常経費寄付金収益	92,010	21,600	70,410
	障害福祉サービス等事業収益	108,505,044	113,550,036	△5,044,992
	自立支援給付費収益	54,711,742	61,929,377	△7,217,635
	介護給付費収益	24,308,658	33,072,948	△8,764,290
	地域相談支援給付費収益	663,732	263,516	400,216
	計画相談支援給付費収益	29,739,352	28,592,913	1,146,439
	障害児施設給付費収益	41,959,789	41,722,775	237,014
	障害児通所給付費収益	22,858,020	23,763,586	△905,566
	障害児相談支援給付費収益	19,101,769	17,959,189	1,142,580
	利用者負担金収益	1,230,519	646,781	583,738
	その他の事業収益	10,602,994	9,251,103	1,351,891
	補助金事業収益(公費)	1,167,516	0	1,167,516
	受託事業収益(公費)	9,307,287	9,099,390	207,897
	受託事業収益(一般)	122,191	121,713	478
	その他の事業収益	6,000	30,000	△24,000
	サービス活動収益計(1)	108,597,054	113,571,636	△4,974,582
	費用			
サービス活動増減の部	人件費	87,935,678	92,002,717	△4,067,039
	職員給料	33,877,149	23,395,192	10,481,957
	職員俸給	27,411,082	18,380,778	9,030,304
	諸手当	6,466,067	5,014,414	1,451,653
	職員賞与	7,761,247	4,883,671	2,877,576
	賞与引当金繰入	5,559,072	4,697,554	861,518
	職員賞与引当金繰入	3,892,077	3,036,535	855,542
	非常勤賞与引当金繰入	937,481	1,082,485	△145,004
	社会保険料引当金繰入	729,514	578,534	150,980
	非常勤職員給与	28,326,977	47,637,715	△19,310,738
	退職給付費用	2,345,724	1,045,009	1,300,715
	退職金	0	38,970	△38,970
	退職給付引当金繰入	2,345,724	1,006,039	1,339,685
	法定福利費	10,065,509	10,343,576	△278,067
	事業費	2,442,990	2,327,706	115,284
	諸謝金	300,775	337,296	△36,521
	消耗器具備品費	30,540	48,174	△17,634
	水道光熱費	0	157,314	△157,314
	水道光熱費	0	157,314	△157,314
	車輛費	458,440	394,705	63,735
	保険料	255,727	152,375	103,352
	賃借料	1,078,560	1,152,414	△73,854
	給食費	182,101	52,084	130,017
	教育指導費	136,847	33,344	103,503
	事務費	11,687,617	9,990,749	1,696,868
	福利厚生費	146,097	162,018	△15,921
	旅費交通費	12,930	13,040	△110
	研修研究費	292,178	201,891	90,287
	事務消耗品費	204,265	168,175	36,090
	印刷製本費	454,641	348,288	106,353
	水道光熱費	618,315	417,812	200,503
	水道光熱費	618,315	417,812	200,503
	修繕費	101,120	15,180	85,940
	通信運搬費	877,777	787,982	89,795

障害福祉サービス事業拠点区分 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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	広報費	0	119,900	△119,900
	業務委託費	258,324	346,189	△87,865
	業務委託費	258,324	346,189	△87,865
	手数料	106,424	19,453	86,971
	保険料	722,867	318,639	404,228
	賃借料	3,320,601	2,942,624	377,977
	賃借料	3,320,601	2,942,624	377,977
	土地・建物賃借料	2,769,744	2,474,844	294,900
	租税公課	701,746	731,699	△29,953
	保守料	307,694	281,620	26,074
	保守料	307,694	281,620	26,074
	渉外費	0	3,000	△3,000
	諸会費	35,446	0	35,446
	車輛費	754,236	638,395	115,841
	雑費	3,212	0	3,212
	減価償却費	124,717	114,344	10,373
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△114,344	△114,344	0
	サービス活動費用計(2)	102,076,658	104,321,172	△2,244,514
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,520,396	9,250,464	△2,730,068
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	0	2,733	△2,733
	雑収益	0	2,733	△2,733
	サービス活動外収益計(4)	0	2,733	△2,733
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
特別増減の部				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	2,733	△2,733
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,520,396	9,253,197	△2,732,801
	収益			
	固定資産受贈額	207,460	0	207,460
	固定資産受贈額	207,460	0	207,460
	その他の固定資産受贈額	207,460	0	207,460
	拠点区分間繰入金収益	4,533,522	7,500,000	△2,966,478
	法人本部拠点区分間繰入金収益	4,533,522	7,500,000	△2,966,478
	その他の特別収益	80,445	106,618	△26,173
特別増減の部				
	その他の特別収益	0	106,618	△106,618
	その他の特別収益	0	106,618	△106,618
	賞与引当金戻入益	80,445	0	80,445
	特別収益計(8)	4,821,427	7,606,618	△2,785,191
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	2	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	2	△2
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	拠点区分間繰入金費用	16,441,000	19,162,000	△2,721,000
特別増減の部				
	法人本部拠点区分間繰入金費用	16,441,000	19,162,000	△2,721,000
	その他の特別損失	△310,259	671,341	△981,600
	その他の特別損失	△310,259	671,341	△981,600
	その他の特別損失	△310,259	671,341	△981,600
	特別費用計(9)	16,130,743	19,833,343	△3,702,600
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,309,316	△12,226,725	917,409

障害福祉サービス事業拠点区分 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) 3頁

	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)	△4,788,920	△2,973,528	△1,815,392
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,339,886	27,313,414	△2,973,528
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,550,966	24,339,886	△4,788,920
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	第四号基本金取崩額	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	社会福祉基金取崩額	0	0	0
	社会福祉基金取崩額	0	0	0
	岡部地区社会福祉基金取崩額	0	0	0
	生活介護事業所厚生文化基金取崩額	0	0	0
	貸付金基金取崩額	0	0	0
	こども基金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	介護保険積立金取崩額	0	0	0
	訪問看護積立金取崩額	0	0	0
	償却資産整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	退職給与積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	介護保険積立金積立額	0	0	0
	訪問看護積立金積立額	0	0	0
	償却資産整備積立金積立額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	19,550,966	24,339,886	△4,788,920

生活介護事業拠点区分 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) 1頁

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			
	寄付金収益	665,322	986,595	△321,273
	寄付金収益	665,322	986,595	△321,273
	障害福祉サービス等事業収益	99,322,075	93,941,825	5,380,250
	自立支援給付費収益	96,187,179	90,727,679	5,459,500
	介護給付費収益	96,187,179	90,727,679	5,459,500
	特定費用収益	2,482,042	2,572,900	△90,858
	その他の事業収益	652,854	641,246	11,608
	補助金事業収益(公費)	254,000	0	254,000
	受託事業収益(公費)	340,764	570,542	△229,778
	受託事業収益(一般)	58,090	66,754	△8,664
	その他の事業収益	0	3,950	△3,950
	サービス活動収益計(1)	99,987,397	94,928,420	5,058,977
費用	人件費	96,247,468	82,439,581	13,807,887
	職員給料	26,304,206	20,389,612	5,914,594
	職員俸給	22,049,305	16,720,462	5,328,843
	諸手当	4,254,901	3,669,150	585,751
	職員賞与	6,259,018	4,704,358	1,554,660
	賞与引当金繰入	5,825,473	4,822,921	1,002,552
	職員賞与引当金繰入	3,103,675	2,376,996	726,679
	非常勤賞与引当金繰入	1,971,328	1,856,274	115,054
	社会保険料引当金繰入	750,470	589,651	160,819
	非常勤職員給与	45,705,040	42,401,720	3,303,320
	退職給付費用	973,030	1,185,071	△212,041
	退職給付引当金繰入	973,030	1,185,071	△212,041
	法定福利費	11,180,701	8,935,899	2,244,802
	事業費	7,814,783	7,096,006	718,777
	諸謝金	72,000	105,069	△33,069
	消耗器具備品費	419,054	412,220	6,834
	水道光熱費	2,301,003	2,241,854	59,149
	水道光熱費	2,301,003	2,241,854	59,149
	車輛費	2,270,036	1,775,474	494,562
	広報費	0	161,865	△161,865
	保険料	591,829	249,412	342,417
	賃借料	551,160	551,940	△780
	租税公課	0	2,532	△2,532
	給食費	1,489,872	1,404,937	84,935
	教育指導費	114,019	150,233	△36,214
	医療費	5,810	35,470	△29,660
	雑費	0	5,000	△5,000
	事務費	8,694,166	7,675,533	1,018,633
	福利厚生費	170,334	154,516	15,818
	職員被服費	0	25,080	△25,080
	旅費交通費	0	200	△200
	研修研究費	79,760	48,700	31,060
	事務消耗品費	103,293	92,194	11,099
	印刷製本費	195,211	246,889	△51,678
	修繕費	1,116,280	331,980	784,300
	通信運搬費	228,386	214,049	14,337
	業務委託費	833,360	822,800	10,560
	業務委託費	833,360	822,800	10,560
	手数料	235,807	275,520	△39,713

生活介護事業拠点区分 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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	保険料	215,634	94,987	120,647
	賃借料	883,812	862,608	21,204
	賃借料	883,812	862,608	21,204
	土地・建物賃借料	4,097,400	4,097,400	0
	租税公課	94,256	0	94,256
	保守料	408,671	398,610	10,061
	保守料	408,671	398,610	10,061
	渉外費	5,000	0	5,000
	諸会費	26,962	10,000	16,962
	基金組入額	665,322	986,595	△321,273
	生活介護事業所厚生文化基金組入額	665,322	986,595	△321,273
	減価償却費	5,528,086	5,317,918	210,168
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,630,669	△4,465,420	△165,249
	サービス活動費用計(2)	114,319,156	99,050,213	15,268,943
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,331,759	△4,121,793	△10,209,966
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	53	△53
	特定資産受取利息配当金収益	0	53	△53
	その他のサービス活動外収益	15,610	39,470	△23,860
	利用者等外給食収益	4,800	1,200	3,600
	雑収益	10,810	38,270	△27,460
	サービス活動外収益計(4)	15,610	39,523	△23,913
	費用			
	支払利息	197,885	230,601	△32,716
	その他のサービス活動外費用	3,600	1,200	2,400
	利用者等外給食費	3,600	1,200	2,400
	サービス活動外費用計(5)	201,485	231,801	△30,316
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△185,875	△192,278	6,403
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△14,517,634	△4,314,071	△10,203,563
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,345,000	1,722,000	2,623,000
	施設整備等補助金収益	2,623,000	0	2,623,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,722,000	1,722,000	0
	拠点区分間繰入金収益	8,000,000	0	8,000,000
	法人本部拠点区分間繰入金収益	8,000,000	0	8,000,000
	その他の特別収益	0	671,341	△671,341
	その他の特別収益	0	671,341	△671,341
	その他の特別収益	0	671,341	△671,341
	特別収益計(8)	12,345,000	2,393,341	9,951,659
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,345,000	1,722,000	2,623,000
	その他の特別損失	436,312	0	436,312
	その他の特別損失	436,312	0	436,312
	その他の特別損失	436,312	0	436,312
	特別費用計(9)	4,781,315	1,722,000	3,059,315
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,563,685	671,341	6,892,344
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,953,949	△3,642,730	△3,311,219
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	14,427,665	17,720,395	△3,292,730
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,473,716	14,077,665	△6,603,949
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	第四号基本金取崩額	0	0	0
	基金取崩額(15)	875,000	0	875,000
社会福祉基金取崩額	社会福祉基金取崩額	0	0	0

生活介護事業拠点区分 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) 3頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差額の部	社会福祉基金取崩額	0	0	0
	岡部地区社会福祉基金取崩額	0	0	0
	生活介護事業所厚生文化基金取崩額	875,000	0	875,000
	貸付金基金取崩額	0	0	0
	こども基金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	350,000	△350,000
	介護保険積立金取崩額	0	0	0
	訪問看護積立金取崩額	0	0	0
	償却資産整備積立金取崩額	0	350,000	△350,000
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	退職給与積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	介護保険積立金積立額	0	0	0
	訪問看護積立金積立額	0	0	0
	償却資産整備積立金積立額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	8,348,716	14,427,665	△6,078,949

老人福祉センター事業拠点区分 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) 1頁

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			
	事業収益	2,121,000	2,327,070	△206,070
	参加費収益	560,000	534,000	26,000
	売店収益	1,561,000	1,793,070	△232,070
	老人福祉事業収益	22,809,249	22,800,152	9,097
	受託事業収益	22,654,000	22,654,000	0
	その他の事業収益	155,249	146,152	9,097
	その他の事業収益	155,249	146,152	9,097
	サービス活動収益計(1)	24,930,249	25,127,222	△196,973
	費用			
	人件費	17,809,915	18,355,438	△545,523
	職員給料	2,581,829	3,718,435	△1,136,606
	職員俸給	2,295,600	3,402,900	△1,107,300
	諸手当	286,229	315,535	△29,306
	職員賞与	632,201	1,405,872	△773,671
	賞与引当金繰入	669,021	898,948	△229,927
	職員賞与引当金繰入	229,535	316,101	△86,566
	非常勤賞与引当金繰入	351,012	469,625	△118,613
	社会保険料引当金繰入	88,474	113,222	△24,748
	非常勤職員給与	11,627,587	10,028,727	1,598,860
	法定福利費	2,299,277	2,303,456	△4,179
	事業費	8,276,254	9,108,515	△832,261
	諸謝金	374,782	374,782	0
	消耗器具備品費	423,471	427,236	△3,765
	印刷製本費	206,187	175,719	30,468
	水道光熱費	2,381,138	2,437,117	△55,979
	水道光熱費	2,381,138	2,437,117	△55,979
	車輛費	273,703	294,857	△21,154
	修繕費	107,800	210,540	△102,740
	通信運搬費	119,302	126,047	△6,745
	広報費	11,172	77,865	△66,693
	業務委託費	1,608,811	1,235,387	373,424
	保守料	579,700	1,218,800	△639,100
	手数料	27,203	52,250	△25,047
	保険料	205,708	166,489	39,219
	賃借料	340,732	423,408	△82,676
	租税公課	247,358	288,038	△40,680
	教養娯楽費	128,120	118,250	9,870
	燃料費	3,540	3,560	△20
	売店仕入費	1,237,527	1,478,170	△240,643
	事務費	31,416	37,691	△6,275
	福利厚生費	26,316	33,591	△7,275
	旅費交通費	0	1,600	△1,600
	研修研究費	5,100	2,500	2,600
	負担金費用	25,600	32,500	△6,900
	負担金費用	25,600	32,500	△6,900
	その他の負担金費用	25,600	32,500	△6,900
	減価償却費	21,952	21,952	0
	サービス活動費用計(2)	26,165,137	27,556,096	△1,390,959
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,234,888	△2,428,874	1,193,986
サービス	収益			
	受取利息配当金収益	24,975	8,544	16,431
	受取利息配当金収益	24,975	8,544	16,431

老人福祉センター事業拠点区分 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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス 活 動 外 増 減 の 部				
	サービス活動外収益計(4)	24,975	8,544	16,431
	費用			
特 別 増 減 の 部	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)	24,975	8,544	16,431
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,209,913	△2,420,330	1,210,417
特 別 増 減 の 部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,209,913	△2,420,330	1,210,417
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	8,805,895	11,226,225	△2,420,330
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,595,982	8,805,895	△1,209,913
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	第四号基本金取崩額	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	社会福祉基金取崩額	0	0	0
	社会福祉基金取崩額	0	0	0
	岡部地区社会福祉基金取崩額	0	0	0
	生活介護事業所厚生文化基金取崩額	0	0	0
	貸付金基金取崩額	0	0	0
	こども基金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	介護保険積立金取崩額	0	0	0
	訪問看護積立金取崩額	0	0	0
	償却資産整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	退職給与積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	介護保険積立金積立額	0	0	0
	訪問看護積立金積立額	0	0	0
	償却資産整備積立金積立額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,595,982	8,805,895	△1,209,913

放課後児童健全育成事業拠点区分 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) 1頁

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			
	寄付金収益	0	2,000	△2,000
	経常経費寄付金収益	0	2,000	△2,000
	児童福祉事業収益	531,387,500	518,156,500	13,231,000
	受託事業収益	400,000,000	387,000,000	13,000,000
	放課後児童クラブ収益	400,000,000	387,000,000	13,000,000
	その他の事業収益	131,387,500	131,156,500	231,000
	その他の利用料収益	131,387,500	131,156,500	231,000
	サービス活動収益計(1)	531,387,500	518,156,500	13,229,000
	費用			
	人件費	416,469,952	371,576,199	44,893,753
	職員給料	4,585,139	8,425,807	△3,840,668
	職員俸給	3,537,600	6,318,480	△2,780,880
	諸手当	1,047,539	2,107,327	△1,059,788
	職員賞与	979,249	1,306,142	△326,893
	賞与引当金繰入	12,486,497	11,640,318	846,179
	職員賞与引当金繰入	509,184	455,465	53,719
	非常勤賞与引当金繰入	10,371,034	9,718,799	652,235
	社会保険料引当金繰入	1,606,279	1,466,054	140,225
	非常勤職員給与	353,464,624	310,947,442	42,517,182
	派遣職員費	413,105	0	413,105
	退職給付費用	342,487	283,261	59,226
	退職給付引当金繰入	342,487	283,261	59,226
	法定福利費	44,198,851	38,973,229	5,225,622
	事業費	45,820,215	43,641,318	2,178,897
	消耗器具備品費	3,907,337	3,261,648	645,689
	水道光熱費	5,192,170	5,597,728	△405,558
	水道光熱費	5,192,170	5,597,728	△405,558
	車輛費	0	92,021	△92,021
	保険料	2,468,425	2,407,195	61,230
	給食費	29,954,718	28,494,506	1,460,212
	教養娯楽費	4,297,565	3,788,220	509,345
	事務費	18,475,471	16,460,187	2,015,284
	福利厚生費	1,232,445	1,131,213	101,232
	研修研究費	96,640	123,940	△27,300
	事務消耗品費	5,004,652	4,736,063	268,589
	印刷製本費	163,092	15,272	147,820
	水道光熱費	108,614	100,000	8,614
	水道光熱費	108,614	100,000	8,614
	通信運搬費	3,125,633	2,707,355	418,278
	広報費	0	68,000	△68,000
	業務委託費	3,296,107	3,270,480	25,627
	業務委託費	3,296,107	3,270,480	25,627
	手数料	3,379,745	3,228,437	151,308
	保険料	97,910	52,070	45,840
	賃借料	1,088,421	358,564	729,857
	賃借料	1,088,421	358,564	729,857
	土地・建物賃借料	396,000	396,000	0
	租税公課	6,900	100,600	△93,700
	保守料	281,699	69,696	212,003
	保守料	281,699	69,696	212,003
	諸会費	8,000	0	8,000
	車輛費	189,613	102,497	87,116

放課後児童健全育成事業拠点区分 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) 2頁

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	サービス活動費用計(2)	480,765,638	431,677,704	49,087,934	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,621,862	86,480,796	△35,858,934	
		受取利息配当金収益	244,715	66,547	178,168	
		受取利息配当金収益	244,715	66,547	178,168	
		サービス活動外収益計(4)	244,715	66,547	178,168	
	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)	244,715	66,547	178,168	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			50,866,577	86,547,343	△35,680,766	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	195,930	△195,930	
		賞与引当金戻入益	0	195,930	△195,930	
		特別収益計(8)	0	195,930	△195,930	
	費用	拠点区分間繰入金費用	52,055,243	55,178,000	△3,122,757	
		法人本部拠点区分間繰入金費用	52,055,243	55,178,000	△3,122,757	
		その他の特別損失	0	2,433,923	△2,433,923	
		その他の特別損失	0	2,433,923	△2,433,923	
		その他の特別損失	0	2,433,923	△2,433,923	
		特別費用計(9)	52,055,243	57,611,923	△5,556,680	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△52,055,243	△57,415,993	5,360,750	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,188,666	29,131,350	△30,320,016	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		31,391,575	2,260,225	29,131,350	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		30,202,909	31,391,575	△1,188,666	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	第四号基本金取崩額		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	社会福祉基金取崩額		0	0	0	
	社会福祉基金取崩額		0	0	0	
	岡部地区社会福祉基金取崩額		0	0	0	
	生活介護事業所厚生文化基金取崩額		0	0	0	
	貸付金基金取崩額		0	0	0	
	こども基金取崩額		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	介護保険積立金取崩額		0	0	0	
	訪問看護積立金取崩額		0	0	0	
	償却資産整備積立金取崩額		0	0	0	
	その他の積立金取崩額		0	0	0	
	退職給与積立金取崩額		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
	介護保険積立金積立額		0	0	0	
	訪問看護積立金積立額		0	0	0	
	償却資産整備積立金積立額		0	0	0	
	その他の積立金積立額		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			30,202,909	31,391,575	△1,188,666

福祉会館管理運営事業拠点区分 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) 1頁

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			
	受託金収益	20,697,000	20,672,000	25,000
	市受託金収益	20,697,000	20,672,000	25,000
	市受託金収益	20,697,000	20,672,000	25,000
	事業収益	1,093,430	1,190,187	△96,757
	参加費収益	435,200	576,800	△141,600
	利用料収益	658,230	579,900	78,330
	手数料収益	0	33,487	△33,487
	負担金収益	2,191,763	2,607,144	△415,381
	負担金収益	2,191,763	2,607,144	△415,381
	水道光熱費等負担金収益	2,191,763	2,607,144	△415,381
	サービス活動収益計(1)	23,982,193	24,469,331	△487,138
	費用			
	人件費	7,543,042	7,409,384	133,658
	職員給料	1,822,677	1,786,524	36,153
	職員俸給	1,412,400	1,468,800	△56,400
	諸手当	410,277	317,724	92,553
	職員賞与	363,692	485,071	△121,379
	賞与引当金繰入	336,608	350,734	△14,126
	職員賞与引当金繰入	195,426	181,846	13,580
	非常勤賞与引当金繰入	96,668	124,713	△28,045
	社会保険料引当金繰入	44,514	44,175	339
	非常勤職員給与	4,330,112	4,077,763	252,349
	法定福利費	689,953	709,292	△19,339
サービス活動増減の部	事業費	12,809,753	14,163,040	△1,353,287
	諸謝金	305,000	288,000	17,000
	消耗器具備品費	337,658	215,684	121,974
	印刷製本費	7,759	32,333	△24,574
	水道光熱費	4,498,320	4,705,198	△206,878
	水道光熱費	4,498,320	4,705,198	△206,878
	修繕費	149,800	469,832	△320,032
	通信運搬費	124,528	90,551	33,977
	業務委託費	4,519,659	5,143,141	△623,482
	保守料	2,479,822	2,532,691	△52,869
	手数料	21,010	94,820	△73,810
	保険料	19,050	15,181	3,869
	賃借料	346,971	571,142	△224,171
	燃料費	176	3,038	△2,862
	雑費	0	1,429	△1,429
	事務費	2,037,955	2,131,617	△93,662
	福利厚生費	15,915	13,863	2,052
	事務消耗品費	15,411	0	15,411
	租税公課	1,986,629	2,117,754	△131,125
	渉外費	20,000	0	20,000
	負担金費用	0	3,348	△3,348
	負担金費用	0	3,348	△3,348
	その他の負担金費用	0	3,348	△3,348
	サービス活動費用計(2)	22,390,750	23,707,389	△1,316,639
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,591,443	761,942	829,501
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	13,763	4,202	9,561
	受取利息配当金収益	13,763	4,202	9,561
	その他のサービス活動外収益	145,122	0	145,122
サービス活動増減の部	雑収益	145,122	0	145,122

福祉会館管理運営事業拠点区分 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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動外増減の部				
	サービス活動外収益計(4)	158,885	4,202	154,683
	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)	158,885	4,202	154,683
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,750,328	766,144	984,184
特別増減の部	その他の特別収益	106,218	0	106,218
	賞与引当金戻入益	106,218	0	106,218
	特別収益計(8)	106,218	0	106,218
	費用			
	事業区分間繰入金費用	1,440,000	792,000	648,000
	社会福祉事業区分間繰入金費用	1,440,000	792,000	648,000
	特別費用計(9)	1,440,000	792,000	648,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,333,782	△792,000	△541,782
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	416,546	△25,856	442,402
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	3,395,492	3,421,348	△25,856
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,812,038	3,395,492	416,546
活動増減額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	第四号基本金取崩額	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	社会福祉基金取崩額	0	0	0
	社会福祉基金取崩額	0	0	0
	岡部地区社会福祉基金取崩額	0	0	0
	生活介護事業所厚生文化基金取崩額	0	0	0
	貸付金基金取崩額	0	0	0
	こども基金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	介護保険積立金取崩額	0	0	0
	訪問看護積立金取崩額	0	0	0
	償却資産整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	退職給与積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	介護保険積立金積立額	0	0	0
	訪問看護積立金積立額	0	0	0
	償却資産整備積立金積立額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,812,038	3,395,492	416,546

成年後見事業拠点区分 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) 1頁

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	755,000	836,000	△81,000
	市補助金収益	755,000	836,000	△81,000
	市補助金収益	755,000	836,000	△81,000
	受託金収益	19,038,360	20,997,680	△1,959,320
	市受託金収益	19,038,360	20,997,680	△1,959,320
	市受託金収益	19,038,360	20,997,680	△1,959,320
	事業収益	440,000	313,000	127,000
	利用料収益	440,000	313,000	127,000
	サービス活動収益計(1)	20,233,360	22,146,680	△1,913,320
	費用			
	人件費	15,265,180	15,507,059	△241,879
	職員給料	7,761,615	7,913,057	△151,442
	職員俸給	5,997,600	5,856,000	141,600
	諸手当	1,764,015	2,057,057	△293,042
	職員賞与	1,362,567	1,818,915	△456,348
	賞与引当金繰入	1,095,493	1,106,111	△10,618
	職員賞与引当金繰入	851,580	843,105	8,475
	非常勤賞与引当金繰入	99,040	123,692	△24,652
	社会保険料引当金繰入	144,873	139,314	5,559
	非常勤職員給与	2,806,353	2,695,052	111,301
	退職給付費用	349,531	246,078	103,453
	退職給付引当金繰入	349,531	246,078	103,453
	法定福利費	1,889,621	1,727,846	161,775
	事業費	1,453,937	1,959,009	△505,072
	諸謝金	449,210	1,337,845	△888,635
	消耗器具備品費	39,357	149,480	△110,123
	車輛費	102,611	0	102,611
	通信運搬費	97,423	57,580	39,843
	広報費	15,039	193,804	△178,765
	業務委託費	176,400	0	176,400
	手数料	2,860	0	2,860
	保険料	194,075	55,300	138,775
	賃借料	376,962	165,000	211,962
	事務費	2,068,359	2,616,100	△547,741
	福利厚生費	29,065	20,195	8,870
	旅費交通費	2,600	0	2,600
	研修研究費	12,800	8,700	4,100
	事務消耗品費	16,049	180,253	△164,204
	印刷製本費	11,882	19,809	△7,927
	水道光熱費	53,963	114,131	△60,168
	水道光熱費	53,963	114,131	△60,168
	通信運搬費	39,291	65,066	△25,775
	業務委託費	20,373	46,749	△26,376
	業務委託費	20,373	46,749	△26,376
	手数料	550	6,930	△6,380
	保険料	0	25,140	△25,140
	賃借料	70,906	275,623	△204,717
	賃借料	70,906	275,623	△204,717
	租税公課	1,778,620	1,732,260	46,360
	保守料	29,260	64,391	△35,131
	保守料	29,260	64,391	△35,131
	諸会費	3,000	0	3,000

成年後見事業拠点区分 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) 2頁

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		車両費	0	56,853	△56,853
		減価償却費	0	24,235	△24,235
		サービス活動費用計(2)	18,787,476	20,106,403	△1,318,927
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,445,884	2,040,277	△594,393
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	24,936	0	24,936
		受取利息配当金収益	24,936	0	24,936
		サービス活動外収益計(4)	24,936	0	24,936
	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)	24,936	0	24,936
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,470,820	2,040,277	△569,457
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	570,298	△570,298
		社会福祉事業区分間繰入金収益	0	570,298	△570,298
		特別収益計(8)	0	570,298	△570,298
	費用	事業区分間繰入金費用	925,000	3,000,000	△2,075,000
		社会福祉事業区分間繰入金費用	925,000	3,000,000	△2,075,000
		その他の特別損失	445,954	0	445,954
		その他の特別損失	445,954	0	445,954
		その他の特別損失	445,954	0	445,954
		特別費用計(9)	1,370,954	3,000,000	△1,629,046
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,370,954	△2,429,702	1,058,748
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	99,866	△389,425	489,291
		前期繰越活動増減差額(12)	4,072,727	4,462,152	△389,425
繰越活動増減差額の部		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,172,593	4,072,727	99,866
	基本金取崩額(14)		0	0	0
		第四号基本金取崩額	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
		社会福祉基金取崩額	0	0	0
	社会福祉基金取崩額		0	0	0
		岡部地区社会福祉基金取崩額	0	0	0
	生活介護事業所厚生文化基金取崩額		0	0	0
			0	0	0
	貸付金基金取崩額		0	0	0
			0	0	0
	こども基金取崩額		0	0	0
			0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
		介護保険積立金取崩額	0	0	0
	訪問看護積立金取崩額		0	0	0
			0	0	0
	償却資産整備積立金取崩額		0	0	0
			0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0
		退職給与積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
		介護保険積立金積立額	0	0	0
	訪問看護積立金積立額		0	0	0
			0	0	0
	償却資産整備積立金積立額		0	0	0
			0	0	0
	その他の積立金積立額		0	0	0
			0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,172,593	4,072,727	99,866

生活困窮者自立相談支援事業拠点区分 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) 1頁

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			
	受託金収益	2,747,169	2,376,000	371,169
	市受託金収益	2,747,169	2,376,000	371,169
	市受託金収益	2,747,169	2,376,000	371,169
	サービス活動収益計(1)	2,747,169	2,376,000	371,169
	費用			
	人件費	2,111,045	1,740,190	370,855
	職員給料	1,565,495	0	1,565,495
	職員俸給	1,254,200	0	1,254,200
	諸手当	311,295	0	311,295
	職員賞与	172,872	0	172,872
	非常勤職員給与	0	1,486,639	△1,486,639
	退職給付費用	127,158	0	127,158
	退職給付引当金繰入	127,158	0	127,158
	法定福利費	245,520	253,551	△8,031
	事務費	308,200	222,523	85,677
	福利厚生費	173	6,023	△5,850
	研修研究費	5,100	0	5,100
	通信運搬費	0	264	△264
	土地・建物賃借料	18,000	0	18,000
	租税公課	284,927	216,236	68,691
	サービス活動費用計(2)	2,419,245	1,962,713	456,532
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	327,924	413,287	△85,363
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			
サービス活動外増減の部	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)	327,924	413,287	△85,363
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	416,238	360,000	56,238
	社会福祉事業区分間繰入金費用	416,238	360,000	56,238
特別増減の部	特別費用計(9)	416,238	360,000	56,238
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△416,238	△360,000	△56,238
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△88,314	53,287	△141,601
	前期繰越活動増減差額(12)	868,038	814,751	53,287
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	779,724	868,038	△88,314
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	第四号基本金取崩額	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	社会福祉基金取崩額	0	0	0
	社会福祉基金取崩額	0	0	0
	岡部地区社会福祉基金取崩額	0	0	0
	生活介護事業所厚生文化基金取崩額	0	0	0
	貸付金基金取崩額	0	0	0
	子ども基金取崩額	0	0	0

生活困窮者自立相談支援事業拠点区分 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) 2頁

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
介護保険積立金取崩額	0	0	0
訪問看護積立金取崩額	0	0	0
償却資産整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額	0	0	0
退職給与積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
介護保険積立金積立額	0	0	0
訪問看護積立金積立額	0	0	0
償却資産整備積立金積立額	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	779,724	868,038	△88,314