

令和7年度 決算書

(計算書類・財産目録)

(令和7年4月1日～令和8年3月31日)

社会福祉法人 藤枝市社会福祉協議会

目 次

法人単位 資金収支計算書(第一号第一様式)	1
法人単位 資金収支内訳表(第一号第二様式)	2
社会福祉事業区分 資金収支内訳表(第一号第三様式)	4
公益事業区分 資金収支内訳表(第一号第三様式)	7
拠点区分 資金収支計算書(第一号第四様式)	9
法人単位 事業活動計算書(第二号第一様式)	29
法人単位 事業活動内訳表(第二号第二様式)	31
社会福祉事業区分 事業活動内訳表(第二号第三様式)	33
公益事業区分 事業活動内訳表(第二号第三様式)	36
拠点区分 事業活動計算書(第二号第四様式)	38
法人単位 貸借対照表(第三号第一様式)	63
法人全体 計算書類に対する注記	64
法人単位 貸借対照表内訳表(第三号第二様式)	68
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表(第三号第三様式)	70
公益事業区分 貸借対照表内訳表(第三号第三様式)	74
拠点区分 貸借対照表(第三号第四様式)	78
計算書類に対する注記	
財産目録	108

(注)

資金収支計算書の備考欄には、全体及び拠点区分ごとに、行の通し番号が印字されています

法人単位 資金収支計算書

(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 会費収入	17,975,000	18,084,380	△109,380	1
	寄附金収入	802,000	7,647,556	△6,845,556	2
	経常経費補助金収入	55,002,000	54,512,078	489,922	3
	受託金収入	102,371,000	101,985,723	385,277	4
	貸付事業収入	10,450,000	1,681,992	8,768,008	5
	事業収入	5,003,000	4,625,780	377,220	6
	負担金収入	823,000	729,598	93,402	7
	介護保険事業収入	116,626,000	117,106,313	△480,313	8
	老人福祉事業収入	22,756,000	22,809,249	△53,249	9
	児童福祉事業収入	534,640,000	531,387,500	3,252,500	10
	障害福祉サービス等事業収入	219,722,000	207,827,119	11,894,881	11
	受取利息配当金収入	57,000	806,920	△749,920	12
	その他の収入	9,323,000	10,881,331	△1,558,331	13
	事業活動収入計(1)	1,095,550,000	1,080,085,539	15,464,461	14
	支出 人件費支出	841,825,000	833,967,134	7,857,866	15
	事業費支出	111,863,000	100,802,208	11,060,792	16
	事務費支出	78,810,000	73,781,559	5,028,441	17
	貸付事業支出	10,100,000	1,268,664	8,831,336	18
	共同募金配分金事業費	12,032,000	11,707,078	324,922	19
	助成金支出	15,525,000	15,084,766	440,234	20
	負担金支出	2,729,000	2,691,286	37,714	21
	支払利息支出	198,000	197,885	115	22
	その他の支出	4,000	3,600	400	23
	事業活動支出計(2)	1,073,086,000	1,039,504,180	33,581,820	24
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,464,000	40,581,359	△18,117,359	25
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	4,345,000	4,345,000		26
	固定資産売却収入		2,380	△2,380	27
	施設整備等収入計(4)	4,345,000	4,347,380	△2,380	28
	支出 設備資金借入金元金償還支出	3,444,000	3,444,000		29
	固定資産取得支出	3,685,000	3,685,000		30
					31
					32
					33
					34
	施設整備等支出計(5)	7,129,000	7,129,000		35
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,784,000	△2,781,620	△2,380	36
その他の活動による収支	収入 基金積立資産取崩収入	1,375,000	1,375,000		37
	その他の活動収入計(7)	1,375,000	1,375,000		38
	支出 基金積立資産支出	901,000	739,837	161,163	39
	積立資産支出	19,287,000	19,287,000		40
					41
					42
					43
					44
					45
					46
	その他の活動支出計(8)	20,188,000	20,026,837	161,163	47
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,813,000	△18,651,837	△161,163	48
	予備費支出(10)				49
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		867,000	19,147,902	△18,280,902	50
前期末支払資金残高(12)		213,879,411	213,879,411		51
当期末支払資金残高(11)+(12)		214,746,411	233,027,313	△18,280,902	52

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) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入				
	会費収入	18,084,380	0	18,084,380	0
	寄附金収入	7,647,556	0	7,647,556	0
	経常経費補助金収入	53,757,078	755,000	54,512,078	0
	受託金収入	59,503,194	42,482,529	101,985,723	0
	貸付事業収入	1,681,992	0	1,681,992	0
	事業収入	3,092,350	1,533,430	4,625,780	0
	負担金収入	108,000	2,097,956	2,205,956	△1,476,358
	介護保険事業収入	117,106,313	0	117,106,313	0
	老人福祉事業収入	22,809,249	0	22,809,249	0
	児童福祉事業収入	531,387,500	0	531,387,500	0
	障害福祉サービス等事業収入	207,827,119	0	207,827,119	0
	受取利息配当金収入	768,221	38,699	806,920	0
	その他の収入	10,736,209	145,122	10,881,331	0
	事業活動収入計(1)	1,034,509,161	47,052,736	1,081,561,897	△1,476,358
	支出				
	人件費支出	809,606,030	24,361,104	833,967,134	0
	事業費支出	86,941,487	14,263,690	101,205,177	△402,969
	事務費支出	70,534,241	4,320,707	74,854,948	△1,073,389
	貸付事業支出	1,268,664	0	1,268,664	0
	共同募金配分金事業費	11,707,078	0	11,707,078	0
	助成金支出	15,084,766	0	15,084,766	0
	負担金支出	2,691,286	0	2,691,286	0
	支払利息支出	197,885	0	197,885	0
	その他の支出	3,600	0	3,600	0
	事業活動支出計(2)	998,035,037	42,945,501	1,040,980,538	△1,476,358
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,474,124	4,107,235	40,581,359	0
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,345,000	0	4,345,000	0
	固定資産売却収入	2,380	0	2,380	0
	施設整備等収入計(4)	4,347,380	0	4,347,380	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,444,000	0	3,444,000	0
	固定資産取得支出	3,685,000	0	3,685,000	0
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	1,375,000	0	1,375,000	0
	事業区分間繰入金収入	2,781,238	0	2,781,238	△2,781,238
	その他の活動収入計(7)	4,156,238	0	4,156,238	△2,781,238
	支出				
	基金積立資産支出	739,837	0	739,837	0
	積立資産支出	19,287,000	0	19,287,000	0
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	0	2,781,238	2,781,238	△2,781,238
	その他の活動支出計(8)	20,026,837	2,781,238	22,808,075	△2,781,238
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,870,599	△2,781,238	△18,651,837	0
	予備費支出(10)	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,821,905	1,325,997	19,147,902	0
	前期末支払資金残高(12)	203,707,249	10,172,162	213,879,411	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	221,529,154	11,498,159	233,027,313	0

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) 2頁

勘定科目		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	会費収入	18,084,380		
	寄附金収入	7,647,556		
	経常経費補助金収入	54,512,078		
	受託金収入	101,985,723		
	貸付事業収入	1,681,992		
	事業収入	4,625,780		
	負担金収入	729,598		
	介護保険事業収入	117,106,313		
	老人福祉事業収入	22,809,249		
	児童福祉事業収入	531,387,500		
	障害福祉サービス等事業収入	207,827,119		
	受取利息配当金収入	806,920		
	その他の収入	10,881,331		
	事業活動収入計(1)	1,080,085,539		
	支出			
	人件費支出	833,967,134		
	事業費支出	100,802,208		
	事務費支出	73,781,559		
	貸付事業支出	1,268,664		
	共同募金配分金事業費	11,707,078		
	助成金支出	15,084,766		
	負担金支出	2,691,286		
	支払利息支出	197,885		
	その他の支出	3,600		
	事業活動支出計(2)	1,039,504,180		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,581,359		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	4,345,000		
	固定資産売却収入	2,380		
	施設整備等収入計(4)	4,347,380		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	3,444,000		
	固定資産取得支出	3,685,000		
	施設整備等支出計(5)	7,129,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,781,620		
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	1,375,000		
	事業区分間繰入金収入	0		
	その他の活動収入計(7)	1,375,000		
	支出			
	基金積立資産支出	739,837		
	積立資産支出	19,287,000		
	事業区分間繰入金支出	0		
	その他の活動支出計(8)	20,026,837		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,651,837		
予備費支出(10)		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		19,147,902		
前期末支払資金残高(12)		213,879,411		
当期末支払資金残高(11)+(12)		233,027,313		

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) 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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	18,084,380	0	0	0
	寄附金収入	6,890,224	0	0	92,010
	経常経費補助金収入	53,757,078	0	0	0
	受託金収入	59,503,194	0	0	0
	貸付事業収入	1,681,992	0	0	0
	事業収入	971,350	0	0	0
	負担金収入	108,000	0	0	0
	介護保険事業収入	0	83,983,863	33,122,450	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	108,505,044
	受取利息配当金収入	488,421	0	10,110	0
	その他の収入	10,705,599	0	15,000	0
	事業活動収入計(1)	152,190,238	83,983,863	33,147,560	108,597,054
	支出				
	人件費支出	111,530,889	66,253,297	19,580,839	84,647,991
	事業費支出	13,545,723	54,749	8,986,773	2,442,990
	事務費支出	11,134,031	18,971,462	888,902	11,687,617
	貸付事業支出	1,268,664	0	0	0
	共同募金配分金事業費	11,707,078	0	0	0
	助成金支出	15,084,766	0	0	0
	負担金支出	2,665,686	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	166,936,837	85,279,508	29,456,514	98,778,598
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,746,599	△1,295,645	3,691,046	9,818,456
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	固定資産売却収入	2,380	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	2,380	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	固定資産取得支出	187,000	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	187,000	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△184,620	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	500,000	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	2,781,238	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	70,472,243	2,636,636	0	4,533,522
	その他の活動収入計(7)	73,753,481	2,636,636	0	4,533,522
	支出				
	基金積立資産支出	74,515	0	0	0
	積立資産支出	19,287,000	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	15,170,158	0	1,976,000	16,441,000
	その他の活動支出計(8)	34,531,673	0	1,976,000	16,441,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,221,808	2,636,636	△1,976,000	△11,907,478
予備費支出(10)		0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		24,290,589	1,340,991	1,715,046	△2,089,022
前期末支払資金残高(12)		72,803,016	10,473,328	7,286,389	33,325,653
当期末支払資金残高(11)+(12)		97,093,605	11,814,319	9,001,435	31,236,631

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) 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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	0	0	0	18,084,380
	寄附金収入	665,322	0	0	7,647,556
	経常経費補助金収入	0	0	0	53,757,078
	受託金収入	0	0	0	59,503,194
	貸付事業収入	0	0	0	1,681,992
	事業収入	0	2,121,000	0	3,092,350
	負担金収入	0	0	0	108,000
	介護保険事業収入	0	0	0	117,106,313
	老人福祉事業収入	0	22,809,249	0	22,809,249
	児童福祉事業収入	0	0	531,387,500	531,387,500
	障害福祉サービス等事業収入	99,322,075	0	0	207,827,119
	受取利息配当金収入	0	24,975	244,715	768,221
	その他の収入	15,610	0	0	10,736,209
	事業活動収入計(1)	100,003,007	24,955,224	531,632,215	1,034,509,161
	支出				
	人件費支出	94,271,886	18,039,842	415,281,286	809,606,030
	事業費支出	7,814,783	8,276,254	45,820,215	86,941,487
	事務費支出	9,345,342	31,416	18,475,471	70,534,241
	貸付事業支出	0	0	0	1,268,664
	共同募金配分金事業費	0	0	0	11,707,078
	助成金支出	0	0	0	15,084,766
	負担金支出	0	25,600	0	2,691,286
	支払利息支出	197,885	0	0	197,885
	その他の支出	3,600	0	0	3,600
	事業活動支出計(2)	111,633,496	26,373,112	479,576,972	998,035,037
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,630,489	△1,417,888	52,055,243	36,474,124
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,345,000	0	0	4,345,000
	固定資産売却収入	0	0	0	2,380
	施設整備等収入計(4)	4,345,000	0	0	4,347,380
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,444,000	0	0	3,444,000
	固定資産取得支出	3,498,000	0	0	3,685,000
	施設整備等支出計(5)	6,942,000	0	0	7,129,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,597,000	0	0	△2,781,620
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	875,000	0	0	1,375,000
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	2,781,238
	拠点区分間繰入金収入	8,000,000	0	0	85,642,401
	その他の活動収入計(7)	8,875,000	0	0	89,798,639
	支出				
	基金積立資産支出	665,322	0	0	739,837
	積立資産支出	0	0	0	19,287,000
	拠点区分間繰入金支出	0	0	52,055,243	85,642,401
	その他の活動支出計(8)	665,322	0	52,055,243	105,669,238
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,209,678	0	△52,055,243	△15,870,599
予備費支出(10)		0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,017,811	△1,417,888	0	17,821,905
前期末支払資金残高(12)		24,428,710	9,641,076	45,749,077	203,707,249
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,410,899	8,223,188	45,749,077	221,529,154

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) 3頁

勘定科目		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	0	18,084,380	
		寄附金収入	0	7,647,556	
		経常経費補助金収入	0	53,757,078	
		受託金収入	0	59,503,194	
		貸付事業収入	0	1,681,992	
		事業収入	0	3,092,350	
		負担金収入	0	108,000	
		介護保険事業収入	0	117,106,313	
		老人福祉事業収入	0	22,809,249	
		児童福祉事業収入	0	531,387,500	
		障害福祉サービス等事業収入	0	207,827,119	
		受取利息配当金収入	0	768,221	
		その他の収入	0	10,736,209	
		事業活動収入計(1)	0	1,034,509,161	
	支出	人件費支出	0	809,606,030	
		事業費支出	0	86,941,487	
		事務費支出	0	70,534,241	
		貸付事業支出	0	1,268,664	
		共同募金配分金事業費	0	11,707,078	
		助成金支出	0	15,084,766	
		負担金支出	0	2,691,286	
		支払利息支出	0	197,885	
		その他の支出	0	3,600	
		事業活動支出計(2)	0	998,035,037	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	36,474,124	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	4,345,000	
		固定資産売却収入	0	2,380	
		施設整備等収入計(4)	0	4,347,380	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	3,444,000	
		固定資産取得支出	0	3,685,000	
		施設整備等支出計(5)	0	7,129,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,781,620	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	1,375,000	
		事業区分間繰入金収入	0	2,781,238	
		拠点区分間繰入金収入	△85,642,401	0	
		その他の活動収入計(7)	△85,642,401	4,156,238	
	支出	基金積立資産支出	0	739,837	
		積立資産支出	0	19,287,000	
		拠点区分間繰入金支出	△85,642,401	0	
		その他の活動支出計(8)	△85,642,401	20,026,837	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△15,870,599	
		予備費支出(10)	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	17,821,905	
		前期末支払資金残高(12)	0	203,707,249	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	221,529,154	

公益事業区分 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) 1頁

勘定科目		福祉社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
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	0	755,000	0	755,000
	受託金収入	20,697,000	19,038,360	2,747,169	42,482,529
	事業収入	1,093,430	440,000	0	1,533,430
	負担金収入	2,191,763	0	0	2,191,763
	受取利息配当金収入	13,763	24,936	0	38,699
	その他の収入	145,122	0	0	145,122
	事業活動収入計(1)	24,141,078	20,258,296	2,747,169	47,146,543
	支出				
	人件費支出	7,450,950	14,926,267	1,983,887	24,361,104
施設整備等による収支	事業費支出	12,809,753	1,453,937	0	14,263,690
	事務費支出	2,037,955	2,068,359	308,200	4,414,514
	事業活動支出計(2)	22,298,658	18,448,563	2,292,087	43,039,308
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,842,420	1,809,733	455,082	4,107,235
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
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	0
	支出				
	事業区分間繰入金支出	1,440,000	925,000	416,238	2,781,238
	その他の活動支出計(8)	1,440,000	925,000	416,238	2,781,238
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,440,000	△925,000	△416,238	△2,781,238
	予備費支出(10)	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	402,420	884,733	38,844	1,325,997
	前期末支払資金残高(12)	3,746,226	5,557,898	868,038	10,172,162
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,148,646	6,442,631	906,882	11,498,159

公益事業区分 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) 2頁

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	0	755,000	
		受託金収入	0	42,482,529	
		事業収入	0	1,533,430	
		負担金収入	△93,807	2,097,956	
		受取利息配当金収入	0	38,699	
		その他の収入	0	145,122	
		事業活動収入計(1)	△93,807	47,052,736	
	支出	人件費支出	0	24,361,104	
		事業費支出	0	14,263,690	
		事務費支出	△93,807	4,320,707	
		事業活動支出計(2)	△93,807	42,945,501	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	4,107,235	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	
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	
	支出	事業区分間繰入金支出	0	2,781,238	
		その他の活動支出計(8)	0	2,781,238	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△2,781,238	
		予備費支出(10)	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,325,997	
		前期末支払資金残高(12)	0	10,172,162	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	11,498,159	

法人本部拠点区分 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)

事業活動による収支	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	17,975,000	18,084,380	△109,380	1
	普通会費収入	17,000,000	17,037,380	△37,380	2
	賛助会費収入	700,000	644,000	56,000	3
	施設会費収入	110,000	160,000	△50,000	4
	団体会費収入	45,000	123,000	△78,000	5
	特別会費収入	120,000	120,000		6
	寄附金収入	2,000	6,890,224	△6,888,224	7
	寄附金収入	1,000	74,515	△73,515	8
	経常経費寄附金収入	1,000	6,815,709	△6,814,709	9
	経常経費補助金収入	54,166,000	53,757,078	408,922	10
	市補助金収入	41,834,000	41,750,000	84,000	11
	市補助金収入	41,834,000	41,750,000	84,000	12
	県社協補助金収入	300,000	300,000		13
	県社協補助金収入	300,000	300,000		14
	共同募金配分金収入	12,032,000	11,707,078	324,922	15
	一般募金配分金収入	7,232,000	7,226,230	5,770	16
	歳末たすけあい配分金収入	4,800,000	4,480,848	319,152	17
	受託金収入	59,887,000	59,503,194	383,806	18
	県受託金収入		60,163	△60,163	19
	県受託金収入		60,163	△60,163	20
	市受託金収入	50,780,000	50,097,031	682,969	21
	市受託金収入	50,780,000	50,097,031	682,969	22
	県社協受託金収入	9,107,000	9,346,000	△239,000	23
	資金貸付事業受託金収入	6,110,000	6,110,000		24
	県社協受託金収入	2,997,000	3,236,000	△239,000	25
	貸付事業収入	10,450,000	1,681,992	8,768,008	26
	償還金収入	10,450,000	1,681,992	8,768,008	27
	事業収入	1,153,000	971,350	181,650	28
	参加費収入	20,000	8,100	11,900	29
	利用料収入	845,000	729,250	115,750	30
	広告料収入	252,000	234,000	18,000	31
	手数料収入	36,000		36,000	32
	負担金収入	84,000	108,000	△24,000	33
	負担金収入	84,000	108,000	△24,000	34
	水道光熱費等負担金収入	84,000	108,000	△24,000	35
	受取利息配当金収入	52,000	488,421	△436,421	36
	受取利息配当金収入	51,000	284,051	△233,051	37
	特定資産受取利息配当金収入	1,000	204,370	△203,370	38
	その他の収入	9,323,000	10,705,599	△1,382,599	39
	受入研修費収入	73,000	107,400	△34,400	40
	受入研修費収入	73,000	107,400	△34,400	41
	雑収入	9,250,000	10,598,199	△1,348,199	42
	雑収入	9,250,000	10,598,199	△1,348,199	43
	事業活動収入計(1)	153,092,000	152,190,238	901,762	44
	支出				
	人件費支出	114,987,000	111,530,889	3,456,111	45
	役員報酬支出	5,295,000	5,290,742	4,258	46
	職員給料支出	56,574,000	54,524,665	2,049,335	47
	職員俸給支出	44,951,000	43,471,988	1,479,012	48
	諸手当支出	11,623,000	11,052,677	570,323	49
	職員賞与支出	17,843,000	17,242,315	600,685	50
	非常勤職員給与支出	19,466,000	19,318,299	147,701	51

法人本部拠点区分 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
法定福利費支出	15,809,000	15,154,868	654,132	52
事業費支出	16,094,000	13,545,723	2,548,277	53
諸謝金支出	1,733,000	1,246,204	486,796	54
消耗器具備品費支出	1,840,000	1,755,443	84,557	55
印刷製本費支出	624,000	444,457	179,543	56
車輛費支出	503,000	407,109	95,891	57
修繕費支出	180,000		180,000	58
通信運搬費支出	520,000	311,919	208,081	59
会議費支出	149,000	146,000	3,000	60
広報費支出	391,000	169,564	221,436	61
業務委託費支出	336,000	325,623	10,377	62
手数料支出	118,000	550	117,450	63
保険料支出	2,705,000	2,498,400	206,600	64
賃借料支出	5,323,000	4,568,926	754,074	65
県社協受託事業費支出	1,671,000	1,671,000		66
資金貸付事業受託事業費支出	1,671,000	1,671,000		67
雑支出	1,000	528	472	68
事務費支出	12,573,000	11,134,031	1,438,969	69
福利厚生費支出	278,000	210,371	67,629	70
旅費交通費支出	394,000	359,744	34,256	71
研修研究費支出	180,000	111,118	68,882	72
事務消耗品費支出	320,000	306,965	13,035	73
印刷製本費支出	242,000	17,844	224,156	74
水道光熱費支出	404,000	354,700	49,300	75
水道光熱費支出	404,000	354,700	49,300	76
通信運搬費支出	622,000	357,170	264,830	77
広報費支出	3,464,000	3,447,400	16,600	78
業務委託費支出	158,000	133,918	24,082	79
業務委託費支出	158,000	133,918	24,082	80
手数料支出	1,849,000	1,835,047	13,953	81
保険料支出	366,000	274,395	91,605	82
賃借料支出	1,535,000	1,198,580	336,420	83
賃借料支出	1,535,000	1,198,580	336,420	84
租税公課支出	2,055,000	1,866,182	188,818	85
保守料支出	354,000	315,899	38,101	86
保守料支出	354,000	315,899	38,101	87
渉外費支出	27,000	21,650	5,350	88
諸会費支出	318,000	316,317	1,683	89
雑支出	7,000	6,731	269	90
貸付事業支出	10,100,000	1,268,664	8,831,336	91
貸付金支出	10,100,000	1,268,664	8,831,336	92
高額療養費貸付金支出	10,000,000	1,268,664	8,731,336	93
小口福祉資金貸付金支出	100,000		100,000	94
共同募金配分金事業費	12,032,000	11,707,078	324,922	95
一般募金配分金事業費	7,232,000	7,226,230	5,770	96
障害児・者福祉活動費	1,201,000	1,200,493	507	97
児童・青少年福祉活動費	1,402,000	1,401,763	237	98
福祉育成・援助活動費	4,124,000	4,119,708	4,292	99
ボランティア活動育成事業費	505,000	504,266	734	100
歳末たすけあい配分金事業費	4,800,000	4,480,848	319,152	101
助成金支出	15,525,000	15,084,766	440,234	102
助成金支出	15,525,000	15,084,766	440,234	103
事業助成金支出	7,045,000	6,901,810	143,190	104
福祉団体助成金支出	1,082,000	1,082,000		105
地区社協運営助成金支出	3,998,000	3,937,910	60,090	106
岡部地区社協運営助成金支出	500,000	500,000		107

法人本部拠点区分 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
	地域福祉活動事業助成金支出	2,900,000	2,663,046	236,954	108
	負担金支出	2,669,000	2,665,686	3,314	109
	負担金支出	2,669,000	2,665,686	3,314	110
	その他の負担金支出	2,669,000	2,665,686	3,314	111
	事業活動支出計(2)	183,980,000	166,936,837	17,043,163	112
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△30,888,000	△14,746,599	△16,141,401	113
施設整備等による収支	収入 固定資産売却収入		2,380	△2,380	114
	器具及び備品売却収入		2,380	△2,380	115
	施設整備等収入計(4)		2,380	△2,380	116
	支出 固定資産取得支出	187,000	187,000		117
	器具及び備品取得支出	187,000	187,000		118
					119
					120
					121
					122
	施設整備等支出計(5)	187,000	187,000		123
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△187,000	△184,620	△2,380	124
その他の活動による収支	収入 基金積立資産取崩収入	500,000	500,000		125
	社会福祉基金積立資産取崩収入	500,000	500,000		126
	岡部地区社会福祉基金積立資産取崩収入	500,000	500,000		127
	事業区分間繰入金収入	2,782,000	2,781,238	762	128
	公益事業区分間繰入金収入	2,782,000	2,781,238	762	129
	拠点区分間繰入金収入	70,786,000	70,472,243	313,757	130
	生きがいデイサービス事業拠点区分間繰入金収入	1,976,000	1,976,000		131
	障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	16,441,000	16,441,000		132
	放課後児童健全育成事業拠点区分間繰入金収入	52,369,000	52,055,243	313,757	133
	その他の活動収入計(7)	74,068,000	73,753,481	314,519	134
	支出 基金積立資産支出	101,000	74,515	26,485	135
	こども基金積立資産支出	101,000	74,515	26,485	136
	積立資産支出	19,287,000	19,287,000		137
	退職給付引当資産支出	18,000,000	18,000,000		138
	償却資産整備積立資産支出	1,287,000	1,287,000		139
	拠点区分間繰入金支出	16,143,000	15,170,158	972,842	140
	介護保険事業区分間繰入金支出	2,643,000	2,636,636	6,364	141
	障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金支出	5,500,000	4,533,522	966,478	142
	生活介護事業拠点区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000		143
	その他の活動支出計(8)	35,531,000	34,531,673	999,327	144
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,537,000	39,221,808	△684,808	145
予備費支出(10)					146
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,462,000	24,290,589	△16,828,589	147
前期末支払資金残高(12)		72,803,016	72,803,016		148
当期末支払資金残高(11)+(12)		80,265,016	97,093,605	△16,828,589	149

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 介護保険事業収入	82,919,000	83,983,863	△1,064,863	1
	居宅介護料収入	9,230,000	9,810,636	△580,636	2
	(介護報酬収入)	8,500,000	8,776,323	△276,323	3
	介護報酬収入	8,500,000	8,776,323	△276,323	4
	(利用者負担金収入)	730,000	1,034,313	△304,313	5
	介護負担金収入(公費)	30,000	60,413	△30,413	6
	介護負担金収入(一般)	700,000	973,900	△273,900	7
	居宅介護支援介護料収入	33,791,000	33,685,003	105,997	8
	居宅介護支援介護料収入	25,453,000	25,316,584	136,416	9
	介護予防支援介護料収入	8,338,000	8,368,419	△30,419	10
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入	5,077,000	5,051,089	25,911	11
	事業費収入	4,957,000	4,904,653	52,347	12
	事業負担金収入(公費)	24,000	15,385	8,615	13
	事業負担金収入(一般)	96,000	131,051	△35,051	14
	利用者等利用料収入	300,000	459,250	△159,250	15
	その他の利用料収入	300,000	459,250	△159,250	16
	その他の事業収入	34,521,000	34,977,885	△456,885	17
	補助金事業収入(公費)	725,000	814,359	△89,359	18
	受託事業収入(公費)	31,348,000	31,275,090	72,910	19
	その他の事業収入	2,448,000	2,888,436	△440,436	20
	事業活動収入計(1)	82,919,000	83,983,863	△1,064,863	21
支出	人件費支出	66,271,000	66,253,297	17,703	22
	職員給料支出	25,716,000	25,712,322	3,678	23
	職員俸給支出	22,648,000	22,644,850	3,150	24
	諸手当支出	3,068,000	3,067,472	528	25
	職員賞与支出	8,612,000	8,610,038	1,962	26
	非常勤職員給与支出	23,190,000	23,189,546	454	27
	法定福利費支出	8,753,000	8,741,391	11,609	28
	事業費支出	110,000	54,749	55,251	29
	諸謝金支出	100,000	53,069	46,931	30
	保険料支出	10,000	1,680	8,320	31
	事務費支出	19,299,000	18,971,462	327,538	32
	福利厚生費支出	100,000	71,837	28,163	33
	研修研究費支出	125,000	123,500	1,500	34
	事務消耗品費支出	236,000	190,038	45,962	35
	印刷製本費支出	365,000	342,952	22,048	36
	水道光熱費支出	468,000	466,422	1,578	37
	水道光熱費支出	468,000	466,422	1,578	38
	修繕費支出	22,000	22,000		39
	通信運搬費支出	815,000	764,051	50,949	40
	広報費支出	25,000	16,620	8,380	41
	業務委託費支出	11,209,000	11,133,151	75,849	42
	業務委託費支出	11,209,000	11,133,151	75,849	43
	手数料支出	55,000	52,957	2,043	44
	保険料支出	458,000	456,338	1,662	45
	賃借料支出	2,453,000	2,437,918	15,082	46
	賃借料支出	2,453,000	2,437,918	15,082	47
	土地・建物賃借料支出	1,987,000	1,984,656	2,344	48
	租税公課支出	293,000	291,200	1,800	49
	保守料支出	139,000	137,235	1,765	50
	保守料支出	139,000	137,235	1,765	51

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	渉外費支出	3,000	3,000		52
	諸会費支出	82,000	80,392	1,608	53
	車輛費支出	464,000	397,195	66,805	54
	事業活動支出計(2)	85,680,000	85,279,508	400,492	55
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,761,000	△1,295,645	△1,465,355	56
施設整備等による収支	収入				57
	施設整備等収入計(4)				58
	支出				59
					60
					61
					62
					63
					64
					65
	施設整備等支出計(5)				66
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				67
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,643,000	2,636,636	6,364	68
	法人本部拠点区分間繰入金収入	2,643,000	2,636,636	6,364	69
	その他の活動収入計(7)	2,643,000	2,636,636	6,364	70
	支出				71
					72
					73
					74
					75
					76
					77
	その他の活動支出計(8)				78
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,643,000	2,636,636	6,364	79
予備費支出(10)					80
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△118,000	1,340,991	△1,458,991	81
前期末支払資金残高(12)		10,473,328	10,473,328		82
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,355,328	11,814,319	△1,458,991	83

生きがいデイサービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月 31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	33,707,000	33,122,450	584,550	1
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入	1,328,000	1,508,000	△180,000	2
	事業負担金収入(公費)	1,328,000	1,508,000	△180,000	3
	利用者等利用料収入	148,000	184,250	△36,250	4
	食費収入(一般)	148,000	184,250	△36,250	5
	その他の事業収入	32,231,000	31,430,200	800,800	6
	受託事業収入(公費)	27,658,000	26,702,400	955,600	7
	受託事業収入(一般)	4,573,000	4,727,800	△154,800	8
	受取利息配当金収入	1,000	10,110	△9,110	9
	受取利息配当金収入	1,000	10,110	△9,110	10
	その他の収入		15,000	△15,000	11
	雑収入		15,000	△15,000	12
	雑収入		15,000	△15,000	13
	事業活動収入計(1)	33,708,000	33,147,560	560,440	14
支出	人件費支出	19,604,000	19,580,839	23,161	15
	職員給料支出	2,590,000	2,581,833	8,167	16
	職員俸給支出	2,303,000	2,295,600	7,400	17
	諸手当支出	287,000	286,233	767	18
	職員賞与支出	949,000	948,302	698	19
	非常勤職員給与支出	11,846,000	11,839,422	6,578	20
	派遣職員費支出	1,878,000	1,871,910	6,090	21
	法定福利費支出	2,341,000	2,339,372	1,628	22
	事業費支出	9,248,000	8,986,773	261,227	23
	諸謝金支出	19,000	3,000	16,000	24
	消耗器具備品費支出	285,000	274,921	10,079	25
	印刷製本費支出	138,000	136,695	1,305	26
	水道光熱費支出	803,000	766,398	36,602	27
	水道光熱費支出	803,000	766,398	36,602	28
	車両費支出	839,000	724,530	114,470	29
	修繕費支出	51,000	49,500	1,500	30
	通信運搬費支出	127,000	125,056	1,944	31
	業務委託費支出	409,000	408,178	822	32
	保守料支出	51,000	49,500	1,500	33
	手数料支出	161,000	159,885	1,115	34
	保険料支出	289,000	279,550	9,450	35
	賃借料支出	1,330,000	1,329,240	760	36
	租税公課支出	1,561,000	1,559,782	1,218	37
	給食費支出	2,814,000	2,807,614	6,386	38
	教養娯楽費支出	368,000	312,924	55,076	39
	雑支出	3,000		3,000	40
	事務費支出	1,210,000	888,902	321,098	41
	福利厚生費支出	51,000	36,389	14,611	42
	研修研究費支出	5,000		5,000	43
	事務消耗品費支出	25,000	15,809	9,191	44
	印刷製本費支出	14,000	3,548	10,452	45
	通信運搬費支出	74,000	73,449	551	46
	広報費支出	5,000		5,000	47
	業務委託費支出	431,000	266,004	164,996	48
	業務委託費支出	431,000	266,004	164,996	49
	手数料支出	90,000	71,610	18,390	50
	賃借料支出	112,000	51,590	60,410	51

生きがいデイサービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	賃借料支出	112,000	51,590	60,410	52
	土地・建物賃借料支出	216,000	210,000	6,000	53
	保守料支出	156,000	131,503	24,497	54
	保守料支出	156,000	131,503	24,497	55
	渉外費支出	16,000	15,000	1,000	56
	諸会費支出	15,000	14,000	1,000	57
	事業活動支出計(2)	30,062,000	29,456,514	605,486	58
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,646,000	3,691,046	△45,046	59
施設整備等による収支	収入				60
	施設整備等収入計(4)				61
	支出				62
					63
					64
					65
					66
					67
					68
	施設整備等支出計(5)				69
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				70
その他の活動による収支	収入				71
	その他の活動収入計(7)				72
	支出				73
	拠点区分間繰入金支出	1,976,000	1,976,000		74
	法人本部拠点区分間繰入金支出	1,976,000	1,976,000		75
					76
					77
					78
					79
					80
	その他の活動支出計(8)	1,976,000	1,976,000		81
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,976,000	△1,976,000		82
	予備費支出(10)				83
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,670,000	1,715,046	△45,046	84
前期末支払資金残高(12)		7,286,389	7,286,389		85
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,956,389	9,001,435	△45,046	86

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 寄附金収入		92,010	△92,010	1
	経常経費寄附金収入		92,010	△92,010	2
	障害福祉サービス等事業収入	119,286,000	108,505,044	10,780,956	3
	自立支援給付費収入	66,134,000	54,711,742	11,422,258	4
	介護給付費収入	36,310,000	24,308,658	12,001,342	5
	地域相談支援給付費収入	685,000	663,732	21,268	6
	計画相談支援給付費収入	29,139,000	29,739,352	△600,352	7
	障害児施設給付費収入	40,396,000	41,959,789	△1,563,789	8
	障害児通所給付費収入	22,588,000	22,858,020	△270,020	9
	障害児相談支援給付費収入	17,808,000	19,101,769	△1,293,769	10
	利用者負担金収入	888,000	1,230,519	△342,519	11
	その他の事業収入	11,868,000	10,602,994	1,265,006	12
	補助金事業収入(公費)	2,664,000	1,167,516	1,496,484	13
	受託事業収入(公費)	9,120,000	9,307,287	△187,287	14
	受託事業収入(一般)	84,000	122,191	△38,191	15
	その他の事業収入		6,000	△6,000	16
	事業活動収入計(1)	119,286,000	108,597,054	10,688,946	17
	支出 人件費支出	86,559,000	84,647,991	1,911,009	18
	職員給料支出	34,164,000	33,877,149	286,851	19
	職員俸給支出	27,414,000	27,411,082	2,918	20
	諸手当支出	6,750,000	6,466,067	283,933	21
	職員賞与支出	10,800,000	10,797,782	2,218	22
	非常勤職員給与支出	30,879,000	29,329,017	1,549,983	23
	法定福利費支出	10,716,000	10,644,043	71,957	24
	事業費支出	3,356,000	2,442,990	913,010	25
	諸謝金支出	402,000	300,775	101,225	26
	消耗器具備品費支出	470,000	30,540	439,460	27
	車輛費支出	759,000	458,440	300,560	28
	保険料支出	269,000	255,727	13,273	29
	賃借料支出	1,079,000	1,078,560	440	30
	給食費支出	240,000	182,101	57,899	31
	教育指導費支出	137,000	136,847	153	32
	事務費支出	12,585,000	11,687,617	897,383	33
	福利厚生費支出	194,000	146,097	47,903	34
	職員被服費支出	4,000		4,000	35
	旅費交通費支出	60,000	12,930	47,070	36
	研修研究費支出	358,000	292,178	65,822	37
	事務消耗品費支出	254,000	204,265	49,735	38
	印刷製本費支出	469,000	454,641	14,359	39
	水道光熱費支出	694,000	618,315	75,685	40
	水道光熱費支出	694,000	618,315	75,685	41
	修繕費支出	104,000	101,120	2,880	42
	通信運搬費支出	930,000	877,777	52,223	43
	業務委託費支出	357,000	258,324	98,676	44
	業務委託費支出	357,000	258,324	98,676	45
	手数料支出	369,000	106,424	262,576	46
	保険料支出	744,000	722,867	21,133	47
	賃借料支出	3,323,000	3,320,601	2,399	48
	賃借料支出	3,323,000	3,320,601	2,399	49
	土地・建物賃借料支出	2,855,000	2,769,744	85,256	50
	租税公課支出	703,000	701,746	1,254	51

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保守料支出	330,000	307,694	22,306	52
	保守料支出	330,000	307,694	22,306	53
	諸会費支出	48,000	35,446	12,554	54
	車輛費支出	785,000	754,236	30,764	55
	雑支出	4,000	3,212	788	56
	事業活動支出計(2)	102,500,000	98,778,598	3,721,402	57
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,786,000	9,818,456	6,967,544	58
施設整備等による収支	収入				59
	施設整備等収入計(4)				60
	支出				61
					62
					63
					64
					65
					66
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)				67
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				68
	収入				69
	拠点区分間繰入金収入	5,500,000	4,533,522	966,478	70
	法人本部拠点区分間繰入金収入	5,500,000	4,533,522	966,478	71
	その他の活動収入計(7)	5,500,000	4,533,522	966,478	72
	支出				73
	拠点区分間繰入金支出	16,441,000	16,441,000		74
	法人本部拠点区分間繰入金支出	16,441,000	16,441,000		75
					76
					77
					78
					79
	その他の活動支出計(8)	16,441,000	16,441,000		80
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,941,000	△11,907,478	966,478	81
予備費支出(10)					82
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,845,000	△2,089,022	7,934,022	83
前期末支払資金残高(12)		33,325,653	33,325,653		84
当期末支払資金残高(11)+(12)		39,170,653	31,236,631	7,934,022	85

生活介護事業拠点区分 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				
	寄附金収入	800,000	665,322	134,678	1
	寄附金収入	800,000	665,322	134,678	2
	障害福祉サービス等事業収入	100,436,000	99,322,075	1,113,925	3
	自立支援給付費収入	96,000,000	96,187,179	△187,179	4
	介護給付費収入	96,000,000	96,187,179	△187,179	5
	特定費用収入	2,566,000	2,482,042	83,958	6
	その他の事業収入	1,870,000	652,854	1,217,146	7
	補助金事業収入(公費)	898,000	254,000	644,000	8
	受託事業収入(公費)	875,000	340,764	534,236	9
	受託事業収入(一般)	97,000	58,090	38,910	10
	受取利息配当金収入	1,000		1,000	11
	特定資産受取利息配当金収入	1,000		1,000	12
	その他の収入		15,610	△15,610	13
	利用者等外給食費収入		4,800	△4,800	14
	利用者等外給食費収入		4,800	△4,800	15
	雑収入		10,810	△10,810	16
	雑収入		10,810	△10,810	17
	事業活動収入計(1)	101,237,000	100,003,007	1,233,993	18
	支出				
	人件費支出	95,631,000	94,271,886	1,359,114	19
	職員給料支出	26,897,000	26,304,206	592,794	20
	職員俸給支出	22,050,000	22,049,305	695	21
	諸手当支出	4,847,000	4,254,901	592,099	22
	職員賞与支出	8,637,000	8,636,014	986	23
	非常勤職員給与支出	48,271,000	47,561,314	709,686	24
	法定福利費支出	11,826,000	11,770,352	55,648	25
	事業費支出	8,644,000	7,814,783	829,217	26
	諸謝金支出	72,000	72,000		27
	消耗器具備品費支出	420,000	419,054	946	28
	水道光熱費支出	2,998,000	2,301,003	696,997	29
	水道光熱費支出	2,998,000	2,301,003	696,997	30
	車両費支出	2,271,000	2,270,036	964	31
	保険料支出	592,000	591,829	171	32
	賃借料支出	560,000	551,160	8,840	33
	給食費支出	1,605,000	1,489,872	115,128	34
	教育指導費支出	120,000	114,019	5,981	35
	医療費支出	6,000	5,810	190	36
	事務費支出	9,652,000	9,345,342	306,658	37
	福利厚生費支出	200,000	170,334	29,666	38
	研修研究費支出	80,000	79,760	240	39
	事務消耗品費支出	104,000	103,293	707	40
	印刷製本費支出	196,000	195,211	789	41
	修繕費支出	1,117,000	1,116,280	720	42
	通信運搬費支出	229,000	228,386	614	43
	業務委託費支出	937,000	833,360	103,640	44
	業務委託費支出	937,000	833,360	103,640	45
	手数料支出	236,000	235,807	193	46
	保険料支出	867,000	866,810	190	47
	賃借料支出	1,052,000	883,812	168,188	48
	賃借料支出	1,052,000	883,812	168,188	49
	土地・建物賃借料支出	4,098,000	4,097,400	600	50
	租税公課支出	95,000	94,256	744	51

生活介護事業拠点区分 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
	保守料支出	409,000	408,671	329	52
	保守料支出	409,000	408,671	329	53
	渉外費支出	5,000	5,000		54
	諸会費支出	27,000	26,962	38	55
	支払利息支出	198,000	197,885	115	56
	その他の支出	4,000	3,600	400	57
	利用者等外給食費支出	4,000	3,600	400	58
	事業活動支出計(2)	114,129,000	111,633,496	2,495,504	59
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,892,000	△11,630,489	△1,261,511	60
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,345,000	4,345,000		61
	施設整備等補助金収入	2,623,000	2,623,000		62
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,722,000	1,722,000		63
	施設整備等収入計(4)	4,345,000	4,345,000		64
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,444,000	3,444,000		65
	固定資産取得支出	3,498,000	3,498,000		66
	器具及び備品取得支出	3,498,000	3,498,000		67
					68
					69
	施設整備等支出計(5)	6,942,000	6,942,000		70
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,597,000	△2,597,000		71
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	875,000	875,000		72
	生活介護事業厚生文化基金積立資産取崩収入	875,000	875,000		73
	拠点区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000		74
	法人本部拠点区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000		75
	その他の活動収入計(7)	8,875,000	8,875,000		76
	支出				
	基金積立資産支出	800,000	665,322	134,678	77
	生活介護事業所厚生文化基金積立資産支出	800,000	665,322	134,678	78
					79
					80
					81
	その他の活動支出計(8)	800,000	665,322	134,678	82
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,075,000	8,209,678	△134,678	83
予備費支出(10)					84
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,414,000	△6,017,811	△1,396,189	85
前期末支払資金残高(12)		24,428,710	24,428,710		86
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,014,710	18,410,899	△1,396,189	87

老人福祉センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月 31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 事業収入	2,060,000	2,121,000	△61,000	1
	参加費収入	500,000	560,000	△60,000	2
	売店収入	1,560,000	1,561,000	△1,000	3
	老人福祉事業収入	22,756,000	22,809,249	△53,249	4
	受託事業収入	22,654,000	22,654,000		5
	その他の事業収入	102,000	155,249	△53,249	6
	その他の事業収入	102,000	155,249	△53,249	7
	受取利息配当金収入	1,000	24,975	△23,975	8
	受取利息配当金収入	1,000	24,975	△23,975	9
	事業活動収入計(1)	24,817,000	24,955,224	△138,224	10
	支出 人件費支出	18,043,000	18,039,842	3,158	11
	職員給料支出	2,583,000	2,581,829	1,171	12
	職員俸給支出	2,296,000	2,295,600	400	13
	諸手当支出	287,000	286,229	771	14
	職員賞与支出	949,000	948,302	698	15
	非常勤職員給与支出	12,098,000	12,097,212	788	16
	法定福利費支出	2,413,000	2,412,499	501	17
	事業費支出	9,312,000	8,276,254	1,035,746	18
	諸謝金支出	409,000	374,782	34,218	19
	消耗器具備品費支出	484,000	423,471	60,529	20
	印刷製本費支出	240,000	206,187	33,813	21
	水道光熱費支出	2,568,000	2,381,138	186,862	22
	水道光熱費支出	2,568,000	2,381,138	186,862	23
	車両費支出	598,000	273,703	324,297	24
	修繕費支出	150,000	107,800	42,200	25
	通信運搬費支出	205,000	119,302	85,698	26
	広報費支出	18,000	11,172	6,828	27
	業務委託費支出	1,609,000	1,608,811	189	28
	保守料支出	616,000	579,700	36,300	29
	手数料支出	115,000	27,203	87,797	30
	保険料支出	212,000	205,708	6,292	31
	賃借料支出	341,000	340,732	268	32
	租税公課支出	248,000	247,358	642	33
	教養娯楽費支出	129,000	128,120	880	34
	燃料費支出	5,000	3,540	1,460	35
	売店仕入支出	1,365,000	1,237,527	127,473	36
	事務費支出	46,000	31,416	14,584	37
	福利厚生費支出	40,000	26,316	13,684	38
	研修研究費支出	6,000	5,100	900	39
	負担金支出	60,000	25,600	34,400	40
	負担金支出	60,000	25,600	34,400	41
	その他の負担金支出	60,000	25,600	34,400	42
	事業活動支出計(2)	27,461,000	26,373,112	1,087,888	43
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,644,000	△1,417,888	△1,226,112	44
施設整備等による	収入				45
	施設整備等収入計(4)				46
	支出				47
					48
					49
					50
					51

老人福祉センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支					52
					53
	施設整備等支出計(5)				54
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				55
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入				56
	その他の活動収入計(7)				57
	支 出				58
					59
					60
					61
					62
					63
					64
					65
	その他の活動支出計(8)				66
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				67
予備費支出(10)					68
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,644,000	△1,417,888	△1,226,112	69
前期末支払資金残高(12)		9,641,076	9,641,076		70
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,997,076	8,223,188	△1,226,112	71

放課後児童健全育成事業拠点区分 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				
	児童福祉事業収入	534,640,000	531,387,500	3,252,500	1
	受託事業収入	400,000,000	400,000,000		2
	放課後児童クラブ収入	400,000,000	400,000,000		3
	その他の事業収入	134,640,000	131,387,500	3,252,500	4
	その他の利用料収入	134,640,000	131,387,500	3,252,500	5
	受取利息配当金収入	1,000	244,715	△243,715	6
	受取利息配当金収入	1,000	244,715	△243,715	7
	事業活動収入計(1)	534,641,000	531,632,215	3,008,785	8
	支出				
	人件費支出	416,175,000	415,281,286	893,714	9
	職員給料支出	4,591,000	4,585,139	5,861	10
	職員俸給支出	3,538,000	3,537,600	400	11
	諸手当支出	1,053,000	1,047,539	5,461	12
	職員賞与支出	1,435,000	1,434,714	286	13
	非常勤職員給与支出	364,070,000	363,183,423	886,577	14
	派遣職員費支出	414,000	413,105	895	15
	法定福利費支出	45,665,000	45,664,905	95	16
	事業費支出	50,461,000	45,820,215	4,640,785	17
	諸謝金支出	100,000		100,000	18
	消耗器具備品費支出	4,292,000	3,907,337	384,663	19
	水道光熱費支出	6,155,000	5,192,170	962,830	20
	水道光熱費支出	6,155,000	5,192,170	962,830	21
	保険料支出	2,819,000	2,468,425	350,575	22
	給食費支出	32,700,000	29,954,718	2,745,282	23
	教養娯楽費支出	4,395,000	4,297,565	97,435	24
	事務費支出	20,299,000	18,475,471	1,823,529	25
	福利厚生費支出	1,523,000	1,232,445	290,555	26
	研修研究費支出	97,000	96,640	360	27
	事務消耗品費支出	5,846,000	5,004,652	841,348	28
	印刷製本費支出	183,000	163,092	19,908	29
	水道光熱費支出	109,000	108,614	386	30
	水道光熱費支出	109,000	108,614	386	31
	修繕費支出	10,000		10,000	32
	通信運搬費支出	3,261,000	3,125,633	135,367	33
	業務委託費支出	3,504,000	3,296,107	207,893	34
	業務委託費支出	3,504,000	3,296,107	207,893	35
	手数料支出	3,380,000	3,379,745	255	36
	保険料支出	250,000	97,910	152,090	37
	賃借料支出	1,203,000	1,088,421	114,579	38
	賃借料支出	1,203,000	1,088,421	114,579	39
	土地・建物賃借料支出	396,000	396,000		40
	租税公課支出	7,000	6,900	100	41
	保守料支出	282,000	281,699	301	42
	保守料支出	282,000	281,699	301	43
	諸会費支出	8,000	8,000		44
	車輛費支出	240,000	189,613	50,387	45
	事業活動支出計(2)	486,935,000	479,576,972	7,358,028	46
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,706,000	52,055,243	△4,349,243	47
施設整備	収入				48
	施設整備等収入計(4)				49
	支出				50
					51

放課後児童健全育成事業拠点区分 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
等による収支					52
					53
					54
					55
					56
	施設整備等支出計(5)				57
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				58
その他の活動による収支	収入				59
	その他の活動収入計(7)				60
	支出				61
	拠点区分間繰入金支出	52,369,000	52,055,243	313,757	62
	法人本部拠点区分間繰入金支出	52,369,000	52,055,243	313,757	63
					64
					65
					66
					67
					68
	その他の活動支出計(8)	52,369,000	52,055,243	313,757	69
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△52,369,000	△52,055,243	△313,757	70
予備費支出(10)					71
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,663,000		△4,663,000	72
前期末支払資金残高(12)		45,749,077	45,749,077		73
当期末支払資金残高(11)+(12)		41,086,077	45,749,077	△4,663,000	74

福祉会館管理運営事業拠点区分 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				
	受託金収入	20,697,000	20,697,000		1
	市受託金収入	20,697,000	20,697,000		2
	市受託金収入	20,697,000	20,697,000		3
	事業収入	1,350,000	1,093,430	256,570	4
	参加費収入	750,000	435,200	314,800	5
	利用料収入	600,000	658,230	△58,230	6
	負担金収入	2,623,000	2,191,763	431,237	7
	負担金収入	2,623,000	2,191,763	431,237	8
	水道光熱費等負担金収入	2,623,000	2,191,763	431,237	9
	受取利息配当金収入	1,000	13,763	△12,763	10
	受取利息配当金収入	1,000	13,763	△12,763	11
	その他の収入		145,122	△145,122	12
	雑収入		145,122	△145,122	13
	雑収入		145,122	△145,122	14
	事業活動収入計(1)	24,671,000	24,141,078	529,922	15
	支出				
	人件費支出	7,616,000	7,450,950	165,050	16
	職員給料支出	1,826,000	1,822,677	3,323	17
	職員俸給支出	1,413,000	1,412,400	600	18
	諸手当支出	413,000	410,277	2,723	19
	職員賞与支出	546,000	545,538	462	20
	非常勤職員給与支出	4,482,000	4,350,474	131,526	21
	法定福利費支出	762,000	732,261	29,739	22
	事業費支出	13,518,000	12,809,753	708,247	23
	諸謝金支出	320,000	305,000	15,000	24
	消耗器具備品費支出	338,000	337,658	342	25
	印刷製本費支出	9,000	7,759	1,241	26
	水道光熱費支出	4,669,000	4,498,320	170,680	27
	水道光熱費支出	4,669,000	4,498,320	170,680	28
	修繕費支出	342,000	149,800	192,200	29
	通信運搬費支出	125,000	124,528	472	30
	広報費支出	8,000		8,000	31
	業務委託費支出	4,520,000	4,519,659	341	32
	保守料支出	2,736,000	2,479,822	256,178	33
	手数料支出	56,000	21,010	34,990	34
	保険料支出	28,000	19,050	8,950	35
	賃借料支出	360,000	346,971	13,029	36
	燃料費支出	7,000	176	6,824	37
	事務費支出	2,062,000	2,037,955	24,045	38
	福利厚生費支出	22,000	15,915	6,085	39
	事務消耗品費支出	24,000	15,411	8,589	40
	租税公課支出	1,996,000	1,986,629	9,371	41
	渉外費支出	20,000	20,000		42
	事業活動支出計(2)	23,196,000	22,298,658	897,342	43
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,475,000	1,842,420	△367,420	44
施設整備等による収支	収入				45
	施設整備等収入計(4)				46
	支出				47
					48
					49
					50
					51

福祉会館管理運営事業拠点区分 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
る 収 支					52
					53
	施設整備等支出計(5)				54
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				55
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				56
	その他の活動収入計(7)				57
	事業区分間繰入金支出	1,440,000	1,440,000		58
	社会福祉事業区分間繰入金支出	1,440,000	1,440,000		59
					60
					61
					62
					63
					64
					65
	その他の活動支出計(8)	1,440,000	1,440,000		66
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,440,000	△1,440,000		67
予備費支出(10)					68
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		35,000	402,420	△367,420	69
前期末支払資金残高(12)		3,746,226	3,746,226		70
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,781,226	4,148,646	△367,420	71

成年後見事業拠点区分 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 經常経費補助金収入	836,000	755,000	81,000	1
	市補助金収入	836,000	755,000	81,000	2
	市補助金収入	836,000	755,000	81,000	3
	受託金収入	19,039,000	19,038,360	640	4
	市受託金収入	19,039,000	19,038,360	640	5
	市受託金収入	19,039,000	19,038,360	640	6
	事業収入	440,000	440,000		7
	利用料収入	440,000	440,000		8
	受取利息配当金収入		24,936	△24,936	9
	受取利息配当金収入		24,936	△24,936	10
	事業活動収入計(1)	20,315,000	20,258,296	56,704	11
	支出 人件費支出	14,929,000	14,926,267	2,733	12
	職員給料支出	7,763,000	7,761,615	1,385	13
	職員俸給支出	5,998,000	5,997,600	400	14
	諸手当支出	1,765,000	1,764,015	985	15
	職員賞与支出	2,206,000	2,205,672	328	16
	非常勤職員給与支出	2,931,000	2,930,045	955	17
	法定福利費支出	2,029,000	2,028,935	65	18
	事業費支出	1,519,000	1,453,937	65,063	19
	諸謝金支出	450,000	449,210	790	20
	消耗器具備品費支出	40,000	39,357	643	21
	車輛費支出	112,000	102,611	9,389	22
	通信運搬費支出	112,000	97,423	14,577	23
	広報費支出	16,000	15,039	961	24
	業務委託費支出	178,000	176,400	1,600	25
	手数料支出	3,000	2,860	140	26
	保険料支出	195,000	194,075	925	27
	賃借料支出	413,000	376,962	36,038	28
	事務費支出	2,090,000	2,068,359	21,641	29
	福利厚生費支出	30,000	29,065	935	30
	旅費交通費支出	4,000	2,600	1,400	31
	研修研究費支出	13,000	12,800	200	32
	事務消耗品費支出	17,000	16,049	951	33
	印刷製本費支出	14,000	11,882	2,118	34
	水道光熱費支出	54,000	53,963	37	35
	水道光熱費支出	54,000	53,963	37	36
	通信運搬費支出	41,000	39,291	1,709	37
	業務委託費支出	21,000	20,373	627	38
	業務委託費支出	21,000	20,373	627	39
	手数料支出	2,000	550	1,450	40
	賃借料支出	74,000	70,906	3,094	41
	賃借料支出	74,000	70,906	3,094	42
	租税公課支出	1,787,000	1,778,620	8,380	43
	保守料支出	30,000	29,260	740	44
	保守料支出	30,000	29,260	740	45
	諸会費支出	3,000	3,000		46
	事業活動支出計(2)	18,538,000	18,448,563	89,437	47
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,777,000	1,809,733	△32,733	48
施設整備	収入				49
	施設整備等収入計(4)				50
	支出				51

成年後見事業拠点区分 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
備等による収支	出				52
					53
					54
					55
					56
					57
	施設整備等支出計(5)				58
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					59
その他の活動による収支	収入				60
	その他の活動収入計(7)				61
	事業区分間繰入金支出	1,777,000	925,000	852,000	62
	社会福祉事業区分間繰入金支出	1,777,000	925,000	852,000	63
					64
					65
					66
					67
					68
					69
	その他の活動支出計(8)	1,777,000	925,000	852,000	70
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,777,000	△925,000	△852,000	71
予備費支出(10)					72
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			884,733	△884,733	73

前期末支払資金残高(12)	5,557,898	5,557,898		74
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,557,898	6,442,631	△884,733	75

生活困窮者自立相談支援事業拠点区分 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 受託金収入	2,748,000	2,747,169	831	1
	市受託金収入	2,748,000	2,747,169	831	2
	市受託金収入	2,748,000	2,747,169	831	3
	事業活動収入計(1)	2,748,000	2,747,169	831	4
	支出 人件費支出	2,010,000	1,983,887	26,113	5
	職員給料支出	1,580,000	1,565,495	14,505	6
	職員俸給支出	1,266,000	1,254,200	11,800	7
	諸手当支出	314,000	311,295	2,705	8
	職員賞与支出	181,000	172,872	8,128	9
	法定福利費支出	249,000	245,520	3,480	10
	事務費支出	321,000	308,200	12,800	11
	福利厚生費支出	1,000	173	827	12
	旅費交通費支出	5,000		5,000	13
	研修研究費支出	9,000	5,100	3,900	14
	事務消耗品費支出	3,000		3,000	15
	土地・建物賃借料支出	18,000	18,000		16
	租税公課支出	285,000	284,927	73	17
	事業活動支出計(2)	2,331,000	2,292,087	38,913	18
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	417,000	455,082	△38,082	19
施設整備等による収支	収入				20
	施設整備等収入計(4)				21
	支出				22
					23
					24
					25
					26
					27
					28
	施設整備等支出計(5)				29
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				30
その他の活動による収支	収入				31
	その他の活動収入計(7)				32
	支出 事業区分間繰入金支出	417,000	416,238	762	33
	社会福祉事業区分間繰入金支出	417,000	416,238	762	34
					35
					36
					37
					38
					39
					40
	その他の活動支出計(8)	417,000	416,238	762	41
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△417,000	△416,238	△762	42
	予備費支出(10)				43
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		38,844	△38,844	44
	前期末支払資金残高(12)	868,038	868,038		45
	当期末支払資金残高(11)+(12)	868,038	906,882	△38,844	46