

令和 7 年度

決算書

社会福祉法人安城市社会福祉協議会

・事業区分、拠点区分、サービス区分一覧

事業 区分	拠点 区分	サービス 区分	第1号 第4様式 ページ	第2号 第4様式 ページ	第3号 第4様式 ページ
社会 福祉 事業	法人運営事業	1-1 法人運営事業	8	40	76
		1-2 基金運営事業			
		1-3 社会福祉会館事業			
	企画広報事業	2-1 広報紙発行事業	10	42	77
		2-2 福祉まつり事業			
	福祉推進事業	3-1 障害者福祉事業	11	43	78
		3-2 福祉教育推進事業			
		3-3 法外援護事業			
	地域福祉活動推進事業	4-1 地域福祉活動推進事業	12	44	79
		4-2 心配ごと相談事業			
		4-3 介護予防事業			
	福祉サービス利用援助事業	5 福祉サービス利用援助事業	13	45	80
	共同募金配分事業	6-1 一般募金配分事業	14	46	81
		6-2 歳末たすけあい配分事業			
	安城善意銀行事業	7 安城善意銀行事業	15	47	82
	生活福祉資金貸付事業	8 生活福祉資金貸付事業	16	48	83
	ボランティア活動振興事業	9 ボランティア活動振興事業	17	49	84
	ふれあいサービスセンター	10 ふれあいサービスセンター事業	18	50	85
	障害相談支援事業	11-1 特定相談支援事業	19	51	86
		11-2 基幹相談支援センター			
	ホームヘルパー事業	12-1 ホームヘルパーセンター事業（介護保険）	20	52	87
		12-2 ホームヘルパーセンター事業（障害者総合支援）			
		12-3 ホームヘルパー派遣事業			
		12-4 福祉介助サービス事業			
		12-5 高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業			
	総合福祉センター	13-1 中央児童センター事業	22	53	88
		13-2 中央老人福祉センター事業			
		13-3 身体障害者福祉センター事業			
		13-4 総合福祉センター事業			
	北部福祉センター	14 北部老人福祉センター事業	23	54	89
	西部福祉センター	15-1 西部児童センター事業	24	55	90
		15-2 西部老人福祉センター事業			
	作野福祉センター	16 作野老人福祉センター事業	25	56	91
	桜井福祉センター	17-1 桜井老人福祉センター事業	26	57	92
		17-2 身体障害者デイサービスセンター事業			
	中部福祉センター	18 中部老人福祉センター事業	27	58	93
	安祥福祉センター	19-1 安祥児童センター事業	28	59	94
		19-2 安祥老人福祉センター事業			
	明祥福祉センター	20 明祥老人福祉センター事業	29	60	95
公益 事業	居宅介護支援事業	① 居宅介護支援事業	30	61	96
	地域包括支援事業	②-1 地域包括支援センター中部事業	31	62	97
		②-2 介護予防支援事業			
	成年後見支援事業	③ 成年後見支援事業	32	63	98

目 次

1 計算書類

(1) 資金収支計算書

ア 法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）	1 頁
イ 資金収支内訳表（第一号第二様式）	2 頁
ウ 事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）	3～7 頁
エ 拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	8～32 頁

(2) 事業活動計算書

ア 法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）	33 頁
イ 事業活動内訳表（第二号第二様式）	34 頁
ウ 事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）	35～39 頁
エ 拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	40～63 頁

(3) 貸借対照表

ア 法人単位貸借対照表（第三号第一様式）	64 頁
イ 貸借対照表内訳表（第三号第二様式）	65 頁
ウ 事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	66～70 頁
エ 計算書類注記（法人全体）	71～75 頁
オ 拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	76～98 頁
カ 計算書類注記（拠点区分）	99～145 頁

2 財産目録 146～147 頁

3 監査報告書

法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

法人単位資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入	会費収入	11,400,000	10,334,826	1,065,174
		寄附金収入	2,536,000	1,784,637	751,363
		経常経費補助金収入	389,380,000	375,180,933	14,199,067
		受託金収入	230,893,000	206,207,116	24,685,884
		貸付事業収入	2,200,000	770,500	1,429,500
		事業収入	2,999,000	5,093,800	△2,094,800
		共同募金配分金収入	15,210,000	14,807,437	402,563
		負担金収入	95,000,000	76,517,300	18,482,700
		介護保険事業収入	85,005,000	72,505,448	12,499,552
		老人福祉事業収入	386,264,000	349,467,631	36,796,369
		児童福祉事業収入	38,685,000	35,782,455	2,902,545
		障害福祉サービス等事業収入	213,787,000	190,688,067	23,098,933
		受取利息配当金収入	5,767,000	7,704,039	△1,937,039
		その他の収入	5,248,000	3,404,942	1,843,058
		事業活動収入計(1)	1,484,374,000	1,350,249,131	134,124,869
	支出	人件費支出	1,047,837,000	957,258,108	90,578,892
		事業費支出	131,670,000	103,229,412	28,440,588
		事務費支出	271,406,000	219,933,522	51,472,478
		利用者負担軽減額	40,000	3,632	36,368
		貸付事業支出	2,200,000	622,500	1,577,500
		共同募金配分金事業費	928,000	926,328	1,672
		助成金支出	32,180,000	27,119,640	5,060,360
		負担金支出	10,099,000	9,625,111	473,889
		その他の支出	600,000	111,300	488,700
		事業活動支出計(2)	1,496,960,000	1,318,829,553	178,130,447
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,586,000	31,419,578	△44,005,578
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	1,062,000	652,427	409,573
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,041,000	1,040,292	708
		施設整備等支出計(5)	2,103,000	1,692,719	410,281
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,103,000	△1,692,719	△410,281	
その他の活動による収入支	収入	積立資産取崩収入	135,689,000	102,814,593	32,874,407
		その他の活動収入計(7)	135,689,000	102,814,593	32,874,407
	支出	積立資産支出	151,294,000	139,815,995	11,478,005
		その他の活動支出計(8)	151,294,000	139,815,995	11,478,005
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,605,000	△37,001,402	21,396,402	
予備費支出(10)		10,000,000 0	—	10,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△40,294,000	△7,274,543	△33,019,457	
前期末支払資金残高(12)			42,221,000	76,978,450	△34,757,450
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,927,000	69,703,907	△67,776,907

資金収支内訳表（第一号第二様式）

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

資金収支内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
事業活動による収入	会費収入	10,334,826	0	10,334,826	0	10,334,826
	寄附金収入	1,784,637	0	1,784,637	0	1,784,637
	経常経費補助金収入	355,896,761	19,284,172	375,180,933	0	375,180,933
	受託金収入	196,669,848	9,537,268	206,207,116	0	206,207,116
	貸付事業収入	770,500	0	770,500	0	770,500
	事業収入	1,301,800	3,792,000	5,093,800	0	5,093,800
	共同募金配分金収入	14,807,437	0	14,807,437	0	14,807,437
	負担金収入	76,517,300	0	76,517,300	0	76,517,300
	介護保険事業収入	10,518,889	61,986,559	72,505,448	0	72,505,448
	老人福祉事業収入	349,467,631	0	349,467,631	0	349,467,631
	児童福祉事業収入	35,782,455	0	35,782,455	0	35,782,455
	障害福祉サービス等事業収入	190,688,067	0	190,688,067	0	190,688,067
	受取利息配当金収入	7,624,843	79,196	7,704,039	0	7,704,039
	その他の収入	3,350,752	54,190	3,404,942	0	3,404,942
	事業活動収入計(1)	1,255,515,746	94,733,385	1,350,249,131	0	1,350,249,131
	人件費支出	867,512,642	89,745,466	957,258,108	0	957,258,108
	事業費支出	102,135,411	1,094,001	103,229,412	0	103,229,412
	事務費支出	216,650,854	3,282,668	219,933,522	0	219,933,522
	利用者負担軽減額	3,632	0	3,632	0	3,632
	貸付事業支出	622,500	0	622,500	0	622,500
事業活動による支出	共同募金配分金事業費	926,328	0	926,328	0	926,328
	助成金支出	27,119,640	0	27,119,640	0	27,119,640
	負担金支出	9,595,111	30,000	9,625,111	0	9,625,111
	その他の支出	111,300	0	111,300	0	111,300
	事業活動支出計(2)	1,224,677,418	94,152,135	1,318,829,553	0	1,318,829,553
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,838,328	581,250	31,419,578	0	31,419,578
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	652,427	0	652,427	0	652,427
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,040,292	0	1,040,292	0	1,040,292
	施設整備等支出計(5)	1,692,719	0	1,692,719	0	1,692,719
施設整備等による支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,692,719	0	△1,692,719	0	△1,692,719
	積立資産取崩収入	102,814,593	0	102,814,593	0	102,814,593
	その他の活動収入計(7)	102,814,593	0	102,814,593	0	102,814,593
	積立資産支出	139,234,745	581,250	139,815,995	0	139,815,995
その他の活動による収入	その他の活動支出計(8)	139,234,745	581,250	139,815,995	0	139,815,995
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△36,420,152	△581,250	△37,001,402	0	△37,001,402
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△7,274,543	0	△7,274,543	0	△7,274,543
前期末支払資金残高(11)		67,098,131	9,880,319	76,978,450	0	76,978,450
当期末支払資金残高(10)+(11)		59,823,588	9,880,319	69,703,907	0	69,703,907

事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業					
		法人運営事業	企画広報事業	福祉推進事業	地域福祉活動推進事業	福祉サービス利用援助事業	共同募金配分事業
事業活動による収入	会費収入	10,334,826	0	0	0	0	0
	寄附金収入	609,389	0	0	5,000	0	0
	経常経費補助金収入	201,720,270	8,595,095	5,257,422	78,120,809	11,827,773	0
	受託金収入	26,405,685	0	3,031,160	117,538,361	2,207,000	0
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0
	事業収入	0	33,000	0	48,000	210,750	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	14,807,437
	負担金収入	76,517,300	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	6,870,565	0	0	109,089	10,522	11,454
	その他の収入	1,407,901	0	0	430,060	0	0
	事業活動収入計(1)	323,865,936	8,628,095	8,288,582	196,251,319	14,256,045	14,818,891
事業活動による支出	人件費支出	231,721,398	0	0	169,949,858	13,885,962	0
	事業費支出	4,924,510	0	4,433,013	11,281,997	200,428	0
	事務費支出	36,319,676	6,936,112	120,432	8,073,264	113,855	1,104,292
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	926,328
	助成金支出	0	4,388,983	3,735,137	5,607,000	0	12,963,660
	負担金支出	967,500	0	0	8,619,111	0	0
	その他の支出	111,300	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	274,044,384	11,325,095	8,288,582	203,531,230	14,200,245	14,994,280
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		49,821,552	△2,697,000	0	△7,279,911	55,800	△175,389
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	209,000	0	0	0	0	140,800
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,040,292	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	1,249,292	0	0	0	0	140,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,249,292	0	0	0	0	△140,800
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	94,192,622	0	0	8,619,111	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	2,697,000	0	0	0	316,189
	その他の活動収入計(7)	94,192,622	2,697,000	0	8,619,111	0	316,189
	積立資産支出	135,998,345	0	0	1,339,200	55,800	0
	拠点区分間繰入金支出	6,766,537	0	0	0	0	0
その他の活動による支出							
	その他の活動支出計(8)	142,764,882	0	0	1,339,200	55,800	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△48,572,260	2,697,000	0	7,279,911	△55,800	316,189
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		5,982,704	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,982,704	0	0	0	0	0

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		社会福祉事業					
		安城善意銀行事業	生活福祉資金貸付事業	ボランティア活動 振興事業	ふれあいサービス センター	障害相談支援事業	ホームヘルパー事 業
事業活動による収入	会費収入	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	1,170,248	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	20,566,481	12,723,066	44,000	16,656,780
	受託金収入	0	11,832,887	0	0	0	858,000
	貸付事業収入	770,500	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	0	1,010,050
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	10,518,889
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	14,629,761
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	93,762,741	28,969,727
	受取利息配当金収入	72,595	13,640	12,400	9,739	62,971	99,968
	その他の収入	0	0	98,590	0	303,630	3,950
	事業活動収入計(1)	2,013,343	11,846,527	20,677,471	12,732,805	94,173,342	72,747,125
事業活動による支出	人件費支出	0	10,804,484	16,770,848	12,349,602	85,648,733	80,199,885
	事業費支出	119,473	0	703,001	100,685	1,628,508	1,243,727
	事務費支出	169,747	1,014,143	2,722,962	226,718	6,147,074	3,125,355
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	3,632
	貸付事業支出	622,500	0	0	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	424,860	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	911,720	11,818,627	20,621,671	12,677,005	93,424,315	84,572,599
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,101,623	27,900	55,800	55,800	749,027	△11,825,474
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	302,627	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	302,627	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	△302,627	0
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,860	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	4,069,537
	その他の活動収入計(7)	2,860	0	0	0	0	4,069,537
	積立資産支出	0	27,900	55,800	55,800	446,400	306,900
	拠点区分間繰入金支出	316,189	0	0	0	0	0
その他の活動による支出							
	その他の活動支出計(8)	316,189	27,900	55,800	55,800	446,400	306,900
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△313,329	△27,900	△55,800	△55,800	△446,400	3,762,637
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		788,294	0	0	0	0	△8,062,837
前期末支払資金残高(11)		14,952,817	0	0	0	0	46,162,610
当期末支払資金残高(10)+(11)		15,741,111	0	0	0	0	38,099,773

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		社会福祉事業						
		総合福祉センター	北部福祉センター	西部福祉センター	作野福祉センター	桜井福祉センター	中部福祉センター	
事業活動による収入と支出	収入	会費収入	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	385,065	0
		受託金収入	21,306,383	0	0	0	0	0
		貸付事業収入	0	0	0	0	0	0
		事業収入	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
		負担金収入	0	0	0	0	0	0
		介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
		老人福祉事業収入	49,407,534	49,564,915	45,124,479	46,927,657	47,362,743	48,937,026
		児童福祉事業収入	11,739,065	0	12,006,209	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	6,805,462	0	0	0	61,150,137	0
		受取利息配当金収入	84,348	33,669	46,669	33,123	77,198	35,607
		その他の収入	599,006	0	0	0	507,615	0
		事業活動収入計(1)	89,941,798	49,598,584	57,177,357	46,960,780	109,482,758	48,972,633
	支出	人件費支出	41,773,987	22,929,983	27,422,780	20,517,666	66,572,630	21,070,328
		事業費支出	13,117,939	8,461,782	10,841,742	8,756,573	15,736,626	10,754,091
		事務費支出	34,938,272	18,095,219	18,912,835	17,574,941	26,830,202	17,036,614
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
		貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0	0	0
		負担金支出	0	0	0	0	8,500	0
		その他の支出	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	89,830,198	49,486,984	57,177,357	46,849,180	109,147,958	48,861,033
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	111,600	111,600	0	111,600	334,800	111,600
		施設整備等による収入と支出	収入					
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出		0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入と支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
収入								
積立資産取崩収入		0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)		0	0	0	0	0	0	
積立資産支出		111,600	111,600	0	111,600	334,800	111,600	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)		111,600	111,600	0	111,600	334,800	111,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△111,600	△111,600	0	△111,600	△334,800	△111,600	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0	0	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業		合 計	内部取引消去	事業区分合計
		安祥福祉センター	明祥福祉センター			
事業活動による収入	会費収入	0	0	10,334,826	0	10,334,826
	寄附金収入	0	0	1,784,637	0	1,784,637
	経常経費補助金収入	0	0	355,896,761	0	355,896,761
	受託金収入	0	13,490,372	196,669,848	0	196,669,848
	貸付事業収入	0	0	770,500	0	770,500
	事業収入	0	0	1,301,800	0	1,301,800
	共同募金配分金収入	0	0	14,807,437	0	14,807,437
	負担金収入	0	0	76,517,300	0	76,517,300
	介護保険事業収入	0	0	10,518,889	0	10,518,889
	老人福祉事業収入	47,513,516	0	349,467,631	0	349,467,631
	児童福祉事業収入	12,037,181	0	35,782,455	0	35,782,455
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	190,688,067	0	190,688,067
	受取利息配当金収入	41,286	0	7,624,843	0	7,624,843
	その他の収入	0	0	3,350,752	0	3,350,752
	事業活動収入計(1)	59,591,983	13,490,372	1,255,515,746	0	1,255,515,746
	人件費支出	33,541,185	12,353,313	867,512,642	0	867,512,642
	事業費支出	9,061,095	770,221	102,135,411	0	102,135,411
	事務費支出	16,878,103	311,038	216,650,854	0	216,650,854
	利用者負担軽減額	0	0	3,632	0	3,632
	貸付事業支出	0	0	622,500	0	622,500
	共同募金配分金事業費	0	0	926,328	0	926,328
	助成金支出	0	0	27,119,640	0	27,119,640
	負担金支出	0	0	9,595,111	0	9,595,111
	その他の支出	0	0	111,300	0	111,300
	事業活動支出計(2)	59,480,383	13,434,572	1,224,677,418	0	1,224,677,418
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	111,600	55,800	30,838,328	0	30,838,328
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	652,427	0	652,427
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	1,040,292	0	1,040,292
	施設整備等支出計(5)	0	0	1,692,719	0	1,692,719
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△1,692,719	0	△1,692,719
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	102,814,593	0	102,814,593
	拠点区分間繰入金収入	0	0	7,082,726	△7,082,726	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	109,897,319	△7,082,726	102,814,593
	積立資産支出	111,600	55,800	139,234,745	0	139,234,745
	拠点区分間繰入金支出	0	0	7,082,726	△7,082,726	0
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	111,600	55,800	146,317,471	△7,082,726	139,234,745
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△111,600	△55,800	△36,420,152	0	△36,420,152
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	△7,274,543	0	△7,274,543
前期末支払資金残高(11)		0	0	67,098,131	0	67,098,131
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	59,823,588	0	59,823,588

公益事業事業区分資金収支内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		公益事業			合 計	内部取引消去	事業区分合計	
		居宅介護支援事業	地域包括支援事業	成年後見支援事業				
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	11,903,028	44,000	7,337,144	19,284,172	0	19,284,172
		受託金収入	0	0	9,537,268	9,537,268	0	9,537,268
		事業収入	0	0	3,792,000	3,792,000	0	3,792,000
		介護保険事業収入	20,084,127	41,902,432	0	61,986,559	0	61,986,559
		受取利息配当金収入	23,399	39,683	16,114	79,196	0	79,196
		その他の収入	54,190	0	0	54,190	0	54,190
		事業活動収入計(1)	32,064,744	41,986,115	20,682,526	94,733,385	0	94,733,385
	支出	人件費支出	31,104,910	39,751,293	18,889,263	89,745,466	0	89,745,466
		事業費支出	266,817	529,852	297,332	1,094,001	0	1,094,001
		事務費支出	469,817	1,451,770	1,361,081	3,282,668	0	3,282,668
		負担金支出	0	30,000	0	30,000	0	30,000
		事業活動支出計(2)	31,841,544	41,762,915	20,547,676	94,152,135	0	94,152,135
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	223,200	223,200	134,850	581,250	0	581,250
施設整備等による収支		収入						
支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	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	
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	0	0
	支出	積立資産支出	223,200	223,200	134,850	581,250	0	581,250
		その他の活動支出計(8)	223,200	223,200	134,850	581,250	0	581,250
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△223,200	△223,200	△134,850	△581,250	0	△581,250
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)		2,591,609	7,288,710	0	9,880,319	0	9,880,319	
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,591,609	7,288,710	0	9,880,319	0	9,880,319	

拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

法人運營業業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	会費収入	11,400,000	10,334,826	1,065,174
	一般会費収入	9,000,000	8,338,826	661,174
	賛助会費収入	1,000,000	836,000	164,000
	特別会費収入	1,400,000	1,160,000	240,000
	寄附金収入	1,001,000	609,389	391,611
	寄附金収入	1,001,000	609,389	391,611
	一般寄附金収入	1,001,000	609,389	391,611
	経常経費補助金収入	201,773,000	201,720,270	52,730
	市補助金収入	201,773,000	201,720,270	52,730
	社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	201,773,000	201,720,270	52,730
	受託金収入	27,483,000	26,405,685	1,077,315
	市受託金収入	27,483,000	26,405,685	1,077,315
	社会福祉会館事業受託金収入	27,483,000	26,405,685	1,077,315
	負担金収入	95,000,000	76,517,300	18,482,700
	市負担金収入	95,000,000	76,517,300	18,482,700
	生活困窮者自立支援事業負担金収入	4,500,000	3,135,553	1,364,447
	生活支援体制整備事業負担金収入	9,000,000	8,707,358	292,642
	在宅医療介護連携推進事業負担金収入	9,000,000	7,835,487	1,164,513
	認知症施策推進事業負担金収入	9,000,000	7,580,425	1,419,575
	子ども発達相談支援事業負担金収入	50,000,000	46,122,924	3,877,076
	多機関協働事業等負担金収入	13,500,000	3,135,553	10,364,447
	受取利息配当金収入	5,717,000	6,870,565	△1,153,565
	受取利息配当金収入	5,717,000	6,870,565	△1,153,565
	その他の収入	3,661,000	1,407,901	2,253,099
	受入研修費収入	10,000	36,000	△26,000
	雑収入	3,651,000	1,371,901	2,279,099
	共済会退職給付引当資産差益	3,600,000	658,500	2,941,500
	雑収入	51,000	713,401	△662,401
	事業活動収入計(1)	346,035,000	323,865,936	22,169,064
事業活動による支出	人件費支出	259,418,000	231,721,398	27,696,602
	役員報酬支出	1,480,000	1,327,000	153,000
	職員給料支出	121,287,000	112,916,570	8,370,430
	職員賞与支出	39,067,000	37,196,867	1,870,133
	非常勤職員給与支出	15,272,000	14,947,604	324,396
	退職給付支出	42,000,000	26,693,761	15,306,239
	退職給付支出	30,000,000	21,087,361	8,912,639
	共済会退職給付支出	12,000,000	5,606,400	6,393,600
	法定福利費支出	40,312,000	38,639,596	1,672,404
	事業費支出	6,093,000	4,924,510	1,168,490
	保健衛生費支出	135,000	95,904	39,096
	教養娯楽費支出	48,000	40,800	7,200
	水道光熱費支出	4,540,000	3,953,494	586,506
	消耗器具備品費支出	495,000	339,463	155,537
	保険料支出	266,000	169,810	96,190
	車輦費支出	609,000	325,039	283,961
	事務費支出	49,773,000	36,319,676	13,453,324
	福利厚生費支出	3,764,000	2,652,092	1,111,908
	職員被服費支出	735,000	511,181	223,819
	旅費交通費支出	524,000	9,450	514,550
	研修研究費支出	2,974,000	2,478,900	495,100
	事務消耗品費支出	1,329,000	1,144,968	184,032
	印刷製本費支出	5,201,000	4,041,826	1,159,174
	修繕費支出	1,128,000	584,756	543,244
	通信運搬費支出	1,185,000	813,294	371,706
	会議費支出	47,000	11,305	35,695
	広報費支出	2,631,000	1,760,000	871,000
	業務委託費支出	4,872,000	4,745,620	126,380
	手数料支出	6,727,000	4,477,588	2,249,412
	保険料支出	479,000	424,590	54,410
	賃借料支出	2,787,000	2,070,930	716,070
	土地・建物賃借料支出	433,000	0	433,000
	租税公課支出	7,633,000	4,222,850	3,410,150
	保守料支出	6,770,000	6,126,285	643,715
	渉外費支出	50,000	30,190	19,810
	諸会費支出	21,000	20,800	200
	雑支出	483,000	193,051	289,949
	負担金支出	1,060,000	967,500	92,500
	負担金支出	1,060,000	967,500	92,500
	民生委員互助共励事業会費支出	810,000	754,000	56,000
	法人社協全国・県社協会費負担金支出	230,000	193,500	36,500
	その他の負担金支出	20,000	20,000	0
	その他の支出	600,000	111,300	488,700
	雑支出	600,000	111,300	488,700
	共済会退職給付引当資産差損	600,000	111,300	488,700
	事業活動支出計(2)	316,944,000	274,044,384	42,899,616
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,091,000	49,821,552	△20,730,552
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	213,000	209,000	4,000
	器具及び備品取得支出	213,000	209,000	4,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,041,000	1,040,292	708
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,041,000	1,040,292	708
	施設整備等支出計(5)	1,254,000	1,249,292	4,708
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,254,000	△1,249,292	△4,708
	積立資産取崩収入	126,659,000	94,192,622	32,466,378

法人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)
その他の活動による収支	収			
	退職給付引当資産取崩収入	39,000,000	26,146,561	12,853,439
	退職給付引当資産取崩収入	30,000,000	21,087,361	8,912,639
	共済会退職給付引当資産取崩収入	9,000,000	5,059,200	3,940,800
	賞与積立資産取崩収入	87,659,000	68,046,061	19,612,939
	その他の活動収入計(7)	126,659,000	94,192,622	32,466,378
	支			
	積立資産支出	147,296,000	135,998,345	11,297,655
	退職給付引当資産支出	56,345,000	53,766,507	2,578,493
	退職給付引当資産支出	54,977,000	52,413,357	2,563,643
	共済会退職給付引当資産支出	1,368,000	1,353,150	14,850
	会費収入繰越積立資産支出	9,000,000	8,338,826	661,174
	福祉基金積立資産支出	1,000,000	609,389	390,611
	賞与積立資産支出	80,951,000	73,283,623	7,667,377
	拠点区分間繰入金支出	7,200,000	6,766,537	433,463
	拠点区分間繰入金支出	7,200,000	6,766,537	433,463
	その他の活動支出計(8)	154,496,000	142,764,882	11,731,118
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,837,000	△48,572,260	20,735,260
予備費支出(10)		5,000,000	—	5,000,000
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,000,000	0	△5,000,000
前期末支払資金残高(12)		5,000,000	5,982,704	△982,704
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	5,982,704	△5,982,704

企画広報事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収			
	経常経費補助金収入	9,011,000	8,595,095	415,905
	市補助金収入	9,011,000	8,595,095	415,905
	社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	5,311,000	5,103,112	207,888
	福祉のこころの啓発事業補助金収入	3,700,000	3,491,983	208,017
	入			
	事業収入	33,000	33,000	0
	その他の事業収入	33,000	33,000	0
	事業活動収入計(1)	9,044,000	8,628,095	415,905
	支			
	事務費支出	7,144,000	6,936,112	207,888
	事務消耗品費支出	40,000	1,808	38,192
	印刷製本費支出	25,000	11,422	13,578
	通信運搬費支出	134,000	113,008	20,992
	広報費支出	6,897,000	6,777,114	119,886
	土地・建物賃借料支出	5,000	0	5,000
	租税公課支出	3,000	2,400	600
	渉外費支出	40,000	30,360	9,640
	助成金支出	4,597,000	4,388,983	208,017
	助成金支出	4,597,000	4,388,983	208,017
	福祉関係団体等活動助成金支出	4,597,000	4,388,983	208,017
	事業活動支出計(2)	11,741,000	11,325,095	415,905
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,697,000	△2,697,000	0
施設整備等による収支	収			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収			
	拠点区分間繰入金収入	2,697,000	2,697,000	0
	拠点区分間繰入金収入	2,697,000	2,697,000	0
	その他の活動収入計(7)	2,697,000	2,697,000	0
	支			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,697,000	2,697,000	0
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

福祉推進事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	経常経費補助金収入	6,708,000	5,257,422	1,450,578
	市補助金収入	6,708,000	5,257,422	1,450,578
	社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	4,753,000	4,211,112	541,888
	福祉のこころの啓発事業補助金収入	1,955,000	1,046,310	908,690
	受託金収入	3,295,000	3,031,160	263,840
	市受託金収入	3,295,000	3,031,160	263,840
	法外援護事業受託金収入	3,295,000	3,031,160	263,840
	事業収入	30,000	0	30,000
	その他の事業収入	30,000	0	30,000
	事業活動収入計(1)	10,033,000	8,288,582	1,744,418
	事業費支出	5,267,000	4,433,013	833,987
	諸謝金支出	30,000	12,000	18,000
	保健衛生費支出	10,000	0	10,000
	消耗器具備品費支出	295,000	282,513	12,487
	給付金支出	4,922,000	4,138,500	783,500
	障害者給付費支出	4,650,000	4,130,000	520,000
	被災世帯給付費支出	20,000	0	20,000
	緊急給付費支出	252,000	8,500	243,500
	雑支出	10,000	0	10,000
	事務費支出	346,000	120,432	225,568
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000
	研修研究費支出	5,000	4,760	240
	事務消耗品費支出	3,000	0	3,000
	印刷製本費支出	26,000	4,114	21,886
	修繕費支出	150,000	21,400	128,600
	通信運搬費支出	145,000	83,190	61,810
	会議費支出	5,000	4,968	32
	土地・建物賃借料支出	5,000	0	5,000
	租税公課支出	2,000	2,000	0
	助成金支出	4,420,000	3,735,137	684,863
	助成金支出	4,420,000	3,735,137	684,863
	福祉関係団体等活動助成金支出	3,020,000	3,020,000	0
	福祉教育推進事業助成金支出	1,400,000	715,137	684,863
	事業活動支出計(2)	10,033,000	8,288,582	1,744,418
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等による収入支	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	収入			
その他の活動による収入支	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域福祉活動推進事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	寄附金収入	5,000	5,000	0
	寄附金収入	5,000	5,000	0
	一般寄附金収入	5,000	5,000	0
	経常経費補助金収入	78,400,000	78,120,809	279,191
	市補助金収入	78,400,000	78,120,809	279,191
	社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	1,242,000	1,082,809	159,191
	地域福祉計画推進事業補助金収入	75,118,000	75,118,000	0
	高齢者地域生活支援促進事業補助金収入	2,040,000	1,920,000	120,000
	受託金収入	131,952,000	117,538,361	14,413,639
	市受託金収入	131,952,000	117,538,361	14,413,639
	地域介護予防活動支援事業受託金収入	45,980,000	43,370,894	2,609,106
	自主防災組織支援事業受託金収入	813,000	643,400	169,600
	生活支援体制整備事業受託金収入	46,925,000	40,497,182	6,427,818
	高齢者孤立防止事業受託金収入	267,000	267,000	0
	生活困窮者支援等のための地域づくり	22,308,000	20,460,492	1,847,508
	多機関協働事業等受託金収入	15,659,000	12,299,393	3,359,607
	事業収入	44,000	48,000	△4,000
	参加費収入	44,000	48,000	△4,000
	受取利息配当金収入	1,000	109,089	△108,089
	受取利息配当金収入	1,000	109,089	△108,089
	その他の収入	351,000	430,060	△79,060
	雑収入	351,000	430,060	△79,060
	雑収入	351,000	430,060	△79,060
	事業活動収入計(1)	210,753,000	196,251,319	14,501,681
事業活動による支出	人件費支出	177,430,000	169,949,858	7,480,142
	職員給料支出	110,242,000	103,385,588	6,856,412
	職員賞与支出	34,057,000	34,000,637	56,363
	非常勤職員給与支出	10,540,000	10,460,870	79,130
	法定福利費支出	22,591,000	22,102,763	488,237
	事業費支出	15,452,000	11,281,997	4,170,003
	諸謝金支出	1,669,000	643,951	1,025,049
	給食費支出	146,000	72,483	73,517
	保健衛生費支出	12,000	3,536	8,464
	消耗器具備品費支出	1,806,000	1,480,686	325,314
	保険料支出	1,113,000	776,323	336,677
	教育指導費支出	7,186,000	6,585,440	600,560
	車輛費支出	3,323,000	1,570,937	1,752,063
	雑支出	197,000	148,641	48,359
	事務費支出	10,485,000	8,073,264	2,411,736
	福利厚生費支出	278,000	246,935	31,065
	旅費交通費支出	161,000	143,000	18,000
	研修研究費支出	596,000	346,625	249,375
	事務消耗品費支出	164,000	101,348	62,652
	印刷製本費支出	2,101,000	1,727,338	373,662
	修繕費支出	660,000	361,460	298,540
	通信運搬費支出	1,132,000	625,601	506,399
	会議費支出	230,000	122,046	107,954
	手数料支出	1,990,000	1,950,890	39,110
	保険料支出	134,000	121,192	12,808
	賃借料支出	587,000	363,044	223,956
	土地・建物賃借料支出	380,000	71,970	308,030
	租税公課支出	1,885,000	1,836,815	48,185
	保守料支出	187,000	55,000	132,000
	助成金支出	6,046,000	5,607,000	439,000
	助成金支出	6,046,000	5,607,000	439,000
	福祉関係団体等活動助成金支出	976,000	942,000	34,000
	地域福祉活動事業助成金支出	5,070,000	4,665,000	405,000
	負担金支出	9,000,000	8,619,111	380,889
	負担金支出	9,000,000	8,619,111	380,889
	地区社会福祉協議会事業費負担金支出	9,000,000	8,619,111	380,889
	事業活動支出計(2)	218,413,000	203,531,230	14,881,770
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,660,000	△7,279,911	△380,089
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	9,000,000	8,619,111	380,889
	会費収入繰越積立資産取崩収入	9,000,000	8,619,111	380,889
	その他の活動収入計(7)	9,000,000	8,619,111	380,889
その他の活動による支出	積立資産支出	1,340,000	1,339,200	800
	退職給付引当資産支出	1,340,000	1,339,200	800
	共済会退職給付引当資産支出	1,340,000	1,339,200	800
その他の活動支出計(8)				
	その他の活動支出計(8)	1,340,000	1,339,200	800
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,660,000	7,279,911	380,089
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

福祉サービス利用援助事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	14,145,000	11,827,773	2,317,227
	市補助金収入	14,145,000	11,827,773	2,317,227
	社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	14,145,000	11,827,773	2,317,227
	受託金収入	2,095,000	2,207,000	△112,000
	県社協受託金収入	2,095,000	2,207,000	△112,000
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,095,000	2,207,000	△112,000
	事業収入	408,000	210,750	197,250
	利用料収入	408,000	210,750	197,250
	日常生活自立支援事業利用者負担金収入	408,000	210,750	197,250
	受取利息配当金収入	1,000	10,522	△9,522
	受取利息配当金収入	1,000	10,522	△9,522
	事業活動収入計(1)	16,649,000	14,256,045	2,392,955
	支出			
	人件費支出	15,798,000	13,885,962	1,912,038
	職員給料支出	5,678,000	4,665,601	1,012,399
	職員賞与支出	1,676,000	1,002,805	673,195
	非常勤職員給与支出	6,366,000	6,365,188	812
	法定福利費支出	2,078,000	1,852,368	225,632
	事業費支出	327,000	200,428	126,572
	保険料支出	53,000	47,600	5,400
	賃借料支出	38,000	37,800	200
	車両費支出	236,000	115,028	120,972
	事務費支出	468,000	113,855	354,145
	福利厚生費支出	12,000	8,028	3,972
	旅費交通費支出	23,000	500	22,500
	研修研究費支出	18,000	6,630	11,370
	事務消耗品費支出	15,000	12,916	2,084
	修繕費支出	50,000	0	50,000
	通信運搬費支出	61,000	13,978	47,022
	手数料支出	205,000	1,100	203,900
	保険料支出	67,000	57,965	9,035
	租税公課支出	7,000	6,600	400
	雑支出	10,000	6,138	3,862
	事業活動支出計(2)	16,593,000	14,200,245	2,392,755
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	55,800	200
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	56,000	55,800	200
	退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200
	共済会退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200
	支出			
	その他の活動支出計(8)	56,000	55,800	200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△55,800	△200
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

共同募金配分事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	共同募金配分金収入	15,210,000	14,807,437	402,563
	一般募金配分金収入	9,768,000	9,090,112	677,888
	歳末たすけあい配分金収入	5,442,000	5,717,325	△275,325
	受取利息配当金収入	1,000	11,454	△10,454
	受取利息配当金収入	1,000	11,454	△10,454
	事業活動収入計(1)	15,211,000	14,818,891	392,109
	事務費支出	1,934,000	1,104,292	829,708
	研修研究費支出	5,000	0	5,000
	事務消耗品費支出	38,000	7,652	30,348
	印刷製本費支出	142,000	17,512	124,488
	通信運搬費支出	426,000	123,018	302,982
	業務委託費支出	1,320,000	954,910	365,090
	租税公課支出	3,000	1,200	1,800
	共同募金配分金事業費	928,000	926,328	1,672
	返還金支出	928,000	926,328	1,672
	助成金支出	16,467,000	12,963,660	3,503,340
	助成金支出	16,467,000	12,963,660	3,503,340
	福祉関係団体等活動助成金支出	5,970,000	5,206,860	763,140
	地域福祉活動事業助成金支出	1,623,000	1,122,800	500,200
	その他の助成金支出	8,874,000	6,634,000	2,240,000
	事業活動支出計(2)	19,329,000	14,994,280	4,334,720
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,118,000	△175,389	△3,942,611
施設整備等による収入支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	200,000	140,800	59,200
	器具及び備品取得支出	200,000	140,800	59,200
	施設整備等支出計(5)	200,000	140,800	59,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△200,000	△140,800	△59,200
その他の活動による収入支	拠点区分間繰入金収入	3,818,000	316,189	3,501,811
	拠点区分間繰入金収入	3,818,000	316,189	3,501,811
	その他の活動収入計(7)	3,818,000	316,189	3,501,811
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,818,000	316,189	3,501,811
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△500,000	0	△500,000
前期末支払資金残高(12)		500,000	0	500,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

安城善意銀行事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	寄附金収入	1,530,000	1,170,248	359,752
	寄附金収入	1,530,000	1,170,248	359,752
	一般寄附金収入	1,530,000	1,170,248	359,752
	貸付事業収入	2,200,000	770,500	1,429,500
	償還金収入	2,200,000	770,500	1,429,500
	受取利息配当金収入	30,000	72,595	△42,595
	受取利息配当金収入	30,000	72,595	△42,595
	その他の収入	1,000	0	1,000
	雑収入	1,000	0	1,000
	雑収入	1,000	0	1,000
	事業活動収入計(1)	3,761,000	2,013,343	1,747,657
	支出			
	事業費支出	389,000	119,473	269,527
	給付金支出	334,000	119,473	214,527
	被災世帯給付費支出	224,000	38,390	185,610
	緊急給付費支出	110,000	81,083	28,917
	その他の給付金支出	55,000	0	55,000
	事務費支出	1,731,000	169,747	1,561,253
	旅費交通費支出	214,000	0	214,000
	事務消耗品費支出	70,000	64,977	5,023
	印刷製本費支出	31,000	30,800	200
	修繕費支出	118,000	0	118,000
	通信運搬費支出	62,000	6,820	55,180
	業務委託費支出	700,000	0	700,000
	手数料支出	534,000	67,150	466,850
	土地・建物賃借料支出	1,000	0	1,000
	租税公課支出	1,000	0	1,000
	貸付事業支出	2,200,000	622,500	1,577,500
	貸付金支出	2,200,000	622,500	1,577,500
	助成金支出	200,000	0	200,000
	助成金支出	200,000	0	200,000
	福祉関係団体等活動助成金支出	100,000	0	100,000
	その他の助成金支出	100,000	0	100,000
	事業活動支出計(2)	4,520,000	911,720	3,608,280
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△759,000	1,101,623	△1,860,623
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	30,000	2,860	27,140
	中根文庫設置積立資産取崩収入	30,000	2,860	27,140
	その他の活動収入計(7)	30,000	2,860	27,140
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	3,818,000	316,189	3,501,811
	拠点区分間繰入金支出	3,818,000	316,189	3,501,811
	その他の活動支出計(8)	3,818,000	316,189	3,501,811
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,788,000	△313,329	△3,474,671
	予備費支出(10)	5,000,000	—	5,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,547,000	788,294	△10,335,294
前期末支払資金残高(12)		9,547,000	14,952,817	△5,405,817
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	15,741,111	△15,741,111

生活福祉資金貸付事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	13,564,000	11,832,887	1,731,113
	県社協受託金収入	13,564,000	11,832,887	1,731,113
	生活福祉資金事務受託金収入	13,564,000	11,832,887	1,731,113
	受取利息配当金収入	1,000	13,640	△12,640
	受取利息配当金収入	1,000	13,640	△12,640
	事業活動収入計(1)	13,565,000	11,846,527	1,718,473
	支出			
	人件費支出	11,301,000	10,804,484	496,516
	職員給料支出	2,590,000	2,451,816	138,184
	職員賞与支出	868,000	867,060	940
	非常勤職員給与支出	3,486,000	3,485,227	773
	派遣職員費支出	3,308,000	2,952,072	355,928
	法定福利費支出	1,049,000	1,048,309	691
	事務費支出	2,236,000	1,014,143	1,221,857
	福利厚生費支出	6,000	5,721	279
	旅費交通費支出	14,000	2,210	11,790
	研修研究費支出	119,000	50,720	68,280
	事務消耗品費支出	148,000	143,458	4,542
	印刷製本費支出	47,000	28,600	18,400
	通信運搬費支出	238,000	226,654	11,346
	手数料支出	1,524,000	485,500	1,038,500
	賃借料支出	140,000	71,280	68,720
	事業活動支出計(2)	13,537,000	11,818,627	1,718,373
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,000	27,900	100
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	28,000	27,900	100
	退職給付引当資産支出	28,000	27,900	100
	共済会退職給付引当資産支出	28,000	27,900	100
	支出			
	その他の活動支出計(8)	28,000	27,900	100
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△28,000	△27,900	△100
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ボランティア活動振興事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収			
	経常経費補助金収入	21,608,000	20,566,481	1,041,519
	市補助金収入	21,420,000	20,387,981	1,032,019
	福祉のこころの啓発事業補助金収入	21,420,000	20,387,981	1,032,019
	県社協助成金収入	188,000	178,500	9,500
	福祉のまちづくり総合推進事業助成金収	100,000	100,000	0
	青少年等ボランティア福祉体験学習事業助成	43,000	33,000	10,000
	その他の助成金収入	45,000	45,500	△500
	受取利息配当金収入	1,000	12,400	△11,400
	受取利息配当金収入	1,000	12,400	△11,400
	その他の収入	98,000	98,590	△590
	雑収入	98,000	98,590	△590
	雑収入	98,000	98,590	△590
	事業活動収入計(1)	21,707,000	20,677,471	1,029,529
	支			
	人件費支出	17,199,000	16,770,848	428,152
	職員給料支出	6,271,000	6,035,161	235,839
	職員賞与支出	1,974,000	1,954,732	19,268
	非常勤職員給与支出	6,687,000	6,514,479	172,521
	法定福利費支出	2,267,000	2,266,476	524
	事業費支出	737,000	703,001	33,999
	諸謝金支出	477,000	476,460	540
	消耗器具備品費支出	213,000	193,001	19,999
	保険料支出	47,000	33,540	13,460
	事務費支出	3,265,000	2,722,962	542,038
	福利厚生費支出	14,000	13,056	944
	旅費交通費支出	23,000	14,930	8,070
	研修研究費支出	57,000	40,940	16,060
	事務消耗品費支出	29,000	24,619	4,381
	印刷製本費支出	281,000	148,084	132,916
	修繕費支出	100,000	0	100,000
	通信運搬費支出	264,000	122,511	141,489
	会議費支出	16,000	5,834	10,166
	手数料支出	2,362,000	2,324,476	37,524
	賃借料支出	39,000	28,512	10,488
	土地・建物賃借料支出	79,000	0	79,000
	租税公課支出	1,000	0	1,000
	助成金支出	450,000	424,860	25,140
	助成金支出	450,000	424,860	25,140
	福祉関係団体等活動助成金支出	450,000	424,860	25,140
	事業活動支出計(2)	21,651,000	20,621,671	1,029,329
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	55,800	200
施設整備等による収支	収			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	56,000	55,800	200
	退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200
	共済会退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200
	その他の活動支出計(8)	56,000	55,800	200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△55,800	△200
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

ふれあいサービスセンター拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	経常経費補助金収入	15,278,000	12,723,066	2,554,934
	市補助金収入	15,278,000	12,723,066	2,554,934
	障害者相談事業補助金収入	15,278,000	12,723,066	2,554,934
	受取利息配当金収入	1,000	9,739	△8,739
	受取利息配当金収入	1,000	9,739	△8,739
	事業活動収入計(1)	15,279,000	12,732,805	2,546,195
	人件費支出	14,613,000	12,349,602	2,263,398
	職員給料支出	7,310,000	6,195,024	1,114,976
	職員賞与支出	2,655,000	2,227,652	427,348
	非常勤職員給与支出	2,632,000	2,188,741	443,259
	法定福利費支出	2,016,000	1,738,185	277,815
	事業費支出	159,000	100,685	58,315
	保険料支出	40,000	33,850	6,150
	車両費支出	119,000	66,835	52,165
	事務費支出	451,000	226,718	224,282
	福利厚生費支出	19,000	13,812	5,188
	事務消耗品費支出	50,000	18,940	31,060
	修繕費支出	50,000	0	50,000
	通信運搬費支出	312,000	176,526	135,474
	保険料支出	20,000	17,440	2,560
	事業活動支出計(2)	15,223,000	12,677,005	2,545,995
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		56,000	55,800	200
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	56,000	55,800	200
	退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200
	共済会退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200
	その他の活動支出計(8)	56,000	55,800	200
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△56,000	△55,800	△200
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

障害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)
事業活動による収入	経常経費補助金収入	0	44,000	△44,000
	県補助金収入	0	44,000	△44,000
	県補助金収入	0	44,000	△44,000
	事業収入	30,000	0	30,000
	参加費収入	30,000	0	30,000
	障害福祉サービス等事業収入	103,951,000	93,762,741	10,188,259
	自立支援給付費収入	26,744,000	32,398,065	△5,654,065
	計画相談支援給付費収入	26,744,000	32,398,065	△5,654,065
	その他の事業収入	77,207,000	61,364,676	15,842,324
	受託事業収入(公費)	77,207,000	61,364,676	15,842,324
	受取利息配当金収入	1,000	62,971	△61,971
	受取利息配当金収入	1,000	62,971	△61,971
	その他の収入	96,000	303,630	△207,630
	雑収入	96,000	303,630	△207,630
	雑収入	96,000	303,630	△207,630
	事業活動収入計(1)	104,078,000	94,173,342	9,904,658
事業活動による支出	人件費支出	90,029,000	85,648,733	4,380,267
	職員給料支出	40,071,000	38,688,315	1,382,685
	職員賞与支出	12,313,000	11,801,890	511,110
	非常勤職員給与支出	26,071,000	23,611,975	2,459,025
	法定福利費支出	11,574,000	11,546,553	27,447
	事業費支出	3,064,000	1,628,508	1,435,492
	諸謝金支出	2,039,000	904,500	1,134,500
	保健衛生費支出	24,000	20,754	3,246
	消耗器具備品費支出	185,000	179,784	5,216
	保険料支出	255,000	181,320	73,680
	車輦費支出	561,000	342,150	218,850
	事務費支出	10,175,000	6,147,074	4,027,926
	福利厚生費支出	91,000	80,463	10,537
	旅費交通費支出	119,000	41,320	77,680
	研修研究費支出	417,000	382,890	34,110
	事務消耗品費支出	150,000	120,071	29,929
	印刷製本費支出	20,000	10,285	9,715
	修繕費支出	200,000	22,880	177,120
	通信運搬費支出	626,000	485,446	140,554
	会議費支出	50,000	3,061	46,939
その他の活動による収入	業務委託費支出	2,809,000	0	2,809,000
	手数料支出	2,110,000	1,759,055	350,945
	保険料支出	188,000	170,135	17,865
	土地・建物賃借料支出	20,000	2,520	17,480
	租税公課支出	3,226,000	2,925,810	300,190
	保守料支出	132,000	132,000	0
	雑支出	17,000	11,138	5,862
	事業活動支出計(2)	103,268,000	93,424,315	9,843,685
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	810,000	749,027	60,973
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	363,000	302,627	60,373
	器具及び備品取得支出	220,000	159,627	60,373
	ソフトウェア取得支出	143,000	143,000	0
	施設整備等支出計(5)	363,000	302,627	60,373
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△363,000	△302,627	△60,373
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	447,000	446,400	600
	退職給付引当資産支出	447,000	446,400	600
	共済会退職給付引当資産支出	447,000	446,400	600
	その他の活動支出計(8)	447,000	446,400	600
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△447,000	△446,400	△600
予備費支出(10)	予備費支出(10)	0	—	0
	予備費支出(10)	0	—	0
	予備費支出(10)	0	—	0
	予備費支出(10)	0	—	0
	予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ホームヘルパー事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
事業活動による収入	経常経費補助金収入	17,198,000	16,656,780	541,220
	県補助金収入	0	599,012	△599,012
	県補助金収入	0	599,012	△599,012
	市補助金収入	17,198,000	16,057,768	1,140,232
	社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	17,198,000	16,057,768	1,140,232
	受託金収入	681,000	858,000	△177,000
	市受託金収入	681,000	858,000	△177,000
	ホームヘルパー派遣事業受託金収入	681,000	858,000	△177,000
	事業収入	854,000	1,010,050	△156,050
	利用料収入	853,000	992,850	△139,850
	福祉介助サービス事業利用者負担金収入	853,000	992,850	△139,850
	その他の事業収入	1,000	17,200	△16,200
	介護保険事業収入	14,164,000	10,518,889	3,645,111
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	10,563,000	6,932,903	3,630,097
	介護報酬収入	10,563,000	6,932,903	3,630,097
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	1,186,000	789,968	396,032
	介護負担金収入（公費）	73,000	39,033	33,967
	介護負担金収入（一般）	1,113,000	750,935	362,065
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,414,000	2,795,893	△381,893
	事業費収入	2,386,000	2,472,329	△86,329
	事業負担金収入（公費）	1,000	0	1,000
	事業負担金収入（一般）	27,000	323,564	△296,564
	利用者等利用料収入	1,000	125	875
	その他の利用料収入	1,000	125	875
	老人福祉事業収入	16,430,000	14,629,761	1,800,239
	その他の事業収入	16,430,000	14,629,761	1,800,239
	その他の事業収入	16,430,000	14,629,761	1,800,239
	障害福祉サービス等事業収入	27,567,000	28,969,727	△1,402,727
	自立支援給付費収入	27,227,000	28,710,409	△1,483,409
	介護給付費収入	27,227,000	28,710,409	△1,483,409
	利用者負担金収入	340,000	259,318	80,682
	受取利息配当金収入	1,000	99,968	△98,968
	受取利息配当金収入	1,000	99,968	△98,968
	その他の収入	2,000	3,950	△1,950
	雑収入	2,000	3,950	△1,950
	雑収入	2,000	3,950	△1,950
	事業活動収入計(1)	76,897,000	72,747,125	4,149,875
事業活動による支出	人件費支出	96,112,000	80,199,885	15,912,115
	職員給料支出	32,078,000	26,321,145	5,756,855
	職員賞与支出	9,797,000	9,756,991	40,009
	非常勤職員給与支出	44,750,000	36,163,960	8,586,040
	法定福利費支出	9,487,000	7,957,789	1,529,211
	事業費支出	2,147,000	1,243,727	903,273
	諸謝金支出	30,000	0	30,000
	保健衛生費支出	155,000	42,838	112,162
	消耗器具備品費支出	58,000	0	58,000
	保険料支出	360,000	307,720	52,280
	車両費支出	1,544,000	893,169	650,831
	事務費支出	6,176,000	3,125,355	3,050,645
	福利厚生費支出	83,000	59,008	23,992
	旅費交通費支出	30,000	0	30,000
	研修研究費支出	507,000	262,110	244,890
	事務消耗品費支出	279,000	56,766	222,234
	印刷製本費支出	339,000	13,772	325,228
	修繕費支出	1,450,000	203,859	1,246,141
	通信運搬費支出	1,881,000	1,248,971	632,029
	手数料支出	192,000	99,664	92,336
	保険料支出	257,000	231,720	25,280
	賃借料支出	106,000	0	106,000
	租税公課支出	1,038,000	938,485	99,515
	諸会費支出	14,000	11,000	3,000
	利用者負担軽減額	40,000	3,632	36,368
	利用者負担軽減額	40,000	3,632	36,368
	事業活動支出計(2)	104,475,000	84,572,599	19,902,401
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△27,578,000	△11,825,474	△15,752,526
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	4,503,000	4,069,537	433,463
	拠点区分間繰入金収入	4,503,000	4,069,537	433,463
	その他の活動収入計(7)	4,503,000	4,069,537	433,463
	積立資産支出	364,000	306,900	57,100
	退職給付引当資産支出	364,000	306,900	57,100
	共済会退職給付引当資産支出	364,000	306,900	57,100
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	364,000	306,900	57,100
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,139,000	3,762,637	376,363
	予備費支出(10)	0	—	0

ホームヘルパ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)
	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,439,000	△8,062,837	△15,376,163
前期末支払資金残高 (12)	25,366,000	46,162,610	△20,796,610
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,927,000	38,099,773	△36,172,773

総合福祉センター拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	受託金収入	24,851,000	21,306,383	3,544,617
	市受託金収入	24,851,000	21,306,383	3,544,617
	福祉センター事業受託金収入	24,851,000	21,306,383	3,544,617
	老人福祉事業収入	57,069,000	49,407,534	7,661,466
	その他の事業収入	57,069,000	49,407,534	7,661,466
	その他の事業収入	57,069,000	49,407,534	7,661,466
	児童福祉事業収入	13,349,000	11,739,065	1,609,935
	その他の事業収入	13,349,000	11,739,065	1,609,935
	受託事業収入(公費)	13,349,000	11,739,065	1,609,935
	障害福祉サービス等事業収入	11,065,000	6,805,462	4,259,538
	その他の事業収入	11,065,000	6,805,462	4,259,538
	受託事業収入(公費)	11,065,000	6,805,462	4,259,538
	受取利息配当金収入	2,000	84,348	△82,348
	受取利息配当金収入	2,000	84,348	△82,348
	その他の収入	478,000	599,006	△121,006
	雑収入	478,000	599,006	△121,006
	雑収入	478,000	599,006	△121,006
	事業活動収入計(1)	106,814,000	89,941,798	16,872,202
	人件費支出	47,409,000	41,773,987	5,635,013
	職員給料支出	12,624,000	10,337,571	2,286,429
	職員賞与支出	4,184,000	4,106,560	77,440
	非常勤職員給与支出	25,154,000	22,833,180	2,320,820
	法定福利費支出	5,447,000	4,496,676	950,324
	事業費支出	15,949,000	13,117,939	2,831,061
	保健衛生費支出	208,000	75,277	132,723
	教養娯楽費支出	527,000	447,247	79,753
	水道光熱費支出	12,100,000	10,441,753	1,658,247
	消耗器具備品費支出	530,000	317,256	212,744
	保険料支出	181,000	165,940	15,060
	貸借料支出	423,000	343,200	79,800
	教育指導費支出	1,398,000	1,065,776	332,224
	車輦費支出	582,000	261,490	320,510
	事務費支出	43,288,000	34,938,272	8,349,728
	福利厚生費支出	39,000	25,575	13,425
	旅費交通費支出	39,000	8,280	30,720
	研修研究費支出	34,000	16,160	17,840
	事務消耗品費支出	196,000	88,965	107,035
	印刷製本費支出	1,456,000	1,173,680	282,320
	修繕費支出	6,128,000	923,689	5,204,311
	通信運搬費支出	567,000	317,935	249,065
	会議費支出	3,000	0	3,000
	業務委託費支出	24,554,000	23,900,250	653,750
	手数料支出	1,401,000	510,180	890,820
	保険料支出	208,000	188,332	19,668
	貸借料支出	502,000	411,246	90,754
	土地・建物賃借料支出	90,000	44,280	45,720
	租税公課支出	3,038,000	2,787,855	250,145
	保守料支出	4,933,000	4,445,980	487,020
	諸会費支出	5,000	4,500	500
	雑支出	95,000	91,365	3,635
	事業活動支出計(2)	106,646,000	89,830,198	16,815,802
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	168,000	111,600	56,400
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等による収入支	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収入支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
その他の活動による収入支	積立資産支出	168,000	111,600	56,400
	退職給付引当資産支出	168,000	111,600	56,400
	共済会退職給付引当資産支出	168,000	111,600	56,400
その他の活動による収入支	その他の活動支出計(8)	168,000	111,600	56,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△168,000	△111,600	△56,400
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

北部福祉センター拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	老人福祉事業収入	54,066,000	49,564,915	4,501,085
	その他の事業収入	54,066,000	49,564,915	4,501,085
	その他の事業収入	54,066,000	49,564,915	4,501,085
	受取利息配当金収入	1,000	33,669	△32,669
	受取利息配当金収入	1,000	33,669	△32,669
	事業活動収入計(1)	54,067,000	49,598,584	4,468,416
	人件費支出	23,571,000	22,929,983	641,017
	職員給料支出	10,261,000	10,043,641	217,359
	職員賞与支出	3,815,000	3,814,377	623
	非常勤職員給与支出	6,603,000	6,180,355	422,645
	法定福利費支出	2,892,000	2,891,610	390
	事業費支出	10,361,000	8,461,782	1,899,218
	給食費支出	16,000	7,818	8,182
	保健衛生費支出	90,000	56,002	33,998
	教養娯楽費支出	281,000	240,050	40,950
	水道光熱費支出	8,100,000	6,634,211	1,465,789
	消耗器具備品費支出	561,000	437,223	123,777
	保険料支出	36,000	31,030	4,970
	賃借料支出	423,000	343,200	79,800
	教育指導費支出	598,000	546,000	52,000
	車輛費支出	101,000	42,057	58,943
	雑支出	155,000	124,191	30,809
	事務費支出	20,023,000	18,095,219	1,927,781
	福利厚生費支出	28,000	24,858	3,142
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000
	研修研究費支出	10,000	450	9,550
	事務消耗品費支出	60,000	52,159	7,841
	印刷製本費支出	1,128,000	830,588	297,412
	修繕費支出	2,945,000	2,417,426	527,574
	通信運搬費支出	297,000	250,212	46,788
	会議費支出	3,000	2,484	516
	業務委託費支出	11,962,000	11,846,810	115,190
	手数料支出	361,000	66,990	294,010
	保険料支出	129,000	116,810	12,190
	賃借料支出	246,000	200,640	45,360
	土地・建物賃借料支出	20,000	0	20,000
	租税公課支出	10,000	10,000	0
	保守料支出	2,749,000	2,205,830	543,170
	雑支出	70,000	69,962	38
	事業活動支出計(2)	53,955,000	49,486,984	4,468,016
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,000	111,600	400
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収入支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	112,000	111,600	400
	退職給付引当資産支出	112,000	111,600	400
	共済会退職給付引当資産支出	112,000	111,600	400
	支出			
	その他の活動支出計(8)	112,000	111,600	400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△112,000	△111,600	△400
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

西部福祉センター拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	老人福祉事業収入	51,493,000	45,124,479	6,368,521
	その他の事業収入	51,493,000	45,124,479	6,368,521
	その他の事業収入	51,493,000	45,124,479	6,368,521
	児童福祉事業収入	12,778,000	12,006,209	771,791
	その他の事業収入	12,778,000	12,006,209	771,791
	受託事業収入(公費)	12,778,000	12,006,209	771,791
	受取利息配当金収入	1,000	46,669	△45,669
	受取利息配当金収入	1,000	46,669	△45,669
	その他の収入	1,000	0	1,000
	雑収入	1,000	0	1,000
	雑収入	1,000	0	1,000
	事業活動収入計(1)	64,273,000	57,177,357	7,095,643
	人件費支出	28,974,000	27,422,780	1,551,220
	職員給料支出	6,928,000	6,523,333	404,667
	職員賞与支出	1,338,000	1,337,074	926
	非常勤職員給与支出	17,728,000	16,774,867	953,133
	法定福利費支出	2,980,000	2,787,506	192,494
	事業費支出	14,221,000	10,841,742	3,379,258
	給食費支出	32,000	10,260	21,740
	保健衛生費支出	144,000	24,342	119,658
	教養娯楽費支出	282,000	279,244	2,756
	水道光熱費支出	11,900,000	8,963,817	2,936,183
	消耗器具備品費支出	543,000	421,885	121,115
	保険料支出	112,000	106,600	5,400
	賃借料支出	264,000	264,000	0
	教育指導費支出	647,000	574,800	72,200
	車輛費支出	97,000	52,744	44,256
	雑支出	200,000	144,050	55,950
	事務費支出	21,078,000	18,912,835	2,165,165
	福利厚生費支出	24,000	10,356	13,644
	旅費交通費支出	13,000	5,790	7,210
	研修研究費支出	38,000	20,390	17,610
	事務消耗品費支出	86,000	78,540	7,460
	印刷製本費支出	1,305,000	1,038,092	266,908
	修繕費支出	1,680,000	1,594,560	85,440
	通信運搬費支出	242,000	214,965	27,035
	業務委託費支出	12,587,000	12,211,430	375,570
	手数料支出	103,000	102,090	910
	保険料支出	155,000	140,500	14,500
	賃借料支出	246,000	200,640	45,360
	土地・建物賃借料支出	20,000	0	20,000
	租税公課支出	10,000	8,800	1,200
	保守料支出	4,494,000	3,212,220	1,281,780
	諸会費支出	5,000	4,500	500
	雑支出	70,000	69,962	38
	事業活動支出計(2)	64,273,000	57,177,357	7,095,643
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収入支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

作野福祉センター拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動に要する収支	収入	老人福祉事業収入	50,061,000	46,927,657	3,133,343
		その他の事業収入	50,061,000	46,927,657	3,133,343
		その他の事業収入	50,061,000	46,927,657	3,133,343
		受取利息配当金収入	1,000	33,123	△32,123
		受取利息配当金収入	1,000	33,123	△32,123
		事業活動収入計(1)	50,062,000	46,960,780	3,101,220
	支出	人件費支出	21,096,000	20,517,666	578,334
		職員給料支出	8,957,000	8,820,815	136,185
		職員賞与支出	3,303,000	3,302,510	490
		非常勤職員給与支出	6,325,000	6,012,528	312,472
		法定福利費支出	2,511,000	2,381,813	129,187
		事業費支出	9,850,000	8,756,573	1,093,427
		給食費支出	28,000	11,928	16,072
		保健衛生費支出	103,000	55,080	47,920
		教養娯楽費支出	282,000	257,352	24,648
		水道光熱費支出	7,600,000	6,908,363	691,637
		消耗器具備品費支出	418,000	367,265	50,735
		保険料支出	47,000	37,900	9,100
		賃借料支出	291,000	290,400	600
		教育指導費支出	744,000	585,000	159,000
		車輛費支出	137,000	43,636	93,364
		雑支出	200,000	199,649	351
		事務費支出	19,004,000	17,574,941	1,429,059
		福利厚生費支出	27,000	22,404	4,596
		旅費交通費支出	3,000	0	3,000
		研修研究費支出	17,000	0	17,000
		事務消耗品費支出	84,000	34,766	49,234
		印刷製本費支出	1,088,000	994,114	93,886
		修繕費支出	1,600,000	1,241,438	358,562
		通信運搬費支出	294,000	193,279	100,721
		業務委託費支出	12,503,000	12,075,140	427,860
		手数料支出	329,000	297,430	31,570
		保険料支出	123,000	111,160	11,840
		賃借料支出	246,000	200,640	45,360
		土地・建物賃借料支出	20,000	0	20,000
		租税公課支出	2,000	1,200	800
		保守料支出	2,598,000	2,333,408	264,592
		雑支出	70,000	69,962	38
		事業活動支出計(2)	49,950,000	46,849,180	3,100,820
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			112,000
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出				
施設整備等支出計(5)			0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	0
	積立資産支出	112,000	111,600	400	
	退職給付引当資産支出	112,000	111,600	400	
	共済会退職給付引当資産支出	112,000	111,600	400	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	112,000	111,600	400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△112,000	△111,600	△400	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

桜井福祉センター拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
事業活動による収入	経常経費補助金収入	0	385,065	△385,065
	県補助金収入	0	385,065	△385,065
	県補助金収入	0	385,065	△385,065
	老人福祉事業収入	52,547,000	47,362,743	5,184,257
	その他の事業収入	52,547,000	47,362,743	5,184,257
	その他の事業収入	52,547,000	47,362,743	5,184,257
	障害福祉サービス等事業収入	71,204,000	61,150,137	10,053,863
	自立支援給付費収入	28,896,000	29,112,020	△216,020
	介護給付費収入	28,896,000	29,112,020	△216,020
	利用者負担金収入	472,000	782,251	△310,251
	その他の事業収入	41,836,000	31,255,866	10,580,134
	受託事業収入(公費)	41,836,000	31,255,866	10,580,134
	受取利息配当金収入	1,000	77,198	△76,198
	受取利息配当金収入	1,000	77,198	△76,198
	その他の収入	550,000	507,615	42,385
	受入研修費収入	50,000	0	50,000
	雑収入	500,000	507,615	△7,615
	雑収入	500,000	507,615	△7,615
	事業活動収入計(1)	124,302,000	109,482,758	14,819,242
事業活動による支出	人件費支出	73,151,000	66,572,630	6,578,370
	職員給料支出	28,607,000	27,884,803	722,197
	職員賞与支出	9,037,000	9,036,224	776
	非常勤職員給与支出	24,342,000	20,616,976	3,725,024
	派遣職員費支出	3,065,000	1,829,949	1,235,051
	法定福利費支出	8,100,000	7,204,678	895,322
	事業費支出	20,627,000	15,736,626	4,890,374
	給食費支出	1,299,000	1,128,003	170,997
	保健衛生費支出	643,000	440,324	202,676
	教養娯楽費支出	467,000	371,582	95,418
	水道光熱費支出	13,810,000	10,426,900	3,383,100
	消耗器具備品費支出	781,000	666,713	114,287
	保険料支出	255,000	218,020	36,980
	賃借料支出	567,000	514,025	52,975
	教育指導費支出	918,000	677,000	241,000
	車輛費支出	1,737,000	1,149,557	587,443
	雑支出	150,000	144,502	5,498
	事務費支出	30,179,000	26,830,202	3,348,798
	福利厚生費支出	97,000	76,239	20,761
	旅費交通費支出	16,000	4,420	11,580
	研修研究費支出	30,000	3,760	26,240
	事務消耗品費支出	540,000	317,976	222,024
	印刷製本費支出	1,657,000	1,371,414	285,586
	修繕費支出	2,843,000	2,698,936	144,064
	通信運搬費支出	350,000	305,466	44,534
	業務委託費支出	20,004,000	17,992,862	2,011,138
	手数料支出	229,000	124,662	104,338
	保険料支出	423,000	275,500	147,500
	賃借料支出	313,000	266,640	46,360
	土地・建物賃借料支出	30,000	0	30,000
	租税公課支出	77,000	64,000	13,000
	保守料支出	3,500,000	3,258,365	241,635
	雑支出	70,000	69,962	38
	負担金支出	9,000	8,500	500
	負担金支出	9,000	8,500	500
	法人社協全国・県社協会費負担金支出	9,000	8,500	500
	事業活動支出計(2)	123,966,000	109,147,958	14,818,042
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	336,000	334,800	1,200
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等による支出	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収入	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	336,000	334,800	1,200
その他の活動による支出	支出			
	退職給付引当資産支出	336,000	334,800	1,200
	共済会退職給付引当資産支出	336,000	334,800	1,200
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	336,000	334,800	1,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△336,000	△334,800	△1,200
	予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

中部福祉センター拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事	老人福祉事業収入	53,114,000	48,937,026	4,176,974
	その他の事業収入	53,114,000	48,937,026	4,176,974
入	その他の事業収入	53,114,000	48,937,026	4,176,974
	受取利息配当金収入	1,000	35,607	△34,607
	受取利息配当金収入	1,000	35,607	△34,607
	その他の収入	1,000	0	1,000
	雑収入	1,000	0	1,000
	雑収入	1,000	0	1,000
	事業活動収入計(1)	53,116,000	48,972,633	4,143,367
	人件費支出	21,199,000	21,070,328	128,672
業	職員給料支出	9,357,000	9,300,762	56,238
	職員賞与支出	2,998,000	2,997,341	659
活	非常勤職員給与支出	6,332,000	6,260,237	71,763
	法定福利費支出	2,512,000	2,511,988	12
動	事業費支出	12,802,000	10,754,091	2,047,909
	給食費支出	13,000	2,181	10,819
に	保健衛生費支出	81,000	62,097	18,903
	教養娯楽費支出	281,000	267,962	13,038
支	水道光熱費支出	11,000,000	9,169,060	1,830,940
	消耗器具備品費支出	210,000	206,047	3,953
よ	保険料支出	55,000	48,280	6,720
	賃借料支出	264,000	264,000	0
る	教育指導費支出	612,000	501,000	111,000
	車両費支出	136,000	110,347	25,653
収	雑支出	150,000	123,117	26,883
	事務費支出	19,003,000	17,036,614	1,966,386
支	福利厚生費支出	23,000	22,299	701
	旅費交通費支出	3,000	0	3,000
出	研修研究費支出	17,000	0	17,000
	事務消耗品費支出	40,000	39,698	302
	印刷製本費支出	1,100,000	928,125	171,875
	修繕費支出	1,570,000	934,917	635,083
	通信運搬費支出	270,000	227,538	42,462
	会議費支出	3,000	2,484	516
	業務委託費支出	10,362,000	10,131,550	230,450
	手数料支出	357,000	322,540	34,460
	保険料支出	105,000	95,080	9,920
	賃借料支出	267,000	221,760	45,240
	土地・建物賃借料支出	20,000	0	20,000
	租税公課支出	40,000	39,400	600
	保守料支出	4,756,000	4,001,261	754,739
	雑支出	70,000	69,962	38
	事業活動支出計(2)	53,004,000	48,861,033	4,142,967
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,000	111,600	400
施	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
そ	積立資産支出	112,000	111,600	400
	退職給付引当資産支出	112,000	111,600	400
の	共済会退職給付引当資産支出	112,000	111,600	400
	その他の活動支出計(8)	112,000	111,600	400
活	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△112,000	△111,600	△400
	予備費支出(10)	0	—	0
当	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
期	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

安祥福祉センター拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	老人福祉事業収入	51,484,000	47,513,516	3,970,484
	その他の事業収入	51,484,000	47,513,516	3,970,484
	その他の事業収入	51,484,000	47,513,516	3,970,484
	児童福祉事業収入	12,558,000	12,037,181	520,819
	その他の事業収入	12,558,000	12,037,181	520,819
	受託事業収入(公費)	12,558,000	12,037,181	520,819
	受取利息配当金収入	1,000	41,286	△40,286
	受取利息配当金収入	1,000	41,286	△40,286
	その他の収入	1,000	0	1,000
	雑収入	1,000	0	1,000
	雑収入	1,000	0	1,000
	事業活動収入計(1)	64,044,000	59,591,983	4,452,017
	人件費支出	33,968,000	33,541,185	426,815
	職員給料支出	10,053,000	9,974,938	78,062
	職員賞与支出	3,525,000	3,524,032	968
	非常勤職員給与支出	16,849,000	16,531,116	317,884
	法定福利費支出	3,541,000	3,511,099	29,901
	事業費支出	11,394,000	9,061,095	2,332,905
	給食費支出	12,000	0	12,000
	保健衛生費支出	216,000	85,882	130,118
	教養娯楽費支出	270,000	225,533	44,467
	水道光熱費支出	8,200,000	6,670,491	1,529,509
	消耗器具備品費支出	718,000	368,369	349,631
	保険料支出	151,000	142,790	8,210
	賃借料支出	291,000	290,400	600
	教育指導費支出	1,036,000	905,849	130,151
	車輛費支出	187,000	90,356	96,644
	雑支出	313,000	281,425	31,575
	事務費支出	18,570,000	16,878,103	1,691,897
	福利厚生費支出	28,000	23,211	4,789
	旅費交通費支出	30,000	6,600	23,400
	研修研究費支出	55,000	21,440	33,560
	事務消耗品費支出	131,000	111,016	19,984
	印刷製本費支出	1,275,000	960,465	314,535
	修繕費支出	1,650,000	1,463,000	187,000
	通信運搬費支出	246,000	167,109	78,891
	会議費支出	4,000	0	4,000
	業務委託費支出	11,681,000	11,054,340	626,660
	手数料支出	118,000	86,490	31,510
	保険料支出	138,000	124,870	13,130
	賃借料支出	246,000	200,640	45,360
	土地・建物賃借料支出	20,000	0	20,000
	租税公課支出	13,000	12,000	1,000
	保守料支出	2,860,000	2,572,460	287,540
	諸会費支出	5,000	4,500	500
	雑支出	70,000	69,962	38
	事業活動支出計(2)	63,932,000	59,480,383	4,451,617
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,000	111,600	400
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
その他の活動による収入支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
その他の活動による収入支	収入			
	積立資産支出	112,000	111,600	400
	退職給付引当資産支出	112,000	111,600	400
その他の活動による収入支	収入			
	共済会退職給付引当資産支出	112,000	111,600	400
	支出			
その他の活動による収入支	収入			
	その他の活動支出計(8)	112,000	111,600	400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△112,000	△111,600	△400
予備費支出(10)	収入			
	支出	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

明祥福祉センター拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	受託金収入	14,911,000	13,490,372	1,420,628
	市受託金収入	14,911,000	13,490,372	1,420,628
	福祉センター事業受託金収入	14,911,000	13,490,372	1,420,628
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
	その他の収入	1,000	0	1,000
	雑収入	1,000	0	1,000
	雑収入	1,000	0	1,000
	事業活動収入計(1)	14,913,000	13,490,372	1,422,628
	人件費支出	13,215,000	12,353,313	861,687
	職員給料支出	5,947,000	5,158,462	788,538
	職員賞与支出	1,910,000	1,900,490	9,510
	非常勤職員給与支出	3,613,000	3,550,000	63,000
	法定福利費支出	1,745,000	1,744,361	639
	事業費支出	1,053,000	770,221	282,779
	給食費支出	5,000	4,968	32
	保健衛生費支出	18,000	4,683	13,317
	教養娯楽費支出	96,000	75,580	20,420
	消耗器具備品費支出	165,000	34,502	130,498
	賃借料支出	304,000	290,400	13,600
	教育指導費支出	330,000	231,480	98,520
	雑支出	135,000	128,608	6,392
	事務費支出	589,000	311,038	277,962
施設整備等による収入支	福利厚生費支出	14,000	11,719	2,281
	旅費交通費支出	3,000	0	3,000
	研修研究費支出	10,000	0	10,000
	事務消耗品費支出	50,000	19,963	30,037
	印刷製本費支出	194,000	113,801	80,199
	修繕費支出	100,000	42,240	57,760
	通信運搬費支出	152,000	70,415	81,585
	保険料支出	24,000	21,460	2,540
	土地・建物賃借料支出	20,000	11,040	8,960
	租税公課支出	22,000	20,400	1,600
	事業活動支出計(2)	14,857,000	13,434,572	1,422,428
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	55,800	200
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
その他の活動による収入支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
その他の活動による収入支	積立資産支出	56,000	55,800	200
	退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200
	共済会退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200
	その他の活動支出計(8)	56,000	55,800	200
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△56,000	△55,800	△200
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

居宅介護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)
事業活動による収入	経常経費補助金収入	15,866,000	11,903,028	3,962,972
	県補助金収入	0	33,000	△33,000
	県補助金収入	0	33,000	△33,000
	市補助金収入	15,866,000	11,870,028	3,995,972
	社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	15,866,000	11,870,028	3,995,972
	介護保険事業収入	22,990,000	20,084,127	2,905,873
	居宅介護支援介護料収入	22,990,000	20,084,127	2,905,873
	居宅介護支援介護料収入	22,703,000	19,506,351	3,196,649
	介護予防支援介護料収入	287,000	577,776	△290,776
	受取利息配当金収入	1,000	23,399	△22,399
	受取利息配当金収入	1,000	23,399	△22,399
	その他の収入	6,000	54,190	△48,190
	受入研修費収入	6,000	6,000	0
	雑収入	0	48,190	△48,190
	雑収入	0	48,190	△48,190
	事業活動収入計(1)	38,863,000	32,064,744	6,798,256
事業活動による支出	人件費支出	37,131,000	31,104,910	6,026,090
	職員給料支出	19,833,000	18,473,280	1,359,720
	職員賞与支出	6,425,000	6,424,846	154
	非常勤職員給与支出	4,464,000	1,846,410	2,617,590
	法定福利費支出	6,409,000	4,360,374	2,048,626
	事業費支出	325,000	266,817	58,183
	保険料支出	84,000	72,390	11,610
	車輦費支出	241,000	194,427	46,573
	事務費支出	842,000	469,817	372,183
	福利厚生費支出	64,000	39,618	24,382
	旅費交通費支出	22,000	11,670	10,330
	研修研究費支出	56,000	0	56,000
	事務消耗品費支出	44,000	39,184	4,816
	印刷製本費支出	36,000	6,220	29,780
	修繕費支出	100,000	1,100	98,900
	通信運搬費支出	108,000	107,940	60
	手数料支出	50,000	520	49,480
	保険料支出	108,000	97,565	10,435
	土地・建物賃借料支出	20,000	0	20,000
	租税公課支出	12,000	10,000	2,000
	保守料支出	198,000	132,000	66,000
	諸会費支出	24,000	24,000	0
	事業活動支出計(2)	38,298,000	31,841,544	6,456,456
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	565,000	223,200	341,800
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	286,000	0	286,000
	ソフトウェア取得支出	286,000	0	286,000
	施設整備等支出計(5)	286,000	0	286,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△286,000	0	△286,000
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	279,000	223,200	55,800
	退職給付引当資産支出	279,000	223,200	55,800
	共済会退職給付引当資産支出	279,000	223,200	55,800
その他の活動支出	その他の活動支出計(8)	279,000	223,200	55,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△279,000	△223,200	△55,800
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	2,591,609	△2,591,609
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	2,591,609	△2,591,609

地域包括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)
事業活動による収入支	経常経費補助金収入	0	44,000	△44,000
	県補助金収入	0	44,000	△44,000
	県補助金収入	0	44,000	△44,000
	介護保険事業収入	47,851,000	41,902,432	5,948,568
	居宅介護支援介護料収入	10,451,000	14,036,979	△3,585,979
	介護予防支援介護料収入	10,451,000	14,036,979	△3,585,979
	その他の事業収入	37,400,000	27,865,453	9,534,547
	受託事業収入(公費)	37,400,000	27,865,453	9,534,547
	受取利息配当金収入	1,000	39,683	△38,683
	受取利息配当金収入	1,000	39,683	△38,683
	事業活動収入計(1)	47,852,000	41,986,115	5,865,885
	人件費支出	45,970,000	39,751,293	6,218,707
	職員給料支出	21,068,000	19,076,920	1,991,080
	職員賞与支出	6,640,000	6,562,878	77,122
	非常勤職員給与支出	11,826,000	8,578,630	3,247,370
	法定福利費支出	6,436,000	5,532,865	903,135
	事業費支出	696,000	529,852	166,148
	諸謝金支出	10,000	0	10,000
	消耗器具備品費支出	10,000	9,350	650
	保険料支出	199,000	176,700	22,300
	車両費支出	477,000	343,802	133,198
	事務費支出	2,740,000	1,451,770	1,288,230
	福利厚生費支出	49,000	40,722	8,278
	旅費交通費支出	41,000	25,880	15,120
	研修研究費支出	49,000	20,470	28,530
	事務消耗品費支出	910,000	147,600	762,400
	印刷製本費支出	84,000	24,662	59,338
	修繕費支出	330,000	153,829	176,171
	通信運搬費支出	590,000	435,742	154,258
	会議費支出	15,000	7,452	7,548
	広報費支出	66,000	50,688	15,312
	手数料支出	21,000	0	21,000
	保険料支出	134,000	121,205	12,795
	賃借料支出	398,000	397,320	680
	土地・建物賃借料支出	10,000	0	10,000
	租税公課支出	43,000	26,200	16,800
	負担金支出	30,000	30,000	0
	負担金支出	30,000	30,000	0
	法人社協全国・県社協会費負担金支出	30,000	30,000	0
	事業活動支出計(2)	49,436,000	41,762,915	7,673,085
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,584,000	223,200	△1,807,200
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
その他の活動による収入支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
その他の活動による収入支	積立資産支出	224,000	223,200	800
	退職給付引当資産支出	224,000	223,200	800
	共済会退職給付引当資産支出	224,000	223,200	800
	その他の活動支出計(8)	224,000	223,200	800
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△224,000	△223,200	△800
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,808,000	0	△1,808,000
前期末支払資金残高(12)	前期末支払資金残高(12)	1,808,000	7,288,710	△5,480,710
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	7,288,710	△7,288,710

成年後見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)
事業活動による収入	経常経費補助金収入	9,393,000	7,337,144	2,055,856
	市補助金収入	9,393,000	7,337,144	2,055,856
	成年後見支援事業補助金収入	9,393,000	7,337,144	2,055,856
	受託金収入	12,061,000	9,537,268	2,523,732
	市受託金収入	12,061,000	9,537,268	2,523,732
	後見支援センター事業受託金収入	12,061,000	9,537,268	2,523,732
	事業収入	1,600,000	3,792,000	△2,192,000
	その他の事業収入	1,600,000	3,792,000	△2,192,000
	受取利息配当金収入	1,000	16,114	△15,114
	受取利息配当金収入	1,000	16,114	△15,114
	その他の収入	1,000	0	1,000
	雑収入	1,000	0	1,000
	雑収入	1,000	0	1,000
	事業活動収入計(1)	23,056,000	20,682,526	2,373,474
	人件費支出	20,253,000	18,889,263	1,363,737
	職員給料支出	13,547,000	12,496,243	1,050,757
	職員賞与支出	4,083,000	3,818,900	264,100
	非常勤職員給与支出	160,000	112,000	48,000
	法定福利費支出	2,463,000	2,462,120	880
	事業費支出	757,000	297,332	459,668
	諸謝金支出	504,000	140,000	364,000
	保険料支出	50,000	42,550	7,450
	賃借料支出	26,000	0	26,000
	車両費支出	177,000	114,782	62,218
	事務費支出	1,906,000	1,361,081	544,919
	福利厚生費支出	31,000	26,259	4,741
	旅費交通費支出	36,000	350	35,650
	研修研究費支出	56,000	16,570	39,430
	事務消耗品費支出	54,000	43,378	10,622
	印刷製本費支出	29,000	14,146	14,854
	修繕費支出	50,000	0	50,000
	通信運搬費支出	306,000	250,349	55,651
	会議費支出	10,000	7,452	2,548
	広報費支出	1,000	0	1,000
	業務委託費支出	90,000	0	90,000
	手数料支出	20,000	18,000	2,000
	保険料支出	35,000	30,492	4,508
	土地・建物賃借料支出	55,000	0	55,000
	租税公課支出	1,133,000	954,085	178,915
	事業活動支出計(2)	22,916,000	20,547,676	2,368,324
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	140,000	134,850	5,150
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収入	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	140,000	134,850	5,150
	退職給付引当資産支出	140,000	134,850	5,150
	共済会退職給付引当資産支出	140,000	134,850	5,150
	その他の活動支出計(8)	140,000	134,850	5,150
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△140,000	△134,850	△5,150
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

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	0259 会費収益	10,334,826	10,793,111	△458,285
		0261 寄附金収益	1,784,637	5,301,106	△3,516,469
		0262 経常経費補助金収益	375,180,933	377,699,308	△2,518,375
		0267 受託金収益	206,207,116	170,272,746	35,934,370
		0276 事業収益	5,093,800	3,442,600	1,651,200
		0337 共同募金配分金収益	14,807,437	17,046,721	△2,239,284
		0277 負担金収益	76,517,300	77,194,750	△677,450
		0056 介護保険事業収益	72,505,448	79,450,860	△6,945,412
		0065 老人福祉事業収益	349,467,631	329,465,160	20,002,471
		0069 児童福祉事業収益	35,782,455	33,281,272	2,501,183
		0075 障害福祉サービス等事業収益	190,688,067	176,762,993	13,925,074
		0090 その他の収益	658,500	2,369,700	△1,711,200
		サービス活動収益計(1)	1,339,028,150	1,283,080,327	55,947,823
	費 用	0015 人件費	1,061,979,327	994,819,998	67,159,329
		0016 事業費	103,229,412	108,324,777	△5,095,365
		0017 事務費	219,933,522	199,953,189	19,980,333
		0026 利用者負担軽減額	3,632	1,539	2,093
		0279 共同募金配分金事業費	926,328	191,763	734,565
		0282 助成金費用	27,119,640	29,887,191	△2,767,551
		0284 負担金費用	9,625,111	9,721,467	△96,356
		0286 基金組入額	609,389	2,129,216	△1,519,827
		0027 減価償却費	10,094,946	9,610,050	484,896
		0029 徴収不能額	10,000	455,000	△445,000
		0031 その他の費用	111,300	0	111,300
		サービス活動費用計(2)	1,433,642,607	1,355,094,190	78,548,417
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△94,614,457	△72,013,863	△22,600,594
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	7,704,039	5,112,062	2,591,977
		0098 その他のサービス活動外収益	2,746,442	3,718,544	△972,102
		サービス活動外収益計(4)	10,450,481	8,830,606	1,619,875
	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)	10,450,481	8,830,606	1,619,875
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△84,163,976	△63,183,257	△20,980,719
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	42,506	25	42,481
		特別費用計(9)	42,506	25	42,481
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△42,506	△25	△42,481
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△84,206,482	△63,183,282	△21,023,200
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		100,452,956	108,603,338	△8,150,382
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		16,246,474	45,420,056	△29,173,582
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		68,329,206	55,032,900	13,296,306
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		84,575,680	100,452,956	△15,877,276

事業活動内訳表（第二号第二様式）

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

事業活動内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	会費収益	10,334,826	0	10,334,826	0	10,334,826
	寄附金収益	1,784,637	0	1,784,637	0	1,784,637
	経常経費補助金収益	355,896,761	19,284,172	375,180,933	0	375,180,933
	受託金収益	196,669,848	9,537,268	206,207,116	0	206,207,116
	事業収益	1,301,800	3,792,000	5,093,800	0	5,093,800
	共同募金配分金収益	14,807,437	0	14,807,437	0	14,807,437
	負担金収益	76,517,300	0	76,517,300	0	76,517,300
	介護保険事業収益	10,518,889	61,986,559	72,505,448	0	72,505,448
	老人福祉事業収益	349,467,631	0	349,467,631	0	349,467,631
	児童福祉事業収益	35,782,455	0	35,782,455	0	35,782,455
	障害福祉サービス等事業収益	190,688,067	0	190,688,067	0	190,688,067
	その他の収益	658,500	0	658,500	0	658,500
	サービス活動収益計(1)	1,244,428,151	94,599,999	1,339,028,150	0	1,339,028,150
	人件費	972,233,861	89,745,466	1,061,979,327	0	1,061,979,327
	事業費	102,135,411	1,094,001	103,229,412	0	103,229,412
	事務費	216,650,854	3,282,668	219,933,522	0	219,933,522
	利用者負担軽減額	3,632	0	3,632	0	3,632
	共同募金配分金事業費	926,328	0	926,328	0	926,328
	助成金費用	27,119,640	0	27,119,640	0	27,119,640
	負担金費用	9,595,111	30,000	9,625,111	0	9,625,111
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	基金組入額	609,389	0	609,389	0	609,389
	減価償却費	8,966,960	1,127,986	10,094,946	0	10,094,946
	徴収不能額	10,000	0	10,000	0	10,000
	その他の費用	111,300	0	111,300	0	111,300
	サービス活動費用計(2)	1,338,362,486	95,280,121	1,433,642,607	0	1,433,642,607
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△93,934,335	△680,122	△94,614,457	0	△94,614,457
	収益	7,624,843	79,196	7,704,039	0	7,704,039
	その他のサービス活動外収益	2,692,252	54,190	2,746,442	0	2,746,442
	サービス活動外収益計(4)	10,317,095	133,386	10,450,481	0	10,450,481
	費用					
特 別 増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,317,095	133,386	10,450,481	0	10,450,481
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△83,617,240	△546,736	△84,163,976	0	△84,163,976
	収益	581,250	0	581,250	△581,250	0
	特別収益計(8)	581,250	0	581,250	△581,250	0
	費用	4	42,502	42,506	0	42,506
	固定資産売却損・処分損	0	581,250	581,250	△581,250	0
	事業区分間固定資産移管費用	4	623,752	623,756	△581,250	42,506
	特別費用計(9)	581,246	△623,752	△42,506	0	△42,506
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△83,035,994	△1,170,488	△84,206,482	0	△84,206,482
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	86,051,784	14,401,172	100,452,956	0	100,452,956
	前期繰越活動増減差額(12)	3,015,790	13,230,684	16,246,474	0	16,246,474
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	68,329,206	0	68,329,206	0	68,329,206
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		71,344,996	13,230,684	84,575,680	0	84,575,680

事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			社会福祉事業					
			法人運営事業	企画広報事業	福祉推進事業	地域福祉活動推進事業	福祉サービス利用援助事業	共同募金配分事業
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	会費収益	10,334,826	0	0	0	0	0
		寄附金収益	609,389	0	0	5,000	0	0
		経常経費補助金収益	201,720,270	8,595,095	5,257,422	78,120,809	11,827,773	0
		受託金収益	26,405,685	0	3,031,160	117,538,361	2,207,000	0
		事業収益	0	33,000	0	48,000	210,750	0
		共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	14,807,437
		負担金収益	76,517,300	0	0	0	0	0
		介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
		その他の収益	658,500	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	316,245,970	8,628,095	8,288,582	195,712,170	14,245,523	14,807,437
	費 用	人件費	336,442,617	0	0	169,949,858	13,885,962	0
		事業費	4,924,510	0	4,433,013	11,281,997	200,428	0
		事務費	36,319,676	6,936,112	120,432	8,073,264	113,855	1,104,292
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	926,328
		助成金費用	0	4,388,983	3,735,137	5,607,000	0	12,963,660
		負担金費用	967,500	0	0	8,619,111	0	0
		基金組入額	609,389	0	0	0	0	0
		減価償却費	8,106,697	0	0	133,909	0	35,200
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0
		その他の費用	111,300	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)		387,481,689	11,325,095	8,288,582	203,665,139	14,200,245	15,029,480	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△71,235,719	△2,697,000	0	△7,952,969	45,278	△222,043	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益							
	受取利息配当金収益	6,870,565	0	0	109,089	10,522	11,454	
	その他のサービス活動外収益	749,401	0	0	430,060	0	0	
	サービス活動外収益計(4)	7,619,966	0	0	539,149	10,522	11,454	
費 用								
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,619,966	0	0	539,149	10,522	11,454	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△63,615,753	△2,697,000	0	△7,413,820	55,800	△210,589	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	0	2,697,000	0	0	0	316,189
		事業区分間固定資産移管収益	581,250	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	3,236,400	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	3,817,650	2,697,000	0	0	0	316,189
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	6,766,537	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	1,339,200	55,800	0
		特別費用計(9)	6,766,539	0	0	1,339,200	55,800	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,948,889	2,697,000	0	△1,339,200	△55,800	316,189
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△66,564,642	0	0	△8,753,020	0	105,600
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	21,089,560	0	0	386,976	7,321	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△45,475,082	0	0	△8,366,044	7,321	105,600
	増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	59,707,235	0	0	8,619,111	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	14,232,153	0	0	253,067	7,321	105,600

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			社会福祉事業					
			安城善意銀行事業	生活福祉資金貸付事業	ボランティア活動振興事業	ふれあいサービスセンター	障害相談支援事業	ホームヘルパー事業
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	0	0	0	0	0
		寄附金収益	1,170,248	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収益	0	0	20,566,481	12,723,066	44,000	16,656,780
		受託金収益	0	11,832,887	0	0	0	858,000
		事業収益	0	0	0	0	0	1,010,050
		共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
		負担金収益	0	0	0	0	0	0
		介護保険事業収益	0	0	0	0	0	10,518,889
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	14,629,761
		児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	93,762,741	28,969,727
		その他の収益	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	1,170,248	11,832,887	20,566,481	12,723,066	93,806,741	72,643,207
	費用	人件費	0	10,804,484	16,770,848	12,349,602	85,648,733	80,199,885
		事業費	119,473	0	703,001	100,685	1,628,508	1,243,727
		事務費	169,747	1,014,143	2,722,962	226,718	6,147,074	3,125,355
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	3,632
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
		助成金費用	0	0	424,860	0	0	0
		負担金費用	0	0	0	0	0	0
		基金組入額	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	0	202,187	95,040	309,940	83,987	0
		徴収不能額	10,000	0	0	0	0	0
		その他の費用	0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	299,220	12,020,814	20,716,711	12,986,945	93,508,302	84,572,599
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	871,028	△187,927	△150,230	△263,879	298,439	△11,929,392
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	72,595	13,640	12,400	9,739	62,971	99,968
		その他のサービス活動外収益	0	0	98,590	0	303,630	3,950
		サービス活動外収益計(4)	72,595	13,640	110,990	9,739	366,601	103,918
	費用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	72,595	13,640	110,990	9,739	366,601	103,918
経常増減差額(7)=(3)+(6)	943,623	△174,287	△39,240	△254,140	665,040	△11,825,474		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	4,069,537
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0	4,069,537
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	1	1	0	0
		拠点区分間繰入金費用	316,189	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	27,900	55,800	55,800	446,400	306,900
		特別費用計(9)	316,189	27,900	55,801	55,801	446,400	306,900
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△316,189	△27,900	△55,801	△55,801	△446,400	3,762,637		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	627,434	△202,187	△95,041	△309,941	218,640	△8,062,837		
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	15,300,268	693,675	323,416	1,117,820	361,338	47,329,410
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,927,702	491,488	228,375	807,879	579,978	39,266,573
	活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	2,860	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	15,930,562	491,488	228,375	807,879	579,978	39,266,573

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			社会福祉事業					
			総合福祉センター	北部福祉センター	西部福祉センター	作野福祉センター	桜井福祉センター	中部福祉センター
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	0	0	0	0	0
		寄附金収益	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収益	0	0	0	0	385,065	0
		受託金収益	21,306,383	0	0	0	0	0
		事業収益	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
		負担金収益	0	0	0	0	0	0
		介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
		老人福祉事業収益	49,407,534	49,564,915	45,124,479	46,927,657	47,362,743	48,937,026
		児童福祉事業収益	11,739,065	0	12,006,209	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	6,805,462	0	0	0	61,150,137	0
		その他の収益	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	89,258,444	49,564,915	57,130,688	46,927,657	108,897,945	48,937,026
	費用	人件費	41,773,987	22,929,983	27,422,780	20,517,666	66,572,630	21,070,328
		事業費	13,117,939	8,461,782	10,841,742	8,756,573	15,736,626	10,754,091
		事務費	34,938,272	18,095,219	18,912,835	17,574,941	26,830,202	17,036,614
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
		助成金費用	0	0	0	0	0	0
		負担金費用	0	0	0	0	8,500	0
		基金組入額	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	0	0	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0
		その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)		89,830,198	49,486,984	57,177,357	46,849,180	109,147,958	48,861,033	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△571,754	77,931	△46,669	78,477	△250,013	75,993	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	84,348	33,669	46,669	33,123	77,198	35,607	
	その他のサービス活動外収益	599,006	0	0	0	507,615	0	
	サービス活動外収益計(4)	683,354	33,669	46,669	33,123	584,813	35,607	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	683,354	33,669	46,669	33,123	584,813	35,607	
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	111,600	111,600	0	111,600	334,800	111,600	
	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	111,600	111,600	0	111,600	334,800	111,600
		特別費用計(9)	111,600	111,600	0	111,600	334,800	111,600
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△111,600	△111,600	0	△111,600	△334,800	△111,600	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0	0	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	0	0	0	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			社会福祉事業		内部取引消去	事業区分合計
			安祥福祉センター	明祥福祉センター		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	0	0	10,334,826
		寄附金収益	0	0	0	1,784,637
		経常経費補助金収益	0	0	0	355,896,761
		受託金収益	0	13,490,372	0	196,669,848
		事業収益	0	0	0	1,301,800
		共同募金配分金収益	0	0	0	14,807,437
		負担金収益	0	0	0	76,517,300
		介護保険事業収益	0	0	0	10,518,889
		老人福祉事業収益	47,513,516	0	0	349,467,631
		児童福祉事業収益	12,037,181	0	0	35,782,455
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	190,688,067
		その他の収益	0	0	0	658,500
		サービス活動収益計(1)	59,550,697	13,490,372	0	1,244,428,151
	費用	人件費	33,541,185	12,353,313	0	972,233,861
		事業費	9,061,095	770,221	0	102,135,411
		事務費	16,878,103	311,038	0	216,650,854
		利用者負担軽減額	0	0	0	3,632
		共同募金配分金事業費	0	0	0	926,328
		助成金費用	0	0	0	27,119,640
		負担金費用	0	0	0	9,595,111
		基金組入額	0	0	0	609,389
		減価償却費	0	0	0	8,966,960
		徴収不能額	0	0	0	10,000
		その他の費用	0	0	0	111,300
		サービス活動費用計(2)	59,480,383	13,434,572	0	1,338,362,486
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	70,314	55,800	0	△93,934,335
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	41,286	0	0	7,624,843
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	2,692,252
		サービス活動外収益計(4)	41,286	0	0	10,317,095
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	41,286	0	0	10,317,095
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		111,600	55,800	0	△83,617,240
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	△7,082,726	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	581,250
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	△3,236,400	0
		特別収益計(8)	0	0	△10,319,126	581,250
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	4
		拠点区分間繰入金費用	0	0	△7,082,726	0
		拠点区分間固定資産移管費用	111,600	55,800	△3,236,400	0
		特別費用計(9)	111,600	55,800	△10,319,126	4
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△111,600	△55,800	0	581,246
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	△83,035,994
	繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	△558,000	86,051,784
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	△558,000	3,015,790
		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	68,329,206
		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)	0	0	△558,000	71,344,996

公益事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		公益事業			内部取引消去	事業区分合計
		居宅介護支援事業	地域包括支援事業	成年後見支援事業		
サービス活動増減の部	収 入	経常経費補助金収益	11,903,028	44,000	7,337,144	19,284,172
		受託金収益	0	0	9,537,268	9,537,268
		事業収益	0	0	3,792,000	3,792,000
		介護保険事業収益	20,084,127	41,902,432	0	61,986,559
		サービス活動収益計(1)	31,987,155	41,946,432	20,666,412	94,599,999
	費 用	人件費	31,104,910	39,751,293	18,889,263	89,745,466
		事業費	266,817	529,852	297,332	1,094,001
		事務費	469,817	1,451,770	1,361,081	3,282,668
		負担金費用	0	30,000	0	30,000
		減価償却費	879,694	248,292	0	1,127,986
		サービス活動費用計(2)	32,721,238	42,011,207	20,547,676	95,280,121
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△734,083	△64,775	118,736	△680,122
	収 入	受取利息配当金収益	23,399	39,683	16,114	79,196
		その他のサービス活動外収益	54,190	0	0	54,190
サービス活動外増減の部		サービス活動外収益計(4)	77,589	39,683	16,114	133,386
	費 用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	77,589	39,683	16,114	133,386
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△656,494	△25,092	134,850	△546,736
特別増減の部	収 入	特別収益計(8)	0	0	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	42,502	0	0	42,502
		事業区分間固定資産移管費用	223,200	223,200	134,850	581,250
		特別費用計(9)	265,702	223,200	134,850	623,752
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△265,702	△223,200	△134,850	△623,752
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△922,196	△248,292	0	△1,170,488
繰越活動増減差額の部	繰越	前期末繰越活動増減差額(12)	5,909,295	7,933,876	1	14,401,172
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,987,099	7,685,584	1	13,230,684
		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)	4,987,099	7,685,584	1	13,230,684

拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人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）

		勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収入	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0259 会費収益	10,334,826	10,793,111	△458,285
		5001 一般会費収益	8,338,826	8,619,111	△280,285
		5002 賛助会費収益	836,000	864,000	△28,000
		5003 特別会費収益	1,160,000	1,310,000	△150,000
		0261 寄附金収益	609,389	2,129,216	△1,519,827
		0334 寄附金収益	609,389	2,129,216	△1,519,827
		5021 一般寄附金収益	609,389	2,129,216	△1,519,827
		0262 経常経費補助金収益	201,720,270	191,149,804	10,570,466
		0264 市補助金収益	201,720,270	191,149,804	10,570,466
		5032 社会福祉協議会運営支援事業補助金収益	201,720,270	191,149,804	10,570,466
		0267 受託金収益	26,405,685	22,998,763	3,406,922
		0269 市受託金収益	26,405,685	22,998,763	3,406,922
		5042 社会福祉会館事業受託金収益	26,405,685	22,998,763	3,406,922
		0277 負担金収益	76,517,300	77,194,750	△677,450
		0278 市負担金収益	76,517,300	77,194,750	△677,450
		5086 生活困窮者自立支援事業負担金収益	3,135,553	7,900,688	△4,765,135
		5087 地域包括ケアモデル事業負担金収益	0	8,211,791	△8,211,791
		5088 生活支援体制整備事業負担金収益	8,707,358	7,738,683	968,675
		5089 在宅医療介護連携推進事業負担金収益	7,835,487	8,876,997	△1,041,510
		支出	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	5090 認知症施策推進事業負担金収益	7,580,425
5092 子ども発達相談支援事業負担金収益	46,122,924			44,466,591	1,656,333
5093 多機関協働事業等負担金収入	3,135,553			0	3,135,553
0090 その他の収益	658,500			2,369,700	△1,711,200
0318 その他の収益	658,500			2,369,700	△1,711,200
5552 共済会退職給付引当資産差益	658,500			2,369,700	△1,711,200
サービス活動収益計(1)	316,245,970			306,635,344	9,610,626
0015 人件費	336,442,617			314,150,678	22,291,939
4111 役員報酬	1,327,000			1,317,000	10,000
4112 職員給料	112,916,570			104,764,550	8,152,020
費用	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	4113 職員賞与	37,196,867	34,960,220	2,236,647
		4114 賞与引当金繰入	73,283,623	68,046,061	5,237,562
		4115 非常勤職員給与	14,947,604	11,761,648	3,185,956
		0332 退職給付費用	58,131,357	57,646,325	485,032
		4120 退職給付費用	52,413,357	50,422,025	1,991,332
		4117 共済会退職給付費用	5,718,000	7,224,300	△1,506,300
		4118 法定福利費	38,639,596	35,654,874	2,984,722
		0016 事業費	4,924,510	4,963,624	△39,114
		4215 保健衛生費	95,904	89,045	6,859
		4218 教養娯楽費	40,800	40,800	0
		4223 水道光熱費	3,953,494	4,154,133	△200,639
		4225 消耗器具備品費	339,463	174,374	165,089
		4226 保険料	169,810	146,660	23,150
		4232 車輛費	325,039	358,612	△33,573
		0017 事務費	36,319,676	33,829,638	2,490,038
		4311 福利厚生費	2,652,092	2,509,464	142,628
		4312 職員被服費	511,181	408,089	103,092
		4313 旅費交通費	9,450	68,270	△58,820
		4314 研修研究費	2,478,900	3,732,162	△1,253,262
		4315 事務消耗品費	1,144,968	754,196	390,772
4316 印刷製本費	4,041,826	2,300,032	1,741,794		
費用	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	4319 修繕費	584,756	1,233,650	△648,894
		4321 通信運搬費	813,294	778,066	35,228
		4322 会議費	11,305	15,727	△4,422
		4323 広報費	1,760,000	3,147,800	△1,387,800
		4324 業務委託費	4,745,620	4,142,600	603,020
		4325 手数料	4,477,588	2,107,290	2,370,298
		4326 保険料	424,590	407,540	17,050
		4327 賃借料	2,070,930	1,537,210	533,720
		4329 租税公課	4,222,850	4,026,758	196,092
		4331 保守料	6,126,285	6,440,423	△314,138
		4332 渉外費	30,190	0	30,190
		4333 諸会費	20,800	19,600	1,200
		4335 雑費	193,051	200,761	△7,710
		0284 負担金費用	967,500	967,500	0
		0285 負担金費用	967,500	967,500	0
		4031 民生委員互助共励事業会費費用	754,000	754,000	0
		4033 法人社協全国・県社協会費負担金費用	193,500	193,500	0
		4032 その他の負担金費用	20,000	20,000	0
		0286 基金組入額	609,389	2,129,216	△1,519,827
		4035 福祉基金組入額	609,389	2,129,216	△1,519,827
0027 減価償却費	8,106,697	8,103,212	3,485		
4451 減価償却費	8,106,697	8,103,212	3,485		
0031 その他の費用	111,300	0	111,300		
0319 その他の費用	111,300	0	111,300		
4492 共済会退職給付引当資産差損	111,300	0	111,300		
サービス活動費用計(2)	387,481,689	364,143,868	23,337,821		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△71,235,719	△57,508,524	△13,727,195		
サービス活動外増減の部	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	6,870,565	4,878,808	1,991,757
		5821 受取利息配当金収益	6,870,565	4,878,808	1,991,757
		0098 その他のサービス活動外収益	749,401	906,267	△156,866
		5871 受入研修費収益	36,000	36,000	0
		5874 雑収益	713,401	870,267	△156,866
		サービス活動外収益計(4)	7,619,966	5,785,075	1,834,891
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)	7,619,966	5,785,075	1,834,891		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△63,615,753	△51,723,449	△11,892,304
	0108 事業区分間固定資産移管収益	581,250	558,000	23,250	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人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）

		勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
特別増減の部	収 益	5971 事業区分間固定資産移管収益	581,250	558,000	23,250
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	3,236,400	3,013,200	223,200
	益	5972 拠点区分間固定資産移管収益	3,236,400	3,013,200	223,200
		特別収益計(8)	3,817,650	3,571,200	246,450
	費	0042 固定資産売却損・処分損	2	17	△15
		4933 器具及び備品売却損・処分損	2	17	△15
	用	0047 拠点区分間繰入金費用	6,766,537	5,798,123	968,414
		4962 拠点区分間繰入金費用	6,766,537	5,798,123	968,414
		特別費用計(9)	6,766,539	5,798,140	968,399
		特別増減差額(10)=(8)－(9)	△2,948,889	△2,226,940	△721,949
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△66,564,642	△53,950,389	△12,614,253
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		21,089,560	28,710,673	△7,621,113
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△45,475,082	△25,239,716	△20,235,366
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		59,707,235	46,329,276	13,377,959
	6317 会費収入繰越積立金取崩額		△8,338,826	△8,619,111	280,285
	6327 賞与積立金取崩額		68,046,061	54,948,387	13,097,674
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)－(17)			14,232,153	21,089,560	△6,857,407

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

企画広報事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収			
	0262 経常経費補助金収益	8,595,095	8,195,245	399,850
	0264 市補助金収益	8,595,095	8,195,245	399,850
	5032 社会福祉協議会運営支援事業補助金収益	5,103,112	4,823,840	279,272
	5038 福祉のこころの啓発事業補助金収益	3,491,983	3,371,405	120,578
	益			
	0276 事業収益	33,000	0	33,000
	5067 その他の事業収益	33,000	0	33,000
	サービス活動収益計(1)	8,628,095	8,195,245	432,850
	費			
	0017 事務費	6,936,112	6,153,840	782,272
	4315 事務消耗品費	1,808	1,821	△13
	4316 印刷製本費	11,422	12,104	△682
	4321 通信運搬費	113,008	105,854	7,154
	4323 広報費	6,777,114	6,006,261	770,853
	4329 租税公課	2,400	1,400	1,000
	4332 渉外費	30,360	26,400	3,960
	用			
	0282 助成金費用	4,388,983	4,258,405	130,578
	0283 助成金費用	4,388,983	4,258,405	130,578
	4010 福祉関係団体等活動助成金費用	4,388,983	4,258,405	130,578
	サービス活動費用計(2)	11,325,095	10,412,245	912,850
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,697,000	△2,217,000	△480,000
サービス活動外増減の部	収			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費			
	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)		△2,697,000	△2,217,000	△480,000
特別増減の部	収			
	0106 拠点区分間繰入金収益	2,697,000	2,217,000	480,000
	5962 拠点区分間繰入金収益	2,697,000	2,217,000	480,000
	特別収益計(8)	2,697,000	2,217,000	480,000
	費			
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,697,000	2,217,000	480,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

福祉推進事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

		勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	0262 経常経費補助金収益	5,257,422	5,108,846	148,576
		0264 市補助金収益	5,257,422	5,108,846	148,576
	益	5032 社会福祉協議会運営支援事業補助金収益	4,211,112	4,226,268	△15,156
		5038 福祉のこころの啓発事業補助金収益	1,046,310	882,578	163,732
		0267 受託金収益	3,031,160	3,035,800	△4,640
		0269 市受託金収益	3,031,160	3,035,800	△4,640
		5054 法外援護事業受託金収益	3,031,160	3,035,800	△4,640
		サービス活動収益計(1)	8,288,582	8,144,646	143,936
		0016 事業費	4,433,013	4,474,092	△41,079
	費	4210 諸謝金	12,000	0	12,000
		4215 保健衛生費	0	8,580	△8,580
		4225 消耗器具備品費	282,513	281,512	1,001
		0333 給付費	4,138,500	4,184,000	△45,500
		4236 障害者給付費	4,130,000	4,170,000	△40,000
		4239 緊急給付費	8,500	14,000	△5,500
		0017 事務費	120,432	100,532	19,900
		4314 研修研究費	4,760	900	3,860
		4316 印刷製本費	4,114	4,070	44
		4319 修繕費	21,400	30,640	△9,240
		4321 通信運搬費	83,190	58,198	24,992
		4322 会議費	4,968	4,924	44
		4329 租税公課	2,000	1,800	200
		0282 助成金費用	3,735,137	3,570,022	165,115
		0283 助成金費用	3,735,137	3,570,022	165,115
		4010 福祉関係団体等活動助成金費用	3,020,000	3,020,000	0
		4012 福祉教育推進事業助成金費用	715,137	550,022	165,115
		サービス活動費用計(2)	8,288,582	8,144,646	143,936
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		収	サービス活動外収益計(4)	0	0
	費				
		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)			0	0	0
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)			0	0	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域福祉活動推進事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 の 部	0261 寄附金収益	5,000	0	5,000
	0334 寄附金収益	5,000	0	5,000
	5021 一般寄附金収益	5,000	0	5,000
	0262 経常経費補助金収益	78,120,809	89,404,799	△11,283,990
	0264 市補助金収益	78,120,809	89,254,799	△11,133,990
	5032 社会福祉協議会運営支援事業補助金収益	1,082,809	1,097,988	△15,179
	5037 地域福祉計画推進事業補助金収益	75,118,000	86,356,811	△11,238,811
	5085 高齢者地域生活支援促進事業補助金収益	1,920,000	1,800,000	120,000
	0335 県社協助成金収益	0	150,000	△150,000
	5049 福祉のまちづくり総合推進事業助成金	0	150,000	△150,000
	0267 受託金収益	117,538,361	92,064,795	25,473,566
	0269 市受託金収益	117,538,361	92,064,795	25,473,566
	5057 地域介護予防活動支援事業受託金収益	43,370,894	41,795,677	1,575,217
	5059 自主防災組織支援事業受託金収益	643,400	600,190	43,210
	5079 生活支援体制整備事業受託金収益	40,497,182	49,520,928	△9,023,746
	5081 高齢者孤立防止事業受託金収益	267,000	148,000	119,000
	5083 生活困窮者支援等のための地域づくり	20,460,492	0	20,460,492
	5084 多機関協働事業等受託金収入	12,299,393	0	12,299,393
	0276 事業収益	48,000	44,000	4,000
	5061 参加費収益	48,000	44,000	4,000
サ ー ビ ス 活 動 の 部	サービス活動収益計(1)	195,712,170	181,513,594	14,198,576
	0015 人件費	169,949,858	158,979,040	10,970,818
	4112 職員給料	103,385,588	96,083,831	7,301,757
	4113 職員賞与	34,000,637	32,018,618	1,982,019
	4115 非常勤職員給与	10,460,870	10,020,265	440,605
	4118 法定福利費	22,102,763	20,856,326	1,246,437
	0016 事業費	11,281,997	11,350,576	△68,579
	4210 諸謝金	643,951	814,515	△170,564
	4211 給食費	72,483	71,997	486
	4215 保健衛生費	3,536	3,745	△209
	4225 消耗器具備品費	1,480,686	851,457	629,229
	4226 保険料	776,323	870,150	△93,827
	4228 教育指導費	6,585,440	6,568,440	17,000
	4232 車輛費	1,570,937	2,046,309	△475,372
	4234 雑費	148,641	123,963	24,678
	0017 事務費	8,073,264	4,819,990	3,253,274
	4311 福利厚生費	246,935	227,388	19,547
	4313 旅費交通費	143,000	101,810	41,190
	4314 研修研究費	346,625	268,830	77,795
	4315 事務消耗品費	101,348	108,239	△6,891
	4316 印刷製本費	1,727,338	1,382,357	344,981
	4319 修繕費	361,460	151,635	209,825
	4321 通信運搬費	625,601	567,952	57,649
	4322 会議費	122,046	144,642	△22,596
	4325 手数料	1,950,890	206,830	1,744,060
	4326 保険料	121,192	103,945	17,247
	4327 賃借料	363,044	0	363,044
	4328 土地・建物賃借料	71,970	54,470	17,500
	4329 租税公課	1,836,815	1,446,892	389,923
	4331 保守料	55,000	55,000	0
	0282 助成金費用	5,607,000	5,414,000	193,000
	0283 助成金費用	5,607,000	5,414,000	193,000
	4010 福祉関係団体等活動助成金費用	942,000	944,000	△2,000
	4013 地域福祉活動事業助成金費用	4,665,000	4,470,000	195,000
	0284 負担金費用	8,619,111	8,700,467	△81,356
	0285 負担金費用	8,619,111	8,700,467	△81,356
	4034 地区社会福祉協議会事業費負担金費用	8,619,111	8,700,467	△81,356
	0027 減価償却費	133,909	200,865	△66,956
	4451 減価償却費	133,909	200,865	△66,956
	サービス活動費用計(2)	203,665,139	189,464,938	14,200,201
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,952,969	△7,951,344	△1,625
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	109,089	24,932	84,157
	5821 受取利息配当金収益	109,089	24,932	84,157
	0098 その他のサービス活動外収益	430,060	252,680	177,380
	5874 雑収益	430,060	252,680	177,380
	サービス活動外収益計(4)	539,149	277,612	261,537
	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)	539,149	277,612	261,537
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,413,820	△7,673,732	259,912
	特別収益	0	0	0
	特別増減費用	0	0	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	0050 拠点区分間固定資産移管費用	1,339,200	1,227,600	111,600
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	1,339,200	1,227,600	111,600
	特別費用計(9)	1,339,200	1,227,600	111,600
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,339,200	△1,227,600	△111,600
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,753,020	△8,901,332	148,312
	前期繰越活動増減差額(12)	386,976	587,841	△200,865
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△8,366,044	△8,313,491	△52,553
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	8,619,111	8,700,467	△81,356
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	6317 会費収入繰越積立金取崩額	8,619,111	8,700,467	△81,356
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	253,067	386,976	△133,909

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

福祉サービス利用援助事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	0262 経常経費補助金収益	11,827,773	12,178,510	△350,737	
		0264 市補助金収益	11,827,773	12,178,510	△350,737	
		5032 社会福祉協議会運営支援事業補助金収益	11,827,773	12,178,510	△350,737	
	益	0267 受託金収益	2,207,000	2,327,000	△120,000	
		0272 県社協受託金収益	2,207,000	2,327,000	△120,000	
		5058 福祉サービス利用援助事業受託金収益	2,207,000	2,327,000	△120,000	
		0276 事業収益	210,750	298,600	△87,850	
		0336 利用料収益	210,750	298,600	△87,850	
		5062 日常生活自立支援事業利用者負担金収益	210,750	298,600	△87,850	
			サービス活動収益計(1)	14,245,523	14,804,110	△558,587
	費	0015 人件費	13,885,962	14,512,792	△626,830	
		4112 職員給料	4,665,601	5,197,487	△531,886	
		4113 職員賞与	1,002,805	1,632,161	△629,356	
		4115 非常勤職員給与	6,365,188	5,738,035	627,153	
		4118 法定福利費	1,852,368	1,945,109	△92,741	
		0016 事業費	200,428	137,614	62,814	
		4226 保険料	47,600	24,650	22,950	
		4227 賃借料	37,800	37,800	0	
		4232 車輛費	115,028	75,164	39,864	
		0017 事務費	113,855	100,324	13,531	
		4311 福利厚生費	8,028	9,441	△1,413	
		4313 旅費交通費	500	0	500	
		4314 研修研究費	6,630	3,210	3,420	
		4315 事務消耗品費	12,916	9,416	3,500	
		4321 通信運搬費	13,978	16,376	△2,398	
		4325 手数料	1,100	0	1,100	
		4326 保険料	57,965	55,479	2,486	
		4329 租税公課	6,600	0	6,600	
		4335 雑費	6,138	6,402	△264	
			サービス活動費用計(2)	14,200,245	14,750,730	△550,485
			サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)	45,278	53,380	△8,102
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	0093 受取利息配当金収益	10,522	2,420	8,102	
	益	5821 受取利息配当金収益	10,522	2,420	8,102	
		サービス活動外収益計(4)	10,522	2,420	8,102	
	費					
		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)	10,522	2,420	8,102	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		55,800	55,800	0		
特 別 増 減 の 部	収	特別収益計(8)	0	0	0	
	費	0050 拠点区分間固定資産移管費用	55,800	55,800	0	
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	55,800	55,800	0	
		特別費用計(9)	55,800	55,800	0	
		特別増減差額(10)=(8)－(9)	△55,800	△55,800	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	7,321	7,321	0	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,321	7,321	0	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)－(17)		7,321	7,321	0		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

共同募金配分事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益			
	0337 共同募金配分金収益	14,807,437	17,046,721	△2,239,284
	5069 一般募金配分金収益	9,090,112	11,106,049	△2,015,937
	5070 歳末たすけあい配分金収益	5,717,325	5,940,672	△223,347
	サービス活動収益計(1)	14,807,437	17,046,721	△2,239,284
	費 用			
	0017 事務費	1,104,292	1,521,783	△417,491
	4314 研修研究費	0	4,420	△4,420
	4315 事務消耗品費	7,652	3,465	4,187
	4316 印刷製本費	17,512	112,200	△94,688
	4321 通信運搬費	123,018	394,522	△271,504
	4324 業務委託費	954,910	1,005,976	△51,066
	4329 租税公課	1,200	1,200	0
	0279 共同募金配分金事業費	926,328	191,763	734,565
	4009 返還金費用	926,328	191,763	734,565
	0282 助成金費用	12,963,660	16,212,648	△3,248,988
	0283 助成金費用	12,963,660	16,212,648	△3,248,988
	4010 福祉関係団体等活動助成金費用	5,206,860	6,479,554	△1,272,694
	4013 地域福祉活動事業助成金費用	1,122,800	1,165,094	△42,294
	4021 その他の助成金費用	6,634,000	8,568,000	△1,934,000
	0027 減価償却費	35,200	0	35,200
	4451 減価償却費	35,200	0	35,200
	サービス活動費用計(2)	15,029,480	17,926,194	△2,896,714
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△222,043	△879,473	657,430
	収 益			
	0093 受取利息配当金収益	11,454	4,774	6,680
	5821 受取利息配当金収益	11,454	4,774	6,680
	サービス活動外収益計(4)	11,454	4,774	6,680
	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)	11,454	4,774	6,680
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△210,589	△874,699	664,110
特 別 増 減 の 部	収 益			
	0106 拠点区分間繰入金収益	316,189	383,172	△66,983
	5962 拠点区分間繰入金収益	316,189	383,172	△66,983
	特別収益計(8)	316,189	383,172	△66,983
	費 用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		316,189	383,172	△66,983
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		105,600	△491,527	597,127
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	0	491,527	△491,527
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	105,600	0	105,600
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	105,600	0	105,600

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

安城善意銀行事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 0261 寄附金収益	1,170,248	3,171,890	△2,001,642
	益 0334 寄附金収益	1,170,248	3,171,890	△2,001,642
	5021 一般寄附金収益	1,170,248	3,171,890	△2,001,642
	サービス活動収益計(1)	1,170,248	3,171,890	△2,001,642
	費 0016 事業費	119,473	172,341	△52,868
	0333 給付費	119,473	167,281	△47,808
	4237 被災世帯給付費	38,390	69,102	△30,712
	4239 緊急給付費	81,083	98,179	△17,096
	4233 その他の給付費	0	5,060	△5,060
	0017 事務費	169,747	1,413,541	△1,243,794
	4313 旅費交通費	0	94,900	△94,900
	4315 事務消耗品費	64,977	17,657	47,320
	4316 印刷製本費	30,800	0	30,800
	4321 通信運搬費	6,820	4,450	2,370
	4324 業務委託費	0	1,126,730	△1,126,730
	4325 手数料	67,150	169,604	△102,454
	4329 租税公課	0	200	△200
	0282 助成金費用	0	6,056	△6,056
	0283 助成金費用	0	6,056	△6,056
	4021 その他の助成金費用	0	6,056	△6,056
	0029 徴収不能額	10,000	455,000	△445,000
	4471 徴収不能額	10,000	455,000	△445,000
	サービス活動費用計(2)	299,220	2,046,938	△1,747,718
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	871,028	1,124,952	△253,924
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 0093 受取利息配当金収益	72,595	16,899	55,696
	益 5821 受取利息配当金収益	72,595	16,899	55,696
	0098 その他のサービス活動外収益	0	1,014,022	△1,014,022
	5874 雑収益	0	1,014,022	△1,014,022
	サービス活動外収益計(4)	72,595	1,030,921	△958,326
	費			
	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)	72,595	1,030,921	△958,326
経常増減差額(7)=(3)+(6)		943,623	2,155,873	△1,212,250
特 別 増 減 の 部	収 特別収益計(8)	0	0	0
	費 0047 拠点区分間繰入金費用	316,189	383,172	△66,983
	4962 拠点区分間繰入金費用	316,189	383,172	△66,983
	特別費用計(9)	316,189	383,172	△66,983
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△316,189	△383,172	66,983
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		627,434	1,772,701	△1,145,267
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	15,300,268	13,524,410	1,775,858
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,927,702	15,297,111	630,591
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	2,860	3,157	△297
	6340 中根文庫設置積立金取崩額	2,860	3,157	△297
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		15,930,562	15,300,268	630,294

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

生活福祉資金貸付事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益			
	0267 受託金収益	11,832,887	6,772,622	5,060,265
	0272 県社協受託金収益	11,832,887	6,772,622	5,060,265
	5046 生活福祉資金事務受託金収益	11,832,887	6,772,622	5,060,265
	サービス活動収益計(1)	11,832,887	6,772,622	5,060,265
	費 用			
	0015 人件費	10,804,484	5,999,222	4,805,262
	4112 職員給料	2,451,816	0	2,451,816
	4113 職員賞与	867,060	0	867,060
	4115 非常勤職員給与	3,485,227	2,576,286	908,941
	4116 派遣職員費	2,952,072	3,063,793	△111,721
	4118 法定福利費	1,048,309	359,143	689,166
	0017 事務費	1,014,143	777,834	236,309
	4311 福利厚生費	5,721	0	5,721
	4313 旅費交通費	2,210	9,240	△7,030
	4314 研修研究費	50,720	51,210	△490
	4315 事務消耗品費	143,458	65,220	78,238
	4316 印刷製本費	28,600	6,754	21,846
	4321 通信運搬費	226,654	116,610	110,044
	4325 手数料	485,500	469,400	16,100
	4327 賃借料	71,280	59,400	11,880
	0027 減価償却費	202,187	202,187	0
	4451 減価償却費	202,187	202,187	0
	サービス活動費用計(2)	12,020,814	6,979,243	5,041,571
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△187,927	△206,621	18,694
	収 益			
	0093 受取利息配当金収益	13,640	4,434	9,206
	5821 受取利息配当金収益	13,640	4,434	9,206
	サービス活動外収益計(4)	13,640	4,434	9,206
	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)	13,640	4,434	9,206
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△174,287	△202,187	27,900
特 別 増 減 の 部	収 益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費 用			
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	27,900	0	27,900
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	27,900	0	27,900
	特別費用計(9)	27,900	0	27,900
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△27,900	0	△27,900
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△202,187	△202,187	0
	前期繰越活動増減差額(12)	693,675	895,862	△202,187
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	491,488	693,675	△202,187
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	491,488	693,675	△202,187

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ボランティア活動振興事業拠点区分事業活動計算書
（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

		勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収入 増益	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0262 経常経費補助金収益	20,566,481	16,425,553	4,140,928	
		0264 市補助金収益	20,387,981	16,340,053	4,047,928	
		5038 福祉のこころの啓発事業補助金収益	20,387,981	16,340,053	4,047,928	
		0335 県社協助成金収益	178,500	85,500	93,000	
		5049 福祉のまちづくり総合推進事業助成金	100,000	0	100,000	
		5050 青少年等ボランティア福祉体験学習事業助	33,000	39,000	△6,000	
		5074 その他の助成金収益	45,500	46,500	△1,000	
		0267 受託金収益	0	348,400	△348,400	
		0269 市受託金収益	0	348,400	△348,400	
		5080 被災地ボランティア活動支援事業受託金	0	348,400	△348,400	
		サービス活動収益計(1)	20,566,481	16,773,953	3,792,528	
費用 増減 の 用 部	ビ ジ ネ ス ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	16,770,848	15,007,198	1,763,650	
		4112 職員給料	6,035,161	5,510,535	524,626	
		4113 職員賞与	1,954,732	1,723,494	231,238	
		4115 非常勤職員給与	6,514,479	5,725,718	788,761	
		4118 法定福利費	2,266,476	2,047,451	219,025	
		0016 事業費	703,001	829,533	△126,532	
		4210 諸謝金	476,460	361,120	115,340	
		4225 消耗器具備品費	193,001	80,223	112,778	
		4226 保険料	33,540	39,790	△6,250	
		0333 給付費	0	348,400	△348,400	
		4238 災害救援活動給付費	0	348,400	△348,400	
		0017 事務費	2,722,962	484,518	2,238,444	
		4311 福利厚生費	13,056	11,775	1,281	
		4313 旅費交通費	14,930	13,800	1,130	
		4314 研修研究費	40,940	31,000	9,940	
		4315 事務消耗品費	24,619	63,288	△38,669	
		4316 印刷製本費	148,084	183,159	△35,075	
		4321 通信運搬費	122,511	146,090	△23,579	
		4322 会議費	5,834	11,048	△5,214	
		4325 手数料	2,324,476	23,958	2,300,518	
		4327 賃借料	28,512	0	28,512	
		4329 租税公課	0	400	△400	
		0282 助成金費用	424,860	426,060	△1,200	
		0283 助成金費用	424,860	426,060	△1,200	
		4010 福祉関係団体等活動助成金費用	424,860	426,060	△1,200	
0284 負担金費用	0	15,000	△15,000			
0285 負担金費用	0	15,000	△15,000			
4032 その他の負担金費用	0	15,000	△15,000			
0027 減価償却費	95,040	119,643	△24,603			
4451 減価償却費	95,040	119,643	△24,603			
		サービス活動費用計(2)	20,716,711	16,881,952	3,834,759	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△150,230	△107,999	△42,231	
収入 増益	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	12,400	3,616	8,784	
		5821 受取利息配当金収益	12,400	3,616	8,784	
		0098 その他のサービス活動外収益	98,590	40,540	58,050	
		5874 雑収益	98,590	40,540	58,050	
		サービス活動外収益計(4)		110,990	44,156	66,834
		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)	110,990	44,156	66,834	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△39,240	△63,843	24,603	
特別 増減 の 部	取 得 費 用	特別収益計(8)	0	0	0	
		0042 固定資産売却損・処分損	1	1	0	
		4933 器具及び備品売却損・処分損	1	1	0	
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	55,800	55,800	0	
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	55,800	55,800	0	
		特別費用計(9)	55,801	55,801	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△55,801	△55,801	0	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△95,041	△119,644	24,603	
繰越 活動 増減 差額 の 部	繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額(12)	323,416	443,060	△119,644	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	228,375	323,416	△95,041	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	228,375	323,416	△95,041	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふれあいサービスセンター拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

		勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 益	0262 経常経費補助金収益	12,723,066	15,333,182	△2,610,116
		0264 市補助金収益	12,723,066	15,333,182	△2,610,116
		5039 障害者相談事業補助金収益	12,723,066	15,333,182	△2,610,116
		サービス活動収益計(1)	12,723,066	15,333,182	△2,610,116
	費 用	0015 人件費	12,349,602	13,545,261	△1,195,659
		4112 職員給料	6,195,024	7,093,064	△898,040
		4113 職員賞与	2,227,652	2,560,165	△332,513
		4115 非常勤職員給与	2,188,741	2,024,305	164,436
		4118 法定福利費	1,738,185	1,867,727	△129,542
		0016 事業費	100,685	136,404	△35,719
		4226 保険料	33,850	51,220	△17,370
		4232 車輛費	66,835	85,184	△18,349
		0017 事務費	226,718	351,229	△124,511
		4311 福利厚生費	13,812	15,561	△1,749
		4315 事務消耗品費	18,940	7,019	11,921
		4319 修繕費	0	9,900	△9,900
		4321 通信運搬費	176,526	240,599	△64,073
		4325 手数料	0	60,330	△60,330
		4326 保険料	17,440	13,920	3,520
		4329 租税公課	0	3,900	△3,900
		0027 減価償却費	309,940	129,141	180,799
		4451 減価償却費	309,940	129,141	180,799
		サービス活動費用計(2)	12,986,945	14,162,035	△1,175,090
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△263,879	1,171,147	△1,435,026
	収 益	0093 受取利息配当金収益	9,739	2,472	7,267
		5821 受取利息配当金収益	9,739	2,472	7,267
		サービス活動外収益計(4)	9,739	2,472	7,267
	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)	9,739	2,472	7,267
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△254,140	1,173,619	△1,427,759
特別増減の部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
		0042 固定資産売却損・処分損	1	1	0
	費 用	4933 器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	55,800	55,800	0
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	55,800	55,800	0
		特別費用計(9)	55,801	55,801	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△55,801	△55,801	0
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△309,941	1,117,818	△1,427,759
	前期繰越活動増減差額(12)		1,117,820	2	1,117,818
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		807,879	1,117,820	△309,941
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		807,879	1,117,820	△309,941

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害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）

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	0262 経常経費補助金収益	44,000	77,000	△33,000	
		0263 県補助金収益	44,000	77,000	△33,000	
		5031 県補助金収益	44,000	77,000	△33,000	
		0276 事業収益	0	3,000	△3,000	
		5061 参加費収益	0	3,000	△3,000	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	93,762,741	79,007,746	14,754,995	
		0076 自立支援給付費収益	32,398,065	33,122,914	△724,849	
		5348 計画相談支援給付費収益	32,398,065	33,122,914	△724,849	
		0078 その他の事業収益	61,364,676	45,884,832	15,479,844	
		5372 受託事業収益(公費)	61,364,676	45,884,832	15,479,844	
サービス活動収益計(1)		93,806,741	79,087,746	14,718,995		
ビ ジ ネ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	0015 人件費	85,648,733	73,655,552	11,993,181	
		4112 職員給料	38,688,315	33,868,187	4,820,128	
		4113 職員賞与	11,801,890	11,092,336	709,554	
		4115 非常勤職員給与	23,611,975	18,501,743	5,110,232	
		4118 法定福利費	11,546,553	10,193,286	1,353,267	
		0016 事業費	1,628,508	1,141,997	486,511	
		4210 諸謝金	904,500	610,080	294,420	
		4215 保健衛生費	20,754	23,276	△2,522	
		4225 消耗器具備品費	179,784	100,603	79,181	
		4226 保険料	181,320	123,820	57,500	
		4232 車輛費	342,150	284,218	57,932	
		0017 事務費	6,147,074	3,908,721	2,238,353	
		4311 福利厚生費	80,463	73,188	7,275	
		4313 旅費交通費	41,320	47,950	△6,630	
		4314 研修研究費	382,890	226,650	156,240	
		4315 事務消耗品費	120,071	148,760	△28,689	
		4316 印刷製本費	10,285	8,140	2,145	
		4319 修繕費	22,880	48,620	△25,740	
		4321 通信運搬費	485,446	418,875	66,571	
		4322 会議費	3,061	6,706	△3,645	
		4324 業務委託費	0	377,970	△377,970	
		4325 手数料	1,759,055	11,000	1,748,055	
		4326 保険料	170,135	137,830	32,305	
		4328 土地・建物賃借料	2,520	960	1,560	
		4329 租税公課	2,925,810	2,132,420	793,390	
		4331 保守料	132,000	264,000	△132,000	
4335 雑費	11,138	5,652	5,486			
0027 減価償却費	83,987	31,166	52,821			
4451 減価償却費	83,987	31,166	52,821			
サービス活動費用計(2)		93,508,302	78,737,436	14,770,866		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		298,439	350,310	△51,871		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	62,971	22,024	40,947	
		5821 受取利息配当金収益	62,971	22,024	40,947	
		0098 その他のサービス活動外収益	303,630	174,900	128,730	
		5874 雑収益	303,630	174,900	128,730	
		サービス活動外収益計(4)		366,601	196,924	169,677
		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)		366,601	196,924	169,677		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		665,040	547,234	117,806		
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)		0	0	0
		費 用	0042 固定資産売却損・処分損	0	1	△1
			4933 器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
			0050 拠点区分間固定資産移管費用	446,400	446,400	0
			4972 拠点区分間固定資産移管費用	446,400	446,400	0
			特別費用計(9)		446,400	446,401
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△446,400	△446,401	1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		218,640	100,833	117,807		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		361,338	260,505	100,833	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		579,978	361,338	218,640	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		579,978	361,338	218,640	

ホームヘルパ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）

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	0262 経常経費補助金収益	16,656,780	14,627,841	2,028,939
	0263 県補助金収益	599,012	287,549	311,463
	5031 県補助金収益	599,012	287,549	311,463
	0264 市補助金収益	16,057,768	14,340,292	1,717,476
	5032 社会福祉協議会運営支援事業補助金収益	16,057,768	14,340,292	1,717,476
	0267 受託金収益	858,000	1,602,018	△744,018
	0269 市受託金収益	858,000	1,602,018	△744,018
	5055 ホームヘルパー派遣事業受託金収益	858,000	1,602,018	△744,018
	0276 事業収益	1,010,050	876,670	133,380
	0336 利用料収益	992,850	863,870	128,980
	5068 福祉介助サービス事業利用者負担金収益	992,850	863,870	128,980
	5067 その他の事業収益	17,200	12,800	4,400
	0056 介護保険事業収益	10,518,889	14,212,206	△3,693,317
	0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	6,932,903	9,775,395	△2,842,492
	5121 介護報酬収益	6,932,903	9,775,395	△2,842,492
	0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	789,968	1,105,159	△315,191
	5131 介護負担金収益(公費)	39,033	66,311	△27,278
	5132 介護負担金収益(一般)	750,935	1,038,848	△287,913
	0358 介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,795,893	3,331,652	△535,759
	5166 事業費収益	2,472,329	2,992,553	△520,224
	5168 事業負担金収益(一般)	323,564	339,099	△15,535
	0063 利用者等利用料収益	125	0	125
	5178 その他の利用料収益	125	0	125
	0065 老人福祉事業収益	14,629,761	12,309,898	2,319,863
	0068 その他の事業収益	14,629,761	12,309,898	2,319,863
	5233 その他の事業収益	14,629,761	12,309,898	2,319,863
	0075 障害福祉サービス等事業収益	28,969,727	31,783,847	△2,814,120
	0076 自立支援給付費収益	28,710,409	31,430,062	△2,719,653
	5341 介護給付費収益	28,710,409	31,430,062	△2,719,653
	5352 利用者負担金収益	259,318	353,785	△94,467
	サービス活動収益計(1)	72,643,207	75,412,480	△2,769,273
	0015 人件費	80,199,885	79,079,797	1,120,088
	4112 職員給料	26,321,145	27,136,184	△815,039
	4113 職員給与	9,756,991	9,498,055	258,936
	4115 非常勤職員給与	36,163,960	34,337,959	1,826,001
	4118 法定福利費	7,957,789	8,107,599	△149,810
	0016 事業費	1,243,727	1,596,759	△353,032
	4210 諸謝金	0	30,000	△30,000
	4215 保健衛生費	42,838	67,458	△24,620
	4225 消耗器具備品費	0	161,480	△161,480
	4226 保険料	307,720	349,400	△41,680
	4232 車輛費	893,169	988,421	△95,252
	0017 事務費	3,125,355	2,741,836	383,519
	4311 福利厚生費	59,008	65,002	△5,994
	4314 研修研究費	262,110	104,220	157,890
	4315 事務消耗品費	56,766	183,655	△126,889
	4316 印刷製本費	13,772	194,998	△181,226
	4319 修繕費	203,859	82,181	121,678
	4321 通信運搬費	1,248,971	1,220,220	28,751
	4325 手数料	99,664	28,545	71,119
	4326 保険料	231,720	255,010	△23,290
	4329 租税公課	938,485	597,005	341,480
	4333 諸会費	11,000	11,000	0
	0026 利用者負担軽減額	3,632	1,539	2,093
	4441 利用者負担軽減額	3,632	1,539	2,093
	サービス活動費用計(2)	84,572,599	83,419,931	1,152,668
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,929,392	△8,007,451	△3,921,941
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	99,968	32,094	67,874
	5821 受取利息配当金収益	99,968	32,094	67,874
	0098 その他のサービス活動外収益	3,950	1,820	2,130
	5874 雑収益	3,950	1,820	2,130
	サービス活動外収益計(4)	103,918	33,914	70,004
	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)	103,918	33,914	70,004
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,825,474	△7,973,537	△3,851,937
	0106 拠点区分間繰入金収益	4,069,537	3,581,123	488,414
特 別 増 減 の 部	5962 拠点区分間繰入金収益	4,069,537	3,581,123	488,414
	特別収益計(8)	4,069,537	3,581,123	488,414
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	306,900	334,800	△27,900
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	306,900	334,800	△27,900
	特別費用計(9)	306,900	334,800	△27,900
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,762,637	3,246,323	516,314
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,062,837	△4,727,214	△3,335,623
	前期繰越活動増減差額(12)	47,329,410	52,056,624	△4,727,214
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,266,573	47,329,410	△8,062,837
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	39,266,573	47,329,410	△8,062,837

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

総合福祉センター拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収			
	0267 受託金収益	21,306,383	19,758,360	1,548,023
	0269 市受託金収益	21,306,383	19,758,360	1,548,023
	5056 福祉センター事業受託金収益	21,306,383	19,758,360	1,548,023
	0065 老人福祉事業収益	49,407,534	48,904,241	503,293
	0068 その他の事業収益	49,407,534	48,904,241	503,293
	5233 その他の事業収益	49,407,534	48,904,241	503,293
	0069 児童福祉事業収益	11,739,065	11,090,442	648,623
	0071 その他の事業収益	11,739,065	11,090,442	648,623
	5262 受託事業収益(公費)	11,739,065	11,090,442	648,623
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	益			
	0075 障害福祉サービス等事業収益	6,805,462	12,376,460	△5,570,998
	0078 その他の事業収益	6,805,462	12,376,460	△5,570,998
	5372 受託事業収益(公費)	6,805,462	12,376,460	△5,570,998
	サービス活動収益計(1)	89,258,444	92,129,503	△2,871,059
	0015 人件費	41,773,987	45,285,761	△3,511,774
	4112 職員給料	10,337,571	14,327,166	△3,989,595
	4113 職員賞与	4,106,560	5,184,547	△1,077,987
	4115 非常勤職員給与	22,833,180	20,774,665	2,058,515
	4118 法定福利費	4,496,676	4,999,383	△502,707
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費			
	0016 事業費	13,117,939	14,350,950	△1,233,011
	4215 保健衛生費	75,277	75,592	△315
	4218 教養娯楽費	447,247	545,128	△97,881
	4223 水道光熱費	10,441,753	11,615,317	△1,173,564
	4225 消耗器具備品費	317,256	527,730	△210,474
	4226 保険料	165,940	88,901	77,039
	4227 賃借料	343,200	264,000	79,200
	4228 教育指導費	1,065,776	1,113,136	△47,360
	4232 車輛費	261,490	121,146	140,344
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0017 事務費	34,938,272	32,945,396	1,992,876
	4311 福利厚生費	25,575	34,068	△8,493
	4313 旅費交通費	8,280	5,340	2,940
	4314 研修研究費	16,160	18,650	△2,490
	4315 事務消耗品費	88,965	99,282	△10,317
	4316 印刷製本費	1,173,680	470,480	703,200
	4319 修繕費	923,689	2,815,010	△1,891,321
	4321 通信運搬費	317,935	338,094	△20,159
	4324 業務委託費	23,900,250	20,720,106	3,180,144
	4325 手数料	510,180	690,140	△179,960
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	4326 保険料	188,332	164,275	24,057
	4327 賃借料	411,246	411,246	0
	4328 土地・建物賃借料	44,280	0	44,280
	4329 租税公課	2,787,855	1,988,979	798,876
	4331 保守料	4,445,980	5,103,956	△657,976
	4333 諸会費	4,500	4,500	0
	4335 雑費	91,365	81,270	10,095
	サービス活動費用計(2)	89,830,198	92,582,107	△2,751,909
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△571,754	△452,604	△119,150
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部			
収				
0093 受取利息配当金収益	84,348	22,025	62,323	
5821 受取利息配当金収益	84,348	22,025	62,323	
0098 その他のサービス活動外収益	599,006	597,979	1,027	
5874 雑収益	599,006	597,979	1,027	
サービス活動外収益計(4)	683,354	620,004	63,350	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部				
費				
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)	683,354	620,004	63,350	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	111,600	167,400	△55,800	
特 別 増 減 の 部				
収				
特別収益計(8)	0	0	0	
0050 拠点区分間固定資産移管費用	111,600	167,400	△55,800	
4972 拠点区分間固定資産移管費用	111,600	167,400	△55,800	
特別費用計(9)	111,600	167,400	△55,800	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△111,600	△167,400	55,800	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部				
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	

北部福祉センター拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	0065 老人福祉事業収益	49,564,915	42,274,059	7,290,856
	0068 その他の事業収益	49,564,915	42,274,059	7,290,856
	5233 その他の事業収益	49,564,915	42,274,059	7,290,856
	サービス活動収益計(1)	49,564,915	42,274,059	7,290,856
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	0015 人件費	22,929,983	18,172,843	4,757,140
	4112 職員給料	10,043,641	8,159,621	1,884,020
	4113 職員賞与	3,814,377	2,500,936	1,313,441
	4115 非常勤職員給与	6,180,355	5,343,514	836,841
	4118 法定福利費	2,891,610	2,168,772	722,838
	0016 事業費	8,461,782	9,124,738	△662,956
	4211 給食費	7,818	12,229	△4,411
	4215 保健衛生費	56,002	79,916	△23,914
	4218 教養娯楽費	240,050	248,170	△8,120
	4223 水道光熱費	6,634,211	7,372,339	△738,128
	4225 消耗器具備品費	437,223	461,337	△24,114
	4226 保険料	31,030	42,430	△11,400
	4227 賃借料	343,200	264,000	79,200
	4228 教育指導費	546,000	402,000	144,000
	4232 車輛費	42,057	147,298	△105,241
	4234 雑費	124,191	95,019	29,172
	0017 事務費	18,095,219	14,929,747	3,165,472
	4311 福利厚生費	24,858	21,496	3,362
	4314 研修研究費	450	0	450
	4315 事務消耗品費	52,159	28,235	23,924
	4316 印刷製本費	830,588	214,137	616,451
	4319 修繕費	2,417,426	1,990,472	426,954
	4321 通信運搬費	250,212	245,101	5,111
	4322 会議費	2,484	2,462	22
	4324 業務委託費	11,846,810	9,790,500	2,056,310
	4325 手数料	66,990	58,080	8,910
	4326 保険料	116,810	103,670	13,140
	4327 賃借料	200,640	200,640	0
	4329 租税公課	10,000	11,000	△1,000
	4331 保守料	2,205,830	2,193,994	11,836
	4335 雑費	69,962	69,960	2
	サービス活動費用計(2)	49,486,984	42,227,328	7,259,656
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	77,931	46,731	31,200
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	33,669	9,069	24,600
	5821 受取利息配当金収益	33,669	9,069	24,600
	サービス活動外収益計(4)	33,669	9,069	24,600
	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)	33,669	9,069	24,600
経常増減差額(7)=(3)+(6)		111,600	55,800	55,800
特 別 増 減 の 部	収 益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	111,600	55,800	55,800
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	4972 拠点区分間固定資産移管費用	111,600	55,800	55,800
	特別費用計(9)	111,600	55,800	55,800
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△111,600	△55,800	△55,800
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

西部福祉センター拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	0065 老人福祉事業収益	45,124,479	42,408,051	2,716,428
		0068 その他の事業収益	45,124,479	42,408,051	2,716,428
	益	5233 その他の事業収益	45,124,479	42,408,051	2,716,428
		0069 児童福祉事業収益	12,006,209	10,957,553	1,048,656
		0071 その他の事業収益	12,006,209	10,957,553	1,048,656
		5262 受託事業収益(公費)	12,006,209	10,957,553	1,048,656
		サービス活動収益計(1)	57,130,688	53,365,604	3,765,084
		費 用	0015 人件費	27,422,780	25,179,342
	4112 職員給料		6,523,333	6,205,643	317,690
	4113 職員賞与		1,337,074	1,266,503	70,571
4115 非常勤職員給与	16,774,867		15,144,788	1,630,079	
4118 法定福利費	2,787,506		2,562,408	225,098	
0016 事業費	10,841,742		11,464,629	△622,887	
4211 給食費	10,260		15,960	△5,700	
4215 保健衛生費	24,342		48,102	△23,760	
4218 教養娯楽費	279,244		294,326	△15,082	
4223 水道光熱費	8,963,817		9,586,623	△622,806	
4225 消耗器具備品費	421,885		527,721	△105,836	
4226 保険料	106,600		59,973	46,627	
4227 賃借料	264,000		264,000	0	
4228 教育指導費	574,800		436,640	138,160	
4232 車輛費	52,744		42,520	10,224	
4234 雑費	144,050		188,764	△44,714	
0017 事務費	18,912,835		16,734,385	2,178,450	
減 用 の 部	4311 福利厚生費		10,356	9,970	386
	4313 旅費交通費		5,790	8,760	△2,970
	4314 研修研究費		20,390	19,790	600
	4315 事務消耗品費		78,540	53,780	24,760
	4316 印刷製本費		1,038,092	340,025	698,067
	4319 修繕費		1,594,560	1,689,160	△94,600
	4321 通信運搬費		214,965	186,290	28,675
	4324 業務委託費		12,211,430	10,541,630	1,669,800
	4325 手数料		102,090	65,800	36,290
	4326 保険料		140,500	117,360	23,140
	4327 賃借料		200,640	200,640	0
	4329 租税公課		8,800	0	8,800
	4331 保守料		3,212,220	3,426,720	△214,500
	4333 諸会費	4,500	4,500	0	
	4335 雑費	69,962	69,960	2	
	サービス活動費用計(2)		57,177,357	53,378,356	3,799,001
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△46,669	△12,752	△33,917
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	46,669	12,752
5821 受取利息配当金収益			46,669	12,752	33,917
サービス活動外収益計(4)		46,669	12,752	33,917	
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)		46,669	12,752	33,917	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	0	0
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)			0	0	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	0	0

作野福祉センター拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	0065 老人福祉事業収益	46,927,657	44,485,328	2,442,329
	0068 その他の事業収益	46,927,657	44,485,328	2,442,329
	5233 その他の事業収益	46,927,657	44,485,328	2,442,329
	サービス活動収益計(1)	46,927,657	44,485,328	2,442,329
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	20,517,666	19,671,014	846,652
	4112 職員給料	8,820,815	8,377,946	442,869
	4113 職員賞与	3,302,510	3,239,896	62,614
	4115 非常勤職員給与	6,012,528	5,680,625	331,903
	4118 法定福利費	2,381,813	2,372,547	9,266
	0016 事業費	8,756,573	9,303,179	△546,606
	4211 給食費	11,928	9,254	2,674
	4215 保健衛生費	55,080	71,285	△16,205
	4218 教養娯楽費	257,352	255,013	2,339
	4223 水道光熱費	6,908,363	7,405,582	△497,219
	4225 消耗器具備品費	367,265	348,735	18,530
	4226 保険料	37,900	49,710	△11,810
	4227 賃借料	290,400	290,400	0
	4228 教育指導費	585,000	654,559	△69,559
	4232 車輛費	43,636	71,720	△28,084
	4234 雑費	199,649	146,921	52,728
	0017 事務費	17,574,941	15,408,930	2,166,011
	4311 福利厚生費	22,404	21,115	1,289
	4315 事務消耗品費	34,766	39,814	△5,048
	4316 印刷製本費	994,114	224,921	769,193
	4319 修繕費	1,241,438	1,706,738	△465,300
	4321 通信運搬費	193,279	184,366	8,913
	4324 業務委託費	12,075,140	10,283,592	1,791,548
	4325 手数料	297,430	273,450	23,980
	4326 保険料	111,160	97,690	13,470
	4327 賃借料	200,640	200,640	0
	4329 租税公課	1,200	36,200	△35,000
	4331 保守料	2,333,408	2,270,444	62,964
	4335 雑費	69,962	69,960	2
	サービス活動費用計(2)	46,849,180	44,383,123	2,466,057
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	78,477	102,205	△23,728
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	33,123	9,395	23,728
	5821 受取利息配当金収益	33,123	9,395	23,728
	サービス活動外収益計(4)	33,123	9,395	23,728
	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)	33,123	9,395	23,728
経常増減差額(7)=(3)+(6)		111,600	111,600	0
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	111,600	111,600	0
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	111,600	111,600	0
	特別費用計(9)	111,600	111,600	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△111,600	△111,600	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

桜井福祉センター拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

		勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	0262 経常経費補助金収益	385,065	316,000	69,065	
		0263 県補助金収益	385,065	316,000	69,065	
		5031 県補助金収益	385,065	316,000	69,065	
	益	0065 老人福祉事業収益	47,362,743	48,243,252	△880,509	
		0068 その他の事業収益	47,362,743	48,243,252	△880,509	
		5233 その他の事業収益	47,362,743	48,243,252	△880,509	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	61,150,137	53,594,940	7,555,197	
		0076 自立支援給付費収益	29,112,020	28,407,526	704,494	
		5341 介護給付費収益	29,112,020	28,407,526	704,494	
	サ	費	5352 利用者負担金収益	782,251	639,529	142,722
			0078 その他の事業収益	31,255,866	24,547,885	6,707,981
			5372 受託事業収益(公費)	31,255,866	24,547,885	6,707,981
			サービス活動収益計(1)	108,897,945	102,154,192	6,743,753
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	0015 人件費	66,572,630	57,046,420	9,526,210	
		4112 職員給料	27,884,803	23,886,402	3,998,401	
		4113 職員賞与	9,036,224	7,705,782	1,330,442	
		4115 非常勤職員給与	20,616,976	18,487,734	2,129,242	
		4116 派遣職員費	1,829,949	926,480	903,469	
		4118 法定福利費	7,204,678	6,040,022	1,164,656	
		0016 事業費	15,736,626	17,463,944	△1,727,318	
		4211 給食費	1,128,003	1,001,667	126,336	
		4215 保健衛生費	440,324	457,105	△16,781	
		4218 教養娯楽費	371,582	372,334	△752	
		4223 水道光熱費	10,426,900	12,287,142	△1,860,242	
		4225 消耗器具備品費	666,713	981,799	△315,086	
		4226 保険料	218,020	184,750	33,270	
		4227 賃借料	514,025	484,825	29,200	
		4228 教育指導費	677,000	644,000	33,000	
		4232 車輛費	1,149,557	911,246	238,311	
		4234 雑費	144,502	139,076	5,426	
		0017 事務費	26,830,202	28,068,010	△1,237,808	
		4311 福利厚生費	76,239	63,059	13,180	
		4313 旅費交通費	4,420	2,210	2,210	
		4314 研修研究費	3,760	17,020	△13,260	
		4315 事務消耗品費	317,976	375,249	△57,273	
		4316 印刷製本費	1,371,414	516,162	855,252	
		4319 修繕費	2,698,936	3,573,394	△874,458	
		4321 通信運搬費	305,466	278,705	26,761	
		4324 業務委託費	17,992,862	19,013,412	△1,020,550	
		4325 手数料	124,662	311,432	△186,770	
		4326 保険料	275,500	388,950	△113,450	
		4327 賃借料	266,640	200,640	66,000	
		4329 租税公課	64,000	33,200	30,800	
4331 保守料	3,258,365	3,224,617	33,748			
4335 雑費	69,962	69,960	2			
0284 負担金費用	8,500	8,500	0			
0285 負担金費用	8,500	8,500	0			
4033 法人社協全国・県社協会費負担金費用	8,500	8,500	0			
サービス活動費用計(2)	109,147,958	102,586,874	6,561,084			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△250,013	△432,682	182,669			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	0093 受取利息配当金収益	77,198	24,846	52,352	
		5821 受取利息配当金収益	77,198	24,846	52,352	
		0098 その他のサービス活動外収益	507,615	686,836	△179,221	
	益	5874 雑収益	507,615	686,836	△179,221	
		サービス活動外収益計(4)	584,813	711,682	△126,869	
		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)	584,813	711,682	△126,869			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			334,800	279,000	55,800	
特 別 増 減 の 部	収 益 費 用	特別収益計(8)	0	0	0	
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	334,800	279,000	55,800	
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	334,800	279,000	55,800	
		特別費用計(9)	334,800	279,000	55,800	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△334,800	△279,000	△55,800	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	

中部福祉センター拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	0065 老人福祉事業収益	48,937,026	45,494,667	3,442,359
	0068 その他の事業収益	48,937,026	45,494,667	3,442,359
	5233 その他の事業収益	48,937,026	45,494,667	3,442,359
	サービス活動収益計(1)	48,937,026	45,494,667	3,442,359
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	0015 人件費	21,070,328	18,913,898	2,156,430
	4112 職員給料	9,300,762	8,352,751	948,011
	4113 職員賞与	2,997,341	2,599,539	397,802
	4115 非常勤職員給与	6,260,237	5,655,331	604,906
	4118 法定福利費	2,511,988	2,306,277	205,711
	0016 事業費	10,754,091	10,298,885	455,206
	4211 給食費	2,181	2,416	△235
	4215 保健衛生費	62,097	83,504	△21,407
	4218 教養娯楽費	267,962	264,283	3,679
	4223 水道光熱費	9,169,060	8,750,899	418,161
	4225 消耗器具備品費	206,047	332,667	△126,620
	4226 保険料	48,280	25,590	22,690
	4227 賃借料	264,000	264,000	0
	4228 教育指導費	501,000	432,000	69,000
	4232 車輛費	110,347	39,111	71,236
	4234 雑費	123,117	104,415	18,702
	0017 事務費	17,036,614	16,236,546	800,068
	4311 福利厚生費	22,299	14,007	8,292
	4315 事務消耗品費	39,698	49,933	△10,235
	4316 印刷製本費	928,125	290,742	637,383
	4319 修繕費	934,917	2,199,890	△1,264,973
	4321 通信運搬費	227,538	240,397	△12,859
	4322 会議費	2,484	2,462	22
	4324 業務委託費	10,131,550	8,732,746	1,398,804
	4325 手数料	322,540	376,220	△53,680
	4326 保険料	95,080	89,330	5,750
	4327 賃借料	221,760	221,760	0
	4329 租税公課	39,400	0	39,400
	4331 保守料	4,001,261	3,949,099	52,162
	4335 雑費	69,962	69,960	2
	サービス活動費用計(2)	48,861,033	45,449,329	3,411,704
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	75,993	45,338	30,655
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	35,607	10,462	25,145
	5821 受取利息配当金収益	35,607	10,462	25,145
	サービス活動外収益計(4)	35,607	10,462	25,145
	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)	35,607	10,462	25,145
経常増減差額(7)=(3)+(6)		111,600	55,800	55,800
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	111,600	55,800	55,800
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	111,600	55,800	55,800
	特別費用計(9)	111,600	55,800	55,800
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△111,600	△55,800	△55,800
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

安祥福祉センター拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	0065 老人福祉事業収益	47,513,516	45,345,664	2,167,852	
		0068 その他の事業収益	47,513,516	45,345,664	2,167,852	
		5233 その他の事業収益	47,513,516	45,345,664	2,167,852	
		0069 児童福祉事業収益	12,037,181	11,233,277	803,904	
		0071 その他の事業収益	12,037,181	11,233,277	803,904	
		5262 受託事業収益(公費)	12,037,181	11,233,277	803,904	
	費 用		サービス活動収益計(1)	59,550,697	56,578,941	2,971,756
		0015 人件費	33,541,185	31,654,140	1,887,045	
		4112 職員給料	9,974,938	9,529,731	445,207	
		4113 職員賞与	3,524,032	3,461,846	62,186	
		4115 非常勤職員給与	16,531,116	15,187,986	1,343,130	
		4118 法定福利費	3,511,099	3,474,577	36,522	
		0016 事業費	9,061,095	9,831,818	△770,723	
		4211 給食費	0	9,635	△9,635	
		4215 保健衛生費	85,882	100,372	△14,490	
		4218 教養娯楽費	225,533	226,155	△622	
		4223 水道光熱費	6,670,491	7,513,043	△842,552	
		4225 消耗器具備品費	368,369	379,600	△11,231	
		4226 保険料	142,790	84,806	57,984	
		4227 賃借料	290,400	290,400	0	
		4228 教育指導費	905,849	949,943	△44,094	
		4232 車輛費	90,356	89,253	1,103	
		4234 雑費	281,425	188,611	92,814	
		0017 事務費	16,878,103	14,993,212	1,884,891	
		4311 福利厚生費	23,211	23,169	42	
		4313 旅費交通費	6,600	9,150	△2,550	
		4314 研修研究費	21,440	18,980	2,460	
		4315 事務消耗品費	111,016	64,669	46,347	
		4316 印刷製本費	960,465	410,371	550,094	
		4319 修繕費	1,463,000	1,767,700	△304,700	
		4321 通信運搬費	167,109	158,941	8,168	
		4324 業務委託費	11,054,340	9,578,800	1,475,540	
		4325 手数料	86,490	278,630	△192,140	
		4326 保険料	124,870	100,170	24,700	
		4327 賃借料	200,640	200,640	0	
		4329 租税公課	12,000	10,600	1,400	
		4331 保守料	2,572,460	2,296,932	275,528	
		4333 諸会費	4,500	4,500	0	
		4335 雑費	69,962	69,960	2	
			サービス活動費用計(2)	59,480,383	56,479,170	3,001,213
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	70,314	99,771	△29,457
		サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	41,286	11,829
5821 受取利息配当金収益	41,286			11,829	29,457	
サービス活動外収益計(4)	41,286			11,829	29,457	
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)		41,286	11,829	29,457	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			111,600	111,600	0	
特 別 増 減 の 部	収 益					
		特別収益計(8)	0	0	0	
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	111,600	111,600	0	
	費 用	4972 拠点区分間固定資産移管費用	111,600	111,600	0	
		特別費用計(9)	111,600	111,600	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△111,600	△111,600	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

明祥福祉センター拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 0267 受託金収益	13,490,372	12,056,142	1,434,230
	益 0269 市受託金収益	13,490,372	12,056,142	1,434,230
	5056 福祉センター事業受託金収益	13,490,372	12,056,142	1,434,230
	サービス活動収益計(1)	13,490,372	12,056,142	1,434,230
	0015 人件費	12,353,313	10,941,098	1,412,215
	4112 職員給料	5,158,462	4,734,923	423,539
	4113 職員賞与	1,900,490	1,659,606	240,884
	4115 非常勤職員給与	3,550,000	3,128,381	421,619
	4118 法定福利費	1,744,361	1,418,188	326,173
	0016 事業費	770,221	857,849	△87,628
	4211 給食費	4,968	11,658	△6,690
	4215 保健衛生費	4,683	1,584	3,099
	4218 教養娯楽費	75,580	70,120	5,460
	4225 消耗器具備品費	34,502	106,991	△72,489
	4227 賃借料	290,400	302,500	△12,100
	4228 教育指導費	231,480	251,071	△19,591
	4234 雑費	128,608	113,925	14,683
	0017 事務費	311,038	211,895	99,143
	4311 福利厚生費	11,719	10,860	859
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	4315 事務消耗品費	19,963	13,903	6,060
	4316 印刷製本費	113,801	64,600	49,201
	4319 修繕費	42,240	0	42,240
	4321 通信運搬費	70,415	70,892	△477
	4326 保険料	21,460	20,090	1,370
	4328 土地・建物賃借料	11,040	11,550	△510
	4329 租税公課	20,400	20,000	400
	サービス活動費用計(2)	13,434,572	12,010,842	1,423,730
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,800	45,300	10,500
	収 0098 その他のサービス活動外収益	0	10,500	△10,500
	益 5874 雑収益	0	10,500	△10,500
	サービス活動外収益計(4)	0	10,500	△10,500
	費			
	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	10,500	△10,500
経常増減差額(7)=(3)+(6)		55,800	55,800	0
特 別 増 減 の 部	収 特別収益計(8)	0	0	0
	費 0050 拠点区分間固定資産移管費用	55,800	55,800	0
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	55,800	55,800	0
	特別費用計(9)	55,800	55,800	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△55,800	△55,800	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

居宅介護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）

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			
	0262 経常経費補助金収益	11,903,028	18,416,161	△6,513,133
	0263 県補助金収益	33,000	33,000	0
	5031 県補助金収益	33,000	33,000	0
	0264 市補助金収益	11,870,028	18,383,161	△6,513,133
	5032 社会福祉協議会運営支援事業補助金収益	11,870,028	18,383,161	△6,513,133
	益			
	0056 介護保険事業収益	20,084,127	24,915,897	△4,831,770
	0062 居宅介護支援介護料収益	20,084,127	24,915,897	△4,831,770
	5161 居宅介護支援介護料収益	19,506,351	24,563,808	△5,057,457
	5162 介護予防支援介護料収益	577,776	352,089	225,687
	サービス活動収益計(1)	31,987,155	43,332,058	△11,344,903
	費			
	0015 人件費	31,104,910	37,998,118	△6,893,208
	4112 職員給料	18,473,280	24,249,738	△5,776,458
	4113 職員賞与	6,424,846	8,423,052	△1,998,206
	4115 非常勤職員給与	1,846,410	0	1,846,410
	4118 法定福利費	4,360,374	5,325,328	△964,954
	0016 事業費	266,817	258,974	7,843
	4226 保険料	72,390	63,100	9,290
	4232 車輛費	194,427	195,874	△1,447
	0017 事務費	469,817	1,783,436	△1,313,619
	4311 福利厚生費	39,618	53,784	△14,166
	4313 旅費交通費	11,670	6,530	5,140
	4314 研修研究費	0	4,430	△4,430
	4315 事務消耗品費	39,184	40,878	△1,694
	4316 印刷製本費	6,220	9,060	△2,840
	4319 修繕費	1,100	40,370	△39,270
	4321 通信運搬費	107,940	104,064	3,876
	4325 手数料	520	1,260,600	△1,260,080
	4326 保険料	97,565	97,320	245
	4329 租税公課	10,000	10,400	△400
	4331 保守料	132,000	132,000	0
	4333 諸会費	24,000	24,000	0
	0027 減価償却費	879,694	575,544	304,150
	4451 減価償却費	879,694	575,544	304,150
	サービス活動費用計(2)	32,721,238	40,616,072	△7,894,834
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△734,083	2,715,986	△3,450,069
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収			
	0093 受取利息配当金収益	23,399	4,970	18,429
	5821 受取利息配当金収益	23,399	4,970	18,429
	益			
	0098 その他のサービス活動外収益	54,190	24,000	30,190
	5871 受入研修費収益	6,000	6,000	0
	5874 雑収益	48,190	18,000	30,190
	サービス活動外収益計(4)	77,589	28,970	48,619
	費			
	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)	77,589	28,970	48,619
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△656,494	2,744,956	△3,401,450
特 別 増 減 の 部	収 益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費			
	0042 固定資産売却損・処分損	42,502	0	42,502
	4933 器具及び備品売却損・処分損	42,502	0	42,502
	0049 事業区分間固定資産移管費用	223,200	279,000	△55,800
	4971 事業区分間固定資産移管費用	223,200	279,000	△55,800
	特別費用計(9)	265,702	279,000	△13,298
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△265,702	△279,000	13,298
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△922,196	2,465,956	△3,388,152
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	5,909,295	3,443,339	2,465,956
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,987,099	5,909,295	△922,196
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,987,099	5,909,295	△922,196

地域包括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）

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			
	0262 経常経費補助金収益	44,000	44,000	0
	0263 県補助金収益	44,000	44,000	0
	5031 県補助金収益	44,000	44,000	0
	0056 介護保険事業収益	41,902,432	40,322,757	1,579,675
	0062 居宅介護支援介護料収益	14,036,979	13,440,681	596,298
	5162 介護予防支援介護料収益	14,036,979	13,440,681	596,298
	0064 その他の事業収益	27,865,453	26,882,076	983,377
	5183 受託事業収益(公費)	27,865,453	26,882,076	983,377
	サービス活動収益計(1)	41,946,432	40,366,757	1,579,675
	費 用			
	0015 人件費	39,751,293	38,446,854	1,304,439
	4112 職員給料	19,076,920	15,672,194	3,404,726
	4113 職員給与	6,562,878	4,566,147	1,996,731
	4115 非常勤職員給与	8,578,630	13,057,084	△4,478,454
	4118 法定福利費	5,532,865	5,151,429	381,436
	0016 事業費	529,852	321,147	208,705
	4225 消耗器具備品費	9,350	0	9,350
	4226 保険料	176,700	102,670	74,030
	4232 車両費	343,802	218,477	125,325
	0017 事務費	1,451,770	1,420,643	31,127
	4311 福利厚生費	40,722	30,303	10,419
	4313 旅費交通費	25,880	28,470	△2,590
	4314 研修研究費	20,470	15,670	4,800
	4315 事務消耗品費	147,600	153,294	△5,694
	4316 印刷製本費	24,662	226,623	△201,961
	4319 修繕費	153,829	1,980	151,849
	4321 通信運搬費	435,742	443,895	△8,153
	4322 会議費	7,452	9,848	△2,396
	4323 広報費	50,688	0	50,688
	4326 保険料	121,205	113,240	7,965
	4327 賃借料	397,320	397,320	0
	4329 租税公課	26,200	0	26,200
	0284 負担金費用	30,000	30,000	0
	0285 負担金費用	30,000	30,000	0
	4033 法人社協全国・県社協会費負担金費用	30,000	30,000	0
	0027 減価償却費	248,292	248,292	0
	4451 減価償却費	248,292	248,292	0
	サービス活動費用計(2)	42,011,207	40,466,936	1,544,271
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△64,775	△100,179	35,404
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			
	0093 受取利息配当金収益	39,683	10,287	29,396
	5821 受取利息配当金収益	39,683	10,287	29,396
	0098 その他のサービス活動外収益	0	9,000	△9,000
	5874 雑収益	0	9,000	△9,000
	サービス活動外収益計(4)	39,683	19,287	20,396
	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)	39,683	19,287	20,396
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△25,092	△80,892	55,800
特 別 増 減 の 部	収 益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	0042 固定資産売却損・処分損	0	5	△5
	4933 器具及び備品売却損・処分損	0	5	△5
	0049 事業区分間固定資産移管費用	223,200	167,400	55,800
	4971 事業区分間固定資産移管費用	223,200	167,400	55,800
	特別費用計(9)	223,200	167,405	55,795
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△223,200	△167,405	△55,795
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△248,292	△248,297	5
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	7,933,876	8,182,173	△248,297
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,685,584	7,933,876	△248,292
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,685,584	7,933,876	△248,292

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
成年後見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）

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			
	0262 経常経費補助金収益	7,337,144	6,422,367	914,777
	0264 市補助金収益	7,337,144	6,422,367	914,777
	5040 成年後見支援事業補助金収益	7,337,144	6,422,367	914,777
	0267 受託金収益	9,537,268	9,308,846	228,422
	0269 市受託金収益	9,537,268	9,308,846	228,422
	5082 後見支援センター事業受託金収益	9,537,268	9,308,846	228,422
	0276 事業収益	3,792,000	2,231,000	1,561,000
	5067 その他の事業収益	3,792,000	2,231,000	1,561,000
	サービス活動収益計(1)	20,666,412	17,962,213	2,704,199
	費 用			
	0015 人件費	18,889,263	16,580,970	2,308,293
	4112 職員給料	12,496,243	10,647,734	1,848,509
	4113 職員賞与	3,818,900	3,583,836	235,064
	4115 非常勤職員給与	112,000	104,000	8,000
	4118 法定福利費	2,462,120	2,245,400	216,720
	0016 事業費	297,332	245,724	51,608
	4210 諸謝金	140,000	160,000	△20,000
	4226 保険料	42,550	21,970	20,580
	4232 車輛費	114,782	63,754	51,028
	0017 事務費	1,361,081	1,027,873	333,208
	4311 福利厚生費	26,259	22,668	3,591
	4313 旅費交通費	350	4,770	△4,420
	4314 研修研究費	16,570	13,410	3,160
	4315 事務消耗品費	43,378	50,789	△7,411
	4316 印刷製本費	14,146	6,336	7,810
	4321 通信運搬費	250,349	202,692	47,657
	4322 会議費	7,452	5,837	1,615
	4323 広報費	0	53,460	△53,460
	4325 手数料	18,000	14,100	3,900
	4326 保険料	30,492	28,365	2,127
	4329 租税公課	954,085	625,446	328,639
	サービス活動費用計(2)	20,547,676	17,854,567	2,693,109
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	118,736	107,646	11,090
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			
	0093 受取利息配当金収益	16,114	3,954	12,160
	5821 受取利息配当金収益	16,114	3,954	12,160
	サービス活動外収益計(4)	16,114	3,954	12,160
	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)	16,114	3,954	12,160
経常増減差額(7)=(3)+(6)		134,850	111,600	23,250
特 別 増 減 の 部	収 益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費 用			
	0049 事業区分間固定資産移管費用	134,850	111,600	23,250
	4971 事業区分間固定資産移管費用	134,850	111,600	23,250
当 期 活 動 増 減 差 額 の 部	特別費用計(9)	134,850	111,600	23,250
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△134,850	△111,600	△23,250
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	1	1	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1	1	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1	1	0

法人単位貸借対照表（第三号第一様式）

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末
0001 流動資産	290,654,643	318,117,069	0006 流動負債	295,224,651	310,224,972
0360 現金預金	260,871,817	283,918,984	0327 事業未払金	217,086,142	237,822,326
0322 事業未収金	21,207,700	25,962,018	2124 1年以内返済予定リース債務	1,040,292	1,040,292
1132 未収金	32,900	558,176	0328 預り金	160,336	122,458
1133 未収補助金	79,000	0	0329 職員預り金	3,193,835	366,223
1161 立替金	8,219,955	7,620,169	2141 前受金	144,200	0
1162 前払金	243,271	57,722	2152 賞与引当金	73,283,623	68,046,061
0002 固定資産	1,244,470,363	1,217,079,436	0007 固定負債	526,398,773	495,968,919
0003 基本財産	2,000,000	2,000,000	2313 リース債務	220,668	1,260,960
1221 定期預金	2,000,000	2,000,000	0354 退職給付引当金	526,178,105	494,707,959
0004 その他の固定資産	1,242,470,363	1,215,079,436	負債の部合計	821,673,424	806,193,891
1314 機械及び装置	397,720	397,720	純 資 産 の 部		
1315 車輛運搬具	40,497,176	40,497,176	0009 基本金	2,000,000	2,000,000
1316 器具及び備品	42,592,589	42,760,788	3111 基本金	2,000,000	2,000,000
1319 有形リース資産	8,372,433	8,372,433	0258 基金	575,432,356	574,822,967
1318 減価償却累計額 △	79,963,354	71,213,211	3122 福祉基金	545,432,356	544,822,967
1321 権利	855,760	855,760	3125 善意銀行事業基金	30,000,000	30,000,000
1322 ソフトウェア	3,460,435	4,027,118	0011 その他の積立金	51,443,546	51,726,691
1330 貸付事業等貸付金	189,450	347,450	3202 中根文庫設置積立金	104,720	107,580
0323 退職給付引当資産	525,619,929	494,149,783	3217 会費収入繰越積立金	8,338,826	8,619,111
1355 中根文庫設置積立資産	104,720	107,580	3221 その他の積立金	43,000,000	43,000,000
1337 会費収入繰越積立資産	8,338,826	8,619,111	0012 次期繰越活動増減差額	84,575,680	100,452,956
0325 福祉基金積立資産	545,432,356	544,822,967	3311 次期繰越活動増減差額	84,575,680	100,452,956
1348 賞与積立資産	73,283,623	68,046,061	3312 (うち当期活動増減差額)	△84,206,482	△63,183,282
1349 善意銀行事業基金積立資産	30,000,000	30,000,000			
1362 運転資金積立資産	43,000,000	43,000,000			
1334 長期前払費用	288,700	288,700			
資産の部合計	1,535,125,006	1,535,196,505	純資産の部合計	713,451,582	729,002,614
			負債及び純資産の部合計	1,535,125,006	1,535,196,505
					△71,499

貸借対照表内訳表（第三号第二様式）

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	259665798	30988845	290654643	0	290654643
現金預金	234846246	26025571	260871817	0	260871817
事業未収金	16362156	4845544	21207700	0	21207700
未収金	32900	0	32900	0	32900
未収補助金	79000	0	79000	0	79000
立替金	8175017	44938	8219955	0	8219955
前払金	170479	72792	243271	0	243271
固定資産	1241677998	2792365	1244470363	0	1244470363
基本財産	2000000	0	2000000	0	2000000
定期預金	2000000	0	2000000	0	2000000
その他の固定資産	1239677998	2792365	1242470363	0	1242470363
機械及び装置	397720	0	397720	0	397720
車輛運搬具	34632202	5864974	40497176	0	40497176
器具及び備品	40471589	2121000	42592589	0	42592589
有形リース資産	8372433	0	8372433	0	8372433
減価償却累計額 △	72600995	7362359	79963354	0	79963354
権利	855760	0	855760	0	855760
ソフトウェア	1331385	2129050	3460435	0	3460435
貸付事業等貸付金	189450	0	189450	0	189450
退職給付引当資産	525619929	0	525619929	0	525619929
中根文庫設置積立資産	104720	0	104720	0	104720
会費収入繰越積立資産	8338826	0	8338826	0	8338826
福祉基金積立資産	545432356	0	545432356	0	545432356
賞与積立資産	73283623	0	73283623	0	73283623
善意銀行事業基金積立資産	30000000	0	30000000	0	30000000
運転資金積立資産	43000000	0	43000000	0	43000000
長期前払費用	249000	39700	288700	0	288700
資産の部合計	1501343796	33781210	1535125006	0	1535125006
流動負債	274166125	21108526	295274651	0	295274651
事業未払金	196006163	21079979	217086142	0	217086142
1年以内返済予定リース債務	1040292	0	1040292	0	1040292
預り金	160336	0	160336	0	160336
職員預り金	3531511	28547	3560058	0	3560058
前受金	144200	0	144200	0	144200
賞与引当金	73283623	0	73283623	0	73283623
固定負債	526398773	0	526398773	0	526398773
リース債務	220668	0	220668	0	220668
退職給付引当金	526178105	0	526178105	0	526178105
負債の部合計	800564898	21108526	821673424	0	821673424
基本金	2000000	0	2000000	0	2000000
基本金	2000000	0	2000000	0	2000000
基金	575432356	0	575432356	0	575432356
福祉基金	545432356	0	545432356	0	545432356
善意銀行事業基金	30000000	0	30000000	0	30000000
その他の積立金	51443546	0	51443546	0	51443546
中根文庫設置積立金	104720	0	104720	0	104720
会費収入繰越積立金	8338826	0	8338826	0	8338826
その他の積立金	43000000	0	43000000	0	43000000
次期繰越活動増減差額	71344996	13230684	84575680	0	84575680
次期繰越活動増減差額	71344996	13230684	84575680	0	84575680
(うち当期活動増減差額)	△83035994	△1170488	△84206482	0	△84206482
純資産の部合計	700220898	13230684	713451582	0	713451582
負債及び純資産の部合計	1500785796	34339210	1535125006	0	1535125006

事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業							
	法人運営事業	企画広報事業	福祉推進事業	地域福祉活動推進事業	福祉サービス利用	共同募金配分事業		
流動資産	51386279	417995	1884528	20475470	2848723		962328	
現金預金	43330055	417995	1884528	19540610	2839678		962328	
事業未収金	0	0	0	934860	0		0	
未収金	32900	0	0	0	0		0	
未収補助金	0	0	0	0	0		0	
立替金	8023324	0	0	0	2842		0	
前払金	0	0	0	0	6203		0	
固定資産	1207743319	0	0	253067	7321		105600	
基本財産	2000000	0	0	0	0		0	
定期預金	2000000	0	0	0	0		0	
その他の固定資産	1205743319	0	0	253067	7321		105600	
機械及び装置	0	0	0	397720	0		0	
車輛運搬具	2571543	0	0	17398846	778670		0	
器具及び備品	34006220	0	0	118580	0		140800	
有形リース資産	8372433	0	0	0	0		0	
減価償却累計額 △	36537021	0	0	17796549	778669		35200	
権利	855760	0	0	0	0		0	
ソフトウェア	781200	0	0	0	0		0	
貸付事業等貸付金	0	0	0	0	0		0	
退職給付引当資産	525619929	0	0	0	0		0	
中根文庫設置積立資産	0	0	0	0	0		0	
会費収入繰越積立資産	8338826	0	0	0	0		0	
福祉基金積立資産	545432356	0	0	0	0		0	
賞与積立資産	73283623	0	0	0	0		0	
善意銀行事業基金積立資産	0	0	0	0	0		0	
運転資金積立資産	43000000	0	0	0	0		0	
長期前払費用	18450	0	0	134470	7320		0	
資産の部合計	1259129598	417995	1884528	20728537	2856044		1067928	
流動負債	119727490	417995	1884528	20475470	2848723		962328	
事業未払金	41926631	417995	1884528	20421347	2848723		962328	
1年以内返済予定リース債務	1040292	0	0	0	0		0	
預り金	160336	0	0	0	0		0	
職員預り金	3258208	0	0	54123	0		0	
前受金	58400	0	0	0	0		0	
賞与引当金	73283623	0	0	0	0		0	
固定負債	526398773	0	0	0	0		0	
リース債務	220668	0	0	0	0		0	
退職給付引当金	526178105	0	0	0	0		0	
負債の部合計	646126263	417995	1884528	20475470	2848723		962328	
基本金	2000000	0	0	0	0		0	
基本金	2000000	0	0	0	0		0	
基金	545432356	0	0	0	0		0	
福祉基金	545432356	0	0	0	0		0	
善意銀行事業基金	0	0	0	0	0		0	
その他の積立金	51338826	0	0	0	0		0	
中根文庫設置積立金	0	0	0	0	0		0	
会費収入繰越積立金	8338826	0	0	0	0		0	
その他の積立金	43000000	0	0	0	0		0	
次期繰越活動増減差額	14232153	0	0	253067	7321		105600	
次期繰越活動増減差額	14232153	0	0	253067	7321		105600	
(うち当期活動増減差額)	△66564642	0	0	△8753020	0		105600	
純資産の部合計	613003335	0	0	253067	7321		105600	
負債及び純資産の部合計	1259129598	417995	1884528	20728537	2856044		1067928	

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業						
	安城善意銀行事業	生活福祉資金貸付事業	ボランティア活動振興事業	ふれあいサービスセンター	障害相談支援事業	ホームヘルパー事業	
流動資産	15741111	2372877	1728608	2796904	23243797	48020144	
現金預金	15741111	2372877	1728608	2779154	17936141	42889954	
事業未収金	0	0	0	0	5307656	4951115	
未収金	0	0	0	0	0	0	
未収補助金	0	0	0	0	0	79000	
立替金	0	0	0	5348	0	6011	
前払金	0	0	0	12402	0	94064	
固定資産	30294171	491488	228375	807879	579978	1166800	
基本財産	0	0	0	0	0	0	
定期預金	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	30294171	491488	228375	807879	579978	1166800	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	0	0	0	1239760	3753958	8889425	
器具及び備品	900000	965910	2131652	0	159627	2048800	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	
減価償却累計額 △	899999	602756	1903277	439081	3780558	9827885	
権利	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	0	128334	0	0	421851	0	
貸付事業等貸付金	189450	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	
中根文庫設置積立資産	104720	0	0	0	0	0	
会費収入繰越積立資産	0	0	0	0	0	0	
福祉基金積立資産	0	0	0	0	0	0	
賞与積立資産	0	0	0	0	0	0	
善意銀行事業基金積立資産	30000000	0	0	0	0	0	
運転資金積立資産	0	0	0	0	0	0	
長期前払費用	0	0	0	7200	25100	56460	
資産の部合計	46035282	2864365	1956983	3604783	23823775	49186944	
流動負債	0	2372877	1728608	2796904	23243797	9920371	
事業未払金	0	2349244	1720785	2796904	23097636	9906164	
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	
預り金	0	0	0	0	0	0	
職員預り金	0	23633	7823	0	60361	14207	
前受金	0	0	0	0	85800	0	
賞与引当金	0	0	0	0	0	0	
固定負債	0	0	0	0	0	0	
リース債務	0	0	0	0	0	0	
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	
負債の部合計	0	2372877	1728608	2796904	23243797	9920371	
基本金	0	0	0	0	0	0	
基本金	0	0	0	0	0	0	
基金	30000000	0	0	0	0	0	
福祉基金	0	0	0	0	0	0	
善意銀行事業基金	30000000	0	0	0	0	0	
その他の積立金	104720	0	0	0	0	0	
中根文庫設置積立金	104720	0	0	0	0	0	
会費収入繰越積立金	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	15930562	491488	228375	807879	579978	39266573	
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	15930562 627434	491488 △202187	228375 △95041	807879 △309941	579978 218640	39266573 △8062837	
純資産の部合計	46035282	491488	228375	807879	579978	39266573	
負債及び純資産の部合計	46035282	2864365	1956983	3604783	23823775	49186944	

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業											
	総合福祉センター			北部福祉センター			西部福祉センター			作野福祉センター		
流動資産		25815075		7644894		10785978		5686467		21408829		7019223
現金預金		25114209		7629894		10770978		5671467		16593868		7004223
事業未収金		599006		0		0		0		4796519		0
未収金		0		0		0		0		0		0
未収補助金		0		0		0		0		0		0
立替金		46539		15000		15000		15000		15953		15000
前払金		55321		0		0		0		2489		0
固定資産		0		0		0		0		0		0
基本財産		0		0		0		0		0		0
定期預金		0		0		0		0		0		0
その他の固定資産		0		0		0		0		0		0
機械及び装置		0		0		0		0		0		0
車輛運搬具		0		0		0		0		0		0
器具及び備品		0		0		0		0		0		0
有形リース資産		0		0		0		0		0		0
減価償却累計額 △		0		0		0		0		0		0
権利		0		0		0		0		0		0
ソフトウェア		0		0		0		0		0		0
貸付事業等貸付金		0		0		0		0		0		0
退職給付引当資産		0		0		0		0		0		0
中根文庫設置積立資産		0		0		0		0		0		0
会費収入繰越積立資産		0		0		0		0		0		0
福祉基金積立資産		0		0		0		0		0		0
賞与積立資産		0		0		0		0		0		0
善意銀行事業基金積立資産		0		0		0		0		0		0
運転資金積立資産		0		0		0		0		0		0
長期前払費用		0		0		0		0		0		0
資産の部合計		25815075		7644894		10785978		5686467		21408829		7019223
流動負債		25815075		7644894		10785978		5686467		21408829		7019223
事業未払金		25806816		7622330		10776858		5681884		21363743		7009770
1年以内返済予定リース債務		0		0		0		0		0		0
預り金		0		0		0		0		0		0
職員預り金		8259		22564		9120		4583		45086		9453
前受金		0		0		0		0		0		0
賞与引当金		0		0		0		0		0		0
固定負債		0		0		0		0		0		0
リース債務		0		0		0		0		0		0
退職給付引当金		0		0		0		0		0		0
負債の部合計		25815075		7644894		10785978		5686467		21408829		7019223
基本金		0		0		0		0		0		0
基本金		0		0		0		0		0		0
基金		0		0		0		0		0		0
福祉基金		0		0		0		0		0		0
善意銀行事業基金		0		0		0		0		0		0
その他の積立金		0		0		0		0		0		0
中根文庫設置積立金		0		0		0		0		0		0
会費収入繰越積立金		0		0		0		0		0		0
その他の積立金		0		0		0		0		0		0
次期繰越活動増減差額		0		0		0		0		0		0
次期繰越活動増減差額		0		0		0		0		0		0
(うち当期活動増減差額)		0		0		0		0		0		0
純資産の部合計		0		0		0		0		0		0
負債及び純資産の部合計		25815075		7644894		10785978		5686467		21408829		7019223

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

勘 定 科 目	社会福祉事業		合 計	内部取引消去	事業区分合計
	安祥福祉センター	明祥福祉センター			
流動資産	7879970	1773598	259892798	△227000	259665798
現金預金	7864970	1773598	234846246	0	234846246
事業未収金	0	0	16589156	△227000	16362156
未収金	0	0	32900	0	32900
未収補助金	0	0	79000	0	79000
立替金	15000	0	8175017	0	8175017
前払金	0	0	170479	0	170479
固定資産	0	0	1241677998	0	1241677998
基本財産	0	0	2000000	0	2000000
定期預金	0	0	2000000	0	2000000
その他の固定資産	0	0	1239677998	0	1239677998
機械及び装置	0	0	397720	0	397720
車輛運搬具	0	0	34632202	0	34632202
器具及び備品	0	0	40471589	0	40471589
有形リース資産	0	0	8372433	0	8372433
減価償却累計額 △	0	0	72600995	0	72600995
権利	0	0	855760	0	855760
ソフトウェア	0	0	1331385	0	1331385
貸付事業等貸付金	0	0	189450	0	189450
退職給付引当資産	0	0	525619929	0	525619929
中根文庫設置積立資産	0	0	104720	0	104720
会費収入繰越積立資産	0	0	8338826	0	8338826
福祉基金積立資産	0	0	545432356	0	545432356
賞与積立資産	0	0	73283623	0	73283623
善意銀行事業基金積立資産	0	0	30000000	0	30000000
運転資金積立資産	0	0	43000000	0	43000000
長期前払費用	0	0	249000	0	249000
資産の部合計	7879970	1773598	1501570796	△227000	1501343796
流動負債	7879970	1773598	274393125	△227000	274166125
事業未払金	7872427	1767050	196233163	△227000	196006163
1年以内返済予定リース債務	0	0	1040292	0	1040292
預り金	0	0	160336	0	160336
職員預り金	7543	6548	3531511	0	3531511
前受金	0	0	144200	0	144200
賞与引当金	0	0	73283623	0	73283623
固定負債	0	0	526398773	0	526398773
リース債務	0	0	220668	0	220668
退職給付引当金	0	0	526178105	0	526178105
負債の部合計	7879970	1773598	800791898	△227000	800564898
基本金	0	0	2000000	0	2000000
基本金	0	0	2000000	0	2000000
基金	0	0	575432356	0	575432356
福祉基金	0	0	545432356	0	545432356
善意銀行事業基金	0	0	30000000	0	30000000
その他の積立金	0	0	51443546	0	51443546
中根文庫設置積立金	0	0	104720	0	104720
会費収入繰越積立金	0	0	8338826	0	8338826
その他の積立金	0	0	43000000	0	43000000
次期繰越活動増減差額	0	0	71902996	△558000	71344996
次期繰越活動増減差額	0	0	71902996	△558000	71344996
（うち当期活動増減差額）	0	0	△83035994	0	△83035994
純資産の部合計	0	0	700778898	△558000	700220898
負債及び純資産の部合計	7879970	1773598	1501570796	△785000	1500785796

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	公益事業					合 計	内部取引消去			事業区分合計
	居宅介護支援事業	地域包括支援事業	成年後見支援事業							
流動資産	7174235	17942239	5872371			30988845			0	30988845
現金預金	4525749	15627451	5872371			26025571			0	26025571
事業未収金	2543347	2302197	0			4845544			0	4845544
立替金	33759	11179	0			44938			0	44938
前払金	71380	1412	0			72792			0	72792
固定資産	2395490	396874	1			2792365			0	2792365
その他の固定資産	2395490	396874	1			2792365			0	2792365
車両運搬具	1789310	3343344	732320			5864974			0	5864974
器具及び備品	0	2121000	0			2121000			0	2121000
減価償却累計額 △	1538140	5091900	732319			7362359			0	7362359
ソフトウェア	2129050	0	0			2129050			0	2129050
長期前払費用	15270	24430	0			39700			0	39700
資産の部合計	9569725	18339113	5872372			33781210			0	33781210
流動負債	4582626	10653529	5872371			21108526			0	21108526
事業未払金	4582626	10635607	5861746			21079979			0	21079979
職員預り金	0	17922	10625			28547			0	28547
負債の部合計	4582626	10653529	5872371			21108526			0	21108526
次期繰越活動増減差額	4987099	7685584	1			12672684		558000		13230684
次期繰越活動増減差額	4987099	7685584	1			12672684		558000		13230684
(うち当期活動増減差額)	△922196	△248292	0			△1170488		0		△1170488
純資産の部合計	4987099	7685584	1			12672684		558000		13230684
負債及び純資産の部合計	9569725	18339113	5872372			33781210		558000		34339210