

令和 7 年度決算書

社会福祉法人
那須塩原市社会福祉協議会

【目 次】

様式名		向き	ページ
＜法人全体の決算書＞			
計 算 書 類	法人単位資金収支計算書(第一号第一様式)	縦	1
	法人単位事業活動計算書(第二号第一様式)		2
	法人単位貸借対照表(第三号第一様式)		3
	資金収支内訳表(第一号第二様式)		4
	事業活動内訳表(第二号第二様式)		5
	貸借対照表内訳表(第三号第二様式)		6
	事業区分資金収支内訳表(第一号第三様式)		7
	事業区分事業活動内訳表(第二号第三様式)		10
	事業区分貸借対照表内訳表(第三号第三様式)		13
	計算書類に対する注記(法人全体)(別紙1)		16
附 属 明 細 書	寄附金収益明細書(別紙3②)	横	18
	補助金事業等収益明細書(別紙3(③))		19
	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(別紙3(④))		20
	基本金明細書(別紙3(⑥))	縦	21
	国庫補助金等特別積立金明細書(別紙3(⑦))	横	22
	財産目録(別紙4)	縦	23
＜拠点区分の決算書＞			
計 算 書 類	拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)	縦	24
	拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)		34
	拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)		44
	計算書類に対する注記(各拠点区分)(別紙2)		48
附 属 明 細 書	基本財産及びその他の固定資産の明細書(別紙3(⑧))	横	54
	引当金明細書(別紙3(⑨))	縦	58
	拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))		59
	拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))		75
	積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))		87
	サービス区分間繰入金明細書(別紙3(⑬))	横	88
	就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)(別紙3(⑮-2))		89
	就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)(別紙3(⑯-2))		92

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和07年04月01日

(至) 令和08年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	11,384,000	11,103,700	280,300	
	寄附金収入	4,486,000	3,384,961	1,101,039	
	経常経費補助金収入	201,434,000	192,897,488	8,536,512	
	受託金収入	145,349,000	141,911,643	3,437,357	
	貸付事業収入	3,466,000	471,800	2,994,200	
	事業収入	3,083,000	3,309,872	△226,872	
	介護保険事業収入	15,521,000	14,948,430	572,570	
	就労支援事業収入	9,828,000	7,795,348	2,032,652	
	障害福祉サービス等事業収入	140,348,000	132,257,339	8,090,661	
	就労準備支援事業収入	418,000	193,995	224,005	
	受取利息配当金収入	1,401,000	1,534,272	△133,272	
	その他の収入	1,714,000	2,221,493	△507,493	
	事業活動収入計(1)	538,432,000	512,030,341	26,401,659	
	支出				
	人件費支出	462,532,000	447,106,134	15,425,866	
	事業費支出	11,004,000	9,280,996	1,723,004	
	事務費支出	54,325,000	45,547,848	8,777,152	
	就労支援事業支出	9,828,000	7,952,781	1,875,219	
	就労準備支援事業支出	418,000	196,445	221,555	
	貸付事業支出	3,466,000	351,780	3,114,220	
	共同募金配分金事業費	10,756,000	5,954,164	4,801,836	
	助成金支出	12,147,000	10,818,819	1,328,181	
	事業活動支出計(2)	564,476,000	527,208,967	37,267,033	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,044,000	△15,178,626	△10,865,374	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,889,000	3,396,684	492,316	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,037,000	1,011,516	25,484	
	施設整備等支出計(5)	4,926,000	4,408,200	517,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,926,000	△4,408,200	△517,800	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	35,876,000	34,978,461	897,539	
	積立資産取崩収入	19,738,000	19,413,499	324,501	
	その他の活動による収入	17,733,000	17,771,300	△38,300	
	その他の活動収入計(7)	73,347,000	72,163,260	1,183,740	
	支出				
	基金積立資産支出	27,729,000	26,918,323	810,677	
	積立資産支出	21,108,000	16,377,554	4,730,446	
	その他の活動による支出	13,567,000	13,566,720	280	
	その他の活動支出計(8)	62,404,000	56,862,597	5,541,403	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,943,000	15,300,663	△4,357,663	
予備費支出(10)		3,199,000	0	3,199,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△23,226,000	△4,286,163	△18,939,837	
前期末支払資金残高(12)		25,377,000	78,112,606	△52,735,606	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,151,000	73,826,443	△71,675,443	
【収入計】		637,156,000	662,306,207	△25,150,207	
【支出計】		635,005,000	588,479,764	46,525,236	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和07年04月01日

(至) 令和08年03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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	11,103,700	11,432,500	△328,800	
	寄附金収益	3,384,961	3,259,996	124,965	
	経常経費補助金収益	192,897,488	174,616,978	18,280,510	
	受託金収益	141,911,643	127,664,266	14,247,377	
	事業収益	3,309,872	2,883,328	426,544	
	介護保険事業収益	14,948,430	16,170,000	△1,221,570	
	就労支援事業収益	7,795,348	7,933,719	△138,371	
	障害福祉サービス等事業収益	132,257,339	122,384,738	9,872,601	
	就労準備支援事業収益	193,995	199,100	△5,105	
	その他の収益	2,221,493	6,362,427	△4,140,934	
	サービス活動収益計(1)	510,024,269	472,907,052	37,117,217	
	費用				
	人件費	433,482,506	390,289,900	43,192,606	
	事業費	9,280,996	9,975,446	△694,450	
	事務費	45,547,848	42,660,886	2,886,962	
	就労支援事業費用	7,952,781	8,144,654	△191,873	
	就労準備支援事業費用	196,445	149,300	47,145	
	共同募金配分金事業費	5,954,164	6,291,501	△337,337	
	助成金費用	10,818,819	9,363,554	1,455,265	
	基金組入額	27,075,203	10,395,893	16,679,310	
	減価償却費	16,788,988	12,901,524	3,887,464	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,680,693	△7,695,246	1,014,553	
	その他の費用	0	61,581	△61,581	
	サービス活動費用計(2)	550,417,057	482,538,993	67,878,064	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△40,392,788	△9,631,941	△30,760,847	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,534,272	1,452,525	81,747	
	有価証券評価益	317,944	317,944	0	
	サービス活動外収益計(4)	1,852,216	1,770,469	81,747	
	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)	1,852,216	1,770,469	81,747	
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△38,540,572	△7,861,472	△30,679,100	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	5	7	△2	
	その他の特別損失	148,000	0	148,000	
	特別費用計(9)	148,005	7	147,998	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△148,005	△7	△147,998	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△38,688,577	△7,861,479	△30,827,098	
	前期繰越活動増減差額(12)	333,809,767	324,635,883	9,173,884	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	295,121,190	316,774,404	△21,653,214	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	34,978,461	17,085,363	17,893,098	
	基金取崩額	34,978,461	17,085,363	17,893,098	
	その他の積立金取崩額(16)	162,519	272,554	△110,035	
	その他の積立金取崩額	162,519	272,554	△110,035	
	その他の積立金積立額(17)	229,519	322,554	△93,035	
	その他の積立金積立額	229,519	322,554	△93,035	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	330,032,651	333,809,767	△3,777,116	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和08年03月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	102,710,674	122,450,904	△19,740,230	流動負債	29,913,831	44,406,014	△14,492,183
現金預金	65,144,652	81,084,552	△15,939,900	事業未払金	17,644,240	16,727,724	916,516
事業未収金	37,027,134	33,215,048	3,812,086	その他の未払金	3,391,680	7,716,204	△4,324,524
未収金	0	6,903,988	△6,903,988	1年以内返済予定リース債務	1,029,600	67,716	961,884
立替金	15,550	550	15,000	預り金	2,349,283	2,792,210	△442,927
前払金	4,900	0	4,900	職員預り金	111,828	461,002	△349,174
仮払金	518,438	1,246,766	△728,328	仮受金	5,387,200	16,641,158	△11,253,958
固定資産	893,836,445	916,301,893	△22,465,448	固定負債	207,423,302	216,842,730	△9,419,428
基本財産	102,226,409	113,733,252	△11,506,843	リース債務	4,204,200	0	4,204,200
建物	99,226,409	110,733,252	△11,506,843	退職給付引当金	203,219,102	216,842,730	△13,623,628
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	237,337,133	261,248,744	△23,911,611
その他の固定資産	791,610,036	802,568,641	△10,958,605	純 資 産 の 部			
建物	361,834	476,515	△114,681	基本金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	1,002,507	1,230,506	△227,999	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車両運搬具	11,157,734	10,915,593	242,141	基金	336,384,114	344,287,372	△7,903,258
器具及び備品	3,201,012	3,974,423	△773,411	福祉基金	281,977,333	290,917,256	△8,939,923
有形リース資産	5,233,800	67,716	5,166,084	交通遺児基金	3,078,746	2,931,334	147,412
長期貸付金	2,086,530	2,354,550	△268,020	財政調整基金	20,654,297	21,014,297	△360,000
退職手当積立基金預け金	144,357,300	148,561,880	△4,204,580	介護保険事業運営基金	19,952,416	19,952,416	0
退職手当積立資産	278,636,431	281,474,872	△2,838,441	多機能型事業所運営基金	5,910,906	5,910,906	0
福祉基金積立資産	281,977,333	290,970,696	△8,993,363	地域共生社会振興基金	4,810,416	3,561,163	1,249,253
財政調整基金積立資産	20,654,297	21,014,297	△360,000	国庫補助金等特別積立金	80,604,447	87,285,140	△6,680,693
善意銀行積立資産	9,188,774	9,121,774	67,000	国庫補助金等特別積立金	80,604,447	87,285,140	△6,680,693
交通遺児基金積立資産	3,078,746	2,931,334	147,412	その他の積立金	9,188,774	9,121,774	67,000
介護保険事業運営基金積立資産	19,952,416	19,952,416	0	善意銀行積立金	9,188,774	9,121,774	67,000
多機能型事業所運営基金積立資産	5,910,906	5,910,906	0	次期繰越活動増減差額	330,032,651	333,809,767	△3,777,116
地域共生社会振興基金積立資産	4,810,416	3,611,163	1,199,253	(うち当期活動増減差額)	△38,688,577	△7,861,479	△30,827,098
資産の部合計	996,547,119	1,038,752,797	△42,205,678	純資産の部合計	759,209,986	777,504,053	△18,294,067
				負債及び純資産の部合計	996,547,119	1,038,752,797	△42,205,678

資金収支内訳表

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	11,103,700	0	0	11,103,700		11,103,700
	寄附金収入	3,384,961	0	0	3,384,961		3,384,961
	経常経費補助金収入	192,897,488	0	0	192,897,488		192,897,488
	受託金収入	101,933,643	39,978,000	0	141,911,643		141,911,643
	貸付事業収入	471,800	0	0	471,800		471,800
	事業収入	1,884,110	0	1,425,762	3,309,872		3,309,872
	介護保険事業収入	0	14,948,430	0	14,948,430		14,948,430
	就労支援事業収入	7,799,548	0	0	7,799,548	△4,200	7,795,348
	障害福祉サービス等事業収入	132,257,339	0	0	132,257,339		132,257,339
	就労準備支援事業収入	0	196,445	0	196,445	△2,450	193,995
	受取利息配当金収入	1,534,272	0	0	1,534,272		1,534,272
	その他の収入	2,221,493	0	0	2,221,493		2,221,493
	事業活動収入計(1)	455,488,354	55,122,875	1,425,762	512,036,991	△6,650	512,030,341
	支出						
	人件費支出	399,486,757	47,619,377	0	447,106,134		447,106,134
	事業費支出	9,234,856	46,140	0	9,280,996		9,280,996
	事務費支出	38,528,555	6,303,203	721,540	45,553,298	△5,450	45,547,848
	就労支援事業支出	7,952,781	0	0	7,952,781		7,952,781
	就労準備支援事業支出	0	196,445	0	196,445		196,445
	貸付事業支出	351,780	0	0	351,780		351,780
	共同募金配分金事業費	5,955,364	0	0	5,955,364	△1,200	5,954,164
	助成金支出	10,818,819	0	0	10,818,819		10,818,819
事業活動支出計(2)	472,328,912	54,165,165	721,540	527,215,617	△6,650	527,208,967	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,840,558	957,710	704,222	△15,178,626		△15,178,626	
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0	
支出							
固定資産取得支出	3,396,684	0	0	3,396,684		3,396,684	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,011,516	0	0	1,011,516		1,011,516	
施設整備等支出計(5)	4,408,200	0	0	4,408,200		4,408,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,408,200	0	0	△4,408,200		△4,408,200	
その他の活動による収支							
収入							
基金積立資産取崩収入	34,978,461	0	0	34,978,461		34,978,461	
積立資産取崩収入	19,413,499	0	0	19,413,499		19,413,499	
事業区分間繰入金収入	3,065,367	0	0	3,065,367	△3,065,367	0	
その他の活動による収入	17,771,300	0	0	17,771,300		17,771,300	
その他の活動収入計(7)	75,228,627	0	0	75,228,627	△3,065,367	72,163,260	
支出							
基金積立資産支出	26,918,323	0	0	26,918,323		26,918,323	
積立資産支出	16,377,554	0	0	16,377,554		16,377,554	
事業区分間繰入金支出	0	2,361,145	704,222	3,065,367	△3,065,367	0	
その他の活動による支出	13,566,720	0	0	13,566,720		13,566,720	
その他の活動支出計(8)	56,862,597	2,361,145	704,222	59,927,964	△3,065,367	56,862,597	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,366,030	△2,361,145	△704,222	15,300,663		15,300,663	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,882,728	△1,403,435	0	△4,286,163		△4,286,163	
前期末支払資金残高(11)							
		48,833,853	29,278,753	0	78,112,606		78,112,606
当期末支払資金残高(10)+(11)							
		45,951,125	27,875,318	0	73,826,443		73,826,443

事業活動内訳表

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

第二号第二様式

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	11,103,700	0	0	11,103,700	11,103,700	
	寄附金収益	3,384,961	0	0	3,384,961	3,384,961		
	経常経費補助金収益	192,897,488	0	0	192,897,488	192,897,488		
	受託金収益	101,933,643	39,978,000	0	141,911,643	141,911,643		
	事業収益	1,884,110	0	1,425,762	3,309,872	3,309,872		
	介護保険事業収益	0	14,948,430	0	14,948,430	14,948,430		
	就労支援事業収益	7,799,548	0	0	7,799,548	△4,200	7,795,348	
	障害福祉サービス等事業収益	132,257,339	0	0	132,257,339		132,257,339	
	就労準備支援事業収益	0	196,445	0	196,445	△2,450	193,995	
	その他の収益	2,221,493	0	0	2,221,493		2,221,493	
	サービス活動収益計(1)	453,482,282	55,122,875	1,425,762	510,030,919	△6,650	510,024,269	
	費用	人件費	385,863,129	47,619,377	0	433,482,506		433,482,506
	事業費	9,234,856	46,140	0	9,280,996		9,280,996	
	事務費	38,528,555	6,303,203	721,540	45,553,298	△5,450	45,547,848	
	就労支援事業費用	7,952,781	0	0	7,952,781		7,952,781	
	就労準備支援事業費用	0	196,445	0	196,445		196,445	
	共同募金配分金事業費	5,955,364	0	0	5,955,364	△1,200	5,954,164	
	助成金費用	10,818,819	0	0	10,818,819		10,818,819	
	基金組入額	27,075,203	0	0	27,075,203		27,075,203	
	減価償却費	16,469,438	319,550	0	16,788,988		16,788,988	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,680,693	0	0	△6,680,693		△6,680,693	
	その他の費用	0	0	0	0		0	
	サービス活動費用計(2)	495,217,452	54,484,715	721,540	550,423,707	△6,650	550,417,057	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△41,735,170	638,160	704,222	△40,392,788		△40,392,788	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,534,272	0	0	1,534,272	1,534,272	
	有価証券評価益	317,944	0	0	317,944		317,944	
	サービス活動外収益計(4)	1,852,216	0	0	1,852,216		1,852,216	
	費用	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)	1,852,216	0	0	1,852,216		1,852,216	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△39,882,954	638,160	704,222	△38,540,572		△38,540,572	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	3,065,367	0	0	3,065,367	△3,065,367	0
	特別収益計(8)	3,065,367	0	0	3,065,367	△3,065,367	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	5	0	0	5		5
	事業区分間繰入金費用	0	2,361,145	704,222	3,065,367	△3,065,367	0	
	その他の特別損失	148,000	0	0	148,000		148,000	
	特別費用計(9)	148,005	2,361,145	704,222	3,213,372	△3,065,367	148,005	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,917,362	△2,361,145	△704,222	△148,005		△148,005	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△36,965,592	△1,722,985	0	△38,688,577		△38,688,577	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	303,279,436	30,530,331	0	333,809,767		333,809,767	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	266,313,844	28,807,346	0	295,121,190		295,121,190	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0		0	
	基金取崩額(15)	34,978,461	0	0	34,978,461		34,978,461	
	基金取崩額	34,978,461	0	0	34,978,461		34,978,461	
	その他の積立金取崩額(16)	162,519	0	0	162,519		162,519	
	その他の積立金取崩額	162,519	0	0	162,519		162,519	
	その他の積立金積立額(17)	229,519	0	0	229,519		229,519	
	その他の積立金積立額	229,519	0	0	229,519		229,519	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	301,225,305	28,807,346	0	330,032,651		330,032,651	

貸借対照表内訳表

令和08年03月31日現在

第三号第二様式

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	72,779,847	29,863,921	64,806	102,708,574	2,100	102,710,674
現金預金	46,513,346	18,686,041	△54,735	65,144,652		65,144,652
事業未収金	25,732,933	11,172,560	119,541	37,025,034	2,100	37,027,134
未収金	0	0	0	0		0
立替金	15,550	0	0	15,550		15,550
前払金	4,900	0	0	4,900		4,900
仮払金	513,118	5,320	0	518,438		518,438
固定資産	892,904,417	932,028	0	893,836,445		893,836,445
基本財産	102,226,409	0	0	102,226,409		102,226,409
建物	99,226,409	0	0	99,226,409		99,226,409
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	790,678,008	932,028	0	791,610,036		791,610,036
建物	361,834	0	0	361,834		361,834
構築物	1,002,507	0	0	1,002,507		1,002,507
車輛運搬具	10,319,552	838,182	0	11,157,734		11,157,734
器具及び備品	3,107,166	93,846	0	3,201,012		3,201,012
有形リース資産	5,233,800	0	0	5,233,800		5,233,800
長期貸付金	2,086,530	0	0	2,086,530		2,086,530
退職手当積立基金預け金	144,357,300	0	0	144,357,300		144,357,300
退職手当積立資産	278,636,431	0	0	278,636,431		278,636,431
福祉基金積立資産	281,977,333	0	0	281,977,333		281,977,333
財政調整基金積立資産	20,654,297	0	0	20,654,297		20,654,297
善意銀行積立資産	9,188,774	0	0	9,188,774		9,188,774
交通遺児基金積立資産	3,078,746	0	0	3,078,746		3,078,746
介護保険事業運営基金積立資産	19,952,416	0	0	19,952,416		19,952,416
多機能型事業所運営基金積立資産	5,910,906	0	0	5,910,906		5,910,906
地域共生社会振興基金積立資産	4,810,416	0	0	4,810,416		4,810,416
資産の部合計	965,684,264	30,795,949	64,806	996,545,019	2,100	996,547,119
流動負債	27,858,322	1,988,603	64,806	29,911,731	2,100	29,913,831
事業未払金	15,588,731	1,988,603	64,806	17,642,140	2,100	17,644,240
その他の未払金	3,391,680	0	0	3,391,680		3,391,680
1年以内返済予定リース債務	1,029,600	0	0	1,029,600		1,029,600
預り金	2,349,283	0	0	2,349,283		2,349,283
職員預り金	111,828	0	0	111,828		111,828
仮受金	5,387,200	0	0	5,387,200		5,387,200
固定負債	207,423,302	0	0	207,423,302		207,423,302
リース債務	4,204,200	0	0	4,204,200		4,204,200
退職給付引当金	203,219,102	0	0	203,219,102		203,219,102
負債の部合計	235,281,624	1,988,603	64,806	237,335,033	2,100	237,337,133
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
基金	336,384,114	0	0	336,384,114		336,384,114
福祉基金	281,977,333	0	0	281,977,333		281,977,333
交通遺児基金	3,078,746	0	0	3,078,746		3,078,746
財政調整基金	20,654,297	0	0	20,654,297		20,654,297
介護保険事業運営基金	19,952,416	0	0	19,952,416		19,952,416
多機能型事業所運営基金	5,910,906	0	0	5,910,906		5,910,906
地域共生社会振興基金	4,810,416	0	0	4,810,416		4,810,416
国庫補助金等特別積立金	80,604,447	0	0	80,604,447		80,604,447
国庫補助金等特別積立金	80,604,447	0	0	80,604,447		80,604,447
その他の積立金	9,188,774	0	0	9,188,774		9,188,774
善意銀行積立金	9,188,774	0	0	9,188,774		9,188,774
次期繰越活動増減差額	301,225,305	28,807,346	0	330,032,651		330,032,651
(うち当期活動増減差額)	△36,965,592	△1,722,985	0	△38,688,577		△38,688,577
純資産の部合計	730,402,640	28,807,346	0	759,209,986		759,209,986
負債及び純資産の部合計	965,684,264	30,795,949	64,806	996,545,019	2,100	996,547,119

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

(単位:円)

勘定科目		地域福祉	障害福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	11,103,700	0	11,103,700		11,103,700
		寄附金収入	3,384,961	0	3,384,961		3,384,961
		経常経費補助金収入	192,108,723	788,765	192,897,488		192,897,488
		受託金収入	101,933,643	0	101,933,643		101,933,643
		貸付事業収入	471,800	0	471,800		471,800
		事業収入	1,884,110	0	1,884,110		1,884,110
		就労支援事業収入	0	7,952,781	7,952,781	△153,233	7,799,548
		障害福祉サービス等事業収入	0	132,257,339	132,257,339		132,257,339
		受取利息配当金収入	1,415,733	118,539	1,534,272		1,534,272
		その他の収入	2,221,493	48,000	2,269,493	△48,000	2,221,493
	事業活動収入計(1)	314,524,163	141,165,424	455,689,587	△201,233	455,488,354	
	支出	人件費支出	287,695,631	111,791,126	399,486,757		399,486,757
		事業費支出	2,607	9,232,249	9,234,856		9,234,856
		事務費支出	29,552,134	9,128,654	38,680,788	△152,233	38,528,555
		就労支援事業支出	0	7,952,781	7,952,781		7,952,781
		貸付事業支出	351,780	0	351,780		351,780
		共同募金配分金事業費	6,004,364	0	6,004,364	△49,000	5,955,364
助成金支出		10,818,819	0	10,818,819		10,818,819	
事業活動支出計(2)		334,425,335	138,104,810	472,530,145	△201,233	472,328,912	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△19,901,172	3,060,614	△16,840,558		△16,840,558	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
		支出	固定資産取得支出	1,715,614	1,681,070	3,396,684	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,011,516	0	1,011,516		1,011,516
	施設整備等支出計(5)		2,727,130	1,681,070	4,408,200		4,408,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,727,130	△1,681,070	△4,408,200		△4,408,200
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	34,978,461	0	34,978,461		34,978,461
		積立資産取崩収入	19,413,499	0	19,413,499		19,413,499
		事業区分間繰入金収入	3,065,367	0	3,065,367		3,065,367
		拠点区分間繰入金収入	8,076,849	0	8,076,849	△8,076,849	0
		その他の活動による収入	17,771,300	0	17,771,300		17,771,300
		その他の活動収入計(7)	83,305,476	0	83,305,476	△8,076,849	75,228,627
		基金積立資産支出	26,918,323	0	26,918,323		26,918,323
	支出	積立資産支出	16,377,554	0	16,377,554		16,377,554
		拠点区分間繰入金支出	0	8,076,849	8,076,849	△8,076,849	0
		その他の活動による支出	13,566,720	0	13,566,720		13,566,720
		その他の活動支出計(8)	56,862,597	8,076,849	64,939,446	△8,076,849	56,862,597
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		26,442,879	△8,076,849	18,366,030		18,366,030	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,814,577	△6,697,305	△2,882,728		△2,882,728	
前期末支払資金残高(11)		17,446,161	31,387,692	48,833,853		48,833,853	
当期末支払資金残高(10)+(11)		21,260,738	24,690,387	45,951,125		45,951,125	

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03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
事業活動による収支	収入	受託金収入	39,978,000	39,978,000	39,978,000
		介護保険事業収入	14,948,430	14,948,430	14,948,430
		就労準備支援事業収入	196,445	196,445	196,445
		事業活動収入計(1)	55,122,875	55,122,875	55,122,875
	支出	人件費支出	47,619,377	47,619,377	47,619,377
		事業費支出	46,140	46,140	46,140
		事務費支出	6,303,203	6,303,203	6,303,203
		就労準備支援事業支出	196,445	196,445	196,445
		事業活動支出計(2)	54,165,165	54,165,165	54,165,165
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	957,710	957,710	957,710
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	2,361,145	2,361,145	2,361,145
		その他の活動支出計(8)	2,361,145	2,361,145	2,361,145
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,361,145	△2,361,145	△2,361,145
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△1,403,435	△1,403,435		△1,403,435
前期末支払資金残高(11)		29,278,753	29,278,753		29,278,753
当期末支払資金残高(10)+(11)		27,875,318	27,875,318		27,875,318

収益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

(単位:円)

勘定科目		収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	事業収入	1,425,762	1,425,762	1,425,762
		事業活動収入計(1)	1,425,762	1,425,762	1,425,762
	支出	事務費支出	721,540	721,540	721,540
		事業活動支出計(2)	721,540	721,540	721,540
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	704,222	704,222	704,222
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	704,222	704,222	704,222
		その他の活動支出計(8)	704,222	704,222	704,222
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△704,222	△704,222	△704,222
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0		0
前期末支払資金残高(11)		0	0		0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0		0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和07年04月01日

(至) 令和08年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目		地域福祉	障害福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	11,103,700	0	11,103,700	11,103,700
		寄附金収益	3,384,961	0	3,384,961	3,384,961
		経常経費補助金収益	192,108,723	788,765	192,897,488	192,897,488
		受託金収益	101,933,643	0	101,933,643	101,933,643
		事業収益	1,884,110	0	1,884,110	1,884,110
		就労支援事業収益	0	7,952,781	7,952,781	7,799,548
		障害福祉サービス等事業収益	0	132,257,339	132,257,339	132,257,339
		その他の収益	2,221,493	48,000	2,269,493	2,221,493
		サービス活動収益計(1)	312,636,630	141,046,885	453,683,515	453,482,282
	費用	人件費	274,072,003	111,791,126	385,863,129	385,863,129
		事業費	2,607	9,232,249	9,234,856	9,234,856
		事務費	29,552,134	9,128,654	38,680,788	38,528,555
		就労支援事業費用	0	7,952,781	7,952,781	7,952,781
		共同募金配分金事業費	6,004,364	0	6,004,364	5,955,364
		助成金費用	10,818,819	0	10,818,819	10,818,819
		基金組入額	27,075,203	0	27,075,203	27,075,203
		減価償却費	3,493,217	12,976,221	16,469,438	16,469,438
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△554,550	△6,126,143	△6,680,693	△6,680,693
		サービス活動費用計(2)	350,463,797	144,954,888	495,418,685	495,217,452
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△37,827,167	△3,908,003	△41,735,170	△41,735,170
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,415,733	118,539	1,534,272	1,534,272
		有価証券評価益	317,944	0	317,944	317,944
		サービス活動外収益計(4)	1,733,677	118,539	1,852,216	1,852,216
	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)	1,733,677	118,539	1,852,216	1,852,216
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△36,093,490	△3,789,464	△39,882,954		△39,882,954
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	3,065,367	0	3,065,367	3,065,367
		拠点区分間繰入金収益	8,076,849	0	8,076,849	△8,076,849
		特別収益計(8)	11,142,216	0	11,142,216	3,065,367
	費用	固定資産売却損・処分損	3	2	5	5
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	8,076,849	8,076,849	△8,076,849
		その他の特別損失	148,000	0	148,000	148,000
		特別費用計(9)	148,003	8,076,851	8,224,854	△8,076,849
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,994,213	△8,076,851	2,917,362	2,917,362
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△25,099,277	△11,866,315	△36,965,592		△36,965,592
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	240,964,050	62,315,386	303,279,436	303,279,436
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	215,864,773	50,449,071	266,313,844	266,313,844
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	34,978,461	0	34,978,461	34,978,461
		基金取崩額	34,978,461	0	34,978,461	34,978,461
		その他の積立金取崩額(16)	162,519	0	162,519	162,519
		その他の積立金取崩額	162,519	0	162,519	162,519
		その他の積立金積立額(17)	229,519	0	229,519	229,519
		その他の積立金積立額	229,519	0	229,519	229,519
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		250,776,234	50,449,071	301,225,305		301,225,305

公益事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

第二号第三様式

(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
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	39,978,000	39,978,000	39,978,000
		介護保険事業収益	14,948,430	14,948,430	14,948,430
		就労準備支援事業収益	196,445	196,445	196,445
		サービス活動収益計(1)	55,122,875	55,122,875	55,122,875
	費用	人件費	47,619,377	47,619,377	47,619,377
		事業費	46,140	46,140	46,140
		事務費	6,303,203	6,303,203	6,303,203
		就労準備支援事業費用	196,445	196,445	196,445
		減価償却費	319,550	319,550	319,550
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	54,484,715	54,484,715	54,484,715
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	638,160	638,160
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		638,160	638,160		638,160
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	2,361,145	2,361,145	2,361,145
		特別費用計(9)	2,361,145	2,361,145	2,361,145
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,361,145	△2,361,145		△2,361,145
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,722,985	△1,722,985		△1,722,985
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		30,530,331	30,530,331	30,530,331
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		28,807,346	28,807,346	28,807,346
	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)		28,807,346	28,807,346	28,807,346

収益事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目		収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	事業収益	1,425,762	1,425,762	1,425,762
		サービス活動収益計(1)	1,425,762	1,425,762	1,425,762
	費用	事務費	721,540	721,540	721,540
		サービス活動費用計(2)	721,540	721,540	721,540
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	704,222	704,222	704,222
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		704,222	704,222		704,222
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	704,222	704,222	704,222
		特別費用計(9)	704,222	704,222	704,222
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△704,222	△704,222	△704,222
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

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和08年03月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	地域福祉	障害福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	37,814,984	34,964,863	72,779,847		72,779,847
現金預金	18,597,336	27,916,010	46,513,346		46,513,346
事業未収金	18,857,850	6,875,083	25,732,933		25,732,933
未収金	0	0	0		0
立替金	15,000	550	15,550		15,550
前払金	4,900	0	4,900		4,900
仮払金	339,898	173,220	513,118		513,118
固定資産	787,430,853	105,473,564	892,904,417		892,904,417
基本財産	3,000,000	99,226,409	102,226,409		102,226,409
建物	0	99,226,409	99,226,409		99,226,409
定期預金	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	784,430,853	6,247,155	790,678,008		790,678,008
建物	337,091	24,743	361,834		361,834
構築物	287,745	714,762	1,002,507		1,002,507
車輛運搬具	6,571,025	3,748,527	10,319,552		10,319,552
器具及び備品	1,348,043	1,759,123	3,107,166		3,107,166
有形リース資産	5,233,800	0	5,233,800		5,233,800
長期貸付金	2,086,530	0	2,086,530		2,086,530
退職手当積立基金預け金	144,357,300	0	144,357,300		144,357,300
退職手当積立資産	278,636,431	0	278,636,431		278,636,431
福祉基金積立資産	281,977,333	0	281,977,333		281,977,333
財政調整基金積立資産	20,654,297	0	20,654,297		20,654,297
善意銀行積立資産	9,188,774	0	9,188,774		9,188,774
交通遺児基金積立資産	3,078,746	0	3,078,746		3,078,746
介護保険事業運営基金積立資産	19,952,416	0	19,952,416		19,952,416
多機能型事業所運営基金積立資産	5,910,906	0	5,910,906		5,910,906
地域共生社会振興基金積立資産	4,810,416	0	4,810,416		4,810,416
資産の部合計	825,245,837	140,438,427	965,684,264		965,684,264
流動負債	17,583,846	10,274,476	27,858,322		27,858,322
事業未払金	6,804,556	8,784,175	15,588,731		15,588,731
その他の未払金	3,391,680	0	3,391,680		3,391,680
1年以内返済予定リース債務	1,029,600	0	1,029,600		1,029,600
預り金	2,349,283	0	2,349,283		2,349,283
職員預り金	111,828	0	111,828		111,828
仮受金	3,896,899	1,490,301	5,387,200		5,387,200
固定負債	207,423,302	0	207,423,302		207,423,302
リース債務	4,204,200	0	4,204,200		4,204,200
退職給付引当金	203,219,102	0	203,219,102		203,219,102
負債の部合計	225,007,148	10,274,476	235,281,624		235,281,624
基本金	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
基本金	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
基金	336,384,114	0	336,384,114		336,384,114
福祉基金	281,977,333	0	281,977,333		281,977,333
交通遺児基金	3,078,746	0	3,078,746		3,078,746
財政調整基金	20,654,297	0	20,654,297		20,654,297
介護保険事業運営基金	19,952,416	0	19,952,416		19,952,416
多機能型事業所運営基金	5,910,906	0	5,910,906		5,910,906
地域共生社会振興基金	4,810,416	0	4,810,416		4,810,416
国庫補助金等特別積立金	889,567	79,714,880	80,604,447		80,604,447
国庫補助金等特別積立金	889,567	79,714,880	80,604,447		80,604,447
その他の積立金	9,188,774	0	9,188,774		9,188,774
善意銀行積立金	9,188,774	0	9,188,774		9,188,774
次期繰越活動増減差額	250,776,234	50,449,071	301,225,305		301,225,305
(うち当期活動増減差額)	△25,099,277	△11,866,315	△36,965,592		△36,965,592
純資産の部合計	600,238,689	130,163,951	730,402,640		730,402,640
負債及び純資産の部合計	825,245,837	140,438,427	965,684,264		965,684,264

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和08年03月31日現在

第三号第三様式

(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
流動資産	29,863,921	29,863,921		29,863,921
現金預金	18,686,041	18,686,041		18,686,041
事業未収金	11,172,560	11,172,560		11,172,560
未収金	0	0		0
前払金	0	0		0
仮払金	5,320	5,320		5,320
固定資産	932,028	932,028		932,028
その他の固定資産	932,028	932,028		932,028
車輛運搬具	838,182	838,182		838,182
器具及び備品	93,846	93,846		93,846
資産の部合計	30,795,949	30,795,949		30,795,949
流動負債	1,988,603	1,988,603		1,988,603
事業未払金	1,988,603	1,988,603		1,988,603
預り金	0	0		0
負債の部合計	1,988,603	1,988,603		1,988,603
次期繰越活動増減差額	28,807,346	28,807,346		28,807,346
(うち当期活動増減差額)	△1,722,985	△1,722,985		△1,722,985
純資産の部合計	28,807,346	28,807,346		28,807,346
負債及び純資産の部合計	30,795,949	30,795,949		30,795,949

収益事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和08年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	64,806	64,806		64,806
現金預金	△54,735	△54,735		△54,735
事業未収金	119,541	119,541		119,541
固定資産	0	0		0
資産の部合計	64,806	64,806		64,806
流動負債	64,806	64,806		64,806
事業未払金	64,806	64,806		64,806
預り金	0	0		0
負債の部合計	64,806	64,806		64,806
次期繰越活動増減差額	0	0		0
(うち当期活動増減差額)	0	0		0
純資産の部合計	0	0		0
負債及び純資産の部合計	64,806	64,806		64,806

計算書類に対する注記（法人全体用）

- 1 継続事業の前提に関する注記 該当なし
- 2 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等 償却原価法の定額法による
 - ・上記以外の債券で時価のあるもの 該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品 定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 該当なし
 - 所有権移転以外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 該当なし
 - ・徴収不能引当金 該当なし
 - ・退職給付引当金 職員給与規程に基づき、期末要支給額を計上
- 3 重要な会計方針の変更 該当なし
- 4 法人で採用する退職給付制度 職員給与規程による
- 5 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

 - (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
 - (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
 - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
 - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
 - (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 地域福祉拠点（社会福祉事業）

法人運営、地域福祉、小口貸付、日常生活自立支援、共同募金配分金、生活福祉資金貸付、退職積立、地域住民助け合い、法人本部、相談支援包括化推進、法人後見
 - イ 障害福祉サービス拠点（社会福祉事業）

ふれあいの森、心の里、つくし、相談支援
 - ウ 公益事業拠点（公益事業）

生活困窮者自立支援、居宅介護
 - エ 収益事業拠点（収益事業）

自動販売機設置運営

6 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
建物	110,733,252	0	11,506,843	99,226,409
合計	113,733,252	0	11,506,843	102,226,409

建物の当期減少額は、減価償却によるものです。

7 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし

8 担保に供している資産 該当なし

9 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	4,240,900	3,879,066	361,834
構築物	16,472,742	15,470,235	1,002,507
車輛運搬具	60,105,339	48,947,605	11,157,734
器具及び備品	17,012,606	13,811,594	3,201,012
有形リース資産	11,053,152	5,819,352	5,233,800
合計	108,884,739	87,927,852	20,956,887

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし

11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第171回利付国債(20年)	99,251,840	-	-
第185回利付国債(20年)	95,371,180	-	-
合計	194,623,020	-	-

12 関連当事者との取引内容 該当なし

13 重要な偶発債務 該当なし

14 重要な後発事象 該当なし

15 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要 該当なし

16 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

収益事業の貸借対照表にある流動資産の現金預金が一時的に生じている不足分については、計上済みの事業未収金の回収により解消するものである。

寄附金収益明細書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					地域福祉	障害福祉サービス	公益事業	収益事業
その他	福祉基金	119	1,568,030	0	1,568,030	-	-	-
その他	善意銀行(金銭)	12	219,519	0	219,519	-	-	-
その他	善意銀行(物品)	158	-	-	-	-	-	-
その他	交通遺児基金	12	247,412	0	247,412	-	-	-
その他	地域共生社会振興基金	5	1,350,000	0	1,350,000	-	-	-
区分小計		306	3,384,961	0	3,384,961	-	-	-
合計		306	3,384,961	0	3,384,961	-	-	-

補助金事業等収益明細書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

社会福祉法人名: 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの利益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等の拠点区分ごとの内訳	
						地域福祉	障害福祉
那須塩原市/運営費	法人 運営 事業	172,950,105		172,950,105		172,950,105	
区分小計		172,950,105		172,950,105		172,950,105	
那須塩原市/運営費	日常生活 自立支援 事業	5,729,000		5,729,000		5,729,000	
区分小計		5,729,000		5,729,000		5,729,000	
栃木県社会福祉協議会/地域福祉事業	地域福祉 事業	500,000		500,000		500,000	
区分小計		500,000		500,000		500,000	
栃木県社会福祉協議会/共同募金配分金事業	共募 事業	387,000		387,000		387,000	
区分小計		387,000		387,000		387,000	
栃木県社会福祉協議会/法人後見事業	法人後見 事業	300,000		300,000		300,000	
区分小計		300,000		300,000		300,000	
栃木県共同募金会/法人後見事業	法人後見 事業	300,000		300,000		300,000	
区分小計		300,000		300,000		300,000	
栃木県共同募金会/共同募金配分金事業	共募 事業	11,942,618		11,942,618		11,942,618	
区分小計		11,942,618		11,942,618		11,942,618	
栃木県/障害福祉サービス事業	つくし事 業	327,926		327,926			327,926
区分小計		327,926		327,926			327,926
栃木県/障害福祉サービス事業	心の里事 業	396,839		396,839			396,839
区分小計		396,839		396,839			396,839
栃木県/障害福祉サービス事業	相談支援 事業	64,000		64,000			64,000
区分小計		64,000		64,000			64,000
合計		192,897,488		192,897,488	0	192,108,723	788,765

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙 3 (④)

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業		2,361,145	退職積立金、印刷機リース料等
収益事業	社会福祉事業		704,222	福祉基金積立金

(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
障害福祉サービス	地域福祉		8,076,849	退職積立金、印刷機リース料

(単位：円)

基本金明細書

別紙 3 ⑥)

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごとの内訳		
			地域福祉		
前年度末残高		3,000,000	3,000,000		
第一号基本金	第一号基本金	3,000,000	3,000,000		
	第二号基本金	0			
	第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第二号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第三号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高		3,000,000	3,000,000		
第一号基本金	第一号基本金	3,000,000	3,000,000		
	第二号基本金	0			
	第三号基本金	0			

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙 3 (7)

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類		合 計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体 補助金		地域福祉	障害福祉	
前期繰越額				87,285,140	1,444,117	85,841,023	
当期積立額							
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	
	サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額 特別費用の控除項目として計上する 取崩額			6,680,693	554,550	6,126,143	
当期取崩額合計				6,680,693	554,550	6,126,143	
当期末残高				80,604,447	889,567	79,714,880	

財 産 目 録

令和08年03月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	足銀 3398490 (地域福祉)	-	運転資金として	-	-	61,662,566
	足銀 3398505 (預り金)	-	雇用保険料として	-	-	1,172,550
	足銀 3404548 (日赤)	-	運転資金として	-	-	1,997,225
	足銀 3398521 (ふれあいの森)	-	運転資金として	-	-	0
	足銀 3532547 (障害福祉)	-	運転資金として	-	-	0
	農協 2971538 (ふれあいの森)	-	施設製品売上金等として	-	-	0
	農協 0010223 (障害福祉)	-	施設製品売上金等として	-	-	0
	足銀 5102958 (心の里)	-	施設製品売上金等として	-	-	31,786
	足銀 5536514 (地域共生社会振興基金)	-	誰一人取り残さない事業用として	-	-	152,461
	現金	-	つり銭等	-	-	128,064
	小計					65,144,652
事業未収金	-	-	受託金等	-	-	37,027,134
立替金	-	-	戸籍謄本取得手数料等	-	-	15,550
前払金	-	-	保険料等	-	-	4,900
仮払金	-	-	保険料等	-	-	518,438
小計						37,566,022
流動資産合計						102,710,674
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	多機能型事業所つくし	2012年度		27,559,268	23,960,310	3,598,958
	多機能型事業所心の里	2014年度		175,303,348	79,675,897	95,627,451
	小計					99,226,409
定期預金	足銀 3404153	-		-	-	3,000,000
基本財産合計						102,226,409
(2) その他の固定資産						
建物	プレハブ倉庫 他	-		4,240,900	3,879,066	361,834
構築物	カーポート 他	-		16,472,742	15,470,235	1,002,507
車輛運搬具	車輛 35台、管理機1台、リヤカー 2台	-		56,548,988	46,229,435	10,319,553
	車輛 5台	-	居宅介護支援事業等用として	3,556,351	2,718,170	838,181
小計						12,522,075
器具及び備品	ノートパソコン 他	-		15,704,978	12,597,812	3,107,166
	介護システムサーバー	2014年度	居宅介護支援事業用として	939,600	939,599	1
	ノートパソコン 2台	2014年度	生活困窮者自立支援事業用として	239,328	239,327	1
	ノートパソコン 1台	2024年度	生活困窮者自立支援事業用として	128,700	34,856	93,844
	小計					3,201,012
有形リース資産	高速カラー印刷機	2025年度		6,177,600	943,800	5,233,800
小計						5,233,800
長期貸付金	小口資金貸付金	-		-	-	2,086,530
小計						2,086,530
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	-	将来の退職金に備えるため	-	-	144,357,300
退職手当積立資産	足銀 259350 (決済用預金)	-	将来の退職金に備えるため	-	-	148,046,620
	那須野農業協同組合 36502 (決済用預金)	-	将来の退職金に備えるため	-	-	30,000,000
	足銀 5109633 (決済用預金)	-	将来の退職金に備えるため	-	-	5,218,631
	第185回利付国債	-	将来の退職金に備えるため	-	-	95,371,180
	小計					422,993,731
福祉基金積立資産	足銀 2814682 (決済用預金)	-		-	-	11,708,219
	那須信用組合 2107161 (決済用預金)	-		-	-	51,017,274
	那須野農業協同組合 36494 (決済用預金)	-		-	-	20,000,000
	足銀 5107393 (決済用預金)	-		-	-	100,000,000
	第171回利付国債	-		-	-	99,251,840
小計						281,977,333
財政調整基金積立資産	足銀 2569192 (決済用預金)	-		-	-	20,654,297
小計						20,654,297
善意銀行積立資産	足銀 295573 (決済用預金)	-		-	-	9,188,774
交通遺児基金積立資産	足銀 295544 (決済用預金)	-		-	-	3,078,746
介護保険事業運営基金積立資産	足銀 5011301 (決済用預金)	-		-	-	19,952,416
多機能型事業所運営基金積立資産	足銀 5011296 (決済用預金)	-		-	-	5,910,906
地域共生社会振興基金積立資産	足銀 5536514	-		-	-	4,810,416
その他の固定資産合計						791,610,036
固定資産合計						893,836,445
資産合計						996,547,119
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	-	-	当年度諸経費等	-	-	17,644,240
その他の未払金	-	-	全国社会福祉団体職員退職手当積立金等	-	-	3,391,680
1年以内返済予定リース債務	-	-		-	-	1,029,600
預り金	-	-	日赤等	-	-	2,349,283
職員預り金	-	-	社会保険料等	-	-	111,828
仮受金	-	-	市補助金・指定管理料等	-	-	5,387,200
流動負債合計						29,913,831
2 固定負債						
退職給付引当金	-	-		-	-	203,219,102
リース債務	-	-		-	-	4,204,200
固定負債合計						207,423,302
負債合計						237,337,133
差引純資産						759,209,986

地域福祉拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和07年04月01日

(至) 令和08年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	会費収入	11,384,000	11,103,700	280,300	
	普通会費収入	9,502,000	9,241,700	260,300	
	普通会費収入	9,502,000	9,241,700	260,300	
	特別会費収入	1,787,000	1,773,000	14,000	
	特別会費収入	1,787,000	1,773,000	14,000	
	施設会費収入	95,000	89,000	6,000	
	施設会費収入	95,000	89,000	6,000	
	寄附金収入	4,486,000	3,384,961	1,101,039	
	寄附金収入	4,486,000	3,384,961	1,101,039	
	福祉基金寄附金収入	2,272,000	1,568,030	703,970	
	善意銀行寄附金収入	436,000	219,519	216,481	
	交通遺児基金寄附金収入	378,000	247,412	130,588	
	地域共生社会振興基金寄附金収入	1,400,000	1,350,000	50,000	
	経常経費補助金収入	200,645,000	192,108,723	8,536,277	
	市区町村補助金収入	182,506,000	178,679,105	3,826,895	
	市補助金収入	182,506,000	178,679,105	3,826,895	
	都道府県社協補助金収入	1,187,000	1,187,000	0	
	都道府県社協補助金収入	1,187,000	1,187,000	0	
	共同募金配分金収入	16,952,000	12,242,618	4,709,382	
	一般募金配分金収入	6,296,000	6,318,254	△22,254	
	歳末たすけあい配分金収入	10,656,000	5,924,364	4,731,636	
	収入	105,297,000	101,933,643	3,363,357	
	市区町村受託金収入	81,347,000	77,989,972	3,357,028	
	市区町村受託金収入	81,347,000	77,989,972	3,357,028	
	都道府県社協受託金収入	23,950,000	23,943,671	6,329	
	都道府県社協受託金収入	23,950,000	23,943,671	6,329	
	貸付事業収入	3,466,000	471,800	2,994,200	
	償還金収入	3,466,000	471,800	2,994,200	
	償還金収入	3,466,000	471,800	2,994,200	
	事業収入	1,579,000	1,884,110	△305,110	
	利用料収入	1,161,000	1,329,110	△168,110	
	利用料収入	1,161,000	1,329,110	△168,110	
	手数料収入	418,000	555,000	△137,000	
	手数料収入	418,000	555,000	△137,000	
	受取利息配当金収入	1,401,000	1,415,733	△14,733	
	受取利息配当金収入	1,401,000	1,415,733	△14,733	
	受取利息配当金収入	1,401,000	1,415,733	△14,733	
	その他の収入	1,664,000	2,221,493	△557,493	
	受入研修費収入	108,000	100,700	7,300	
	受入研修費収入	108,000	100,700	7,300	
	雑収入	1,556,000	2,120,793	△564,793	
	雑収入	1,149,000	1,714,743	△565,743	
	退職手当積立基金預け金差益	407,000	406,050	950	
	事業活動収入計(1)	329,922,000	314,524,163	15,397,837	
支出	人件費支出	295,339,000	287,695,631	7,643,369	
	役員報酬支出	3,536,000	2,928,800	607,200	
	役員報酬支出	3,536,000	2,928,800	607,200	
	職員給料支出	122,154,000	118,548,359	3,605,641	
	職員給料支出	122,154,000	118,548,359	3,605,641	
	職員賞与支出	41,332,000	40,008,743	1,323,257	
	職員賞与支出	41,332,000	40,008,743	1,323,257	
	非常勤職員給与支出	56,422,000	55,228,567	1,193,433	
	非常勤職員給与支出	56,422,000	55,228,567	1,193,433	
	退職給付支出	36,907,000	36,906,199	801	
	退職給付支出	36,907,000	36,906,199	801	
	法定福利費支出	34,988,000	34,074,963	913,037	
	法定福利費支出	34,988,000	34,074,963	913,037	
	事業費支出	10,000	2,607	7,393	
	車輛費支出	10,000	2,607	7,393	
	車輛費支出	10,000	2,607	7,393	
	事務費支出	34,945,000	29,552,134	5,392,866	
	福利厚生費支出	662,000	458,807	203,193	

地域福祉拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和07年04月01日

(至) 令和08年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
福利厚生費支出	662,000	458,807	203,193	
職員被服費支出	456,000	180,293	275,707	
職員被服費支出	456,000	180,293	275,707	
旅費交通費支出	2,459,000	2,342,016	116,984	
旅費交通費支出	2,459,000	2,342,016	116,984	
研修研究費支出	484,000	332,060	151,940	
研修研究費支出	484,000	332,060	151,940	
事務消耗品費支出	5,541,000	4,823,330	717,670	
事務消耗品費支出	5,541,000	4,823,330	717,670	
印刷製本費支出	475,000	439,664	35,336	
印刷製本費支出	475,000	439,664	35,336	
水道光熱費支出	254,000	242,860	11,140	
水道光熱費支出	254,000	242,860	11,140	
燃料費支出	32,000	17,599	14,401	
燃料費支出	32,000	17,599	14,401	
修繕費支出	251,000	167,068	83,932	
修繕費支出	251,000	167,068	83,932	
通信運搬費支出	5,340,000	4,949,103	390,897	
通信運搬費支出	5,340,000	4,949,103	390,897	
会議費支出	315,000	238,069	76,931	
会議費支出	315,000	238,069	76,931	
広報費支出	915,000	913,621	1,379	
広報費支出	915,000	913,621	1,379	
業務委託費支出	508,000	396,975	111,025	
業務委託費支出	508,000	396,975	111,025	
手数料支出	1,732,000	872,001	859,999	
手数料支出	1,732,000	872,001	859,999	
保険料支出	1,019,000	899,083	119,917	
保険料支出	1,019,000	899,083	119,917	
賃借料支出	4,399,000	4,204,724	194,276	
賃借料支出	4,399,000	4,204,724	194,276	
租税公課支出	158,000	144,220	13,780	
租税公課支出	158,000	144,220	13,780	
保守料支出	1,848,000	1,096,610	751,390	
保守料支出	1,848,000	1,096,610	751,390	
渉外費支出	37,000	34,900	2,100	
渉外費支出	37,000	34,900	2,100	
諸会費支出	372,000	371,200	800	
諸会費支出	372,000	371,200	800	
車両費支出	4,731,000	3,770,365	960,635	
車両費支出	4,731,000	3,770,365	960,635	
雑支出	168,000	166,230	1,770	
退職共済預け金差損支出	168,000	166,230	1,770	
諸謝金支出	2,789,000	2,491,336	297,664	
諸謝金支出	2,789,000	2,491,336	297,664	
貸付事業支出	3,466,000	351,780	3,114,220	
貸付金支出	3,466,000	351,780	3,114,220	
貸付金支出	3,466,000	351,780	3,114,220	
共同募金配分金事業費	10,756,000	6,004,364	4,751,636	
一般募金配分金事業費	100,000	80,000	20,000	
災害見舞金	100,000	80,000	20,000	
歳末たすけあい配分金事業費	10,656,000	5,924,364	4,731,636	
歳末たすけあい配分金事業費	10,656,000	5,924,364	4,731,636	
助成金支出	12,147,000	10,818,819	1,328,181	
助成金支出	12,147,000	10,818,819	1,328,181	
助成金支出	12,147,000	10,818,819	1,328,181	
事業活動支出計(2)	356,663,000	334,425,335	22,237,665	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,741,000	△19,901,172	△6,839,828	

地域福祉拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和07年04月01日

(至) 令和08年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,798,000	1,715,614	82,386	
	建物取得支出(その他の固定資産)	0	0	0	
	建物取得支出(その他の固定資産)	0	0	0	
	車両運搬具取得支出	1,574,000	1,491,984	82,016	
	車両運搬具取得支出	1,574,000	1,491,984	82,016	
	器具及び備品取得支出	224,000	223,630	370	
	器具及び備品取得支出	224,000	223,630	370	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,037,000	1,011,516	25,484	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,037,000	1,011,516	25,484	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,037,000	1,011,516	25,484	
	施設整備等支出計(5)	2,835,000	2,727,130	107,870	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,835,000	△2,727,130	△107,870	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	35,876,000	34,978,461	897,539	
	福祉基金積立資産取崩収入	14,906,000	14,906,000	0	
	福祉基金積立資産取崩収入	14,906,000	14,906,000	0	
	交通遺児基金積立資産取崩収入	150,000	100,000	50,000	
	交通遺児基金積立資産取崩収入	150,000	100,000	50,000	
	財政調整基金積立資産取崩収入	19,820,000	19,820,000	0	
	財政調整基金積立資産取崩収入	19,820,000	19,820,000	0	
	地域共生社会振興基金積立資産取崩収入	1,000,000	152,461	847,539	
	地域共生社会振興基金積立資産取崩収入	1,000,000	152,461	847,539	
	積立資産取崩収入	19,738,000	19,413,499	324,501	
	善意銀行積立資産取崩収入	446,000	162,519	283,481	
	善意銀行積立資産取崩収入	446,000	162,519	283,481	
	退職積立金積立資産取崩収入	19,292,000	19,250,980	41,020	
	退職積立金積立資産取崩収入	19,292,000	19,250,980	41,020	
	事業区分間繰入金収入	6,544,000	3,065,367	3,478,633	
	事業区分間繰入金収入	6,544,000	3,065,367	3,478,633	
	社会福祉事業区分繰入金収入	578,000	51,208	526,792	
	公益事業区分繰入金収入	5,192,000	2,309,937	2,882,063	
	収益事業区分繰入金収入	774,000	704,222	69,778	
	拠点区分間繰入金収入	5,127,000	8,076,849	△2,949,849	
	拠点区分間繰入金収入	5,127,000	8,076,849	△2,949,849	
	障害福祉サービス拠点区分繰入金収入	5,127,000	8,076,849	△2,949,849	
	サービス区分間繰入金収入	46,257,000	41,008,758	5,248,242	
	サービス区分間繰入金収入	46,257,000	41,008,758	5,248,242	
	法人運営サービス区分繰入金収入	38,291,000	33,928,516	4,362,484	
	小口貸付サービス区分繰入金収入	87,000	85,800	1,200	
	日常生活自立支援サービス区分繰入金収入	913,000	910,886	2,114	
	地域住民助け合いサービス区分繰入金収入	3,688,000	2,884,134	803,866	
	共同募金配分金サービス区分繰入金収入	87,000	85,800	1,200	
	生活福祉資金貸付サービス区分繰入金収入	889,000	813,378	75,622	
	相談支援包括化推進サービス区分間繰入金収入	2,302,000	2,300,244	1,756	
	その他の活動による収入	17,733,000	17,771,300	△38,300	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	17,733,000	17,771,300	△38,300	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	17,733,000	17,771,300	△38,300	
	その他の活動収入計(7)	131,275,000	124,314,234	6,960,766	

地域福祉拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和07年04月01日

(至) 令和08年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	基金積立資産支出	27,729,000	26,918,323	810,677	
	福祉基金積立資産支出	6,491,000	5,859,197	631,803	
	福祉基金積立資産支出	6,491,000	5,859,197	631,803	
	交通遺児基金積立資産支出	378,000	247,412	130,588	
	交通遺児基金積立資産支出	378,000	247,412	130,588	
	財政調整基金積立資産支出	19,460,000	19,460,000	0	
	財政調整基金積立資産支出	19,460,000	19,460,000	0	
	地域共生社会振興基金積立資産支出	1,400,000	1,351,714	48,286	
	地域共生社会振興基金積立資産支出	1,400,000	1,351,714	48,286	
	積立資産支出	21,108,000	16,377,554	4,730,446	
	善意銀行積立資産支出	446,000	229,519	216,481	
	善意銀行積立資産支出	446,000	229,519	216,481	
	退職積立金積立資産支出	20,662,000	16,148,035	4,513,965	
	退職積立金積立資産支出	20,662,000	16,148,035	4,513,965	
	サービス区分間繰入金支出	45,543,000	41,008,758	4,534,242	
	サービス区分間繰入金支出	45,543,000	41,008,758	4,534,242	
	地域福祉サービス区分繰入金支出	19,008,000	15,881,554	3,126,446	
	小口貸付サービス区分繰入金支出	229,000	154,160	74,840	
	共同募金配分金サービス区分繰入金支出	1,015,000	501,333	513,667	
	退職積立サービス区分繰入金支出	21,569,000	21,404,247	164,753	
	法人本部サービス区分間繰入金支出	3,722,000	3,067,464	654,536	
	その他の活動による支出	13,567,000	13,566,720	280	
	退職手当積立基金預け金支出	13,567,000	13,566,720	280	
	退職手当積立基金預け金支出	13,567,000	13,566,720	280	
	その他の活動支出計(8)	107,947,000	97,871,355	10,075,645	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,328,000	26,442,879	△3,114,879	
予備費支出(10)		2,004,000	0	2,004,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,252,000	3,814,577	△12,066,577	
前期末支払資金残高(12)		8,252,000	17,446,161	△9,194,161	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	21,260,738	△21,260,738	
【 収 入 計 】		469,449,000	456,284,558	13,164,442	
【 支 出 計 】		469,449,000	435,023,820	34,425,180	

障害福祉サービス拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和07年04月01日

(至) 令和08年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	經常経費補助金収入	789,000	788,765	235	
	その他の補助金収入	789,000	788,765	235	
	その他の補助金収入	789,000	788,765	235	
	就労支援事業収入	9,828,000	7,952,781	1,875,219	
	就労継続支援B型事業収入	5,898,000	4,972,787	925,213	
	就労継続支援B型事業収入	5,898,000	4,972,787	925,213	
	生活介護事業収入	1,503,000	992,029	510,971	
	生活介護事業収入	1,503,000	992,029	510,971	
	生産活動事業収入	2,427,000	1,987,965	439,035	
	生産活動事業収入	2,427,000	1,987,965	439,035	
	障害福祉サービス等事業収入	140,348,000	132,257,339	8,090,661	
	自立支援給付費収入	97,605,000	91,004,459	6,600,541	
	介護給付費収入	55,268,000	54,304,839	963,161	
	訓練等給付費収入	30,274,000	28,130,470	2,143,530	
	サービス利用計画作成費収入	12,063,000	8,569,150	3,493,850	
	利用者負担金収入	37,000	37,181	△181	
	利用者負担金収入	37,000	37,181	△181	
	その他の事業収入	42,706,000	41,215,699	1,490,301	
	受託事業収入	42,706,000	41,215,699	1,490,301	
	受取利息配当金収入	0	118,539	△118,539	
	受取利息配当金収入	0	118,539	△118,539	
	受取利息配当金収入	0	118,539	△118,539	
事業活動による収支	その他の収入	50,000	48,000	2,000	
	雑収入	50,000	48,000	2,000	
	雑収入	50,000	48,000	2,000	
	事業活動収入計(1)	151,015,000	141,165,424	9,849,576	
	人件費支出	116,617,000	111,791,126	4,825,874	
	職員給料支出	25,377,000	25,004,761	372,239	
	職員給料支出	25,377,000	25,004,761	372,239	
	職員賞与支出	9,401,000	9,399,015	1,985	
	職員賞与支出	9,401,000	9,399,015	1,985	
	非常勤職員給与支出	66,100,000	62,436,635	3,663,365	
	非常勤職員給与支出	66,100,000	62,436,635	3,663,365	
	法定福利費支出	15,739,000	14,950,715	788,285	
	法定福利費支出	15,739,000	14,950,715	788,285	
	事業費支出	10,937,000	9,232,249	1,704,751	
	保健衛生費支出	1,061,000	937,845	123,155	
	保健衛生費支出	1,061,000	937,845	123,155	
	教養娯楽費支出	65,000	25,576	39,424	
	教養娯楽費支出	65,000	25,576	39,424	
	水道光熱費支出	3,194,000	2,939,629	254,371	
	水道光熱費支出	3,194,000	2,939,629	254,371	
支出	燃料費支出	249,000	162,384	86,616	
	燃料費支出	249,000	162,384	86,616	
	教育指導費支出	581,000	406,293	174,707	
	教育指導費支出	581,000	406,293	174,707	
	車輦費支出	5,779,000	4,760,522	1,018,478	
	車輦費支出	5,779,000	4,760,522	1,018,478	
	旅費交通費支出	8,000	0	8,000	
	旅費交通費支出	8,000	0	8,000	
	事務費支出	11,443,000	9,128,654	2,314,346	
	福利厚生費支出	321,000	245,129	75,871	
	福利厚生費支出	321,000	245,129	75,871	
	職員被服費支出	222,000	161,816	60,184	
	職員被服費支出	222,000	161,816	60,184	
	旅費交通費支出	24,000	0	24,000	
	旅費交通費支出	24,000	0	24,000	
	研修研究費支出	454,000	285,920	168,080	
	研修研究費支出	454,000	285,920	168,080	
	事務消耗品費支出	1,241,000	1,113,485	127,515	
	事務消耗品費支出	1,241,000	1,113,485	127,515	
	修繕費支出	940,000	372,349	567,651	

障害福祉サービス拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和07年04月01日

(至) 令和08年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動	修繕費支出	940,000	372,349	567,651	
	通信運搬費支出	1,284,000	1,084,256	199,744	
	通信運搬費支出	1,284,000	1,084,256	199,744	
	業務委託費支出	1,714,000	1,596,822	117,178	
	業務委託費支出	1,714,000	1,596,822	117,178	
	手数料支出	453,000	232,238	220,762	
	手数料支出	453,000	232,238	220,762	
	保険料支出	1,450,000	1,285,590	164,410	
	保険料支出	1,450,000	1,285,590	164,410	
	賃借料支出	1,619,000	1,558,078	60,922	
	賃借料支出	1,619,000	1,558,078	60,922	
	租税公課支出	4,000	0	4,000	
	租税公課支出	4,000	0	4,000	
	保守料支出	878,000	794,334	83,666	
	保守料支出	878,000	794,334	83,666	
	渉外費支出	10,000	0	10,000	
	渉外費支出	10,000	0	10,000	
	諸会費支出	58,000	57,500	500	
	諸会費支出	58,000	57,500	500	
	車輦費支出	771,000	341,137	429,863	
	車輦費支出	771,000	341,137	429,863	
	就労支援事業支出	9,828,000	7,952,781	1,875,219	
	就労支援事業販売原価支出	9,476,000	7,669,742	1,806,258	
	就労継続支援B型事業支出	5,656,000	4,764,628	891,372	
	生活介護事業支出	1,487,000	980,518	506,482	
	生産活動事業支出	2,333,000	1,924,596	408,404	
	就労支援事業販管費支出	352,000	283,039	68,961	
	就労継続支援B型事業支出	242,000	208,159	33,841	
	生活介護事業支出	16,000	11,511	4,489	
	生産活動事業支出	94,000	63,369	30,631	
	事業活動支出計(2)	148,825,000	138,104,810	10,720,190	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,190,000	3,060,614	△870,614	
施設整備等	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,091,000	1,681,070	409,930	
	車輦運搬具取得支出	2,091,000	1,681,070	409,930	
	車輦運搬具取得支出	2,091,000	1,681,070	409,930	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	2,091,000	1,681,070	409,930	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,091,000	△1,681,070	△409,930	
その他の活動	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	多機能型事業所運営基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	多機能型事業所運営基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	4,354,000	3,318,973	1,035,027	
	サービス区分間繰入金収入	4,354,000	3,318,973	1,035,027	
	心の里サービス区分繰入金収入	4,354,000	3,318,973	1,035,027	
	その他の活動収入計(7)	4,354,000	3,318,973	1,035,027	
	拠点区分間繰入金支出	8,079,000	8,076,849	2,151	
	拠点区分間繰入金支出	8,079,000	8,076,849	2,151	
	地域福祉拠点区分繰入金支出	8,079,000	8,076,849	2,151	
	サービス区分間繰入金支出	4,354,000	3,318,973	1,035,027	
	サービス区分間繰入金支出	4,354,000	3,318,973	1,035,027	
	つくしサービス区分繰入金支出	4,354,000	3,318,973	1,035,027	
	その他の活動支出計(8)	12,433,000	11,395,822	1,037,178	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,079,000	△8,076,849	△2,151	
	予備費支出(10)	55,000	0	55,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,035,000	△6,697,305	△1,337,695	
前期末支払資金残高(12)		8,035,000	31,387,692	△23,352,692	

障害福祉サービス拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和07年04月01日

(至) 令和08年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	24,690,387	△24,690,387	
【 収 入 計 】	163,404,000	175,872,089	△12,468,089	
【 支 出 計 】	163,404,000	151,181,702	12,222,298	

公益事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和07年04月01日

(至) 令和08年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	40,052,000	39,978,000	74,000	
	市区町村受託金収入	40,052,000	39,978,000	74,000	
	市区町村受託金収入	40,052,000	39,978,000	74,000	
	介護保険事業収入	15,521,000	14,948,430	572,570	
	居宅介護支援介護料収入	15,521,000	14,948,430	572,570	
	居宅介護支援介護料収入	15,395,000	14,260,950	1,134,050	
	介護予防支援介護料収入	126,000	687,480	△561,480	
	就労準備支援事業収入	418,000	196,445	221,555	
	就労準備支援事業収入	418,000	196,445	221,555	
	就労準備支援事業収入	418,000	196,445	221,555	
	事業活動収入計(1)	55,991,000	55,122,875	868,125	
	人件費支出	50,576,000	47,619,377	2,956,623	
	職員給料支出	9,923,000	8,694,006	1,228,994	
	職員給料支出	9,923,000	8,694,006	1,228,994	
	職員賞与支出	3,623,000	3,357,553	265,447	
	職員賞与支出	3,623,000	3,357,553	265,447	
	非常勤職員給与支出	29,909,000	28,974,311	934,689	
	非常勤職員給与支出	29,909,000	28,974,311	934,689	
	法定福利費支出	7,121,000	6,593,507	527,493	
	法定福利費支出	7,121,000	6,593,507	527,493	
事業活動による収支	事業費支出	57,000	46,140	10,860	
	教養娯楽費支出	20,000	10,000	10,000	
	教養娯楽費支出	20,000	10,000	10,000	
	雑支出	37,000	36,140	860	
	雑支出	37,000	36,140	860	
	事務費支出	7,207,000	6,303,203	903,797	
	福利厚生費支出	113,000	71,311	41,689	
	福利厚生費支出	113,000	71,311	41,689	
	職員被服費支出	123,000	110,017	12,983	
	職員被服費支出	123,000	110,017	12,983	
	旅費交通費支出	124,000	68,522	55,478	
	旅費交通費支出	124,000	68,522	55,478	
	研修研究費支出	122,000	51,630	70,370	
	研修研究費支出	122,000	51,630	70,370	
	事務消耗品費支出	494,000	439,573	54,427	
	事務消耗品費支出	494,000	439,573	54,427	
	印刷製本費支出	36,000	0	36,000	
	印刷製本費支出	36,000	0	36,000	
	修繕費支出	20,000	0	20,000	
	修繕費支出	20,000	0	20,000	
	通信運搬費支出	891,000	679,557	211,443	
	通信運搬費支出	891,000	679,557	211,443	
	手数料支出	83,000	77,990	5,010	
	手数料支出	83,000	77,990	5,010	
	保険料支出	193,000	126,002	66,998	
	保険料支出	193,000	126,002	66,998	
	賃借料支出	890,000	846,878	43,122	
	賃借料支出	890,000	846,878	43,122	
	土地・建物賃借料支出	99,000	98,406	594	
	土地・建物賃借料支出	99,000	98,406	594	
	租税公課支出	1,927,000	1,842,582	84,418	
	租税公課支出	1,927,000	1,842,582	84,418	
	保守料支出	178,000	83,380	94,620	
	保守料支出	178,000	83,380	94,620	
	車輛費支出	1,896,000	1,803,155	92,845	
	車輛費支出	1,896,000	1,803,155	92,845	
	諸謝金支出	18,000	4,200	13,800	
	諸謝金支出	18,000	4,200	13,800	
	就労準備支援事業支出	418,000	196,445	221,555	
	就労準備支援事業販売原価支出	418,000	196,445	221,555	
	就労準備支援事業支出	418,000	196,445	221,555	
	事業活動支出計(2)	58,258,000	54,165,165	4,092,835	

公益事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和07年04月01日

(至) 令和08年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,267,000	957,710	△3,224,710	
施設整備等による収支	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出 事業区分間繰入金支出	5,683,000	2,361,145	3,321,855	
		5,683,000	2,361,145	3,321,855	
		5,683,000	2,361,145	3,321,855	
		5,683,000	2,361,145	3,321,855	
	その他の活動支出計(8)	5,683,000	2,361,145	3,321,855	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,683,000	△2,361,145	△3,321,855	
予備費支出(10)		1,140,000	0	1,140,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,090,000	△1,403,435	△7,686,565	
前期末支払資金残高(12)		9,090,000	29,278,753	△20,188,753	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	27,875,318	△27,875,318	
【収入計】		65,081,000	84,401,628	△19,320,628	
【支出計】		65,081,000	56,526,310	8,554,690	

収益事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和07年04月01日

(至) 令和08年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	1,504,000	1,425,762	78,238	
	手数料収入	1,504,000	1,425,762	78,238	
	手数料収入	1,504,000	1,425,762	78,238	
	事業活動収入計(1)	1,504,000	1,425,762	78,238	
	支出				
	事務費支出	730,000	721,540	8,460	
	手数料支出	660,000	656,734	3,266	
	手数料支出	660,000	656,734	3,266	
	租税公課支出	70,000	64,806	5,194	
	租税公課支出	70,000	64,806	5,194	
	事業活動支出計(2)	730,000	721,540	8,460	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	774,000	704,222	69,778	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	774,000	704,222	69,778	
	事業区分間繰入金支出	774,000	704,222	69,778	
	社会福祉事業区分繰入金支出	774,000	704,222	69,778	
	その他の活動支出計(8)	774,000	704,222	69,778	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△774,000	△704,222	△69,778	
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	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	
【収入計】		1,504,000	1,425,762	78,238	
【支出計】		1,504,000	1,425,762	78,238	

地域福祉拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和07年04月01日

(至) 令和08年03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)	備考
サービス活動増減の部	会費収益	11,103,700	11,432,500	△328,800	
	普通会費収益	9,241,700	9,537,500	△295,800	
	普通会費収益	9,241,700	9,537,500	△295,800	
	特別会費収益	1,773,000	1,796,000	△23,000	
	特別会費収益	1,773,000	1,796,000	△23,000	
	施設会費収益	89,000	99,000	△10,000	
	施設会費収益	89,000	99,000	△10,000	
	寄附金収益	3,384,961	3,259,996	124,965	
	寄附金収益	3,384,961	3,259,996	124,965	
	福祉基金寄附金収益	1,568,030	1,334,223	233,807	
	善意銀行寄附金収益	219,519	322,554	△103,035	
	交通遺児基金寄附金収益	247,412	303,219	△55,807	
	地域共生社会振興基金寄附金収益	1,350,000	1,300,000	50,000	
	経常経費補助金収益	192,108,723	174,616,978	17,491,745	
	市区町村補助金収益	178,679,105	162,298,862	16,380,243	
	市補助金収益	178,679,105	162,298,862	16,380,243	
	都道府県社協補助金収益	1,187,000	700,000	487,000	
	都道府県社協補助金収益	1,187,000	700,000	487,000	
	共同募金配分金収益	12,242,618	11,618,116	624,502	
	一般募金配分金収益	6,318,254	5,347,615	970,639	
	歳末たすけあい配分金収益	5,924,364	6,270,501	△346,137	
	受託金収益	101,933,643	90,772,130	11,161,513	
	市区町村受託金収益	77,989,972	67,010,579	10,979,393	
	市区町村受託金収益	77,989,972	67,010,579	10,979,393	
	都道府県社協受託金収益	23,943,671	23,761,551	182,120	
	都道府県社協受託金収益	23,943,671	23,761,551	182,120	
	事業収益	1,884,110	1,189,230	694,880	
	利用料収益	1,329,110	1,189,230	139,880	
	利用料収益	1,329,110	1,189,230	139,880	
	手数料収益	555,000	0	555,000	
	手数料収益	555,000	0	555,000	
	その他の収益	2,221,493	6,362,427	△4,140,934	
	受入研修費収益	100,700	195,150	△94,450	
	受入研修費収益	100,700	195,150	△94,450	
	その他の収益	2,120,793	6,167,277	△4,046,484	
	雑収益	1,714,743	2,008,047	△293,304	
	退職手当積立基金預け金差益	406,050	4,159,230	△3,753,180	
	サービス活動収益計(1)	312,636,630	287,633,261	25,003,369	
費用	人件費	274,072,003	244,082,429	29,989,574	
	役員報酬	2,928,800	2,337,000	591,800	
	役員報酬	2,928,800	2,337,000	591,800	
	職員給料	118,548,359	105,934,469	12,613,890	
	職員給料	118,548,359	105,934,469	12,613,890	
	職員賞与	40,008,743	37,091,076	2,917,667	
	職員賞与	40,008,743	37,091,076	2,917,667	
	非常勤職員給与	55,228,567	49,077,492	6,151,075	
	非常勤職員給与	55,228,567	49,077,492	6,151,075	
	退職給付費用	23,282,571	19,941,149	3,341,422	
	退職給付費用	23,282,571	19,941,149	3,341,422	
	法定福利費	34,074,963	29,701,243	4,373,720	
	法定福利費	34,074,963	29,701,243	4,373,720	
	事業費	2,607	36,920	△34,313	
	給食費	0	36,920	△36,920	
	給食費	0	36,920	△36,920	
	車両費	2,607	0	2,607	
	車両費	2,607	0	2,607	
	事務費	29,552,134	26,506,477	3,045,657	
	福利厚生費	458,807	397,066	61,741	
	福利厚生費	458,807	397,066	61,741	
	職員被服費	180,293	250,035	△69,742	
	職員被服費	180,293	250,035	△69,742	

地域福祉拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和07年04月01日

(至) 令和08年03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)	備考
旅費交通費	2,342,016	1,916,475	425,541	
旅費交通費	2,342,016	1,916,475	425,541	
研修研究費	332,060	144,390	187,670	
研修研究費	332,060	144,390	187,670	
事務消耗品費	4,823,330	4,548,576	274,754	
事務消耗品費	4,823,330	4,548,576	274,754	
印刷製本費	439,664	319,503	120,161	
印刷製本費	439,664	319,503	120,161	
水道光熱費	242,860	215,299	27,561	
水道光熱費	242,860	215,299	27,561	
燃料費	17,599	14,880	2,719	
燃料費	17,599	14,880	2,719	
修繕費	167,068	0	167,068	
修繕費	167,068	0	167,068	
通信運搬費	4,949,103	4,551,289	397,814	
通信運搬費	4,949,103	4,551,289	397,814	
会議費	238,069	168,669	69,400	
会議費	238,069	168,669	69,400	
広報費	913,621	739,618	174,003	
広報費	913,621	739,618	174,003	
業務委託費	396,975	326,200	70,775	
業務委託費	396,975	326,200	70,775	
手数料	872,001	1,383,828	△511,827	
手数料	872,001	1,383,828	△511,827	
保険料	899,083	769,932	129,151	
保険料	899,083	769,932	129,151	
賃借料	4,204,724	4,027,708	177,016	
賃借料	4,204,724	4,027,708	177,016	
租税公課	144,220	65,135	79,085	
租税公課	144,220	65,135	79,085	
保守料	1,096,610	1,054,308	42,302	
保守料	1,096,610	1,054,308	42,302	
渉外費	34,900	12,100	22,800	
渉外費	34,900	12,100	22,800	
諸会費	371,200	351,200	20,000	
諸会費	371,200	351,200	20,000	
車輦費	3,770,365	3,310,081	460,284	
車輦費	3,770,365	3,310,081	460,284	
雑費	166,230	132,688	33,542	
退職共済預け金差損	166,230	111,850	54,380	
雑費	0	20,838	△20,838	
諸謝金	2,491,336	1,807,497	683,839	
諸謝金	2,491,336	1,807,497	683,839	
共同募金配分金事業費	6,004,364	6,340,501	△336,137	
一般募金配分金事業費	80,000	70,000	10,000	
災害見舞金	80,000	70,000	10,000	
歳末たすけあい配分金事業費	5,924,364	6,270,501	△346,137	
歳末たすけあい配分金事業費	5,924,364	6,270,501	△346,137	
助成金費用	10,818,819	9,363,554	1,455,265	
助成金費用	10,818,819	9,363,554	1,455,265	
助成金費用	10,818,819	9,363,554	1,455,265	
基金組入額	27,075,203	10,395,893	16,679,310	
退職手当積立基金組入額	0	1,310	△1,310	
退職手当積立基金組入額	0	1,310	△1,310	
福祉基金組入額	5,966,077	7,647,013	△1,680,936	
福祉基金組入額	5,966,077	7,647,013	△1,680,936	
財政調整基金組入額	19,460,000	1,194,129	18,265,871	
財政調整基金組入額	19,460,000	1,194,129	18,265,871	
交通遺児基金組入額	247,412	303,219	△55,807	
交通遺児基金組入額	247,412	303,219	△55,807	
地域共生社会振興基金組入額	1,401,714	1,250,222	151,492	
地域共生社会振興基金組入額	1,401,714	1,250,222	151,492	

地域福祉拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和07年04月01日

(至) 令和08年03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)	備考
サービス活動外増減の部	減価償却費	3,493,217	2,809,802	683,415	
	減価償却費	3,493,217	2,809,802	683,415	
	減価償却費	3,493,217	2,809,802	683,415	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△554,550	△554,550	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△554,550	△554,550	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△554,550	△554,550	0	
	サービス活動費用計(2)	350,463,797	298,981,026	51,482,771	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△37,827,167	△11,347,765	△26,479,402	
	受取利息配当金収益	1,415,733	1,408,742	6,991	
	受取利息配当金収益	1,415,733	1,408,742	6,991	
	受取利息配当金収益	1,415,733	1,408,742	6,991	
	有価証券評価益	317,944	317,944	0	
	有価証券評価益	317,944	317,944	0	
	有価証券評価益	317,944	317,944	0	
	サービス活動外収益計(4)	1,733,677	1,726,686	6,991	
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)	1,733,677	1,726,686	6,991	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△36,093,490	△9,621,079	△26,472,411	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	3,065,367	4,296,960	△1,231,593	
	事業区分間繰入金収益	3,065,367	4,296,960	△1,231,593	
	社会福祉事業区分繰入金収益	51,208	0	51,208	
	公益事業区分繰入金収益	2,309,937	3,492,745	△1,182,808	
	収益事業区分繰入金収益	704,222	804,215	△99,993	
	拠点区分間繰入金収益	8,076,849	7,803,605	273,244	
	拠点区分間繰入金収益	8,076,849	7,803,605	273,244	
	障害福祉サービス拠点区分繰入金収益	8,076,849	7,803,605	273,244	
	サービス区分間繰入金収益	41,008,758	39,485,163	1,523,595	
	サービス区分間繰入金収益	41,008,758	39,485,163	1,523,595	
	法人運営サービス区分繰入金収益	33,928,516	33,398,047	530,469	
	小口貸付サービス区分繰入金収益	85,800	67,716	18,084	
	日常生活自立支援サービス区分繰入金収益	910,886	863,049	47,837	
	地域住民助け合いサービス区分繰入金収益	2,884,134	2,211,790	672,344	
	共同募金配分金サービス区分繰入金収益	85,800	67,716	18,084	
	生活福祉資金貸付サービス区分繰入金収益	813,378	730,194	83,184	
	相談支援包括化推進サービス区分間繰入金収益	2,300,244	2,146,651	153,593	
	特別収益計(8)	52,150,974	51,585,728	565,246	
	固定資産売却損・処分損	3	3	0	
	車両運搬具売却損・処分損	3	3	0	
	車両運搬具売却損・処分損	3	3	0	
	事業区分間繰入金費用	0	1,149,500	△1,149,500	
	事業区分間繰入金費用	0	1,149,500	△1,149,500	
	公益事業区分繰入金費用	0	1,149,500	△1,149,500	
	拠点区分間繰入金費用	0	3,689,494	△3,689,494	
	拠点区分間繰入金費用	0	3,689,494	△3,689,494	
	障害福祉サービス拠点区分繰入金費用	0	3,689,494	△3,689,494	
	サービス区分間繰入金費用	41,008,758	39,485,163	1,523,595	
	サービス区分間繰入金費用	41,008,758	39,485,163	1,523,595	
	地域福祉サービス区分繰入金費用	15,881,554	16,727,552	△845,998	
	小口貸付サービス区分繰入金費用	154,160	123,136	31,024	

地域福祉拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和07年04月01日

(至) 令和08年03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)	備考
繰越活動増減差額の部			共同募金配分金サービス区分繰入金費用	501,333	77,059	424,274	
			退職積立サービス区分繰入金費用	21,404,247	20,077,485	1,326,762	
			法人本部サービス区分間繰入金費用	3,067,464	2,479,931	587,533	
		その他の特別損失		148,000	0	148,000	
		その他の特別損失		148,000	0	148,000	
		その他の特別損失		148,000	0	148,000	
		特別費用計(9)		41,156,761	44,324,160	△3,167,399	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,994,213	7,261,568	3,732,645	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△25,099,277	△2,359,511	△22,739,766	
		前期繰越活動増減差額(12)		240,964,050	226,288,198	14,675,852	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		215,864,773	223,928,687	△8,063,914	
		基本金取崩額(14)		0	0	0	
		基金取崩額(15)		34,978,461	17,085,363	17,893,098	
		基金取崩額		34,978,461	17,085,363	17,893,098	
		福祉基金取崩額		14,906,000	11,706,000	3,200,000	
		福祉基金取崩額		14,906,000	11,706,000	3,200,000	
		財政調整基金取崩額		19,820,000	0	19,820,000	
		財政調整基金取崩額		19,820,000	0	19,820,000	
		交通遺児基金取崩額		100,000	50,000	50,000	
		交通遺児基金取崩額		100,000	50,000	50,000	
		介護保険事業運営基金取崩額		0	1,149,500	△1,149,500	
		介護保険事業運営基金取崩額		0	1,149,500	△1,149,500	
		多機能型事業所運営基金取崩額		0	3,689,494	△3,689,494	
		多機能型事業所運営基金取崩額		0	3,689,494	△3,689,494	
		地域共生社会振興基金積立基金取崩額		152,461	490,369	△337,908	
		地域共生社会振興基金積立基金取崩額		152,461	490,369	△337,908	
		その他の積立金取崩額(16)		162,519	272,554	△110,035	
		その他の積立金取崩額		162,519	272,554	△110,035	
		善意銀行積立金取崩額		162,519	272,554	△110,035	
		善意銀行積立金取崩額		162,519	272,554	△110,035	
		その他の積立金積立額(17)		229,519	322,554	△93,035	
		その他の積立金積立額		229,519	322,554	△93,035	
		善意銀行積立金積立額		229,519	322,554	△93,035	
		善意銀行積立金積立額		229,519	322,554	△93,035	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		250,776,234	240,964,050	9,812,184	
【収入計】				642,626,311	584,591,790	58,034,521	
【支出計】				391,850,077	343,627,740	48,222,337	

障害福祉サービス拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和07年04月01日

(至) 令和08年03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)	備考
収益	経常経費補助金収益	788,765	0	788,765	
	その他の補助金収益	788,765	0	788,765	
	その他の補助金収益	788,765	0	788,765	
	就労支援事業収益	7,952,781	8,144,654	△191,873	
	就労継続支援B型事業収益	4,972,787	5,089,154	△116,367	
	就労継続支援B型事業収益	4,972,787	5,089,154	△116,367	
	生活介護事業収益	992,029	1,159,016	△166,987	
	生活介護事業収益	992,029	1,159,016	△166,987	
	生産活動事業収益	1,987,965	1,896,484	91,481	
	生産活動事業収益	1,987,965	1,896,484	91,481	
	障害福祉サービス等事業収益	132,257,339	122,384,738	9,872,601	
	自立支援給付費収益	91,004,459	85,732,867	5,271,592	
	介護給付費収益	54,304,839	44,124,087	10,180,752	
	訓練等給付費収益	28,130,470	29,053,400	△922,930	
	サービス利用計画作成費収益	8,569,150	12,555,380	△3,986,230	
	利用者負担金収益	37,181	102,993	△65,812	
	利用者負担金収益	37,181	102,993	△65,812	
	その他の事業収益	41,215,699	36,548,878	4,666,821	
	受託事業収益	41,215,699	36,548,878	4,666,821	
	その他の収益	48,000	49,000	△1,000	
	その他の収益	48,000	49,000	△1,000	
	雑収益	48,000	49,000	△1,000	
サービス活動収益計(1)		141,046,885	130,578,392	10,468,493	
サービス活動増減の部	人件費	111,791,126	101,175,634	10,615,492	
	職員給料	25,004,761	24,404,550	600,211	
	職員給料	25,004,761	24,404,550	600,211	
	職員賞与	9,399,015	7,790,729	1,608,286	
	職員賞与	9,399,015	7,790,729	1,608,286	
	非常勤職員給与	62,436,635	55,701,773	6,734,862	
	非常勤職員給与	62,436,635	55,701,773	6,734,862	
	法定福利費	14,950,715	13,278,582	1,672,133	
	法定福利費	14,950,715	13,278,582	1,672,133	
	事業費	9,232,249	9,936,526	△704,277	
	保健衛生費	937,845	941,650	△3,805	
	保健衛生費	937,845	941,650	△3,805	
	教養娯楽費	25,576	34,190	△8,614	
	教養娯楽費	25,576	34,190	△8,614	
	水道光熱費	2,939,629	2,841,255	98,374	
	水道光熱費	2,939,629	2,841,255	98,374	
	燃料費	162,384	190,902	△28,518	
	燃料費	162,384	190,902	△28,518	
	教育指導費	406,293	476,976	△70,683	
	教育指導費	406,293	476,976	△70,683	
	車両費	4,760,522	5,451,553	△691,031	
	車両費	4,760,522	5,451,553	△691,031	
	事務費	9,128,654	9,398,288	△269,634	
	福利厚生費	245,129	216,463	28,666	
	福利厚生費	245,129	216,463	28,666	
	職員被服費	161,816	160,768	1,048	
	職員被服費	161,816	160,768	1,048	
	旅費交通費	0	41,150	△41,150	
	旅費交通費	0	41,150	△41,150	
	研修研究費	285,920	310,180	△24,260	
	研修研究費	285,920	310,180	△24,260	
	事務消耗品費	1,113,485	1,079,194	34,291	
	事務消耗品費	1,113,485	1,079,194	34,291	
	修繕費	372,349	336,364	35,985	
	修繕費	372,349	336,364	35,985	
	通信運搬費	1,084,256	1,400,473	△316,217	
	通信運搬費	1,084,256	1,400,473	△316,217	
	業務委託費	1,596,822	1,511,906	84,916	
	業務委託費	1,596,822	1,511,906	84,916	
費用					

障害福祉サービス拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和07年04月01日

(至) 令和08年03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)	備考
サービス活動外増減の部	手数料	232,238	143,250	88,988	
	手数料	232,238	143,250	88,988	
	保険料	1,285,590	1,356,868	△71,278	
	保険料	1,285,590	1,356,868	△71,278	
	賃借料	1,558,078	1,587,818	△29,740	
	賃借料	1,558,078	1,587,818	△29,740	
	租税公課	0	2,200	△2,200	
	租税公課	0	2,200	△2,200	
	保守料	794,334	772,544	21,790	
	保守料	794,334	772,544	21,790	
	渉外費	0	5,000	△5,000	
	渉外費	0	5,000	△5,000	
	諸会費	57,500	79,500	△22,000	
	諸会費	57,500	79,500	△22,000	
	車輦費	341,137	394,610	△53,473	
	車輦費	341,137	394,610	△53,473	
	就労支援事業費用	7,952,781	8,144,654	△191,873	
	就労支援事業販売原価	7,669,742	8,063,285	△393,543	
	就労継続支援B型事業費用	4,764,628	5,061,335	△296,707	
	生活介護事業費用	980,518	1,153,418	△172,900	
	生産活動事業費用	1,924,596	1,848,532	76,064	
	就労支援事業販管費	283,039	81,369	201,670	
	就労継続支援B型事業費用	208,159	27,819	180,340	
	生活介護事業費用	11,511	5,598	5,913	
	生産活動事業費用	63,369	47,952	15,417	
	減価償却費	12,976,221	10,065,094	2,911,127	
	減価償却費	12,976,221	10,065,094	2,911,127	
	減価償却費	12,976,221	10,065,094	2,911,127	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,126,143	△7,140,696	1,014,553	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,126,143	△7,140,696	1,014,553	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,126,143	△7,140,696	1,014,553	
	サービス活動費用計(2)	144,954,888	131,579,500	13,375,388	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,908,003	△1,001,108	△2,906,895	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	118,539	43,783	74,756	
	受取利息配当金収益	118,539	43,783	74,756	
	受取利息配当金収益	118,539	43,783	74,756	
	サービス活動外収益計(4)	118,539	43,783	74,756	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	118,539	43,783	74,756	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,789,464	△957,325	△2,832,139	
	拠点区分間繰入金収益	0	3,689,494	△3,689,494	
	拠点区分間繰入金収益	0	3,689,494	△3,689,494	
	地域福祉拠点区分繰入金収益	0	3,689,494	△3,689,494	
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益	3,318,973	0	3,318,973	
	サービス区分間繰入金収益	3,318,973	0	3,318,973	
	心の里サービス区分繰入金収益	3,318,973	0	3,318,973	
	特別収益計(8)	3,318,973	3,689,494	△370,521	
	固定資産売却損・処分損	2	2	0	
	車輦運搬具売却損・処分損	2	2	0	
	車輦運搬具売却損・処分損	2	2	0	
	拠点区分間繰入金費用	8,076,849	7,803,605	273,244	
	拠点区分間繰入金費用	8,076,849	7,803,605	273,244	
	地域福祉拠点区分繰入金費用	8,076,849	7,803,605	273,244	
	サービス区分間繰入金費用	3,318,973	0	3,318,973	
	サービス区分間繰入金費用	3,318,973	0	3,318,973	
	つくしサービス区分繰入金費用	3,318,973	0	3,318,973	
	特別費用計(9)	11,395,824	7,803,607	3,592,217	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,076,851	△4,114,113	△3,962,738	

障害福祉サービス拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和07年04月01日

(至) 令和08年03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)	備考
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,866,315	△5,071,438	△6,794,877	
繰越活動増減差額(12)	62,315,386	67,386,824	△5,071,438	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	50,449,071	62,315,386	△11,866,315	
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)	50,449,071	62,315,386	△11,866,315	
【収入計】	206,799,783	201,698,493	5,101,290	
【支出計】	156,350,712	139,383,107	16,967,605	

公益事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和07年04月01日

(至) 令和08年03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)	備考
収益	受託金収益	39,978,000	36,892,136	3,085,864	
	市区町村受託金収益	39,978,000	36,892,136	3,085,864	
	市区町村受託金収益	39,978,000	36,892,136	3,085,864	
	介護保険事業収益	14,948,430	16,170,000	△1,221,570	
	居宅介護支援介護料収益	14,948,430	16,170,000	△1,221,570	
	居宅介護支援介護料収益	14,260,950	15,802,770	△1,541,820	
	介護予防支援介護料収益	687,480	367,230	320,250	
	就労準備支援事業収益	196,445	199,100	△2,655	
	就労準備支援事業収益	196,445	199,100	△2,655	
	就労準備支援事業収益	196,445	199,100	△2,655	
サービス活動収益計(1)		55,122,875	53,261,236	1,861,639	
サービス活動増減の部	人件費	47,619,377	45,031,837	2,587,540	
	職員給料	8,694,006	9,427,707	△733,701	
	職員給料	8,694,006	9,427,707	△733,701	
	職員賞与	3,357,553	3,211,668	145,885	
	職員賞与	3,357,553	3,211,668	145,885	
	非常勤職員給与	28,974,311	26,172,121	2,802,190	
	非常勤職員給与	28,974,311	26,172,121	2,802,190	
	法定福利費	6,593,507	6,220,341	373,166	
	法定福利費	6,593,507	6,220,341	373,166	
	事業費	46,140	2,000	44,140	
	教養娯楽費	10,000	2,000	8,000	
	教養娯楽費	10,000	2,000	8,000	
	雑費	36,140	0	36,140	
	雑費	36,140	0	36,140	
	事務費	6,303,203	6,027,373	275,830	
	福利厚生費	71,311	61,375	9,936	
	福利厚生費	71,311	61,375	9,936	
	職員被服費	110,017	65,150	44,867	
	職員被服費	110,017	65,150	44,867	
	旅費交通費	68,522	0	68,522	
	旅費交通費	68,522	0	68,522	
	研修研究費	51,630	4,500	47,130	
	研修研究費	51,630	4,500	47,130	
	事務消耗品費	439,573	548,665	△109,092	
	事務消耗品費	439,573	548,665	△109,092	
	通信運搬費	679,557	672,838	6,719	
	通信運搬費	679,557	672,838	6,719	
	手数料	77,990	51,350	26,640	
	手数料	77,990	51,350	26,640	
	保険料	126,002	146,720	△20,718	
	保険料	126,002	146,720	△20,718	
	賃借料	846,878	841,032	5,846	
	賃借料	846,878	841,032	5,846	
	土地・建物賃借料	98,406	98,406	0	
	土地・建物賃借料	98,406	98,406	0	
	租税公課	1,842,582	1,697,516	145,066	
	租税公課	1,842,582	1,697,516	145,066	
	保守料	83,380	105,600	△22,220	
	保守料	83,380	105,600	△22,220	
	車両費	1,803,155	1,726,967	76,188	
	車両費	1,803,155	1,726,967	76,188	
	諸謝金	4,200	7,254	△3,054	
	諸謝金	4,200	7,254	△3,054	
費用	就労準備支援事業費用	196,445	199,100	△2,655	
	就労準備支援事業販売原価費用	196,445	199,100	△2,655	
	就労準備支援事業費用	196,445	199,100	△2,655	
	減価償却費	319,550	26,628	292,922	
	減価償却費	319,550	26,628	292,922	
	減価償却費	319,550	26,628	292,922	
	その他の費用	0	61,581	△61,581	
	その他の費用	0	61,581	△61,581	
	その他の費用	0	61,581	△61,581	
	その他の費用	0	61,581	△61,581	

公益事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和07年04月01日

(至) 令和08年03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)	備考
サービス活動外増減の部	その他の費用	0	61,581	△61,581	
	サービス活動費用計(2)	54,484,715	51,348,519	3,136,196	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	638,160	1,912,717	△1,274,557	
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	638,160	1,912,717	△1,274,557	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	0	1,149,500	△1,149,500	
	事業区分間繰入金収益	0	1,149,500	△1,149,500	
	社会福祉事業区分繰入金収益	0	1,149,500	△1,149,500	
	特別収益計(8)	0	1,149,500	△1,149,500	
	固定資産売却損・処分損	0	2	△2	
	車両運搬具売却損・処分損	0	2	△2	
	車両運搬具売却損・処分損	0	2	△2	
	事業区分間繰入金費用	2,361,145	3,492,745	△1,131,600	
	事業区分間繰入金費用	2,361,145	3,492,745	△1,131,600	
	社会福祉事業区分繰入金費用	2,361,145	3,492,745	△1,131,600	
	特別費用計(9)	2,361,145	3,492,747	△1,131,602	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,361,145	△2,343,247	△17,898	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,722,985	△430,530	△1,292,455	
	前期繰越活動増減差額(12)	30,530,331	30,960,861	△430,530	
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,807,346	30,530,331	△1,722,985	
	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)	28,807,346	30,530,331	△1,722,985	
	【収入計】	85,653,206	85,371,597	281,609	
	【支出計】	56,845,860	54,841,266	2,004,594	

収益事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和07年04月01日

(至) 令和08年03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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	事業収益	1,425,762	1,694,098	△268,336	
	手数料収益	1,425,762	1,694,098	△268,336	
	手数料収益	1,425,762	1,694,098	△268,336	
	サービス活動収益計(1)	1,425,762	1,694,098	△268,336	
	費用				
	事務費	721,540	889,883	△168,343	
	手数料	656,734	812,880	△156,146	
	手数料	656,734	812,880	△156,146	
	租税公課	64,806	77,003	△12,197	
	租税公課	64,806	77,003	△12,197	
	サービス活動費用計(2)	721,540	889,883	△168,343	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	704,222	804,215	△99,993	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		704,222	804,215	△99,993	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	事業区分間繰入金費用	704,222	804,215	△99,993	
	事業区分間繰入金費用	704,222	804,215	△99,993	
	社会福祉事業区分繰入金費用	704,222	804,215	△99,993	
	特別費用計(9)	704,222	804,215	△99,993	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△704,222	△804,215	99,993	
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	
【収入計】		1,425,762	1,694,098	△268,336	
【支出計】		1,425,762	1,694,098	△268,336	

地域福祉拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和08年03月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	37,814,984	47,495,691	△9,680,707	流動負債	17,583,846	30,117,246	△12,533,400
現金預金	18,597,336	26,279,324	△7,681,988	事業未払金	6,804,556	7,882,078	△1,077,522
事業未収金	18,857,850	16,434,170	2,423,680	その他の未払金	3,391,680	7,716,204	△4,324,524
未収金	0	3,901,994	△3,901,994	1年以内返済予定リース債務	1,029,600	67,716	961,884
立替金	15,000	0	15,000	預り金	2,349,283	2,783,210	△433,927
前払金	4,900	0	4,900	職員預り金	111,828	461,002	△349,174
仮払金	339,898	880,203	△540,305	仮受金	3,896,899	11,207,036	△7,310,137
固定資産	787,430,853	798,281,598	△10,850,745	固定負債	207,423,302	216,842,730	△9,419,428
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	4,204,200	0	4,204,200
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	203,219,102	216,842,730	△13,623,628
その他の固定資産	784,430,853	795,281,598	△10,850,745	負債の部合計	225,007,148	246,959,976	△21,952,828
建物	337,091	406,932	△69,841	純 資 産 の 部			
構築物	287,745	342,858	△55,113	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	6,571,025	6,937,057	△366,032	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	1,348,043	1,623,147	△275,104	基金	336,384,114	344,287,372	△7,903,258
有形リース資産	5,233,800	67,716	5,166,084	福祉基金	281,977,333	290,917,256	△8,939,923
長期貸付金	2,086,530	2,354,550	△268,020	交通遺児基金	3,078,746	2,931,334	147,412
退職手当積立基金預け金	144,357,300	148,561,880	△4,204,580	財政調整基金	20,654,297	21,014,297	△360,000
退職手当積立資産	278,636,431	281,474,872	△2,838,441	介護保険事業運営基金	19,952,416	19,952,416	0
福祉基金積立資産	281,977,333	290,970,696	△8,993,363	多機能型事業所運営基金	5,910,906	5,910,906	0
財政調整基金積立資産	20,654,297	21,014,297	△360,000	地域共生社会振興基金	4,810,416	3,561,163	1,249,253
善意銀行積立資産	9,188,774	9,121,774	67,000	国庫補助金等特別積立金	889,567	1,444,117	△554,550
交通遺児基金積立資産	3,078,746	2,931,334	147,412	国庫補助金等特別積立金	889,567	1,444,117	△554,550
介護保険事業運営基金積立資産	19,952,416	19,952,416	0	その他の積立金	9,188,774	9,121,774	67,000
多機能型事業所運営基金積立資産	5,910,906	5,910,906	0	善意銀行積立金	9,188,774	9,121,774	67,000
地域共生社会振興基金積立資産	4,810,416	3,611,163	1,199,253	次期繰越活動増減差額	250,776,234	240,964,050	9,812,184
				(うち当期活動増減差額)	△25,099,277	△2,359,511	△22,739,766
資産の部合計	825,245,837	845,777,289	△20,531,452	純資産の部合計	600,238,689	598,817,313	1,421,376
				負債及び純資産の部合計	825,245,837	845,777,289	△20,531,452

障害福祉サービス拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和08年03月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	34,964,863	43,751,958	△8,787,095	流動負債	10,274,476	12,364,266	△2,089,790
現金預金	27,916,010	34,627,686	△6,711,676	事業未払金	8,784,175	6,921,144	1,863,031
事業未収金	6,875,083	7,080,512	△205,429	預り金	0	9,000	△9,000
未収金	0	1,852,494	△1,852,494	仮受金	1,490,301	5,434,122	△3,943,821
立替金	550	550	0				
前払金	0	0	0				
仮払金	173,220	190,716	△17,496	負債の部合計	10,274,476	12,364,266	△2,089,790
固定資産	105,473,564	116,768,717	△11,295,153	純 資 産 の 部			
基本財産	99,226,409	110,733,252	△11,506,843	国庫補助金等特別積立金	79,714,880	85,841,023	△6,126,143
建物	99,226,409	110,733,252	△11,506,843	国庫補助金等特別積立金	79,714,880	85,841,023	△6,126,143
その他の固定資産	6,247,155	6,035,465	211,690	次期繰越活動増減差額	50,449,071	62,315,386	△11,866,315
建物	24,743	69,583	△44,840	(うち当期活動増減差額)	△11,866,315	△5,071,438	△6,794,877
構築物	714,762	887,648	△172,886				
車輛運搬具	3,748,527	2,852,979	895,548				
器具及び備品	1,759,123	2,225,255	△466,132	純資産の部合計	130,163,951	148,156,409	△17,992,458
資産の部合計	140,438,427	160,520,675	△20,082,248	負債及び純資産の部合計	140,438,427	160,520,675	△20,082,248

公益事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和08年03月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	29,863,921	31,124,152	△1,260,231	流動負債	1,988,603	1,845,399	143,204
現金預金	18,686,041	20,232,809	△1,546,768	事業未払金	1,988,603	1,845,399	143,204
事業未収金	11,172,560	9,565,996	1,606,564	預り金	0	0	0
未収金	0	1,149,500	△1,149,500				
前払金	0	0	0				
仮払金	5,320	175,847	△170,527	負債の部合計	1,988,603	1,845,399	143,204
固定資産	932,028	1,251,578	△319,550	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	932,028	1,251,578	△319,550	次期繰越活動増減差額	28,807,346	30,530,331	△1,722,985
車輜運搬具	838,182	1,125,557	△287,375	(うち当期活動増減差額)	△1,722,985	△430,530	△1,292,455
器具及び備品	93,846	126,021	△32,175	純資産の部合計	28,807,346	30,530,331	△1,722,985
資産の部合計	30,795,949	32,375,730	△1,579,781	負債及び純資産の部合計	30,795,949	32,375,730	△1,579,781

収益事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和08年03月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	64,806	77,003	△12,197	流動負債	64,806	77,003	△12,197
現金預金	△54,735	△55,267	532	事業未払金	64,806	77,003	△12,197
事業未収金	119,541	132,270	△12,729	預り金	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	64,806	77,003	△12,197
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	64,806	77,003	△12,197	負債及び純資産の部合計	64,806	77,003	△12,197

計算書類に対する注記（地域福祉拠点区分用）

1 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券 償却原価法の定額法による
- ・上記以外の債券で時価のあるもの 該当なし

（２）固定資産の評価基準及び評価方法

- ・建物並びに器具及び備品 定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 該当なし

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による

（３）引当金の計上基準

- ・賞与引当金 該当なし
- ・徴収不能引当金 該当なし
- ・退職給付引当金 職員給与規程に基づき、期末要支給額を計上

2 重要な会計方針の変更 該当なし

3 採用する退職給付制度 職員給与規程による

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（１）地域福祉拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（２）拠点区分事業活動明細書（別紙 3（⑪））

- ア 法人運営
- イ 地域福祉
- ウ 小口貸付
- エ 日常生活自立支援
- オ 共同募金配分金
- カ 生活福祉資金貸付
- キ 退職積立
- ク 地域住民助け合い
- ケ 法人本部
- コ 相談支援包括化推進
- サ 法人後見

（３）拠点区分資金収支明細書（別紙 3（⑩））

- ア 法人運営
- イ 地域福祉
- ウ 小口貸付
- エ 日常生活自立支援
- オ 共同募金配分金
- カ 生活福祉資金貸付
- キ 退職積立
- ク 地域住民助け合い

- ケ 法人本部
- コ 相談支援包括化推進
- サ 法人後見

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の 種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩 該当なし

7 担保に供している資産 該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	3,480,900	3,143,809	337,091
構築物	733,050	445,305	287,745
車両運搬具	21,783,866	15,212,841	6,571,025
器具及び備品	10,169,693	8,821,650	1,348,043
有形リース資産	11,053,152	5,819,352	5,233,800
合計	47,220,661	33,442,957	13,777,704

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第171回利付国債(20年)	99,251,840	-	-
第185回利付国債(20年)	95,371,180	-	-
合計	194,623,020	-	-

11 重要な後発事象 該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 該当なし

計算書類に対する注記（障害福祉サービス拠点区分用）

1 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし

（２）固定資産の評価基準及び評価方法

・建物並びに器具及び備品 定額法

・リース資産 該当なし

（３）引当金の計上基準

・賞与引当金 該当なし

・徴収不能引当金 該当なし

・退職給付引当金 該当なし

2 重要な会計方針の変更 該当なし

3 採用する退職給付制度 職員給与規程による

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（１）障害福祉サービス拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（２）拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

ア ふれあいの森

イ 心の里

ウ つくし

エ 相談支援

（３）拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

ア ふれあいの森

イ 心の里

ウ つくし

エ 相談支援

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	110,733,252	0	11,506,843	99,226,409
合計	110,733,252	0	11,506,843	99,226,409

建物の当期減少額は、減価償却によるものです。

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩 該当なし

7 担保に供している資産 該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	760,000	735,257	24,743
構築物	15,739,692	15,024,930	714,762
車輛運搬具	34,019,802	30,271,275	3,748,527
器具及び備品	5,535,285	3,776,162	1,759,123
合計	56,054,779	49,807,624	6,247,155

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

11 重要な後発事象 該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 該当なし

計算書類に対する注記（公益事業拠点区分用）

1 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし

（２）固定資産の評価基準及び評価方法

・建物並びに器具及び備品 定額法

・リース資産 該当なし

（３）引当金の計上基準

・賞与引当金 該当なし

・徴収不能引当金 該当なし

・退職給付引当金 該当なし

2 重要な会計方針の変更 該当なし

3 採用する退職給付制度 職員給与規程による

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

（１）公益事業拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（２）拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

ア 生活困窮者自立支援

イ 居宅介護

（３）拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

ア 生活困窮者自立支援

イ 居宅介護

5 基本財産の増減の内容及び金額 該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩 該当なし

7 担保に供している資産 該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	4,301,671	3,463,489	838,182
器具及び備品	1,307,628	1,213,782	93,846
合計	5,609,299	4,677,271	932,028

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

11 重要な後発事象 該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 該当なし

計算書類に対する注記（収益事業拠点区分用）

1 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし

（２）固定資産の評価基準及び評価方法

・建物並びに器具及び備品 該当なし

・リース資産 該当なし

（３）引当金の計上基準

・賞与引当金 該当なし

・徴収不能引当金 該当なし

・退職給付引当金 該当なし

2 重要な会計方針の変更 該当なし

3 採用する退職給付制度 該当なし

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

（１）収益事業拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（２）拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

ア 自動販売機設置運営

（３）拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

ア 自動販売機設置運営

5 基本財産の増減の内容及び金額 該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし

7 担保に供している資産 該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 該当なし

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

11 重要な後発事象 該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

収益事業の貸借対照表にある流動資産の現金預金が一時的に生じている不足分については、計上済みの事業未収金の回収により解消するものである。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙 3 (⑧)

(白) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘 要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産															
定期預金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	
基本財産計	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	406,932	0	0	0	69,841	0	0	0	337,091	0	3,143,809	0	3,480,900	0	
構築物	342,858	0	0	0	55,113	0	0	0	287,745	0	445,305	0	733,050	0	
車輛運搬機具	6,937,057	1,300,750	1,491,984	0	1,858,013	479,750	3	0	6,571,025	821,000	15,212,841	4,996,000	21,783,866	5,817,000	
器具及び備品	1,623,147	143,367	223,630	0	498,734	74,800	0	0	1,348,043	68,567	8,821,650	1,105,433	10,169,693	1,174,000	
有形リース資産	67,716	0	6,177,600	0	1,011,516	0	0	0	5,233,800	0	5,819,352	0	11,053,152	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	9,377,710	1,444,117	7,893,214	0	3,493,217	554,550	3	0	13,777,704	889,567	33,442,957	6,101,433	47,220,661	6,991,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	9,377,710	1,444,117	7,893,214	0	3,493,217	554,550	3	0	13,777,704	889,567	33,442,957	6,101,433	47,220,661	6,991,000	
基本財産及びその他の固定資産計	12,377,710	1,444,117	7,893,214	0	3,493,217	554,550	3	0	16,777,704	889,567	33,442,957	6,101,433	50,220,661	6,991,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	12,377,710	1,444,117	7,893,214	0	3,493,217	554,550	3	0	16,777,704	889,567					

(単位：円)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙 3 (⑧)

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会
拠点区分 障害福祉サービス

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘 要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産															
建物	110,733,252	84,713,925	0	0	11,506,843	5,871,428	0	0	99,226,409	78,842,497	103,636,207	65,334,264	202,862,616	144,176,761	
基本財産計	110,733,252	84,713,925	0	0	11,506,843	5,871,428	0	0	99,226,409	78,842,497	103,636,207	65,334,264	202,862,616	144,176,761	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	69,583	69,583	0	0	44,840	44,840	0	0	24,743	24,743	735,257	735,257	760,000	760,000	
構築物	887,648	887,645	0	0	172,886	172,886	0	0	714,762	714,759	15,024,930	14,952,417	15,739,692	15,667,176	
車輛運搬機具	2,852,979	0	1,681,070	0	785,520	0	2	0	3,748,527	0	30,271,275	6,580,000	34,019,802	6,580,000	
器具及び備品	2,225,255	169,870	0	0	466,132	36,989	0	0	1,759,123	132,881	3,776,162	2,130,642	5,535,285	2,263,523	
その他の固定資産（有形固定資産）計	6,035,465	1,127,098	1,681,070	0	1,469,378	254,715	2	0	6,247,155	872,383	49,807,624	24,398,316	56,054,779	25,270,699	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産計	6,035,465	1,127,098	1,681,070	0	1,469,378	254,715	2	0	6,247,155	872,383	49,807,624	24,398,316	56,054,779	25,270,699	
その他の固定資産計	116,768,717	85,841,023	1,681,070	0	12,976,221	6,126,143	2	0	105,473,564	79,714,880	153,443,831	89,732,580	258,917,395	169,447,460	
基本財産及びその他の固定資産計	116,768,717	85,841,023	1,681,070	0	12,976,221	6,126,143	2	0	105,473,564	79,714,880	153,443,831	89,732,580	258,917,395	169,447,460	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	116,768,717	85,841,023	1,681,070	0	12,976,221	6,126,143	2	0	105,473,564	79,714,880	153,443,831	89,732,580	258,917,395	169,447,460	

(単位：円)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙 3 (⑧)

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会
拠点区分 公益事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘 要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産															
基本財産計	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輜運搬具	1,125,557		0		287,375		0		838,182		3,463,489		4,301,671		0
器具及び備品	126,021		0		32,175		0		93,846		1,213,782		1,307,628		0
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,251,578		0		319,550		0		932,028		4,677,271		5,609,299		0
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産計	1,251,578		0		319,550		0		932,028		4,677,271		5,609,299		0
基本財産及びその他の固定資産計	1,251,578		0		319,550		0		932,028		4,677,271		5,609,299		0
将来入金予定の償還補助金の額	0		0		0		0		0						
差 引	1,251,578		0		319,550		0		932,028						

(単位：円)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙 3 (⑧)

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会
拠点区分 収益事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘 要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産															
基本財産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(単位：円)

引当金明細書

別紙 3 (9)

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	216, 842, 730	23, 282, 571 (0)	36, 906, 199	0 (0)	203, 219, 102	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	0	0	0	0	0	
計	216, 842, 730	23, 282, 571	36, 906, 199	0	203, 219, 102	

地域福祉拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分					
		法人運営	地域福祉	小口貸付	自立支援	共同募金配分金	生活福祉資金
事業活動による収支	収入	会費収入	11,103,700	0	0	0	0
		普通会費収入	9,241,700	0	0	0	0
		普通会費収入	9,241,700	0	0	0	0
		特別会費収入	1,773,000	0	0	0	0
		特別会費収入	1,773,000	0	0	0	0
		施設会費収入	89,000	0	0	0	0
		施設会費収入	89,000	0	0	0	0
		寄附金収入	3,384,961	0	0	0	0
		寄附金収入	3,384,961	0	0	0	0
		福祉基金寄附金収入	1,568,030	0	0	0	0
		善意銀行寄附金収入	219,519	0	0	0	0
		交通遺児基金寄附金収入	247,412	0	0	0	0
		地域共生社会振興基金寄附金収入	1,350,000	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	172,950,105	500,000	0	5,729,000	12,329,618
		市区町村補助金収入	172,950,105	0	0	5,729,000	0
		市補助金収入	172,950,105	0	0	5,729,000	0
		都道府県社協補助金収入	0	500,000	0	0	387,000
		都道府県社協補助金収入	0	500,000	0	0	387,000
		共同募金配分金収入	0	0	0	0	11,942,618
		一般募金配分金収入	0	0	0	0	6,018,254
		歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	5,924,364
		受託金収入	0	0	0	12,841,000	0
		市区町村受託金収入	0	0	0	0	0
		市区町村受託金収入	0	0	0	0	0
		都道府県社協受託金収入	0	0	0	12,841,000	0
		都道府県社協受託金収入	0	0	0	12,841,000	0
		貸付事業収入	0	0	471,800	0	0
		償還金収入	0	0	471,800	0	0
		償還金収入	0	0	471,800	0	0
		事業収入	0	0	0	1,289,500	39,610
		利用料収入	0	0	0	1,289,500	39,610
		利用料収入	0	0	0	1,289,500	39,610
		手数料収入	0	0	0	0	0
		手数料収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	315,733	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	315,733	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	315,733	0	0	0	0
		その他の収入	1,815,443	0	0	0	0
		受入研修費収入	100,700	0	0	0	0
		受入研修費収入	100,700	0	0	0	0
		雑収入	1,714,743	0	0	0	0
		雑収入	1,714,743	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	189,569,942	500,000	471,800	19,859,500	12,369,228
		人件費支出	158,382,055	0	0	14,599,445	0
		役員報酬支出	37,000	0	0	0	0
		役員報酬支出	37,000	0	0	0	0
		職員給料支出	81,149,031	0	0	4,710,641	0
		職員給料支出	81,149,031	0	0	4,710,641	0
		職員賞与支出	28,129,673	0	0	1,669,276	0
		職員賞与支出	28,129,673	0	0	1,669,276	0
		非常勤職員給与支出	26,907,755	0	0	6,197,622	0
		非常勤職員給与支出	26,907,755	0	0	6,197,622	0
		退職給付支出	0	0	0	0	0
		退職給付支出	0	0	0	0	0
		法定福利費支出	22,158,596	0	0	2,021,906	0
		法定福利費支出	22,158,596	0	0	2,021,906	0
		事業費支出	0	2,607	0	0	0
		車両費支出	0	2,607	0	0	0
		車両費支出	0	2,607	0	0	0
		事務費支出	5,650,428	7,753,901	68,360	3,048,385	3,955,987
		福利厚生費支出	267,660	0	0	22,721	0
		福利厚生費支出	267,660	0	0	22,721	0
		職員被服費支出	61,683	0	0	6,930	0
		職員被服費支出	61,683	0	0	6,930	0
		旅費交通費支出	134,420	28,500	0	1,384,000	3,660
		旅費交通費支出	134,420	28,500	0	1,384,000	3,660
		研修研究費支出	229,500	53,000	0	9,000	0
		研修研究費支出	229,500	53,000	0	9,000	0
		事務消耗品費支出	488,750	1,418,705	42,240	115,723	1,659,844
		事務消耗品費支出	488,750	1,418,705	42,240	115,723	1,659,844
		印刷製本費支出	99,000	114,962	0	0	22,974
		印刷製本費支出	99,000	114,962	0	0	22,974
		水道光熱費支出	98,981	49,397	0	0	94,482
		水道光熱費支出	98,981	49,397	0	0	94,482
		燃料費支出	0	17,599	0	0	0
		燃料費支出	0	17,599	0	0	0
		修繕費支出	160,600	6,468	0	0	0
		修繕費支出	160,600	6,468	0	0	0
		通信運搬費支出	746,450	888,485	0	216,509	887,686
		通信運搬費支出	746,450	888,485	0	216,509	887,686
		会議費支出	0	86,863	0	4,572	32,595
		会議費支出	0	86,863	0	4,572	32,595

地域福祉拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分					
		法人運営	地域福祉	小口貸付	自立支援	共同募金配分金	生活福祉資金
施設整備等による収支	支出	広報費支出	0	913,621	0	0	0
		広報費支出	0	913,621	0	0	0
		業務委託費支出	323,400	73,575	0	0	0
		業務委託費支出	323,400	73,575	0	0	0
		手数料支出	349,236	59,740	1,700	200,760	49,060
		手数料支出	349,236	59,740	1,700	200,760	49,060
		保険料支出	229,855	288,648	0	177,124	79,956
		保険料支出	229,855	288,648	0	177,124	79,956
		賃借料支出	1,904,100	898,980	3,300	295,499	250,800
		賃借料支出	1,904,100	898,980	3,300	295,499	250,800
		租税公課支出	5,120	0	0	1,800	0
		租税公課支出	5,120	0	0	1,800	0
		保守料支出	21,120	287,537	21,120	39,820	327,294
		保守料支出	21,120	287,537	21,120	39,820	327,294
		渉外費支出	0	0	0	0	0
		渉外費支出	0	0	0	0	0
		諸会費支出	370,200	1,000	0	0	0
		諸会費支出	370,200	1,000	0	0	0
		車両費支出	149,153	734,961	0	565,727	134,860
		車両費支出	149,153	734,961	0	565,727	134,860
		雑支出	0	0	0	0	0
		退職共済預け金差損支出	0	0	0	0	0
		諸謝金支出	11,200	1,831,860	0	10,000	410,976
		諸謝金支出	11,200	1,831,860	0	10,000	410,976
		貸付事業支出	0	0	351,780	0	0
		貸付金支出	0	0	351,780	0	0
		貸付金支出	0	0	351,780	0	0
		共同募金配分金事業費	0	0	0	6,004,364	0
		一般募金配分金事業費	0	0	0	80,000	0
		災害見舞金	0	0	0	80,000	0
		歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	5,924,364	0
		歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	5,924,364	0
		助成金支出	262,519	7,561,500	0	0	2,784,800
		助成金支出	262,519	7,561,500	0	0	2,784,800
		助成金支出	262,519	7,561,500	0	0	2,784,800
		事業活動支出計 (2)	164,295,002	15,318,008	420,140	17,647,830	12,745,151
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	25,274,940	△14,818,008	51,660	2,211,670	△375,923
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	1,491,984	223,630	0	0	0
		建物取得支出 (その他の固定資産)	0	0	0	0	0
		建物取得支出 (その他の固定資産)	0	0	0	0	0
		車両運搬具取得支出	1,491,984	0	0	0	0
		車両運搬具取得支出	1,491,984	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	223,630	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	223,630	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,011,516	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,011,516	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,011,516	0	0	0
		施設整備等支出計 (5)	1,491,984	1,235,146	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,491,984	△1,235,146	0	0	0
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	34,978,461	0	0	0	0
		福祉基金積立資産取崩収入	14,906,000	0	0	0	0
		福祉基金積立資産取崩収入	14,906,000	0	0	0	0
		交通遺児基金積立資産取崩収入	100,000	0	0	0	0
		交通遺児基金積立資産取崩収入	100,000	0	0	0	0
		財政調整基金積立資産取崩収入	19,820,000	0	0	0	0
		財政調整基金積立資産取崩収入	19,820,000	0	0	0	0
		地域共生社会振興基金積立資産取崩収入	152,461	0	0	0	0
		地域共生社会振興基金積立資産取崩収入	152,461	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	162,519	0	0	0	0
		善意銀行積立資産取崩収入	162,519	0	0	0	0
		善意銀行積立資産取崩収入	162,519	0	0	0	0
		退職積立金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		退職積立金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	704,222	85,800	0	0	51,208
		事業区分間繰入金収入	704,222	85,800	0	0	51,208
		社会福祉事業区分繰入金収入	0	0	0	0	51,208
		公益事業区分繰入金収入	0	85,800	0	0	0
		収益事業区分繰入金収入	704,222	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	3,070,215	85,800	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	3,070,215	85,800	0	0	0
		障害福祉サービス拠点区分繰入金収入	3,070,215	85,800	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	15,881,554	154,160	0	501,333
		サービス区分間繰入金収入	0	15,881,554	154,160	0	501,333
		法人運営サービス区分繰入金収入	0	15,366,754	154,160	0	501,333
		小口貸付サービス区分繰入金収入	0	85,800	0	0	0
		日常生活自立支援サービス区分繰入金収入	0	85,800	0	0	0
		地域住民助け合いサービス区分繰入金収入	0	85,800	0	0	0
		共同募金配分金サービス区分繰入金収入	0	85,800	0	0	0
		生活福祉資金貸付サービス区分繰入金収入	0	85,800	0	0	0
		相談支援包括化推進サービス区分間繰入金収入	0	85,800	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0

地域福祉拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分					
		法人運営	地域福祉	小口貸付	自立支援	共同募金配分金	生活福祉資金
支出	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	38,915,417	16,053,154	154,160	0	501,333	51,208
	基金積立資産支出	26,918,323	0	0	0	0	0
	福祉基金積立資産支出	5,859,197	0	0	0	0	0
	福祉基金積立資産支出	5,859,197	0	0	0	0	0
	交通遺児基金積立資産支出	247,412	0	0	0	0	0
	交通遺児基金積立資産支出	247,412	0	0	0	0	0
	財政調整基金積立資産支出	19,460,000	0	0	0	0	0
	財政調整基金積立資産支出	19,460,000	0	0	0	0	0
	地域共生社会振興基金積立資産支出	1,351,714	0	0	0	0	0
	地域共生社会振興基金積立資産支出	1,351,714	0	0	0	0	0
	積立資産支出	229,519	0	0	0	0	0
	善意銀行積立資産支出	229,519	0	0	0	0	0
	善意銀行積立資産支出	229,519	0	0	0	0	0
	退職積立金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	退職積立金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	33,928,516	0	85,800	910,886	85,800	813,378
	サービス区分間繰入金支出	33,928,516	0	85,800	910,886	85,800	813,378
	地域福祉サービス区分繰入金支出	15,366,754	0	85,800	85,800	85,800	85,800
	小口貸付サービス区分繰入金支出	154,160	0	0	0	0	0
	共同募金配分金サービス区分繰入金支出	501,333	0	0	0	0	0
	退職積立サービス区分繰入金支出	14,838,805	0	0	825,086	0	727,578
	法人本部サービス区分間繰入金支出	3,067,464	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	61,076,358	0	85,800	910,886	85,800	813,378
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,160,941	16,053,154	68,360	△910,886	415,533	△762,170
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,622,015	0	120,020	1,300,784	39,610	0
前期末支払資金残高(11)		5,450,553	0	4,342,328	3,294,413	126,280	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,072,568	0	4,462,348	4,595,197	165,890	0

地域福祉拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分					合計
		退職積立	地域住民	法人本部	SSHS	納シコウ	
事業活動による収支	収入						
	会費収入	0	0	0	0	0	11,103,700
	普通会費収入	0	0	0	0	0	9,241,700
	普通会費収入	0	0	0	0	0	9,241,700
	特別会費収入	0	0	0	0	0	1,773,000
	特別会費収入	0	0	0	0	0	1,773,000
	施設会費収入	0	0	0	0	0	89,000
	施設会費収入	0	0	0	0	0	89,000
	寄附金収入	0	0	0	0	0	3,384,961
	寄附金収入	0	0	0	0	0	3,384,961
	福祉基金寄附金収入	0	0	0	0	0	1,568,030
	善意銀行寄附金収入	0	0	0	0	0	219,519
	交通遺児基金寄附金収入	0	0	0	0	0	247,412
	地域共生社会振興基金寄附金収入	0	0	0	0	0	1,350,000
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	600,000	192,108,723
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	178,679,105
	市補助金収入	0	0	0	0	0	178,679,105
	都道府県社協補助金収入	0	0	0	0	300,000	1,187,000
	都道府県社協補助金収入	0	0	0	0	300,000	1,187,000
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	300,000	12,242,618
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	300,000	6,318,254
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	5,924,364
	受託金収入	0	53,565,972	0	24,424,000	0	101,933,643
	市区町村受託金収入	0	53,565,972	0	24,424,000	0	77,989,972
	市区町村受託金収入	0	53,565,972	0	24,424,000	0	77,989,972
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	23,943,671
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	23,943,671
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	471,800
	償還金収入	0	0	0	0	0	471,800
	償還金収入	0	0	0	0	0	471,800
	事業収入	0	0	0	0	555,000	1,884,110
	利用料収入	0	0	0	0	0	1,329,110
	利用料収入	0	0	0	0	0	1,329,110
	手数料収入	0	0	0	0	555,000	555,000
	手数料収入	0	0	0	0	555,000	555,000
	受取利息配当金収入	1,100,000	0	0	0	0	1,415,733
	受取利息配当金収入	1,100,000	0	0	0	0	1,415,733
	受取利息配当金収入	1,100,000	0	0	0	0	1,415,733
	その他の収入	406,050	0	0	0	0	2,221,493
	受入研修費収入	0	0	0	0	0	100,700
	受入研修費収入	0	0	0	0	0	100,700
	雑収入	406,050	0	0	0	0	2,120,793
	雑収入	0	0	0	0	0	1,714,743
	退職手当積立基金預け金差益	406,050	0	0	0	0	406,050
	事業活動収入計(1)	1,506,050	53,565,972	0	24,424,000	1,155,000	314,524,163
	支出						
	人件費支出	36,906,199	45,341,076	2,891,800	20,408,526	0	287,695,631
	役員報酬支出	0	0	2,891,800	0	0	2,928,800
	役員報酬支出	0	0	2,891,800	0	0	2,928,800
	職員給料支出	0	15,750,210	0	13,198,477	0	118,548,359
	職員給料支出	0	15,750,210	0	13,198,477	0	118,548,359
	職員賞与支出	0	4,564,762	0	4,456,912	0	40,008,743
	職員賞与支出	0	4,564,762	0	4,456,912	0	40,008,743
	非常勤職員給与支出	0	19,039,668	0	0	0	55,228,567
	非常勤職員給与支出	0	19,039,668	0	0	0	55,228,567
	退職給付支出	36,906,199	0	0	0	0	36,906,199
	退職給付支出	36,906,199	0	0	0	0	36,906,199
	法定福利費支出	0	5,986,436	0	2,753,137	0	34,074,963
	法定福利費支出	0	5,986,436	0	2,753,137	0	34,074,963
	事業費支出	0	0	0	0	0	2,607
	車輛費支出	0	0	0	0	0	2,607
	車輛費支出	0	0	0	0	0	2,607
	事務費支出	166,230	5,340,762	175,664	1,562,580	655,866	29,552,134
	福利厚生費支出	0	109,021	0	32,305	0	458,807
	福利厚生費支出	0	109,021	0	32,305	0	458,807
	職員被服費支出	0	90,000	0	9,680	0	180,293
	職員被服費支出	0	90,000	0	9,680	0	180,293
	旅費交通費支出	0	791,436	0	0	0	2,342,016
	旅費交通費支出	0	791,436	0	0	0	2,342,016
	研修研究費支出	0	34,560	0	0	6,000	332,060
	研修研究費支出	0	34,560	0	0	6,000	332,060
	事務消耗品費支出	0	670,802	0	49,645	142,621	4,823,330
	事務消耗品費支出	0	670,802	0	49,645	142,621	4,823,330
	印刷製本費支出	0	0	0	31,128	171,600	439,664
	印刷製本費支出	0	0	0	31,128	171,600	439,664
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	242,860
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	242,860
	燃料費支出	0	0	0	0	0	17,599
	燃料費支出	0	0	0	0	0	17,599
	修繕費支出	0	0	0	0	0	167,068
	修繕費支出	0	0	0	0	0	167,068
	通信運搬費支出	0	1,655,298	23,250	305,246	85,328	4,949,103
	通信運搬費支出	0	1,655,298	23,250	305,246	85,328	4,949,103
	会議費支出	0	101,633	9,526	0	2,880	238,069
	会議費支出	0	101,633	9,526	0	2,880	238,069

地域福祉拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分					合計
		退職積立	地域住民	法人本部	SSHS	納ｼﾝｺｳ	
事業活動による収支	広報費支出	0	0	0	0	0	913,621
	広報費支出	0	0	0	0	0	913,621
	業務委託費支出	0	0	0	0	0	396,975
	業務委託費支出	0	0	0	0	0	396,975
	手数料支出	0	50,775	0	52,030	800	872,001
	手数料支出	0	50,775	0	52,030	800	872,001
	保険料支出	0	13,300	76,000	0	34,200	899,083
	保険料支出	0	13,300	76,000	0	34,200	899,083
	賃借料支出	0	577,608	28,248	126,612	31,797	4,204,724
	賃借料支出	0	577,608	28,248	126,612	31,797	4,204,724
	租税公課支出	0	60,400	0	20,000	56,900	144,220
	租税公課支出	0	60,400	0	20,000	56,900	144,220
	保守料支出	0	323,819	3,740	36,080	3,740	1,096,610
	保守料支出	0	323,819	3,740	36,080	3,740	1,096,610
	渉外費支出	0	0	34,900	0	0	34,900
	渉外費支出	0	0	34,900	0	0	34,900
	諸会費支出	0	0	0	0	0	371,200
	諸会費支出	0	0	0	0	0	371,200
	車輛費支出	0	855,810	0	798,854	0	3,770,365
	車輛費支出	0	855,810	0	798,854	0	3,770,365
	雑支出	166,230	0	0	0	0	166,230
	退職共済預け金差損支出	166,230	0	0	0	0	166,230
	諸謝金支出	0	6,300	0	101,000	120,000	2,491,336
	諸謝金支出	0	6,300	0	101,000	120,000	2,491,336
	貸付事業支出	0	0	0	0	0	351,780
	貸付金支出	0	0	0	0	0	351,780
	貸付金支出	0	0	0	0	0	351,780
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	6,004,364
	一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	80,000
	災害見舞金	0	0	0	0	0	80,000
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	5,924,364
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	5,924,364
	助成金支出	0	0	0	210,000	0	10,818,819
	助成金支出	0	0	0	210,000	0	10,818,819
	助成金支出	0	0	0	210,000	0	10,818,819
	事業活動支出計 (2)	37,072,429	50,681,838	3,067,464	22,181,106	655,866	334,425,335
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△35,566,379	2,884,134	△3,067,464	2,242,894	499,134	△19,901,172
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	1,715,614
	建物取得支出 (その他の固定資産)	0	0	0	0	0	0
	建物取得支出 (その他の固定資産)	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	1,491,984
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	1,491,984
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	223,630
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	223,630
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	1,011,516
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	1,011,516
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	1,011,516
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	2,727,130
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	△2,727,130
その他の活動による収支	収入						
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	34,978,461
	福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	14,906,000
	福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	14,906,000
	交通遺児基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	100,000
	交通遺児基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	100,000
	財政調整基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	19,820,000
	財政調整基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	19,820,000
	地域共生社会振興基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	152,461
	地域共生社会振興基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	152,461
	積立資産取崩収入	19,250,980	0	0	0	0	19,413,499
	善意銀行積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	162,519
	善意銀行積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	162,519
	退職積立金積立資産取崩収入	19,250,980	0	0	0	0	19,250,980
	退職積立金積立資産取崩収入	19,250,980	0	0	0	0	19,250,980
	事業区分間繰入金収入	2,224,137	0	0	0	0	3,065,367
	事業区分間繰入金収入	2,224,137	0	0	0	0	3,065,367
	社会福祉事業区分繰入金収入	0	0	0	0	0	51,208
	公益事業区分繰入金収入	2,224,137	0	0	0	0	2,309,937
	収益事業区分繰入金収入	0	0	0	0	0	704,222
	拠点区分間繰入金収入	4,920,834	0	0	0	0	8,076,849
	拠点区分間繰入金収入	4,920,834	0	0	0	0	8,076,849
	障害福祉サービス拠点区分繰入金収入	4,920,834	0	0	0	0	8,076,849
	サービス区分間繰入金収入	21,404,247	0	3,067,464	0	0	41,008,758
	サービス区分間繰入金収入	21,404,247	0	3,067,464	0	0	41,008,758
	法人運営サービス区分繰入金収入	14,838,805	0	3,067,464	0	0	33,928,516
	小口貸付サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	85,800
	日常生活自立支援サービス区分繰入金収入	825,086	0	0	0	0	910,886
	地域住民助け合いサービス区分繰入金収入	2,798,334	0	0	0	0	2,884,134
	共同募金配分金サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	85,800
	生活福祉資金貸付サービス区分繰入金収入	727,578	0	0	0	0	813,378
	相談支援包括化推進サービス区分間繰入金収入	2,214,444	0	0	0	0	2,300,244
	その他の活動による収入	17,771,300	0	0	0	0	17,771,300

地域福祉拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分					合計
		退職積立	地域住民	法人本部	SSHS	ホリゾンタル	
支出	退職手当積立基金預け金取崩収入	17,771,300	0	0	0	0	17,771,300
	退職手当積立基金預け金取崩収入	17,771,300	0	0	0	0	17,771,300
	その他の活動収入計(7)	65,571,498	0	3,067,464	0	0	124,314,234
	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	26,918,323
	福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	5,859,197
	福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	5,859,197
	交通遺児基金積立資産支出	0	0	0	0	0	247,412
	交通遺児基金積立資産支出	0	0	0	0	0	247,412
	財政調整基金積立資産支出	0	0	0	0	0	19,460,000
	財政調整基金積立資産支出	0	0	0	0	0	19,460,000
	地域共生社会振興基金積立資産支出	0	0	0	0	0	1,351,714
	地域共生社会振興基金積立資産支出	0	0	0	0	0	1,351,714
	積立資産支出	16,148,035	0	0	0	0	16,377,554
	善意銀行積立資産支出	0	0	0	0	0	229,519
	善意銀行積立資産支出	0	0	0	0	0	229,519
	退職積立金積立資産支出	16,148,035	0	0	0	0	16,148,035
	退職積立金積立資産支出	16,148,035	0	0	0	0	16,148,035
	サービス区分間繰入金支出	0	2,884,134	0	2,300,244	0	41,008,758
	サービス区分間繰入金支出	0	2,884,134	0	2,300,244	0	41,008,758
	地域福祉サービス区分繰入金支出	0	85,800	0	85,800	0	15,881,554
	小口貸付サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	154,160
	共同募金配分金サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	501,333
	退職積立サービス区分繰入金支出	0	2,798,334	0	2,214,444	0	21,404,247
	法人本部サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	3,067,464
	その他の活動による支出	13,566,720	0	0	0	0	13,566,720
	退職手当積立基金預け金支出	13,566,720	0	0	0	0	13,566,720
	退職手当積立基金預け金支出	13,566,720	0	0	0	0	13,566,720
	その他の活動支出計(8)	29,714,755	2,884,134	0	2,300,244	0	97,871,355
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,856,743	△2,884,134	3,067,464	△2,300,244	0	26,442,879
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	290,364	0	0	△57,350	499,134	3,814,577
前期末支払資金残高(11)		3,255,298	0	0	977,289	0	17,446,161
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,545,662	0	0	919,939	499,134	21,260,738

地域福祉拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入		
	会費収入		11,103,700
	普通会費収入		9,241,700
	普通会費収入		9,241,700
	特別会費収入		1,773,000
	特別会費収入		1,773,000
	施設会費収入		89,000
	施設会費収入		89,000
	寄附金収入		3,384,961
	寄附金収入		3,384,961
	福祉基金寄附金収入		1,568,030
	善意銀行寄附金収入		219,519
	交通遺児基金寄附金収入		247,412
	地域共生社会振興基金寄附金収入		1,350,000
	經常経費補助金収入		192,108,723
	市区町村補助金収入		178,679,105
	市補助金収入		178,679,105
	都道府県社協補助金収入		1,187,000
	都道府県社協補助金収入		1,187,000
	共同募金配分金収入		12,242,618
	一般募金配分金収入		6,318,254
	歳末たすけあい配分金収入		5,924,364
	受託金収入		101,933,643
	市区町村受託金収入		77,989,972
	市区町村受託金収入		77,989,972
	都道府県社協受託金収入		23,943,671
	都道府県社協受託金収入		23,943,671
	貸付事業収入		471,800
	償還金収入		471,800
	償還金収入		471,800
	事業収入		1,884,110
	利用料収入		1,329,110
	利用料収入		1,329,110
	手数料収入		555,000
	手数料収入		555,000
	受取利息配当金収入		1,415,733
	受取利息配当金収入		1,415,733
	受取利息配当金収入		1,415,733
	その他の収入		2,221,493
	受入研修費収入		100,700
	受入研修費収入		100,700
	雑収入		2,120,793
	雑収入		1,714,743
	退職手当積立基金預け金差益		406,050
	事業活動収入計(1)		314,524,163
	支出		
	人件費支出		287,695,631
	役員報酬支出		2,928,800
	役員報酬支出		2,928,800
	職員給料支出		118,548,359
	職員給料支出		118,548,359
	職員賞与支出		40,008,743
	職員賞与支出		40,008,743
	非常勤職員給与支出		55,228,567
	非常勤職員給与支出		55,228,567
	退職給付支出		36,906,199
	退職給付支出		36,906,199
	法定福利費支出		34,074,963
	法定福利費支出		34,074,963
	事業費支出		2,607
	車輛費支出		2,607
	車輛費支出		2,607
	事務費支出		29,552,134
	福利厚生費支出		458,807
	福利厚生費支出		458,807
	職員被服費支出		180,293
	職員被服費支出		180,293
	旅費交通費支出		2,342,016
	旅費交通費支出		2,342,016
	研修研究費支出		332,060
	研修研究費支出		332,060
	事務消耗品費支出		4,823,330
	事務消耗品費支出		4,823,330
	印刷製本費支出		439,664
	印刷製本費支出		439,664
	水道光熱費支出		242,860
	水道光熱費支出		242,860
	燃料費支出		17,599
	燃料費支出		17,599
	修繕費支出		167,068
	修繕費支出		167,068
	通信運搬費支出		4,949,103
	通信運搬費支出		4,949,103
	会議費支出		238,069
	会議費支出		238,069

地域福祉拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	広報費支出		913, 621
	広報費支出		913, 621
	業務委託費支出		396, 975
	業務委託費支出		396, 975
	手数料支出		872, 001
	手数料支出		872, 001
	保険料支出		899, 083
	保険料支出		899, 083
	賃借料支出		4, 204, 724
	賃借料支出		4, 204, 724
	租税公課支出		144, 220
	租税公課支出		144, 220
	保守料支出		1, 096, 610
	保守料支出		1, 096, 610
	渉外費支出		34, 900
	渉外費支出		34, 900
	諸会費支出		371, 200
	諸会費支出		371, 200
	車両費支出		3, 770, 365
	車両費支出		3, 770, 365
	雑支出		166, 230
	退職共済預け金差損支出		166, 230
	諸謝金支出		2, 491, 336
	諸謝金支出		2, 491, 336
	貸付事業支出		351, 780
	貸付金支出		351, 780
	貸付金支出		351, 780
	共同募金配分金事業費		6, 004, 364
	一般募金配分金事業費		80, 000
	災害見舞金		80, 000
	歳末たすけあい配分金事業費		5, 924, 364
	歳末たすけあい配分金事業費		5, 924, 364
	助成金支出		10, 818, 819
	助成金支出		10, 818, 819
	助成金支出		10, 818, 819
	事業活動支出計 (2)		334, 425, 335
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△19, 901, 172
施設整備等による収支	収入		0
	施設整備等収入計 (4)		0
	支出		
	固定資産取得支出		1, 715, 614
	建物取得支出 (その他の固定資産)		0
	建物取得支出 (その他の固定資産)		0
	車両運搬具取得支出		1, 491, 984
	車両運搬具取得支出		1, 491, 984
	器具及び備品取得支出		223, 630
	器具及び備品取得支出		223, 630
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1, 011, 516
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1, 011, 516
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1, 011, 516
	施設整備等支出計 (5)		2, 727, 130
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△2, 727, 130
その他の活動による収支	収入		
	基金積立資産取崩収入		34, 978, 461
	福祉基金積立資産取崩収入		14, 906, 000
	福祉基金積立資産取崩収入		14, 906, 000
	交通遺児基金積立資産取崩収入		100, 000
	交通遺児基金積立資産取崩収入		100, 000
	財政調整基金積立資産取崩収入		19, 820, 000
	財政調整基金積立資産取崩収入		19, 820, 000
	地域共生社会振興基金積立資産取崩収入		152, 461
	地域共生社会振興基金積立資産取崩収入		152, 461
	積立資産取崩収入		19, 413, 499
	善意銀行積立資産取崩収入		162, 519
	善意銀行積立資産取崩収入		162, 519
	退職積立金積立資産取崩収入		19, 250, 980
	退職積立金積立資産取崩収入		19, 250, 980
	事業区分間繰入金収入		3, 065, 367
	事業区分間繰入金収入		3, 065, 367
	社会福祉事業区分繰入金収入		51, 208
	公益事業区分繰入金収入		2, 309, 937
	収益事業区分繰入金収入		704, 222
	拠点区分間繰入金収入		8, 076, 849
	拠点区分間繰入金収入		8, 076, 849
	障害福祉サービス拠点区分繰入金収入		8, 076, 849
	サービス区分間繰入金収入	△41, 008, 758	0
	サービス区分間繰入金収入	△41, 008, 758	0
	法人運営サービス区分繰入金収入	△33, 928, 516	0
	小口貸付サービス区分繰入金収入	△85, 800	0
	日常生活自立支援サービス区分繰入金収入	△910, 886	0
	地域住民助け合いサービス区分繰入金収入	△2, 884, 134	0
	共同募金配分金サービス区分繰入金収入	△85, 800	0
	生活福祉資金貸付サービス区分繰入金収入	△813, 378	0
	相談支援包括化推進サービス区分間繰入金収入	△2, 300, 244	0
	その他の活動による収入		17, 771, 300

地域福祉拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
支出	退職手当積立基金預け金取崩収入		17,771,300
	退職手当積立基金預け金取崩収入		17,771,300
	その他の活動収入計(7)	△41,008,758	83,305,476
	基金積立資産支出		26,918,323
	福祉基金積立資産支出		5,859,197
	福祉基金積立資産支出		5,859,197
	交通遺児基金積立資産支出		247,412
	交通遺児基金積立資産支出		247,412
	財政調整基金積立資産支出		19,460,000
	財政調整基金積立資産支出		19,460,000
	地域共生社会振興基金積立資産支出		1,351,714
	地域共生社会振興基金積立資産支出		1,351,714
	積立資産支出		16,377,554
	善意銀行積立資産支出		229,519
	善意銀行積立資産支出		229,519
	退職積立金積立資産支出		16,148,035
	退職積立金積立資産支出		16,148,035
	サービス区分間繰入金支出	△41,008,758	0
	サービス区分間繰入金支出	△41,008,758	0
	地域福祉サービス区分繰入金支出	△15,881,554	0
	小口貸付サービス区分繰入金支出	△154,160	0
	共同募金配分金サービス区分繰入金支出	△501,333	0
	退職積立サービス区分繰入金支出	△21,404,247	0
	法人本部サービス区分間繰入金支出	△3,067,464	0
	その他の活動による支出		13,566,720
	退職手当積立基金預け金支出		13,566,720
	退職手当積立基金預け金支出		13,566,720
	その他の活動支出計(8)	△41,008,758	56,862,597
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		26,442,879
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,814,577
前期末支払資金残高(11)			17,446,161
当期末支払資金残高(10)+(11)			21,260,738

障害福祉サービス拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去
		ふれあいの森	心の里	つくし	相談支援		
収入	経常経費補助金収入	0	396,839	327,926	64,000	788,765	
	その他の補助金収入	0	396,839	327,926	64,000	788,765	
	その他の補助金収入	0	396,839	327,926	64,000	788,765	
	就労支援事業収入	1,987,965	4,387,575	1,577,241	0	7,952,781	
	就労継続支援B型事業収入	0	3,842,386	1,130,401	0	4,972,787	
	就労継続支援B型事業収入	0	3,842,386	1,130,401	0	4,972,787	
	生活介護事業収入	0	545,189	446,840	0	992,029	
	生活介護事業収入	0	545,189	446,840	0	992,029	
	生産活動事業収入	1,987,965	0	0	0	1,987,965	
	生産活動事業収入	1,987,965	0	0	0	1,987,965	
	障害福祉サービス等事業収入	41,215,699	52,554,540	29,917,950	8,569,150	132,257,339	
	自立支援給付費収入	0	52,517,359	29,917,950	8,569,150	91,004,459	
	介護給付費収入	0	38,436,349	15,868,490	0	54,304,839	
	訓練等給付費収入	0	14,081,010	14,049,460	0	28,130,470	
	サービス利用計画作成費収入	0	0	0	8,569,150	8,569,150	
	利用者負担金収入	0	37,181	0	0	37,181	
	利用者負担金収入	0	37,181	0	0	37,181	
	その他の事業収入	41,215,699	0	0	0	41,215,699	
	受託事業収入	41,215,699	0	0	0	41,215,699	
	受取利息配当金収入	24,389	94,150	0	0	118,539	
	受取利息配当金収入	24,389	94,150	0	0	118,539	
	受取利息配当金収入	24,389	94,150	0	0	118,539	
	その他の収入	7,500	30,000	10,500	0	48,000	
	雑収入	7,500	30,000	10,500	0	48,000	
	雑収入	7,500	30,000	10,500	0	48,000	
	事業活動収入計(1)	43,235,553	57,463,104	31,833,617	8,633,150	141,165,424	
事業活動による収支	人件費支出	34,299,536	45,380,118	29,778,438	2,333,034	111,791,126	
	職員給料支出	8,486,870	9,476,488	7,041,403	0	25,004,761	
	職員給料支出	8,486,870	9,476,488	7,041,403	0	25,004,761	
	職員賞与支出	3,158,084	3,243,584	2,997,347	0	9,399,015	
	職員賞与支出	3,158,084	3,243,584	2,997,347	0	9,399,015	
	非常勤職員給与支出	18,047,291	26,434,406	15,897,430	2,057,508	62,436,635	
	非常勤職員給与支出	18,047,291	26,434,406	15,897,430	2,057,508	62,436,635	
	法定福利費支出	4,607,291	6,225,640	3,842,258	275,526	14,950,715	
	法定福利費支出	4,607,291	6,225,640	3,842,258	275,526	14,950,715	
	事業費支出	2,146,177	4,001,640	3,084,432	0	9,232,249	
	保健衛生費支出	132,999	396,286	408,560	0	937,845	
	保健衛生費支出	132,999	396,286	408,560	0	937,845	
	教養娯楽費支出	10,844	14,732	0	0	25,576	
	教養娯楽費支出	10,844	14,732	0	0	25,576	
	水道光熱費支出	755,366	1,210,855	973,408	0	2,939,629	
	水道光熱費支出	755,366	1,210,855	973,408	0	2,939,629	
	燃料費支出	104,558	50,758	7,068	0	162,384	
	燃料費支出	104,558	50,758	7,068	0	162,384	
	教育指導費支出	108,296	193,298	104,699	0	406,293	
	教育指導費支出	108,296	193,298	104,699	0	406,293	
	車両費支出	1,034,114	2,135,711	1,590,697	0	4,760,522	
	車両費支出	1,034,114	2,135,711	1,590,697	0	4,760,522	
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	
	事務費支出	3,128,351	2,332,781	2,204,491	1,463,031	9,128,654	
	福利厚生費支出	94,696	83,100	62,051	5,282	245,129	
	福利厚生費支出	94,696	83,100	62,051	5,282	245,129	
	職員被服費支出	72,479	31,401	39,676	18,260	161,816	
	職員被服費支出	72,479	31,401	39,676	18,260	161,816	
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	
	研修研究費支出	50,240	148,780	13,100	73,800	285,920	
	研修研究費支出	50,240	148,780	13,100	73,800	285,920	
	事務消耗品費支出	296,942	435,682	203,585	177,276	1,113,485	
	事務消耗品費支出	296,942	435,682	203,585	177,276	1,113,485	
	修繕費支出	289,885	64,864	17,600	0	372,349	
	修繕費支出	289,885	64,864	17,600	0	372,349	
	通信運搬費支出	390,754	235,588	228,121	229,793	1,084,256	
	通信運搬費支出	390,754	235,588	228,121	229,793	1,084,256	
	業務委託費支出	877,508	262,658	456,656	0	1,596,822	
	業務委託費支出	877,508	262,658	456,656	0	1,596,822	
	手数料支出	54,340	63,525	62,373	52,000	232,238	
	手数料支出	54,340	63,525	62,373	52,000	232,238	
	保険料支出	220,071	458,693	496,038	110,788	1,285,590	
	保険料支出	220,071	458,693	496,038	110,788	1,285,590	
	賃借料支出	668,120	285,168	452,786	152,004	1,558,078	
	賃借料支出	668,120	285,168	452,786	152,004	1,558,078	
	租税公課支出	0	0	0	0	0	
	租税公課支出	0	0	0	0	0	
	保守料支出	98,416	244,322	148,905	302,691	794,334	
	保守料支出	98,416	244,322	148,905	302,691	794,334	
	渉外費支出	0	0	0	0	0	
	渉外費支出	0	0	0	0	0	
	諸会費支出	14,900	19,000	23,600	0	57,500	
	諸会費支出	14,900	19,000	23,600	0	57,500	
	車両費支出	0	0	0	341,137	341,137	
	車両費支出	0	0	0	341,137	341,137	

障害福祉サービス拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去
		ふれあいの森	心の里	つくし	相談支援		
	就労支援事業支出	1,987,965	4,387,575	1,577,241	0	7,952,781	
	就労支援事業販売原価支出	1,924,596	4,169,492	1,575,654	0	7,669,742	
	就労継続支援B型事業支出	0	3,635,021	1,129,607	0	4,764,628	
	生活介護事業支出	0	534,471	446,047	0	980,518	
	生産活動事業支出	1,924,596	0	0	0	1,924,596	
	就労支援事業販管費支出	63,369	218,083	1,587	0	283,039	
	就労継続支援B型事業支出	0	207,365	794	0	208,159	
	生活介護事業支出	0	10,718	793	0	11,511	
	生産活動事業支出	63,369	0	0	0	63,369	
	事業活動支出計(2)	41,562,029	56,102,114	36,644,602	3,796,065	138,104,810	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,673,524	1,360,990	△4,810,985	4,837,085	3,060,614	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出						
	固定資産取得支出	0	0	0	1,681,070	1,681,070	
	車両運搬具取得支出	0	0	0	1,681,070	1,681,070	
	車両運搬具取得支出	0	0	0	1,681,070	1,681,070	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	1,681,070	1,681,070	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△1,681,070	△1,681,070	
その他の活動による収支	収入						
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
	多機能型事業所運営基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
	多機能型事業所運営基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	3,318,973	0	3,318,973	△3,318,973
	サービス区分間繰入金収入	0	0	3,318,973	0	3,318,973	△3,318,973
	心の里サービス区分繰入金収入	0	0	3,318,973	0	3,318,973	△3,318,973
	その他の活動収入計(7)	0	0	3,318,973	0	3,318,973	△3,318,973
	支出						
	拠点区分間繰入金支出	1,673,524	1,671,955	1,575,355	3,156,015	8,076,849	
	拠点区分間繰入金支出	1,673,524	1,671,955	1,575,355	3,156,015	8,076,849	
	地域福祉拠点区分繰入金支出	1,673,524	1,671,955	1,575,355	3,156,015	8,076,849	
	サービス区分間繰入金支出	0	3,318,973	0	0	3,318,973	△3,318,973
	サービス区分間繰入金支出	0	3,318,973	0	0	3,318,973	△3,318,973
	つくしサービス区分繰入金支出	0	3,318,973	0	0	3,318,973	△3,318,973
	その他の活動支出計(8)	1,673,524	4,990,928	1,575,355	3,156,015	11,395,822	△3,318,973
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,673,524	△4,990,928	1,743,618	△3,156,015	△8,076,849	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△3,629,938	△3,067,367	0	△6,697,305	
前期末支払資金残高(11)		0	28,320,325	3,067,367	0	31,387,692	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	24,690,387	0	0	24,690,387	

障害福祉サービス拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日
(単位: 円)

勘定科目		拠点区分合計
収入	経常経費補助金収入	788,765
	その他の補助金収入	788,765
	その他の補助金収入	788,765
	就労支援事業収入	7,952,781
	就労継続支援B型事業収入	4,972,787
	就労継続支援B型事業収入	4,972,787
	生活介護事業収入	992,029
	生活介護事業収入	992,029
	生産活動事業収入	1,987,965
	生産活動事業収入	1,987,965
	障害福祉サービス等事業収入	132,257,339
	自立支援給付費収入	91,004,459
	介護給付費収入	54,304,839
	訓練等給付費収入	28,130,470
	サービス利用計画作成費収入	8,569,150
	利用者負担金収入	37,181
	利用者負担金収入	37,181
	その他の事業収入	41,215,699
	受託事業収入	41,215,699
	受取利息配当金収入	118,539
	受取利息配当金収入	118,539
	受取利息配当金収入	118,539
	その他の収入	48,000
	雑収入	48,000
	雑収入	48,000
	事業活動収入計(1)	141,165,424
事業活動による収支	人件費支出	111,791,126
	職員給料支出	25,004,761
	職員給料支出	25,004,761
	職員賞与支出	9,399,015
	職員賞与支出	9,399,015
	非常勤職員給与支出	62,436,635
	非常勤職員給与支出	62,436,635
	法定福利費支出	14,950,715
	法定福利費支出	14,950,715
	事業費支出	9,232,249
	保健衛生費支出	937,845
	保健衛生費支出	937,845
	教養娯楽費支出	25,576
	教養娯楽費支出	25,576
	水道光熱費支出	2,939,629
	水道光熱費支出	2,939,629
	燃料費支出	162,384
	燃料費支出	162,384
	教育指導費支出	406,293
	教育指導費支出	406,293
	車両費支出	4,760,522
	車両費支出	4,760,522
	旅費交通費支出	0
	旅費交通費支出	0
	事務費支出	9,128,654
	福利厚生費支出	245,129
	福利厚生費支出	245,129
	職員被服費支出	161,816
	職員被服費支出	161,816
	旅費交通費支出	0
	旅費交通費支出	0
	研修研究費支出	285,920
	研修研究費支出	285,920
	事務消耗品費支出	1,113,485
	事務消耗品費支出	1,113,485
	修繕費支出	372,349
	修繕費支出	372,349
	通信運搬費支出	1,084,256
	通信運搬費支出	1,084,256
	業務委託費支出	1,596,822
	業務委託費支出	1,596,822
	手数料支出	232,238
	手数料支出	232,238
	保険料支出	1,285,590
	保険料支出	1,285,590
	賃借料支出	1,558,078
	賃借料支出	1,558,078
	租税公課支出	0
	租税公課支出	0
	保守料支出	794,334
	保守料支出	794,334
	渉外費支出	0
	渉外費支出	0
	諸会費支出	57,500
	諸会費支出	57,500
	車両費支出	341,137
	車両費支出	341,137
支出		

障害福祉サービス拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日
(単位: 円)

勘定科目		拠点区分合計
	就労支援事業支出	7,952,781
	就労支援事業販売原価支出	7,669,742
	就労継続支援B型事業支出	4,764,628
	生活介護事業支出	980,518
	生産活動事業支出	1,924,596
	就労支援事業販管費支出	283,039
	就労継続支援B型事業支出	208,159
	生活介護事業支出	11,511
	生産活動事業支出	63,369
	事業活動支出計(2)	138,104,810
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,060,614
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等収入計(4)	0
	支出	
	固定資産取得支出	1,681,070
	車両運搬具取得支出	1,681,070
	車両運搬具取得支出	1,681,070
	器具及び備品取得支出	0
	器具及び備品取得支出	0
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	1,681,070
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,681,070
	収入	
	基金積立資産取崩収入	0
	多機能型事業所運営基金積立資産取崩収入	0
	多機能型事業所運営基金積立資産取崩収入	0
	サービス区分間繰入金収入	0
	サービス区分間繰入金収入	0
	心の里サービス区分繰入金収入	0
	その他の活動収入計(7)	0
	支出	
	拠点区分間繰入金支出	8,076,849
	拠点区分間繰入金支出	8,076,849
	地域福祉拠点区分繰入金支出	8,076,849
	サービス区分間繰入金支出	0
	サービス区分間繰入金支出	0
	つくしサービス区分繰入金支出	0
	その他の活動支出計(8)	8,076,849
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,076,849
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△6,697,305
前期末支払資金残高(11)		31,387,692
当期末支払資金残高(10)+(11)		24,690,387

公益事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		生活困窮者	居宅介護支援			
収入	受託金収入	39,978,000	0	39,978,000		39,978,000
	市区町村受託金収入	39,978,000	0	39,978,000		39,978,000
	市区町村受託金収入	39,978,000	0	39,978,000		39,978,000
	介護保険事業収入	0	14,948,430	14,948,430		14,948,430
	居宅介護支援介護料収入	0	14,948,430	14,948,430		14,948,430
	居宅介護支援介護料収入	0	14,260,950	14,260,950		14,260,950
	介護予防支援介護料収入	0	687,480	687,480		687,480
	就労準備支援事業収入	196,445	0	196,445		196,445
	就労準備支援事業収入	196,445	0	196,445		196,445
	就労準備支援事業収入	196,445	0	196,445		196,445
	事業活動収入計(1)	40,174,445	14,948,430	55,122,875		55,122,875
支出	人件費支出	35,545,982	12,073,395	47,619,377		47,619,377
	職員給料支出	8,694,006	0	8,694,006		8,694,006
	職員給料支出	8,694,006	0	8,694,006		8,694,006
	職員賞与支出	3,357,553	0	3,357,553		3,357,553
	職員賞与支出	3,357,553	0	3,357,553		3,357,553
	非常勤職員給与支出	18,595,227	10,379,084	28,974,311		28,974,311
	非常勤職員給与支出	18,595,227	10,379,084	28,974,311		28,974,311
	法定福利費支出	4,899,196	1,694,311	6,593,507		6,593,507
	法定福利費支出	4,899,196	1,694,311	6,593,507		6,593,507
	事業費支出	10,000	36,140	46,140		46,140
	教養娯楽費支出	10,000	0	10,000		10,000
	教養娯楽費支出	10,000	0	10,000		10,000
	雑支出	0	36,140	36,140		36,140
	雑支出	0	36,140	36,140		36,140
	事務費支出	4,645,432	1,657,771	6,303,203		6,303,203
	福利厚生費支出	60,683	10,628	71,311		71,311
	福利厚生費支出	60,683	10,628	71,311		71,311
	職員被服費支出	110,017	0	110,017		110,017
	職員被服費支出	110,017	0	110,017		110,017
	旅費交通費支出	68,522	0	68,522		68,522
	旅費交通費支出	68,522	0	68,522		68,522
	研修研究費支出	1,500	50,130	51,630		51,630
	研修研究費支出	1,500	50,130	51,630		51,630
	事務消耗品費支出	339,910	99,663	439,573		439,573
	事務消耗品費支出	339,910	99,663	439,573		439,573
	印刷製本費支出	0	0	0		0
	印刷製本費支出	0	0	0		0
	修繕費支出	0	0	0		0
	修繕費支出	0	0	0		0
	通信運搬費支出	312,466	367,091	679,557		679,557
	通信運搬費支出	312,466	367,091	679,557		679,557
	手数料支出	60,990	17,000	77,990		77,990
	手数料支出	60,990	17,000	77,990		77,990
	保険料支出	43,284	82,718	126,002		126,002
	保険料支出	43,284	82,718	126,002		126,002
	賃借料支出	231,158	615,720	846,878		846,878
	賃借料支出	231,158	615,720	846,878		846,878
	土地・建物賃借料支出	0	98,406	98,406		98,406
	土地・建物賃借料支出	0	98,406	98,406		98,406
	租税公課支出	1,842,582	0	1,842,582		1,842,582
	租税公課支出	1,842,582	0	1,842,582		1,842,582
	保守料支出	43,560	39,820	83,380		83,380
	保守料支出	43,560	39,820	83,380		83,380
	車輛費支出	1,526,560	276,595	1,803,155		1,803,155
	車輛費支出	1,526,560	276,595	1,803,155		1,803,155
	諸謝金支出	4,200	0	4,200		4,200
	諸謝金支出	4,200	0	4,200		4,200
	就労準備支援事業支出	196,445	0	196,445		196,445
	就労準備支援事業販売原価支出	196,445	0	196,445		196,445
	就労準備支援事業支出	196,445	0	196,445		196,445
	事業活動支出計(2)	40,397,859	13,767,306	54,165,165		54,165,165
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△223,414	1,181,124	957,710		957,710
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		0
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	2,261,145	100,000	2,361,145		2,361,145
	事業区分間繰入金支出	2,261,145	100,000	2,361,145		2,361,145
	社会福祉事業区分繰入金支出	2,261,145	100,000	2,361,145		2,361,145
	その他の活動支出計(8)	2,261,145	100,000	2,361,145		2,361,145
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,261,145	△100,000	△2,361,145		△2,361,145
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△2,484,559	1,081,124	△1,403,435		△1,403,435
前期末支払資金残高(11)		9,399,997	19,878,756	29,278,753		29,278,753

公益事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活困窮者	居宅介護支援			
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,915,438	20,959,880	27,875,318		27,875,318

収益事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		自動販売機設置			
事業活動による収支	収入	事業収入	1,425,762		1,425,762
		手数料収入	1,425,762		1,425,762
		手数料収入	1,425,762		1,425,762
		事業活動収入計(1)	1,425,762		1,425,762
	支出	事務費支出	721,540		721,540
		手数料支出	656,734		656,734
		手数料支出	656,734		656,734
		租税公課支出	64,806		64,806
		租税公課支出	64,806		64,806
		事業活動支出計(2)	721,540		721,540
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	704,222		704,222
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0		0
	支出	施設整備等支出計(5)	0		0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		0
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0		0
	支出	事業区分間繰入金支出	704,222		704,222
		事業区分間繰入金支出	704,222		704,222
		社会福祉事業区分繰入金支出	704,222		704,222
		その他の活動支出計(8)	704,222		704,222
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△704,222		△704,222
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0		0
前期末支払資金残高(11)		0	0		0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0		0

地域福祉拠点区分 事業活動明細書

(白) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

別紙3 (⑪)

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		法人運営	地域福祉	小口貸付	自立支援	共同募金配分金	生活福祉資金
収益	会費収益	11,103,700	0	0	0	0	0
	普通会費収益	9,241,700	0	0	0	0	0
	普通会費収益	9,241,700	0	0	0	0	0
	特別会費収益	1,773,000	0	0	0	0	0
	特別会費収益	1,773,000	0	0	0	0	0
	施設会費収益	89,000	0	0	0	0	0
	施設会費収益	89,000	0	0	0	0	0
	寄附金収益	3,384,961	0	0	0	0	0
	寄附金収益	3,384,961	0	0	0	0	0
	福祉基金寄附金収益	1,568,030	0	0	0	0	0
	善意銀行寄附金収益	219,519	0	0	0	0	0
	交通遺児基金寄附金収益	247,412	0	0	0	0	0
	地域共生社会振興基金寄附金収益	1,350,000	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	172,950,105	500,000	0	5,729,000	12,329,618	0
	市区町村補助金収益	172,950,105	0	0	5,729,000	0	0
	市補助金収益	172,950,105	0	0	5,729,000	0	0
	都道府県社協補助金収益	0	500,000	0	0	387,000	0
	都道府県社協補助金収益	0	500,000	0	0	387,000	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	11,942,618	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	6,018,254	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	5,924,364	0
	受託金収益	0	0	0	12,841,000	0	11,102,671
	市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	0
	市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	12,841,000	0	11,102,671
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	12,841,000	0	11,102,671
	事業収益	0	0	0	1,289,500	39,610	0
	利用料収益	0	0	0	1,289,500	39,610	0
	利用料収益	0	0	0	1,289,500	39,610	0
	手数料収益	0	0	0	0	0	0
	手数料収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	1,815,443	0	0	0	0	0
	受入研修費収益	100,700	0	0	0	0	0
	受入研修費収益	100,700	0	0	0	0	0
	その他の収益	1,714,743	0	0	0	0	0
	雑収益	1,714,743	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	189,254,209	500,000	0	19,859,500	12,369,228	11,102,671
サービス活動増減の部	人件費	158,382,055	0	0	14,599,445	0	9,166,530
	役員報酬	37,000	0	0	0	0	0
	役員報酬	37,000	0	0	0	0	0
	職員給料	81,149,031	0	0	4,710,641	0	3,740,000
	職員給料	81,149,031	0	0	4,710,641	0	3,740,000
	職員賞与	28,129,673	0	0	1,669,276	0	1,188,120
	職員賞与	28,129,673	0	0	1,669,276	0	1,188,120
	非常勤職員給与	26,907,755	0	0	6,197,622	0	3,083,522
	非常勤職員給与	26,907,755	0	0	6,197,622	0	3,083,522
	退職給付費用	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	22,158,596	0	0	2,021,906	0	1,154,888
	法定福利費	22,158,596	0	0	2,021,906	0	1,154,888
	事業費	0	2,607	0	0	0	0
	給食費	0	0	0	0	0	0
	給食費	0	0	0	0	0	0
	車両費	0	2,607	0	0	0	0
	車両費	0	2,607	0	0	0	0
	事務費	5,650,428	7,753,901	68,360	3,048,385	3,955,987	1,173,971
	福利厚生費	267,660	0	0	22,721	0	27,100
	福利厚生費	267,660	0	0	22,721	0	27,100
	職員被服費	61,683	0	0	6,930	0	12,000
	職員被服費	61,683	0	0	6,930	0	12,000
	旅費交通費	134,420	28,500	0	1,384,000	3,660	0
	旅費交通費	134,420	28,500	0	1,384,000	3,660	0
	研修研究費	229,500	53,000	0	9,000	0	0
	研修研究費	229,500	53,000	0	9,000	0	0
	事務消耗品費	488,750	1,418,705	42,240	115,723	1,659,844	235,000
	事務消耗品費	488,750	1,418,705	42,240	115,723	1,659,844	235,000
	印刷製本費	99,000	114,962	0	0	22,974	0
	印刷製本費	99,000	114,962	0	0	22,974	0
	水道光熱費	98,981	49,397	0	0	94,482	0
	水道光熱費	98,981	49,397	0	0	94,482	0
	燃料費	0	17,599	0	0	0	0
	燃料費	0	17,599	0	0	0	0
	修繕費	160,600	6,468	0	0	0	0
	修繕費	160,600	6,468	0	0	0	0
	通信運搬費	746,450	888,485	0	216,509	887,686	140,851
	通信運搬費	746,450	888,485	0	216,509	887,686	140,851
	会議費	0	86,863	0	4,572	32,595	0
	会議費	0	86,863	0	4,572	32,595	0
	広報費	0	913,621	0	0	0	0
	広報費	0	913,621	0	0	0	0
	業務委託費	323,400	73,575	0	0	0	0
	業務委託費	323,400	73,575	0	0	0	0
費用							

地域福祉拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

別紙3 (⑪)

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		法人運営	地域福祉	小口貸付	自立支援	共同募金配分金	生活福祉資金
サービス活動外増減の部	手数料	349,236	59,740	1,700	200,760	49,060	107,900
	手数料	349,236	59,740	1,700	200,760	49,060	107,900
	保険料	229,855	288,648	0	177,124	79,956	0
	保険料	229,855	288,648	0	177,124	79,956	0
	賃借料	1,904,100	898,980	3,300	295,499	250,800	87,780
	賃借料	1,904,100	898,980	3,300	295,499	250,800	87,780
	租税公課	5,120	0	0	0	1,800	0
	租税公課	5,120	0	0	0	1,800	0
	保守料	21,120	287,537	21,120	39,820	327,294	32,340
	保守料	21,120	287,537	21,120	39,820	327,294	32,340
	渉外費	0	0	0	0	0	0
	渉外費	0	0	0	0	0	0
	諸会費	370,200	1,000	0	0	0	0
	諸会費	370,200	1,000	0	0	0	0
	車輛費	149,153	734,961	0	565,727	134,860	531,000
	車輛費	149,153	734,961	0	565,727	134,860	531,000
	雑費	0	0	0	0	0	0
	退職共済預け金差損	0	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0	0
	諸謝金	11,200	1,831,860	0	10,000	410,976	0
	諸謝金	11,200	1,831,860	0	10,000	410,976	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	6,004,364	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0	0	80,000	0
	災害見舞金	0	0	0	0	80,000	0
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	5,924,364	0
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	5,924,364	0
	助成金費用	262,519	7,561,500	0	0	2,784,800	0
	助成金費用	262,519	7,561,500	0	0	2,784,800	0
	助成金費用	262,519	7,561,500	0	0	2,784,800	0
	基金組入額	27,075,203	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金組入額	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金組入額	0	0	0	0	0	0
	福祉基金組入額	5,966,077	0	0	0	0	0
	福祉基金組入額	5,966,077	0	0	0	0	0
	財政調整基金組入額	19,460,000	0	0	0	0	0
	財政調整基金組入額	19,460,000	0	0	0	0	0
	交通遺児基金組入額	247,412	0	0	0	0	0
	交通遺児基金組入額	247,412	0	0	0	0	0
	地域共生社会振興基金組入額	1,401,714	0	0	0	0	0
	地域共生社会振興基金組入額	1,401,714	0	0	0	0	0
	減価償却費	236,456	1,772,910	0	697,345	691,554	20,152
	減価償却費	236,456	1,772,910	0	697,345	691,554	20,152
	減価償却費	236,456	1,772,910	0	697,345	691,554	20,152
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△250,500	0	0	△229,250	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△250,500	0	0	△229,250	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△250,500	0	0	△229,250	0
	サービス活動費用計(2)	191,606,661	16,840,418	68,360	18,345,175	13,207,455	10,360,653
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,352,452	△16,340,418	△68,360	1,514,325	△838,227	742,018
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	315,733	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	315,733	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	315,733	0	0	0	0	0
	有価証券評価益	53,440	0	0	0	0	0
	有価証券評価益	53,440	0	0	0	0	0
	有価証券評価益	53,440	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	369,173	0	0	0	0	0
サービス活動外増減の部	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)		369,173	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,983,279	△16,340,418	△68,360	1,514,325	△838,227	742,018

地域福祉拠点区分 事業活動明細書

(白) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

別紙3 (⑪)

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分					合計
		退職積立	地域住民	法人本部	SSHS	納金等	
収益	会費収益	0	0	0	0	0	11,103,700
	普通会費収益	0	0	0	0	0	9,241,700
	普通会費収益	0	0	0	0	0	9,241,700
	特別会費収益	0	0	0	0	0	1,773,000
	特別会費収益	0	0	0	0	0	1,773,000
	施設会費収益	0	0	0	0	0	89,000
	施設会費収益	0	0	0	0	0	89,000
	寄附金収益	0	0	0	0	0	3,384,961
	寄附金収益	0	0	0	0	0	3,384,961
	福祉基金寄附金収益	0	0	0	0	0	1,568,030
	善意銀行寄附金収益	0	0	0	0	0	219,519
	交通遺児基金寄附金収益	0	0	0	0	0	247,412
	地域共生社会振興基金寄附金収益	0	0	0	0	0	1,350,000
	経常経費補助金収益	0	0	0	0	600,000	192,108,723
	市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	178,679,105
	市補助金収益	0	0	0	0	0	178,679,105
	都道府県社協補助金収益	0	0	0	0	300,000	1,187,000
	都道府県社協補助金収益	0	0	0	0	300,000	1,187,000
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	300,000	12,242,618
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	300,000	6,318,254
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	5,924,364
	受託金収益	0	53,565,972	0	24,424,000	0	101,933,643
	市区町村受託金収益	0	53,565,972	0	24,424,000	0	77,989,972
	市区町村受託金収益	0	53,565,972	0	24,424,000	0	77,989,972
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	23,943,671
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	23,943,671
	事業収益	0	0	0	0	555,000	1,884,110
	利用料収益	0	0	0	0	0	1,329,110
	利用料収益	0	0	0	0	0	1,329,110
	手数料収益	0	0	0	0	555,000	555,000
	手数料収益	0	0	0	0	555,000	555,000
	その他の収益	406,050	0	0	0	0	2,221,493
	受入研修費収益	0	0	0	0	0	100,700
	受入研修費収益	0	0	0	0	0	100,700
	その他の収益	406,050	0	0	0	0	2,120,793
	雑収益	0	0	0	0	0	1,714,743
	退職手当積立基金預け金差益	406,050	0	0	0	0	406,050
	サービス活動収益計(1)	406,050	53,565,972	0	24,424,000	1,155,000	312,636,630
サービス活動増減の部	人件費	23,282,571	45,341,076	2,891,800	20,408,526	0	274,072,003
	役員報酬	0	0	2,891,800	0	0	2,928,800
	役員報酬	0	0	2,891,800	0	0	2,928,800
	職員給料	0	15,750,210	0	13,198,477	0	118,548,359
	職員給料	0	15,750,210	0	13,198,477	0	118,548,359
	職員賞与	0	4,564,762	0	4,456,912	0	40,008,743
	職員賞与	0	4,564,762	0	4,456,912	0	40,008,743
	非常勤職員給与	0	19,039,668	0	0	0	55,228,567
	非常勤職員給与	0	19,039,668	0	0	0	55,228,567
	退職給付費用	23,282,571	0	0	0	0	23,282,571
	退職給付費用	23,282,571	0	0	0	0	23,282,571
	法定福利費	0	5,986,436	0	2,753,137	0	34,074,963
	法定福利費	0	5,986,436	0	2,753,137	0	34,074,963
	事業費	0	0	0	0	0	2,607
	給食費	0	0	0	0	0	0
	給食費	0	0	0	0	0	0
	車両費	0	0	0	0	0	2,607
	車両費	0	0	0	0	0	2,607
	事務費	166,230	5,340,762	175,664	1,562,580	655,866	29,552,134
	福利厚生費	0	109,021	0	32,305	0	458,807
	福利厚生費	0	109,021	0	32,305	0	458,807
	職員被服費	0	90,000	0	9,680	0	180,293
	職員被服費	0	90,000	0	9,680	0	180,293
	旅費交通費	0	791,436	0	0	0	2,342,016
	旅費交通費	0	791,436	0	0	0	2,342,016
	研修研究費	0	34,560	0	0	6,000	332,060
	研修研究費	0	34,560	0	0	6,000	332,060
	事務消耗品費	0	670,802	0	49,645	142,621	4,823,330
	事務消耗品費	0	670,802	0	49,645	142,621	4,823,330
	印刷製本費	0	0	0	31,128	171,600	439,664
	印刷製本費	0	0	0	31,128	171,600	439,664
	水道光熱費	0	0	0	0	0	242,860
	水道光熱費	0	0	0	0	0	242,860
	燃料費	0	0	0	0	0	17,599
	燃料費	0	0	0	0	0	17,599
	修繕費	0	0	0	0	0	167,068
	修繕費	0	0	0	0	0	167,068
	通信運搬費	0	1,655,298	23,250	305,246	85,328	4,949,103
	通信運搬費	0	1,655,298	23,250	305,246	85,328	4,949,103
	会議費	0	101,633	9,526	0	2,880	238,069
	会議費	0	101,633	9,526	0	2,880	238,069
	広報費	0	0	0	0	0	913,621
	広報費	0	0	0	0	0	913,621
	業務委託費	0	0	0	0	0	396,975
	業務委託費	0	0	0	0	0	396,975
費用							

地域福祉拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

別紙3 (⑪)

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					合計
		退職積立	地域住民	法人本部	SSHS	林業・林業	
サービス活動外増減の部	手数料	0	50,775	0	52,030	800	872,001
	手数料	0	50,775	0	52,030	800	872,001
	保険料	0	13,300	76,000	0	34,200	899,083
	保険料	0	13,300	76,000	0	34,200	899,083
	賃借料	0	577,608	28,248	126,612	31,797	4,204,724
	賃借料	0	577,608	28,248	126,612	31,797	4,204,724
	租税公課	0	60,400	0	20,000	56,900	144,220
	租税公課	0	60,400	0	20,000	56,900	144,220
	保守料	0	323,819	3,740	36,080	3,740	1,096,610
	保守料	0	323,819	3,740	36,080	3,740	1,096,610
	渉外費	0	0	34,900	0	0	34,900
	渉外費	0	0	34,900	0	0	34,900
	諸会費	0	0	0	0	0	371,200
	諸会費	0	0	0	0	0	371,200
	車輦費	0	855,810	0	798,854	0	3,770,365
	車輦費	0	855,810	0	798,854	0	3,770,365
	雑費	166,230	0	0	0	0	166,230
	退職共済預け金差損	166,230	0	0	0	0	166,230
	雑費	0	0	0	0	0	0
	諸謝金	0	6,300	0	101,000	120,000	2,491,336
	諸謝金	0	6,300	0	101,000	120,000	2,491,336
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	6,004,364
	一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	80,000
	災害見舞金	0	0	0	0	0	80,000
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	5,924,364
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	5,924,364
	助成金費用	0	0	0	210,000	0	10,818,819
	助成金費用	0	0	0	210,000	0	10,818,819
	助成金費用	0	0	0	210,000	0	10,818,819
	基金組入額	0	0	0	0	0	27,075,203
	退職手当積立基金組入額	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金組入額	0	0	0	0	0	0
	福祉基金組入額	0	0	0	0	0	5,966,077
	福祉基金組入額	0	0	0	0	0	5,966,077
	財政調整基金組入額	0	0	0	0	0	19,460,000
	財政調整基金組入額	0	0	0	0	0	19,460,000
	交通遺児基金組入額	0	0	0	0	0	247,412
	交通遺児基金組入額	0	0	0	0	0	247,412
	地域共生社会振興基金組入額	0	0	0	0	0	1,401,714
	地域共生社会振興基金組入額	0	0	0	0	0	1,401,714
	減価償却費	0	74,800	0	0	0	3,493,217
	減価償却費	0	74,800	0	0	0	3,493,217
	減価償却費	0	74,800	0	0	0	3,493,217
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△74,800	0	0	0	△554,550
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△74,800	0	0	0	△554,550
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△74,800	0	0	0	△554,550
	サービス活動費用計(2)	23,448,801	50,681,838	3,067,464	22,181,106	655,866	350,463,797
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,042,751	2,884,134	△3,067,464	2,242,894	499,134	△37,827,167
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,100,000	0	0	0	0	1,415,733
	受取利息配当金収益	1,100,000	0	0	0	0	1,415,733
	受取利息配当金収益	1,100,000	0	0	0	0	1,415,733
	有価証券評価益	264,504	0	0	0	0	317,944
	有価証券評価益	264,504	0	0	0	0	317,944
	有価証券評価益	264,504	0	0	0	0	317,944
	サービス活動外収益計(4)	1,364,504	0	0	0	0	1,733,677
サービス活動外増減の部	費用	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,364,504	0	0	0	0	1,733,677
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△21,678,247	2,884,134	△3,067,464	2,242,894	499,134	△36,093,490

地域福祉拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

別紙3 (⑪)

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益		
	会費収益		11,103,700
	普通会費収益		9,241,700
	普通会費収益		9,241,700
	特別会費収益		1,773,000
	特別会費収益		1,773,000
	施設会費収益		89,000
	施設会費収益		89,000
	寄附金収益		3,384,961
	寄附金収益		3,384,961
	福祉基金寄附金収益		1,568,030
	善意銀行寄附金収益		219,519
	交通遺児基金寄附金収益		247,412
	地域共生社会振興基金寄附金収益		1,350,000
	経常経費補助金収益		192,108,723
	市区町村補助金収益		178,679,105
	市補助金収益		178,679,105
	都道府県社協補助金収益		1,187,000
	都道府県社協補助金収益		1,187,000
	共同募金配分金収益		12,242,618
	一般募金配分金収益		6,318,254
	歳末たすけあい配分金収益		5,924,364
	受託金収益		101,933,643
	市区町村受託金収益		77,989,972
	市区町村受託金収益		77,989,972
	都道府県社協受託金収益		23,943,671
	都道府県社協受託金収益		23,943,671
	事業収益		1,884,110
	利用料収益		1,329,110
	利用料収益		1,329,110
	手数料収益		555,000
	手数料収益		555,000
	その他の収益		2,221,493
	受入研修費収益		100,700
	受入研修費収益		100,700
	その他の収益		2,120,793
	雑収益		1,714,743
	退職手当積立基金預け金差益		406,050
	サービス活動収益計(1)		312,636,630
	費用		
	人件費		274,072,003
	役員報酬		2,928,800
	役員報酬		2,928,800
	職員給料		118,548,359
	職員給料		118,548,359
	職員賞与		40,008,743
	職員賞与		40,008,743
	非常勤職員給与		55,228,567
	非常勤職員給与		55,228,567
	退職給付費用		23,282,571
	退職給付費用		23,282,571
	法定福利費		34,074,963
	法定福利費		34,074,963
	事業費		2,607
	給食費		0
	給食費		0
	車輛費		2,607
	車輛費		2,607
	事務費		29,552,134
	福利厚生費		458,807
	福利厚生費		458,807
	職員被服費		180,293
	職員被服費		180,293
	旅費交通費		2,342,016
	旅費交通費		2,342,016
	研修研究費		332,060
	研修研究費		332,060
	事務消耗品費		4,823,330
	事務消耗品費		4,823,330
	印刷製本費		439,664
	印刷製本費		439,664
	水道光熱費		242,860
	水道光熱費		242,860
	燃料費		17,599
	燃料費		17,599
	修繕費		167,068
	修繕費		167,068
	通信運搬費		4,949,103
	通信運搬費		4,949,103
	会議費		238,069
	会議費		238,069
	広報費		913,621
	広報費		913,621
	業務委託費		396,975
	業務委託費		396,975

地域福祉拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

別紙3 (⑪)

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	収益	手数料	872,001
		手数料	872,001
		保険料	899,083
		保険料	899,083
		賃借料	4,204,724
		賃借料	4,204,724
		租税公課	144,220
		租税公課	144,220
		保守料	1,096,610
		保守料	1,096,610
		渉外費	34,900
		渉外費	34,900
		諸会費	371,200
		諸会費	371,200
		車輛費	3,770,365
		車輛費	3,770,365
		雑費	166,230
		退職共済預け金差損	166,230
		雑費	0
		諸謝金	2,491,336
		諸謝金	2,491,336
		共同募金配分金事業費	6,004,364
		一般募金配分金事業費	80,000
		災害見舞金	80,000
		歳末たすけあい配分金事業費	5,924,364
		歳末たすけあい配分金事業費	5,924,364
		助成金費用	10,818,819
		助成金費用	10,818,819
		助成金費用	10,818,819
		基金組入額	27,075,203
		退職手当積立基金組入額	0
		退職手当積立基金組入額	0
		福祉基金組入額	5,966,077
		福祉基金組入額	5,966,077
		財政調整基金組入額	19,460,000
		財政調整基金組入額	19,460,000
		交通遺児基金組入額	247,412
		交通遺児基金組入額	247,412
		地域共生社会振興基金組入額	1,401,714
		地域共生社会振興基金組入額	1,401,714
		減価償却費	3,493,217
		減価償却費	3,493,217
		減価償却費	3,493,217
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△554,550
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△554,550
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△554,550
		サービス活動費用計(2)	350,463,797
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△37,827,167
	費用	受取利息配当金収益	1,415,733
		受取利息配当金収益	1,415,733
		受取利息配当金収益	1,415,733
		有価証券評価益	317,944
		有価証券評価益	317,944
		有価証券評価益	317,944
		サービス活動外収益計(4)	1,733,677
		サービス活動外費用計(5)	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,733,677
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△36,093,490

障害福祉サービス拠点区分 事業活動明細書

(白) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

別紙3 (⑪)

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去
		ふれあいの森	心の里	つくし	相談支援		
収益	経常経費補助金収益	0	396,839	327,926	64,000	788,765	
	その他の補助金収益	0	396,839	327,926	64,000	788,765	
	その他の補助金収益	0	396,839	327,926	64,000	788,765	
	就労支援事業収益	1,987,965	4,387,575	1,577,241	0	7,952,781	
	就労継続支援B型事業収益	0	3,842,386	1,130,401	0	4,972,787	
	就労継続支援B型事業収益	0	3,842,386	1,130,401	0	4,972,787	
	生活介護事業収益	0	545,189	446,840	0	992,029	
	生活介護事業収益	0	545,189	446,840	0	992,029	
	生産活動事業収益	1,987,965	0	0	0	1,987,965	
	生産活動事業収益	1,987,965	0	0	0	1,987,965	
	障害福祉サービス等事業収益	41,215,699	52,554,540	29,917,950	8,569,150	132,257,339	
	自立支援給付費収益	0	52,517,359	29,917,950	8,569,150	91,004,459	
	介護給付費収益	0	38,436,349	15,868,490	0	54,304,839	
	訓練等給付費収益	0	14,081,010	14,049,460	0	28,130,470	
	サービス利用計画作成費収益	0	0	0	8,569,150	8,569,150	
	利用者負担金収益	0	37,181	0	0	37,181	
	利用者負担金収益	0	37,181	0	0	37,181	
	その他の事業収益	41,215,699	0	0	0	41,215,699	
	受託事業収益	41,215,699	0	0	0	41,215,699	
	その他の収益	7,500	30,000	10,500	0	48,000	
	その他の収益	7,500	30,000	10,500	0	48,000	
	雑収益	7,500	30,000	10,500	0	48,000	
	サービス活動収益計(1)	43,211,164	57,368,954	31,833,617	8,633,150	141,046,885	
サービス活動増減の部	人件費	34,299,536	45,380,118	29,778,438	2,333,034	111,791,126	
	職員給料	8,486,870	9,476,488	7,041,403	0	25,004,761	
	職員給料	8,486,870	9,476,488	7,041,403	0	25,004,761	
	職員賞与	3,158,084	3,243,584	2,997,347	0	9,399,015	
	職員賞与	3,158,084	3,243,584	2,997,347	0	9,399,015	
	非常勤職員給与	18,047,291	26,434,406	15,897,430	2,057,508	62,436,635	
	非常勤職員給与	18,047,291	26,434,406	15,897,430	2,057,508	62,436,635	
	法定福利費	4,607,291	6,225,640	3,842,258	275,526	14,950,715	
	法定福利費	4,607,291	6,225,640	3,842,258	275,526	14,950,715	
	事業費	2,146,177	4,001,640	3,084,432	0	9,232,249	
	保健衛生費	132,999	396,286	408,560	0	937,845	
	保健衛生費	132,999	396,286	408,560	0	937,845	
	教養娯楽費	10,844	14,732	0	0	25,576	
	教養娯楽費	10,844	14,732	0	0	25,576	
	水道光熱費	755,366	1,210,855	973,408	0	2,939,629	
	水道光熱費	755,366	1,210,855	973,408	0	2,939,629	
	燃料費	104,558	50,758	7,068	0	162,384	
	燃料費	104,558	50,758	7,068	0	162,384	
	教育指導費	108,296	193,298	104,699	0	406,293	
	教育指導費	108,296	193,298	104,699	0	406,293	
	車両費	1,034,114	2,135,711	1,590,697	0	4,760,522	
	車両費	1,034,114	2,135,711	1,590,697	0	4,760,522	
	事務費	3,128,351	2,332,781	2,204,491	1,463,031	9,128,654	
	福利厚生費	94,696	83,100	62,051	5,282	245,129	
	福利厚生費	94,696	83,100	62,051	5,282	245,129	
	職員被服費	72,479	31,401	39,676	18,260	161,816	
	職員被服費	72,479	31,401	39,676	18,260	161,816	
	旅費交通費	0	0	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	0	0	
	研修研究費	50,240	148,780	13,100	73,800	285,920	
	研修研究費	50,240	148,780	13,100	73,800	285,920	
	事務消耗品費	296,942	435,682	203,585	177,276	1,113,485	
	事務消耗品費	296,942	435,682	203,585	177,276	1,113,485	
	修繕費	289,885	64,864	17,600	0	372,349	
	修繕費	289,885	64,864	17,600	0	372,349	
	通信運搬費	390,754	235,588	228,121	229,793	1,084,256	
	通信運搬費	390,754	235,588	228,121	229,793	1,084,256	
	業務委託費	877,508	262,658	456,656	0	1,596,822	
	業務委託費	877,508	262,658	456,656	0	1,596,822	
	手数料	54,340	63,525	62,373	52,000	232,238	
	手数料	54,340	63,525	62,373	52,000	232,238	
	保険料	220,071	458,693	496,038	110,788	1,285,590	
	保険料	220,071	458,693	496,038	110,788	1,285,590	
	賃借料	668,120	285,168	452,786	152,004	1,558,078	
	賃借料	668,120	285,168	452,786	152,004	1,558,078	
	租税公課	0	0	0	0	0	
	租税公課	0	0	0	0	0	
	保守料	98,416	244,322	148,905	302,691	794,334	
	保守料	98,416	244,322	148,905	302,691	794,334	
	渉外費	0	0	0	0	0	
	渉外費	0	0	0	0	0	
	諸会費	14,900	19,000	23,600	0	57,500	
	諸会費	14,900	19,000	23,600	0	57,500	
	車両費	0	0	0	341,137	341,137	
	車両費	0	0	0	341,137	341,137	
	就労支援事業費用	1,987,965	4,387,575	1,577,241	0	7,952,781	
	就労支援事業販売原価	1,924,596	4,169,492	1,575,654	0	7,669,742	
	就労継続支援B型事業費用	0	3,635,021	1,129,607	0	4,764,628	
	生活介護事業費用	0	534,471	446,047	0	980,518	
	生産活動事業費用	1,924,596	0	0	0	1,924,596	

障害福祉サービス拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

別紙3 (⑪)

(単位:円)

勘定科目			サービス区分				合計	内部取引消去
			ふれあいの森	心の里	つくし	相談支援		
サービス活動外増減の部		就労支援事業販管費	63,369	218,083	1,587	0	283,039	
		就労継続支援B型事業費用	0	207,365	794	0	208,159	
		生活介護事業費用	0	10,718	793	0	11,511	
		生産活動事業費用	63,369	0	0	0	63,369	
		減価償却費	13,145	8,052,631	4,588,048	322,397	12,976,221	
		減価償却費	13,145	8,052,631	4,588,048	322,397	12,976,221	
		減価償却費	13,145	8,052,631	4,588,048	322,397	12,976,221	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△5,689,139	△437,004	0	△6,126,143	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△5,689,139	△437,004	0	△6,126,143	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△5,689,139	△437,004	0	△6,126,143	
	サービス活動費用計(2)		41,575,174	58,465,606	40,795,646	4,118,462	144,954,888	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,635,990	△1,096,652	△8,962,029	4,514,688	△3,908,003	
	収益	受取利息配当金収益	24,389	94,150	0	0	118,539	
		受取利息配当金収益	24,389	94,150	0	0	118,539	
		受取利息配当金収益	24,389	94,150	0	0	118,539	
		サービス活動外収益計(4)	24,389	94,150	0	0	118,539	
費用	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)		24,389	94,150	0	0	118,539		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,660,379	△1,002,502	△8,962,029	4,514,688	△3,789,464		

障害福祉サービス拠点区分 事業活動明細書

(白) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

別紙3 (⑪)

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計
サービス活動増減の部	経常経費補助金収益	788,765
	その他の補助金収益	788,765
	その他の補助金収益	788,765
	就労支援事業収益	7,952,781
	就労継続支援B型事業収益	4,972,787
	就労継続支援B型事業収益	4,972,787
	生活介護事業収益	992,029
	生活介護事業収益	992,029
	生産活動事業収益	1,987,965
	生産活動事業収益	1,987,965
	障害福祉サービス等事業収益	132,257,339
	自立支援給付費収益	91,004,459
	介護給付費収益	54,304,839
	訓練等給付費収益	28,130,470
	サービス利用計画作成費収益	8,569,150
	利用者負担金収益	37,181
	利用者負担金収益	37,181
	その他の事業収益	41,215,699
	受託事業収益	41,215,699
	その他の収益	48,000
	その他の収益	48,000
	雑収益	48,000
	サービス活動収益計(1)	141,046,885
	人件費	111,791,126
	職員給料	25,004,761
	職員給料	25,004,761
	職員賞与	9,399,015
	職員賞与	9,399,015
	非常勤職員給与	62,436,635
	非常勤職員給与	62,436,635
	法定福利費	14,950,715
	法定福利費	14,950,715
	事業費	9,232,249
	保健衛生費	937,845
	保健衛生費	937,845
	教養娯楽費	25,576
	教養娯楽費	25,576
	水道光熱費	2,939,629
	水道光熱費	2,939,629
	燃料費	162,384
	燃料費	162,384
	教育指導費	406,293
	教育指導費	406,293
	車両費	4,760,522
	車両費	4,760,522
サービス活動増減の部	事務費	9,128,654
	福利厚生費	245,129
	福利厚生費	245,129
	職員被服費	161,816
	職員被服費	161,816
	旅費交通費	0
	旅費交通費	0
	研修研究費	285,920
	研修研究費	285,920
	事務消耗品費	1,113,485
	事務消耗品費	1,113,485
	修繕費	372,349
	修繕費	372,349
	通信運搬費	1,084,256
	通信運搬費	1,084,256
	業務委託費	1,596,822
	業務委託費	1,596,822
	手数料	232,238
	手数料	232,238
	保険料	1,285,590
	保険料	1,285,590
	賃借料	1,558,078
	賃借料	1,558,078
	租税公課	0
	租税公課	0
	保守料	794,334
	保守料	794,334
	渉外費	0
	渉外費	0
	諸会費	57,500
	諸会費	57,500
	車両費	341,137
	車両費	341,137
サービス活動増減の部	就労支援事業費用	7,952,781
	就労支援事業販売原価	7,669,742
	就労継続支援B型事業費用	4,764,628
	生活介護事業費用	980,518
	生産活動事業費用	1,924,596

障害福祉サービス拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

別紙3 (⑪)

(単位:円)

勘定科目			拠点区分合計
		就労支援事業販管費	283,039
		就労継続支援B型事業費用	208,159
		生活介護事業費用	11,511
		生産活動事業費用	63,369
		減価償却費	12,976,221
		減価償却費	12,976,221
		減価償却費	12,976,221
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,126,143
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,126,143
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,126,143
	サービス活動費用計(2)		144,954,888
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,908,003
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	118,539
		受取利息配当金収益	118,539
		受取利息配当金収益	118,539
	サービス活動外収益計(4)		118,539
	費用	サービス活動外費用計(5)	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		118,539	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△3,789,464

公益事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

別紙3 (⑪)

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		生活困窮者	居宅介護支援			
収益	受託金収益	39,978,000	0	39,978,000		39,978,000
	市区町村受託金収益	39,978,000	0	39,978,000		39,978,000
	市区町村受託金収益	39,978,000	0	39,978,000		39,978,000
	介護保険事業収益	0	14,948,430	14,948,430		14,948,430
	居宅介護支援介護料収益	0	14,948,430	14,948,430		14,948,430
	居宅介護支援介護料収益	0	14,260,950	14,260,950		14,260,950
	介護予防支援介護料収益	0	687,480	687,480		687,480
	就労準備支援事業収益	196,445	0	196,445		196,445
	就労準備支援事業収益	196,445	0	196,445		196,445
	就労準備支援事業収益	196,445	0	196,445		196,445
サービス活動収益計(1)		40,174,445	14,948,430	55,122,875		55,122,875
サービス活動増減の部	人件費	35,545,982	12,073,395	47,619,377		47,619,377
	職員給料	8,694,006	0	8,694,006		8,694,006
	職員給料	8,694,006	0	8,694,006		8,694,006
	職員賞与	3,357,553	0	3,357,553		3,357,553
	職員賞与	3,357,553	0	3,357,553		3,357,553
	非常勤職員給与	18,595,227	10,379,084	28,974,311		28,974,311
	非常勤職員給与	18,595,227	10,379,084	28,974,311		28,974,311
	法定福利費	4,899,196	1,694,311	6,593,507		6,593,507
	法定福利費	4,899,196	1,694,311	6,593,507		6,593,507
	事業費	10,000	36,140	46,140		46,140
	教養娯楽費	10,000	0	10,000		10,000
	教養娯楽費	10,000	0	10,000		10,000
	雑費	0	36,140	36,140		36,140
	雑費	0	36,140	36,140		36,140
	事務費	4,645,432	1,657,771	6,303,203		6,303,203
	福利厚生費	60,683	10,628	71,311		71,311
	福利厚生費	60,683	10,628	71,311		71,311
	職員被服費	110,017	0	110,017		110,017
	職員被服費	110,017	0	110,017		110,017
	旅費交通費	68,522	0	68,522		68,522
	旅費交通費	68,522	0	68,522		68,522
	研修研究費	1,500	50,130	51,630		51,630
	研修研究費	1,500	50,130	51,630		51,630
	事務消耗品費	339,910	99,663	439,573		439,573
	事務消耗品費	339,910	99,663	439,573		439,573
	通信運搬費	312,466	367,091	679,557		679,557
	通信運搬費	312,466	367,091	679,557		679,557
	手数料	60,990	17,000	77,990		77,990
	手数料	60,990	17,000	77,990		77,990
	保険料	43,284	82,718	126,002		126,002
	保険料	43,284	82,718	126,002		126,002
	賃借料	231,158	615,720	846,878		846,878
	賃借料	231,158	615,720	846,878		846,878
	土地・建物賃借料	0	98,406	98,406		98,406
	土地・建物賃借料	0	98,406	98,406		98,406
	租税公課	1,842,582	0	1,842,582		1,842,582
	租税公課	1,842,582	0	1,842,582		1,842,582
	保守料	43,560	39,820	83,380		83,380
	保守料	43,560	39,820	83,380		83,380
	車両費	1,526,560	276,595	1,803,155		1,803,155
	車両費	1,526,560	276,595	1,803,155		1,803,155
	諸謝金	4,200	0	4,200		4,200
	諸謝金	4,200	0	4,200		4,200
	就労準備支援事業費用	196,445	0	196,445		196,445
	就労準備支援事業販売原価費用	196,445	0	196,445		196,445
	就労準備支援事業費用	196,445	0	196,445		196,445
	減価償却費	32,175	287,375	319,550		319,550
	減価償却費	32,175	287,375	319,550		319,550
	減価償却費	32,175	287,375	319,550		319,550
	その他の費用	0	0	0		0
	その他の費用	0	0	0		0
	その他の費用	0	0	0		0
サービス活動費用計(2)		40,430,034	14,054,681	54,484,715		54,484,715
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△255,589	893,749	638,160		638,160
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0		0
	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)	0	0	0		0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△255,589	893,749	638,160		638,160

収益事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

別紙 3 (⑪)

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		自動販売機設置			
サービス活動増減の部	収益	事業収益	1,425,762		1,425,762
		手数料収益	1,425,762		1,425,762
		手数料収益	1,425,762		1,425,762
		サービス活動収益計(1)	1,425,762		1,425,762
	費用	事務費	721,540		721,540
		手数料	656,734		656,734
		手数料	656,734		656,734
		租税公課	64,806		64,806
		租税公課	64,806		64,806
		サービス活動費用計(2)	721,540		721,540
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	704,222		704,222
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0		0
	費用	サービス活動外費用計(5)	0		0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0		0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		704,222	704,222		704,222

積立金・積立資産明細書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉基金	290,970,696	5,912,637	14,906,000	281,977,333	
交通遺児基金	2,931,334	247,412	100,000	3,078,746	
財政調整基金	21,014,297	19,460,000	19,820,000	20,654,297	
介護保険事業運営基金	19,952,416	0	0	19,952,416	
多機能型事業所運営基金	5,910,906	0	0	5,910,906	
善意銀行積立金	9,121,774	229,519	162,519	9,188,774	
地域共生社会振興基金	3,611,163	1,351,714	152,461	4,810,416	
計	353,512,586	27,201,282	35,140,980	345,572,888	

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職手当積立基金預け金	148,561,880	13,566,720	17,771,300	144,357,300	
退職手当積立資産	281,474,872	16,412,539	19,250,980	278,636,431	
福祉基金積立資産	290,970,696	5,912,637	14,906,000	281,977,333	
財政調整基金積立資産	21,014,297	19,460,000	19,820,000	20,654,297	
善意銀行積立資産	9,121,774	229,519	162,519	9,188,774	
交通遺児基金積立資産	2,931,334	247,412	100,000	3,078,746	
介護保険事業運営基金積立資産	19,952,416	0	0	19,952,416	
多機能型事業所運営基金積立資産	5,910,906	0	0	5,910,906	
地域共生社会振興基金積立資産	3,611,163	1,351,714	152,461	4,810,416	
計	783,549,338	57,180,541	72,163,260	768,566,619	

サービス区分間繰入金明細書

別紙 3 (13)

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営	地域福祉		15,366,754	印刷機リース料、地域福祉サービス区分繰入金支出
法人運営	小口貸付		154,160	小口貸付サービス区分繰入金支出
法人運営	共同募金配分金		501,333	共同募金配分金サービス区分繰入金支出
法人運営	退職積立		14,838,805	退職金積立
法人運営	法人本部		3,067,464	会長報酬、事務費、理事・監事・評議員報酬
小口貸付	地域福祉		85,800	印刷機リース料 (GL9730)
日常生活自立支援	退職積立		825,086	退職積立金
日常生活自立支援	地域福祉		85,800	印刷機リース料 (GL9730)
共同募金配分金	地域福祉		85,800	印刷機リース料 (GL9730)
生活福祉資金貸付	退職積立		727,578	退職積立金
生活福祉資金貸付	地域福祉		85,800	印刷機リース料 (GL9730)
地域住民助け合い	退職積立		2,798,334	退職積立金
地域住民助け合い	地域福祉		85,800	印刷機リース料 (GL9730)
相談支援包括化推進	退職積立		2,214,444	退職積立金
相談支援包括化推進	地域福祉		85,800	印刷機リース料 (GL9730)

(単位：円)

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会

拠点区分 障害福祉サービス

(単位:円)

勘定科目	合計	ふれあいの森			
		外注(請負)	手工芸	農業	所外活動
就労支援事業収益					
就労支援事業活動収益計	1,987,965	1,050,762	816,720	86,195	34,288
就労支援事業販売原価					
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	1,728,197	1,050,762	571,546	80,342	25,547
当期就労支援事業仕入高	196,399	0	181,995	5,663	8,741
合計	1,924,596	1,050,762	753,541	86,005	34,288
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0
差引	63,369	0	63,179	190	0
就労支援事業販管費	63,369	0	63,179	190	0
就労支援事業活動費用計	1,987,965	1,050,762	816,720	86,195	34,288
就労支援事業活動増減差額	0	0	0	0	0

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会

拠点区分 障害福祉サービス

(単位:円)

勘定科目	合計	多機能型事業所の里				
		就労支援B型		生活介護		
		小計	外注(請負)	菓子製造	小計	手工芸
就労支援事業収益						
就労支援事業活動収益計	4,387,575	3,842,386	430,104	3,412,282	545,189	545,189
就労支援事業販売原価						
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	3,284,674	2,886,434	430,104	2,456,330	398,240	398,240
当期就労支援事業仕入高	884,818	748,587	0	748,587	136,231	136,231
合計	4,169,492	3,635,021	430,104	3,204,917	534,471	534,471
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0
差引	218,083	207,365	0	207,365	10,718	10,718
就労支援事業販管費	218,083	207,365	0	207,365	10,718	10,718
就労支援事業活動費用計	4,387,575	3,842,386	430,104	3,412,282	545,189	545,189
就労支援事業活動増減差額	0	0	0	0	0	0

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会

拠点区分 障害福祉サービス

(単位:円)

勘定科目	多機能型事業所つくし										
	合計	就労支援B型					生活介護				
		小計	外注(請負)	手工芸	農園芸	所外活動	小計	外注(請負)	手工芸	農園芸	所外活動
就労支援事業収益											
就労支援事業活動収益計	1,577,241	1,130,401	964,839	69,025	52,675	43,862	446,840	281,285	69,025	52,675	43,855
就労支援事業販売原価											
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	1,553,336	1,118,448	964,839	68,231	46,565	38,813	434,888	281,285	68,232	46,565	38,806
当期就労支援事業仕入高	22,318	11,159	0	0	6,110	5,049	11,159	0	0	6,110	5,049
合計	1,575,654	1,129,607	964,839	68,231	52,675	43,862	446,047	281,285	68,232	52,675	43,855
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	1,597	804	0	804	0	0	793	0	793	0	0
就労支援事業販管費	1,587	794	0	794	0	0	793	0	793	0	0
就労支援事業活動費用計	1,577,241	1,130,401	964,839	69,025	52,675	43,862	446,840	281,285	69,025	52,675	43,855
就労支援事業活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会

拠点区分 障害福祉サービス

勘定科目	合計	ふれあいの森			(単位:円)
		外注(請負)	手工芸	農業	
I 材料費					
1. 当期材料仕入高	196,399	0	181,995	5,663	8,741
当期材料費	196,399	0	181,995	5,663	8,741
II 労務費					
1. 利用者工賃	1,610,038	998,722	532,075	60,527	18,714
当期労務費	1,610,038	998,722	532,075	60,527	18,714
III 外注加工費					
当期外注加工費	0	0	0	0	0
IV 経費					
1. 消耗品費	54,383	13,826	17,196	17,464	5,897
2. 水道光熱費	0	0	0	0	0
3. 燃料費	0	0	0	0	0
4. 損害保険料	0	0	0	0	0
5. 賃借料	0	0	0	0	0
6. 租税公課	63,776	38,214	22,275	2,351	936
7. 手数料	0	0	0	0	0
8. 車輦費	0	0	0	0	0
9. 減価償却費	13,145	13,145	0	190	0
10. 雑費	0	0	63,179	0	0
当期経費	194,673	65,185	102,650	20,005	6,833
当期就労支援総事業費	2,001,110	1,063,907	816,720	86,195	34,288
合計	2,001,110	1,063,907	816,720	86,195	34,288
就労支援事業費	2,001,110	1,063,907	816,720	86,195	34,288

※障害福祉サービス拠点区分事業活動明細書 別紙3(⑩)のふれあいの森サービス区分にある減価償却費(13,145円)は、外注(請負)事業に関わる減価償却費である。

就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会

拠点区分 障害福祉サービス

勘定科目	合計	多機能型事業所心の里				
		就労支援B型		生活介護		
		小計	外注(請負)	菓子製造	小計	手工芸
I 材料費	884,818	748,587	0	748,587	136,231	136,231
1.当期材料仕入高	884,818	748,587	0	748,587	136,231	136,231
II 労務費	2,506,399	2,150,596	414,349	1,736,247	355,803	355,803
1.利用者工賃	2,506,399	2,150,596	414,349	1,736,247	355,803	355,803
III 外注加工費	0	0	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0	0	0
IV 経費	462,997	455,286	0	455,286	7,711	7,711
1.消耗品費	131,700	113,714	0	113,714	17,986	17,986
2.水道光熱費	0	0	0	0	0	0
3.燃料費	0	0	0	0	0	0
4.損害保険料	0	0	0	0	0	0
5.賃借料	14,870	0	0	0	14,870	14,870
6.租税公課	93,452	91,582	15,755	75,827	1,870	1,870
7.手数料	43,587	43,587	0	43,587	0	0
8.通信運搬費	31,669	31,669	0	31,669	0	0
9.雑費	218,083	207,365	0	207,365	10,718	10,718
当期経費	996,358	943,203	15,755	927,448	53,155	53,155
当期就労支援総事業費	4,387,575	3,842,386	430,104	3,412,282	545,189	545,189
合計	4,387,575	3,842,386	430,104	3,412,282	545,189	545,189
就労支援事業費	4,387,575	3,842,386	430,104	3,412,282	545,189	545,189

就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会
拠点区分 障害福祉サービス

(単位:円)

勘定科目	合計	多機能型事業所つくし									
		就労支援B型					生活介護				
		小計	外注(請負)	手工芸	農園芸	所外活動	小計	外注(請負)	手工芸	農園芸	所外活動
I 材料費											
1.当期材料仕入高	22,318	11,159	0	0	6,110	5,049	11,159	0	0	6,110	5,049
当期材料費	22,318	11,159	0	0	6,110	5,049	11,159	0	0	6,110	5,049
II 労務費											
1.利用者工賃	1,477,652	1,068,221	929,704	63,494	39,358	35,665	409,431	270,920	63,494	39,358	35,659
当期労務費	1,477,652	1,068,221	929,704	63,494	39,358	35,665	409,431	270,920	63,494	39,358	35,659
III 外注加工費											
当期外注加工費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 経費											
1.消耗品費	21,152	10,576	0	2,854	5,770	1,952	10,576	0	2,855	5,770	1,951
2.水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.損害保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.租税公課	54,532	39,651	35,135	1,883	1,437	1,196	14,881	10,365	1,883	1,437	1,196
7.手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.車輦費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.雑費	1,587	794	0	794	0	0	793	0	793	0	0
当期経費	77,271	51,021	35,135	5,531	7,207	3,148	26,250	10,365	5,531	7,207	3,147
当期就労支援総事業費	1,577,241	1,130,401	964,839	69,025	52,675	43,862	446,840	281,285	69,025	52,675	43,855
合計	1,577,241	1,130,401	964,839	69,025	52,675	43,862	446,840	281,285	69,025	52,675	43,855
就労支援事業費	1,577,241	1,130,401	964,839	69,025	52,675	43,862	446,840	281,285	69,025	52,675	43,855