第一号第四様式（第十七条第四項関係）

# 法人運営拠点区分拠点区分　資金収支計算書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による | 収入 | 会費収入 | 0 | 14,749,000 | -14,749,000 | |
| | | 一般会費収入 | | 14,479,000 | -14,479,000 | |
| | | 特別会費収入 | | 270,000 | -270,000 | |
| | | 寄附金収入 | 0 | 780,317 | -780,317 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | | 780,317 | -780,317 | |
| | | 経常経費補助金収入 | 0 | 235,175,379 | -235,175,379 | |
| | | 都道府県補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 都道府県補助金収入 | | | 0 | |
| | | 市区町村補助金収入 | 0 | 198,931,227 | -198,931,227 | |
| | | 市区町村補助金収入 | | 204,406,470 | -204,406,470 | |
| | | 補助金返還金 | | -5,475,243 | 5,475,243 | |
| | | 補助金収入 | 0 | 14,055,400 | -14,055,400 | |
| | | 都道府県社協補助金収入 | | 14,055,400 | -14,055,400 | |
| | | 都道府県社協助成金返還金 | | | 0 | |
| | | 共同募金配分金収入 | 0 | 22,188,752 | -22,188,752 | |
| | | 一般募金配分金収入 | | 13,962,815 | -13,962,815 | |
| | | 歳末たすけあい配分金収入 | | 8,225,937 | -8,225,937 | |
| | | 受託金収入 | 0 | 2,818,000 | -2,818,000 | |
| | | 市区町村受託金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 市区町村受託金収入 | | | 0 | |
| | | 市町村受託金（指定管理） | | | 0 | |
| | | 受託金返還金 | | | 0 | |
| | | 都道府県社協受託金収入 | 0 | 2,818,000 | -2,818,000 | |
| | | 都道府県社協受託金収入 | | 2,818,000 | -2,818,000 | |
| | | 貸付事業収入 | 0 | 77,000 | -77,000 | |
| | | 償還金収入 | | 77,000 | -77,000 | |
| | | 徴収不能額 | | | 0 | |
| | | 事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 参加費収入 | | | 0 | |
| | | 利用料収入 | | | 0 | |
| | | 負担金収入 | 0 | 816,380 | -816,380 | |
| | | 負担金収入 | 0 | 816,380 | -816,380 | |
| | | 負担金収入 | | 816,380 | -816,380 | |
| | | 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 居宅介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 介護報酬収入 | | | 0 | |
| | | 介護予防報酬収入 | | | 0 | |
| | | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | | | 0 | |
| | | 介護予防支援介護料収入 | | | 0 | |
| | | 業務委託料返還金 | | | 0 | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 受託事業収入 | | | 0 | |
| | | 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 就労支援事業収入 | | | 0 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 自立支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 介護給付費収入 | | | 0 | |
| | | 訓練等給付費収入 | | | 0 | |
| | | サービス利用計画作成費収入 | | | 0 | |
| | | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 受託事業収入 | | | 0 | |
| | | 受取利息配当金収入 | | 237,522 | -237,522 | |
| | | 積立預金受取利息配当金収入 | | 94,169 | -94,169 | |
| | | その他の事業収入（その他） | 0 | 1,078,000 | -1,078,000 | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 1,078,000 | -1,078,000 | |
| | | 成年後見制度報酬助成金 | | 1,078,000 | -1,078,000 | |
| | | その他の収入 | 0 | 74,008 | -74,008 | |
| | | 受入研修費収入 | | | 0 | |
| | | 利用者等外給食費収入 | | | 0 | |
| | | 雑収入 | 0 | 74,008 | -74,008 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 収支 | | 退職手当積立基金預け金差益 | | | 0 | |
| | | 雑収入 | | 74,008 | -74,008 | |
| | | 徴収不能額 | | | 0 | |
| | | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 徴収不能額 | | | 0 | |
| | | 事業活動収入計（1） | 0 | 255,899,775 | -255,899,775 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 0 | 227,809,219 | -227,809,219 | |
| | | 職員給料支出 | | 85,451,785 | -85,451,785 | |
| | | 職員諸手当 | | 63,044,889 | -63,044,889 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | | 24,089,129 | -24,089,129 | |
| | | 派遣職員費支出 | | 1,924,404 | -1,924,404 | |
| | | 退職給付支出 | | 25,399,250 | -25,399,250 | |
| | | 法定福利費支出 | | 27,899,762 | -27,899,762 | |
| | | 事業費支出 | 0 | 29,216,419 | -29,216,419 | |
| | | 給食費支出 | | | 0 | |
| | | 保健衛生費支出 | | 4,188 | -4,188 | |
| | | 被服費支出 | | 4,980 | -4,980 | |
| | | 日用品費支出 | | 349,875 | -349,875 | |
| | | 水道光熱費支出 | | | 0 | |
| | | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | | 1,320,696 | -1,320,696 | |
| | | 賃借料支出 | | 7,412,504 | -7,412,504 | |
| | | 車両費支出 | | 181,720 | -181,720 | |
| | | 車両燃料費支出 | | 354,704 | -354,704 | |
| | | 諸謝金支出 | | 1,505,224 | -1,505,224 | |
| | | 旅費交通費支出 | | 739,384 | -739,384 | |
| | | 印刷製本費支出 | | 1,763,485 | -1,763,485 | |
| | | 修繕費支出 | | | 0 | |
| | | 通信運搬費支出 | | 2,090,082 | -2,090,082 | |
| | | 会議費支出 | | 58,543 | -58,543 | |
| | | 業務委託費支出 | | 145,200 | -145,200 | |
| | | 手数料支出 | | 4,611,226 | -4,611,226 | |
| | | 損害保険料支出 | | 798,708 | -798,708 | |
| | | 租税公課支出 | | 37,900 | -37,900 | |
| | | 補助金支出 | | 3,250,000 | -3,250,000 | |
| | | 歳末支援金 | | 4,488,000 | -4,488,000 | |
| | | 災害見舞金 | | 100,000 | -100,000 | |
| | | 雑支出 | | | 0 | |
| | | 事務費支出 | 0 | 12,619,306 | -12,619,306 | |
| | | 福利厚生費支出 | | 489,822 | -489,822 | |
| | | 研修費 | | 201,300 | -201,300 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | | 1,099,990 | -1,099,990 | |
| | | 渉外費支出 | | 39,560 | -39,560 | |
| | | 諸会費支出 | | 447,000 | -447,000 | |
| | | 補助金支出 | | 10,341,634 | -10,341,634 | |
| | | 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 就労支援事業販売原価支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 就労支援事業製造原価支出 | | | 0 | |
| | | 利用者負担軽減額 | | | 0 | |
| | | 貸付事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 貸付金支出 | | | 0 | |
| | | 助成金支出 | 0 | 7,079,378 | -7,079,378 | |
| | | 助成金支出 | 0 | 7,079,378 | -7,079,378 | |
| | | 助成金支出 | | 7,079,378 | -7,079,378 | |
| | | 負担金支出 | 0 | 908,500 | -908,500 | |
| | | 負担金支出 | 0 | 908,500 | -908,500 | |
| | | 負担金支出 | | 908,500 | -908,500 | |
| | | 事業活動支出計（2） | 0 | 277,632,822 | -277,632,822 | |
| | 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2） | | 0 | -21,733,047 | 21,733,047 | |
| 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 | 0 | 1,507,000 | -1,507,000 | |
| | | 車輌運搬具取得支出 | | | 0 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | | | 0 | |
| | | ソフトウェア取得支出 | | 1,507,000 | -1,507,000 | |
| | | 施設整備等支出計（5） | 0 | 1,507,000 | -1,507,000 | |
| | 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5） | | 0 | -1,507,000 | 1,507,000 | |
| | | 基金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| その他の活動による収支 | 収入 | 社会福祉基金積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | | 介護保険事業運営基金積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | | 法人基金積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | | 3,747,000 | -3,747,000 | |
| | | その他の活動による収入 | 0 | 25,399,250 | -25,399,250 | |
| | | 退職手当積立基金預け金収入 | | 6,620,630 | -6,620,630 | |
| | | 退職手当積立基金預け金取崩収入 | | 18,778,620 | -18,778,620 | |
| | | その他の活動収入計（７） | 0 | 29,146,250 | -29,146,250 | |
| | 支出 | 基金積立資産支出 | 0 | 94,169 | -94,169 | |
| | | 社会福祉基金積立資産支出 | | 94,169 | -94,169 | |
| | | 介護保険事業運営基金積立資産支出 | | | 0 | |
| | | 法人運営基金積立資産支出 | | | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | | | 0 | |
| | | その他の活動による支出 | 0 | 9,107,180 | -9,107,180 | |
| | | 退職手当積立基金預け金支出 | | 9,107,180 | -9,107,180 | |
| | | その他の活動支出計（８） | 0 | 9,201,349 | -9,201,349 | |
| | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | | 0 | 19,944,901 | -19,944,901 | |
| 予備費支出（１０） | | | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | | | 0 | -3,295,146 | 3,295,146 | |
| 前期末支払資金残高（１２） | | | | 12,785,636 | -12,785,636 | |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | | | 0 | 9,490,490 | -9,490,490 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

# 介護保険事業拠点区分拠点区分　資金収支計算書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による | 収入 | 会費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 一般会費収入 | | | 0 | |
| | | 特別会費収入 | | | 0 | |
| | | 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | | | 0 | |
| | | 経常経費補助金収入 | 0 | 669,438 | -669,438 | |
| | | 都道府県補助金収入 | 0 | 669,438 | -669,438 | |
| | | 都道府県補助金収入 | | 669,438 | -669,438 | |
| | | 市区町村補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 市区町村補助金収入 | | | 0 | |
| | | 補助金返還金 | | | 0 | |
| | | 補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 都道府県社協補助金収入 | | | 0 | |
| | | 都道府県社協助成金返還金 | | | 0 | |
| | | 共同募金配分金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 一般募金配分金収入 | | | 0 | |
| | | 歳末たすけあい配分金収入 | | | 0 | |
| | | 受託金収入 | 0 | 76,570,243 | -76,570,243 | |
| | | 市区町村受託金収入 | 0 | 76,570,243 | -76,570,243 | |
| | | 市区町村受託金収入 | | 77,652,388 | -77,652,388 | |
| | | 市町村受託金（指定管理） | | | 0 | |
| | | 受託金返還金 | | -1,082,145 | 1,082,145 | |
| | | 都道府県社協受託金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 都道府県社協受託金収入 | | | 0 | |
| | | 貸付事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 償還金収入 | | | 0 | |
| | | 徴収不能額 | | | 0 | |
| | | 事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 参加費収入 | | | 0 | |
| | | 利用料収入 | | | 0 | |
| | | 負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 負担金収入 | | | 0 | |
| | | 介護保険事業収入 | 0 | 53,841,791 | -53,841,791 | |
| | | 居宅介護料収入 | 0 | 22,823,398 | -22,823,398 | |
| | | 介護報酬収入 | | 20,391,833 | -20,391,833 | |
| | | 介護予防報酬収入 | | | 0 | |
| | | 利用者負担金収入 | | 2,431,565 | -2,431,565 | |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 29,151,153 | -29,151,153 | |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | | 16,789,642 | -16,789,642 | |
| | | 介護予防支援介護料収入 | | 12,361,511 | -12,361,511 | |
| | | 業務委託料返還金 | | | 0 | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 1,867,240 | -1,867,240 | |
| | | 受託事業収入 | | 1,867,240 | -1,867,240 | |
| | | 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 就労支援事業収入 | | | 0 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 12,372,870 | -12,372,870 | |
| | | 自立支援給付費収入 | 0 | 12,206,190 | -12,206,190 | |
| | | 介護給付費収入 | | 12,206,190 | -12,206,190 | |
| | | 訓練等給付費収入 | | | 0 | |
| | | サービス利用計画作成費収入 | | | 0 | |
| | | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 166,680 | -166,680 | |
| | | 受託事業収入 | | 166,680 | -166,680 | |
| | | 受取利息配当金収入 | | 22,564 | -22,564 | |
| | | 積立預金受取利息配当金収入 | | 171,469 | -171,469 | |
| | | その他の事業収入（その他） | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 成年後見制度報酬助成金 | | | 0 | |
| | | その他の収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 受入研修費収入 | | | 0 | |
| | | 利用者等外給食費収入 | | | 0 | |
| | | 雑収入 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 収支 | | 退職手当積立基金預け金差益 | | | 0 | |
| | | 雑収入 | | | 0 | |
| | | 徴収不能額 | | | 0 | |
| | | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 徴収不能額 | | | 0 | |
| | | 事業活動収入計（1） | 0 | 143,648,375 | -143,648,375 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 0 | 108,328,132 | -108,328,132 | |
| | | 職員給料支出 | | 54,340,984 | -54,340,984 | |
| | | 職員諸手当 | | 27,604,608 | -27,604,608 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | | 13,020,302 | -13,020,302 | |
| | | 派遣職員費支出 | | | 0 | |
| | | 退職給付支出 | | | 0 | |
| | | 法定福利費支出 | | 13,362,238 | -13,362,238 | |
| | | 事業費支出 | 0 | 33,438,763 | -33,438,763 | |
| | | 給食費支出 | | | 0 | |
| | | 保健衛生費支出 | | 2,761 | -2,761 | |
| | | 被服費支出 | | 203,225 | -203,225 | |
| | | 日用品費支出 | | | 0 | |
| | | 水道光熱費支出 | | 409,764 | -409,764 | |
| | | 燃料費支出 | | 22,167 | -22,167 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | | 1,471,750 | -1,471,750 | |
| | | 賃借料支出 | | 10,195,663 | -10,195,663 | |
| | | 車両費支出 | | 807,736 | -807,736 | |
| | | 車両燃料費支出 | | 1,375,101 | -1,375,101 | |
| | | 諸謝金支出 | | 3,405,640 | -3,405,640 | |
| | | 旅費交通費支出 | | | 0 | |
| | | 印刷製本費支出 | | 241,330 | -241,330 | |
| | | 修繕費支出 | | | 0 | |
| | | 通信運搬費支出 | | 1,592,924 | -1,592,924 | |
| | | 会議費支出 | | 74,311 | -74,311 | |
| | | 業務委託費支出 | | 9,751,223 | -9,751,223 | |
| | | 手数料支出 | | 889,766 | -889,766 | |
| | | 損害保険料支出 | | 673,660 | -673,660 | |
| | | 租税公課支出 | | 2,313,400 | -2,313,400 | |
| | | 補助金支出 | | | 0 | |
| | | 歳末支援金 | | | 0 | |
| | | 災害見舞金 | | | 0 | |
| | | 雑支出 | | 8,342 | -8,342 | |
| | | 事務費支出 | 0 | 770,650 | -770,650 | |
| | | 福利厚生費支出 | | 499,450 | -499,450 | |
| | | 研修費 | | 239,200 | -239,200 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | | | 0 | |
| | | 渉外費支出 | | | 0 | |
| | | 諸会費支出 | | 32,000 | -32,000 | |
| | | 補助金支出 | | | 0 | |
| | | 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 就労支援事業販売原価支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 就労支援事業製造原価支出 | | | 0 | |
| | | 利用者負担軽減額 | | | 0 | |
| | | 貸付事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 貸付金支出 | | | 0 | |
| | | 助成金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 助成金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 助成金支出 | | | 0 | |
| | | 負担金支出 | 0 | 3,600 | -3,600 | |
| | | 負担金支出 | 0 | 3,600 | -3,600 | |
| | | 負担金支出 | | 3,600 | -3,600 | |
| | | 事業活動支出計（2） | 0 | 142,541,145 | -142,541,145 | |
| | 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2） | | 0 | 1,107,230 | -1,107,230 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 車輌運搬具取得支出 | | | 0 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | | | 0 | |
| | | ソフトウェア取得支出 | | | 0 | |
| | | 施設整備等支出計（5） | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5） | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 基金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| その他の活動による収支 | 収入 | 社会福祉基金積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | | 介護保険事業運営基金積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | | 法人基金積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 退職手当積立基金預け金収入 | | | 0 | |
| | | 退職手当積立基金預け金取崩収入 | | | 0 | |
| | | その他の活動収入計（７） | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 基金積立資産支出 | 0 | 171,469 | -171,469 | |
| | | 社会福祉基金積立資産支出 | | | 0 | |
| | | 介護保険事業運営基金積立資産支出 | | 171,469 | -171,469 | |
| | | 法人運営基金積立資産支出 | | | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | | | 0 | |
| | | その他の活動による支出 | 0 | 3,823,980 | -3,823,980 | |
| | | 退職手当積立基金預け金支出 | | 3,823,980 | -3,823,980 | |
| | | その他の活動支出計（８） | 0 | 3,995,449 | -3,995,449 | |
| | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | | 0 | -3,995,449 | 3,995,449 | |
| 予備費支出（１０） | | | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | | | 0 | -2,888,219 | 2,888,219 | |
| 前期末支払資金残高（１２） | | | | 13,654,599 | -13,654,599 | |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | | | 0 | 10,766,380 | -10,766,380 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

# 障害福祉サービス事業拠点区分拠点区分　資金収支計算書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による | 収入 | 会費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 一般会費収入 | | | 0 | |
| | | 特別会費収入 | | | 0 | |
| | | 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | | | 0 | |
| | | 経常経費補助金収入 | 0 | 206,000 | -206,000 | |
| | | 都道府県補助金収入 | 0 | 206,000 | -206,000 | |
| | | 都道府県補助金収入 | | 206,000 | -206,000 | |
| | | 市区町村補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 市区町村補助金収入 | | | 0 | |
| | | 補助金返還金 | | | 0 | |
| | | 補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 都道府県社協補助金収入 | | | 0 | |
| | | 都道府県社協助成金返還金 | | | 0 | |
| | | 共同募金配分金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 一般募金配分金収入 | | | 0 | |
| | | 歳末たすけあい配分金収入 | | | 0 | |
| | | 受託金収入 | 0 | 33,627,401 | -33,627,401 | |
| | | 市区町村受託金収入 | 0 | 33,627,401 | -33,627,401 | |
| | | 市区町村受託金収入 | | 36,124,662 | -36,124,662 | |
| | | 市町村受託金（指定管理） | | | 0 | |
| | | 受託金返還金 | | -2,497,261 | 2,497,261 | |
| | | 都道府県社協受託金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 都道府県社協受託金収入 | | | 0 | |
| | | 貸付事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 償還金収入 | | | 0 | |
| | | 徴収不能額 | | | 0 | |
| | | 事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 参加費収入 | | | 0 | |
| | | 利用料収入 | | | 0 | |
| | | 負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 負担金収入 | | | 0 | |
| | | 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 居宅介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 介護報酬収入 | | | 0 | |
| | | 介護予防報酬収入 | | | 0 | |
| | | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | | | 0 | |
| | | 介護予防支援介護料収入 | | | 0 | |
| | | 業務委託料返還金 | | | 0 | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 受託事業収入 | | | 0 | |
| | | 就労支援事業収入 | 0 | 2,816,006 | -2,816,006 | |
| | | 就労支援事業収入 | | 2,816,006 | -2,816,006 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 74,644,396 | -74,644,396 | |
| | | 自立支援給付費収入 | 0 | 72,570,936 | -72,570,936 | |
| | | 介護給付費収入 | | 29,298,098 | -29,298,098 | |
| | | 訓練等給付費収入 | | 22,839,225 | -22,839,225 | |
| | | サービス利用計画作成費収入 | | 20,433,613 | -20,433,613 | |
| | | 利用者負担金収入 | | 2,073,460 | -2,073,460 | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 受託事業収入 | | | 0 | |
| | | 受取利息配当金収入 | | 44,395 | -44,395 | |
| | | 積立預金受取利息配当金収入 | | | 0 | |
| | | その他の事業収入（その他） | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 成年後見制度報酬助成金 | | | 0 | |
| | | その他の収入 | 0 | 70,000 | -70,000 | |
| | | 受入研修費収入 | | | 0 | |
| | | 利用者等外給食費収入 | | | 0 | |
| | | 雑収入 | 0 | 70,000 | -70,000 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 収支 | | 退職手当積立基金預け金差益 | | | 0 | |
| | | 雑収入 | | 70,000 | -70,000 | |
| | | 徴収不能額 | | | 0 | |
| | | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 徴収不能額 | | | 0 | |
| | | 事業活動収入計（1） | 0 | 111,408,198 | -111,408,198 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 0 | 78,690,574 | -78,690,574 | |
| | | 職員給料支出 | | 31,679,781 | -31,679,781 | |
| | | 職員諸手当 | | 23,120,394 | -23,120,394 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | | 13,210,967 | -13,210,967 | |
| | | 派遣職員費支出 | | | 0 | |
| | | 退職給付支出 | | | 0 | |
| | | 法定福利費支出 | | 10,679,432 | -10,679,432 | |
| | | 事業費支出 | 0 | 15,356,366 | -15,356,366 | |
| | | 給食費支出 | | 2,815,360 | -2,815,360 | |
| | | 保健衛生費支出 | | | 0 | |
| | | 被服費支出 | | | 0 | |
| | | 日用品費支出 | | | 0 | |
| | | 水道光熱費支出 | | 658,057 | -658,057 | |
| | | 燃料費支出 | | 6,700 | -6,700 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | | 464,953 | -464,953 | |
| | | 賃借料支出 | | 2,045,439 | -2,045,439 | |
| | | 車両費支出 | | 451,308 | -451,308 | |
| | | 車両燃料費支出 | | 1,042,313 | -1,042,313 | |
| | | 諸謝金支出 | | 315,340 | -315,340 | |
| | | 旅費交通費支出 | | | 0 | |
| | | 印刷製本費支出 | | 109,100 | -109,100 | |
| | | 修繕費支出 | | 3,100,000 | -3,100,000 | |
| | | 通信運搬費支出 | | 668,213 | -668,213 | |
| | | 会議費支出 | | 16,416 | -16,416 | |
| | | 業務委託費支出 | | 1,058,970 | -1,058,970 | |
| | | 手数料支出 | | 227,027 | -227,027 | |
| | | 損害保険料支出 | | 379,870 | -379,870 | |
| | | 租税公課支出 | | 1,997,300 | -1,997,300 | |
| | | 補助金支出 | | | 0 | |
| | | 歳末支援金 | | | 0 | |
| | | 災害見舞金 | | | 0 | |
| | | 雑支出 | | | 0 | |
| | | 事務費支出 | 0 | 386,055 | -386,055 | |
| | | 福利厚生費支出 | | 262,055 | -262,055 | |
| | | 研修費 | | 106,000 | -106,000 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | | | 0 | |
| | | 渉外費支出 | | | 0 | |
| | | 諸会費支出 | | 18,000 | -18,000 | |
| | | 補助金支出 | | | 0 | |
| | | 就労支援事業支出 | 0 | 2,817,370 | -2,817,370 | |
| | | 就労支援事業販売原価支出 | 0 | 2,817,370 | -2,817,370 | |
| | | 就労支援事業製造原価支出 | | 2,817,370 | -2,817,370 | |
| | | 利用者負担軽減額 | | | 0 | |
| | | 貸付事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 貸付金支出 | | | 0 | |
| | | 助成金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 助成金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 助成金支出 | | | 0 | |
| | | 負担金支出 | 0 | 28,500 | -28,500 | |
| | | 負担金支出 | 0 | 28,500 | -28,500 | |
| | | 負担金支出 | | 28,500 | -28,500 | |
| | | 事業活動支出計（2） | 0 | 97,278,865 | -97,278,865 | |
| | 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2） | | 0 | 14,129,333 | -14,129,333 | |
| 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 | 0 | 371,800 | -371,800 | |
| | | 車輌運搬具取得支出 | | | 0 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | | 371,800 | -371,800 | |
| | | ソフトウェア取得支出 | | | 0 | |
| | | 施設整備等支出計（5） | 0 | 371,800 | -371,800 | |
| | 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5） | | 0 | -371,800 | 371,800 | |
| | | 基金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| その他の活動による収支 | 収入 | 社会福祉基金積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | | 介護保険事業運営基金積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | | 法人基金積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 退職手当積立基金預け金収入 | | | 0 | |
| | | 退職手当積立基金預け金取崩収入 | | | 0 | |
| | | その他の活動収入計（７） | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 基金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 社会福祉基金積立資産支出 | | | 0 | |
| | | 介護保険事業運営基金積立資産支出 | | | 0 | |
| | | 法人運営基金積立資産支出 | | | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | | 3,747,000 | -3,747,000 | |
| | | その他の活動による支出 | 0 | 3,531,600 | -3,531,600 | |
| | | 退職手当積立基金預け金支出 | | 3,531,600 | -3,531,600 | |
| | | その他の活動支出計（８） | 0 | 7,278,600 | -7,278,600 | |
| | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | | 0 | -7,278,600 | 7,278,600 | |
| 予備費支出（１０） | | | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | | | 0 | 6,478,933 | -6,478,933 | |
| 前期末支払資金残高（１２） | | | | 15,575,640 | -15,575,640 | |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | | | 0 | 22,054,573 | -22,054,573 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

# 指定管理者･委託事業拠点区分拠点区分　資金収支計算書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による | 収入 | 会費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 一般会費収入 | | | 0 | |
| | | 特別会費収入 | | | 0 | |
| | | 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | | | 0 | |
| | | 経常経費補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 都道府県補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 都道府県補助金収入 | | | 0 | |
| | | 市区町村補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 市区町村補助金収入 | | | 0 | |
| | | 補助金返還金 | | | 0 | |
| | | 補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 都道府県社協補助金収入 | | | 0 | |
| | | 都道府県社協助成金返還金 | | | 0 | |
| | | 共同募金配分金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 一般募金配分金収入 | | | 0 | |
| | | 歳末たすけあい配分金収入 | | | 0 | |
| | | 受託金収入 | 0 | 297,768,146 | -297,768,146 | |
| | | 市区町村受託金収入 | 0 | 297,768,146 | -297,768,146 | |
| | | 市区町村受託金収入 | | 106,284,016 | -106,284,016 | |
| | | 市町村受託金（指定管理） | | 206,581,000 | -206,581,000 | |
| | | 受託金返還金 | | -15,096,870 | 15,096,870 | |
| | | 都道府県社協受託金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 都道府県社協受託金収入 | | | 0 | |
| | | 貸付事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 償還金収入 | | | 0 | |
| | | 徴収不能額 | | | 0 | |
| | | 事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 参加費収入 | | | 0 | |
| | | 利用料収入 | | | 0 | |
| | | 負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 負担金収入 | | | 0 | |
| | | 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 居宅介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 介護報酬収入 | | | 0 | |
| | | 介護予防報酬収入 | | | 0 | |
| | | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | | | 0 | |
| | | 介護予防支援介護料収入 | | | 0 | |
| | | 業務委託料返還金 | | | 0 | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 受託事業収入 | | | 0 | |
| | | 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 就労支援事業収入 | | | 0 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 自立支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 介護給付費収入 | | | 0 | |
| | | 訓練等給付費収入 | | | 0 | |
| | | サービス利用計画作成費収入 | | | 0 | |
| | | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 受託事業収入 | | | 0 | |
| | | 受取利息配当金収入 | | | 0 | |
| | | 積立預金受取利息配当金収入 | | | 0 | |
| | | その他の事業収入（その他） | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 成年後見制度報酬助成金 | | | 0 | |
| | | その他の収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 受入研修費収入 | | | 0 | |
| | | 利用者等外給食費収入 | | | 0 | |
| | | 雑収入 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 収支 | | 退職手当積立基金預け金差益 | | | 0 | |
| | | 雑収入 | | | 0 | |
| | | 徴収不能額 | | | 0 | |
| | | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 徴収不能額 | | | 0 | |
| | | 事業活動収入計（1） | 0 | 297,768,146 | -297,768,146 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 0 | 118,607,649 | -118,607,649 | |
| | | 職員給料支出 | | 28,909,449 | -28,909,449 | |
| | | 職員諸手当 | | 29,964,020 | -29,964,020 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | | 44,493,209 | -44,493,209 | |
| | | 派遣職員費支出 | | | 0 | |
| | | 退職給付支出 | | | 0 | |
| | | 法定福利費支出 | | 15,240,971 | -15,240,971 | |
| | | 事業費支出 | 0 | 169,189,772 | -169,189,772 | |
| | | 給食費支出 | | | 0 | |
| | | 保健衛生費支出 | | 67,462 | -67,462 | |
| | | 被服費支出 | | 16,500 | -16,500 | |
| | | 日用品費支出 | | | 0 | |
| | | 水道光熱費支出 | | 34,612,430 | -34,612,430 | |
| | | 燃料費支出 | | 218,630 | -218,630 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | | 6,392,836 | -6,392,836 | |
| | | 賃借料支出 | | 10,601,636 | -10,601,636 | |
| | | 車両費支出 | | 1,203,762 | -1,203,762 | |
| | | 車両燃料費支出 | | 1,960,150 | -1,960,150 | |
| | | 諸謝金支出 | | 4,664,505 | -4,664,505 | |
| | | 旅費交通費支出 | | 135,920 | -135,920 | |
| | | 印刷製本費支出 | | 564,672 | -564,672 | |
| | | 修繕費支出 | | 16,279,983 | -16,279,983 | |
| | | 通信運搬費支出 | | 2,827,141 | -2,827,141 | |
| | | 会議費支出 | | 134,185 | -134,185 | |
| | | 業務委託費支出 | | 75,001,514 | -75,001,514 | |
| | | 手数料支出 | | 1,121,490 | -1,121,490 | |
| | | 損害保険料支出 | | 1,769,956 | -1,769,956 | |
| | | 租税公課支出 | | 11,617,000 | -11,617,000 | |
| | | 補助金支出 | | | 0 | |
| | | 歳末支援金 | | | 0 | |
| | | 災害見舞金 | | | 0 | |
| | | 雑支出 | | | 0 | |
| | | 事務費支出 | 0 | 725,625 | -725,625 | |
| | | 福利厚生費支出 | | 491,365 | -491,365 | |
| | | 研修費 | | 124,760 | -124,760 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | | | 0 | |
| | | 渉外費支出 | | | 0 | |
| | | 諸会費支出 | | 109,500 | -109,500 | |
| | | 補助金支出 | | | 0 | |
| | | 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 就労支援事業販売原価支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 就労支援事業製造原価支出 | | | 0 | |
| | | 利用者負担軽減額 | | | 0 | |
| | | 貸付事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 貸付金支出 | | | 0 | |
| | | 助成金支出 | 0 | 4,656,300 | -4,656,300 | |
| | | 助成金支出 | 0 | 4,656,300 | -4,656,300 | |
| | | 助成金支出 | | 4,656,300 | -4,656,300 | |
| | | 負担金支出 | 0 | 964,660 | -964,660 | |
| | | 負担金支出 | 0 | 964,660 | -964,660 | |
| | | 負担金支出 | | 964,660 | -964,660 | |
| | | 事業活動支出計（2） | 0 | 294,144,006 | -294,144,006 | |
| | 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2） | | 0 | 3,624,140 | -3,624,140 | |
| 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 | 0 | 891,500 | -891,500 | |
| | | 車輌運搬具取得支出 | | | 0 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | | 498,500 | -498,500 | |
| | | ソフトウェア取得支出 | | 393,000 | -393,000 | |
| | | 施設整備等支出計（5） | 0 | 891,500 | -891,500 | |
| | 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5） | | 0 | -891,500 | 891,500 | |
| | | 基金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| その他の活動による収支 | 収入 | 社会福祉基金積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | | 介護保険事業運営基金積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | | 法人基金積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 退職手当積立基金預け金収入 | | | 0 | |
| | | 退職手当積立基金預け金取崩収入 | | | 0 | |
| | | その他の活動収入計（７） | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 基金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 社会福祉基金積立資産支出 | | | 0 | |
| | | 介護保険事業運営基金積立資産支出 | | | 0 | |
| | | 法人運営基金積立資産支出 | | | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | | | 0 | |
| | | その他の活動による支出 | 0 | 2,732,640 | -2,732,640 | |
| | | 退職手当積立基金預け金支出 | | 2,732,640 | -2,732,640 | |
| | | その他の活動支出計（８） | 0 | 2,732,640 | -2,732,640 | |
| | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | | 0 | -2,732,640 | 2,732,640 | |
| 予備費支出（１０） | | | | | 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 | |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | | | 0 | 0 | 0 | |

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

# 法人単位事業活動計算書

## （自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 会費収益 | 14,749,000 | 14,749,000 | 0 |
| | | 寄附金収益 | 780,317 | 780,317 | 0 |
| | | 経常経費補助金収益 | 236,050,817 | 236,050,817 | 0 |
| | | 受託金収益 | 410,783,790 | 410,783,790 | 0 |
| | | 貸付事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 負担金収益 | 816,380 | 816,380 | 0 |
| | | 介護保険事業収益 | 53,841,791 | 53,841,791 | 0 |
| | | 就労支援事業収益 | 2,816,006 | 2,816,006 | 0 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 87,017,266 | 87,017,266 | 0 |
| | | その他の事業収益（その他） | 1,078,000 | 1,078,000 | 0 |
| | | その他の収益 | 6,695,980 | 6,695,980 | 0 |
| | | サービス活動収益計（１） | 814,629,347 | 814,629,347 | 0 |
| | 費用 | 人件費 | 527,254,334 | 527,254,334 | 0 |
| | | 事業費 | 247,201,320 | 247,201,320 | 0 |
| | | 事務費 | 14,501,636 | 14,501,636 | 0 |
| | | 就労支援事業費用 | 2,817,370 | 2,817,370 | 0 |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 貸付事業貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| | | 助成金費用 | 11,735,678 | 11,735,678 | 0 |
| | | 負担金費用 | 1,905,260 | 1,905,260 | 0 |
| | | 基金組入額 | 267,322 | 267,322 | 0 |
| | | 減価償却費 | 3,543,303 | 3,543,303 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | −250,422 | −250,422 | 0 |
| | | 貸倒損失額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 貸倒引当金繰入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 徴収不能額 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| | | 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の費用 | 418,900 | 418,900 | 0 |
| | | サービス活動費用計（２） | 809,474,701 | 809,474,701 | 0 |
| | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | | 5,154,646 | 5,154,646 | 0 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 積立預金受取利息配当金収益 | 265,638 | 265,638 | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | 304,481 | 304,481 | 0 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 144,008 | 144,008 | 0 |
| | | サービス活動外収益計（４） | 714,127 | 714,127 | 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） | | 714,127 | 714,127 | 0 |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | | | 5,868,773 | 5,868,773 | 0 |
| 特別増減の部 | 収益 | 固定資産受贈額 | 2,395,350 | 2,395,350 | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別収益 | 8,850,072 | 7,839,100 | 1,010,972 |
| | | 特別収益計（８） | 11,245,422 | 10,234,450 | 1,010,972 |
| | 費用 | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 3 | 3 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別損失 | 18,837,422 | 17,826,450 | 1,010,972 |
| | | 特別費用計（９） | 18,837,425 | 17,826,453 | 1,010,972 |
| | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | | −7,592,003 | −7,592,003 | 0 |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | | | −1,723,230 | −1,723,230 | 0 |
| 繰越活 | 前期繰越活動増減差額（１２） | | −9,783,493 | −9,783,493 | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | | −11,506,723 | −11,506,723 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 動増減差額の部 | 基本金取崩額（１４） | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額（１５） | 553,000 | 553,000 | 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） | -10,953,723 | -10,953,723 | 0 |

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

# 事業活動内訳表

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 会費収益 | 14,749,000 | | | 14,749,000 | | 14,749,000 |
| | | 寄附金収益 | 780,317 | | | 780,317 | | 780,317 |
| | | 経常経費補助金収益 | 236,050,817 | | | 236,050,817 | | 236,050,817 |
| | | 受託金収益 | 113,015,644 | 297,768,146 | | 410,783,790 | | 410,783,790 |
| | | 貸付事業収益 | | | | 0 | | 0 |
| | | 事業収益 | | | | 0 | | 0 |
| | | 負担金収益 | 816,380 | | | 816,380 | | 816,380 |
| | | 介護保険事業収益 | 53,841,791 | | | 53,841,791 | | 53,841,791 |
| | | 就労支援事業収益 | 2,816,006 | | | 2,816,006 | | 2,816,006 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 87,017,266 | | | 87,017,266 | | 87,017,266 |
| | | その他の事業収益（その他） | 1,078,000 | | | 1,078,000 | | 1,078,000 |
| | | その他の収益 | 6,695,980 | | | 6,695,980 | | 6,695,980 |
| | | サービス活動収益計（１） | 516,861,201 | 297,768,146 | 0 | 814,629,347 | 0 | 814,629,347 |
| | 費用 | 人件費 | 405,914,045 | 121,340,289 | | 527,254,334 | | 527,254,334 |
| | | 事業費 | 78,011,548 | 169,189,772 | | 247,201,320 | | 247,201,320 |
| | | 事務費 | 13,776,011 | 725,625 | | 14,501,636 | | 14,501,636 |
| | | 就労支援事業費用 | 2,817,370 | | | 2,817,370 | | 2,817,370 |
| | | 利用者負担軽減額 | | | | 0 | | 0 |
| | | 貸付事業貸付金 | | | | 0 | | 0 |
| | | 助成金費用 | 7,079,378 | 4,656,300 | | 11,735,678 | | 11,735,678 |
| | | 負担金費用 | 940,600 | 964,660 | | 1,905,260 | | 1,905,260 |
| | | 基金組入額 | 267,322 | | | 267,322 | | 267,322 |
| | | 減価償却費 | 2,108,322 | 1,434,981 | | 3,543,303 | | 3,543,303 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | −250,422 | | | −250,422 | | −250,422 |
| | | 貸倒損失額 | | | | 0 | | 0 |
| | | 貸倒引当金繰入 | | | | 0 | | 0 |
| | | 徴収不能額 | 80,000 | | | 80,000 | | 80,000 |
| | | 徴収不能引当金繰入 | | | | 0 | | 0 |
| | | その他の費用 | 418,900 | | | 418,900 | | 418,900 |
| | | サービス活動費用計（２） | 511,163,074 | 298,311,627 | 0 | 809,474,701 | 0 | 809,474,701 |
| | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | | 5,698,127 | −543,481 | 0 | 5,154,646 | 0 | 5,154,646 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 積立預金受取利息配当金収益 | 265,638 | | | 265,638 | | 265,638 |
| | | 受取利息配当金収益 | 304,481 | | | 304,481 | | 304,481 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 144,008 | | | 144,008 | | 144,008 |
| | | サービス活動外収益計（４） | 714,127 | 0 | 0 | 714,127 | 0 | 714,127 |
| | 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） | | 714,127 | 0 | 0 | 714,127 | 0 | 714,127 |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | | | 6,412,254 | −543,481 | 0 | 5,868,773 | 0 | 5,868,773 |
| 特別増減の部 | 収益 | 固定資産受贈額 | 2,395,350 | | | 2,395,350 | | 2,395,350 |
| | | 固定資産売却益 | | | | 0 | | 0 |
| | | その他の特別収益 | 1,347,192 | 7,502,880 | | 8,850,072 | | 8,850,072 |
| | | 特別収益計（８） | 3,742,542 | 7,502,880 | 0 | 11,245,422 | 0 | 11,245,422 |
| | 費用 | 基本金組入額 | | | | 0 | | 0 |
| | | 資産評価損 | | | | 0 | | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 3 | | | 3 | | 3 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | | | | 0 | | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | 0 | | 0 |
| | | その他の特別損失 | 15,064,750 | 3,772,672 | | 18,837,422 | | 18,837,422 |
| | | 特別費用計（９） | 15,064,753 | 3,772,672 | 0 | 18,837,425 | 0 | 18,837,425 |
| | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | | −11,322,211 | 3,730,208 | 0 | −7,592,003 | 0 | −7,592,003 |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | | | −4,909,957 | 3,186,727 | 0 | −1,723,230 | 0 | −1,723,230 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（１２） | | 7,337,107 | −17,120,600 | | −9,783,493 | | −9,783,493 |
| | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | | 2,427,150 | −13,933,873 | 0 | −11,506,723 | 0 | −11,506,723 |
| | 基本金取崩額（１４） | | | | | 0 | | 0 |
| | 基金取崩額（１５） | | 553,000 | | | 553,000 | | 553,000 |
| | その他の積立金取崩額（１６） | | | | | 0 | | 0 |
| | その他の積立金積立額（１７） | | | | | 0 | | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１ | | 2,980,150 | −13,933,873 | 0 | −10,953,723 | 0 | −10,953,723 |

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

# 社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 法人運営拠点区分 | 介護保険事業拠点区分 | 障害福祉サービス事業拠点区分 | 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 | 14,749,000 | | | 14,749,000 | | 14,749,000 |
| | | 寄附金収益 | 780,317 | | | 780,317 | | 780,317 |
| | | 経常経費補助金収益 | 235,175,379 | 669,438 | 206,000 | 236,050,817 | | 236,050,817 |
| | | 受託金収益 | 2,818,000 | 76,570,243 | 33,627,401 | 113,015,644 | | 113,015,644 |
| | | 貸付事業収益 | | | | 0 | | 0 |
| | | 事業収益 | | | | 0 | | 0 |
| | | 負担金収益 | 816,380 | | | 816,380 | | 816,380 |
| | | 介護保険事業収益 | | 53,841,791 | | 53,841,791 | | 53,841,791 |
| | | 就労支援事業収益 | | | 2,816,006 | 2,816,006 | | 2,816,006 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | | 12,372,870 | 74,644,396 | 87,017,266 | | 87,017,266 |
| | | その他の事業収益（その他） | 1,078,000 | | | 1,078,000 | | 1,078,000 |
| | | その他の収益 | 6,620,630 | 75,350 | | 6,695,980 | | 6,695,980 |
| | | サービス活動収益計（１） | 262,037,706 | 143,529,692 | 111,293,803 | 516,861,201 | 0 | 516,861,201 |
| | 費用 | 人件費 | 211,539,759 | 112,152,112 | 82,222,174 | 405,914,045 | | 405,914,045 |
| | | 事業費 | 29,216,419 | 33,438,763 | 15,356,366 | 78,011,548 | | 78,011,548 |
| | | 事務費 | 12,619,306 | 770,650 | 386,055 | 13,776,011 | | 13,776,011 |
| | | 就労支援事業費用 | | | 2,817,370 | 2,817,370 | | 2,817,370 |
| | | 利用者負担軽減額 | | | | 0 | | 0 |
| | | 貸付事業貸付金 | | | | 0 | | 0 |
| | | 助成金費用 | 7,079,378 | | | 7,079,378 | | 7,079,378 |
| | | 負担金費用 | 908,500 | 3,600 | 28,500 | 940,600 | | 940,600 |
| | | 基金組入額 | 95,853 | 171,469 | | 267,322 | | 267,322 |
| | | 減価償却費 | 1,351,528 | 240,933 | 515,861 | 2,108,322 | | 2,108,322 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | −250,422 | | | −250,422 | | −250,422 |
| | | 貸倒損失額 | | | | 0 | | 0 |
| | | 貸倒引当金繰入 | | | | 0 | | 0 |
| | | 徴収不能額 | 80,000 | | | 80,000 | | 80,000 |
| | | 徴収不能引当金繰入 | | | | 0 | | 0 |
| | | その他の費用 | 168,760 | 250,140 | | 418,900 | | 418,900 |
| | | サービス活動費用計（２） | 262,809,081 | 147,027,667 | 101,326,326 | 511,163,074 | 0 | 511,163,074 |
| | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | | −771,375 | −3,497,975 | 9,967,477 | 5,698,127 | 0 | 5,698,127 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 積立預金受取利息配当金収益 | 94,169 | 171,469 | | 265,638 | | 265,638 |
| | | 受取利息配当金収益 | 237,522 | 22,564 | 44,395 | 304,481 | | 304,481 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 74,008 | | 70,000 | 144,008 | | 144,008 |
| | | サービス活動外収益計（４） | 405,699 | 194,033 | 114,395 | 714,127 | 0 | 714,127 |
| | 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） | | 405,699 | 194,033 | 114,395 | 714,127 | 0 | 714,127 |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | | | −365,676 | −3,303,942 | 10,081,872 | 6,412,254 | 0 | 6,412,254 |
| 特別増減の部 | 収益 | 固定資産受贈額 | | | 2,395,350 | 2,395,350 | | 2,395,350 |
| | | 固定資産売却益 | | | | 0 | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 3,747,000 | | | 3,747,000 | | 3,747,000 |
| | | その他の特別収益 | 27,070 | 270,640 | 1,049,482 | 1,347,192 | | 1,347,192 |
| | | 特別収益計（８） | 3,774,070 | 270,640 | 3,444,832 | 7,489,542 | 0 | 7,489,542 |
| | 費用 | 基本金組入額 | | | | 0 | | 0 |
| | | 資産評価損 | | | | 0 | | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 2 | | 3 | | 3 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | | | | 0 | | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | 0 | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | | | 3,747,000 | 3,747,000 | | 3,747,000 |
| | | その他の特別損失 | 12,660,190 | 405,650 | 1,998,910 | 15,064,750 | | 15,064,750 |
| | | 特別費用計（９） | 12,660,191 | 405,652 | 5,745,910 | 18,811,753 | 0 | 18,811,753 |
| | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | | −8,886,121 | −135,012 | −2,301,078 | −11,322,211 | 0 | −11,322,211 |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | | | −9,251,797 | −3,438,954 | 7,780,794 | −4,909,957 | 0 | −4,909,957 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（１２） | | −20,826,632 | 15,029,919 | 13,133,820 | 7,337,107 | | 7,337,107 |
| | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | | −30,078,429 | 11,590,965 | 20,914,614 | 2,427,150 | 0 | 2,427,150 |
| | 基本金取崩額（１４） | | | | | 0 | | 0 |
| | 基金取崩額（１５） | | 553,000 | | | 553,000 | | 553,000 |
| | その他の積立金取崩額（１６） | | | | | 0 | | 0 |
| | その他の積立金積立額（１７） | | | | | 0 | | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７） | | −29,525,429 | 11,590,965 | 20,914,614 | 2,980,150 | 0 | 2,980,150 |

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

# 公益事業区分　事業活動内訳表

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 指定管理者・委託事業拠点区分 | 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 | | 0 | | 0 |
| | | 寄附金収益 | | 0 | | 0 |
| | | 経常経費補助金収益 | | 0 | | 0 |
| | | 受託金収益 | 297,768,146 | 297,768,146 | | 297,768,146 |
| | | 貸付事業収益 | | 0 | | 0 |
| | | 事業収益 | | 0 | | 0 |
| | | 負担金収益 | | 0 | | 0 |
| | | 介護保険事業収益 | | 0 | | 0 |
| | | 就労支援事業収益 | | 0 | | 0 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | | 0 | | 0 |
| | | その他の事業収益（その他） | | 0 | | 0 |
| | | その他の収益 | | 0 | | 0 |
| | | サービス活動収益計（１） | 297,768,146 | 297,768,146 | 0 | 297,768,146 |
| | 費用 | 人件費 | 121,340,289 | 121,340,289 | | 121,340,289 |
| | | 事業費 | 169,189,772 | 169,189,772 | | 169,189,772 |
| | | 事務費 | 725,625 | 725,625 | | 725,625 |
| | | 就労支援事業費用 | | 0 | | 0 |
| | | 利用者負担軽減額 | | 0 | | 0 |
| | | 貸付事業貸付金 | | 0 | | 0 |
| | | 助成金費用 | 4,656,300 | 4,656,300 | | 4,656,300 |
| | | 負担金費用 | 964,660 | 964,660 | | 964,660 |
| | | 基金組入額 | | 0 | | 0 |
| | | 減価償却費 | 1,434,981 | 1,434,981 | | 1,434,981 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | 0 | | 0 |
| | | 貸倒損失額 | | 0 | | 0 |
| | | 貸倒引当金繰入 | | 0 | | 0 |
| | | 徴収不能額 | | 0 | | 0 |
| | | 徴収不能引当金繰入 | | 0 | | 0 |
| | | その他の費用 | | 0 | | 0 |
| | | サービス活動費用計（２） | 298,311,627 | 298,311,627 | 0 | 298,311,627 |
| | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | | −543,481 | −543,481 | 0 | −543,481 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 積立預金受取利息配当金収益 | | 0 | | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | | 0 | | 0 |
| | | その他のサービス活動外収益 | | 0 | | 0 |
| | | サービス活動外収益計（４） | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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） | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | | | −543,481 | −543,481 | 0 | −543,481 |
| 特別増減の部 | 収益 | 固定資産受贈額 | | 0 | | 0 |
| | | 固定資産売却益 | | 0 | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | | 0 | | 0 |
| | | その他の特別収益 | 7,502,880 | 7,502,880 | | 7,502,880 |
| | | 特別収益計（８） | 7,502,880 | 7,502,880 | 0 | 7,502,880 |
| | 費用 | 基本金組入額 | | 0 | | 0 |
| | | 資産評価損 | | 0 | | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | | 0 | | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | | 0 | | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 0 | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | | 0 | | 0 |
| | | その他の特別損失 | 3,772,672 | 3,772,672 | | 3,772,672 |
| | | 特別費用計（９） | 3,772,672 | 3,772,672 | 0 | 3,772,672 |
| | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | | 3,730,208 | 3,730,208 | 0 | 3,730,208 |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | | | 3,186,727 | 3,186,727 | 0 | 3,186,727 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（１２） | | −17,120,600 | −17,120,600 | | −17,120,600 |
| | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | | −13,933,873 | −13,933,873 | 0 | −13,933,873 |
| | 基本金取崩額（１４） | | | 0 | | 0 |
| | 基金取崩額（１５） | | | 0 | | 0 |
| | その他の積立金取崩額（１６） | | | 0 | | 0 |
| | その他の積立金積立額（１７） | | | 0 | | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７） | | −13,933,873 | −13,933,873 | 0 | −13,933,873 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

# 法人運営拠点区分拠点区分　事業活動計算書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|
| 収益 | 会費収益 | 14,749,000 | 15,306,100 | -557,100 |
| | 一般会費収益 | 14,479,000 | 15,086,100 | -607,100 |
| | 特別会費収益 | 270,000 | 220,000 | 50,000 |
| | 寄附金収益 | 780,317 | 1,339,880 | -559,563 |
| | 経常経費寄附金収益 | 780,317 | 1,339,880 | -559,563 |
| | 経常経費補助金収益 | 235,175,379 | 217,301,795 | 17,873,584 |
| | 都道府県補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 都道府県補助金収益 | | | 0 |
| | 市区町村補助金収益 | 198,931,227 | 180,611,207 | 18,320,020 |
| | 市区町村補助金収益 | 204,406,470 | 183,106,660 | 21,299,810 |
| | 補助金返還金 | -5,475,243 | -2,495,453 | -2,979,790 |
| | 補助金収益 | 14,055,400 | 13,899,200 | 156,200 |
| | 都道府県社協助成金収益 | 14,055,400 | 13,899,200 | 156,200 |
| | 都道府県社協助成金返還金 | | | 0 |
| | 共同募金配分金収益 | 22,188,752 | 22,791,388 | -602,636 |
| | 一般募金配分金収益 | 13,962,815 | 14,567,850 | -605,035 |
| | 歳末たすけあい配分金収益 | 8,225,937 | 8,223,538 | 2,399 |
| | 受託金収益 | 2,818,000 | 2,619,000 | 199,000 |
| | 都道府県受託金収益 | 2,818,000 | 2,619,000 | 199,000 |
| | 都道府県受託金収益 | | | 0 |
| | 都道府県社協受託金収益 | 2,818,000 | 2,619,000 | 199,000 |
| | 市区町村受託金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 市区町村受託金収益 | | | 0 |
| | 市町村受託金（指定管理） | | | 0 |
| | 受託金返還金 | | | 0 |
| | 都道府県社協受託金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 都道府県社協受託金収益 | | | 0 |
| | 貸付事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 貸付金利息収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 延滞利息収益 | | | 0 |
| | 事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 参加費収益 | | | 0 |
| | 利用料収益 | | | 0 |
| | 負担金収益 | 816,380 | 276,690 | 539,690 |
| | 負担金収益 | 816,380 | 276,690 | 539,690 |
| | 負担金収益 | 816,380 | 276,690 | 539,690 |
| | 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 居宅介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護報酬収益 | | | 0 |
| | 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| | 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | | | 0 |
| | 介護予防支援介護料収益 | | | 0 |
| | 業務委託料返還金 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受託事業収益 | | | 0 |
| | 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業収益 | | | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 自立支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護給付費収益 | | | 0 |
| | 訓練等給付費収益 | | | 0 |
| | サービス利用計画作成費収益 | | | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 受託事業収益 | | | 0 |
| | | その他の事業収益（その他） | 1,078,000 | 958,630 | 119,370 |
| | | その他の事業収益 | 1,078,000 | 958,630 | 119,370 |
| | | その他の事業収益 | 1,078,000 | 958,630 | 119,370 |
| | | その他の収益 | 6,620,630 | 38,460 | 6,582,170 |
| | | その他の収益 | 6,620,630 | 38,460 | 6,582,170 |
| | | 退職手当積立基金預け金差益 | 6,620,630 | 38,460 | 6,582,170 |
| | | その他の収益 | | | 0 |
| | | サービス活動収益計（１） | 262,037,706 | 237,840,555 | 24,197,151 |
| | 費用 | 人件費 | 211,539,759 | 231,672,505 | -20,132,746 |
| | | 職員給料 | 85,451,785 | 80,509,078 | 4,942,707 |
| | | 職員諸手当 | 63,044,889 | 57,951,559 | 5,093,330 |
| | | 非常勤職員給与 | 24,089,129 | 22,092,039 | 1,997,090 |
| | | 派遣職員費 | 1,924,404 | 2,040,972 | -116,568 |
| | | 退職給付費用 | 9,129,790 | 45,569,400 | -36,439,610 |
| | | 法定福利費 | 27,899,762 | 23,509,457 | 4,390,305 |
| | | 事業費 | 29,216,419 | 31,638,624 | -2,422,205 |
| | | 給食費 | 4,188 | | 4,188 |
| | | 保健衛生費 | 4,980 | | 4,980 |
| | | 被服費 | 349,875 | 65,330 | 284,545 |
| | | 日用品費 | | 344,668 | -344,668 |
| | | 水道光熱費 | | | 0 |
| | | 燃料費 | | | 0 |
| | | 消耗器具備品費 | 1,320,696 | 1,150,569 | 170,127 |
| | | 賃借料 | 7,412,504 | 8,851,590 | -1,439,086 |
| | | 車輌費 | 181,720 | 105,150 | 76,570 |
| | | 車輌燃料費 | 354,704 | 420,513 | -65,809 |
| | | 諸謝金 | 1,505,224 | 1,414,220 | 91,004 |
| | | 旅費交通費 | 739,384 | 234,040 | 505,344 |
| | | 印刷製本費 | 1,763,485 | 2,731,363 | -967,878 |
| | | 修繕費 | | 48,180 | -48,180 |
| | | 通信運搬費 | 2,090,082 | 1,948,945 | 141,137 |
| | | 会議費 | 58,543 | 767,018 | -708,475 |
| | | 業務委託費 | 145,200 | 182,600 | -37,400 |
| | | 手数料 | 4,611,226 | 4,598,440 | 12,786 |
| | | 損害保険料 | 798,708 | 906,198 | -107,490 |
| | | 租税公課 | 37,900 | 70,000 | -32,100 |
| | | ファミリーＳ介助券清算金支出 | | | 0 |
| | | 未使用ファミリーＳ介助券清算金支出 | | | 0 |
| | | 歳末支援金 | 4,488,000 | 4,656,000 | -168,000 |
| | | 支払補助金 | 3,250,000 | 3,100,000 | 150,000 |
| | | 災害見舞金 | 100,000 | 40,000 | 60,000 |
| | | 雑費 | | 3,800 | -3,800 |
| | | 事務費 | 12,619,306 | 11,817,817 | 801,489 |
| | | 福利厚生費 | 489,822 | 631,185 | -141,363 |
| | | 旅費交通費 | 1,099,990 | | 1,099,990 |
| | | 研修費 | 201,300 | 152,850 | 48,450 |
| | | 渉外費 | 39,560 | 22,604 | 16,956 |
| | | 諸会費 | 447,000 | 464,500 | -17,500 |
| | | 補助金 | 10,341,634 | 10,546,678 | -205,044 |
| | | 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 就労支援事業販売原価 | 0 | 0 | 0 |
| | | 当期就労支援事業製造原価 | | | 0 |
| | | 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| | | 貸付事業貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| | | 貸付金 | | | 0 |
| | | 助成金費用 | 7,079,378 | 7,961,336 | -881,958 |
| | | 助成金費用 | 7,079,378 | 7,961,336 | -881,958 |
| | | 助成金費用 | 7,079,378 | 7,961,336 | -881,958 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 負担金費用 | 908,500 | 963,930 | -55,430 |
| | | 負担金費用 | 908,500 | 963,930 | -55,430 |
| | | 負担金費用 | 908,500 | 963,930 | -55,430 |
| | | 基金組入額 | 95,853 | 8,822 | 87,031 |
| | | 社会福祉基金組入額 | 63,934 | 516 | 63,418 |
| | | 介護保険事業運営基金組入額 | 30,235 | | 30,235 |
| | | 法人運営基金組入額 | | 8,001 | -8,001 |
| | | 小口貸付基金組入額 | 1,684 | 305 | 1,379 |
| | | 減価償却費 | 1,351,528 | 1,449,887 | -98,359 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -250,422 | -364,189 | 113,767 |
| | | 貸倒損失額 | | | 0 |
| | | 貸倒引当金繰入 | | | 0 |
| | | 徴収不能額 | 80,000 | 402,000 | -322,000 |
| | | 徴収不能引当金繰入 | | | 0 |
| | | その他の費用 | 168,760 | 38,460 | 130,300 |
| | | その他の費用 | 168,760 | 38,460 | 130,300 |
| | | 退職手当積立基金預け金差損 | 168,760 | 38,460 | 130,300 |
| | | その他の費用 | | | 0 |
| | | サービス活動費用計（２） | 262,809,081 | 285,589,192 | -22,780,111 |
| | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | | -771,375 | -47,748,637 | 46,977,262 |
| サービス活動外増減の | 収益 | 積立預金受取利息配当金収益 | 94,169 | 8,517 | 85,652 |
| | | 受取利息配当金収益 | 237,522 | 67,558 | 169,964 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 74,008 | 128,087 | -54,079 |
| | | サービス活動外収益計（４） | 405,699 | 204,162 | 201,537 |
| | 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） | | 405,699 | 204,162 | 201,537 |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | | | -365,676 | -47,544,475 | 47,178,799 |
| 特別増減の部 | 収益 | 固定資産受贈額 | | | 0 |
| | | 固定資産売却益 | | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 3,747,000 | 9,000,000 | -5,253,000 |
| | | サービス区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | | その他の特別収益 | 27,070 | | 27,070 |
| | | 特別収益計（８） | 3,774,070 | 9,000,000 | -5,225,930 |
| | 費用 | 基本金組入額 | | | 0 |
| | | 資産評価損 | | | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 |
| | | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 車輌運搬具除却・廃棄費用 | | | 0 |
| | | 車輌運搬具売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 1 | | 1 |
| | | 権利売却損・処分損 | | | 0 |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | | | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | | 5,069,065 | -5,069,065 |
| | | サービス区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | | その他の特別損失 | 12,660,190 | | 12,660,190 |
| | | 特別費用計（９） | 12,660,191 | 5,069,065 | 7,591,126 |
| | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | | -8,886,121 | 3,930,935 | -12,817,056 |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | | | -9,251,797 | -43,613,540 | 34,361,743 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（１２） | | -20,826,632 | 22,384,908 | -43,211,540 |
| | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | | -30,078,429 | -21,228,632 | -8,849,797 |
| | 基本金取崩額（１４） | | | | 0 |
| | 基金取崩額（１５） | | 553,000 | 402,000 | 151,000 |
| | 社会福祉基金取崩額 | | | | 0 |
| | 介護保険事業運営基金取崩額 | | | | 0 |
| | 小口貸付基金取崩額 | | 553,000 | 402,000 | 151,000 |
| | その他の積立金取崩額（１６） | | | | 0 |
| | その他の積立金積立額（１７） | | | | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７ | | -29,525,429 | -20,826,632 | -8,698,797 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

# 介護保険事業拠点区分拠点区分　事業活動計算書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|
| 収益 | 会費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般会費収益 | | | 0 |
| | 特別会費収益 | | | 0 |
| | 寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | | | 0 |
| | 経常経費補助金収益 | 669,438 | 0 | 669,438 |
| | 都道府県補助金収益 | 669,438 | 0 | 669,438 |
| | 都道府県補助金収益 | 669,438 | | 669,438 |
| | 市区町村補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 市区町村補助金収益 | | | 0 |
| | 補助金返還金 | | | 0 |
| | 補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 都道府県社協助成金収益 | | | 0 |
| | 都道府県社協助成金返還金 | | | 0 |
| | 共同募金配分金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般募金配分金収益 | | | 0 |
| | 歳末たすけあい配分金収益 | | | 0 |
| | 受託金収益 | 76,570,243 | 75,655,823 | 914,420 |
| | 都道府県受託金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 都道府県受託金収益 | | | 0 |
| | 都道府県社協受託金収益 | | | 0 |
| | 市区町村受託金収益 | 76,570,243 | 75,655,823 | 914,420 |
| | 市区町村受託金収益 | 77,652,388 | 77,875,000 | -222,612 |
| | 市町村受託金（指定管理） | | | 0 |
| | 受託金返還金 | -1,082,145 | -2,219,177 | 1,137,032 |
| | 都道府県社協受託金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 都道府県社協受託金収益 | | | 0 |
| | 貸付事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 貸付金利息収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 延滞利息収益 | | | 0 |
| | 事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 参加費収益 | | | 0 |
| | 利用料収益 | | | 0 |
| | 負担金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 負担金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 負担金収益 | | | 0 |
| | 介護保険事業収益 | 53,841,791 | 55,383,291 | -1,541,500 |
| | 居宅介護料収益 | 22,823,398 | 25,508,752 | -2,685,354 |
| | 介護報酬収益 | 20,391,833 | 22,761,342 | -2,369,509 |
| | 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| | 介護負担金収益（公費） | 2,431,565 | 2,747,410 | -315,845 |
| | 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 29,151,153 | 28,195,679 | 955,474 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 16,789,642 | 15,552,721 | 1,236,921 |
| | 介護予防支援介護料収益 | 12,361,511 | 12,642,958 | -281,447 |
| | 業務委託料返還金 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 1,867,240 | 1,678,860 | 188,380 |
| | 受託事業収益 | 1,867,240 | 1,678,860 | 188,380 |
| | 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業収益 | | | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 12,372,870 | 10,767,910 | 1,604,960 |
| | 自立支援給付費収益 | 12,206,190 | 10,580,233 | 1,625,957 |
| | 介護給付費収益 | 12,206,190 | 10,580,233 | 1,625,957 |
| | 訓練等給付費収益 | | | 0 |
| | サービス利用計画作成費収益 | | | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | 166,680 | 187,677 | -20,997 |
| | | 受託事業収益 | 166,680 | 187,677 | -20,997 |
| | | その他の事業収益（その他） | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の事業収益 | | | 0 |
| | | その他の収益 | 75,350 | 365,820 | -290,470 |
| | | その他の収益 | 75,350 | 365,820 | -290,470 |
| | | 退職手当積立基金預け金差益 | | 365,820 | -365,820 |
| | | その他の収益 | 75,350 | | 75,350 |
| | | サービス活動収益計（１） | 143,529,692 | 142,172,844 | 1,356,848 |
| | 費用 | 人件費 | 112,152,112 | 111,982,115 | 169,997 |
| | | 職員給料 | 54,340,984 | 54,367,183 | -26,199 |
| | | 職員諸手当 | 27,604,608 | 27,308,162 | 296,446 |
| | | 非常勤職員給与 | 13,020,302 | 13,933,849 | -913,547 |
| | | 派遣職員費 | | | 0 |
| | | 退職給付費用 | 3,823,980 | 3,513,260 | 310,720 |
| | | 法定福利費 | 13,362,238 | 12,859,661 | 502,577 |
| | | 事業費 | 33,438,763 | 31,370,157 | 2,068,606 |
| | | 給食費 | | | 0 |
| | | 保健衛生費 | 2,761 | | 2,761 |
| | | 被服費 | 203,225 | 277,860 | -74,635 |
| | | 日用品費 | | | 0 |
| | | 水道光熱費 | 409,764 | 383,200 | 26,564 |
| | | 燃料費 | 22,167 | 21,475 | 692 |
| | | 消耗器具備品費 | 1,471,750 | 1,528,701 | -56,951 |
| | | 賃借料 | 10,195,663 | 9,137,691 | 1,057,972 |
| | | 車輌費 | 807,736 | 367,776 | 439,960 |
| | | 車輌燃料費 | 1,375,101 | 1,278,339 | 96,762 |
| | | 諸謝金 | 3,405,640 | 3,802,300 | -396,660 |
| | | 旅費交通費 | | | 0 |
| | | 印刷製本費 | 241,330 | 118,547 | 122,783 |
| | | 修繕費 | | | 0 |
| | | 通信運搬費 | 1,592,924 | 1,228,182 | 364,742 |
| | | 会議費 | 74,311 | 62,416 | 11,895 |
| | | 業務委託費 | 9,751,223 | 9,458,422 | 292,801 |
| | | 手数料 | 889,766 | 789,938 | 99,828 |
| | | 損害保険料 | 673,660 | 634,290 | 39,370 |
| | | 租税公課 | 2,313,400 | 2,280,800 | 32,600 |
| | | ファミリーＳ介助券清算金支出 | | | 0 |
| | | 未使用ファミリーＳ介助券清算金支出 | | | 0 |
| | | 歳末支援金 | | | 0 |
| | | 支払補助金 | | | 0 |
| | | 災害見舞金 | | | 0 |
| | | 雑費 | 8,342 | 220 | 8,122 |
| | | 事務費 | 770,650 | 908,320 | -137,670 |
| | | 福利厚生費 | 499,450 | 695,320 | -195,870 |
| | | 旅費交通費 | | | 0 |
| | | 研修費 | 239,200 | 150,000 | 89,200 |
| | | 渉外費 | | | 0 |
| | | 諸会費 | 32,000 | 63,000 | -31,000 |
| | | 補助金 | | | 0 |
| | | 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 就労支援事業販売原価 | 0 | 0 | 0 |
| | | 当期就労支援事業製造原価 | | | 0 |
| | | 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| | | 貸付事業貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| | | 貸付金 | | | 0 |
| | | 助成金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 助成金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 助成金費用 | | | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 負担金費用 | 3,600 | 1,000 | 2,600 |
| | | 負担金費用 | 3,600 | 1,000 | 2,600 |
| | | 負担金費用 | 3,600 | 1,000 | 2,600 |
| | | 基金組入額 | 171,469 | 49,138 | 122,331 |
| | | 社会福祉基金組入額 | | | 0 |
| | | 介護保険事業運営基金組入額 | 171,469 | 49,138 | 122,331 |
| | | 法人運営基金組入額 | | | 0 |
| | | 小口貸付基金組入額 | | | 0 |
| | | 減価償却費 | 240,933 | 249,880 | -8,947 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | 0 |
| | | 貸倒損失額 | | | 0 |
| | | 貸倒引当金繰入 | | | 0 |
| | | 徴収不能額 | | | 0 |
| | | 徴収不能引当金繰入 | | | 0 |
| | | その他の費用 | 250,140 | 365,820 | -115,680 |
| | | その他の費用 | 250,140 | 365,820 | -115,680 |
| | | 退職手当積立基金預け金差損 | 250,140 | 365,820 | -115,680 |
| | | その他の費用 | | | 0 |
| | | サービス活動費用計（２） | 147,027,667 | 144,926,430 | 2,101,237 |
| | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | | -3,497,975 | -2,753,586 | -744,389 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 積立預金受取利息配当金収益 | 171,469 | 49,138 | 122,331 |
| | | 受取利息配当金収益 | 22,564 | 13,075 | 9,489 |
| | | その他のサービス活動外収益 | | | 0 |
| | | サービス活動外収益計（４） | 194,033 | 62,213 | 131,820 |
| | 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） | | 194,033 | 62,213 | 131,820 |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | | | -3,303,942 | -2,691,373 | -612,569 |
| 特別増減の部 | 収益 | 固定資産受贈額 | | | 0 |
| | | 固定資産売却益 | | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | | サービス区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | | その他の特別収益 | 270,640 | | 270,640 |
| | | 特別収益計（８） | 270,640 | 0 | 270,640 |
| | 費用 | 基本金組入額 | | | 0 |
| | | 資産評価損 | | | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 2 | 0 | 2 |
| | | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 車輌運搬具除却・廃棄費用 | | | 0 |
| | | 車輌運搬具売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 2 | | 2 |
| | | 権利売却損・処分損 | | | 0 |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | | | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | | サービス区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | | その他の特別損失 | 405,650 | | 405,650 |
| | | 特別費用計（９） | 405,652 | 0 | 405,652 |
| | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | | -135,012 | 0 | -135,012 |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | | | -3,438,954 | -2,691,373 | -747,581 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（１２） | | 15,029,919 | 17,721,292 | -2,691,373 |
| | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | | 11,590,965 | 15,029,919 | -3,438,954 |
| | 基本金取崩額（１４） | | | | 0 |
| | 基金取崩額（１５） | | 0 | 0 | 0 |
| | 社会福祉基金取崩額 | | | | 0 |
| | 介護保険事業運営基金取崩額 | | | | 0 |
| | 小口貸付基金取崩額 | | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額（１６） | | | | 0 |
| | その他の積立金積立額（１７） | | | | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７ | | 11,590,965 | 15,029,919 | -3,438,954 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

# 障害福祉サービス事業拠点区分拠点区分　事業活動計算書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 会費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 一般会費収益 | | | 0 |
| | | 特別会費収益 | | | 0 |
| | | 寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 経常経費寄附金収益 | | | 0 |
| | | 経常経費補助金収益 | 206,000 | 0 | 206,000 |
| | | 都道府県補助金収益 | 206,000 | 0 | 206,000 |
| | | 都道府県補助金収益 | 206,000 | | 206,000 |
| | | 市区町村補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 市区町村補助金収益 | | | 0 |
| | | 補助金返還金 | | | 0 |
| | | 補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 都道府県社協助成金収益 | | | 0 |
| | | 都道府県社協助成金返還金 | | | 0 |
| | | 共同募金配分金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 一般募金配分金収益 | | | 0 |
| | | 歳末たすけあい配分金収益 | | | 0 |
| | | 受託金収益 | 33,627,401 | 0 | 33,627,401 |
| | | 都道府県受託金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 都道府県受託金収益 | | | 0 |
| | | 都道府県社協受託金収益 | | | 0 |
| | | 市区町村受託金収益 | 33,627,401 | 0 | 33,627,401 |
| | | 市区町村受託金収益 | 36,124,662 | | 36,124,662 |
| | | 市町村受託金（指定管理） | | | 0 |
| | | 受託金返還金 | -2,497,261 | | -2,497,261 |
| | | 都道府県社協受託金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 都道府県社協受託金収益 | | | 0 |
| | | 貸付事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 貸付金利息収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 延滞利息収益 | | | 0 |
| | | 事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 参加費収益 | | | 0 |
| | | 利用料収益 | | | 0 |
| | 収益 | 負担金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 負担金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 負担金収益 | | | 0 |
| | | 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 居宅介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 介護報酬収益 | | | 0 |
| | | 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| | | 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| | | 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| | | 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 居宅介護支援介護料収益 | | | 0 |
| | | 介護予防支援介護料収益 | | | 0 |
| | | 業務委託料返還金 | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 受託事業収益 | | | 0 |
| | | 就労支援事業収益 | 2,816,006 | 2,371,505 | 444,501 |
| | | 就労支援事業収益 | 2,816,006 | 2,371,505 | 444,501 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 74,644,396 | 83,812,967 | -9,168,571 |
| | | 自立支援給付費収益 | 72,570,936 | 81,665,687 | -9,094,751 |
| | | 介護給付費収益 | 29,298,098 | 37,626,789 | -8,328,691 |
| | | 訓練等給付費収益 | 22,839,225 | 26,104,621 | -3,265,396 |
| | | サービス利用計画作成費収益 | 20,433,613 | 17,934,277 | 2,499,336 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | | 利用者負担金収益 | 2,073,460 | 2,147,280 | -73,820 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 受託事業収益 | | | 0 |
| | | その他の事業収益（その他） | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の事業収益 | | | 0 |
| | | その他の収益 | 0 | 159,240 | -159,240 |
| | | その他の収益 | 0 | 159,240 | -159,240 |
| | | 退職手当積立基金預け金差益 | | 159,240 | -159,240 |
| | | その他の収益 | | | 0 |
| | | サービス活動収益計（１） | 111,293,803 | 86,343,712 | 24,950,091 |
| | 費用 | 人件費 | 82,222,174 | 61,243,528 | 20,978,646 |
| | | 職員給料 | 31,679,781 | 18,761,962 | 12,917,819 |
| | | 職員諸手当 | 23,120,394 | 15,211,243 | 7,909,151 |
| | | 非常勤職員給与 | 13,210,967 | 14,776,268 | -1,565,301 |
| | | 派遣職員費 | | | 0 |
| | | 退職給付費用 | 3,531,600 | 5,385,450 | -1,853,850 |
| | | 法定福利費 | 10,679,432 | 7,108,605 | 3,570,827 |
| | | 事業費 | 15,356,366 | 10,649,234 | 4,707,132 |
| | | 給食費 | 2,815,360 | 2,174,000 | 641,360 |
| | | 保健衛生費 | | 3,062 | -3,062 |
| | | 被服費 | | | 0 |
| | | 日用品費 | | | 0 |
| | | 水道光熱費 | 658,057 | 835,786 | -177,729 |
| | | 燃料費 | 6,700 | 15,072 | -8,372 |
| | | 消耗器具備品費 | 464,953 | 568,093 | -103,140 |
| | | 賃借料 | 2,045,439 | 644,220 | 1,401,219 |
| | | 車輌費 | 451,308 | 182,063 | 269,245 |
| | | 車輌燃料費 | 1,042,313 | 775,178 | 267,135 |
| | | 諸謝金 | 315,340 | | 315,340 |
| | | 旅費交通費 | | | 0 |
| | | 印刷製本費 | 109,100 | 5,615 | 103,485 |
| | | 修繕費 | 3,100,000 | 4,188,800 | -1,088,800 |
| | | 通信運搬費 | 668,213 | 145,805 | 522,408 |
| | | 会議費 | 16,416 | 3,652 | 12,764 |
| | | 業務委託費 | 1,058,970 | 494,000 | 564,970 |
| | | 手数料 | 227,027 | 158,818 | 68,209 |
| | | 損害保険料 | 379,870 | 294,420 | 85,450 |
| | | 租税公課 | 1,997,300 | 160,650 | 1,836,650 |
| | | ファミリーＳ介助券清算金支出 | | | 0 |
| | | 未使用ファミリーＳ介助券清算金支出 | | | 0 |
| | | 歳末支援金 | | | 0 |
| | | 支払補助金 | | | 0 |
| | | 災害見舞金 | | | 0 |
| | | 雑費 | | | 0 |
| | | 事務費 | 386,055 | 331,595 | 54,460 |
| | | 福利厚生費 | 262,055 | 294,595 | -32,540 |
| | | 旅費交通費 | | | 0 |
| | | 研修費 | 106,000 | 34,000 | 72,000 |
| | | 渉外費 | | | 0 |
| | | 諸会費 | 18,000 | 3,000 | 15,000 |
| | | 補助金 | | | 0 |
| | | 就労支援事業費用 | 2,817,370 | 2,372,505 | 444,865 |
| | | 就労支援事業販売原価 | 2,817,370 | 2,372,505 | 444,865 |
| | | 当期就労支援事業製造原価 | 2,817,370 | 2,372,505 | 444,865 |
| | | 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| | | 貸付事業貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| | | 貸付金 | | | 0 |
| | | 助成金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 助成金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 助成金費用 | | | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 負担金費用 | 28,500 | 51,030 | -22,530 |
| | | 負担金費用 | 28,500 | 51,030 | -22,530 |
| | | 負担金費用 | 28,500 | 51,030 | -22,530 |
| | | 基金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 社会福祉基金組入額 | | | 0 |
| | | 介護保険事業運営基金組入額 | | | 0 |
| | | 法人運営基金組入額 | | | 0 |
| | | 小口貸付基金組入額 | | | 0 |
| | | 減価償却費 | 515,861 | 288,750 | 227,111 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | 0 |
| | | 貸倒損失額 | | | 0 |
| | | 貸倒引当金繰入 | | | 0 |
| | | 徴収不能額 | | | 0 |
| | | 徴収不能引当金繰入 | | | 0 |
| | | その他の費用 | 0 | 159,240 | -159,240 |
| | | その他の費用 | 0 | 159,240 | -159,240 |
| | | 退職手当積立基金預け金差損 | | 159,240 | -159,240 |
| | | その他の費用 | | | 0 |
| | | サービス活動費用計（２） | 101,326,326 | 75,095,882 | 26,230,444 |
| | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | | 9,967,477 | 11,247,830 | -1,280,353 |
| サービス活動外増減の | 収益 | 積立預金受取利息配当金収益 | | | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | 44,395 | 9,559 | 34,836 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 70,000 | 40,000 | 30,000 |
| | | サービス活動外収益計（４） | 114,395 | 49,559 | 64,836 |
| | 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） | | 114,395 | 49,559 | 64,836 |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | | | 10,081,872 | 11,297,389 | -1,215,517 |
| 特別増減の部 | 収益 | 固定資産受贈額 | 2,395,350 | | 2,395,350 |
| | | 固定資産売却益 | | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | | 5,069,065 | -5,069,065 |
| | | サービス区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | | その他の特別収益 | 1,049,482 | | 1,049,482 |
| | | 特別収益計（８） | 3,444,832 | 5,069,065 | -1,624,233 |
| | 費用 | 基本金組入額 | | | 0 |
| | | 資産評価損 | | | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 車輌運搬具除却・廃棄費用 | | | 0 |
| | | 車輌運搬具売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 権利売却損・処分損 | | | 0 |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | | | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 3,747,000 | 9,000,000 | -5,253,000 |
| | | サービス区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | | その他の特別損失 | 1,998,910 | | 1,998,910 |
| | | 特別費用計（９） | 5,745,910 | 9,000,000 | -3,254,090 |
| | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | | -2,301,078 | -3,930,935 | 1,629,857 |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | | | 7,780,794 | 7,366,454 | 414,340 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（１２） | | 13,133,820 | 5,767,366 | 7,366,454 |
| | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | | 20,914,614 | 13,133,820 | 7,780,794 |
| | 基本金取崩額（１４） | | | | 0 |
| | 基金取崩額（１５） | | 0 | 0 | 0 |
| | 社会福祉基金取崩額 | | | | 0 |
| | 介護保険事業運営基金取崩額 | | | | 0 |
| | 小口貸付基金取崩額 | | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額（１６） | | | | 0 |
| | その他の積立金積立額（１７） | | | | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７ | | 20,914,614 | 13,133,820 | 7,780,794 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

# 指定管理者・委託事業拠点区分拠点区分　事業活動計算書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

| | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|
| 収益 | 会費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般会費収益 | | | 0 |
| | 特別会費収益 | | | 0 |
| | 寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | | | 0 |
| | 経常経費補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 都道府県補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 都道府県補助金収益 | | | 0 |
| | 市区町村補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 市区町村補助金収益 | | | 0 |
| | 補助金返還金 | | | 0 |
| | 補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 都道府県社協助成金収益 | | | 0 |
| | 都道府県社協助成金返還金 | | | 0 |
| | 共同募金配分金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般募金配分金収益 | | | 0 |
| | 歳末たすけあい配分金収益 | | | 0 |
| | 受託金収益 | 297,768,146 | 307,042,105 | -9,273,959 |
| | 都道府県受託金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 都道府県受託金収益 | | | 0 |
| | 都道府県社協受託金収益 | | | 0 |
| | 市区町村受託金収益 | 297,768,146 | 307,042,105 | -9,273,959 |
| | 市区町村受託金収益 | 106,284,016 | 126,981,194 | -20,697,178 |
| | 市町村受託金（指定管理） | 206,581,000 | 192,428,845 | 14,152,155 |
| | 受託金返還金 | -15,096,870 | -12,367,934 | -2,728,936 |
| | 都道府県社協受託金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 都道府県社協受託金収益 | | | 0 |
| | 貸付事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 貸付金利息収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 延滞利息収益 | | | 0 |
| | 事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 参加費収益 | | | 0 |
| | 利用料収益 | | | 0 |
| | 負担金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 負担金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 負担金収益 | | | 0 |
| | 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 居宅介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護報酬収益 | | | 0 |
| | 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| | 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | | | 0 |
| | 介護予防支援介護料収益 | | | 0 |
| | 業務委託料返還金 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受託事業収益 | | | 0 |
| | 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業収益 | | | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 自立支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護給付費収益 | | | 0 |
| | 訓練等給付費収益 | | | 0 |
| | サービス利用計画作成費収益 | | | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 受託事業収益 | | | 0 |
| | | その他の事業収益（その他） | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の事業収益 | | | 0 |
| | | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 退職手当積立基金預け金差益 | | | 0 |
| | | その他の収益 | | | 0 |
| | | サービス活動収益計（１） | 297,768,146 | 307,042,105 | -9,273,959 |
| | 費用 | 人件費 | 121,340,289 | 159,715,811 | -38,375,522 |
| | | 職員給料 | 28,909,449 | 40,803,387 | -11,893,938 |
| | | 職員諸手当 | 29,964,020 | 38,395,018 | -8,430,998 |
| | | 非常勤職員給与 | 44,493,209 | 38,037,076 | 6,456,133 |
| | | 派遣職員費 | | 1,932,239 | -1,932,239 |
| | | 退職給付費用 | 2,732,640 | 24,712,060 | -21,979,420 |
| | | 法定福利費 | 15,240,971 | 15,836,031 | -595,060 |
| | | 事業費 | 169,189,772 | 160,885,776 | 8,303,996 |
| | | 給食費 | | | 0 |
| | | 保健衛生費 | 67,462 | 115,314 | -47,852 |
| | | 被服費 | 16,500 | 15,500 | 1,000 |
| | | 日用品費 | | | 0 |
| | | 水道光熱費 | 34,612,430 | 32,580,942 | 2,031,488 |
| | | 燃料費 | 218,630 | 2,376,384 | -2,157,754 |
| | | 消耗器具備品費 | 6,392,836 | 5,375,579 | 1,017,257 |
| | | 賃借料 | 10,601,636 | 11,256,461 | -654,825 |
| | | 車輌費 | 1,203,762 | 1,059,308 | 144,454 |
| | | 車輌燃料費 | 1,960,150 | 2,229,158 | -269,008 |
| | | 諸謝金 | 4,664,505 | 4,532,557 | 131,948 |
| | | 旅費交通費 | 135,920 | 123,240 | 12,680 |
| | | 印刷製本費 | 564,672 | 949,370 | -384,698 |
| | | 修繕費 | 16,279,983 | 11,863,259 | 4,416,724 |
| | | 通信運搬費 | 2,827,141 | 2,900,887 | -73,746 |
| | | 会議費 | 134,185 | 92,895 | 41,290 |
| | | 業務委託費 | 75,001,514 | 70,153,115 | 4,848,399 |
| | | 手数料 | 1,121,490 | 1,314,105 | -192,615 |
| | | 損害保険料 | 1,769,956 | 1,484,402 | 285,554 |
| | | 租税公課 | 11,617,000 | 12,463,300 | -846,300 |
| | | ファミリーＳ介助券清算金支出 | | | 0 |
| | | 未使用ファミリーＳ介助券清算金支出 | | | 0 |
| | | 歳末支援金 | | | 0 |
| | | 支払補助金 | | | 0 |
| | | 災害見舞金 | | | 0 |
| | | 雑費 | | | 0 |
| | | 事務費 | 725,625 | 905,780 | -180,155 |
| | | 福利厚生費 | 491,365 | 610,280 | -118,915 |
| | | 旅費交通費 | | | 0 |
| | | 研修費 | 124,760 | 181,000 | -56,240 |
| | | 渉外費 | | | 0 |
| | | 諸会費 | 109,500 | 114,500 | -5,000 |
| | | 補助金 | | | 0 |
| | | 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 就労支援事業販売原価 | 0 | 0 | 0 |
| | | 当期就労支援事業製造原価 | | | 0 |
| | | 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| | | 貸付事業貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| | | 貸付金 | | | 0 |
| | | 助成金費用 | 4,656,300 | 4,823,800 | -167,500 |
| | | 助成金費用 | 4,656,300 | 4,823,800 | -167,500 |
| | | 助成金費用 | 4,656,300 | 4,823,800 | -167,500 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 負担金費用 | 964,660 | 895,358 | 69,302 |
| | | 負担金費用 | 964,660 | 895,358 | 69,302 |
| | | 負担金費用 | 964,660 | 895,358 | 69,302 |
| | | 基金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 社会福祉基金組入額 | | | 0 |
| | | 介護保険事業運営基金組入額 | | | 0 |
| | | 法人運営基金組入額 | | | 0 |
| | | 小口貸付基金組入額 | | | 0 |
| | | 減価償却費 | 1,434,981 | 2,714,548 | -1,279,567 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | 0 |
| | | 貸倒損失額 | | | 0 |
| | | 貸倒引当金繰入 | | | 0 |
| | | 徴収不能額 | | | 0 |
| | | 徴収不能引当金繰入 | | | 0 |
| | | その他の費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 退職手当積立基金預け金差損 | | | 0 |
| | | その他の費用 | | | 0 |
| | | サービス活動費用計（２） | 298,311,627 | 329,941,073 | -31,629,446 |
| | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | | -543,481 | -22,898,968 | 22,355,487 |
| サービス活動外増減の | 収益 | 積立預金受取利息配当金収益 | | | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | | | 0 |
| | | その他のサービス活動外収益 | | | 0 |
| | | 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） | | | -543,481 | -22,898,968 | 22,355,487 |
| 特別増減の部 | 収益 | 固定資産受贈額 | | | 0 |
| | | 固定資産売却益 | | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | | サービス区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | | その他の特別収益 | 7,502,880 | | 7,502,880 |
| | | 特別収益計（８） | 7,502,880 | 0 | 7,502,880 |
| | 費用 | 基本金組入額 | | | 0 |
| | | 資産評価損 | | | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 車輌運搬具除却・廃棄費用 | | | 0 |
| | | 車輌運搬具売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 権利売却損・処分損 | | | 0 |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | | | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | | サービス区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | | その他の特別損失 | 3,772,672 | | 3,772,672 |
| | | 特別費用計（９） | 3,772,672 | 0 | 3,772,672 |
| | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | | 3,730,208 | 0 | 3,730,208 |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | | | 3,186,727 | -22,898,968 | 26,085,695 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（１２） | | -17,120,600 | 5,778,368 | -22,898,968 |
| | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | | -13,933,873 | -17,120,600 | 3,186,727 |
| | 基本金取崩額（１４） | | | | 0 |
| | 基金取崩額（１５） | | 0 | 0 | 0 |
| | 社会福祉基金取崩額 | | | | 0 |
| | 介護保険事業運営基金取崩額 | | | | 0 |
| | 小口貸付基金取崩額 | | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額（１６） | | | | 0 |
| | その他の積立金積立額（１７） | | | | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７ | | -13,933,873 | -17,120,600 | 3,186,727 |

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

# 法人単位貸借対照表

令和8年3月31日現在

（単位：円）

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 120,010,155 | 101,994,358 | 18,015,797 | 流動負債 | 77,698,712 | 59,978,483 | 17,720,229 |
| 現金預金 | 91,428,852 | 72,160,427 | 19,268,425 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 事業未収金 | 28,432,266 | 29,537,333 | -1,105,067 | 事業未払金 | 47,376,911 | 35,792,379 | 11,584,532 |
| 未収金 | | | 0 | その他の未払金 | 280,180 | 344,460 | -64,280 |
| 未収補助金 | | | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| 未収収益 | | | 0 | 未返還金 | 24,151,519 | 17,082,564 | 7,068,955 |
| 立替金 | | 0 | 0 | 預り金 | | | 0 |
| 前払金 | | | 0 | 職員預り金 | 1,289,272 | 3,027,336 | -1,738,064 |
| 前払費用 | | | 0 | 前受金 | 11,500 | 9,000 | 2,500 |
| １年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金 | | | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| 短期貸付金 | | | 0 | 生活福祉資金会計借入金 | | | 0 |
| 仮払金 | 149,037 | 296,598 | -147,561 | 仮受金 | 83,674 | 156,268 | -72,594 |
| その他の流動資産 | | | 0 | 謝金等源泉税預り金 | 86,956 | 93,076 | -6,120 |
| 貸倒引当金 | | | 0 | 未払消費税等 | 4,418,700 | 3,473,400 | 945,300 |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 賞与引当金 | | | 0 |
| | | | | その他の流動負債 | | | 0 |
| 固定資産 | 343,066,450 | 341,337,588 | 1,728,862 | 固定負債 | 279,469,780 | 275,739,020 | 3,730,760 |
| 基本財産 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | 退職給付引当金 | 279,469,780 | 275,739,020 | 3,730,760 |
| 建物 | | | 0 | 長期預り金 | | | 0 |
| 定期預金 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | その他の固定負債 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 341,466,450 | 339,737,588 | 1,728,862 | 負債の部合計 | 357,168,492 | 335,717,503 | 21,450,989 |
| 建物 | 696,827 | 758,573 | -61,746 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | | | 0 | 基本金 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 |
| 機械及び装置 | | | 0 | 第１号基本金 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 |
| 車輌運搬具 | 4,847,042 | 4,945,700 | -98,658 | 基金 | 115,173,291 | 115,458,969 | -285,678 |
| 器具及び備品 | 2,908,161 | 2,872,548 | 35,613 | 社会福祉基金 | 25,930,609 | 25,866,675 | 63,934 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 介護保険事業運営基金 | 72,938,398 | 72,766,929 | 171,469 |
| 有形リース資産 | | | 0 | 法人運営基金 | 14,698,113 | 14,667,878 | 30,235 |
| 権利 | 213,325 | 213,325 | 0 | 小口貸付基金 | 1,606,171 | 2,157,487 | -551,316 |
| ソフトウェア | 1,747,135 | | 1,747,135 | 国庫補助金等特別積立金 | 88,545 | 338,967 | -250,422 |
| 無形リース資産 | | | 0 | その他の積立金 | | | 0 |
| 退職手当積立基金預け金 | 215,480,340 | 215,482,460 | -2,120 | 次期繰越活動増減差額 | -10,953,723 | -9,783,493 | -1,170,230 |
| 退職給付引当資産 | | | 0 | （うち当期活動増減差額） | -1,723,230 | -61,837,427 | 60,114,197 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 社会福祉基金積立資産 | 25,930,609 | 25,866,675 | 63,934 | | | | |
| 介護保険事業運営基金積立資産 | 72,938,398 | 72,766,929 | 171,469 | | | | |
| 法人運営基金積立資産 | 14,698,113 | 14,667,878 | 30,235 | | | | |
| 貸付事業貸付金 | 1,156,500 | 1,313,500 | -157,000 | | | | |
| その他の固定資産 | 850,000 | 850,000 | 0 | | | | |
| 貸倒引当金 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 純資産の部合計 | 105,908,113 | 107,614,443 | -1,706,330 |
| 資産の部合計 | 463,076,605 | 443,331,946 | 19,744,659 | 負債及び純資産の部合計 | 463,076,605 | 443,331,946 | 19,744,659 |

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

# 貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

（単位：円）

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | | | | | | |
| 流動資産 | 72,861,956 | 47,148,199 | 0 | 120,010,155 | 0 | 120,010,155 |
| 現金預金 | 44,916,738 | 46,512,114 | 0 | 91,428,852 | | 91,428,852 |
| 事業未収金 | 27,901,774 | 530,492 | 0 | 28,432,266 | | 28,432,266 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| １年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 仮払金 | 43,444 | 105,593 | 0 | 149,037 | | 149,037 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 貸倒引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 固定資産 | 301,820,363 | 41,246,087 | 0 | 343,066,450 | 0 | 343,066,450 |
| 基本財産 | 1,600,000 | 0 | 0 | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 定期預金 | 1,600,000 | 0 | 0 | 1,600,000 | | 1,600,000 |
| その他の固定資産 | 300,220,363 | 41,246,087 | 0 | 341,466,450 | 0 | 341,466,450 |
| 建物 | 696,827 | 0 | 0 | 696,827 | | 696,827 |
| 構築物 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 車輌運搬具 | 3,940,372 | 906,670 | 0 | 4,847,042 | | 4,847,042 |
| 器具及び備品 | 2,366,064 | 542,097 | 0 | 2,908,161 | | 2,908,161 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 権利 | 213,325 | 0 | 0 | 213,325 | | 213,325 |
| ソフトウェア | 1,406,535 | 340,600 | 0 | 1,747,135 | | 1,747,135 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 退職手当積立基金預け金 | 176,023,620 | 39,456,720 | 0 | 215,480,340 | | 215,480,340 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 社会福祉基金積立資産 | 25,930,609 | 0 | 0 | 25,930,609 | | 25,930,609 |
| 介護保険事業運営基金積立資産 | 72,938,398 | 0 | 0 | 72,938,398 | | 72,938,398 |
| 法人運営基金積立資産 | 14,698,113 | 0 | 0 | 14,698,113 | | 14,698,113 |
| 貸付事業貸付金 | 1,156,500 | 0 | 0 | 1,156,500 | | 1,156,500 |
| その他の固定資産 | 850,000 | 0 | 0 | 850,000 | | 850,000 |
| 貸倒引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 資産の部合計 | 374,682,319 | 88,394,286 | 0 | 463,076,605 | 0 | 463,076,605 |
| 負債の部 | | | | | | |
| 流動負債 | 30,550,513 | 47,148,199 | 0 | 77,698,712 | 0 | 77,698,712 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業未払金 | 19,240,510 | 28,136,401 | 0 | 47,376,911 | | 47,376,911 |
| その他の未払金 | 274,180 | 6,000 | 0 | 280,180 | | 280,180 |
| 未払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 未返還金 | 9,054,649 | 15,096,870 | 0 | 24,151,519 | | 24,151,519 |
| 預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 職員預り金 | 1,289,272 | 0 | 0 | 1,289,272 | | 1,289,272 |
| 前受金 | 11,500 | 0 | 0 | 11,500 | | 11,500 |
| 前受収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 生活福祉資金会計借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 仮受金 | 12,000 | 71,674 | 0 | 83,674 | | 83,674 |
| 謝金等源泉税預り金 | 56,152 | 30,804 | 0 | 86,956 | | 86,956 |
| 未払消費税等 | 612,250 | 3,806,450 | 0 | 4,418,700 | | 4,418,700 |
| 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 固定負債 | 224,289,820 | 55,179,960 | 0 | 279,469,780 | 0 | 279,469,780 |
| 退職給付引当金 | 224,289,820 | 55,179,960 | 0 | 279,469,780 | | 279,469,780 |
| 長期預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 負債の部合計 | 254,840,333 | 102,328,159 | 0 | 357,168,492 | 0 | 357,168,492 |
| 純資産の部 | | | | | | |
| 基本金 | 1,600,000 | 0 | 0 | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 |
| 第１号基本金 | 1,600,000 | 0 | 0 | 1,600,000 | | 1,600,000 |
| 基金 | 115,173,291 | 0 | 0 | 115,173,291 | 0 | 115,173,291 |
| 社会福祉基金 | 25,930,609 | 0 | 0 | 25,930,609 | | 25,930,609 |
| 介護保険事業運営基金 | 72,938,398 | 0 | 0 | 72,938,398 | | 72,938,398 |
| 法人運営基金 | 14,698,113 | 0 | 0 | 14,698,113 | | 14,698,113 |
| 小口貸付基金 | 1,606,171 | 0 | 0 | 1,606,171 | | 1,606,171 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 88,545 | 0 | 0 | 88,545 | | 88,545 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 次期繰越活動増減差額 | 2,980,150 | −13,933,873 | 0 | −10,953,723 | | −10,953,723 |
| （うち当期活動増減差額） | −4,909,957 | 3,186,727 | 0 | −1,723,230 | | −1,723,230 |
| 純資産の部合計 | 119,841,986 | −13,933,873 | 0 | 105,908,113 | 0 | 105,908,113 |
| 負債及び純資産の部合計 | 374,682,319 | 88,394,286 | 0 | 463,076,605 | 0 | 463,076,605 |

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

# 社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

（単位：円）

| 勘定科目 | 法人運営拠点区分 | 介護保険事業拠点区分 | 障害福祉サービス事業拠点区分 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | | | | | | |
| 流動資産 | 23,427,553 | 18,269,750 | 41,164,653 | 82,861,956 | 0 | 82,861,956 |
| 現金預金 | 11,275,779 | 7,188,333 | 26,452,626 | 44,916,738 | | 44,916,738 |
| 事業未収金 | 2,139,600 | 11,050,147 | 14,712,027 | 27,901,774 | | 27,901,774 |
| 未収金 | | | | 0 | | 0 |
| 未収補助金 | | | | 0 | | 0 |
| 未収収益 | | | | 0 | | 0 |
| 立替金 | | | | 0 | | 0 |
| 前払金 | | | | 0 | | 0 |
| 前払費用 | | | | 0 | | 0 |
| １年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金 | | | | 0 | | 0 |
| 短期貸付金 | | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間貸付金 | | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 10,000,000 | | | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| 仮払金 | 12,174 | 31,270 | | 43,444 | | 43,444 |
| その他の流動資産 | | | | 0 | | 0 |
| 貸倒引当金 | | | | 0 | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | | 0 | | 0 |
| 固定資産 | 166,181,639 | 106,845,133 | 28,793,591 | 301,820,363 | 0 | 301,820,363 |
| 基本財産 | 1,600,000 | 0 | 0 | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 |
| 建物 | | | | 0 | | 0 |
| 定期預金 | 1,600,000 | | | 1,600,000 | | 1,600,000 |
| その他の固定資産 | 164,581,639 | 106,845,133 | 28,793,591 | 300,220,363 | 0 | 300,220,363 |
| 建物 | | 696,827 | | 696,827 | | 696,827 |
| 構築物 | | | | 0 | | 0 |
| 機械及び装置 | | | | 0 | | 0 |
| 車輌運搬具 | 938,666 | 9 | 3,001,697 | 3,940,372 | | 3,940,372 |
| 器具及び備品 | 830,151 | 304,099 | 1,231,814 | 2,366,064 | | 2,366,064 |
| 建設仮勘定 | | | | 0 | | 0 |
| 有形リース資産 | | | | 0 | | 0 |
| 権利 | 213,325 | | | 213,325 | | 213,325 |
| ソフトウェア | 1,406,535 | | | 1,406,535 | | 1,406,535 |
| 無形リース資産 | | | | 0 | | 0 |
| 退職手当積立基金預け金 | 118,557,740 | 32,905,800 | 24,560,080 | 176,023,620 | | 176,023,620 |
| 退職給付引当資産 | | | | 0 | | 0 |
| 長期預り金積立資産 | | | | 0 | | 0 |
| 社会福祉基金積立資産 | 25,930,609 | | | 25,930,609 | | 25,930,609 |
| 介護保険事業運営基金積立資産 | | 72,938,398 | | 72,938,398 | | 72,938,398 |
| 法人運営基金積立資産 | 14,698,113 | | | 14,698,113 | | 14,698,113 |
| 貸付事業貸付金 | 1,156,500 | | | 1,156,500 | | 1,156,500 |
| その他の固定資産 | 850,000 | | | 850,000 | | 850,000 |
| 貸倒引当金 | | | | 0 | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | | 0 | | 0 |
| 資産の部合計 | 189,609,192 | 125,114,883 | 69,958,244 | 384,682,319 | 0 | 384,682,319 |
| 負債の部 | | | | | | |
| 流動負債 | 13,937,063 | 7,503,370 | 19,110,080 | 40,550,513 | 0 | 40,550,513 |
| 短期運営資金借入金 | | | | 0 | | 0 |
| 事業未払金 | 7,109,206 | 5,568,985 | 6,562,319 | 19,240,510 | | 19,240,510 |
| その他の未払金 | 6,000 | 268,180 | | 274,180 | | 274,180 |
| １年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | | 0 | | 0 |
| 未払費用 | | | | 0 | | 0 |
| 未返還金 | 5,475,243 | 1,082,145 | 2,497,261 | 9,054,649 | | 9,054,649 |
| 預り金 | | | | 0 | | 0 |
| 職員預り金 | 1,278,962 | 10,310 | | 1,289,272 | | 1,289,272 |
| 前受金 | 11,500 | | | 11,500 | | 11,500 |
| 前受収益 | | | | 0 | | 0 |
| 生活福祉資金会計借入金 | | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間借入金 | | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間借入金 | | | 10,000,000 | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| 仮受金 | | | 12,000 | 12,000 | | 12,000 |
| 謝金等源泉税預り金 | 56,152 | | | 56,152 | | 56,152 |
| 未払消費税等 | | 573,750 | 38,500 | 612,250 | | 612,250 |
| 賞与引当金 | | | | 0 | | 0 |
| その他の流動負債 | | | | 0 | | 0 |
| 固定負債 | 161,274,120 | 33,082,150 | 29,933,550 | 224,289,820 | 0 | 224,289,820 |
| 退職給付引当金 | 161,274,120 | 33,082,150 | 29,933,550 | 224,289,820 | | 224,289,820 |
| 長期預り金 | | | | 0 | | 0 |
| その他の固定負債 | | | | 0 | | 0 |
| 負債の部合計 | 175,211,183 | 40,585,520 | 49,043,630 | 264,840,333 | 0 | 264,840,333 |
| 純資産の部 | | | | | | |
| 基本金 | 1,600,000 | 0 | 0 | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 |
| 第１号基本金 | 1,600,000 | | | 1,600,000 | | 1,600,000 |
| 基金 | 42,234,893 | 72,938,398 | 0 | 115,173,291 | 0 | 115,173,291 |
| 社会福祉基金 | 25,930,609 | | | 25,930,609 | | 25,930,609 |
| 介護保険事業運営基金 | | 72,938,398 | | 72,938,398 | | 72,938,398 |
| 法人運営基金 | 14,698,113 | | | 14,698,113 | | 14,698,113 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小口貸付基金 | 1,606,171 | | | 1,606,171 | | 1,606,171 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 88,545 | | | 88,545 | | 88,545 |
| その他の積立金 | | | | 0 | | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | -29,525,429 | 11,590,965 | 20,914,614 | 2,980,150 | | 2,980,150 |
| （うち当期活動増減差額） | -9,251,797 | -3,438,954 | 7,780,794 | -4,909,957 | | -4,909,957 |
| 純資産の部合計 | 14,398,009 | 84,529,363 | 20,914,614 | 119,841,986 | 0 | 119,841,986 |
| 負債及び純資産の部合計 | 189,609,192 | 125,114,883 | 69,958,244 | 384,682,319 | 0 | 384,682,319 |

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

# 公益事業区分　貸借対照表内訳表

## 令和8年3月31日現在

（単位：円）

| 勘定科目 | 指定管理者・委託事業拠点区分 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分計 |
|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | | | | |
| 流動資産 | 47,148,199 | 47,148,199 | 0 | 47,148,199 |
| 現金預金 | 46,512,114 | 46,512,114 | | 46,512,114 |
| 事業未収金 | 530,492 | 530,492 | | 530,492 |
| 未収金 | | 0 | | 0 |
| 未収補助金 | | 0 | | 0 |
| 未収収益 | | 0 | | 0 |
| 立替金 | | 0 | | 0 |
| 前払金 | | 0 | | 0 |
| 前払費用 | | 0 | | 0 |
| １年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金 | | 0 | | 0 |
| 短期貸付金 | | 0 | | 0 |
| 事業区分間貸付金 | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | | 0 | | 0 |
| 仮払金 | 105,593 | 105,593 | | 105,593 |
| その他の流動資産 | | 0 | | 0 |
| 貸倒引当金 | | 0 | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | 0 | | 0 |
| 固定資産 | 41,246,087 | 41,246,087 | 0 | 41,246,087 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | | 0 | | 0 |
| 定期預金 | | 0 | | 0 |
| その他の固定資産 | 41,246,087 | 41,246,087 | 0 | 41,246,087 |
| 建物 | | 0 | | 0 |
| 構築物 | | 0 | | 0 |
| 機械及び装置 | | 0 | | 0 |
| 車輌運搬具 | 906,670 | 906,670 | | 906,670 |
| 器具及び備品 | 542,097 | 542,097 | | 542,097 |
| 建設仮勘定 | | 0 | | 0 |
| 有形リース資産 | | 0 | | 0 |
| 権利 | | 0 | | 0 |
| ソフトウェア | 340,600 | 340,600 | | 340,600 |
| 無形リース資産 | | 0 | | 0 |
| 退職手当積立基金預け金 | 39,456,720 | 39,456,720 | | 39,456,720 |
| 退職給付引当資産 | | 0 | | 0 |
| 長期預り金積立資産 | | 0 | | 0 |
| 社会福祉基金積立資産 | | 0 | | 0 |
| 介護保険事業運営基金積立資産 | | 0 | | 0 |
| 法人運営基金積立資産 | | 0 | | 0 |
| 貸付事業貸付金 | | 0 | | 0 |
| その他の固定資産 | | 0 | | 0 |
| 貸倒引当金 | | 0 | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | 0 | | 0 |
| 資産の部合計 | 88,394,286 | 88,394,286 | 0 | 88,394,286 |
| 負債の部 | | | | |
| 流動負債 | 47,148,199 | 47,148,199 | 0 | 47,148,199 |
| 短期運営資金借入金 | | 0 | | 0 |
| 事業未払金 | 28,136,401 | 28,136,401 | | 28,136,401 |
| その他の未払金 | 6,000 | 6,000 | | 6,000 |
| １年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | 0 | | 0 |
| 未払費用 | | 0 | | 0 |
| 未返還金 | 15,096,870 | 15,096,870 | | 15,096,870 |
| 預り金 | | 0 | | 0 |
| 職員預り金 | | 0 | | 0 |
| 前受金 | | 0 | | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前受収益 | | 0 | | 0 |
| 生活福祉資金会計借入金 | | 0 | | 0 |
| 事業区分間借入金 | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間借入金 | | 0 | | 0 |
| 仮受金 | 71,674 | 71,674 | | 71,674 |
| 謝金等源泉税預り金 | 30,804 | 30,804 | | 30,804 |
| 未払消費税等 | 3,806,450 | 3,806,450 | | 3,806,450 |
| 賞与引当金 | | 0 | | 0 |
| その他の流動負債 | | 0 | | 0 |
| 固定負債 | 55,179,960 | 55,179,960 | 0 | 55,179,960 |
| 退職給付引当金 | 55,179,960 | 55,179,960 | | 55,179,960 |
| 長期預り金 | | 0 | | 0 |
| その他の固定負債 | | 0 | | 0 |
| 負債の部合計 | 102,328,159 | 102,328,159 | 0 | 102,328,159 |
| 純資産の部 | | | | |
| 基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第１号基本金 | | 0 | | 0 |
| 基金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社会福祉基金 | | 0 | | 0 |
| 介護保険事業運営基金 | | 0 | | 0 |
| 法人運営基金 | | 0 | | 0 |
| 小口貸付基金 | | 0 | | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | | 0 | | 0 |
| その他の積立金 | | 0 | | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | −13,933,873 | −13,933,873 | | −13,933,873 |
| （うち当期活動増減差額） | 3,186,727 | 3,186,727 | | 3,186,727 |
| 純資産の部合計 | −13,933,873 | −13,933,873 | 0 | −13,933,873 |
| 負債及び純資産の部合計 | 88,394,286 | 88,394,286 | 0 | 88,394,286 |

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

# 法人運営拠点区分拠点区分　貸借対照表
令和8年3月31日現在

（単位：円）

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 23,427,553 | 29,135,932 | −5,708,379 | 流動負債 | 13,937,063 | 16,350,296 | −2,413,233 |
| 現金預金 | 11,275,779 | 18,856,128 | −7,580,349 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 事業未収金 | 2,139,600 | 262,630 | 1,876,970 | 事業未払金 | 7,109,206 | 10,617,641 | −3,508,435 |
| 未収金 | | | 0 | その他の未払金 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 未収補助金 | | | 0 | １年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 未収収益 | | | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| 立替金 | | | 0 | 未返還金 | 5,475,243 | 2,495,453 | 2,979,790 |
| 前払金 | | | 0 | 預り金 | | | 0 |
| 前払費用 | | | 0 | 職員預り金 | 1,278,962 | 3,021,956 | −1,742,994 |
| １年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金 | | | 0 | 前受金 | 11,500 | 9,000 | 2,500 |
| 短期貸付金 | | | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| 事業区分間貸付金 | | | 0 | 生活福祉資金会計借入金 | | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 事業区分間借入金 | | | 0 |
| 仮払金 | 12,174 | 17,174 | −5,000 | 拠点区分間借入金 | | | 0 |
| その他の流動資産 | | | 0 | 仮受金 | | 144,094 | −144,094 |
| 貸倒引当金 | | | 0 | 謝金等源泉税預り金 | 56,152 | 56,152 | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 未払消費税等 | | | 0 |
| | | | | 賞与引当金 | | | 0 |
| | | | | その他の流動負債 | | | 0 |
| 固定資産 | 166,181,639 | 160,150,639 | 6,031,000 | 固定負債 | 161,274,120 | 149,131,900 | 12,142,220 |
| 基本財産 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | 退職給付引当金 | 161,274,120 | 149,131,900 | 12,142,220 |
| 建物 | | | 0 | 長期預り金 | | | 0 |
| 定期預金 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | その他の固定負債 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 164,581,639 | 158,550,639 | 6,031,000 | 負債の部合計 | 175,211,183 | 165,482,196 | 9,728,987 |
| 建物 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | | | 0 | 基本金 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 |
| 機械及び装置 | | | 0 | 第１号基本金 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 |
| 車輌運搬具 | 938,666 | 1,786,106 | −847,440 | 基金 | 42,234,893 | 42,692,040 | −457,147 |
| 器具及び備品 | 830,151 | 1,233,775 | −403,624 | 社会福祉基金 | 25,930,609 | 25,866,675 | 63,934 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 介護保険事業運営基金 | | | 0 |
| 有形リース資産 | | | 0 | 法人運営基金 | 14,698,113 | 14,667,878 | 30,235 |
| 権利 | 213,325 | 213,325 | 0 | 小口貸付基金 | 1,606,171 | 2,157,487 | −551,316 |
| ソフトウェア | 1,406,535 | | 1,406,535 | 国庫補助金等特別積立金 | 88,545 | 338,967 | −250,422 |
| 無形リース資産 | | | 0 | その他の積立金 | | | 0 |
| 退職手当積立基金預け金 | 118,557,740 | 112,619,380 | 5,938,360 | 次期繰越活動増減差額 | −29,525,429 | −20,826,632 | −8,698,797 |
| 退職給付引当資産 | | | 0 | （うち当期活動増減差額） | −9,251,797 | −43,622,585 | 34,370,788 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 社会福祉基金積立資産 | 25,930,609 | 25,866,675 | 63,934 | | | | |
| 介護保険事業運営基金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 法人運営基金積立資産 | 14,698,113 | 14,667,878 | 30,235 | | | | |
| 貸付事業貸付金 | 1,156,500 | 1,313,500 | −157,000 | | | | |
| その他の固定資産 | 850,000 | 850,000 | 0 | | | | |
| 貸倒引当金 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 純資産の部合計 | 14,398,009 | 23,804,375 | −9,406,366 |
| 資産の部合計 | 189,609,192 | 189,286,571 | 322,621 | 負債及び純資産の部合計 | 189,609,192 | 189,286,571 | 322,621 |

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

# 介護保険事業拠点区分拠点区分　貸借対照表
令和8年3月31日現在

（単位：円）

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 18,269,750 | 22,426,744 | −4,156,994 | 流動負債 | 7,503,370 | 8,772,145 | −1,268,775 |
| 現金預金 | 7,188,333 | 12,459,996 | −5,271,663 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 事業未収金 | 11,050,147 | 9,966,748 | 1,083,399 | 事業未払金 | 5,568,985 | 5,240,628 | 328,357 |
| 未収金 | | | 0 | その他の未払金 | 268,180 | 317,460 | −49,280 |
| 未収補助金 | | | 0 | １年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 未収収益 | | | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| 立替金 | | | 0 | 未返還金 | 1,082,145 | 2,219,177 | −1,137,032 |
| 前払金 | | | 0 | 預り金 | | | 0 |
| 前払費用 | | | 0 | 職員預り金 | 10,310 | 5,380 | 4,930 |
| １年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 短期貸付金 | | | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| 事業区分間貸付金 | | | 0 | 生活福祉資金会計借入金 | | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | | | 0 | 事業区分間借入金 | | | 0 |
| 仮払金 | 31,270 | | 31,270 | 拠点区分間借入金 | | | 0 |
| その他の流動資産 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 貸倒引当金 | | | 0 | 謝金等源泉税預り金 | | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 未払消費税等 | 573,750 | 989,500 | −415,750 |
| | | | | 賞与引当金 | | | 0 |
| | | | | その他の流動負債 | | | 0 |
| 固定資産 | 106,845,133 | 103,340,759 | 3,504,374 | 固定負債 | 33,082,150 | 29,198,510 | 3,883,640 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 33,082,150 | 29,198,510 | 3,883,640 |
| 建物 | | | 0 | 長期預り金 | | | 0 |
| 定期預金 | | | 0 | その他の固定負債 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 106,845,133 | 103,340,759 | 3,504,374 | 負債の部合計 | 40,585,520 | 37,970,655 | 2,614,865 |
| 建物 | 696,827 | 758,573 | −61,746 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | | | 0 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | | | 0 | 第１号基本金 | | | 0 |
| 車輌運搬具 | 9 | 9 | 0 | 基金 | 72,938,398 | 72,766,929 | 171,469 |
| 器具及び備品 | 304,099 | 483,288 | −179,189 | 社会福祉基金 | | | 0 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 介護保険事業運営基金 | 72,938,398 | 72,766,929 | 171,469 |
| 有形リース資産 | | | 0 | 法人運営基金 | | | 0 |
| 権利 | | | 0 | 小口貸付基金 | | | 0 |
| ソフトウェア | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | | | 0 |
| 無形リース資産 | | | 0 | その他の積立金 | | | 0 |
| 退職手当積立基金預け金 | 32,905,800 | 29,331,960 | 3,573,840 | 次期繰越活動増減差額 | 11,590,965 | 15,029,919 | −3,438,954 |
| 退職給付引当資産 | | | 0 | （うち当期活動増減差額） | −3,438,954 | −2,691,373 | −747,581 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 社会福祉基金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 介護保険事業運営基金積立資産 | 72,938,398 | 72,766,929 | 171,469 | | | | |
| 法人運営基金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 貸付事業貸付金 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 貸倒引当金 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 純資産の部合計 | 84,529,363 | 87,796,848 | −3,267,485 |
| 資産の部合計 | 125,114,883 | 125,767,503 | −652,620 | 負債及び純資産の部合計 | 125,114,883 | 125,767,503 | −652,620 |

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

# 障害福祉サービス事業拠点区分拠点区分　貸借対照表
令和8年3月31日現在

（単位：円）

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 41,164,653 | 28,080,387 | 13,084,266 | 流動負債 | 19,110,080 | 12,504,747 | 6,605,333 |
| 現金預金 | 26,452,626 | 9,166,788 | 17,285,838 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 事業未収金 | 14,712,027 | 18,882,799 | -4,170,772 | 事業未払金 | 6,562,319 | 2,379,747 | 4,182,572 |
| 未収金 | | | 0 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収補助金 | | | 0 | １年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 未収収益 | | | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| 立替金 | | | 0 | 未返還金 | 2,497,261 | | 2,497,261 |
| 前払金 | | | 0 | 預り金 | | | 0 |
| 前払費用 | | | 0 | 職員預り金 | | | 0 |
| １年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 短期貸付金 | | | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| 事業区分間貸付金 | | | 0 | 生活福祉資金会計借入金 | | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | | | 0 | 事業区分間借入金 | | | 0 |
| 仮払金 | | 30,800 | -30,800 | 拠点区分間借入金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| その他の流動資産 | | | 0 | 仮受金 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 貸倒引当金 | | | 0 | 謝金等源泉税預り金 | | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 未払消費税等 | 38,500 | 113,000 | -74,500 |
| | | | | 賞与引当金 | | | 0 |
| | | | | その他の流動負債 | | | 0 |
| 固定資産 | 28,793,591 | 13,233,610 | 15,559,981 | 固定負債 | 29,933,550 | 15,675,430 | 14,258,120 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 29,933,550 | 15,675,430 | 14,258,120 |
| 建物 | | | 0 | 長期預り金 | | | 0 |
| 定期預金 | | | 0 | その他の固定負債 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 28,793,591 | 13,233,610 | 15,559,981 | 負債の部合計 | 49,043,630 | 28,180,177 | 20,863,453 |
| 建物 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | | | 0 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | | | 0 | 第１号基本金 | | | 0 |
| 車輌運搬具 | 3,001,697 | 971,250 | 2,030,447 | 基金 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 1,231,814 | | 1,231,814 | 社会福祉基金 | | | 0 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 介護保険事業運営基金 | | | 0 |
| 有形リース資産 | | | 0 | 法人運営基金 | | | 0 |
| 権利 | | | 0 | 小口貸付基金 | | | 0 |
| ソフトウェア | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | | | 0 |
| 無形リース資産 | | | 0 | その他の積立金 | | | 0 |
| 退職手当積立基金預け金 | 24,560,080 | 12,262,360 | 12,297,720 | 次期繰越活動増減差額 | 20,914,614 | 13,133,820 | 7,780,794 |
| 退職給付引当資産 | | | 0 | （うち当期活動増減差額） | 7,780,794 | 7,366,454 | 414,340 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 社会福祉基金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 介護保険事業運営基金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 法人運営基金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 貸付事業貸付金 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 貸倒引当金 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 純資産の部合計 | 20,914,614 | 13,133,820 | 7,780,794 |
| 資産の部合計 | 69,958,244 | 41,313,997 | 28,644,247 | 負債及び純資産の部合計 | 69,958,244 | 41,313,997 | 28,644,247 |

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

# 指定管理者・委託事業拠点区分拠点区分　貸借対照表
令和8年3月31日現在

（単位：円）

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 47,148,199 | 32,351,295 | 14,796,904 | 流動負債 | 47,148,199 | 32,351,295 | 14,796,904 |
| 現金預金 | 46,512,114 | 31,677,515 | 14,834,599 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 事業未収金 | 530,492 | 425,156 | 105,336 | 事業未払金 | 28,136,401 | 17,554,363 | 10,582,038 |
| 未収金 | | | 0 | その他の未払金 | 6,000 | 21,000 | -15,000 |
| 未収補助金 | | | 0 | １年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 未収収益 | | | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| 立替金 | | | 0 | 未返還金 | 15,096,870 | 12,367,934 | 2,728,936 |
| 前払金 | | | 0 | 預り金 | | | 0 |
| 前払費用 | | | 0 | 職員預り金 | | | 0 |
| １年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 短期貸付金 | | | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| 事業区分間貸付金 | | | 0 | 生活福祉資金会計借入金 | | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | | | 0 | 事業区分間借入金 | | | 0 |
| 仮払金 | 105,593 | 248,624 | -143,031 | 拠点区分間借入金 | | | 0 |
| その他の流動資産 | | | 0 | 仮受金 | 71,674 | 174 | 71,500 |
| 貸倒引当金 | | | 0 | 謝金等源泉税預り金 | 30,804 | 36,924 | -6,120 |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 未払消費税等 | 3,806,450 | 2,370,900 | 1,435,550 |
| | | | | 賞与引当金 | | | 0 |
| | | | | その他の流動負債 | | | 0 |
| 固定資産 | 41,246,087 | 64,612,580 | -23,366,493 | 固定負債 | 55,179,960 | 81,733,180 | -26,553,220 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 55,179,960 | 81,733,180 | -26,553,220 |
| 建物 | | | 0 | 長期預り金 | | | 0 |
| 定期預金 | | | 0 | その他の固定負債 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 41,246,087 | 64,612,580 | -23,366,493 | 負債の部合計 | 102,328,159 | 114,084,475 | -11,756,316 |
| 建物 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | | | 0 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | | | 0 | 第１号基本金 | | | 0 |
| 車輌運搬具 | 906,670 | 2,188,335 | -1,281,665 | 基金 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 542,097 | 1,155,485 | -613,388 | 社会福祉基金 | | | 0 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 介護保険事業運営基金 | | | 0 |
| 有形リース資産 | | | 0 | 法人運営基金 | | | 0 |
| 権利 | | | 0 | 小口貸付基金 | | | 0 |
| ソフトウェア | 340,600 | | 340,600 | 国庫補助金等特別積立金 | | | 0 |
| 無形リース資産 | | | 0 | その他の積立金 | | | 0 |
| 退職手当積立基金預け金 | 39,456,720 | 61,268,760 | -21,812,040 | 次期繰越活動増減差額 | -13,933,873 | -17,120,600 | 3,186,727 |
| 退職給付引当資産 | | | 0 | （うち当期活動増減差額） | 3,186,727 | -22,898,968 | 26,085,695 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 社会福祉基金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 介護保険事業運営基金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 法人運営基金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 貸付事業貸付金 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 貸倒引当金 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 純資産の部合計 | -13,933,873 | -17,120,600 | 3,186,727 |
| 資産の部合計 | 88,394,286 | 96,963,875 | -8,569,589 | 負債及び純資産の部合計 | 88,394,286 | 96,963,875 | -8,569,589 |

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

# 法人単位資金収支計算書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | 14,699,000 | 14,749,000 | −50,000 | |
| | | 寄附金収入 | 955,000 | 780,317 | 174,683 | |
| | | 経常経費補助金収入 | 241,241,000 | 236,050,817 | 5,190,183 | |
| | | 受託金収入 | 429,448,000 | 410,783,790 | 18,664,210 | |
| | | 貸付事業収入 | 50,000 | 77,000 | −27,000 | |
| | | 事業収入 | | 0 | 0 | |
| | | 負担金収入 | 323,000 | 816,380 | −493,380 | |
| | | 介護保険事業収入 | 54,402,000 | 53,841,791 | 560,209 | |
| | | 就労支援事業収入 | 1,560,000 | 2,816,006 | −1,256,006 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 82,243,000 | 87,017,266 | −4,774,266 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 100,000 | 304,481 | −204,481 | |
| | | 積立預金受取利息配当金収入 | 3,000 | 265,638 | −262,638 | |
| | | その他の事業収入（その他） | 1,324,000 | 1,078,000 | 246,000 | |
| | | その他の収入 | 126,000 | 144,008 | −18,008 | |
| | | 流動資産評価益等による資金増加額 | | 0 | 0 | |
| | | 事業活動収入計（1） | 826,474,000 | 808,724,494 | 17,749,506 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 525,296,000 | 533,435,574 | −8,139,574 | |
| | | 事業費支出 | 266,722,000 | 247,201,320 | 19,520,680 | |
| | | 事務費支出 | 15,710,000 | 14,501,636 | 1,208,364 | |
| | | 就労支援事業支出 | 1,620,000 | 2,817,370 | −1,197,370 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| | | 貸付事業支出 | 420,000 | 0 | 420,000 | |
| | | 助成金支出 | 13,102,000 | 11,735,678 | 1,366,322 | |
| | | 負担金支出 | 2,297,000 | 1,905,260 | 391,740 | |
| | | 事業活動支出計（2） | 825,169,000 | 811,596,838 | 13,572,162 | |
| | 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2） | | 1,305,000 | −2,872,344 | 4,177,344 | |
| 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 | 1,061,000 | 2,770,300 | −1,709,300 | |
| | | 施設整備等支出計（5） | 1,061,000 | 2,770,300 | −1,709,300 | |
| | 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5） | | −1,061,000 | −2,770,300 | 1,709,300 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 基金積立資産取崩収入 | 128,000 | 0 | 128,000 | |
| | | その他の活動による収入 | | 25,399,250 | −25,399,250 | |
| | | その他の活動収入計（7） | 128,000 | 25,399,250 | −25,271,250 | |
| | 支出 | 基金積立資産支出 | 4,000 | 265,638 | −261,638 | |
| | | その他の活動による支出 | 19,808,000 | 19,195,400 | 612,600 | |
| | | その他の活動支出計（8） | 19,812,000 | 19,461,038 | 350,962 | |
| | その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8） | | −19,684,000 | 5,938,212 | −25,622,212 | |
| 予備費支出（10） | | | 13,055,000 | | 13,055,000 | |
| 当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10） | | | −32,495,000 | 295,568 | −32,790,568 | |
| 前期末支払資金残高（12） | | | 42,035,000 | 42,015,875 | 19,125 | |
| 当期末支払資金残高（11）＋（12） | | | 9,540,000 | 42,311,443 | −32,771,443 | |

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

# 資金収支内訳表

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 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 | 14,749,000 | 0 | 0 | 14,749,000 | | 14,749,000 |
| | | 寄附金収入 | 780,317 | 0 | 0 | 780,317 | | 780,317 |
| | | 経常経費補助金収入 | 236,050,817 | 0 | 0 | 236,050,817 | | 236,050,817 |
| | | 受託金収入 | 113,015,644 | 297,768,146 | 0 | 410,783,790 | | 410,783,790 |
| | | 貸付事業収入 | 77,000 | 0 | 0 | 77,000 | | 77,000 |
| | | 事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 負担金収入 | 816,380 | 0 | 0 | 816,380 | | 816,380 |
| | | 介護保険事業収入 | 53,841,791 | 0 | 0 | 53,841,791 | | 53,841,791 |
| | | 就労支援事業収入 | 2,816,006 | 0 | 0 | 2,816,006 | | 2,816,006 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 87,017,266 | 0 | 0 | 87,017,266 | | 87,017,266 |
| | | 受取利息配当金収入 | 304,481 | 0 | 0 | 304,481 | | 304,481 |
| | | 積立預金受取利息配当金収入 | 265,638 | 0 | 0 | 265,638 | | 265,638 |
| | | その他の事業収入（その他） | 1,078,000 | 0 | 0 | 1,078,000 | | 1,078,000 |
| | | その他の収入 | 144,008 | 0 | 0 | 144,008 | | 144,008 |
| | | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 事業活動収入計（1） | 510,956,348 | 297,768,146 | 0 | 808,724,494 | 0 | 808,724,494 |
| | 支出 | 人件費支出 | 414,827,925 | 118,607,649 | 0 | 533,435,574 | | 533,435,574 |
| | | 事業費支出 | 78,011,548 | 169,189,772 | 0 | 247,201,320 | | 247,201,320 |
| | | 事務費支出 | 13,776,011 | 725,625 | 0 | 14,501,636 | | 14,501,636 |
| | | 就労支援事業支出 | 2,817,370 | 0 | 0 | 2,817,370 | | 2,817,370 |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 貸付事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 助成金支出 | 7,079,378 | 4,656,300 | 0 | 11,735,678 | | 11,735,678 |
| | | 負担金支出 | 940,600 | 964,660 | 0 | 1,905,260 | | 1,905,260 |
| | | 事業活動支出計（2） | 517,452,832 | 294,144,006 | 0 | 811,596,838 | 0 | 811,596,838 |
| 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2） | | | −6,496,484 | 3,624,140 | 0 | −2,872,344 | 0 | −2,872,344 |
| 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 | 1,878,800 | 891,500 | 0 | 2,770,300 | | 2,770,300 |
| | | 施設整備等支出計（5） | 1,878,800 | 891,500 | 0 | 2,770,300 | 0 | 2,770,300 |
| 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5） | | | −1,878,800 | −891,500 | 0 | −2,770,300 | 0 | −2,770,300 |
| 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 |
| | | その他の活動による収入 | 25,399,250 | 0 | 0 | 25,399,250 | | 25,399,250 |
| | | その他の活動収入計（7） | 25,399,250 | 0 | 0 | 25,399,250 | 0 | 25,399,250 |
| | 支出 | 基金積立資産支出 | 265,638 | 0 | 0 | 265,638 | | 265,638 |
| | | その他の活動による支出 | 16,462,760 | 2,732,640 | 0 | 19,195,400 | | 19,195,400 |
| | | その他の活動支出計（8） | 16,728,398 | 2,732,640 | 0 | 19,461,038 | 0 | 19,461,038 |
| その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8） | | | 8,670,852 | −2,732,640 | 0 | 5,938,212 | 0 | 5,938,212 |
| 当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9） | | | 295,568 | 0 | 0 | 295,568 | 0 | 295,568 |
| 前期末支払資金残高（11） | | | 42,015,875 | 0 | 0 | 42,015,875 | | 42,015,875 |
| 当期末支払資金残高（10）＋（11） | | | 42,311,443 | 0 | 0 | 42,311,443 | 0 | 42,311,443 |

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

# 社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 法人運営拠点区分 | 介護保険事業拠点区分 | 障害福祉サービス事業拠点区分 | 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 | 14,749,000 | | | 14,749,000 | | 14,749,000 |
| | | 寄附金収入 | 780,317 | | | 780,317 | | 780,317 |
| | | 経常経費補助金収入 | 235,175,379 | 669,438 | 206,000 | 236,050,817 | | 236,050,817 |
| | | 受託金収入 | 2,818,000 | 76,570,243 | 33,627,401 | 113,015,644 | | 113,015,644 |
| | | 貸付事業収入 | 77,000 | | | 77,000 | | 77,000 |
| | | 事業収入 | | | | 0 | | 0 |
| | | 負担金収入 | 816,380 | | | 816,380 | | 816,380 |
| | | 介護保険事業収入 | | 53,841,791 | | 53,841,791 | | 53,841,791 |
| | | 就労支援事業収入 | | | 2,816,006 | 2,816,006 | | 2,816,006 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | | 12,372,870 | 74,644,396 | 87,017,266 | | 87,017,266 |
| | | 受取利息配当金収入 | 237,522 | 22,564 | 44,395 | 304,481 | | 304,481 |
| | | 積立預金受取利息配当金収入 | 94,169 | 171,469 | | 265,638 | | 265,638 |
| | | その他の事業収入（その他） | 1,078,000 | | | 1,078,000 | | 1,078,000 |
| | | その他の収入 | 74,008 | | 70,000 | 144,008 | | 144,008 |
| | | 流動資産評価益等による資金増加額 | | | | 0 | | 0 |
| | | 事業活動収入計（1） | 255,899,775 | 143,648,375 | 111,408,198 | 510,956,348 | 0 | 510,956,348 |
| | 支出 | 人件費支出 | 227,809,219 | 108,328,132 | 78,690,574 | 414,827,925 | | 414,827,925 |
| | | 事業費支出 | 29,216,419 | 33,438,763 | 15,356,366 | 78,011,548 | | 78,011,548 |
| | | 事務費支出 | 12,619,306 | 770,650 | 386,055 | 13,776,011 | | 13,776,011 |
| | | 就労支援事業支出 | | | 2,817,370 | 2,817,370 | | 2,817,370 |
| | | 利用者負担軽減額 | | | | 0 | | 0 |
| | | 貸付事業支出 | | | | 0 | | 0 |
| | | 助成金支出 | 7,079,378 | | | 7,079,378 | | 7,079,378 |
| | | 負担金支出 | 908,500 | 3,600 | 28,500 | 940,600 | | 940,600 |
| | | 事業活動支出計（2） | 277,632,822 | 142,541,145 | 97,278,865 | 517,452,832 | 0 | 517,452,832 |
| 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2） | | | -21,733,047 | 1,107,230 | 14,129,333 | -6,496,484 | 0 | -6,496,484 |
| 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 | 1,507,000 | | 371,800 | 1,878,800 | | 1,878,800 |
| | | 施設整備等支出計（5） | 1,507,000 | 0 | 371,800 | 1,878,800 | 0 | 1,878,800 |
| 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5） | | | -1,507,000 | 0 | -371,800 | -1,878,800 | 0 | -1,878,800 |
| 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 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 3,747,000 | | | 3,747,000 | | 3,747,000 |
| | | その他の活動による収入 | 25,399,250 | | | 25,399,250 | | 25,399,250 |
| | | その他の活動収入計（7） | 29,146,250 | 0 | 0 | 29,146,250 | 0 | 29,146,250 |
| | 支出 | 基金積立資産支出 | 94,169 | 171,469 | | 265,638 | | 265,638 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | | | 3,747,000 | 3,747,000 | | 3,747,000 |
| | | その他の活動による支出 | 9,107,180 | 3,823,980 | 3,531,600 | 16,462,760 | | 16,462,760 |
| | | その他の活動支出計（8） | 9,201,349 | 3,995,449 | 7,278,600 | 20,475,398 | 0 | 20,475,398 |
| その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8） | | | 19,944,901 | -3,995,449 | -7,278,600 | 8,670,852 | 0 | 8,670,852 |
| 当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9） | | | -3,295,146 | -2,888,219 | 6,478,933 | 295,568 | 0 | 295,568 |
| 前期末支払資金残高（11） | | | 12,785,636 | 13,654,599 | 15,575,640 | 42,015,875 | | 42,015,875 |
| 当期末支払資金残高（10）＋（11） | | | 9,490,490 | 10,766,380 | 22,054,573 | 42,311,443 | 0 | 42,311,443 |

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

# 公益事業区分　資金収支内訳表

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 指定管理者・委託事業拠点区分 | 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 | | 0 | | 0 |
| | | 寄附金収入 | | 0 | | 0 |
| | | 経常経費補助金収入 | | 0 | | 0 |
| | | 受託金収入 | 297,768,146 | 297,768,146 | | 297,768,146 |
| | | 貸付事業収入 | | 0 | | 0 |
| | | 事業収入 | | 0 | | 0 |
| | | 負担金収入 | | 0 | | 0 |
| | | 介護保険事業収入 | | 0 | | 0 |
| | | 就労支援事業収入 | | 0 | | 0 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | | 0 | | 0 |
| | | 受取利息配当金収入 | | 0 | | 0 |
| | | 積立預金受取利息配当金収入 | | 0 | | 0 |
| | | その他の事業収入（その他） | | 0 | | 0 |
| | | その他の収入 | | 0 | | 0 |
| | | 流動資産評価益等による資金増加額 | | 0 | | 0 |
| | | 事業活動収入計（１） | 297,768,146 | 297,768,146 | 0 | 297,768,146 |
| | 支出 | 人件費支出 | 118,607,649 | 118,607,649 | | 118,607,649 |
| | | 事業費支出 | 169,189,772 | 169,189,772 | | 169,189,772 |
| | | 事務費支出 | 725,625 | 725,625 | | 725,625 |
| | | 就労支援事業支出 | | 0 | | 0 |
| | | 利用者負担軽減額 | | 0 | | 0 |
| | | 貸付事業支出 | | 0 | | 0 |
| | | 助成金支出 | 4,656,300 | 4,656,300 | | 4,656,300 |
| | | 負担金支出 | 964,660 | 964,660 | | 964,660 |
| | | 事業活動支出計（２） | 294,144,006 | 294,144,006 | 0 | 294,144,006 |
| | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | | 3,624,140 | 3,624,140 | 0 | 3,624,140 |
| 整備等による | 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 | 891,500 | 891,500 | | 891,500 |
| | | 施設整備等支出計（５） | 891,500 | 891,500 | 0 | 891,500 |
| | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | | -891,500 | -891,500 | 0 | -891,500 |
| 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 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | | 0 | | 0 |
| | | その他の活動による収入 | | 0 | | 0 |
| | | その他の活動収入計（７） | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 基金積立資産支出 | | 0 | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | | 0 | | 0 |
| | | その他の活動による支出 | 2,732,640 | 2,732,640 | | 2,732,640 |
| | | その他の活動支出計（８） | 2,732,640 | 2,732,640 | 0 | 2,732,640 |
| | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | | -2,732,640 | -2,732,640 | 0 | -2,732,640 |
| 当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９） | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前期末支払資金残高（１１） | | | | 0 | | 0 |
| 当期末支払資金残高（１０）＋（１１） | | | 0 | 0 | 0 | 0 |