

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		地域福祉推進事業	介護保険事業	障害者総合支援事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入	6,102,150		
	寄附金収入	1,207,909		
	経常経費補助金収入	38,111,381	650,700	417,000
	受託金収入	22,912,747	233,560	9,089,100
	助成金収入	1,944,200		23,000
	貸付事業収入	300,100		
	事業収入	254,880		
	介護保険事業収入		38,938,347	
	障害福祉サービス等事業収入			106,232,841
	その他の収入	195,195	7,843	19,179
	受取利息配当金収入	68,662	18,284	22,302
	事業活動収入計(1)	71,097,224	39,848,734	115,803,422
	支出			
施設整備等による収支	収入			
	人件費支出	56,806,711	34,237,368	100,160,279
	事業費支出	5,816,118	3,218,533	14,637,471
	事務費支出	7,441,386	381,992	2,316,416
	貸付事業支出	1,316,894		
	共同募金配分金事業費	6,250,428		
	助成金支出	1,542,256		
	支払利息支出			567,746
	事業活動支出計(2)	79,173,793	37,837,893	117,681,912
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,076,569	2,010,841	△1,878,490
	収入			
	施設整備等補助金収入			8,000,000
	設備資金借入金収入			36,000,000
	固定資産売却収入	2,400		71,131,100
	施設整備等収入計(4)	2,400		115,131,100
その他の活動による収支	支出			
	固定資産取得支出	102,080		143,290,700
	施設整備等支出計(5)	102,080		143,290,700
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△99,680		△28,159,600
	収入			
	積立資産取崩収入	38,175,000		
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	105,560	38,329,983
	その他の活動収入計(7)	42,175,000	105,560	38,329,983
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	38,329,983	2,000,000	2,105,560
	その他の活動による支出	998,400		
	その他の活動支出計(8)	39,328,383	2,000,000	2,105,560
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,846,617	△1,894,440	36,224,423
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△5,329,632	116,401	6,186,333
前期末支払資金残高(11)		△6,714,750	25,214,246	48,967,567
当期末支払資金残高(10)+(11)		△12,044,382	25,330,647	55,153,900

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		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	6,102,150		6,102,150
	寄附金収入	1,207,909		1,207,909
	経常経費補助金収入	39,179,081		39,179,081
	受託金収入	32,235,407		32,235,407
	助成金収入	1,967,200		1,967,200
	貸付事業収入	300,100		300,100
	事業収入	254,880		254,880
	介護保険事業収入	38,938,347		38,938,347
	障害福祉サービス等事業収入	106,232,841		106,232,841
	その他の収入	222,217		222,217
	受取利息配当金収入	109,248		109,248
	事業活動収入計(1)	226,749,380		226,749,380
	支出			
	人件費支出	191,204,358		191,204,358
	事業費支出	23,672,122		23,672,122
	事務費支出	10,139,794		10,139,794
	貸付事業支出	1,316,894		1,316,894
	共同募金配分金事業費	6,250,428		6,250,428
	助成金支出	1,542,256		1,542,256
	支払利息支出	567,746		567,746
	事業活動支出計(2)	234,693,598		234,693,598
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,944,218		△7,944,218
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	8,000,000		8,000,000
	設備資金借入金収入	36,000,000		36,000,000
	固定資産売却収入	71,133,500		71,133,500
	施設整備等収入計(4)	115,133,500		115,133,500
	支出			
	固定資産取得支出	143,392,780		143,392,780
	施設整備等支出計(5)	143,392,780		143,392,780
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,259,280		△28,259,280
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	38,175,000		38,175,000
	拠点区分間繰入金収入	42,435,543	△42,435,543	0
	その他の活動収入計(7)	80,610,543	△42,435,543	38,175,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	42,435,543	△42,435,543	0
	その他の活動による支出	998,400		998,400
	その他の活動支出計(8)	43,433,943	△42,435,543	998,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,176,600	0	37,176,600
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		973,102	0	973,102
前期末支払資金残高(11)		67,467,063		67,467,063
当期末支払資金残高(10)+(11)		68,440,165	0	68,440,165

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		地域福祉推進事業	介護保険事業	障害者総合支援事業
サービス活動増減の部	収益	会費収益	6,102,150	
		寄附金収益	1,207,909	
		経常経費補助金収益	38,111,381	650,700
		受託金収益	22,912,747	233,560
		助成金収益	1,944,200	
		事業収益	254,880	
		介護保険事業収益	38,938,347	
		障害福祉サービス等事業収益		106,232,841
		その他の収益	195,195	7,843
		サービス活動収益計(1)	70,728,462	39,830,450
	費用	人件費	56,806,711	34,237,368
		事業費	5,816,118	3,218,533
		事務費	7,441,386	381,992
		共同募金配分金事業費	6,250,428	
サービス活動外増減の部		助成金費用	1,542,256	
		退職給付引当金繰入	1,591,240	
		減価償却費	444,201	9,686
		国庫補助金等特別積立金取崩額		6,149,903
		サービス活動費用計(2)	79,892,340	37,847,579
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,163,878	1,982,871
	収益	受取利息配当金収益	68,662	18,284
		サービス活動外収益計(4)	68,662	18,284
	費用	支払利息		
		サービス活動外費用計(5)		567,746
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	68,662	18,284
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,095,216	2,001,155
	収益	施設整備等補助金収益		8,000,000
		固定資産売却益	2,399	
特別増減の部		拠点区分間繰入金収益	4,000,000	105,560
		サービス区分間繰入金収益	2,832,901	
		拠点区分間固定資産移管収益		
		特別収益計(8)	6,835,300	105,560
	費用	固定資産売却損・処分損	1	3
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		
		国庫補助金等特別積立金積立額		
		拠点区分間繰入金費用	38,329,983	2,000,000
		サービス区分間繰入金費用	2,832,901	
		拠点区分間固定資産移管費用	43,146,234	
		特別費用計(9)	84,309,119	2,000,003
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△77,473,819	△1,894,443
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△86,569,035	106,712
		前期繰越活動増減差額(12)	△16,763,834	25,259,994
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△103,332,869	25,366,706
		基本金取崩額(14)		
		基金取崩額計(15)		
		その他の積立金取崩額(16)	38,175,000	
		その他の積立金積立額(17)		

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		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	6,102,150		6,102,150
	寄附金収益	1,207,909		1,207,909
	経常経費補助金収益	39,179,081		39,179,081
	受託金収益	32,235,407		32,235,407
	助成金収益	1,967,200		1,967,200
	事業収益	254,880		254,880
	介護保険事業収益	38,938,347		38,938,347
	障害福祉サービス等事業収益	106,232,841		106,232,841
	その他の収益	222,217		222,217
	サービス活動収益計(1)	226,340,032		226,340,032
	費用			
	人件費	191,204,358		191,204,358
	事業費	23,672,122		23,672,122
サービス活動外増減の部	事務費	10,139,794		10,139,794
	共同募金配分金事業費	6,250,428		6,250,428
	助成金費用	1,542,256		1,542,256
	退職給付引当金繰入	1,591,240		1,591,240
	減価償却費	6,603,790		6,603,790
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△617,737		△617,737
	サービス活動費用計(2)	240,386,251		240,386,251
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,046,219		△14,046,219
	収益			
	受取利息配当金収益	109,248		109,248
	サービス活動外収益計(4)	109,248		109,248
	費用			
	支払利息	567,746		567,746
	サービス活動外費用計(5)	567,746		567,746
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△458,498		△458,498
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,504,717		△14,504,717
	収益			
	施設整備等補助金収益	8,000,000		8,000,000
	固定資産売却益	2,399		2,399
	拠点区分間繰入金収益	42,435,543	△42,435,543	0
	サービス区分間繰入金収益	4,610,929		4,610,929
	拠点区分間固定資産移管収益	43,146,234	△43,146,234	0
	特別収益計(8)	98,195,105	△85,581,777	12,613,328
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5		5
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1,295,000		△1,295,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,000,000		8,000,000
	拠点区分間繰入金費用	42,435,543	△42,435,543	0
	サービス区分間繰入金費用	4,610,929		4,610,929
	拠点区分間固定資産移管費用	43,146,234	△43,146,234	0
	特別費用計(9)	96,897,711	△85,581,777	11,315,934
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,297,394	0	1,297,394
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△13,207,323	0	△13,207,323
	前期繰越活動増減差額(12)	52,669,449		52,669,449
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,462,126	0	39,462,126
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	38,175,000		38,175,000
	その他の積立金積立額(17)			

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		地域福祉推進事業	介護保険事業	障害者総合支援事業
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△65,157,869	25,366,706	117,428,289

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		合計	内部取引消去	事業区分合計
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	77,637,126	0	77,637,126

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	地域福祉推進事業	介護保険事業	障害者総合支援事業
流動資産	9,926,695	26,388,182	60,493,130
現金預金	362,634	19,725,480	25,709,813
事業未収金	2,825,246	6,472,291	18,386,901
未収補助金	4,000,000	0	0
未収受託金	2,449,830	42,880	911,550
立替金	31,905	147,531	154,887
前払金	151,080	0	329,979
1年以内回収予定貸付事業貸付金	106,000		
拠点区分間貸付金	0	0	15,000,000
固定資産	34,007,464	36,059	138,961,324
基本財産	4,000,000		133,841,540
土地(基本)	0		14,261,226
建物	0		119,580,314
定期預金	4,000,000		
その他の固定資産	30,007,464	36,059	5,119,784
建物	0		1,480,075
構築物	0		465,079
車輛運搬具	0		2,343,111
器具及び備品	1,817,650	36,059	807,029
退職手当積立基金預け金	19,075,020		
福祉基金積立資産	4,428,000		
ボランティア基金積立資産	3,776,000		
長期前払費用			24,490
貸付事業貸付金	910,794		
資産の部合計	43,934,159	26,424,241	199,454,454
流動負債	21,865,077	1,057,535	6,187,230
事業未払金	5,705,115	939,655	4,847,645
1年以内返済予定設備資金借入金			848,000
預り金	16,077	0	0
職員預り金	1,143,885	117,880	491,585
拠点区分間借入金	15,000,000	0	0
固定負債	22,145,410		35,152,000
設備資金借入金			35,152,000
退職給付引当金	22,145,410		
負債の部合計	44,010,487	1,057,535	41,339,230
基本金	56,877,541		31,660,036
第1号基本金	56,877,541		31,660,036
基金			
国庫補助金等特別積立金			9,026,899
その他の積立金	8,204,000		
福祉基金積立金	4,428,000		
ボランティア基金積立金	3,776,000		
次期繰越活動増減差額	△65,157,869	25,366,706	117,428,289
(うち当期活動増減差額)	△86,569,035	106,712	73,255,000
純資産の部合計	△76,328	25,366,706	158,115,224
負債及び純資産の部合計	43,934,159	26,424,241	199,454,454

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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	96,808,007	△15,000,000	81,808,007
現金預金	45,797,927		45,797,927
事業未収金	27,684,438		27,684,438
未収補助金	4,000,000		4,000,000
未収受託金	3,404,260		3,404,260
立替金	334,323		334,323
前払金	481,059		481,059
1年以内回収予定貸付事業貸付金	106,000		106,000
拠点区分間貸付金	15,000,000	△15,000,000	0
固定資産	173,004,847		173,004,847
基本財産	137,841,540		137,841,540
土地(基本)	14,261,226		14,261,226
建物	119,580,314		119,580,314
定期預金	4,000,000		4,000,000
その他の固定資産	35,163,307		35,163,307
建物	1,480,075		1,480,075
構築物	465,079		465,079
車輛運搬具	2,343,111		2,343,111
器具及び備品	2,660,738		2,660,738
退職手当積立基金預け金	19,075,020		19,075,020
福祉基金積立資産	4,428,000		4,428,000
ボランティア基金積立資産	3,776,000		3,776,000
長期前払費用	24,490		24,490
貸付事業貸付金	910,794		910,794
資産の部合計	269,812,854	△15,000,000	254,812,854
流動負債	29,109,842	△15,000,000	14,109,842
事業未払金	11,492,415		11,492,415
1年以内返済予定設備資金借入金	848,000		848,000
預り金	16,077		16,077
職員預り金	1,753,350		1,753,350
拠点区分間借入金	15,000,000	△15,000,000	0
固定負債	57,297,410		57,297,410
設備資金借入金	35,152,000		35,152,000
退職給付引当金	22,145,410		22,145,410
負債の部合計	86,407,252	△15,000,000	71,407,252
基本金	88,537,577		88,537,577
第1号基本金	88,537,577		88,537,577
基金			
国庫補助金等特別積立金	9,026,899		9,026,899
その他の積立金	8,204,000		8,204,000
福祉基金積立金	4,428,000		4,428,000
ボランティア基金積立金	3,776,000		3,776,000
次期繰越活動増減差額	77,637,126	0	77,637,126
(うち当期活動増減差額)	△13,207,323	0	△13,207,323
純資産の部合計	183,405,602	0	183,405,602
負債及び純資産の部合計	269,812,854	△15,000,000	254,812,854