

令和 7 年度

決算報告書

自 令和 7 年 4 月 1 日

至 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人尾鷲市社会福祉協議会

目 次

1	会計の区分一覧	1
2	資金収支計算書	
(1)	法人単位資金収支計算書(第一号第一様式)	2
(2)	資金収支内訳表(第一号第二様式)	3
(3)	事業区分 資金収支内訳表(第一号第三様式)	
①	社会福祉事業区分	4～5
②	公益事業区分	6
(4)	拠点区分 資金収支計算書(第一号第四様式)	
①	法人本部拠点区分	7～9
②	障がい者総合相談支援センター拠点区分	10～11
③	介護事業所拠点区分	12～14
④	輪内高齢者サービスセンター拠点区分	15～17
⑤	地域包括支援センター拠点区分	18～19
3	事業活動計算書	
(1)	法人単位事業活動計算書(第二号第一様式)	20
(2)	事業活動内訳表(第二号第二様式)	21
(3)	事業区分 事業活動内訳表(第二号第三様式)	
①	社会福祉事業区分	22～23
②	公益事業区分	24
(4)	拠点区分 事業活動計算書(第二号第四様式)	
①	法人本部拠点区分	25～28
②	障がい者総合相談支援センター拠点区分	29～31
③	介護事業所拠点区分	32～34
④	輪内高齢者サービスセンター拠点区分	35～37
⑤	地域包括支援センター拠点区分	38～40
4	貸借対照表	
(1)	法人単位貸借対照表(第三号第一様式)	41
(2)	貸借対照表内訳表(第三号第二様式)	42
(3)	事業区分 貸借対照表内訳表(第三号第三様式)	
①	社会福祉事業区分	43～44
②	公益事業区分	45
(4)	計算書類に対する注記(法人全体用)(別紙1)	46～48
(5)	拠点区分 貸借対照表(第三号第四様式)及び計画書類に対する注記(別紙2)	
①	法人本部拠点区分	49～52
②	障がい者総合相談支援センター拠点区分	53～55
③	介護事業所拠点区分	56～58
④	輪内高齢者サービスセンター拠点区分	59～61
⑤	地域包括支援センター拠点区分	62～64

5 附属明細書

(1)	寄付金収益明細書(別紙3 ②)	-----	65
(2)	補助金事業等収益明細書(別紙3 ③)	-----	66
(3)	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(別紙3 ④)	-----	67
(4)	基本金明細書(別紙3 ⑥)	-----	68
(5)	国庫補助金等特別積立金明細書(別紙3 ⑦)	-----	69
(6)	基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3⑧)	----	70～74
(7)	引当金明細書(別紙3 ⑨)	-----	75～79
(8)	拠点区分 資金収支明細書(別紙3⑩)及び事業活動明細書(別紙3⑪)		
①	法人本部拠点区分	-----	80～ 94
②	障がい者総合相談支援センター拠点区分	-----	95～102
③	介護事業所拠点区分	-----	103～112
④	輪内高齢者サービスセンター拠点区分	-----	113～120
⑤	地域包括支援センター拠点区分	-----	121～128
(9)	積立金・積立資産明細書(別紙3 ⑫)	-----	129～132
(10)	サービス区分間繰入金明細書(別紙3 ⑬)	-----	133～136

6 財産目録(別紙4) -----137～138

7 監査報告書-----139

会計の区分一覧

事業区分	拠点区分	サービス区分	CD	事業詳細区分
社会福祉事業	法人本部	法人運営	1	法人運営事業
		地域福祉基金	2	地域福祉基金事業
		障がい者福祉基金	3	障がい者福祉基金事業
		調査研究・企画広報	5	社会福祉大会開催事業
			61	ゆるキャラ事業
		地域福祉活動	6	地域福祉活動事業
			60	法人後見事業
			64	マイクロバス活用事業
			90	成年後見支援センター事業
			93	日本語交流事業
		生活支援体制整備	65	生活支援体制整備事業
		ボランティアセンター	7	ボランティアセンター事業
			87	住民参加型生活支援サービス事業
		共同募金配分金	17	福祉作品コンクール事業
			70	地域サロン活動推進事業
			71	友愛活動支援事業
			72	生活支援ボランティア事業
			73	災害ボランティア事業
			74	福祉教育推進事業
			76	子ども福祉スクール事業
			77	子育て用品リユース支援事業
			78	ひとり親世帯就学応援事業
			79	生活困窮者生活応援事業
		生活福祉資金貸付	80	地域福祉活動広報事業
			82	地域サロン活動支援事業
		生活福祉資金貸付	26	生活福祉資金貸付事業
			92	新型コロナ特例貸付事業
		福祉金庫貸付	27	福祉金庫貸付事業
		生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援	58	自立相談支援事業
			59	家計改善支援事業
			62	被保護者就労支援事業
			85	アウトリーチ支援事業
			88	就労準備支援事業
		日常生活自立支援	28	日常生活自立支援事業
	障がい者総合相談支援センター	障害者地域生活相談支援	29	障害者地域生活相談支援事業
		障がい者就業・生活支援	31	障がい者就業・生活支援事業
		障がい者就業・生活支援センター（雇用安定等事業）	56	障がい者就業・生活支援センター事業（雇用安定等事業）
		計画相談支援	34	計画相談支援事業
		障がい者社会参加促進及び生活支援	35	スポーツ・レクリエーション教室開催等事業
			36	芸術・文化講座開催等事業
			37	点字・声の広報等発行事業
			38	生活訓練事業
			39	フラワーアレンジメント教室開催事業
	介護事業所	訪問介護	40	訪問介護事業
		障害福祉サービス	41	障害福祉サービス事業
		一般乗用旅客自動車運送	42	一般乗用旅客自動車運送事業
		訪問入浴	43	訪問入浴事業
		尾鷲通所介護	44	尾鷲通所介護事業
		居宅介護支援	45	居宅介護支援事業
	輪内高齢者サービスセンター	輪内通所介護	46	輪内通所介護事業
		生活介護	47	生活介護事業
		配食サービス	48	配食サービス事業
		輪内高齢者サービスセンター管理	49	輪内高齢者サービスセンター管理事業
公益事業	地域包括支援センター	地域包括支援センター運営	50	地域包括支援センター運営事業
		認知症初期集中支援	66	認知症初期集中支援事業
		認知症地域支援・ケア向上推進	67	認知症地域支援・ケア向上推進事業
		地域ケア会議推進	68	地域ケア会議推進事業
		介護予防支援	51	介護予防支援事業
		任意事業	52	任意事業

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和07年04月01日

(至) 令和08年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入[1]	1,200,000	971,000	229,000	
	寄附金収入[3]	400,000	294,772	105,228	
	経常経費補助金収入[4]	62,419,000	58,336,939	4,082,061	
	受託金収入[5]	127,863,000	120,411,273	7,451,727	
	貸付事業収入[6]	400,000	170,444	229,556	
	事業収入[7]	3,102,000	2,449,518	652,482	
	介護保険事業収入[9]	128,448,000	126,258,459	2,189,541	
	障害福祉サービス等事業収入[14]	18,945,000	18,869,880	75,120	
	受取利息配当金収入[18]	168,000	314,820	△146,820	
	その他の収入[19]	331,000	311,194	19,806	
	事業活動収入計(1)	343,276,000	328,388,299	14,887,701	
	支出				
	人件費支出[1]	282,427,000	271,098,070	11,328,930	
	事業費支出[2]	29,618,000	23,575,637	6,042,363	
	事務費支出[3]	29,705,000	23,527,783	6,177,217	
	貸付事業支出[7]	400,000	161,441	238,559	
	助成金支出[10]	3,296,000	2,264,024	1,031,976	
	負担金支出[11]	90,000	90,000	0	
	その他の支出[18]	193,000	124,809	68,191	
	流動資産評価損等による資金減少額[19]	0	7,700	△7,700	
	事業活動支出計(2)	345,729,000	320,849,464	24,879,536	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,453,000	7,538,835	△9,991,835	

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[21]	1,011,000	2,101,154	△1,090,154	
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	1,011,000	2,101,154	△1,090,154	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,011,000	△2,101,154	1,090,154	

その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入[36]	822,000	707,014	114,986	
	その他の活動による収入[52]	2,456,000	2,563,540	△107,540	
	その他の活動収入計(7)	3,278,000	3,270,554	7,446	
	支出				
	その他の活動による支出[54]	6,735,000	6,580,330	154,670	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	6,735,000	6,580,330	154,670	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,457,000	△3,309,776	△147,224	

予備費支出(10)	0	0	0	
-----------	---	---	---	--

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,921,000	2,127,905	△9,048,905	
---------------------------------	------------	-----------	------------	--

前期末支払資金残高(12)	115,996,000	117,256,797	△1,260,797	
当期末支払資金残高(11)+(12)	109,075,000	119,384,702	△10,309,702	

【収入計】	462,550,000	448,915,650	13,634,350	
【支出計】	353,475,000	329,530,948	23,944,052	

資金収支内訳表

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分	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	971,000	0	971,000	971,000	
	寄附金収入	294,772	0	294,772		294,772	
	経常経費補助金収入	58,336,939	0	58,336,939		58,336,939	
	受託金収入	75,108,171	45,303,102	120,411,273		120,411,273	
	貸付事業収入	170,444	0	170,444		170,444	
	事業収入	2,449,518	0	2,449,518		2,449,518	
	介護保険事業収入	112,190,359	14,197,360	126,387,719	△129,260	126,258,459	
	障害福祉サービス等事業収入	18,869,880	0	18,869,880		18,869,880	
	受取利息配当金収入	313,913	907	314,820		314,820	
	その他の収入	128,324	182,870	311,194		311,194	
	事業活動収入計(1)	268,833,320	59,684,239	328,517,559	△129,260	328,388,299	
	支出	人件費支出	224,592,022	46,506,048	271,098,070		271,098,070
	事業費支出	19,137,833	4,437,804	23,575,637		23,575,637	
	事務費支出	18,018,496	5,638,547	23,657,043	△129,260	23,527,783	
	貸付事業支出	161,441	0	161,441		161,441	
	助成金支出	2,264,024	0	2,264,024		2,264,024	
	負担金支出	90,000	0	90,000		90,000	
	その他の支出	124,809	0	124,809		124,809	
	流動資産評価損等による資金減少額	7,700	0	7,700		7,700	
	事業活動支出計(2)	264,396,325	56,582,399	320,978,724	△129,260	320,849,464	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,436,995	3,101,840	7,538,835		7,538,835	

施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	2,101,154	0	2,101,154	2,101,154
	施設整備等支出計(5)	2,101,154	0	2,101,154		2,101,154
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,101,154	0	△2,101,154		△2,101,154

その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	707,014	0	707,014	707,014	
	事業区分間繰入金収入	1,141,797	0	1,141,797	△1,141,797	0	
	その他の活動による収入	2,563,540	0	2,563,540		2,563,540	
	その他の活動収入計(7)	4,412,351	0	4,412,351	△1,141,797	3,270,554	
	支出	事業区分間繰入金支出	0	1,141,797	1,141,797	△1,141,797	0
	その他の活動による支出	4,635,430	1,944,900	6,580,330		6,580,330	
	その他の活動支出計(8)	4,635,430	3,086,697	7,722,127	△1,141,797	6,580,330	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△223,079	△3,086,697	△3,309,776		△3,309,776	

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,112,762	15,143	2,127,905		2,127,905
----------------------------	--	-----------	--------	-----------	--	-----------

前期末支払資金残高(11)		112,937,005	4,319,792	117,256,797		117,256,797
当期末支払資金残高(10)+(11)		115,049,767	4,334,935	119,384,702		119,384,702

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	障害センター	介護事業所	輪内センター	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入						
	会費収入	971,000	0	0	0	971,000	
	寄附金収入	294,772	0	0	0	294,772	
	経常経費補助金収入	58,336,939	0	0	0	58,336,939	
	受託金収入	32,228,860	42,879,311	0	0	75,108,171	
	貸付事業収入	170,444	0	0	0	170,444	
	事業収入	1,100,338	0	1,314,680	34,500	2,449,518	
	介護保険事業収入	0	0	81,485,874	30,704,485	112,190,359	
	障害福祉サービス等事業収入	0	8,986,140	9,493,686	390,054	18,869,880	
	受取利息配当金収入	215,706	0	60,110	38,097	313,913	
	その他の収入	17,100	45,940	0	65,284	128,324	
	事業活動収入計(1)	93,335,159	51,911,391	92,354,350	31,232,420	268,833,320	
	支出						
	人件費支出	81,435,473	38,481,391	81,181,728	23,493,430	224,592,022	
	事業費支出	2,260,708	2,954,975	6,129,825	7,792,325	19,137,833	
	事務費支出	8,142,075	4,855,622	3,286,128	1,734,671	18,018,496	
	貸付事業支出	161,441	0	0	0	161,441	
	助成金支出	2,264,024	0	0	0	2,264,024	
	負担金支出	0	90,000	0	0	90,000	
	その他の支出	82,500	0	0	42,309	124,809	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	7,700	7,700	
	事業活動支出計(2)	94,346,221	46,381,988	90,597,681	33,070,435	264,396,325	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,011,062	5,529,403	1,756,669	△1,838,015	4,436,995	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出						
	固定資産取得支出	1,234,640	159,500	707,014	0	2,101,154	
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	1,234,640	159,500	707,014	0	2,101,154	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,234,640	△159,500	△707,014	0	△2,101,154	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	0	707,014	0	707,014	
	事業区分間繰入金収入	1,105,805	0	0	35,992	1,141,797	
	拠点区分間繰入金収入	2,683,939	0	0	0	2,683,939	△2,683,939
	その他の活動による収入	82,500	2,455,800	25,240	0	2,563,540	
	その他の活動収入計(7)	3,872,244	2,455,800	732,254	35,992	7,096,290	△2,683,939
	支出						
	拠点区分間繰入金支出	0	1,005,999	1,313,256	364,684	2,683,939	△2,683,939
	その他の活動による支出	2,141,520	1,144,920	1,348,990	0	4,635,430	
	その他の活動支出計(8)	2,141,520	2,150,919	2,662,246	364,684	7,319,369	△2,683,939
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,730,724	304,881	△1,929,992	△328,692	△223,079	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△514,978	5,674,784	△880,337	△2,166,707	2,112,762	
前期末支払資金残高(11)		25,339,931	46,225,773	37,206,772	4,164,529	112,937,005	
当期末支払資金残高(10)+(11)		24,824,953	51,900,557	36,326,435	1,997,822	115,049,767	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計
事業活動による収支	収入	
	会費収入	971,000
	寄附金収入	294,772
	経常経費補助金収入	58,336,939
	受託金収入	75,108,171
	貸付事業収入	170,444
	事業収入	2,449,518
	介護保険事業収入	112,190,359
	障害福祉サービス等事業収入	18,869,880
	受取利息配当金収入	313,913
	その他の収入	128,324
	事業活動収入計(1)	268,833,320
	支出	
	人件費支出	224,592,022
	事業費支出	19,137,833
	事務費支出	18,018,496
	貸付事業支出	161,441
	助成金支出	2,264,024
	負担金支出	90,000
	その他の支出	124,809
	流動資産評価損等による資金減少額	7,700
	事業活動支出計(2)	264,396,325
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,436,995
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等収入計(4)	0
	支出	
	固定資産取得支出	2,101,154
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	2,101,154
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,101,154
その他の活動による収支	収入	
	積立資産取崩収入	707,014
	事業区分間繰入金収入	1,141,797
	拠点区分間繰入金収入	0
	その他の活動による収入	2,563,540
	その他の活動収入計(7)	4,412,351
	支出	
	拠点区分間繰入金支出	0
	その他の活動による支出	4,635,430
	その他の活動支出計(8)	4,635,430
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△223,079
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,112,762
前期末支払資金残高(11)		112,937,005
当期末支払資金残高(10)+(11)		115,049,767

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

(単位:円)

勘定科目		地域包括支援C	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	45,303,102	45,303,102		45,303,102
	介護保険事業収入	14,197,360	14,197,360		14,197,360
	受取利息配当金収入	907	907		907
	その他の収入	182,870	182,870		182,870
	事業活動収入計(1)	59,684,239	59,684,239		59,684,239
	支出				
	人件費支出	46,506,048	46,506,048		46,506,048
	事業費支出	4,437,804	4,437,804		4,437,804
	事務費支出	5,638,547	5,638,547		5,638,547
	事業活動支出計(2)	56,582,399	56,582,399		56,582,399
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,101,840	3,101,840		3,101,840
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0		0
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0		0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0		0
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0		0
	支出				
	事業区分間繰入金支出	1,141,797	1,141,797		1,141,797
	その他の活動による支出	1,944,900	1,944,900		1,944,900
	その他の活動支出計(8)	3,086,697	3,086,697		3,086,697
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,086,697	△3,086,697		△3,086,697
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		15,143	15,143		15,143
前期末支払資金残高(11)		4,319,792	4,319,792		4,319,792
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,334,935	4,334,935		4,334,935

法人本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和07年04月01日

(至) 令和08年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	会費収入[1]	1,200,000	971,000	229,000	
	賛助会費収入[2]	930,000	656,000	274,000	
	賛助会費収入[1]	930,000	656,000	274,000	
	特別会費収入[3]	270,000	315,000	△45,000	
	特別会費収入[1]	270,000	315,000	△45,000	
	寄附金収入[3]	400,000	294,772	105,228	
	経常経費寄附金収入[2]	400,000	294,772	105,228	
	一般寄附金収入[1]	400,000	294,772	105,228	
	経常経費補助金収入[4]	62,419,000	58,336,939	4,082,061	
	市区町村補助金収入[3]	60,294,000	56,211,284	4,082,716	
	社協運営費補助金収入[1]	60,294,000	56,211,284	4,082,716	
	共同募金配分金収入[4]	2,125,000	2,125,655	△655	
	一般募金配分金収入[1]	2,125,000	2,125,655	△655	
	受託金収入[5]	35,990,000	32,228,860	3,761,140	
	市区町村受託金収入[3]	33,790,000	29,288,160	4,501,840	
	生活支援体制整備事業受託金収入[2]	14,212,000	14,212,000	0	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入[4]	6,030,000	6,029,600	400	
	生活困窮者家計改善支援事業受託金収入[5]	3,612,000	3,612,000	0	
	子育て世帯訪問支援事業収入[6]	0	155,860	△155,860	
	被保護者就労支援事業受託金収入[7]	4,887,000	4,887,400	△400	
	生活困窮者アウトリーチ支援事業受託金収入[18]	3,654,000	0	3,654,000	
	就労準備支援事業受託金収入[20]	599,000	64,422	534,578	
	成年後見支援センター事業受託金収入[22]	557,000	87,878	469,122	
	日本語交流事業受託金収入[24]	239,000	239,000	0	
	都道府県社協受託金収入[6]	2,200,000	2,940,700	△740,700	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入[1]	163,000	159,900	3,100	
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入[2]	10,000	0	10,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入[3]	2,027,000	2,780,800	△753,800	
	貸付事業収入[6]	400,000	170,444	229,556	
	償還金収入[1]	400,000	170,444	229,556	
	福祉金庫貸付償還金収入[1]	400,000	170,444	229,556	
	事業収入[7]	1,404,000	1,100,338	303,662	
	利用料収入[2]	996,000	818,750	177,250	
	日常生活自立支援事業利用料収入[2]	843,000	573,500	269,500	
	住民参加型生活支援サービス事業利用料収入[5]	153,000	245,250	△92,250	
	手数料収入[6]	408,000	281,588	126,412	
	法人後見受任報酬収入[1]	264,000	264,000	0	
	マイクロバス運転代行料収入[2]	144,000	17,588	126,412	
	受取利息配当金収入[18]	153,000	215,706	△62,706	
	受取利息配当金収入[1]	153,000	215,706	△62,706	
	受取利息配当金収入[1]	153,000	215,706	△62,706	
	その他の収入[19]	62,000	17,100	44,900	
	雑収入[3]	62,000	17,100	44,900	
	キャラクター画像販売収入[4]	5,000	0	5,000	
	雑収入[6]	57,000	17,100	39,900	
	事業活動収入計(1)	102,028,000	93,335,159	8,692,841	
支出	人件費支出[1]	87,663,000	81,435,473	6,227,527	
	役員報酬支出[1]	1,069,000	903,600	165,400	
	役員報酬支出[1]	1,069,000	903,600	165,400	
	職員給料支出[2]	54,307,000	51,327,656	2,979,344	
	職員給料支出[1]	54,307,000	51,327,656	2,979,344	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和07年04月01日

(至) 令和08年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
職員賞与支出[3]	18,619,000	17,066,515	1,552,485	
職員賞与支出[1]	18,619,000	17,066,515	1,552,485	
非常勤職員給与支出[4]	1,111,000	527,611	583,389	
非常勤職員給与支出[1]	1,111,000	527,611	583,389	
退職給付支出[6]	480,000	571,738	△91,738	
退職共済掛金支出[3]	480,000	571,738	△91,738	
法定福利費支出[7]	12,077,000	11,038,353	1,038,647	
法定福利費支出[1]	12,077,000	11,038,353	1,038,647	
事業費支出[2]	3,137,000	2,260,708	876,292	
消耗器具備品費支出[14]	389,000	138,999	250,001	
消耗器具備品費支出[1]	389,000	138,999	250,001	
保険料支出[15]	135,000	130,269	4,731	
保険料支出[1]	135,000	130,269	4,731	
賃借料支出[16]	305,000	310,156	△5,156	
賃借料支出[1]	305,000	310,156	△5,156	
車両費支出[20]	2,208,000	1,615,999	592,001	
車両費支出[1]	2,208,000	1,615,999	592,001	
雑支出[22]	100,000	65,285	34,715	
雑支出[1]	100,000	65,285	34,715	
事務費支出[3]	11,080,000	8,142,075	2,937,925	
福利厚生費支出[1]	414,000	401,312	12,688	
福利厚生費支出[1]	414,000	401,312	12,688	
旅費交通費支出[3]	336,000	86,851	249,149	
旅費交通費支出[1]	336,000	86,851	249,149	
研修研究費支出[4]	349,000	165,870	183,130	
研修研究費支出[1]	349,000	165,870	183,130	
事務消耗品費支出[5]	1,219,000	755,109	463,891	
事務消耗品費支出[1]	1,219,000	755,109	463,891	
印刷製本費支出[6]	514,000	214,795	299,205	
印刷製本費支出[1]	514,000	214,795	299,205	
修繕費支出[9]	55,000	0	55,000	
修繕費支出[1]	55,000	0	55,000	
通信運搬費支出[10]	690,000	539,675	150,325	
通信運搬費支出[1]	690,000	539,675	150,325	
会議費支出[11]	5,000	13,162	△8,162	
会議費支出[1]	5,000	13,162	△8,162	
広報費支出[12]	1,625,000	1,464,316	160,684	
広報費支出[1]	1,625,000	1,464,316	160,684	
業務委託費支出[13]	192,000	224,820	△32,820	
業務委託費支出[1]	192,000	224,820	△32,820	
手数料支出[14]	2,384,000	1,411,507	972,493	
手数料支出[1]	2,384,000	1,411,507	972,493	
租税公課支出[18]	1,614,000	1,299,682	314,318	
租税公課支出[1]	1,614,000	1,299,682	314,318	
保守料支出[19]	1,114,000	1,180,159	△66,159	
保守料支出[1]	1,114,000	1,180,159	△66,159	
渉外費支出[20]	363,000	185,000	178,000	
渉外費支出[1]	363,000	185,000	178,000	
諸会費支出[21]	199,000	195,779	3,221	
諸会費支出[1]	199,000	195,779	3,221	
雑支出[22]	7,000	4,038	2,962	
雑支出[1]	7,000	4,038	2,962	
貸付事業支出[7]	400,000	161,441	238,559	
貸付金支出[1]	400,000	161,441	238,559	
福祉金庫貸付金支出[1]	400,000	161,441	238,559	
助成金支出[10]	3,296,000	2,264,024	1,031,976	
助成金支出[1]	3,296,000	2,264,024	1,031,976	
福祉活動助成金支出[1]	2,831,000	1,956,268	874,732	
ボランティア保険料助成金支出[2]	60,000	31,900	28,100	
福祉教育推進助成金支出[3]	405,000	275,856	129,144	
その他の支出[18]	0	82,500	△82,500	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和07年04月01日

(至) 令和08年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
雑支出[2]	0	82,500	△82,500	
退職手当積立基金預け金差損[1]	0	82,500	△82,500	
事業活動支出計(2)	105,576,000	94,346,221	11,229,779	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,548,000	△1,011,062	△2,536,938	

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[21]	189,000	1,234,640	△1,045,640	
		器具及び備品取得支出[4]	189,000	1,234,640	△1,045,640	
		器具及び備品取得支出[1]	189,000	1,234,640	△1,045,640	
		施設整備等支出計(5)	189,000	1,234,640	△1,045,640	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△189,000	△1,234,640	1,045,640	

その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入[45]	1,237,000	1,105,805	131,195
		公益事業区分間繰入金収入[1]	1,237,000	1,105,805	131,195
		公益事業区分間繰入金収入[1]	1,237,000	1,105,805	131,195
		拠点区分間繰入金収入[46]	2,726,000	2,683,939	42,061
		障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入[2]	1,006,000	1,005,999	1
		障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入[1]	1,006,000	1,005,999	1
		介護事業所拠点区分間繰入金収入[3]	1,346,000	1,313,256	32,744
		介護事業所拠点区分間繰入金収入[1]	1,346,000	1,313,256	32,744
		輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入[4]	374,000	364,684	9,316
		輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入[1]	374,000	364,684	9,316
	その他の活動による収入[52]	0	82,500	△82,500	
	退職手当積立基金預け金取崩収入[2]	0	82,500	△82,500	
	退職手当積立基金預け金取崩収入[1]	0	82,500	△82,500	
	その他の活動収入計(7)	3,963,000	3,872,244	90,756	
	支出	その他の活動による支出[54]	2,811,000	2,141,520	669,480
		退職手当積立基金預け金支出[2]	2,811,000	2,141,520	669,480
		全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	2,811,000	2,141,520	669,480
		その他の活動支出計(8)	2,811,000	2,141,520	669,480
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,152,000	1,730,724	△578,724

予備費支出(10)	0	0	0	
-----------	---	---	---	--

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,585,000	△514,978	△2,070,022	
---------------------------------	------------	----------	------------	--

前期末支払資金残高(12)	25,344,000	25,339,931	4,069	
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,759,000	24,824,953	△2,065,953	

障がい者総合相談支援センター拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自) 令和07年04月01日

(至) 令和08年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受託金収入[5]	44,817,000	42,879,311	1,937,689	
	国庫受託金収入[1]	14,050,000	12,905,732	1,144,268	
	障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業)受託金収入[1]	14,050,000	12,905,732	1,144,268	
	都道府県受託金収入[2]	5,510,000	5,593,249	△83,249	
	障がい者就業・生活支援事業受託金収入[3]	5,510,000	5,593,249	△83,249	
	市区町村受託金収入[3]	25,257,000	24,380,330	876,670	
	障害者地域生活相談支援事業受託金収入[8]	24,279,000	23,399,330	879,670	
	障がい者社会参加促進事業及び生活支援事業受託金収入[10]	978,000	981,000	△3,000	
	障害福祉サービス等事業収入[14]	8,206,000	8,986,140	△780,140	
	自立支援給付費収入[1]	8,206,000	8,986,140	△780,140	
	計画相談支援給付費収入[7]	8,206,000	8,986,140	△780,140	
	その他の収入[19]	46,000	45,940	60	
	雑収入[3]	46,000	45,940	60	
	退職手当積立基金預け金差益[1]	46,000	45,940	60	
	事業活動収入計(1)	53,069,000	51,911,391	1,157,609	
事業活動による収支	人件費支出[1]	39,758,000	38,481,391	1,276,609	
	職員給料支出[2]	22,811,000	22,867,796	△56,796	
	職員給料支出[1]	22,811,000	22,867,796	△56,796	
	職員賞与支出[3]	8,007,000	7,864,478	142,522	
	職員賞与支出[1]	8,007,000	7,864,478	142,522	
	非常勤職員給与支出[4]	995,000	96,311	898,689	
	非常勤職員給与支出[1]	995,000	96,311	898,689	
	退職給付支出[6]	2,819,000	2,824,240	△5,240	
	退職一時金支出[1]	2,502,000	2,501,740	260	
	退職共済掛金支出[3]	317,000	322,500	△5,500	
	法定福利費支出[7]	5,126,000	4,828,566	297,434	
	法定福利費支出[1]	5,126,000	4,828,566	297,434	
	事業費支出[2]	3,452,000	2,954,975	497,025	
	教養娯楽費支出[8]	12,000	5,961	6,039	
	教養娯楽費支出[1]	12,000	5,961	6,039	
	水道光熱費支出[12]	2,000	0	2,000	
	水道光熱費支出[1]	2,000	0	2,000	
	消耗器具備品費支出[14]	278,000	305,829	△27,829	
	消耗器具備品費支出[1]	278,000	305,829	△27,829	
	保険料支出[15]	56,000	49,436	6,564	
	保険料支出[1]	56,000	49,436	6,564	
	賃借料支出[16]	840,000	734,305	105,695	
	賃借料支出[1]	840,000	734,305	105,695	
	車両費支出[20]	2,264,000	1,854,644	409,356	
	車両費支出[1]	2,264,000	1,854,644	409,356	
	雑支出[22]	0	4,800	△4,800	
	雑支出[1]	0	4,800	△4,800	
	事務費支出[3]	5,973,000	4,855,622	1,117,378	
	福利厚生費支出[1]	70,000	48,256	21,744	
	福利厚生費支出[1]	70,000	48,256	21,744	
	旅費交通費支出[3]	356,000	149,068	206,932	
	旅費交通費支出[1]	356,000	149,068	206,932	
	研修研究費支出[4]	234,000	214,793	19,207	
	研修研究費支出[1]	234,000	214,793	19,207	
	事務消耗品費支出[5]	605,000	365,282	239,718	
	事務消耗品費支出[1]	605,000	365,282	239,718	
	印刷製本費支出[6]	60,000	44,245	15,755	
	印刷製本費支出[1]	60,000	44,245	15,755	
	修繕費支出[9]	17,000	0	17,000	
	修繕費支出[1]	17,000	0	17,000	
	通信運搬費支出[10]	427,000	331,075	95,925	
	通信運搬費支出[1]	427,000	331,075	95,925	

障がい者総合相談支援センター拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自) 令和07年04月01日

(至) 令和08年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	会議費支出[11]	0	84	△84	
	会議費支出[1]	0	84	△84	
	手数料支出[14]	752,000	643,101	108,899	
	手数料支出[1]	752,000	643,101	108,899	
	土地・建物賃借料支出[17]	0	1,104	△1,104	
	土地・建物賃借料支出[1]	0	1,104	△1,104	
	租税公課支出[18]	3,406,000	3,051,354	354,646	
	租税公課支出[1]	3,406,000	3,051,354	354,646	
	保守料支出[19]	4,000	2,688	1,312	
	保守料支出[1]	4,000	2,688	1,312	
	諸会費支出[21]	42,000	3,900	38,100	
	諸会費支出[1]	42,000	3,900	38,100	
	雑支出[22]	0	672	△672	
	雑支出[1]	0	672	△672	
	負担金支出[11]	90,000	90,000	0	
	負担金支出[1]	90,000	90,000	0	
	音楽教室負担金支出[2]	90,000	90,000	0	
	事業活動支出計(2)	49,273,000	46,381,988	2,891,012	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,796,000	5,529,403	△1,733,403	

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[21]	0	159,500	△159,500	
		器具及び備品取得支出[4]	0	159,500	△159,500	
		器具及び備品取得支出[1]	0	159,500	△159,500	
		施設整備等支出計(5)	0	159,500	△159,500	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△159,500	159,500	

その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入[52]	2,456,000	2,455,800	200	
		退職手当積立基金預け金取崩収入[2]	2,456,000	2,455,800	200	
		退職手当積立基金預け金取崩収入[1]	2,456,000	2,455,800	200	
		その他の活動収入計(7)	2,456,000	2,455,800	200	
	支出	拠点区分間繰入金支出[48]	1,006,000	1,005,999	1	
		法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	1,006,000	1,005,999	1	
		法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	1,006,000	1,005,999	1	
	支出	その他の活動による支出[54]	1,145,000	1,144,920	80	
		退職手当積立基金預け金支出[2]	1,145,000	1,144,920	80	
		全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	1,145,000	1,144,920	80	
		その他の活動支出計(8)	2,151,000	2,150,919	81	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	305,000	304,881	119	

予備費支出(10)	0	0	0	
-----------	---	---	---	--

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,101,000	5,674,784	△1,573,784	
---------------------------------	-----------	-----------	------------	--

前期末支払資金残高(12)	46,225,000	46,225,773	△773	
---------------	------------	------------	------	--

当期末支払資金残高(11)+(12)	50,326,000	51,900,557	△1,574,557	
--------------------	------------	------------	------------	--

介護事業所拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和07年04月01日

(至) 令和08年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	事業収入[7]	1,620,000	1,314,680	305,320	
	利用料収入[2]	1,620,000	1,314,680	305,320	
	一般乗用旅客自動車運送事業利用料収入[4]	1,620,000	1,314,680	305,320	
	介護保険事業収入[9]	83,527,000	81,485,874	2,041,126	
	住宅介護料収入[2]	42,342,000	43,459,380	△1,117,380	
	介護報酬収入[1]	38,109,000	39,012,913	△903,913	
	介護負担金収入(公費)[3]	180,000	175,580	4,420	
	介護負担金収入(一般)[4]	4,053,000	4,270,887	△217,887	
	地域密着型介護料収入[3]	5,975,000	4,837,550	1,137,450	
	介護報酬収入[1]	5,378,000	4,329,397	1,048,603	
	介護負担金収入(公費)[3]	0	22,164	△22,164	
	介護負担金収入(一般)[4]	597,000	485,989	111,011	
	居宅介護支援介護料収入[4]	24,389,000	23,417,920	971,080	
	居宅介護支援介護料収入[1]	24,389,000	22,866,120	1,522,880	
	介護予防支援介護料収入[2]	0	551,800	△551,800	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	7,514,000	6,258,720	1,255,280	
	事業費収入[1]	6,732,000	5,611,417	1,120,583	
	事業負担金収入(公費)[2]	32,000	54,617	△22,617	
	事業負担金収入(一般)[3]	750,000	592,686	157,314	
	利用者等利用料収入[6]	83,000	257,240	△174,240	
	その他の利用料収入[8]	83,000	257,240	△174,240	
	その他の事業収入[7]	3,224,000	3,255,064	△31,064	
	補助金事業収入(公費)[2]	2,000	479,804	△477,804	
	受託事業収入(公費)[6]	2,419,000	2,405,500	13,500	
	その他の事業収入[8]	803,000	240,500	562,500	
	その他の事業収入(内部取引)[9]	0	129,260	△129,260	
	障害福祉サービス等事業収入[14]	9,920,000	9,493,686	426,314	
	自立支援給付費収入[1]	8,890,000	8,291,105	598,895	
	介護給付費収入[1]	8,890,000	8,291,105	598,895	
	利用者負担金収入[3]	13,000	3,875	9,125	
	利用者負担金収入[1]	13,000	3,875	9,125	
	特定費用収入[5]	4,000	10,500	△6,500	
	交通費収入[2]	4,000	10,500	△6,500	
	その他の事業収入[6]	1,013,000	1,188,206	△175,206	
	補助金事業収入(公費)[2]	0	96,736	△96,736	
	受託事業収入(公費)[5]	1,013,000	1,049,776	△36,776	
	受託事業収入(一般)[6]	0	41,694	△41,694	
	受取利息配当金収入[18]	6,000	60,110	△54,110	
	受取利息配当金収入[1]	6,000	60,110	△54,110	
	受取利息配当金収入[1]	6,000	60,110	△54,110	
	その他の収入[19]	3,000	0	3,000	
	受入研修費収入[1]	3,000	0	3,000	
	受入研修費収入[1]	3,000	0	3,000	
	事業活動収入計(1)	95,076,000	92,354,350	2,721,650	
支出	人件費支出[1]	85,497,000	81,181,728	4,315,272	
	職員給料支出[2]	37,944,000	36,639,767	1,304,233	
	職員給料支出[1]	37,944,000	36,639,767	1,304,233	
	職員賞与支出[3]	12,095,000	11,839,627	255,373	
	職員賞与支出[1]	12,095,000	11,839,627	255,373	
	非常勤職員給与支出[4]	25,467,000	23,867,731	1,599,269	
	非常勤職員給与支出[1]	25,467,000	23,867,731	1,599,269	
	退職給付支出[6]	1,232,000	1,046,000	186,000	
	退職共済掛金支出[3]	1,232,000	1,046,000	186,000	
	法定福利費支出[7]	8,759,000	7,788,603	970,397	
	法定福利費支出[1]	8,759,000	7,788,603	970,397	
	事業費支出[2]	8,176,000	6,129,825	2,046,175	
	給食費支出[1]	16,000	3,168	12,832	
	給食費支出[1]	16,000	3,168	12,832	
	介護用品費支出[2]	1,000	0	1,000	
	介護用品費支出[1]	1,000	0	1,000	

介護事業所拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和07年04月01日

(至) 令和08年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
保健衛生費支出[5]	20,000	3,596	16,404	
保健衛生費支出[1]	20,000	3,596	16,404	
教養娯楽費支出[8]	52,000	1,712	50,288	
教養娯楽費支出[1]	52,000	1,712	50,288	
水道光熱費支出[12]	1,509,000	1,119,440	389,560	
水道光熱費支出[1]	1,509,000	1,119,440	389,560	
燃料費支出[13]	55,000	44,323	10,677	
燃料費支出[1]	55,000	44,323	10,677	
消耗器具備品費支出[14]	348,000	199,927	148,073	
消耗器具備品費支出[1]	348,000	199,927	148,073	
保険料支出[15]	43,000	35,380	7,620	
保険料支出[1]	43,000	35,380	7,620	
賃借料支出[16]	1,105,000	1,103,664	1,336	
賃借料支出[1]	1,105,000	1,103,664	1,336	
車輦費支出[20]	5,027,000	3,618,615	1,408,385	
車輦費支出[1]	5,027,000	3,618,615	1,408,385	
事務費支出[3]	4,325,000	3,286,128	1,038,872	
福利厚生費支出[1]	365,000	323,903	41,097	
福利厚生費支出[1]	365,000	323,903	41,097	
職員被服費支出[2]	210,000	104,209	105,791	
職員被服費支出[1]	210,000	104,209	105,791	
旅費交通費支出[3]	32,000	7,061	24,939	
旅費交通費支出[1]	32,000	7,061	24,939	
研修研究費支出[4]	269,000	183,330	85,670	
研修研究費支出[1]	269,000	183,330	85,670	
事務消耗品費支出[5]	859,000	393,750	465,250	
事務消耗品費支出[1]	859,000	393,750	465,250	
印刷製本費支出[6]	147,000	109,895	37,105	
印刷製本費支出[1]	147,000	109,895	37,105	
修繕費支出[9]	133,000	140,300	△7,300	
修繕費支出[1]	133,000	140,300	△7,300	
通信運搬費支出[10]	755,000	579,930	175,070	
通信運搬費支出[1]	755,000	579,930	175,070	
広報費支出[12]	72,000	62,700	9,300	
広報費支出[1]	72,000	62,700	9,300	
業務委託費支出[13]	200,000	198,000	2,000	
業務委託費支出[1]	200,000	198,000	2,000	
手数料支出[14]	305,000	219,612	85,388	
手数料支出[1]	305,000	219,612	85,388	
土地・建物賃借料支出[17]	191,000	184,830	6,170	
土地・建物賃借料支出[1]	191,000	184,830	6,170	
租税公課支出[18]	223,000	176,010	46,990	
租税公課支出[1]	223,000	176,010	46,990	
保守料支出[19]	538,000	568,916	△30,916	
保守料支出[1]	538,000	568,916	△30,916	
諸会費支出[21]	26,000	28,000	△2,000	
諸会費支出[1]	26,000	28,000	△2,000	
雑支出[22]	0	5,682	△5,682	
雑支出[1]	0	5,682	△5,682	
事業活動支出計(2)	97,998,000	90,597,681	7,400,319	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,922,000	1,756,669	△4,678,669	

施設整備等収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出	固定資産取得支出[21]	822,000	707,014	114,986	
	器具及び備品取得支出[4]	822,000	707,014	114,986	
	器具及び備品取得支出[1]	822,000	707,014	114,986	
	施設整備等支出計(5)	822,000	707,014	114,986	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△822,000	△707,014	△114,986		

介護事業所拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和07年04月01日

(至) 令和08年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入[36]	822,000	707,014	114,986	
	備品等購入積立資産取崩収入[4]	822,000	707,014	114,986	
	備品等購入積立資産取崩収入[1]	822,000	707,014	114,986	
	その他の活動による収入[52]	0	25,240	△25,240	
	リサイクル預託金取崩収入[3]	0	25,240	△25,240	
	リサイクル預託金取崩収入[1]	0	25,240	△25,240	
	その他の活動収入計(7)	822,000	732,254	89,746	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出[48]	4,227,000	1,313,256	2,913,744	
	法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	1,346,000	1,313,256	32,744	
	法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	1,346,000	1,313,256	32,744	
	輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金支出[4]	2,881,000	0	2,881,000	
	輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金支出[1]	2,881,000	0	2,881,000	
	その他の活動による支出[54]	737,000	1,348,990	△611,990	
	退職手当積立基金預け金支出[2]	737,000	1,339,200	△602,200	
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	737,000	1,339,200	△602,200	
	リサイクル預託金支出[3]	0	9,790	△9,790	
	リサイクル預託金支出[1]	0	9,790	△9,790	
	その他の活動支出計(8)	4,964,000	2,662,246	2,301,754	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,142,000	△1,929,992	△2,212,008	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,886,000	△880,337	△7,005,663	
前期末支払資金残高(12)		37,205,000	37,206,772	△1,772	
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,319,000	36,326,435	△7,007,435	

輪内高齢者サービスセンター拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和07年04月01日

(至) 令和08年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入[7]	事業収入[7]	78,000	34,500	43,500	
	利用料収入[2]	78,000	34,500	43,500	
	あったか弁当事業利用料収入[3]	78,000	34,500	43,500	
介護保険事業収入[9]	介護保険事業収入[9]	31,432,000	30,704,485	727,515	
	地域密着型介護料収入[3]	21,782,000	21,500,450	281,550	
	介護報酬収入[1]	19,353,000	19,338,046	14,954	
	介護負担金収入(公費)[3]	279,000	255,985	23,015	
	介護負担金収入(一般)[4]	2,150,000	1,906,419	243,581	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	1,662,000	1,561,270	100,730	
	事業費収入[1]	1,496,000	1,405,143	90,857	
	事業負担金収入(一般)[3]	166,000	156,127	9,873	
	利用者等利用料収入[6]	1,952,000	1,753,200	198,800	
	食費収入(一般)[5]	1,952,000	1,753,200	198,800	
	その他の事業収入[7]	6,036,000	5,889,565	146,435	
	補助金事業収入(公費)[2]	0	205,165	△205,165	
	受託事業収入(公費)[6]	4,560,000	3,896,800	663,200	
	受託事業収入(一般)[7]	1,296,000	1,688,000	△392,000	
	その他の事業収入[8]	180,000	99,600	80,400	
障害福祉サービス等事業収入[14]	障害福祉サービス等事業収入[14]	819,000	390,054	428,946	
	自立支援給付費収入[1]	758,000	356,970	401,030	
	特例介護給付費収入[2]	758,000	356,970	401,030	
	特定費用収入[5]	61,000	28,800	32,200	
	食費収入[1]	61,000	28,800	32,200	
	その他の事業収入[6]	0	4,284	△4,284	
	補助金事業収入(公費)[2]	0	4,284	△4,284	
	受取利息配当金収入[18]	9,000	38,097	△29,097	
	受取利息配当金収入[1]	9,000	38,097	△29,097	
	受取利息配当金収入[1]	9,000	38,097	△29,097	
その他の収入[19]	その他の収入[19]	37,000	65,284	△28,284	
	受入研修費収入[1]	0	11,784	△11,784	
	受入研修費収入[1]	0	11,784	△11,784	
	利用者等外給食費収入[2]	37,000	53,500	△16,500	
	利用者等外給食費収入[1]	37,000	53,500	△16,500	
事業活動収入計(1)		32,375,000	31,232,420	1,142,580	
人件費支出[1]	人件費支出[1]	24,027,000	23,493,430	533,570	
	職員給料支出[2]	8,650,000	8,460,686	189,314	
	職員給料支出[1]	8,650,000	8,460,686	189,314	
	職員賞与支出[3]	2,199,000	2,142,214	56,786	
	職員賞与支出[1]	2,199,000	2,142,214	56,786	
	非常勤職員給与支出[4]	10,218,000	10,280,202	△62,202	
	非常勤職員給与支出[1]	10,218,000	10,280,202	△62,202	
	退職給付支出[6]	333,000	345,000	△12,000	
	退職共済掛金支出[3]	333,000	345,000	△12,000	
	法定福利費支出[7]	2,627,000	2,265,328	361,672	
	法定福利費支出[1]	2,627,000	2,265,328	361,672	
事業費支出[2]	事業費支出[2]	9,199,000	7,792,325	1,406,675	
	給食費支出[1]	3,263,000	2,868,626	394,374	
	給食費支出[1]	3,263,000	2,868,626	394,374	
	介護用品費支出[2]	28,000	0	28,000	
	介護用品費支出[1]	28,000	0	28,000	
	保健衛生費支出[5]	22,000	14,530	7,470	
	保健衛生費支出[1]	22,000	14,530	7,470	
	教養娯楽費支出[8]	93,000	47,490	45,510	
	教養娯楽費支出[1]	93,000	47,490	45,510	
	水道光熱費支出[12]	2,509,000	2,025,262	483,738	
	水道光熱費支出[1]	2,509,000	2,025,262	483,738	
	燃料費支出[13]	915,000	709,412	205,588	
	燃料費支出[1]	915,000	709,412	205,588	
	消耗器具備品費支出[14]	93,000	28,529	64,471	
	消耗器具備品費支出[1]	93,000	28,529	64,471	
	保険料支出[15]	6,000	5,460	540	

輪内高齢者サービスセンター拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保険料支出[1]	6,000	5,460	540	
	賃借料支出[16]	409,000	261,216	147,784	
	賃借料支出[1]	409,000	261,216	147,784	
	車両費支出[20]	1,861,000	1,831,800	29,200	
	車両費支出[1]	1,861,000	1,831,800	29,200	
	事務費支出[3]	2,133,000	1,734,671	398,329	
	福利厚生費支出[1]	118,000	101,608	16,392	
	福利厚生費支出[1]	118,000	101,608	16,392	
	職員被服費支出[2]	61,000	56,421	4,579	
	職員被服費支出[1]	61,000	56,421	4,579	
	旅費交通費支出[3]	7,000	2,812	4,188	
	旅費交通費支出[1]	7,000	2,812	4,188	
	研修研究費支出[4]	3,000	40,920	△37,920	
	研修研究費支出[1]	3,000	40,920	△37,920	
	事務消耗品費支出[5]	300,000	327,485	△27,485	
	事務消耗品費支出[1]	300,000	327,485	△27,485	
	印刷製本費支出[6]	70,000	23,161	46,839	
	印刷製本費支出[1]	70,000	23,161	46,839	
	修繕費支出[9]	275,000	0	275,000	
	修繕費支出[1]	275,000	0	275,000	
	通信運搬費支出[10]	229,000	224,582	4,418	
	通信運搬費支出[1]	229,000	224,582	4,418	
	業務委託費支出[13]	348,000	325,600	22,400	
	業務委託費支出[1]	348,000	325,600	22,400	
	手数料支出[14]	84,000	64,791	19,209	
	手数料支出[1]	84,000	64,791	19,209	
	租税公課支出[18]	300,000	232,810	67,190	
	租税公課支出[1]	300,000	232,810	67,190	
	保守料支出[19]	322,000	319,906	2,094	
	保守料支出[1]	322,000	319,906	2,094	
	諸会費支出[21]	2,000	1,375	625	
	諸会費支出[1]	2,000	1,375	625	
	雑支出[22]	14,000	13,200	800	
	雑支出[1]	14,000	13,200	800	
	その他の支出[18]	193,000	42,309	150,691	
	利用者等外給食費支出[1]	193,000	42,309	150,691	
	利用者等外給食費支出[1]	193,000	42,309	150,691	
	流動資産評価損等による資金減少額[19]	0	7,700	△7,700	
	徴収不能額[4]	0	7,700	△7,700	
	徴収不能額[1]	0	7,700	△7,700	
	事業活動支出計(2)	35,552,000	33,070,435	2,481,565	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,177,000	△1,838,015	△1,338,985	

施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

輪内高齢者サービスセンター拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式
(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入[45]	71,000	35,992	35,008	
	公益事業区分間繰入金収入[1]	71,000	35,992	35,008	
	公益事業区分間繰入金収入[1]	71,000	35,992	35,008	
	拠点区分間繰入金収入[46]	2,881,000	0	2,881,000	
	介護事業所拠点区分間繰入金収入[3]	2,881,000	0	2,881,000	
	介護事業所拠点区分間繰入金収入[1]	2,881,000	0	2,881,000	
	その他の活動収入計(7)	2,952,000	35,992	2,916,008	
	拠点区分間繰入金支出[48]	374,000	364,684	9,316	
	法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	374,000	364,684	9,316	
	法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	374,000	364,684	9,316	
	その他の活動支出計(8)	374,000	364,684	9,316	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,578,000	△328,692	2,906,692	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△599,000	△2,166,707	1,567,707	
前期末支払資金残高(12)		4,163,000	4,164,529	△1,529	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,564,000	1,997,822	1,566,178	

地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和07年04月01日

(至) 令和08年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入[5]	47,056,000	45,303,102	1,752,898	
	市区町村受託金収入[3]	47,056,000	45,303,102	1,752,898	
	地域包括支援センター運営事業受託金収入[11]	39,420,000	38,350,629	1,069,371	
	家族介護者支援事業受託金収入[12]	142,000	47,038	94,962	
	認知症初期集中支援事業受託金収入[13]	6,932,000	6,473,796	458,204	
	認知症地域支援・ケア向上推進事業受託金収入[14]	449,000	344,229	104,771	
	地域ケア会議推進事業受託金収入[15]	113,000	87,410	25,590	
	介護保険事業収入[9]	13,489,000	14,197,360	△708,360	
	居宅介護支援介護料収入[4]	5,341,000	6,306,600	△965,600	
	介護予防支援介護料収入[2]	5,341,000	6,306,600	△965,600	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	8,100,000	7,874,760	225,240	
	事業費収入[1]	8,100,000	7,874,760	225,240	
	その他の事業収入[7]	48,000	16,000	32,000	
	補助金事業収入(公費)[2]	48,000	8,000	40,000	
	受託事業収入(公費)[6]	0	8,000	△8,000	
	受取利息配当金収入[18]	0	907	△907	
	受取利息配当金収入[1]	0	907	△907	
	受取利息配当金収入[1]	0	907	△907	
	その他の収入[19]	183,000	182,870	130	
	雑収入[3]	183,000	182,870	130	
	保険金収入[3]	183,000	182,870	130	
	事業活動収入計(1)	60,728,000	59,684,239	1,043,761	
	支出				
	人件費支出[1]	45,482,000	46,506,048	△1,024,048	
	職員給料支出[2]	25,556,000	25,767,064	△211,064	
	職員給料支出[1]	25,556,000	25,767,064	△211,064	
	職員賞与支出[3]	8,658,000	8,477,255	180,745	
	職員賞与支出[1]	8,658,000	8,477,255	180,745	
	非常勤職員給与支出[4]	4,128,000	5,638,252	△1,510,252	
	非常勤職員給与支出[1]	4,128,000	5,638,252	△1,510,252	
	退職給付支出[6]	483,000	515,762	△32,762	
	退職共済掛金支出[3]	483,000	515,762	△32,762	
	法定福利費支出[7]	6,657,000	6,107,715	549,285	
	法定福利費支出[1]	6,657,000	6,107,715	549,285	
	事業費支出[2]	5,654,000	4,437,804	1,216,196	
	保健衛生費支出[5]	0	1,590	△1,590	
	保健衛生費支出[1]	0	1,590	△1,590	
	消耗器具備品費支出[14]	36,000	176,279	△140,279	
	消耗器具備品費支出[1]	36,000	176,279	△140,279	
	保険料支出[15]	31,000	20,150	10,850	
	保険料支出[1]	31,000	20,150	10,850	
	賃借料支出[16]	2,589,000	1,663,200	925,800	
	賃借料支出[1]	2,589,000	1,663,200	925,800	
	車両費支出[20]	2,998,000	2,576,585	421,415	
	車両費支出[1]	2,998,000	2,576,585	421,415	
	事務費支出[3]	6,194,000	5,638,547	555,453	
	福利厚生費支出[1]	65,000	118,002	△53,002	
	福利厚生費支出[1]	65,000	118,002	△53,002	
	旅費交通費支出[3]	77,000	9,522	67,478	
	旅費交通費支出[1]	77,000	9,522	67,478	
	研修研究費支出[4]	188,000	226,554	△38,554	
	研修研究費支出[1]	188,000	226,554	△38,554	
	事務消耗品費支出[5]	946,000	562,200	383,800	
	事務消耗品費支出[1]	946,000	562,200	383,800	
	印刷製本費支出[6]	95,000	88,698	6,302	
	印刷製本費支出[1]	95,000	88,698	6,302	
	修繕費支出[9]	0	4,290	△4,290	

地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	修繕費支出[1]	0	4,290	△4,290	
	通信運搬費支出[10]	678,000	686,350	△8,350	
	通信運搬費支出[1]	678,000	686,350	△8,350	
	会議費支出[11]	8,000	34,593	△26,593	
	会議費支出[1]	8,000	34,593	△26,593	
	広報費支出[12]	97,000	25,970	71,030	
	広報費支出[1]	97,000	25,970	71,030	
	業務委託費支出[13]	2,944,000	3,196,020	△252,020	
	業務委託費支出[1]	2,944,000	3,066,760	△122,760	
	業務委託費支出(内部取引)[2]	0	129,260	△129,260	
	手数料支出[14]	997,000	606,600	390,400	
	手数料支出[1]	997,000	606,600	390,400	
	土地・建物賃借料支出[17]	14,000	0	14,000	
	土地・建物賃借料支出[1]	14,000	0	14,000	
	租税公課支出[18]	2,000	1,764	236	
	租税公課支出[1]	2,000	1,764	236	
	保守料支出[19]	36,000	37,984	△1,984	
	保守料支出[1]	36,000	37,984	△1,984	
	諸会費支出[21]	40,000	40,000	0	
	諸会費支出[1]	40,000	40,000	0	
	雑支出[22]	7,000	0	7,000	
	雑支出[1]	7,000	0	7,000	
	事業活動支出計(2)	57,330,000	56,582,399	747,601	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,398,000	3,101,840	296,160	

施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出[47]	1,308,000	1,141,797	166,203	
		社会福祉事業区分間繰入金支出[1]	1,308,000	1,141,797	166,203	
		社会福祉事業区分間繰入金支出[1]	1,308,000	1,141,797	166,203	
		その他の活動による支出[54]	2,042,000	1,944,900	97,100	
		退職手当積立基金預け金支出[2]	2,042,000	1,944,900	97,100	
		全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	2,042,000	1,944,900	97,100	
		その他の活動支出計(8)	3,350,000	3,086,697	263,303	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,350,000	△3,086,697	△263,303	

予備費支出(10)	0	0	0	
-----------	---	---	---	--

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	48,000	15,143	32,857	
---------------------------------	--------	--------	--------	--

前期末支払資金残高(12)	3,059,000	4,319,792	△1,260,792	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,107,000	4,334,935	△1,227,935	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

第二号第一様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益[1]	971,000	1,085,000	△114,000	
	寄附金収益[3]	294,772	442,989	△148,217	
	経常経費補助金収益[4]	58,336,939	53,365,163	4,971,776	
	受託金収益[5]	120,411,273	119,638,519	772,754	
	事業収益[7]	2,449,518	2,486,813	△37,295	
	介護保険事業収益[9]	126,258,459	127,203,085	△944,626	
	障害福祉サービス等事業収益[14]	18,869,880	21,508,706	△2,638,826	
	その他の収益[19]	311,194	3,473,475	△3,162,281	
	サービス活動収益計(1)	327,903,035	329,203,750	△1,300,715	
	費用				
	人件費[1]	280,056,356	265,214,447	14,841,909	
	事業費[2]	23,575,637	25,893,906	△2,318,269	
	事務費[3]	23,527,783	25,022,279	△1,494,496	
	助成金費用[10]	2,264,024	2,455,703	△191,679	
	負担金費用[11]	90,000	90,000	0	
	減価償却費[14]	3,687,492	3,962,111	△274,619	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[15]	△1,611,165	△1,594,081	△17,084	
	徴収不能額[16]	7,700	3,600	4,100	
	その他の費用[18]	124,809	156,767	△31,958	
	サービス活動費用計(2)	331,722,636	321,204,732	10,517,904	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,819,601	7,999,018	△11,818,619	

サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益[18]	314,820	196,945	117,875	
	サービス活動外収益計(4)	314,820	196,945	117,875	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		314,820	196,945	117,875	

経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,504,781	8,195,963	△11,700,744	
-------------------	------------	-----------	-------------	--

特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損[37]	2	2	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額[39]	0	153,450	△153,450	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	特別費用計(9)	2	153,452	△153,450	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△153,452	153,450	

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,504,783	8,042,511	△11,547,294	
-----------------------	------------	-----------	-------------	--

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	115,136,297	116,962,006	△1,825,709	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	111,631,514	125,004,517	△13,373,003	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	707,014	131,780	575,234	
	その他の積立金取崩額[54]	707,014	131,780	575,234	
	その他の積立金積立額(17)	0	10,000,000	△10,000,000	
	その他の積立金積立額[56]	0	10,000,000	△10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	112,338,528	115,136,297	△2,797,769	

事業活動内訳表

第二号第二様式

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人全体合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	971,000	0	971,000		971,000
	寄附金収益	294,772	0	294,772		294,772
	経常経費補助金収益	58,336,939	0	58,336,939		58,336,939
	受託金収益	75,108,171	45,303,102	120,411,273		120,411,273
	事業収益	2,449,518	0	2,449,518		2,449,518
	介護保険事業収益	112,190,359	14,197,360	126,387,719	△129,260	126,258,459
	障害福祉サービス等事業収益	18,869,880	0	18,869,880		18,869,880
	その他の収益	128,324	182,870	311,194		311,194
	サービス活動収益計(1)	268,348,963	59,683,332	328,032,295	△129,260	327,903,035
	費用					
	人件費	230,304,780	49,751,576	280,056,356		280,056,356
	事業費	19,137,833	4,437,804	23,575,637		23,575,637
	事務費	18,018,496	5,638,547	23,657,043	△129,260	23,527,783
	助成金費用	2,264,024	0	2,264,024		2,264,024
	負担金費用	90,000	0	90,000		90,000
	減価償却費	3,687,492	0	3,687,492		3,687,492
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,611,165	0	△1,611,165		△1,611,165
	徴収不能額	7,700	0	7,700		7,700
	その他の費用	124,809	0	124,809		124,809
サービス活動費用計(2)	272,023,969	59,827,927	331,851,896	△129,260	331,722,636	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,675,006	△144,595	△3,819,601		△3,819,601
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	313,913	907	314,820		314,820
	サービス活動外収益計(4)	313,913	907	314,820		314,820
	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)		313,913	907	314,820		314,820
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,361,093	△143,688	△3,504,781		△3,504,781
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	1,141,797	0	1,141,797	△1,141,797	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0		0
	特別収益計(8)	1,141,797	0	1,141,797	△1,141,797	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	2	0	2		2
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		0
	事業区分間繰入金費用	0	1,141,797	1,141,797	△1,141,797	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		0
特別費用計(9)	2	1,141,797	1,141,799	△1,141,797	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,141,795	△1,141,797	△2		△2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,219,298	△1,285,485	△3,504,783		△3,504,783
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	114,809,604	326,693	115,136,297		115,136,297
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	112,590,306	△958,792	111,631,514		111,631,514
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0
	基金取崩額(15)	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(16)	707,014	0	707,014		707,014
	その他の積立金取崩額	707,014	0	707,014		707,014
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0		0
	その他の積立金積立額	0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	113,297,320	△958,792	112,338,528		112,338,528

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目		法人本部	障害センター	介護事業所	輪内センター	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	971,000	0	0	0	971,000	
	寄附金収益	294,772	0	0	0	294,772	
	経常経費補助金収益	58,336,939	0	0	0	58,336,939	
	受託金収益	32,228,860	42,879,311	0	0	75,108,171	
	事業収益	1,100,338	0	1,314,680	34,500	2,449,518	
	介護保険事業収益	0	0	81,485,874	30,704,485	112,190,359	
	障害福祉サービス等事業収益	0	8,986,140	9,493,686	390,054	18,869,880	
	その他の収益	17,100	45,940	0	65,284	128,324	
	サービス活動収益計(1)	92,949,009	51,911,391	92,294,240	31,194,323	268,348,963	
	費用						
	人件費	86,393,108	38,331,119	82,057,431	23,523,122	230,304,780	
	事業費	2,260,708	2,954,975	6,129,825	7,792,325	19,137,833	
	事務費	8,142,075	4,855,622	3,286,128	1,734,671	18,018,496	
	助成金費用	2,264,024	0	0	0	2,264,024	
	負担金費用	0	90,000	0	0	90,000	
	減価償却費	2,163,946	43,139	1,276,685	203,722	3,687,492	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△564,911	0	△946,055	△100,199	△1,611,165	
	徴収不能額	0	0	0	7,700	7,700	
	その他の費用	82,500	0	0	42,309	124,809	
	サービス活動費用計(2)	100,741,450	46,274,855	91,804,014	33,203,650	272,023,969	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,792,441	5,636,536	490,226	△2,009,327	△3,675,006	

サービス活動外増減の部	収益	215,706	0	60,110	38,097	313,913	
	サービス活動外収益計(4)	215,706	0	60,110	38,097	313,913	
	費用	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	215,706	0	60,110	38,097	313,913	

経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,576,735	5,636,536	550,336	△1,971,230	△3,361,093	
-------------------	------------	-----------	---------	------------	------------	--

特別増減の部	収益						
	事業区分間繰入金収益	1,105,805	0	0	35,992	1,141,797	
	拠点区分間繰入金収益	2,683,939	0	0	0	2,683,939	△2,683,939
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	
	特別収益計(8)	3,789,744	0	0	35,992	3,825,736	△2,683,939
	費用						
	固定資産売却損・処分損	0	0	2	0	2	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	1,005,999	1,313,256	364,684	2,683,939	△2,683,939
特別増減差額(10)=(8)-(9)	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
	特別費用計(9)	0	1,005,999	1,313,258	364,684	2,683,941	△2,683,939
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,789,744	△1,005,999	△1,313,258	△328,692	1,141,795	

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,786,991	4,630,537	△762,922	△2,299,922	△2,219,298	
-----------------------	------------	-----------	----------	------------	------------	--

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,081,767	42,155,300	33,713,106	3,859,431	114,809,604	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,294,776	46,785,837	32,950,184	1,559,509	112,590,306	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	707,014	0	707,014	
	その他の積立金取崩額	0	0	707,014	0	707,014	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	31,294,776	46,785,837	33,657,198	1,559,509	113,297,320	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和07年04月01日(至) 令和08年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	
	会費収益	971,000
	寄附金収益	294,772
	経常経費補助金収益	58,336,939
	受託金収益	75,108,171
	事業収益	2,449,518
	介護保険事業収益	112,190,359
	障害福祉サービス等事業収益	18,869,880
	その他の収益	128,324
	サービス活動収益計(1)	268,348,963
	費用	
	人件費	230,304,780
	事業費	19,137,833
	事務費	18,018,496
	助成金費用	2,264,024
	負担金費用	90,000
	減価償却費	3,687,492
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,611,165
	徴収不能額	7,700
	その他の費用	124,809
	サービス活動費用計(2)	272,023,969
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,675,006

サービス活動外増減の部	収益	313,913
	サービス活動外収益計(4)	313,913
	費用	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	313,913

経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,361,093
-------------------	------------

特別増減の部	収益	
	事業区分間繰入金収益	1,141,797
	拠点区分間繰入金収益	0
	事業区分間固定資産移管収益	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0
	特別収益計(8)	1,141,797
	費用	
	固定資産売却損・処分損	2
	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
	拠点区分間固定資産移管費用	0
	特別費用計(9)	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,141,795

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,219,298
-----------------------	------------

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	114,809,604
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	112,590,306
	基本金取崩額(14)	0
	基金取崩額(15)	0
	その他の積立金取崩額(16)	707,014
	その他の積立金取崩額	707,014
	その他の積立金積立額(17)	0
	その他の積立金積立額	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	113,297,320

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目		地域包括支援C	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	45,303,102	45,303,102		45,303,102
	介護保険事業収益	14,197,360	14,197,360		14,197,360
	その他の収益	182,870	182,870		182,870
	サービス活動収益計(1)	59,683,332	59,683,332		59,683,332
	費用				
	人件費	49,751,576	49,751,576		49,751,576
	事業費	4,437,804	4,437,804		4,437,804
	事務費	5,638,547	5,638,547		5,638,547
	その他の費用	0	0		0
	サービス活動費用計(2)	59,827,927	59,827,927		59,827,927
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△144,595	△144,595		△144,595
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	907	907		907
	サービス活動外収益計(4)	907	907		907
	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)		907	907		907
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△143,688	△143,688		△143,688
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0		0
	費用				
	事業区分間繰入金費用	1,141,797	1,141,797		1,141,797
	事業区分間固定資産移管費用	0	0		0
	特別費用計(9)	1,141,797	1,141,797		1,141,797
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,141,797	△1,141,797		△1,141,797
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,285,485	△1,285,485		△1,285,485
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	326,693	326,693		326,693
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△958,792	△958,792		△958,792
	基本金取崩額(14)	0	0		0
	基金取崩額(15)	0	0		0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0		0
	その他の積立金積立額(17)	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△958,792	△958,792		△958,792

法人本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和07年04月01日

(至) 令和08年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	会費収益[1]	971,000	1,085,000	△114,000	
	賛助会費収益[2]	656,000	780,000	△124,000	
	賛助会費収益[1]	656,000	780,000	△124,000	
	特別会費収益[3]	315,000	305,000	10,000	
	特別会費収益[1]	315,000	305,000	10,000	
	寄附金収益[3]	294,772	442,989	△148,217	
	経常経費寄附金収益[2]	294,772	442,989	△148,217	
	一般寄附金収益[1]	294,772	442,989	△148,217	
	経常経費補助金収益[4]	58,336,939	53,365,163	4,971,776	
	市区町村補助金収益[3]	56,211,284	51,382,836	4,828,448	
	社協運営費補助金収益[1]	56,211,284	51,382,836	4,828,448	
	共同募金配分金収益[4]	2,125,655	1,809,327	316,328	
	一般募金配分金収益[1]	2,125,655	1,809,327	316,328	
	その他の補助金収益[6]	0	173,000	△173,000	
	三重ボランティア基金助成金収益[1]	0	173,000	△173,000	
	受託金収益[5]	32,228,860	36,922,504	△4,693,644	
	市区町村受託金収益[3]	29,288,160	34,767,604	△5,479,444	
	生活支援体制整備事業受託金収益[2]	14,212,000	13,220,000	992,000	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益[4]	6,029,600	5,644,809	384,791	
	生活困窮者家計改善支援事業受託金収益[5]	3,612,000	3,044,596	567,404	
	子育て世帯訪問支援事業収益[6]	155,860	17,080	138,780	
	被保護者就労支援事業受託金収益[7]	4,887,400	4,648,535	238,865	
	療育支援事業収益[17]	0	4,443,933	△4,443,933	
	生活困窮者アウトリーチ支援事業受託金収益[18]	0	2,907,550	△2,907,550	
	就労準備支援事業受託金収入[20]	64,422	500,139	△435,717	
	成年後見支援センター事業受託金収益[22]	87,878	340,962	△253,084	
	日本語交流事業受託金収益[24]	239,000	0	239,000	
	都道府県社協受託金収益[6]	2,940,700	2,154,900	785,800	
	生活福祉資金貸付事業受託金収益[1]	159,900	164,400	△4,500	
	日常生活自立支援事業受託金収益[3]	2,780,800	1,990,500	790,300	
	事業収益[7]	1,100,338	948,763	151,575	
	利用料収益[2]	818,750	691,850	126,900	
	日常生活自立支援事業利用料収益[2]	573,500	503,850	69,650	
	住民参加型生活支援サービス事業利用料収益[5]	245,250	188,000	57,250	
	手数料収益[6]	281,588	256,913	24,675	
	法人後見受任報酬収益[1]	264,000	240,000	24,000	
	マイクロバス運転代行収入[2]	17,588	16,913	675	
	その他の収益[19]	17,100	738,565	△721,465	
	受入研修費収益[1]	0	50,600	△50,600	
	受入研修費収益[1]	0	50,600	△50,600	
	その他の収益[3]	17,100	687,965	△670,865	
	保険金収益[3]	0	360,800	△360,800	
	災害救助費収益[5]	0	298,765	△298,765	
	雑収入[6]	17,100	28,400	△11,300	
費用	サービス活動収益計(1)	92,949,009	93,502,984	△553,975	
	人件費[1]	86,393,108	83,284,994	3,108,114	
	役員報酬[1]	903,600	849,600	54,000	
	役員報酬[1]	903,600	849,600	54,000	
	職員給料[2]	51,327,656	51,191,637	136,019	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和07年04月01日

(至) 令和08年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
職員給料[1]	51,327,656	51,191,637	136,019	
職員賞与[3]	11,428,265	10,193,499	1,234,766	
職員賞与[1]	11,428,265	10,193,499	1,234,766	
非常勤職員給与[4]	527,611	506,827	20,784	
非常勤職員給与[1]	527,611	506,827	20,784	
退職給付費用[6]	4,666,058	4,436,480	229,578	
退職共済掛金費用[3]	571,738	586,500	△14,762	
全国社会福祉団体職員退職手当 積立基金退職給付引当金繰入[4]	4,094,320	3,849,980	244,340	
法定福利費[7]	10,185,005	9,615,353	569,652	
法定福利費[1]	10,185,005	9,615,353	569,652	
賞与引当金繰入[8]	7,354,913	6,491,598	863,315	
賞与引当金繰入[1]	7,354,913	6,491,598	863,315	
事業費[2]	2,260,708	3,284,594	△1,023,886	
消耗器具備品費[14]	138,999	626,536	△487,537	
消耗器具備品費[1]	138,999	626,536	△487,537	
保険料[15]	130,269	146,827	△16,558	
保険料[1]	130,269	146,827	△16,558	
賃借料[16]	310,156	327,921	△17,765	
賃借料[1]	310,156	327,921	△17,765	
車輛費[20]	1,615,999	2,083,023	△467,024	
車輛費[1]	1,615,999	2,083,023	△467,024	
雑費[22]	65,285	100,287	△35,002	
雑費[1]	65,285	100,287	△35,002	
事務費[3]	8,142,075	9,878,583	△1,736,508	
福利厚生費[1]	401,312	430,309	△28,997	
福利厚生費[1]	401,312	430,309	△28,997	
旅費交通費[3]	86,851	174,531	△87,680	
旅費交通費[1]	86,851	174,531	△87,680	
研修研究費[4]	165,870	199,219	△33,349	
研修研究費[1]	165,870	199,219	△33,349	
事務消耗品費[5]	755,109	880,130	△125,021	
事務消耗品費[1]	755,109	880,130	△125,021	
印刷製本費[6]	214,795	201,023	13,772	
印刷製本費[1]	214,795	201,023	13,772	
修繕費[9]	0	5,060	△5,060	
修繕費[1]	0	5,060	△5,060	
通信運搬費[10]	539,675	506,396	33,279	
通信運搬費[1]	539,675	506,396	33,279	
会議費[11]	13,162	4,447	8,715	
会議費[1]	13,162	4,447	8,715	
広報費[12]	1,464,316	1,600,384	△136,068	
広報費[1]	1,464,316	1,600,384	△136,068	
業務委託費[13]	224,820	158,710	66,110	
業務委託費[1]	224,820	158,710	66,110	
手数料[14]	1,411,507	2,369,422	△957,915	
手数料[1]	1,411,507	2,369,422	△957,915	
土地・建物賃借料[17]	0	500	△500	
土地・建物賃借料[1]	0	500	△500	
租税公課[18]	1,299,682	1,847,162	△547,480	
租税公課[1]	1,299,682	1,847,162	△547,480	
保守料[19]	1,180,159	1,018,115	162,044	
保守料[1]	1,180,159	1,018,115	162,044	
渉外費[20]	185,000	271,860	△86,860	
渉外費[1]	185,000	271,860	△86,860	
諸会費[21]	195,779	206,643	△10,864	
諸会費[1]	195,779	206,643	△10,864	
雑費[22]	4,038	4,672	△634	
雑費[1]	4,038	4,672	△634	
助成金費用[10]	2,264,024	2,455,703	△191,679	
助成金費用[1]	2,264,024	2,455,703	△191,679	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和07年04月01日

(至) 令和08年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	福祉活動助成金費用[1]	1,956,268	2,140,072	△183,804	
	ボランティア保険料助成金費用[2]	31,900	35,500	△3,600	
	福祉教育推進助成金費用[3]	275,856	280,131	△4,275	
	減価償却費[14]	2,163,946	2,083,108	80,838	
	減価償却費[1]	2,163,946	2,083,108	80,838	
	減価償却費[1]	2,163,946	2,083,108	80,838	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[15]	△564,911	△547,827	△17,084	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	△564,911	△547,827	△17,084	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	△564,911	△547,827	△17,084	
	徴収不能額[16]	0	3,600	△3,600	
	徴収不能額[1]	0	3,600	△3,600	
	徴収不能額[1]	0	3,600	△3,600	
	その他の費用[18]	82,500	68,490	14,010	
	その他の費用[2]	82,500	68,490	14,010	
	退職手当積立基金預け金差損[1]	82,500	68,490	14,010	
	サービス活動費用計(2)	100,741,450	100,511,245	230,205	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,792,441	△7,008,261	△784,180	

サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益[18]	215,706	148,379	67,327	
	受取利息配当金収益[1]	215,706	148,379	67,327	
	受取利息配当金収益[1]	215,706	148,379	67,327	
	サービス活動外収益計(4)	215,706	148,379	67,327	
	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)	215,706	148,379	67,327	

経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,576,735	△6,859,882	△716,853	
-------------------	------------	------------	----------	--

特別増減の部	事業区分間繰入金収益[45]	1,105,805	925,487	180,318	
	公益事業区分間繰入金収益[1]	1,105,805	925,487	180,318	
	公益事業区分間繰入金収益[1]	1,105,805	925,487	180,318	
	拠点区分間繰入金収益[46]	2,683,939	2,328,514	355,425	
	障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収益[2]	1,005,999	830,821	175,178	
	障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収益[1]	1,005,999	830,821	175,178	
	介護事業所拠点区分間繰入金収益[3]	1,313,256	1,191,658	121,598	
	介護事業所拠点区分間繰入金収益[1]	1,313,256	1,191,658	121,598	
	輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収益[4]	364,684	306,035	58,649	
	輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収益[1]	364,684	306,035	58,649	
	事業区分間固定資産移管収益[49]	0	364,784	△364,784	
	公益事業区分間固定資産移管収益[2]	0	364,784	△364,784	
	公益事業区分間固定資産移管収益[1]	0	364,784	△364,784	
	特別収益計(8)	3,789,744	3,618,785	170,959	
	固定資産売却損・処分損[37]	0	1	△1	
	器具及び備品売却損・処分損[3]	0	1	△1	
	器具及び備品売却損・処分損[1]	0	1	△1	
	国庫補助金等特別積立金積立額[39]	0	153,450	△153,450	
	国庫補助金等特別積立金積立額[1]	0	153,450	△153,450	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和07年04月01日

(至) 令和08年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	その他の団体補助金積立額[3]	0	153,450	△153,450	
拠点区分間	固定資産移管費用[52]	0	352,002	△352,002	
	障がいセンター拠点区分間固定資産移管費用[2]	0	352,002	△352,002	
	障がいセンター拠点区分間固定資産移管費用[1]	0	352,002	△352,002	
	特別費用計(9)	0	505,453	△505,453	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,789,744	3,113,332	676,412	

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,786,991	△3,746,550	△40,441	
-----------------------	------------	------------	---------	--

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,081,767	48,828,317	△13,746,550	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,294,776	45,081,767	△13,786,991	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	10,000,000	△10,000,000	
	その他の積立金積立額[56]	0	10,000,000	△10,000,000	
	備品等購入積立金積立額[1]	0	10,000,000	△10,000,000	
	備品等購入積立金積立額[1]	0	10,000,000	△10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	31,294,776	35,081,767	△3,786,991	

障がい者総合相談支援センター拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自) 令和07年04月01日

(至) 令和08年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	受託金収益[5]	42,879,311	41,582,289	1,297,022	
	国庫受託金収益[1]	12,905,732	12,500,423	405,309	
	障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業)受託金収益[1]	12,905,732	12,500,423	405,309	
	都道府県受託金収益[2]	5,593,249	5,413,249	180,000	
	障がい者就業・生活支援事業受託金収益[3]	5,593,249	5,413,249	180,000	
	市区町村受託金収益[3]	24,380,330	23,668,617	711,713	
	障害者地域生活相談支援事業受託金収益[8]	23,399,330	22,749,540	649,790	
	障がい者社会参加促進事業及び生活支援事業受託金収益[10]	981,000	919,077	61,923	
	障害福祉サービス等事業収益[14]	8,986,140	9,444,350	△458,210	
	自立支援給付費収益[1]	8,986,140	9,444,350	△458,210	
	計画相談支援給付費収益[7]	8,986,140	9,444,350	△458,210	
	その他の収益[19]	45,940	0	45,940	
	その他の収益[3]	45,940	0	45,940	
	退職手当積立基金預け金差益[1]	45,940	0	45,940	
	サービス活動収益計(1)	51,911,391	51,026,639	884,752	
サービス活動増減の部	人件費[1]	38,331,119	34,993,865	3,337,254	
	職員給料[2]	22,867,796	21,521,267	1,346,529	
	職員給料[1]	22,867,796	21,521,267	1,346,529	
	職員賞与[3]	5,600,468	4,802,670	797,798	
	職員賞与[1]	5,600,468	4,802,670	797,798	
	非常勤職員給与[4]	96,311	59,314	36,997	
	非常勤職員給与[1]	96,311	59,314	36,997	
	退職給付費用[6]	1,949,240	1,846,740	102,500	
	退職共済掛金費用[3]	322,500	316,500	6,000	
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職給付引当金繰入[4]	1,626,740	1,530,240	96,500	
	法定福利費[7]	4,482,480	4,153,778	328,702	
	法定福利費[1]	4,482,480	4,153,778	328,702	
	賞与引当金繰入[8]	3,334,824	2,610,096	724,728	
	賞与引当金繰入[1]	3,334,824	2,610,096	724,728	
	事業費[2]	2,954,975	3,121,708	△166,733	
	給食費[1]	0	33,171	△33,171	
	給食費[1]	0	33,171	△33,171	
	教養娯楽費[8]	5,961	0	5,961	
	教養娯楽費[1]	5,961	0	5,961	
	水道光熱費[12]	0	1,400	△1,400	
	水道光熱費[1]	0	1,400	△1,400	
	消耗器具備品費[14]	305,829	316,328	△10,499	
	消耗器具備品費[1]	305,829	316,328	△10,499	
	保険料[15]	49,436	53,063	△3,627	
	保険料[1]	49,436	53,063	△3,627	
	賃借料[16]	734,305	816,780	△82,475	
	賃借料[1]	734,305	816,780	△82,475	
	車両費[20]	1,854,644	1,900,966	△46,322	
	車両費[1]	1,854,644	1,900,966	△46,322	
	雑費[22]	4,800	0	4,800	
	雑費[1]	4,800	0	4,800	
費用	事務費[3]	4,855,622	4,663,042	192,580	
	福利厚生費[1]	48,256	55,038	△6,782	
	福利厚生費[1]	48,256	55,038	△6,782	
	旅費交通費[3]	149,068	93,046	56,022	
	旅費交通費[1]	149,068	93,046	56,022	
	研修研究費[4]	214,793	144,442	70,351	
	研修研究費[1]	214,793	144,442	70,351	
	事務消耗品費[5]	365,282	478,576	△113,294	

障がい者総合相談支援センター拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自) 令和07年04月01日

(至) 令和08年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	事務消耗品費[1]	365,282	478,576	△113,294	
	印刷製本費[6]	44,245	34,759	9,486	
	印刷製本費[1]	44,245	34,759	9,486	
	通信運搬費[10]	331,075	316,830	14,245	
	通信運搬費[1]	331,075	316,830	14,245	
	会議費[11]	84	1,709	△1,625	
	会議費[1]	84	1,709	△1,625	
	手数料[14]	643,101	588,940	54,161	
	手数料[1]	643,101	588,940	54,161	
	土地・建物賃借料[17]	1,104	2,023	△919	
	土地・建物賃借料[1]	1,104	2,023	△919	
	租税公課[18]	3,051,354	2,936,723	114,631	
	租税公課[1]	3,051,354	2,936,723	114,631	
	保守料[19]	2,688	3,888	△1,200	
	保守料[1]	2,688	3,888	△1,200	
	諸会費[21]	3,900	6,900	△3,000	
	諸会費[1]	3,900	6,900	△3,000	
	雑費[22]	672	168	504	
	雑費[1]	672	168	504	
	負担金費用[11]	90,000	90,000	0	
	負担金費用[1]	90,000	90,000	0	
	音楽教室負担金費用[2]	90,000	90,000	0	
	減価償却費[14]	43,139	58,480	△15,341	
	減価償却費[1]	43,139	58,480	△15,341	
	減価償却費[1]	43,139	58,480	△15,341	
	サービス活動費用計(2)	46,274,855	42,927,095	3,347,760	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,636,536	8,099,544	△2,463,008	

サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,636,536	8,099,544	△2,463,008	
-------------------	-----------	-----------	------------	--

特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益[50]	0	352,002	△352,002		
		法人運営拠点区分間固定資産移管収益[1]	0	352,002	△352,002		
		法人運営拠点区分間固定資産移管収益[1]	0	352,002	△352,002		
		特別収益計(8)	0	352,002	△352,002		
		拠点区分間繰入金費用[48]	1,005,999	830,821	175,178		
	費用	法人本部拠点区分間繰入金費用[1]	1,005,999	830,821	175,178		
		法人本部拠点区分間繰入金費用[1]	1,005,999	830,821	175,178		
		特別費用計(9)	1,005,999	830,821	175,178		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,005,999	△478,819	△527,180	

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,630,537	7,620,725	△2,990,188	
-----------------------	-----------	-----------	------------	--

障がい者総合相談支援センター拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自) 令和07年04月01日

(至) 令和08年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,155,300	34,534,575	7,620,725	
	当期末繰越活動増減差額	46,785,837	42,155,300	4,630,537	
	(13)=(11)+(12)				
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額	46,785,837	42,155,300	4,630,537	
	(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				

介護事業所拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和07年04月01日

(至) 令和08年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	事業収益[7]	1,314,680	1,461,050	△146,370	
	利用料収益[2]	1,314,680	1,461,050	△146,370	
	一般乗用旅客自動車運送事業利用料収益[4]	1,314,680	1,461,050	△146,370	
	介護保険事業収益[9]	81,485,874	82,841,040	△1,355,166	
	居宅介護料収益[2]	43,459,380	40,695,769	2,763,611	
	介護報酬収益[1]	39,012,913	36,448,825	2,564,088	
	介護負担金収益(公費)[3]	175,580	211,049	△35,469	
	介護負担金収益(一般)[4]	4,270,887	4,035,895	234,992	
	地域密着型介護料収益[3]	4,837,550	5,882,255	△1,044,705	
	介護報酬収益[1]	4,329,397	5,257,095	△927,698	
	介護負担金収益(公費)[3]	22,164	38,460	△16,296	
	介護負担金収益(一般)[4]	485,989	586,700	△100,711	
	居宅介護支援介護料収益[4]	23,417,920	26,203,360	△2,785,440	
	居宅介護支援介護料収益[1]	22,866,120	25,691,080	△2,824,960	
	介護予防支援介護料収益[2]	551,800	512,280	39,520	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益[5]	6,258,720	6,953,400	△694,680	
	事業費収益[1]	5,611,417	6,156,106	△544,689	
	事業負担金収益(公費)[2]	54,617	33,260	21,357	
	事業負担金収益(一般)[3]	592,686	764,034	△171,348	
	利用者等利用料収益[6]	257,240	100,600	156,640	
	その他の利用料収益[8]	257,240	100,600	156,640	
	その他の事業収益[7]	3,255,064	3,005,656	249,408	
	補助金事業収益(公費)[2]	479,804	96,316	383,488	
	受託事業収益(公費)[6]	2,405,500	2,325,000	80,500	
	その他の事業収益[8]	240,500	188,900	51,600	
	その他の事業収益(内部取引)[9]	129,260	395,440	△266,180	
	障害福祉サービス等事業収益[14]	9,493,686	11,242,776	△1,749,090	
	自立支援給付費収益[1]	8,291,105	10,097,450	△1,806,345	
	介護給付費収益[1]	8,291,105	10,097,450	△1,806,345	
	利用者負担金収益[3]	3,875	5,160	△1,285	
	利用者負担金収益[1]	3,875	5,160	△1,285	
	特定費用収益[5]	10,500	5,790	4,710	
	交通費収益[2]	10,500	5,790	4,710	
	その他の事業収益[6]	1,188,206	1,134,376	53,830	
	補助金事業収益(公費)[2]	96,736	31,276	65,460	
	受託事業収益(公費)[5]	1,049,776	1,060,279	△10,503	
	受託事業収益(一般)[6]	41,694	42,821	△1,127	
費用	その他の収益[19]	0	2,709,310	△2,709,310	
	受入研修費収益[1]	0	3,000	△3,000	
	受入研修費収益[1]	0	3,000	△3,000	
	その他の収益[3]	0	2,706,310	△2,706,310	
	退職手当積立基金預け金差益[1]	0	2,660,330	△2,660,330	
	保険金収益[3]	0	45,980	△45,980	
	サービス活動収益計(1)	92,294,240	98,254,176	△5,959,936	
	人件費[1]	82,057,431	80,921,271	1,136,160	
	職員給料[2]	36,639,767	36,186,604	453,163	
	職員給料[1]	36,639,767	36,186,604	453,163	
	職員賞与[3]	7,922,497	6,860,800	1,061,697	
	職員賞与[1]	7,922,497	6,860,800	1,061,697	
	非常勤職員給与[4]	23,867,731	23,901,398	△33,667	
	非常勤職員給与[1]	23,867,731	23,901,398	△33,667	
	退職給付費用[6]	2,251,230	2,435,750	△184,520	
	退職共済掛金費用[3]	1,046,000	1,365,000	△319,000	
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職給付引当金繰入[4]	1,205,230	1,070,750	134,480	
	法定福利費[7]	7,189,966	7,020,952	169,014	
	法定福利費[1]	7,189,966	7,020,952	169,014	

介護事業所拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和07年04月01日

(至) 令和08年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	賞与引当金繰入[8]	4,186,240	4,515,767	△329,527	
	賞与引当金繰入[1]	4,186,240	4,515,767	△329,527	
事業費[2]		6,129,825	7,126,830	△997,005	
	給食費[1]	3,168	5,176	△2,008	
	給食費[1]	3,168	5,176	△2,008	
	保健衛生費[5]	3,596	2,187	1,409	
	保健衛生費[1]	3,596	2,187	1,409	
	教養娯楽費[8]	1,712	0	1,712	
	教養娯楽費[1]	1,712	0	1,712	
	水道光熱費[12]	1,119,440	1,173,431	△53,991	
	水道光熱費[1]	1,119,440	1,173,431	△53,991	
	燃料費[13]	44,323	27,688	16,635	
	燃料費[1]	44,323	27,688	16,635	
	消耗器具備品費[14]	199,927	227,926	△27,999	
	消耗器具備品費[1]	199,927	227,926	△27,999	
	保険料[15]	35,380	710,210	△674,830	
	保険料[1]	35,380	710,210	△674,830	
	賃借料[16]	1,103,664	1,103,664	0	
	賃借料[1]	1,103,664	1,103,664	0	
	車両費[20]	3,618,615	3,876,548	△257,933	
	車両費[1]	3,618,615	3,876,548	△257,933	
事務費[3]		3,286,128	3,316,647	△30,519	
	福利厚生費[1]	323,903	302,753	21,150	
	福利厚生費[1]	323,903	302,753	21,150	
	職員被服費[2]	104,209	134,640	△30,431	
	職員被服費[1]	104,209	134,640	△30,431	
	旅費交通費[3]	7,061	15,390	△8,329	
	旅費交通費[1]	7,061	15,390	△8,329	
	研修研究費[4]	183,330	194,710	△11,380	
	研修研究費[1]	183,330	194,710	△11,380	
	事務消耗品費[5]	393,750	504,309	△110,559	
	事務消耗品費[1]	393,750	504,309	△110,559	
	印刷製本費[6]	109,895	116,970	△7,075	
	印刷製本費[1]	109,895	116,970	△7,075	
	修繕費[9]	140,300	40,700	99,600	
	修繕費[1]	140,300	40,700	99,600	
	通信運搬費[10]	579,930	611,099	△31,169	
	通信運搬費[1]	579,930	611,099	△31,169	
	広報費[12]	62,700	73,304	△10,604	
	広報費[1]	62,700	73,304	△10,604	
	業務委託費[13]	198,000	198,000	0	
	業務委託費[1]	198,000	198,000	0	
	手数料[14]	219,612	227,825	△8,213	
	手数料[1]	219,612	227,825	△8,213	
	土地・建物賃借料[17]	184,830	186,390	△1,560	
	土地・建物賃借料[1]	184,830	186,390	△1,560	
	租税公課[18]	176,010	148,771	27,239	
	租税公課[1]	176,010	148,771	27,239	
	保守料[19]	568,916	526,484	42,432	
	保守料[1]	568,916	526,484	42,432	
	諸会費[21]	28,000	26,000	2,000	
	諸会費[1]	28,000	26,000	2,000	
	雑費[22]	5,682	9,302	△3,620	
	雑費[1]	5,682	9,302	△3,620	
減価償却費[14]		1,276,685	1,616,801	△340,116	
	減価償却費[1]	1,276,685	1,616,801	△340,116	
	減価償却費[1]	1,276,685	1,616,801	△340,116	
国庫補助金等特別積立金取崩額[15]		△946,055	△946,055	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	△946,055	△946,055	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	△946,055	△946,055	0	
サービス活動費用計(2)		91,804,014	92,035,494	△231,480	

介護事業所拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和07年04月01日

(至) 令和08年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	490,226	6,218,682	△5,728,456	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益[18]	60,110	31,738	28,372	
		受取利息配当金収益[1]	60,110	31,738	28,372	
		受取利息配当金収益[1]	60,110	31,738	28,372	
		サービス活動外収益計(4)	60,110	31,738	28,372	
	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)	60,110	31,738	28,372	

経常増減差額(7)=(3)+(6)	550,336	6,250,420	△5,700,084	
-------------------	---------	-----------	------------	--

特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損[37]	2	1	1	
		車両運搬具売却損・処分損[2]	1	1	0	
		車両運搬具売却損・処分損[1]	1	1	0	
		器具及び備品売却損・処分損[3]	1	0	1	
		器具及び備品売却損・処分損[1]	1	0	1	
		拠点区分間繰入金費用[48]	1,313,256	1,191,658	121,598	
		法人本部拠点区分間繰入金費用[1]	1,313,256	1,191,658	121,598	
		法人本部拠点区分間繰入金費用[1]	1,313,256	1,191,658	121,598	
		特別費用計(9)	1,313,258	1,191,659	121,599	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,313,258	△1,191,659	△121,599	

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△762,922	5,058,761	△5,821,683	
-----------------------	----------	-----------	------------	--

繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	33,713,106	28,522,565	5,190,541	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,950,184	33,581,326	△631,142	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	707,014	131,780	575,234	
		その他の積立金取崩額[54]	707,014	131,780	575,234	
		備品等購入積立金取崩額[3]	707,014	131,780	575,234	
		備品等購入積立金取崩額[1]	707,014	131,780	575,234	
		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)	33,657,198	33,713,106	△55,908	

輪内高齢者サービスセンター拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和07年04月01日

(至) 令和08年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	事業収益[7]	34,500	77,000	△42,500	
	利用料収益[2]	34,500	77,000	△42,500	
	あったか弁当事業利用料収益[3]	34,500	77,000	△42,500	
	介護保険事業収益[9]	30,704,485	31,416,405	△711,920	
	地域密着型介護料収益[3]	21,500,450	22,006,300	△505,850	
	介護報酬収益[1]	19,338,046	19,793,940	△455,894	
	介護負担金収益(公費)[3]	255,985	297,192	△41,207	
	介護負担金収益(一般)[4]	1,906,419	1,915,168	△8,749	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益[5]	1,561,270	1,887,724	△326,454	
	事業費収益[1]	1,405,143	1,695,411	△290,268	
	事業負担金収益(一般)[3]	156,127	192,313	△36,186	
	利用者等利用料収益[6]	1,753,200	1,746,600	6,600	
	食費収益(一般)[5]	1,753,200	1,746,600	6,600	
	その他の事業収益[7]	5,889,565	5,775,781	113,784	
	補助金事業収益(公費)[2]	205,165	28,381	176,784	
	受託事業収益(公費)[6]	3,896,800	4,163,600	△266,800	
	受託事業収益(一般)[7]	1,688,000	1,444,000	244,000	
	その他の事業収益[8]	99,600	139,800	△40,200	
	障害福祉サービス等事業収益[14]	390,054	821,580	△431,526	
	自立支援給付費収益[1]	356,970	757,240	△400,270	
	特例介護給付費収益[2]	356,970	757,240	△400,270	
	特定費用収益[5]	28,800	63,400	△34,600	
	食費収益[1]	28,800	63,400	△34,600	
	その他の事業収益[6]	4,284	940	3,344	
	補助金事業収益(公費)[2]	4,284	940	3,344	
	その他の収益[19]	65,284	25,600	39,684	
	受入研修費収益[1]	11,784	0	11,784	
	受入研修費収益[1]	11,784	0	11,784	
	利用者等外給食費収益[2]	53,500	25,600	27,900	
	利用者等外給食費収益[1]	53,500	25,600	27,900	
	サービス活動収益計(1)	31,194,323	32,340,585	△1,146,262	
費用	人件費[1]	23,523,122	22,162,371	1,360,751	
	職員給料[2]	8,460,686	8,915,513	△454,827	
	職員給料[1]	8,460,686	8,915,513	△454,827	
	職員賞与[3]	1,701,515	1,335,679	365,836	
	職員賞与[1]	1,701,515	1,335,679	365,836	
	非常勤職員給与[4]	10,280,202	8,760,169	1,520,033	
	非常勤職員給与[1]	10,280,202	8,760,169	1,520,033	
	退職給付費用[6]	345,000	449,500	△104,500	
	退職共済掛金費用[3]	345,000	449,500	△104,500	
	法定福利費[7]	2,198,008	2,193,491	4,517	
	法定福利費[1]	2,198,008	2,193,491	4,517	
	賞与引当金繰入[8]	537,711	508,019	29,692	
	賞与引当金繰入[1]	537,711	508,019	29,692	
	事業費[2]	7,792,325	7,809,375	△17,050	
	給食費[1]	2,868,626	2,644,442	224,184	
	給食費[1]	2,868,626	2,644,442	224,184	
	保健衛生費[5]	14,530	17,065	△2,535	
	保健衛生費[1]	14,530	17,065	△2,535	
	教養娯楽費[8]	47,490	40,800	6,690	
	教養娯楽費[1]	47,490	40,800	6,690	
	水道光熱費[12]	2,025,262	2,192,130	△166,868	
	水道光熱費[1]	2,025,262	2,192,130	△166,868	
	燃料費[13]	709,412	647,680	61,732	
	燃料費[1]	709,412	647,680	61,732	
	消耗器具備品費[14]	28,529	10,371	18,158	
	消耗器具備品費[1]	28,529	10,371	18,158	
	保険料[15]	5,460	7,280	△1,820	
	保険料[1]	5,460	7,280	△1,820	
	賃借料[16]	261,216	261,216	0	

輪内高齢者サービスセンター拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和07年04月01日

(至) 令和08年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	賃借料[1]	261,216	261,216	0	
	車両費[20]	1,831,800	1,988,391	△156,591	
	車両費[1]	1,831,800	1,988,391	△156,591	
	事務費[3]	1,734,671	1,766,654	△31,983	
	福利厚生費[1]	101,608	121,792	△20,184	
	福利厚生費[1]	101,608	121,792	△20,184	
	職員被服費[2]	56,421	6,147	50,274	
	職員被服費[1]	56,421	6,147	50,274	
	旅費交通費[3]	2,812	2,180	632	
	旅費交通費[1]	2,812	2,180	632	
	研修研究費[4]	40,920	2,200	38,720	
	研修研究費[1]	40,920	2,200	38,720	
	事務消耗品費[5]	327,485	403,022	△75,537	
	事務消耗品費[1]	327,485	403,022	△75,537	
	印刷製本費[6]	23,161	23,138	23	
	印刷製本費[1]	23,161	23,138	23	
	修繕費[9]	0	69,630	△69,630	
	修繕費[1]	0	69,630	△69,630	
	通信運搬費[10]	224,582	200,229	24,353	
	通信運搬費[1]	224,582	200,229	24,353	
	業務委託費[13]	325,600	325,600	0	
	業務委託費[1]	325,600	325,600	0	
	手数料[14]	64,791	72,812	△8,021	
	手数料[1]	64,791	72,812	△8,021	
	租税公課[18]	232,810	216,295	16,515	
	租税公課[1]	232,810	216,295	16,515	
	保守料[19]	319,906	309,034	10,872	
	保守料[1]	319,906	309,034	10,872	
	諸会費[21]	1,375	1,375	0	
	諸会費[1]	1,375	1,375	0	
	雑費[22]	13,200	13,200	0	
	雑費[1]	13,200	13,200	0	
	減価償却費[14]	203,722	203,722	0	
	減価償却費[1]	203,722	203,722	0	
	減価償却費[1]	203,722	203,722	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[15]	△100,199	△100,199	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	△100,199	△100,199	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	△100,199	△100,199	0	
	徴収不能額[16]	7,700	0	7,700	
	徴収不能額[1]	7,700	0	7,700	
	徴収不能額[1]	7,700	0	7,700	
	その他の費用[18]	42,309	19,237	23,072	
	利用者等外給食費費用[1]	42,309	19,237	23,072	
	利用者等外給食費費用[1]	42,309	19,237	23,072	
	サービス活動費用計(2)	33,203,650	31,861,160	1,342,490	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,009,327	479,425	△2,488,752	

サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益[18]	38,097	16,306	21,791	
	受取利息配当金収益[1]	38,097	16,306	21,791	
	受取利息配当金収益[1]	38,097	16,306	21,791	
	サービス活動外収益計(4)	38,097	16,306	21,791	
	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)	38,097	16,306	21,791	

経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,971,230	495,731	△2,466,961	
-------------------	------------	---------	------------	--

輪内高齢者サービスセンター拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式
(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益[45]	35,992	40,581	△4,589	
	公益事業区分間繰入金収益[1]	35,992	40,581	△4,589	
	公益事業区分間繰入金収益[1]	35,992	40,581	△4,589	
	特別収益計(8)	35,992	40,581	△4,589	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用[48]	364,684	306,035	58,649	
	法人本部拠点区分間繰入金費用[1]	364,684	306,035	58,649	
	法人本部拠点区分間繰入金費用[1]	364,684	306,035	58,649	
	特別費用計(9)	364,684	306,035	58,649	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△328,692	△265,454	△63,238	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,299,922	230,277	△2,530,199	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,859,431	3,629,154	230,277	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,559,509	3,859,431	△2,299,922	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,559,509	3,859,431	△2,299,922	

地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和07年04月01日

(至) 令和08年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	受託金収益[5]	45,303,102	41,133,726	4,169,376	
	市区町村受託金収益[3]	45,303,102	41,133,726	4,169,376	
	地域包括支援センター運営事業受託金収益[11]	38,350,629	34,644,253	3,706,376	
	家族介護者支援事業受託金収益[12]	47,038	30,477	16,561	
	認知症初期集中支援事業受託金収益[13]	6,473,796	6,096,870	376,926	
	認知症地域支援・ケア向上推進事業受託金収益[14]	344,229	324,316	19,913	
	地域ケア会議推進事業受託金収益[15]	87,410	37,810	49,600	
	介護保険事業収益[9]	14,197,360	13,341,080	856,280	
	居宅介護支援介護料収益[4]	6,306,600	5,366,820	939,780	
	介護予防支援介護料収益[2]	6,306,600	5,366,820	939,780	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益[5]	7,874,760	7,932,260	△57,500	
	事業費収益[1]	7,874,760	7,932,260	△57,500	
	その他の事業収益[7]	16,000	42,000	△26,000	
	補助金事業収益(公費)[2]	8,000	34,000	△26,000	
	受託事業収益(公費)[6]	8,000	8,000	0	
	その他の収益[19]	182,870	0	182,870	
	その他の収益[3]	182,870	0	182,870	
	保険金収益[3]	182,870	0	182,870	
	サービス活動収益計(1)	59,683,332	54,474,806	5,208,526	
サービス活動増減の部	人件費[1]	49,751,576	43,851,946	5,899,630	
	職員給料[2]	25,767,064	22,298,735	3,468,329	
	職員給料[1]	25,767,064	22,298,735	3,468,329	
	職員賞与[3]	6,303,739	4,872,019	1,431,720	
	職員賞与[1]	6,303,739	4,872,019	1,431,720	
	非常勤職員給与[4]	5,638,252	6,897,970	△1,259,718	
	非常勤職員給与[1]	5,638,252	6,897,970	△1,259,718	
	退職給付費用[6]	2,954,922	2,301,390	653,532	
	退職共済掛金費用[3]	515,762	468,000	47,762	
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職給付引当金繰入[4]	2,439,160	1,833,390	605,770	
	法定福利費[7]	5,786,789	4,987,390	799,399	
	法定福利費[1]	5,786,789	4,987,390	799,399	
	賞与引当金繰入[8]	3,300,810	2,494,442	806,368	
	賞与引当金繰入[1]	3,300,810	2,494,442	806,368	
	事業費[2]	4,437,804	4,551,399	△113,595	
	保健衛生費[5]	1,590	0	1,590	
	保健衛生費[1]	1,590	0	1,590	
	消耗器具備品費[14]	176,279	238,100	△61,821	
	消耗器具備品費[1]	176,279	238,100	△61,821	
費用	保険料[15]	20,150	18,460	1,690	
	保険料[1]	20,150	18,460	1,690	
	賃借料[16]	1,663,200	1,903,880	△240,680	
	賃借料[1]	1,663,200	1,903,880	△240,680	
	車両費[20]	2,576,585	2,390,959	185,626	
	車両費[1]	2,576,585	2,390,959	185,626	
	事務費[3]	5,638,547	5,792,793	△154,246	
	福利厚生費[1]	118,002	68,519	49,483	
	福利厚生費[1]	118,002	68,519	49,483	
	旅費交通費[3]	9,522	30,503	△20,981	
	旅費交通費[1]	9,522	30,503	△20,981	
	研修研究費[4]	226,554	352,641	△126,087	
	研修研究費[1]	226,554	352,641	△126,087	
	事務消耗品費[5]	562,200	799,676	△237,476	
	事務消耗品費[1]	562,200	799,676	△237,476	
	印刷製本費[6]	88,698	76,675	12,023	

地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和07年04月01日

(至) 令和08年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	印刷製本費[1]	88,698	76,675	12,023	
	修繕費[9]	4,290	23,760	△19,470	
	修繕費[1]	4,290	23,760	△19,470	
	通信運搬費[10]	686,350	612,702	73,648	
	通信運搬費[1]	686,350	612,702	73,648	
	会議費[11]	34,593	34,982	△389	
	会議費[1]	34,593	34,982	△389	
	広報費[12]	25,970	86,864	△60,894	
	広報費[1]	25,970	86,864	△60,894	
	業務委託費[13]	3,196,020	3,003,020	193,000	
	業務委託費[1]	3,066,760	2,607,580	459,180	
	業務委託費(内部取引)[2]	129,260	395,440	△266,180	
	手数料[14]	606,600	607,720	△1,120	
	手数料[1]	606,600	607,720	△1,120	
	土地・建物賃借料[17]	0	17,300	△17,300	
	土地・建物賃借料[1]	0	17,300	△17,300	
	租税公課[18]	1,764	2,679	△915	
	租税公課[1]	1,764	2,679	△915	
	保守料[19]	37,984	35,752	2,232	
	保守料[1]	37,984	35,752	2,232	
	諸会費[21]	40,000	40,000	0	
	諸会費[1]	40,000	40,000	0	
	その他の費用[18]	0	69,040	△69,040	
	その他の費用[2]	0	69,040	△69,040	
	退職手当積立基金預け金差損[1]	0	69,040	△69,040	
	サービス活動費用計(2)	59,827,927	54,265,178	5,562,749	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△144,595	209,628	△354,223	

サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益[18]	907	522	385	
	受取利息配当金収益[1]	907	522	385	
	受取利息配当金収益[1]	907	522	385	
	サービス活動外収益計(4)	907	522	385	
	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)	907	522	385	

経常増減差額(7)=(3)+(6)	△143,688	210,150	△353,838	
-------------------	----------	---------	----------	--

特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用[47]	1,141,797	966,068	175,729	
	社会福祉事業区分間繰入金費用[1]	1,141,797	966,068	175,729	
	社会福祉事業区分間繰入金費用[1]	1,141,797	966,068	175,729	
	事業区分間固定資産移管費用[51]	0	364,784	△364,784	
	社会福祉事業区分間固定資産移管費用[1]	0	364,784	△364,784	
	社会福祉事業区分間固定資産移管費用[1]	0	364,784	△364,784	
	特別費用計(9)	1,141,797	1,330,852	△189,055	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,141,797	△1,330,852	189,055	

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,285,485	△1,120,702	△164,783	
-----------------------	------------	------------	----------	--

地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式
(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	326,693	1,447,395	△1,120,702	
	当期末繰越活動増減差額	△958,792	326,693	△1,285,485	
	(13)=(11)+(12)				
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額	△958,792	326,693	△1,285,485	
	(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和08年03月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産[1]	136,557,358	138,579,465	△2,022,107	流動負債[4]	35,887,154	37,942,590	△2,055,436
現金預金[1]	86,476,890	82,948,300	3,528,590	事業未払金[2]	14,826,603	18,973,081	△4,146,478
事業未収金[3]	50,238,147	53,900,527	△3,662,380	その他の未払金[3]	1,674,810	1,401,510	273,300
立替金[15]	173	210	△37	預り金[16]	91,853	101,115	△9,262
前払金[16]	5,980	1,726,920	△1,720,940	職員預り金[17]	579,390	844,962	△265,572
仮払金[26]	△163,832	3,508	△167,340	前受金[18]	0	2,000	△2,000
				賞与引当金[24]	18,714,498	16,619,922	2,094,576
固定資産	270,804,045	269,089,612	1,714,433	固定負債[5]	76,944,390	70,080,680	6,863,710
基本財産[2]	27,179,990	28,363,441	△1,183,451	退職給付引当金[8]	76,944,390	70,080,680	6,863,710
建物[2]	26,179,990	27,363,441	△1,183,451	負債の部合計	112,831,544	108,023,270	4,808,274
普通預金[5]	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産[3]	243,624,055	240,726,171	2,897,884	基本金[6]	1,000,000	1,000,000	0
構築物[3]	278,010	345,361	△67,351	基本金[1]	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具[5]	2,223,247	3,363,799	△1,140,552	基金[7]	107,482,350	107,482,350	0
器具及び備品[6]	3,891,798	3,045,864	845,934	地域福祉基金[1]	100,000,000	100,000,000	0
ソフトウェア[10]	112,530	153,450	△40,920	障がい者福祉基金[2]	7,482,350	7,482,350	0
長期貸付金[13]	341,674	350,677	△9,003	国庫補助金等特別積立金[8]	6,432,885	8,044,050	△1,611,165
退職手当積立基金預け金[17]	61,858,400	57,826,160	4,032,240	国庫補助金等特別積立金[1]	6,432,885	8,044,050	△1,611,165
地域福祉基金積立資産[20]	100,000,000	100,000,000	0	その他の積立金[9]	67,276,096	67,983,110	△707,014
障がい者福祉基金積立資産[21]	7,482,350	7,482,350	0	介護保険事業積立金[1]	16,797,872	16,797,872	0
介護保険事業積立資産[22]	16,797,872	16,797,872	0	備品等購入積立金[2]	50,478,224	51,185,238	△707,014
備品等購入積立資産[23]	50,478,224	51,185,238	△707,014	次期繰越活動増減差額[10]	112,338,528	115,136,297	△2,797,769
その他の固定資産[27]	159,950	175,400	△15,450	(うち当期活動増減差額)[2]	△3,504,783	8,042,511	△11,547,294
				純資産の部合計	294,529,859	299,645,807	△5,115,948
資産の部合計	407,361,403	407,669,077	△307,674	負債及び純資産の部合計	407,361,403	407,669,077	△307,674

貸借対照表内訳表

令和08年03月31日現在

第三号第二様式

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	129,042,621	7,514,737	136,557,358		136,557,358
現金預金	82,909,876	3,567,014	86,476,890		86,476,890
事業未収金	46,290,424	3,947,723	50,238,147		50,238,147
貯蔵品	0	0	0		0
立替金	173	0	173		173
前払金	5,980	0	5,980		5,980
仮払金	△163,832	0	△163,832		△163,832
固定資産	256,161,774	14,642,271	270,804,045		270,804,045
基本財産	27,179,990	0	27,179,990		27,179,990
建物	26,179,990	0	26,179,990		26,179,990
普通預金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	228,981,784	14,642,271	243,624,055		243,624,055
構築物	278,010	0	278,010		278,010
車輛運搬具	2,223,244	3	2,223,247		2,223,247
器具及び備品	3,891,798	0	3,891,798		3,891,798
ソフトウェア	112,530	0	112,530		112,530
長期貸付金	341,674	0	341,674		341,674
退職手当積立基金預け金	47,519,650	14,338,750	61,858,400		61,858,400
退職給付引当資産	0	0	0		0
地域福祉基金積立資産	100,000,000	0	100,000,000		100,000,000
障がい者福祉基金積立資産	7,482,350	0	7,482,350		7,482,350
介護保険事業積立資産	16,797,872	0	16,797,872		16,797,872
備品等購入積立資産	50,174,706	303,518	50,478,224		50,478,224
その他の固定資産	159,950	0	159,950		159,950
資産の部合計	385,204,395	22,157,008	407,361,403		407,361,403
流動負債	29,406,542	6,480,612	35,887,154		35,887,154
事業未払金	12,166,626	2,659,977	14,826,603		14,826,603
その他の未払金	1,156,410	518,400	1,674,810		1,674,810
預り金	90,428	1,425	91,853		91,853
職員預り金	579,390	0	579,390		579,390
前受金	0	0	0		0
仮受金	0	0	0		0
賞与引当金	15,413,688	3,300,810	18,714,498		18,714,498
固定負債	60,612,720	16,331,670	76,944,390		76,944,390
退職給付引当金	60,612,720	16,331,670	76,944,390		76,944,390
負債の部合計	90,019,262	22,812,282	112,831,544		112,831,544
基本金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
基金	107,482,350	0	107,482,350		107,482,350
地域福祉基金	100,000,000	0	100,000,000		100,000,000
障がい者福祉基金	7,482,350	0	7,482,350		7,482,350
国庫補助金等特別積立金	6,432,885	0	6,432,885		6,432,885
国庫補助金等特別積立金	6,432,885	0	6,432,885		6,432,885
その他の積立金	66,972,578	303,518	67,276,096		67,276,096
介護保険事業積立金	16,797,872	0	16,797,872		16,797,872
備品等購入積立金	50,174,706	303,518	50,478,224		50,478,224
次期繰越活動増減差額	113,297,320	△958,792	112,338,528		112,338,528
(うち当期活動増減差額)	△2,219,298	△1,285,485	△3,504,783		△3,504,783
純資産の部合計	295,185,133	△655,274	294,529,859		294,529,859
負債及び純資産の部合計	385,204,395	22,157,008	407,361,403		407,361,403

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和08年03月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	法人本部	障害センター	介護事業所	輪内センター	合計	内部取引消去
流動資産	32,316,288	53,099,535	39,896,347	3,730,451	129,042,621	
現金預金	25,119,710	33,128,348	25,761,007	△1,099,189	82,909,876	
事業未収金	7,355,802	19,969,642	14,135,340	4,829,640	46,290,424	
貯蔵品	0	0	0	0	0	
立替金	173	0	0	0	173	
前払金	5,980	0	0	0	5,980	
仮払金	△165,377	1,545	0	0	△163,832	
固定資産	195,982,308	10,928,044	29,621,334	19,630,088	256,161,774	
基本財産	27,179,990	0	0	0	27,179,990	
建物	26,179,990	0	0	0	26,179,990	
普通預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
その他の固定資産	168,802,318	10,928,044	29,621,334	19,630,088	228,981,784	
構築物	272,127	0	0	5,883	278,010	
車輛運搬具	500,126	1	1,723,111	6	2,223,244	
器具及び備品	2,508,473	157,283	1,138,237	87,805	3,891,798	
ソフトウェア	0	112,530	0	0	112,530	
長期貸付金	341,674	0	0	0	341,674	
退職手当積立基金預け金	33,057,680	10,648,440	3,813,530	0	47,519,650	
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	
地域福祉基金積立資産	100,000,000	0	0	0	100,000,000	
障がい者福祉基金積立資産	7,482,350	0	0	0	7,482,350	
介護保険事業積立資産	0	0	5,707,896	11,089,976	16,797,872	
備品等購入積立資産	24,584,348	0	17,181,850	8,408,508	50,174,706	
その他の固定資産	55,540	9,790	56,710	37,910	159,950	
資産の部合計	228,298,596	64,027,579	69,517,681	23,360,539	385,204,395	
流動負債	14,846,248	4,533,802	7,756,152	2,270,340	29,406,542	
事業未払金	6,287,280	911,605	3,235,112	1,732,629	12,166,626	
その他の未払金	535,380	286,230	334,800	0	1,156,410	
預り金	89,285	1,143	0	0	90,428	
職員預り金	579,390	0	0	0	579,390	
前受金	0	0	0	0	0	
仮受金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	7,354,913	3,334,824	4,186,240	537,711	15,413,688	
固定負債	44,413,300	12,707,940	3,491,480	0	60,612,720	
退職給付引当金	44,413,300	12,707,940	3,491,480	0	60,612,720	
負債の部合計	59,259,548	17,241,742	11,247,632	2,270,340	90,019,262	
基本金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
基本金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
基金	107,482,350	0	0	0	107,482,350	
地域福祉基金	100,000,000	0	0	0	100,000,000	
障がい者福祉基金	7,482,350	0	0	0	7,482,350	
国庫補助金等特別積立金	4,677,574	0	1,723,105	32,206	6,432,885	
国庫補助金等特別積立金	4,677,574	0	1,723,105	32,206	6,432,885	
その他の積立金	24,584,348	0	22,889,746	19,498,484	66,972,578	
介護保険事業積立金	0	0	5,707,896	11,089,976	16,797,872	
備品等購入積立金	24,584,348	0	17,181,850	8,408,508	50,174,706	
次期繰越活動増減差額	31,294,776	46,785,837	33,657,198	1,559,509	113,297,320	
(うち当期活動増減差額)	△3,786,991	4,630,537	△762,922	△2,299,922	△2,219,298	
純資産の部合計	169,039,048	46,785,837	58,270,049	21,090,199	295,185,133	
負債及び純資産の部合計	228,298,596	64,027,579	69,517,681	23,360,539	385,204,395	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和08年03月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計
流動資産	129,042,621
現金預金	82,909,876
事業未収金	46,290,424
貯蔵品	0
立替金	173
前払金	5,980
仮払金	△163,832
固定資産	256,161,774
基本財産	27,179,990
建物	26,179,990
普通預金	1,000,000
その他の固定資産	228,981,784
構築物	278,010
車輛運搬具	2,223,244
器具及び備品	3,891,798
ソフトウェア	112,530
長期貸付金	341,674
退職手当積立基金預け金	47,519,650
退職給付引当資産	0
地域福祉基金積立資産	100,000,000
障がい者福祉基金積立資産	7,482,350
介護保険事業積立資産	16,797,872
備品等購入積立資産	50,174,706
その他の固定資産	159,950
資産の部合計	385,204,395
流動負債	29,406,542
事業未払金	12,166,626
その他の未払金	1,156,410
預り金	90,428
職員預り金	579,390
前受金	0
仮受金	0
賞与引当金	15,413,688
固定負債	60,612,720
退職給付引当金	60,612,720
負債の部合計	90,019,262
基本金	1,000,000
基本金	1,000,000
基金	107,482,350
地域福祉基金	100,000,000
障がい者福祉基金	7,482,350
国庫補助金等特別積立金	6,432,885
国庫補助金等特別積立金	6,432,885
その他の積立金	66,972,578
介護保険事業積立金	16,797,872
備品等購入積立金	50,174,706
次期繰越活動増減差額	113,297,320
(うち当期活動増減差額)	△2,219,298
純資産の部合計	295,185,133
負債及び純資産の部合計	385,204,395

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和08年03月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	地域包括支援C	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	7,514,737	7,514,737		7,514,737
現金預金	3,567,014	3,567,014		3,567,014
事業未収金	3,947,723	3,947,723		3,947,723
前払金	0	0		0
仮払金	0	0		0
固定資産	14,642,271	14,642,271		14,642,271
その他の固定資産	14,642,271	14,642,271		14,642,271
車輛運搬具	3	3		3
退職手当積立基金預け金	14,338,750	14,338,750		14,338,750
備品等購入積立資産	303,518	303,518		303,518
資産の部合計	22,157,008	22,157,008		22,157,008
流動負債	6,480,612	6,480,612		6,480,612
事業未払金	2,659,977	2,659,977		2,659,977
その他の未払金	518,400	518,400		518,400
預り金	1,425	1,425		1,425
賞与引当金	3,300,810	3,300,810		3,300,810
固定負債	16,331,670	16,331,670		16,331,670
退職給付引当金	16,331,670	16,331,670		16,331,670
負債の部合計	22,812,282	22,812,282		22,812,282
その他の積立金	303,518	303,518		303,518
備品等購入積立金	303,518	303,518		303,518
次期繰越活動増減差額	△958,792	△958,792		△958,792
(うち当期活動増減差額)	△1,285,485	△1,285,485		△1,285,485
純資産の部合計	△655,274	△655,274		△655,274
負債及び純資産の部合計	22,157,008	22,157,008		22,157,008

計算書類に対する注記（法人全体用）

1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 建物、構築物、車輛運搬具並びに器具及び備品

平成20年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成20年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

② 退職給付引当金

(7) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入する職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき当期末において発生していると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

(4) 退職金制度移行に係る差額支給制度の対象となる職員の退職給付に備えるため、当期末における支給見込額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(5) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

3 重要な会計方針の変更

該当なし

4 法人で採用する退職給付制度

本会で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

事務局正規職員について、社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

(2) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

介護職正規職員及び専門職嘱託職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(3) 中小企業退職金共済制度

専門職以外の嘱託職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

(4) 退職金制度移行に係る差額支給制度

平成13年4月1日に全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度から社会福祉施設職員等退職手当共済制度へ移行した職員について、制度移行に係る退職手当の差額を支給する制度を採用している。

5 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

本会の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

本会では収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① 法人本部拠点(社会福祉事業)

- ・「法人運営」
- ・「地域福祉基金」
- ・「障がい者福祉基金」
- ・「調査研究・企画広報」
- ・「地域福祉活動」
- ・「生活支援体制整備」
- ・「ボランティアセンター」
- ・「共同募金配分金」
- ・「生活福祉資金貸付」
- ・「福祉金庫貸付」
- ・「生活困窮者自立支援」
- ・「日常生活自立支援」

② 障がい者総合相談支援センター拠点(社会福祉事業)

- ・「障害者地域生活相談支援」
- ・「障がい者就業・生活支援」
- ・「障害者就業・生活支援センター(雇用安定等事業)」
- ・「計画相談支援」
- ・「障がい者社会参加促進及び生活支援」

③ 介護事業所拠点(社会福祉事業)

- ・「訪問介護」
- ・「障害福祉サービス」
- ・「一般乗用旅客自動車運送」
- ・「訪問入浴」
- ・「尾鷲通所介護」
- ・「居宅介護支援」

④ 輪内高齢者サービスセンター拠点(社会福祉事業)

- ・「輪内通所介護」
- ・「生活介護」
- ・「配食サービス」
- ・「輪内高齢者サービスセンター管理」

⑤ 地域包括支援センター拠点(公益事業)

- ・「地域包括支援センター運営」
- ・「認知症初期集中支援」
- ・「認知症地域支援・ケア向上推進」
- ・「地域ケア会議推進」
- ・「介護予防支援」
- ・「任意事業」

6 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	27,363,441	0	1,183,451	26,179,990
普通預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	28,363,441	0	1,183,451	27,179,990

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

該当なし

8 担保に供している資産

該当なし

9 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	48,701,700	22,521,710	26,179,990
構築物	2,041,531	1,763,521	278,010
車輛運搬具	37,063,008	34,839,761	2,223,247
器具及び備品	26,918,173	23,026,375	3,891,798
合計	114,724,412	82,151,367	32,573,045

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	50,238,147	0	50,238,147
長期貸付金	341,674	0	341,674
合計	50,579,821	0	50,579,821

11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12 関連当事者との取引の内容

該当なし

13 重要な偶発債務

該当なし

14 重要な後発事象

該当なし

15 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

該当なし

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

該当なし

法人本部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和08年03月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産[1]	32,316,288	31,755,041	561,247	流動負債[4]	14,846,248	12,906,708	1,939,540
現金預金[1]	25,119,710	19,736,028	5,383,682	事業未払金[2]	6,287,280	4,871,176	1,416,104
事業未収金[3]	7,355,802	11,691,970	△4,336,168	その他の未払金[3]	535,380	597,300	△61,920
立替金[15]	173	210	△37	預り金[16]	89,285	99,672	△10,387
前払金[16]	5,980	324,870	△318,890	職員預り金[17]	579,390	844,962	△265,572
仮払金[26]	△165,377	1,963	△167,340	前受金[18]	0	2,000	△2,000
				賞与引当金[24]	7,354,913	6,491,598	863,315
固定資産	195,982,308	194,861,597	1,120,711	固定負債[5]	44,413,300	40,318,980	4,094,320
基本財産[2]	27,179,990	28,363,441	△1,183,451	退職給付引当金[8]	44,413,300	40,318,980	4,094,320
建物[2]	26,179,990	27,363,441	△1,183,451	負債の部合計	59,259,548	53,225,688	6,033,860
普通預金[5]	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産[3]	168,802,318	166,498,156	2,304,162	基本金[6]	1,000,000	1,000,000	0
構築物[3]	272,127	336,539	△64,412	基本金[1]	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具[5]	500,126	694,622	△194,496	基金[7]	107,482,350	107,482,350	0
器具及び備品[6]	2,508,473	1,995,420	513,053	地域福祉基金[1]	100,000,000	100,000,000	0
長期貸付金[13]	341,674	350,677	△9,003	障がい者福祉基金[2]	7,482,350	7,482,350	0
退職手当積立基金預け金[17]	33,057,680	30,998,660	2,059,020	国庫補助金等特別積立金[8]	4,677,574	5,242,485	△564,911
地域福祉基金積立資産[20]	100,000,000	100,000,000	0	国庫補助金等特別積立金[1]	4,677,574	5,242,485	△564,911
障がい者福祉基金積立資産[21]	7,482,350	7,482,350	0	その他の積立金[9]	24,584,348	24,584,348	0
備品等購入積立資産[23]	24,584,348	24,584,348	0	備品等購入積立金[2]	24,584,348	24,584,348	0
その他の固定資産[27]	55,540	55,540	0	次期繰越活動増減差額[10]	31,294,776	35,081,767	△3,786,991
				(うち当期活動増減差額)[2]	△3,786,991	△3,746,550	△40,441
				純資産の部合計	169,039,048	173,390,950	△4,351,902
資産の部合計	228,298,596	226,616,638	1,681,958	負債及び純資産の部合計	228,298,596	226,616,638	1,681,958

計算書類に対する注記（法人本部用）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 建物、構築物、車両運搬具並びに器具及び備品

平成20年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成20年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

② 退職給付引当金

(7) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入する職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき当期末において発生していると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(5) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

事務局正規職員について、社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

(2) 中小企業退職金共済制度

専門職以外の嘱託職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 法人本部拠点区分計算書類(会計基準省令第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準・別紙3⑩)

- ・「法人運営」
- ・「地域福祉基金」
- ・「障がい者福祉基金」
- ・「調査研究・企画広報」
- ・「地域福祉活動」
- ・「生活支援体制整備」
- ・「ボランティアセンター」
- ・「共同募金配分金」
- ・「生活福祉資金貸付」
- ・「福祉金庫貸付」
- ・「生活困窮者自立支援」
- ・「日常生活自立支援」

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準・別紙3⑪)

- ・「法人運営」
- ・「地域福祉基金」
- ・「障がい者福祉基金」
- ・「調査研究・企画広報」
- ・「地域福祉活動」
- ・「生活支援体制整備」
- ・「ボランティアセンター」
- ・「共同募金配分金」
- ・「生活福祉資金貸付」
- ・「福祉金庫貸付」
- ・「生活困窮者自立支援」
- ・「日常生活自立支援」

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	27,363,441	0	1,183,451	26,179,990
普通預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	28,363,441	0	1,183,451	27,179,990

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	48,701,700	22,521,710	26,179,990
構築物	1,894,531	1,622,404	272,127
車輦運搬具	11,637,988	11,137,862	500,126
器具及び備品	12,233,507	9,725,034	2,508,473
合計	74,467,726	45,007,010	29,460,716

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	7,355,802	0	7,355,802
長期貸付金	341,674	0	341,674
合計	7,697,476	0	7,697,476

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

障がい者総合相談支援センター拠点区分 貸借対照表 第三号第四様式

令和08年03月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産[1]	53,099,535	48,869,995	4,229,540	流動負債[4]	4,533,802	5,254,318	△720,516
現金預金[1]	33,128,348	29,122,148	4,006,200	事業未払金[2]	911,605	2,355,895	△1,444,290
事業未収金[3]	19,969,642	19,556,672	412,970	その他の未払金[3]	286,230	287,490	△1,260
前払金[16]	0	189,630	△189,630	預り金[16]	1,143	837	306
仮払金[26]	1,545	1,545	0	賞与引当金[24]	3,334,824	2,610,096	724,728
固定資産	10,928,044	12,122,563	△1,194,519	固定負債[5]	12,707,940	13,582,940	△875,000
その他の固定資産[3]	10,928,044	12,122,563	△1,194,519	退職給付引当金[8]	12,707,940	13,582,940	△875,000
車輦運搬具[5]	1	1	0	負債の部合計	17,241,742	18,837,258	△1,595,516
器具及び備品[6]	157,283	2	157,281	純 資 産 の 部			
ソフトウェア[10]	112,530	153,450	△40,920	次期繰越活動増減差額[10]	46,785,837	42,155,300	4,630,537
退職手当積立基金預け金[17]	10,648,440	11,959,320	△1,310,880	(うち当期活動増減差額)[2]	4,630,537	7,620,725	△2,990,188
その他の固定資産[27]	9,790	9,790	0	純資産の部合計	46,785,837	42,155,300	4,630,537
資産の部合計	64,027,579	60,992,558	3,035,021	負債及び純資産の部合計	64,027,579	60,992,558	3,035,021

計算書類に対する注記（障がい者総合相談支援センター用）

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 車輦運搬具並びに器具及び備品

平成20年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成20年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

② 退職給付引当金

(7) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入する職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき当期末において発生していると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

事務局正規職員について、社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

(2) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

介護職正規職員及び専門職嘱託職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(3) 中小企業退職金共済制度

専門職以外の嘱託職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 障がい者総合相談支援センター拠点区分計算書類(会計基準省令第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準・別紙3⑩)

- ・「障害者地域生活相談支援」
- ・「障がい者就業・生活支援」
- ・「障害者就業・生活支援センター(雇用安定等事業)」
- ・「計画相談支援」
- ・「障がい者社会参加促進及び生活支援」

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準・別紙3⑪)

- ・「障害者地域生活相談支援」
- ・「障がい者就業・生活支援」
- ・「障害者就業・生活支援センター(雇用安定等事業)」
- ・「計画相談支援」
- ・「障がい者社会参加促進及び生活支援」

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	1,282,810	1,282,809	1
器具及び備品	610,028	452,745	157,283
合計	1,892,838	1,735,554	157,284

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	19,969,642	0	19,969,642
合計	19,969,642	0	19,969,642

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

介護事業所拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和08年03月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産[1]	39,896,347	41,354,260	△1,457,913	流動負債[4]	7,756,152	8,663,255	△907,103
現金預金[1]	25,761,007	26,881,972	△1,120,965	事業未払金[2]	3,235,112	3,970,398	△735,286
事業未収金[3]	14,135,340	13,864,048	271,292	その他の未払金[3]	334,800	177,090	157,710
前払金[16]	0	608,240	△608,240	賞与引当金[24]	4,186,240	4,515,767	△329,527
固定資産	29,621,334	29,574,271	47,063	固定負債[5]	3,491,480	2,286,250	1,205,230
その他の固定資産[3]	29,621,334	29,574,271	47,063	退職給付引当金[8]	3,491,480	2,286,250	1,205,230
車輦運搬具[5]	1,723,111	2,669,167	△946,056	負債の部合計	11,247,632	10,949,505	298,127
器具及び備品[6]	1,138,237	761,854	376,383	純 資 産 の 部			
退職手当積立基金預け金[17]	3,813,530	2,474,330	1,339,200	国庫補助金等特別積立金[8]	1,723,105	2,669,160	△946,055
介護保険事業積立資産[22]	5,707,896	5,707,896	0	国庫補助金等特別積立金[1]	1,723,105	2,669,160	△946,055
備品等購入積立資産[23]	17,181,850	17,888,864	△707,014	その他の積立金[9]	22,889,746	23,596,760	△707,014
その他の固定資産[27]	56,710	72,160	△15,450	介護保険事業積立金[1]	5,707,896	5,707,896	0
				備品等購入積立金[2]	17,181,850	17,888,864	△707,014
				次期繰越活動増減差額[10]	33,657,198	33,713,106	△55,908
				(うち当期活動増減差額[2])	△762,922	5,058,761	△5,821,683
				純資産の部合計	58,270,049	59,979,026	△1,708,977
資産の部合計	69,517,681	70,928,531	△1,410,850	負債及び純資産の部合計	69,517,681	70,928,531	△1,410,850

計算書類に対する注記（介護事業所用）

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 車両運搬具並びに器具及び備品

平成20年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成20年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

② 退職給付引当金

(7) 職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

(4) 退職金制度移行に係る差額支給制度の対象となる職員の退職給付に備えるため、当期末における支給見込額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

介護職正規職員及び専門職嘱託職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 中小企業退職金共済制度

専門職以外の嘱託職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

(3) 退職金制度移行に係る差額支給制度

平成13年4月1日に全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度から社会福祉施設職員等退職手当共済制度へ移行した職員について、制度移行に係る退職手当の差額を支給する制度を採用している。

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 介護事業所拠点区分計算書類(会計基準省令第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準・別紙3⑩)

- ・「訪問介護」
- ・「障害福祉サービス」
- ・「一般乗用旅客自動車運送」
- ・「訪問入浴」
- ・「尾鷲通所介護」
- ・「居宅介護支援」

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準・別紙3⑪)

- ・「訪問介護」
- ・「障害福祉サービス」
- ・「一般乗用旅客自動車運送」
- ・「訪問入浴」

- ・「尾鷲通所介護」
- ・「居宅介護支援」

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	12,049,740	10,326,629	1,723,111
器具及び備品	5,966,063	4,827,826	1,138,237
合計	18,015,803	15,154,455	2,861,348

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	14,135,340	0	14,135,340
合計	14,135,340	0	14,135,340

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

輪内高齢者サービスセンター拠点区分 貸借対照表 第三号第四様式
令和08年03月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産[1]	3,730,451	6,085,736	△2,355,285	流動負債[4]	2,270,340	2,429,226	△158,886
現金預金[1]	△1,099,189	570,406	△1,669,595	事業未払金[2]	1,732,629	1,921,207	△188,578
事業未収金[3]	4,829,640	5,225,760	△396,120	賞与引当金[24]	537,711	508,019	29,692
前払金[16]	0	289,570	△289,570	負債の部合計	2,270,340	2,429,226	△158,886
固定資産	19,630,088	19,833,810	△203,722	純 資 産 の 部			
その他の固定資産[3]	19,630,088	19,833,810	△203,722	国庫補助金等特別積立金[8]	32,206	132,405	△100,199
構築物[3]	5,883	8,822	△2,939	国庫補助金等特別積立金[1]	32,206	132,405	△100,199
車輛運搬具[5]	6	6	0	その他の積立金[9]	19,498,484	19,498,484	0
器具及び備品[6]	87,805	288,588	△200,783	介護保険事業積立金[1]	11,089,976	11,089,976	0
介護保険事業積立資産[22]	11,089,976	11,089,976	0	備品等購入積立金[2]	8,408,508	8,408,508	0
備品等購入積立資産[23]	8,408,508	8,408,508	0	次期繰越活動増減差額[10]	1,559,509	3,859,431	△2,299,922
その他の固定資産[27]	37,910	37,910	0	(うち当期活動増減差額[2])	△2,299,922	230,277	△2,530,199
				純資産の部合計	21,090,199	23,490,320	△2,400,121
資産の部合計	23,360,539	25,919,546	△2,559,007	負債及び純資産の部合計	23,360,539	25,919,546	△2,559,007

計算書類に対する注記（輪内高齢者サービスセンター用）

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 構築物、車両運搬具並びに器具及び備品

平成20年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成20年4月1日以降に取得してものについては定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

介護職正規職員及び専門職嘱託職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 中小企業退職金共済制度

専門職以外の嘱託職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 輪内高齢者サービスセンター拠点区分計算書類(会計基準省令第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準・別紙3⑩)

- ・「輪内通所介護」
- ・「生活介護」
- ・「配食サービス」
- ・「輪内高齢者サービスセンター管理」

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準・別紙3⑪)

- ・「輪内通所介護」
- ・「生活介護」
- ・「配食サービス」
- ・「輪内高齢者サービスセンター管理」

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	147,000	141,117	5,883
車輛運搬具	11,580,750	11,580,744	6
器具及び備品	8,108,575	8,020,770	87,805
合計	19,836,325	19,742,631	93,694

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,829,640	0	4,829,640
合計	4,829,640	0	4,829,640

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

地域包括支援センター拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和08年03月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産[1]	7,514,737	10,514,433	△2,999,696	流動負債[4]	6,480,612	8,689,083	△2,208,471
現金預金[1]	3,567,014	6,637,746	△3,070,732	事業未払金[2]	2,659,977	5,854,405	△3,194,428
事業未収金[3]	3,947,723	3,562,077	385,646	その他の未払金[3]	518,400	339,630	178,770
前払金[16]	0	314,610	△314,610	預り金[16]	1,425	606	819
				賞与引当金[24]	3,300,810	2,494,442	806,368
固定資産	14,642,271	12,697,371	1,944,900	固定負債[5]	16,331,670	13,892,510	2,439,160
その他の固定資産[3]	14,642,271	12,697,371	1,944,900	退職給付引当金[8]	16,331,670	13,892,510	2,439,160
車輜運搬具[5]	3	3	0	負債の部合計	22,812,282	22,581,593	230,689
退職手当積立基金預け金[17]	14,338,750	12,393,850	1,944,900	純 資 産 の 部			
備品等購入積立資産[23]	303,518	303,518	0	その他の積立金[9]	303,518	303,518	0
				備品等購入積立金[2]	303,518	303,518	0
				次期繰越活動増減差額[10]	△958,792	326,693	△1,285,485
				(うち当期活動増減差額[2])	△1,285,485	△1,120,702	△164,783
				純資産の部合計	△655,274	630,211	△1,285,485
資産の部合計	22,157,008	23,211,804	△1,054,796	負債及び純資産の部合計	22,157,008	23,211,804	△1,054,796

計算書類に対する注記（地域包括支援センター用）

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 車輛運搬具

平成20年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成20年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

② 退職給付引当金

(7) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入する職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき当期末において発生していると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

(4) 退職金制度移行に係る差額支給制度の対象となる職員の退職給付に備えるため、当期末における支給見込額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

事務局正規職員について、社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

(2) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

介護職正規職員及び専門職嘱託職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(3) 中小企業退職金共済制度

専門職以外の嘱託職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

(4) 退職金制度移行に係る差額支給制度

平成13年4月1日に全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度から社会福祉施設職員等退職手当共済制度へ移行した職員について、制度移行に係る退職手当の差額を支給する制度を採用している。

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 地域包括支援センター拠点区分計算書類(会計基準省令第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準・別紙3⑩)

- ・「地域包括支援センター運営」
- ・「認知症初期集中支援」
- ・「認知症地域支援・ケア向上推進」
- ・「地域ケア会議推進」
- ・「介護予防支援」
- ・「任意事業」

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準・別紙3⑪)

- ・「地域包括支援センター運営」
- ・「認知症初期集中支援」
- ・「認知症地域支援・ケア向上推進」
- ・「地域ケア会議推進」
- ・「介護予防支援」
- ・「任意事業」

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輦運搬具	511,720	511,717	3
合計	511,720	511,717	3

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,947,723	0	3,947,723
合計	3,947,723	0	3,947,723

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

寄附金収益明細書

別紙 3 (2)

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					法人本部			
その他	経常	8	294,772		294,772			
区分小計		8	294,772		294,772			
合 計		8	294,772		294,772			

補助金事業等収益明細書

別紙 3 (③)

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの利益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等の拠点区分ごとの内訳		
						法人本部	介護事業所	輪内センター 地域包括支援C
補助金事業収入（公費）	介護事業	793,989		793,989			576,540	209,449 8,000
区分小計		793,989		793,989			576,540	209,449 8,000
一般募金配分金収入	経常	2,125,655		2,125,655		2,125,655		
社協運営費補助金収入		56,211,284		56,211,284		56,211,284		
区分小計		58,336,939		58,336,939		58,336,939		
合計		59,130,928		59,130,928		58,336,939 59,130,928	576,540	209,449 8,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙 3 (4)

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業区分	社会福祉事業区分		851, 673	事務諸費負担額繰出・法人運営
公益事業区分	社会福祉事業区分		35, 992	輪内センター管理費負担額繰出・輪内高齢者サービスセンター
公益事業区分	社会福祉事業区分		121, 325	事務諸費負担額繰出・法人運営
公益事業区分	社会福祉事業区分		132, 807	事務諸費負担額繰出・法人運営

(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
障がい者総合相談支援センター	法人本部		89, 183	事務諸費負担額繰出・法人運営
障がい者総合相談支援センター	法人本部		549, 579	事務諸費負担額繰出・法人運営
障がい者総合相談支援センター	法人本部		367, 237	事務諸費負担額繰出・法人運営
介護事業所	法人本部		96, 127	事務諸費負担額繰出・法人運営
介護事業所	法人本部		57, 922	事務諸費負担額繰出・法人運営
介護事業所	法人本部		526, 004	事務諸費負担額繰出・法人運営
介護事業所	法人本部		195, 567	事務諸費負担額繰出・法人運営
介護事業所	法人本部		323, 405	事務諸費負担額繰出・法人運営
介護事業所	法人本部		114, 231	事務諸費負担額繰出・法人運営
輪内高齢者サービスセンター	法人本部		364, 684	事務諸費負担額繰出・法人運営

(単位：円)

基本金明細書

別紙 3 ⑥)

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごとの内訳		
			法人本部		
前年度末残高		1,000,000	1,000,000		
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
	第二号基本金	0			
	第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第二号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第三号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高		1,000,000	1,000,000		
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
	第二号基本金	0			
	第三号基本金	0			

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙 3 (7)

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類		合 計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体 補助金		法人本部	介護事業所	輪内センター
前期繰越額			8,044,050	5,242,485	2,669,160	132,405
当期積立額						
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額			1,611,165	564,911	946,055	100,199
特別費用の控除項目として計上する 取崩額						
当期取崩額合計			1,611,165	564,911	946,055	100,199
当期末残高			6,432,885	4,677,574	1,723,105	32,206

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙 3 (⑧)

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
拠点区分 法人本部

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘 要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産															
建物	27,363,441	4,204,331	0	0	1,183,451	182,249	0	0	26,179,990	4,022,082	22,521,710	3,477,918	48,701,700	7,500,000	
基本財産計	27,363,441	4,204,331	0	0	1,183,451	182,249	0	0	26,179,990	4,022,082	22,521,710	3,477,918	48,701,700	7,500,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	336,539	0	0	0	64,412	0	0	0	272,127	0	1,622,404	0	1,894,531	0	
車輛運搬具	694,622	694,618	0	0	194,496	194,496	0	0	500,126	500,122	11,137,862	2,646,344	11,637,988	3,146,466	
器具及び備品	1,995,420	343,536	1,234,640	0	721,587	188,166	0	0	2,508,473	155,370	9,725,034	3,359,787	12,233,507	3,515,157	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,026,581	1,038,154	1,234,640	0	980,495	382,662	0	0	3,280,726	655,492	22,485,300	6,006,131	25,766,026	6,661,623	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,353,362	0	2,353,362	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,353,362	0	2,353,362	0	
その他の固定資産計	3,026,581	1,038,154	1,234,640	0	980,495	382,662	0	0	3,280,726	655,492	24,838,662	6,006,131	28,119,388	6,661,623	
基本財産及びその他の固定資産計	30,390,022	5,242,485	1,234,640	0	2,163,946	564,911	0	0	29,460,716	4,677,574	47,360,372	9,484,049	76,821,088	14,161,623	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	30,390,022	5,242,485	1,234,640	0	2,163,946	564,911	0	0	29,460,716	4,677,574					

(単位：円)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙 3 (⑧)

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
拠点区分 障がい者総合相談支援センター

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘 要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産															
基本財産計	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輜運搬具	1		0		0		0		1		1,282,809		1,282,810		
器具及び備品	2		159,500		2,219		0		157,283		452,745		610,028		
その他の固定資産（有形固定資産）計	3		159,500		2,219		0		157,284		1,735,554		1,892,838		
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	153,450		0		40,920		0		112,530		101,016		213,546		
その他の固定資産（無形固定資産）計	153,450		0		40,920		0		112,530		101,016		213,546		
その他の固定資産計	153,453		159,500		43,139		0		269,814		1,836,570		2,106,384		
基本財産及びその他の固定資産計	153,453		159,500		43,139		0		269,814		1,836,570		2,106,384		
将来入金予定の償還補助金の額	0		0		0		0		0						
差 引	153,453		159,500		43,139		0		269,814						

(単位：円)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙 3 (⑧)

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
拠点区分 介護事業所

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘 要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産															
基本財産計	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輜運搬具	2,669,167	2,669,160	0		946,055	946,055	1	0	1,723,111	1,723,105	10,326,629	4,391,895	12,049,740	6,115,000	
器具及び備品	761,854	0	707,014	0	330,630	0	1	0	1,138,237	0	4,827,826	0	5,966,063	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,431,021	2,669,160	707,014	0	1,276,685	946,055	2	0	2,861,348	1,723,105	15,154,455	4,391,895	18,015,803	6,115,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	649,608	0	649,608	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	649,608	0	649,608	0	
その他の固定資産計	3,431,021	2,669,160	707,014	0	1,276,685	946,055	2	0	2,861,348	1,723,105	15,804,063	4,391,895	18,665,411	6,115,000	
基本財産及びその他の固定資産計	3,431,021	2,669,160	707,014	0	1,276,685	946,055	2	0	2,861,348	1,723,105	15,804,063	4,391,895	18,665,411	6,115,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	3,431,021	2,669,160	707,014	0	1,276,685	946,055	2	0	2,861,348	1,723,105					

(単位：円)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙 3 (⑧)

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
拠点区分 輪内高齢者サービスセンター

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘 要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産															
基本財産計	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	8,822		0		2,939		0		5,883		141,117		147,000		
車輛運搬具	6		0		0		0		6		11,580,744		11,580,750		
器具及び備品	288,588	132,405	0		200,783	100,199	0		87,805	32,206	8,020,770	567,794	8,108,575	600,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	297,416	132,405	0		203,722	100,199	0		93,694	32,206	19,742,631	4,708,514	19,836,325	4,740,720	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0		0		0		0		0		35,784		35,784		
その他の固定資産（無形固定資産）計	0		0		0		0		0		35,784		35,784		
その他の固定資産計	297,416	132,405	0		203,722	100,199	0		93,694	32,206	19,778,415	4,708,514	19,872,109	4,740,720	
基本財産及びその他の固定資産計	297,416	132,405	0		203,722	100,199	0		93,694	32,206	19,778,415	4,708,514	19,872,109	4,740,720	
将来入金予定の償還補助金の額	0		0		0		0		0						
差 引	297,416	132,405	0		203,722	100,199	0		93,694	32,206					

(単位：円)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙 3 (⑧)

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
拠点区分 地域包括支援センター

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘 要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産															
基本財産計	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輜運搬具															
その他の固定資産（有形固定資産）計	3		0		0		0		3		511,717		511,720		0
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計	3		0		0		0		3		511,717		511,720		0
その他の固定資産（無形固定資産）計	0		0		0		0		0		0		0		0
その他の固定資産計	3		0		0		0		3		511,717		511,720		0
基本財産及びその他の固定資産計	3		0		0		0		3		511,717		511,720		0
将来入金予定の償還補助金の額	0		0		0		0		0						
差 引	3		0		0		0		3						

(単位：円)

引当金明細書

別紙 3 (9)

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会

拠点区分 法人本部

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	40,318,980	4,094,320 (0)	0	0 (0)	44,413,300	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	6,491,598	7,354,913	6,491,598	0	7,354,913	
計	46,810,578	11,449,233	6,491,598	0	51,768,213	

引当金明細書

別紙 3 (9)

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会

拠点区分 障がい者総合相談支援センター

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	13, 582, 940	1, 626, 740 (0)	2, 501, 740	0 (0)	12, 707, 940	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	2, 610, 096	3, 334, 824	2, 610, 096	0	3, 334, 824	
計	16, 193, 036	4, 961, 564	5, 111, 836	0	16, 042, 764	

引当金明細書

別紙 3 (9)

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会

拠点区分 介護事業所

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	2, 286, 250	1, 205, 230 (0)	0	0 (0)	3, 491, 480	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	4, 515, 767	4, 186, 240	4, 515, 767	0	4, 186, 240	
計	6, 802, 017	5, 391, 470	4, 515, 767	0	7, 677, 720	

引当金明細書

別紙 3 (9)

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会

拠点区分 輪内高齢者サービスセンター

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	508,019	537,711	508,019	0	537,711	
計	508,019	537,711	508,019	0	537,711	

引当金明細書

別紙 3 (9)

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会

拠点区分 地域包括支援センター

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	13, 892, 510	2, 439, 160 (0)	0	0 (0)	16, 331, 670	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	2, 494, 442	3, 300, 810	2, 494, 442	0	3, 300, 810	
計	16, 386, 952	5, 739, 970	2, 494, 442	0	19, 632, 480	

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分					
		法人運営	地域福祉基金	障がい福祉基金	調査企画	地域福祉活動	生活体制整備
収入	会費収入	971,000	0	0	0	0	0
	賛助会費収入	656,000	0	0	0	0	0
	賛助会費収入	656,000	0	0	0	0	0
	特別会費収入	315,000	0	0	0	0	0
	特別会費収入	315,000	0	0	0	0	0
寄附金収入	寄附金収入	294,772	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	294,772	0	0	0	0	0
	一般寄附金収入	294,772	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	経常経費補助金収入	55,192,845	0	0	35,357	475,500	0
	市区町村補助金収入	55,192,845	0	0	35,357	475,500	0
	社協運営費補助金収入	55,192,845	0	0	35,357	475,500	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
受託金収入	受託金収入	0	0	0	0	482,738	14,212,000
	市区町村受託金収入	0	0	0	0	482,738	14,212,000
	生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	0	0	14,212,000
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	生活困窮者家計改善支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	子育て世帯訪問支援事業収入	0	0	0	0	155,860	0
	被保護者就労支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	生活困窮者アウトリーチ支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	就労準備支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	成年後見支援センター事業受託金収入	0	0	0	0	87,878	0
	日本語交流事業受託金収入	0	0	0	0	239,000	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
貸付事業収入	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0
	償還金収入	0	0	0	0	0	0
	福祉金庫貸付償還金収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	事業収入	0	0	0	0	281,588	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業利用料収入	0	0	0	0	0	0
	住民参加型生活支援サービス事業利用料収入	0	0	0	0	0	0
	手数料収入	0	0	0	0	281,588	0
	法人後見受任報酬収入	0	0	0	0	264,000	0
	マイクロバス運転代行料収入	0	0	0	0	17,588	0
受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	61,266	140,414	1,870	1,371	4,346	0
	受取利息配当金収入	61,266	140,414	1,870	1,371	4,346	0
	受取利息配当金収入	61,266	140,414	1,870	1,371	4,346	0
その他の収入	その他の収入	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0
	キャラクター画像販売収入	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)		56,519,883	140,414	1,870	36,728	1,244,172	14,212,000
支出	人件費支出	53,182,760	0	0	0	142,986	13,121,974
	役員報酬支出	903,600	0	0	0	0	0
	役員報酬支出	903,600	0	0	0	0	0
	職員給料支出	33,864,471	0	0	0	0	8,293,576
	職員給料支出	33,864,471	0	0	0	0	8,293,576
	職員賞与支出	10,649,247	0	0	0	0	3,039,496
	職員賞与支出	10,649,247	0	0	0	0	3,039,496
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	141,966	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	141,966	0
	退職給付支出	510,000	0	0	0	0	0
	退職共済掛金支出	510,000	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	7,255,442	0	0	0	1,020	1,788,902
	法定福利費支出	7,255,442	0	0	0	1,020	1,788,902
	事業費支出	953,140	0	0	0	390,475	96,373
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	26,781	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	26,781	0
	保険料支出	102,330	0	0	0	15,644	3,640
	保険料支出	102,330	0	0	0	15,644	3,640
	賃借料支出	248,116	0	0	0	0	62,040
	賃借料支出	248,116	0	0	0	0	62,040
	車輛費支出	602,694	0	0	0	348,050	30,693
	車輛費支出	602,694	0	0	0	348,050	30,693
	雑支出	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	4,140,523	0	0	130,763	528,477	678,345
	福利厚生費支出	345,938	0	0	0	0	13,546
	福利厚生費支出	345,938	0	0	0	0	13,546
	旅費交通費支出	48,533	0	0	0	3,370	0
	旅費交通費支出	48,533	0	0	0	3,370	0
	研修研究費支出	83,890	0	0	0	65,601	0
	研修研究費支出	83,890	0	0	0	65,601	0
	事務消耗品費支出	454,872	0	0	27,564	30,710	56,060
	事務消耗品費支出	454,872	0	0	27,564	30,710	56,060
	印刷製本費支出	124,311	0	0	6,049	32,273	11,541
	印刷製本費支出	124,311	0	0	6,049	32,273	11,541
	修繕費支出	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0	0	0

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分					
		法人運営	地域福祉基金	障がい福祉基金	調査企画	地域福祉活動	生活体制整備
事業活動	通信運搬費支出	139,629	0	0	27,090	52,965	66,278
	通信運搬費支出	139,629	0	0	27,090	52,965	66,278
	会議費支出	1,160	0	0	0	7,845	0
	会議費支出	1,160	0	0	0	7,845	0
	広報費支出	695,836	0	0	0	150,000	359,480
	広報費支出	695,836	0	0	0	150,000	359,480
	業務委託費支出	5,390	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	5,390	0	0	0	0	0
	手数料支出	868,644	0	0	16,060	152,210	171,440
	手数料支出	868,644	0	0	16,060	152,210	171,440
	租税公課支出	290	0	0	0	20,527	0
	租税公課支出	290	0	0	0	20,527	0
	保守料支出	1,177,183	0	0	0	2,976	0
	保守料支出	1,177,183	0	0	0	2,976	0
	渉外費支出	0	0	0	54,000	10,000	0
	渉外費支出	0	0	0	54,000	10,000	0
	諸会費支出	193,779	0	0	0	0	0
	諸会費支出	193,779	0	0	0	0	0
	雑支出	1,068	0	0	0	0	0
	雑支出	1,068	0	0	0	0	0
	貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
	貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	福祉金庫貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	235,000	0	0	0	1,214,000	0
	助成金支出	235,000	0	0	0	1,214,000	0
	福祉活動助成金支出	235,000	0	0	0	1,214,000	0
	ボランティア保険料助成金支出	0	0	0	0	0	0
	福祉教育推進助成金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	82,500	0	0	0	0	0
	雑支出	82,500	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損	82,500	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	58,593,923	0	0	130,763	2,275,938	13,896,692
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,074,040	140,414	1,870	△94,035	△1,031,766	315,308
施設整備等	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	585,640	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	585,640	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	585,640	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	585,640	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△585,640	0	0	0	0	0
その他の活動	事業区分間繰入金収入	1,105,805	0	0	0	0	0
	公益事業区分間繰入金収入	1,105,805	0	0	0	0	0
	公益事業区分間繰入金収入	1,105,805	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	2,683,939	0	0	0	0	0
	障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入	1,005,999	0	0	0	0	0
	障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入	1,005,999	0	0	0	0	0
	介護事業所拠点区分間繰入金収入	1,313,256	0	0	0	0	0
	介護事業所拠点区分間繰入金収入	1,313,256	0	0	0	0	0
	輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入	364,684	0	0	0	0	0
	輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入	364,684	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	939,779	0	0	94,035	1,085,000	0
	法人運営サービス区分間繰入金収入	0	0	0	94,035	1,085,000	0
	法人運営サービス区分間繰入金収入	0	0	0	94,035	1,085,000	0
	地域福祉基金サービス区分間繰入金収入	140,414	0	0	0	0	0
	地域福祉基金サービス区分間繰入金収入	140,414	0	0	0	0	0
	障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入	1,870	0	0	0	0	0
	障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入	1,870	0	0	0	0	0
	生活支援体制整備サービス区分間繰入金収入	315,308	0	0	0	0	0
	生活支援体制整備サービス区分間繰入金収入	315,308	0	0	0	0	0
	生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金収入	407,959	0	0	0	0	0
	生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金収入	407,959	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入	74,228	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入	74,228	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	82,500	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	82,500	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	82,500	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	4,812,023	0	0	94,035	1,085,000	0
	サービス区分間繰入金支出	1,249,617	140,414	1,870	0	0	315,308
	法人運営サービス区分間繰入金支出	0	140,414	1,870	0	0	315,308
	法人運営サービス区分間繰入金支出	0	140,414	1,870	0	0	315,308
	調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出	94,035	0	0	0	0	0
	調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出	94,035	0	0	0	0	0
	地域福祉活動サービス区分間繰入金支出	1,085,000	0	0	0	0	0
	地域福祉活動サービス区分間繰入金支出	1,085,000	0	0	0	0	0
支出	サービス区分間繰入金支出	1,249,617	140,414	1,870	0	0	315,308
	法人運営サービス区分間繰入金支出	0	140,414	1,870	0	0	315,308
	法人運営サービス区分間繰入金支出	0	140,414	1,870	0	0	315,308
	調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出	94,035	0	0	0	0	0
	調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出	94,035	0	0	0	0	0
	地域福祉活動サービス区分間繰入金支出	1,085,000	0	0	0	0	0

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		法人運営	地域福祉基金	障がい福祉基金	調査企画	地域福祉活動	生活体制整備
	ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金サービス区分間繰入金支出	1,626	0	0	0	0	0
	共同募金配分金サービス区分間繰入金支出	1,626	0	0	0	0	0
	福祉金庫貸付サービス区分間繰入金支出	110	0	0	0	0	0
	福祉金庫貸付サービス区分間繰入金支出	110	0	0	0	0	0
	生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金支出	68,846	0	0	0	0	0
	生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金支出	68,846	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	1,662,360	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	1,662,360	0	0	0	0	0
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出	1,662,360	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	2,911,977	140,414	1,870	0	0	315,308
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,900,046	△140,414	△1,870	94,035	1,085,000	△315,308
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△759,634	0	0	0	53,234	0
前期末支払資金残高(11)		18,591,789	0	0	0	2,314,604	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		17,832,155	0	0	0	2,367,838	0
【 収 入 計 】		79,923,695	140,414	1,870	130,763	4,643,776	14,212,000
【 支 出 計 】		62,091,540	140,414	1,870	130,763	2,275,938	14,212,000

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分					
		ボランティアC	共募配分金	生福資金貸付	福祉金庫貸付	困窮・被保護者	日常生活自立
事業活動による収支	収入						
	会費収入	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収入	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収入	0	0	0	0	0	0
	特別会費収入	0	0	0	0	0	0
	特別会費収入	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	一般寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	380,082	2,125,655	0	0	0	127,500
	市区町村補助金収入	380,082	0	0	0	0	127,500
	社協運営費補助金収入	380,082	0	0	0	0	127,500
	共同募金配分金収入	0	2,125,655	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	2,125,655	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	159,900	0	14,593,422	2,780,800
	市区町村受託金収入	0	0	0	0	14,593,422	0
	生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	6,029,600	0
	生活困窮者家計改善支援事業受託金収入	0	0	0	0	3,612,000	0
	子育て世帯訪問支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	被保護者就労支援事業受託金収入	0	0	0	0	4,887,400	0
	生活困窮者アウトリーチ支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	就労準備支援事業受託金収入	0	0	0	0	64,422	0
	成年後見支援センター事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	日本語交流事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	159,900	0	0	2,780,800
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	159,900	0	0	0
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	2,780,800
	貸付事業収入	0	0	0	170,444	0	0
	償還金収入	0	0	0	170,444	0	0
	福祉金庫貸付償還金収入	0	0	0	170,444	0	0
	事業収入	245,250	0	0	0	0	573,500
	利用料収入	245,250	0	0	0	0	573,500
	日常生活自立支援事業利用料収入	0	0	0	0	0	573,500
	住民参加型生活支援サービス事業利用料収入	245,250	0	0	0	0	0
	手数料収入	0	0	0	0	0	0
	法人後見受任報酬収入	0	0	0	0	0	0
	マイクロバス運転代行料収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	3,757	0	2,682	0	0	0
	受取利息配当金収入	3,757	0	2,682	0	0	0
	受取利息配当金収入	3,757	0	2,682	0	0	0
	その他の収入	17,100	0	0	0	0	0
	雑収入	17,100	0	0	0	0	0
	キャラクター画像販売収入	0	0	0	0	0	0
	雑収入	17,100	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	646,189	2,125,655	162,582	170,444	14,593,422	3,481,800
	支出						
	人件費支出	0	0	89,861	0	11,851,927	3,045,965
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	0	0	59,249	0	7,491,486	1,618,874
	職員給料支出	0	0	59,249	0	7,491,486	1,618,874
	職員賞与支出	0	0	16,892	0	2,683,452	677,428
	職員賞与支出	0	0	16,892	0	2,683,452	677,428
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	385,645
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	385,645
	退職給付支出	0	0	1,738	0	60,000	0
	退職共済掛金支出	0	0	1,738	0	60,000	0
	法定福利費支出	0	0	11,982	0	1,616,989	364,018
	法定福利費支出	0	0	11,982	0	1,616,989	364,018
	事業費支出	73,501	154,201	2,859	0	454,572	135,587
	消耗器具備品費支出	0	77,496	0	0	34,722	0
	消耗器具備品費支出	0	77,496	0	0	34,722	0
	保険料支出	195	2,600	0	0	3,640	2,220
	保険料支出	195	2,600	0	0	3,640	2,220
	賃借料支出	0	0	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0	0	0
	車輛費支出	73,306	8,820	2,859	0	416,210	133,367
	車輛費支出	73,306	8,820	2,859	0	416,210	133,367
	雑支出	0	65,285	0	0	0	0
	雑支出	0	65,285	0	0	0	0
	事務費支出	302,540	763,224	48,096	110	1,468,650	81,347
	福利厚生費支出	0	0	0	0	13,155	28,673
	福利厚生費支出	0	0	0	0	13,155	28,673
	旅費交通費支出	6,051	1,320	2,928	0	2,852	21,797
	旅費交通費支出	6,051	1,320	2,928	0	2,852	21,797
	研修研究費支出	0	0	4,405	0	11,974	0
	研修研究費支出	0	0	4,405	0	11,974	0
	事務消耗品費支出	0	101,066	9,547	0	67,425	7,865
	事務消耗品費支出	0	101,066	9,547	0	67,425	7,865
	印刷製本費支出	10,679	17,688	1,447	0	7,927	2,880
	印刷製本費支出	10,679	17,688	1,447	0	7,927	2,880
	修繕費支出	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0	0	0

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分					
		ボランティアC	共募配分金	生福資金貸付	福祉金庫貸付	困窮・被保護者	日常生活自立
	通信運搬費支出	56,540	95,150	21,616	110	60,165	20,132
	通信運搬費支出	56,540	95,150	21,616	110	60,165	20,132
	会議費支出	0	0	0	0	4,157	0
	会議費支出	0	0	0	0	4,157	0
	広報費支出	0	259,000	0	0	0	0
	広報費支出	0	259,000	0	0	0	0
	業務委託費支出	219,430	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	219,430	0	0	0	0	0
	手数料支出	0	168,000	8,153	0	27,000	0
	手数料支出	0	168,000	8,153	0	27,000	0
	租税公課支出	9,840	0	0	0	1,269,025	0
	租税公課支出	9,840	0	0	0	1,269,025	0
	保守料支出	0	0	0	0	0	0
	保守料支出	0	0	0	0	0	0
	渉外費支出	0	121,000	0	0	0	0
	渉外費支出	0	121,000	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0	2,000	0
	諸会費支出	0	0	0	0	2,000	0
	雑支出	0	0	0	0	2,970	0
	雑支出	0	0	0	0	2,970	0
	貸付事業支出	0	0	0	161,441	0	0
	貸付金支出	0	0	0	161,441	0	0
	福祉金庫貸付金支出	0	0	0	161,441	0	0
	助成金支出	254,168	560,856	0	0	0	0
	助成金支出	254,168	560,856	0	0	0	0
	福祉活動助成金支出	222,268	285,000	0	0	0	0
	ボランティア保険料助成金支出	31,900	0	0	0	0	0
	福祉教育推進助成金支出	0	275,856	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	630,209	1,478,281	140,816	161,551	13,775,149	3,262,899
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,980	647,374	21,766	8,893	818,273	218,901
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	649,000	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	649,000	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	649,000	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	649,000	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△649,000	0	0	0	0
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	公益事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	公益事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	介護事業所拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	介護事業所拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	1,626	0	110	68,846	0
	法人運営サービス区分間繰入金収入	0	1,626	0	110	68,846	0
	法人運営サービス区分間繰入金収入	0	1,626	0	110	68,846	0
	地域福祉基金サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	地域福祉基金サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	生活支援体制整備サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	生活支援体制整備サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	1,626	0	110	68,846	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	407,959	74,228
	法人運営サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	407,959	74,228
	法人運営サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	407,959	74,228
	調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
支出	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	407,959	74,228
	法人運営サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	407,959	74,228
	法人運営サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	407,959	74,228
	調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分					
		ボランティアC	共募配分金	生福資金貸付	福祉金庫貸付	困窮・被保護者	日常生活自立
	ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	福祉金庫貸付サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	福祉金庫貸付サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	479,160	0
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	479,160	0
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	479,160	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	887,119	74,228
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,626	0	110	△818,273	△74,228
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		15,980	0	21,766	9,003	0	144,673
前期末支払資金残高(11)		65,000	0	1,233,118	1,811,185	0	1,324,235
当期末支払資金残高(10)+(11)		80,980	0	1,254,884	1,820,188	0	1,468,908
【 収 入 計 】		711,189	2,127,281	1,395,700	1,981,739	14,662,268	4,806,035
【 支 出 計 】		630,209	2,127,281	140,816	161,551	14,662,268	3,337,127

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	971,000		971,000
	賛助会費収入	656,000		656,000
	賛助会費収入	656,000		656,000
	特別会費収入	315,000		315,000
	特別会費収入	315,000		315,000
	寄附金収入	294,772		294,772
	経常経費寄附金収入	294,772		294,772
	一般寄附金収入	294,772		294,772
	経常経費補助金収入	58,336,939		58,336,939
	市区町村補助金収入	56,211,284		56,211,284
	社協運営費補助金収入	56,211,284		56,211,284
	共同募金配分金収入	2,125,655		2,125,655
	一般募金配分金収入	2,125,655		2,125,655
	受託金収入	32,228,860		32,228,860
	市区町村受託金収入	29,288,160		29,288,160
	生活支援体制整備事業受託金収入	14,212,000		14,212,000
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	6,029,600		6,029,600
	生活困窮者家計改善支援事業受託金収入	3,612,000		3,612,000
	子育て世帯訪問支援事業収入	155,860		155,860
	被保護者就労支援事業受託金収入	4,887,400		4,887,400
	生活困窮者アウトリーチ支援事業受託金収入	0		0
	就労準備支援事業受託金収入	64,422		64,422
	成年後見支援センター事業受託金収入	87,878		87,878
	日本語交流事業受託金収入	239,000		239,000
	都道府県社協受託金収入	2,940,700		2,940,700
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	159,900		159,900
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	0		0
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,780,800		2,780,800
	貸付事業収入	170,444		170,444
	償還金収入	170,444		170,444
	福祉金庫貸付償還金収入	170,444		170,444
	事業収入	1,100,338		1,100,338
	利用料収入	818,750		818,750
	日常生活自立支援事業利用料収入	573,500		573,500
	住民参加型生活支援サービス事業利用料収入	245,250		245,250
	手数料収入	281,588		281,588
	法人後見受任報酬収入	264,000		264,000
	マイクロバス運転代行料収入	17,588		17,588
	受取利息配当金収入	215,706		215,706
	受取利息配当金収入	215,706		215,706
	受取利息配当金収入	215,706		215,706
	その他の収入	17,100		17,100
	雑収入	17,100		17,100
	キャラクター画像販売収入	0		0
	雑収入	17,100		17,100
	事業活動収入計(1)	93,335,159		93,335,159
	支出			
	人件費支出	81,435,473		81,435,473
	役員報酬支出	903,600		903,600
	役員報酬支出	903,600		903,600
	職員給料支出	51,327,656		51,327,656
	職員給料支出	51,327,656		51,327,656
	職員賞与支出	17,066,515		17,066,515
	職員賞与支出	17,066,515		17,066,515
	非常勤職員給与支出	527,611		527,611
	非常勤職員給与支出	527,611		527,611
	退職給付支出	571,738		571,738
	退職共済掛金支出	571,738		571,738
	法定福利費支出	11,038,353		11,038,353
	法定福利費支出	11,038,353		11,038,353
	事業費支出	2,260,708		2,260,708
	消耗器具備品費支出	138,999		138,999
	消耗器具備品費支出	138,999		138,999
	保険料支出	130,269		130,269
	保険料支出	130,269		130,269
	賃借料支出	310,156		310,156
	賃借料支出	310,156		310,156
	車輛費支出	1,615,999		1,615,999
	車輛費支出	1,615,999		1,615,999
	雑支出	65,285		65,285
	雑支出	65,285		65,285
	事務費支出	8,142,075		8,142,075
	福利厚生費支出	401,312		401,312
	福利厚生費支出	401,312		401,312
	旅費交通費支出	86,851		86,851
	旅費交通費支出	86,851		86,851
	研修研究費支出	165,870		165,870
	研修研究費支出	165,870		165,870
	事務消耗品費支出	755,109		755,109
	事務消耗品費支出	755,109		755,109
	印刷製本費支出	214,795		214,795
	印刷製本費支出	214,795		214,795
	修繕費支出	0		0
	修繕費支出	0		0

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	通信運搬費支出	539,675		539,675
	通信運搬費支出	539,675		539,675
	会議費支出	13,162		13,162
	会議費支出	13,162		13,162
	広報費支出	1,464,316		1,464,316
	広報費支出	1,464,316		1,464,316
	業務委託費支出	224,820		224,820
	業務委託費支出	224,820		224,820
	手数料支出	1,411,507		1,411,507
	手数料支出	1,411,507		1,411,507
	租税公課支出	1,299,682		1,299,682
	租税公課支出	1,299,682		1,299,682
	保守料支出	1,180,159		1,180,159
	保守料支出	1,180,159		1,180,159
	渉外費支出	185,000		185,000
	渉外費支出	185,000		185,000
	諸会費支出	195,779		195,779
	諸会費支出	195,779		195,779
	雑支出	4,038		4,038
	雑支出	4,038		4,038
	貸付事業支出	161,441		161,441
	貸付金支出	161,441		161,441
	福祉金庫貸付金支出	161,441		161,441
	助成金支出	2,264,024		2,264,024
	助成金支出	2,264,024		2,264,024
	福祉活動助成金支出	1,956,268		1,956,268
	ボランティア保険料助成金支出	31,900		31,900
	福祉教育推進助成金支出	275,856		275,856
	その他の支出	82,500		82,500
	雑支出	82,500		82,500
	退職手当積立基金預け金差損	82,500		82,500
	事業活動支出計(2)	94,346,221		94,346,221
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,011,062		△1,011,062

施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0		0
	支出	固定資産取得支出	1,234,640		1,234,640
		器具及び備品取得支出	1,234,640		1,234,640
		器具及び備品取得支出	1,234,640		1,234,640
		施設整備等支出計(5)	1,234,640		1,234,640
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,234,640		△1,234,640

その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,105,805		1,105,805
		公益事業区分間繰入金収入	1,105,805		1,105,805
		公益事業区分間繰入金収入	1,105,805		1,105,805
		拠点区分間繰入金収入	2,683,939		2,683,939
		障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入	1,005,999		1,005,999
		障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入	1,005,999		1,005,999
		介護事業所拠点区分間繰入金収入	1,313,256		1,313,256
		介護事業所拠点区分間繰入金収入	1,313,256		1,313,256
		輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入	364,684		364,684
		輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入	364,684		364,684
		サービス区分間繰入金収入	2,189,396	△2,189,396	0
		法人運営サービス区分間繰入金収入	1,249,617	△1,249,617	0
		法人運営サービス区分間繰入金収入	1,249,617	△1,249,617	0
		地域福祉基金サービス区分間繰入金収入	140,414	△140,414	0
		地域福祉基金サービス区分間繰入金収入	140,414	△140,414	0
		障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入	1,870	△1,870	0
		障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入	1,870	△1,870	0
		生活支援体制整備サービス区分間繰入金収入	315,308	△315,308	0
		生活支援体制整備サービス区分間繰入金収入	315,308	△315,308	0
		生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金収入	407,959	△407,959	0
		生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金収入	407,959	△407,959	0
		日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入	74,228	△74,228	0
		日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入	74,228	△74,228	0
	支出	その他の活動による収入	82,500		82,500
		退職手当積立基金預け金取崩収入	82,500		82,500
		退職手当積立基金預け金取崩収入	82,500		82,500
		その他の活動収入計(7)	6,061,640	△2,189,396	3,872,244
		サービス区分間繰入金支出	2,189,396	△2,189,396	0
		法人運営サービス区分間繰入金支出	939,779	△939,779	0
		法人運営サービス区分間繰入金支出	939,779	△939,779	0
		調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出	94,035	△94,035	0
		調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出	94,035	△94,035	0
		地域福祉活動サービス区分間繰入金支出	1,085,000	△1,085,000	0
		地域福祉活動サービス区分間繰入金支出	1,085,000	△1,085,000	0

法人本部拠点区分 資金収支明細書

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

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出	0		0
	ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出	0		0
	共同募金配分金サービス区分間繰入金支出	1,626	△1,626	0
	共同募金配分金サービス区分間繰入金支出	1,626	△1,626	0
	福祉金庫貸付サービス区分間繰入金支出	110	△110	0
	福祉金庫貸付サービス区分間繰入金支出	110	△110	0
	生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金支出	68,846	△68,846	0
	生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金支出	68,846	△68,846	0
	その他の活動による支出	2,141,520		2,141,520
	退職手当積立基金預け金支出	2,141,520		2,141,520
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出	2,141,520		2,141,520
	その他の活動支出計(8)	4,330,916	△2,189,396	2,141,520
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,730,724		1,730,724
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△514,978		△514,978
前期末支払資金残高(11)		25,339,931		25,339,931
当期末支払資金残高(10)+(11)		24,824,953		24,824,953
【 収 入 計 】		124,736,730	△2,189,396	122,547,334
【 支 出 計 】		99,911,777	△2,189,396	97,722,381

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(白) 令和07年04月01日

(至) 令和08年03月31日

別紙3 (⑪)

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		法人運営	地域福祉基金	障がい福祉基金	調査企画	地域福祉活動	生活体制整備
収益	会費収益	971,000	0	0	0	0	0
	賛助会費収益	656,000	0	0	0	0	0
	賛助会費収益	656,000	0	0	0	0	0
	特別会費収益	315,000	0	0	0	0	0
	特別会費収益	315,000	0	0	0	0	0
	寄附金収益	294,772	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	294,772	0	0	0	0	0
	一般寄附金収益	294,772	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	55,192,845	0	0	35,357	475,500	0
	市区町村補助金収益	55,192,845	0	0	35,357	475,500	0
	社協運営費補助金収益	55,192,845	0	0	35,357	475,500	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の補助金収益	0	0	0	0	0	0
	三重ボランティア基金助成金収益	0	0	0	0	0	0
	受託金収益	0	0	0	0	482,738	14,212,000
	市区町村受託金収益	0	0	0	0	482,738	14,212,000
	生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	0	0	0	14,212,000
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	生活困窮者家計改善支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	子育て世帯訪問支援事業収益	0	0	0	0	155,860	0
	被保護者就労支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	療育支援事業収益	0	0	0	0	0	0
	生活困窮者アウトリーチ支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	就労準備支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	成年後見支援センター事業受託金収益	0	0	0	0	87,878	0
	日本語交流事業受託金収益	0	0	0	0	239,000	0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	事業収益	0	0	0	0	281,588	0
	利用料収益	0	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業利用料収益	0	0	0	0	0	0
	住民参加型生活支援サービス事業利用料収益	0	0	0	0	0	0
	手数料収益	0	0	0	0	281,588	0
	法人後見受任報酬収益	0	0	0	0	264,000	0
	マイクロバス運転代行収入	0	0	0	0	17,588	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
費用	保険金収益	0	0	0	0	0	0
	災害救助費収益	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	56,458,617	0	0	35,357	1,239,826	14,212,000
	人件費	57,012,110	0	0	0	142,986	13,224,509
	役員報酬	903,600	0	0	0	0	0
	役員報酬	903,600	0	0	0	0	0
	職員給料	33,864,471	0	0	0	0	8,293,576
	職員給料	33,864,471	0	0	0	0	8,293,576
	職員賞与	7,336,982	0	0	0	0	2,026,097
	職員賞与	7,336,982	0	0	0	0	2,026,097
	非常勤職員給与	0	0	0	0	141,966	0
	非常勤職員給与	0	0	0	0	141,966	0
	退職給付費用	3,587,370	0	0	0	0	0
	退職共済掛金費用	510,000	0	0	0	0	0
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職給付引当金繰入	3,077,370	0	0	0	0	0
	法定福利費	6,750,637	0	0	0	1,020	1,637,431
	法定福利費	6,750,637	0	0	0	1,020	1,637,431
	賞与引当金繰入	4,569,050	0	0	0	0	1,267,405
	賞与引当金繰入	4,569,050	0	0	0	0	1,267,405
	事業費	953,140	0	0	0	390,475	96,373
費用	消耗器具備品費	0	0	0	0	26,781	0
	消耗器具備品費	0	0	0	0	26,781	0
	保険料	102,330	0	0	0	15,644	3,640
	保険料	102,330	0	0	0	15,644	3,640
	賃借料	248,116	0	0	0	0	62,040
	賃借料	248,116	0	0	0	0	62,040
	車両費	602,694	0	0	0	348,050	30,693
	車両費	602,694	0	0	0	348,050	30,693
	雑費	0	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0	0
	事務費	4,140,523	0	0	130,763	528,477	678,345
	福利厚生費	345,938	0	0	0	0	13,546
	福利厚生費	345,938	0	0	0	0	13,546
	旅費交通費	48,533	0	0	0	3,370	0
	旅費交通費	48,533	0	0	0	3,370	0
	研修研究費	83,890	0	0	0	65,601	0
	研修研究費	83,890	0	0	0	65,601	0
	事務消耗品費	454,872	0	0	27,564	30,710	56,060
	事務消耗品費	454,872	0	0	27,564	30,710	56,060
	印刷製本費	124,311	0	0	6,049	32,273	11,541

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

別紙3 (⑪)

(単位:円)

勘定科目			サービス区分				
			法人運営	地域福祉基金	障がい福祉基金	調査企画	地域福祉活動
	印刷製本費	124,311	0	0	6,049	32,273	11,541
	修繕費	0	0	0	0	0	0
	修繕費	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	139,629	0	0	27,090	52,965	66,278
	通信運搬費	139,629	0	0	27,090	52,965	66,278
	会議費	1,160	0	0	0	7,845	0
	会議費	1,160	0	0	0	7,845	0
	広報費	695,836	0	0	0	150,000	359,480
	広報費	695,836	0	0	0	150,000	359,480
	業務委託費	5,390	0	0	0	0	0
	業務委託費	5,390	0	0	0	0	0
	手数料	868,644	0	0	16,060	152,210	171,440
	手数料	868,644	0	0	16,060	152,210	171,440
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0
	租税公課	290	0	0	0	20,527	0
	租税公課	290	0	0	0	20,527	0
	保守料	1,177,183	0	0	0	2,976	0
	保守料	1,177,183	0	0	0	2,976	0
	渉外費	0	0	0	54,000	10,000	0
	渉外費	0	0	0	54,000	10,000	0
	諸会費	193,779	0	0	0	0	0
	諸会費	193,779	0	0	0	0	0
	雑費	1,068	0	0	0	0	0
	雑費	1,068	0	0	0	0	0
	助成金費用	235,000	0	0	0	1,214,000	0
	助成金費用	235,000	0	0	0	1,214,000	0
	福祉活動助成金費用	235,000	0	0	0	1,214,000	0
	ボランティア保険料助成金費用	0	0	0	0	0	0
	福祉教育推進助成金費用	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	1,892,711	0	0	0	0	19,472
	減価償却費	1,892,711	0	0	0	0	19,472
	減価償却費	1,892,711	0	0	0	0	19,472
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△513,659	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△513,659	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△513,659	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	82,500	0	0	0	0	0
	その他の費用	82,500	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損	82,500	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	63,802,325	0	0	130,763	2,275,938	14,018,699
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,343,708	0	0	△95,406	△1,036,112	193,301
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	61,266	140,414	1,870	1,371	4,346	0
	受取利息配当金収益	61,266	140,414	1,870	1,371	4,346	0
	受取利息配当金収益	61,266	140,414	1,870	1,371	4,346	0
	サービス活動外収益計(4)	61,266	140,414	1,870	1,371	4,346	0
	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)	61,266	140,414	1,870	1,371	4,346	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,282,442	140,414	1,870	△94,035	△1,031,766	193,301

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(白) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

別紙3 (⑪)

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		ボランティアC	共募配分金	生福資金貸付	福祉金庫貸付	困窮・被保護者	日常生活自立
収益	会費収益	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収益	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収益	0	0	0	0	0	0
	特別会費収益	0	0	0	0	0	0
	特別会費収益	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	一般寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	380,082	2,125,655	0	0	0	127,500
	市区町村補助金収益	380,082	0	0	0	0	127,500
	社協運営費補助金収益	380,082	0	0	0	0	127,500
	共同募金配分金収益	0	2,125,655	0	0	0	0
	一般募金配分金収益	0	2,125,655	0	0	0	0
	その他の補助金収益	0	0	0	0	0	0
	三重ボランティア基金助成金収益	0	0	0	0	0	0
	受託金収益	0	0	159,900	0	14,593,422	2,780,800
	市区町村受託金収益	0	0	0	0	14,593,422	0
	生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	0	0	0	0	6,029,600	0
	生活困窮者家計改善支援事業受託金収益	0	0	0	0	3,612,000	0
サービス活動増減の部	子育て世帯訪問支援事業収益	0	0	0	0	0	0
	被保護者就労支援事業受託金収益	0	0	0	0	4,887,400	0
	療育支援事業収益	0	0	0	0	0	0
	生活困窮者アウトリーチ支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	就労準備支援事業受託金収入	0	0	0	0	64,422	0
	成年後見支援センター事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	日本語交流事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収益	0	0	159,900	0	0	2,780,800
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	159,900	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	2,780,800
	事業収益	245,250	0	0	0	0	573,500
	利用料収益	245,250	0	0	0	0	573,500
	日常生活自立支援事業利用料収益	0	0	0	0	0	573,500
	住民参加型生活支援サービス事業利用料収益	245,250	0	0	0	0	0
	手数料収益	0	0	0	0	0	0
	法人後見受任報酬収益	0	0	0	0	0	0
	マイクロバス運転代行収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	17,100	0	0	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	17,100	0	0	0	0	0
費用	保険金収益	0	0	0	0	0	0
	災害救助費収益	0	0	0	0	0	0
	雑収入	17,100	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	642,432	2,125,655	159,900	0	14,593,422	3,481,800
	人件費	0	0	89,861	0	12,944,956	2,978,686
	役員報酬	0	0	0	0	0	0
	役員報酬	0	0	0	0	0	0
	職員給料	0	0	59,249	0	7,491,486	1,618,874
	職員給料	0	0	59,249	0	7,491,486	1,618,874
	職員賞与	0	0	16,892	0	1,819,506	228,788
	職員賞与	0	0	16,892	0	1,819,506	228,788
	非常勤職員給与	0	0	0	0	0	385,645
	非常勤職員給与	0	0	0	0	0	385,645
	退職給付費用	0	0	1,738	0	1,076,950	0
	退職共済掛金費用	0	0	1,738	0	60,000	0
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職給付引当金繰入	0	0	0	0	1,016,950	0
	法定福利費	0	0	11,982	0	1,484,899	299,036
	法定福利費	0	0	11,982	0	1,484,899	299,036
	賞与引当金繰入	0	0	0	0	1,072,115	446,343
	賞与引当金繰入	0	0	0	0	1,072,115	446,343
費用	事業費	73,501	154,201	2,859	0	454,572	135,587
	消耗器具備品費	0	77,496	0	0	34,722	0
	消耗器具備品費	0	77,496	0	0	34,722	0
	保険料	195	2,600	0	0	3,640	2,220
	保険料	195	2,600	0	0	3,640	2,220
	賃借料	0	0	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0	0	0
	車両費	73,306	8,820	2,859	0	416,210	133,367
	車両費	73,306	8,820	2,859	0	416,210	133,367
	雑費	0	65,285	0	0	0	0
	雑費	0	65,285	0	0	0	0
	事務費	302,540	763,224	48,096	110	1,468,650	81,347
	福利厚生費	0	0	0	0	13,155	28,673
	福利厚生費	0	0	0	0	13,155	28,673
	旅費交通費	6,051	1,320	2,928	0	2,852	21,797
	旅費交通費	6,051	1,320	2,928	0	2,852	21,797
	研修研究費	0	0	4,405	0	11,974	0
	研修研究費	0	0	4,405	0	11,974	0
	事務消耗品費	0	101,066	9,547	0	67,425	7,865
	事務消耗品費	0	101,066	9,547	0	67,425	7,865
	印刷製本費	10,679	17,688	1,447	0	7,927	2,880

法人本部拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

別紙3 (⑪)

(単位:円)

勘定科目			サービス区分				
			ボランティアC	共募配分金	生福資金貸付	福祉金庫貸付	困窮・被保護者 日常生活自立
サービス活動外増減の部	印刷製本費	10,679	17,688	1,447	0	7,927	2,880
	修繕費	0	0	0	0	0	0
	修繕費	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	56,540	95,150	21,616	110	60,165	20,132
	通信運搬費	56,540	95,150	21,616	110	60,165	20,132
	会議費	0	0	0	0	4,157	0
	会議費	0	0	0	0	4,157	0
	広報費	0	259,000	0	0	0	0
	広報費	0	259,000	0	0	0	0
	業務委託費	219,430	0	0	0	0	0
	業務委託費	219,430	0	0	0	0	0
	手数料	0	168,000	8,153	0	27,000	0
	手数料	0	168,000	8,153	0	27,000	0
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0
	租税公課	9,840	0	0	0	1,269,025	0
	租税公課	9,840	0	0	0	1,269,025	0
	保守料	0	0	0	0	0	0
	保守料	0	0	0	0	0	0
	渉外費	0	121,000	0	0	0	0
	渉外費	0	121,000	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0	2,000	0
	諸会費	0	0	0	0	2,000	0
	雑費	0	0	0	0	2,970	0
	雑費	0	0	0	0	2,970	0
	助成金費用	254,168	560,856	0	0	0	0
	助成金費用	254,168	560,856	0	0	0	0
	福祉活動助成金費用	222,268	285,000	0	0	0	0
	ボランティア保険料助成金費用	31,900	0	0	0	0	0
	福祉教育推進助成金費用	0	275,856	0	0	0	0
	減価償却費	51,252	200,511	0	0	0	0
	減価償却費	51,252	200,511	0	0	0	0
	減価償却費	51,252	200,511	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△51,252	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△51,252	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△51,252	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	630,209	1,678,792	140,816	110	14,868,178	3,195,620
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,223	446,863	19,084	△110	△274,756	286,180
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,757	0	2,682	0	0	0
	受取利息配当金収益	3,757	0	2,682	0	0	0
	受取利息配当金収益	3,757	0	2,682	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	3,757	0	2,682	0	0	0
	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)	3,757	0	2,682	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,980	446,863	21,766	△110	△274,756	286,180

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(白) 令和07年04月01日

(至) 令和08年03月31日

別紙3 (⑪)

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	971,000		971,000
	賛助会費収益	656,000		656,000
	賛助会費収益	656,000		656,000
	特別会費収益	315,000		315,000
	特別会費収益	315,000		315,000
	寄附金収益	294,772		294,772
	経常経費寄附金収益	294,772		294,772
	一般寄附金収益	294,772		294,772
	経常経費補助金収益	58,336,939		58,336,939
	市区町村補助金収益	56,211,284		56,211,284
	社協運営費補助金収益	56,211,284		56,211,284
	共同募金配分金収益	2,125,655		2,125,655
	一般募金配分金収益	2,125,655		2,125,655
	その他の補助金収益	0		0
	三重ボランティア基金助成金収益	0		0
	受託金収益	32,228,860		32,228,860
	市区町村受託金収益	29,288,160		29,288,160
	生活支援体制整備事業受託金収益	14,212,000		14,212,000
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	6,029,600		6,029,600
	生活困窮者家計改善支援事業受託金収益	3,612,000		3,612,000
	子育て世帯訪問支援事業収益	155,860		155,860
	被保護者就労支援事業受託金収益	4,887,400		4,887,400
	療育支援事業収益	0		0
	生活困窮者アウトリーチ支援事業受託金収益	0		0
	就労準備支援事業受託金収入	64,422		64,422
	成年後見支援センター事業受託金収益	87,878		87,878
	日本語交流事業受託金収益	239,000		239,000
	都道府県社協受託金収益	2,940,700		2,940,700
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	159,900		159,900
	日常生活自立支援事業受託金収益	2,780,800		2,780,800
	事業収益	1,100,338		1,100,338
	利用料収益	818,750		818,750
	日常生活自立支援事業利用料収益	573,500		573,500
	住民参加型生活支援サービス事業利用料収益	245,250		245,250
	手数料収益	281,588		281,588
	法人後見受任報酬収益	264,000		264,000
	マイクロバス運転代行収入	17,588		17,588
	その他の収益	17,100		17,100
	受入研修費収益	0		0
	受入研修費収益	0		0
	その他の収益	17,100		17,100
	保険金収益	0		0
	災害救助費収益	0		0
	雑収入	17,100		17,100
	サービス活動収益計(1)	92,949,009		92,949,009
	費用			
	人件費	86,393,108		86,393,108
	役員報酬	903,600		903,600
	役員報酬	903,600		903,600
	職員給料	51,327,656		51,327,656
	職員給料	51,327,656		51,327,656
	職員賞与	11,428,265		11,428,265
	職員賞与	11,428,265		11,428,265
	非常勤職員給与	527,611		527,611
	非常勤職員給与	527,611		527,611
	退職給付費用	4,666,058		4,666,058
	退職共済掛金費用	571,738		571,738
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職給付引当金繰入	4,094,320		4,094,320
	法定福利費	10,185,005		10,185,005
	法定福利費	10,185,005		10,185,005
	賞与引当金繰入	7,354,913		7,354,913
	賞与引当金繰入	7,354,913		7,354,913
	事業費	2,260,708		2,260,708
	消耗器具備品費	138,999		138,999
	消耗器具備品費	138,999		138,999
	保険料	130,269		130,269
	保険料	130,269		130,269
	賃借料	310,156		310,156
	賃借料	310,156		310,156
	車両費	1,615,999		1,615,999
	車両費	1,615,999		1,615,999
	雑費	65,285		65,285
	雑費	65,285		65,285
	事務費	8,142,075		8,142,075
	福利厚生費	401,312		401,312
	福利厚生費	401,312		401,312
	旅費交通費	86,851		86,851
	旅費交通費	86,851		86,851
	研修研究費	165,870		165,870
	研修研究費	165,870		165,870
	事務消耗品費	755,109		755,109
	事務消耗品費	755,109		755,109
	印刷製本費	214,795		214,795

法人本部拠点区分事業活動明細書

(自) 令和07年04月01日(至) 令和08年03月31日

別紙3 (⑪)

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	印刷製本費	214,795		214,795
	修繕費	0		0
	修繕費	0		0
	通信運搬費	539,675		539,675
	通信運搬費	539,675		539,675
	会議費	13,162		13,162
	会議費	13,162		13,162
	広報費	1,464,316		1,464,316
	広報費	1,464,316		1,464,316
	業務委託費	224,820		224,820
	業務委託費	224,820		224,820
	手数料	1,411,507		1,411,507
	手数料	1,411,507		1,411,507
	土地・建物賃借料	0		0
	土地・建物賃借料	0		0
	租税公課	1,299,682		1,299,682
	租税公課	1,299,682		1,299,682
	保守料	1,180,159		1,180,159
	保守料	1,180,159		1,180,159
	渉外費	185,000		185,000
	渉外費	185,000		185,000
	諸会費	195,779		195,779
	諸会費	195,779		195,779
	雑費	4,038		4,038
	雑費	4,038		4,038
	助成金費用	2,264,024		2,264,024
	助成金費用	2,264,024		2,264,024
	福祉活動助成金費用	1,956,268		1,956,268
	ボランティア保険料助成金費用	31,900		31,900
	福祉教育推進助成金費用	275,856		275,856
	減価償却費	2,163,946		2,163,946
	減価償却費	2,163,946		2,163,946
	減価償却費	2,163,946		2,163,946
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△564,911		△564,911
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△564,911		△564,911
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△564,911		△564,911
	徴収不能額	0		0
	徴収不能額	0		0
	徴収不能額	0		0
	その他の費用	82,500		82,500
	その他の費用	82,500		82,500
	退職手当積立基金預け金差損	82,500		82,500
	サービス活動費用計(2)	100,741,450		100,741,450
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,792,441		△7,792,441
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	215,706		215,706
	受取利息配当金収益	215,706		215,706
	受取利息配当金収益	215,706		215,706
	サービス活動外収益計(4)	215,706		215,706
	サービス活動外費用計(5)	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	215,706		215,706
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,576,735		△7,576,735

障がい者総合相談支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分					合計
		障がい地域生活	障がい就業生活	障害ナカボツC	計画相談支援	障がい社会参加	
収入	受託金収入	23,399,330	5,593,249	12,905,732	0	981,000	42,879,311
	国庫受託金収入	0	0	12,905,732	0	0	12,905,732
	障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業)受託金収入	0	0	12,905,732	0	0	12,905,732
	都道府県受託金収入	0	5,593,249	0	0	0	5,593,249
	障がい者就業・生活支援事業受託金収入	0	5,593,249	0	0	0	5,593,249
	市区町村受託金収入	23,399,330	0	0	0	981,000	24,380,330
	障害者地域生活相談支援事業受託金収入	23,399,330	0	0	0	0	23,399,330
	障がい者社会参加促進事業及び生活支援事業受託金収入	0	0	0	0	981,000	981,000
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	8,986,140	0	8,986,140
	自立支援給付費収入	0	0	0	8,986,140	0	8,986,140
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	8,986,140	0	8,986,140
	その他の収入	45,940	0	0	0	0	45,940
	雑収入	45,940	0	0	0	0	45,940
	退職手当積立基金預け金差益	45,940	0	0	0	0	45,940
	事業活動収入計(1)	23,445,270	5,593,249	12,905,732	8,986,140	981,000	51,911,391
事業活動による収支	人件費支出	21,079,106	3,387,107	9,964,595	4,050,583	0	38,481,391
	職員給料支出	11,846,015	2,228,540	6,195,188	2,598,053	0	22,867,796
	職員給料支出	11,846,015	2,228,540	6,195,188	2,598,053	0	22,867,796
	職員賞与支出	4,217,495	630,920	2,250,991	765,072	0	7,864,478
	職員賞与支出	4,217,495	630,920	2,250,991	765,072	0	7,864,478
	非常勤職員給与支出	0	0	0	96,311	0	96,311
	非常勤職員給与支出	0	0	0	96,311	0	96,311
	退職給付支出	2,501,740	60,000	202,500	60,000	0	2,824,240
	退職一時金支出	2,501,740	0	0	0	0	2,501,740
	退職共済掛金支出	0	60,000	202,500	60,000	0	322,500
	法定福利費支出	2,513,856	467,647	1,315,916	531,147	0	4,828,566
	法定福利費支出	2,513,856	467,647	1,315,916	531,147	0	4,828,566
	事業費支出	509,056	570,207	1,572,036	2,820	300,856	2,954,975
	教養娯楽費支出	5,961	0	0	0	0	5,961
	教養娯楽費支出	5,961	0	0	0	0	5,961
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	10,564	0	0	0	295,265	305,829
	消耗器具備品費支出	10,564	0	0	0	295,265	305,829
	保険料支出	10,140	1,820	31,600	1,820	4,056	49,436
	保険料支出	10,140	1,820	31,600	1,820	4,056	49,436
	賃借料支出	224,400	155,519	354,386	0	0	734,305
	賃借料支出	224,400	155,519	354,386	0	0	734,305
	車両費支出	253,191	412,868	1,186,050	1,000	1,535	1,854,644
	車両費支出	253,191	412,868	1,186,050	1,000	1,535	1,854,644
	雑支出	4,800	0	0	0	0	4,800
	雑支出	4,800	0	0	0	0	4,800
	事務費支出	2,458,909	260,021	1,369,101	177,376	590,215	4,855,622
	福利厚生費支出	21,555	6,773	13,155	6,773	0	48,256
	福利厚生費支出	21,555	6,773	13,155	6,773	0	48,256
	旅費交通費支出	39,345	0	45,767	63,956	0	149,068
	旅費交通費支出	39,345	0	45,767	63,956	0	149,068
	研修研究費支出	27,051	106,612	15,000	66,130	0	214,793
	研修研究費支出	27,051	106,612	15,000	66,130	0	214,793
	事務消耗品費支出	164,247	53,314	122,176	13,310	12,235	365,282
	事務消耗品費支出	164,247	53,314	122,176	13,310	12,235	365,282
	印刷製本費支出	7,514	26,422	9,930	379	0	44,245
	印刷製本費支出	7,514	26,422	9,930	379	0	44,245
	修繕費支出	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	165,079	45,936	97,860	16,340	5,860	331,075
	通信運搬費支出	165,079	45,936	97,860	16,340	5,860	331,075
	会議費支出	0	84	0	0	0	84
	会議費支出	0	84	0	0	0	84
	手数料支出	0	19,776	47,925	7,800	567,600	643,101
	手数料支出	0	19,776	47,925	7,800	567,600	643,101
	土地・建物賃借料支出	0	1,104	0	0	0	1,104
	土地・建物賃借料支出	0	1,104	0	0	0	1,104
	租税公課支出	2,030,218	0	1,016,616	0	4,520	3,051,354
	租税公課支出	2,030,218	0	1,016,616	0	4,520	3,051,354
	保守料支出	0	0	0	2,688	0	2,688
	保守料支出	0	0	0	2,688	0	2,688
	諸会費支出	3,900	0	0	0	0	3,900
	諸会費支出	3,900	0	0	0	0	3,900
	雑支出	0	0	672	0	0	672
	雑支出	0	0	672	0	0	672
	負担金支出	0	0	0	0	90,000	90,000
	負担金支出	0	0	0	0	90,000	90,000
	音楽教室負担金支出	0	0	0	0	90,000	90,000
	事業活動支出計(2)	24,047,071	4,217,335	12,905,732	4,230,779	981,071	46,381,988
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△601,801	1,375,914	0	4,755,361	△71	5,529,403

障がい者総合相談支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					合計
		障がい地域生活	障がい就業生活	障害ナカボツC	計画相談支援	障がい社会参加	
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	159,500	0	0	0	0	159,500
	器具及び備品取得支出	159,500	0	0	0	0	159,500
	施設整備等支出計(5)	159,500	0	0	0	0	159,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△159,500	0	0	0	0	△159,500
その他の活動による収支	収入						
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	71	71
	計画相談支援サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	71	71
	計画相談支援サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	71	71
	その他の活動による収入	2,455,800	0	0	0	0	2,455,800
	退職手当積立基金預け金取崩収入	2,455,800	0	0	0	0	2,455,800
	退職手当積立基金預け金取崩収入	2,455,800	0	0	0	0	2,455,800
	その他の活動収入計(7)	2,455,800	0	0	0	71	2,455,871
	支出						
	拠点区分間繰入金支出	549,579	367,237	0	89,183	0	1,005,999
	法人本部拠点区分間繰入金支出	549,579	367,237	0	89,183	0	1,005,999
	法人本部拠点区分間繰入金支出	549,579	367,237	0	89,183	0	1,005,999
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	71	0	71
	障がい者社会参加促進及び生活支援サービス区分間繰入金支出	0	0	0	71	0	71
	障がい者社会参加促進及び生活支援サービス区分間繰入金支出	0	0	0	71	0	71
	その他の活動による支出	1,144,920	0	0	0	0	1,144,920
	退職手当積立基金預け金支出	1,144,920	0	0	0	0	1,144,920
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出	1,144,920	0	0	0	0	1,144,920
	その他の活動支出計(8)	1,694,499	367,237	0	89,254	0	2,150,990
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	761,301	△367,237	0	△89,254	71	304,881
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	1,008,677	0	4,666,107	0	5,674,784
前期末支払資金残高(11)		0	9,351,531	0	36,874,242	0	46,225,773
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	10,360,208	0	41,540,349	0	51,900,557
【 収 入 計 】		25,901,070	14,944,780	12,905,732	45,860,382	981,071	100,593,035
【 支 出 計 】		25,901,070	4,584,572	12,905,732	4,320,033	981,071	48,692,478

障がい者総合相談支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
収入	受託金収入		42,879,311
	国庫受託金収入		12,905,732
	障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業)受託金収入		12,905,732
	都道府県受託金収入		5,593,249
	障がい者就業・生活支援事業受託金収入		5,593,249
	市区町村受託金収入		24,380,330
	障害者地域生活相談支援事業受託金収入		23,399,330
	障がい者社会参加促進事業及び生活支援事業受託金収入		981,000
	障害福祉サービス等事業収入		8,986,140
	自立支援給付費収入		8,986,140
	計画相談支援給付費収入		8,986,140
	その他の収入		45,940
	雑収入		45,940
	退職手当積立基金預け金差益		45,940
	事業活動収入計(1)		51,911,391
事業活動による収支	人件費支出		38,481,391
	職員給料支出		22,867,796
	職員給料支出		22,867,796
	職員賞与支出		7,864,478
	職員賞与支出		7,864,478
	非常勤職員給与支出		96,311
	非常勤職員給与支出		96,311
	退職給付支出		2,824,240
	退職一時金支出		2,501,740
	退職共済掛金支出		322,500
	法定福利費支出		4,828,566
	法定福利費支出		4,828,566
	事業費支出		2,954,975
	教養娯楽費支出		5,961
	教養娯楽費支出		5,961
	水道光熱費支出		0
	水道光熱費支出		0
	消耗器具備品費支出		305,829
	消耗器具備品費支出		305,829
	保険料支出		49,436
	保険料支出		49,436
	賃借料支出		734,305
	賃借料支出		734,305
	車両費支出		1,854,644
	車両費支出		1,854,644
	雑支出		4,800
	雑支出		4,800
	事務費支出		4,855,622
	福利厚生費支出		48,256
	福利厚生費支出		48,256
	旅費交通費支出		149,068
	旅費交通費支出		149,068
	研修研究費支出		214,793
	研修研究費支出		214,793
	事務消耗品費支出		365,282
	事務消耗品費支出		365,282
	印刷製本費支出		44,245
	印刷製本費支出		44,245
	修繕費支出		0
	修繕費支出		0
	通信運搬費支出		331,075
	通信運搬費支出		331,075
	会議費支出		84
	会議費支出		84
	手数料支出		643,101
	手数料支出		643,101
	土地・建物賃借料支出		1,104
	土地・建物賃借料支出		1,104
	租税公課支出		3,051,354
	租税公課支出		3,051,354
	保守料支出		2,688
	保守料支出		2,688
	諸会費支出		3,900
	諸会費支出		3,900
	雑支出		672
	雑支出		672
	負担金支出		90,000
	負担金支出		90,000
	音楽教室負担金支出		90,000
	事業活動支出計(2)		46,381,988
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,529,403

障がい者総合相談支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等収入計 (4)		0
	支出		
	固定資産取得支出		159,500
	器具及び備品取得支出		159,500
	施設整備等支出計 (5)		159,500
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			△159,500

その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	△71	0
		計画相談支援サービス区分間繰入金収入	△71	0
		計画相談支援サービス区分間繰入金収入	△71	0
		その他の活動による収入		2,455,800
		退職手当積立基金預け金取崩収入		2,455,800
		退職手当積立基金預け金取崩収入		2,455,800
		その他の活動収入計 (7)	△71	2,455,800
	支出	拠点区分間繰入金支出		1,005,999
		法人本部拠点区分間繰入金支出		1,005,999
		法人本部拠点区分間繰入金支出		1,005,999
		サービス区分間繰入金支出	△71	0
		障がい者社会参加促進及び生活支援サービス区分間繰入金支出	△71	0
		障がい者社会参加促進及び生活支援サービス区分間繰入金支出	△71	0
		その他の活動による支出		1,144,920
		退職手当積立基金預け金支出		1,144,920
		全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出		1,144,920
		その他の活動支出計 (8)	△71	2,150,919
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		304,881

当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			5,674,784
前期末支払資金残高 (11)			46,225,773
当期末支払資金残高 (10) + (11)			51,900,557

【 収 入 計 】		△71	100,592,964
【 支 出 計 】		△71	48,692,407

障がい者総合相談支援センター拠点区分 事業活動明細書

(白) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

別紙3 (⑪)

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					合計
		障がい地域生活	障がい就業生活	障害ナカボツC	計画相談支援	障がい社会参加	
収益	受託金収益	23,399,330	5,593,249	12,905,732	0	981,000	42,879,311
	国庫受託金収益	0	0	12,905,732	0	0	12,905,732
	障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業)受託金収益	0	0	12,905,732	0	0	12,905,732
	都道府県受託金収益	0	5,593,249	0	0	0	5,593,249
	障がい者就業・生活支援事業受託金収益	0	5,593,249	0	0	0	5,593,249
	市区町村受託金収益	23,399,330	0	0	0	981,000	24,380,330
	障害者地域生活相談支援事業受託金収益	23,399,330	0	0	0	0	23,399,330
	障がい者社会参加促進事業及び生活支援事業受託金収益	0	0	0	0	981,000	981,000
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	8,986,140	0	8,986,140
	自立支援給付費収益	0	0	0	8,986,140	0	8,986,140
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	8,986,140	0	8,986,140
	その他の収益	45,940	0	0	0	0	45,940
	その他の収益	45,940	0	0	0	0	45,940
	退職手当積立基金預け金差益	45,940	0	0	0	0	45,940
	サービス活動収益計(1)	23,445,270	5,593,249	12,905,732	8,986,140	981,000	51,911,391
サービス活動増減の部	人件費	20,828,632	3,401,484	10,032,682	4,068,321	0	38,331,119
	職員給料	11,846,015	2,228,540	6,195,188	2,598,053	0	22,867,796
	職員給料	11,846,015	2,228,540	6,195,188	2,598,053	0	22,867,796
	職員賞与	3,085,077	421,795	1,519,926	573,670	0	5,600,468
	職員賞与	3,085,077	421,795	1,519,926	573,670	0	5,600,468
	非常勤職員給与	0	0	0	96,311	0	96,311
	非常勤職員給与	0	0	0	96,311	0	96,311
	退職給付費用	1,626,740	60,000	202,500	60,000	0	1,949,240
	退職共済掛金費用	0	60,000	202,500	60,000	0	322,500
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職給付引当金繰入	1,626,740	0	0	0	0	1,626,740
	法定福利費	2,340,660	435,721	1,204,226	501,873	0	4,482,480
	法定福利費	2,340,660	435,721	1,204,226	501,873	0	4,482,480
	賞与引当金繰入	1,930,140	255,428	910,842	238,414	0	3,334,824
	賞与引当金繰入	1,930,140	255,428	910,842	238,414	0	3,334,824
	事業費	509,056	570,207	1,572,036	2,820	300,856	2,954,975
	給食費	0	0	0	0	0	0
	給食費	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	5,961	0	0	0	0	5,961
	教養娯楽費	5,961	0	0	0	0	5,961
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	10,564	0	0	0	295,265	305,829
	消耗器具備品費	10,564	0	0	0	295,265	305,829
	保険料	10,140	1,820	31,600	1,820	4,056	49,436
	保険料	10,140	1,820	31,600	1,820	4,056	49,436
	賃借料	224,400	155,519	354,386	0	0	734,305
	賃借料	224,400	155,519	354,386	0	0	734,305
	車輛費	253,191	412,868	1,186,050	1,000	1,535	1,854,644
	車輛費	253,191	412,868	1,186,050	1,000	1,535	1,854,644
	雑費	4,800	0	0	0	0	4,800
	雑費	4,800	0	0	0	0	4,800
	費用	2,458,909	260,021	1,369,101	177,376	590,215	4,855,622
	福利厚生費	21,555	6,773	13,155	6,773	0	48,256
	福利厚生費	21,555	6,773	13,155	6,773	0	48,256
	旅費交通費	39,345	0	45,767	63,956	0	149,068
	旅費交通費	39,345	0	45,767	63,956	0	149,068
	研修研究費	27,051	106,612	15,000	66,130	0	214,793
	研修研究費	27,051	106,612	15,000	66,130	0	214,793
	事務消耗品費	164,247	53,314	122,176	13,310	12,235	365,282
	事務消耗品費	164,247	53,314	122,176	13,310	12,235	365,282
	印刷製本費	7,514	26,422	9,930	379	0	44,245
	印刷製本費	7,514	26,422	9,930	379	0	44,245
	通信運搬費	165,079	45,936	97,860	16,340	5,860	331,075
	通信運搬費	165,079	45,936	97,860	16,340	5,860	331,075
	会議費	0	84	0	0	0	84
	会議費	0	84	0	0	0	84
	手数料	0	19,776	47,925	7,800	567,600	643,101
	手数料	0	19,776	47,925	7,800	567,600	643,101
	土地・建物賃借料	0	1,104	0	0	0	1,104
	土地・建物賃借料	0	1,104	0	0	0	1,104
	租税公課	2,030,218	0	1,016,616	0	4,520	3,051,354
	租税公課	2,030,218	0	1,016,616	0	4,520	3,051,354
	保守料	0	0	0	2,688	0	2,688
	保守料	0	0	0	2,688	0	2,688
	諸会費	3,900	0	0	0	0	3,900
	諸会費	3,900	0	0	0	0	3,900
	雑費	0	0	672	0	0	672
	雑費	0	0	672	0	0	672
	負担金費用	0	0	0	0	90,000	90,000
	負担金費用	0	0	0	0	90,000	90,000
	音楽教室負担金費用	0	0	0	0	90,000	90,000
	減価償却費	2,219	0	0	40,920	0	43,139
	減価償却費	2,219	0	0	40,920	0	43,139
	減価償却費	2,219	0	0	40,920	0	43,139
	サービス活動費用計(2)	23,798,816	4,231,712	12,973,819	4,289,437	981,071	46,274,855

障がい者総合相談支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

別紙3 (⑪)

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					合計
		障がい地域生活	障がい就業生活	障害ナカボツC	計画相談支援	障がい社会参加	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△353,546	1,361,537	△68,087	4,696,703	△71	5,636,536
サービス活動外増減の部	収益						
	費用						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)						
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△353,546	1,361,537	△68,087	4,696,703	△71	5,636,536

障がい者総合相談支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

別紙3 (⑪)

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
収益	受託金収益		42,879,311
	国庫受託金収益		12,905,732
	障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業)受託金収益		12,905,732
	都道府県受託金収益		5,593,249
	障がい者就業・生活支援事業受託金収益		5,593,249
	市区町村受託金収益		24,380,330
	障害者地域生活相談支援事業受託金収益		23,399,330
	障がい者社会参加促進事業及び生活支援事業受託金収益		981,000
	障害福祉サービス等事業収益		8,986,140
	自立支援給付費収益		8,986,140
	計画相談支援給付費収益		8,986,140
	その他の収益		45,940
	その他の収益		45,940
	退職手当積立基金預け金差益		45,940
	サービス活動収益計(1)		51,911,391
サービス活動増減の部	人件費		38,331,119
	職員給料		22,867,796
	職員給料		22,867,796
	職員賞与		5,600,468
	職員賞与		5,600,468
	非常勤職員給与		96,311
	非常勤職員給与		96,311
	退職給付費用		1,949,240
	退職共済掛金費用		322,500
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職給付引当金繰入		1,626,740
	法定福利費		4,482,480
	法定福利費		4,482,480
	賞与引当金繰入		3,334,824
	賞与引当金繰入		3,334,824
	事業費		2,954,975
	給食費		0
	給食費		0
	教養娯楽費		5,961
	教養娯楽費		5,961
	水道光熱費		0
	水道光熱費		0
	消耗器具備品費		305,829
	消耗器具備品費		305,829
	保険料		49,436
	保険料		49,436
	賃借料		734,305
	賃借料		734,305
	車両費		1,854,644
	車両費		1,854,644
	雑費		4,800
	雑費		4,800
費用	事務費		4,855,622
	福利厚生費		48,256
	福利厚生費		48,256
	旅費交通費		149,068
	旅費交通費		149,068
	研修研究費		214,793
	研修研究費		214,793
	事務消耗品費		365,282
	事務消耗品費		365,282
	印刷製本費		44,245
	印刷製本費		44,245
	通信運搬費		331,075
	通信運搬費		331,075
	会議費		84
	会議費		84
	手数料		643,101
	手数料		643,101
	土地・建物賃借料		1,104
	土地・建物賃借料		1,104
	租税公課		3,051,354
	租税公課		3,051,354
	保守料		2,688
	保守料		2,688
	諸会費		3,900
	諸会費		3,900
	雑費		672
	雑費		672
	負担金費用		90,000
	負担金費用		90,000
	音楽教室負担金費用		90,000
	減価償却費		43,139
	減価償却費		43,139
	減価償却費		43,139
	サービス活動費用計(2)		46,274,855

障がい者総合相談支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

別紙3 (⑪)

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)			5,636,536
サービス活動外増減の部	収益		0
	サービス活動外収益計 (4)		0
	費用		0
	サービス活動外費用計 (5)		0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)			0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			5,636,536

介護事業所拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分					
		訪問介護	障害福祉S	一般乗用旅客	訪問入浴	尾鷲通所介護	居宅介護支援
事業収入	事業収入	0	0	1,314,680	0	0	0
	利用料収入	0	0	1,314,680	0	0	0
	一般乗用旅客自動車運送事業利用料収入	0	0	1,314,680	0	0	0
介護保険事業収入	介護保険事業収入	39,737,121	0	0	8,959,016	9,223,057	23,566,680
	居宅介護料収入	34,725,790	0	0	8,733,590	0	0
	介護報酬収入	31,181,584	0	0	7,831,329	0	0
介護負担金収入 (公費)	介護負担金収入 (公費)	175,580	0	0	0	0	0
	介護負担金収入 (一般)	3,368,626	0	0	902,261	0	0
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0	4,837,550	0
介護報酬収入	介護報酬収入	0	0	0	0	4,329,397	0
	介護負担金収入 (公費)	0	0	0	0	22,164	0
	介護負担金収入 (一般)	0	0	0	0	485,989	0
居宅介護支援介護料収入	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	23,417,920
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	22,866,120
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	551,800
介護予防・日常生活支援総合事業収入	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,352,330	0	0	0	1,906,390	0
	事業費収入	3,910,961	0	0	0	1,700,456	0
	事業負担金収入 (公費)	54,617	0	0	0	0	0
事業負担金収入 (一般)	事業負担金収入 (一般)	386,752	0	0	0	205,934	0
	利用者等利用料収入	87,750	0	0	169,490	0	0
	その他の利用料収入	87,750	0	0	169,490	0	0
その他の事業収入	その他の事業収入	571,251	0	0	55,936	2,479,117	148,760
	補助金事業収入 (公費)	330,751	0	0	55,936	79,117	14,000
	受託事業収入 (公費)	0	0	0	0	2,400,000	5,500
その他の事業収入	その他の事業収入	240,500	0	0	0	0	0
	その他の事業収入 (内部取引)	0	0	0	0	0	129,260
障害福祉サービス等事業収入	障害福祉サービス等事業収入	0	9,493,686	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	8,291,105	0	0	0	0
	介護給付費収入	0	8,291,105	0	0	0	0
利用者負担金収入	利用者負担金収入	0	3,875	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	3,875	0	0	0	0
特定費用収入	特定費用収入	0	10,500	0	0	0	0
	交通費収入	0	10,500	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	1,188,206	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)	補助金事業収入 (公費)	0	96,736	0	0	0	0
	受託事業収入 (公費)	0	1,049,776	0	0	0	0
	受託事業収入 (一般)	0	41,694	0	0	0	0
受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	2,002	270	17,234	23,736	8,234	8,634
	受取利息配当金収入	2,002	270	17,234	23,736	8,234	8,634
	受取利息配当金収入	2,002	270	17,234	23,736	8,234	8,634
その他の収入	その他の収入	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収入	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収入	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計 (1)	事業活動収入計 (1)	39,739,123	9,493,956	1,331,914	8,982,752	9,231,291	23,575,314
人件費支出	人件費支出	33,040,298	6,112,149	2,976,703	7,314,965	12,931,628	18,805,985
	職員給料支出	11,995,413	2,438,841	797,841	2,474,221	7,102,520	11,830,931
	職員給料支出	11,995,413	2,438,841	797,841	2,474,221	7,102,520	11,830,931
職員賞与支出	職員賞与支出	3,841,487	791,171	264,598	661,939	1,890,709	4,389,723
	職員賞与支出	3,841,487	791,171	264,598	661,939	1,890,709	4,389,723
非常勤職員給与支出	非常勤職員給与支出	14,610,871	2,238,241	1,608,479	3,509,347	1,900,793	0
	非常勤職員給与支出	14,610,871	2,238,241	1,608,479	3,509,347	1,900,793	0
退職給付支出	退職給付支出	354,744	98,756	22,500	142,500	427,500	0
	退職共済掛金支出	354,744	98,756	22,500	142,500	427,500	0
法定福利費支出	法定福利費支出	2,237,783	545,140	283,285	526,958	1,610,106	2,585,331
	法定福利費支出	2,237,783	545,140	283,285	526,958	1,610,106	2,585,331
事業費支出	事業費支出	1,333,499	225,555	1,427,665	786,831	1,385,735	970,540
	給食費支出	0	0	0	0	3,168	0
	給食費支出	0	0	0	0	3,168	0
介護用品費支出	介護用品費支出	0	0	0	0	0	0
	介護用品費支出	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	保健衛生費支出	0	0	0	3,596	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0	3,596	0	0
教養娯楽費支出	教養娯楽費支出	0	0	0	0	1,712	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0	1,712	0
水道光熱費支出	水道光熱費支出	267,293	71,185	0	0	523,141	257,821
	水道光熱費支出	267,293	71,185	0	0	523,141	257,821
燃料費支出	燃料費支出	0	0	0	44,323	0	0
	燃料費支出	0	0	0	44,323	0	0
消耗器具備品費支出	消耗器具備品費支出	113,841	0	0	28,457	57,629	0
	消耗器具備品費支出	113,841	0	0	28,457	57,629	0
保険料支出	保険料支出	10,920	0	0	1,820	15,360	7,280
	保険料支出	10,920	0	0	1,820	15,360	7,280
賃借料支出	賃借料支出	351,828	0	0	163,944	151,260	436,632
	賃借料支出	351,828	0	0	163,944	151,260	436,632
車両費支出	車両費支出	589,617	154,370	1,427,665	544,691	633,465	268,807
	車両費支出	589,617	154,370	1,427,665	544,691	633,465	268,807
事務費支出	事務費支出	1,096,040	200,648	165,206	150,314	803,286	870,634
	福利厚生費支出	206,637	0	14,073	50,573	27,092	25,528
	福利厚生費支出	206,637	0	14,073	50,573	27,092	25,528
職員被服費支出	職員被服費支出	78,595	0	0	10,441	15,173	0
	職員被服費支出	78,595	0	0	10,441	15,173	0
旅費交通費支出	旅費交通費支出	6,123	0	0	0	938	0
	旅費交通費支出	6,123	0	0	0	938	0

介護事業所拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分					
		訪問介護	障害福祉S	一般乗用旅客	訪問入浴	尾鷲通所介護	居宅介護支援
	研修研究費支出	40,640	0	9,600	4,800	0	128,290
	研修研究費支出	40,640	0	9,600	4,800	0	128,290
	事務消耗品費支出	92,683	2,610	6,124	46,501	141,768	104,064
	事務消耗品費支出	92,683	2,610	6,124	46,501	141,768	104,064
	印刷製本費支出	40,657	0	0	5,630	16,304	47,304
	印刷製本費支出	40,657	0	0	5,630	16,304	47,304
	修繕費支出	30,644	7,702	0	0	63,573	38,381
	修繕費支出	30,644	7,702	0	0	63,573	38,381
	通信運搬費支出	216,387	0	3,510	1,740	82,109	276,184
	通信運搬費支出	216,387	0	3,510	1,740	82,109	276,184
	広報費支出	52,250	0	0	1,045	9,405	0
	広報費支出	52,250	0	0	1,045	9,405	0
	業務委託費支出	53,592	14,280	0	0	80,328	49,800
	業務委託費支出	53,592	14,280	0	0	80,328	49,800
	手数料支出	102,918	3,253	49,441	10,768	21,462	31,770
	手数料支出	102,918	3,253	49,441	10,768	21,462	31,770
	土地・建物賃借料支出	50,033	13,326	0	0	74,986	46,485
	土地・建物賃借料支出	50,033	13,326	0	0	74,986	46,485
	租税公課支出	9,521	0	75,690	0	90,517	282
	租税公課支出	9,521	0	75,690	0	90,517	282
	保守料支出	115,360	159,477	6,768	18,816	163,949	104,546
	保守料支出	115,360	159,477	6,768	18,816	163,949	104,546
	諸会費支出	0	0	0	0	10,000	18,000
	諸会費支出	0	0	0	0	10,000	18,000
	雑支出	0	0	0	0	5,682	0
	雑支出	0	0	0	0	5,682	0
	事業活動支出計(2)	35,469,837	6,538,352	4,569,574	8,252,110	15,120,649	20,647,159
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,269,286	2,955,604	△3,237,660	730,642	△5,889,358	2,928,155
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	450,714	0	0	0	0	256,300
	器具及び備品取得支出	450,714	0	0	0	0	256,300
	器具及び備品取得支出	450,714	0	0	0	0	256,300
	施設整備等支出計(5)	450,714	0	0	0	0	256,300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△450,714	0	0	0	0	△256,300
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	450,714	0	0	0	0	256,300
	備品等購入積立資産取崩収入	450,714	0	0	0	0	256,300
	備品等購入積立資産取崩収入	450,714	0	0	0	0	256,300
	サービス区分間繰入金収入	3,084,834	0	3,278,132	0	6,184,858	0
	訪問介護サービス区分間繰入金収入	0	0	3,278,132	0	6,184,858	0
	訪問介護サービス区分間繰入金収入	0	0	3,278,132	0	6,184,858	0
	障害福祉サービスサービス区分間繰入金収入	2,859,477	0	0	0	0	0
	障害福祉サービスサービス区分間繰入金収入	2,859,477	0	0	0	0	0
	尾鷲通所介護サービス区分間繰入金収入	90,143	0	0	0	0	0
	尾鷲通所介護サービス区分間繰入金収入	90,143	0	0	0	0	0
	居宅介護支援サービス区分間繰入金収入	135,214	0	0	0	0	0
	居宅介護支援サービス区分間繰入金収入	135,214	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	17,450	0	0	7,790
	リサイクル預託金取崩収入	0	0	17,450	0	0	7,790
	リサイクル預託金取崩収入	0	0	17,450	0	0	7,790
	その他の活動収入計(7)	3,535,548	0	3,295,582	0	6,184,858	264,090
	拠点区分間繰入金支出	526,004	96,127	57,922	114,231	195,567	323,405
	法人本部拠点区分間繰入金支出	526,004	96,127	57,922	114,231	195,567	323,405
	法人本部拠点区分間繰入金支出	526,004	96,127	57,922	114,231	195,567	323,405
	輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	9,462,990	2,859,477	0	0	90,143	135,214
	訪問介護サービス区分間繰入金支出	0	2,859,477	0	0	90,143	135,214
	訪問介護サービス区分間繰入金支出	0	2,859,477	0	0	90,143	135,214
	一般乗用旅客自動車運送サービス区分間繰入金支出	3,278,132	0	0	0	0	0
	一般乗用旅客自動車運送サービス区分間繰入金支出	3,278,132	0	0	0	0	0
	尾鷲通所介護サービス区分間繰入金支出	6,184,858	0	0	0	0	0
	尾鷲通所介護サービス区分間繰入金支出	6,184,858	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	330,000	0	0	0	9,790	1,009,200
	退職手当積立基金預け金支出	330,000	0	0	0	0	1,009,200
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出	330,000	0	0	0	0	1,009,200
	リサイクル預託金支出	0	0	0	0	9,790	0
	リサイクル預託金支出	0	0	0	0	9,790	0
	その他の活動支出計(8)	10,318,994	2,955,604	57,922	114,231	295,500	1,467,819
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,783,446	△2,955,604	3,237,660	△114,231	5,889,358	△1,203,729
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△2,964,874	0	0	616,411	0	1,468,126
前期末支払資金残高(11)		26,083,115	0	0	7,031,735	0	4,091,922
当期末支払資金残高(10)+(11)		23,118,241	0	0	7,648,146	0	5,560,048

介護事業所拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	訪問介護	障害福祉S	一般乗用旅客	訪問入浴	尾鷲通所介護	居宅介護支援
【 収 入 計 】	69,357,786	9,493,956	4,627,496	16,014,487	15,416,149	27,931,326
【 支 出 計 】	46,239,545	9,493,956	4,627,496	8,366,341	15,416,149	22,371,278

介護事業所拠点区分 資金収支明細書

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

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	事業収入	1,314,680		1,314,680
	利用料収入	1,314,680		1,314,680
	一般乗用旅客自動車運送事業利用料収入	1,314,680		1,314,680
	介護保険事業収入	81,485,874		81,485,874
	居宅介護料収入	43,459,380		43,459,380
	介護報酬収入	39,012,913		39,012,913
	介護負担金収入（公費）	175,580		175,580
	介護負担金収入（一般）	4,270,887		4,270,887
	地域密着型介護料収入	4,837,550		4,837,550
	介護報酬収入	4,329,397		4,329,397
	介護負担金収入（公費）	22,164		22,164
	介護負担金収入（一般）	485,989		485,989
	居宅介護支援介護料収入	23,417,920		23,417,920
	居宅介護支援介護料収入	22,866,120		22,866,120
	介護予防支援介護料収入	551,800		551,800
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,258,720		6,258,720
	事業費収入	5,611,417		5,611,417
	事業負担金収入（公費）	54,617		54,617
	事業負担金収入（一般）	592,686		592,686
	利用者等利用料収入	257,240		257,240
	その他の利用料収入	257,240		257,240
	その他の事業収入	3,255,064		3,255,064
	補助金事業収入（公費）	479,804		479,804
	受託事業収入（公費）	2,405,500		2,405,500
	その他の事業収入	240,500		240,500
	その他の事業収入(内部取引)	129,260		129,260
	障害福祉サービス等事業収入	9,493,686		9,493,686
	自立支援給付費収入	8,291,105		8,291,105
	介護給付費収入	8,291,105		8,291,105
	利用者負担金収入	3,875		3,875
	利用者負担金収入	3,875		3,875
	特定費用収入	10,500		10,500
	交通費収入	10,500		10,500
	その他の事業収入	1,188,206		1,188,206
	補助金事業収入（公費）	96,736		96,736
	受託事業収入（公費）	1,049,776		1,049,776
	受託事業収入（一般）	41,694		41,694
	受取利息配当金収入	60,110		60,110
	受取利息配当金収入	60,110		60,110
	受取利息配当金収入	60,110		60,110
	その他の収入	0		0
	受入研修費収入	0		0
	受入研修費収入	0		0
	事業活動収入計(1)	92,354,350		92,354,350
	人件費支出	81,181,728		81,181,728
	職員給料支出	36,639,767		36,639,767
	職員給料支出	36,639,767		36,639,767
	職員賞与支出	11,839,627		11,839,627
	職員賞与支出	11,839,627		11,839,627
	非常勤職員給与支出	23,867,731		23,867,731
	非常勤職員給与支出	23,867,731		23,867,731
	退職給付支出	1,046,000		1,046,000
	退職共済掛金支出	1,046,000		1,046,000
	法定福利費支出	7,788,603		7,788,603
	法定福利費支出	7,788,603		7,788,603
	事業費支出	6,129,825		6,129,825
	給食費支出	3,168		3,168
	給食費支出	3,168		3,168
	介護用品費支出	0		0
	介護用品費支出	0		0
	保健衛生費支出	3,596		3,596
	保健衛生費支出	3,596		3,596
	教養娯楽費支出	1,712		1,712
	教養娯楽費支出	1,712		1,712
	水道光熱費支出	1,119,440		1,119,440
	水道光熱費支出	1,119,440		1,119,440
	燃料費支出	44,323		44,323
	燃料費支出	44,323		44,323
	消耗器具備品費支出	199,927		199,927
	消耗器具備品費支出	199,927		199,927
	保険料支出	35,380		35,380
	保険料支出	35,380		35,380
	賃借料支出	1,103,664		1,103,664
	賃借料支出	1,103,664		1,103,664
	車輛費支出	3,618,615		3,618,615
	車輛費支出	3,618,615		3,618,615
	事務費支出	3,286,128		3,286,128
	福利厚生費支出	323,903		323,903
	福利厚生費支出	323,903		323,903
	職員被服費支出	104,209		104,209
	職員被服費支出	104,209		104,209
	旅費交通費支出	7,061		7,061
	旅費交通費支出	7,061		7,061

介護事業所拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	研修研究費支出	183,330		183,330
	研修研究費支出	183,330		183,330
	事務消耗品費支出	393,750		393,750
	事務消耗品費支出	393,750		393,750
	印刷製本費支出	109,895		109,895
	印刷製本費支出	109,895		109,895
	修繕費支出	140,300		140,300
	修繕費支出	140,300		140,300
	通信運搬費支出	579,930		579,930
	通信運搬費支出	579,930		579,930
	広報費支出	62,700		62,700
	広報費支出	62,700		62,700
	業務委託費支出	198,000		198,000
	業務委託費支出	198,000		198,000
	手数料支出	219,612		219,612
	手数料支出	219,612		219,612
	土地・建物賃借料支出	184,830		184,830
	土地・建物賃借料支出	184,830		184,830
	租税公課支出	176,010		176,010
	租税公課支出	176,010		176,010
	保守料支出	568,916		568,916
	保守料支出	568,916		568,916
	諸会費支出	28,000		28,000
	諸会費支出	28,000		28,000
	雑支出	5,682		5,682
	雑支出	5,682		5,682
	事業活動支出計(2)	90,597,681		90,597,681
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,756,669		1,756,669
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0		0
	支出			
	固定資産取得支出	707,014		707,014
	器具及び備品取得支出	707,014		707,014
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	707,014		707,014
	備品等購入積立資産取崩収入	707,014		707,014
	備品等購入積立資産取崩収入	707,014		707,014
	サービス区分間繰入金収入	12,547,824	△12,547,824	0
その他の活動による収支	収入			
	訪問介護サービス区分間繰入金収入	9,462,990	△9,462,990	0
	訪問介護サービス区分間繰入金収入	9,462,990	△9,462,990	0
	障害福祉サービスサービス区分間繰入金収入	2,859,477	△2,859,477	0
	障害福祉サービスサービス区分間繰入金収入	2,859,477	△2,859,477	0
その他の活動による収支	収入			
	尾鷲通所介護サービス区分間繰入金収入	90,143	△90,143	0
	尾鷲通所介護サービス区分間繰入金収入	90,143	△90,143	0
	居宅介護支援サービス区分間繰入金収入	135,214	△135,214	0
	居宅介護支援サービス区分間繰入金収入	135,214	△135,214	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	25,240		25,240
	リサイクル預託金取崩収入	25,240		25,240
	リサイクル預託金取崩収入	25,240		25,240
	その他の活動収入計(7)	13,280,078	△12,547,824	732,254
その他の活動による収支	支出			
	拠点区分間繰入金支出	1,313,256		1,313,256
	法人本部拠点区分間繰入金支出	1,313,256		1,313,256
	法人本部拠点区分間繰入金支出	1,313,256		1,313,256
	輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金支出	0		0
その他の活動による収支	支出			
	輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金支出	0		0
その他の活動による収支	支出			
	サービス区分間繰入金支出	12,547,824	△12,547,824	0
	訪問介護サービス区分間繰入金支出	3,084,834	△3,084,834	0
	訪問介護サービス区分間繰入金支出	3,084,834	△3,084,834	0
その他の活動による収支	支出			
	一般乗用旅客自動車運送サービス区分間繰入金支出	3,278,132	△3,278,132	0
	一般乗用旅客自動車運送サービス区分間繰入金支出	3,278,132	△3,278,132	0
	尾鷲通所介護サービス区分間繰入金支出	6,184,858	△6,184,858	0
	尾鷲通所介護サービス区分間繰入金支出	6,184,858	△6,184,858	0
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動による支出	1,348,990		1,348,990
	退職手当積立基金預け金支出	1,339,200		1,339,200
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出	1,339,200		1,339,200
	リサイクル預託金支出	9,790		9,790
その他の活動による収支	支出			
	リサイクル預託金支出	9,790		9,790
	その他の活動支出計(8)	15,210,070	△12,547,824	2,662,246
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,929,992		△1,929,992
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△880,337		△880,337
前期末支払資金残高(11)		37,206,772		37,206,772
当期末支払資金残高(10)+(11)		36,326,435		36,326,435

介護事業所拠点区分 資金収支明細書

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

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
【 収 入 計 】	142,841,200	△12,547,824	130,293,376
【 支 出 計 】	106,514,765	△12,547,824	93,966,941

介護事業所拠点区分 事業活動明細書

(白) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

別紙3 (⑪)

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		訪問介護	障害福祉S	一般乗用旅客	訪問入浴	尾鷲通所介護	居宅介護支援
事業収益	事業収益	0	0	1,314,680	0	0	0
	利用料収益	0	0	1,314,680	0	0	0
	一般乗用旅客自動車運送事業利用料収益	0	0	1,314,680	0	0	0
介護保険事業収益	介護保険事業収益	39,737,121	0	0	8,959,016	9,223,057	23,566,680
	居宅介護料収益	34,725,790	0	0	8,733,590	0	0
	介護報酬収益	31,181,584	0	0	7,831,329	0	0
	介護負担金収益 (公費)	175,580	0	0	0	0	0
介護負担金収益 (一般)	介護負担金収益 (一般)	3,368,626	0	0	902,261	0	0
地域密着型介護料収益	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	4,837,550	0
	介護報酬収益	0	0	0	0	4,329,397	0
	介護負担金収益 (公費)	0	0	0	0	22,164	0
	介護負担金収益 (一般)	0	0	0	0	485,989	0
居宅介護支援介護料収益	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	23,417,920
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	22,866,120
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	551,800
介護予防・日常生活支援総合事業収益	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,352,330	0	0	0	1,906,390	0
	事業費収益	3,910,961	0	0	0	1,700,456	0
	事業負担金収益 (公費)	54,617	0	0	0	0	0
	事業負担金収益 (一般)	386,752	0	0	0	205,934	0
利用者等利用料収益	利用者等利用料収益	87,750	0	0	169,490	0	0
	その他の利用料収益	87,750	0	0	169,490	0	0
その他の事業収益	その他の事業収益	571,251	0	0	55,936	2,479,117	148,760
	補助金事業収益 (公費)	330,751	0	0	55,936	79,117	14,000
	受託事業収益 (公費)	0	0	0	0	2,400,000	5,500
	その他の事業収益	240,500	0	0	0	0	0
その他の事業収益 (内部取引)	その他の事業収益 (内部取引)	0	0	0	0	0	129,260
障害福祉サービス等事業収益	障害福祉サービス等事業収益	0	9,493,686	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	8,291,105	0	0	0	0
	介護給付費収益	0	8,291,105	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	3,875	0	0	0	0
利用者負担金収益	利用者負担金収益	0	3,875	0	0	0	0
特定費用収益	特定費用収益	0	10,500	0	0	0	0
	交通費収益	0	10,500	0	0	0	0
その他の事業収益	その他の事業収益	0	1,188,206	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)	0	96,736	0	0	0	0
	受託事業収益 (公費)	0	1,049,776	0	0	0	0
	受託事業収益 (一般)	0	41,694	0	0	0	0
その他の収益	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0
	保険金収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計 (1)		39,737,121	9,493,686	1,314,680	8,959,016	9,223,057	23,566,680
人件費	人件費	33,188,978	6,112,149	2,976,703	7,329,539	12,975,795	19,474,267
	職員給料	11,995,413	2,438,841	797,841	2,474,221	7,102,520	11,830,931
	職員給料	11,995,413	2,438,841	797,841	2,474,221	7,102,520	11,830,931
	職員賞与	2,287,683	791,171	264,598	448,088	1,270,423	2,860,534
職員賞与	職員賞与	2,287,683	791,171	264,598	448,088	1,270,423	2,860,534
非常勤職員給与	非常勤職員給与	14,610,871	2,238,241	1,608,479	3,509,347	1,900,793	0
	非常勤職員給与	14,610,871	2,238,241	1,608,479	3,509,347	1,900,793	0
退職給付費用	退職給付費用	622,494	98,756	22,500	142,500	427,500	937,480
	退職共済掛金費用	354,744	98,756	22,500	142,500	427,500	0
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職給付引当金繰入	267,750	0	0	0	0	937,480
法定福利費	法定福利費	2,000,226	545,140	283,285	494,318	1,515,450	2,351,547
	法定福利費	2,000,226	545,140	283,285	494,318	1,515,450	2,351,547
	賞与引当金繰入	1,672,291	0	0	261,065	759,109	1,493,775
	賞与引当金繰入	1,672,291	0	0	261,065	759,109	1,493,775
事業費	事業費	1,333,499	225,555	1,427,665	786,831	1,385,735	970,540
	給食費	0	0	0	0	3,168	0
	給食費	0	0	0	0	3,168	0
	保健衛生費	0	0	0	3,596	0	0
保健衛生費	保健衛生費	0	0	0	3,596	0	0
教養娯楽費	教養娯楽費	0	0	0	0	1,712	0
	教養娯楽費	0	0	0	0	1,712	0
水道光熱費	水道光熱費	267,293	71,185	0	0	523,141	257,821
	水道光熱費	267,293	71,185	0	0	523,141	257,821
燃料費	燃料費	0	0	0	44,323	0	0
	燃料費	0	0	0	44,323	0	0
消耗器具備品費	消耗器具備品費	113,841	0	0	28,457	57,629	0
	消耗器具備品費	113,841	0	0	28,457	57,629	0
保険料	保険料	10,920	0	0	1,820	15,360	7,280
	保険料	10,920	0	0	1,820	15,360	7,280
賃借料	賃借料	351,828	0	0	163,944	151,260	436,632
	賃借料	351,828	0	0	163,944	151,260	436,632
車両費	車両費	589,617	154,370	1,427,665	544,691	633,465	268,807
	車両費	589,617	154,370	1,427,665	544,691	633,465	268,807
事務費	事務費	1,096,040	200,648	165,206	150,314	803,286	870,634
	福利厚生費	206,637	0	14,073	50,573	27,092	25,528
	福利厚生費	206,637	0	14,073	50,573	27,092	25,528
	職員被服費	78,595	0	0	10,441	15,173	0
職員被服費	職員被服費	78,595	0	0	10,441	15,173	0

介護事業所拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

別紙3 (⑪)

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		訪問介護	障害福祉S	一般乗用旅客	訪問入浴	尾鷲通所介護	居宅介護支援
	旅費交通費	6,123	0	0	0	938	0
	旅費交通費	6,123	0	0	0	938	0
	研修研究費	40,640	0	9,600	4,800	0	128,290
	研修研究費	40,640	0	9,600	4,800	0	128,290
	事務消耗品費	92,683	2,610	6,124	46,501	141,768	104,064
	事務消耗品費	92,683	2,610	6,124	46,501	141,768	104,064
	印刷製本費	40,657	0	0	5,630	16,304	47,304
	印刷製本費	40,657	0	0	5,630	16,304	47,304
	修繕費	30,644	7,702	0	0	63,573	38,381
	修繕費	30,644	7,702	0	0	63,573	38,381
	通信運搬費	216,387	0	3,510	1,740	82,109	276,184
	通信運搬費	216,387	0	3,510	1,740	82,109	276,184
	広報費	52,250	0	0	1,045	9,405	0
	広報費	52,250	0	0	1,045	9,405	0
	業務委託費	53,592	14,280	0	0	80,328	49,800
	業務委託費	53,592	14,280	0	0	80,328	49,800
	手数料	102,918	3,253	49,441	10,768	21,462	31,770
	手数料	102,918	3,253	49,441	10,768	21,462	31,770
	土地・建物賃借料	50,033	13,326	0	0	74,986	46,485
	土地・建物賃借料	50,033	13,326	0	0	74,986	46,485
	租税公課	9,521	0	75,690	0	90,517	282
	租税公課	9,521	0	75,690	0	90,517	282
	保守料	115,360	159,477	6,768	18,816	163,949	104,546
	保守料	115,360	159,477	6,768	18,816	163,949	104,546
	諸会費	0	0	0	0	10,000	18,000
	諸会費	0	0	0	0	10,000	18,000
	雑費	0	0	0	0	5,682	0
	雑費	0	0	0	0	5,682	0
	減価償却費	194,044	0	0	946,055	83,520	53,066
	減価償却費	194,044	0	0	946,055	83,520	53,066
	減価償却費	194,044	0	0	946,055	83,520	53,066
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△946,055	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△946,055	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△946,055	0	0
	サービス活動費用計(2)	35,812,561	6,538,352	4,569,574	8,266,684	15,248,336	21,368,507
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,924,560	2,955,334	△3,254,894	692,332	△6,025,279	2,198,173

サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,002	270	17,234	23,736	8,234	8,634
	受取利息配当金収益	2,002	270	17,234	23,736	8,234	8,634
	受取利息配当金収益	2,002	270	17,234	23,736	8,234	8,634
	サービス活動外収益計(4)	2,002	270	17,234	23,736	8,234	8,634
	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)	2,002	270	17,234	23,736	8,234	8,634

経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,926,562	2,955,604	△3,237,660	716,068	△6,017,045	2,206,807
-------------------	-----------	-----------	------------	---------	------------	-----------

介護事業所拠点区分 事業活動明細書

(白) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

別紙3 (⑪)

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	事業収益	1,314,680		1,314,680
	利用料収益	1,314,680		1,314,680
	一般乗用旅客自動車運送事業利用料収益	1,314,680		1,314,680
	介護保険事業収益	81,485,874		81,485,874
	居宅介護料収益	43,459,380		43,459,380
	介護報酬収益	39,012,913		39,012,913
	介護負担金収益(公費)	175,580		175,580
	介護負担金収益(一般)	4,270,887		4,270,887
	地域密着型介護料収益	4,837,550		4,837,550
	介護報酬収益	4,329,397		4,329,397
	介護負担金収益(公費)	22,164		22,164
	介護負担金収益(一般)	485,989		485,989
	居宅介護支援介護料収益	23,417,920		23,417,920
	居宅介護支援介護料収益	22,866,120		22,866,120
	介護予防支援介護料収益	551,800		551,800
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,258,720		6,258,720
	事業費収益	5,611,417		5,611,417
	事業負担金収益(公費)	54,617		54,617
	事業負担金収益(一般)	592,686		592,686
	利用者等利用料収益	257,240		257,240
	その他の利用料収益	257,240		257,240
	その他の事業収益	3,255,064		3,255,064
	補助金事業収益(公費)	479,804		479,804
	受託事業収益(公費)	2,405,500		2,405,500
	その他の事業収益	240,500		240,500
	その他の事業収益(内部取引)	129,260		129,260
	障害福祉サービス等事業収益	9,493,686		9,493,686
	自立支援給付費収益	8,291,105		8,291,105
	介護給付費収益	8,291,105		8,291,105
	利用者負担金収益	3,875		3,875
	利用者負担金収益	3,875		3,875
	特定費用収益	10,500		10,500
	交通費収益	10,500		10,500
	その他の事業収益	1,188,206		1,188,206
	補助金事業収益(公費)	96,736		96,736
	受託事業収益(公費)	1,049,776		1,049,776
	受託事業収益(一般)	41,694		41,694
	その他の収益	0		0
	受入研修費収益	0		0
	受入研修費収益	0		0
	その他の収益	0		0
	退職手当積立基金預け金差益	0		0
	保険金収益	0		0
	サービス活動収益計(1)	92,294,240		92,294,240
費用	人件費	82,057,431		82,057,431
	職員給料	36,639,767		36,639,767
	職員給料	36,639,767		36,639,767
	職員賞与	7,922,497		7,922,497
	職員賞与	7,922,497		7,922,497
	非常勤職員給与	23,867,731		23,867,731
	非常勤職員給与	23,867,731		23,867,731
	退職給付費用	2,251,230		2,251,230
	退職共済掛金費用	1,046,000		1,046,000
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職給付引当金繰入	1,205,230		1,205,230
	法定福利費	7,189,966		7,189,966
	法定福利費	7,189,966		7,189,966
	賞与引当金繰入	4,186,240		4,186,240
	賞与引当金繰入	4,186,240		4,186,240
	事業費	6,129,825		6,129,825
	給食費	3,168		3,168
	給食費	3,168		3,168
	保健衛生費	3,596		3,596
	保健衛生費	3,596		3,596
	教養娯楽費	1,712		1,712
	教養娯楽費	1,712		1,712
	水道光熱費	1,119,440		1,119,440
	水道光熱費	1,119,440		1,119,440
	燃料費	44,323		44,323
	燃料費	44,323		44,323
	消耗器具備品費	199,927		199,927
	消耗器具備品費	199,927		199,927
	保険料	35,380		35,380
	保険料	35,380		35,380
	賃借料	1,103,664		1,103,664
	賃借料	1,103,664		1,103,664
	車両費	3,618,615		3,618,615
	車両費	3,618,615		3,618,615
	事務費	3,286,128		3,286,128
	福利厚生費	323,903		323,903
	福利厚生費	323,903		323,903
	職員被服費	104,209		104,209
	職員被服費	104,209		104,209

介護事業所拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

別紙3 (⑪)

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	旅費交通費	7,061		7,061
	旅費交通費	7,061		7,061
	研修研究費	183,330		183,330
	研修研究費	183,330		183,330
	事務消耗品費	393,750		393,750
	事務消耗品費	393,750		393,750
	印刷製本費	109,895		109,895
	印刷製本費	109,895		109,895
	修繕費	140,300		140,300
	修繕費	140,300		140,300
	通信運搬費	579,930		579,930
	通信運搬費	579,930		579,930
	広報費	62,700		62,700
	広報費	62,700		62,700
	業務委託費	198,000		198,000
	業務委託費	198,000		198,000
	手数料	219,612		219,612
	手数料	219,612		219,612
	土地・建物賃借料	184,830		184,830
	土地・建物賃借料	184,830		184,830
	租税公課	176,010		176,010
	租税公課	176,010		176,010
	保守料	568,916		568,916
	保守料	568,916		568,916
	諸会費	28,000		28,000
	諸会費	28,000		28,000
	雑費	5,682		5,682
	雑費	5,682		5,682
	減価償却費	1,276,685		1,276,685
	減価償却費	1,276,685		1,276,685
	減価償却費	1,276,685		1,276,685
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△946,055		△946,055
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△946,055		△946,055
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△946,055		△946,055
	サービス活動費用計(2)	91,804,014		91,804,014
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	490,226		490,226

サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	60,110		60,110
	受取利息配当金収益	60,110		60,110
	受取利息配当金収益	60,110		60,110
	サービス活動外収益計(4)	60,110		60,110
	サービス活動外費用計(5)	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	60,110		60,110

経常増減差額(7)=(3)+(6)	550,336		550,336
-------------------	---------	--	---------

輪内高齢者サービスセンター拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去
		輪内通所介護	生活介護	配食サービス	輪内C		
収入	事業収入	0	0	34,500	0	34,500	
	利用料収入	0	0	34,500	0	34,500	
	あったか弁当事業利用料収入	0	0	34,500	0	34,500	
	介護保険事業収入	27,869,685	0	2,834,800	0	30,704,485	
	地域密着型介護料収入	21,500,450	0	0	0	21,500,450	
	介護報酬収入	19,338,046	0	0	0	19,338,046	
	介護負担金収入（公費）	255,985	0	0	0	255,985	
	介護負担金収入（一般）	1,906,419	0	0	0	1,906,419	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,561,270	0	0	0	1,561,270	
	事業費収入	1,405,143	0	0	0	1,405,143	
	事業負担金収入（一般）	156,127	0	0	0	156,127	
	利用者等利用料収入	1,753,200	0	0	0	1,753,200	
	食費収入（一般）	1,753,200	0	0	0	1,753,200	
	その他の事業収入	3,054,765	0	2,834,800	0	5,889,565	
	補助金事業収入（公費）	205,165	0	0	0	205,165	
	受託事業収入（公費）	2,750,000	0	1,146,800	0	3,896,800	
	受託事業収入（一般）	0	0	1,688,000	0	1,688,000	
	その他の事業収入	99,600	0	0	0	99,600	
	障害福祉サービス等事業収入	0	390,054	0	0	390,054	
	自立支援給付費収入	0	356,970	0	0	356,970	
	特例介護給付費収入	0	356,970	0	0	356,970	
	特定費用収入	0	28,800	0	0	28,800	
	食費収入	0	28,800	0	0	28,800	
	その他の事業収入	0	4,284	0	0	4,284	
	補助金事業収入（公費）	0	4,284	0	0	4,284	
	受取利息配当金収入	37,694	0	0	403	38,097	
	受取利息配当金収入	37,694	0	0	403	38,097	
	受取利息配当金収入	37,694	0	0	403	38,097	
	その他の収入	65,284	0	0	0	65,284	
	受入研修費収入	11,784	0	0	0	11,784	
	受入研修費収入	11,784	0	0	0	11,784	
	利用者等外給食費収入	53,500	0	0	0	53,500	
	利用者等外給食費収入	53,500	0	0	0	53,500	
	事業活動収入計(1)	27,972,663	390,054	2,869,300	403	31,232,420	
支出	人件費支出	23,493,430	0	0	0	23,493,430	
	職員給料支出	8,460,686	0	0	0	8,460,686	
	職員給料支出	8,460,686	0	0	0	8,460,686	
	職員賞与支出	2,142,214	0	0	0	2,142,214	
	職員賞与支出	2,142,214	0	0	0	2,142,214	
	非常勤職員給与支出	10,280,202	0	0	0	10,280,202	
	非常勤職員給与支出	10,280,202	0	0	0	10,280,202	
	退職給付支出	345,000	0	0	0	345,000	
	退職共済掛金支出	345,000	0	0	0	345,000	
	法定福利費支出	2,265,328	0	0	0	2,265,328	
	法定福利費支出	2,265,328	0	0	0	2,265,328	
	事業費支出	4,365,303	22,676	1,379,084	2,025,262	7,792,325	
	給食費支出	1,471,195	22,676	1,374,755	0	2,868,626	
	給食費支出	1,471,195	22,676	1,374,755	0	2,868,626	
	介護用品費支出	0	0	0	0	0	
	介護用品費支出	0	0	0	0	0	
	保健衛生費支出	14,530	0	0	0	14,530	
	保健衛生費支出	14,530	0	0	0	14,530	
	教養娯楽費支出	47,490	0	0	0	47,490	
	教養娯楽費支出	47,490	0	0	0	47,490	
	水道光熱費支出	0	0	0	2,025,262	2,025,262	
	水道光熱費支出	0	0	0	2,025,262	2,025,262	
	燃料費支出	709,412	0	0	0	709,412	
	燃料費支出	709,412	0	0	0	709,412	
	消耗器具備品費支出	24,200	0	4,329	0	28,529	
	消耗器具備品費支出	24,200	0	4,329	0	28,529	
	保険料支出	5,460	0	0	0	5,460	
	保険料支出	5,460	0	0	0	5,460	
	賃借料支出	261,216	0	0	0	261,216	
	賃借料支出	261,216	0	0	0	261,216	
	車輛費支出	1,831,800	0	0	0	1,831,800	
	車輛費支出	1,831,800	0	0	0	1,831,800	
	事務費支出	956,678	1,306	144,677	632,010	1,734,671	
	福利厚生費支出	96,460	0	5,148	0	101,608	
	福利厚生費支出	96,460	0	5,148	0	101,608	
	職員被服費支出	56,421	0	0	0	56,421	
	職員被服費支出	56,421	0	0	0	56,421	
	旅費交通費支出	2,812	0	0	0	2,812	
	旅費交通費支出	2,812	0	0	0	2,812	
	研修研究費支出	40,920	0	0	0	40,920	
	研修研究費支出	40,920	0	0	0	40,920	
	事務消耗品費支出	327,485	0	0	0	327,485	
	事務消耗品費支出	327,485	0	0	0	327,485	
	印刷製本費支出	23,161	0	0	0	23,161	
	印刷製本費支出	23,161	0	0	0	23,161	
	修繕費支出	0	0	0	0	0	
	修繕費支出	0	0	0	0	0	
	通信運搬費支出	224,582	0	0	0	224,582	
	通信運搬費支出	224,582	0	0	0	224,582	

輪内高齢者サービスセンター拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去
		輪内通所介護	生活介護	配食サービス	輪内C		
	業務委託費支出	0	0	0	325,600	325,600	
	業務委託費支出	0	0	0	325,600	325,600	
	手数料支出	27,476	1,306	31,909	4,100	64,791	
	手数料支出	27,476	1,306	31,909	4,100	64,791	
	租税公課支出	123,730	0	107,620	1,460	232,810	
	租税公課支出	123,730	0	107,620	1,460	232,810	
	保守料支出	32,256	0	0	287,650	319,906	
	保守料支出	32,256	0	0	287,650	319,906	
	諸会費支出	1,375	0	0	0	1,375	
	諸会費支出	1,375	0	0	0	1,375	
	雑支出	0	0	0	13,200	13,200	
	雑支出	0	0	0	13,200	13,200	
	その他の支出	42,309	0	0	0	42,309	
	利用者等外給食費支出	42,309	0	0	0	42,309	
	利用者等外給食費支出	42,309	0	0	0	42,309	
	流動資産評価損等による資金減少額	7,700	0	0	0	7,700	
	徴収不能額	7,700	0	0	0	7,700	
	徴収不能額	7,700	0	0	0	7,700	
	事業活動支出計 (2)	28,865,420	23,982	1,523,761	2,657,272	33,070,435	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△892,757	366,072	1,345,539	△2,656,869	△1,838,015	
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	0	0	0	35,992	35,992	
	公益事業区分間繰入金収入	0	0	0	35,992	35,992	
	公益事業区分間繰入金収入	0	0	0	35,992	35,992	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
	介護事業所拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
	介護事業所拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	1,508,183	0	0	2,621,280	4,129,463	△4,129,463
	輪内通所介護サービス区分間繰入金収入	0	0	0	2,483,766	2,483,766	△2,483,766
	輪内通所介護サービス区分間繰入金収入	0	0	0	2,483,766	2,483,766	△2,483,766
	生活介護サービス区分間繰入金収入	300,158	0	0	0	300,158	△300,158
	生活介護サービス区分間繰入金収入	300,158	0	0	0	300,158	△300,158
	配食サービスサービス区分間繰入金収入	1,208,025	0	0	137,514	1,345,539	△1,345,539
	配食サービスサービス区分間繰入金収入	1,208,025	0	0	137,514	1,345,539	△1,345,539
	その他の活動収入計 (7)	1,508,183	0	0	2,657,272	4,165,455	△4,129,463
	拠点区分間繰入金支出	364,684	0	0	0	364,684	
	法人本部拠点区分間繰入金支出	364,684	0	0	0	364,684	
	法人本部拠点区分間繰入金支出	364,684	0	0	0	364,684	
	サービス区分間繰入金支出	2,417,852	366,072	1,345,539	0	4,129,463	△4,129,463
	輪内通所介護サービス区分間繰入金支出	0	300,158	1,208,025	0	1,508,183	△1,508,183
	輪内通所介護サービス区分間繰入金支出	0	300,158	1,208,025	0	1,508,183	△1,508,183
	輪内高齢者サービスセンター管理サービス区分間繰入金支出	2,417,852	65,914	137,514	0	2,621,280	△2,621,280
	輪内高齢者サービスセンター管理サービス区分間繰入金支出	2,417,852	65,914	137,514	0	2,621,280	△2,621,280
	その他の活動支出計 (8)	2,782,536	366,072	1,345,539	0	4,494,147	△4,129,463
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,274,353	△366,072	△1,345,539	2,657,272	△328,692	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△2,167,110	0	0	403	△2,166,707	
前期末支払資金残高 (11)		4,041,728	0	0	122,801	4,164,529	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		1,874,618	0	0	123,204	1,997,822	
【 収 入 計 】		33,522,574	390,054	2,869,300	2,780,476	39,562,404	△4,129,463
【 支 出 計 】		31,647,956	390,054	2,869,300	2,657,272	37,564,582	△4,129,463

輪内高齢者サービスセンター拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分合計
事業活動による収支	収入	
	事業収入	34,500
	利用料収入	34,500
	あったか弁当事業利用料収入	34,500
	介護保険事業収入	30,704,485
	地域密着型介護料収入	21,500,450
	介護報酬収入	19,338,046
	介護負担金収入（公費）	255,985
	介護負担金収入（一般）	1,906,419
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,561,270
	事業費収入	1,405,143
	事業負担金収入（一般）	156,127
	利用者等利用料収入	1,753,200
	食費収入（一般）	1,753,200
	その他の事業収入	5,889,565
	補助金事業収入（公費）	205,165
	受託事業収入（公費）	3,896,800
	受託事業収入（一般）	1,688,000
	その他の事業収入	99,600
	障害福祉サービス等事業収入	390,054
	自立支援給付費収入	356,970
	特例介護給付費収入	356,970
	特定費用収入	28,800
	食費収入	28,800
	その他の事業収入	4,284
	補助金事業収入（公費）	4,284
	受取利息配当金収入	38,097
	受取利息配当金収入	38,097
	受取利息配当金収入	38,097
	その他の収入	65,284
	受入研修費収入	11,784
	受入研修費収入	11,784
	利用者等外給食費収入	53,500
	利用者等外給食費収入	53,500
	事業活動収入計(1)	31,232,420
	支出	
	人件費支出	23,493,430
	職員給料支出	8,460,686
	職員給料支出	8,460,686
	職員賞与支出	2,142,214
	職員賞与支出	2,142,214
	非常勤職員給与支出	10,280,202
	非常勤職員給与支出	10,280,202
	退職給付支出	345,000
	退職共済掛金支出	345,000
	法定福利費支出	2,265,328
	法定福利費支出	2,265,328
	事業費支出	7,792,325
	給食費支出	2,868,626
	給食費支出	2,868,626
	介護用品費支出	0
	介護用品費支出	0
	保健衛生費支出	14,530
	保健衛生費支出	14,530
	教養娯楽費支出	47,490
	教養娯楽費支出	47,490
	水道光熱費支出	2,025,262
	水道光熱費支出	2,025,262
	燃料費支出	709,412
	燃料費支出	709,412
	消耗器具備品費支出	28,529
	消耗器具備品費支出	28,529
	保険料支出	5,460
	保険料支出	5,460
	賃借料支出	261,216
	賃借料支出	261,216
	車輛費支出	1,831,800
	車輛費支出	1,831,800
	事務費支出	1,734,671
	福利厚生費支出	101,608
	福利厚生費支出	101,608
	職員被服費支出	56,421
	職員被服費支出	56,421
	旅費交通費支出	2,812
	旅費交通費支出	2,812
	研修研究費支出	40,920
	研修研究費支出	40,920
	事務消耗品費支出	327,485
	事務消耗品費支出	327,485
	印刷製本費支出	23,161
	印刷製本費支出	23,161
	修繕費支出	0
	修繕費支出	0
	通信運搬費支出	224,582
	通信運搬費支出	224,582

輪内高齢者サービスセンター拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分合計
	業務委託費支出	325,600
	業務委託費支出	325,600
	手数料支出	64,791
	手数料支出	64,791
	租税公課支出	232,810
	租税公課支出	232,810
	保守料支出	319,906
	保守料支出	319,906
	諸会費支出	1,375
	諸会費支出	1,375
	雑支出	13,200
	雑支出	13,200
	その他の支出	42,309
	利用者等外給食費支出	42,309
	利用者等外給食費支出	42,309
	流動資産評価損等による資金減少額	7,700
	徴収不能額	7,700
	徴収不能額	7,700
	事業活動支出計 (2)	33,070,435
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,838,015
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等収入計 (4)	0
	支出	
	施設整備等支出計 (5)	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0
その他の活動による収支	収入	
	事業区分間繰入金収入	35,992
	公益事業区分間繰入金収入	35,992
	公益事業区分間繰入金収入	35,992
	拠点区分間繰入金収入	0
	介護事業所拠点区分間繰入金収入	0
	介護事業所拠点区分間繰入金収入	0
	サービス区分間繰入金収入	0
	輪内通所介護サービス区分間繰入金収入	0
	輪内通所介護サービス区分間繰入金収入	0
	生活介護サービス区分間繰入金収入	0
	生活介護サービス区分間繰入金収入	0
	配食サービスサービス区分間繰入金収入	0
	配食サービスサービス区分間繰入金収入	0
	その他の活動収入計 (7)	35,992
	支出	
	拠点区分間繰入金支出	364,684
	法人本部拠点区分間繰入金支出	364,684
	法人本部拠点区分間繰入金支出	364,684
	サービス区分間繰入金支出	0
	輪内通所介護サービス区分間繰入金支出	0
	輪内通所介護サービス区分間繰入金支出	0
	輪内高齢者サービスセンター管理サービス区分間繰入金支出	0
	輪内高齢者サービスセンター管理サービス区分間繰入金支出	0
	その他の活動支出計 (8)	364,684
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△328,692
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△2,166,707
前期末支払資金残高 (11)		4,164,529
当期末支払資金残高 (10)+(11)		1,997,822
【 収 入 計 】		35,432,941
【 支 出 計 】		33,435,119

輪内高齢者サービスセンター拠点区分 事業活動明細書

(白) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

別紙3 (⑪)

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去
		輪内通所介護	生活介護	配食サービス	輪内C		
収益	事業収益	0	0	34,500	0	34,500	
	利用料収益	0	0	34,500	0	34,500	
	あったか弁当事業利用料収益	0	0	34,500	0	34,500	
	介護保険事業収益	27,869,685	0	2,834,800	0	30,704,485	
	地域密着型介護料収益	21,500,450	0	0	0	21,500,450	
	介護報酬収益	19,338,046	0	0	0	19,338,046	
	介護負担金収益(公費)	255,985	0	0	0	255,985	
	介護負担金収益(一般)	1,906,419	0	0	0	1,906,419	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,561,270	0	0	0	1,561,270	
	事業費収益	1,405,143	0	0	0	1,405,143	
	事業負担金収益(一般)	156,127	0	0	0	156,127	
	利用者等利用料収益	1,753,200	0	0	0	1,753,200	
	食費収益(一般)	1,753,200	0	0	0	1,753,200	
	その他の事業収益	3,054,765	0	2,834,800	0	5,889,565	
	補助金事業収益(公費)	205,165	0	0	0	205,165	
	受託事業収益(公費)	2,750,000	0	1,146,800	0	3,896,800	
	受託事業収益(一般)	0	0	1,688,000	0	1,688,000	
	その他の事業収益	99,600	0	0	0	99,600	
	障害福祉サービス等事業収益	0	390,054	0	0	390,054	
	自立支援給付費収益	0	356,970	0	0	356,970	
	特例介護給付費収益	0	356,970	0	0	356,970	
	特定費用収益	0	28,800	0	0	28,800	
	食費収益	0	28,800	0	0	28,800	
	その他の事業収益	0	4,284	0	0	4,284	
	補助金事業収益(公費)	0	4,284	0	0	4,284	
	その他の収益	65,284	0	0	0	65,284	
	受入研修費収益	11,784	0	0	0	11,784	
	受入研修費収益	11,784	0	0	0	11,784	
	利用者等外給食費収益	53,500	0	0	0	53,500	
	利用者等外給食費収益	53,500	0	0	0	53,500	
	サービス活動収益計(1)	27,934,969	390,054	2,869,300	0	31,194,323	
費用	人件費	23,523,122	0	0	0	23,523,122	
	職員給料	8,460,686	0	0	0	8,460,686	
	職員給料	8,460,686	0	0	0	8,460,686	
	職員賞与	1,701,515	0	0	0	1,701,515	
	職員賞与	1,701,515	0	0	0	1,701,515	
	非常勤職員給与	10,280,202	0	0	0	10,280,202	
	非常勤職員給与	10,280,202	0	0	0	10,280,202	
	退職給付費用	345,000	0	0	0	345,000	
	退職共済掛金費用	345,000	0	0	0	345,000	
	法定福利費	2,198,008	0	0	0	2,198,008	
	法定福利費	2,198,008	0	0	0	2,198,008	
	賞与引当金繰入	537,711	0	0	0	537,711	
	賞与引当金繰入	537,711	0	0	0	537,711	
	事業費	4,365,303	22,676	1,379,084	2,025,262	7,792,325	
	給食費	1,471,195	22,676	1,374,755	0	2,868,626	
	給食費	1,471,195	22,676	1,374,755	0	2,868,626	
	保健衛生費	14,530	0	0	0	14,530	
	保健衛生費	14,530	0	0	0	14,530	
	教養娯楽費	47,490	0	0	0	47,490	
	教養娯楽費	47,490	0	0	0	47,490	
	水道光熱費	0	0	0	2,025,262	2,025,262	
	水道光熱費	0	0	0	2,025,262	2,025,262	
	燃料費	709,412	0	0	0	709,412	
	燃料費	709,412	0	0	0	709,412	
	消耗器具備品費	24,200	0	4,329	0	28,529	
	消耗器具備品費	24,200	0	4,329	0	28,529	
	保険料	5,460	0	0	0	5,460	
	保険料	5,460	0	0	0	5,460	
	賃借料	261,216	0	0	0	261,216	
	賃借料	261,216	0	0	0	261,216	
	車輛費	1,831,800	0	0	0	1,831,800	
	車輛費	1,831,800	0	0	0	1,831,800	
	事務費	956,678	1,306	144,677	632,010	1,734,671	
	福利厚生費	96,460	0	5,148	0	101,608	
	福利厚生費	96,460	0	5,148	0	101,608	
	職員被服費	56,421	0	0	0	56,421	
	職員被服費	56,421	0	0	0	56,421	
	旅費交通費	2,812	0	0	0	2,812	
	旅費交通費	2,812	0	0	0	2,812	
	研修研究費	40,920	0	0	0	40,920	
	研修研究費	40,920	0	0	0	40,920	
	事務消耗品費	327,485	0	0	0	327,485	
	事務消耗品費	327,485	0	0	0	327,485	
	印刷製本費	23,161	0	0	0	23,161	
	印刷製本費	23,161	0	0	0	23,161	
	修繕費	0	0	0	0	0	
	修繕費	0	0	0	0	0	
	通信運搬費	224,582	0	0	0	224,582	
	通信運搬費	224,582	0	0	0	224,582	
	業務委託費	0	0	0	325,600	325,600	
	業務委託費	0	0	0	325,600	325,600	
	手数料	27,476	1,306	31,909	4,100	64,791	

輪内高齢者サービスセンター拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

別紙3 (⑪)

(単位:円)

勘定科目			サービス区分				合計	内部取引消去
			輪内通所介護	生活介護	配食サービス	輪内C		
		手数料	27,476	1,306	31,909	4,100	64,791	
		租税公課	123,730	0	107,620	1,460	232,810	
		租税公課	123,730	0	107,620	1,460	232,810	
		保守料	32,256	0	0	287,650	319,906	
		保守料	32,256	0	0	287,650	319,906	
		諸会費	1,375	0	0	0	1,375	
		諸会費	1,375	0	0	0	1,375	
		雑費	0	0	0	13,200	13,200	
		雑費	0	0	0	13,200	13,200	
		減価償却費	203,722	0	0	0	203,722	
		減価償却費	203,722	0	0	0	203,722	
		減価償却費	203,722	0	0	0	203,722	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△100,199	0	0	0	△100,199	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△100,199	0	0	0	△100,199	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△100,199	0	0	0	△100,199	
		徴収不能額	7,700	0	0	0	7,700	
		徴収不能額	7,700	0	0	0	7,700	
		徴収不能額	7,700	0	0	0	7,700	
		その他の費用	42,309	0	0	0	42,309	
		利用者等外給食費費用	42,309	0	0	0	42,309	
		利用者等外給食費費用	42,309	0	0	0	42,309	
		サービス活動費用計(2)	28,998,635	23,982	1,523,761	2,657,272	33,203,650	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,063,666	366,072	1,345,539	△2,657,272	△2,009,327	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	37,694	0	0	403	38,097	
		受取利息配当金収益	37,694	0	0	403	38,097	
		受取利息配当金収益	37,694	0	0	403	38,097	
	費用	サービス活動外収益計(4)	37,694	0	0	403	38,097	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37,694	0	0	403	38,097	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,025,972	366,072	1,345,539	△2,656,869	△1,971,230		

輪内高齢者サービスセンター拠点区分 事業活動明細書

(白) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

別紙3 (⑪)

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計
収益	事業収益	34,500
	利用料収益	34,500
	あったか弁当事業利用料収益	34,500
	介護保険事業収益	30,704,485
	地域密着型介護料収益	21,500,450
	介護報酬収益	19,338,046
	介護負担金収益(公費)	255,985
	介護負担金収益(一般)	1,906,419
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,561,270
	事業費収益	1,405,143
	事業負担金収益(一般)	156,127
	利用者等利用料収益	1,753,200
	食費収益(一般)	1,753,200
	その他の事業収益	5,889,565
	補助金事業収益(公費)	205,165
	受託事業収益(公費)	3,896,800
	受託事業収益(一般)	1,688,000
	その他の事業収益	99,600
	障害福祉サービス等事業収益	390,054
	自立支援給付費収益	356,970
	特例介護給付費収益	356,970
	特定費用収益	28,800
	食費収益	28,800
	その他の事業収益	4,284
	補助金事業収益(公費)	4,284
	その他の収益	65,284
	受入研修費収益	11,784
	受入研修費収益	11,784
	利用者等外給食費収益	53,500
	利用者等外給食費収益	53,500
	サービス活動収益計(1)	31,194,323
サービス活動増減の部	人件費	23,523,122
	職員給料	8,460,686
	職員給料	8,460,686
	職員賞与	1,701,515
	職員賞与	1,701,515
	非常勤職員給与	10,280,202
	非常勤職員給与	10,280,202
	退職給付費用	345,000
	退職共済掛金費用	345,000
	法定福利費	2,198,008
	法定福利費	2,198,008
	賞与引当金繰入	537,711
	賞与引当金繰入	537,711
	事業費	7,792,325
	給食費	2,868,626
	給食費	2,868,626
	保健衛生費	14,530
	保健衛生費	14,530
	教養娯楽費	47,490
	教養娯楽費	47,490
	水道光熱費	2,025,262
	水道光熱費	2,025,262
	燃料費	709,412
	燃料費	709,412
	消耗器具備品費	28,529
	消耗器具備品費	28,529
	保険料	5,460
	保険料	5,460
	賃借料	261,216
	賃借料	261,216
	車両費	1,831,800
	車両費	1,831,800
	事務費	1,734,671
	福利厚生費	101,608
	福利厚生費	101,608
	職員被服費	56,421
	職員被服費	56,421
	旅費交通費	2,812
	旅費交通費	2,812
	研修研究費	40,920
	研修研究費	40,920
	事務消耗品費	327,485
	事務消耗品費	327,485
	印刷製本費	23,161
	印刷製本費	23,161
	修繕費	0
	修繕費	0
	通信運搬費	224,582
	通信運搬費	224,582
	業務委託費	325,600
	業務委託費	325,600
	手数料	64,791

輪内高齢者サービスセンター拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

別紙3 (⑪)

(単位:円)

勘定科目			拠点区分合計
		手数料	64,791
		租税公課	232,810
		租税公課	232,810
		保守料	319,906
		保守料	319,906
		諸会費	1,375
		諸会費	1,375
		雑費	13,200
		雑費	13,200
		減価償却費	203,722
		減価償却費	203,722
		減価償却費	203,722
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△100,199
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△100,199
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△100,199
		徴収不能額	7,700
		徴収不能額	7,700
		徴収不能額	7,700
		その他の費用	42,309
		利用者等外給食費費用	42,309
		利用者等外給食費費用	42,309
		サービス活動費用計(2)	33,203,650
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,009,327
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	38,097
		受取利息配当金収益	38,097
		受取利息配当金収益	38,097
	費用	サービス活動外収益計(4)	38,097
		サービス活動外費用計(5)	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	38,097	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,971,230

地域包括支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分					
		地域包括支援C	初期集中支援	ケア向上推進	地域ケア会議	介護予防支援	任意事業
収入	受託金収入	38,350,629	6,473,796	344,229	87,410	0	47,038
	市区町村受託金収入	38,350,629	6,473,796	344,229	87,410	0	47,038
	地域包括支援センター運営事業受託金収入	38,350,629	0	0	0	0	0
	家族介護者支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	47,038
	認知症初期集中支援事業受託金収入	0	6,473,796	0	0	0	0
	認知症地域支援・ケア向上推進事業受託金収入	0	0	344,229	0	0	0
	地域ケア会議推進事業受託金収入	0	0	0	87,410	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0	0	14,181,360	16,000
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	6,306,600	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	6,306,600	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	7,874,760	0
	事業費収入	0	0	0	0	7,874,760	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	16,000
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	0	0	8,000
	受託事業収入（公費）	0	0	0	0	0	8,000
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	907	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	907	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	907	0
	その他の収入	0	182,870	0	0	0	0
	雑収入	0	182,870	0	0	0	0
	保険金収入	0	182,870	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	38,350,629	6,656,666	344,229	87,410	14,182,267	63,038
事業活動による収支	人件費支出	32,863,857	5,355,594	0	0	8,286,597	0
	職員給料支出	15,163,813	3,718,904	0	0	6,884,347	0
	職員給料支出	15,163,813	3,718,904	0	0	6,884,347	0
	職員賞与支出	6,838,798	934,888	0	0	703,569	0
	職員賞与支出	6,838,798	934,888	0	0	703,569	0
	非常勤職員給与支出	5,638,252	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	5,638,252	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	515,762	0
	退職共済掛金支出	0	0	0	0	515,762	0
	法定福利費支出	5,222,994	701,802	0	0	182,919	0
	法定福利費支出	5,222,994	701,802	0	0	182,919	0
	事業費支出	3,402,334	715,394	162,530	0	153,661	3,885
	保健衛生費支出	0	0	0	0	1,590	0
	保健衛生費支出	0	0	0	0	1,590	0
	消耗器具備品費支出	16,999	0	159,280	0	0	0
	消耗器具備品費支出	16,999	0	159,280	0	0	0
	保険料支出	11,648	1,820	3,250	0	1,092	2,340
	保険料支出	11,648	1,820	3,250	0	1,092	2,340
	賃借料支出	1,417,380	152,196	0	0	93,624	0
	賃借料支出	1,417,380	152,196	0	0	93,624	0
	車両費支出	1,956,307	561,378	0	0	57,355	1,545
	車両費支出	1,956,307	561,378	0	0	57,355	1,545
	事務費支出	1,196,773	464,353	181,699	87,410	3,663,395	44,917
	福利厚生費支出	81,410	8,400	0	0	28,192	0
	福利厚生費支出	81,410	8,400	0	0	28,192	0
	旅費交通費支出	3,200	0	6,322	0	0	0
	旅費交通費支出	3,200	0	6,322	0	0	0
	研修研究費支出	179,694	0	5,000	0	41,860	0
	研修研究費支出	179,694	0	5,000	0	41,860	0
	事務消耗品費支出	219,340	0	7,678	0	335,056	126
	事務消耗品費支出	219,340	0	7,678	0	335,056	126
	印刷製本費支出	68,081	14	20,603	0	0	0
	印刷製本費支出	68,081	14	20,603	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0	4,290	0
	修繕費支出	0	0	0	0	4,290	0
	通信運搬費支出	478,994	42,029	98,060	3,410	42,077	21,780
	通信運搬費支出	478,994	42,029	98,060	3,410	42,077	21,780
	会議費支出	0	2,310	26,036	0	0	6,247
	会議費支出	0	2,310	26,036	0	0	6,247
	広報費支出	25,970	0	0	0	0	0
	広報費支出	25,970	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	9,900	0	0	0	3,186,120	0
	業務委託費支出	9,900	0	0	0	3,056,860	0
	業務委託費支出(内部取引)	0	0	0	0	129,260	0
	手数料支出	52,200	411,600	18,000	84,000	25,800	15,000
	手数料支出	52,200	411,600	18,000	84,000	25,800	15,000
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0	0	0	1,764
	租税公課支出	0	0	0	0	0	1,764
	保守料支出	37,984	0	0	0	0	0
	保守料支出	37,984	0	0	0	0	0
	諸会費支出	40,000	0	0	0	0	0
	諸会費支出	40,000	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	37,462,964	6,535,341	344,229	87,410	12,103,653	48,802
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	887,665	121,325	0	0	2,078,614	14,236

地域包括支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分					
		地域包括支援C	初期集中支援	ケア向上推進	地域ケア会議	介護予防支援	任意事業
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						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入						
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	介護予防支援サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	介護予防支援サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	事業区分間繰入金支出	887,665	121,325	0	0	132,807	0
	社会福祉事業区分間繰入金支出	887,665	121,325	0	0	132,807	0
	社会福祉事業区分間繰入金支出	887,665	121,325	0	0	132,807	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	地域包括支援センターサービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	地域包括支援センターサービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	1,944,900	0
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	1,944,900	0
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	1,944,900	0
	その他の活動支出計(8)	887,665	121,325	0	0	2,077,707	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△887,665	△121,325	0	0	△2,077,707	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	907	14,236
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	3,019,777	1,300,015
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	3,020,684	1,314,251
【 収 入 計 】		38,350,629	6,656,666	344,229	87,410	17,202,044	1,363,053
【 支 出 計 】		38,350,629	6,656,666	344,229	87,410	14,181,360	48,802

地域包括支援センター拠点区分 資金収支明細書

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

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	受託金収入	45,303,102		45,303,102
	市区町村受託金収入	45,303,102		45,303,102
	地域包括支援センター運営事業受託金収入	38,350,629		38,350,629
	家族介護者支援事業受託金収入	47,038		47,038
	認知症初期集中支援事業受託金収入	6,473,796		6,473,796
	認知症地域支援・ケア向上推進事業受託金収入	344,229		344,229
	地域ケア会議推進事業受託金収入	87,410		87,410
	介護保険事業収入	14,197,360		14,197,360
	居宅介護支援介護料収入	6,306,600		6,306,600
	介護予防支援介護料収入	6,306,600		6,306,600
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,874,760		7,874,760
	事業費収入	7,874,760		7,874,760
	その他の事業収入	16,000		16,000
	補助金事業収入（公費）	8,000		8,000
	受託事業収入（公費）	8,000		8,000
	受取利息配当金収入	907		907
	受取利息配当金収入	907		907
	受取利息配当金収入	907		907
	その他の収入	182,870		182,870
	雑収入	182,870		182,870
	保険金収入	182,870		182,870
	事業活動収入計(1)	59,684,239		59,684,239
事業活動による収支	人件費支出	46,506,048		46,506,048
	職員給料支出	25,767,064		25,767,064
	職員給料支出	25,767,064		25,767,064
	職員賞与支出	8,477,255		8,477,255
	職員賞与支出	8,477,255		8,477,255
	非常勤職員給与支出	5,638,252		5,638,252
	非常勤職員給与支出	5,638,252		5,638,252
	退職給付支出	515,762		515,762
	退職共済掛金支出	515,762		515,762
	法定福利費支出	6,107,715		6,107,715
	法定福利費支出	6,107,715		6,107,715
	事業費支出	4,437,804		4,437,804
	保健衛生費支出	1,590		1,590
	保健衛生費支出	1,590		1,590
	消耗器具備品費支出	176,279		176,279
	消耗器具備品費支出	176,279		176,279
	保険料支出	20,150		20,150
	保険料支出	20,150		20,150
	賃借料支出	1,663,200		1,663,200
	賃借料支出	1,663,200		1,663,200
	車両費支出	2,576,585		2,576,585
	車両費支出	2,576,585		2,576,585
	事務費支出	5,638,547		5,638,547
	福利厚生費支出	118,002		118,002
	福利厚生費支出	118,002		118,002
	旅費交通費支出	9,522		9,522
	旅費交通費支出	9,522		9,522
	研修研究費支出	226,554		226,554
	研修研究費支出	226,554		226,554
	事務消耗品費支出	562,200		562,200
	事務消耗品費支出	562,200		562,200
	印刷製本費支出	88,698		88,698
	印刷製本費支出	88,698		88,698
	修繕費支出	4,290		4,290
	修繕費支出	4,290		4,290
	通信運搬費支出	686,350		686,350
	通信運搬費支出	686,350		686,350
	会議費支出	34,593		34,593
	会議費支出	34,593		34,593
	広報費支出	25,970		25,970
	広報費支出	25,970		25,970
	業務委託費支出	3,196,020		3,196,020
	業務委託費支出	3,066,760		3,066,760
	業務委託費支出(内部取引)	129,260		129,260
	手数料支出	606,600		606,600
	手数料支出	606,600		606,600
	土地・建物賃借料支出	0		0
	土地・建物賃借料支出	0		0
	租税公課支出	1,764		1,764
	租税公課支出	1,764		1,764
	保守料支出	37,984		37,984
	保守料支出	37,984		37,984
	諸会費支出	40,000		40,000
	諸会費支出	40,000		40,000
	雑支出	0		0
	雑支出	0		0
	事業活動支出計(2)	56,582,399		56,582,399
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,101,840		3,101,840

地域包括支援センター拠点区分 資金収支明細書

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

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	収入 施設整備等収入計 (4)	0		0
	支出 施設整備等支出計 (5)	0		0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0		0
その他の活動による収支	収入 サービス区分間繰入金収入	0		0
	介護予防支援サービス区分間繰入金収入	0		0
	介護予防支援サービス区分間繰入金収入	0		0
	その他の活動収入計 (7)	0		0
	支出 事業区分間繰入金支出	1,141,797		1,141,797
	社会福祉事業区分間繰入金支出	1,141,797		1,141,797
	社会福祉事業区分間繰入金支出	1,141,797		1,141,797
	サービス区分間繰入金支出	0		0
	地域包括支援センターサービス区分間繰入金支出	0		0
	地域包括支援センターサービス区分間繰入金支出	0		0
	その他の活動による支出	1,944,900		1,944,900
	退職手当積立基金預け金支出	1,944,900		1,944,900
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出	1,944,900		1,944,900
	その他の活動支出計 (8)	3,086,697		3,086,697
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△3,086,697		△3,086,697
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		15,143		15,143
前期末支払資金残高 (11)		4,319,792		4,319,792
当期末支払資金残高 (10) + (11)		4,334,935		4,334,935
【 収 入 計 】		64,004,031		64,004,031
【 支 出 計 】		59,669,096		59,669,096

地域包括支援センター拠点区分 事業活動明細書

(白) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

別紙3 (⑪)

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分					
		地域包括支援C	初期集中支援	ケア向上推進	地域ケア会議	介護予防支援	任意事業
収益	受託金収益	38,350,629	6,473,796	344,229	87,410	0	47,038
	市区町村受託金収益	38,350,629	6,473,796	344,229	87,410	0	47,038
	地域包括支援センター運営事業受託金収益	38,350,629	0	0	0	0	0
	家族介護者支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	47,038
	認知症初期集中支援事業受託金収益	0	6,473,796	0	0	0	0
	認知症地域支援・ケア向上推進事業受託金収益	0	0	344,229	0	0	0
	地域ケア会議推進事業受託金収益	0	0	0	87,410	0	0
	介護保険事業収益	0	0	0	0	14,181,360	16,000
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	6,306,600	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	6,306,600	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	7,874,760	0
	事業費収益	0	0	0	0	7,874,760	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	16,000
	補助金事業収益（公費）	0	0	0	0	0	8,000
	受託事業収益（公費）	0	0	0	0	0	8,000
	その他の収益	0	182,870	0	0	0	0
	その他の収益	0	182,870	0	0	0	0
	保険金収益	0	182,870	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	38,350,629	6,656,666	344,229	87,410	14,181,360	63,038
サービス活動増減の部	人件費	33,618,615	5,407,204	0	0	10,725,757	0
	職員給料	15,163,813	3,718,904	0	0	6,884,347	0
	職員給料	15,163,813	3,718,904	0	0	6,884,347	0
	職員賞与	5,080,092	520,078	0	0	703,569	0
	職員賞与	5,080,092	520,078	0	0	703,569	0
	非常勤職員給与	5,638,252	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与	5,638,252	0	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	0	2,954,922	0
	退職共済掛金費用	0	0	0	0	515,762	0
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職給付引当金繰入	0	0	0	0	2,439,160	0
	法定福利費	4,962,215	641,655	0	0	182,919	0
	法定福利費	4,962,215	641,655	0	0	182,919	0
	賞与引当金繰入	2,774,243	526,567	0	0	0	0
	賞与引当金繰入	2,774,243	526,567	0	0	0	0
	事業費	3,402,334	715,394	162,530	0	153,661	3,885
	保健衛生費	0	0	0	0	1,590	0
	保健衛生費	0	0	0	0	1,590	0
	消耗器具備品費	16,999	0	159,280	0	0	0
	消耗器具備品費	16,999	0	159,280	0	0	0
	保険料	11,648	1,820	3,250	0	1,092	2,340
	保険料	11,648	1,820	3,250	0	1,092	2,340
	賃借料	1,417,380	152,196	0	0	93,624	0
	賃借料	1,417,380	152,196	0	0	93,624	0
	車両費	1,956,307	561,378	0	0	57,355	1,545
	車両費	1,956,307	561,378	0	0	57,355	1,545
	事務費	1,196,773	464,353	181,699	87,410	3,663,395	44,917
	福利厚生費	81,410	8,400	0	0	28,192	0
	福利厚生費	81,410	8,400	0	0	28,192	0
	旅費交通費	3,200	0	6,322	0	0	0
	旅費交通費	3,200	0	6,322	0	0	0
	研修研究費	179,694	0	5,000	0	41,860	0
	研修研究費	179,694	0	5,000	0	41,860	0
	事務消耗品費	219,340	0	7,678	0	335,056	126
	事務消耗品費	219,340	0	7,678	0	335,056	126
	印刷製本費	68,081	14	20,603	0	0	0
	印刷製本費	68,081	14	20,603	0	0	0
	修繕費	0	0	0	0	4,290	0
	修繕費	0	0	0	0	4,290	0
	通信運搬費	478,994	42,029	98,060	3,410	42,077	21,780
	通信運搬費	478,994	42,029	98,060	3,410	42,077	21,780
	会議費	0	2,310	26,036	0	0	6,247
	会議費	0	2,310	26,036	0	0	6,247
	広報費	25,970	0	0	0	0	0
	広報費	25,970	0	0	0	0	0
	業務委託費	9,900	0	0	0	3,186,120	0
	業務委託費	9,900	0	0	0	3,056,860	0
	業務委託費(内部取引)	0	0	0	0	129,260	0
	手数料	52,200	411,600	18,000	84,000	25,800	15,000
	手数料	52,200	411,600	18,000	84,000	25,800	15,000
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0
	租税公課	0	0	0	0	0	1,764
	租税公課	0	0	0	0	0	1,764
	保守料	37,984	0	0	0	0	0
	保守料	37,984	0	0	0	0	0
	諸会費	40,000	0	0	0	0	0
	諸会費	40,000	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	38,217,722	6,586,951	344,229	87,410	14,542,813	48,802
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	132,907	69,715	0	0	△361,453	14,236

地域包括支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

別紙3 (⑪)

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		地域包括支援C	初期集中支援	ケア向上推進	地域ケア会議	介護予防支援	任意事業
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	0	0	0	907	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	907	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	907	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	907	0
	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)		0	0	0	0	907	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		132,907	69,715	0	0	△360,546	14,236

地域包括支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

別紙3 (⑪)

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	受託金収益	45,303,102		45,303,102
	市区町村受託金収益	45,303,102		45,303,102
	地域包括支援センター運営事業受託金収益	38,350,629		38,350,629
	家族介護者支援事業受託金収益	47,038		47,038
	認知症初期集中支援事業受託金収益	6,473,796		6,473,796
	認知症地域支援・ケア向上推進事業受託金収益	344,229		344,229
	地域ケア会議推進事業受託金収益	87,410		87,410
	介護保険事業収益	14,197,360		14,197,360
	居宅介護支援介護料収益	6,306,600		6,306,600
	介護予防支援介護料収益	6,306,600		6,306,600
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,874,760		7,874,760
	事業費収益	7,874,760		7,874,760
	その他の事業収益	16,000		16,000
	補助金事業収益(公費)	8,000		8,000
	受託事業収益(公費)	8,000		8,000
	その他の収益	182,870		182,870
	その他の収益	182,870		182,870
	保険金収益	182,870		182,870
	サービス活動収益計(1)	59,683,332		59,683,332
サービス活動増減の部	人件費	49,751,576		49,751,576
	職員給料	25,767,064		25,767,064
	職員給料	25,767,064		25,767,064
	職員賞与	6,303,739		6,303,739
	職員賞与	6,303,739		6,303,739
	非常勤職員給与	5,638,252		5,638,252
	非常勤職員給与	5,638,252		5,638,252
	退職給付費用	2,954,922		2,954,922
	退職共済掛金費用	515,762		515,762
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職給付引当金繰入	2,439,160		2,439,160
	法定福利費	5,786,789		5,786,789
	法定福利費	5,786,789		5,786,789
	賞与引当金繰入	3,300,810		3,300,810
	賞与引当金繰入	3,300,810		3,300,810
	事業費	4,437,804		4,437,804
	保健衛生費	1,590		1,590
	保健衛生費	1,590		1,590
	消耗器具備品費	176,279		176,279
	消耗器具備品費	176,279		176,279
	保険料	20,150		20,150
	保険料	20,150		20,150
	賃借料	1,663,200		1,663,200
	賃借料	1,663,200		1,663,200
	車両費	2,576,585		2,576,585
	車両費	2,576,585		2,576,585
	事務費	5,638,547		5,638,547
	福利厚生費	118,002		118,002
	福利厚生費	118,002		118,002
	旅費交通費	9,522		9,522
	旅費交通費	9,522		9,522
	研修研究費	226,554		226,554
	研修研究費	226,554		226,554
	事務消耗品費	562,200		562,200
	事務消耗品費	562,200		562,200
	印刷製本費	88,698		88,698
	印刷製本費	88,698		88,698
	修繕費	4,290		4,290
	修繕費	4,290		4,290
	通信運搬費	686,350		686,350
	通信運搬費	686,350		686,350
	会議費	34,593		34,593
	会議費	34,593		34,593
	広報費	25,970		25,970
	広報費	25,970		25,970
	業務委託費	3,196,020		3,196,020
	業務委託費	3,066,760		3,066,760
	業務委託費(内部取引)	129,260		129,260
	手数料	606,600		606,600
	手数料	606,600		606,600
	土地・建物賃借料	0		0
	土地・建物賃借料	0		0
	租税公課	1,764		1,764
	租税公課	1,764		1,764
	保守料	37,984		37,984
	保守料	37,984		37,984
	諸会費	40,000		40,000
	諸会費	40,000		40,000
	その他の費用	0		0
	その他の費用	0		0
	退職手当積立基金預け金差損	0		0
	サービス活動費用計(2)	59,827,927		59,827,927
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△144,595		△144,595

地域包括支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

別紙3 (⑪)

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	907		907
	受取利息配当金収益	907		907
	受取利息配当金収益	907		907
	サービス活動外収益計(4)	907		907
	サービス活動外費用計(5)	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		907		907
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△143,688		△143,688

積立金・積立資産明細書

別紙 3 (12)

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会

拠点区分 法人本部

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
備品等購入積立金	24,584,348	0	0	24,584,348	
計	24,584,348	0	0	24,584,348	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
地域福祉基金積立資産	100,000,000	0	0	100,000,000	
障がい者福祉基金積立資産	7,482,350	0	0	7,482,350	
備品等購入積立資産	24,584,348	0	0	24,584,348	
計	132,066,698	0	0	132,066,698	

積立金・積立資産明細書

別紙3 (12)

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
拠点区分 介護事業所

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
介護保険事業積立金	5,707,896	0	0	5,707,896	
備品等購入積立金	17,888,864	0	707,014	17,181,850	
計	23,596,760	0	707,014	22,889,746	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
介護保険事業積立資産	5,707,896	0	0	5,707,896	
備品等購入積立資産	17,888,864	0	707,014	17,181,850	
計	23,596,760	0	707,014	22,889,746	

積立金・積立資産明細書

別紙3 (12)

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会

拠点区分 輪内高齢者サービスセンター

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
介護保険事業積立金	11,089,976	0	0	11,089,976	
備品等購入積立金	8,408,508	0	0	8,408,508	
計	19,498,484	0	0	19,498,484	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
介護保険事業積立資産	11,089,976	0	0	11,089,976	
備品等購入積立資産	8,408,508	0	0	8,408,508	
計	19,498,484	0	0	19,498,484	

積立金・積立資産明細書

別紙3 (12)

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会

拠点区分 地域包括支援センター

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
備品等購入積立金	303,518	0	0	303,518	
計	303,518	0	0	303,518	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
備品等購入積立資産	303,518	0	0	303,518	
計	303,518	0	0	303,518	

サービス区分間繰入金明細書

別紙 3 (13)

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
拠点区分 法人本部

(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営	調査研究・企画広報		4, 678	不足資金繰出・ゆるキャラ
法人運営	調査研究・企画広報		89, 357	不足資金繰出・社会福祉大会
法人運営	地域福祉活動		1, 085, 000	前年度社協会費繰出・地域福祉活動
法人運営	共同募金配分金		1, 626	不足資金繰出・福祉作品コンクール
法人運営	福祉金庫貸付		110	不足資金繰出・福祉金庫貸付
法人運営	生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援		15, 398	不足資金繰出・被保護者就労支援
法人運営	生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援		14, 317	不足資金繰出・生活困窮(家計相談)
法人運営	生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援		39, 131	不足資金繰出・生活困窮(自立相談)
地域福祉基金	法人運営		140, 414	当年度運用益繰出・法人運営
障がい者福祉基金	法人運営		1, 870	当年度運用益繰出・法人運営
日常生活自立支援	法人運営		74, 228	事務諸費負担額繰出・法人運営
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援	法人運営		407, 959	事務諸費負担額繰出・法人運営
生活支援体制整備	法人運営		315, 308	事務諸費負担額繰出・法人運営

サービス区分間繰入金明細書

別紙 3 (13)

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
拠点区分 障がい者総合相談支援センター

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
計画相談支援	障がい者社会参加促進及び生活支援		7	不足資金繰出・スポーツ・レクレーション教室
計画相談支援	障がい者社会参加促進及び生活支援		15	不足資金繰出・生活訓練
計画相談支援	障がい者社会参加促進及び生活支援		49	不足資金繰出・フラワーアレンジメント教室

(単位：円)

サービス区分間繰入金明細書

別紙 3 (13)

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
拠点区分 介護事業所

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
訪問介護	一般乗用旅客自動車運送		3,278,132	不足資金操出・一般乗用旅客
訪問介護	尾鷲通所介護		6,184,858	不足資金操出・尾鷲通所介護
障害福祉サービス	訪問介護		2,859,477	当年度収支差額操出・訪問介護
尾鷲通所介護	訪問介護		90,143	A3カラー複合機一式(富士フイルムApeosPort-VIC4471RC PFS
居宅介護支援	訪問介護		135,214	A3カラー複合機一式(富士フイルムApeosPort-VIC4471RC PFS

サービス区分間繰入金明細書

別紙 3 (13)

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
拠点区分 輪内高齢者サービスセンター

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
輪内通所介護	輪内高齢者サービスセンター管理		2,417,852	輪内センター管理費負担額繰出・輪内高齢者サービスセンター管理
生活介護	輪内通所介護		300,158	当期収支差額繰出・輪内通所介護
生活介護	輪内高齢者サービスセンター管理		65,914	輪内センター管理費負担額繰出・輪内高齢者サービスセンター
配食サービス	輪内通所介護		1,208,025	当期収支差額繰出・輪内通所介護
配食サービス	輪内高齢者サービスセンター管理		137,514	輪内センター管理費負担額繰出・輪内高齢者サービスセンター管理

財 産 目 録

別紙 4

令和08年03月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	120,000
預金	紀北信金本店普通 0299366	-	運転資金として	-	-	84,536,702
預金	紀北信金本店普通 0299390	-	運転資金として	-	-	1,820,188
	福祉金庫					
	小計					86,476,890
事業未収金		-	介護報酬2～3月分 他	-	-	50,238,147
立替金		-	複合機使用料他立替払	-	-	173
前払金		-	社協の保険 保険料 他	-	-	5,980
仮払金		-	労働保険料	-	-	△163,832
流動資産合計						136,557,358
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	介護事業所 三重県尾鷲市中村町1番5号 所在	2006年度	第2種社会福祉事業である、介護事業所に使用している	48,701,700	22,521,710	26,179,990
普通預金	紀北信用金庫 普通 本店 営業部 1112632	-	基本財産	-	-	1,000,000
基本財産合計						27,179,990
(2) その他の固定資産						
構築物	介護事業所看板 他	-		2,041,531	1,763,521	278,010
車輛運搬具	トヨタ ヴォクシー 他3台	-	業務用車輛	5,827,588	5,327,463	500,125
	日野 マイクロバス	-	業務用車輛	5,810,400	5,810,399	1
	ホンダ N-BOX	-	業務用車輛	1,282,810	1,282,809	1
	ホンダ ライフ 他4台	-	ヘルパー車	4,636,500	4,636,496	4
	トヨタ ハイエース	-	入浴車	5,665,000	3,941,895	1,723,105
	ダイハツ ムーブ 他1台	-	利用者送迎用	1,169,640	1,169,639	1
	ホンダ N-BOX	-	業務用車輛	578,600	578,599	1
	トヨタ ハイエース 他5台	-	利用者送迎用	11,580,750	11,580,744	6
	ホンダ トウデイ 他2台	-	業務用車輛	511,720	511,717	3
	小計					2,223,247
器具及び備品	複合機 他	-		26,918,173	23,026,375	3,891,798
ソフトウェア	相談・貸付・会費募金システム 他	-		3,252,300	3,139,770	112,530
長期貸付金	福祉金庫貸付金	-	生計困難者に対する貸付	-	-	341,674
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金	-	職員退職金積立	-	-	61,858,400
地域福祉基金積立資産	定期貯金 伊勢農業協同組合 尾鷲支店 48032270	-	将来における地域福祉活動のために積み立てている定期預金	-	-	5,000,000
	定期預金 紀北信用金庫 本店営業部 2829179	-	将来における地域福祉活動のために積み立てている定期預金	-	-	10,000,000
	累積投信 岡三証券 東京都公募債 第763回	-	将来における地域福祉活動のために積み立てている公債	-	-	10,000,000
	定期預金 ゆうちょ銀行 二二八 22951631	-	将来における地域福祉活動のために積み立てている定期預金	-	-	10,000,000
	定期預金 百五銀行 尾鷲支店 704568	-	将来における地域福祉活動のために積み立てている定期預金	-	-	10,000,000
	累積投信 岡三証券 三重県公募債 平成28年第1回	-	将来における地域福祉活動のために積み立てている公債	-	-	55,000,000
	小計					100,000,000
障がい者福祉基金積立資産	定期預金 三十三銀行 尾鷲支店 7002162	-	将来における障がい者福祉活動のために積み立てている定期預金	-	-	7,482,350

財 産 目 録

別紙 4

令和08年03月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
介護保険事業積立資産	定期貯金 伊勢農業協同組合 尾鷲支店 48032270	-	将来における介護保険制度改正に対応するために積み立てている定期預金	-	-	5,000,000
	定期貯金 東日本信用漁連 尾鷲支店 1110281-070	-	将来における介護保険制度改正に対応するために積み立てている定期預金	-	-	10,000,000
	普通預金 紀北信用金庫 本店営業部 1152367	-	将来における介護保険制度改正に対応するために積み立てている普通預金	-	-	1,797,872
備品等購入積立資産	小計					16,797,872
	普通預金 紀北信用金庫 本店営業部 1152383	-	将来における備品等の買い替えのために積み立てている普通預金	-	-	10,482,224
	定期預金 紀北信用金庫 本店営業部 2829187	-	将来における備品等の買い替えのために積み立てている定期預金	-	-	10,000,000
	累積投信 岡三証券 大阪府公募公債 第429回	-	将来における備品等の買い替えのために積み立てている公債	-	-	19,996,000
	累積投信 岡三証券 三重県令和6年度第1回公募公債(グリーンボンド)	-	将来における備品等の買い替えのために積み立てている公債	-	-	10,000,000
	小計					50,478,224
その他の固定資産	リサイクル預託金	-		-	-	159,950
その他の固定資産合計						243,624,055
固定資産合計						270,804,045
資産合計						407,361,403
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	時給職員3月分賃金 他	-		-	-	14,826,603
その他の未払金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金	-		-	-	1,674,810
預り金	役員等源泉所得税	-		-	-	24,056
	ほのぼのサロン実費相当額・ボランティア保険料個人負担分	-		-	-	67,797
職員預り金	小計					91,853
	社会保険料	-		-	-	56,518
	源泉所得税	-		-	-	38,872
	住民税	-		-	-	484,000
賞与引当金	小計					579,390
	6月賞与支給見込額のうち当期対応額	-		-	-	18,714,498
流動負債合計						35,887,154
2 固定負債						
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員退職手当退職給付引当金	-		-	-	76,944,390
固定負債合計						76,944,390
負債合計						112,831,544
差引純資産						294,529,859

監 査 報 告 書

令和 8 年 5 月 14 日

社会福祉法人尾鷲市社会福祉協議会
会 長 山 本 樹 様

監 事 山下 恭徳 

監 事 川上 輝佐子 

私たち監事は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの令和7年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について次の通り報告いたします

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類(計算書類及びその附属明細書)及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ②理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上

