

令和 7 年度

令和 7 年 4 月 1 日から
令和 8 年 3 月 3 1 日まで

決算書

社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

令和 7 年度

資金収支計算書

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	6,800,000	6,003,087	796,913	
		寄附金収入	500,000	551,529	△ 51,529	
		経常経費補助金収入	158,031,000	157,800,834	230,166	
		受託金収入	1,471,991,000	1,472,121,000	△ 130,000	
		貸付事業収入	41,000	31,000	10,000	
		事業収入	876,000	876,406	△ 406	
		負担金収入	8,000	7,057	943	
		就労支援事業収入	22,521,000	21,539,292	981,708	
		障害福祉サービス等事業収入	206,288,000	202,337,803	3,950,197	
		受取利息配当金収入	75,000	172,720	△ 97,720	
		その他の収入	825,000	2,473,970	△ 1,648,970	
		事業活動収入計 (1)	1,867,956,000	1,863,914,698	4,041,302	
	支出	人件費支出	1,382,125,000	1,308,240,970	73,884,030	
		事業費支出	136,067,000	120,132,361	15,934,639	
事務費支出		304,840,000	290,054,847	14,785,153		
就労支援事業支出		24,390,000	22,756,867	1,633,133		
貸付事業支出		200,000	15,000	185,000		
共同募金配分金事業費		8,967,000	7,554,072	1,412,928		
助成金支出		270,000	270,000	0		
返還金支出		12,000	104,228,228	△ 104,216,228		
事業活動支出計 (2)	1,856,871,000	1,853,252,345	3,618,655			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		11,085,000	10,662,353	422,647		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	5,000	△ 5,000	
		施設整備等収入計 (4)	0	5,000	△ 5,000	
	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	5,000	△ 5,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	42,913,000	42,912,360	640	
		その他の活動収入計 (7)	42,913,000	42,912,360	640	
	支出	基金積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
		積立資産支出	60,315,000	52,862,180	7,452,820	
		その他の活動支出計 (8)	65,315,000	57,862,180	7,452,820	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 22,402,000	△ 14,949,820	△ 7,452,180	
予備費支出 (10)		2,000,000	0	2,000,000		
		0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 13,317,000	△ 4,282,467	△ 9,034,533		

前期末支払資金残高 (12)	13,317,000	15,011,317	△ 1,694,317	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	10,728,850	△ 10,728,850	

資金収支内訳表

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月31 日

(単位:円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	6,003,087	0	6,003,087	0	6,003,087	
		寄附金収入	551,529	0	551,529	0	551,529	
		経常経費補助金収入	153,778,834	4,022,000	157,800,834	0	157,800,834	
		受託金収入	1,341,575,000	130,546,000	1,472,121,000	0	1,472,121,000	
		貸付事業収入	31,000	0	31,000	0	31,000	
		事業収入	739,406	137,000	876,406	0	876,406	
		負担金収入	7,057	0	7,057	0	7,057	
		就労支援事業収入	21,564,792	0	21,564,792	△ 25,500	21,539,292	
		障害福祉サービス等事業収入	202,337,803	0	202,337,803	0	202,337,803	
		受取利息配当金収入	172,720	0	172,720	0	172,720	
	その他の収入	2,472,080	1,890	2,473,970	0	2,473,970		
	事業活動収入計(1)		1,729,233,308	134,706,890	1,863,940,198	△ 25,500	1,863,914,698	
	支出	人件費支出	1,278,561,151	29,679,819	1,308,240,970	0	1,308,240,970	
		事業費支出	89,053,344	31,104,517	120,157,861	△ 25,500	120,132,361	
		事務費支出	227,723,768	62,331,079	290,054,847	0	290,054,847	
		就労支援事業支出	22,756,867	0	22,756,867	0	22,756,867	
		貸付事業支出	15,000	0	15,000	0	15,000	
共同募金配分金事業費		7,554,072	0	7,554,072	0	7,554,072		
助成金支出		270,000	0	270,000	0	270,000		
返還金支出		94,066,553	10,161,675	104,228,228	0	104,228,228		
事業活動支出計(2)		1,720,000,755	133,277,090	1,853,277,845	△ 25,500	1,853,252,345		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,232,553	1,429,800	10,662,353	0	10,662,353		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	5,000	0	5,000	0	5,000	
		施設整備等収入計(4)		5,000	0	5,000	0	5,000
	支出							
		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)		5,000	0	5,000	0	5,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	42,912,360	0	42,912,360	0	42,912,360	
		事業区分間繰入金収入	1,429,800	0	1,429,800	△ 1,429,800	0	
		その他の活動収入計(7)		44,342,160	0	44,342,160	△ 1,429,800	42,912,360
	支出	基金積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	
		積立資産支出	52,862,180	0	52,862,180	0	52,862,180	
		事業区分間繰入金支出	0	1,429,800	1,429,800	△ 1,429,800	0	
		その他の活動支出計(8)		57,862,180	1,429,800	59,291,980	△ 1,429,800	57,862,180
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 13,520,020	△ 1,429,800	△ 14,949,820	0	△ 14,949,820	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 4,282,467	0	△ 4,282,467	0	△ 4,282,467		
前期末支払資金残高(11)			15,011,317	0	15,011,317	0	15,011,317	
当期末支払資金残高(10)+(11)			10,728,850	0	10,728,850	0	10,728,850	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月31 日

(単位：円)

勘定科目		地域福祉事業拠点	高齢者福祉事業拠点	障害福祉事業拠点	児童福祉事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	6,003,087	0	0	0	6,003,087	0	6,003,087
		寄附金収入	551,529	0	0	0	551,529	0	551,529
		経常経費補助金収入	153,778,834	0	0	0	153,778,834	0	153,778,834
		受託金収入	9,049,000	70,532,000	401,219,000	860,775,000	1,341,575,000	0	1,341,575,000
		貸付事業収入	31,000	0	0	0	31,000	0	31,000
		事業収入	519,906	0	219,500	0	739,406	0	739,406
		負担金収入	7,057	0	0	0	7,057	0	7,057
		就労支援事業収入	0	0	22,512,405	0	22,512,405	△ 947,613	21,564,792
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	202,337,803	0	202,337,803	0	202,337,803
		受取利息配当金収入	172,720	0	0	0	172,720	0	172,720
	その他の収入	2,479,452	0	0	0	2,479,452	△ 7,372	2,472,080	
	事業活動収入計(1)		172,592,585	70,532,000	626,288,708	860,775,000	1,730,188,293	△ 954,985	1,729,233,308
	支出	人件費支出	176,329,555	47,687,808	416,797,968	637,745,820	1,278,561,151	0	1,278,561,151
		事業費支出	613,477	3,226,753	16,281,701	69,485,243	89,607,174	△ 553,830	89,053,344
		事務費支出	16,946,926	14,542,140	107,265,956	89,369,901	228,124,923	△ 401,155	227,723,768
		就労支援事業支出	0	0	22,756,867	0	22,756,867	0	22,756,867
		貸付事業支出	15,000	0	0	0	15,000	0	15,000
共同募金配分金事業費		7,554,072	0	0	0	7,554,072	0	7,554,072	
助成金支出		270,000	0	0	0	270,000	0	270,000	
返還金支出		6,436,670	2,675,019	43,006,848	41,948,016	94,066,553	0	94,066,553	
事業活動支出計(2)		208,165,700	68,131,720	606,109,340	838,548,980	1,720,955,740	△ 954,985	1,720,000,755	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 35,573,115	2,400,280	20,179,368	22,226,020	9,232,553	0	9,232,553	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	5,000	0	0	0	5,000	0	5,000
		施設整備等収入計(4)		5,000	0	0	0	5,000	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)		5,000	0	0	0	5,000	0	5,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	42,912,360	0	0	0	42,912,360	0	42,912,360
		事業区分間繰入金収入	1,429,800	0	0	0	1,429,800	0	1,429,800
		拠点区分間繰入金収入	45,017,310	0	0	0	45,017,310	△ 45,017,310	0
		その他の活動収入計(7)		89,359,470	0	0	0	89,359,470	△ 45,017,310
	支出	基金積立資産支出	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
		積立資産支出	52,862,180	0	0	0	52,862,180	0	52,862,180
		拠点区分間繰入金支出	0	2,400,280	20,391,010	22,226,020	45,017,310	△ 45,017,310	0
		その他の活動支出計(8)		57,862,180	2,400,280	20,391,010	22,226,020	102,879,490	△ 45,017,310
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		31,497,290	△ 2,400,280	△ 20,391,010	△ 22,226,020	△ 13,520,020	0	△ 13,520,020	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 4,070,825	0	△ 211,642	0	△ 4,282,467	0	△ 4,282,467	
前期末支払資金残高(11)		13,141,213	0	1,870,104	0	15,011,317	0	15,011,317	
当期末支払資金残高(10)+(11)		9,070,388	0	1,658,462	0	10,728,850	0	10,728,850	

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目			成年後見事業	総合福祉センター管理事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	4,022,000	0	4,022,000	0	4,022,000
		受託金収入	0	130,546,000	130,546,000	0	130,546,000
		事業収入	137,000	0	137,000	0	137,000
		その他の収入	0	1,890	1,890	0	1,890
		事業活動収入計(1)	4,159,000	130,547,890	134,706,890	0	134,706,890
	支出	人件費支出	2,683,711	26,996,108	29,679,819	0	29,679,819
		事業費支出	26,485	31,078,032	31,104,517	0	31,104,517
		事務費支出	233,774	62,097,305	62,331,079	0	62,331,079
		返還金支出	1,215,030	8,946,645	10,161,675	0	10,161,675
		事業活動支出計(2)	4,159,000	129,118,090	133,277,090	0	133,277,090
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	1,429,800	1,429,800	0	1,429,800
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						
		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	収入						
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	0	1,429,800	1,429,800	0	1,429,800
		その他の活動支出計(8)	0	1,429,800	1,429,800	0	1,429,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 1,429,800	△ 1,429,800	0	△ 1,429,800
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)			0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	0	0	0	0

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,800,000	6,003,087	796,913	
	寄附金収入	500,000	551,529	△ 51,529	
	経常経費補助金収入	154,109,000	153,778,834	330,166	
	市区町村補助金収入	147,075,000	147,075,000	0	
	県社協補助金収入	304,000	304,860	△ 860	
	共同募金配分金収入	6,730,000	6,398,974	331,026	
	受託金収入	8,919,000	9,049,000	△ 130,000	
	都道府県社協受託金収入	8,919,000	9,049,000	△ 130,000	
	貸付事業収入	41,000	31,000	10,000	
	延滞利息収入	1,000	0	1,000	
	償還金収入	40,000	31,000	9,000	
	事業収入	470,000	519,906	△ 49,906	
	利用料収入	124,000	107,600	16,400	
	広告料収入	346,000	412,306	△ 66,306	
	負担金収入	8,000	7,057	943	
	受取利息配当金収入	75,000	172,720	△ 97,720	
	その他の収入	822,000	2,479,452	△ 1,657,452	
	受入研修費収入	141,000	320,500	△ 179,500	
	雑収入	681,000	2,158,952	△ 1,477,952	
	事業活動収入計(1)	171,744,000	172,592,585	△ 848,585	
	支出				
	人件費支出	180,986,000	176,329,555	4,656,445	
	役員報酬支出	7,710,000	7,709,220	780	
	職員給料支出	72,637,000	72,513,738	123,262	
	職員賞与支出	27,842,000	25,599,015	2,242,985	
	非常勤職員給与支出	10,199,000	10,198,191	809	
	退職給付支出	42,913,000	42,912,360	640	
	法定福利費支出	19,685,000	17,397,031	2,287,969	
	事業費支出	1,138,000	613,477	524,523	
	水道光熱費支出	8,000	7,057	943	
	消耗器具備品費支出	411,000	366,334	44,666	
	保険料支出	21,000	19,600	1,400	
	車輛費支出	698,000	220,486	477,514	
	事務費支出	19,959,000	16,946,926	3,012,074	
	福利厚生費支出	393,000	303,977	89,023	
	報酬・謝金等費支出	976,000	562,200	413,800	
	旅費交通費支出	586,000	321,170	264,830	
	研修研究費支出	537,000	259,985	277,015	
	事務消耗品費支出	1,792,000	1,665,453	126,547	
	印刷製本費支出	1,415,000	851,581	563,419	
	水道光熱費支出	724,000	723,229	771	
	修繕費支出	95,000	1,155	93,845	
	通信運搬費支出	2,729,000	2,422,238	306,762	
	会議費支出	417,000	285,032	131,968	
	広報費支出	771,000	541,199	229,801	
	業務委託費支出	3,043,000	2,885,670	157,330	
	手数料支出	3,180,000	3,170,635	9,365	
	保険料支出	681,000	660,385	20,615	
	賃借料支出	1,697,000	1,549,085	147,915	
	租税公課支出	113,000	91,230	21,770	
	渉外費支出	190,000	77,840	112,160	
	諸会費支出	608,000	575,362	32,638	
	雑支出	12,000	500	11,500	
	貸付事業支出	200,000	15,000	185,000	
	共同募金配分金事業費	8,967,000	7,554,072	1,412,928	
	一般募金配分金事業費	5,012,000	4,151,878	860,122	
	歳末たすけあい分配金事業費	3,955,000	3,402,194	552,806	
	助成金支出	270,000	270,000	0	
	返還金支出	1,000	6,436,670	△ 6,435,670	
	返還金支出	1,000	6,436,670	△ 6,435,670	
	事業活動支出計(2)	211,521,000	208,165,700	3,355,300	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 39,777,000	△ 35,573,115	△ 4,203,885	

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備 収支等による	収入				
	固定資産売却収入	0	5,000	△ 5,000	
	車輛運搬具売却収入	0	5,000	△ 5,000	
	施設整備等収入計(4)	0	5,000	△ 5,000	
	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	5,000	△ 5,000	
その他の活動 による収支	収入				
	積立資産取崩収入	42,913,000	42,912,360	640	
	退職給付引当資産取崩収入	42,913,000	42,912,360	640	
	事業区分間繰入金収入	1,430,000	1,429,800	200	
	拠点区分間繰入金収入	51,301,000	45,017,310	6,283,690	
	その他の活動収入計(7)	95,644,000	89,359,470	6,284,530	
	支出				
	基金積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	財政調整基金積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	積立資産支出	60,315,000	52,862,180	7,452,820	
	退職給付引当資産支出	60,315,000	52,862,180	7,452,820	
	その他の活動支出計(8)	65,315,000	57,862,180	7,452,820	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,329,000	31,497,290	△ 1,168,290	
予備費支出(10)		2,000,000			
		0		2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 11,448,000	△ 4,070,825	△ 7,377,175	
前期末支払資金残高(12)		11,448,000	13,141,213	△ 1,693,213	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	9,070,388	△ 9,070,388	

高齢者福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	70,532,000	70,532,000	0
		市区町村受託金収入	70,532,000	70,532,000	0
		事業活動収入計(1)	70,532,000	70,532,000	0
	支出	人件費支出	49,972,000	47,687,808	2,284,192
		職員給料支出	26,165,000	25,459,182	705,818
		職員賞与支出	9,654,000	9,368,886	285,114
		非常勤職員給与支出	7,227,000	6,540,937	686,063
		法定福利費支出	6,926,000	6,318,803	607,197
		事業費支出	3,229,000	3,226,753	2,247
		消耗器具備品費支出	1,161,000	1,159,912	1,088
		賃借料支出	2,047,000	2,046,000	1,000
		車輛費支出	21,000	20,841	159
		事務費支出	14,756,000	14,542,140	213,860
		福利厚生費支出	140,000	112,040	27,960
		報酬・謝金等費支出	948,000	939,350	8,650
		職員被服費支出	13,000	12,210	790
		研修研究費支出	37,000	30,460	6,540
		印刷製本費支出	40,000	28,385	11,615
		修繕費支出	200,000	137,500	62,500
		通信運搬費支出	724,000	699,083	24,917
		会議費支出	10,000	10,000	0
		広報費支出	47,000	42,900	4,100
		業務委託費支出	11,318,000	11,317,782	218
		保険料支出	248,000	245,294	2,706
		賃借料支出	877,000	869,364	7,636
		租税公課支出	1,000	200	800
		保守料支出	153,000	90,200	62,800
		雑支出	0	7,372	△ 7,372
		返還金支出	2,000	2,675,019	△ 2,673,019
		返還金支出	2,000	2,675,019	△ 2,673,019
		事業活動支出計(2)	67,959,000	68,131,720	△ 172,720
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,573,000	2,400,280	172,720
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	拠点区分間繰入金支出	2,573,000	2,400,280	172,720
		その他の活動支出計(8)	2,573,000	2,400,280	172,720
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,573,000	△ 2,400,280	△ 172,720
予備費支出(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

障害福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	401,219,000	401,219,000	0	
		市区町村受託金収入	401,219,000	401,219,000	0	
		事業収入	306,000	219,500	86,500	
		利用料収入	306,000	219,500	86,500	
		就労支援事業収入	22,521,000	22,512,405	8,595	
		障害福祉サービス等事業収入	206,288,000	202,337,803	3,950,197	
		自立支援給付費収入	195,852,000	191,502,784	4,349,216	
		障害児施設給付費収入	5,877,000	6,395,819	△ 518,819	
		利用者負担金収入	4,559,000	4,439,200	119,800	
		事業活動収入計(1)	630,334,000	626,288,708	4,045,292	
	支出	人件費支出	452,674,000	416,797,968	35,876,032	
		職員給料支出	244,966,000	228,212,028	16,753,972	
		職員賞与支出	87,087,000	81,725,955	5,361,045	
		非常勤職員給与支出	56,693,000	50,755,315	5,937,685	
		派遣職員費支出	1,154,000	1,152,548	1,452	
		法定福利費支出	62,774,000	54,952,122	7,821,878	
		事業費支出	21,220,000	16,281,701	4,938,299	
		給食費支出	6,530,000	5,457,600	1,072,400	
		保健衛生費支出	1,922,000	1,682,623	239,377	
		教養娯楽費支出	639,000	262,014	376,986	
		水道光熱費支出	4,111,000	3,237,923	873,077	
		消耗器具備品費支出	6,587,000	4,760,664	1,826,336	
		教育指導費支出	130,000	92,784	37,216	
		車輛費支出	1,301,000	788,093	512,907	
		事務費支出	110,775,000	107,265,956	3,509,044	
		福利厚生費支出	1,905,000	1,234,531	670,469	
		報酬・謝金等費支出	4,359,000	4,301,373	57,627	
		職員被服費支出	412,000	374,550	37,450	
		旅費交通費支出	802,000	566,078	235,922	
		研修研究費支出	894,000	608,842	285,158	
		事務消耗品費支出	342,000	245,630	96,370	
		印刷製本費支出	1,003,000	748,174	254,826	
		修繕費支出	1,507,000	535,425	971,575	
		通信運搬費支出	3,878,000	3,731,667	146,333	
		業務委託費支出	83,124,000	82,556,462	567,538	
		手数料支出	33,000	20,770	12,230	
		保険料支出	1,310,000	1,302,094	7,906	
		賃借料支出	8,471,000	8,435,363	35,637	
		租税公課支出	833,000	727,477	105,523	
		保守料支出	1,780,000	1,778,040	1,960	
		渉外費支出	16,000	3,580	12,420	
		諸会費支出	75,000	75,000	0	
		雑支出	31,000	20,900	10,100	
		就労支援事業支出	24,390,000	22,756,867	1,633,133	
		就労支援事業販売原価支出	9,552,000	8,260,862	1,291,138	
		当期就労支援事業仕入支出	9,552,000	8,260,862	1,291,138	
		就労支援事業販管費支出	14,838,000	14,496,005	341,995	
		返還金支出	6,000	43,006,848	△ 43,000,848	
		返還金支出	6,000	43,006,848	△ 43,000,848	
		事業活動支出計(2)	609,065,000	606,109,340	2,955,660	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,269,000	20,179,368	1,089,632	
に施設整備等	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	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	23,138,000	20,391,010	2,746,990		
	その他の活動支出計(8)	23,138,000	20,391,010	2,746,990		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 23,138,000	△ 20,391,010	△ 2,746,990		
予備費支出(10)		0		0		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,869,000	△ 211,642	△ 1,657,358		
前期末支払資金残高(12)		1,869,000	1,870,104	△ 1,104		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,658,462	△ 1,658,462		

児童福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	860,775,000	860,775,000	0
		市区町村受託金収入	860,775,000	860,775,000	0
		事業活動収入計(1)	860,775,000	860,775,000	0
	支出	人件費支出	667,996,000	637,745,820	30,250,180
		職員給料支出	275,618,000	267,480,524	8,137,476
		職員賞与支出	96,080,000	96,079,455	545
		非常勤職員給与支出	169,942,000	157,216,196	12,725,804
		派遣職員費支出	38,931,000	38,930,429	571
		法定福利費支出	87,425,000	78,039,216	9,385,784
		事業費支出	74,557,000	69,485,243	5,071,757
		給食費支出	23,590,000	20,101,132	3,488,868
		水道光熱費支出	29,611,000	28,640,789	970,211
		消耗器具備品費支出	18,334,000	18,311,375	22,625
		保険料支出	2,492,000	2,030,574	461,426
		車輛費支出	530,000	401,373	128,627
		事務費支出	92,630,000	89,369,901	3,260,099
		福利厚生費支出	1,760,000	1,541,357	218,643
		報酬・謝金等費支出	914,000	836,000	78,000
		職員被服費支出	318,000	36,630	281,370
		旅費交通費支出	13,000	2,444	10,556
		研修研究費支出	243,000	102,484	140,516
		印刷製本費支出	767,000	738,272	28,728
		修繕費支出	12,210,000	12,208,508	1,492
		通信運搬費支出	10,000,000	9,298,546	701,454
		広報費支出	1,364,000	660,000	704,000
		業務委託費支出	42,486,000	41,763,496	722,504
		保険料支出	1,995,000	1,994,430	570
		賃借料支出	7,916,000	7,785,040	130,960
		租税公課支出	13,000	11,200	1,800
		保守料支出	12,631,000	12,391,494	239,506
		返還金支出	2,000	41,948,016	△ 41,946,016
		返還金支出	2,000	41,948,016	△ 41,946,016
		事業活動支出計(2)	835,185,000	838,548,980	△ 3,363,980
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,590,000	22,226,020	3,363,980
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	拠点区分間繰入金支出	25,590,000	22,226,020	3,363,980
		その他の活動支出計(8)	25,590,000	22,226,020	3,363,980
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 25,590,000	△ 22,226,020	△ 3,363,980
予備費支出(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

成年後見事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入	3,922,000	4,022,000	△ 100,000
		市区町村補助金収入	3,922,000	4,022,000	△ 100,000
		事業収入	100,000	137,000	△ 37,000
		利用料収入	100,000	137,000	△ 37,000
		事業活動収入計(1)	4,022,000	4,159,000	△ 137,000
	支出	人件費支出	3,499,000	2,683,711	815,289
		非常勤職員給与支出	3,003,000	2,329,332	673,668
		法定福利費支出	496,000	354,379	141,621
		事業費支出	44,000	26,485	17,515
		車輛費支出	44,000	26,485	17,515
		事務費支出	479,000	233,774	245,226
		福利厚生費支出	7,000	6,820	180
		報酬・謝金等費支出	195,000	64,000	131,000
		旅費交通費支出	21,000	1,200	19,800
		研修研究費支出	17,000	3,888	13,112
		事務消耗品費支出	50,000	44,670	5,330
		通信運搬費支出	82,000	28,726	53,274
		会議費支出	3,000	0	3,000
		保険料支出	41,000	40,250	750
		賃借料支出	43,000	42,900	100
		租税公課支出	20,000	1,320	18,680
		返還金支出	0	1,215,030	△ 1,215,030
		返還金支出	0	1,215,030	△ 1,215,030
		事業活動支出計(2)	4,022,000	4,159,000	△ 137,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支	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	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

総合福祉センター管理事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	130,546,000	130,546,000	0
		市区町村受託金収入	130,546,000	130,546,000	0
		その他の収入	3,000	1,890	1,110
		雑収入	3,000	1,890	1,110
		事業活動収入計(1)	130,549,000	130,547,890	1,110
	支出	人件費支出	26,998,000	26,996,108	1,892
		職員給料支出	15,155,000	15,154,811	189
		職員賞与支出	5,857,000	5,856,271	729
		非常勤職員給与支出	2,495,000	2,494,611	389
		法定福利費支出	3,491,000	3,490,415	585
		事業費支出	35,879,000	31,078,032	4,800,968
		教養娯楽費支出	385,000	321,143	63,857
		水道光熱費支出	35,404,000	30,722,216	4,681,784
		車輛費支出	90,000	34,673	55,327
		事務費支出	66,241,000	62,097,305	4,143,695
		福利厚生費支出	74,000	54,204	19,796
		研修研究費支出	9,000	8,460	540
		事務消耗品費支出	2,508,000	2,183,775	324,225
		修繕費支出	12,470,000	10,723,033	1,746,967
		通信運搬費支出	1,356,000	1,275,240	80,760
		業務委託費支出	34,927,000	34,281,986	645,014
		保険料支出	515,000	514,860	140
		賃借料支出	4,908,000	4,035,764	872,236
		租税公課支出	255,000	198,093	56,907
		保守料支出	9,219,000	8,821,890	397,110
		返還金支出	1,000	8,946,645	△ 8,945,645
		返還金支出	1,000	8,946,645	△ 8,945,645
		事業活動支出計(2)	129,119,000	129,118,090	910
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,430,000	1,429,800	200
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
その他の活動による収支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	1,430,000	1,429,800	200
予備費支出(10)		その他の活動支出計(8)	1,430,000	1,429,800	200
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,430,000	△ 1,429,800	△ 200
			0		0
			0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

令和 7 年度

事業活動計算書

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)－(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	6,003,087	6,357,455	△ 354,368
		寄附金収益	551,529	717,218	△ 165,689
		経常経費補助金収益	157,800,834	147,604,380	10,196,454
		受託金収益	1,472,121,000	1,369,751,000	102,370,000
		貸付事業収益	0	14,540	△ 14,540
		事業収益	876,406	637,947	238,459
		負担金収益	7,057	6,240	817
		就労支援事業収益	21,539,292	20,326,854	1,212,438
		障害福祉サービス等事業収益	202,337,803	210,286,557	△ 7,948,754
		サービス活動収益計 (1)	1,861,237,008	1,755,702,191	105,534,817
	費用	人件費	1,325,678,286	1,248,931,730	76,746,556
		事業費	120,132,361	127,828,724	△ 7,696,363
		事務費	290,054,847	293,545,434	△ 3,490,587
		就労支援事業費用	22,756,867	21,380,136	1,376,731
		共同募金配分金事業費	7,554,072	7,867,517	△ 313,445
		助成金費用	270,000	270,000	0
		基金組入額	5,000,000	5,000,000	0
		減価償却費	300,009	295,885	4,124
	サービス活動費用計 (2)	1,771,746,442	1,705,119,426	66,627,016	
サービス活動増減差額 (3)=(1)－(2)		89,490,566	50,582,765	38,907,801	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	172,720	3,028	169,692
		その他のサービス活動外収益	2,473,970	1,117,155	1,356,815
		サービス活動外収益計 (4)	2,646,690	1,120,183	1,526,507
	費用	返還金費用	104,228,228	59,422,695	44,805,533
		サービス活動外費用計 (5)	104,228,228	59,422,695	44,805,533
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)－(5)		△ 101,581,538	△ 58,302,512	△ 43,279,026
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 12,090,972	△ 7,719,747	△ 4,371,225	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	4,999	4,999	0
		特別収益計 (8)	4,999	4,999	0
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)－(9)		4,999	4,999	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 12,085,973	△ 7,714,748	△ 4,371,225	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 59,815,809	△ 52,101,061	△ 7,714,748
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△ 71,901,782	△ 59,815,809	△ 12,085,973
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)－(16)		△ 71,901,782	△ 59,815,809	△ 12,085,973

事業活動内訳表

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	6,003,087	0	6,003,087	0	6,003,087
		寄附金収益	551,529	0	551,529	0	551,529
		経常経費補助金収益	153,778,834	4,022,000	157,800,834	0	157,800,834
		受託金収益	1,341,575,000	130,546,000	1,472,121,000	0	1,472,121,000
		事業収益	739,406	137,000	876,406	0	876,406
		負担金収益	7,057	0	7,057	0	7,057
		就労支援事業収益	21,564,792	0	21,564,792	△ 25,500	21,539,292
		障害福祉サービス等事業収益	202,337,803	0	202,337,803	0	202,337,803
	サービス活動収益計(1)		1,726,557,508	134,705,000	1,861,262,508	△ 25,500	1,861,237,008
	費用	人件費	1,295,480,839	30,197,447	1,325,678,286	0	1,325,678,286
		事業費	89,053,344	31,104,517	120,157,861	△ 25,500	120,132,361
		事務費	227,723,768	62,331,079	290,054,847	0	290,054,847
		就労支援事業費用	22,756,867	0	22,756,867	0	22,756,867
		共同募金配分金事業費	7,554,072	0	7,554,072	0	7,554,072
助成金費用		270,000	0	270,000	0	270,000	
基金組入額		5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	
減価償却費		300,009	0	300,009	0	300,009	
サービス活動費用計(2)		1,648,138,899	123,633,043	1,771,771,942	△ 25,500	1,771,746,442	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		78,418,609	11,071,957	89,490,566	0	89,490,566	
サービス活動外の増減の部	収益	受取利息配当金収益	172,720	0	172,720	0	172,720
		その他のサービス活動外収益	2,472,080	1,890	2,473,970	0	2,473,970
		サービス活動外収益計(4)	2,644,800	1,890	2,646,690	0	2,646,690
	費用	返還金費用	94,066,553	10,161,675	104,228,228	0	104,228,228
		サービス活動外費用計(5)	94,066,553	10,161,675	104,228,228	0	104,228,228
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 91,421,753	△ 10,159,785	△ 101,581,538	0	△ 101,581,538	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 13,003,144	912,172	△ 12,090,972	0	△ 12,090,972	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	4,999	0	4,999	0	4,999
		事業区分間繰入金収益	1,429,800	0	1,429,800	△ 1,429,800	0
		特別収益計(8)	1,434,799	0	1,434,799	△ 1,429,800	4,999
	費用	事業区分間繰入金費用	0	1,429,800	1,429,800	△ 1,429,800	0
		特別費用計(9)	0	1,429,800	1,429,800	△ 1,429,800	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,434,799	△ 1,429,800	4,999	0	4,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 11,568,345	△ 517,628	△ 12,085,973	0	△ 12,085,973	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		△ 57,736,969	△ 2,078,840	△ 59,815,809	0	△ 59,815,809
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 69,305,314	△ 2,596,468	△ 71,901,782	0	△ 71,901,782
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 69,305,314	△ 2,596,468	△ 71,901,782	0	△ 71,901,782

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月31 日

(単位: 円)

勘定科目			地域福祉事業拠点	高齢者福祉事業拠点	障害福祉事業拠点	児童福祉事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	6,003,087	0	0	0	6,003,087	0	6,003,087
		寄附金収益	551,529	0	0	0	551,529	0	551,529
		経常経費補助金収益	153,778,834	0	0	0	153,778,834	0	153,778,834
		受託金収益	9,049,000	70,532,000	401,219,000	860,775,000	1,341,575,000	0	1,341,575,000
		事業収益	519,906	0	219,500	0	739,406	0	739,406
		負担金収益	7,057	0	0	0	7,057	0	7,057
		就労支援事業収益	0	0	22,512,405	0	22,512,405	△ 947,613	21,564,792
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	202,337,803	0	202,337,803	0	202,337,803
	サービス活動収益計(1)		169,909,413	70,532,000	626,288,708	860,775,000	1,727,505,121	△ 947,613	1,726,557,508
	費用	人件費	188,116,648	47,907,208	419,857,281	639,599,702	1,295,480,839	0	1,295,480,839
		事業費	613,477	3,226,753	16,281,701	69,485,243	89,607,174	△ 553,830	89,053,344
		事務費	16,946,926	14,542,140	107,265,956	89,369,901	228,124,923	△ 401,155	227,723,768
		就労支援事業費用	0	0	22,756,867	0	22,756,867	0	22,756,867
		共同募金配分金事業費	7,554,072	0	0	0	7,554,072	0	7,554,072
助成金費用		270,000	0	0	0	270,000	0	270,000	
基金組入額		5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	
減価償却費		300,009	0	0	0	300,009	0	300,009	
サービス活動費用計(2)		218,801,132	65,676,101	566,161,805	798,454,846	1,649,093,884	△ 954,985	1,648,138,899	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 48,891,719	4,855,899	60,126,903	62,320,154	78,411,237	7,372	78,418,609	
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	172,720	0	0	0	172,720	0	172,720
		その他のサービス活動外収益	2,479,452	0	0	0	2,479,452	△ 7,372	2,472,080
		サービス活動外収益計(4)	2,652,172	0	0	0	2,652,172	△ 7,372	2,644,800
	費用	返還金費用	6,436,670	2,675,019	43,006,848	41,948,016	94,066,553	0	94,066,553
		サービス活動外費用計(5)	6,436,670	2,675,019	43,006,848	41,948,016	94,066,553	0	94,066,553
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 3,784,498	△ 2,675,019	△ 43,006,848	△ 41,948,016	△ 91,414,381	△ 7,372	△ 91,421,753	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 52,676,217	2,180,880	17,120,055	20,372,138	△ 13,003,144	0	△ 13,003,144
特別増減の部	収益	固定資産売却益	4,999	0	0	0	4,999	0	4,999
		事業区分間繰入金収益	1,429,800	0	0	0	1,429,800	0	1,429,800
		拠点区分間繰入金収益	45,017,310	0	0	0	45,017,310	△ 45,017,310	0
		特別収益計(8)	46,452,109	0	0	0	46,452,109	△ 45,017,310	1,434,799
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	2,400,280	20,391,010	22,226,020	45,017,310	△ 45,017,310	0
		特別費用計(9)	0	2,400,280	20,391,010	22,226,020	45,017,310	△ 45,017,310	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		46,452,109	△ 2,400,280	△ 20,391,010	△ 22,226,020	1,434,799	0	1,434,799	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 6,224,108	△ 219,400	△ 3,270,955	△ 1,853,882	△ 11,568,345	0	△ 11,568,345
繰越額の活動部増減	前期繰越活動増減差額(12)		6,708,485	△ 3,622,090	△ 26,899,598	△ 33,923,766	△ 57,736,969	0	△ 57,736,969
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		484,377	△ 3,841,490	△ 30,170,553	△ 35,777,648	△ 69,305,314	0	△ 69,305,314
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		484,377	△ 3,841,490	△ 30,170,553	△ 35,777,648	△ 69,305,314	0	△ 69,305,314

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月31 日

(単位：円)

勘定科目			成年後見事業拠点	総合福祉センター管理 事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	4,022,000	0	4,022,000	0	4,022,000
		受託金収益	0	130,546,000	130,546,000	0	130,546,000
		事業収益	137,000	0	137,000	0	137,000
		サービス活動収益計(1)	4,159,000	130,546,000	134,705,000	0	134,705,000
	費用	人件費	2,683,711	27,513,736	30,197,447	0	30,197,447
		事業費	26,485	31,078,032	31,104,517	0	31,104,517
		事務費	233,774	62,097,305	62,331,079	0	62,331,079
		サービス活動費用計(2)	2,943,970	120,689,073	123,633,043	0	123,633,043
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,215,030	9,856,927	11,071,957	0	11,071,957	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	0	1,890	1,890	0	1,890
		サービス活動外収益計(4)	0	1,890	1,890	0	1,890
	費用	返還金費用	1,215,030	8,946,645	10,161,675	0	10,161,675
		サービス活動外費用計(5)	1,215,030	8,946,645	10,161,675	0	10,161,675
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,215,030	△ 8,944,755	△ 10,159,785	0	△ 10,159,785
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	912,172	912,172	0	912,172	
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	0	1,429,800	1,429,800	0	1,429,800
		特別費用計(9)	0	1,429,800	1,429,800	0	1,429,800
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 1,429,800	△ 1,429,800	0	△ 1,429,800	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	△ 517,628	△ 517,628	0	△ 517,628	
繰越額の活動増減の部	繰越前期繰越活動増減差額(12)	0	△ 2,078,840	△ 2,078,840	0	△ 2,078,840	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	△ 2,596,468	△ 2,596,468	0	△ 2,596,468	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	△ 2,596,468	△ 2,596,468	0	△ 2,596,468	

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日

(至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	6,003,087	6,357,455	△ 354,368
	寄附金収益	551,529	717,218	△ 165,689
	経常経費補助金収益	153,778,834	143,229,380	10,549,454
	市区町村補助金収益	147,075,000	136,176,000	10,899,000
	県社協補助金収益	304,860	234,565	70,295
	共同募金配分金収益	6,398,974	6,818,815	△ 419,841
	受託金収益	9,049,000	10,065,000	△ 1,016,000
	都道府県社協受託金収益	9,049,000	10,065,000	△ 1,016,000
	貸付事業収益	0	14,540	△ 14,540
	延滞利息収益	0	14,540	△ 14,540
	事業収益	519,906	478,947	40,959
	利用料収益	107,600	103,600	4,000
	広告料収益	412,306	375,347	36,959
	負担金収益	7,057	6,240	817
	サービス活動収益計(1)	169,909,413	160,868,780	9,040,633
サービス活動増減の部	人件費	188,116,648	171,264,736	16,851,912
	役員報酬	7,709,220	7,690,220	19,000
	職員給料	72,513,738	66,922,153	5,591,585
	職員賞与	17,060,978	16,164,007	896,971
	賞与引当金繰入	10,375,310	8,538,037	1,837,273
	非常勤職員給与	10,198,191	6,659,013	3,539,178
	退職給付費用	52,862,180	49,667,360	3,194,820
	法定福利費	17,397,031	15,623,946	1,773,085
	事業費	613,477	593,260	20,217
	水道光熱費	7,057	6,240	817
	消耗器具備品費	366,334	140,836	225,498
	保険料	19,600	13,896	5,704
	車輛費	220,486	432,288	△ 211,802
	事務費	16,946,926	13,558,132	3,388,794
	福利厚生費	303,977	371,029	△ 67,052
	報酬・謝金等費	562,200	578,400	△ 16,200
	旅費交通費	321,170	306,092	15,078
	研修研究費	259,985	512,538	△ 252,553
	事務消耗品費	1,665,453	729,282	936,171
	印刷製本費	851,581	782,344	69,237
	水道光熱費	723,229	719,359	3,870
	修繕費	1,155	0	1,155
	通信運搬費	2,422,238	2,332,275	89,963
	会議費	285,032	46,219	238,813
	広報費	541,199	197,120	344,079
	業務委託費	2,885,670	2,599,139	286,531
	手数料	3,170,635	1,928,793	1,241,842
	保険料	660,385	423,680	236,705
	賃借料	1,549,085	1,273,590	275,495
	租税公課	91,230	98,490	△ 7,260
	渉外費	77,840	90,000	△ 12,160
	諸会費	575,362	558,592	16,770
	雑費	500	11,190	△ 10,690
	共同募金配分金事業費	7,554,072	7,888,717	△ 334,645
	一般募金配分金事業費	4,151,878	4,199,792	△ 47,914
	歳末たすけあい分配金事業費	3,402,194	3,688,925	△ 286,731
	助成金費用	270,000	270,000	0
	基金組入額	5,000,000	5,000,000	0
	減価償却費	300,009	295,885	4,124
	サービス活動費用計(2)	218,801,132	198,870,730	19,930,402
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 48,891,719	△ 38,001,950	△ 10,889,769

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	172, 720	3, 028	169, 692
		その他のサービス活動外収益	2, 479, 452	1, 115, 625	1, 363, 827
		受入研修費収益	320, 500	255, 050	65, 450
		雑収益	2, 158, 952	860, 575	1, 298, 377
		サービス活動外収益計 (4)	2, 652, 172	1, 118, 653	1, 533, 519
	費用	返還金費用	6, 436, 670	9, 636, 710	△ 3, 200, 040
		返還金費用	6, 436, 670	9, 636, 710	△ 3, 200, 040
		サービス活動外費用計 (5)	6, 436, 670	9, 636, 710	△ 3, 200, 040
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△ 3, 784, 498	△ 8, 518, 057	4, 733, 559	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△ 52, 676, 217	△ 46, 520, 007	△ 6, 156, 210
特別増減の部	収益	固定資産売却益	4, 999	4, 999	0
		車輛運搬具売却益	4, 999	4, 999	0
		事業区分間繰入金収益	1, 429, 800	1, 256, 980	172, 820
		拠点区分間繰入金収益	45, 017, 310	43, 375, 800	1, 641, 510
		特別収益計 (8)	46, 452, 109	44, 637, 779	1, 814, 330
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			46, 452, 109	44, 637, 779	1, 814, 330
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△ 6, 224, 108	△ 1, 882, 228	△ 4, 341, 880
繰越活動の動部増減	前期繰越活動増減差額 (12)		6, 708, 485	8, 590, 713	△ 1, 882, 228
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		484, 377	6, 708, 485	△ 6, 224, 108
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		484, 377	6, 708, 485	△ 6, 224, 108

高齢者福祉事業拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	70,532,000	65,950,000	4,582,000	
		市区町村受託金収益	70,532,000	65,950,000	4,582,000	
		サービス活動収益計(1)	70,532,000	65,950,000	4,582,000	
	費用	人件費	47,907,208	45,853,635	2,053,573	
		職員給料	25,459,182	23,310,654	2,148,528	
		職員賞与	5,746,796	5,761,860	△ 15,064	
		賞与引当金繰入	3,841,490	3,622,090	219,400	
		非常勤職員給与	6,540,937	6,830,391	△ 289,454	
		法定福利費	6,318,803	6,328,640	△ 9,837	
		事業費	3,226,753	3,209,983	16,770	
		消耗器具備品費	1,159,912	1,104,170	55,742	
		賃借料	2,046,000	2,046,000	0	
		車輛費	20,841	59,813	△ 38,972	
		事務費	14,542,140	14,921,039	△ 378,899	
		福利厚生費	112,040	130,152	△ 18,112	
		報酬・謝金等費	939,350	651,000	288,350	
		職員被服費	12,210	97,680	△ 85,470	
		研修研究費	30,460	25,066	5,394	
		印刷製本費	28,385	28,098	287	
		修繕費	137,500	210,100	△ 72,600	
		通信運搬費	699,083	698,639	444	
		会議費	10,000	4,000	6,000	
		広報費	42,900	39,600	3,300	
		業務委託費	11,317,782	11,254,808	62,974	
		手数料	0	600	△ 600	
		保険料	245,294	196,068	49,226	
		賃借料	869,364	864,528	4,836	
		租税公課	200	200	0	
		保守料	90,200	720,500	△ 630,300	
		雑費	7,372	0	7,372	
			サービス活動費用計(2)	65,676,101	63,984,657	1,691,444
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,855,899	1,965,343	2,890,556
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	返還金費用	2,675,019	254,415	2,420,604	
		返還金費用	2,675,019	254,415	2,420,604	
		サービス活動外費用計(5)	2,675,019	254,415	2,420,604	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,675,019	△ 254,415	△ 2,420,604		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,180,880	1,710,928	469,952		
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,400,280	1,972,320	427,960	
		特別費用計(9)	2,400,280	1,972,320	427,960	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,400,280	△ 1,972,320	△ 427,960		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 219,400	△ 261,392	41,992		
繰越額の活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	△ 3,622,090	△ 3,360,698	△ 261,392	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 3,841,490	△ 3,622,090	△ 219,400	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 3,841,490	△ 3,622,090	△ 219,400	

障害福祉事業拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)－(B)	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	401,219,000	377,141,000	24,078,000
		市区町村受託金収益	401,219,000	377,141,000	24,078,000
		事業収益	219,500	159,000	60,500
		利用料収益	219,500	159,000	60,500
		就労支援事業収益	22,512,405	21,345,847	1,166,558
		障害福祉サービス等事業収益	202,337,803	210,286,557	△ 7,948,754
		自立支援給付費収益	191,502,784	199,053,057	△ 7,550,273
		障害児施設給付費収益	6,395,819	6,339,100	56,719
		利用者負担金収益	4,439,200	4,894,400	△ 455,200
	サービス活動収益計 (1)		626,288,708	608,932,404	17,356,304
	費用	人件費	419,857,281	412,329,585	7,527,696
		職員給料	228,212,028	224,742,932	3,469,096
		職員賞与	52,956,253	52,370,196	586,057
		賞与引当金繰入	31,829,015	28,769,702	3,059,313
		非常勤職員給与	50,755,315	50,278,142	477,173
		派遣職員費	1,152,548	1,385,026	△ 232,478
		法定福利費	54,952,122	54,783,587	168,535
		事業費	16,281,701	24,322,526	△ 8,040,825
		給食費	5,457,600	5,390,000	67,600
		保健衛生費	1,682,623	1,801,854	△ 119,231
		教養娯楽費	262,014	336,231	△ 74,217
		水道光熱費	3,237,923	3,234,569	3,354
		消耗器具備品費	4,760,664	12,650,570	△ 7,889,906
		賃借料	0	162,360	△ 162,360
		教育指導費	92,784	133,338	△ 40,554
		車両費	788,093	613,604	174,489
		事務費	107,265,956	103,280,570	3,985,386
		福利厚生費	1,234,531	1,317,787	△ 83,256
		報酬・謝金等費	4,301,373	3,229,762	1,071,611
		職員被服費	374,550	895,510	△ 520,960
		旅費交通費	566,078	471,890	94,188
		研修研究費	608,842	426,964	181,878
		事務消耗品費	245,630	202,701	42,929
		印刷製本費	748,174	743,564	4,610
		修繕費	535,425	865,623	△ 330,198
		通信運搬費	3,731,667	3,561,799	169,868
業務委託費		82,556,462	80,595,957	1,960,505	
手数料		20,770	11,220	9,550	
保険料		1,302,094	777,892	524,202	
賃借料		8,435,363	7,576,985	858,378	
租税公課		727,477	740,566	△ 13,089	
保守料		1,778,040	1,738,110	39,930	
渉外費		3,580	3,240	340	
諸会費		75,000	121,000	△ 46,000	
雑費		20,900	0	20,900	
就労支援事業費用		22,756,867	21,380,136	1,376,731	
就労支援事業販売原価	8,260,862	7,712,042	548,820		
当期就労支援事業仕入高	8,260,862	7,712,042	548,820		
就労支援事業販管費	14,496,005	13,668,094	827,911		
サービス活動費用計 (2)		566,161,805	561,312,817	4,848,988	
サービス活動増減差額 (3)=(1)－(2)		60,126,903	47,619,587	12,507,316	
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	返還金費用	43,006,848	27,448,130	15,558,718
		返還金費用	43,006,848	27,448,130	15,558,718
		サービス活動外費用計 (5)	43,006,848	27,448,130	15,558,718
サービス活動外増減差額 (6)=(4)－(5)		△ 43,006,848	△ 27,448,130	△ 15,558,718	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		17,120,055	20,171,457	△ 3,051,402	

障害福祉事業拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月31 日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	20,391,010	20,054,820	336,190
	特別費用計(9)	20,391,010	20,054,820	336,190
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 20,391,010	△ 20,054,820	△ 336,190
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 3,270,955	116,637	△ 3,387,592
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 26,899,598	△ 27,016,235	116,637
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 30,170,553	△ 26,899,598	△ 3,270,955
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 30,170,553	△ 26,899,598	△ 3,270,955

児童福祉事業拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	860,775,000	786,404,000	74,371,000	
		市区町村受託金収益	860,775,000	786,404,000	74,371,000	
		サービス活動収益計(1)	860,775,000	786,404,000	74,371,000	
	費用	人件費	639,599,702	593,190,617	46,409,085	
		職員給料	267,480,524	249,022,589	18,457,935	
		職員賞与	62,155,689	55,480,630	6,675,059	
		賞与引当金繰入	35,777,648	33,923,766	1,853,882	
		非常勤職員給与	157,216,196	153,623,014	3,593,182	
		派遣職員費	38,930,429	29,018,449	9,911,980	
		法定福利費	78,039,216	72,122,169	5,917,047	
		事業費	69,485,243	68,304,991	1,180,252	
		給食費	20,101,132	19,962,461	138,671	
		水道光熱費	28,640,789	28,326,418	314,371	
		消耗器具備品費	18,311,375	17,729,887	581,488	
		保険料	2,030,574	1,822,436	208,138	
		車輛費	401,373	463,789	△ 62,416	
		事務費	89,369,901	96,834,841	△ 7,464,940	
		福利厚生費	1,541,357	1,767,563	△ 226,206	
		報酬・謝金等費	836,000	405,000	431,000	
		職員被服費	36,630	1,832,050	△ 1,795,420	
		旅費交通費	2,444	3,560	△ 1,116	
		研修研究費	102,484	55,980	46,504	
		印刷製本費	738,272	780,167	△ 41,895	
		修繕費	12,208,508	18,857,680	△ 6,649,172	
		通信運搬費	9,298,546	9,013,957	284,589	
		広報費	660,000	1,363,890	△ 703,890	
		業務委託費	41,763,496	41,197,363	566,133	
		保険料	1,994,430	1,594,520	399,910	
		賃借料	7,785,040	7,942,603	△ 157,563	
		租税公課	11,200	12,600	△ 1,400	
		保守料	12,391,494	12,007,908	383,586	
		サービス活動費用計(2)		798,454,846	758,330,449	40,124,397
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		62,320,154	28,073,551	34,246,603
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	返還金費用	41,948,016	12,205,102	29,742,914	
		返還金費用	41,948,016	12,205,102	29,742,914	
		サービス活動外費用計(5)	41,948,016	12,205,102	29,742,914	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 41,948,016	△ 12,205,102	△ 29,742,914		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,372,138	15,868,449	4,503,689		
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	22,226,020	21,348,660	877,360	
		特別費用計(9)	22,226,020	21,348,660	877,360	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 22,226,020	△ 21,348,660	△ 877,360		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,853,882	△ 5,480,211	3,626,329		
繰越活動増減の部	繰越差額	前期繰越活動増減差額(12)	△ 33,923,766	△ 28,443,555	△ 5,480,211	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 35,777,648	△ 33,923,766	△ 1,853,882	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 35,777,648	△ 33,923,766	△ 1,853,882	

成年後見事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日

(至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	4,022,000	4,375,000	△ 353,000
		市区町村補助金収益	4,022,000	4,375,000	△ 353,000
		事業収益	137,000	0	137,000
		利用料収益	137,000	0	137,000
		サービス活動収益計(1)	4,159,000	4,375,000	△ 216,000
	費用	人件費	2,683,711	2,342,843	340,868
		非常勤職員給与	2,329,332	2,058,516	270,816
		法定福利費	354,379	284,327	70,052
		事業費	26,485	25,708	777
		車両費	26,485	25,708	777
		事務費	233,774	335,294	△ 101,520
		福利厚生費	6,820	6,820	0
		報酬・謝金等費	64,000	64,000	0
		旅費交通費	1,200	220	980
		研修研究費	3,888	9,956	△ 6,068
		事務消耗品費	44,670	12,000	32,670
		通信運搬費	28,726	158,548	△ 129,822
		保険料	40,250	40,250	0
		賃借料	42,900	42,900	0
		租税公課	1,320	600	720
		サービス活動費用計(2)	2,943,970	2,703,845	240,125
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,215,030	1,671,155	△ 456,125
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	返還金費用	1,215,030	1,671,155	△ 456,125
		返還金費用	1,215,030	1,671,155	△ 456,125
		サービス活動外費用計(5)	1,215,030	1,671,155	△ 456,125
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 1,215,030	△ 1,671,155	456,125	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	0	0

総合福祉センター管理事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日

(至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	130,546,000	130,191,000	355,000
		市区町村受託金収益	130,546,000	130,191,000	355,000
		サービス活動収益計(1)	130,546,000	130,191,000	355,000
	費用	人件費	27,513,736	23,950,314	3,563,422
		職員給料	15,154,811	13,382,677	1,772,134
		職員賞与	3,777,431	2,945,092	832,339
		賞与引当金繰入	2,596,468	2,078,840	517,628
		非常勤職員給与	2,494,611	2,369,930	124,681
		法定福利費	3,490,415	3,173,775	316,640
		事業費	31,078,032	31,983,116	△ 905,084
		教養娯楽費	321,143	251,386	69,757
		水道光熱費	30,722,216	31,696,873	△ 974,657
		車輛費	34,673	34,857	△ 184
		事務費	62,097,305	65,002,491	△ 2,905,186
		福利厚生費	54,204	62,654	△ 8,450
		研修研究費	8,460	2,500	5,960
		事務消耗品費	2,183,775	2,561,137	△ 377,362
		修繕費	10,723,033	12,848,979	△ 2,125,946
		通信運搬費	1,275,240	1,282,778	△ 7,538
		業務委託費	34,281,986	33,492,990	788,996
		保険料	514,860	466,870	47,990
		賃借料	4,035,764	4,915,119	△ 879,355
租税公課		198,093	216,144	△ 18,051	
保守料	8,821,890	9,153,320	△ 331,430		
サービス活動費用計(2)		120,689,073	120,935,921	△ 246,848	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,856,927	9,255,079	601,848	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,890	1,530	360
		雑収益	1,890	1,530	360
		サービス活動外収益計(4)	1,890	1,530	360
	費用	返還金費用	8,946,645	8,207,183	739,462
		返還金費用	8,946,645	8,207,183	739,462
サービス活動外費用計(5)		8,946,645	8,207,183	739,462	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 8,944,755	△ 8,205,653	△ 739,102	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		912,172	1,049,426	△ 137,254	
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	1,429,800	1,256,980	172,820
		特別費用計(9)	1,429,800	1,256,980	172,820
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,429,800	△ 1,256,980	△ 172,820	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 517,628	△ 207,554	△ 310,074	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 2,078,840	△ 1,871,286	△ 207,554
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 2,596,468	△ 2,078,840	△ 517,628
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 2,596,468	△ 2,078,840	△ 517,628	

令和 7 年度

貸借対照表

法人単位貸借対照表

令和 8 年 3 月31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	272,777,330	221,095,494	51,681,836	流動負債	346,468,411	283,016,612	63,451,799
現金預金	212,515,689	172,413,508	40,102,181	事業未払金	224,565,521	178,140,971	46,424,550
事業未収金	39,151,281	36,557,906	2,593,375	その他の未払金	23,229,080	12,210,620	11,018,460
未収金	21,110,360	11,974,120	9,136,240	預り金	43,900	46,586	△ 2,686
立替金	0	149,960	△ 149,960	職員預り金	14,209,979	15,686,000	△ 1,476,021
固定資産	780,686,350	743,330,000	37,356,350	賞与引当金	84,419,931	76,932,435	7,487,496
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	固定負債	650,410,760	617,738,400	32,672,360
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	650,410,760	617,738,400	32,672,360
その他の固定資産	778,686,350	741,330,000	37,356,350	負債の部合計	996,879,171	900,755,012	96,124,159
車輜運搬具	6	860	△ 854	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,182,293	1,481,449	△ 299,156	基本金	2,000,000	2,000,000	0
福祉資金貸付金	607,000	623,000	△ 16,000	基金	126,486,291	121,486,291	5,000,000
退職給付引当資産	650,410,760	617,738,400	32,672,360	財政調整基金	113,421,230	108,421,230	5,000,000
財政調整基金積立資産	113,421,230	108,421,230	5,000,000	ボランティア基金	10,065,061	10,065,061	0
ボランティア基金積立資産	10,065,061	10,065,061	0	福祉基金	3,000,000	3,000,000	0
福祉基金積立資産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 71,901,782	△ 59,815,809	△ 12,085,973
				(うち当期活動増減差額)	△ 12,085,973	△ 7,714,748	△ 4,371,225
				純資産の部合計	56,584,509	63,670,482	△ 7,085,973
資産の部合計	1,053,463,680	964,425,494	89,038,186	負債及び純資産の部合計	1,053,463,680	964,425,494	89,038,186

貸借対照表内訳表

令和 8 年 3 月31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	243,391,274	29,952,466	273,343,740	△ 566,410	272,777,330
現金預金	182,728,221	29,787,468	212,515,689	0	212,515,689
事業未収金	39,552,693	164,998	39,717,691	△ 566,410	39,151,281
未収金	21,110,360	0	21,110,360	0	21,110,360
固定資産	780,686,350	0	780,686,350	0	780,686,350
基本財産	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
定期預金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	778,686,350	0	778,686,350	0	778,686,350
車輛運搬具	6	0	6	0	6
器具及び備品	1,182,293	0	1,182,293	0	1,182,293
福祉資金貸付金	607,000	0	607,000	0	607,000
退職給付引当資産	650,410,760	0	650,410,760	0	650,410,760
財政調整基金積立資産	113,421,230	0	113,421,230	0	113,421,230
ボランティア基金積立資産	10,065,061	0	10,065,061	0	10,065,061
福祉基金積立資産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
資産の部合計	1,024,077,624	29,952,466	1,054,030,090	△ 566,410	1,053,463,680
流動負債	314,485,887	32,548,934	347,034,821	△ 566,410	346,468,411
事業未払金	195,692,018	29,439,913	225,131,931	△ 566,410	224,565,521
その他の未払金	23,229,080	0	23,229,080	0	23,229,080
預り金	39,420	4,480	43,900	0	43,900
職員預り金	13,701,906	508,073	14,209,979	0	14,209,979
賞与引当金	81,823,463	2,596,468	84,419,931	0	84,419,931
固定負債	650,410,760	0	650,410,760	0	650,410,760
退職給付引当金	650,410,760	0	650,410,760	0	650,410,760
負債の部合計	964,896,647	32,548,934	997,445,581	△ 566,410	996,879,171
基本金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
基金	126,486,291	0	126,486,291	0	126,486,291
財政調整基金	113,421,230	0	113,421,230	0	113,421,230
ボランティア基金	10,065,061	0	10,065,061	0	10,065,061
福祉基金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額	△ 69,305,314	△ 2,596,468	△ 71,901,782	0	△ 71,901,782
(うち当期活動増減差額)	△ 11,568,345	△ 517,628	△ 12,085,973	0	△ 12,085,973
純資産の部合計	59,180,977	△ 2,596,468	56,584,509	0	56,584,509
負債及び純資産の部合計	1,024,077,624	29,952,466	1,054,030,090	△ 566,410	1,053,463,680

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8 年 3 月31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業拠点	高齢者福祉事業拠点	障害福祉事業拠点	児童福祉事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	57,091,360	7,857,773	88,409,139	102,515,242	255,873,514	△ 12,482,240	243,391,274
現金預金	20,712,474	7,857,773	51,642,732	102,515,242	182,728,221	0	182,728,221
事業未収金	15,268,526	0	36,766,407	0	52,034,933	△ 12,482,240	39,552,693
未収金	21,110,360	0	0	0	21,110,360	0	21,110,360
固定資産	780,686,350	0	0	0	780,686,350	0	780,686,350
基本財産	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
定期預金	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	778,686,350	0	0	0	778,686,350	0	778,686,350
車輛運搬具	6	0	0	0	6	0	6
器具及び備品	1,182,293	0	0	0	1,182,293	0	1,182,293
福祉資金貸付金	607,000	0	0	0	607,000	0	607,000
退職給付引当資産	650,410,760	0	0	0	650,410,760	0	650,410,760
財政調整基金積立資産	113,421,230	0	0	0	113,421,230	0	113,421,230
ボランティア基金積立資産	10,065,061	0	0	0	10,065,061	0	10,065,061
福祉基金積立資産	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
資産の部合計	837,777,710	7,857,773	88,409,139	102,515,242	1,036,559,864	△ 12,482,240	1,024,077,624
流動負債	58,396,282	11,699,263	118,579,692	138,292,890	326,968,127	△ 12,482,240	314,485,887
事業未払金	24,774,185	7,189,893	80,270,470	95,939,710	208,174,258	△ 12,482,240	195,692,018
その他の未払金	23,229,080	0	0	0	23,229,080	0	23,229,080
預り金	12,868	10,303	13,699	2,550	39,420	0	39,420
職員預り金	4,839	657,577	6,466,508	6,572,982	13,701,906	0	13,701,906
賞与引当金	10,375,310	3,841,490	31,829,015	35,777,648	81,823,463	0	81,823,463
固定負債	650,410,760	0	0	0	650,410,760	0	650,410,760
退職給付引当金	650,410,760	0	0	0	650,410,760	0	650,410,760
負債の部合計	708,807,042	11,699,263	118,579,692	138,292,890	977,378,887	△ 12,482,240	964,896,647
基本金	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
基金	126,486,291	0	0	0	126,486,291	0	126,486,291
財政調整基金	113,421,230	0	0	0	113,421,230	0	113,421,230
ボランティア基金	10,065,061	0	0	0	10,065,061	0	10,065,061
福祉基金	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額	484,377	△ 3,841,490	△ 30,170,553	△ 35,777,648	△ 69,305,314	0	△ 69,305,314
（うち当期活動増減差額）	△ 6,224,108	△ 219,400	△ 3,270,955	△ 1,853,882	△ 11,568,345	0	△ 11,568,345
純資産の部合計	128,970,668	△ 3,841,490	△ 30,170,553	△ 35,777,648	59,180,977	0	59,180,977
負債及び純資産の部合計	837,777,710	7,857,773	88,409,139	102,515,242	1,036,559,864	△ 12,482,240	1,024,077,624

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8 年 3 月31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	成年後見事業拠点	総合福祉センター 管理事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,430,774	28,521,692	29,952,466	0	29,952,466
現金預金	1,293,774	28,493,694	29,787,468	0	29,787,468
事業未収金	137,000	27,998	164,998	0	164,998
固定資産	0	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,430,774	28,521,692	29,952,466	0	29,952,466
流動負債	1,430,774	31,118,160	32,548,934	0	32,548,934
事業未払金	1,421,004	28,018,909	29,439,913	0	29,439,913
預り金	4,480	0	4,480	0	4,480
職員預り金	5,290	502,783	508,073	0	508,073
賞与引当金	0	2,596,468	2,596,468	0	2,596,468
固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	1,430,774	31,118,160	32,548,934	0	32,548,934
次期繰越活動増減差額	0	△ 2,596,468	△ 2,596,468	0	△ 2,596,468
(うち当期活動増減差額)	0	△ 517,628	△ 517,628	0	△ 517,628
純資産の部合計	0	△ 2,596,468	△ 2,596,468	0	△ 2,596,468
負債及び純資産の部合計	1,430,774	28,521,692	29,952,466	0	29,952,466

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和 8 年 3 月31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	57,091,360	52,906,827	4,184,533	流動負債	58,396,282	48,303,651	10,092,631
現金預金	20,712,474	28,056,694	△ 7,344,220	事業未払金	24,774,185	25,800,558	△ 1,026,373
事業未収金	15,268,526	12,726,053	2,542,473	その他の未払金	23,229,080	12,210,620	11,018,460
未収金	21,110,360	11,974,120	9,136,240	預り金	12,868	15,931	△ 3,063
立替金	0	149,960	△ 149,960	職員預り金	4,839	1,738,505	△ 1,733,666
				賞与引当金	10,375,310	8,538,037	1,837,273
固定資産	780,686,350	743,330,000	37,356,350	固定負債	650,410,760	617,738,400	32,672,360
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	650,410,760	617,738,400	32,672,360
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	708,807,042	666,042,051	42,764,991
その他の固定資産	778,686,350	741,330,000	37,356,350	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	6	860	△ 854	基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	1,182,293	1,481,449	△ 299,156	基金	126,486,291	121,486,291	5,000,000
福祉資金貸付金	607,000	623,000	△ 16,000	財政調整基金	113,421,230	108,421,230	5,000,000
退職給付引当資産	650,410,760	617,738,400	32,672,360	ボランティア基金	10,065,061	10,065,061	0
財政調整基金積立資産	113,421,230	108,421,230	5,000,000	福祉基金	3,000,000	3,000,000	0
ボランティア基金積立資産	10,065,061	10,065,061	0	次期繰越活動増減差額	484,377	6,708,485	△ 6,224,108
福祉基金積立資産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 6,224,108	△ 1,882,228	△ 4,341,880
				純資産の部合計	128,970,668	130,194,776	△ 1,224,108
資産の部合計	837,777,710	796,236,827	41,540,883	負債及び純資産の部合計	837,777,710	796,236,827	41,540,883

高齢者福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和 8 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	7,857,773	5,110,142	2,747,631	流動負債	11,699,263	8,732,232	2,967,031
現金預金	7,857,773	3,445,656	4,412,117	事業未払金	7,189,893	4,398,724	2,791,169
事業未収金	0	1,664,486	△ 1,664,486	預り金	10,303	14,280	△ 3,977
				職員預り金	657,577	697,138	△ 39,561
				賞与引当金	3,841,490	3,622,090	219,400
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0				
				負債の部合計	11,699,263	8,732,232	2,967,031
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	△ 3,841,490	△ 3,622,090	△ 219,400
				(うち当期活動増減差額)	△ 219,400	△ 261,392	41,992
				純資産の部合計	△ 3,841,490	△ 3,622,090	△ 219,400
資産の部合計	7,857,773	5,110,142	2,747,631	負債及び純資産の部合計	7,857,773	5,110,142	2,747,631

障害福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和 8 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	88,409,139	81,272,007	7,137,132	流動負債	118,579,692	108,171,605	10,408,087
現金預金	51,642,732	46,204,094	5,438,638	事業未払金	80,270,470	73,371,176	6,899,294
事業未収金	36,766,407	35,067,913	1,698,494	預り金	13,699	14,539	△ 840
				職員預り金	6,466,508	6,016,188	450,320
				賞与引当金	31,829,015	28,769,702	3,059,313
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0				
				負債の部合計	118,579,692	108,171,605	10,408,087
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	△ 30,170,553	△ 26,899,598	△ 3,270,955
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,270,955	116,637	△ 3,387,592
				純資産の部合計	△ 30,170,553	△ 26,899,598	△ 3,270,955
資産の部合計	88,409,139	81,272,007	7,137,132	負債及び純資産の部合計	88,409,139	81,272,007	7,137,132

児童福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和 8 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	102,515,242	67,011,397	35,503,845	流動負債	138,292,890	100,935,163	37,357,727
現金預金	102,515,242	67,011,397	35,503,845	事業未払金	95,939,710	60,085,685	35,854,025
				預り金	2,550	1,836	714
				職員預り金	6,572,982	6,923,876	△ 350,894
				賞与引当金	35,777,648	33,923,766	1,853,882
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0				
				負債の部合計	138,292,890	100,935,163	37,357,727
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	△ 35,777,648	△ 33,923,766	△ 1,853,882
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,853,882	△ 5,480,211	3,626,329
				純資産の部合計	△ 35,777,648	△ 33,923,766	△ 1,853,882
資産の部合計	102,515,242	67,011,397	35,503,845	負債及び純資産の部合計	102,515,242	67,011,397	35,503,845

成年後見事業拠点区分 貸借対照表

令和 8 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	1,430,774	1,899,244	△ 468,470	流動負債	1,430,774	1,889,244	△ 458,470
現金預金	1,293,774	1,899,244	△ 605,470	事業未払金	1,421,004	1,887,394	△ 466,390
事業未収金	137,000	0	137,000	預り金	4,480	0	4,480
				職員預り金	5,290	1,850	3,440
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0				
				負債の部合計	1,430,774	1,889,244	△ 458,470
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	1,430,774	1,899,244	△ 468,470	負債及び純資産の部合計	1,430,774	1,889,244	△ 458,470

総合福祉センター管理事業拠点区分 貸借対照表

令和 8 年 3 月31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	28,521,692	25,806,613	2,715,079	流動負債	31,118,160	27,885,453	3,232,707
現金預金	28,493,694	25,806,423	2,687,271	事業未払金	28,018,909	25,498,170	2,520,739
事業未収金	27,998	190	27,808	職員預り金	502,783	308,443	194,340
			0	賞与引当金	2,596,468	2,078,840	517,628
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0				
				負債の部合計	31,118,160	27,885,453	3,232,707
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	△ 2,596,468	△ 2,078,840	△ 517,628
				(うち当期活動増減差額)	△ 517,628	△ 207,554	△ 310,074
				純資産の部合計	△ 2,596,468	△ 2,078,840	△ 517,628
資産の部合計	28,521,692	25,806,613	2,715,079	負債及び純資産の部合計	28,521,692	25,806,613	2,715,079

令和 7 年度

計 算 書 類 に 対 す る 注 記

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定額法

（２）引当金の計上基準

①徴収不能引当金

債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権については過去の徴収不能額の発生割合により、徴収不能懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、徴収不能見込額を計上している。なお、当年度末における計上はない。

②賞与引当金

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

③退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度掛金相当額を計上している。

（３）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- （１） 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- （２） 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- （３） 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- （４） 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- （５） 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では、収益事業は実施していないため作成していない。

（６） 各拠点におけるサービス区分の内容

ア 地域福祉事業拠点区分（社会福祉事業）

「法人運営事業」

「退職手当積立金事業」

「地域福祉事業」

「共同募金配分事業」

「生活福祉資金貸付事業」

「ボランティアセンター事業」

- 「相談活動事業」
- イ 高齢者福祉事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「老人福祉センター事業」
 - 「一般介護予防事業」
- ウ 障害者福祉事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「手話通訳者等派遣事業」
 - 「障害者就労支援センター事業」
 - 「障害者相談支援センター事業」
 - 「はあとぴあ生活介護」
 - 「はあとぴあ就労継続支援 B 型」
 - 「ふれあい生活介護」
 - 「ふれあい就労継続支援 B 型」
 - 「ふれあい就労移行支援」
 - 「ふれあい障害者相談支援センター事業」
- エ 児童福祉事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「児童館事業」
 - 「放課後児童クラブ事業」
- オ 成年後見事業拠点区分（公益事業）
 - 「法人後見事業」
- カ 総合福祉センター管理事業拠点区分（公益事業）
 - 「総合福祉センター管理事業」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合 計	2,000,000	0	0	2,000,000

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	9,560,889	9,560,883	6
器具及び備品	7,708,241	6,525,948	1,182,293
合 計	17,269,130	16,086,831	1,182,299

8. 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

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（地域福祉事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定額法

（2）引当金の計上基準

①徴収不能引当金

債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権については過去の徴収不能額の発生割合により、徴収不能懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、徴収不能見込額を計上している。なお、当年度末における計上はない。

②賞与引当金

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

③退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度掛金相当額を計上している。

（3）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

（2） 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

ア 「法人運営事業」

イ 「退職手当積立金事業」

ウ 「地域福祉事業」

エ 「共同募金配分事業」

オ 「生活福祉資金貸付事業」

カ 「ボランティアセンター事業」

キ 「相談活動事業」

（3） 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑫））は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合 計	2,000,000	0	0	2,000,000

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	9,560,889	9,560,883	6
器具及び備品	7,708,241	6,525,948	1,182,293
合 計	17,269,130	16,086,831	1,182,299

8. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（高齢者福祉事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）引当金の計上基準

賞与引当金

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

（2）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。

3. 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） 高齢者福祉事業拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- （2） 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
 - ア 「老人福祉センター事業」
 - イ 「一般介護予防事業」
- （3） 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑫））は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

8. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（障害福祉事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）引当金の計上基準

賞与引当金

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

（2）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

（2） 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

ア 「手話通訳者等派遣事業」

イ 「障害者就労支援センター事業」

ウ 「障害者相談支援センター事業」

エ 「はあとぴあ生活介護」

オ 「はあとぴあ就労継続支援 B 型」

カ 「ふれあい生活介護」

キ 「ふれあい就労継続支援 B 型」

ク 「ふれあい就労移行支援」

ケ 「ふれあい障害者相談支援センター事業」

（3） 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑫））は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

8. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（児童福祉事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）引当金の計上基準

賞与引当金

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

（2）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。

3. 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） 児童福祉事業拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2） 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

ア 「児童館事業」

イ 「放課後児童クラブ事業」

（3） 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑫））は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

8. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（成年後見事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）引当金の計上基準

賞与引当金

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

（2）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。

3. 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） 成年後見事業拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2） 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））及び拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑫））

当拠点区分はサービスが一つであるため作成していない。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

8. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（総合福祉センター管理事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）引当金の計上基準

賞与引当金

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

（2）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。

3. 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） 総合福祉センター管理事業拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2） 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））及び拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑫））

当拠点区分はサービスが一つであるため作成していない。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

8. 重要な後発事象

該当なし

9. 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

令和 7 年度

附 属 明 細 書

寄附金収益明細書

(自) 令和7年4月 1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

(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		
					地域福祉事業		
その他	経常	46	551, 529		551, 529		
区分小計		46	551, 529		551, 529		
合計		46	551, 529		551, 529		

補助金事業等収益明細書

(自) 令和7年4月 1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

(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収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						地域福祉事業	成年後見事業拠点	
朝霞市 / 遺族会補助金	経常	270,000	0	270,000	0	270,000		
朝霞市 / 運営費補助金		146,805,000	0	146,805,000	0	146,805,000		
朝霞市 / 法人後見事業補助金		4,022,000	0	4,022,000	0		4,022,000	
埼玉県共募会 / 共同募金配分金収入		6,398,974	0	6,398,974	0	6,398,974		
埼玉県社協 / ボランティア体験学習事業助成金		300,000	0	300,000	0	300,000		
埼玉県社協 / 日常自立支援事業補助金		4,860	0	4,860	0	4,860		
区分小計		157,800,834	0	157,800,834	0	153,778,834	4,022,000	
合計		157,800,834	0	157,800,834	0	153,778,834	4,022,000	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和7年4月 1日 (至)令和8年3月31日

社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	市区町村受託金	1,429,800	退職手当積立掛金

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
高齢者福祉事業拠点	地域福祉事業拠点	市区町村受託金	2,400,280	退職手当積立掛金
障害福祉事業拠点	地域福祉事業拠点	市区町村受託金	20,391,010	退職手当積立掛金
児童福祉事業拠点	地域福祉事業拠点	市区町村受託金	22,226,020	退職手当積立掛金

基本金明細書

(自)令和7年4月 1日 (至)令和8年3月31日

社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			地域福祉事業拠点		
前年度末残高		2,000,000	2,000,000		
	第一号基本金	2,000,000	2,000,000		
	第二号基本金	0	0		
	第三号基本金	0	0		
第一号基本金	当期組入額				
	計	0	0		
	当期取崩額				
	計	0	0		
第二号基本金	当期組入額				
	計	0	0		
	当期取崩額				
	計	0	0		
第三号基本金	当期組入額				
	計	0	0		
	当期取崩額				
	計	0	0		
当期末残高		2,000,000	2,000,000		
	第一号基本金	2,000,000	2,000,000		
	第二号基本金	0	0		
	第三号基本金	0	0		

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

(自) 令和7年4月 1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会
地域福祉事業拠点

(単位：円)

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		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	(E=A+B-C-D)	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	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両運搬具	860	0	0	0	853	0	1	0	6	0	9,560,883	0	9,560,889	0	
器具及び備品	1,481,449	0	0	0	299,156	0	0	0	1,182,293	0	6,525,948	0	7,708,241	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,482,309	0	0	0	300,009	0	1	0	1,182,299	0	16,086,831	0	17,269,130	0	
その他の固定資産計	1,482,309	0	0	0	300,009	0	1	0	1,182,299	0	16,086,831	0	17,269,130	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,482,309	0	0	0	300,009	0	1	0	1,182,299	0	16,086,831	0	17,269,130	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	1,482,309	0	0	0	300,009	0	1	0	1,182,299	0					

引当金明細書

(自) 令和7年4月 1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会
地域福祉事業拠点

(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		
賞与引当金	8,538,037	10,375,310	8,538,037	0	10,375,310	
退職給付引当金	617,738,400	75,584,720	42,912,360	0	650,410,760	
計	626,276,437	85,960,030	51,450,397	0	660,786,070	

引当金明細書

(自) 令和7年4月 1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会
高齢者福祉事業拠点

(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		
賞与引当金	3,622,090	3,841,490	3,622,090	0	3,841,490	
計	3,622,090	3,841,490	3,622,090	0	3,841,490	

引当金明細書

(自) 令和7年4月 1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会
障害福祉事業拠点

(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		
賞与引当金	28,769,702	31,829,015	28,769,702	0	31,829,015	
計	28,769,702	31,829,015	28,769,702	0	31,829,015	

引当金明細書

(自) 令和7年4月 1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会
児童福祉事業拠点

(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		
賞与引当金	33,923,766	35,777,648	33,923,766	0	35,777,648	
計	33,923,766	35,777,648	33,923,766	0	35,777,648	

引当金明細書

(自) 令和7年4月 1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会
総合福祉センター管理事業拠点

(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		
賞与引当金	2,078,840	2,596,468	2,078,840	0	2,596,468	
計	2,078,840	2,596,468	2,078,840	0	2,596,468	

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目			サービス区分				
			法人運営事業	退職手当積立金事業	地域福祉事業	共同募金配分事業	生活福祉資金貸付事業
サービス活動増減の部	収益	会費収益	3,634,337	0	617,157	1,155,098	7,683
		寄附金収益	351,529	0	100,000	0	0
		経常経費補助金収益	146,805,000	0	270,000	6,398,974	0
		市区町村補助金収益	146,805,000	0	270,000	0	0
		県社協補助金収益	0	0	0	0	0
		共同募金配分金収益	0	0	0	6,398,974	0
		受託金収益	0	0	0	0	7,924,000
		都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	7,924,000
		事業収益	0	0	412,306	0	0
		利用料収益	0	0	0	0	0
		広告料収益	0	0	412,306	0	0
		負担金収益	0	0	7,057	0	0
		サービス活動収益計(1)	150,790,866	0	1,406,520	7,554,072	7,931,683
	費用	人件費	135,254,468	52,862,180	0	0	0
		役員報酬	7,709,220	0	0	0	0
		職員給料	72,513,738	0	0	0	0
		職員賞与	17,060,978	0	0	0	0
		賞与引当金繰入	10,375,310	0	0	0	0
		非常勤職員給与	10,198,191	0	0	0	0
		退職給付費用	0	52,862,180	0	0	0
		法定福利費	17,397,031	0	0	0	0
		事業費	0	0	70,931	0	0
		水道光熱費	0	0	7,057	0	0
		消耗器具備品費	0	0	0	0	0
		保険料	0	0	0	0	0
		車輛費	0	0	63,874	0	0
		事務費	10,651,894	0	1,548,436	0	3,432,877
		福利厚生費	303,977	0	0	0	0
		報酬・謝金等費	409,000	0	0	0	0
		旅費交通費	241,718	0	38,000	0	1,600
		研修研究費	214,901	0	22,972	0	10,040
		事務消耗品費	282,974	0	406,580	0	886,329
		印刷製本費	84,348	0	160,600	0	336,033
		水道光熱費	0	0	0	0	723,229
		修繕費	0	0	1,155	0	0
		通信運搬費	1,595,827	0	9,844	0	695,555
		会議費	0	0	285,032	0	0
		広報費	0	0	178,200	0	362,999
		業務委託費	2,825,427	0	44,843	0	0
		手数料	3,164,515	0	0	0	6,120
		保険料	352,230	0	107,510	0	7,000
		賃借料	483,257	0	293,700	0	384,472
		租税公課	90,780	0	0	0	0
		渉外費	77,840	0	0	0	0
		諸会費	525,100	0	0	0	20,000
		雑費	0	0	0	0	△ 500
		共同募金配分金事業費	0	0	0	7,554,072	0
		一般募金配分金事業費	0	0	0	4,151,878	0
		歳末たすけあい分配金事業費	0	0	0	3,402,194	0
		助成金費用	0	0	270,000	0	0
		基金組入額	5,000,000	0	0	0	0
		減価償却費	278,133	0	0	0	21,876
		サービス活動費用計(2)	151,184,495	52,862,180	1,889,367	7,554,072	3,454,753
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 393,629	△ 52,862,180	△ 482,847	0	4,476,930
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	170,204	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,971,405	0	482,847	0	0
		受入研修費収益	320,500	0	0	0	0
		雑収益	1,650,905	0	482,847	0	0
		サービス活動外収益計(4)	2,141,609	0	482,847	0	0
	費用	返還金費用	6,436,670	0	0	0	0
		返還金費用	6,436,670	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	6,436,670	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,295,061	0	482,847	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,688,690	△ 52,862,180	0	0	4,476,930

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引 消去	拠点区分合計	
			ボランティア センター事業	相談活動事業				
サービス活動増減の部	収益	会費収益	480,570	108,242	6,003,087	0	6,003,087	
		寄附金収益	100,000	0	551,529	0	551,529	
		経常経費補助金収益	300,000	4,860	153,778,834	0	153,778,834	
		市区町村補助金収益	0	0	147,075,000	0	147,075,000	
		県社協補助金収益	300,000	4,860	304,860	0	304,860	
		共同募金配分金収益	0	0	6,398,974	0	6,398,974	
		受託金収益	0	1,125,000	9,049,000	0	9,049,000	
		都道府県社協受託金収益	0	1,125,000	9,049,000	0	9,049,000	
		事業収益	0	107,600	519,906	0	519,906	
		利用料収益	0	107,600	107,600	0	107,600	
		広告料収益	0	0	412,306	0	412,306	
		負担金収益	0	0	7,057	0	7,057	
		サービス活動収益計(1)		880,570	1,345,702	169,909,413	0	169,909,413
	費用	人件費	0	0	188,116,648	0	188,116,648	
		役員報酬	0	0	7,709,220	0	7,709,220	
		職員給料	0	0	72,513,738	0	72,513,738	
		職員賞与	0	0	17,060,978	0	17,060,978	
		賞与引当金繰入	0	0	10,375,310	0	10,375,310	
		非常勤職員給与	0	0	10,198,191	0	10,198,191	
		退職給付費用	0	0	52,862,180	0	52,862,180	
		法定福利費	0	0	17,397,031	0	17,397,031	
		事業費	385,934	156,612	613,477	0	613,477	
		水道光熱費	0	0	7,057	0	7,057	
		消耗器具備品費	366,334	0	366,334	0	366,334	
		保険料	19,600	0	19,600	0	19,600	
		車輛費	0	156,612	220,486	0	220,486	
		事務費	522,352	791,367	16,946,926	0	16,946,926	
		福利厚生費	0	0	303,977	0	303,977	
		報酬・謝金等費	5,000	148,200	562,200	0	562,200	
		旅費交通費	27,012	12,840	321,170	0	321,170	
		研修研究費	4,372	7,700	259,985	0	259,985	
		事務消耗品費	0	89,570	1,665,453	0	1,665,453	
		印刷製本費	270,600	0	851,581	0	851,581	
		水道光熱費	0	0	723,229	0	723,229	
		修繕費	0	0	1,155	0	1,155	
		通信運搬費	89,390	31,622	2,422,238	0	2,422,238	
		会議費	0	0	285,032	0	285,032	
		広報費	0	0	541,199	0	541,199	
		業務委託費	15,400	0	2,885,670	0	2,885,670	
		手数料	0	0	3,170,635	0	3,170,635	
		保険料	0	193,645	660,385	0	660,385	
		賃借料	80,316	307,340	1,549,085	0	1,549,085	
		租税公課	0	450	91,230	0	91,230	
		渉外費	0	0	77,840	0	77,840	
		諸会費	30,262	0	575,362	0	575,362	
		雑費	0	0	△ 500	0	△ 500	
		共同募金配分金事業費	0	0	7,554,072	0	7,554,072	
		一般募金配分金事業費	0	0	4,151,878	0	4,151,878	
		歳末たすけあい分配金事業費	0	0	3,402,194	0	3,402,194	
		助成金費用	0	0	270,000	0	270,000	
		基金組入額	0	0	5,000,000	0	5,000,000	
		減価償却費	0	0	300,009	0	300,009	
		サービス活動費用計(2)		908,286	947,979	218,801,132	0	218,801,132
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 27,716	397,723	△ 48,891,719	0	△ 48,891,719
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,516	0	172,720	0	172,720	
		その他のサービス活動外収益	25,200	0	2,479,452	0	2,479,452	
		受入研修費収益	0	0	320,500	0	320,500	
		雑収益	25,200	0	2,158,952	0	2,158,952	
	サービス活動外収益計(4)		27,716	0	2,652,172	0	2,652,172	
	費用	返還金費用	0	0	6,436,670	0	6,436,670	
		返還金費用	0	0	6,436,670	0	6,436,670	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	6,436,670	0	6,436,670	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		27,716	0	△ 3,784,498	0	△ 3,784,498		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	397,723	△ 52,676,217	0	△ 52,676,217		

高齢者福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日

(至) 令和 8 年 3 月31 日

社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
			一般介護予防事業	老人福祉センター事業				
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	18,238,000	52,294,000	70,532,000	0	70,532,000	
		市区町村受託金収益	18,238,000	52,294,000	70,532,000	0	70,532,000	
		サービス活動収益計(1)	18,238,000	52,294,000	70,532,000	0	70,532,000	
	費用	人件費	15,889,232	32,017,976	47,907,208	0	47,907,208	
		職員給料	8,022,000	17,437,182	25,459,182	0	25,459,182	
		職員賞与	1,994,403	3,752,393	5,746,796	0	5,746,796	
		賞与引当金繰入	1,212,551	2,628,939	3,841,490	0	3,841,490	
		非常勤職員給与	2,520,574	4,020,363	6,540,937	0	6,540,937	
		法定福利費	2,139,704	4,179,099	6,318,803	0	6,318,803	
		事業費	156,697	3,070,056	3,226,753	0	3,226,753	
		消耗器具備品費	135,856	1,024,056	1,159,912	0	1,159,912	
		賃借料	0	2,046,000	2,046,000	0	2,046,000	
		車両費	20,841	0	20,841	0	20,841	
		事務費	1,478,443	13,063,697	14,542,140	0	14,542,140	
		福利厚生費	37,384	74,656	112,040	0	112,040	
		報酬・謝金等費	679,350	260,000	939,350	0	939,350	
		職員被服費	12,210	0	12,210	0	12,210	
		研修研究費	20,000	10,460	30,460	0	30,460	
		印刷製本費	0	28,385	28,385	0	28,385	
		修繕費	0	137,500	137,500	0	137,500	
		通信運搬費	293,747	405,336	699,083	0	699,083	
		会議費	10,000	0	10,000	0	10,000	
		広報費	0	42,900	42,900	0	42,900	
		業務委託費	0	11,317,782	11,317,782	0	11,317,782	
		保険料	119,094	126,200	245,294	0	245,294	
		賃借料	299,286	570,078	869,364	0	869,364	
		租税公課	0	200	200	0	200	
		保守料	0	90,200	90,200	0	90,200	
		雑費	7,372	0	7,372	0	7,372	
			サービス活動費用計(2)	17,524,372	48,151,729	65,676,101	0	65,676,101
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	713,628	4,142,271	4,855,899	0	4,855,899
減の部	収益							
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	
	費用	返還金費用	0	2,675,019	2,675,019	0	2,675,019	
		返還金費用	0	2,675,019	2,675,019	0	2,675,019	
		サービス活動外費用計(5)	0	2,675,019	2,675,019	0	2,675,019	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△ 2,675,019	△ 2,675,019	0	△ 2,675,019		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		713,628	1,467,252	2,180,880	0	2,180,880		

障害福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人朝霞市社会福祉協議会

勘定科目			サービス区分					
			手話通訳者等 派遣事業	障害者就労支 援センター事 業	障害者相談支 援センター事 業	はあとびあ生 活介護	はあとびあ就 労継続支援B 型	ふれあい生活 介護
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	21,850,000	28,268,000	31,700,000	90,315,975	90,066,025	17,310,644
		市区町村受託金収益	21,850,000	28,268,000	31,700,000	90,315,975	90,066,025	17,310,644
		事業収益	72,500	0	0	66,000	81,000	0
		利用料収益	72,500	0	0	66,000	81,000	0
		就労支援事業収益	0	0	0	918,937	11,347,096	53,000
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	12,342,361	65,958,779	48,877,130	34,314,923
		自立支援給付費収益	0	0	8,202,678	65,958,779	44,437,930	34,314,923
		障害児施設給付費収益	0	0	4,139,683	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0	0	4,439,200	0
	サービス活動収益計(1)		21,922,500	28,268,000	44,042,361	157,259,691	150,371,251	51,678,567
	費用	人件費	15,696,269	23,583,444	38,259,625	110,988,406	82,925,469	40,981,969
		職員給料	9,644,106	13,116,732	23,819,096	58,444,276	44,767,259	18,340,000
		職員賞与	2,284,342	3,026,982	5,961,590	13,153,928	10,627,589	3,842,485
		賞与引当金繰入	1,381,389	1,836,662	3,550,629	7,690,546	5,930,085	2,849,901
		非常勤職員給与	0	2,613,136	0	17,427,039	10,386,202	10,421,000
		派遣職員費	394,370	0	0	0	0	0
		法定福利費	1,992,062	2,989,932	4,928,310	14,272,617	11,214,334	5,528,583
		事業費	142,042	198,168	259,141	1,899,047	7,946,093	374,288
		給食費	0	0	0	0	5,457,600	0
		保健衛生費	0	0	0	585,069	380,728	93,500
		教養娯楽費	0	0	560	37,268	44,847	2,520
		水道光熱費	0	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費	118,135	165,064	198,528	1,118,685	1,892,362	274,705
		教育指導費	0	0	0	88,550	671	3,563
		車輛費	23,907	33,104	60,053	69,475	169,885	0
		事務費	5,117,593	1,173,659	1,493,260	38,910,777	30,542,791	9,036,576
		福利厚生費	66,964	54,642	78,784	327,157	283,320	103,714
		報酬・謝金等費	3,606,373	0	20,000	468,000	28,000	0
		職員被服費	0	0	0	151,360	67,760	36,960
		旅費交通費	253,631	128,877	36,710	47,920	11,384	2,942
		研修研究費	367,158	10,976	50,824	34,764	28,840	46,860
		事務消耗品費	0	0	0	0	0	0
		印刷製本費	28,820	13,261	0	74,384	84,797	0
修繕費		0	0	0	0	61,875	0	
通信運搬費		388,035	474,474	562,405	160,452	549,429	0	
業務委託費		0	0	0	35,921,930	27,145,632	8,846,100	
手数料		0	0	0	0	0	0	
保険料		101,590	93,924	121,150	108,650	214,300	0	
賃借料		305,022	397,505	623,387	1,542,720	1,612,861	0	
租税公課		0	0	0	400	379,593	0	
保守料		0	0	0	73,040	0	0	
渉外費		0	0	0	0	0	0	
諸会費	0	0	0	0	75,000	0		
雑費	0	0	0	0	0	0		
就労支援事業費用	0	0	0	918,937	11,488,611	53,000		
就労支援事業販売原価	0	0	0	14,757	4,666,913	0		
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	14,757	4,666,913	0		
就労支援事業販管費	0	0	0	904,180	6,821,698	53,000		
サービス活動費用計(2)		20,955,904	24,955,271	40,012,026	152,717,167	132,902,964	50,445,833	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		966,596	3,312,729	4,030,335	4,542,524	17,468,287	1,232,734	
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	0	0	0
	費用	返還金費用	208,229	2,948,025	2,695,332	0	12,689,981	0
		返還金費用	208,229	2,948,025	2,695,332	0	12,689,981	0
		サービス活動外費用計(5)	208,229	2,948,025	2,695,332	0	12,689,981	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 208,229	△ 2,948,025	△ 2,695,332	0	△ 12,689,981	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		758,367	364,704	1,335,003	4,542,524	4,778,306	1,232,734	

障害福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日

(至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人朝霞市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引 消去	拠点区分合計	
		ふれあい就労 継続支援B型	ふれあい就労 移行支援	ふれあい障害 者相談支援セ ンター事業				
収益	受託金収益	95,985,662	13,591,694	12,131,000	401,219,000	0	401,219,000	
	市区町村受託金収益	95,985,662	1,359,194	12,131,000	388,986,500	0	388,986,500	
	事業収益	0	0	0	219,500	0	219,500	
	利用料収益	0	0	0	219,500	0	219,500	
	就労支援事業収益	10,226,192	0	0	22,545,225	△ 32,820	22,512,405	
	障害福祉サービス等事業収益	33,890,244	9,402	6,944,964	202,337,803	0	202,337,803	
	自立支援給付費収益	33,890,244	9,402	4,688,828	191,502,784	0	191,502,784	
	障害児施設給付費収益	0	0	2,256,136	6,395,819	0	6,395,819	
	利用者負担金収益	0	0	0	4,439,200	0	4,439,200	
	サービス活動収益計(1)	140,102,098	13,601,096	19,075,964	626,321,528	△ 32,820	626,288,708	
サービス活動増減の部	費用	人件費	81,827,319	12,883,201	12,711,579	419,857,281	0	419,857,281
		職員給料	43,222,826	8,703,983	8,153,750	228,212,028	0	228,212,028
		職員賞与	10,878,564	1,802,347	1,378,426	52,956,253	0	52,956,253
		賞与引当金繰入	6,353,004	721,696	1,515,103	31,829,015	0	31,829,015
		非常勤職員給与	9,907,938	0	0	50,755,315	0	50,755,315
		派遣職員費	758,178	0	0	1,152,548	0	1,152,548
		法定福利費	10,706,809	1,655,175	1,664,300	54,952,122	0	54,952,122
		事業費	5,424,953	0	70,789	16,314,521	△ 32,820	16,281,701
		給食費	0	0	0	5,457,600	0	5,457,600
		保健衛生費	623,326	0	0	1,682,623	0	1,682,623
		教養娯楽費	185,970	0	23,669	294,834	△ 32,820	262,014
		水道光熱費	3,237,923	0	0	3,237,923	0	3,237,923
		消耗器具備品費	993,185	0	0	4,760,664	0	4,760,664
		教育指導費	0	0	0	92,784	0	92,784
		車輛費	384,549	0	47,120	788,093	0	788,093
		事務費	18,946,221	39,669	2,005,410	107,265,956	0	107,265,956
		福利厚生費	268,639	26,029	25,282	1,234,531	0	1,234,531
		報酬・謝金等費	179,000	0	0	4,301,373	0	4,301,373
		職員被服費	104,830	13,640	0	374,550	0	374,550
		旅費交通費	40,876	0	43,738	566,078	0	566,078
		研修研究費	69,420	0	0	608,842	0	608,842
		事務消耗品費	0	0	245,630	245,630	0	245,630
		印刷製本費	313,825	0	233,087	748,174	0	748,174
		修繕費	473,550	0	0	535,425	0	535,425
		通信運搬費	866,562	0	730,310	3,731,667	0	3,731,667
		業務委託費	10,642,800	0	0	82,556,462	0	82,556,462
		手数料	20,770	0	0	20,770	0	20,770
		保険料	556,880	0	105,600	1,302,094	0	1,302,094
		賃借料	3,332,105	0	621,763	8,435,363	0	8,435,363
		租税公課	347,484	0	0	727,477	0	727,477
		保守料	1,705,000	0	0	1,778,040	0	1,778,040
		渉外費	3,580	0	0	3,580	0	3,580
		諸会費	0	0	0	75,000	0	75,000
		雑費	20,900	0	0	20,900	0	20,900
		就労支援事業費用	10,296,319	0	0	22,756,867	0	22,756,867
		就労支援事業販売原価	3,579,192	0	0	8,260,862	0	8,260,862
		当期就労支援事業仕入高	3,579,192	0	0	8,260,862	0	8,260,862
		就労支援事業販管費	6,717,127	0	0	14,496,005	0	14,496,005
		サービス活動費用計(2)	116,494,812	12,922,870	14,787,778	566,194,625	△ 32,820	566,161,805
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,607,286	678,226	4,288,186	60,126,903	0	60,126,903
減の部	収益							
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	
	費用	返還金費用	20,663,222	0	3,802,059	43,006,848	0	43,006,848
		返還金費用	20,663,222	0	3,802,059	43,006,848	0	43,006,848
		サービス活動外費用計(5)	20,663,222	0	3,802,059	43,006,848	0	43,006,848
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 20,663,222	0	△ 3,802,059	△ 43,006,848	0	△ 43,006,848		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,944,064	678,226	486,127	17,120,055	0	17,120,055		

児童福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
			児童館事業	放課後児童クラブ事業				
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	312,728,000	548,047,000	860,775,000	0	860,775,000	
		市区町村受託金収益	312,728,000	548,047,000	860,775,000	0	860,775,000	
		サービス活動収益計(1)	312,728,000	548,047,000	860,775,000	0	860,775,000	
	費用	人件費	192,387,127	447,212,575	639,599,702	0	639,599,702	
		職員給料	84,354,576	183,125,948	267,480,524	0	267,480,524	
		職員賞与	19,994,126	42,161,563	62,155,689	0	62,155,689	
		賞与引当金繰入	11,603,202	24,174,446	35,777,648	0	35,777,648	
		非常勤職員給与	52,149,576	105,066,620	157,216,196	0	157,216,196	
		派遣職員費	0	38,930,429	38,930,429	0	38,930,429	
		法定福利費	24,285,647	53,753,569	78,039,216	0	78,039,216	
		事業費	29,065,399	40,419,844	69,485,243	0	69,485,243	
		給食費	0	20,101,132	20,101,132	0	20,101,132	
		水道光熱費	20,336,658	8,304,131	28,640,789	0	28,640,789	
		消耗器具備品費	8,618,402	9,692,973	18,311,375	0	18,311,375	
		保険料	0	2,030,574	2,030,574	0	2,030,574	
		車輛費	110,339	291,034	401,373	0	401,373	
		事務費	68,584,388	20,785,513	89,369,901	0	89,369,901	
		福利厚生費	457,268	1,084,089	1,541,357	0	1,541,357	
		報酬・謝金等費	816,000	20,000	836,000	0	836,000	
		職員被服費	36,630	0	36,630	0	36,630	
		旅費交通費	2,444	0	2,444	0	2,444	
		研修研究費	7,934	94,550	102,484	0	102,484	
		印刷製本費	700,712	37,560	738,272	0	738,272	
		修繕費	7,288,149	4,920,359	12,208,508	0	12,208,508	
		通信運搬費	3,443,221	5,855,325	9,298,546	0	9,298,546	
		広報費	0	660,000	660,000	0	660,000	
		業務委託費	37,884,056	3,879,440	41,763,496	0	41,763,496	
		保険料	1,828,690	165,740	1,994,430	0	1,994,430	
		賃借料	4,931,040	2,854,000	7,785,040	0	7,785,040	
		租税公課	1,800	9,400	11,200	0	11,200	
		保守料	11,186,444	1,205,050	12,391,494	0	12,391,494	
			サービス活動費用計(2)	290,036,914	508,417,932	798,454,846	0	798,454,846
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,691,086	39,629,068	62,320,154	0	62,320,154
サービスの部活動外増減	収益							
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	
	費用	返還金費用	15,043,470	26,904,546	41,948,016	0	41,948,016	
		返還金費用	15,043,470	26,904,546	41,948,016	0	41,948,016	
		サービス活動外費用計(5)	15,043,470	26,904,546	41,948,016	0	41,948,016	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 15,043,470	△ 26,904,546	△ 41,948,016	0	△ 41,948,016	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,647,616	12,724,522	20,372,138	0	20,372,138		

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会
地域福祉事業拠点

(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
財政調整基金	108,421,230	5,000,000	0	113,421,230	
ボランティア基金	10,065,061	0	0	10,065,061	
福祉基金	3,000,000	0	0	3,000,000	
計	121,486,291	5,000,000	0	126,486,291	

(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
財政調整基金積立資産	108,421,230	5,000,000	0	113,421,230	
ボランティア基金積立資産	10,065,061	0	0	10,065,061	
福祉基金積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000	
退職給付引当資産	617,738,400	75,584,720	42,912,360	650,410,760	退職給付引当金に対応して積み立てたものである
計	739,224,691	80,584,720	42,912,360	776,897,051	

就労支援事業別事業活動明細書 (多機能型事業所等用)

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

障害福祉事業拠点

(単位: 円)

勘定科目		はあとびあ福祉作業所			あさか福祉作業所				合計
		小計	生活介護	就労継続支援B型	小計	生活介護	就労継続支援B型	就労移行支援	
収 益	就労支援事業収益	12,238,283	918,937	11,319,346	10,274,122	53,000	10,221,122	0	22,512,405
	就労支援事業活動収益計	12,238,283	918,937	11,319,346	10,274,122	53,000	10,221,122	0	22,512,405
費 用	就労支援事業販売原価								
	当期就労支援事業製造原価	4,681,670	14,757	4,666,913	3,579,192	0	3,579,192	0	8,260,862
	合計	4,681,670	14,757	4,666,913	3,579,192	0	3,579,192	0	8,260,862
	差引	4,681,670	14,757	4,666,913	3,579,192	0	3,579,192	0	8,260,862
	就労支援事業販管費	7,725,878	904,180	6,821,698	6,770,127	53,000	6,717,127	0	14,496,005
	就労支援事業活動費用計	12,407,548	918,937	11,488,611	10,349,319	53,000	10,296,319	0	22,756,867
就労支援事業活動増減差額		△ 169,265	0	△ 169,265	△ 75,197	0	△ 75,197	0	△ 244,462

就労支援事業製造原価明細書（多機能型事業所等用）

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

障害福祉事業拠点

(単位：円)

勘定科目	はあとびあ福祉作業所			あさか福祉作業所				合計
	小計	生活介護	就労継続支援B型	小計	生活介護	就労継続支援B型	就労移行支援	
I 材料費								
1. 当期材料仕入高	4,681,670	14,757	4,666,913	3,579,192	0	3,579,192	0	8,260,862
計	4,681,670	14,757	4,666,913	3,579,192	0	3,579,192	0	8,260,862
当期材料費	4,681,670	14,757	4,666,913	3,579,192	0	3,579,192	0	8,260,862
当期就労支援総事業費用	4,681,670	14,757	4,666,913	3,579,192	0	3,579,192	0	8,260,862
合計	4,681,670	14,757	4,666,913	3,579,192	0	3,579,192	0	8,260,862
当期就労支援事業製造原価	4,681,670	14,757	4,666,913	3,579,192	0	3,579,192	0	8,260,862

就労支援事業販管費明細書（多機能型事業所等用）

（自） 令和 7 年 4 月 1 日 （至） 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会
障害福祉事業拠点

（単位：円）

勘定科目	はあとびあ福祉作業所			あさか福祉作業所				合計
	小計	生活介護	就労継続支援B型	小計	生活介護	就労継続支援B型	就労移行支援	
1. 利用者工賃	7,491,730	904,180	6,587,550	4,562,760	53,000	4,509,760	0	12,054,490
2. 消耗品費	234,148	0	234,148	2,075,490	0	2,075,490	0	2,309,638
3. 雑費	0	0	0	131,877	0	131,877	0	131,877
就労支援事業販管費合計	7,725,878	904,180	6,821,698	6,770,127	53,000	6,717,127	0	14,496,005

令和 7 年度

財 産 目 録

財 産 目 録

令和8年3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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	184,330
普通預金	埼玉りそな銀行朝霞支店他	—	運転資金として	—	—	212,331,359
			小計			212,515,689
事業未収金		—	自立支援給付費収入他	—	—	39,151,281
未収金		—	退職一時金、退職年金	—	—	21,110,360
流動資産合計						272,777,330
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	武蔵野銀行朝霞支店	—	基本金として	—	—	2,000,000
基本財産合計						2,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	貸出車輛他	—	地域福祉事業拠点区分において使用している	9,560,889	9,560,883	6
器具及び備品	ノートパソコン他	—	地域福祉事業拠点区分において使用している	7,708,241	6,525,948	1,182,293
長期貸付金	福祉資金貸付債権	—	福祉資金貸付債権	—	—	607,000
退職給付引当資産	職員退職給付引当資産	—	法人負担の退職掛金累計額	—	—	650,410,760
財政調整基金積立資産	埼玉りそな銀行朝霞支店他	—	財政調整基金に対応した積立資産	—	—	113,421,230
ボランティア基金積立資産	埼玉りそな銀行朝霞支店他	—	ボランティア基金に対応した積立資産	—	—	10,065,061
福祉基金積立資産	武蔵野銀行朝霞支店	—	福祉基金に対応した積立資産	—	—	3,000,000
その他の固定資産合計						778,686,350
固定資産合計						780,686,350
資産合計						1,053,463,680
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	指定管理料返戻金・退職掛金他	—		—	—	224,565,521
その他の未払金	退職一時金、退職年金	—		—	—	23,229,080
預り金	講師源泉所得税等	—		—	—	43,900
職員預り金	社会保険料、雇用保険料他	—		—	—	14,209,979
賞与引当金	令和7年度夏期賞与	—		—	—	84,419,931
流動負債合計						346,468,411
2. 固定負債						
退職給付引当金	職員退職給付引当金	—		—	—	650,410,760
固定負債合計						650,410,760
負債合計						996,879,171
差引純資産						56,584,509

監 査 報 告 書

令和8年6月2日

社会福祉法人朝霞市社会福祉協議会

会 長 松 尾 哲 様

監 事 波澄哲夫
監 事 川名洋平

令和7年4月1日から令和8年3月31日までの令和7年度の理事の業務執行状況及び法人の財産の状況について行った監査について、下記のとおり報告します。

記

- 1 監査の実施日 令和8年6月2日
- 2 監査の実施場所 朝霞市総合福祉センター第2会議室
- 3 監査の方法及びその内容

私たち監事は、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いたしました。

4 監査の結果

（1）理事の業務執行状況等の監査結果

- ① 理事、監事及び評議員の選任手続等は法令及び定款に基づき、正確に行われていると認めます。
- 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

- 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 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の状況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。