

「ひとりぼっち」をつくらない地域づくり

# 令和7年度 決算報告書

社会福祉法人 稲美町社会福祉協議会

社会福祉法人 稲美町社会福祉協議会  
法人全体（社会福祉事業）決算  
（令和7年4月1日から令和8年3月31日まで）

# 法人全体資金収支計算書

(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	3,500,000	3,638,400	△138,400	
	寄附金収入	805,000	630,196	174,804	
	経常経費補助金収入	51,678,000	48,743,276	2,934,724	
	受託金収入	40,548,000	36,962,498	3,585,502	
	事業収入	335,000	489,864	△154,864	
	介護保険事業収入	136,871,000	120,634,659	16,236,341	
	障害福祉サービス等事業収入	21,270,000	17,088,619	4,181,381	
	医療事業収入	16,620,000	21,225,587	△4,605,587	
	受取利息配当金収入	11,000	250,563	△239,563	
	事業活動収入計(1)	271,638,000	249,663,662	21,974,338	
	支出				
	人件費支出	224,647,000	212,189,236	12,457,764	
	事業費支出	7,801,000	5,551,509	2,249,491	
	事務費支出	20,866,000	17,594,659	3,271,341	
助成金支出	5,260,000	4,472,570	787,430		
負担金支出	209,000	180,000	29,000		
事業活動支出計(2)	258,783,000	239,987,974	18,795,026		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,855,000	9,675,688	3,179,312		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	4,291,000	4,536,510	△245,510	
	施設整備等支出計(5)	4,291,000	4,536,510	△245,510	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,291,000	△4,536,510	245,510		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	1,000		1,000	
	積立資産取崩収入	4,000		4,000	
	その他の活動収入計(7)	5,000		5,000	
	支出				
	基金積立資産支出	1,000	19,370	△18,370	
	積立資産支出	3,003,000	3,113,791	△110,791	
	その他の活動による支出	3,277,000	4,439,961	△1,162,961	
	その他の活動支出計(8)	6,281,000	7,573,122	△1,292,122	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,276,000	△7,573,122	1,297,122	
予備費支出(10)	450,000		450,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,838,000	△2,433,944	4,271,944		
前期末支払資金残高(12)	99,819,000	110,656,634	△10,837,634		
当期末支払資金残高(11)+(12)	101,657,000	108,222,690	△6,565,690		

# 法人全体事業活動計算書

(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	会費収益	3,638,400	3,739,050	△100,650
	益	寄付金収益	630,196	5,760,560	△5,130,364
		経常経費補助金収益	48,743,276	45,095,027	3,648,249
		受託金収益	36,962,498	30,562,065	6,400,433
		事業収益	489,864	448,172	41,692
		介護保険事業収益	120,634,659	119,920,964	713,695
		障害福祉サービス等事業収益	17,088,619	17,152,364	△63,745
		医療事業収益	21,225,587	19,681,280	1,544,307
		サービス活動収益計(1)	249,413,099	242,359,482	7,053,617
	費	人件費	216,096,956	211,057,150	5,039,806
		事業費	5,551,509	6,307,799	△756,290
		事務費	17,594,659	16,803,409	791,250
		助成金費用	4,472,570	4,591,712	△119,142
		負担金費用	180,000	150,000	30,000
		基金組入額	19,370	409	18,961
		減価償却費	8,808,703	8,429,363	379,340
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△727,914	△928,100	200,186
		サービス活動費用計(2)	251,995,853	246,411,742	5,584,111
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,582,754	△4,052,260	1,469,506	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	250,563	68,097	182,466
	益				
		サービス活動外収益計(4)	250,563	68,097	182,466
	費	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	250,563	68,097	182,466	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,332,191	△3,984,163	1,651,972	
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益		3,641,130	△3,641,130
	益	特別収益計(8)		3,641,130	△3,641,130
	費	固定資産売却損・処分損	434,332	3	434,329
		その他の特別損失	1,234,761		1,234,761
		特別費用計(9)	1,669,093	3	1,669,090
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,669,093	3,641,127	△5,310,220	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,001,284	△343,036	△3,658,248	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	154,460,943	147,790,989	6,669,954
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	150,459,659	147,447,953	3,011,706
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)		10,016,117	△10,016,117
		その他の積立金積立額(17)	3,113,791	3,003,127	110,664
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	147,345,868	154,460,943	△7,115,075

# 法人全体貸借対照表

(令和8年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部		負債の部		増減	前年度末	勘定科目	負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末				当年度末	前年度末	
流動資産	127,776,847	130,494,002	△2,717,155				流動負債	26,686,396	27,327,117	△640,721
現金預金	101,713,796	104,294,941	△2,581,145				事業未払金	17,908,930	18,217,632	△308,702
事業未収金	25,542,213	25,858,461	△316,248				職員預り金	1,645,227	1,619,736	25,491
立替金	202,238		202,238				賞与引当金	7,132,239	7,489,749	△357,510
前払金	318,600	340,600	△22,000							
固定資産	272,186,131	270,554,295	1,631,836				固定負債	47,577,400	43,312,170	4,265,230
基本財産	47,120,640	51,739,325	△4,618,685				退職給付引当金	47,577,400	43,312,170	4,265,230
土地	29,620,550	29,620,550					負債の部合計	74,263,796	70,639,287	3,624,509
建物	16,500,090	21,118,775	△4,618,685				純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000					基本金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	225,065,491	218,814,970	6,250,521				第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
建物	1	1					基金	17,632,437	17,613,067	19,370
車輦運搬具	3,669,113	5,129,104	△1,459,991				基金	17,632,437	17,613,067	19,370
器具及び備品	4,894,644	2,289,989	2,604,655				国庫補助金等特別積立金	2,465,000	3,192,914	△727,914
ソフトウェア	1,974,089	3,206,593	△1,232,504				その他の積立金	157,255,877	154,142,086	3,113,791
退職手当積立基金預け金	39,639,330	36,434,130	3,205,200				その他の積立金	157,255,877	154,142,086	3,113,791
基金積立資産	17,632,437	17,613,067	19,370				次期繰越活動増減差額	147,345,868	154,460,943	△7,115,075
積立資産	157,255,877	154,142,086	3,113,791				(うち当期活動増減差額)	△4,001,284	△343,036	△3,658,248
							純資産の部合計	325,699,182	330,409,010	△4,709,828
資産の部合計	399,962,978	401,048,297	△1,085,319				負債及び純資産の部合計	399,962,978	401,048,297	△1,085,319

# 社会福祉事業資金収支内訳表

(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		地域福祉拠点区分	介護サービス拠点区分	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入	会費収入	3,638,400		3,638,400	
		寄附金収入	630,196		630,196	
		経常経費補助金収入	48,743,276		48,743,276	
		受託金収入	36,962,498		36,962,498	
		事業収入	489,864		489,864	
		介護保険事業収入		120,634,659	120,634,659	
		障害福祉サービス等事業収入		17,088,619	17,088,619	
		医療事業収入		21,225,587	21,225,587	
		受取利息配当金収入	184,480	66,083	250,563	
		事業活動収入計(1)	90,648,714	159,014,948	249,663,662	
		支出	人件費支出	72,190,135	139,999,101	212,189,236
			事業費支出	1,893,913	3,657,596	5,551,509
			事務費支出	8,957,106	8,637,553	17,594,659
			助成金支出	4,472,570		4,472,570
		負担金支出	100,000	80,000	180,000	
		事業活動支出計(2)	87,613,724	152,374,250	239,987,974	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,034,990	6,640,698	9,675,688	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	4,289,230	247,280	4,536,510	
			施設整備等支出計(5)	4,289,230	247,280	4,536,510
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,289,230	△247,280	△4,536,510	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	5,667,594		5,667,594	
		その他の活動収入計(7)	5,667,594		5,667,594	
	支出	基金積立資産支出	19,370		19,370	
		積立資産支出	3,093,098	20,693	3,113,791	
		拠点区分間繰入金支出		5,667,594	5,667,594	
		その他の活動による支出	2,106,840	2,333,121	4,439,961	
			その他の活動支出計(8)	5,219,308	8,021,408	13,240,716
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	448,286	△8,021,408	△7,573,122
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△805,954	△1,627,990	△2,433,944	
		前期末支払資金残高(12)	49,380,795	61,275,839	110,656,634	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	48,574,841	59,647,849	108,222,690	

## 社会福祉事業資金収支内訳表

(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		事業区分合計		
事業活動による収支	収入	会費収入	3,638,400	
		寄附金収入	630,196	
		経常経費補助金収入	48,743,276	
		受託金収入	36,962,498	
		事業収入	489,864	
		介護保険事業収入	120,634,659	
		障害福祉サービス等事業収入	17,088,619	
		医療事業収入	21,225,587	
		受取利息配当金収入	250,563	
		事業活動収入計(1)	249,663,662	
	支出	人件費支出	212,189,236	
		事業費支出	5,551,509	
		事務費支出	17,594,659	
		助成金支出	4,472,570	
		負担金支出	180,000	
	事業活動支出計(2)	239,987,974		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,675,688		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		
	支出	固定資産取得支出	4,536,510	
		施設整備等支出計(5)	4,536,510	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,536,510		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		
		その他の活動収入計(7)		
	支出	基金積立資産支出	19,370	
		積立資産支出	3,113,791	
		拠点区分間繰入金支出		
		その他の活動による支出	4,439,961	
		その他の活動支出計(8)	7,573,122	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,573,122	
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,433,944		
	前期末支払資金残高(12)	110,656,634		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	108,222,690		

## 社会福祉事業事業活動内訳表

(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		地域福祉拠点区分	介護サービス拠点区分	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	3,638,400		3,638,400	
		寄付金収益	630,196		630,196	
		経常経費補助金収益	48,743,276		48,743,276	
		受託金収益	36,962,498		36,962,498	
		事業収益	489,864		489,864	
		介護保険事業収益		120,634,659	120,634,659	
		障害福祉サービス等事業収益		17,088,619	17,088,619	
		医療事業収益		21,225,587	21,225,587	
		サービス活動収益計(1)	90,464,234	158,948,865	249,413,099	
	費用	人件費	74,696,085	141,400,871	216,096,956	
		事業費	1,893,913	3,657,596	5,551,509	
		事務費	8,957,106	8,637,553	17,594,659	
		助成金費用	4,472,570		4,472,570	
		負担金費用	100,000	80,000	180,000	
		基金組入額	19,370		19,370	
		減価償却費	5,895,934	2,912,769	8,808,703	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△690,000	△37,914	△727,914	
		サービス活動費用計(2)	95,344,978	156,650,875	251,995,853	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,880,744	2,297,990	△2,582,754		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	184,480	66,083	250,563	
	サービス活動外収益計(4)	184,480	66,083	250,563		
費用	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	184,480	66,083	250,563		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,696,264	2,364,073	△2,332,191		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	5,667,594		5,667,594	△5,667,594
		特別収益計(8)	5,667,594		5,667,594	△5,667,594
	費用	固定資産売却損・処分損	434,330	2	434,332	
		拠点区分間繰入金費用		5,667,594	5,667,594	△5,667,594
		その他の特別損失		1,234,761	1,234,761	
		特別費用計(9)	434,330	6,902,357	7,336,687	△5,667,594
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,233,264	△6,902,357	△1,669,093			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		537,000	△4,538,284	△4,001,284		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		86,278,397	68,182,546	154,460,943	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		86,815,397	63,644,262	150,459,659	
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)		3,093,098	20,693	3,113,791	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		83,722,299	63,623,569	147,345,868	

## 社会福祉事業事業活動内訳表

(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		事業区分合計			
サービス活動増減の部	収益	会費収益	3,638,400		
		寄付金収益	630,196		
		経常経費補助金収益	48,743,276		
		受託金収益	36,962,498		
		事業収益	489,864		
		介護保険事業収益	120,634,659		
		障害福祉サービス等事業収益	17,088,619		
		医療事業収益	21,225,587		
		サービス活動収益計(1)	249,413,099		
	費用	人件費	216,096,956		
		事業費	5,551,509		
		事務費	17,594,659		
		助成金費用	4,472,570		
		負担金費用	180,000		
		基金組入額	19,370		
		減価償却費	8,808,703		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△727,914		
		サービス活動費用計(2)	251,995,853		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,582,754		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	250,563		
	サービス活動外収益計(4)	250,563			
費用	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		250,563		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,332,191			
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	434,332		
		拠点区分間繰入金費用			
		その他の特別損失	1,234,761		
特別費用計(9)		1,669,093			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,669,093			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,001,284			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		154,460,943		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		150,459,659		
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)		3,113,791		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		147,345,868		

## 社会福祉事業貸借対照表内訳表

(令和8年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	地域福祉拠点区分	介護サービス拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	58,578,106	69,198,741	127,776,847		127,776,847
現金預金	57,933,284	43,780,512	101,713,796		101,713,796
事業未収金	487,022	25,055,191	25,542,213		25,542,213
立替金		202,238	202,238		202,238
前払金	157,800	160,800	318,600		318,600
固定資産	191,559,672	80,626,459	272,186,131		272,186,131
基本財産	47,120,640		47,120,640		47,120,640
土地	29,620,550		29,620,550		29,620,550
建物	16,500,090		16,500,090		16,500,090
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	144,439,032	80,626,459	225,065,491		225,065,491
建物		1	1		1
車輛運搬具		6	6		6
器具及び備品	3,497,114	1,397,530	4,894,644		4,894,644
ソフトウェア	102,947	1,871,142	1,974,089		1,974,089
退職手当積立基金預け金	26,473,050	13,166,280	39,639,330		39,639,330
基金積立資産	17,632,437		17,632,437		17,632,437
積立資産	96,733,478	60,522,399	157,255,877		157,255,877
資産の部合計	250,137,778	149,825,200	399,962,978		399,962,978

## 社会福祉事業貸借対照表内訳表

(令和8年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	地域福祉拠点区分	介護サービス拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	14,201,604	12,484,792	26,686,396		26,686,396
事業未払金	9,455,257	8,453,673	17,908,930		17,908,930
職員預り金	548,008	1,097,219	1,645,227		1,645,227
賞与引当金	4,198,339	2,933,900	7,132,239		7,132,239
固定負債	34,382,960	13,194,440	47,577,400		47,577,400
退職給付引当金	34,382,960	13,194,440	47,577,400		47,577,400
負債の部合計	48,584,564	25,679,232	74,263,796		74,263,796
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
第一号基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
基金	17,632,437		17,632,437		17,632,437
基金	17,632,437		17,632,437		17,632,437
国庫補助金等特別積立金	2,465,000		2,465,000		2,465,000
その他の積立金	96,733,478	60,522,399	157,255,877		157,255,877
その他の積立金	96,733,478	60,522,399	157,255,877		157,255,877
次期繰越活動増減差額	83,722,299	63,623,569	147,345,868		147,345,868
(うち当期活動増減差額)	537,000	△4,538,284	△4,001,284		△4,001,284
純資産の部合計	201,553,214	124,145,968	325,699,182		325,699,182
負債及び純資産の部合計	250,137,778	149,825,200	399,962,978		399,962,978

# 計算書類に対する注記（法人全体）

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア－定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金－期末退職金要支給額基準
  - ・賞与引当金－支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入（正職員）  
中小企業退職金共済事業に加入（嘱託職員）

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）  
※当法人では社会福祉事業に全ての拠点を含めるため作成しない。
- (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号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 地域福祉拠点区分（社会福祉事業）
    - ① 法人運営運営事業
    - ② ボランティアセンター活動事業
    - ③ 地域福祉活動推進事業
    - ④ 共同募金配分金事業
    - ⑤ 生活福祉資金貸付事業
    - ⑥ 日常生活自立支援事業
    - ⑦ 基幹相談支援センター事業
    - ⑧ 善意銀行運営事業
  - イ 介護サービス拠点区分（社会福祉事業）
    - ① 計画相談支援事業
    - ② 障害福祉サービス事業
    - ③ 訪問介護事業
    - ④ 療養通所介護事業
    - ⑤ 小規模多機能型居宅介護事業
    - ⑥ 訪問看護事業
    - ⑦ 居宅介護支援事業

# 計算書類に対する注記（法人全体）

## 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
土地	29,620,550			29,620,550
建物	21,118,775		4,618,685	16,500,090
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	51,739,325		4,618,685	47,120,640

## 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

	円
計	円
該当なし	円
計	円

## 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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
土地	29,620,550		29,620,550
建物（基本財産）	100,406,200	83,906,110	16,500,090
建物（その他の固定資産）	2,719,440	2,719,439	1
車輛運搬具	25,331,900	21,662,787	3,669,113
器具及び備品	16,889,907	11,995,263	4,894,644
合計	174,967,997	120,283,599	54,684,398

## 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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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以下のとおりである。

(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
合計			

## 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

# 計算書類に対する注記（法人全体）

## 1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の兼務等	事業上 の関係				

取引条件及び取引条件の決定方針等

## 1 3. 重要な偶発債務

該当なし

## 1 4. 重要な後発事象

該当なし

## 1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

## 1 6. 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

## 法人全体寄附金収益明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日 )

(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		
					地域福祉拠点区 分	介護サービス拠 点区分	
その他	経常	51	630,196		630,196		
	経常小計	51	630,196		630,196		
	合計	51	630,196		630,196		

## 法人全体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)

(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
						地域福祉拠点区分
						介護サービス拠点区分
稲美町	町	3,714,500		3,714,500		3,714,500
稲美町		4,394,000		4,394,000		4,394,000
稲美町		11,861,000		11,861,000		11,861,000
稲美町		3,714,500		3,714,500		3,714,500
稲美町		4,394,000		4,394,000		4,394,000
稲美町		11,861,000		11,861,000		11,861,000
稲美町		△3,916,096		△3,916,096		△3,916,096
稲美町		△31,139		△31,139		△31,139
稲美町		759,179		759,179		759,179
	町小計	36,750,944		36,750,944		36,750,944
兵庫県社会福祉協議会	県	5,715,500		5,715,500		5,715,500
兵庫県社会福祉協議会	社	22,000		22,000		22,000
兵庫県社会福祉協議会	協	1,000,000		1,000,000		1,000,000
兵庫県社会福祉協議会		13,000		13,000		13,000
	県社協小計	6,750,500		6,750,500		6,750,500
共同募金会	共	4,149,000		4,149,000		4,149,000
共同募金会	同	1,092,832		1,092,832		1,092,832
	募					
	金					
	共同募金小計	5,241,832		5,241,832		5,241,832
	合計	48,743,276		48,743,276		48,743,276

## 法人全体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 )

### 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
介護サービス拠点区分	地域福祉拠点区分		運用収入	1,557,594	サーバー費用繰入
			4月計	1,557,594	
介護サービス拠点区分	地域福祉拠点区分		運用収入	4,110,000	役員人件費、再築等積立資金積立金等繰入
			3月計	4,110,000	

## 法人全体基本金明細書

( 自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日 )

(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			
		地域福祉拠点区 分	介護サービス拠 点区分		
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					
第三号基本金					
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					
第三号基本金					



# 法人全体財産目録

( 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
<b>I 資産の部</b>						
1 流動資産						
現金預金		-	運転資金として			101,713,796
預金		-	"			101,713,796
J A 4343360	兵庫南農業協同組合天満支店 普通 4343360	-	"			43,112,717
J A 4343394	兵庫南農業協同組合天満支店 普通 4343394	-	"			12,314,278
J A 3705294	兵庫南農業協同組合天満支店 普通 3705294	-	"			2,064,825
みなと1540091	みなと銀行 稲美支店 普通 1540091	-	"			441,464
J A 0642201	兵庫南農業協同組合天満支店 普通 0642201	-	"			17,973,195
J A 0027834	兵庫南農業協同組合天満支店 普通 0027834	-	"			25,807,317
<b>小計(現金預金)</b>						101,713,796
事業未収金	別紙事業未収金明細書参照	-	町補助金、介護報酬等			25,542,213
立替金	別紙立替金明細書参照	-	年末調整超過分			202,238
前払金	別紙前払金明細書参照	-	食材費等			318,600
<b>流動資産合計</b>						127,776,847
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	加古郡稲美町加古5141番地 3,234㎡	平成19年度	社会福祉事業等の用に供するため	29,620,550		29,620,550
建物	加古郡稲美町加古5141番地 374.89㎡	平成19年度	"	100,406,200	83,906,110	16,500,090
定期預金	兵庫南農業協同組合天満支店 定期 04863607	-	基本財産			1,000,000
<b>基本財産合計</b>						47,120,640
(2) その他の固定資産						
建物	別紙固定資産管理台帳参照	-	ひなたんぼ小規模多機能ホームスプリンクラー	2,719,440	2,719,439	1
車輛運搬具	別紙固定資産管理台帳参照	-	社会福祉事業等の用に供するため	25,331,900	21,662,787	3,669,113
器具及び備品	別紙固定資産管理台帳参照	-	"	16,889,907	11,995,263	4,894,644
ソフトウェア	別紙固定資産管理台帳参照	-	"	6,162,530	4,188,441	1,974,089
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	-	職員退職金積立金			39,639,330
基金積立資産	兵庫南農業協同組合天満支店 定期 68166898	-	寄付者により地域福祉推進に使用することが指定されている			17,632,437
積立資産						157,255,877
地域福祉事業積立資産			事務局事業運営資金不足、災害時対応のため			
	兵庫南農業協同組合天満支店 定期 73457745	-	"			22,597,318
	兵庫南農業協同組合天満支店 定期 87606487	-	"			20,061,661
<b>小計(地域福祉事業積立資産)</b>						42,658,979
再築等積立資産	兵庫南農業協同組合天満支店 定期 54357749	-	在宅サービスセンター大規模改修、建替のため			54,074,499
訪問看護事業積立資産			訪問看護事業運営資金不足、災害時対応のため			
	但陽信用金庫 稲美支店 定期 0245195	-	"			10,058,448
	播州信用金庫 稲美支店 定期 7282337	-	"			10,191,092
	兵庫県信用組合 稲美支店 定期 3028196	-	"			10,131,110
	みなと銀行 稲美支店 定期 2105496	-	"			10,056,939
	ゆうちょ銀行 定期 3354141	-	"			10,000,000
	ゆうちょ銀行 普通 71557331	-	"			57,476
	兵庫南農業協同組合天満支店 定期 68167062	-	"			10,027,334
<b>小計(訪問看護事業積立資産)</b>						60,522,399
<b>小計(積立資産)</b>						157,255,877
<b>その他の固定資産合計</b>						225,065,491
<b>固定資産合計</b>						272,186,131
<b>資産合計</b>						399,962,978
<b>II 負債の部</b>						

## 法人全体財産目録

( 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
1 流動負債						
事業未払金	別紙事業未収金明細書参照	—	事務用品費、職員賃金等			17,908,930
職員預り金	別紙職員預り金明細書参照	—	職員社会保険料預かり			1,645,227
社会保険料預かり	〃	—	職員健康保険、厚生年金保険料預かり			1,645,227
<b>小計(職員預り金)</b>						<b>1,645,227</b>
賞与引当金	別紙賞与引当金明細書参照	—	来年度支給賞与に係る引当金			7,132,239
<b>流動負債合計</b>						<b>26,686,396</b>
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積立基金	—	退職金支給に備えた引当金			47,577,400
<b>固定負債合計</b>						<b>47,577,400</b>
<b>負債合計</b>						<b>74,263,796</b>
<b>差引純資産</b>						<b>325,699,182</b>

社会福祉法人 稲美町社会福祉協議会

地 域 福 祉 拠 点 区 分 決 算

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

# 地域福祉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	3,500,000	3,638,400	△138,400		
	寄附金収入	800,000	630,196	169,804		
	経常経費補助金収入	51,678,000	48,743,276	2,934,724		
	町補助金収入	39,939,000	36,750,944	3,188,056		
	町補助金収入	39,939,000	36,750,944	3,188,056		
	県社協補助金収入	6,745,000	6,750,500	△5,500		
	県社協補助金収入	6,745,000	6,750,500	△5,500		
	共同募金配分金収入	4,994,000	5,241,832	△247,832		
	一般募金配分金収入	3,994,000	4,149,000	△155,000		
	歳末たすけあい配分金収入	1,000,000	1,092,832	△92,832		
	受託金収入	40,548,000	36,962,498	3,585,502		
	町受託金収入	39,569,000	35,994,051	3,574,949		
	町受託金収入	39,569,000	35,994,051	3,574,949		
	県社協受託金収入	979,000	968,447	10,553		
	県社協受託金収入	979,000	968,447	10,553		
	事業収入	334,000	489,864	△155,864		
	参加費収入	6,000	11,001	△5,001		
	利用料収入	325,000	368,423	△43,423		
	その他の事業収入	3,000	110,440	△107,440		
	受取利息配当金収入	7,000	184,480	△177,480		
	事業活動収入計(1)	96,867,000	90,648,714	6,218,286		
	支出	人件費支出	76,608,000	72,190,135	4,417,865	
		役員報酬支出	590,000	465,000	125,000	
		職員給料支出	47,372,000	43,774,179	3,597,821	
		職員賞与支出	15,059,000	15,149,735	△90,735	
		非常勤職員給与支出	2,678,000	2,476,576	201,424	
退職給付支出		840,000	840,000			
法定福利費支出		10,069,000	9,484,645	584,355		
事業費支出		2,895,000	1,893,913	1,001,087		
給食費支出		832,000	532,950	299,050		
消耗器具備品費支出		505,000	400,270	104,730		
保険料支出		208,000	155,000	53,000		
車輛費支出		1,350,000	805,693	544,307		
事務費支出		10,753,000	8,957,106	1,795,894		
福利厚生費支出		234,000	183,063	50,937		
旅費交通費支出		276,000	125,730	150,270		
研修研究費支出		1,980,000	1,478,950	501,050		
事務消耗品費支出		736,000	711,839	24,161		
印刷製本費支出		580,000	374,277	205,723		
水道光熱費支出		150,000	124,782	25,218		
修繕費支出		226,000	125,070	100,930		
通信運搬費支出		1,384,000	1,099,346	284,654		
会議費支出		188,000	81,195	106,805		
広報費支出		1,362,000	1,256,112	105,888		
業務委託費支出		95,000	82,264	12,736		
手数料支出		167,000	169,339	△2,339		
保険料支出		486,000	444,490	41,510		
賃借料支出		1,013,000	914,300	98,700		
租税公課支出		1,164,000	1,021,600	142,400		
渉外費支出		488,000	557,498	△69,498		
諸会費支出		160,000	157,800	2,200		
雑支出		64,000	49,451	14,549		
助成金支出		5,260,000	4,472,570	787,430		
助成金支出		5,260,000	4,472,570	787,430		
助成金支出		5,260,000	4,472,570	787,430		
負担金支出		100,000	100,000			
負担金支出		100,000	100,000			
事業活動支出計(2)	95,616,000	87,613,724	8,002,276			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,251,000	3,034,990	△1,783,990			

# 地域福祉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
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	4,291,000	4,289,230	1,770	
	器具及び備品取得支出	4,291,000	4,289,230	1,770	
	施設整備等支出計(5)	4,291,000	4,289,230	1,770	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,291,000	△4,289,230	△1,770	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	1,000		1,000	
	基金積立資産取崩収入	1,000		1,000	
	積立資産取崩収入	2,000		2,000	
	その他の積立資産取崩収入	2,000		2,000	
	拠点区分間繰入金収入	5,695,000	5,667,594	27,406	
	その他の活動収入計(7)	5,698,000	5,667,594	30,406	
	支出				
	基金積立資産支出	1,000	19,370	△18,370	
	基金積立資産支出	1,000	19,370	△18,370	
	積立資産支出	3,001,000	3,093,098	△92,098	
その他の積立資産支出	3,001,000	3,093,098	△92,098		
その他の活動による支出	2,181,000	2,106,840	74,160		
退職手当積立基金預け金支出	2,181,000	2,106,840	74,160		
その他の活動支出計(8)	5,183,000	5,219,308	△36,308		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	515,000	448,286	66,714	
	予備費支出(10)	150,000		150,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,675,000	△805,954	△1,869,046	
	前期末支払資金残高(12)	46,819,000	49,380,795	△2,561,795	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	44,144,000	48,574,841	△4,430,841	

## 地域福祉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			
	会費収益	3,638,400	3,739,050	△100,650
	会費収益	3,638,400	3,739,050	△100,650
	寄付金収益	630,196	5,760,560	△5,130,364
	寄付金収益	630,196	5,760,560	△5,130,364
	経常経費補助金収益	48,743,276	45,095,027	3,648,249
	町補助金収益	36,750,944	33,083,719	3,667,225
	町補助金収益	36,750,944	33,083,719	3,667,225
	県社協補助金収益	6,750,500	6,748,500	2,000
	県社協補助金収益	6,750,500	6,748,500	2,000
	共同募金配分金収益	5,241,832	5,262,808	△20,976
	一般募金配分金収益	4,149,000	4,148,000	1,000
	歳末たすけあい配分金収益	1,092,832	1,114,808	△21,976
	受託金収益	36,962,498	30,562,065	6,400,433
	町受託金収益	35,994,051	29,585,618	6,408,433
	町受託金収益	35,994,051	29,585,618	6,408,433
	県社協受託金収益	968,447	976,447	△8,000
	県社協受託金収益	968,447	976,447	△8,000
	事業収益	489,864	405,172	84,692
	参加費収益	11,001	17,400	△6,399
利用料収益	368,423	345,992	22,431	
その他の事業収益	110,440	41,780	68,660	
サービス活動収益計(1)	90,464,234	85,561,874	4,902,360	
費用	人件費	74,696,085	67,594,570	7,101,515
	役員報酬	465,000	545,000	△80,000
	職員給料	43,774,179	38,392,438	5,381,741
	職員賞与	10,388,386	9,329,476	1,058,910
	賞与引当金繰入	4,198,339	4,761,349	△563,010
	非常勤職員給与	2,476,576	2,394,672	81,904
	退職給付費用	3,908,960	3,799,100	109,860
	法定福利費	9,484,645	8,372,535	1,112,110
	事業費	1,893,913	2,100,351	△206,438
	給食費	532,950	515,280	17,670
	消耗器具備品費	400,270	505,672	△105,402
	保険料	155,000	183,700	△28,700
	車輛費	805,693	895,699	△90,006
	事務費	8,957,106	8,065,371	891,735
	福利厚生費	183,063	163,252	19,811
	旅費交通費	125,730	129,750	△4,020
	研修研究費	1,478,950	1,474,895	4,055
	事務消耗品費	711,839	551,602	160,237
	印刷製本費	374,277	504,184	△129,907
	水道光熱費	124,782	120,464	4,318
	修繕費	125,070	125,070	
	通信運搬費	1,099,346	928,103	171,243
	会議費	81,195	56,380	24,815
	広報費	1,256,112	1,256,112	
	業務委託費	82,264	84,618	△2,354
	手数料	169,339	161,021	8,318
	保険料	444,490	437,310	7,180
賃借料	914,300	757,837	156,463	
租税公課	1,021,600	759,600	262,000	

## 地域福祉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)
	渉外費	557,498	371,966	185,532
	諸会費	157,800	156,952	848
	雑費	49,451	26,255	23,196
	助成金費用	4,472,570	4,591,712	△119,142
	助成金費用	4,472,570	4,591,712	△119,142
	助成金費用	4,472,570	4,591,712	△119,142
	負担金費用	100,000	50,000	50,000
	負担金費用	100,000	50,000	50,000
	基金組入額	19,370	409	18,961
	基金組入額	19,370	409	18,961
	減価償却費	5,895,934	5,456,030	439,904
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△690,000	△690,000	
	サービス活動費用計(2)	95,344,978	87,168,443	8,176,535
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,880,744	△1,606,569	△3,274,175
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	184,480	43,715	140,765
	サービス活動外収益計(4)	184,480	43,715	140,765
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	184,480	43,715	140,765	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,696,264	△1,562,854	△3,133,410	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	5,667,594	4,210,000	1,457,594
	特別収益計(8)	5,667,594	4,210,000	1,457,594
	費用			
	固定資産売却損・処分損	434,330		434,330
器具及び備品売却損・処分損	434,330		434,330	
特別費用計(9)	434,330		434,330	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,233,264	4,210,000	1,023,264	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	537,000	2,647,146	△2,110,146	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	86,278,397	86,633,403	△355,006
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,815,397	89,280,549	△2,465,152
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	基金取崩額			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(17)	3,093,098	3,002,152	90,946
	その他の積立金積立額	3,093,098	3,002,152	90,946
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	83,722,299	86,278,397	△2,556,098

## 地域福祉拠点区分貸借対照表

(令和8年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部		増減	負債の部		増減
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末	
流動資産	58,578,106	59,346,041	△767,935	14,201,604	14,726,595	△524,991
現金預金	57,933,284	58,562,642	△629,358	9,455,257	9,492,468	△37,211
事業未収金	487,022	508,899	△21,877	548,008	472,778	75,230
前払金	157,800	168,100	△10,300	4,198,339	4,761,349	△563,010
拠点区分間貸付金		106,400	△106,400			
固定資産	191,559,672	188,381,398	3,178,274	34,382,960	31,314,000	3,068,960
基本財産	47,120,640	51,739,325	△4,618,685	34,382,960	31,314,000	3,068,960
土地	29,620,550	29,620,550		48,584,564	46,040,595	2,543,969
建物	16,500,090	21,118,775	△4,618,685			
定期預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	144,439,032	136,642,073	7,796,959	1,000,000	1,000,000	
車輦運搬具	6	254,019	△254,013	17,632,437	17,613,067	19,370
器具及び備品	3,497,114	613,977	2,883,137	17,632,437	17,613,067	19,370
ソフトウェア	102,947	154,420	△51,473	2,465,000	3,155,000	△690,000
退職手当積立基金預け金	26,473,050	24,366,210	2,106,840	96,733,478	93,640,380	3,093,098
基金積立資産	17,632,437	17,613,067	19,370	96,733,478	93,640,380	3,093,098
積立資産	96,733,478	93,640,380	3,093,098	83,722,299	86,278,397	△2,556,098
				537,000	2,647,146	△2,110,146
				201,553,214	201,686,844	△133,630
資産の部合計	250,137,778	247,727,439	2,410,339	250,137,778	247,727,439	2,410,339

# 計算書類に対する注記（地域福祉拠点区分）

## 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－償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物、車輜運搬具、器具及び備品、ソフトウェア－定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金－期末退職金要支給額基準
  - ・賞与引当金－支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入（正職員）  
中小企業退職金共済事業に加入（嘱託職員）

## 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は以下のとおりになっている。

- (1) 地域福祉拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（Ⅹ））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（Ⅺ））

## 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
土地	29,620,550			29,620,550
建物	21,118,775		4,618,685	16,500,090
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	51,739,325		4,618,685	47,120,640

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

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

円

計

円

該当なし

円

計

円

## 計算書類に対する注記（地域福祉拠点区分）

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
土地	29,620,550		29,620,550
建物	100,406,200	83,906,110	16,500,090
車輛運搬具	8,703,143	8,703,137	6
器具及び備品	8,891,760	5,394,646	3,497,114
合計	147,621,653	98,003,893	49,617,760

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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以下のとおりである。

（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
合計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

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

## 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）

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(有形固定資産)															
土地	29,620,550								29,620,550				29,620,550		
建物	21,118,775	3,155,000			4,618,685	690,000			16,500,090	2,465,000		83,906,110	100,406,200	15,000,000	
基本財産合計	50,739,325	3,155,000			4,618,685	690,000			46,120,640	2,465,000		83,906,110	130,026,750	15,000,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輜運搬具	254,019				254,013				6			8,703,137	8,703,143		
器具及び備品	613,977		4,289,230		1,008,394		397,699		3,497,114			5,394,646	8,891,760		
その他の固定資産(有形固定資産)計	867,996		4,289,230		1,262,407		397,699		3,497,120			14,097,783	17,594,903		
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	154,420				51,473				102,947			154,419	257,366		
その他の固定資産(無形固定資産)計	154,420				51,473				102,947			154,419	257,366		
その他の固定資産計	1,022,416		4,289,230		1,313,880		397,699		3,600,067			14,252,202	17,852,269		
基本財産及びその他の固定資産計	51,761,741	3,155,000	4,289,230		5,932,565	690,000	397,699		49,720,707	2,465,000		98,158,312	147,879,019	15,000,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	51,761,741	3,155,000	4,289,230		5,932,565	690,000	397,699		49,720,707	2,465,000					

## 地域福祉拠点区分引当金明細書

(自令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(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		
01124 賞与引当金	4,761,349	4,198,339	4,761,349		4,198,339	
01208 退職給付引当金	31,314,000	3,106,455	37,495		34,382,960	
計	36,075,349	7,304,794	4,798,844		38,581,299	

# 地域福祉拠点区分資金収支明細書

(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		法人運営事業	ボランティアセンター 活動事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分金事業
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,360,400	2,278,000		
	寄附金収入	1,360,400	2,278,000		
	寄附金収入				
	経常経費補助金収入	24,481,179	9,791,861	3,512,904	5,241,832
	町補助金収入	24,481,179	8,756,861	3,512,904	
	町補助金収入	24,481,179	8,756,861	3,512,904	
	県社協補助金収入		1,035,000		
	県社協補助金収入		1,035,000		
	共同募金配分金収入				5,241,832
	一般募金配分金収入				4,149,000
	歳末たすけあい配分金収入				1,092,832
	受託金収入		1,594,940	12,306,790	
	町受託金収入		1,594,940	12,306,790	
	町受託金収入		1,594,940	12,306,790	
	県社協受託金収入				
	県社協受託金収入				
	事業収入	153,903	197,771	11,190	
	参加費収入		11,001		
	利用料収入	50,903	186,770	3,750	
	その他の事業収入	103,000		7,440	
	受取利息配当金収入	145,610		32,045	779
	事業活動収入計(1)	26,141,092	13,862,572	15,862,929	5,242,611
	支出				
	人件費支出	23,736,899	8,488,797	14,560,239	
	役員報酬支出	465,000			
	職員給料支出	14,713,020	5,295,139	7,088,906	
職員賞与支出	4,742,076	1,926,056	3,357,885		
非常勤職員給与支出	360,000		2,035,500		
退職給付支出	240,000	120,000	120,000		
法定福利費支出	3,216,803	1,147,602	1,957,948		
事業費支出	170,482	832,808	705,890		
給食費支出		532,950			
消耗器具備品費支出		177,358	222,912		
保険料支出		122,500	32,500		
車輛費支出	170,482		450,478		
事務費支出	1,839,170	794,286	1,967,140	1,641,737	
福利厚生費支出	46,354	24,053	43,777		
旅費交通費支出	31,650	15,990	14,840	17,360	
研修研究費支出	78,500	95,000	901,450	253,000	
事務消耗品費支出	213,775	156,426	140,591	51,451	
印刷製本費支出	195,066	37,089	30,766		
水道光熱費支出	124,782				
修繕費支出	45,540	37,840	41,690		
通信運搬費支出	281,419	190,973	148,402	102,850	
会議費支出	20,022	12,959	31,050	6,024	
広報費支出		104,676		1,151,436	
業務委託費支出			82,264		
手数料支出	55,152	50,600	58,520	4,915	
保険料支出	217,170	9,400	134,940		
賃借料支出	19,800	58,740	121,230	5,250	
租税公課支出	8,500		9,000		
渉外費支出	347,420		207,000		
諸会費支出	154,020	540	1,620		
雑支出				49,451	
助成金支出		774,768		3,607,660	
助成金支出		774,768		3,607,660	
助成金支出		774,768		3,607,660	

## 地域福祉拠点区分資金収支明細書

(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		法人運営事業	ボランティアセンター 活動事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分金事業
	負担金支出	100,000			
	負担金支出	100,000			
	事業活動支出計(2)	25,846,551	10,890,659	17,233,269	5,249,397
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	294,541	2,971,913	△1,370,340	△6,786
施設 整備 等 による 収支	収入				
	支出				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	4,054,380	234,850		
	器具及び備品取得支出	4,054,380	234,850		
	施設整備等支出計(5)	4,054,380	234,850		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,054,380	△234,850		
その 他 の 活 動 による 収支	収入				
	支出				
	拠点区分間繰入金収入	5,667,594			
	サービス区分間繰入金収入	2,494,363		1,976,400	
	その他の活動収入計(7)	8,161,957		1,976,400	
	基金積立資産支出	19,370			
	基金積立資産支出	19,370			
	積立資産支出	3,093,098			
	その他の積立資産支出	3,093,098			
	サービス区分間繰入金支出	1,976,400	2,494,363		
その他の活動による支出	655,440	242,700	606,060		
退職手当積立基金預け金支出	655,440	242,700	606,060		
その他の活動支出計(8)	5,744,308	2,737,063	606,060		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,417,649	△2,737,063	1,370,340		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,342,190			△6,786
	前期末支払資金残高(12)	35,550,588			2,071,611
	当期末支払資金残高(11)+(12)	34,208,398			2,064,825

# 地域福祉拠点区分資金収支明細書

(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		生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業	基幹相談支援センター事業	善意銀行運営事業	
事業活動による収支	収入					
	会費収入					
	寄附金収入				630,196	
	寄附金収入				630,196	
	経常経費補助金収入	5,715,500				
	町補助金収入					
	町補助金収入					
	県社協補助金収入	5,715,500				
	県社協補助金収入	5,715,500				
	共同募金配分金収入					
	一般募金配分金収入					
	歳末たすけあい配分金収入					
	受託金収入	369,447	599,000	22,092,321		
	町受託金収入			22,092,321		
	町受託金収入			22,092,321		
	県社協受託金収入	369,447	599,000			
	県社協受託金収入	369,447	599,000			
	事業収入		127,000			
	参加費収入					
	利用料収入		127,000			
	その他の事業収入					
	受取利息配当金収入				6,046	
	事業活動収入計(1)	6,084,947	726,000	22,092,321	636,242	
	支出	人件費支出	5,766,072	605,000	19,033,128	
		役員報酬支出				
		職員給料支出	4,116,312	523,924	12,036,878	
		職員賞与支出	976,502		4,147,216	
非常勤職員給与支出			81,076			
退職給付支出		120,000		240,000		
法定福利費支出		553,258		2,609,034		
事業費支出		48,033	36,000	100,700		
給食費支出						
消耗器具備品費支出						
保険料支出						
車輛費支出		48,033	36,000	100,700		
事務費支出		270,842	85,000	2,355,853	3,078	
福利厚生費支出		7,922		60,957		
旅費交通費支出		10,000	10,000	25,890		
研修研究費支出		30,000		121,000		
事務消耗品費支出		30,000	25,000	94,596		
印刷製本費支出		20,000	14,000	77,356		
水道光熱費支出						
修繕費支出						
通信運搬費支出		80,980	25,000	269,722		
会議費支出				11,140		
広報費支出						
業務委託費支出						
手数料支出				152		
保険料支出		33,200	11,000	38,780		
賃借料支出		58,740		650,540		
租税公課支出				1,004,100		
渉外費支出					3,078	
諸会費支出				1,620		
雑支出						
助成金支出					90,142	
助成金支出				90,142		
助成金支出				90,142		

## 地域福祉拠点区分資金収支明細書

(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		生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業	基幹相談支援センター事業	善意銀行運営事業
	負担金支出				
	負担金支出				
	事業活動支出計(2)	6,084,947	726,000	21,489,681	93,220
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			602,640	543,022
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	支出				
	拠点区分間繰入金収入				
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動収入計(7)				
	基金積立資産支出				
	基金積立資産支出				
	積立資産支出				
	その他の積立資産支出				
	サービス区分間繰入金支出				
その他の活動による支出			602,640		
退職手当積立基金預け金支出			602,640		
その他の活動支出計(8)			602,640		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△602,640		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				543,022
	前期末支払資金残高(12)				11,758,596
	当期末支払資金残高(11)+(12)				12,301,618

# 地域福祉拠点区分資金収支明細書

(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		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	3,638,400		3,638,400
	寄附金収入	630,196		630,196
	経常経費補助金収入	48,743,276		48,743,276
	町補助金収入	36,750,944		36,750,944
	町補助金収入	36,750,944		36,750,944
	県社協補助金収入	6,750,500		6,750,500
	県社協補助金収入	6,750,500		6,750,500
	共同募金配分金収入	5,241,832		5,241,832
	一般募金配分金収入	4,149,000		4,149,000
	歳末たすけあい配分金収入	1,092,832		1,092,832
	受託金収入	36,962,498		36,962,498
	町受託金収入	35,994,051		35,994,051
	町受託金収入	35,994,051		35,994,051
	県社協受託金収入	968,447		968,447
	県社協受託金収入	968,447		968,447
	事業収入	489,864		489,864
	参加費収入	11,001		11,001
	利用料収入	368,423		368,423
	その他の事業収入	110,440		110,440
	受取利息配当金収入	184,480		184,480
	事業活動収入計(1)	90,648,714		90,648,714
	支出			
	人件費支出	72,190,135		72,190,135
	役員報酬支出	465,000		465,000
	職員給料支出	43,774,179		43,774,179
	職員賞与支出	15,149,735		15,149,735
非常勤職員給与支出	2,476,576		2,476,576	
退職給付支出	840,000		840,000	
法定福利費支出	9,484,645		9,484,645	
事業費支出	1,893,913		1,893,913	
給食費支出	532,950		532,950	
消耗器具備品費支出	400,270		400,270	
保険料支出	155,000		155,000	
車輛費支出	805,693		805,693	
事務費支出	8,957,106		8,957,106	
福利厚生費支出	183,063		183,063	
旅費交通費支出	125,730		125,730	
研修研究費支出	1,478,950		1,478,950	
事務消耗品費支出	711,839		711,839	
印刷製本費支出	374,277		374,277	
水道光熱費支出	124,782		124,782	
修繕費支出	125,070		125,070	
通信運搬費支出	1,099,346		1,099,346	
会議費支出	81,195		81,195	
広報費支出	1,256,112		1,256,112	
業務委託費支出	82,264		82,264	
手数料支出	169,339		169,339	
保険料支出	444,490		444,490	
賃借料支出	914,300		914,300	
租税公課支出	1,021,600		1,021,600	
渉外費支出	557,498		557,498	
諸会費支出	157,800		157,800	
雑支出	49,451		49,451	
助成金支出	4,472,570		4,472,570	
助成金支出	4,472,570		4,472,570	
助成金支出	4,472,570		4,472,570	

## 地域福祉拠点区分資金収支明細書

(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		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	負担金支出	100,000		100,000
	負担金支出	100,000		100,000
	事業活動支出計(2)	87,613,724		87,613,724
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,034,990		3,034,990
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	4,289,230		4,289,230
	器具及び備品取得支出	4,289,230		4,289,230
	施設整備等支出計(5)	4,289,230		4,289,230
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,289,230		△4,289,230
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	5,667,594		5,667,594
	サービス区分間繰入金収入	4,470,763	△4,470,763	
	その他の活動収入計(7)	10,138,357	△4,470,763	5,667,594
	支出			
	基金積立資産支出	19,370		19,370
	基金積立資産支出	19,370		19,370
	積立資産支出	3,093,098		3,093,098
	その他の積立資産支出	3,093,098		3,093,098
	サービス区分間繰入金支出	4,470,763	△4,470,763	
その他の活動による支出	2,106,840		2,106,840	
退職手当積立基金預け金支出	2,106,840		2,106,840	
その他の活動支出計(8)	9,690,071	△4,470,763	5,219,308	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	448,286		448,286
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△805,954		△805,954
	前期末支払資金残高(12)	49,380,795		49,380,795
	当期末支払資金残高(11)+(12)	48,574,841		48,574,841

# 地域福祉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 )

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	ボランティアセンター活動事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分金事業	
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	1,360,400	2,278,000			
	会費収益	1,360,400	2,278,000			
	寄付金収益					
	寄付金収益					
	経常経費補助金収益	24,481,179	9,791,861	3,512,904	5,241,832	
	町補助金収益	24,481,179	8,756,861	3,512,904		
	町補助金収益	24,481,179	8,756,861	3,512,904		
	県社協補助金収益		1,035,000			
	県社協補助金収益		1,035,000			
	共同募金配分金収益				5,241,832	
	一般募金配分金収益				4,149,000	
	歳末たすけあい配分金収益				1,092,832	
	受託金収益		1,594,940	12,306,790		
	町受託金収益		1,594,940	12,306,790		
	町受託金収益		1,594,940	12,306,790		
	県社協受託金収益					
	県社協受託金収益					
	事業収益	153,903	197,771	11,190		
	参加費収益		11,001			
	利用料収益	50,903	186,770	3,750		
	その他の事業収益	103,000		7,440		
	サービス活動収益計(1)	25,995,482	13,862,572	15,830,884	5,241,832	
	費用	人件費	24,829,699	9,331,478	14,499,816	
		役員報酬	465,000			
		職員給料	14,713,020	5,295,139	7,088,906	
		職員賞与	2,993,285	974,627	2,549,072	
賞与引当金繰入		1,862,986	1,017,290			
非常勤職員給与		360,000		2,035,500		
退職給付費用		1,218,605	896,820	868,390		
法定福利費		3,216,803	1,147,602	1,957,948		
事業費		170,482	832,808	705,890		
給食費			532,950			
消耗器具備品費			177,358	222,912		
保険料			122,500	32,500		
車輛費		170,482		450,478		
事務費		1,839,170	794,286	1,967,140	1,641,737	
福利厚生費		46,354	24,053	43,777		
旅費交通費		31,650	15,990	14,840	17,360	
研修研究費		78,500	95,000	901,450	253,000	
事務消耗品費		213,775	156,426	140,591	51,451	
印刷製本費		195,066	37,089	30,766		
水道光熱費		124,782				
修繕費		45,540	37,840	41,690		
通信運搬費		281,419	190,973	148,402	102,850	
会議費		20,022	12,959	31,050	6,024	
広報費			104,676		1,151,436	
業務委託費				82,264		
手数料		55,152	50,600	58,520	4,915	
保険料		217,170	9,400	134,940		
賃借料		19,800	58,740	121,230	5,250	
租税公課		8,500		9,000		
渉外費		347,420		207,000		
諸会費		154,020	540	1,620		
雑費					49,451	
助成金費用			774,768		3,607,660	
助成金費用			774,768		3,607,660	
助成金費用			774,768		3,607,660	
負担金費用		100,000				
負担金費用		100,000				
基金組入額		19,370				
基金組入額		19,370				

# 地域福祉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 )

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	ボランティアセンター活動事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分金事業
	減価償却費	5,837,222	58,712		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△690,000			
	サービス活動費用計(2)	32,105,943	11,792,052	17,172,846	5,249,397
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,110,461	2,070,520	△1,341,962	△7,565
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	145,610		32,045	779
	サービス活動外収益計(4)	145,610		32,045	779
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	145,610		32,045	779
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,964,851	2,070,520	△1,309,917	△6,786
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	5,667,594			
	サービス区分間繰入金収益	2,494,363		1,976,400	
	特別収益計(8)	8,161,957		1,976,400	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	434,326		2	
	器具及び備品売却損・処分損	434,326		2	
サービス区分間繰入金費用	1,976,400	2,494,363			
特別費用計(9)	2,410,726	2,494,365	2		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,751,231	△2,494,365	1,976,398	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△213,620	△423,845	666,481	△6,786
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	78,704,312	△4,081,007	△1,095,339	2,071,611
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,490,692	△4,504,852	△428,858	2,064,825
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	基金取崩額				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(17)	3,093,098			
	その他の積立金積立額	3,093,098			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	75,397,594	△4,504,852	△428,858	2,064,825

# 地域福祉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 )

(単位：円)

勘定科目		生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業	基幹相談支援センター事業	善意銀行運営事業	
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益					
	会費収益					
	寄付金収益				630,196	
	寄付金収益				630,196	
	経常経費補助金収益	5,715,500				
	町補助金収益					
	町補助金収益					
	県社協補助金収益	5,715,500				
	県社協補助金収益	5,715,500				
	共同募金配分金収益					
	一般募金配分金収益					
	歳末たすけあい配分金収益					
	受託金収益	369,447	599,000	22,092,321		
	町受託金収益			22,092,321		
	町受託金収益			22,092,321		
	県社協受託金収益	369,447	599,000			
	県社協受託金収益	369,447	599,000			
	事業収益		127,000			
	参加費収益					
	利用料収益		127,000			
	その他の事業収益					
		サービス活動収益計(1)	6,084,947	726,000	22,092,321	630,196
	費用	人件費	5,793,530	605,000	19,636,562	
		役員報酬				
		職員給料	4,116,312	523,924	12,036,878	
職員賞与		653,687		3,217,715		
賞与引当金繰入		350,273		967,790		
非常勤職員給与			81,076			
退職給付費用		120,000		805,145		
法定福利費		553,258		2,609,034		
事業費		48,033	36,000	100,700		
給食費						
消耗器具備品費						
保険料						
車両費		48,033	36,000	100,700		
事務費		270,842	85,000	2,355,853	3,078	
福利厚生費		7,922		60,957		
旅費交通費		10,000	10,000	25,890		
研修研究費		30,000		121,000		
事務消耗品費		30,000	25,000	94,596		
印刷製本費		20,000	14,000	77,356		
水道光熱費						
修繕費						
通信運搬費		80,980	25,000	269,722		
会議費				11,140		
広報費						
業務委託費						
手数料				152		
保険料		33,200	11,000	38,780		
賃借料		58,740		650,540		
租税公課				1,004,100		
渉外費					3,078	
諸会費				1,620		
雑費						
助成金費用					90,142	
助成金費用				90,142		
助成金費用				90,142		
負担金費用						
負担金費用						
基金組入額						
基金組入額						

## 地域福祉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 )

(単位：円)

勘定科目		生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業	基幹相談支援センター事業	善意銀行運営事業
	減価償却費				
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
	サービス活動費用計(2)	6,112,405	726,000	22,093,115	93,220
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△27,458		△794	536,976
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益				6,046
	サービス活動外収益計(4)				6,046
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				6,046
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△27,458		△794	543,022
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益				
	サービス区分間繰入金収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	固定資産売却損・処分損				
器具及び備品売却損・処分損					
サービス区分間繰入金費用					
特別費用計(9)					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△27,458		△794	543,022
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)	△322,815		△756,961	11,758,596
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△350,273		△757,755	12,301,618
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	基金取崩額				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(17)				
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△350,273		△757,755	12,301,618

# 地域福祉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 )

(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	3,638,400		3,638,400	
	会費収益	3,638,400		3,638,400	
	寄付金収益	630,196		630,196	
	寄付金収益	630,196		630,196	
	経常経費補助金収益	48,743,276		48,743,276	
	町補助金収益	36,750,944		36,750,944	
	町補助金収益	36,750,944		36,750,944	
	県社協補助金収益	6,750,500		6,750,500	
	県社協補助金収益	6,750,500		6,750,500	
	共同募金配分金収益	5,241,832		5,241,832	
	一般募金配分金収益	4,149,000		4,149,000	
	歳末たすけあい配分金収益	1,092,832		1,092,832	
	受託金収益	36,962,498		36,962,498	
	町受託金収益	35,994,051		35,994,051	
	町受託金収益	35,994,051		35,994,051	
	県社協受託金収益	968,447		968,447	
	県社協受託金収益	968,447		968,447	
	事業収益	489,864		489,864	
	参加費収益	11,001		11,001	
	利用料収益	368,423		368,423	
	その他の事業収益	110,440		110,440	
	サービス活動収益計(1)	90,464,234		90,464,234	
	費用	人件費	74,696,085		74,696,085
		役員報酬	465,000		465,000
		職員給料	43,774,179		43,774,179
		職員賞与	10,388,386		10,388,386
賞与引当金繰入		4,198,339		4,198,339	
非常勤職員給与		2,476,576		2,476,576	
退職給付費用		3,908,960		3,908,960	
法定福利費		9,484,645		9,484,645	
事業費		1,893,913		1,893,913	
給食費		532,950		532,950	
消耗器具備品費		400,270		400,270	
保険料		155,000		155,000	
車輛費		805,693		805,693	
事務費		8,957,106		8,957,106	
福利厚生費		183,063		183,063	
旅費交通費		125,730		125,730	
研修研究費		1,478,950		1,478,950	
事務消耗品費		711,839		711,839	
印刷製本費		374,277		374,277	
水道光熱費		124,782		124,782	
修繕費		125,070		125,070	
通信運搬費		1,099,346		1,099,346	
会議費		81,195		81,195	
広報費		1,256,112		1,256,112	
業務委託費		82,264		82,264	
手数料		169,339		169,339	
保険料		444,490		444,490	
賃借料		914,300		914,300	
租税公課		1,021,600		1,021,600	
渉外費		557,498		557,498	
諸会費		157,800		157,800	
雑費		49,451		49,451	
助成金費用		4,472,570		4,472,570	
助成金費用		4,472,570		4,472,570	
助成金費用		4,472,570		4,472,570	
負担金費用		100,000		100,000	
負担金費用		100,000		100,000	
基金組入額		19,370		19,370	
基金組入額		19,370		19,370	

## 地域福祉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 )

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	減価償却費	5,895,934		5,895,934
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△690,000		△690,000
	サービス活動費用計(2)	95,344,978		95,344,978
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,880,744		△4,880,744
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	184,480		184,480
	サービス活動外収益計(4)	184,480		184,480
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	184,480		184,480
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,696,264		△4,696,264
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	5,667,594		5,667,594
	サービス区分間繰入金収益	4,470,763	△4,470,763	
	特別収益計(8)	10,138,357	△4,470,763	5,667,594
	費用			
	固定資産売却損・処分損	434,330		434,330
	器具及び備品売却損・処分損	434,330		434,330
サービス区分間繰入金費用	4,470,763	△4,470,763		
特別費用計(9)	4,905,093	△4,470,763	434,330	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,233,264		5,233,264
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	537,000		537,000
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	86,278,397		86,278,397
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,815,397		86,815,397
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	基金取崩額			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額			
その他の積立金積立額(17)	3,093,098		3,093,098	
その他の積立金積立額	3,093,098		3,093,098	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	83,722,299		83,722,299

## 地域福祉拠点区分積立金・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)

(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
01601 その他の積立金	93,640,380	3,093,098		96,733,478	
0160101 地域福祉事業積立金	42,612,107	46,872		42,658,979	
0160102 再築等積立金	51,028,273	3,046,226		54,074,499	
計	93,640,380	3,093,098		96,733,478	

(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
0020221 積立資産	93,640,380	3,093,098		96,733,478	
002022101 地域福祉事業積立資産	42,612,107	46,872		42,658,979	
002022102 再築等積立資産	51,028,273	3,046,226		54,074,499	
計	93,640,380	3,093,098		96,733,478	

## 地域福祉拠点区分サービス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 )

(単位：円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	運用収入	1,976,400	当期資金収支差額振替	
ボランティアセンター	法人運営事業	運用収入	2,494,363	当期資金収支差額振替	
		3月計	4,470,763		

# 地域福祉拠点区分財産目録

( 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
<b>I 資産の部</b>						
1 流動資産						
現金預金		-	運転資金として			57,933,284
預金		-	"			57,933,284
J A 4343360	兵庫南農業協同組合天満支店 普通 4343360	-	"			43,112,717
J A 4343394	兵庫南農業協同組合天満支店 普通 4343394	-	"			12,314,278
J A 3705294	兵庫南農業協同組合天満支店 普通 3705294	-	"			2,064,825
みなと1540091	みなと銀行 稲美支店 普通 1540091	-	"			441,464
<b>小計(現金預金)</b>						57,933,284
事業未収金	別紙事業未収金明細書参照	-	事務所光熱水費等			487,022
前払金	別紙前払金明細書参照	-	来年度事業保険料			157,800
<b>流動資産合計</b>						58,578,106
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	加古郡稲美町加古5141番地 3,234㎡	平成19年度	社会福祉事業等の用に供するため	29,620,550		29,620,550
建物	建物	平成19年度	"	100,406,200	83,906,110	16,500,090
定期預金	兵庫南農業協同組合天満支店 定期 04863607	-	基本財産			1,000,000
<b>基本財産合計</b>						47,120,640
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	別紙固定資産管理台帳参照	-	社会福祉事業等の用に供するため	8,703,143	8,703,137	6
器具及び備品	別紙固定資産管理台帳参照	-	"	8,891,760	5,394,646	3,497,114
ソフトウェア	別紙固定資産管理台帳参照	-	"	257,366	154,419	102,947
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	-	職員退職金積立金			26,473,050
基金積立資産	兵庫南農業協同組合天満支店 定期 68166898	-	寄付者により地域福祉推進に使用することが指定され ている			17,632,437
積立資産		-				96,733,478
地域福祉事業積立資産		-	事務局事業運営資金不足、災害時対応のため			
	兵庫南農業協同組合天満支店 定期 73457745	-	"			22,597,318
	兵庫南農業協同組合天満支店 定期 87606487	-	"			20,061,661
<b>小計(地域福祉事業積立資産)</b>						42,658,979
再築等積立資産		-				
	兵庫南農業協同組合天満支店 定期 54357749	-	在宅サービスセンター大規模改修、建替のため			54,074,499
<b>小計(積立資産)</b>						96,733,478
<b>その他の固定資産合計</b>						144,439,032
<b>固定資産合計</b>						191,559,672
<b>資産合計</b>						250,137,778
<b>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
事業未払金	別紙事業未払金明細書参照	-	事務用品費、職員賃金等			9,455,257
職員預り金	別紙職員預り金明細書参照	-	職員社会保険料預かり			548,008
社会保険料預かり	"	-	職員健康保険、厚生年金保険料預かり			548,008
<b>小計(職員預り金)</b>						548,008
賞与引当金	別紙賞与引当金明細書参照	-	来年度支給賞与に係る引当金			4,198,339
<b>流動負債合計</b>						14,201,604
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積立 基金	-	退職金支給に備えた引当金			34,382,960
<b>固定負債合計</b>						34,382,960
<b>負債合計</b>						48,584,564
<b>差引純資産</b>						201,553,214

## 地域福祉拠点区分

### 資産の部

#### 事業未収金 明細書

(単位:円)

相手先	金額	内訳
稲美町	206,329	マイクロバス運行管理業務管理料、外出支援サービス事業受託料
稲美町つくしとすぎなの会	58,393	障がい者ふれあいセンター内光熱水費負担額
配食サービス利用者	165,000	配食サービス利用料
らいふサポートくるみ	57,300	障がい者ふれあいセンター光熱水費負担額
合計	487,022	

令和8年3月31日現在

#### 前払金 明細書

(単位:円)

相手先	金額	内訳
兵庫県社会福祉協議会	157,800	令和8年度 法人賠償保険料
合計	157,800	

令和8年3月31日現在

### 負債の部

#### 事業未払金 明細書

(単位:円)

相手先	金額	内訳
BANBANネットワークス(株)	11,000	2～3月分 インターネット接続料
(株)JAオートサービス	33,770	3月分 公用車燃料代
KDDI(株)	8,301	3月分 携帯電話通話料
NTT西日本	38,318	3月分 事務所電話、FAX、インターネット回線使用料
いきいきサロン講師	6,000	3月分 いきいきサロン講師料
いちよしビジネスサービス(株)	22,877	3月分 事務用品費
稲美町	6,497,241	介護ボランティアポイント事業、生活支援等体制整備事業、いきいきサロン事業、基幹相談支援センター受託費返還額、障がい者ふれあいセンター光熱水費、補助金返還額
加古川税務署	588,700	令和7年度 消費税確定
加古川年金事務所	561,364	3月分 社会保険料事業主負担額
講師	26,000	研修会講師謝金、交通費
七野 雄一	30,000	3月分 産業医賃金
司法書士宮本三鈴事務所	60,000	総合相談アドバイザー業務委託費
全国社会福祉協議会	526,710	1～3月分 退職共済掛金
ソフトバンク(株)	5,467	3月分 タブレット通信料
宅配クック123	44,460	3月分 配食サービス弁当代
ハートスタッフ	202,500	3月分 いきいきサロンハートスタッフ報酬
東播手話通訳者協会	27,000	耳の日のつどい手話通訳費
明光印刷(株)	104,676	3月分 社協だより
労働保険事務組合	102,438	令和7年度 雇用労働保険料
(株)六甲商会	48,332	3月分 コピー印刷代、事務用品代、輪転機インク代、輪転機保守料、UTMリース代
職員等	510,103	3月分 職員諸手当、非常勤職員賃金等
合計	9,455,257	

令和8年3月31日現在

職員預り金 明細書

(単位:円)

相手先	金額	内訳
職員	548,008	3月分 社会保険料個人負担額
合計	548,008	

令和8年3月31日現在

賞与引当金 明細書

(単位:円)

相手先	金額	内訳
-	4,198,339	12~3月分賞与引当金(下半期賞与算入月分)
合計	4,198,339	

令和8年3月31日現在

# 地域福祉拠点区分固定資産管理台帳

( 目 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月 31日 )

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
							年	月	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		
土地 (0001 土地)	H20 02 01	1					年	29,620,550	29,620,550						29,620,550	
土地計		1						29,620,550	29,620,550						29,620,550	
建物 (0001 建物)	H20 02 01	1	定額	22	0.046	218		100,406,200	21,118,775	3,155,000	4,618,685	83,906,110	12,535,000	16,500,090	2,465,000	
建物計		1						100,406,200	21,118,775	3,155,000	4,618,685	83,906,110	12,535,000	16,500,090	2,465,000	
基本財産計		2						130,026,750	50,739,325	3,155,000	4,618,685	83,906,110	12,535,000	46,120,640	2,465,000	
車両運搬具 (0001 軽トラック 9168)	H26 04 01	1	定額	4	0.250	144		819,396	1			819,395		1		
車両運搬具 (0001 セレナ 9669)	H28 06 06	1	定額	6	0.167	118		2,888,860	1			2,888,859		1		
車両運搬具 (0001 エブリイ 5703)	H30 03 12	1	定額	4	0.250	97		789,000	1			788,999		1		
車両運搬具 (0001 eKワゴン 9554)	H30 12 25	1	定額	4	0.250	88		1,279,764	1			1,279,763		1		
車両運搬具 (0001 タント 5218)	R01 08 06	1	定額	4	0.250	80		1,817,699	1			1,817,698		1		
車両運搬具 (0001 ムーブ 1269)	R04 03 21	1	定額	4	0.250	49		1,108,424	254,014		254,013	1,108,423		1		
車両運搬具計		6						8,703,143	254,019		254,013	8,703,137		6		
器具及び備品 (0001 グラウンドゴルフ)	S63 02 01	1	定額	3	0.333	458		300,000	1			299,999		1		
器具及び備品 (0001 HRC体験装具)	H09 11 01	1	定額	5	0.200	341		233,220	1			233,219		1		
器具及び備品 (0001 HRC体験装具)	H10 03 01	1	定額	5	0.200	337		233,220	1			233,219		1		
器具及び備品 (0001 HRC体験装具 (子ども用))	H09 11 01	1	定額	5	0.200	341		173,220	1			173,219		1		
器具及び備品 (0001 HRC体験装具 (子ども用))	H10 03 01	1	定額	5	0.200	337		173,220	1			173,219		1		
器具及び備品 (0001 点字プリンター)	H11 03 01	1	定額	5	0.200	325		900,000	1			899,999		1		
器具及び備品 (0001 ボン菓子機)	H14 12 01	1	定額	10	0.100	280		304,500	1			304,499		1		
器具及び備品 (0001 金庫)	H15 03 01	1	定額	20	0.050	277		129,150	824		823	129,149		1		
器具及び備品 (0001 テント)	H18 11 01	1	定額	5	0.200	233		149,100	1			149,099		1		
器具及び備品 (0001 テント)	H23 11 01	1	定額	5	0.200	173		124,950	1			124,949		1		
器具及び備品 (0001 紙折機)	H21 09 01	1	定額	10	0.100	199		252,000	1			251,999		1		
器具及び備品 (0001 発電機)	H24 09 01	1	定額	6	0.167	163		197,600	1			197,599		1		
器具及び備品 (0001 輪転機)	H26 04 01	1	定額	5	0.200	144		458,850	1			458,849		1		
器具及び備品 (0001 複合機 (事務局))	H30 07 10	1	定額	5	0.200	93		594,000	1			593,999		1		
器具及び備品 (0001 ビジネスフォン主装置 (事務局))	R04 02 10	1	定額	6	0.167	50		379,500	178,810		63,376	264,066		115,434		
器具及び備品 (0001 パソコン PC11 (法人))	R07 04 10	1	定額	4	0.250	12		253,184			63,296	63,296		189,888		
器具及び備品 (0001 パソコン PC16 (ボランティア))	R07 04 10	1	定額	4	0.250	12		234,850			58,712	58,712		176,138		
器具及び備品 (0001 パソコン PC18 (法人))	R07 04 10	1	定額	4	0.250	12		253,183			63,295	63,295		189,888		
器具及び備品 (0001 パソコン PC32 (法人))	R07 04 10	1	定額	4	0.250	12		253,183			63,295	63,295		189,888		
器具及び備品 (0001 データサーバー (法人))	R07 04 10	1	定額	5	0.200	12		3,294,830			658,966	658,966		2,635,864		

# 地域福祉拠点区分固定資産管理台帳

( 目 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月 31日 )

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
							年	月	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		
器具及び備品計		20					8,891,760	179,647	971,763	5,394,646	3,497,114					
その他の固定資産 (有形固定資産) 計		26					17,594,903	433,666	1,225,776	14,097,783	3,497,120					
ソフトウェア (0001 ほかのソフトウェア (事務局) R5)	R05 04 10	1	定額	5	0.200	36	257,366	154,420	51,473	154,419	102,947					
ソフトウェア		1					257,366	154,420	51,473	154,419	102,947					
その他																
の																
の																
固定																
資産																
・																
無																
形																
固定																
資産																
計							257,366	154,420	51,473	154,419	102,947					
その他の固定資産 (無形固定資産) 計		1					257,366	154,420	51,473	154,419	102,947					
その他の固定資産合計		27					17,852,269	588,086	1,277,249	14,252,202	3,600,067					
固定資産合計		29					147,879,019	51,327,411	5,895,934	98,158,312	49,720,707					
							15,000,000	3,155,000	690,000	12,535,000	2,465,000					

社会福祉法人 稲美町社会福祉協議会  
介護サービス拠点区分決算  
(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

# 介護サービス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				
	寄附金収入	5,000		5,000	
	寄附金収入	5,000		5,000	
	事業収入	1,000		1,000	
	その他の事業収入	1,000		1,000	
	介護保険事業収入	136,871,000	120,634,659	16,236,341	
	居宅介護料収入	60,264,000	47,655,948	12,608,052	
	(介護報酬収入)	54,060,000	42,616,699	11,443,301	
	介護報酬収入	38,640,000	29,488,910	9,151,090	
	介護予防報酬収入	15,420,000	13,127,789	2,292,211	
	(利用者負担金収入)	6,204,000	5,039,249	1,164,751	
	介護負担金収入(一般)	4,560,000	3,343,504	1,216,496	
	介護予防負担金収入(一般)	1,644,000	1,695,745	△51,745	
	地域密着型介護料収入	50,328,000	46,213,659	4,114,341	
	(介護報酬収入)	45,300,000	41,254,937	4,045,063	
	介護報酬収入	41,184,000	35,696,020	5,487,980	
	介護予防報酬収入	4,116,000	5,558,917	△1,442,917	
	(利用者負担金収入)	5,028,000	4,958,722	69,278	
	介護負担金収入(一般)	4,572,000	4,345,046	226,954	
	介護予防負担金収入(一般)	456,000	613,676	△157,676	
	居宅介護支援介護料収入	22,368,000	22,582,714	△214,714	
	居宅介護支援介護料収入	19,920,000	20,356,514	△436,514	
	介護予防支援介護料収入	2,448,000	2,226,200	221,800	
	利用者等利用料収入	3,911,000	4,168,638	△257,638	
	地域密着型介護サービス利用料収入	721,000	880,000	△159,000	
	食費収入(一般)	2,700,000	2,346,300	353,700	
	その他の利用料収入	490,000	942,338	△452,338	
	その他の事業収入		13,700	△13,700	
	その他の事業収入		13,700	△13,700	
	障害福祉サービス等事業収入	21,270,000	17,088,619	4,181,381	
	自立支援給付費収入	11,238,000	10,968,796	269,204	
	介護給付費収入	9,840,000	9,953,940	△113,940	
	計画相談支援給付費収入	1,398,000	1,014,856	383,144	
	利用者負担金収入	72,000	37,535	34,465	
	その他の事業収入	9,960,000	6,082,288	3,877,712	
	補助金事業収入	9,888,000	5,994,888	3,893,112	
	その他の事業収入	72,000	87,400	△15,400	
	医療事業収入	16,620,000	21,225,587	△4,605,587	
	訪問看護療養費収入	14,400,000	19,642,970	△5,242,970	
	訪問看護利用料収入	2,220,000	1,582,617	637,383	
	訪問看護基本利用料収入	1,500,000	831,067	668,933	
	訪問看護その他の利用料収入	720,000	751,550	△31,550	
	受取利息配当金収入	4,000	66,083	△62,083	
	事業活動収入計(1)	174,771,000	159,014,948	15,756,052	
	支出				
	人件費支出	148,039,000	139,999,101	8,039,899	
	職員給料支出	47,249,000	45,802,395	1,446,605	
職員賞与支出	9,360,000	9,357,950	2,050		
非常勤職員給与支出	73,233,000	68,320,679	4,912,321		
法定福利費支出	18,197,000	16,518,077	1,678,923		
事業費支出	4,906,000	3,657,596	1,248,404		
給食費支出	1,800,000	1,347,151	452,849		
消耗器具備品費支出	1,030,000	735,366	294,634		
車輛費支出	2,076,000	1,575,079	500,921		
事務費支出	10,113,000	8,637,553	1,475,447		
福利厚生費支出	1,033,000	705,861	327,139		
旅費交通費支出	85,000	30,060	54,940		
研修研究費支出	190,000	150,400	39,600		
事務消耗品費支出	1,300,000	880,932	419,068		
印刷製本費支出	267,000	167,460	99,540		
水道光熱費支出	2,220,000	2,196,656	23,344		
修繕費支出	305,000	80,990	224,010		
通信運搬費支出	1,644,000	1,538,146	105,854		

# 介護サービス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	
	会議費支出	6,000		6,000		
	業務委託費支出	890,000	927,410	△37,410		
	手数料支出	122,000	149,908	△27,908		
	保険料支出	1,025,000	1,006,940	18,060		
	賃借料支出	846,000	676,790	169,210		
	租税公課支出	123,000	101,000	22,000		
	渉外費支出	50,000	25,000	25,000		
	雑支出	7,000		7,000		
	負担金支出	109,000	80,000	29,000		
	負担金支出	109,000	80,000	29,000		
	事業活動支出計 (2)	163,167,000	152,374,250	10,792,750		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,604,000	6,640,698	4,963,302		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)				
	支出		247,280	△247,280		
		固定資産取得支出		247,280	△247,280	
		器具及び備品取得支出				
		施設整備等支出計 (5)		247,280	△247,280	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△247,280	247,280		
その他の活動による収支	収入	2,000		2,000		
		積立資産取崩収入	2,000		2,000	
		その他の積立資産取崩収入	2,000		2,000	
		その他の活動収入計 (7)	2,000		2,000	
	支出	2,000	20,693	△18,693		
		積立資産支出	2,000	20,693	△18,693	
		その他の積立資産支出	2,000	20,693	△18,693	
		拠点区分間繰入金支出	5,695,000	5,667,594	27,406	
		その他の活動による支出	1,096,000	2,333,121	△1,237,121	
		退職手当積立基金預け金支出	1,096,000	1,098,360	△2,360	
	その他の活動による支出		1,234,761	△1,234,761		
	その他の活動支出計 (8)	6,793,000	8,021,408	△1,228,408		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△6,791,000	△8,021,408	1,230,408		
	予備費支出 (10)	300,000		300,000		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,513,000	△1,627,990	6,140,990		
	前期末支払資金残高 (12)	53,000,000	61,275,839	△8,275,839		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	57,513,000	59,647,849	△2,134,849		

# 介護サービス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			
	事業収益		43,000	△43,000
	その他の事業収益		43,000	△43,000
	介護保険事業収益	120,634,659	119,920,964	713,695
	居宅介護料収益	47,655,948	55,636,051	△7,980,103
	(介護報酬収益)	42,616,699	49,264,818	△6,648,119
	介護報酬収益	29,488,910	35,486,638	△5,997,728
	介護予防報酬収益	13,127,789	13,778,180	△650,391
	(利用者負担金収益)	5,039,249	6,371,233	△1,331,984
	介護負担金収益(一般)	3,343,504	4,346,863	△1,003,359
	介護予防負担金収益(一般)	1,695,745	2,024,370	△328,625
	地域密着型介護料収益	46,213,659	39,337,349	6,876,310
	(介護報酬収益)	41,254,937	35,298,398	5,956,539
	介護報酬収益	35,696,020	31,534,618	4,161,402
	介護予防報酬収益	5,558,917	3,763,780	1,795,137
	(利用者負担金収益)	4,958,722	4,038,951	919,771
	介護負担金収益(一般)	4,345,046	3,553,255	791,791
	介護予防負担金収益(一般)	613,676	485,696	127,980
	居宅介護支援介護料収益	22,582,714	20,837,622	1,745,092
	居宅介護支援介護料収益	20,356,514	18,525,022	1,831,492
	介護予防支援介護料収益	2,226,200	2,312,600	△86,400
	利用者等利用料収益	4,168,638	4,083,942	84,696
	地域密着型介護サービス利用料収益	880,000	712,500	167,500
	食費収益(一般)	2,346,300	2,325,200	21,100
	その他の利用料収益	942,338	1,046,242	△103,904
	その他の事業収益	13,700	26,000	△12,300
	その他の事業収益	13,700	26,000	△12,300
	障害福祉サービス等事業収益	17,088,619	17,152,364	△63,745
	自立支援給付費収益	10,968,796	11,076,471	△107,675
	介護給付費収益	9,953,940	10,707,194	△753,254
	計画相談支援給付費収益	1,014,856	369,277	645,579
	利用者負担金収益	37,535	60,110	△22,575
	その他の事業収益	6,082,288	6,015,783	66,505
補助金事業収益	5,994,888	5,978,983	15,905	
その他の事業収益	87,400	36,800	50,600	
医療事業収益	21,225,587	19,681,280	1,544,307	
訪問看護療養費収益	19,642,970	17,577,803	2,065,167	
訪問看護利用料収益	1,582,617	1,674,477	△91,860	
訪問看護基本利用料収益	831,067	958,305	△127,238	
訪問看護その他の利用料収益	751,550	716,172	35,378	
その他の医療事業収益		429,000	△429,000	
その他の医療事業収益		429,000	△429,000	
サービス活動収益計(1)	158,948,865	156,797,608	2,151,257	
費用	人件費	141,400,871	143,462,580	△2,061,709
	職員給料	45,802,395	45,445,002	357,393
	職員賞与	6,629,550	6,775,150	△145,600
	賞与引当金繰入	2,933,900	2,728,400	205,500
	非常勤職員給与	68,320,679	71,100,910	△2,780,231
	退職給付費用	1,196,270	846,560	349,710
	法定福利費	16,518,077	16,566,558	△48,481
	事業費	3,657,596	4,207,448	△549,852
給食費	1,347,151	1,448,039	△100,888	

## 介護サービス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)	
	消耗器具備品費	735,366	681,063	54,303	
	車輛費	1,575,079	2,078,346	△503,267	
	事務費	8,637,553	8,738,038	△100,485	
	福利厚生費	705,861	815,398	△109,537	
	旅費交通費	30,060	14,200	15,860	
	研修研究費	150,400	69,422	80,978	
	事務消耗品費	880,932	862,388	18,544	
	印刷製本費	167,460	172,685	△5,225	
	水道光熱費	2,196,656	2,267,167	△70,511	
	修繕費	80,990	300,909	△219,919	
	通信運搬費	1,538,146	1,572,486	△34,340	
	業務委託費	927,410	825,000	102,410	
	手数料	149,908	98,813	51,095	
	保険料	1,006,940	938,480	68,460	
	賃借料	676,790	679,690	△2,900	
	租税公課	101,000	106,400	△5,400	
	渉外費	25,000	15,000	10,000	
	負担金費用	80,000	100,000	△20,000	
	負担金費用	80,000	100,000	△20,000	
	減価償却費	2,912,769	2,973,333	△60,564	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,914	△238,100	200,186		
サービス活動費用計(2)		156,650,875	159,243,299	△2,592,424	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,297,990	△2,445,691	4,743,681	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	66,083	24,382	41,701	
	サービス活動外収益計(4)	66,083	24,382	41,701	
費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	66,083	24,382	41,701		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,364,073	△2,421,309	4,785,382	
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益		3,641,130	△3,641,130	
	施設整備等寄附金収益		3,641,130	△3,641,130	
	特別収益計(8)		3,641,130	△3,641,130	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2	3	△1	
	車輛運搬具売却損・処分損		2	△2	
	器具及び備品売却損・処分損	2	1	1	
	拠点区分間繰入金費用	5,667,594	4,210,000	1,457,594	
	その他の特別損失	1,234,761		1,234,761	
特別費用計(9)	6,902,357	4,210,003	2,692,354		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,902,357	△568,873	△6,333,484		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,538,284	△2,990,182	△1,548,102	
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)		68,182,546	61,157,586	7,024,960
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		63,644,262	58,167,404	5,476,858
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	基金取崩額				

## 介護サービス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)
減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(16)		10,016,117	△10,016,117
	その他の積立金取崩額		10,016,117	△10,016,117
	その他の積立金積立額(17)	20,693	975	19,718
	その他の積立金積立額	20,693	975	19,718
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	63,623,569	68,182,546	△4,558,977

## 介護サービス拠点区分貸借対照表

(令和8年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	69,198,741	71,254,361	△2,055,620	流動負債	12,484,792	12,706,922	△222,130
現金預金	43,780,512	45,732,299	△1,951,787	事業未払金	8,453,673	8,725,164	△271,491
事業未収金	25,055,191	25,349,562	△294,371	職員預り金	1,097,219	1,146,958	△49,739
立替金	202,238		202,238	拠点区分間借入金		106,400	△106,400
前払金	160,800	172,500	△11,700	賞与引当金	2,933,900	2,728,400	205,500
固定資産	80,626,459	82,172,897	△1,546,438	固定負債	13,194,440	11,998,170	1,196,270
その他の固定資産	80,626,459	82,172,897	△1,546,438	退職給付引当金	13,194,440	11,998,170	1,196,270
建物	1	1		負債の部合計	25,679,232	24,705,092	974,140
車輛運搬具	3,669,107	4,875,085	△1,205,978	純資産の部			
器具及び備品	1,397,530	1,676,012	△278,482	国庫補助金等特別積立金		37,914	△37,914
ソフトウェア	1,871,142	3,052,173	△1,181,031	その他の積立金	60,522,399	60,501,706	20,693
退職手当積立基金預け金	13,166,280	12,067,920	1,098,360	その他の積立金	60,522,399	60,501,706	20,693
積立資産	60,522,399	60,501,706	20,693	次期繰越活動増減差額	63,623,569	68,182,546	△4,558,977
				(うち当期活動増減差額)	△4,538,284	△2,990,182	△1,548,102
				純資産の部合計	124,145,968	128,722,166	△4,576,198
資産の部合計	149,825,200	153,427,258	△3,602,058	負債及び純資産の部合計	149,825,200	153,427,258	△3,602,058

# 計算書類に対する注記（介護サービス拠点区分）

## 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－償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア－定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金－期末退職金要支給額基準
  - ・賞与引当金－支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入

## 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は以下のとおりになっている。

- (1) 介護サービス拠点財務諸表（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（Ⅹ））
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（Ⅺ））

## 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
合計				

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

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

円

計

円

該当なし

円

計

円

## 計算書類に対する注記（介護サービス拠点区分）

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
建物	2,719,440	2,719,439	1
車輛運搬具	16,628,757	12,959,650	3,669,107
器具及び備品	7,998,147	6,600,617	1,397,530
合計	27,346,344	22,279,706	5,066,638

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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以下のとおりである。

（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
合計			

### 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

### 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

## 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）

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(有形固定資産)															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	1								1						
車輦運搬具	4,875,085				1,205,978				3,669,107		2,719,439		2,719,440	1,717,000	
器具及び備品	1,676,012	37,914	247,280		525,760	37,914	2		1,397,530		12,959,650		16,628,757		
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,551,098	37,914	247,280		1,731,738	37,914	2		5,066,638		6,600,617	206,800	7,998,147	206,800	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	3,052,173				1,181,031				1,871,142		4,034,022		5,905,164		
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,052,173				1,181,031				1,871,142		4,034,022		5,905,164		
その他の固定資産計	9,603,271	37,914	247,280		2,912,769	37,914	2		6,937,780		26,313,728	1,923,800	33,251,508	1,923,800	
基本財産及びその他の固定資産計	9,603,271	37,914	247,280		2,912,769	37,914	2		6,937,780		26,313,728	1,923,800	33,251,508	1,923,800	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	9,603,271	37,914	247,280		2,912,769	37,914	2		6,937,780						

## 介護サービス拠点区分引当金明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日 )

(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		
01124 賞与引当金	2,728,400	2,933,900	2,728,400		2,933,900	
01208 退職給付引当金	11,998,170	1,196,270			13,194,440	
計	14,726,570	4,130,170	2,728,400		16,128,340	

# 介護サービス拠点区分資金収支明細書

(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		計画相談支援事業	障害福祉サービス事業	訪問介護事業	療養通所介護事業
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入			9,910,713	2,878,587
	居宅介護料収入			9,456,225	
	(介護報酬収入)			8,493,644	
	介護報酬収入			6,351,124	
	介護予防報酬収入			2,142,520	
	(利用者負担金収入)			962,581	
	介護負担金収入(一般)			694,650	
	介護予防負担金収入(一般)			267,931	
	地域密着型介護料収入				2,685,487
	(介護報酬収入)				2,419,632
	介護報酬収入				2,419,632
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				265,855
	介護負担金収入(一般)				265,855
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	利用者等利用料収入			454,488	193,100
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(一般)				174,300
	その他の利用料収入			454,488	18,800
	その他の事業収入				
	その他の事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	1,014,856	16,055,363		18,400
	自立支援給付費収入	1,014,856	9,953,940		
	介護給付費収入		9,953,940		
	計画相談支援給付費収入	1,014,856			
	利用者負担金収入		37,535		
	その他の事業収入		6,063,888		18,400
	補助金事業収入		5,994,888		
	その他の事業収入		69,000		18,400
医療事業収入					
訪問看護療養費収入					
訪問看護利用料収入					
訪問看護基本利用料収入					
訪問看護その他の利用料収入					
受取利息配当金収入				20,712	
事業活動収入計(1)	1,014,856	16,055,363	9,931,425	2,896,987	
支出					
人件費支出	685,935	5,808,563	15,942,823	11,144,211	
職員給料支出	120,000		7,061,516	3,525,554	
職員賞与支出			1,288,800	745,200	
非常勤職員給与支出	565,935	5,808,563	5,306,417	5,633,258	
法定福利費支出			2,286,090	1,240,199	
事業費支出			142,416	659,131	
給食費支出				161,067	
消耗器具備品費支出				70,287	
車輛費支出			142,416	427,777	
事務費支出	39,465		1,054,892	1,679,978	
福利厚生費支出	5,000		130,885	104,896	
旅費交通費支出			800	1,000	
研修研究費支出					
事務消耗品費支出			210,111	135,250	
印刷製本費支出			33,210	18,038	
水道光熱費支出			182,453	733,208	
修繕費支出			9,350	9,350	
通信運搬費支出	33,915		140,096	117,839	

# 介護サービス拠点区分資金収支明細書

(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		計画相談支援事業	障害福祉サービス事業	訪問介護事業	療養通所介護事業
	業務委託費支出			113,432	128,557
	手数料支出	550		30,055	8,325
	保険料支出			145,080	179,375
	賃借料支出			44,420	244,140
	租税公課支出				
	渉外費支出			15,000	
	負担金支出			25,000	
	負担金支出			25,000	
	事業活動支出計(2)	725,400	5,808,563	17,165,131	13,483,320
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	289,456	10,246,800	△7,233,706	△10,586,333
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出			247,280	
	器具及び備品取得支出			247,280	
	施設整備等支出計(5)			247,280	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△247,280		
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			5,672,028	11,960,578
	その他の活動収入計(7)			5,672,028	11,960,578
	支出				
	積立資産支出				
	その他の積立資産支出				
	拠点区分間繰入金支出			776,488	1,374,245
	サービス区分間繰入金支出	289,456	10,246,800		
	その他の活動による支出				
	退職手当積立基金預け金支出				
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	289,456	10,246,800	776,488	1,374,245	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△289,456	△10,246,800	4,895,540	10,586,333	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,585,446		
前期末支払資金残高(12)			2,585,446		
当期末支払資金残高(11)+(12)					

# 介護サービス拠点区分資金収支明細書

(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		小規模多機能型居宅介護事業	訪問看護事業	居宅介護支援事業	合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	46,762,522	38,486,423	22,596,414	120,634,659
	居宅介護料収入		38,199,723		47,655,948
	(介護報酬収入)		34,123,055		42,616,699
	介護報酬収入		23,137,786		29,488,910
	介護予防報酬収入		10,985,269		13,127,789
	(利用者負担金収入)		4,076,668		5,039,249
	介護負担金収入(一般)		2,648,854		3,343,504
	介護予防負担金収入(一般)		1,427,814		1,695,745
	地域密着型介護料収入	43,528,172			46,213,659
	(介護報酬収入)	38,835,305			41,254,937
	介護報酬収入	33,276,388			35,696,020
	介護予防報酬収入	5,558,917			5,558,917
	(利用者負担金収入)	4,692,867			4,958,722
	介護負担金収入(一般)	4,079,191			4,345,046
	介護予防負担金収入(一般)	613,676			613,676
	居宅介護支援介護料収入			22,582,714	22,582,714
	居宅介護支援介護料収入			20,356,514	20,356,514
	介護予防支援介護料収入			2,226,200	2,226,200
	利用者等利用料収入	3,234,350	286,700		4,168,638
	地域密着型介護サービス利用料収入	880,000			880,000
	食費収入(一般)	2,172,000			2,346,300
	その他の利用料収入	182,350	286,700		942,338
	その他の事業収入			13,700	13,700
	その他の事業収入			13,700	13,700
	障害福祉サービス等事業収入				17,088,619
	自立支援給付費収入				10,968,796
	介護給付費収入				9,953,940
	計画相談支援給付費収入				1,014,856
	利用者負担金収入				37,535
	その他の事業収入				6,082,288
	補助金事業収入				5,994,888
	その他の事業収入				87,400
	医療事業収入		21,225,587		21,225,587
	訪問看護療養費収入		19,642,970		19,642,970
	訪問看護利用料収入		1,582,617		1,582,617
	訪問看護基本利用料収入		831,067		831,067
	訪問看護その他の利用料収入		751,550		751,550
	受取利息配当金収入		45,371		66,083
	事業活動収入計(1)	46,762,522	59,757,381	22,596,414	159,014,948
	支出				
	人件費支出	40,096,057	47,767,951	18,553,561	139,999,101
	職員給料支出	11,279,565	10,806,588	13,009,172	45,802,395
	職員賞与支出	1,906,350	2,484,750	2,932,850	9,357,950
	非常勤職員給与支出	22,704,075	28,302,431		68,320,679
法定福利費支出	4,206,067	6,174,182	2,611,539	16,518,077	
事業費支出	2,214,400	258,585	383,064	3,657,596	
給食費支出	1,186,084			1,347,151	
消耗器具備品費支出	559,307	105,772		735,366	
車輛費支出	469,009	152,813	383,064	1,575,079	
事務費支出	2,550,785	1,903,991	1,408,442	8,637,553	
福利厚生費支出	223,240	207,000	34,840	705,861	
旅費交通費支出	12,100	13,960	2,200	30,060	
研修研究費支出	39,600	12,500	98,300	150,400	
事務消耗品費支出	274,830	154,646	106,095	880,932	
印刷製本費支出	18,198	48,382	49,632	167,460	
水道光熱費支出	916,087	182,454	182,454	2,196,656	
修繕費支出	34,760	18,180	9,350	80,990	
通信運搬費支出	272,024	502,955	471,317	1,538,146	

# 介護サービス拠点区分資金収支明細書

(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		小規模多機能型居宅介護事業	訪問看護事業	居宅介護支援事業	合計
	業務委託費支出	128,557	443,432	113,432	927,410
	手数料支出	28,191	69,587	13,200	149,908
	保険料支出	306,965	195,425	180,095	1,006,940
	賃借料支出	296,233	45,470	46,527	676,790
	租税公課支出			101,000	101,000
	渉外費支出		10,000		25,000
	負担金支出		55,000		80,000
	負担金支出		55,000		80,000
	事業活動支出計(2)	44,861,242	49,985,527	20,345,067	152,374,250
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,901,280	9,771,854	2,251,347	6,640,698
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出				247,280
	器具及び備品取得支出				247,280
	施設整備等支出計(5)				247,280
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△247,280
その他の活動による収支	収入				
	支出				
	サービス区分間繰入金収入				17,632,606
	その他の活動収入計(7)				17,632,606
	積立資産支出		20,693		20,693
	その他の積立資産支出		20,693		20,693
	拠点区分間繰入金支出	1,659,397	776,488	1,080,976	5,667,594
	サービス区分間繰入金支出		7,096,350		17,632,606
	その他の活動による支出		1,961,481	371,640	2,333,121
	退職手当積立基金預け金支出		726,720	371,640	1,098,360
その他の活動による支出		1,234,761		1,234,761	
その他の活動支出計(8)	1,659,397	9,855,012	1,452,616	25,654,014	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,659,397	△9,855,012	△1,452,616	△8,021,408	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	241,883	△83,158	798,731	△1,627,990	
前期末支払資金残高(12)	8,549,201	50,141,192		61,275,839	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,791,084	50,058,034	798,731	59,647,849	

# 介護サービス拠点区分資金収支明細書

(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		内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入		120,634,659			
	居宅介護料収入		47,655,948			
	(介護報酬収入)		42,616,699			
	介護報酬収入		29,488,910			
	介護予防報酬収入		13,127,789			
	(利用者負担金収入)		5,039,249			
	介護負担金収入(一般)		3,343,504			
	介護予防負担金収入(一般)		1,695,745			
	地域密着型介護料収入		46,213,659			
	(介護報酬収入)		41,254,937			
	介護報酬収入		35,696,020			
	介護予防報酬収入		5,558,917			
	(利用者負担金収入)		4,958,722			
	介護負担金収入(一般)		4,345,046			
	介護予防負担金収入(一般)		613,676			
	居宅介護支援介護料収入		22,582,714			
	居宅介護支援介護料収入		20,356,514			
	介護予防支援介護料収入		2,226,200			
	利用者等利用料収入		4,168,638			
	地域密着型介護サービス利用料収入		880,000			
	食費収入(一般)		2,346,300			
	その他の利用料収入		942,338			
	その他の事業収入		13,700			
	その他の事業収入		13,700			
	障害福祉サービス等事業収入		17,088,619			
	自立支援給付費収入		10,968,796			
	介護給付費収入		9,953,940			
	計画相談支援給付費収入		1,014,856			
	利用者負担金収入		37,535			
	その他の事業収入		6,082,288			
	補助金事業収入		5,994,888			
	その他の事業収入		87,400			
	医療事業収入		21,225,587			
	訪問看護療養費収入		19,642,970			
	訪問看護利用料収入		1,582,617			
	訪問看護基本利用料収入		831,067			
	訪問看護その他の利用料収入		751,550			
	受取利息配当金収入		66,083			
	事業活動収入計(1)			159,014,948		
	支出					
	人件費支出			139,999,101		
	職員給料支出			45,802,395		
職員賞与支出			9,357,950			
非常勤職員給与支出			68,320,679			
法定福利費支出			16,518,077			
事業費支出			3,657,596			
給食費支出			1,347,151			
消耗器具備品費支出			735,366			
車輛費支出			1,575,079			
事務費支出			8,637,553			
福利厚生費支出			705,861			
旅費交通費支出			30,060			
研修研究費支出			150,400			
事務消耗品費支出			880,932			
印刷製本費支出			167,460			
水道光熱費支出			2,196,656			
修繕費支出			80,990			
通信運搬費支出			1,538,146			

# 介護サービス拠点区分資金収支明細書

(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		内部取引消去	拠点区分合計		
	業務委託費支出		927,410		
	手数料支出		149,908		
	保険料支出		1,006,940		
	賃借料支出		676,790		
	租税公課支出		101,000		
	渉外費支出		25,000		
	負担金支出		80,000		
	負担金支出		80,000		
	事業活動支出計(2)		152,374,250		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,640,698		
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出		247,280		
	器具及び備品取得支出		247,280		
	施設整備等支出計(5)		247,280		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△247,280			
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	△17,632,606			
	その他の活動収入計(7)	△17,632,606			
	支出				
	積立資産支出		20,693		
	その他の積立資産支出		20,693		
	拠点区分間繰入金支出		5,667,594		
	サービス区分間繰入金支出	△17,632,606			
	その他の活動による支出		2,333,121		
	退職手当積立基金預け金支出		1,098,360		
その他の活動による支出		1,234,761			
その他の活動支出計(8)	△17,632,606	8,021,408			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,021,408			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,627,990			
前期末支払資金残高(12)		61,275,839			
当期末支払資金残高(11)+(12)		59,647,849			

# 介護サービス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 )

(単位：円)

勘定科目		計画相談支援事業	障害福祉サービス事業	訪問介護事業	療養通所介護事業
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益			9,910,713	2,878,587
	居宅介護料収益			9,456,225	
	(介護報酬収益)			8,493,644	
	介護報酬収益			6,351,124	
	介護予防報酬収益			2,142,520	
	(利用者負担金収益)			962,581	
	介護負担金収益(一般)			694,650	
	介護予防負担金収益(一般)			267,931	
	地域密着型介護料収益				2,685,487
	(介護報酬収益)				2,419,632
	介護報酬収益				2,419,632
	介護予防報酬収益				
	(利用者負担金収益)				265,855
	介護負担金収益(一般)				265,855
	介護予防負担金収益(一般)				
	居宅介護支援介護料収益				
	居宅介護支援介護料収益				
	介護予防支援介護料収益				
	利用者等利用料収益			454,488	193,100
	地域密着型介護サービス利用料収益				
	食費収益(一般)				174,300
	その他の利用料収益			454,488	18,800
	その他の事業収益				
	その他の事業収益				
	障害福祉サービス等事業収益	1,014,856	16,055,363		18,400
	自立支援給付費収益	1,014,856	9,953,940		
	介護給付費収益		9,953,940		
	計画相談支援給付費収益	1,014,856			
	利用者負担金収益		37,535		
	その他の事業収益		6,063,888		18,400
	補助金事業収益		5,994,888		
	その他の事業収益		69,000		18,400
医療事業収益					
訪問看護療養費収益					
訪問看護利用料収益					
訪問看護基本利用料収益					
訪問看護その他の利用料収益					
サービス活動収益計(1)	1,014,856	16,055,363	9,910,713	2,896,987	
費用					
人件費	685,935	5,808,563	16,122,123	11,146,911	
職員給料	120,000		7,061,516	3,525,554	
職員賞与			1,072,200	496,800	
賞与引当金繰入			395,900	251,100	
非常勤職員給与	565,935	5,808,563	5,306,417	5,633,258	
退職給付費用					
法定福利費			2,286,090	1,240,199	
事業費			142,416	659,131	
給食費				161,067	
消耗器具備品費				70,287	
車輛費			142,416	427,777	
事務費	39,465		1,054,892	1,679,978	
福利厚生費	5,000		130,885	104,896	
旅費交通費			800	1,000	
研修研究費					
事務消耗品費			210,111	135,250	
印刷製本費			33,210	18,038	
水道光熱費			182,453	733,208	
修繕費			9,350	9,350	
通信運搬費	33,915		140,096	117,839	
業務委託費			113,432	128,557	
手数料	550		30,055	8,325	
保険料			145,080	179,375	

# 介護サービス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 )

(単位：円)

勘定科目		計画相談支援事業	障害福祉サービス事業	訪問介護事業	療養通所介護事業
	賃借料			44,420	244,140
	租税公課				
	渉外費			15,000	
	負担金費用			25,000	
	負担金費用			25,000	
	減価償却費		130,680	83,031	266,896
	国庫補助金等特別積立金取崩額				△37,914
	サービス活動費用計(2)	725,400	5,939,243	17,427,462	13,715,002
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		289,456	10,116,120	△7,516,749	△10,818,015
サービス活動外増減の部	収益			20,712	
	受取利息配当金収益				
	サービス活動外収益計(4)			20,712	
費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				20,712	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		289,456	10,116,120	△7,496,037	△10,818,015
特別増減の部	収益			5,672,028	11,960,578
	サービス区分間繰入金収益				
	特別収益計(8)			5,672,028	11,960,578
	費用			1	1
	固定資産売却損・処分損				
	器具及び備品売却損・処分損			1	1
	拠点区分間繰入金費用			776,488	1,374,245
サービス区分間繰入金費用	289,456	10,246,800			
その他の特別損失					
特別費用計(9)	289,456	10,246,800	776,489	1,374,246	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△289,456	△10,246,800	4,895,539	10,586,332
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△130,680	△2,600,498	△231,683
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		392,040	2,602,490	297,710
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		261,360	1,992	66,027
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	基金取崩額				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(17)				
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			261,360	1,992

# 介護サービス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 )

(単位：円)

勘定科目		小規模多機能型居宅 介護事業	訪問看護事業	居宅介護支援事業	合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益	介護保険事業収益	46,762,522	38,486,423	22,596,414	120,634,659
		居宅介護料収益		38,199,723		47,655,948
		(介護報酬収益)		34,123,055		42,616,699
		介護報酬収益		23,137,786		29,488,910
		介護予防報酬収益		10,985,269		13,127,789
		(利用者負担金収益)		4,076,668		5,039,249
		介護負担金収益(一般)		2,648,854		3,343,504
		介護予防負担金収益(一般)		1,427,814		1,695,745
		地域密着型介護料収益	43,528,172			46,213,659
		(介護報酬収益)	38,835,305			41,254,937
		介護報酬収益	33,276,388			35,696,020
		介護予防報酬収益	5,558,917			5,558,917
		(利用者負担金収益)	4,692,867			4,958,722
		介護負担金収益(一般)	4,079,191			4,345,046
		介護予防負担金収益(一般)	613,676			613,676
		居宅介護支援介護料収益			22,582,714	22,582,714
		居宅介護支援介護料収益			20,356,514	20,356,514
		介護予防支援介護料収益			2,226,200	2,226,200
		利用者等利用料収益	3,234,350	286,700		4,168,638
		地域密着型介護サービス利用料収益	880,000			880,000
		食費収益(一般)	2,172,000			2,346,300
		その他の利用料収益	182,350	286,700		942,338
		その他の事業収益			13,700	13,700
		その他の事業収益			13,700	13,700
		障害福祉サービス等事業収益				17,088,619
		自立支援給付費収益				10,968,796
		介護給付費収益				9,953,940
		計画相談支援給付費収益				1,014,856
		利用者負担金収益				37,535
		その他の事業収益				6,082,288
		補助金事業収益				5,994,888
		その他の事業収益				87,400
		医療事業収益		21,225,587		21,225,587
		訪問看護療養費収益		19,642,970		19,642,970
		訪問看護利用料収益		1,582,617		1,582,617
		訪問看護基本利用料収益		831,067		831,067
		訪問看護その他の利用料収益		751,550		751,550
		サービス活動収益計(1)	46,762,522	59,712,010	22,596,414	158,948,865
	費 用	人件費	40,103,557	48,532,491	19,001,291	141,400,871
		職員給料	11,279,565	10,806,588	13,009,172	45,802,395
		職員賞与	1,310,150	1,748,250	2,002,150	6,629,550
		賞与引当金繰入	603,700	742,500	940,700	2,933,900
		非常勤職員給与	22,704,075	28,302,431		68,320,679
		退職給付費用		758,540	437,730	1,196,270
		法定福利費	4,206,067	6,174,182	2,611,539	16,518,077
		事業費	2,214,400	258,585	383,064	3,657,596
		給食費	1,186,084			1,347,151
消耗器具備品費		559,307	105,772		735,366	
車輛費		469,009	152,813	383,064	1,575,079	
事務費		2,550,785	1,903,991	1,408,442	8,637,553	
福利厚生費		223,240	207,000	34,840	705,861	
旅費交通費		12,100	13,960	2,200	30,060	
研修研究費		39,600	12,500	98,300	150,400	
事務消耗品費		274,830	154,646	106,095	880,932	
印刷製本費		18,198	48,382	49,632	167,460	
水道光熱費		916,087	182,454	182,454	2,196,656	
修繕費		34,760	18,180	9,350	80,990	
通信運搬費		272,024	502,955	471,317	1,538,146	
業務委託費		128,557	443,432	113,432	927,410	
手数料		28,191	69,587	13,200	149,908	
保険料		306,965	195,425	180,095	1,006,940	

# 介護サービス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 )

(単位：円)

勘定科目		小規模多機能型居宅 介護事業	訪問看護事業	居宅介護支援事業	合計	
	賃借料	296,233	45,470	46,527	676,790	
	租税公課			101,000	101,000	
	渉外費		10,000		25,000	
	負担金費用		55,000		80,000	
	負担金費用		55,000		80,000	
	減価償却費	1,252,846	735,453	443,863	2,912,769	
	国庫補助金等特別積立金取崩額				△37,914	
	サービス活動費用計(2)	46,121,588	51,485,520	21,236,660	156,650,875	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		640,934	8,226,490	1,359,754	2,297,990	
サービス活動外増減の部	収益		45,371		66,083	
	サービス活動外収益計(4)		45,371		66,083	
費用						
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			45,371		66,083	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		640,934	8,271,861	1,359,754	2,364,073	
特別増減の部	収益				17,632,606	
	特別収益計(8)				17,632,606	
	費用				2	
					2	
		1,659,397	776,488	1,080,976	5,667,594	
			7,096,350		17,632,606	
			1,234,761		1,234,761	
特別費用計(9)	1,659,397	9,107,599	1,080,976	24,534,963		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,659,397	△9,107,599	△1,080,976	△6,902,357	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,018,463	△835,738	278,778	△4,538,284	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		13,634,209	51,113,863	142,234	68,182,546
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		12,615,746	50,278,125	421,012	63,644,262
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	基金取崩額					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金取崩額					
その他の積立金積立額(17)			20,693		20,693	
その他の積立金積立額			20,693		20,693	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		12,615,746	50,257,432	421,012	63,623,569	

# 介護サービス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 )

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		120,634,659	
		居宅介護料収益		47,655,948	
		(介護報酬収益)		42,616,699	
		介護報酬収益		29,488,910	
		介護予防報酬収益		13,127,789	
		(利用者負担金収益)		5,039,249	
		介護負担金収益(一般)		3,343,504	
		介護予防負担金収益(一般)		1,695,745	
		地域密着型介護料収益		46,213,659	
		(介護報酬収益)		41,254,937	
		介護報酬収益		35,696,020	
		介護予防報酬収益		5,558,917	
		(利用者負担金収益)		4,958,722	
		介護負担金収益(一般)		4,345,046	
		介護予防負担金収益(一般)		613,676	
		居宅介護支援介護料収益		22,582,714	
		居宅介護支援介護料収益		20,356,514	
		介護予防支援介護料収益		2,226,200	
		利用者等利用料収益		4,168,638	
		地域密着型介護サービス利用料収益		880,000	
		食費収益(一般)		2,346,300	
		その他の利用料収益		942,338	
		その他の事業収益		13,700	
		その他の事業収益		13,700	
		障害福祉サービス等事業収益		17,088,619	
		自立支援給付費収益		10,968,796	
		介護給付費収益		9,953,940	
		計画相談支援給付費収益		1,014,856	
		利用者負担金収益		37,535	
		その他の事業収益		6,082,288	
		補助金事業収益		5,994,888	
		その他の事業収益		87,400	
		医療事業収益		21,225,587	
		訪問看護療養費収益		19,642,970	
		訪問看護利用料収益		1,582,617	
	訪問看護基本利用料収益		831,067		
	訪問看護その他の利用料収益		751,550		
	サービス活動収益計(1)		158,948,865		
費用	人件費		141,400,871		
	職員給料		45,802,395		
	職員賞与		6,629,550		
	賞与引当金繰入		2,933,900		
	非常勤職員給与		68,320,679		
	退職給付費用		1,196,270		
	法定福利費		16,518,077		
	事業費		3,657,596		
	給食費		1,347,151		
	消耗器具備品費		735,366		
	車輛費		1,575,079		
	事務費		8,637,553		
	福利厚生費		705,861		
	旅費交通費		30,060		
	研修研究費		150,400		
	事務消耗品費		880,932		
	印刷製本費		167,460		
	水道光熱費		2,196,656		
	修繕費		80,990		
	通信運搬費		1,538,146		
	業務委託費		927,410		
	手数料		149,908		
	保険料		1,006,940		

# 介護サービス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 )

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
	賃借料		676,790		
	租税公課		101,000		
	渉外費		25,000		
	負担金費用		80,000		
	負担金費用		80,000		
	減価償却費		2,912,769		
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△37,914		
	サービス活動費用計(2)		156,650,875		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,297,990		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		66,083	
		サービス活動外収益計(4)		66,083	
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		66,083		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,364,073		
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	△17,632,606		
		特別収益計(8)	△17,632,606		
	費用	固定資産売却損・処分損		2	
		器具及び備品売却損・処分損		2	
		拠点区分間繰入金費用		5,667,594	
		サービス区分間繰入金費用	△17,632,606		
		その他の特別損失		1,234,761	
	特別費用計(9)	△17,632,606	6,902,357		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△6,902,357		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,538,284		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		68,182,546	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		63,644,262	
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		基金取崩額			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金取崩額			
		その他の積立金積立額(17)		20,693	
		その他の積立金積立額		20,693	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		63,623,569		

## 介護サービス拠点区分積立金・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)

(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
01601 その他の積立金	60,501,706	20,693		60,522,399	
0160105 訪問看護事業積立金	60,501,706	20,693		60,522,399	
計	60,501,706	20,693		60,522,399	

(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
0020221 積立資産	60,501,706	20,693		60,522,399	
002022105 訪問看護事業積立資産	60,501,706	20,693		60,522,399	
計	60,501,706	20,693		60,522,399	

# 介護サービス拠点区分サービス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)

(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			
計画相談支援事業	訪問介護事業	運用収入	289,456	当期資金収支差額振替
障害福祉サービス事業	訪問介護事業	運用収入	4,483,170	当期資金収支差額振替
障害福祉サービス事業	療養通所介護事業	運用収入	5,763,630	当期資金収支差額振替
訪問看護事業	訪問介護事業	運用収入	899,402	当期資金収支差額振替
訪問看護事業	療養通所介護事業	運用収入	6,196,948	当期資金収支差額振替
		3月計	17,632,606	

# 介護サービス拠点区分財産目録

( 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
<b>I 資産の部</b>						
1 流動資産						
現金預金		-	運転資金として			43,780,512
預金		-	"			43,780,512
J A 0642201	兵庫南農業協同組合天満支店 普通 0642201	-	"			17,973,195
J A 0027834	兵庫南農業協同組合天満支店 普通 0027834	-	"			25,807,317
<b>小計(現金預金)</b>						43,780,512
事業未収金	別紙事業未収金明細書参照	-	介護報酬等			25,055,191
立替金	別紙立替金明細書参照	-	年末調整超過分			202,238
前払金	別紙前払金明細書参照	-	食材費等			160,800
<b>流動資産合計</b>						69,198,741
2 固定資産						
(1) 基本財産						
<b>基本財産合計</b>						
(2) その他の固定資産						
建物	別紙固定資産管理台帳参照	平成28年度	ひなたんぼ小規模多機能ホームスプリンクラー	2,719,440	2,719,439	1
車輛運搬具	別紙固定資産管理台帳参照	-	社会福祉事業等の用に供するため	16,628,757	12,959,650	3,669,107
器具及び備品	別紙固定資産管理台帳参照	-	"	7,998,147	6,600,617	1,397,530
ソフトウェア	別紙固定資産管理台帳参照	-	"	5,905,164	4,034,022	1,871,142
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	-	職員退職金積立金			13,166,280
積立資産						60,522,339
訪問介護事業積立資産		-				
小規模多機能型居宅介護事業積立資産		-				
訪問看護事業積立資産		-	訪問看護事業運営資金不足、災害時対応のため			
	但陽信用金庫 稲美支店 定期 0245195	-	"			10,058,448
	播州信用金庫 稲美支店 定期 7282337	-	"			10,191,092
	兵庫県信用組合 稲美支店 定期 3028196	-	"			10,131,110
	みなと銀行 稲美支店 定期 2105496	-	"			10,056,939
	ゆうちょ銀行 定期 3354141	-	"			10,000,000
	ゆうちょ銀行 普通 71557331	-	"			57,476
	兵庫南農業協同組合天満支店 定期 68167062	-	"			10,027,334
<b>小計(訪問看護事業積立資産)</b>						60,522,399
<b>小計(積立資産)</b>						60,522,399
<b>その他の固定資産合計</b>						80,626,459
<b>固定資産合計</b>						80,626,459
<b>資産合計</b>						149,825,200
<b>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
事業未払金	別紙事業未払金明細書参照	-	事務用品費、職員貸金等			8,453,673
職員預り金	別紙職員預り金明細書参照	-	職員社会保険料預かり			1,097,219
社会保険料預かり	"	-	職員健康保険、厚生年金保険料預かり			1,097,219
<b>小計(職員預り金)</b>						1,097,219
賞与引当金	別紙賞与引当金明細書参照	-	来年度支給賞与に係る引当金			2,933,900
<b>流動負債合計</b>						12,484,792
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積立基金	-	退職金支給に備えた引当金			13,194,440
<b>固定負債合計</b>						13,194,440
<b>負債合計</b>						25,679,232

## 介護サービス拠点区分財産目録

(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
差引純資産						124,145,968

## 介護サービス拠点区分

### 資産の部

#### 事業未収金 明細書

(単位:円)

相手先	金額	内 訳
稲美町	1,369,105	3月分 障害、介護サービス給付費、予防ケアプラン
加古川市	21,700	1～3月分 予防ケアプラン作成料
サービス利用者	1,278,788	3月分 障害、介護、医療サービス等利用料
兵庫県国民健康保険団体連合会	22,121,983	2～3月分 障害、介護、医療サービス給付費
兵庫県社会保険診療報酬支払基金	263,615	2～3月分 医療サービス給付費
合 計	25,055,191	

令和8年3月31日現在

#### 立替金 明細書

(単位:円)

相手先	金額	内 訳
加古川税務署	202,238	令和7年 年末調整超過分
合 計	202,238	

令和8年3月31日現在

#### 前払金 明細書

(単位:円)

相手先	金額	内 訳
日本訪問看護財団	20,000	令和8年度 年会費、賠償保険掛金
ひなたんぼ小規模多機能ホーム	60,000	ひなたんぼ食材費購入費
兵庫県社会福祉協議会	80,800	令和8年度 賠償保険掛金
合 計	160,800	

令和8年3月31日現在

### 負債の部

#### 事業未払金 明細書

(単位:円)

相手先	金額	内 訳
(株)DUSKIN	5,258	3月分 在宅サービスセンターマットリース料
(株)JAオートサービス	54,860	3月分 公用車燃料代
KDDI(株)	38,735	3月分 事業所携帯電話代
NTT西日本	57,434	3月分 緊急電話料金、電話、FAX、インターネット代
アスクル(株)	61,070	3月分 事務用品代、衛生材料代
稲美町	73,030	2～3月分 在宅サービスセンター水道代
(株)加古川LPガス販売所	36,547	3月分 在宅サービスセンターガス代
加古川保健センター	13,640	雇入れ検診
加古川年金事務所	1,123,564	3月分 社会保険料事業主負担額
加古川税務署	101,000	令和7年度消費税確定
関西電力(株)	110,049	3月分 在宅サービスセンター電気代
関西医療(株)	9,164	3月分 浴槽マット
(株)シニアライクリエイト	11,149	3月分 療養通所介護事業昼食代
新関西衣料サービス(株)	22,959	3月分 布団リース代
全国社会福祉協議会	274,590	1～3月分 退職共済掛金
ソフトバンク(株)	13,667	3月分 タブレット通信料
福祉体験館	2,800	3月分 ベッドレンタル料
モノタロウ	11,912	3月分 消耗品
(株)六甲商会	18,431	3月分 コピー印刷代、プリンタートナー代
職員	6,413,814	3月分 職員諸手当、非常勤職員賃金、処遇改善、予防接種
合 計	8,453,673	

令和8年3月31日現在

職員預り金 明細書

(単位:円)

相手先	金額	内 訳
職員	1,097,219	3月分 社会保険料個人負担額
合 計	1,097,219	

令和8年3月31日現在

賞与引当金 明細書

(単位:円)

相手先	金額	内 訳
—	2,933,900	12~3月分 賞与引当金(来年度賞与算入月分)
合 計	2,933,900	

令和8年3月31日現在

# 介護サービス拠点区分固定資産管理台帳

(自令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
							年	月	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		
建物 (0001 スプリングラナー (小規模多機能)) 建物計	H29 03 25	1	定額	8	0.125	109	2,719,440	1,717,000				2,719,439	1,717,000	1		
他 の 車輦運搬具 (0001 ハイエース 9680)	H19 10 01	1	定額	6	0.167	222	3,630,794					3,630,793		1		
の 車輦運搬具 (0001 アルト 8052)	H24 12 01	1	定額	4	0.250	160	700,050					700,049		1		
の 車輦運搬具 (0001 ミラ 287)	H23 07 01	1	定額	4	0.250	177	637,705					637,704		1		
固 定 車輦運搬具 (0001 ラクティス 748)	H28 04 18	1	定額	2	0.500	120	880,000					879,999		1		
資 車輦運搬具 (0001 タント 845)	H29 08 07	1	定額	4	0.250	104	1,599,867					1,599,866		1		
産 車輦運搬具 (0002 N-BOX 5040)	R02 05 20	1	定額	4	0.250	71	1,597,840					1,597,839		1		
・ 車輦運搬具 (0001 ミニキャブ 2178)	R03 02 16	1	定額	4	0.250	62	1,250,000					1,249,999		1		
有 車輦運搬具 (0001 ミライース 1914)	R03 11 22	1	定額	4	0.250	53	719,371		104,911		104,910	719,370		1		
形 車輦運搬具 (0001 アルト 203)	R05 03 10	1	定額	4	0.250	37	845,000		404,896		211,250	651,354		193,646		
固 車輦運搬具 (0001 ワゴンR 6113)	R06 01 22	1	定額	4	0.250	27	1,127,000		774,813		281,750	633,937		493,063		
定 車輦運搬具 (0001 ノア 3696)	R07 03 17	1	定額	6	0.167	13	3,641,130		3,590,458		608,068	658,740		2,982,390		
資 車輦運搬具計		11					16,628,757		4,875,085		1,205,978	12,959,650		3,669,107		
産 器具及び備品 (0001 発電機 (訪問看護))	H24 11 01	1	定額	6	0.167	161	241,000					240,999		1		
器具及び備品 (0001 ベッド (訪問看護))	H19 01 01	1	定額	8	0.125	231	105,000					104,999		1		
器具及び備品 (0001 ベッド (訪問看護))	H19 10 01	1	定額	8	0.125	222	165,800					165,799		1		
器具及び備品 (0001 ベッド (訪問看護))	H19 10 01	1	定額	8	0.125	222	165,800					165,799		1		
器具及び備品 (0001 ストレッチャー (訪問看護))	H17 04 01	1	定額	10	0.100	252	240,000					239,999		1		
器具及び備品 (0001 全自動洗濯機 (小規模多機能))	H20 03 01	1	定額	6	0.167	217	174,000					173,999		1		
器具及び備品 (0001 テレビ (小規模多機能))	H20 03 01	1	定額	5	0.200	217	123,400					123,399		1		
器具及び備品 (0001 フースターアンテナ (小規模多機能))	H20 03 01	1	定額	15	0.067	217	107,520					107,519		1		
器具及び備品 (0001 AED (訪問看護))	H27 06 01	1	定額	7	0.143	130	151,200					151,199		1		
器具及び備品 (0001 車イス用体重計 (小規模多機能))	H28 03 10	1	定額	5	0.200	121	162,000					161,999		1		
器具及び備品 (0001 冷蔵庫 (小規模多機能))	H28 08 10	1	定額	6	0.167	116	190,000					189,999		1		
器具及び備品 (0001 浴槽シャワー (小規模多機能))	H29 09 11	1	定額	8	0.125	103	259,200		13,500		13,499	259,199		1		
器具及び備品 (0001 洗濯機 (療養通所介護))	H30 03 09	1	定額	6	0.167	97	101,520					101,519		1		
器具及び備品 (0001 洗濯機 (小規模多機能))	H30 05 10	1	定額	5	0.200	95	130,000					129,999		1		
器具及び備品 (0001 複合機 (訪問介護))	H30 07 10	1	定額	5	0.200	93	118,800					118,799		1		
器具及び備品 (0001 複合機 (療養通所介護))	H30 07 10	1	定額	5	0.200	93	118,800					118,799		1		
器具及び備品 (0001 複合機 (小規模多機能))	H30 07 10	1	定額	5	0.200	93	118,800					118,799		1		
器具及び備品 (0001 複合機 (訪問看護))	H30 07 10	1	定額	5	0.200	93	118,800					118,799		1		



# 介護サービス拠点区分固定資産管理台帳

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月 31日 )

資産の種類及び名称	取得年月日 年 月 日	数量	償却方法	耐用年数 年	償却率 %	償却月数 月	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		
							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	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
形																	
固																	
定																	
資																	
産																	
その他の固定資産(無形固定資産)計		8						5,905,164	3,052,173		1,181,031	4,034,022			1,871,142		
その他の固定資産合計		58						33,251,508	9,603,269	37,914	2,912,769	26,313,728	1,923,800		6,937,780		
固定資産合計		58						33,251,508	9,603,269	37,914	2,912,769	26,313,728	1,923,800		6,937,780		