

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						
0338 現金預金						
1111 現金	各事務所（油木・神石・豊松・三和）	—	運転資金として（小口現金）	—	—	130,000
1112 普通預金	福山市農協町内各支店（10通）	—	運転資金として	—	—	5,707,968
	福山市農協三和支店（1通）8261	—	寄附金の受入	—	—	6,118,795
1113 定期預金	広島銀行油木支店	—	運転資金として	—	—	10,029,340
	両備信用金庫三和支店	—	運転資金として	—	—	6,012,792
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	4,000,000
			小計			31,998,895
1131 事業未収金	(法人運営事業)	—	国税還付金（源泉所得税及復興所得税）	—	—	630,912
1163 前払費用	(法人運営事業)	—	令和7年度分社協の保険掛金（事務局運営事業分）	—	—	151,087
	(法人運営事業)	—	令和7年度分インターネット契約料金、福祉大臣更新	—	—	93,610
	(法人運営事業)	—	令和7年度分社協の保険掛金	—	—	12,000
	(地域福祉事業)	—	令和7年度分福祉サービス総合補償掛金（さわやか）	—	—	14,147
	(地域福祉事業)	—	令和7年度分サロン保険料	—	—	338,940
	(地域福祉事業)	—	令和7年度分ボランティア保険料	—	—	113,390
	(受託事業)	—	令和7年度分社協の保険掛金（かけはし分）	—	—	182,432
			小計			905,606
流動資産合計						33,535,413
2 固定資産						
(1) 基本財産						
1221 定期預金	福山市農協三和支店（1通）	—		—	—	4,000,000
基本財産合計						4,000,000
(2) その他の固定資産						
1312 建物	(法人運営事業) 物置	平成12年度	事務物品の収納	150,129	150,128	1
	(地域福祉事業) 物置	平成23年度	貸出用物品の保管収納	254,100	221,117	32,983
			小計			32,984
1315 車輛運搬具	(地域福祉事業) 公用車（神石）	平成12年度	事業推進推進のため使用	1,738,800	1,738,799	1
	(法人運営事業) 公用車（豊松）	平成13年度	事業推進のため使用	1,141,770	1,141,769	1
	(法人運営事業) 移送サービスカー（よつば会貸与）	平成17年度	障がい者の送迎，社会参加のため使用	5,270,000	5,269,999	1
	(地域福祉事業) (油木)	平成30年度	事業推進のため使用	700,000	699,999	1
			小計			4
1316 器具及び備品	(法人運営事業) パソコン（油木）	平成19年度	事務用	238,000	237,999	1
	(法人運営事業) パソコン（神石）	平成19年度	事務用	211,785	211,784	1
	(法人運営事業) パソコン（豊松）	平成18年度	事務用	317,593	317,592	1
	(法人運営事業) エアコン	平成28年度	事務所用	115,668	115,667	1
	(法人運営事業) 金庫	平成3年度	事務所用	185,000	184,999	1
	(法人運営事業) 液晶プロジェクター（神石）	平成14年	事業推進のため	328,300	328,299	1
	(法人運営事業) ワイヤレスアンプ	平成12年度	事業推進のため	175,350	175,349	1
	(法人運営地形) プリンター	平成30年度	事業推進のため	129,600	129,599	1
	(法人運営事業) 収納庫	平成27年度	事務用物品収納のため	212,000	211,999	1
	(地域福祉事業) パソコン	平成17年度	さわやかネット事業事務用	246,645	246,644	1
	(地域福祉事業) パソコン	平成26年度	サロン事業事務用	211,680	211,679	1
	(地域福祉事業) パソコン	平成27年度	団体育成事業事務用	216,000	215,999	1
	(地域福祉事業) マットレス保管庫（台車付）	平成26年度	貸出用物品の移動用	191,000	190,999	1
	(地域福祉事業) 冷蔵庫	令和元年度	事業推進のため	123,200	123,199	1
	(受託事業) パソコン	令和2年度	パソコン	154,000	153,999	1
	(地域福祉事業) ベッド	随時	貸出用	17,768,950	16,902,812	866,138
	(受託事業) 物置（豊松）	令和4年度	事業推進のため	317,020	84,960	232,060
	(受託事業) パソコン	令和4年度	福祉サービス利用援助事業事務用	148,500	36,479	112,021
			小計			1,210,234
1329 退職給付引当資産	全国社会福祉協議会	—	職員の退職金として積立	—	—	15,549,250
1336 福祉積立資産	福山市農協三和支店（4口）	—	将来の事業資金に充てるために積立	—	—	20,634,384
	小島郵便局（1口）	—	将来の事業資金に充てるために積立	—	—	6,000,000
	両備信用組合三和支店（2口）	—	将来の事業資金に充てるために積立	—	—	4,007,275
			小計			30,641,659
その他の固定資産合計						47,434,131
固定資産合計						51,434,131
資産合計						84,969,544
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
2112 事業未払金	(法人運営事業)	—		—	—	7,225,647
	(地域福祉事業)	—		—	—	162,060
	(指定管理事業)	—		—	—	14,053
	(受託事業)	—		—	—	1,006,279
			小計			8,408,039
2132 預り金	住民税不足分	—		—	—	21,500
2133 職員預り金	(法人運営事業) 社会保険料	—		—	—	178,334
	(法人運営事業) 雇用保険料	—		—	—	215,493
	(法人運営事業) 源泉徴収税	—		—	—	-58,869
			小計			334,958
流動負債合計						8,764,497
2 固定負債						
2321 退職給付引当金		—		—	—	15,950,510
固定負債合計						15,950,510
負債合計						24,715,007
差引純資産						60,254,537

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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
事業収入	0330 法人運営事業収入	29,197,000	18,710,528	10,486,472	
	0331 法人運営事業収入	29,197,000	18,710,528	10,486,472	
	8081 補助金事業収入	29,197,000	18,710,528	10,486,472	町からの補助金（人件費、運営費）
	0332 地域福祉事業収入	6,476,000	6,238,100	237,900	
	0333 地域福祉事業収入	6,476,000	6,238,100	237,900	
	8084 補助金事業収入	6,176,000	5,895,350	280,650	町からの補助金（人件費、運営費）
	8087 利用者負担金収入	300,000	342,750	-42,750	さわやかネット利用料
	0334 指定管理事業収入	1,196,000	1,207,360	-11,360	
	0335 指定管理事業収入	1,196,000	1,207,360	-11,360	
	8088 受託事業収入	1,046,000	1,095,000	-49,000	町からの指定管理料
	8090 利用者負担金収入	150,000	112,360	37,640	施設使用料（小畠交流会館）
	0336 受託事業収入	26,542,000	26,708,449	-166,449	
	0337 受託事業収入	26,542,000	26,708,449	-166,449	
	8092 受託事業収入	26,242,000	26,452,949	-210,949	町からの補助金（人件費・運営費） 県社協からの委託料
	8093 その他の事業収入	100,000		100,000	
	8094 利用者負担金収入	200,000	255,500	-55,500	かけはし利用料
	0340 法人後見事業収入	1,520,000	1,788,600	-268,600	
	8340 補助金事業収入	1,510,000	1,510,000		町からの補助金（人件費、運営費）
	8350 その他の事業収入	10,000	278,600	-268,600	
	0288 会費収入	1,900,000	1,665,000	235,000	
	8002 一般会費収入	1,600,000	1,403,000	197,000	
	8003 賛助会費収入	300,000	262,000	38,000	
	0290 寄附金収入	2,500,000	2,239,000	261,000	
	8021 寄附金収入	2,500,000	2,239,000	261,000	香典返し、見舞い返し
	0295 共同募金配分金収入	1,727,000	1,726,623	377	
	8034 一般募金配分金収入	1,177,000	1,176,623	377	
	8037 特別配分金収入	550,000	550,000		
	0200 受取利息配当金収入	14,000	84,990	-70,990	
	8541 受取利息配当金収入	14,000	84,990	-70,990	預金利息
	0201 その他の収入	257,000	280,019	-23,019	
	0320 雑収入	257,000	280,019	-23,019	
	8615 雑収入	257,000	280,019	-23,019	事務局担当団体からの事務機器使用料、コピー代
	事業活動収入計(1)	71,329,000	60,648,669	10,680,331	
事業支出	0129 人件費支出	55,609,656	48,705,590	6,904,066	
	7111 役員報酬支出	880,000	762,000	118,000	
	7112 職員給料支出	34,872,712	34,045,941	826,771	
	7113 職員賞与支出	8,812,475	4,952,560	3,859,915	
	7114 非常勤職員給与支出	1,400,000	842,638	557,362	事務所留守番、かけはし支援員
	7116 退職給付支出	2,332,000	2,079,390	252,610	退職積立掛金
	7117 法定福利費支出	7,312,469	6,023,061	1,289,408	社会保険料、労働保険料
	0130 事業費支出	2,103,280	888,644	1,214,636	
	7232 車輛費支出	1,091,280	629,675	461,605	公用車ガソリン代、車検代
	7004 諸謝金支出	440,000	70,000	370,000	講師謝礼
	7005 協力金支出	538,000	188,969	349,031	就労準備支援事業、さわやかネット
	7235 雑支出	34,000		34,000	
	0131 事務費支出	14,488,531	9,500,920	4,987,611	
	7311 厚生福利費支出	110,000	52,920	57,080	職員健診費用
	7313 旅費交通費支出	742,480	386,270	356,210	研修、出張旅費
	7314 研修研究費支出	519,134	199,284	319,850	生活福祉資金実費弁消費、研修参加費
	7315 事務消耗品費支出	1,229,403	907,617	321,786	事務用品、指定管理施設消耗品
	7316 印刷製本費支出	1,159,230	884,230	275,000	封筒、弔辞印刷代 他
	7317 水道光熱費支出	550,000	527,453	22,547	
	7318 燃料費支出	192,250	52,440	139,810	灯油代
	7319 修繕費支出	550,000	56,320	493,680	
	7321 通信運搬費支出	1,939,860	1,102,553	837,307	郵便代、電話代、インターネット費用
	7322 会議費支出	95,000	21,232	73,768	理事会、評議員会他 賄料
	7323 広報費支出	1,103,000	734,250	368,750	広報誌「にじ」印刷代、事業推進用チラシ印刷代
	7324 業務委託費支出	1,357,467	995,373	362,094	指定管理人委託料、登記費用、就労準備支援事業送迎代
	7325 手数料支出	179,000	84,975	94,025	振込手数料、ネットバンク月額手数料
	7326 保険料支出	1,365,579	1,036,948	328,631	社協の保険、サロン、ボランティア保険、公用車保険料
	7327 賃借料支出	905,100	604,980	300,120	パソコン、コピー機リース料
	7329 租税公課支出	120,000	85,100	34,900	自動車税
	7331 保守料支出	977,000	645,378	331,622	コピー機、会計システム保守料
	7332 渉外費支出	169,395	169,395		入学、卒業お祝いレタックス
	7333 諸会費支出	160,000	150,230	9,770	県社協会費、労働基準協会会費
	7334 その他の費用支出	837,116	803,972	33,144	集落排水、かがやきネット
	7335 雑支出	227,517		227,517	油木事務所・神石事務所・豊松事務所使用料
	0310 共同募金配分金事業費	1,727,000	1,736,623	-9,623	
	0311 一般募金配分金事業費	1,177,000	1,186,623	-9,623	
	7013 児童・青少年福祉活動費	246,000	246,000		福祉協力校7校
	7015 福祉育成・援助活動費	931,000	940,623	-9,623	ボランティア団体、福祉団体、地区社協
	7006 特別配分金事業費	550,000	550,000		さわやかネット、ボランティア育成事業
	0313 助成金支出	3,937,000	3,786,509	150,491	
	0314 助成金支出	3,937,000	3,786,509	150,491	
	7031 地区社協助成金支出	3,377,000	3,226,509	150,491	
	7002 福祉協力校助成金支出	560,000	560,000		
	事業活動支出計(2)	77,865,467	64,618,286	13,247,181	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,536,467	-3,969,617	-2,566,850	
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	0144 固定資産取得支出	300,000	525,000	-225,000	
支	7524 器具及び備品取得支出	300,000	525,000	-225,000	

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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
による収支	出				
	施設整備等支出計(5)	300,000	525,000	-225,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-300,000	-525,000	225,000	
	0222 拠点区分間繰入金収入		5,383,000	-5,383,000	
8882 拠点区分間繰入金収入			5,383,000	-5,383,000	
	0223 サービス区分間繰入金収入		2,362,623	-2,362,623	
8883 サービス区分間繰入金収入			2,362,623	-2,362,623	
	その他の活動収入計(7)		7,745,623	-7,745,623	
0152 積立資産支出		3,000	6,032	-3,032	
	7612 福祉積立資産支出	3,000	6,032	-3,032	定期預金利息を積立
0160 拠点区分間繰入金支出			5,383,000	-5,383,000	
	7672 拠点区分間繰入金支出		5,383,000	-5,383,000	
0161 サービス区分間繰入金支出			2,362,623	-2,362,623	
	7673 サービス区分間繰入金支出		2,362,623	-2,362,623	
その他の活動支出計(8)		3,000	7,751,655	-7,748,655	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,000	-6,032	3,032	
予備費支出(10)		3,772,942	—	3,772,942	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-10,612,409	-4,500,649	-6,111,760	
前期末支払資金残高(12)		46,819,747	29,272,070	17,547,677	
当期末支払資金残高(11)+(12)		36,207,338	24,771,421	11,435,917	

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	指定管理事業	受託事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収	0330 法人運営事業収入	18,710,528			18,710,528		18,710,528
		0332 地域福祉事業収入				6,238,100		6,238,100
		0334 指定管理事業収入		1,207,360		1,207,360		1,207,360
		0336 受託事業収入			26,708,449	26,708,449		26,708,449
		0340 法人後見事業収入			38,600	38,600		38,600
	入	0288 会費収入	1,665,000			1,665,000		1,665,000
		0290 寄附金収入	2,239,000			2,239,000		2,239,000
		0295 共同募金配分金収入		1,726,623		1,726,623		1,726,623
		0200 受取利息配当金収入	82,902	2,035	53	84,990		84,990
		0201 その他の収入	279,139	880		280,019		280,019
		事業活動収入計(1)	22,976,569	7,967,638	1,207,360	26,747,102	58,898,669	58,898,669
	支	0129 人件費支出	21,564,528	4,537,000		20,979,062	47,080,590	47,080,590
		0130 事業費支出		237,574		572,070	809,644	809,644
施設整備等による収支	出	0131 事務費支出	2,698,963	1,758,705	1,158,361	3,713,891	9,329,920	9,329,920
		0310 共同募金配分金事業費		1,736,623		1,736,623		1,736,623
		0313 助成金支出		3,786,509		3,786,509		3,786,509
		事業活動支出計(2)	24,263,491	12,056,411	1,158,361	25,265,023	62,743,286	62,743,286
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,286,922	-4,088,773	48,999	1,482,079	-3,844,617	-3,844,617
その他の活動による収支	収	0222 拠点区分間繰入金収入	1,146,000	4,237,000		5,383,000		5,383,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	1,292,000	1,070,623		2,362,623		2,362,623
		その他の活動収入計(7)	2,438,000	5,307,623		7,745,623		7,745,623
	支	0152 積立資産支出	6,032			6,032		6,032
		0160 拠点区分間繰入金支出	4,237,000		1,146,000	5,383,000		5,383,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0161 サービス区分間繰入金支出	1,186,000	1,176,623		2,362,623		2,362,623
		その他の活動支出計(8)	5,429,032	1,176,623		1,146,000	7,751,655	7,751,655
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,991,032	4,131,000		-1,146,000	-6,032	-6,032
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-4,277,954	-482,773	48,999	336,079	-4,375,649	-4,375,649
		前期末支払資金残高(11)	20,200,062	7,624,503	174,017	1,148,488	29,147,070	29,147,070
		当期末支払資金残高(10)+(11)	15,922,108	7,141,730	223,016	1,484,567	24,771,421	24,771,421

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業事業区分資金収支内訳表
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人後見事業	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	0340 法人後見事業収入	1,750,000	1,750,000	1,750,000
		事業活動収入計(1)	1,750,000	1,750,000	1,750,000
	支出	0129 人件費支出	1,625,000	1,625,000	1,625,000
		0130 事業費支出	79,000	79,000	79,000
		0131 事務費支出	171,000	171,000	171,000
		事業活動支出計(2)	1,875,000	1,875,000	1,875,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-125,000	-125,000	-125,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	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				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-125,000	-125,000		-125,000
前期末支払資金残高(11)		125,000	125,000		125,000
当期末支払資金残高(10)+(11)					

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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		事務局運営事業	役員評議員事業	退職金積立事業	寄付金運営事業	地区社協育成事業	企画調整事業	ボランティア活動育成事業	福祉教育推進事業	地域ふれあいサロン事業
事業活動による収支	収	0330 法人運営事業収入 0332 地域福祉事業収入 0334 指定管理事業収入 0336 受託事業収入 0340 法人後見事業収入 0288 会費収入 0290 寄附金収入 0295 共同募金配分金収入 0200 受取利息配当金収入 0201 その他の収入	17,952,528 1,665,000 67,371 279,139	758,000			528,000	62,330		473,020
	入	事業活動収入計(1)	19,964,038	758,000	2,254,531		528,000	112,330		473,020
	支	0129 人件費支出 0130 事業費支出 0131 事務費支出 0310 共同募金配分金事業費 0313 助成金支出	18,723,138 2,614,383 21,337,521	762,000 84,580 846,580	2,079,390		652,569	48,625 50,000	32,252 246,000 560,000	549,189
	出	事業活動支出計(2)	21,337,521	846,580	2,079,390		652,569	98,625	838,252	549,189
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,373,483	-88,580	2,254,531	-3,886,509	-124,569	13,705	-838,252	-76,169
	施設整備等による収支	収入 施設整備等収入計(4)								
	支	0144 固定資産取得支出								
	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 0222 拠点区分間繰入金収入 0223 サービス区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7)	106,000 106,000		1,146,000 1,186,000 2,332,000	3,377,000 650,000 4,027,000			560,000 140,000 700,000	
	支	0152 積立資産支出 0160 拠点区分間繰入金支出 0161 サービス区分間繰入金支出	1,700,000 1,186,000		6,032 2,537,000					
	出	その他の活動支出計(8)	2,886,000		2,543,032					
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,780,000		2,332,000	-2,543,032	4,027,000		700,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-4,153,483	-88,580	252,610	-288,501	140,491	-124,569	13,705	-138,252	-76,169
前期末支払資金残高(11)		15,439,816	204,415	387,690	4,168,141	220,006	664,372	178,967	585,237	2,610,372
当期末支払資金残高(10)+(11)		11,286,333	115,835	640,300	3,879,640	360,497	539,803	192,672	446,985	2,534,203

勘定科目		団体活動育成事業	福祉機器貸出事業	共同募金配付金事業	さわかネットワーク事業	高齢者福祉センター施設管理事業	障害者福祉センター施設管理事業	小島交流会館施設管理事業	生活福祉資金貸付事業	福祉サービス利用促進事業
事業活動による収支	収	0330 法人運営事業収入 0332 地域福祉事業収入 0334 指定管理事業収入 0336 受託事業収入 0340 法人後見事業収入 0288 会費収入 0290 寄附金収入 0295 共同募金配分金収入 0200 受取利息配当金収入 0201 その他の収入	4,537,000 880	295,000		342,750		1,207,360	6,001,750	1,434,699
	入	事業活動収入計(1)	4,537,000	295,880	1,177,074	844,334		1,207,360	6,001,803	1,434,699
	支	0129 人件費支出 0130 事業費支出 0131 事務費支出 0310 共同募金配分金事業費 0313 助成金支出	4,537,000 267,000 4,804,000	86,605 372,496 459,101		150,969 103,574 513,623		1,158,361	5,458,672 44,025 157,725	170,734 244,315 610,770
	出	事業活動支出計(2)	4,804,000	459,101	768,166			1,158,361	5,660,422	1,025,819
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-267,000	-163,221	1,177,074	76,168		48,999	341,381	408,880
	施設整備等による収支	収入 施設整備等収入計(4)								
	支	0144 固定資産取得支出		525,000						
	出	施設整備等支出計(5)		525,000						
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-525,000						
	その他の活動による収支	収入 0222 拠点区分間繰入金収入 0223 サービス区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7)	267,000 267,000	300,000		13,623 13,623				
	支	0152 積立資産支出 0160 拠点区分間繰入金支出 0161 サービス区分間繰入金支出			1,176,623				390,000	
	出	その他の活動支出計(8)			1,176,623				390,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	267,000	300,000	-1,176,623	13,623			-390,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-388,221	451	89,791			48,999	-48,619	408,880
前期末支払資金残高(11)		575,517	734,106		2,055,926		-1,320	175,337		1,124,306
当期末支払資金残高(10)+(11)		575,517	345,885	451	2,145,717		-1,320	224,336	-48,619	1,533,186

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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		生活支援体制整備事業	生活困窮者自立相談支援事業	生活困窮者能力準備支援事業	法人後見事業	家計改善支援事業	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収	0330 法人運営事業収入						18,710,528		18,710,528
	入	0332 地域福祉事業収入						6,238,100		6,238,100
		0334 指定管理事業収入						1,207,360		1,207,360
		0336 受託事業収入	6,660,000	5,424,000	5,545,000	1,643,000		26,708,449		26,708,449
		0340 法人後見事業収入			38,600			1,788,600		1,788,600
		0288 会費収入						1,665,000		1,665,000
		0290 寄附金収入						2,239,000		2,239,000
		0295 共同募金配分金収入						1,726,623		1,726,623
		0200 受取利息配当金収入						84,990		84,990
		0201 その他の収入						280,019		280,019
		事業活動収入計(1)	6,660,000	5,424,000	5,583,600	1,750,000	1,643,000	60,648,669		60,648,669
	支	0129 人件費支出	4,912,000	4,748,754	4,245,902	1,625,000	1,443,000	48,705,590		48,705,590
		0130 事業費支出	95,510	65,384	122,836	79,000		888,644		888,644
		0131 事務費支出	1,314,490	609,862	914,044	171,000	107,000	9,500,920		9,500,920
		0310 共同募金配分金事業費						1,736,623		1,736,623
		0313 助成金支出						3,786,509		3,786,509
		事業活動支出計(2)	6,322,000	5,424,000	5,282,782	1,875,000	1,550,000	64,618,286		64,618,286
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	338,000		300,818	-125,000	93,000	-3,969,617		-3,969,617
施設整備等による収支	収									
	支	施設整備等収入計(4)								
		0144 固定資産取得支出						525,000		525,000
		施設整備等支出計(5)						525,000		525,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						-525,000		-525,000
その他の活動による収支	収	0222 拠点区分間繰入金収入						5,383,000		5,383,000
	入	0223 サービス区分間繰入金収入						2,362,623		2,362,623
		その他の活動収入計(7)						7,745,623		7,745,623
	支	0152 積立資産支出						6,032		6,032
		0160 拠点区分間繰入金支出	338,000		325,000		93,000	5,383,000		5,383,000
		0161 サービス区分間繰入金支出						2,362,623		2,362,623
		その他の活動支出計(8)	338,000		325,000		93,000	7,751,655		7,751,655
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-338,000		-325,000		-93,000	-6,032		-6,032
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-24,182	-125,000		-4,500,649		-4,500,649
		前期末支払資金残高(11)			24,182	125,000		29,272,070		29,272,070
		当期末支払資金残高(10)+(11)						24,771,421		24,771,421

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人運営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)
事業活動による収入支出	収	0330 法人運営事業収入	29,197,000	18,710,528	10,486,472
		0331 法人運営事業収入	29,197,000	18,710,528	10,486,472
		8081 補助金事業収入	29,197,000	18,710,528	10,486,472
		0288 会費収入	1,900,000	1,665,000	235,000
		8002 一般会費収入	1,600,000	1,403,000	197,000
		8003 賛助会費収入	300,000	262,000	38,000
		0290 寄附金収入	2,500,000	2,239,000	261,000
		8021 寄附金収入	2,500,000	2,239,000	261,000
		0200 受取利息配当金収入	11,000	82,902	-71,902
		8541 受取利息配当金収入	11,000	82,902	-71,902
		0201 その他の収入	250,000	279,139	-29,139
		0320 雑収入	250,000	279,139	-29,139
		8615 雑収入	250,000	279,139	-29,139
		事業活動収入計(1)	33,858,000	22,976,569	10,881,431
	支	0129 人件費支出	28,740,000	21,564,528	7,175,472
		7111 役員報酬支出	880,000	762,000	118,000
		7112 職員給料支出	15,942,000	14,213,102	1,728,898
		7113 職員賞与支出	4,881,000	1,396,735	3,484,265
		7114 非常勤職員給与支出	1,200,000	784,138	415,862
		7116 退職給付支出	2,332,000	2,079,390	252,610
		7117 法定福利費支出	3,505,000	2,329,163	1,175,837
		0130 事業費支出	183,550		183,550
		7232 車輛費支出	173,550		173,550
		7235 雑支出	10,000		10,000
		0131 事務費支出	4,759,400	2,698,963	2,060,437
		7311 厚生福利費支出	100,000	52,920	47,080
		7313 旅費交通費支出	310,000	128,280	181,720
		7314 研修研究費支出	180,000	31,880	148,120
		7315 事務消耗品費支出	32,333	4,848	27,485
		7316 印刷製本費支出	200,000	200,000	
		7317 水道光熱費支出	10,000		10,000
		7318 燃料費支出	70,000	10,212	59,788
		7319 修繕費支出	200,000	22,000	178,000
		7321 通信運搬費支出	1,047,000	296,428	750,572
		7322 会議費支出	30,000	8,797	21,203
		7324 業務委託費支出	653,067	653,467	-400
		7325 手数料支出	103,000	63,315	39,685
		7326 保険料支出	189,489	152,988	36,501
		7327 賃借料支出	160,000	37,218	122,782
		7329 租税公課支出	80,000	45,500	34,500
		7331 保守料支出	500,000	166,369	333,631
		7332 渉外費支出	169,395	169,395	
		7333 諸会費支出	160,000	150,230	9,770
		7334 その他の費用支出	505,116	505,116	
		7335 雑支出	60,000		60,000
		事業活動支出計(2)	33,682,950	24,263,491	9,419,459
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	175,050	-1,286,922	1,461,972
施設整備等による	収				
	入	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による	支				
	出				

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人運営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)
る 収 支				
	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			
	0222 拠点区分間繰入金収入	1,146,000	1,146,000	
	8882 拠点区分間繰入金収入	1,146,000	1,146,000	
	0223 サービス区分間繰入金収入	1,186,000	1,292,000	-106,000
	8883 サービス区分間繰入金収入	1,186,000	1,292,000	-106,000
	その他の活動収入計(7)	2,332,000	2,438,000	-106,000
	支			
	0152 積立資産支出	3,000	6,032	-3,032
	7612 福祉積立資産支出	3,000	6,032	-3,032
	0160 拠点区分間繰入金支出	4,237,000	4,237,000	
	7672 拠点区分間繰入金支出	4,237,000	4,237,000	
	0161 サービス区分間繰入金支出	1,186,000	1,186,000	
	7673 サービス区分間繰入金支出	1,186,000	1,186,000	
	その他の活動支出計(8)	5,426,000	5,429,032	-3,032
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,094,000	-2,991,032	-102,968
	予備費支出(10)	1,020,000	—	1,020,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,938,950	-4,277,954	339,004
	前期末支払資金残高(12)	39,524,288	20,200,062	19,324,226
	当期末支払資金残高(11)+(12)	35,585,338	15,922,108	19,663,230

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

公共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)
事業活動による収支	収入	0340 法人後見事業収入	1,520,000	1,750,000	-230,000
		8340 補助金事業収入	1,510,000	1,510,000	
		8350 その他の事業収入	10,000	240,000	-230,000
		事業活動収入計(1)	1,520,000	1,750,000	-230,000
	支出	0129 人件費支出	1,260,000	1,625,000	-365,000
		7112 職員給料支出	1,260,000	1,625,000	-365,000
		0130 事業費支出	79,000	79,000	
		7232 車輛費支出	44,000	44,000	
		7004 諸謝金支出	35,000	35,000	
		0131 事務費支出	171,000	171,000	
		7313 旅費交通費支出	8,000	8,000	
		7314 研修研究費支出	8,000	8,000	
		7315 事務消耗品費支出	20,500	20,500	
		7321 通信運搬費支出	54,000	54,000	
		7323 広報費支出	16,500	16,500	
		7325 手数料支出	2,000	2,000	
		7326 保険料支出	12,000	12,000	
		7327 賃借料支出	50,000	50,000	
		事業活動支出計(2)	1,510,000	1,875,000	-365,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,000	-125,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	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				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)			10,000	—	10,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				-125,000	125,000
前期末支払資金残高(12)				125,000	-125,000
当期末支払資金残高(11)+(12)					

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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)
事業活動による収入支	収 入	0332 地域福祉事業収入	6,476,000	6,238,100	237,900
		0333 地域福祉事業収入	6,476,000	6,238,100	237,900
		8084 補助金事業収入	6,176,000	5,895,350	280,650
		8087 利用者負担金収入	300,000	342,750	-42,750
		0295 共同募金配分金収入	1,727,000	1,726,623	377
		8034 一般募金配分金収入	1,177,000	1,176,623	377
		8037 特別配分金収入	550,000	550,000	
		0200 受取利息配当金収入	3,000	2,035	965
		8541 受取利息配当金収入	3,000	2,035	965
		0201 その他の収入	6,000	880	5,120
		0320 雑収入	6,000	880	5,120
		8615 雑収入	6,000	880	5,120
		事業活動収入計(1)	8,212,000	7,967,638	244,362
	支 出	0129 人件費支出	4,537,000	4,537,000	
		7112 職員給料支出	2,909,000	3,376,266	-467,266
		7113 職員賞与支出	991,000	556,275	434,725
		7117 法定福利費支出	637,000	604,459	32,541
		0130 事業費支出	1,287,000	237,574	1,049,426
		7232 車輛費支出	443,000	86,605	356,395
		7004 諸謝金支出	320,000		320,000
		7005 協力金支出	500,000	150,969	349,031
		7235 雑支出	24,000		24,000
		0131 事務費支出	4,303,517	1,758,705	2,544,812
		7313 旅費交通費支出	175,000	25,320	149,680
		7314 研修研究費支出	170,000	4,000	166,000
		7315 事務消耗品費支出	795,000	492,723	302,277
		7316 印刷製本費支出	250,000		250,000
		7318 燃料費支出	50,000		50,000
		7319 修繕費支出	220,000		220,000
		7321 通信運搬費支出	217,000	103,233	113,767
		7322 会議費支出	50,000	2,015	47,985
		7323 広報費支出	828,000	552,750	275,250
		7324 業務委託費支出	400,000	306	399,694
		7325 手数料支出	54,000	5,170	48,830
		7326 保険料支出	808,000	533,588	274,412
		7327 賃借料支出	90,000		90,000
		7329 租税公課支出	40,000	39,600	400
		7335 雑支出	156,517		156,517
		0310 共同募金配分金事業費	1,727,000	1,736,623	-9,623
		0311 一般募金配分金事業費	1,177,000	1,186,623	-9,623
		7013 児童・青少年福祉活動費	246,000	246,000	
		7015 福祉育成・援助活動費	931,000	940,623	-9,623
		7006 特別配分金事業費	550,000	550,000	
		0313 助成金支出	3,937,000	3,786,509	150,491
		0314 助成金支出	3,937,000	3,786,509	150,491
		7031 地区社協助成金支出	3,377,000	3,226,509	150,491
		7002 福祉協力校助成金支出	560,000	560,000	
		事業活動支出計(2)	15,791,517	12,056,411	3,735,106
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,579,517	-4,088,773	-3,490,744
施設整備等	収 入				
		施設整備等収入計(4)			
	支 出	0144 固定資産取得支出	300,000	525,000	-225,000
		7524 器具及び備品取得支出	300,000	525,000	-225,000

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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)
に よ る 収 支	出				
		施設整備等支出計(5)	300,000	525,000	-225,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-300,000	-525,000	225,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	0222 拠点区分間繰入金収入	4,237,000	4,237,000	
		8882 拠点区分間繰入金収入	4,237,000	4,237,000	
		0223 サービス区分間繰入金収入	1,177,000	1,070,623	106,377
		8883 サービス区分間繰入金収入	1,177,000	1,070,623	106,377
		その他の活動収入計(7)	5,414,000	5,307,623	106,377
	支 出	0161 サービス区分間繰入金支出	1,177,000	1,176,623	377
		7673 サービス区分間繰入金支出	1,177,000	1,176,623	377
		その他の活動支出計(8)	1,177,000	1,176,623	377
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,237,000	4,131,000	106,000
予備費支出(10)			2,712,942	—	2,712,942
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-6,355,459	-482,773	-5,872,686
前期末支払資金残高(12)			6,977,459	7,624,503	-647,044
当期末支払資金残高(11)+(12)			622,000	7,141,730	-6,519,730

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
指定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)
事業活動による収支	収入	0334 指定管理事業収入	1,196,000	1,207,360	-11,360
		0335 指定管理事業収入	1,196,000	1,207,360	-11,360
		8088 受託事業収入	1,046,000	1,095,000	-49,000
		8090 利用者負担金収入	150,000	112,360	37,640
		事業活動収入計(1)	1,196,000	1,207,360	-11,360
	支出	0131 事務費支出	1,304,000	1,158,361	145,639
		7315 事務消耗品費支出	50,000	24,344	25,656
		7317 水道光熱費支出	540,000	527,453	12,547
		7318 燃料費支出	60,000	39,978	20,022
		7319 修繕費支出	130,000	34,320	95,680
		7321 通信運搬費支出	1,000	220	780
		7324 業務委託費支出	188,000	232,200	-44,200
		7325 手数料支出	3,000	990	2,010
	7334 その他の費用支出	332,000	298,856	33,144	
事業活動支出計(2)		1,304,000	1,158,361	145,639	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-108,000	48,999	-156,999	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	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				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)			20,000	—	20,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-128,000	48,999	-176,999
前期末支払資金残高(12)			128,000	174,017	-46,017
当期末支払資金残高(11)+(12)				223,016	-223,016

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

受託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)
事業活動による収入	収	0336 受託事業収入	26,542,000	26,708,449	-166,449
		0337 受託事業収入	26,542,000	26,708,449	-166,449
		8092 受託事業収入	26,242,000	26,452,949	-210,949
		8093 その他の事業収入	100,000		100,000
		8094 利用者負担金収入	200,000	255,500	-55,500
		0340 法人後見事業収入		38,600	-38,600
		8350 その他の事業収入		38,600	-38,600
		0200 受取利息配当金収入		53	-53
		8541 受取利息配当金収入		53	-53
		0201 その他の収入	1,000		1,000
	入	0320 雑収入	1,000		1,000
		8615 雑収入	1,000		1,000
		事業活動収入計(1)	26,543,000	26,747,102	-204,102
	支	0129 人件費支出	21,072,656	20,979,062	93,594
		7112 職員給料支出	14,761,712	14,831,573	-69,861
		7113 職員賞与支出	2,940,475	2,999,550	-59,075
		7114 非常勤職員給与支出	200,000	58,500	141,500
		7117 法定福利費支出	3,170,469	3,089,439	81,030
		0130 事業費支出	553,730	572,070	-18,340
		7232 車輛費支出	430,730	499,070	-68,340
		7004 諸謝金支出	85,000	35,000	50,000
		7005 協力金支出	38,000	38,000	
		0131 事務費支出	3,950,614	3,713,891	236,723
		7311 厚生福利費支出	10,000		10,000
		7313 旅費交通費支出	249,480	224,670	24,810
		7314 研修研究費支出	161,134	155,404	5,730
		7315 事務消耗品費支出	331,570	365,202	-33,632
		7316 印刷製本費支出	709,230	684,230	25,000
		7318 燃料費支出	12,250	2,250	10,000
		7321 通信運搬費支出	620,860	648,672	-27,812
		7322 会議費支出	15,000	10,420	4,580
		7323 広報費支出	258,500	165,000	93,500
		7324 業務委託費支出	116,400	109,400	7,000
		7325 手数料支出	17,000	13,500	3,500
		7326 保険料支出	356,090	338,372	17,718
		7327 賃借料支出	605,100	517,762	87,338
		7331 保守料支出	477,000	479,009	-2,009
		7335 雑支出	11,000		11,000
		事業活動支出計(2)	25,577,000	25,265,023	311,977
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	966,000	1,482,079	-516,079
施設整備等による収入	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の収入	収				
		その他の活動収入計(7)			
	支	0160 拠点区分間繰入金支出	1,146,000	1,146,000	
		7672 拠点区分間繰入金支出	1,146,000	1,146,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
受託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)
活動による収支	支				
	出				
		その他の活動支出計(8)	1,146,000	1,146,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,146,000	-1,146,000	
予備費支出(10)			10,000	—	10,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-190,000	336,079	-526,079
前期末支払資金残高(12)			190,000	1,148,488	-958,488
当期末支払資金残高(11)+(12)				1,484,567	-1,484,567

別紙③ (⑩)

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		事務局運営事業	役員評議員事業	退職金積立事業	寄付金運営事業	地区社協育成事業	企画調整事業	ボランティア活動前事業	福祉教育推進事業	地域ふれあいサロン事業
事業活動による収支	収	0330 法人運営事業収入 0332 地域福祉事業収入 0334 指定管理事業収入 0336 受託事業収入 0340 法人後見事業収入 0288 会費収入 0290 寄附金収入 0295 共同募金配分金収入 0200 受取利息配当金収入 0201 その他の収入	17,952,528 1,665,000 67,371 279,139	758,000			528,000	62,330		473,020
	入	事業活動収入計(1)	19,964,038	758,000	2,254,531		528,000	112,330		473,020
	支	0129 人件費支出 0130 事業費支出 0131 事務費支出 0310 共同募金配分金事業費 0313 助成金支出	18,723,138 2,614,383 21,337,521	762,000 84,580 846,580	2,079,390		652,569	48,625 50,000	32,252 246,000 560,000	549,189
	出	事業活動支出計(2)	21,337,521	846,580	2,079,390		652,569	98,625	838,252	549,189
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,373,483	-88,580	-2,079,390	-3,886,509	-124,569	13,705	-838,252	-76,169
	施設整備等による収支	収入 施設整備等収入計(4)								
	支	0144 固定資産取得支出								
	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 0222 拠点区分間繰入金収入 0223 サービス区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7)	106,000 106,000		1,146,000 1,186,000 2,332,000	3,377,000 650,000 4,027,000			560,000 140,000 700,000	
	支	0152 積立資産支出 0160 拠点区分間繰入金支出 0161 サービス区分間繰入金支出	1,700,000 1,186,000		6,032 2,537,000					
	出	その他の活動支出計(8)	2,886,000		2,543,032					
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,780,000		-2,543,032	4,027,000			700,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-4,153,483	-88,580	252,610	-288,501	140,491	-124,569	13,705	-138,252	-76,169
前期末支払資金残高(11)		15,439,816	204,415	387,690	4,168,141	220,006	664,372	178,967	585,237	2,610,372
当期末支払資金残高(10)+(11)		11,286,333	115,835	640,300	3,879,640	360,497	539,803	192,672	446,985	2,534,203

勘定科目		団体活動育成事業	福祉機器貸出事業	共同募金配付金事業	さわかみネット事業	高齢者福祉センター施設管理事業	障害者福祉センター施設管理事業	小島交流会館施設管理事業	生活福祉資金貸付事業	福祉サービス利用促進事業
事業活動による収支	収	0330 法人運営事業収入 0332 地域福祉事業収入 0334 指定管理事業収入 0336 受託事業収入 0340 法人後見事業収入 0288 会費収入 0290 寄附金収入 0295 共同募金配分金収入 0200 受取利息配当金収入 0201 その他の収入	4,537,000 880	295,000		342,750		1,207,360	6,001,750	1,434,699
	入	事業活動収入計(1)	4,537,000	295,880	1,177,074	844,334		1,207,360	6,001,803	1,434,699
	支	0129 人件費支出 0130 事業費支出 0131 事務費支出 0310 共同募金配分金事業費 0313 助成金支出	4,537,000 267,000 4,804,000	86,605 372,496 459,101		150,969 103,574 513,623		1,158,361	5,458,672 44,025 157,725	170,734 244,315 610,770
	出	事業活動支出計(2)	4,804,000	459,101	768,166			1,158,361	5,660,422	1,025,819
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-267,000	-163,221	1,177,074	76,168		48,999	341,381	408,880
	施設整備等による収支	収入 施設整備等収入計(4)								
	支	0144 固定資産取得支出		525,000						
	出	施設整備等支出計(5)		525,000						
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-525,000						
	その他の活動による収支	収入 0222 拠点区分間繰入金収入 0223 サービス区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7)	267,000 267,000	300,000		13,623 13,623				
	支	0152 積立資産支出 0160 拠点区分間繰入金支出 0161 サービス区分間繰入金支出			1,176,623				390,000	
	出	その他の活動支出計(8)			1,176,623				390,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	267,000	300,000	-1,176,623	13,623			-390,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-388,221	451	89,791			48,999	-48,619	408,880
前期末支払資金残高(11)		578,517	734,106		2,055,926		-1,320	178,337		1,124,306
当期末支払資金残高(10)+(11)		578,517	345,885	451	2,145,717		-1,320	224,336	-48,619	1,533,186

別紙③（⑩）

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		生活支援体制整備事業	生活困窮者自立相談支援事業	生活困窮者能力準備支援事業	法人後見事業	家計改善支援事業	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収	0330 法人運営事業収入						18,710,528		18,710,528
	入	0332 地域福祉事業収入						6,238,100		6,238,100
		0334 指定管理事業収入						1,207,360		1,207,360
		0336 受託事業収入	6,660,000	5,424,000	5,545,000	1,643,000		26,708,449		26,708,449
		0340 法人後見事業収入			38,600			1,788,600		1,788,600
		0288 会費収入						1,665,000		1,665,000
		0290 寄附金収入						2,239,000		2,239,000
		0295 共同募金配分金収入						1,726,623		1,726,623
		0200 受取利息配当金収入						84,990		84,990
		0201 その他の収入						280,019		280,019
		事業活動収入計(1)	6,660,000	5,424,000	5,583,600	1,750,000	1,643,000	60,648,669		60,648,669
	支	0129 人件費支出	4,912,000	4,748,754	4,245,902	1,625,000	1,443,000	48,705,590		48,705,590
施設整備等による収支	出	0130 事業費支出	95,510	65,384	122,836	79,000		888,644		888,644
		0131 事務費支出	1,314,490	609,862	914,044	171,000	107,000	9,500,920		9,500,920
		0310 共同募金配分金事業費						1,736,623		1,736,623
		0313 助成金支出						3,786,509		3,786,509
		事業活動支出計(2)	6,322,000	5,424,000	5,282,782	1,875,000	1,550,000	64,618,286		64,618,286
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	338,000		300,818	-125,000	93,000	-3,969,617		-3,969,617
その他の活動による収支	収	施設整備等収入計(4)								
	支	0144 固定資産取得支出						525,000		525,000
		施設整備等支出計(5)						525,000		525,000
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)						-525,000		-525,000
	収	0222 拠点区分間繰入金収入						5,383,000		5,383,000
	入	0223 サービス区分間繰入金収入						2,362,623		2,362,623
		その他の活動収入計(7)						7,745,623		7,745,623
	支	0152 積立資産支出						6,032		6,032
		0160 拠点区分間繰入金支出	338,000		325,000		93,000	5,383,000		5,383,000
		0161 サービス区分間繰入金支出						2,362,623		2,362,623
		その他の活動支出計(8)	338,000		325,000		93,000	7,751,655		7,751,655
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-338,000		-325,000		-93,000	-6,032		-6,032
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-24,182	-125,000		-4,500,649		-4,500,649
前期末支払資金残高(11)				24,182	125,000			29,272,070		29,272,070
当期末支払資金残高(10)+(11)								24,771,421		24,771,421

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減	収			
	0322 法人運営事業収益	18,710,528	16,150,149	2,560,379
	0323 法人運営事業収益	18,710,528	16,150,149	2,560,379
	5081 補助金事業収益	18,710,528	15,994,149	2,716,379
	5083 その他の事業収益		156,000	-156,000
	0324 地域福祉事業収益	6,238,100	4,814,496	1,423,604
	0325 地域福祉事業収益	6,238,100	4,814,496	1,423,604
	5084 補助金事業収益	5,895,350	4,529,996	1,365,354
	5087 利用者負担金収益	342,750	284,500	58,250
	0326 指定管理者事業収益	1,207,360	1,184,680	22,680
	0327 指定管理者事業収益	1,207,360	1,184,680	22,680
	5088 受託事業収益	1,095,000	1,046,000	49,000
	5090 利用者負担金収益	112,360	138,680	-26,320
	0328 受託事業収益	26,987,049	23,112,672	3,874,377
	0329 受託事業収益	26,987,049	23,112,672	3,874,377
	5092 受託事業収益	26,452,949	22,752,990	3,699,959
	5093 その他の事業収益	278,600	76,182	202,418
	5094 利用者負担金収益	255,500	283,500	-28,000
	0339 法人後見事業収益	1,510,000	817,000	693,000
	0341 法人後見事業収益	1,510,000	817,000	693,000
	5095 補助金事業収益	1,510,000	817,000	693,000
	0259 会費収益	1,665,000	1,741,000	-76,000
	5002 一般会費収入	1,403,000	1,451,000	-48,000
	5003 賛助会費収入	262,000	290,000	-28,000
	0261 寄附金収益	2,239,000	1,701,729	537,271
	5021 寄附金収益	2,239,000	1,701,729	537,271
	0262 経常経費補助金収益	1,726,623	1,667,637	58,986
	0266 共同募金配分金収益	1,726,623	1,667,637	58,986
	5034 一般募金配分金収益	1,176,623	1,167,637	8,986
	5037 特別配分金収益	550,000	500,000	50,000
	サービス活動収益計(1)	60,283,660	51,189,363	9,094,297
	費			
	0015 人件費	48,989,170	39,273,015	9,716,155
	4111 役員報酬	762,000	774,000	-12,000
	4112 職員給料	34,045,941	23,768,478	10,277,463
	4113 職員賞与	4,952,560	6,761,036	-1,808,476
	4115 非常勤職員給与	842,638	1,113,780	-271,142
	4117 退職給付費用	2,362,970	1,843,010	519,960
	4118 法定福利費	6,023,061	5,012,711	1,010,350
	0016 事業費	888,644	1,069,297	-180,653
	4232 車輛費	629,675	755,847	-126,172
	4010 諸謝金支出	70,000	154,250	-84,250
	4235 協力金支出	188,969	159,200	29,769
	0017 事務費	9,500,920	7,765,622	1,735,298
	4311 厚生福利費	52,920	54,144	-1,224
	4313 旅費交通費	386,270	353,780	32,490
	4314 研修研究費	199,284	206,341	-7,057
	4315 事務消耗品費	907,617	740,710	166,907
	4316 印刷製本費	884,230	148,200	736,030
	4317 水道光熱費	527,453	534,273	-6,820
	4318 燃料費	52,440	68,563	-16,123
	4319 修繕費	56,320	120,586	-64,266
	4321 通信運搬費	1,102,553	875,401	227,152
	4322 会議費	21,232	40,063	-18,831
	4323 広報費	734,250	780,395	-46,145
	4324 業務委託費	995,373	517,854	477,519
	4325 手数料	84,975	79,098	5,877
	4326 保険料	1,036,948	1,195,522	-158,574
	4327 賃借料	604,980	617,530	-12,550
	4329 租税公課	85,100	116,350	-31,250

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部 用		4331 保守料	645,378	492,747	152,631
		4332 渉外費	169,395	12,152	157,243
		4333 諸会費	150,230	160,000	-9,770
		4334 その他の費用	803,972	651,913	152,059
		0279 共同募金配分金事業費	1,736,623	1,653,109	83,514
		0280 一般募金配分金事業費	1,186,623	1,163,000	23,623
		4003 児童・青少年福祉活動費	246,000	105,000	141,000
		4005 福祉育成・援助活動費	940,623	1,058,000	-117,377
		4012 特別配分金事業費	550,000	490,109	59,891
		0282 助成金費用	3,786,509	4,198,741	-412,232
		0283 助成金費用	3,786,509	4,198,741	-412,232
		4021 地区社協助成金費用	3,226,509	3,599,040	-372,531
		4022 福祉協力校助成金費用	560,000	599,701	-39,701
		0027 減価償却費	294,089	354,431	-60,342
		4451 減価償却費	294,089	354,431	-60,342
	サービス活動費用計(2)	65,195,955	54,314,215	10,881,740	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,912,295	-3,124,852	-1,787,443	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	84,990	15,921	69,069
		5821 受取利息配当金収益	84,990	15,921	69,069
		0098 その他のサービス活動外収益	280,019	314,535	-34,516
		5874 雑収益	280,019	314,535	-34,516
		サービス活動外収益計(4)	365,009	330,456	34,553
	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)	365,009	330,456	34,553
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,547,286	-2,794,396	-1,752,890
	特 別 増 減 の 部	収 益	0106 拠点区分間繰入金収益	5,383,000	
5962 拠点区分間繰入金収益			5,383,000		5,383,000
0107 サービス区分間繰入金収益			2,362,623		2,362,623
5963 サービス区分間繰入金収益			2,362,623		2,362,623
特別収益計(8)			7,745,623		7,745,623
費 用		0042 固定資産売却損・処分損		52,033	-52,033
		4933 器具及び備品売却損・処分損		52,033	-52,033
		0047 拠点区分間繰入金費用	5,383,000		5,383,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	5,383,000		5,383,000
		0048 サービス区分間繰入金費用	2,362,623		2,362,623
	4963 サービス区分間繰入金費用	2,362,623		2,362,623	
	特別費用計(9)	7,745,623	52,033	7,693,590	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-52,033	52,033	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,547,286	-2,846,429	-1,700,857	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	30,166,701	33,013,274	-2,846,573
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,619,415	30,166,845	-4,547,430
		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)	6,032	144	5,888
		6321 その他積立金積立額	6,032	144	5,888
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	25,613,383	30,166,701	-4,553,318

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）
社会福祉事業事業区分事業活動内訳表
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			法人運営事業	地域福祉事業	指定管理事業	受託事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
サービス活動増減の部	収益	0322 法人運営事業収益	18,710,528				18,710,528		18,710,528
		0324 地域福祉事業収益		6,238,100			6,238,100		6,238,100
		0326 指定管理者事業収益			1,207,360		1,207,360		1,207,360
		0328 受託事業収益				26,747,049	26,747,049		26,747,049
		0259 会費収益	1,665,000				1,665,000		1,665,000
		0261 寄附金収益	2,239,000				2,239,000		2,239,000
	費用	0262 経常経費補助金収益		1,726,623			1,726,623		1,726,623
		サービス活動収益計(1)	22,614,528	7,964,723	1,207,360	26,747,049	58,533,660		58,533,660
		0015 人件費	21,848,108	4,537,000		20,979,062	47,364,170		47,364,170
		0016 事業費		237,574		572,070	809,644		809,644
		0017 事務費	2,698,963	1,758,705	1,158,361	3,713,891	9,329,920		9,329,920
		0279 共同募金配分金事業費		1,736,623			1,736,623		1,736,623
		0282 助成金費用		3,786,509			3,786,509		3,786,509
		0027 減価償却費	21,240	262,900		9,949	294,089		294,089
		サービス活動費用計(2)	24,568,311	12,319,311	1,158,361	25,274,972	63,320,955		63,320,955
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,953,783	-4,354,588	48,999	1,472,077	-4,787,295		-4,787,295
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	82,902	2,035		53	84,990		84,990
		0098 その他のサービス活動外収益	279,139	880			280,019		280,019
		サービス活動外収益計(4)	362,041	2,915		53	365,009		365,009
	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)	362,041	2,915		53	365,009		365,009
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,591,742	-4,351,673	48,999	1,472,130	-4,422,286		-4,422,286
	特別増減の部	0106 拠点区分間繰入金収益	1,146,000	4,237,000			5,383,000		5,383,000
		0107 サービス区分間繰入金収益	1,292,000	1,070,623			2,362,623		2,362,623
		特別収益計(8)	2,438,000	5,307,623			7,745,623		7,745,623
繰越活動増減差額の部	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	4,237,000			1,146,000	5,383,000		5,383,000
		0048 サービス区分間繰入金費用	1,186,000	1,176,623			2,362,623		2,362,623
		特別費用計(9)	5,423,000	1,176,623		1,146,000	7,745,623		7,745,623
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,985,000	4,131,000		-1,146,000			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,576,742	-220,673	48,999	326,130	-4,422,286		-4,422,286
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	66,436,025	-45,303,548	-198,983	9,267,207	30,200,701		30,200,701
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,859,283	-45,524,221	-149,984	9,593,337	25,778,415		25,778,415
		基本金取崩額(14)							
	繰越活動増減差額の部	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)	6,032				6,032		6,032
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	61,853,251	-45,524,221	-149,984	9,593,337	25,772,383		25,772,383

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

公益事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			法人後見事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	0328 受託事業収益	240,000	240,000		240,000
		0339 法人後見事業収益	1,510,000	1,510,000		1,510,000
		サービス活動収益計(1)	1,750,000	1,750,000		1,750,000
	費 用	0015 人件費	1,625,000	1,625,000		1,625,000
		0016 事業費	79,000	79,000		79,000
		0017 事務費	171,000	171,000		171,000
		サービス活動費用計(2)	1,875,000	1,875,000		1,875,000
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-125,000	-125,000		-125,000	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	サービス活動外収益計(4)				
	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)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-125,000	-125,000		-125,000
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)				
	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)		-125,000	-125,000		-125,000	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		125,000	125,000		125,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)					
	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)					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)					

(単位：円)

勘 定 科 目		団体活動有成事業	福祉機器貸出事業	共同募金配付金事業	さわやかネット事業	高齢者福祉センター指定管理事業	高齢者福祉センター指定管理事業	小島文芸会館指定管理事業	生活福祉資金貸付事業	福祉サービス利用援助事業	
サービス活動増減の部	収 益	0322 法人運営事業収益 0324 地域福祉事業収益 0326 指定管理者事業収益 0328 受託事業収益 0339 法人後見事業収益 0259 会費収益 0261 寄附金収益 0262 経常経費補助金収益	4,537,000	295,000		342,750		1,207,360	6,001,750	1,434,699	
		サービス活動収益計(1)	4,537,000	295,000	1,176,623	842,750		1,207,360	6,001,750	1,434,699	
	費 用	0015 人件費 0016 事業費 0017 事務費 0279 共同募金配付金事業費 0282 助成金費用 0027 減価償却費	4,537,000 267,000 4,804,000	 86,605 372,496 244,285 703,386	451	150,969 103,574 513,623		1,158,361	5,458,672 44,025 157,725	170,734 244,315 610,770 9,949	
		サービス活動費用計(2)	4,804,000	703,386		768,166		1,158,361	5,660,422	1,035,768	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-267,000	-408,386	1,176,623	74,584		48,999	341,328	398,931	
	収 益	0093 受取利息配当金収益 0098 その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計(4)		880	451	1,584				53	
				880	451	1,584				53	
	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)		880	451	1,584				53	
サービス活動外増減の部		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-267,000	-407,506	1,177,074	76,168		48,999	341,381	398,931	
	収 益	0106 拠点区分間繰入金収益 0107 サービス区分間繰入金収益 特別収益計(8)		300,000 267,000 267,000		13,623 13,623					
	費 用	0047 拠点区分間繰入金費用 0048 サービス区分間繰入金費用 特別費用計(9)			1,176,623 1,176,623				390,000		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	267,000	300,000	-1,176,623	13,623			-390,000		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-107,506	451	89,791		48,999	-48,619	398,931	
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12) 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 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)	-4,677,783 -4,677,783	-5,377,730 -5,485,236	12,640,344 12,640,795	410,893 500,684	-159,000 -159,000	-70,320 -70,320	-128,663 -79,664	4,315,270 4,266,651	1,246,276 1,645,207
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-4,677,783	-5,485,236	12,640,795	500,684	-159,000	-70,320	-79,664	4,266,651	1,645,207

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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		生活支援体制整備事業	生活困難者自立相談支援事業	生活困難者就労継続支援事業	法人後見事業	家計改善支援事業	諸口	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収	0322 法人運営事業収益						18,710,528		18,710,528
		0324 地域福祉事業収益						6,238,100		6,238,100
		0326 指定管理者事業収益						1,207,360		1,207,360
	益	0328 受託事業収益	6,660,000	5,424,000	5,583,600	240,000	1,643,000	26,987,049		26,987,049
		0339 法人後見事業収益				1,510,000		1,510,000		1,510,000
		0259 会費収益						1,665,000		1,665,000
		0261 寄附金収益						2,239,000		2,239,000
		0262 経常経費補助金収益						1,726,623		1,726,623
		サービス活動収益計(1)	6,660,000	5,424,000	5,583,600	1,750,000	1,643,000	60,283,660		60,283,660
	費用	0015 人件費	4,912,000	4,748,754	4,245,902	1,625,000	1,443,000	48,989,170		48,989,170
		0016 事業費	95,510	65,384	122,836	79,000		888,644		888,644
		0017 事務費	1,314,490	609,862	914,044	171,000	107,000	9,500,920		9,500,920
		0279 共同募金配分金事業費						1,736,623		1,736,623
		0282 助成金費用						3,786,509		3,786,509
		0027 減価償却費						294,089		294,089
		サービス活動費用計(2)	6,322,000	5,424,000	5,282,782	1,875,000	1,550,000	65,195,955		65,195,955
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	338,000		300,818	-125,000	93,000	-4,912,295		-4,912,295
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益						84,990		84,990
		0098 その他のサービス活動外収益						280,019		280,019
		サービス活動外収益計(4)						365,009		365,009
	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)						365,009		365,009
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	338,000		300,818	-125,000	93,000	-4,547,286		-4,547,286
	特別増減の部	0106 拠点区分間繰入金収益						5,383,000		5,383,000
		0107 サービス区分間繰入金収益						2,362,623		2,362,623
		特別収益計(8)						7,745,623		7,745,623
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	338,000		325,000		93,000	5,383,000		5,383,000
		0048 サービス区分間繰入金費用						2,362,623		2,362,623
		特別費用計(9)	338,000		325,000		93,000	7,745,623		7,745,623
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-338,000		-325,000		-93,000			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-24,182	-125,000		-4,547,286		-4,547,286
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,088,478	785,001	832,182	125,000		30,166,701		30,166,701
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,088,478	785,001	808,000			25,619,415		25,619,415
		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)						6,032		6,032
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,088,478	785,001	808,000			25,613,383		25,613,383

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

法人運営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	0322 法人運営事業収益	18,710,528	15,994,149	2,716,379
		0323 法人運営事業収益	18,710,528	15,994,149	2,716,379
	益	5081 補助金事業収益	18,710,528	15,994,149	2,716,379
		0259 会費収益	1,665,000	1,741,000	-76,000
		5002 一般会費収入	1,403,000	1,451,000	-48,000
		5003 賛助会費収入	262,000	290,000	-28,000
		0261 寄附金収益	2,239,000	1,701,729	537,271
		5021 寄附金収益	2,239,000	1,701,729	537,271
	サービス活動収益計(1)		22,614,528	19,436,878	3,177,650
	費 用	0015 人件費	21,848,108	17,342,739	4,505,369
4111 役員報酬		762,000	774,000	-12,000	
4112 職員給料		14,213,102	7,357,596	6,855,506	
4113 職員賞与		1,396,735	3,736,892	-2,340,157	
4115 非常勤職員給与		784,138	1,034,280	-250,142	
4117 退職給付費用		2,362,970	1,843,010	519,960	
4118 法定福利費		2,329,163	2,596,961	-267,798	
0016 事業費			26,013	-26,013	
4232 車両費			26,013	-26,013	
0017 事務費		2,698,963	1,742,377	956,586	
4311 厚生福利費		52,920	44,144	8,776	
4313 旅費交通費		128,280	152,730	-24,450	
4314 研修研究費		31,880	45,580	-13,700	
4315 事務消耗品費		4,848	6,775	-1,927	
4316 印刷製本費		200,000	49,500	150,500	
4318 燃料費		10,212	10,261	-49	
4319 修繕費		22,000		22,000	
4321 通信運搬費		296,428	219,486	76,942	
4322 会議費		8,797	15,007	-6,210	
4324 業務委託費		653,467	242,444	411,023	
4325 手数料		63,315	63,228	87	
4326 保険料		152,988	235,776	-82,788	
4327 賃借料		37,218		37,218	
4329 租税公課		45,500	37,250	8,250	
4331 保守料		166,369	122,844	43,525	
4332 渉外費		169,395	12,152	157,243	
4333 諸会費		150,230	160,000	-9,770	
4334 その他の費用		505,116	325,200	179,916	
0027 減価償却費		21,240	21,240		
4451 減価償却費		21,240	21,240		
サービス活動費用計(2)		24,568,311	19,132,369	5,435,942	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,953,783	304,509	-2,258,292	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	82,902	14,383	68,519
		5821 受取利息配当金収益	82,902	14,383	68,519
		0098 その他のサービス活動外収益	279,139	314,535	-35,396
		5874 雑収益	279,139	314,535	-35,396
		サービス活動外収益計(4)	362,041	328,918	33,123
	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)		362,041	328,918	33,123	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,591,742	633,427	-2,225,169	
特 別	収 益	0106 拠点区分間繰入金収益	1,146,000	766,000	380,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	1,146,000	766,000	380,000
		0107 サービス区分間繰入金収益	1,292,000		1,292,000
		5963 サービス区分間繰入金収益	1,292,000		1,292,000

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
法人運営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)
増減の部	特別収益計(8)	2,438,000	766,000	1,672,000
	0047 拠点区分間繰入金費用	4,237,000	4,570,000	-333,000
	4962 拠点区分間繰入金費用	4,237,000	4,570,000	-333,000
	0048 サービス区分間繰入金費用	1,186,000		1,186,000
	4963 サービス区分間繰入金費用	1,186,000		1,186,000
	特別費用計(9)	5,423,000	4,570,000	853,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,985,000	-3,804,000	819,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-4,576,742	-3,170,573	-1,406,169
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,335,695	23,506,412	-3,170,717
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,758,953	20,335,839	-4,576,886
	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)	6,032	144	5,888
	6321 その他積立金積立額	6,032	144	5,888
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		15,752,921	20,335,695	-4,582,774

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

公共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	0322 法人運営事業収益		156,000	-156,000
		0323 法人運営事業収益		156,000	-156,000
		5083 その他の事業収益		156,000	-156,000
		0328 受託事業収益	240,000		240,000
		0329 受託事業収益	240,000		240,000
		5093 その他の事業収益	240,000		240,000
		0339 法人後見事業収益	1,510,000	817,000	693,000
		0341 法人後見事業収益	1,510,000	817,000	693,000
		5095 補助金事業収益	1,510,000	817,000	693,000
	サービス活動収益計(1)		1,750,000	973,000	777,000
	費 用	0015 人件費	1,625,000	576,000	1,049,000
		4112 職員給料	1,625,000	576,000	1,049,000
		0016 事業費	79,000	91,000	-12,000
		4232 車輛費	44,000	41,000	3,000
		4010 諸謝金支出	35,000	50,000	-15,000
		0017 事務費	171,000	181,000	-10,000
		4313 旅費交通費	8,000	13,610	-5,610
		4314 研修研究費	8,000	1,800	6,200
		4315 事務消耗品費	20,500	6,712	13,788
4321 通信運搬費		54,000	129,628	-75,628	
4323 広報費		16,500	16,000	500	
4325 手数料		2,000	1,250	750	
4326 保険料		12,000	12,000		
4327 賃借料		50,000		50,000	
サービス活動費用計(2)		1,875,000	848,000	1,027,000	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-125,000	125,000	-250,000	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益				
		サービス活動外収益計(4)			
	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)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-125,000	125,000	-250,000	
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)			
	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)		-125,000	125,000	-250,000	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		125,000		125,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			125,000	-125,000
	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)				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			125,000	-125,000	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
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)
別増減の部	益	5963 サービス区分間繰入金収益	1,070,623		1,070,623
		特別収益計(8)	5,307,623	4,570,000	737,623
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		52,033	-52,033
		4933 器具及び備品売却損・処分損		52,033	-52,033
		0048 サービス区分間繰入金費用	1,176,623		1,176,623
		4963 サービス区分間繰入金費用	1,176,623		1,176,623
		特別費用計(9)	1,176,623	52,033	1,124,590
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,131,000	4,517,967	-386,967
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-220,673	163,233	-383,906
	前期繰越活動増減差額(12)		8,261,530	8,098,297	163,233
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,040,857	8,261,530	-220,673
	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)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		8,040,857	8,261,530	-220,673

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

指定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	0326 指定管理者事業収益	1,207,360	1,184,680	22,680
		0327 指定管理者事業収益	1,207,360	1,184,680	22,680
		5088 受託事業収益	1,095,000	1,046,000	49,000
		5090 利用者負担金収益	112,360	138,680	-26,320
		サービス活動収益計(1)	1,207,360	1,184,680	22,680
	費用	0017 事務費	1,158,361	1,253,941	-95,580
		4315 事務消耗品費	24,344	24,907	-563
		4317 水道光熱費	527,453	534,273	-6,820
		4318 燃料費	39,978	55,962	-15,984
		4319 修繕費	34,320	120,586	-86,266
		4321 通信運搬費	220		220
		4324 業務委託費	232,200	189,300	42,900
		4325 手数料	990	2,200	-1,210
4334 その他の費用		298,856	326,713	-27,857	
サービス活動費用計(2)		1,158,361	1,253,941	-95,580	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		48,999	-69,261	118,260	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	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)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		48,999	-69,261	118,260	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	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)		48,999	-69,261	118,260	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		174,017	243,278	-69,261
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		223,016	174,017	48,999
	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)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		223,016	174,017	48,999

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

受託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	0328 受託事業収益	26,747,049	23,112,672	3,634,377	
		0329 受託事業収益	26,747,049	23,112,672	3,634,377	
		5092 受託事業収益	26,452,949	22,752,990	3,699,959	
		5093 その他の事業収益	38,600	76,182	-37,582	
		5094 利用者負担金収益	255,500	283,500	-28,000	
		サービス活動収益計(1)	26,747,049	23,112,672	3,634,377	
	費用	0015 人件費	20,979,062	18,416,276	2,562,786	
		4112 職員給料	14,831,573	13,666,882	1,164,691	
		4113 職員賞与	2,999,550	2,643,144	356,406	
		4115 非常勤職員給与	58,500	79,500	-21,000	
		4118 法定福利費	3,089,439	2,026,750	1,062,689	
		0016 事業費	572,070	634,371	-62,301	
		4232 車輛費	499,070	498,121	949	
		4010 諸謝金支出	35,000	84,250	-49,250	
		4235 協力金支出	38,000	52,000	-14,000	
		0017 事務費	3,713,891	3,178,993	534,898	
		4311 厚生福利費		10,000	-10,000	
		4313 旅費交通費	224,670	176,830	47,840	
		4314 研修研究費	155,404	158,961	-3,557	
		4315 事務消耗品費	365,202	256,202	109,000	
		4316 印刷製本費	684,230	81,400	602,830	
		4318 燃料費	2,250	2,340	-90	
		4321 通信運搬費	648,672	498,921	149,751	
		4322 会議費	10,420	15,561	-5,141	
		4323 広報費	165,000	716,435	-551,435	
		4324 業務委託費	109,400	82,918	26,482	
		4325 手数料	13,500	9,560	3,940	
		4326 保険料	338,372	182,432	155,940	
		4327 賃借料	517,762	617,530	-99,768	
		4331 保守料	479,009	369,903	109,106	
		0027 減価償却費	9,949	13,157	-3,208	
		4451 減価償却費	9,949	13,157	-3,208	
		サービス活動費用計(2)	25,274,972	22,242,797	3,032,175	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			1,472,077	869,875
サービス活動外増減の部		収益	0093 受取利息配当金収益	53	1,297	-1,244
	5821 受取利息配当金収益		53	1,297	-1,244	
	サービス活動外収益計(4)		53	1,297	-1,244	
	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)			53	1,297	-1,244	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,472,130	871,172	600,958	
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)				
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	1,146,000	766,000	380,000	
		4962 拠点区分間繰入金費用	1,146,000	766,000	380,000	
		特別費用計(9)	1,146,000	766,000	380,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-1,146,000	-766,000	-380,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			326,130	105,172	220,958	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)		1,270,459	1,165,287	105,172	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,596,589	1,270,459	326,130	
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
受託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)
増減差額の部	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,596,589	1,270,459	326,130

(単位：円)

勘定科目		事務局運営事業	役員評議員事業	退職金積立事業	寄付金運営事業	地区社協育成事業	企画調整事業	ボランティア活動育成事業	福祉教育推進事業	地域ふれあいサロン事業
サービス活動の部	収入	0322 法人運営事業収益	17,952,528	758,000						
		0323 法人運営事業収益	17,952,528	758,000						
		5081 補助金事業収益	17,952,528	758,000						
		0324 地域福祉事業収益						528,000	62,330	473,020
		0325 地域福祉事業収益						528,000	62,330	473,020
		5084 補助金事業収益						528,000	62,330	473,020
		5087 利用者負担金収益								
		0326 指定管理者事業収益								
		0327 指定管理者事業収益								
		5088 受託事業収益								
		5090 利用者負担金収益								
		0328 受託事業収益								
		0329 受託事業収益								
		5092 受託事業収益								
		5093 その他の事業収益								
		5094 利用者負担金収益								
		0339 法人後見事業収益								
		0341 法人後見事業収益								
		5095 補助金事業収益								
		0259 会費収益	1,665,000							
		5002 一般会費収入	1,403,000							
		5003 賛助会費収入	262,000							
		0261 寄附金収益				2,239,000				
		5021 寄附金収益				2,239,000				
		0262 経常経費補助金収益							50,000	
		0266 共同募金配分金収益							50,000	
	5034 一般募金配分金収益									
	5037 特別配分金収益							50,000		
	サービス活動収益計(1)	19,617,528	758,000		2,239,000		528,000	112,330	473,020	
サービス活動の部	費用	0015 人件費	18,723,138	762,000	2,362,970					
		4111 役員報酬		762,000						
		4112 職員給料	14,213,102							
		4113 職員賞与	1,396,735							
		4115 非常勤職員給与	784,138							
		4117 退職給付費用			2,362,970					
		4118 法定福利費	2,329,163							
		0016 事業費								
		4232 車輛費								
		4010 諸謝金支出								
		4235 協力金支出								
		0017 事務費	2,614,383	84,580			652,569	48,625	32,252	549,189
		4311 厚生福利費	52,920							
		4313 旅費交通費	119,870	8,410					25,320	
		4314 研修研究費	13,100	18,780					4,000	
		4315 事務消耗品費	4,848				98,729			26,935
		4316 印刷製本費	200,000							
		4317 水道光熱費								
		4318 燃料費	10,212							
		4319 修繕費	22,000							
		4321 通信運搬費	243,986	52,442					1,157	14,060
		4322 会議費	3,849	4,948			290	800	1,215	
		4323 広報費					552,750			
		4324 業務委託費	653,467							
		4325 手数料	63,315							660
		4326 保険料	152,988							467,934
	4327 賃借料	37,218					48,625	560		
	4329 租税公課	45,500							39,600	
	4331 保守料	166,369								
	4332 渉外費	169,395								
	4333 諸会費	150,230								
	4334 その他の費用	505,116								
	0279 共同募金配分金事業費					660,000		50,000	246,000	
	0280 一般募金配分金事業費					660,000			246,000	
	4003 児童・青少年福祉活動費								246,000	
	4005 福祉育成・援助活動費					660,000				
	4012 特別配分金事業費							50,000		
	0282 助成金費用					3,226,509			560,000	
	0283 助成金費用					3,226,509			560,000	
	4021 地区社協助成金費用					3,226,509				
	4022 福祉協力校助成金費用								560,000	
	0027 減価償却費	21,240						18,615		
	4451 減価償却費	21,240						18,615		
	サービス活動費用計(2)	21,358,761	846,580	2,362,970		3,886,509	652,569	117,240	838,252	549,189
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,741,233	-88,580	-2,362,970	2,239,000	-3,886,509	-124,569	-4,910	-838,252	-76,169
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	67,371			15,531				
		5821 受取利息配当金収益	67,371			15,531				
		0098 その他のサービス活動外収益	279,139							
		5874 雑収益	279,139							
		サービス活動外収益計(4)	346,510			15,531				
	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)	346,510			15,531					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,394,723	-88,580	-2,362,970	2,254,531	-3,886,509	-124,569	-4,910	-838,252	-76,169

別紙③ (Ⅱ)

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		団体活動育成事業	福祉機器貸出事業	共同募金配付金事業	さわやかネット事業	高齢老人福祉センター指定管理事業	障害老人福祉センター指定管理事業	小豆交流会館指定管理事業	生活福祉資金貸付事業	福祉サービス利用援助事業
サ ー ビ ス 部	収	0322 法人運営事業収益								
		0323 法人運営事業収益								
		5081 補助金事業収益								
		0324 地域福祉事業収益	4,537,000	295,000	342,750					
		0325 地域福祉事業収益	4,537,000	295,000	342,750					
		5084 補助金事業収益	4,537,000	295,000						
		5087 利用者負担金収益			342,750					
		0326 指定管理者事業収益						1,207,360		
		0327 指定管理者事業収益						1,207,360		
		5088 受託事業収益						1,095,000		
		5090 利用者負担金収益						112,360		
		0328 受託事業収益							6,001,750	1,434,699
		0329 受託事業収益							6,001,750	1,434,699
		5092 受託事業収益							6,001,750	1,179,199
		5093 その他の事業収益								
		5094 利用者負担金収益								255,500
	益	0339 法人後見事業収益								
		0341 法人後見事業収益								
		5095 補助金事業収益								
		0259 会費収益								
		5002 一般会費収入								
		5003 賛助会費収入								
		0261 寄附金収益								
		5021 寄附金収益								
		0262 経常経費補助金収益			1,176,623	500,000				
		0266 共同募金配分金収益			1,176,623	500,000				
		5034 一般募金配分金収益			1,176,623					
		5037 特別配分金収益			500,000					
		サービス活動収益計(1)	4,537,000	295,000	1,176,623	842,750		1,207,360	6,001,750	1,434,699
サ ー ビ ス 部	活	0015 人件費	4,537,000						5,458,672	170,734
		4111 役員報酬								
		4112 職員給料	3,376,266						3,425,861	112,000
		4113 職員賞与	556,275						1,300,075	
		4115 非常勤職員給与								58,500
		4117 退職給付費用								
		4118 法定福利費	604,459						732,736	234
	費	0016 事業費		86,605	150,969				44,025	244,315
		4232 車輻費		86,605					44,025	244,315
		4010 諸謝金支出			150,969					
		4235 協力金支出								
		0017 事務費		372,496	103,574			1,158,361	157,725	610,770
		4311 厚生福利費								
		4313 旅費交通費							29,050	46,140
		4314 研修研究費							114,750	9,520
		4315 事務消耗品費		365,700	1,359			24,344	10,925	48,707
		4316 印刷製本費								
		4317 水道光熱費						527,453		
		4318 燃料費						39,978		
		4319 修繕費						34,320		
		4321 通信運搬費		5,170	82,556			220	3,000	109,812
		4322 会議費								420
		4323 広報費								16,500
		4324 業務委託費		306				232,200		3,000
		4325 手数料		1,320	3,190			990		500
		4326 保険料			16,469					247,282
		4327 賃借料								99,880
		4329 租税公課								
		4331 保守料								29,009
		4332 渉外費								
		4333 諸会費								
		4334 その他の費用						298,856		
		0279 共同募金配分金事業費	267,000		513,623					
		0280 一般募金配分金事業費	267,000		13,623					
		4003 児童・青少年福祉活動費								
		4005 福祉育成・援助活動費	267,000		13,623					
		4012 特別配分金事業費			500,000					
		0282 助成金費用								
		0283 助成金費用								
		4021 地区社協助成金費用								
		4022 福祉協力校助成金費用								
		0027 減価償却費		244,285						9,949
		4451 減価償却費		244,285						9,949
		サービス活動費用計(2)	4,804,000	703,386	768,166			1,158,361	5,660,422	1,035,768
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-267,000	-408,386	1,176,623	74,584		48,999	341,328	398,931
サ ー ビ ス 部	収	0093 受取利息配当金収益			451					53
		5821 受取利息配当金収益			451	1,584				53
	益	0098 その他のサービス活動外収益		880						
		5874 雑収益		880						
		サービス活動外収益計(4)		880	451	1,584				53
サ ー ビ ス 部	費									
	用									
		サービス活動外費用計(5)								
サ ー ビ ス 部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		880	451	1,584				53
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-267,000	-407,506	1,177,074	76,168		48,999	341,381	398,931

別紙③ (Ⅱ)

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		生活支援体制整備事業	生活困窮者自立相談支援事業	生活困窮者救済準備支援事業	法人後見事業	家計改善支援事業	諸 口	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0322 法人運営事業収益							18,710,528		18,710,528
	0323 法人運営事業収益							18,710,528		18,710,528
	5081 補助金事業収益							18,710,528		18,710,528
	0324 地域福祉事業収益							6,238,100		6,238,100
	0325 地域福祉事業収益							6,238,100		6,238,100
	5084 補助金事業収益							5,895,350		5,895,350
	5087 利用者負担金収益							342,750		342,750
	0326 指定管理者事業収益							1,207,360		1,207,360
	0327 指定管理者事業収益							1,207,360		1,207,360
	5088 受託事業収益							1,095,000		1,095,000
	5090 利用者負担金収益							112,360		112,360
	0328 受託事業収益	6,660,000	5,424,000	5,583,600	240,000	1,643,000		26,987,049		26,987,049
	0329 受託事業収益	6,660,000	5,424,000	5,583,600	240,000	1,643,000		26,987,049		26,987,049
	5092 受託事業収益	6,660,000	5,424,000	5,545,000		1,643,000		26,452,949		26,452,949
	5093 その他の事業収益			38,600	240,000			278,600		278,600
	5094 利用者負担金収益							255,500		255,500
	0339 法人後見事業収益				1,510,000			1,510,000		1,510,000
	0341 法人後見事業収益				1,510,000			1,510,000		1,510,000
	5095 補助金事業収益				1,510,000			1,510,000		1,510,000
	0259 会費収益							1,665,000		1,665,000
	5002 一般会費収入							1,403,000		1,403,000
	5003 賛助会費収入							262,000		262,000
	0261 寄附金収益							2,239,000		2,239,000
	5021 寄附金収益							2,239,000		2,239,000
	0262 経常経費補助金収益							1,726,623		1,726,623
	0266 共同募金配分金収益							1,726,623		1,726,623
	5034 一般募金配分金収益							1,176,623		1,176,623
	5037 特別配分金収益							550,000		550,000
	サービス活動収益計(1)	6,660,000	5,424,000	5,583,600	1,750,000	1,643,000		60,283,660		60,283,660
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	4,912,000	4,748,754	4,245,902	1,625,000	1,443,000		48,989,170		48,989,170
	4111 役員報酬							762,000		762,000
	4112 職員給料	3,662,480	3,532,232	3,152,000	1,625,000	947,000		34,045,941		34,045,941
	4113 職員賞与	594,585	567,475	243,415		294,000		4,952,560		4,952,560
	4115 非常勤職員給与							842,638		842,638
	4117 退職給付費用							2,362,970		2,362,970
	4118 法定福利費	654,935	649,047	850,487		202,000		6,023,061		6,023,061
	0016 事業費	95,510	65,384	122,836	79,000			888,644		888,644
	4232 車輻費	95,510	65,384	49,836	44,000			629,675		629,675
	4010 諸謝金支出			35,000	35,000			70,000		70,000
	4235 協力金支出			38,000				188,969		188,969
	0017 事務費	1,314,490	609,862	914,044	171,000	107,000		9,500,920		9,500,920
	4311 厚生福利費							52,920		52,920
	4313 旅費交通費	50,460	38,672	43,348	8,000	17,000		386,270		386,270
	4314 研修研究費	10,000		21,134	8,000			199,284		199,284
	4315 事務消耗品費	39,840	79,720	170,010	20,500	16,000		907,617		907,617
	4316 印刷製本費	684,230						884,230		884,230
	4317 水道光熱費							527,453		527,453
	4318 燃料費		2,250					52,440		52,440
	4319 修繕費							56,320		56,320
	4321 通信運搬費	141,700	112,000	210,160	54,000	72,000		1,102,553		1,102,553
	4322 会議費	10,000						21,232		21,232
	4323 広報費	16,500	33,000	99,000	16,500			734,250		734,250
	4324 業務委託費		15,400	91,000				995,373		995,373
	4325 手数料	2,000		9,000	2,000	2,000		84,975		84,975
	4326 保険料		59,000	32,090	12,000			1,036,948		1,036,948
	4327 賃借料	149,760	149,820	118,302	50,000			604,980		604,980
	4329 租税公課							85,100		85,100
	4331 保守料	210,000	120,000	120,000				645,378		645,378
	4332 渉外費							169,395		169,395
	4333 諸会費							150,230		150,230
	4334 その他の費用							803,972		803,972
	0279 共同募金配分金事業費							1,736,623		1,736,623
	0280 一般募金配分金事業費							1,186,623		1,186,623
	4003 児童・青少年福祉活動費							246,000		246,000
	4005 福祉育成・援助活動費							940,623		940,623
	4012 特別配分金事業費							550,000		550,000
	0282 助成金費用							3,786,509		3,786,509
	0283 助成金費用							3,786,509		3,786,509
	4021 地区社協助成金費用							3,226,509		3,226,509
	4022 福祉協力校助成金費用							560,000		560,000
	0027 減価償却費							294,089		294,089
	4451 減価償却費							294,089		294,089
	サービス活動費用計(2)	6,322,000	5,424,000	5,282,782	1,875,000	1,550,000		65,195,955		65,195,955
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	338,000		300,818	-125,000	93,000		-4,912,295		-4,912,295
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益							84,990		84,990
	5821 受取利息配当金収益							84,990		84,990
	0098 その他のサービス活動外収益							280,019		280,019
	5874 雑収益							280,019		280,019
	サービス活動外収益計(4)							365,009		365,009
	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)							365,009		365,009
経常増減差額(7)=(3)+(6)		338,000		300,818	-125,000	93,000		-4,547,286		-4,547,286

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	33,535,918	41,385,221	-7,849,303	0006 流動負債	8,764,497	12,113,151	-3,348,654
0338 現金預金	31,999,400	37,917,852	-5,918,452	2112 事業未払金	8,408,039	11,918,494	-3,510,455
1111 現金	130,000	130,000		2132 預り金	21,500		21,500
1112 普通預金	11,827,268	17,759,744	-5,932,476	2133 職員預り金	334,958	164,657	170,301
1113 定期預金	20,042,132	20,028,108	14,024	2142 前受収益		30,000	-30,000
1131 事業未収金	630,912	2,927,790	-2,296,878	0007 固定負債	15,950,510	13,587,540	2,362,970
1163 前払費用	905,606	539,579	366,027	2321 退職給付引当金	15,950,510	13,587,540	2,362,970
0002 固定資産	51,434,131	49,117,798	2,316,333	負債の部合計	24,715,007	25,700,691	-985,684
0003 基本財産	4,000,000	4,000,000		純 資 産 の 部			
1221 定期預金	4,000,000	4,000,000		0009 基本金	4,000,000	4,000,000	
0004 その他の固定資産	47,434,131	45,117,798	2,316,333	3111 基本金	4,000,000	4,000,000	
1312 建物	32,984	47,975	-14,991	0011 その他の積立金	30,641,659	30,635,627	6,032
1315 車輛運搬具	4	4		3222 福祉積立金	30,641,659	30,635,627	6,032
1316 器具及び備品	1,210,234	964,332	245,902	0012 次期繰越活動増減差額	25,613,383	30,166,701	-4,553,318
1329 退職給付引当資産	15,549,250	13,469,860	2,079,390	3311 次期繰越活動増減差額	25,613,383	30,166,701	-4,553,318
1336 福祉積立資産	30,641,659	30,635,627	6,032	3312 (うち当期活動増減差額)	-4,547,286	-2,846,429	-1,700,857
				純資産の部合計	60,255,042	64,802,328	-4,547,286
資産の部合計	84,970,049	90,503,019	-5,532,970	負債及び純資産の部合計	84,970,049	90,503,019	-5,532,970

脚注

1. 減価償却費の累計額
- 29,301,868円
2. 徴収不能引当金の額
- 0円

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	法人運営事業	地域福祉事業	指定管理事業	受託事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
0001 流動資産	23,346,176	7,303,729	237,069	2,648,944	33,535,918		33,535,918
0338 現金預金	22,540,677	6,689,742	237,069	2,531,912	31,999,400		31,999,400
1131 事業未収金	425,662	205,250			630,912		630,912
1163 前払費用	357,437	408,737		139,432	905,606		905,606
1181 仮払金	22,400			-22,400			
0002 固定資産	50,422,982	899,127		112,022	51,434,131		51,434,131
0003 基本財産	4,000,000				4,000,000		4,000,000
1221 定期預金	4,000,000				4,000,000		4,000,000
0004 その他の固定資産	46,422,982	899,127		112,022	47,434,131		47,434,131
1312 建物	1	32,983			32,984		32,984
1315 車輛運搬具	3	1			4		4
1316 器具及び備品	232,069	866,143		112,022	1,210,234		1,210,234
1329 退職給付引当資産	15,549,250				15,549,250		15,549,250
1336 福祉積立資産	30,641,659				30,641,659		30,641,659
資産の部合計	73,769,158	8,202,856	237,069	2,760,966	84,970,049		84,970,049
0006 流動負債	7,424,068	161,999	14,053	1,164,377	8,764,497		8,764,497
2112 事業未払金	7,263,334	162,060	14,053	968,592	8,408,039		8,408,039
2132 預り金	21,500				21,500		21,500
2133 職員預り金	139,234	-61		195,785	334,958		334,958
0007 固定負債	15,950,510				15,950,510		15,950,510
2321 退職給付引当金	15,950,510				15,950,510		15,950,510
負債の部合計	23,374,578	161,999	14,053	1,164,377	24,715,007		24,715,007
0009 基本金	4,000,000				4,000,000		4,000,000
3111 基本金	4,000,000				4,000,000		4,000,000
0011 その他の積立金	30,641,659				30,641,659		30,641,659
3222 福祉積立金	30,641,659				30,641,659		30,641,659
0012 次期繰越活動増減差額	15,752,921	8,040,857	223,016	1,596,589	25,613,383		25,613,383
3311 次期繰越活動増減差額	15,752,921	8,040,857	223,016	1,596,589	25,613,383		25,613,383
3312 (うち当期活動増減差額)	-4,576,742	-220,673	48,999	326,130	-4,422,286		-4,422,286
純資産の部合計	50,394,580	8,040,857	223,016	1,596,589	60,255,042		60,255,042
負債及び純資産の部合計	73,769,158	8,202,856	237,069	2,760,966	84,970,049		84,970,049

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位 : 円)

勘 定 科 目	法人後見事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
資産の部合計				
負債の部合計				
3312 (うち当期活動増減差額)	-125,000	-125,000		-125,000
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計				

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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	事務局運営事業	役員評議員事業	退職金積立事業	寄付金運営事業	地区社協育成事業	企画調整事業	ボランティア活動育成事業	福祉教育推進事業	地域ふれあいサロン事業
0001 流動資産	18,104,771	276,835	1,084,930	3,879,640	360,497	539,803	231,342	446,985	2,576,183
0338 現金預金	17,299,272	276,835	1,084,930	3,879,640	360,497	539,803	175,692	446,985	2,237,243
1131 事業未収金	425,662								
1163 前払費用	357,437						55,650		338,940
1181 仮払金	22,400								
0002 固定資産	4,232,073		15,549,250	30,641,659			1		1
0003 基本財産	4,000,000								
1221 定期預金	4,000,000								
0004 その他の固定資産	232,073		15,549,250	30,641,659			1		1
1312 建物	1								
1315 車輛運搬具	3								1
1316 器具及び備品	232,069						1		
1329 退職給付引当資産			15,549,250						
1336 福祉積立資産				30,641,659					
資産の部合計	22,336,844	276,835	16,634,180	34,521,299	360,497	539,803	231,343	446,985	2,576,184
0006 流動負債	6,818,438	161,000	444,630				38,670		41,980
2112 事業未払金	6,667,704	151,000	444,630				38,670		41,980
2132 預り金	21,500								
2133 職員預り金	129,234	10,000							
0007 固定負債			15,950,510						
2321 退職給付引当金			15,950,510						
負債の部合計	6,818,438	161,000	16,395,140				38,670		41,980
0009 基本金	4,000,000								
3111 基本金	4,000,000								
0011 その他の積立金				30,641,659					
3222 福祉積立金				30,641,659					
0012 次期繰越活動増減差額	18,299,906	-210,165	-6,206,460	3,869,640	-4,405,503	539,803	192,673	-593,015	2,534,196
3311 次期繰越活動増減差額	18,299,906	-210,165	-6,206,460	3,869,640	-4,405,503	539,803	192,673	-593,015	2,534,196
3312 （うち当期活動増減差額）	-4,174,723	-88,580	-30,970	-282,469	140,491	-124,569	-4,910	-138,252	-76,169
純資産の部合計	22,299,906	-210,165	-6,206,460	34,511,299	-4,405,503	539,803	192,673	-593,015	2,534,196
負債及び純資産の部合計	29,118,344	-49,165	10,188,680	34,511,299	-4,405,503	539,803	231,343	-593,015	2,576,176

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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	団体活動育成事業	福祉機器貸出事業	共同募金配付金事業	さわやかネット事業	豊松老人福祉センター指定管理事業	神石老人福祉センター指定管理事業	小島交流会館指定管理事業	生活福祉資金貸付事業	福祉サービス利用援助事業
0001 流動資産	612,021	345,885	451	2,190,562		-1,320	238,389	193,796	1,539,728
0338 現金預金	429,021	345,885	451	2,154,165		-1,320	238,389	216,196	1,345,296
1131 事業未収金	183,000			22,250					
1163 前払費用				14,147					194,432
1181 仮払金								-22,400	
0002 固定資産		899,122		3					112,021
0003 基本財産									
1221 定期預金									
0004 その他の固定資産		899,122		3					112,021
1312 建物		32,983							
1315 車輛運搬具									
1316 器具及び備品		866,139		3					112,021
1329 退職給付引当資産									
1336 福祉積立資産									
資産の部合計	612,021	1,245,007	451	2,190,565		-1,320	238,389	193,796	1,651,749
0006 流動負債	36,504			44,845			14,053	242,415	6,542
2112 事業未払金	36,504			44,906			14,053	48,672	4,500
2132 預り金									
2133 職員預り金				-61				193,743	2,042
0007 固定負債									
2321 退職給付引当金									
負債の部合計	36,504			44,845			14,053	242,415	6,542
0009 基本金									
3111 基本金									
0011 その他の積立金									
3222 福祉積立金									
0012 次期繰越活動増減差額	-4,613,783	1,245,007	12,640,795	500,684		-1,320	224,336	-48,619	1,645,207
3311 次期繰越活動増減差額	-4,613,783	1,245,007	12,640,795	500,684		-1,320	224,336	-48,619	1,645,207
3312 （うち当期活動増減差額）		-107,506	451	89,791			48,999	-48,619	398,931
純資産の部合計	-4,613,783	1,245,007	12,640,795	500,684		-1,320	224,336	-48,619	1,645,207
負債及び純資産の部合計	-4,577,279	1,245,007	12,640,795	545,529		-1,320	238,389	193,796	1,651,749

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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	生活支援体制整備事業	生活困窮者自立相談支援事業	生活困窮者就労準備支援事業	法人後見事業	家計改善支援事業	諸口	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	718,139	94,601	78,680		24,000		33,535,918		33,535,918
0338 現金預金	718,139	149,601	78,680		24,000		31,999,400		31,999,400
1131 事業未収金							630,912		630,912
1163 前払費用		-55,000					905,606		905,606
1181 仮払金									
0002 固定資産		1					51,434,131		51,434,131
0003 基本財産							4,000,000		4,000,000
1221 定期預金							4,000,000		4,000,000
0004 その他の固定資産		1					47,434,131		47,434,131
1312 建物							32,984		32,984
1315 車輛運搬具							4		4
1316 器具及び備品		1					1,210,234		1,210,234
1329 退職給付引当資産							15,549,250		15,549,250
1336 福祉積立資産							30,641,659		30,641,659
資産の部合計	718,139	94,602	78,680		24,000		84,970,049		84,970,049
0006 流動負債	718,139	94,601	78,680		24,000		8,764,497		8,764,497
2112 事業未払金	718,139	94,601	78,680		24,000		8,408,039		8,408,039
2132 預り金							21,500		21,500
2133 職員預り金							334,958		334,958
0007 固定負債							15,950,510		15,950,510
2321 退職給付引当金							15,950,510		15,950,510
負債の部合計	718,139	94,601	78,680		24,000		24,715,007		24,715,007
0009 基本金							4,000,000		4,000,000
3111 基本金							4,000,000		4,000,000
0011 その他の積立金							30,641,659		30,641,659
3222 福祉積立金							30,641,659		30,641,659
0012 次期繰越活動増減差額		1					25,613,383		25,613,383
3311 次期繰越活動増減差額		1					25,613,383		25,613,383
3312 （うち当期活動増減差額）			-24,182	-125,000			-4,547,286		-4,547,286
純資産の部合計		1					60,255,042		60,255,042
負債及び純資産の部合計	718,139	94,602	78,680		24,000		84,970,049		84,970,049

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人運営事業拠点区分 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
0001 流動資産	23,346,176	31,774,802	-8,428,626	0006 流動負債	7,424,068	11,574,740	-4,150,672
0338 現金預金	22,540,677	31,624,524	-9,083,847	2112 事業未払金	7,263,334	11,479,272	-4,215,938
1131 事業未収金	425,662	-183,000	608,662	2132 預り金	21,500		21,500
1163 前払費用	357,437	333,278	24,159	2133 職員預り金	139,234	95,468	43,766
1181 仮払金	22,400		22,400	0007 固定負債	15,950,510	13,587,540	2,362,970
0002 固定資産	50,422,982	48,358,800	2,064,182	2321 退職給付引当金	15,950,510	13,587,540	2,362,970
0003 基本財産	4,000,000	4,000,000		負債の部合計	23,374,578	25,162,280	-1,787,702
1221 定期預金	4,000,000	4,000,000		純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	46,422,982	44,358,800	2,064,182	0009 基本金	4,000,000	4,000,000	
1312 建物	1	1		3111 基本金	4,000,000	4,000,000	
1315 車輛運搬具	3	3		0011 その他の積立金	30,641,659	30,635,627	6,032
1316 器具及び備品	232,069	253,309	-21,240	3222 福祉積立金	30,641,659	30,635,627	6,032
1329 退職給付引当資産	15,549,250	13,469,860	2,079,390	0012 次期繰越活動増減差額	15,752,921	20,335,695	-4,582,774
1336 福祉積立資産	30,641,659	30,635,627	6,032	3311 次期繰越活動増減差額	15,752,921	20,335,695	-4,582,774
				3312 (うち当期活動増減差額)	-4,576,742	-3,170,573	-1,406,169
				純資産の部合計	50,394,580	54,971,322	-4,576,742
資産の部合計	73,769,158	80,133,602	-6,364,444	負債及び純資産の部合計	73,769,158	80,133,602	-6,364,444

脚注

1. 減価償却費の累計額
- 8,475,183円
2. 徴収不能引当金の額
- 0円

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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
0001 流動資産	7,303,729	7,922,204	-618,475	0006 流動負債	161,999	297,701	-135,702
0338 現金預金	6,689,742	7,650,085	-960,343	2112 事業未払金	162,060	297,444	-135,384
1131 事業未収金	205,250	205,250		2133 職員預り金	-61	257	-318
1163 前払費用	408,737	66,869	341,868	負債の部合計	161,999	297,701	-135,702
0002 固定資産	899,127	637,027	262,100	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	899,127	637,027	262,100	0012 次期繰越活動増減差額	8,040,857	8,261,530	-220,673
1312 建物	32,983	47,974	-14,991	3311 次期繰越活動増減差額	8,040,857	8,261,530	-220,673
1315 車輛運搬具	1	1		3312 (うち当期活動増減差額)	-220,673	163,233	-383,906
1316 器具及び備品	866,143	589,052	277,091	純資産の部合計	8,040,857	8,261,530	-220,673
資産の部合計	8,202,856	8,559,231	-356,375	負債及び純資産の部合計	8,202,856	8,559,231	-356,375

脚注

1. 減価償却費の累計額
- 20,551,247円
2. 徴収不能引当金
- 0円

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

指定管理事業拠点区分 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
0001 流動資産	237,069	236,115	954	0006 流動負債	14,053	62,098	-48,045
0338 現金預金	237,069	232,075	4,994	2112 事業未払金	14,053	62,098	-48,045
1131 事業未収金		4,040	-4,040	負債の部合計	14,053	62,098	-48,045
				純 資 産 の 部			
				0012 次期繰越活動増減差額	223,016	174,017	48,999
				3311 次期繰越活動増減差額	223,016	174,017	48,999
				3312 (うち当期活動増減差額)	48,999	-69,261	118,260
				純資産の部合計	223,016	174,017	48,999
資産の部合計	237,069	236,115	954	負債及び純資産の部合計	237,069	236,115	954

脚注

1. 減価償却費の累計額
- 0円
2. 徴収不能引当金の額
- 0円

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

受託事業拠点区分 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
0001 流動資産	2,648,944	1,327,100	1,321,844	0006 流動負債	1,164,377	178,612	985,765
0338 現金預金	2,531,912	-1,713,832	4,245,744	2112 事業未払金	968,592	79,680	888,912
1131 事業未収金		2,901,500	-2,901,500	2133 職員預り金	195,785	68,932	126,853
1163 前払費用	139,432	139,432		2142 前受収益		30,000	-30,000
1181 仮払金	-22,400		-22,400	負債の部合計	1,164,377	178,612	985,765
0002 固定資産	112,022	121,971	-9,949	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	112,022	121,971	-9,949	0012 次期繰越活動増減差額	1,596,589	1,270,459	326,130
1316 器具及び備品	112,022	121,971	-9,949	3311 次期繰越活動増減差額	1,596,589	1,270,459	326,130
				3312 (うち当期活動増減差額)	326,130	105,172	220,958
				純資産の部合計	1,596,589	1,270,459	326,130
資産の部合計	2,760,966	1,449,071	1,311,895	負債及び純資産の部合計	2,760,966	1,449,071	1,311,895

脚注

1. 減価償却費の累計額275,438円
2. 徴収不能引当金の額0円

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

公益事業拠点区分 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
0001 流動資産		125,000	-125,000	負債の部合計			
0338 現金預金		125,000	-125,000	純 資 産 の 部			
				0012 次期繰越活動増減差額		125,000	-125,000
				3311 次期繰越活動増減差額		125,000	-125,000
				3312 (うち当期活動増減差額)	-125,000	125,000	-250,000
				純資産の部合計		125,000	-125,000
資産の部合計		125,000	-125,000	負債及び純資産の部合計		125,000	-125,000

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	事務局運営事業	役員評議員事業	退職金積立事業	寄付金運営事業	地区社協育成事業	企画調整事業	ボランティア活動育成事業	福祉教育推進事業	地域ふれあいサロン事業
0001 流動資産	18,104,771	276,835	1,084,930	3,879,640	360,497	539,803	231,342	446,985	2,576,183
0338 現金預金	17,299,272	276,835	1,084,930	3,879,640	360,497	539,803	175,692	446,985	2,237,243
1131 事業未収金	425,662								
1163 前払費用	357,437						55,650		338,940
1181 仮払金	22,400								
0002 固定資産	4,232,073		15,549,250	30,641,659			1		1
0003 基本財産	4,000,000								
1221 定期預金	4,000,000								
0004 その他の固定資産	232,073		15,549,250	30,641,659			1		1
1312 建物	1								
1315 車輛運搬具	3								1
1316 器具及び備品	232,069						1		
1329 退職給付引当資産			15,549,250						
1336 福祉積立資産				30,641,659					
資産の部合計	22,336,844	276,835	16,634,180	34,521,299	360,497	539,803	231,343	446,985	2,576,184
0006 流動負債	6,818,438	161,000	444,630				38,670		41,980
2112 事業未払金	6,667,704	151,000	444,630				38,670		41,980
2132 預り金	21,500								
2133 職員預り金	129,234	10,000							
0007 固定負債			15,950,510						
2321 退職給付引当金			15,950,510						
負債の部合計	6,818,438	161,000	16,395,140				38,670		41,980
0009 基本金	4,000,000								
3111 基本金	4,000,000								
0011 その他の積立金				30,641,659					
3222 福祉積立金				30,641,659					
0012 次期繰越活動増減差額	11,518,406	115,835	239,040	3,879,640	360,497	539,803	192,673	446,985	2,534,204
3311 次期繰越活動増減差額	11,518,406	115,835	239,040	3,879,640	360,497	539,803	192,673	446,985	2,534,204
3312 (うち当期活動増減差額)	-4,174,723	-88,580	-30,970	-282,469	140,491	-124,569	-4,910	-138,252	-76,169
純資産の部合計	15,518,406	115,835	239,040	34,521,299	360,497	539,803	192,673	446,985	2,534,204
負債及び純資産の部合計	22,336,844	276,835	16,634,180	34,521,299	360,497	539,803	231,343	446,985	2,576,184

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	団体活動育成事業	福祉機器貸出事業	共同募金配付金事業	さわやかネット事業	豊松老人福祉センター指定管理事業	神石老人福祉センター指定管理事業	小島交流会館指定管理事業	生活福祉資金貸付事業	福祉サービス利用援助事業
0001 流動資産	612,021	345,885	451	2,190,562		-1,320	238,389	193,796	1,539,728
0338 現金預金	429,021	345,885	451	2,154,165		-1,320	238,389	216,196	1,345,296
1131 事業未収金	183,000			22,250					
1163 前払費用				14,147					194,432
1181 仮払金								-22,400	
0002 固定資産		899,122		3					112,021
0003 基本財産									
1221 定期預金									
0004 その他の固定資産		899,122		3					112,021
1312 建物		32,983							
1315 車輛運搬具									
1316 器具及び備品		866,139		3					112,021
1329 退職給付引当資産									
1336 福祉積立資産									
資産の部合計	612,021	1,245,007	451	2,190,565		-1,320	238,389	193,796	1,651,749
0006 流動負債	36,504			44,845			14,053	242,415	6,542
2112 事業未払金	36,504			44,906			14,053	48,672	4,500
2132 預り金									
2133 職員預り金				-61				193,743	2,042
0007 固定負債									
2321 退職給付引当金									
負債の部合計	36,504			44,845			14,053	242,415	6,542
0009 基本金									
3111 基本金									
0011 その他の積立金									
3222 福祉積立金									
0012 次期繰越活動増減差額	575,517	1,245,007	451	2,145,720		-1,320	224,336	-48,619	1,645,207
3311 次期繰越活動増減差額	575,517	1,245,007	451	2,145,720		-1,320	224,336	-48,619	1,645,207
3312 (うち当期活動増減差額)		-107,506	451	89,791			48,999	-48,619	398,931
純資産の部合計	575,517	1,245,007	451	2,145,720		-1,320	224,336	-48,619	1,645,207
負債及び純資産の部合計	612,021	1,245,007	451	2,190,565		-1,320	238,389	193,796	1,651,749

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	生活支援体制整備事業	生活困窮者自立相談支援事業	生活困窮者就労準備支援事業	法人後見事業	家計改善支援事業	諸 口	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
0001 流動資産	718,139	94,601	78,680		24,000		33,535,918		33,535,918
0338 現金預金	718,139	149,601	78,680		24,000		31,999,400		31,999,400
1131 事業未収金							630,912		630,912
1163 前払費用		-55,000					905,606		905,606
1181 仮払金									
0002 固定資産		1					51,434,131		51,434,131
0003 基本財産							4,000,000		4,000,000
1221 定期預金							4,000,000		4,000,000
0004 その他の固定資産		1					47,434,131		47,434,131
1312 建物							32,984		32,984
1315 車輛運搬具							4		4
1316 器具及び備品		1					1,210,234		1,210,234
1329 退職給付引当資産							15,549,250		15,549,250
1336 福祉積立資産							30,641,659		30,641,659
資産の部合計	718,139	94,602	78,680		24,000		84,970,049		84,970,049
0006 流動負債	718,139	94,601	78,680		24,000		8,764,497		8,764,497
2112 事業未払金	718,139	94,601	78,680		24,000		8,408,039		8,408,039
2132 預り金							21,500		21,500
2133 職員預り金							334,958		334,958
0007 固定負債							15,950,510		15,950,510
2321 退職給付引当金							15,950,510		15,950,510
負債の部合計	718,139	94,601	78,680		24,000		24,715,007		24,715,007
0009 基本金							4,000,000		4,000,000
3111 基本金							4,000,000		4,000,000
0011 その他の積立金							30,641,659		30,641,659
3222 福祉積立金							30,641,659		30,641,659
0012 次期繰越活動増減差額		1					25,613,383		25,613,383
3311 次期繰越活動増減差額		1					25,613,383		25,613,383
3312 (うち当期活動増減差額)			-24,182	-125,000			-4,547,286		-4,547,286
純資産の部合計		1					60,255,042		60,255,042
負債及び純資産の部合計	718,139	94,602	78,680		24,000		84,970,049		84,970,049

寄 附 金 収 益 明 細 書

Page: 1

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会

別紙 3 (②)
(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	拠点区分ごとの内訳
					寄付金運営事業
さー1	経常	1	10,000		10,000
さー2		1	10,000		10,000
さー3		1	10,000		10,000
さー4		1	30,000		30,000
さー5		1	5,000		5,000
さー6		1	10,000		10,000
さー7		1	10,000		10,000
さー8		1	10,000		10,000
さー10		1	30,000		30,000
さー11		1	20,000		20,000
じー1		1	10,000		10,000
じー2		1	10,000		10,000
じー3		1	10,000		10,000
じー4		1	50,000		50,000
じー5		1	20,000		20,000
とー1		1	5,000		5,000
とー2		1	10,000		10,000
ゆー1		1	10,000		10,000
ゆー2		1	10,000		10,000
ゆー3		1	10,000		10,000
さー12		1	10,000		10,000
さー13		1	30,000		30,000
さー14		1	50,000		50,000
さー15		1	50,000		50,000
さー16		1	10,000		10,000
さー17		1	2,000		2,000
じー6		1	10,000		10,000
じー7		1	10,000		10,000
じー8		1	5,000		5,000
とー3		1	10,000		10,000
とー4		1	30,000		30,000

寄 附 金 収 益 明 細 書

Page: 2

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会

別紙 3 (②)
(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	拠点区分ごとの内訳
					寄付金運営事業
とー 5		1	10,000		10,000
ゆー 4		1	10,000		10,000
ゆー 5		1	50,000		50,000
さー 1 8		1	10,000		10,000
さー 1 9		1	10,000		10,000
さー 2 0		1	10,000		10,000
さー 2 1		1	20,000		20,000
さー 2 2		1	20,000		20,000
さー 2 3		1	10,000		10,000
じー 9		1	10,000		10,000
とー 6		1	30,000		30,000
とー 7		1	20,000		20,000
さー 2 4		1	10,000		10,000
さー 2 5		1	20,000		20,000
さー 2 6		1	10,000		10,000
さー 2 7		1	10,000		10,000
さー 2 8		1	10,000		10,000
じー 1 0		1	10,000		10,000
ゆー 6		1	20,000		20,000
ゆー 7		1	50,000		50,000
さー 2 9		1	10,000		10,000
じー 1 1		1	10,000		10,000
とー 8		1	10,000		10,000
ゆー 8		1	6,000		6,000
さー 3 0		1	10,000		10,000
さー 3 1		1	30,000		30,000
さー 3 2		1	2,000		2,000
さー 3 3		1	5,000		5,000
さー 3 4		1	100,000		100,000
じー 1 2		1	30,000		30,000
じー 1 3		1	5,000		5,000

寄 附 金 収 益 明 細 書

Page: 3

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会

別紙 3 (②)
(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	拠点区分ごとの内訳
					寄付金運営事業
とー 9		1	10,000		10,000
ゆー 1 0		1	10,000		10,000
ゆー 9		1	20,000		20,000
さー 3 5		1	30,000		30,000
さー 3 6		1	23,000		23,000
さー 3 7		1	10,000		10,000
さー 3 8		1	20,000		20,000
さー 3 9		1	5,000		5,000
さー 4 0		1	10,000		10,000
とー 1 0		1	30,000		30,000
ゆー 1 1		1	10,000		10,000
ゆー 1 2		1	10,000		10,000
さー 4 1		1	10,000		10,000
さー 4 2		1	50,000		50,000
さー 4 3		1	5,000		5,000
さー 4 5		1	30,000		30,000
じー 1 4		1	3,000		3,000
ゆー 1 3		1	5,000		5,000
ゆー 1 4		1	10,000		10,000
さー 4 6		1	20,000		20,000
さー 4 7		1	30,000		30,000
さー 4 8		1	20,000		20,000
さー 4 9		1	30,000		30,000
さー 5 0		1	10,000		10,000
さー 5 1		1	5,000		5,000
さー 5 2		1	10,000		10,000
さー 5 3		1	50,000		50,000
じー 1 5		1	10,000		10,000
とー 1 1		1	30,000		30,000
ゆー 1 5		1	5,000		5,000
さー 5 4		1	10,000		10,000

寄 附 金 収 益 明 細 書

Page: 4

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会

別紙 3 (②)
(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	拠点区分ごとの内訳
					寄付金運営事業
さー5 6		1	20,000		20,000
さー5 7		1	10,000		10,000
さ - 5 9		1	3,000		3,000
さ - 6 0		1	30,000		30,000
さ - 6 1		1	20,000		20,000
じー1 6		1	20,000		20,000
じー1 7		1	20,000		20,000
じー1 8		1	10,000		10,000
とー1 2		1	20,000		20,000
とー1 3		1	10,000		10,000
とー1 4		1	10,000		10,000
とー1 5		1	10,000		10,000
ゆー1 6		1	30,000		30,000
ゆー1 7		1	10,000		10,000
ゆー1 8		1	20,000		20,000
ゆー1 9		1	10,000		10,000
さ - 6 2		1	10,000		10,000
さ - 6 3		1	10,000		10,000
さ - 6 4		1	20,000		20,000
さ - 6 5		1	20,000		20,000
さ - 6 6		1	30,000		30,000
さ - 6 7		1	10,000		10,000
じー1 9		1	10,000		10,000
ゆー2 0		1	5,000		5,000
ゆー2 1		1	30,000		30,000
さー6 8		1	10,000		10,000
さー6 9		1	10,000		10,000
さー7 0		1	50,000		50,000
さー7 1		1	20,000		20,000
さー7 2		1	10,000		10,000
じー2 0		1	20,000		20,000

寄 附 金 収 益 明 細 書

Page: 5

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会

別紙 3 (②)
(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	拠点区分ごとの内訳 寄付金運営事業
じー 2 1		1	20,000		20,000
じー 2 2		1	20,000		20,000
とー 1 6		1	10,000		10,000
とー 1 7		1	10,000		10,000
とー 1 8		1	20,000		20,000
とー 1 9		1	10,000		10,000
とー 2 0		1	10,000		10,000
ゆー 2 2		1	10,000		10,000
ゆー 2 3		1	5,000		5,000
区分小計		133	2,239,000		2,239,000
	運営				
区分小計					
	施設				
区分小計					
	償還				
区分小計					
	固定				
区分小計					
合 計		133	2,239,000		2,239,000

補助金事業等収益明細書

Page: 1

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会

別紙3 (③)
(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	拠点区分ごとの内訳 新会計用
令和7年度補助金	法人 運 営 事 業			444,000		444,000
令和7年度補助金(運営費)				410,000		410,000
令和7年度補助金人件費				8,827,000		8,827,000
令和7年度補助金人件費(下半期分)				13,350,000		13,350,000
令和7年度補助金運営費(下半期分)				1,277,000		1,277,000
令和7年度補助金運営費(下半期分)				440,000		440,000
令和7年度補助金不用額返戻				-5,911,472		-5,911,472
令和7年度補助金不用額返戻				-126,000		-126,000
区分小計				18,710,528		18,710,528
令和7年度補助金(保険料)	地域 福 祉 事 業			101,000		101,000
令和7年度補助金(保険料)				475,000		475,000
令和7年度補助金(広報費)				528,000		528,000
令和7年度補助金				295,000		295,000
令和7年度補助金				40,000		40,000
令和7年度補助金人件費				4,537,000		4,537,000
令和7年度補助金不用額返戻				-38,670		-38,670
令和7年度補助金不用額返戻				-41,980		-41,980
区分小計				5,895,350		5,895,350
合 計				24,605,878		24,605,878

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

別紙 3 (④)
(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
寄付金運営事業	地区社協育成事業	介護保険収入	1,677,000	寄付金から地区社協へ
寄付金運営事業	福祉教育推進事業	介護保険収入	560,000	寄付金から福祉教育へ
寄付金運営事業	福祉機器貸出事業	介護保険収入	300,000	寄付金から福祉機器へ
事務局運営事業	地区社協育成事業	介護保険収入	1,700,000	事務局から地区社協へ
生活困窮者就労準備支援事業	退職金積立事業	介護保険収入	325,000	就労準備から退職金積立事業へ
生活支援体制整備事業	退職金積立事業	介護保険収入	338,000	体制整備から退職金積立事業へ
生活福祉資金貸付事業	退職金積立事業	介護保険収入	390,000	貸付事業から退職金積立事業へ
家計改善支援事業	退職金積立事業	介護保険収入	93,000	家計相談から退職金積立事業へ

基本金明細書

Page: 1

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会

別紙 3 (⑥)
(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 新会計用
	前 年 度 末 残 高	4,000,000	4,000,000
	第一号基本金	4,000,000	4,000,000
	第二号基本金		
	第三号基本金		
第一号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第二号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第三号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
	当 期 末 残 高	4,000,000	4,000,000
	第一号基本金	4,000,000	4,000,000
	第二号基本金		
	第三号基本金		

別紙3（⑧）

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

(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 (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	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
建物（固）	47,975	0	0	0	14,991	0	0	0	32,984	0	371,245	0	404,229	0	
車輛運搬具	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	8,850,566	1,738,800	8,850,570	1,738,800	
器具備品	964,325	0	525,000	0	279,098	0	0	0	1,210,227	0	18,817,434	328,300	20,027,661	328,300	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,012,304	0	525,000	0	294,089	0	0	0	1,243,215	0	28,039,245	2,067,100	29,282,460	2,067,100	
その他の固定資産計	1,012,304	0	525,000	0	294,089	0	0	0	1,243,215	0	28,039,245	2,067,100	29,282,460	2,067,100	
基本財産及びその他の固定資産計	1,012,304	0	525,000	0	294,089	0	0	0	1,243,215	0	28,039,245	2,067,100	29,282,460	2,067,100	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	1,012,304	0	525,000	0	294,089	0	0	0	1,243,215	0	28,039,245	2,067,100	29,282,460	2,067,100	

引 当 金 明 細 書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会
拠点区分 新会計用

別紙 3 (⑨)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	13,587,540	2,362,970 ()		()	15,950,510	
計	13,587,540	2,362,970 ()		()	15,950,510	

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

社会福祉法人名 神石高原町社会福祉協議会
拠点区分 新会計用

別紙 3 (⑫)
(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
福祉積立金 福山市農協 1 3 5 5 4 0 2 6	14,940,000			14,940,000	
福祉積立金 福山市農協 1 3 6 1 6 0 9 2	3,041,386	3,219		3,044,605	
福祉積立金 福山市農協 1 3 6 3 0 3 6 4	648,968	811		649,779	
福祉積立金 福山市農協 1 3 5 5 3 5 8 4	2,000,000			2,000,000	
福祉積立金 ゆうちょ銀行	6,000,000			6,000,000	
福祉積立金 両備信用組合 5 7 4 0 7 7 1	3,004,143	1,502		3,005,645	
福祉積立金 両備信用組合 5 8 2 0 2 5 8	1,001,130	500		1,001,630	
計	30,635,627	6,032		30,641,659	

サービス区分間繰入金明細書

令和 8年 8月 5日 Page: 1

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

別紙3 (㊤)
(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			
共同募金配付金事業	地区社協育成事業	措置費収入	650,000	共同募金から地区社協
共同募金配付金事業	福祉教育推進事業	措置費収入	140,000	共同募金から福祉教育
共同募金配付金事業	団体活動育成事業	措置費収入	267,000	共同募金から団体育成
共同募金配付金事業	さわやかネット事業	措置費収入	13,623	共同募金からさわやかネット
共同募金配付金事業	事務局運営事業	措置費収入	106,000	共同募金から事務局
事務局運営事業	退職金積立事業	措置費収入	1,186,000	事務局から退職金積立事業へ

財務諸表に対する注記(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・・・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法・・・定額法

(3) 引当金の計上基準・・・退職給付引当金

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金制度

対象となる役職員の数・・・6人

制度・・・全国社会福祉団体職員退職手当積立基金 確定給付制度

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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(第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

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、以下のとおりである。

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	4,000,000	0	0	4,000,000
合 計	4,000,000	0	0	4,000,000

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

特別積立金の取崩し・・・該当なし

8. 担保に供している資産・・・該当なし

9. 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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
物置	404,229	371,245	32,984
車両運搬具	8,850,570	8,850,566	4
器具・備品	21,290,291	20,080,057	1,210,234
合 計	30,545,090	29,301,868	1,243,222

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・・・該当なし

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益・・・該当なし

12. 関連当事者との取引の内容・・・該当なし

13. 重要な偶発債務・・・該当なし

14. 重要な後発事象・・・該当なし

15. 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

財務諸表に対する注記(法人運営事業拠点)

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・・・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法・・・定額法

(3) 引当金の計上基準・・・退職給付引当金

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金制度

対象となる役職員の数・・・6人

制度・・・全国社会福祉団体職員退職手当積立基金 確定給付制度

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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(第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

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。

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	4,000,000	0	0	4,000,000
合 計	4,000,000	0	0	4,000,000

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

特別積立金の取崩し・・・該当なし

8. 担保に供している資産・・・該当なし

9. 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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
物置	150,129	150,128	1
車両運搬具	6,411,770	6,411,768	2
器具・備品	1,913,296	1,913,287	9
合 計	8,475,195	8,475,183	12

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・・・該当なし

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益・・・該当なし

12. 関連当事者との取引の内容・・・該当なし

13. 重要な偶発債務・・・該当なし

14. 重要な後発事象・・・該当なし

15. 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

財務諸表に対する注記(地域福祉事業拠点)

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・・・該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法・・・定額法
 - (3) 引当金の計上基準・・・該当なし
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金制度・・・該当なし
5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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) 地域福祉事業拠点の計算書類(第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式)
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)
 - (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)
 - (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
6. 基本財産の増減の内容及び金額・・・該当なし
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
特別積立金の取崩し・・・該当なし
8. 担保に供している資産・・・該当なし
9. 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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
物置	254,100	221,117	32,983
車輜運搬具(地域ふれあいサロン事業)	2,438,800	2,438,798	2
器具・備品(福祉機器貸出事業)	17,959,950	17,093,811	866,139
器具・備品(さわやかネット事業)	674,325	674,322	3
器具・備品(ボランティア活動育成事業)	123,200	123,199	1
合 計	21,450,375	20,551,247	899,128

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・・・該当なし
11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益・・・該当なし
12. 関連当事者との取引の内容・・・該当なし
13. 重要な偶発債務・・・該当なし
14. 重要な後発事象・・・該当無し
15. 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

財務諸表に対する注記(指定管理事業拠点)

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・・・該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法・・・該当なし
 - (3) 引当金の計上基準・・・該当なし
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金制度・・・該当なし
5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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) 指定管理事業拠点の計算書類(第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式)
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)
 - (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)
 - (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
6. 基本財産の増減の内容及び金額・・・該当なし
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
特別積立金の取崩し・・・該当なし
8. 担保に供している資産・・・該当なし
9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高・・・該当なし
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・・・該当なし
11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益・・・該当なし
12. 関連当事者との取引の内容・・・該当なし

13. 重要な偶発債務・・・該当なし

14. 重要な後発事象・・・該当なし

15. 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

財務諸表に対する注記(受託事業拠点)

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・・・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法・・・該当なし
- (3) 引当金の計上基準・・・該当なし

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金制度・・・該当なし

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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) 指定管理事業拠点の計算書類(第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

6. 基本財産の増減の内容及び金額

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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具・備品(生活困窮者自立相談支援事業)	154,000	153,999	1
器具・備品(福祉サービス利用援助事業)	465,520	121,439	344,081
合 計	619,520	275,438	344,082

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

特別積立金の取崩し・・・該当なし

8. 担保に供している資産・・・該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高・・・該当なし

- 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・・・該当なし
- 11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益・・・該当なし
- 12. 関連当事者との取引の内容・・・該当なし
- 13. 重要な偶発債務・・・該当なし
- 14. 重要な後発事象・・・該当なし
- 15. 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

財務諸表に対する注記(公益事業拠点)

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…該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法…該当なし
 - (3) 引当金の計上基準…該当なし
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金制度…該当なし
5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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) 指定管理事業拠点の計算書類(第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式)
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)
 - (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)
 - (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
6. 基本財産の増減の内容及び金額…該当なし
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
特別積立金の取崩し…該当なし
8. 担保に供している資産…該当なし
9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高…該当なし
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…該当なし
11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益…該当なし
12. 関連当事者との取引の内容…該当なし
13. 重要な偶発債務…該当なし
14. 重要な後発事象…該当なし
15. 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年度社会福祉充実財産の計算

令和8年3月31日

資産	84,969,544	①	
負債	24,715,007	②	
基本金	4,000,000	③	
残額	56,254,537	④	①－②－③

控除額	64,618,286	⑤
	29,301,868	⑥

【控除対象財産】

・事業活動支出額

※「主として施設、事業所の経営を目的としていない法人」の特例に該当するため、
年間の事業活動支出全額を控除することができる。

・減価償却累計額

年間事業活動支出額	64,618,286	⑤
減価償却累計額	29,301,868	⑥

算定	-37,665,617	④－⑤－⑥
----	-------------	-------

単位:円

残額より控除額が上回るので充実財産はない。

監査報告書

令和 8 年 5 月 21 日

社会福祉法人 神石高原町社会福祉協議会会長 松本彰夫 様

社会福祉法人 神石高原町社会福祉協議会

監事 佐伯知省 

監事 吉原敬之 

私たち監事は、令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日までの会計年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

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

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執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ありません。

(2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

1 後発事象（重要な後発事象がある場合）

特になし