

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	会費収入	8,963,100	8,416,200	546,900	
	分担金収入	1,726,400	1,406,575	319,825	
	寄附金収入	1,531,000	1,645,099	-114,099	
	経常経費補助金収入	60,427,223	60,074,261	352,962	
	受託金収入	282,720,020	265,178,557	17,541,463	
	事業収入	3,292,334	2,754,034	538,300	
	介護保険事業収入	98,560,257	102,184,345	-3,624,088	
	就労支援事業収入	2,494,800	2,454,376	40,424	
	障害福祉サービス等事業収入	59,114,704	57,162,441	1,952,263	
	医療事業収入	11,477,576	11,456,145	21,431	
	その他の事業収入	51,070	50,020	1,050	
	助成金収入	0	40,000	-40,000	
	受取利息配当金収入	1,414,191	1,975,680	-561,489	
	その他の収入	480,062	623,136	-143,074	
	事業活動収入計(1)	532,252,737	515,420,869	16,831,868	
	事業活動による支出	人件費支出	425,027,588	387,040,125	37,987,463
		事業費支出	19,383,779	15,181,509	4,202,270
事務費支出		71,048,975	67,104,454	3,944,521	
就労支援事業支出		2,494,800	2,453,586	41,214	
分担金支出		17,000	0	17,000	
助成金支出		18,643,100	16,336,181	2,306,919	
事業活動支出計(2)		536,615,242	488,115,855	48,499,387	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,362,505	27,305,014	-31,667,519		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	401,000	401,000	0	
	施設整備等収入計(4)	401,000	401,000	0	
	固定資産取得支出	487,030	487,030	0	
	固定資産除却・廃棄支出	7	0	7	
施設整備等支出計(5)	487,037	487,030	7		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-86,037	-86,030	-7		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	3,006,660	3,006,660	0	
	その他の活動による収入計(7)	3,006,660	3,006,660	0	
	基金積立資産支出	0	52,000	-52,000	
	積立資産支出	21,885,060	18,247,680	3,637,380	
その他の活動支出計(8)	21,885,060	18,299,680	3,585,380		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,878,400	-15,293,020	-3,585,380		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-23,326,942	11,925,964	-35,252,906		
前期末支払資金残高(12)	163,040,218	163,040,218	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	139,713,276	174,966,182	-35,252,906		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	会費収益	8,416,200	8,724,000	-307,800
		分担金収益	1,406,575	1,428,765	-22,190
		寄附金収益	1,645,099	1,276,719	368,380
		経常経費補助金収益	60,074,261	57,687,514	2,386,747
		受託金収益	265,178,557	259,016,237	6,162,320
		事業収益	2,754,034	3,542,972	-788,938
		介護保険事業収益	102,184,345	106,502,817	-4,318,472
		就労支援事業収益	2,454,376	2,567,612	-113,236
		障害福祉サービス等事業収益	57,162,441	58,982,304	-1,819,863
		医療事業収益	11,456,145	13,353,123	-1,896,978
		その他の事業収益	50,020	516,492	-466,472
		助成金収益	40,000	100,000	-60,000
		その他の収益	93,720	158,670	-64,950
		サービス活動収益計(1)	512,915,773	513,857,225	-941,452
	サービス活動増減の部	費	人件費	403,882,189	417,573,046
		事業費	15,181,509	17,650,739	-2,469,230
		事務費	67,104,454	66,765,347	339,107
		就労支援事業費用	2,453,586	2,577,266	-123,680
		助成金費用	16,336,181	18,344,709	-2,008,528
		減価償却費	1,161,634	2,347,552	-1,185,918
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-81,675	0	-81,675
		サービス活動費用計(2)	506,037,878	525,258,659	-19,220,781
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,877,895	-11,401,434	18,279,329	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,975,680	1,567,075	408,605
		その他のサービス活動外収益	623,136	575,288	47,848
		サービス活動外収益計(4)	2,598,816	2,142,363	456,453
	費	その他のサービス活動外費用	0	76,020	-76,020
		サービス活動外費用計(5)	0	76,020	-76,020
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,598,816	2,066,343	532,473	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,476,711	-9,335,091	18,811,802	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	401,000	0	401,000
		その他の特別収益	479,464	694,167	-214,703
		特別収益計(8)	880,464	694,167	186,297
	費	固定資産売却損・処分損	12	4	8
	国庫補助金等特別積立金積立額	401,000	0	401,000	
	特別費用計(9)	401,012	4	401,008	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	479,452	694,163	-214,711	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,956,163	-8,640,928	18,597,091	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	143,679,545	149,672,473	-5,992,928
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	153,635,708	141,031,545	12,604,163
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	3,000,000	-3,000,000
		その他の積立金積立額(16)	352,000	352,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	153,283,708	143,679,545	9,604,163	

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	226,286,273	203,755,437	22,530,836	流動負債	78,218,922	68,302,460	9,916,462
預貯金	192,062,247	169,080,553	22,981,694	事業未払金	51,138,161	40,442,913	10,695,248
現金	196,000	349,880	-153,880	預り金	181,930	272,306	-90,376
事業未収金	33,329,265	33,256,421	72,844	賞与引当金	26,898,831	27,587,241	-688,410
貯蔵品	0	2,642	-2,642	固定負債	280,944,370	263,893,360	17,051,010
立替金	0	15,016	-15,016	退職給付引当金	280,944,370	263,893,360	17,051,010
前払金	698,761	1,050,925	-352,164	負債の部合計	359,163,292	332,195,820	26,967,472
固定資産	699,853,170	685,141,046	14,712,124	純 資 産 の 部			
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	698,853,170	684,141,046	14,712,124	国庫補助金等特別積立金	319,325	0	319,325
土地	45,565,360	45,565,360	0	国庫補助金等特別積立金	319,325	0	319,325
建物	13,425,143	13,924,797	-499,654	その他の積立金	412,373,118	412,021,118	352,000
構築物	4	4	0	一般事業運営積立金	63,770,562	63,770,562	0
機械及び装置	0	1	-1	介護保険事業運営積立金	14,939,713	14,939,713	0
車輛運搬具	634,156	697,664	-63,508	社会福祉大会積立金	300,000	0	300,000
器具及び備品	2,701,519	2,753,810	-52,291	福祉基金積立金	322,626,971	322,574,971	52,000
ソフトウェア	0	59,162	-59,162	器具及び備品積立金	10,735,872	10,735,872	0
差入保証金	401,100	401,100	0	次期繰越活動増減差額	153,283,708	143,679,545	9,604,163
一般事業運営積立資産	63,770,562	63,770,562	0	次期繰越活動増減差額	153,283,708	143,679,545	9,604,163
介護保険事業運営積立資産	14,939,713	14,939,713	0	(うち当期活動増減差額)	9,956,163	-8,640,928	18,597,091
福祉基金積立資産	322,626,971	322,574,971	52,000	純資産の部合計	566,976,151	556,700,663	10,275,488
退職給付引当資産	223,752,770	208,718,030	15,034,740	負債及び純資産の部合計	926,139,443	888,896,483	37,242,960
社会福祉大会積立資産	300,000	0	300,000				
器具及び備品積立資産	10,735,872	10,735,872	0				
資産の部合計	926,139,443	888,896,483	37,242,960				

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						
預貯金	りそな銀行柏原支店 普通預金 他8通	—	運転資金として	—	—	192,062,247
現金	小口現金等	—	運転資金として	—	—	196,000
事業未収金		—	介護保険事業2、3月分国保連請求他	—	—	33,329,265
前払金		—	次年度保険料他	—	—	698,761
流動資産合計						226,286,273
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	大阪中河内農協 柏原支店 定期 08140245	—	基本財産	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
土地	平野1丁目82-4 327.14㎡	—	ほのぼのかたしも事業に使用	—	—	45,565,360
建物	鉄筋コンクリート造屋根2階建物293.89㎡及び倉庫16.50㎡	平成19年度	ほのぼのかたしも事業に使用	42,109,876	28,684,733	13,425,143
構築物	ほのぼのかたしも・片山事務所勘定	—	地域福祉事業・介護保険事業の運営	2,025,773	2,025,769	4
車輛運搬具	原付バイク16台、車両2台、電動自転車2台	—	訪問等に使用	3,772,221	3,138,065	634,156
器具及び備品	紙折り機、シュレッダー等	—	事務作業に使用	13,676,729	10,975,210	2,701,519
差入保証金	西日本自動車共済・大阪府火災共済	—	共済会入会費用	—	—	401,100
一般事業運営積立資産	徳島大正銀行 国分支店 定期 他5通 普通1通	—	将来における一般事業運営の目的のための積立	—	—	63,770,562
介護保険事業運営積立資産	大阪中河内農協 堅下支店 定期 他 普通1通	—	将来における一般事業運営の目的のための積立	—	—	14,939,713
福祉基金積立資産	国債(40年) 野村証券	—	将来における一般事業運営の目的のための積立	—	—	322,626,971
	大阪中河内農協 堅下支店 定期 他1通 普通1通	—	将来における一般事業運営の目的のための積立	—	—	
退職給付引当資産		—	退職積立金累計資産	—	—	223,752,770
社会福祉大会積立資産	りそな銀行 柏原支店 普通 2559896	—	法人設立60周年記念社会福祉大会積立資産	—	—	300,000
器具及び備品積立資産	りそな銀行 柏原支店 普通 2559896	—	器具備品購入積立資産	—	—	10,735,872
その他の固定資産合計						698,853,170
固定資産合計						699,853,170
資産合計						926,139,443
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分非常勤給与支払他	—		—	—	51,138,161
預り金	ボランティア保険支払他	—		—	—	181,930
賞与引当金	12月～3月分の職員賞与	—		—	—	26,898,831
流動負債合計						78,218,922
2 固定負債						
退職給付引当金	1月～3月分の退職積立金	—		—	—	280,944,370
固定負債合計						280,944,370
負債合計						359,163,292
差引純資産						566,976,151

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		6福祉事業 (拠点)	6障害福祉サービス (拠点)	6介護保険事業 (拠点)	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	0257 会費収入	8,416,200	0	0	8,416,200	0	8,416,200	
	0258 分担金収入	1,406,575	0	0	1,406,575	0	1,406,575	
	0259 寄附金収入	1,645,099	0	0	1,645,099	0	1,645,099	
	0260 経常経費補助金収入	60,074,261	0	0	60,074,261	0	60,074,261	
	0264 受託金収入	264,578,557	0	600,000	265,178,557	0	265,178,557	
	0272 事業収入	2,754,034	0	0	2,754,034	0	2,754,034	
	0165 介護保険事業収入	37,638,488	0	64,545,857	102,184,345	0	102,184,345	
	0183 就労支援事業収入	0	2,454,376	0	2,454,376	0	2,454,376	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	14,480,000	42,682,441	0	57,162,441	0	57,162,441	
	0192 医療事業収入	0	0	11,456,145	11,456,145	0	11,456,145	
	0195 その他の事業収入	0	55,370	0	55,370	-5,350	50,020	
	0317 助成金収入	40,000	0	0	40,000	0	40,000	
	0200 受取利息配当金収入	1,952,863	66	22,751	1,975,680	0	1,975,680	
	0201 その他の収入	450,996	4,140	168,000	623,136	0	623,136	
	事業活動収入計(1)		393,437,073	45,196,393	76,792,753	515,426,219	-5,350	515,420,869
	事業活動による支出	0129 人件費支出	277,461,102	40,513,769	69,065,254	387,040,125	0	387,040,125
		0130 事業費支出	13,457,679	1,678,560	45,270	15,181,509	0	15,181,509
		0131 事務費支出	59,187,448	2,304,109	5,618,247	67,109,804	-5,350	67,104,454
		0132 就労支援事業支出	0	2,453,586	0	2,453,586	0	2,453,586
		0281 助成金支出	16,336,181	0	0	16,336,181	0	16,336,181
事業活動支出計(2)		366,442,410	46,950,024	74,728,771	488,121,205	-5,350	488,115,855	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,994,663	-1,753,631	2,063,982	27,305,014	0	27,305,014	
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入	0	0	401,000	401,000	0	401,000	
	施設整備等収入計(4)		0	0	401,000	401,000	0	401,000
	0144 固定資産取得支出	0	0	487,030	487,030	0	487,030	
	施設整備等支出計(5)		0	0	487,030	487,030	0	487,030
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	-86,030	-86,030	0	-86,030	
その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入	3,006,660	0	0	3,006,660	0	3,006,660	
	0222 拠点区分間繰入金収入	4,167,000	1,587,410	0	5,754,410	-5,754,410	0	
	その他の活動による収入計(7)		7,173,660	1,587,410	0	8,761,070	-5,754,410	3,006,660
	0286 基金積立資産支出	52,000	0	0	52,000	0	52,000	
	0152 積立資産支出	18,247,680	0	0	18,247,680	0	18,247,680	
	0160 拠点区分間繰入金支出	0	1,546,440	4,207,970	5,754,410	-5,754,410	0	
	その他の活動支出計(8)		18,299,680	1,546,440	4,207,970	24,054,090	-5,754,410	18,299,680
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-11,126,020	40,970	-4,207,970	-15,293,020	0	-15,293,020	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		15,868,643	-1,712,661	-2,230,018	11,925,964	0	11,925,964	
前期末支払資金残高(11)		134,460,038	11,129,722	17,450,458	163,040,218	0	163,040,218	
当期末支払資金残高(10)+(11)		150,328,681	9,417,061	15,220,440	174,966,182	0	174,966,182	

第二号第三様式 (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		6福祉事業 (拠点)	6障害福祉サービス (拠点)	6介護保険事業 (拠点)	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	0256 会費収益	8,416,200	0	0	8,416,200	0	8,416,200	
	0287 分担金収益	1,406,575	0	0	1,406,575	0	1,406,575	
	0288 寄附金収益	1,645,099	0	0	1,645,099	0	1,645,099	
	0289 経常経費補助金収益	60,074,261	0	0	60,074,261	0	60,074,261	
	0293 受託金収益	264,578,557	0	600,000	265,178,557	0	265,178,557	
	0301 事業収益	2,754,034	0	0	2,754,034	0	2,754,034	
	0056 介護保険事業収益	37,638,488	0	64,545,857	102,184,345	0	102,184,345	
	0074 就労支援事業収益	0	2,454,376	0	2,454,376	0	2,454,376	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	14,480,000	42,682,441	0	57,162,441	0	57,162,441	
	0083 医療事業収益	0	0	11,456,145	11,456,145	0	11,456,145	
	0086 その他の事業収益	0	55,370	0	55,370	-5,350	50,020	
	0319 助成金収益	40,000	0	0	40,000	0	40,000	
	0304 その他の収益	93,720	0	0	93,720	0	93,720	
	サービス活動収益計(1)		391,126,934	45,192,187	76,602,002	512,921,123	-5,350	512,915,773
サービス活動増減の部	0015 人件費	293,923,767	41,343,365	68,615,057	403,882,189	0	403,882,189	
	0016 事業費	13,457,679	1,678,560	45,270	15,181,509	0	15,181,509	
	0017 事務費	59,187,448	2,304,109	5,618,247	67,109,804	-5,350	67,104,454	
	0018 就労支援事業費用	0	2,453,586	0	2,453,586	0	2,453,586	
	0309 助成金費用	16,336,181	0	0	16,336,181	0	16,336,181	
	0027 減価償却費	1,019,475	0	142,159	1,161,634	0	1,161,634	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	-81,675	-81,675	0	-81,675	
	サービス活動費用計(2)		383,924,550	47,779,620	74,339,058	506,043,228	-5,350	506,037,878
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,202,384	-2,587,433	2,262,944	6,877,895	0	6,877,895
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	1,952,863	66	22,751	1,975,680	0	1,975,680	
	0098 その他のサービス活動外収益	450,996	4,140	168,000	623,136	0	623,136	
	サービス活動外収益計(4)		2,403,859	4,206	190,751	2,598,816	0	2,598,816
	サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,403,859	4,206	190,751	2,598,816	0	2,598,816	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,606,243	-2,583,227	2,453,695	9,476,711	0	9,476,711	
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	0	0	401,000	401,000	0	401,000	
	0106 拠点区分間繰入金収益	4,167,000	1,587,410	0	5,754,410	-5,754,410	0	
	0111 その他の特別収益	479,464	0	0	479,464	0	479,464	
	特別収益計(8)		4,646,464	1,587,410	401,000	6,634,874	-5,754,410	880,464
	0042 固定資産売却損・処分損	12	0	0	12	0	12	
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	401,000	401,000	0	401,000	
	0047 拠点区分間繰入金費用	0	1,546,440	4,207,970	5,754,410	-5,754,410	0	
特別費用計(9)		12	1,546,440	4,608,970	6,155,422	-5,754,410	401,012	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,646,452	40,970	-4,207,970	479,452	0	479,452	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,252,695	-2,542,257	-1,754,275	9,956,163	0	9,956,163	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		120,653,686	9,193,508	13,832,351	143,679,545	0	143,679,545
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		134,906,381	6,651,251	12,078,076	153,635,708	0	153,635,708
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		352,000	0	0	352,000	0	352,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		134,554,381	6,651,251	12,078,076	153,283,708	0	153,283,708

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	6福祉事業(拠点)	6障害福祉サービス(拠点)	6介護保険事業(拠点)	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	197227212	12959791	18412501	228599504	-2313231	226286273
預貯金	183270561	5833830	2957856	192062247	0	192062247
現金	196000	0	0	196000	0	196000
事業未収金	13430563	6954423	15257510	35642496	-2313231	33329265
前払金	330088	171538	197135	698761	0	698761
固定資産	698918333	5	934832	699853170	0	699853170
基本財産	1000000	0	0	1000000	0	1000000
定期預金	1000000	0	0	1000000	0	1000000
その他の固定資産	697918333	5	934832	698853170	0	698853170
土地	45565360	0	0	45565360	0	45565360
建物	13382533	0	42610	13425143	0	13425143
構築物	1	0	3	4	0	4
車輛運搬具	634148	1	7	634156	0	634156
器具及び備品	2209303	4	492212	2701519	0	2701519
差入保証金	1100	0	400000	401100	0	401100
一般事業運営積立資産	63770562	0	0	63770562	0	63770562
介護保険事業運営積立資産	14939713	0	0	14939713	0	14939713
福祉基金積立資産	322626971	0	0	322626971	0	322626971
退職給付引当資産	223752770	0	0	223752770	0	223752770
社会福祉大会積立資産	300000	0	0	300000	0	300000
器具及び備品積立資産	10735872	0	0	10735872	0	10735872
資産の部合計	896145545	12959796	19347333	928452674	-2313231	926139443
流動負債	67273676	6308545	6949932	80532153	-2313231	78218922
事業未払金	46716601	3542730	3192061	53451392	-2313231	51138161
預り金	181930	0	0	181930	0	181930
賞与引当金	20375145	2765815	3757871	26898831	0	26898831
固定負債	280944370	0	0	280944370	0	280944370
退職給付引当金	280944370	0	0	280944370	0	280944370
負債の部合計	348218046	6308545	6949932	361476523	-2313231	359163292
基本金	1000000	0	0	1000000	0	1000000
基本金	1000000	0	0	1000000	0	1000000
基金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	319325	319325	0	319325
国庫補助金等特別積立金	0	0	319325	319325	0	319325
その他の積立金	412373118	0	0	412373118	0	412373118
一般事業運営積立金	63770562	0	0	63770562	0	63770562
介護保険事業運営積立金	14939713	0	0	14939713	0	14939713
社会福祉大会積立金	300000	0	0	300000	0	300000
福祉基金積立金	322626971	0	0	322626971	0	322626971
器具及び備品積立金	10735872	0	0	10735872	0	10735872
次期繰越活動増減差額	134554381	6651251	12078076	153283708	0	153283708
次期繰越活動増減差額	134554381	6651251	12078076	153283708	0	153283708
(うち当期活動増減差額)	14252695	-2542257	-1754275	9956163	0	9956163
純資産の部合計	547927499	6651251	12397401	566976151	0	566976151
負債及び純資産の部合計	896145545	12959796	19347333	928452674	-2313231	926139443

計算書類に対する注記

(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均原価法 満期保有目的債券は償却原価法

・棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 ー 最終仕入原価法

(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 ー 全国社会福祉団体退職共済制度に基づく当期末要支給額を計上

賞与引当金 ー 賞与見込額のうち当該会計年度の負担に属する金額を計上

(4) 消費税等の会計処理

税込方式

(5) 会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

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制度

当法人は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度を採用している

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

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

法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）

法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）

法人単位貸借対照表（第三号第一様式）

(2) 事業区分別内訳表

資金収支内訳表（第一号第二様式） ※第二様式は作成を省略している

事業活動内訳表（第二号第二様式） ※第二様式は作成を省略している

貸借対照表内訳（第三号第二様式） ※第二様式は作成を省略している

- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表
 - 事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）
 - 事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）
 - 事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①福祉事業拠点

- 法人運営
- 退職共済
- 共同募金
- 善意銀行
- 福祉基金
- 柏原市立老人福祉センター
- 日常生活自立支援
- コミュニティソーシャルワーカー配置促進
- 生活困窮者自立支援
- 小地域活動
- ほのぼのかたしも
- 地域・在宅福祉
- ファミリーサポートセンター
- ボランティア・市民活動センター
- 生活福祉資金貸付
- 障害者基幹相談支援センター
- 障害児・者計画相談
- 点字広報等発行
- 点訳・朗読奉仕員養成
- 要約筆記奉仕員養成
- 地域包括支援センター・介護予防支援
- 介護用品支給
- 認知症地域支援推進員配置
- 認知症サポーター養成
- 地域介護予防活動支援
- 地域あんしん事業
- 在宅高齢者配食サービス
- 在宅給食サービス（障害）
- 元気高齢者支援
- 肢体不自由児訓練室
- 療育教室
- 生活支援体制整備事業
- 重層的支援体制整備事業

②障害福祉サービス事業拠点

- 生活介護
- 就労継続支援B型

③介護保険事業拠点

- 訪問看護ステーションかしわら
- 居宅介護支援事業所ケアプランかしわら
- 共生型通所介護

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

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
該当なし

8. 担保に供している資産
なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物	42,109,876	28,684,733	13,425,143
構築物	2,025,773	2,025,769	4
車輛運搬具	3,772,221	3,138,065	634,156
器具備品	13,676,729	10,975,210	2,701,519
合 計	61,584,599	44,823,777	16,760,822

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. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
国債 第9回利付国債(40年)	298,388,000	123,919,200	-174,468,800
合 計	298,388,000	123,919,200	-174,468,800

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

16. その他

該当なし

寄附金収益明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人柏原市社会福祉協議会

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	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					6福祉事業 (拠点)	6介護保険事業 (拠点)	6障害福祉サービス (拠点)
その他	経常	48	1,645,099	0	1,645,099	0	0
区分小計		48	1,645,099	0	1,645,099	0	0
	運営						
区分小計		0	0	0	0	0	0
	施設						
区分小計		0	0	0	0	0	0
	償還						
区分小計		0	0	0	0	0	0
	固定						
区分小計		0	0	0	0	0	0
合 計		48	1,645,099	0	1,645,099	0	0

補助金事業等収益明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人柏原市社会福祉協議会

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	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						6福祉事業 (拠点)	6障害福祉サービス (拠点)	6介護保険事業 (拠点)
柏原市 地域福祉推進事業補助金	社会福祉事業	55,203,709		55,203,709		55,203,709		
大阪府共同募金会 共同募金配分金		4,240,071		4,240,071		4,240,071		
大阪府共同募金会 歳末たすけあい配分金		97,981		97,981		97,981		
区分小計		59,541,761		59,541,761		59,541,761		
大阪府社会福祉施設等物価高騰対策	介護事業	11,000		11,000				11,000
マイナ保険証利用促進協力金		50,000		50,000				50,000
区分小計		61,000		61,000				61,000
大阪府社会福祉施設等物価高騰対策	障害事業	40,500		40,500			40,500	
区分小計		40,500		40,500			40,500	
大阪府医療機関等物価高騰対策		医療事業	30,000		30,000			
区分小計	30,000			30,000				30,000
医療提供体制設備整備交付金	施設		401,000		401,000	401,000		
区分小計		401,000		401,000	401,000			401,000
その他の事業								
区分小計								
合計		60,074,261		60,074,261	401,000	59,541,761	40,500	492,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和7年 4月 1日

至 令和8年 3月31日

別紙3 (4)

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

繰入元	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
介護保険事業	福祉事業	運用収入	1,824,720	退職金積立金
介護保険事業	福祉事業	運用収入	795,840	退職金積立金
介護保険事業	障害福祉サービス事業	運用収入	1,587,410	拠点区分間繰り入れ費
障害福祉サービス事業	福祉事業	運用収入	1,088,280	退職金積立金
障害福祉サービス事業	福祉事業	運用収入	458,160	退職金積立金
合計			5,754,410	

基本金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人柏原市社会福祉協議会

別紙 3 (⑥)
(単位：円)

	合 計	各拠点区分ごとの内訳		
		6福祉事業 (拠点)	6障害福祉サービス (拠点)	6介護保険事業 (拠点)
区分並びに組入れ及び 取崩しの事由				
前年度末残高	1,000,000	1,000,000		
第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
第二号基本金				
第三号基本金				
第一号基本金				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
第二号基本金				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
第三号基本金				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
当期末残高	1,000,000	1,000,000		
第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
第二号基本金				
第三号基本金				

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

別紙3 (⑦)
(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		
前期繰越額					
当期積立額 施設整備等補助金収益	340,219			340,219	340,219
当期積立額合計	340,219			340,219	340,219
当期取崩額 サービス活動費用として計上する取崩額				20,894	20,894
当期取崩額合計				20,894	20,894
当期末残高				319,325	319,325

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	会費収入	8,963,100	8,416,200	546,900
	正会員会費収入	846,000	846,000	0
	賛助会員会費収入	8,117,100	7,570,200	546,900
	分担金収入	1,726,400	1,406,575	319,825
	分担金収入	1,726,400	1,406,575	319,825
	寄附金収入	1,531,000	1,645,099	-114,099
	寄附金収入	1,531,000	1,645,099	-114,099
	経常経費補助金収入	60,427,223	60,074,261	352,962
	市区町村補助金収入	56,089,171	55,736,209	352,962
	市補助金収入	56,089,171	55,736,209	352,962
	共同募金配分金収入	4,338,052	4,338,052	0
	一般募金配分金収入	4,240,071	4,240,071	0
	歳末たすけあい配分金収入	97,981	97,981	0
	受託金収入	282,120,020	264,578,557	17,541,463
	市区町村受託金収入	254,495,867	238,044,404	16,451,463
	市受託金収入	254,495,867	238,044,404	16,451,463
	都道府県社協受託金収入	27,624,153	26,534,153	1,090,000
	都道府県社協受託金収入	27,624,153	26,534,153	1,090,000
	事業収入	3,292,334	2,754,034	538,300
	参加費収入	31,700	36,700	-5,000
	利用料収入	3,081,880	2,506,320	575,560
	賃貸料収入	11,000	33,000	-22,000
	広告料収入	40,000	40,000	0
	手数料収入	127,754	138,014	-10,260
	介護保険事業収入	34,767,932	37,638,488	-2,870,556
	居宅介護支援介護料収入	22,452,900	24,543,936	-2,091,036
	介護予防支援介護料収入	22,452,900	24,543,936	-2,091,036
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,295,032	13,074,552	-779,520
	事業費収入	12,295,032	13,074,552	-779,520
	その他の事業収入	20,000	20,000	0
	受託事業収入(公費)	20,000	20,000	0
	障害福祉サービス等事業収入	16,016,576	14,480,000	1,536,576
自立支援給付費収入	16,016,576	14,480,000	1,536,576	
計画相談支援給付費収入	16,016,576	14,480,000	1,536,576	
助成金収入	0	40,000	-40,000	
助成金収入	0	40,000	-40,000	
受取利息配当金収入	1,413,191	1,952,863	-539,672	
受取利息配当金収入	1,413,191	1,952,863	-539,672	
その他の収入	292,922	450,996	-158,074	
受入研修費収入	159,200	244,400	-85,200	
雑収入	133,722	206,596	-72,874	
雑収入	133,722	206,596	-72,874	
事業活動収入計(1)	410,550,698	393,437,073	17,113,625	
人件費支出	315,103,353	277,461,102	37,642,251	
役員報酬支出	1,285,000	1,165,000	120,000	
職員給料支出	164,865,138	146,436,551	18,428,587	
職員賞与支出	59,829,043	55,167,289	4,661,754	
非常勤職員給与支出	37,854,133	26,194,884	11,659,249	
派遣職員費支出	6,968,272	8,506,219	-1,537,947	
退職給付支出	3,006,660	3,006,660	0	
法定福利費支出	41,295,107	36,984,499	4,310,608	
事業費支出	17,432,904	13,457,679	3,975,225	
給食費支出	1,493,823	1,398,624	95,199	

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)
支	介護用品費支出	2,160,000	1,474,400	685,600
	保健衛生費支出	157,254	62,717	94,537
	保育材料費支出	50,000	49,869	131
	水道光熱費支出	5,076,000	4,604,694	471,306
	消耗器具備品費支出	4,825,385	3,598,498	1,226,887
	保険料支出	572,902	480,097	92,805
	賃借料支出	6,000	0	6,000
	諸謝金支出	3,091,540	1,788,780	1,302,760
	事務費支出	59,722,278	59,187,448	534,830
	福利厚生費支出	404,360	745,944	-341,584
	旅費交通費支出	231,740	156,540	75,200
	研修研究費支出	1,247,050	443,587	803,463
	事務消耗品費支出	3,427,963	2,630,569	797,394
	印刷製本費支出	35,300	32,000	3,300
	水道光熱費支出	100,000	100,000	0
	燃料費支出	22,000	2,380	19,620
	修繕費支出	1,006,496	187,043	819,453
	通信運搬費支出	3,968,464	3,388,852	579,612
	広報費支出	870,000	322,671	547,329
	業務委託費支出	26,714,570	30,549,252	-3,834,682
	手数料支出	908,987	1,341,997	-433,010
	保険料支出	749,720	745,519	4,201
	賃借料支出	5,301,710	5,300,827	883
	土地・建物賃借料支出	375,000	270,250	104,750
	租税公課支出	10,053,376	9,399,517	653,859
	車輛費支出	836,270	671,430	164,840
	保守料支出	2,286,372	2,170,417	115,955
渉外費支出	20,000	27,000	-7,000	
諸会費支出	342,400	347,000	-4,600	
諸謝金支出	818,500	337,000	481,500	
雑支出	2,000	17,653	-15,653	
分担金支出	17,000	0	17,000	
分担金支出	17,000	0	17,000	
助成金支出	18,643,100	16,336,181	2,306,919	
助成金支出	18,643,100	16,336,181	2,306,919	
助成金支出	18,643,100	16,336,181	2,306,919	
事業活動支出計(2)	410,918,635	366,442,410	44,476,225	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-367,937	26,994,663	-27,362,600	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産除却・廃棄支出	7	0	7
固定資産除却・廃棄支出	7	0	7	
施設整備等支出計(5)	7	0	7	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7	0	-7	
その他の収入	積立資産取崩収入	3,006,660	3,006,660	0
	退職給付引当資産取崩収入	3,006,660	3,006,660	0
	拠点区分間繰入金収入	4,601,160	4,167,000	434,160
	拠点区分間繰入金収入	4,601,160	4,167,000	434,160
	その他の活動による収入計(7)	7,607,820	7,173,660	434,160

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)
動 に よ る 収 支	支			
	基金積立資産支出	0	52,000	-52,000
	福祉基金積立資産支出	0	52,000	-52,000
	積立資産支出	21,885,060	18,247,680	3,637,380
	退職給付引当資産支出	21,585,060	17,947,680	3,637,380
	社会福祉大会積立資産支出	300,000	300,000	0
	その他の活動支出計(8)	21,885,060	18,299,680	3,585,380
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,277,240	-11,126,020	-3,151,220
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14,645,184	15,868,643	-30,513,827
	前期末支払資金残高(12)	134,460,038	134,460,038	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	119,814,854	150,328,681	-30,513,827

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	会費収益	8,416,200	8,724,000	-307,800
	正会員会費収益	846,000	854,000	-8,000
	賛助会員会費収益	7,570,200	7,870,000	-299,800
	分担金収益	1,406,575	1,428,765	-22,190
	分担金収益	1,406,575	1,428,765	-22,190
	寄附金収益	1,645,099	1,276,719	368,380
	寄附金収益	1,645,099	1,276,719	368,380
	経常経費補助金収益	60,074,261	57,687,514	2,386,747
	市区町村補助金収益	55,736,209	53,148,495	2,587,714
	市補助金収益	55,736,209	53,148,495	2,587,714
	共同募金配分金収益	4,338,052	4,539,019	-200,967
	一般募金配分金収益	4,240,071	4,438,550	-198,479
	歳末たすけあい配分金収益	97,981	100,469	-2,488
	受託金収益	264,578,557	258,416,237	6,162,320
	市区町村受託金収益	238,044,404	232,469,690	5,574,714
	市受託金収益	238,044,404	232,469,690	5,574,714
	都道府県社協受託金収益	26,534,153	25,946,547	587,606
	都道府県社協受託金収益	26,534,153	25,946,547	587,606
	事業収益	2,754,034	3,542,972	-788,938
	参加費収益	36,700	24,000	12,700
	利用料収益	2,506,320	3,329,540	-823,220
賃借料収益	33,000	11,000	22,000	
広告料収益	40,000	40,000	0	
手数料収益	138,014	138,432	-418	
介護保険事業収益	37,638,488	36,372,006	1,266,482	
居宅介護支援介護料収益	24,543,936	23,041,389	1,502,547	
介護予防支援介護料収益	24,543,936	23,041,389	1,502,547	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,074,552	13,306,617	-232,065	
事業費収益	13,074,552	13,306,617	-232,065	
その他の事業収益	20,000	24,000	-4,000	
受託事業収益(公費)	20,000	24,000	-4,000	
障害福祉サービス等事業収益	14,480,000	15,715,323	-1,235,323	
自立支援給付費収益	14,480,000	15,715,323	-1,235,323	
計画相談支援給付費収益	14,480,000	15,715,323	-1,235,323	
助成金収益	40,000	100,000	-60,000	
助成金収益	40,000	100,000	-60,000	
その他の収益	93,720	158,670	-64,950	
その他の収益	93,720	158,670	-64,950	
退職共済預け金差益	93,720	158,670	-64,950	
サービス活動収益計(1)	391,126,934	383,422,206	7,704,728	
動	人件費	293,923,767	307,559,579	-13,635,812
	役員報酬	1,165,000	1,125,000	40,000
	職員給料	146,436,551	151,048,018	-4,611,467
	職員賞与	36,952,791	39,533,673	-2,580,882
	賞与引当金繰入	20,375,145	21,442,954	-1,067,809
	非常勤職員給与	26,194,884	29,316,806	-3,121,922
	派遣職員費	8,506,219	5,450,040	3,056,179
	退職給付費用	20,057,670	24,709,230	-4,651,560
	法定福利費	34,235,507	34,933,858	-698,351
	事業費	13,457,679	15,240,287	-1,782,608
	給食費	1,398,624	1,952,700	-554,076
	介護用品費	1,474,400	1,601,740	-127,340
	保健衛生費	62,717	134,802	-72,085
	保育材料費	49,869	49,989	-120
水道光熱費	4,604,694	4,684,747	-80,053	
増				

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部 用	消費器具備品費	3,598,498	4,742,320	-1,143,822
	保険料	480,097	462,469	17,628
	諸謝金	1,788,780	1,611,520	177,260
	事務費	59,187,448	58,241,584	945,864
	福利厚生費	745,944	684,244	61,700
	旅費交通費	156,540	94,980	61,560
	研修研究費	443,587	506,830	-63,243
	事務消耗品費	2,630,569	3,426,007	-795,438
	印刷製本費	32,000	1,018,666	-986,666
	水道光熱費	100,000	100,000	0
	燃料費	2,380	0	2,380
	修繕費	187,043	682,750	-495,707
	通信運搬費	3,388,852	3,298,589	90,263
	広報費	322,671	652,747	-330,076
	業務委託費	30,549,252	27,222,577	3,326,675
	手数料	1,341,997	1,117,237	224,760
	保険料	745,519	622,196	123,323
	賃借料	5,300,827	5,382,980	-82,153
	土地・建物賃借料	270,250	261,600	8,650
	租税公課	9,399,517	9,420,403	-20,886
	車輛費	671,430	843,708	-172,278
	保守料	2,170,417	1,823,026	347,391
	渉外費	27,000	38,500	-11,500
	諸会費	347,000	383,800	-36,800
	諸謝金	337,000	657,000	-320,000
	雑費	17,653	3,744	13,909
	助成金費用	16,336,181	18,344,709	-2,008,528
	助成金費用	16,336,181	18,344,709	-2,008,528
	助成金費用	16,336,181	18,344,709	-2,008,528
	減価償却費	1,019,475	1,969,923	-950,448
減価償却費	1,019,475	1,969,923	-950,448	
サービス活動費用計(2)	383,924,550	401,356,082	-17,431,532	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,202,384	-17,933,876	25,136,260	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,952,863	1,557,397	395,466
	受取利息配当金収益	1,952,863	1,557,397	395,466
	その他のサービス活動外収益	450,996	455,288	-4,292
	受入研修費収益	244,400	262,000	-17,600
	雑収益	206,596	193,288	13,308
	サービス活動外収益計(4)	2,403,859	2,012,685	391,174
	その他のサービス活動外費用	0	76,020	-76,020
	雑損失	0	76,020	-76,020
	サービス活動外費用計(5)	0	76,020	-76,020
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,403,859	1,936,665	467,194
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,606,243	-15,997,211	25,603,454	
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	4,167,000	11,827,600	-7,660,600
	拠点区分間繰入金収益	4,167,000	11,827,600	-7,660,600
	その他の特別収益	479,464	486,447	-6,983
	賞与引当金戻入益	479,464	486,447	-6,983
	特別収益計(8)	4,646,464	12,314,047	-7,667,583
	固定資産売却損・処分損	12	2	10
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
器具及び備品売却損・処分損	10	1	9	
その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1	
特別費用計(9)	12	2	10	

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)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,646,452	12,314,045	-7,667,593
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,252,695	-3,683,166	17,935,861
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	120,653,686	121,688,852	-1,035,166
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	134,906,381	118,005,686	16,900,695
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	3,000,000	-3,000,000
	社会福祉大会積立金取崩額	0	3,000,000	-3,000,000
	その他の積立金積立額(16)	352,000	352,000	0
	社会福祉大会積立金積立額	300,000	300,000	0
	福祉基金積立金積立額	52,000	52,000	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	134,554,381	120,653,686

拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	197,227,212	171,901,953	25,325,259	流動負債	67,273,676	58,884,869	8,388,807
預貯金	183,270,561	149,429,908	33,840,653	事業未払金	46,716,601	37,169,609	9,546,992
現金	196,000	230,540	-34,540	預り金	181,930	272,306	-90,376
事業未収金	13,430,563	21,498,487	-8,067,924	賞与引当金	20,375,145	21,442,954	-1,067,809
貯蔵品	0	2,642	-2,642	固定負債	280,944,370	263,893,360	17,051,010
立替金	0	15,016	-15,016	退職給付引当金	280,944,370	263,893,360	17,051,010
前払金	330,088	725,360	-395,272	負債の部合計	348,218,046	322,778,229	25,439,817
固定資産	698,918,333	684,551,080	14,367,253	純 資 産 の 部			
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	697,918,333	683,551,080	14,367,253	その他の積立金	412,373,118	412,021,118	352,000
土地	45,565,360	45,565,360	0	一般事業運営積立金	63,770,562	63,770,562	0
建物	13,382,533	13,874,454	-491,921	介護保険事業運営積立金	14,939,713	14,939,713	0
構築物	1	1	0	社会福祉大会積立金	300,000	0	300,000
機械及び装置	0	1	-1	福祉基金積立金	322,626,971	322,574,971	52,000
車輛運搬具	634,148	697,656	-63,508	器具及び備品積立金	10,735,872	10,735,872	0
器具及び備品	2,209,303	2,673,360	-464,057	次期繰越活動増減差額	134,554,381	120,653,686	13,900,695
差入保証金	1,100	1,100	0	次期繰越活動増減差額	134,554,381	120,653,686	13,900,695
一般事業運営積立資産	63,770,562	63,770,562	0	(うち当期活動増減差額)	14,252,695	-3,683,166	17,935,861
介護保険事業運営積立資産	14,939,713	14,939,713	0	純資産の部合計	547,927,499	533,674,804	14,252,695
福祉基金積立資産	322,626,971	322,574,971	52,000	負債及び純資産の部合計	896,145,545	856,453,033	39,692,512
退職給付引当資産	223,752,770	208,718,030	15,034,740				
社会福祉大会積立資産	300,000	0	300,000				
器具及び備品積立資産	10,735,872	10,735,872	0				
資産の部合計	896,145,545	856,453,033	39,692,512				

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	就労支援事業収入	2,494,800	2,454,376	40,424	
	就労支援事業収入	2,494,800	2,454,376	40,424	
	障害福祉サービス等事業収入	43,098,663	42,682,441	416,222	
	自立支援給付費収入	42,549,799	42,108,785	441,014	
	介護給付費収入	42,549,799	42,108,785	441,014	
	利用者負担金収入	71,834	67,766	4,068	
	その他の事業収入	477,030	505,890	-28,860	
	補助金事業収入(公費)	40,500	40,500	0	
	その他の事業収入	436,530	465,390	-28,860	
	その他の事業収入	51,070	55,370	-4,300	
	その他の事業収入	51,070	55,370	-4,300	
	その他の事業収入	51,070	55,370	-4,300	
	受取利息配当金収入	0	66	-66	
	受取利息配当金収入	0	66	-66	
	その他の収入	4,140	4,140	0	
	雑収入	4,140	4,140	0	
	雑収入	4,140	4,140	0	
	事業活動収入計(1)	45,648,673	45,196,393	452,280	
	事業活動による支出	人件費支出	40,289,910	40,513,769	-223,859
		職員給料支出	15,745,526	16,276,861	-531,335
職員賞与支出		6,122,553	6,122,537	16	
非常勤職員給与支出		12,971,017	12,969,049	1,968	
法定福利費支出		5,450,814	5,145,322	305,492	
事業費支出		1,828,415	1,678,560	149,855	
給食費支出		436,530	465,378	-28,848	
保健衛生費支出		36,119	8,213	27,906	
水道光熱費支出		1,200,000	1,174,443	25,557	
消耗器具備品費支出		29,473	-36,251	65,724	
保険料支出		36,746	21,746	15,000	
車輛費支出		66,000	0	66,000	
雑支出		23,547	45,031	-21,484	
事務費支出		2,760,601	2,304,109	456,492	
福利厚生費支出		100,362	93,996	6,366	
研修研究費支出		66,360	65,760	600	
事務消耗品費支出		9,770	6,370	3,400	
通信運搬費支出		88,560	79,016	9,544	
業務委託費支出		888,088	880,592	7,496	
手数料支出		70,600	73,194	-2,594	
保険料支出		224,780	224,780	0	
賃借料支出		589,684	573,504	16,180	
租税公課支出		168,000	0	168,000	
車輛費支出		438,896	191,396	247,500	
保守料支出		105,501	105,501	0	
諸会費支出		10,000	10,000	0	
就労支援事業支出	2,494,800	2,453,586	41,214		
就労支援事業販管費支出	2,494,800	2,453,586	41,214		
事業活動支出計(2)	47,373,726	46,950,024	423,702		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,725,053	-1,753,631	28,578		
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等	支				

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)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	1,791,622	1,587,410	204,212
	拠点区分間繰入金収入	1,791,622	1,587,410	204,212
	その他の活動による収入計(7)	1,791,622	1,587,410	204,212
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	1,708,980	1,546,440	162,540
	拠点区分間繰入金支出	1,708,980	1,546,440	162,540
	出			
	その他の活動支出計(8)	1,708,980	1,546,440	162,540
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	82,642	40,970	41,672
予備費支出(10)	0	—	0	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,642,411	-1,712,661	70,250
前期末支払資金残高(12)		11,129,722	11,129,722	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,487,311	9,417,061	70,250

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	2,454,376	2,577,312	-122,936
	就労支援事業収益	2,454,376	2,577,312	-122,936
	障害福祉サービス等事業収益	42,682,441	43,267,516	-585,075
	自立支援給付費収益	42,108,785	42,621,937	-513,152
	介護給付費収益	42,108,785	42,621,937	-513,152
	利用者負担金収益	67,766	96,364	-28,598
	その他の事業収益	505,890	549,215	-43,325
	補助金事業収益(公費)	40,500	-2,065	42,565
	その他の事業収益	465,390	551,280	-85,890
	その他の事業収益	55,370	528,262	-472,892
	その他の事業収益	55,370	528,262	-472,892
	その他の事業収益	55,370	528,262	-472,892
	サービス活動収益計(1)	45,192,187	46,373,090	-1,180,903
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	41,343,365	35,701,397	5,641,968
	職員給料	16,276,861	13,272,880	3,003,981
	職員賞与	4,439,710	2,983,319	1,456,391
	賞与引当金繰入	2,765,815	1,936,219	829,596
	非常勤職員給与	12,969,049	13,164,864	-195,815
	法定福利費	4,891,930	4,344,115	547,815
	事業費	1,678,560	2,233,364	-554,804
	給食費	465,378	551,274	-85,896
	保健衛生費	8,213	5,854	2,359
	水道光熱費	1,174,443	1,215,470	-41,027
	消耗器具備品費	-36,251	204,830	-241,081
	保険料	21,746	34,774	-13,028
	雑費	45,031	221,162	-176,131
	事務費	2,304,109	2,029,000	275,109
	福利厚生費	93,996	79,968	14,028
	研修研究費	65,760	37,380	28,380
	事務消耗品費	6,370	0	6,370
	通信運搬費	79,016	68,801	10,215
	業務委託費	880,592	759,208	121,384
	手数料	73,194	81,829	-8,635
	保険料	224,780	252,280	-27,500
	賃借料	573,504	551,844	21,660
	車両費	191,396	98,670	92,726
保守料	105,501	89,020	16,481	
諸会費	10,000	10,000	0	
就労支援事業費用	2,453,586	2,577,266	-123,680	
就労支援事業販管費	2,453,586	2,577,266	-123,680	
減価償却費	0	23,552	-23,552	
減価償却費	0	23,552	-23,552	
サービス活動費用計(2)	47,779,620	42,564,579	5,215,041	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,587,433	3,808,511	-6,395,944	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	66	975	-909
	受取利息配当金収益	66	975	-909
	その他のサービス活動外収益	4,140	0	4,140
	雑収益	4,140	0	4,140
	サービス活動外収益計(4)	4,206	975	3,231
費 用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,206	975	3,231

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)	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,583,227	3,809,486	-6,392,713	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	1,587,410	1,651,920	-64,510
		拠点区分間繰入金収益	1,587,410	1,651,920	-64,510
		その他の特別収益	0	207,720	-207,720
		賞与引当金戻入益	0	207,720	-207,720
		特別収益計(8)	1,587,410	1,859,640	-272,230
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,546,440	1,269,960	276,480
		拠点区分間繰入金費用	1,546,440	1,269,960	276,480
		特別費用計(9)	1,546,440	1,269,960	276,480
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		40,970	589,680	-548,710
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,542,257	4,399,166	-6,941,423
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		9,193,508	4,794,342	4,399,166
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,651,251	9,193,508	-2,542,257
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		6,651,251	9,193,508	-2,542,257

拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	12,959,791	14,475,831	-1,516,040	流動負債	6,308,545	5,282,328	1,026,217
預貯金	5,833,830	7,195,452	-1,361,622	事業未払金	3,542,730	3,346,109	196,621
現金	0	119,340	-119,340	賞与引当金	2,765,815	1,936,219	829,596
事業未収金	6,954,423	7,084,032	-129,609	負債の部合計	6,308,545	5,282,328	1,026,217
前払金	171,538	77,007	94,531	純 資 産 の 部			
固定資産	5	5	0	次期繰越活動増減差額	6,651,251	9,193,508	-2,542,257
その他の固定資産	5	5	0	次期繰越活動増減差額	6,651,251	9,193,508	-2,542,257
車輛運搬具	1	1	0	(うち当期活動増減差額)	-2,542,257	4,399,166	-6,941,423
器具及び備品	4	4	0	純資産の部合計	6,651,251	9,193,508	-2,542,257
資産の部合計	12,959,796	14,475,836	-1,516,040	負債及び純資産の部合計	12,959,796	14,475,836	-1,516,040

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	受託金収入	600,000	600,000	0
	市区町村受託金収入	600,000	600,000	0
	市受託金収入	600,000	600,000	0
	介護保険事業収入	63,792,325	64,545,857	-753,532
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	23,881,787	23,818,182	63,605
	介護報酬収入	20,409,191	20,173,299	235,892
	介護予防報酬収入	3,472,596	3,644,883	-172,287
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,741,773	2,749,750	-7,977
	介護負担金収入(公費)	128,784	148,681	-19,897
	介護負担金収入(一般)	2,118,637	2,133,410	-14,773
	介護予防負担金収入(公費)	92,424	93,089	-665
	介護予防負担金収入(一般)	401,928	374,570	27,358
	居宅介護支援介護料収入	34,560,000	35,284,906	-724,906
	居宅介護支援介護料収入	34,560,000	35,284,906	-724,906
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	-2,435	0	-2,435
	事業負担金収入(一般)	-2,435	0	-2,435
	利用者等利用料収入	115,200	45,270	69,930
	食費収入(一般)	115,200	45,270	69,930
	その他の事業収入	2,496,000	2,647,749	-151,749
	補助金事業収入(公費)	0	61,000	-61,000
	受託事業収入(公費)	2,496,000	2,586,749	-90,749
	障害福祉サービス等事業収入	-535	0	-535
	利用者負担金収入	-535	0	-535
	医療事業収入	11,477,576	11,456,145	21,431
	訪問看護療養費収入(公費)	9,970,980	9,994,995	-24,015
	訪問看護利用料収入	408,732	416,486	-7,754
	訪問看護基本利用料収入	378,732	367,486	11,246
	訪問看護その他の利用料収入	30,000	49,000	-19,000
	その他の医療事業収入	1,097,864	1,044,664	53,200
	補助金事業収入(公費)	50,000	30,000	20,000
	受託事業収入(一般)	1,047,864	1,014,664	33,200
	受取利息配当金収入	1,000	22,751	-21,751
受取利息配当金収入	1,000	22,751	-21,751	
その他の収入	183,000	168,000	15,000	
受入研修費収入	180,000	132,000	48,000	
雑収入	3,000	36,000	-33,000	
雑収入	3,000	36,000	-33,000	
事業活動収入計(1)	76,053,366	76,792,753	-739,387	
事業活動による支出	人件費支出	69,634,325	69,065,254	569,071
	職員給料支出	28,351,209	28,058,440	292,769
	職員賞与支出	10,541,435	10,560,435	-19,000
	非常勤職員給与支出	22,657,990	22,355,707	302,283
	法定福利費支出	8,083,691	8,090,672	-6,981
	事業費支出	122,460	45,270	77,190
	給食費支出	115,200	45,270	69,930
	車両費支出	7,260	0	7,260
	事務費支出	8,566,096	5,618,247	2,947,849
	福利厚生費支出	190,721	186,128	4,593
	職員被服費支出	19,371	4,840	14,531
	旅費交通費支出	6,000	1,460	4,540
	研修研究費支出	55,300	97,640	-42,340
	事務消耗品費支出	383,520	88,840	294,680
水道光熱費支出	641,853	616,134	25,719	

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)	
支	出	修繕費支出	93,010	54,128	38,882
		通信運搬費支出	1,157,022	228,100	928,922
		業務委託費支出	72,600	72,600	0
		手数料支出	78,960	92,911	-13,951
		保険料支出	281,614	274,348	7,266
		賃借料支出	2,460,206	1,366,961	1,093,245
		土地・建物賃借料支出	1,933,200	1,943,100	-9,900
		租税公課支出	30,000	0	30,000
		車輛費支出	135,000	0	135,000
		保守料支出	973,969	537,307	436,662
		諸会費支出	40,000	40,000	0
		雑支出	13,750	13,750	0
		事業活動支出計(2)	78,322,881	74,728,771	3,594,110
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,269,515	2,063,982	-4,333,497	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	401,000	401,000	0
		施設整備等補助金収入	401,000	401,000	0
		施設整備等収入計(4)	401,000	401,000	0
	支	固定資産取得支出	487,030	487,030	0
		器具及び備品取得支出	487,030	487,030	0
	施設整備等支出計(5)	487,030	487,030	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-86,030	-86,030	0	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支	拠点区分間繰入金支出	4,683,802	4,207,970	475,832
		拠点区分間繰入金支出	4,683,802	4,207,970	475,832
	その他の活動支出計(8)	4,683,802	4,207,970	475,832	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,683,802	-4,207,970	-475,832	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,039,347	-2,230,018	-4,809,329	
	前期末支払資金残高(12)	17,450,458	17,450,458	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,411,111	15,220,440	-4,809,329	

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収入	受託金収益	600,000	600,000	0	
	市区町村受託金収益	600,000	600,000	0	
	市受託金収益	600,000	600,000	0	
	介護保険事業収益	64,545,857	70,130,811	-5,584,954	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	23,818,182	24,796,263	-978,081	
	介護報酬収益	20,173,299	21,311,381	-1,138,082	
	介護予防報酬収益	3,644,883	3,484,882	160,001	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,749,750	3,078,953	-329,203	
	介護負担金収益(公費)	148,681	109,886	38,795	
	介護負担金収益(一般)	2,133,410	2,504,090	-370,680	
	介護予防負担金収益(公費)	93,089	117,636	-24,547	
	介護予防負担金収益(一般)	374,570	347,341	27,229	
	居宅介護支援介護料収益	35,284,906	39,691,965	-4,407,059	
	居宅介護支援介護料収益	35,284,906	39,691,965	-4,407,059	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	-2,435	2,435	
	事業負担金収益(一般)	0	-2,435	2,435	
	利用者等利用料収益	45,270	100,350	-55,080	
	食費収益(一般)	45,270	100,350	-55,080	
	益	その他の事業収益	2,647,749	2,465,715	182,034
		補助金事業収益(公費)	61,000	-226	61,226
受託事業収益(公費)		2,586,749	2,465,941	120,808	
障害福祉サービス等事業収益		0	-535	535	
利用者負担金収益		0	-535	535	
医療事業収益		11,456,145	13,353,123	-1,896,978	
訪問看護療養費収益(公費)		9,994,995	11,619,828	-1,624,833	
訪問看護利用料収益		416,486	575,271	-158,785	
訪問看護基本利用料収益		367,486	545,271	-177,785	
訪問看護その他の利用料収益		49,000	30,000	19,000	
活動	その他の医療事業収益	1,044,664	1,158,024	-113,360	
	補助金事業収益(公費)	30,000	0	30,000	
	受託事業収益(一般)	1,014,664	1,158,024	-143,360	
	サービス活動収益計(1)	76,602,002	84,083,399	-7,481,397	
	増減	人件費	68,615,057	74,312,070	-5,697,013
		職員給料	28,058,440	29,400,665	-1,342,225
		職員賞与	6,902,940	6,616,975	285,965
		賞与引当金繰入	3,757,871	4,208,068	-450,197
		非常勤職員給与	22,355,707	25,405,787	-3,050,080
		法定福利費	7,540,099	8,680,575	-1,140,476
事業費		45,270	177,088	-131,818	
給食費		45,270	100,350	-55,080	
保健衛生費		0	22,288	-22,288	
消耗器具備品費		0	54,450	-54,450	
費用	事務費	5,618,247	6,516,233	-897,986	
	福利厚生費	186,128	180,564	5,564	
	職員被服費	4,840	20,672	-15,832	
	旅費交通費	1,460	1,580	-120	
	研修研究費	97,640	148,490	-50,850	
	事務消耗品費	88,840	250,027	-161,187	
	水道光熱費	616,134	618,114	-1,980	
	修繕費	54,128	49,600	4,528	
	通信運搬費	228,100	152,669	75,431	
	業務委託費	72,600	72,600	0	
用	手数料	92,911	115,785	-22,874	
	保険料	274,348	295,564	-21,216	
	賃借料	1,366,961	1,807,541	-440,580	

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)
	土地・建物賃借料	1,943,100	1,933,200	9,900
	保守料	537,307	815,439	-278,132
	諸会費	40,000	40,000	0
	雑費	13,750	14,388	-638
	減価償却費	142,159	354,077	-211,918
	減価償却費	142,159	354,077	-211,918
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-81,675	0	-81,675
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-81,675	0	-81,675
	サービス活動費用計(2)	74,339,058	81,359,468	-7,020,410
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,262,944	2,723,931	-460,987
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	22,751	8,703	14,048
	受取利息配当金収益	22,751	8,703	14,048
	その他のサービス活動外収益	168,000	120,000	48,000
	受入研修費収益	132,000	117,000	15,000
	雑収益	36,000	3,000	33,000
	サービス活動外収益計(4)	190,751	128,703	62,048
費				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	190,751	128,703	62,048
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,453,695	2,852,634	-398,939
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	401,000	0	401,000
	施設整備等補助金収益	401,000	0	401,000
	特別収益計(8)	401,000	0	401,000
	費			
	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	-1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
	国庫補助金等特別積立金積立額	401,000	0	401,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	401,000	0	401,000
用				
拠点区分間繰入金費用	4,207,970	12,209,560	-8,001,590	
拠点区分間繰入金費用	4,207,970	12,209,560	-8,001,590	
特別費用計(9)	4,608,970	12,209,562	-7,600,592	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,207,970	-12,209,562	8,001,592
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,754,275	-9,356,928	7,602,653
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,832,351	23,189,279	-9,356,928
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,078,076	13,832,351	-1,754,275
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,078,076	13,832,351

拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	18,412,501	29,132,063	-10,719,562	流動負債	6,949,932	15,889,673	-8,939,741
預貯金	2,957,856	12,455,193	-9,497,337	事業未払金	3,192,061	11,681,605	-8,489,544
事業未収金	15,257,510	16,428,312	-1,170,802	賞与引当金	3,757,871	4,208,068	-450,197
前払金	197,135	248,558	-51,423	負債の部合計	6,949,932	15,889,673	-8,939,741
固定資産	934,832	589,961	344,871	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	934,832	589,961	344,871	国庫補助金等特別積立金	319,325	0	319,325
建物	42,610	50,343	-7,733	国庫補助金等特別積立金	319,325	0	319,325
構築物	3	3	0	次期繰越活動増減差額	12,078,076	13,832,351	-1,754,275
車輛運搬具	7	7	0	次期繰越活動増減差額	12,078,076	13,832,351	-1,754,275
器具及び備品	492,212	80,446	411,766	(うち当期活動増減差額)	-1,754,275	-9,356,928	7,602,653
ソフトウェア	0	59,162	-59,162	純資産の部合計	12,397,401	13,832,351	-1,434,950
差入保証金	400,000	400,000	0	負債及び純資産の部合計	19,347,333	29,722,024	-10,374,691
資産の部合計	19,347,333	29,722,024	-10,374,691				

計算書類に対する注記

(福祉事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均原価法 満期保有目的債券は償却原価法

・棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 ー 最終仕入原価法

(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 ー 全国社会福祉団体退職共済制度に基づく当期末要支給額を計上

・賞与引当金 ー 賞与見込額のうち当該会計年度の負担に属する金額を計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度を採用している

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 福祉事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(①))

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(②))

(4) 当拠点におけるサービス区分の内容

法人運営

退職共済

共同募金

善意銀行

福祉基金

柏原市立老人福祉センター

日常生活自立支援

コミュニティソーシャルワーカー配置促進

生活困窮者自立支援

小地域活動

ほのぼのかたしも

地域・在宅福祉

ファミリーサポートセンター
 ボランティア・市民活動センター
 生活福祉資金貸付
 障害者基幹相談支援センター
 障害児・者計画相談
 点字広報等発行
 点訳・朗読奉仕員養成
 要約筆記奉仕員養成
 地域包括支援センター・介護予防支援
 介護用品支給
 認知症地域支援推進員配置
 認知症サポーター養成
 地域介護予防活動支援
 地域あんしん事業
 在宅高齢者配食サービス
 在宅給食サービス（障害）
 元気高齢者支援
 肢体不自由児訓練室
 療育教室
 生活支援体制整備事業
 重層的支援体制整備事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物	41,994,447	28,611,914	13,382,533
構築物	1,531,383	1,531,382	1
車輛運搬具	2,458,801	1,824,653	634,148
器具備品	10,689,955	8,480,652	2,209,303
合 計	56,674,586	40,448,601	16,225,985

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
国債 第9回利付国債(40年)	298,388,000	123,919,200	-174,468,800
合 計	298,388,000	123,919,200	-174,468,800

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記

(障害福祉サービス事業区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均原価法

(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 — 全国社会福祉団体退職共済制度に基づく当期末要支給額を計上
- ・賞与引当金 — 賞与見込額のうち当該会計年度の負担に属する金額を計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度を採用している

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 障害福祉サービス拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅻ))
- (4) 当拠点区分におけるサービス区分の内容
 - 生活介護
 - 就労継続支援B型

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
車輛運搬具	154,440	154,439	1
器具備品	612,788	612,784	4
合 計	767,228	767,223	5

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記

(介護保険事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均原価法

(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 — 全国社会福祉団体退職共済制度に基づく当期末要支給額を計上
- ・賞与引当金 — 賞与見込額のうち当該会計年度の負担に属する金額を計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度を採用している

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 介護保険事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅱ))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅲ))
- (4) 当拠点区分におけるサービス区分の内容
 - 訪問看護ステーションかしわら
 - 居宅介護支援事業所かしわら
 - 共生型通所介護

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物	115,429	72,819	42,610
構築物	494,390	494,387	3
車輛運搬具	1,158,980	1,158,973	7
器具備品	2,373,986	1,881,774	492,212
合 計	4,142,785	3,607,953	534,832

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

11. 重要な後発事象
該当なし

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

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 名	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	
土地(固)	45,565,360	0	0	0	0	0	0	0	45,565,360	0	0	0	45,565,360	0	
建物(固)	13,874,454	0	0	0	491,921	0	0	0	13,382,533	0	28,611,914	0	41,994,447	0	
構築物(固)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,531,382	0	1,531,383	0	
機械・装置	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	697,656	0	1	0	63,507	0	2	0	634,148	0	1,824,653	0	2,458,801	0	
器具備品	2,673,360	0	0	0	464,047	0	10	0	2,209,303	0	8,480,652	0	10,689,955	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	62,810,832	0	1	0	1,019,475	0	13	0	61,791,345	0	40,448,601	0	102,239,946	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,514,780	0	8,514,780	0	
差入保証金	1,100	0	0	0	0	0	0	0	1,100	0	0	0	1,100	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,100	0	0	0	0	0	0	0	1,100	0	8,514,780	0	8,515,880	0	
その他の固定資産計	62,811,932	0	1	0	1,019,475	0	13	0	61,792,445	0	48,963,381	0	110,755,826	0	
基本財産及びその他の固定資産計	62,811,932	0	1	0	1,019,475	0	13	0	61,792,445	0	48,963,381	0	110,755,826	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	62,811,932	0	1	0	1,019,475	0	13	0	61,792,445	0	48,963,381	0	110,755,826	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位：円)

資 産 名	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		
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	154,439	0	154,440	0	
器具備品	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	612,784	0	612,788	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	767,223	0	767,228	0	
その他の固定資産計	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	767,223	0	767,228	0	
基本財産及びその他の固定資産計	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	767,223	0	767,228	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	767,223	0	767,228	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位：円)

資 産 名	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		
建 物 (固)	50,343	0	0	0	7,733	0	0	0	42,610	0	72,819	0	115,429	0	
構築物(固)	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	494,387	0	494,390	0	
車輛運搬具	7	0	0	0	0	0	0	0	7	0	1,158,973	0	1,158,980	0	
器具備品	80,446	0	487,030	340,219	75,264	20,894	0	0	492,212	319,325	1,881,774	20,894	2,373,986	340,219	
その他の固定資産（有形固定資産）計	130,799	0	487,030	340,219	82,997	20,894	0	0	534,832	319,325	3,607,953	20,894	4,142,785	340,219	
ソフトウェア	59,162	0	0	0	59,162	0	0	0	0	0	507,100	0	507,100	0	
差入保証金	400,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0	0	400,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	459,162	0	0	0	59,162	0	0	0	400,000	0	507,100	0	907,100	0	
その他の固定資産計	589,961	0	487,030	340,219	142,159	20,894	0	0	934,832	319,325	4,115,053	20,894	5,049,885	340,219	
基本財産及びその他の固定資産計	589,961	0	487,030	340,219	142,159	20,894	0	0	934,832	319,325	4,115,053	20,894	5,049,885	340,219	
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	589,961	0	487,030	340,219	142,159	20,894	0	0	934,832	319,325	4,115,053	20,894	5,049,885	340,219	

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 社会福祉法人柏原市社会福祉協議会
拠点区分 6福祉事業（拠点）

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	263,893,360	20,057,670 (0)	3,006,660	0 (0)	280,944,370	
賞与引当金 賞与分	18,636,864	17,714,933 (0)	18,636,864	0 (0)	17,714,933	
賞与引当金 社会保険料分	2,806,090	2,660,212 (0)	2,806,090	0 (0)	2,660,212	
計	285,336,314	40,432,815 (0)	24,449,614	0 (0)	301,319,515	

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 社会福祉法人柏原市社会福祉協議会
拠点区分 6障害福祉サービス（拠点）

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		
賞与引当金	1,682,827	2,404,716	1,682,827	0	2,404,716	
賞与分		(0)		(0)		
賞与引当金	253,392	361,099	253,392	0	361,099	
社会保険料分		(0)		(0)		
計	1,936,219	2,765,815	1,936,219	0	2,765,815	
		(0)		(0)		

引当金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人柏原市社会福祉協議会
拠点区分 6介護保険事業（拠点）

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		
賞与引当金	3,657,495	3,267,357	3,657,495	0	3,267,357	
賞与分		(0)		(0)		
賞与引当金	550,573	490,514	550,573	0	490,514	
社会保険料分		(0)		(0)		
計	4,208,068	3,757,871	4,208,068	0	3,757,871	
		(0)		(0)		

拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営	退職共済	共同募金	善意銀行	福祉基金	柏原市立老人福祉センター	日常生活自立支援	コミュニティセンター配置促進	生活困窮者自立支援	小地域活動
事業活動に	0257 会費収入	8,416,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8001 正会員会費収入	846,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8031 賛助会員会費収入	7,570,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0258 分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8002 分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0259 寄附金収入	0	0	0	1,645,099	0	0	0	0	0	0
	8003 寄附金収入	0	0	0	1,645,099	0	0	0	0	0	0
	0260 経常経費補助金収入	30,154,518	0	4,338,052	0	0	0	7,990,979	0	0	12,763,322
	0262 市区町村補助金収入	30,154,518	0	0	0	0	0	7,990,979	0	0	12,763,322
	8006 市補助金収入	30,154,518	0	0	0	0	0	7,990,979	0	0	12,763,322
	0263 共同募金配分金収入	0	0	4,338,052	0	0	0	0	0	0	0
	8007 一般募金配分金収入	0	0	4,240,071	0	0	0	0	0	0	0
	8008 歳末たすけあい配分金収入	0	0	97,981	0	0	0	0	0	0	0
	0264 受託金収入	0	0	0	0	0	26,000,000	3,926,000	27,085,692	21,611,727	0
	0266 市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	26,000,000	0	27,085,692	21,611,727	0
	8011 市受託金収入	0	0	0	0	0	26,000,000	0	27,085,692	21,611,727	0
	0269 都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	3,926,000	0	0	0
	8015 都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	3,926,000	0	0	0
	0272 事業収入	149,009	0	0	0	0	87,575	316,800	0	0	0
	8019 参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8020 利用料収入	0	0	0	0	0	25,570	316,800	0	0	0
	8022 賃貸料収入	33,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8023 広告料収入	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8024 手数料収入	76,009	0	0	0	0	62,005	0	0	0	0
	0165 介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0171 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8162 介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0324 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8165 事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0173 その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8185 受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0184 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0185 自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8347 計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0317 助成金収入	1,191,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0318 助成金収入	1,191,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0200 受取利息配当金収入	700,191	0	0	672	1,252,000	0	0	0	0	0	
8541 受取利息配当金収入	700,191	0	0	672	1,252,000	0	0	0	0	0	
0201 その他の収入	358,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8611 受入研修費収入	244,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0275 雑収入	113,796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8613 雑収入	113,796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	40,969,974	0	4,338,052	1,645,771	1,252,000	26,087,575	12,233,779	27,085,692	21,611,727	12,763,322	
よ	0129 人件費支出	29,273,736	3,006,660	0	0	0	9,602,642	11,363,593	22,497,851	16,551,174	6,664,725
	7111 役員報酬支出	1,165,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7112 職員給料支出	14,149,336	0	0	0	0	3,506,143	4,667,348	13,318,915	10,530,531	4,008,385
	7113 職員賞与支出	5,552,186	0	0	0	0	1,606,139	1,818,548	4,516,711	3,679,683	1,587,994
	7114 非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	709,354	3,266,896	0	0	0
	7115 派遣職員費支出	4,204,029	0	0	0	0	2,759,478	0	1,542,712	0	0
	7116 退職給付支出	0	3,006,660	0	0	0	0	0	0	0	0
	7117 法定福利費支出	4,203,185	0	0	0	0	1,021,528	1,610,801	3,119,513	2,340,960	1,068,346
	0130 事業費支出	-20,000	0	0	0	0	3,729,129	32,960	192,000	1,278,100	20,000

拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営	退職共済	共同募金	善意銀行	福祉基金	柏原市立老人福祉センター	日常生活自立支援	多機能利用促進	生活困窮者自立支援	小地域活動
る 支 収 支 出	7211 給食費支出	0	0	0	0	0	11,735	0	0	0	0
	7212 介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7215 保健衛生費支出	0	0	0	0	0	-56,053	0	0	0	0
	7221 保育材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7223 水道光熱費支出	0	0	0	0	0	3,534,056	0	0	0	0
	7225 消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	-14,921	0	0	0	0
	7226 保険料支出	0	0	0	0	0	254,312	32,960	0	19,600	0
	7234 諸謝金支出	-20,000	0	0	0	0	0	0	192,000	1,258,500	20,000
	0131 事務費支出	1,571,198	0	0	212,771	0	5,165,758	351,680	3,176,341	3,195,726	1,143,597
	7311 福利厚生費支出	118,110	0	0	0	0	20,750	34,482	62,737	47,067	35,513
	7313 旅費交通費支出	89,400	0	0	0	0	0	1,620	8,620	6,820	0
	7314 研修研究費支出	64,617	0	0	0	0	0	1,240	18,360	50,220	1,460
	7315 事務消耗品費支出	-159,065	0	0	212,001	0	149,303	15,416	140,062	87,710	163,775
	7316 印刷製本費支出	-55,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7317 水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7318 燃料費支出	0	0	0	0	0	2,380	0	0	0	0
	7319 修繕費支出	-314,299	0	0	0	0	-41,826	0	19,145	18,590	20,000
	7321 通信運搬費支出	-2,281	0	0	0	0	215,430	65,874	128,307	131,002	154,340
	7323 広報費支出	129,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7324 業務委託費支出	898,582	0	0	0	0	2,909,273	0	0	660,000	0
	7325 手数料支出	84,412	0	0	770	0	129,180	51,500	1,980	118,040	2,640
	7326 保険料支出	133,870	0	0	0	0	0	37,980	0	0	46,250
	7327 賃借料支出	150,303	0	0	0	0	894,685	0	251,246	0	674,476
	7328 土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7329 租税公課支出	4,820	0	0	0	0	400	2,200	2,462,335	1,998,694	0
	7330 車輛費支出	-2,060	0	0	0	0	12,650	89,100	13,860	0	27,720
	7331 保守料支出	52,530	0	0	0	0	873,533	52,268	69,689	77,583	17,423
7332 渉外費支出	27,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7333 諸会費支出	334,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7335 諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7336 雑支出	17,653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0281 助成金支出	8,864,370	0	4,338,052	770,000	0	0	0	0	0	4,500,000	
0282 助成金支出	8,864,370	0	4,338,052	770,000	0	0	0	0	0	4,500,000	
7012 助成金支出	8,864,370	0	4,338,052	770,000	0	0	0	0	0	4,500,000	
事業活動支出計(2)	39,689,304	3,006,660	4,338,052	982,771	0	18,497,529	11,748,233	25,866,192	21,025,000	12,328,322	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,280,670	-3,006,660	0	663,000	1,252,000	7,590,046	485,546	1,219,500	586,727	435,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0214 積立資産取崩収入	0	3,006,660	0	0	0	0	0	0	0	0	
8852 退職給付引当資産取崩収入	0	3,006,660	0	0	0	0	0	0	0	0	
0222 拠点区分間繰入金収入	0	4,167,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
8873 拠点区分間繰入金収入	0	4,167,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
0223 サービス区分間繰入金収入	18,453,790	13,780,680	0	770	0	0	11,494	0	373,923	340,290	
8891 サービス区分間繰入金収入	18,453,790	13,780,680	0	770	0	0	11,494	0	373,923	340,290	

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		ほのぼのかたしも	地域・在宅福祉	ファミリーサポートセンター	ボランティア・市民活動センター	生活福祉資金貸付	障害者基幹相談支援センター	障害児・者計画相談	点字広報等発行	点訳・朗読奉仕員養成	要約筆記奉仕員養成
事業収入	0257 会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8001 正会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8031 賛助会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0258 分担金収入	0	1,406,575	0	0	0	0	0	0	0	0
	8002 分担金収入	0	1,406,575	0	0	0	0	0	0	0	0
	0259 寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8003 寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0260 経常経費補助金収入	1,602,783	0	0	3,224,607	0	0	0	0	0	0
	0262 市区町村補助金収入	1,602,783	0	0	3,224,607	0	0	0	0	0	0
	8006 市補助金収入	1,602,783	0	0	3,224,607	0	0	0	0	0	0
	0263 共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8007 一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8008 歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0264 受託金収入	0	0	5,288,225	0	22,608,153	33,000,000	0	131,929	299,723	297,332
	0266 市区町村受託金収入	0	0	5,288,225	0	0	33,000,000	0	131,929	299,723	297,332
	8011 市受託金収入	0	0	5,288,225	0	0	33,000,000	0	131,929	299,723	297,332
	0269 都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	22,608,153	0	0	0	0	0
	8015 都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	22,608,153	0	0	0	0	0
	0272 事業収入	0	0	0	0	0	0	8,000	0	0	0
	8019 参加費収入	0	0	0	0	0	0	8,000	0	0	0
	8020 利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8022 貸貸料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8023 広告料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8024 手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0165 介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0171 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8162 介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0324 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8165 事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0173 その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8185 受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0184 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	14,480,000	0	0	0	
0185 自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	14,480,000	0	0	0	
8347 計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	14,480,000	0	0	0	
0317 助成金収入	0	3,036,192	0	0	0	0	150,000	0	0	0	
0318 助成金収入	0	3,036,192	0	0	0	0	150,000	0	0	0	
0200 受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8541 受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0201 その他の収入	0	55,900	0	0	0	0	36,900	0	0	0	
8611 受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0275 雑収入	0	55,900	0	0	0	0	36,900	0	0	0	
8613 雑収入	0	55,900	0	0	0	0	36,900	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,602,783	4,498,667	5,288,225	3,224,607	22,608,153	33,000,000	14,674,900	131,929	299,723	297,332	
事業活動	0129 人件費支出	0	0	4,891,184	2,170,000	20,594,023	30,239,936	3,525,259	0	0	0
	7111 役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7112 職員給料支出	0	0	1,553,058	634,716	12,294,669	18,916,853	0	0	0	0
	7113 職員賞与支出	0	0	587,190	0	5,563,392	6,987,796	0	0	0	0
	7114 非常勤職員給与支出	0	0	2,051,480	1,285,284	0	0	3,015,806	0	0	0
	7115 派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7116 退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7117 法定福利費支出	0	0	699,456	250,000	2,735,962	4,335,287	509,453	0	0	0
	0130 事業費支出	1,109,428	3,088,175	99,850	0	80,000	194,100	8,207	4,570	0	0

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		ほのぼのかたしも	地域・在宅福祉	ファミリーサポートセンター	ボランティア・市民活動センター	生活福祉資金貸付	障害者基幹相談支援センター	障害児・者計画相談	点字広報等発行	点訳・朗読奉仕員養成	要約筆記奉仕員養成
活動による収支	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0286 基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7633 福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0152 積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7643 退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7645 社会福祉大会積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0161 サービス区分間繰入金支出	0	577,552	144,950	0	1,390,050	-2,375,841	10,272,841	0	0	0
	7691 サービス区分間繰入金支出	0	577,552	144,950	0	1,390,050	-2,375,841	10,272,841	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	577,552	144,950	0	1,390,050	-2,375,841	10,272,841	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-577,552	-144,950	0	-1,390,050	2,375,841	-10,272,841	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0	215,700	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	215,700	0	0	0	

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		地域包括支援センター	生活支援体制整備事業	介護用品支給	認知症地域支援推進員配置	認知症ボーカー養成	地域介護予防活動支援	地域あんしん事業	在宅高齢者配食サービス	在宅給食サービス(障害)	元気高齢者支援
事業収入	0257 会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8001 正会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8031 賛助会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0258 分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8002 分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0259 寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8003 寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0260 経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0262 市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8006 市補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0263 共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8007 一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8008 歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0264 受託金収入	67,528,287	4,424,453	1,561,204	5,600,000	4,120,211	6,103,487	11,596,061	2,700,000	40,000	734,164
	0266 市区町村受託金収入	67,528,287	4,424,453	1,561,204	5,600,000	4,120,211	6,103,487	11,596,061	2,700,000	40,000	734,164
	8011 市受託金収入	67,528,287	4,424,453	1,561,204	5,600,000	4,120,211	6,103,487	11,596,061	2,700,000	40,000	734,164
	0269 都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8015 都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0272 事業収入	0	0	0	28,700	0	0	0	2,116,950	47,000	0
	8019 参加費収入	0	0	0	28,700	0	0	0	0	0	0
	8020 利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	2,116,950	47,000	0
	8022 賃貸料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8023 広告料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8024 手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0165 介護保険事業収入	37,638,488	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0171 居宅介護支援介護料収入	24,543,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8162 介護予防支援介護料収入	24,543,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0324 介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,074,552	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8165 事業費収入	13,074,552	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0173 その他の事業収入	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8185 受託事業収入(公費)	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0184 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0185 自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8347 計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0317 助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0318 助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0200 受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8541 受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0201 その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8611 受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0275 雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8613 雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	105,166,775	4,424,453	1,561,204	5,628,700	4,120,211	6,103,487	11,596,061	4,816,950	87,000	734,164	
事業活動支出	0129 人件費支出	70,365,552	3,509,246	0	4,972,050	3,346,576	3,650,576	10,848,756	2,513,796	0	0
	7111 役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7112 職員給料支出	41,512,696	2,279,998	0	3,592,334	1,722,800	2,353,279	4,423,275	0	0	0
	7113 職員賞与支出	15,137,401	763,983	0	617,979	1,235,958	763,983	1,536,848	0	0	0
	7114 非常勤職員給与支出	4,532,102	0	0	0	0	73,285	3,625,780	2,149,592	0	0
	7115 派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7116 退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7117 法定福利費支出	9,183,353	465,265	0	761,737	387,818	460,029	1,262,853	364,204	0	0
	0130 事業費支出	39,980	213,990	1,474,400	52,100	84,614	103,657	0	1,541,090	41,340	39,520

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		肢体不自由児訓練室	療育教室	重層的支援体制整備事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	0257 会費収入	0	0	0	8,416,200	0	8,416,200
	8001 正会員会費収入	0	0	0	846,000	0	846,000
	8031 賛助会員会費収入	0	0	0	7,570,200	0	7,570,200
	0258 分担金収入	0	0	0	1,406,575	0	1,406,575
	8002 分担金収入	0	0	0	1,406,575	0	1,406,575
	0259 寄附金収入	0	0	0	1,645,099	0	1,645,099
	8003 寄附金収入	0	0	0	1,645,099	0	1,645,099
	0260 経常経費補助金収入	0	0	0	60,074,261	0	60,074,261
	0262 市区町村補助金収入	0	0	0	55,736,209	0	55,736,209
	8006 市補助金収入	0	0	0	55,736,209	0	55,736,209
	0263 共同募金配分金収入	0	0	0	4,338,052	0	4,338,052
	8007 一般募金配分金収入	0	0	0	4,240,071	0	4,240,071
	8008 歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	97,981	0	97,981
	0264 受託金収入	0	6,188,712	13,733,197	264,578,557	0	264,578,557
	0266 市区町村受託金収入	0	6,188,712	13,733,197	238,044,404	0	238,044,404
	8011 市受託金収入	0	6,188,712	13,733,197	238,044,404	0	238,044,404
	0269 都道府県社協受託金収入	0	0	0	26,534,153	0	26,534,153
	8015 都道府県社協受託金収入	0	0	0	26,534,153	0	26,534,153
	0272 事業収入	0	0	0	2,754,034	0	2,754,034
	8019 参加費収入	0	0	0	36,700	0	36,700
	8020 利用料収入	0	0	0	2,506,320	0	2,506,320
	8022 賃貸料収入	0	0	0	33,000	0	33,000
	8023 広告料収入	0	0	0	40,000	0	40,000
	8024 手数料収入	0	0	0	138,014	0	138,014
	0165 介護保険事業収入	0	0	0	37,638,488	0	37,638,488
	0171 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	24,543,936	0	24,543,936
	8162 介護予防支援介護料収入	0	0	0	24,543,936	0	24,543,936
	0324 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	13,074,552	0	13,074,552
	8165 事業費収入	0	0	0	13,074,552	0	13,074,552
	0173 その他の事業収入	0	0	0	20,000	0	20,000
	8185 受託事業収入(公費)	0	0	0	20,000	0	20,000
	0184 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	14,480,000	0	14,480,000
	0185 自立支援給付費収入	0	0	0	14,480,000	0	14,480,000
8347 計画相談支援給付費収入	0	0	0	14,480,000	0	14,480,000	
0317 助成金収入	0	0	0	4,378,052	-4,338,052	40,000	
0318 助成金収入	0	0	0	4,378,052	-4,338,052	40,000	
0200 受取利息配当金収入	0	0	0	1,952,863	0	1,952,863	
8541 受取利息配当金収入	0	0	0	1,952,863	0	1,952,863	
0201 その他の収入	0	0	0	450,996	0	450,996	
8611 受入研修費収入	0	0	0	244,400	0	244,400	
0275 雑収入	0	0	0	206,596	0	206,596	
8613 雑収入	0	0	0	206,596	0	206,596	
事業活動収入計(1)	0	6,188,712	13,733,197	397,775,125	-4,338,052	393,437,073	
事業支出	0129 人件費支出	0	6,058,875	11,814,892	277,461,102	0	277,461,102
	7111 役員報酬支出	0	0	0	1,165,000	0	1,165,000
	7112 職員給料支出	0	0	6,972,215	146,436,551	0	146,436,551
	7113 職員賞与支出	0	0	3,211,498	55,167,289	0	55,167,289
	7114 非常勤職員給与支出	0	5,485,305	0	26,194,884	0	26,194,884
	7115 派遣職員費支出	0	0	0	8,506,219	0	8,506,219
	7116 退職給付支出	0	0	0	3,006,660	0	3,006,660
	7117 法定福利費支出	0	573,570	1,631,179	36,984,499	0	36,984,499
	0130 事業費支出	0	49,869	600	13,457,679	0	13,457,679

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		肢体不自由児訓練室	療育教室	重層の支援体制整備事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
る 支 取 支 出	7211 給食費支出	0	0	0	1,398,624	0	1,398,624
	7212 介護用品費支出	0	0	0	1,474,400	0	1,474,400
	7215 保健衛生費支出	0	0	0	62,717	0	62,717
	7221 保育材料費支出	0	49,869	0	49,869	0	49,869
	7223 水道光熱費支出	0	0	0	4,604,694	0	4,604,694
	7225 消耗器具備品費支出	0	0	0	3,598,498	0	3,598,498
	7226 保険料支出	0	0	600	480,097	0	480,097
	7234 諸謝金支出	0	0	0	1,788,780	0	1,788,780
	0131 事務費支出	0	103,846	1,456,965	59,187,448	0	59,187,448
	7311 福利厚生費支出	0	5,390	22,790	745,944	0	745,944
	7313 旅費交通費支出	0	300	2,900	156,540	0	156,540
	7314 研修研究費支出	0	13,360	6,500	443,587	0	443,587
	7315 事務消耗品費支出	0	6,173	67,295	2,630,569	0	2,630,569
	7316 印刷製本費支出	0	0	0	32,000	0	32,000
	7317 水道光熱費支出	0	0	0	100,000	0	100,000
	7318 燃料費支出	0	0	0	2,380	0	2,380
	7319 修繕費支出	0	0	0	187,043	0	187,043
	7321 通信運搬費支出	0	19,094	68,124	3,388,852	0	3,388,852
	7323 広報費支出	0	0	0	322,671	0	322,671
	7324 業務委託費支出	0	0	0	30,549,252	0	30,549,252
	7325 手数料支出	0	330	0	1,341,997	0	1,341,997
	7326 保険料支出	0	15,156	0	745,519	0	745,519
	7327 賃借料支出	0	15,070	0	5,300,827	0	5,300,827
	7328 土地・建物賃借料支出	0	0	0	270,250	0	270,250
	7329 租税公課支出	0	0	1,248,472	9,399,517	0	9,399,517
	7330 車輛費支出	0	11,550	9,900	671,430	0	671,430
	7331 保守料支出	0	17,423	30,984	2,170,417	0	2,170,417
	7332 渉外費支出	0	0	0	27,000	0	27,000
	7333 諸会費支出	0	0	0	347,000	0	347,000
	7335 諸謝金支出	0	0	0	337,000	0	337,000
	7336 雑支出	0	0	0	17,653	0	17,653
	0281 助成金支出	0	0	0	20,674,233	-4,338,052	16,336,181
	0282 助成金支出	0	0	0	20,674,233	-4,338,052	16,336,181
7012 助成金支出	0	0	0	20,674,233	-4,338,052	16,336,181	
事業活動支出計(2)	0	6,212,590	13,272,457	370,780,462	-4,338,052	366,442,410	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-23,878	460,740	26,994,663	0	26,994,663	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
その 他 の 入	0214 積立資産取崩収入	0	0	0	3,006,660	0	3,006,660
	8852 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	3,006,660	0	3,006,660
	0222 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	4,167,000	0	4,167,000
	8873 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	4,167,000	0	4,167,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	0	23,878	0	32,984,825	-32,984,825	0
8891 サービス区分間繰入金収入	0	23,878	0	32,984,825	-32,984,825	0	

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		肢体不自由児訓練室	療育教室	重層的支援体制整備事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
活動による支出	その他の活動による収入計(7)	0	23,878	0	40,158,485	-32,984,825	7,173,660
	0286 基金積立資産支出	0	0	0	52,000	0	52,000
	7633 福祉基金積立資産支出	0	0	0	52,000	0	52,000
	0152 積立資産支出	0	0	0	18,247,680	0	18,247,680
	7643 退職給付引当資産支出	0	0	0	17,947,680	0	17,947,680
	7645 社会福祉大会積立資産支出	0	0	0	300,000	0	300,000
	0161 サービス区分間繰入金支出	0	0	460,740	32,984,825	-32,984,825	0
	7691 サービス区分間繰入金支出	0	0	460,740	32,984,825	-32,984,825	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	460,740	51,284,505	-32,984,825	18,299,680
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	23,878	-460,740	-11,126,020	0	-11,126,020
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	15,868,643	0	15,868,643	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	134,460,038	0	134,460,038	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	150,328,681	0	150,328,681	

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		生活介護	就労継続支援B型	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動収入	0183 就労支援事業収入	0	2,454,376	2,454,376	0	2,454,376	
	8331 就労支援事業収入	0	2,454,376	2,454,376	0	2,454,376	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	12,146,389	30,536,052	42,682,441	0	42,682,441	
	0185 自立支援給付費収入	11,646,233	30,462,552	42,108,785	0	42,108,785	
	8341 介護給付費収入	11,646,233	30,462,552	42,108,785	0	42,108,785	
	8352 利用者負担金収入	21,266	46,500	67,766	0	67,766	
	0187 その他の事業収入	478,890	27,000	505,890	0	505,890	
	8381 補助金事業収入(公費)	13,500	27,000	40,500	0	40,500	
	8385 その他の事業収入	465,390	0	465,390	0	465,390	
	0195 その他の事業収入	55,370	0	55,370	0	55,370	
	0196 その他の事業収入	55,370	0	55,370	0	55,370	
	8496 その他の事業収入	55,370	0	55,370	0	55,370	
	0200 受取利息配当金収入	46	20	66	0	66	
	8541 受取利息配当金収入	46	20	66	0	66	
	0201 その他の収入	0	4,140	4,140	0	4,140	
	0275 雑収入	0	4,140	4,140	0	4,140	
	8613 雑収入	0	4,140	4,140	0	4,140	
	事業活動収入計(1)	12,201,805	32,994,588	45,196,393	0	45,196,393	
	事業活動支出	0129 人件費支出	15,220,508	25,293,261	40,513,769	0	40,513,769
		7112 職員給料支出	4,526,673	11,750,188	16,276,861	0	16,276,861
7113 職員賞与支出		1,723,116	4,399,421	6,122,537	0	6,122,537	
7114 非常勤職員給与支出		7,089,892	5,879,157	12,969,049	0	12,969,049	
7117 法定福利費支出		1,880,827	3,264,495	5,145,322	0	5,145,322	
0130 事業費支出		498,393	1,180,167	1,678,560	0	1,678,560	
7211 給食費支出		465,378	0	465,378	0	465,378	
7215 保健衛生費支出		4,510	3,703	8,213	0	8,213	
7223 水道光熱費支出		0	1,174,443	1,174,443	0	1,174,443	
7225 消耗器具備品費支出		-36,251	0	-36,251	0	-36,251	
7226 保険料支出		21,746	0	21,746	0	21,746	
7235 雑支出		43,010	2,021	45,031	0	45,031	
0131 事務費支出		398,802	1,905,307	2,304,109	0	2,304,109	
7311 福利厚生費支出		33,522	60,474	93,996	0	93,996	
7314 研修研究費支出	38,040	27,720	65,760	0	65,760		

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		生活介護	就労継続支援B型	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
支	出	7315 事務消耗品費支出	0	6,370	6,370	0	6,370	
		7321 通信運搬費支出	78,556	460	79,016	0	79,016	
		7324 業務委託費支出	0	880,592	880,592	0	880,592	
		7325 手数料支出	1,650	71,544	73,194	0	73,194	
		7326 保険料支出	58,970	165,810	224,780	0	224,780	
		7327 賃借料支出	188,064	385,440	573,504	0	573,504	
		7330 車輛費支出	0	191,396	191,396	0	191,396	
		7331 保守料支出	0	105,501	105,501	0	105,501	
		7333 諸会費支出	0	10,000	10,000	0	10,000	
		0132 就労支援事業支出	0	2,453,586	2,453,586	0	2,453,586	
7413 就労支援事業販管費支出	0	2,453,586	2,453,586	0	2,453,586			
事業活動支出計(2)		16,117,703	30,832,321	46,950,024	0	46,950,024		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,915,898	2,162,267	-1,753,631	0	-1,753,631		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
		支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	1,587,410	0	1,587,410	0	1,587,410	
		8873 拠点区分間繰入金収入	1,587,410	0	1,587,410	0	1,587,410	
		0223 サービス区分間繰入金収入	2,786,648	0	2,786,648	-2,786,648	0	
		8891 サービス区分間繰入金収入	2,786,648	0	2,786,648	-2,786,648	0	
		その他の活動による収入計(7)	4,374,058	0	4,374,058	-2,786,648	1,587,410	
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	458,160	1,088,280	1,546,440	0	1,546,440	
		7673 拠点区分間繰入金支出	458,160	1,088,280	1,546,440	0	1,546,440	
		0161 サービス区分間繰入金支出	0	2,786,648	2,786,648	-2,786,648	0	
		7691 サービス区分間繰入金支出	0	2,786,648	2,786,648	-2,786,648	0	
		その他の活動支出計(8)	458,160	3,874,928	4,333,088	-2,786,648	1,546,440	

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		生活介護	就労継続支援B型	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,915,898	-3,874,928	40,970	0	40,970
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	-1,712,661	-1,712,661	0	-1,712,661
	前期末支払資金残高(11)	0	11,129,722	11,129,722	0	11,129,722
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	9,417,061	9,417,061	0	9,417,061

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		訪問看護ステーションかしわら	居宅介護支援事業所けがわかしわら	共生型通所介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動に よ	0264 受託金収入	0	600,000	0	600,000	0	600,000
	0266 市区町村受託金収入	0	600,000	0	600,000	0	600,000
	8011 市受託金収入	0	600,000	0	600,000	0	600,000
	0165 介護保険事業収入	25,028,522	37,882,655	1,634,680	64,545,857	0	64,545,857
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	22,387,720	0	1,430,462	23,818,182	0	23,818,182
	8121 介護報酬収入	18,742,837	0	1,430,462	20,173,299	0	20,173,299
	8122 介護予防報酬収入	3,644,883	0	0	3,644,883	0	3,644,883
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,590,802	0	158,948	2,749,750	0	2,749,750
	8131 介護負担金収入(公費)	148,681	0	0	148,681	0	148,681
	8132 介護負担金収入(一般)	1,974,462	0	158,948	2,133,410	0	2,133,410
	8133 介護予防負担金収入(公費)	93,089	0	0	93,089	0	93,089
	8134 介護予防負担金収入(一般)	374,570	0	0	374,570	0	374,570
	0171 居宅介護支援介護料収入	0	35,284,906	0	35,284,906	0	35,284,906
	8161 居宅介護支援介護料収入	0	35,284,906	0	35,284,906	0	35,284,906
	0172 利用者等利用料収入	0	0	45,270	45,270	0	45,270
	8175 食費収入(一般)	0	0	45,270	45,270	0	45,270
	0173 その他の事業収入	50,000	2,597,749	0	2,647,749	0	2,647,749
	8181 補助金事業収入(公費)	50,000	11,000	0	61,000	0	61,000
	8185 受託事業収入(公費)	0	2,586,749	0	2,586,749	0	2,586,749
	0192 医療事業収入	11,456,145	0	0	11,456,145	0	11,456,145
	8456 訪問看護療養費収入(公費)	9,994,995	0	0	9,994,995	0	9,994,995
	0193 訪問看護利用料収入	416,486	0	0	416,486	0	416,486
	8461 訪問看護基本利用料収入	367,486	0	0	367,486	0	367,486
	8462 訪問看護その他の利用料収入	49,000	0	0	49,000	0	49,000
	0194 その他の医療事業収入	1,044,664	0	0	1,044,664	0	1,044,664
	8471 補助金事業収入(公費)	30,000	0	0	30,000	0	30,000
	8474 受託事業収入(一般)	1,014,664	0	0	1,014,664	0	1,014,664
0200 受取利息配当金収入	22,751	0	0	22,751	0	22,751	
8541 受取利息配当金収入	22,751	0	0	22,751	0	22,751	
0201 その他の収入	168,000	0	0	168,000	0	168,000	
8611 受入研修費収入	132,000	0	0	132,000	0	132,000	
0275 雑収入	36,000	0	0	36,000	0	36,000	
8613 雑収入	36,000	0	0	36,000	0	36,000	
	事業活動収入計(1)	36,675,418	38,482,655	1,634,680	76,792,753	0	76,792,753
	0129 人件費支出	38,957,455	30,107,799	0	69,065,254	0	69,065,254

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		訪問看護ステーションかしわら	居宅介護支援事業所かしわら	共生型通所介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
る 収 支	7112 職員給料支出	19,016,752	9,041,688	0	28,058,440	0	28,058,440	
	7113 職員賞与支出	7,203,275	3,357,160	0	10,560,435	0	10,560,435	
	7114 非常勤職員給与支出	8,676,923	13,678,784	0	22,355,707	0	22,355,707	
	7117 法定福利費支出	4,060,505	4,030,167	0	8,090,672	0	8,090,672	
	0130 事業費支出	0	0	45,270	45,270	0	45,270	
	7211 給食費支出	0	0	45,270	45,270	0	45,270	
	0131 事務費支出	1,390,101	4,226,146	2,000	5,618,247	0	5,618,247	
	7311 福利厚生費支出	111,712	74,416	0	186,128	0	186,128	
	7312 職員被服費支出	4,840	0	0	4,840	0	4,840	
	7313 旅費交通費支出	860	600	0	1,460	0	1,460	
	7314 研修研究費支出	1,860	95,780	0	97,640	0	97,640	
	7315 事務消耗品費支出	34,318	54,522	0	88,840	0	88,840	
	7317 水道光熱費支出	461,853	154,281	0	616,134	0	616,134	
	7319 修繕費支出	17,482	36,646	0	54,128	0	54,128	
	7321 通信運搬費支出	7,837	220,263	0	228,100	0	228,100	
	7324 業務委託費支出	0	72,600	0	72,600	0	72,600	
	7325 手数料支出	82,139	8,772	2,000	92,911	0	92,911	
	7326 保険料支出	142,970	131,378	0	274,348	0	274,348	
	7327 賃借料支出	340,837	1,026,124	0	1,366,961	0	1,366,961	
	7328 土地・建物賃借料支出	128,700	1,814,400	0	1,943,100	0	1,943,100	
	7331 保守料支出	14,693	522,614	0	537,307	0	537,307	
	7333 諸会費支出	40,000	0	0	40,000	0	40,000	
	7336 雑支出	0	13,750	0	13,750	0	13,750	
		事業活動支出計(2)	40,347,556	34,333,945	47,270	74,728,771	0	74,728,771
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,672,138	4,148,710	1,587,410	2,063,982	0	2,063,982
	施設 整備 等 に よ る 収 支	0204 施設整備等補助金収入	401,000	0	0	401,000	0	401,000
		8711 施設整備等補助金収入	401,000	0	0	401,000	0	401,000
		施設整備等収入計(4)	401,000	0	0	401,000	0	401,000
0144 固定資産取得支出		340,890	146,140	0	487,030	0	487,030	
7524 器具及び備品取得支出		340,890	146,140	0	487,030	0	487,030	
	施設整備等支出計(5)	340,890	146,140	0	487,030	0	487,030	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	60,110	-146,140	0	-86,030	0	-86,030	

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		訪問看護ステーションかしわら	居宅介護支援事業所けがわかしわら	共生型通所介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	0223 サービス区分間繰入金収入	852,776	0	0	852,776	-852,776	0
		8891 サービス区分間繰入金収入	852,776	0	0	852,776	-852,776	0
		その他の活動による収入計(7)	852,776	0	0	852,776	-852,776	0
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	1,824,720	795,840	1,587,410	4,207,970	0	4,207,970
		7673 拠点区分間繰入金支出	1,824,720	795,840	1,587,410	4,207,970	0	4,207,970
		0161 サービス区分間繰入金支出	0	852,776	0	852,776	-852,776	0
		7691 サービス区分間繰入金支出	0	852,776	0	852,776	-852,776	0
		その他の活動支出計(8)	1,824,720	1,648,616	1,587,410	5,060,746	-852,776	4,207,970
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-971,944	-1,648,616	-1,587,410	-4,207,970	0	-4,207,970
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-4,583,972	2,353,954	0	-2,230,018	0	-2,230,018
前期末支払資金残高(11)		4,583,972	12,866,486	0	17,450,458	-22,461,017	-5,010,559	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	15,220,440	0	15,220,440	-22,461,017	-7,240,577	

拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人運営	退職共済	共同募金	善意銀行	福祉基金	柏原市立老人福祉センター	日常生活自立支援	コミュニティセンター配置促進	生活困窮者自立支援
収	0256 会費収益	8,416,200	0	0	0	0	0	0	0	0
	5001 正会員会費収益	846,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	5030 賛助会員会費収益	7,570,200	0	0	0	0	0	0	0	0
	0287 分担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5002 分担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0288 寄附金収益	0	0	0	1,645,099	0	0	0	0	0
	5003 寄附金収益	0	0	0	1,645,099	0	0	0	0	0
	0289 経常経費補助金収益	30,154,518	0	4,338,052	0	0	0	7,990,979	0	0
	0291 市区町村補助金収益	30,154,518	0	0	0	0	0	7,990,979	0	0
	5006 市補助金収益	30,154,518	0	0	0	0	0	7,990,979	0	0
	0292 共同募金配分金収益	0	0	4,338,052	0	0	0	0	0	0
	5007 一般募金配分金収益	0	0	4,240,071	0	0	0	0	0	0
	5008 歳末たすけあい配分金収益	0	0	97,981	0	0	0	0	0	0
	0293 受託金収益	0	0	0	0	0	26,000,000	3,926,000	27,085,692	21,611,727
	0295 市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	26,000,000	0	27,085,692	21,611,727
	5011 市受託金収益	0	0	0	0	0	26,000,000	0	27,085,692	21,611,727
	0298 都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	3,926,000	0	0
	5015 都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	3,926,000	0	0
	0301 事業収益	149,009	0	0	0	0	87,575	316,800	0	0
		5019 参加費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
5020 利用料収益		0	0	0	0	0	25,570	316,800	0	0
5021 賃借料収益		33,000	0	0	0	0	0	0	0	0
5023 広告料収益		40,000	0	0	0	0	0	0	0	0
5024 手数料収益		76,009	0	0	0	0	62,005	0	0	0
0056 介護保険事業収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0
0062 居宅介護支援介護料収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5162 介護予防支援介護料収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0
0323 介護予防・日常生活支援総合事業収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5165 事業費収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0
益	0064 その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5185 受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0075 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0076 自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5347 計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0319 助成金収益	1,191,860	0	0	0	0	0	0	0	0
	0320 助成金収益	1,191,860	0	0	0	0	0	0	0	0
	0304 その他の収益	0	93,720	0	0	0	0	0	0	0
	0305 その他の収益	0	93,720	0	0	0	0	0	0	0
	5532 退職共済預け金差益	0	93,720	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	39,911,587	93,720	4,338,052	1,645,099	0	26,087,575	12,233,779	27,085,692	21,611,727	
活	0015 人件費	29,057,570	20,057,670	0	0	0	8,887,334	11,388,480	22,547,248	15,950,900
	4111 役員報酬	1,165,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4112 職員給料	14,149,336	0	0	0	0	3,506,143	4,667,348	13,318,915	10,530,531
	4113 職員賞与	1,518,495	0	0	0	0	984,434	1,222,076	2,717,818	2,533,343
	4114 賞与引当金繰入	4,425,041	0	0	0	0	0	711,146	2,125,632	718,710
	4115 非常勤職員給与	0	0	0	0	0	709,354	3,266,896	0	0

拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人運営	退職共済	共同募金	善意銀行	福祉基金	相原市立老人福祉センター	日常生活自立支援	コミュニティセンター配置促進	生活困窮者自立支援
活動外増減の部	5874 雑収益	113,796	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	1,058,387	0	0	672	1,252,000	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,058,387	0	0	672	1,252,000	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,224,217	-19,963,950	0	663,000	1,252,000	8,305,354	460,659	1,170,103	1,155,534

拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		小地域活動	ほのぼのかたしも	地域・在宅福祉	ファミリーサポートセンター	ボランティア・市民活動センター	生活福祉資金貸付	障害者基幹相談支援センター	障害児・者計画相談	点字広報等発行
収	0256 会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5001 正会員会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5030 賛助会員会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0287 分担金収益	0	0	1,406,575	0	0	0	0	0	0
	5002 分担金収益	0	0	1,406,575	0	0	0	0	0	0
	0288 寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5003 寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0289 経常経費補助金収益	12,763,322	1,602,783	0	0	3,224,607	0	0	0	0
	0291 市区町村補助金収益	12,763,322	1,602,783	0	0	3,224,607	0	0	0	0
	5006 市補助金収益	12,763,322	1,602,783	0	0	3,224,607	0	0	0	0
	0292 共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5007 一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5008 歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0293 受託金収益	0	0	0	5,288,225	0	22,608,153	33,000,000	0	131,929
	0295 市区町村受託金収益	0	0	0	5,288,225	0	0	33,000,000	0	131,929
	5011 市受託金収益	0	0	0	5,288,225	0	0	33,000,000	0	131,929
	0298 都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	22,608,153	0	0	0
	5015 都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	22,608,153	0	0	0
	0301 事業収益	0	0	0	0	0	0	0	8,000	0
	5019 参加費収益	0	0	0	0	0	0	0	8,000	0
	5020 利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5021 賃借料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5023 広告料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5024 手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
益	0056 介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0062 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5162 介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0323 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5165 事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0064 その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5185 受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0075 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	14,480,000	0
	0076 自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	14,480,000	0
	5347 計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	14,480,000	0
ス	0319 助成金収益	0	0	3,036,192	0	0	0	0	150,000	0
	0320 助成金収益	0	0	3,036,192	0	0	0	0	150,000	0
	0304 その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0305 その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5532 退職共済預け金差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	12,763,322	1,602,783	4,442,767	5,288,225	3,224,607	22,608,153	33,000,000	14,638,000	131,929
活	0015 人件費	6,786,260	0	0	4,891,184	2,170,000	20,585,371	30,291,517	3,525,259	0
	4111 役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4112 職員給料	4,008,385	0	0	1,553,058	634,716	12,294,669	18,916,853	0	0
	4113 職員賞与	1,092,114	0	0	587,190	0	4,793,632	4,657,704	0	0
	4114 賞与引当金繰入	692,037	0	0	0	0	877,008	2,732,485	0	0
	4115 非常勤職員給与	0	0	0	2,051,480	1,285,284	0	0	3,015,806	0

拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		小地域活動	ほのぼのかたしも	地域・在宅福祉	ファミリーサポートセンター	ボランテア市民活動センター	生活福祉資金貸付	障害者基幹相談支援センター	障害児・者計画相談	点字広報等発行
活動外増減の部	5874 雑収益	0	0	55,900	0	0	0	0	36,900	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	55,900	0	0	0	0	36,900	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	55,900	0	0	0	0	36,900	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	313,465	-491,921	480,583	144,950	0	1,398,702	-2,427,422	10,272,841	0	

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		点訳・朗読奉仕員養成	要約筆記奉仕員養成	地域包括支援センター	生活支援体制整備事業	介護用品支給	認知症地域支援推進員配置	認知症サポーター養成	地域介護予防活動支援	地域あんしん事業
収	0256 会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5001 正会員会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5030 賛助会員会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0287 分担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5002 分担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0288 寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5003 寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0289 経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0291 市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5006 市補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サ	0292 共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5007 一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5008 歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0293 受託金収益	299,723	297,332	67,528,287	4,424,453	1,561,204	5,600,000	4,120,211	6,103,487	11,596,061
	0295 市区町村受託金収益	299,723	297,332	67,528,287	4,424,453	1,561,204	5,600,000	4,120,211	6,103,487	11,596,061
	5011 市受託金収益	299,723	297,332	67,528,287	4,424,453	1,561,204	5,600,000	4,120,211	6,103,487	11,596,061
	0298 都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5015 都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0301 事業収益	0	0	0	0	0	28,700	0	0	0
	5019 参加費収益	0	0	0	0	0	28,700	0	0	0
	5020 利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5021 賃借料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5023 広告料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5024 手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0056 介護保険事業収益	0	0	37,638,488	0	0	0	0	0	0
	0062 居宅介護支援介護料収益	0	0	24,543,936	0	0	0	0	0	0
	5162 介護予防支援介護料収益	0	0	24,543,936	0	0	0	0	0	0
	0323 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	13,074,552	0	0	0	0	0	0
	5165 事業費収益	0	0	13,074,552	0	0	0	0	0	0
	0064 その他の事業収益	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0
ビ	5185 受託事業収益(公費)	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0
	0075 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0076 自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5347 計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0319 助成金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0320 助成金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0304 その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0305 その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5532 退職共済預け金差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	299,723	297,332	105,166,775	4,424,453	1,561,204	5,628,700	4,120,211	6,103,487	11,596,061
ス	0015 人件費	0	0	70,947,903	3,540,628	0	4,264,401	4,050,563	3,650,576	10,869,235
	4111 役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4112 職員給料	0	0	41,512,696	2,279,998	0	3,592,334	1,722,800	2,353,279	4,423,275
	4113 職員賞与	0	0	10,786,291	271,959	0	2,929	1,235,958	763,983	1,032,308
	4114 賞与引当金繰入	0	0	5,588,483	597,526	0	0	703,987	0	600,946
	4115 非常勤職員給与	0	0	4,532,102	0	0	0	0	73,285	3,625,780

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		点訳・朗読奉仕員養成	要約筆記奉仕員養成	地域包括支援センター	生活支援体制整備事業	介護用品支給	認知症地域支援推進員配置	認知症サポート養成	地域介護予防活動支援	地域あんしん事業
活動外増減の部	5874 雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	4,052,988	158,628	0	1,056,369	-529,627	145,075	401,938

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		在宅高齢者配食サービス	在宅給食サービス(障害)	元気高齢者支援	肢体不自由児訓練室	療育教室	重層的支援体制整備事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	0256 会費収益	0	0	0	0	0	0	8,416,200	0	8,416,200
	5001 正会員会費収益	0	0	0	0	0	0	846,000	0	846,000
	5030 賛助会員会費収益	0	0	0	0	0	0	7,570,200	0	7,570,200
	0287 分担金収益	0	0	0	0	0	0	1,406,575	0	1,406,575
	5002 分担金収益	0	0	0	0	0	0	1,406,575	0	1,406,575
	0288 寄附金収益	0	0	0	0	0	0	1,645,099	0	1,645,099
	5003 寄附金収益	0	0	0	0	0	0	1,645,099	0	1,645,099
	0289 経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0	60,074,261	0	60,074,261
	0291 市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0	55,736,209	0	55,736,209
	5006 市補助金収益	0	0	0	0	0	0	55,736,209	0	55,736,209
	0292 共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	4,338,052	0	4,338,052
	5007 一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	4,240,071	0	4,240,071
	5008 歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0	97,981	0	97,981
	0293 受託金収益	2,700,000	40,000	734,164	0	6,188,712	13,733,197	264,578,557	0	264,578,557
	0295 市区町村受託金収益	2,700,000	40,000	734,164	0	6,188,712	13,733,197	238,044,404	0	238,044,404
	5011 市受託金収益	2,700,000	40,000	734,164	0	6,188,712	13,733,197	238,044,404	0	238,044,404
	0298 都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	26,534,153	0	26,534,153
	5015 都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	26,534,153	0	26,534,153
	0301 事業収益	2,116,950	47,000	0	0	0	0	2,754,034	0	2,754,034
		5019 参加費収益	0	0	0	0	0	0	36,700	0
5020 利用料収益		2,116,950	47,000	0	0	0	0	2,506,320	0	2,506,320
5021 賃借料収益		0	0	0	0	0	0	33,000	0	33,000
5023 広告料収益		0	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
5024 手数料収益		0	0	0	0	0	0	138,014	0	138,014
0056 介護保険事業収益		0	0	0	0	0	0	37,638,488	0	37,638,488
0062 居宅介護支援介護料収益		0	0	0	0	0	0	24,543,936	0	24,543,936
5162 介護予防支援介護料収益		0	0	0	0	0	0	24,543,936	0	24,543,936
0323 介護予防・日常生活支援総合事業収益		0	0	0	0	0	0	13,074,552	0	13,074,552
5165 事業費収益		0	0	0	0	0	0	13,074,552	0	13,074,552
益	0064 その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
	5185 受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
	0075 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	14,480,000	0	14,480,000
	0076 自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	14,480,000	0	14,480,000
	5347 計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	14,480,000	0	14,480,000
	0319 助成金収益	0	0	0	0	0	0	4,378,052	-4,338,052	40,000
	0320 助成金収益	0	0	0	0	0	0	4,378,052	-4,338,052	40,000
	0304 その他の収益	0	0	0	0	0	0	93,720	0	93,720
	0305 その他の収益	0	0	0	0	0	0	93,720	0	93,720
	5532 退職共済預け金差益	0	0	0	0	0	0	93,720	0	93,720
サービス活動収益計(1)	4,816,950	87,000	734,164	0	6,188,712	13,733,197	395,464,986	-4,338,052	391,126,934	
活	0015 人件費	2,513,796	0	0	0	6,058,875	11,888,997	293,923,767	0	293,923,767
	4111 役員報酬	0	0	0	0	0	0	1,165,000	0	1,165,000
	4112 職員給料	0	0	0	0	0	6,972,215	146,436,551	0	146,436,551
	4113 職員賞与	0	0	0	0	0	2,752,557	36,952,791	0	36,952,791
	4114 賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	602,144	20,375,145	0	20,375,145
	4115 非常勤職員給与	2,149,592	0	0	0	5,485,305	0	26,194,884	0	26,194,884

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		在宅高齢者配食サービス	在宅給食サービス(障害)	元気高齢者支援	肢体不自由児訓練室	療育教室	重層的支援体制整備事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
動	4116 派遣職員費	0	0	0	0	0	0	8,506,219	0	8,506,219	
	4117 退職給付費用	0	0	0	0	0	0	20,057,670	0	20,057,670	
増	4118 法定福利費	364,204	0	0	0	573,570	1,562,081	34,235,507	0	34,235,507	
	0016 事業費	1,541,090	41,340	39,520	0	49,869	600	13,457,679	0	13,457,679	
	4211 給食費	1,349,982	0	0	0	0	0	1,398,624	0	1,398,624	
	4212 介護用品費	0	0	0	0	0	0	1,474,400	0	1,474,400	
	4215 保健衛生費	30,000	0	0	0	0	0	62,717	0	62,717	
	4221 保育材料費	0	0	0	0	49,869	0	49,869	0	49,869	
	4223 水道光熱費	0	0	0	0	0	0	4,604,694	0	4,604,694	
	4225 消耗器具備品費	125,954	41,340	0	0	0	0	3,598,498	0	3,598,498	
	4226 保険料	35,154	0	13,800	0	0	600	480,097	0	480,097	
	4234 諸謝金	0	0	25,720	0	0	0	1,788,780	0	1,788,780	
減	0017 事務費	762,064	45,660	694,644	0	103,846	1,456,965	59,187,448	0	59,187,448	
	4311 福利厚生費	5,390	0	0	0	5,390	22,790	745,944	0	745,944	
の	4313 旅費交通費	0	0	790	0	300	2,900	156,540	0	156,540	
	4314 研修研究費	0	0	0	0	13,360	6,500	443,587	0	443,587	
	4315 事務消耗品費	40,000	0	302,761	0	6,173	67,295	2,630,569	0	2,630,569	
	4316 印刷製本費	0	0	0	0	0	0	32,000	0	32,000	
	4317 水道光熱費	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000	
	4318 燃料費	0	0	0	0	0	0	2,380	0	2,380	
	4319 修繕費	41,826	0	0	0	0	0	187,043	0	187,043	
	4321 通信運搬費	87,240	0	193,860	0	19,094	68,124	3,388,852	0	3,388,852	
	4323 広報費	0	0	0	0	0	0	322,671	0	322,671	
	4324 業務委託費	114,009	12,000	0	0	0	0	30,549,252	0	30,549,252	
部	4325 手数料	24,268	0	2,970	0	330	0	1,341,997	0	1,341,997	
	4326 保険料	43,870	0	0	0	15,156	0	745,519	0	745,519	
	4327 賃借料	397,158	0	170,503	0	15,070	0	5,300,827	0	5,300,827	
	4328 土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	270,250	0	270,250	
	4329 租税公課	0	0	0	0	0	1,248,472	9,399,517	0	9,399,517	
	4330 車輛費	0	33,660	23,760	0	11,550	9,900	671,430	0	671,430	
	4331 保守料	8,303	0	0	0	17,423	30,984	2,170,417	0	2,170,417	
	4332 渉外費	0	0	0	0	0	0	27,000	0	27,000	
	4333 諸会費	0	0	0	0	0	0	347,000	0	347,000	
	4335 諸謝金	0	0	0	0	0	0	337,000	0	337,000	
用	4336 雑費	0	0	0	0	0	0	17,653	0	17,653	
	0309 助成金費用	0	0	0	0	0	0	20,674,233	-4,338,052	16,336,181	
	0310 助成金費用	0	0	0	0	0	0	20,674,233	-4,338,052	16,336,181	
	4011 助成金費用	0	0	0	0	0	0	20,674,233	-4,338,052	16,336,181	
	0027 減価償却費	0	0	0	0	0	0	1,019,475	0	1,019,475	
	4451 減価償却費	0	0	0	0	0	0	1,019,475	0	1,019,475	
	サービス活動費用計(2)	4,816,950	87,000	734,164	0	6,212,590	13,346,562	388,262,602	-4,338,052	383,924,550	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	-23,878	386,635	7,202,384	0	7,202,384	
	サ ー ビ ス 益	0093 受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	1,952,863	0	1,952,863
		5821 受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	1,952,863	0	1,952,863
0098 その他のサービス活動外収益		0	0	0	0	0	0	450,996	0	450,996	
5871 受入研修費収益		0	0	0	0	0	0	244,400	0	244,400	

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		在宅高齢者配食サービス	在宅給食サービス(障害)	元気高齢者支援	肢体不自由児訓練室	療育教室	重層的支援体制整備事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
活動外増減の部	5874 雑収益	0	0	0	0	0	0	206,596	0	206,596
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	2,403,859	0	2,403,859
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	2,403,859	0	2,403,859
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0	0	-23,878	386,635	9,606,243	0	9,606,243

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		生活介護	就労継続支援B型	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	0074 就労支援事業収益	0	2,454,376	2,454,376	0	2,454,376
	5331 就労支援事業収益	0	2,454,376	2,454,376	0	2,454,376
	0075 障害福祉サービス等事業収益	12,146,389	30,536,052	42,682,441	0	42,682,441
	0076 自立支援給付費収益	11,646,233	30,462,552	42,108,785	0	42,108,785
	5341 介護給付費収益	11,646,233	30,462,552	42,108,785	0	42,108,785
	5352 利用者負担金収益	21,266	46,500	67,766	0	67,766
	0078 その他の事業収益	478,890	27,000	505,890	0	505,890
	5371 補助金事業収益(公費)	13,500	27,000	40,500	0	40,500
	5375 その他の事業収益	465,390	0	465,390	0	465,390
	0086 その他の事業収益	55,370	0	55,370	0	55,370
	0087 その他の事業収益	55,370	0	55,370	0	55,370
	5525 その他の事業収益	55,370	0	55,370	0	55,370
	サービス活動収益計(1)		12,201,759	32,990,428	45,192,187	0
サ ー ビ ス 活 動 費 用 部	0015 人件費	15,249,770	26,093,595	41,343,365	0	41,343,365
	4112 職員給料	4,526,673	11,750,188	16,276,861	0	16,276,861
	4113 職員賞与	1,162,950	3,276,760	4,439,710	0	4,439,710
	4114 賞与引当金繰入	673,792	2,092,023	2,765,815	0	2,765,815
	4115 非常勤職員給与	7,089,892	5,879,157	12,969,049	0	12,969,049
	4118 法定福利費	1,796,463	3,095,467	4,891,930	0	4,891,930
	0016 事業費	498,393	1,180,167	1,678,560	0	1,678,560
	4211 給食費	465,378	0	465,378	0	465,378
	4215 保健衛生費	4,510	3,703	8,213	0	8,213
	4223 水道光熱費	0	1,174,443	1,174,443	0	1,174,443
	4225 消耗器具備品費	-36,251	0	-36,251	0	-36,251
	4226 保険料	21,746	0	21,746	0	21,746
	4235 雑費	43,010	2,021	45,031	0	45,031
	0017 事務費	398,802	1,905,307	2,304,109	0	2,304,109
	4311 福利厚生費	33,522	60,474	93,996	0	93,996
	4314 研修研究費	38,040	27,720	65,760	0	65,760
	4315 事務消耗品費	0	6,370	6,370	0	6,370
	4321 通信運搬費	78,556	460	79,016	0	79,016
	4324 業務委託費	0	880,592	880,592	0	880,592
	4325 手数料	1,650	71,544	73,194	0	73,194
	4326 保険料	58,970	165,810	224,780	0	224,780
4327 賃借料	188,064	385,440	573,504	0	573,504	
4330 車両費	0	191,396	191,396	0	191,396	
4331 保守料	0	105,501	105,501	0	105,501	
4333 諸会費	0	10,000	10,000	0	10,000	
0018 就労支援事業費用	0	2,453,586	2,453,586	0	2,453,586	
0023 就労支援事業販管費	0	2,453,586	2,453,586	0	2,453,586	
サービス活動費用計(2)		16,146,965	31,632,655	47,779,620	0	47,779,620
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,945,206	1,357,773	-2,587,433	0	-2,587,433
サ ー ビ ス 益	0093 受取利息配当金収益	46	20	66	0	66
	5821 受取利息配当金収益	46	20	66	0	66
	0098 その他のサービス活動外収益	0	4,140	4,140	0	4,140
	5874 雑収益	0	4,140	4,140	0	4,140

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		生活介護	就労継続支援B型	合計	内部取引消去	拠点区分合計
活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	46	4,160	4,206	0	4,206
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	46	4,160	4,206	0	4,206
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,945,160	1,361,933	-2,583,227	0	-2,583,227

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		訪問看護 訪問看護 訪問看護	居宅介護 居宅介護 居宅介護	共生型通所介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の	0293 受託金収益	0	600,000	0	600,000	0	600,000
	0295 市区町村受託金収益	0	600,000	0	600,000	0	600,000
	5011 市受託金収益	0	600,000	0	600,000	0	600,000
	0056 介護保険事業収益	25,028,522	37,882,655	1,634,680	64,545,857	0	64,545,857
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	22,387,720	0	1,430,462	23,818,182	0	23,818,182
	5121 介護報酬収益	18,742,837	0	1,430,462	20,173,299	0	20,173,299
	5122 介護予防報酬収益	3,644,883	0	0	3,644,883	0	3,644,883
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,590,802	0	158,948	2,749,750	0	2,749,750
	5131 介護負担金収益(公費)	148,681	0	0	148,681	0	148,681
	5132 介護負担金収益(一般)	1,974,462	0	158,948	2,133,410	0	2,133,410
	5133 介護予防負担金収益(公費)	93,089	0	0	93,089	0	93,089
	5134 介護予防負担金収益(一般)	374,570	0	0	374,570	0	374,570
	0062 居宅介護支援介護料収益	0	35,284,906	0	35,284,906	0	35,284,906
	5161 居宅介護支援介護料収益	0	35,284,906	0	35,284,906	0	35,284,906
	0063 利用者等利用料収益	0	0	45,270	45,270	0	45,270
	5175 食費収益(一般)	0	0	45,270	45,270	0	45,270
	0064 その他の事業収益	50,000	2,597,749	0	2,647,749	0	2,647,749
	5181 補助金事業収益(公費)	50,000	11,000	0	61,000	0	61,000
	5185 受託事業収益(公費)	0	2,586,749	0	2,586,749	0	2,586,749
	0083 医療事業収益	11,456,145	0	0	11,456,145	0	11,456,145
5456 訪問看護療養費収益(公費)	9,994,995	0	0	9,994,995	0	9,994,995	
0084 訪問看護利用料収益	416,486	0	0	416,486	0	416,486	
5461 訪問看護基本利用料収益	367,486	0	0	367,486	0	367,486	
5462 訪問看護その他の利用料収益	49,000	0	0	49,000	0	49,000	
0085 その他の医療事業収益	1,044,664	0	0	1,044,664	0	1,044,664	
5471 補助金事業収益(公費)	30,000	0	0	30,000	0	30,000	
5474 受託事業収益(一般)	1,014,664	0	0	1,014,664	0	1,014,664	
サービス活動収益計(1)	36,484,667	38,482,655	1,634,680	76,602,002	0	76,602,002	
0015 人件費	39,104,197	29,510,860	0	68,615,057	0	68,615,057	
4112 職員給料	19,016,752	9,041,688	0	28,058,440	0	28,058,440	
4113 職員賞与	5,205,634	1,697,306	0	6,902,940	0	6,902,940	
4114 賞与引当金繰入	2,445,080	1,312,791	0	3,757,871	0	3,757,871	
4115 非常勤職員給与	8,676,923	13,678,784	0	22,355,707	0	22,355,707	
4118 法定福利費	3,759,808	3,780,291	0	7,540,099	0	7,540,099	
0016 事業費	0	0	45,270	45,270	0	45,270	
4211 給食費	0	0	45,270	45,270	0	45,270	
0017 事務費	1,390,101	4,226,146	2,000	5,618,247	0	5,618,247	
4311 福利厚生費	111,712	74,416	0	186,128	0	186,128	
4312 職員被服費	4,840	0	0	4,840	0	4,840	
4313 旅費交通費	860	600	0	1,460	0	1,460	
4314 研修研究費	1,860	95,780	0	97,640	0	97,640	
4315 事務消耗品費	34,318	54,522	0	88,840	0	88,840	
4317 水道光熱費	461,853	154,281	0	616,134	0	616,134	
4319 修繕費	17,482	36,646	0	54,128	0	54,128	
4321 通信運搬費	7,837	220,263	0	228,100	0	228,100	
4324 業務委託費	0	72,600	0	72,600	0	72,600	

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		訪問看護 訪問看護 訪問看護	居宅介護支援事業所 居宅介護支援事業所 居宅介護支援事業所	共生型通所介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
部	用	4325 手数料	82,139	8,772	2,000	92,911	0	92,911
		4326 保険料	142,970	131,378	0	274,348	0	274,348
		4327 賃借料	340,837	1,026,124	0	1,366,961	0	1,366,961
		4328 土地・建物賃借料	128,700	1,814,400	0	1,943,100	0	1,943,100
		4331 保守料	14,693	522,614	0	537,307	0	537,307
		4333 諸会費	40,000	0	0	40,000	0	40,000
		4336 雑費	0	13,750	0	13,750	0	13,750
		0027 減価償却費	80,097	62,062	0	142,159	0	142,159
		4451 減価償却費	80,097	62,062	0	142,159	0	142,159
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-81,675	0	0	-81,675	0	-81,675
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-81,675	0	0	-81,675	0	-81,675
		サービス活動費用計(2)	40,492,720	33,799,068	47,270	74,339,058	0	74,339,058
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,008,053	4,683,587	1,587,410	2,262,944	0	2,262,944
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	22,751	0	0	22,751	0	22,751
		5821 受取利息配当金収益	22,751	0	0	22,751	0	22,751
		0098 その他のサービス活動外収益	168,000	0	0	168,000	0	168,000
		5871 受入研修費収益	132,000	0	0	132,000	0	132,000
		5874 雑収益	36,000	0	0	36,000	0	36,000
		サービス活動外収益計(4)	190,751	0	0	190,751	0	190,751
サービス活動外増減の部	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	190,751	0	0	190,751	0	190,751
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,817,302	4,683,587	1,587,410	2,453,695	0	2,453,695	

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 社会福祉法人柏原市社会福祉協議会
拠点区分 6法人全体

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
一般事業積立金	63,770,562	0	0	63,770,562	
介護事業積立金	14,939,713	0	0	14,939,713	
福祉大会積立金	0	300,000	0	300,000	
福祉基金積立金	322,574,971	52,000	0	322,626,971	
器具備品積立金	10,735,872	0	0	10,735,872	
計	412,021,118	352,000	0	412,373,118	

(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
一般事業積立資産	63,770,562	0	0	63,770,562	
介護事業積立資産	14,939,713	0	0	14,939,713	
福祉基金積立資産	322,574,971	52,000	0	322,626,971	
退職給付引当資産	208,718,030	18,041,400	3,006,660	223,752,770	退職給付引当金に対応している
福祉大会積立資産	0	300,000	0	300,000	
器具備品積立資産	10,735,872	0	0	10,735,872	
計	620,739,148	18,393,400	3,006,660	636,125,888	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和7年 4月 1日
至 令和8年 3月 31日

事業・拠点

福祉事業

別紙3(⑬)
(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営	退職共済	運用収入	2,843,400	退職積立金
老人福祉センター	退職共済	運用収入	417,000	退職積立金
日常生活自立支援	退職共済	運用収入	497,040	退職積立金
コミュニティソーシャルワーカー配置促進	退職共済	運用収入	1,219,500	退職積立金
生活困窮者自立支援	退職共済	運用収入	960,650	退職積立金
小地域活動	退職共済	運用収入	775,290	退職積立金
重層的支援体制整備構築	退職共済	運用収入	460,740	退職積立金
生活福祉資金貸付	退職共済	運用収入	438,460	退職積立金
障害者基幹相談支援センター	退職共済	運用収入	1,570,680	退職積立金
地域包括支援センター	退職共済	運用収入	3,491,160	退職積立金
認知症地域支援推進員配置	退職共済	運用収入	297,900	退職積立金
認知症サポーター養成	退職共済	運用収入	99,300	退職積立金
生活支援体制整備事業	退職共済	運用収入	185,280	退職積立金
地域介護予防活動支援	退職共済	運用収入	185,280	退職積立金
地域あんしん事業	退職共済	運用収入	339,000	退職積立金
善意銀行	法人運営	運用収入	635,832	寄附金払い出し
福祉基金	法人運営	運用収入	1,200,000	法人運営繰入(利息)
障害児・者計画相談	法人運営	運用収入	6,326,320	精算繰入
ファミリーサポート	法人運営	運用収入	144,950	精算繰入
生活支援体制整備事業	法人運営	運用収入	23,340	精算繰入
柏原市立老人福祉センター	法人運営	運用収入	7,173,046	精算繰入
地域在宅	法人運営	運用収入	577,552	精算繰入
認知症地域支援推進員配置	法人運営	運用収入	50,820	精算繰入
認知症サポーター養成	法人運営	運用収入	75,060	精算繰入
地域あんしん事業	法人運営	運用収入	94,560	精算繰入
地域包括支援センター	法人運営	運用収入	1,200,720	精算繰入
生活福祉資金貸付	法人運営	運用収入	951,590	精算繰入
法人運営	日常生活自立支援	運用収入	11,494	精算繰入
法人運営	小ネット	運用収入	340,290	精算繰入
法人運営	生活困窮	運用収入	373,923	精算繰入
法人運営	療育教室	運用収入	23,878	精算繰入
法人運営	善意銀行	運用収入	770	精算繰入
合 計			32,984,825	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和7年 4月 1日
至 令和8年 3月31日

事業・拠点 障害福祉サービス事業

別紙3(⑬)
(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			
就労継続支援B型	生活介護	運用収入	2,786,648	事業内繰入
合 計			2,786,648	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和7年 4月 1日
至 令和8年 3月 31日

事業・拠点 介護保険事業

別紙3(⑬)
(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			
ケアプランかしわら	訪問看護ステーションかしわら	運用収入	852,776	事業内繰入
合 計			852,776	

就労支援事業別事業活動明細書

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		
収 益	就労支援事業収益	2,454,376
	就労支援事業活動収益計	2,454,376
費 用	就労支援事業販管費	2,453,586
	就労支援事業活動費用計	2,453,586
就労支援事業活動増減差額		790

就労支援事業明細書

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	
2. 利用者工賃	2,368,371
9. 器具什器費	20,221
10. 消耗品費	24,403
18. 損害保険料	40,261
26. 雑費	330
就労支援事業販管費合計	2,453,586