

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	会費収入	7,383,000	6,576,468	806,532
		寄附金収入	1,005,000	956,764	48,236
		経常経費補助金収入	148,576,000	142,672,522	5,903,478
		受託金収入	146,728,000	131,610,718	15,117,282
		貸付事業収入	500,000	55,000	445,000
		事業収入	2,334,000	2,430,137	△96,137
		負担金収入	14,858,000	14,858,000	0
		介護保険事業収入	194,159,000	189,444,933	4,714,067
		障害福祉サービス等事業収入	5,277,000	5,348,368	△71,368
		受取利息配当金収入	971,000	1,089,767	△118,767
		その他の収入	13,320,000	13,262,883	57,117
		事業活動収入計(1)	535,111,000	508,305,560	26,805,440
		支出	人件費支出	420,727,000	394,586,971
	事業費支出		133,167,000	126,138,091	7,028,909
	事務費支出		4,319,000	3,320,755	998,245
	貸付事業支出		500,000	55,000	445,000
	助成金支出		7,212,000	6,655,200	556,800
	負担金支出		408,000	135,300	272,700
	その他の支出		673,000	671,106	1,894
	事業活動支出計(2)	567,006,000	531,562,423	35,443,577	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△31,895,000	△23,256,863	△8,638,137
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	384,000	383,460	540
		施設整備等支出計(5)	384,000	383,460	540
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△384,000	△383,460	△540	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,591,000	5,588,077	2,923
		その他の活動による収入	24,079,000	24,075,610	3,390
		その他の活動収入計(7)	29,670,000	29,663,687	6,313
	支出	積立資産支出	3,247,000	3,037,020	209,980
		その他の活動による支出	12,842,000	11,893,430	948,570
	出				
		その他の活動支出計(8)	16,089,000	14,930,450	1,158,550
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,581,000	14,733,237	△1,152,237
予備費支出(10)		72,000			
		0	—	72,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△18,770,000	△8,907,086	△9,862,914	
前期末支払資金残高(12)		18,770,000	53,116,741	△34,346,741	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	44,209,655	△44,209,655	

法人運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動に よる	収入			
	会費収入	7,383,000	6,576,468	806,532
	住民会費収入	6,331,000	5,737,468	593,532
	普通会費収入	6,280,000	5,708,468	571,532
	特別会費収入	51,000	29,000	22,000
	賛助会費収入	1,052,000	839,000	213,000
	寄附金収入	1,004,000	956,764	47,236
	経常経費寄附金収入	1,004,000	956,764	47,236
	経常経費補助金収入	128,812,000	124,317,040	4,494,960
	市区町村補助金収入	128,812,000	124,317,040	4,494,960
	福祉活動人件費収入	80,488,000	76,030,123	4,457,877
	老人福祉センター運営費収入	17,871,000	17,871,000	0
	浴場泉源事業収入	30,453,000	30,415,917	37,083
	受託金収入	50,000	50,000	0
	市区町村受託金収入	50,000	50,000	0
	高齢者生きがいセンター指定管理受託金収入	50,000	50,000	0
	事業収入	1,699,000	1,821,862	△122,862
	参加費収入	266,000	271,400	△5,400
	利用料収入	902,000	955,820	△53,820
	老人福祉センター施設利用料収入	902,000	955,820	△53,820
	賃貸料収入	330,000	330,000	0
	土地賃借料収入	330,000	330,000	0
	広告料収入	100,000	135,000	△35,000
	手数料収入	101,000	129,642	△28,642
	負担金収入	14,858,000	14,858,000	0
	負担金収入	14,858,000	14,858,000	0
	老人福祉センター入浴料負担金収入	14,858,000	14,858,000	0
	受取利息配当金収入	181,000	313,619	△132,619
	受取利息配当金収入	181,000	313,619	△132,619
	その他の収入	10,732,000	10,858,233	△126,233
	受入研修費収入	84,000	72,524	11,476
	雑収入	10,648,000	10,785,709	△137,709
	退職手当積立基金預け金差益	7,412,000	7,411,800	200
	退職給付引当資産差益	2,844,000	2,843,757	243
	雑収入	392,000	530,152	△138,152
	事業活動収入計(1)	164,719,000	159,751,986	4,967,014
	支出			
	人件費支出	120,907,000	115,846,134	5,060,866
	職員給料支出	34,473,000	32,324,293	2,148,707
	本俸	26,100,000	26,073,437	26,563
	諸手当	8,373,000	6,250,856	2,122,144
	職員賞与支出	15,605,000	15,319,453	285,547
	非常勤職員給与支出	26,906,000	25,318,701	1,587,299
	賃金	23,046,000	21,943,851	1,102,149
	諸手当	3,860,000	3,374,850	485,150
	退職給付支出	28,891,000	28,888,792	2,208
	法定福利費支出	15,032,000	13,994,895	1,037,105
	事業費支出	47,756,000	47,547,806	208,194
	教養娯楽費支出	145,000	138,585	6,415
	水道光熱費支出	11,630,000	11,601,395	28,605
	燃料費支出	7,259,000	7,256,700	2,300
	消耗器具備品費支出	1,332,000	1,279,100	52,900
	保険料支出	855,000	846,617	8,383
	賃借料支出	449,000	448,217	783
	車輛費支出	102,000	93,349	8,651
	旅費交通費支出	15,000	14,155	845
	印刷製本費支出	209,000	208,450	550

法人運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
る 収 支	修繕費支出	14,924,000	14,921,500	2,500
	通信運搬費支出	457,000	441,721	15,279
	業務委託費支出	6,328,000	6,256,400	71,600
	保守料支出	3,818,000	3,812,030	5,970
	手数料支出	139,000	136,713	2,287
	租税公課支出	14,000	14,000	0
	諸会費支出	5,000	5,000	0
	雑支出	75,000	73,874	1,126
	事務費支出	3,395,000	2,631,519	763,481
	福利厚生費支出	328,000	250,389	77,611
	旅費交通費支出	695,000	643,765	51,235
	研修研究費支出	33,000	25,000	8,000
	事務消耗品費支出	125,000	123,898	1,102
	印刷製本費支出	40,000	39,600	400
	水道光熱費支出	129,000	77,644	51,356
	燃料費支出	5,000	0	5,000
	修繕費支出	39,000	38,500	500
	通信運搬費支出	147,000	63,334	83,666
	会議費支出	30,000	25,206	4,794
	業務委託費支出	758,000	361,800	396,200
	手数料支出	327,000	299,771	27,229
	保険料支出	201,000	199,735	1,265
	賃借料支出	42,000	41,888	112
	租税公課支出	10,000	10,000	0
	保守料支出	51,000	36,988	14,012
	渉外費支出	50,000	45,000	5,000
	諸会費支出	270,000	256,400	13,600
	車両費支出	28,000	23,055	4,945
	資料図書費支出	18,000	1,540	16,460
	雑支出	69,000	68,006	994
	負担金支出	35,000	19,800	15,200
	負担金支出	35,000	19,800	15,200
	負担金支出	35,000	19,800	15,200
	事業活動支出計(2)	172,093,000	166,045,259	6,047,741
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,374,000	△6,293,273	△1,080,727
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	384,000	383,460	540
	器具及び備品取得支出	384,000	383,460	540
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,424,000	3,423,225	775
	退職給付引当資産取崩収入	3,424,000	3,423,225	775
	その他の活動による収入	15,211,000	15,210,010	990
	退職手当積立基金預け金取崩収入	15,211,000	15,210,010	990
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	18,635,000	18,633,235	1,765
	支出			
	積立資産支出	1,134,000	1,114,546	19,454
	退職給付引当資産支出	1,134,000	1,114,546	19,454
その他の活動による収支	支出			
	拠点区分間繰入金支出	14,626,000	6,671,172	7,954,828
	拠点区分間繰入金支出	14,626,000	6,671,172	7,954,828
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動による支出	4,366,000	4,317,950	48,050

法人運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
収 支		退職手当積立基金預け金支出	4,366,000	4,317,950	48,050
		その他の活動支出計(8)	20,126,000	12,103,668	8,022,332
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,491,000	6,529,567	△8,020,567
予備費支出(10)			0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△9,249,000	△147,166	△9,101,834
前期末支払資金残高(12)			9,249,000	42,983,000	△33,734,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	42,835,834	△42,835,834

地域福祉推進事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収入支	収 入			
	経常経費補助金収入	7,267,000	6,429,219	837,781
	市区町村補助金収入	4,807,000	3,969,219	837,781
	社協事業運営費収入	4,807,000	3,969,219	837,781
	共同募金配分金収入	2,460,000	2,460,000	0
	一般募金配分金収入	2,460,000	2,460,000	0
	受取利息配当金収入	790,000	776,148	13,852
	受取利息配当金収入	790,000	776,148	13,852
	事業活動収入計(1)	8,057,000	7,205,367	851,633
	支 出			
	事業費支出	8,649,000	7,344,951	1,304,049
	本人支給金支出	32,000	0	32,000
	水道光熱費支出	636,000	401,272	234,728
	燃料費支出	5,000	4,680	320
	消耗器具備品費支出	656,000	584,889	71,111
	保険料支出	176,000	163,452	12,548
	賃借料支出	1,601,000	1,250,340	350,660
	車両費支出	482,000	392,563	89,437
	諸謝金支出	305,000	296,848	8,152
	旅費交通費支出	240,000	172,872	67,128
	印刷製本費支出	362,000	298,993	63,007
	修繕費支出	25,000	24,640	360
	通信運搬費支出	1,208,000	1,001,384	206,616
	会議費支出	136,000	52,737	83,263
	広報費支出	808,000	807,840	160
	業務委託費支出	554,000	502,960	51,040
	保守料支出	1,048,000	1,032,219	15,781
	手数料支出	357,000	355,662	1,338
	資料図書費支出	8,000	0	8,000
	雑支出	10,000	1,600	8,400
	助成金支出	7,212,000	6,655,200	556,800
	助成金支出	7,212,000	6,655,200	556,800
	ふれあい・いきいきサロン助成金支出	4,504,000	4,178,200	325,800
	地区社協助成金支出	2,068,000	1,837,000	231,000
	福祉推進員助成金支出	640,000	640,000	0
	事業活動支出計(2)	15,861,000	14,000,151	1,860,849
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,804,000	△6,794,784	△1,009,216
施設整備等による収入支	収 入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収入支	収 入			
	拠点区分間繰入金収入	7,532,000	6,659,976	872,024
	拠点区分間繰入金収入	7,532,000	6,659,976	872,024
	その他の活動収入計(7)	7,532,000	6,659,976	872,024
	支 出			

地域福祉推進事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
る 収 支	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,532,000	6,659,976	872,024
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△272,000	△134,808	△137,192
前期末支払資金残高(12)		272,000	214,228	57,772
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	79,420	△79,420

受託事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動に要する収入	寄附金収入	1,000	0	1,000
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000
	受託金収入	65,137,000	64,192,008	944,992
	市区町村受託金収入	55,191,000	54,788,608	402,392
	総合福祉センター指定管理受託金収入	13,115,000	13,080,497	34,503
	赤坂福祉サービスセンター指定管理受託金収入	3,012,000	3,012,000	0
	ホームヘルプサービス受託金収入	32,000	0	32,000
	くらし・しごと応援センター受託金収入	25,100,000	25,100,000	0
	地域活動支援センター受託金収入	4,670,000	4,393,540	276,460
	生活支援コーディネーター受託金収入	8,762,000	8,702,571	59,429
	ひきこもり支援推進事業受託金収入	500,000	500,000	0
	都道府県社協受託金収入	9,946,000	9,403,400	542,600
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	7,709,000	7,167,000	542,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,237,000	2,236,400	600
	貸付事業収入	500,000	55,000	445,000
	償還金収入	500,000	55,000	445,000
	事業収入	440,000	417,025	22,975
	利用料収入	440,000	417,025	22,975
	総合福祉センター利用料収入	10,000	1,000	9,000
	日常生活自立支援事業利用料収入	430,000	416,025	13,975
	介護保険事業収入	6,000	0	6,000
	利用者等利用料収入	6,000	0	6,000
	その他の利用料収入	6,000	0	6,000
	その他の収入	384,000	195,294	188,706
	雑収入	384,000	195,294	188,706
	雑収入	384,000	195,294	188,706
	事業活動収入計(1)	66,468,000	64,859,327	1,608,673
	人件費支出	40,676,000	40,131,581	544,419
	職員給料支出	24,784,000	24,762,833	21,167
	本俸	22,322,000	22,310,256	11,744
	諸手当	2,462,000	2,452,577	9,423
	職員賞与支出	4,037,000	4,035,682	1,318
	非常勤職員給与支出	4,611,000	4,542,620	68,380
	賃金	4,442,000	4,412,100	29,900
	諸手当	169,000	130,520	38,480
	派遣職員費支出	4,032,000	3,588,588	443,412
	法定福利費支出	3,212,000	3,201,858	10,142
	事業費支出	23,829,000	23,098,812	730,188
	保健衛生費支出	20,000	15,186	4,814
	教養娯楽費支出	8,000	1,384	6,616
	本人支給金支出	384,000	194,834	189,166
	水道光熱費支出	3,885,000	3,876,986	8,014
	燃料費支出	18,000	6,115	11,885
	消耗器具備品費支出	2,022,000	1,973,542	48,458
	保険料支出	236,000	226,014	9,986
	賃借料支出	1,077,000	1,062,671	14,329
	車輛費支出	289,000	220,920	68,080
	諸謝金支出	1,037,000	1,033,570	3,430
	旅費交通費支出	325,000	289,298	35,702
	印刷製本費支出	240,000	215,600	24,400
	修繕費支出	2,276,000	2,186,599	89,401
	通信運搬費支出	884,000	832,404	51,596
	会議費支出	51,000	44,403	6,597

受託事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
支出	広報費支出	246,000	242,000	4,000
	業務委託費支出	5,027,000	5,016,792	10,208
	保守料支出	3,808,000	3,744,567	63,433
	手数料支出	910,000	858,114	51,886
	租税公課支出	984,000	981,800	2,200
	諸会費支出	21,000	20,330	670
	資料図書費支出	56,000	39,243	16,757
	雑支出	25,000	16,440	8,560
	事務費支出	79,000	52,251	26,749
	福利厚生費支出	79,000	52,251	26,749
	貸付事業支出	500,000	55,000	445,000
	貸付金支出	500,000	55,000	445,000
	負担金支出	41,000	6,000	35,000
	負担金支出	41,000	6,000	35,000
	負担金支出	41,000	6,000	35,000
	事業活動支出計(2)	65,125,000	63,343,644	1,781,356
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,343,000	1,515,683	△172,683
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	150,000	11,196	138,804
	拠点区分間繰入金収入	150,000	11,196	138,804
	その他の活動収入計(7)	150,000	11,196	138,804
	支出			
	積立資産支出	275,000	268,752	6,248
	退職給付引当資産支出	275,000	268,752	6,248
	拠点区分間繰入金支出	32,000	0	32,000
	拠点区分間繰入金支出	32,000	0	32,000
	その他の活動による支出	1,114,000	1,068,000	46,000
その他の活動による収支	退職手当積立基金預け金支出	1,114,000	1,068,000	46,000
	その他の活動支出計(8)	1,421,000	1,336,752	84,248
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,271,000	△1,325,556	54,556
	予備費支出(10)	72,000	—	72,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	190,127	△190,127
前期末支払資金残高(12)		0	558,222	△558,222
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	748,349	△748,349

介護保険等事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動に よる収入	經常経費補助金収入	12,497,000	11,926,263	570,737
	都道府県補助金収入	248,000	248,000	0
	県補助金収入	248,000	248,000	0
	市区町村補助金収入	12,249,000	11,678,263	570,737
	社協事業運営費収入	12,249,000	11,678,263	570,737
	受託金収入	1,393,000	1,585,220	△192,220
	市区町村受託金収入	1,393,000	1,585,220	△192,220
	介護予防支援事業受託金収入	1,393,000	1,585,220	△192,220
	事業収入	195,000	191,250	3,750
	利用料収入	195,000	191,250	3,750
	生活サポート支援事業利用料収入	195,000	191,250	3,750
	介護保険事業収入	174,471,000	174,548,783	△77,783
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	125,184,000	125,182,020	1,980
	介護報酬収入	108,590,000	107,520,380	1,069,620
	介護予防報酬収入	16,594,000	17,661,640	△1,067,640
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	15,330,000	14,994,740	335,260
	介護負担金収入(公費)	3,000	40,252	△37,252
	介護負担金収入(一般)	13,446,000	12,959,911	486,089
	介護予防負担金収入(公費)	4,000	1,347	2,653
	介護予防負担金収入(一般)	1,877,000	1,993,230	△116,230
	居宅介護支援介護料収入	19,954,000	20,565,940	△611,940
	居宅介護支援介護料収入	19,954,000	20,565,940	△611,940
	利用者等利用料収入	14,003,000	13,806,083	196,917
	居宅介護サービス利用料収入	2,721,000	2,729,990	△8,990
	食費収入(公費)	2,000	0	2,000
	食費収入(一般)	10,575,000	10,426,201	148,799
	その他の利用料収入	705,000	649,892	55,108
	障害福祉サービス等事業収入	5,277,000	5,348,368	△71,368
	自立支援給付費収入	5,123,000	5,200,146	△77,146
	介護給付費収入	5,123,000	5,200,146	△77,146
	利用者負担金収入	6,000	9,722	△3,722
	特定費用収入	148,000	138,500	9,500
	その他の収入	2,204,000	2,209,356	△5,356
	受入研修費収入	3,000	3,000	0
	利用者等外給食費収入	4,000	3,100	900
	雑収入	2,197,000	2,203,256	△6,256
	退職手当積立基金預け金差益	1,792,000	1,791,880	120
	退職給付引当資産差益	400,000	399,450	550
	雑収入	5,000	11,926	△6,926
	事業活動収入計(1)	196,037,000	195,809,240	227,760
事業活動に よる支出	人件費支出	172,135,000	168,840,632	3,294,368
	職員給料支出	52,254,000	50,701,695	1,552,305
	本俸	43,444,000	42,513,531	930,469
	諸手当	8,810,000	8,188,164	621,836
	職員賞与支出	15,451,000	15,448,538	2,462
	非常勤職員給与支出	76,423,000	74,733,188	1,689,812
	賃金	65,335,000	64,235,224	1,099,776
	諸手当	11,088,000	10,497,964	590,036
	退職給付支出	8,961,000	8,959,822	1,178
	法定福利費支出	19,046,000	18,997,389	48,611
	事業費支出	40,913,000	36,849,572	4,063,428
	給食費支出	2,799,000	2,026,873	772,127
事業活動に よる支出	介護用品費支出	381,000	361,356	19,644

勘定科目			予算	決算	差異
収 					

介護保険等事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,249,000	△8,815,239	△433,761
前期末支払資金残高(12)	9,249,000	9,361,291	△112,291
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	546,052	△546,052

地域包括支援センター事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入支	収入			
	受託金収入	80,148,000	65,783,490	14,364,510
	市区町村受託金収入	80,148,000	65,783,490	14,364,510
	地域包括支援センター事業受託金収入	80,148,000	65,783,490	14,364,510
	介護保険事業収入	19,682,000	14,896,150	4,785,850
	居宅介護支援介護料収入	15,000,000	10,461,700	4,538,300
	介護予防支援介護料収入	15,000,000	10,461,700	4,538,300
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,682,000	4,434,450	247,550
	事業費収入	4,682,000	4,434,450	247,550
	事業活動収入計(1)	99,830,000	80,679,640	19,150,360
	支出			
	人件費支出	87,009,000	69,768,624	17,240,376
	職員給料支出	35,304,000	27,208,920	8,095,080
	本俸	28,267,000	22,415,547	5,851,453
	諸手当	7,037,000	4,793,373	2,243,627
	職員賞与支出	11,512,000	8,529,185	2,982,815
	非常勤職員給与支出	24,715,000	20,941,376	3,773,624
	賃金	18,680,000	16,614,018	2,065,982
	諸手当	6,035,000	4,327,358	1,707,642
	退職給付支出	3,593,000	3,590,854	2,146
	法定福利費支出	11,885,000	9,498,289	2,386,711
	事業費支出	12,020,000	11,296,950	723,050
	水道光熱費支出	271,000	270,722	278
	消耗器具備品費支出	891,000	839,373	51,627
	保険料支出	613,000	588,957	24,043
	賃借料支出	4,992,000	4,950,448	41,552
	車輛費支出	807,000	691,955	115,045
	諸謝金支出	778,000	607,500	170,500
	旅費交通費支出	95,000	21,450	73,550
	印刷製本費支出	18,000	17,600	400
	通信運搬費支出	1,714,000	1,628,322	85,678
	会議費支出	6,000	0	6,000
	広報費支出	158,000	157,080	920
	業務委託費支出	419,000	374,485	44,515
	保守料支出	717,000	716,290	710
	手数料支出	311,000	258,752	52,248
	諸会費支出	113,000	104,936	8,064
	資料図書費支出	117,000	69,080	47,920
	事務費支出	190,000	146,366	43,634
	福利厚生費支出	190,000	146,366	43,634
	負担金支出	212,000	101,500	110,500
	負担金支出	212,000	101,500	110,500
	負担金支出	212,000	101,500	110,500
	その他の支出	673,000	671,106	1,894
	雑支出	673,000	671,106	1,894
	退職手当積立基金預け金差損	533,000	531,980	1,020
	退職給付引当資産差損	140,000	139,126	874
	事業活動支出計(2)	100,104,000	81,984,546	18,119,454
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△274,000	△1,304,906	1,030,906
施設整備等に	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等に	支			

地域包括支援センター事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
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	入	積立資産取崩収入	836,000	834,160	1,840
		退職給付引当資産取崩収入	836,000	834,160	1,840
		その他の活動による収入	3,430,000	3,427,800	2,200
		退職手当積立基金預け金取崩収入	3,430,000	3,427,800	2,200
		その他の活動収入計(7)	4,266,000	4,261,960	4,040
	支	積立資産支出	787,000	604,094	182,906
		退職給付引当資産支出	787,000	604,094	182,906
		その他の活動による支出	3,205,000	2,352,960	852,040
		退職手当積立基金預け金支出	3,205,000	2,352,960	852,040
		その他の活動支出計(8)	3,992,000	2,957,054	1,034,946
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	274,000	1,304,906	△1,030,906
予備費支出(10)		0			
		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	6,576,468	6,763,300	△186,832
		寄附金収益	956,764	1,085,572	△128,808
		経常経費補助金収益	142,672,522	124,196,453	18,476,069
		受託金収益	131,610,718	131,132,299	478,419
		貸付事業収益	55,000	130,600	△75,600
		事業収益	2,430,137	1,921,832	508,305
		負担金収益	14,858,000	12,105,600	2,752,400
		介護保険事業収益	189,444,933	179,549,602	9,895,331
		障害福祉サービス等事業収益	5,348,368	4,702,046	646,322
		その他の収益	9,203,680	0	9,203,680
		サービス活動収益計(1)	503,156,590	461,587,304	41,569,286
		費 用	人件費	376,355,514	376,629,435
	事業費		126,138,091	112,244,178	13,893,913
	事務費		3,320,755	7,751,589	△4,430,834
	貸付金費用		55,000	130,600	△75,600
	助成金費用		6,655,200	6,360,000	295,200
	負担金費用		135,300	176,760	△41,460
	減価償却費		18,837,715	18,453,810	383,905
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△14,857,394	△14,985,914	128,520
	徴収不能額		0	672,166	△672,166
	その他の費用		531,980	73,490	458,490
	サービス活動費用計(2)		517,172,161	507,506,114	9,666,047
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△14,015,571	△45,918,810	31,903,239
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1,089,767	819,165	270,602
		その他のサービス活動外収益	4,059,203	1,057,237	3,001,966
		サービス活動外収益計(4)	5,148,970	1,876,402	3,272,568
	費 用	その他のサービス活動外費用	139,126	0	139,126
		サービス活動外費用計(5)	139,126	0	139,126
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,009,844	1,876,402	3,133,442
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△9,005,727	△44,042,408	35,036,681	
特別増減の部	収 益	固定資産受贈額	3,965,000	0	3,965,000
		特別収益計(8)	3,965,000	0	3,965,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	3	2	1
		特別費用計(9)	3	2	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,964,997	△2	3,964,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,040,730	△44,042,410	39,001,680	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	118,475,627	162,518,037	△44,042,410
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	113,434,897	118,475,627	△5,040,730
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	30,000,000	△30,000,000
		その他の積立金積立額(17)	0	30,000,000	△30,000,000
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	113,434,897	118,475,627	△5,040,730

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	73,440,224	85,663,729	△12,223,505	0006 流 動 負 債	43,627,824	47,037,343	△3,409,519
1111 現 金 預 金	33,971,934	43,433,819	△9,461,885	2112 事 業 未 払 金	14,186,793	16,916,493	△2,729,700
1131 事 業 未 収 金	38,566,091	41,229,758	△2,663,667	2131 未 払 費 用	13,962,684	13,214,112	748,572
1133 未 収 補 助 金	0	1,329	△1,329	2132 預 り 金	0	1,075,230	△1,075,230
1161 立 替 金	902,199	998,823	△96,624	2133 職 員 預 り 金	1,081,092	1,341,153	△260,061
0002 固 定 資 産	725,763,108	754,985,603	△29,222,495	2152 賞 与 引 当 金	14,397,255	14,490,355	△93,100
0003 基 本 財 産	168,358,832	182,660,580	△14,301,748	2321 退 職 給 付 金	165,486,245	183,624,602	△18,138,357
1212 建 物	161,691,241	175,992,989	△14,301,748	引 当 金	165,486,245	183,624,602	△18,138,357
1221 定 期 預 金	6,667,591	6,667,591	0	負 債 の 部 合 計	209,114,069	230,661,945	△21,547,876
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	557,404,276	572,325,023	△14,920,747	純 資 産 の 部			
1311 土 地	69,082,676	69,082,676	0	0009 基 本 金	6,667,591	6,667,591	0
1312 建 物	5	5	0	3111 基 本 金	6,667,591	6,667,591	0
1313 構 築 物	4,406,898	5,312,635	△905,737	0258 基 金	200,000,000	200,000,000	0
1314 機 械 及 び 装 置	4,100,065	4,666,159	△566,094	3121 地 域 福 祉 活 動 基 金	200,000,000	200,000,000	0
1315 車 輛 運 搬 具	3,302,866	221,954	3,080,912	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	161,463,758	176,321,152	△14,857,394
1316 器 具 及 び 備 品	3,953,664	5,730,155	△1,776,491	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	161,463,758	176,321,152	△14,857,394
1321 権 利	189,450	209,550	△20,100	0011 そ の 他 の 積 立 金	108,523,017	108,523,017	0
1324 投 資 有 価 証 券	20,000,000	20,000,000	0	3221 福 祉 資 金 積 立 金	47,753,018	47,753,018	0
1351 退 職 手 当 積 立 基 金 預 け	115,686,680	127,868,860	△12,182,180	3222 ボ ラ ン テ ィ ア 育 成 事 業 積 立 金	769,999	769,999	0
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	28,158,955	30,710,012	△2,551,057	3223 運 転 資 金 積 立 金	60,000,000	60,000,000	0
1352 地 域 福 祉 活 動 基 金 積 立 資 産	200,000,000	200,000,000	0	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	113,434,897	118,475,627	△5,040,730
1332 福 祉 資 金 積 立 資 産	47,753,018	47,753,018	0	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	113,434,897	118,475,627	△5,040,730
1336 ボ ラ ン テ ィ ア 育 成 事 業 積 立 資 産	769,999	769,999	0	3312 （ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	△5,040,730	△44,042,410	39,001,680
1337 運 転 資 金 積 立 資 産	60,000,000	60,000,000	0	純 資 産 の 部 合 計	590,089,263	609,987,387	△19,898,124
資 産 の 部 合 計	799,203,332	840,649,332	△41,446,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	799,203,332	840,649,332	△41,446,000