令和7年度決算報告書

（計算書類・附属明細書・財産目録）

社会福祉法人 階上町社会福祉協議会

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

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	2,863,000	2,863,000	0	
		寄附金収入	337,000	337,430	-430	
		経常経費補助金収入	31,602,000	31,593,198	8,802	
		受託金収入	41,256,000	40,975,153	280,847	
		貸付事業収入	9,000	14,000	-5,000	
		事業収入	1,813,000	1,841,627	-28,627	
		介護保険事業収入	17,116,000	18,200,379	-1,084,379	
		障害福祉サービス等事業収入	730,000	754,940	-24,940	
		その他の収入	78,000	86,988	-8,988	
		受取利息配当金収入	61,000	64,014	-3,014	
		事業活動収入計 (1)	95,865,000	96,730,729	-865,729	
	支出	人件費支出	59,808,000	59,349,448	458,552	
		事業費支出	29,379,000	28,738,786	640,214	
		事務費支出	3,966,000	3,775,176	190,824	
		貸付事業支出	600,000	50,000	550,000	
		助成金支出	4,919,000	4,918,900	100	
		事業活動支出計 (2)	98,672,000	96,832,310	1,839,690	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-2,807,000	-101,581	-2,705,419	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	287,000	286,466	534	
		その他の活動による支出	2,086,000	2,058,180	27,820	
		その他の活動支出計 (8)	2,373,000	2,344,646	28,354	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-2,373,000	-2,344,646	-28,354	
		予備費 (10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,180,000	-2,446,227	-2,733,773	
		前期末支払資金残高 (12)	14,111,445	14,111,445	0	
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	8,931,445	11,665,218	-2,733,773	

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

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,863,000	2,924,000	-61,000
		寄附金収益	337,430	165,000	172,430
		経常経費補助金収益	31,593,198	29,609,250	1,983,948
		受託金収益	40,975,153	39,565,632	1,409,521
		事業収益	1,841,627	1,686,760	154,867
		介護保険事業収益	18,200,379	17,468,040	732,339
		障害福祉サービス等事業収益	754,940	942,110	-187,170
		サービス活動収益計 (1)	96,565,727	92,360,792	4,204,935
	費用	人件費	62,548,321	57,687,085	4,861,236
		事業費	28,738,786	28,758,276	-19,490
		事務費	3,775,176	4,141,818	-366,642
		助成金費用	4,918,900	5,222,100	-303,200
		減価償却費	141,494	270,570	-129,076
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-78,750	-157,500	78,750
		サービス活動費用計 (2)	100,043,927	95,922,349	4,121,578
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-3,478,200	-3,561,557	83,357
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	64,014	12,659	51,355
		その他のサービス活動外収益	86,988	81,652	5,336
		サービス活動外収益計 (4)	151,002	94,311	56,691
	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)	151,002	94,311	56,691
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-3,327,198	-3,467,246	140,048
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
		税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-3,327,198	-3,467,246	140,048
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0
		当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	-3,327,198	-3,467,246	140,048
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (15)	-333,111	3,134,135	-3,467,246
		当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	-3,660,309	-333,111	-3,327,198
		基本金取崩額 (17)	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (19)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (20)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	-3,660,309	-333,111	-3,327,198

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

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増　減	勘定科目	当年度末	前年度末	増　減
流動資産	23,224,291	24,553,586	-1,329,295	流動負債	12,154,877	11,026,138	1,128,739
現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
預貯金	8,803,490	13,501,832	-4,698,342	事業未払金	11,030,532	9,792,333	1,238,199
有価証券	0	0	0	その他の未払金	501,600	566,970	-65,370
事業未収金	13,496,655	10,571,754	2,924,901	支払手形	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	827,000	480,000	347,000	１年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	１年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	１年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	97,146	0	97,146	未返還金	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	26,941	82,838	-55,897
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	595,804	583,997	11,807
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	69,419,101	67,179,949	2,239,152	固定負債	64,905,138	61,718,072	3,187,066
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	4,000,000	4,000,000	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	60,905,138	57,718,072	3,187,066
その他の固定資産	68,419,101	66,179,949	2,239,152	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	77,060,015	72,744,210	4,315,805
機械及び装置	0	0	0	純　資　産　の　部			
車輌運搬具	4	129,078	-129,074	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	151,119	163,539	-12,420	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	基金	18,102,679	18,102,679	0
有形リース資産	0	0	0	福祉基金	18,102,679	18,102,679	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	78,750	-78,750
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	78,750	-78,750
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	141,007	141,007	0
投資有価証券	0	0	0	車輌購入積立金	141,007	141,007	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-3,660,309	-333,111	-3,327,198
貸付事業資金貸付金	3,244,914	3,208,914	36,000	（当期繰越活動増減差額）	-3,327,198	-3,467,246	140,048
退職手当積立基金預け金	41,420,570	39,362,390	2,058,180	（前期繰越活動増減差額）	-333,111	3,134,135	-3,467,246
退職給付引当資産	5,358,808	5,072,342	286,466	純資産の部合計	15,583,377	18,989,325	-3,405,948
長期預り金積立資産	0	0	0				
福祉基金積立資産	18,102,679	18,102,679	0				
車輌購入積立資産	141,007	141,007	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資　産　の　部　合　計	92,643,392	91,733,535	909,857	負債及び純資産の部合計	92,643,392	91,733,535	909,857

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）

１．重要な会計方針

⑴固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産：定額法によっている。ただし、平成 19 年 3 月 31 日以前に取得した資産については、旧定額法によっている。

⑵引当金の計上基準

・退職給付引当金：会計年度末に在籍する全職員（正職員）について、自己都合により退職したと仮定した場合の退職金要支給額を計上している。

・賞与引当金　：介護事業職員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当期に属する額を見積り計上している。

⑶消費税等の会計処理方法

税込処理方式によっている。

２．法人で採用する退職給付制度

⑴全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

⑵青森県民間社会福祉事業職員共済制度

３．法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

⑴法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

⑵事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。

⑶社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人は、拠点区分が１箇所であるため作成していない。

⑷公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

⑸収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

⑹各拠点区分におけるサービス区分の内容

①本部拠点区分（社会福祉事業）

ア　法人運営事業
イ　福祉活動専門員事業
ウ　調査・研究事業
エ　機関紙発行事業
オ　社会福祉大会事業
カ　部会活動事業
キ　委員会活動事業
ク　ほのぼの交流推進事業
ケ　生活支援体制整備事業
コ　福祉安心電話サービス事業
サ　心配ごと相談所事業
シ　給食サービス事業
ス　ボランティア活動推進事業
セ　ボランティア推進校事業
ソ　幼児と高齢者のふれあい事業
タ　福祉作文事業
チ　共同募金配分金事業
ツ　訪問介護事業
テ　居宅介護支援事業
ト　障害福祉サービス事業

ナ　ハート生き活き事業
ニ　認知症カフェ設置事業
ヌ　通所型サービスＣ事業
ネ　家族介護者交流事業
ノ　たすけあい資金貸付事業
ハ　高額療養費資金貸付事業
ヒ　福祉基金運営事業
フ　生活福祉資金貸付事業
ヘ　敬老会開催事業
ホ　ハートフルプラザ指定管理事業
マ　いきいきシルバーバンク事業
ミ　フードバンク事業
ム　子育て支援事業
メ　福祉機器貸与事業

4．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

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

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

6．担保に供している資産
該当なし

7．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輌運搬具	5,692,393	5,692,389	4
器具及び備品	1,409,900	1,258,781	151,119
合　計	7,102,293	6,951,170	151,123

8．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

9．関連当事者との取引の内容
該当なし

10．重要な偶発債務
該当なし

11．重要な後発事象
該当なし

12．合併又は事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

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

本部拠点区分 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

（単位:円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	2,863,000	2,863,000	0	
		普通会費収入	2,496,000	2,496,000	0	
		賛助会費収入	114,000	114,000	0	
		特別賛助会費収入	85,000	85,000	0	
		団体会費収入	168,000	168,000	0	
		寄附金収入	337,000	337,430	-430	
		経常経費寄附金収入	337,000	337,430	-430	
		経常経費補助金収入	31,602,000	31,593,198	8,802	
		都道府県補助金収入	99,000	99,048	-48	
		市区町村補助金収入	29,461,000	29,451,650	9,350	
		都道府県社協補助金収入	52,000	52,500	-500	
		共同募金配分金収入	1,990,000	1,990,000	0	
		一般募金配分金収入	1,990,000	1,990,000	0	
		受託金収入	41,256,000	40,975,153	280,847	
		市区町村受託金収入	41,060,000	40,779,103	280,897	
		市区町村受託金収入	41,060,000	40,779,103	280,897	
		都道府県社協受託金収入	196,000	196,050	-50	
		貸付事業収入	9,000	14,000	-5,000	
		償還金収入	9,000	14,000	-5,000	
		事業収入	1,813,000	1,841,627	-28,627	
		参加費収入	23,000	23,500	-500	
		利用料収入	1,790,000	1,818,127	-28,127	
		介護保険事業収入	17,116,000	18,200,379	-1,084,379	
		居宅介護料収入	10,795,000	11,741,279	-946,279	
		介護報酬収入	9,718,000	10,567,422	-849,422	
		介護負担金収入（公費）	67,000	100,826	-33,826	
		介護負担金収入（一般）	1,010,000	1,073,031	-63,031	
		居宅介護支援介護料収入	4,083,000	4,190,770	-107,770	
		居宅介護支援介護料収入	4,083,000	4,190,770	-107,770	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,238,000	2,268,330	-30,330	
		事業費収入	1,989,000	2,006,361	-17,361	
		事業負担金収入（公費）	14,000	14,634	-634	
		事業負担金収入（一般）	235,000	247,335	-12,335	
		障害福祉サービス等事業収入	730,000	754,940	-24,940	
		自立支援給付費収入	730,000	754,940	-24,940	
		介護給付費収入	730,000	754,940	-24,940	
		その他の収入	78,000	86,988	-8,988	
		雑収入	78,000	86,988	-8,988	
		雑収入	78,000	86,988	-8,988	
		受取利息配当金収入	61,000	64,014	-3,014	
		受取利息配当金収入	61,000	64,014	-3,014	
		事業活動収入計（1）	95,865,000	96,730,729	-865,729	
	支出	人件費支出	59,808,000	59,349,448	458,552	
		職員給料支出	20,944,000	20,880,399	63,601	
		職員給料支出	20,944,000	20,880,399	63,601	
		職員賞与支出	7,522,000	7,519,622	2,378	
		職員賞与支出	7,522,000	7,519,622	2,378	
		非常勤職員給与支出	24,893,000	24,516,795	376,205	
		非常勤職員給与支出	24,893,000	24,516,795	376,205	
		法定福利費支出	6,449,000	6,432,632	16,368	
		法定福利費支出	6,449,000	6,432,632	16,368	
		事業費支出	29,379,000	28,738,786	640,214	
		諸謝金支出	661,000	661,000	0	
		旅費交通費支出	439,000	436,556	2,444	
		役職員旅費交通費支出	16,000	14,300	1,700	
		委員等旅費交通費支出	423,000	422,256	744	
		費用弁償費支出	453,000	447,800	5,200	
		研修研究費支出	170,000	168,400	1,600	
		印刷製本費支出	200,000	197,785	2,215	
		消耗器具備品費支出	3,065,000	2,969,292	95,708	

本部拠点区分 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

（単位:円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	給食費支出	653,000	631,730	21,270	
		教養娯楽費支出	40,000	39,600	400	
		水道光熱費支出	3,943,000	3,653,315	289,685	
		水道光熱費支出	3,943,000	3,653,315	289,685	
		車輌費支出	417,000	416,077	923	
		燃料費支出	2,189,000	2,062,278	126,722	
		燃料費支出	1,759,000	1,641,938	117,062	
		車輌燃料費支出	430,000	420,340	9,660	
		修繕費支出	430,000	429,110	890	
		通信運搬費支出	740,000	732,309	7,691	
		通信運搬費支出	740,000	732,309	7,691	
		広報費支出	634,000	633,600	400	
		業務委託費支出	6,373,000	6,370,520	2,480	
		手数料支出	4,151,000	4,104,790	46,210	
		保険料支出	489,000	486,155	2,845	
		賃借料支出	936,000	933,847	2,153	
		保守料支出	1,054,000	1,053,140	860	
		諸会費支出	119,000	119,000	0	
		租税公課支出	1,723,000	1,692,572	30,428	
		返還金支出	491,000	491,000	0	
		補助金返還金支出	491,000	491,000	0	
		雑支出	9,000	8,910	90	
		事務費支出	3,966,000	3,775,176	190,824	
		福利厚生費支出	242,000	238,298	3,702	
		旅費交通費支出	5,000	4,160	840	
		費用弁償費支出	445,000	426,800	18,200	
		研修研究費支出	7,000	6,750	250	
		参加費支出	71,000	70,860	140	
		印刷製本費支出	450,000	396,095	53,905	
		事務消耗品費支出	100,000	74,640	25,360	
		車輌費支出	181,000	160,518	20,482	
		燃料費支出	190,000	164,466	25,534	
		車輌燃料費支出	190,000	164,466	25,534	
		通信運搬費支出	170,000	158,365	11,635	
		通信運搬費支出	170,000	158,365	11,635	
		会議費支出	5,000	1,998	3,002	
		手数料支出	137,000	133,240	3,760	
		保険料支出	283,000	282,974	26	
		賃借料支出	921,000	920,304	696	
		保守料支出	65,000	64,680	320	
		渉外費支出	99,000	84,800	14,200	
		諸会費支出	518,000	517,700	300	
		租税公課支出	77,000	68,528	8,472	
		貸付事業支出	600,000	50,000	550,000	
		貸付金支出	600,000	50,000	550,000	
		助成金支出	4,919,000	4,918,900	100	
		助成金支出	4,919,000	4,918,900	100	
		事業活動支出計 (2)	98,672,000	96,832,310	1,839,690	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-2,807,000	-101,581	-2,705,419	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	287,000	286,466	534	
		退職給付引当資産支出	287,000	286,466	534	
		その他の活動による支出	2,086,000	2,058,180	27,820	
		退職手当積立基金預け金支出	2,086,000	2,058,180	27,820	
		その他の活動支出計 (8)	2,373,000	2,344,646	28,354	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-2,373,000	-2,344,646	-28,354	
		予備費 (10)	0	0	0	

本部拠点区分 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

（単位:円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,180,000	-2,446,227	-2,733,773	
前期末支払資金残高 (12)	14,111,445	14,111,445	0	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	8,931,445	11,665,218	-2,733,773	

本部拠点区分 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

第二号第四様式

（単位:円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,863,000	2,924,000	-61,000
		普通会費収益	2,496,000	2,527,000	-31,000
		賛助会費収益	114,000	130,000	-16,000
		特別賛助会費収益	85,000	105,000	-20,000
		団体会費収益	168,000	162,000	6,000
		寄附金収益	337,430	165,000	172,430
		経常経費寄附金収益	337,430	165,000	172,430
		経常経費補助金収益	31,593,198	29,609,250	1,983,948
		都道府県補助金収益	99,048	0	99,048
		市区町村補助金収益	29,451,650	27,691,750	1,759,900
		都道府県社協補助金収益	52,500	57,500	-5,000
		共同募金配分金収益	1,990,000	1,860,000	130,000
		一般募金配分金収益	1,990,000	1,860,000	130,000
		受託金収益	40,975,153	39,565,632	1,409,521
		市区町村受託金収益	40,779,103	39,329,582	1,449,521
		市区町村受託金収益	40,779,103	39,329,582	1,449,521
		都道府県社協受託金収益	196,050	236,050	-40,000
		事業収益	1,841,627	1,686,760	154,867
		参加費収益	23,500	14,000	9,500
		利用料収益	1,818,127	1,672,760	145,367
		介護保険事業収益	18,200,379	17,468,040	732,339
		居宅介護料収益	11,741,279	10,533,420	1,207,859
		介護報酬収益	10,567,422	9,461,721	1,105,701
		介護負担金収益（公費）	100,826	53,949	46,877
		介護負担金収益（一般）	1,073,031	1,017,750	55,281
		居宅介護支援介護料収益	4,190,770	4,230,820	-40,050
		居宅介護支援介護料収益	4,190,770	4,230,820	-40,050
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,268,330	2,698,400	-430,070
		事業費収益	2,006,361	2,385,048	-378,687
		事業負担金収益（公費）	14,634	38,634	-24,000
		事業負担金収益（一般）	247,335	274,718	-27,383
		利用者等利用料収益	0	5,400	-5,400
		その他の利用料収益	0	5,400	-5,400
		障害福祉サービス等事業収益	754,940	942,110	-187,170
		自立支援給付費収益	754,940	942,110	-187,170
		介護給付費収益	754,940	942,110	-187,170
		サービス活動収益計（1）	96,565,727	92,360,792	4,204,935
	費用	人件費	62,548,321	57,687,085	4,861,236
		職員給料	20,880,399	22,795,532	-1,915,133
		職員給料	20,880,399	22,795,532	-1,915,133
		職員賞与	7,018,009	6,739,076	278,933
		職員賞与	7,018,009	6,739,076	278,933
		賞与引当金繰入	595,804	583,997	11,807
		非常勤職員給与	24,516,795	18,425,400	6,091,395
		非常勤職員給与	24,516,795	18,425,400	6,091,395
		退職給付費用	3,187,066	3,320,624	-133,558
		退職給付費用	3,187,066	3,320,624	-133,558
		法定福利費	6,350,248	5,822,456	527,792
		法定福利費	6,350,248	5,822,456	527,792
		事業費	28,738,786	28,758,276	-19,490
		諸謝金	661,000	728,000	-67,000
		旅費交通費	436,556	411,236	25,320
		役職員旅費交通費	14,300	9,700	4,600
		委員等旅費交通費	422,256	401,536	20,720
		費用弁償費	447,800	435,600	12,200
		研修研究費	168,400	131,810	36,590
		印刷製本費	197,785	287,820	-90,035
		消耗器具備品費	2,969,292	2,929,286	40,006
		給食費	631,730	561,430	70,300
		教養娯楽費	39,600	39,600	0

本部拠点区分 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

第二号第四様式

（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	費用	水道光熱費	3,653,315	4,372,361	-719,046
		水道光熱費	3,653,315	4,372,361	-719,046
		車輌費	416,077	155,976	260,101
		燃料費	2,062,278	1,769,860	292,418
		燃料費	1,641,938	1,347,965	293,973
		車輌燃料費	420,340	421,895	-1,555
		修繕費	429,110	284,526	144,584
		通信運搬費	732,309	616,699	115,610
		通信運搬費	732,309	616,699	115,610
		広報費	633,600	1,240,800	-607,200
		業務委託費	6,370,520	6,751,330	-380,810
		手数料	4,104,790	4,056,310	48,480
		保険料	486,155	462,945	23,210
		賃借料	933,847	880,849	52,998
		保守料	1,053,140	915,640	137,500
		諸会費	119,000	129,000	-10,000
		租税公課	1,692,572	1,588,728	103,844
		返還金	491,000	0	491,000
		補助金返還金	491,000	0	491,000
		雑費	8,910	8,470	440
		事務費	3,775,176	4,141,818	-366,642
		福利厚生費	238,298	225,472	12,826
		旅費交通費	4,160	95,860	-91,700
		費用弁償費	426,800	447,800	-21,000
		研修研究費	6,750	51,800	-45,050
		参加費	70,860	45,990	24,870
		印刷製本費	396,095	499,086	-102,991
		事務消耗品費	74,640	134,315	-59,675
		車輌費	160,518	382,197	-221,679
		燃料費	164,466	157,336	7,130
		車輌燃料費	164,466	157,336	7,130
		通信運搬費	158,365	149,796	8,569
		通信運搬費	158,365	149,796	8,569
		会議費	1,998	0	1,998
		手数料	133,240	167,332	-34,092
		保険料	282,974	326,412	-43,438
		賃借料	920,304	711,744	208,560
		保守料	64,680	64,680	0
		渉外費	84,800	100,876	-16,076
		諸会費	517,700	513,200	4,500
		租税公課	68,528	67,922	606
		助成金費用	4,918,900	5,222,100	-303,200
		助成金費用	4,918,900	5,222,100	-303,200
		減価償却費	141,494	270,570	-129,076
		減価償却費	141,494	270,570	-129,076
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-78,750	-157,500	78,750
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-78,750	-157,500	78,750
		サービス活動費用計 (2)	100,043,927	95,922,349	4,121,578
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-3,478,200	-3,561,557	83,357
	収益	受取利息配当金収益	64,014	12,659	51,355
		受取利息配当金収益	64,014	12,659	51,355
		その他のサービス活動外収益	86,988	81,652	5,336
		雑収益	86,988	78,652	8,336
		雑収益	86,988	78,652	8,336
		受入研修費収益	0	3,000	-3,000
		サービス活動外収益計 (4)	151,002	94,311	56,691
	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)	151,002	94,311	56,691
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-3,327,198	-3,467,246	140,048
経常外増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0

本部拠点区分 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

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用	特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
		税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-3,327,198	-3,467,246	140,048
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0
		当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	-3,327,198	-3,467,246	140,048
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (15)	-333,111	3,134,135	-3,467,246
		当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	-3,660,309	-333,111	-3,327,198
		基本金取崩額 (17)	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (19)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (20)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	-3,660,309	-333,111	-3,327,198

本部拠点区分 貸借対照表

令和8年3月31日現在

第三号第四様式

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	23,224,291	24,553,586	-1,329,295	流動負債	12,154,877	11,026,138	1,128,739
現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
預貯金	8,803,490	13,501,832	-4,698,342	事業未払金	11,030,532	9,792,333	1,238,199
有価証券	0	0	0	その他の未払金	501,600	566,970	-65,370
事業未収金	13,496,655	10,571,754	2,924,901	支払手形	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	827,000	480,000	347,000	１年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	１年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	１年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	97,146	0	97,146	未返還金	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	26,941	82,838	-55,897
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	595,804	583,997	11,807
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	69,419,101	67,179,949	2,239,152	固定負債	64,905,138	61,718,072	3,187,066
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	4,000,000	4,000,000	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	60,905,138	57,718,072	3,187,066
その他の固定資産	68,419,101	66,179,949	2,239,152	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	77,060,015	72,744,210	4,315,805
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輌運搬具	4	129,078	-129,074	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	151,119	163,539	-12,420	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	基金	18,102,679	18,102,679	0
有形リース資産	0	0	0	福祉基金	18,102,679	18,102,679	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	78,750	-78,750
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	78,750	-78,750
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	141,007	141,007	0
投資有価証券	0	0	0	車輌購入積立金	141,007	141,007	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-3,660,309	-333,111	-3,327,198
貸付事業資金貸付金	3,244,914	3,208,914	36,000	(当期繰越活動増減差額)	-3,327,198	-3,467,246	140,048
退職手当積立基金預け金	41,420,570	39,362,390	2,058,180	(前期繰越活動増減差額)	-333,111	3,134,135	-3,467,246
退職給付引当資産	5,358,808	5,072,342	286,466	純資産の部合計	15,583,377	18,989,325	-3,405,948
長期預り金積立資産	0	0	0				
福祉基金積立資産	18,102,679	18,102,679	0				
車輌購入積立資産	141,007	141,007	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	92,643,392	91,733,535	909,857	負債及び純資産の部合計	92,643,392	91,733,535	909,857

別紙3(①)

借入金明細書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

社会福祉法人　階上町社会福祉協議会

（単位：円）

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②−③ （うち１年以内償還予定額）	元金償還補助金	利率 %	支払利息 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	担保資産 種類	担保資産 地番または内容	担保資産 帳簿価額
設備資金借入金						（ ）									
						（ ）									
						（ ）									
						（ ）									
						（ ）									
	計					（ ）									
長期運営資金借入金	階上町	本部	4,000,000	0	0	4,000,000 （ ）	0		0	0		高額療養費資金貸付金			
						（ ）									
						（ ）									
						（ ）									
						（ ）									
	計		4,000,000	0	0	4,000,000 （ ）	0		0	0					
短期運営資金借入金															
	計														
合計			4,000,000	0	0	4,000,000 （ ）	0		0	0					

（注）役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

別紙3(②)

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　階上町社会福祉協議会

（単位：円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					本部		
利用者の家族	経常	1	200,000	0	200,000		
その他		4	137,430		137,430		
区分小計		5	337,430	0	337,430		
区分小計							
区分小計							
合計		5	337,430	0	337,430		

（注）1．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2．「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

別紙3(③)

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　階上町社会福祉協議会

（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						本部		
階上町（職員人件費補助）	法人運営事業	15,953,744		15,953,744		15,953,744		
区分小計		15,953,744		15,953,744		15,953,744		
階上町（職員人件費補助）	福祉活動専門員事業	8,217,256		8,217,256		8,217,256		
区分小計		8,217,256		8,217,256		8,217,256		
階上町（地区敬老会助成事業補助金）	敬老会開催事業	5,280,650		5,280,650		5,280,650		
区分小計		5,280,650		5,280,650		5,280,650		
青森県（介護事業費補助金）	訪問介護事業	99,048		99,048		99,048		
		99,048		99,048		99,048		
青森県社会福祉協議会（事業運営費）	福祉安心電話サービス事業	52,500		52,500		52,500		
区分小計		52,500		52,500		52,500		
青森県共同募金会（地域配分金）	共同募金配分金事業	1,990,000		1,990,000		1,990,000		
区分小計		1,990,000		1,990,000		1,990,000		
合計		31,593,198		31,593,198		31,593,198		

（注）1．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項（課長通知）別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2．「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

別紙3(⑥)

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　階上町社会福祉協議会

（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			本部		
前年度末残高					
	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	0	0		
	当期取崩額				
	計	0	0		
第二号基本金	当期組入額				
	計	0	0		
	当期取崩額				
	計	0	0		
第三号基本金	当期組入額				
	計	0	0		
	当期取崩額				
	計	0	0		
当期末残高					
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
	第二号基本金	0	0		
	第三号基本金	0	0		

（注）　1．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2．①第一号基本金とは、本文11（1）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11（2）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11（3）に規定する基本金をいう。

3．従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

別紙3(⑦)

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

社会福祉法人　階上町社会福祉協議会

（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		本部		
前期繰越額					78,750	78,750		
当期積立額		0	0	0	0	0		
	当期積立額合計	0	0	0	0	0		
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				78,750	78,750		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額							
	当期取崩額合計				78,750	78,750		
当期末残高					0	0		

（注）サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文9参照）。

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和7年4月1日　(至) 令和8年3月31日

社会福祉法人　階上町社会福祉協議会
拠点区分：本部

(単位：円)

資産の種類及び名称		期首帳簿価額 (A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額 (B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額 (C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額 (D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B−C−D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額 (F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産	土地															
	建物															
基本財産計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 有形	土地															
	建物															
	車輌運搬具	129,078	78,750	0	0	129,074	78,750	0	0	4	0	5,692,389	3,070,800	5,692,393	3,070,800	
	器具及び備品	163,539	0	0	0	12,420	0	0	0	151,119	0	1,258,781	0	1,409,900	0	
	有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	有形固定資産計	292,617	78,750	0	0	141,494	78,750	0	0	151,123	0	6,951,170	3,070,800	7,102,293	3,070,800	
	権利															
	無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	無形固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計		292,617	78,750	0	0	141,494	78,750	0	0	151,123	0	6,951,170	3,070,800	7,102,293	3,070,800	
基本財産及びその他の固定資産計		292,617	78,750	0	0	141,494	78,750	0	0	151,123	0	6,951,170	3,070,800	7,102,293	3,070,800	
将来入金予定の償還補助金の額			0		0		0		0		0					
差　引			78,750		0		78,750		0		0					

(注) 1．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙3(⑨)

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　階上町社会福祉協議会
拠点区分：本部

（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	52,645,730	2,900,600	0	0	55,546,330	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
退職給付引当金	5,072,342	286,466	0	0	5,358,808	青森県民間社会福祉事業職員共済
賞与引当金	583,997	595,804	583,997	0	595,804	
計	58,302,069	3,782,870	583,997	0	61,500,942	

（注）１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

本部拠点区分 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

別紙３(⑩)

(単位:円)

勘定科目			法人運営事	福祉活動専	調査・研究	機関紙発行	福祉大会事	部会活動事	委員会活動	ほの交流推
事業活動による収支	収入	会費収入	2,863,000	0	0	0	0	0	0	0
		普通会費収入	2,496,000	0	0	0	0	0	0	0
		賛助会費収入	114,000	0	0	0	0	0	0	0
		特別賛助会費収入	85,000	0	0	0	0	0	0	0
		団体会費収入	168,000	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	337,430	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	337,430	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	15,953,744	8,217,256	0	0	0	0	0	0
		都道府県補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		市区町村補助金収入	15,953,744	8,217,256	0	0	0	0	0	0
		都道府県社協補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	3,288,000
		市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	3,288,000
		市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	3,288,000
		都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業負担金収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業負担金収入（一般）	0	0	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	75,588	3,800	0	0	0	0	0	0
		雑収入	75,588	3,800	0	0	0	0	0	0
		雑収入	75,588	3,800	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	17,623	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	17,623	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	19,247,385	8,221,056	0	0	0	0	0	3,288,000
	支出	人件費支出	14,967,694	7,705,296	0	0	0	0	0	2,010,427
		職員給料支出	4,158,894	4,861,800	0	0	0	0	0	1,196,550
		職員給料支出	4,158,894	4,861,800	0	0	0	0	0	1,196,550
		職員賞与支出	1,928,820	1,795,608	0	0	0	0	0	428,800
		職員賞与支出	1,928,820	1,795,608	0	0	0	0	0	428,800
		非常勤職員給与支出	7,694,497	0	0	0	0	0	0	0
		非常勤職員給与支出	7,694,497	0	0	0	0	0	0	0
		法定福利費支出	1,185,483	1,047,888	0	0	0	0	0	385,077

本部拠点区分 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

別紙３（⑩）

（単位:円）

		勘定科目	生活支援体	福祉安心電	心配ごと相	給食サービ	ボラ活動推	ボラ推進校	幼児と高齢	福祉作文事
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		普通会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		賛助会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別賛助会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		団体会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	52,500	0	0	0	0	0	0
		都道府県補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		都道府県社協補助金収入	0	52,500	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		受託金収入	4,814,968	84,000	125,400	0	0	0	0	0
		市区町村受託金収入	4,814,968	84,000	125,400	0	0	0	0	0
		市区町村受託金収入	4,814,968	84,000	125,400	0	0	0	0	0
		都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業収入	0	21,000	0	283,600	0	0	0	0
		参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用料収入	0	21,000	0	283,600	0	0	0	0
		介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業負担金収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業負担金収入（一般）	0	0	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	4,814,968	157,500	125,400	283,600	0	0	0	0
	支出	人件費支出	4,579,850	0	0	0	0	0	0	0
		職員給料支出	2,725,950	0	0	0	0	0	0	0
		職員給料支出	2,725,950	0	0	0	0	0	0	0
		職員賞与支出	977,989	0	0	0	0	0	0	0
		職員賞与支出	977,989	0	0	0	0	0	0	0
		非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		法定福利費支出	875,911	0	0	0	0	0	0	0

本部拠点区分 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

別紙３(⑩)

(単位:円)

勘定科目			共同募金配	訪問介護事	居宅介護支	障害福祉サ	ハート生き	認知症カフ	通所型サー	家族介護者
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		普通会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		賛助会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別賛助会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		団体会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	1,990,000	99,048	0	0	0	0	0	0
		都道府県補助金収入	0	99,048	0	0	0	0	0	0
		市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		都道府県社協補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分金収入	1,990,000	0	0	0	0	0	0	0
		一般募金配分金収入	1,990,000	0	0	0	0	0	0	0
		受託金収入	0	0	168,900	0	3,735,169	1,020,143	824,523	104,000
		市区町村受託金収入	0	0	168,900	0	3,735,169	1,020,143	824,523	104,000
		市区町村受託金収入	0	0	168,900	0	3,735,169	1,020,143	824,523	104,000
		都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業収入	0	0	0	0	323,400	0	0	23,500
		参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	23,500
		利用料収入	0	0	0	0	323,400	0	0	0
		介護保険事業収入	0	14,009,609	4,190,770	0	0	0	0	0
		居宅介護料収入	0	11,741,279	0	0	0	0	0	0
		介護報酬収入	0	10,567,422	0	0	0	0	0	0
		介護負担金収入(公費)	0	100,826	0	0	0	0	0	0
		介護負担金収入(一般)	0	1,073,031	0	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	4,190,770	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	4,190,770	0	0	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	2,268,330	0	0	0	0	0	0
		事業費収入	0	2,006,361	0	0	0	0	0	0
		事業負担金収入(公費)	0	14,634	0	0	0	0	0	0
		事業負担金収入(一般)	0	247,335	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	754,940	0	0	0	0
		自立支援給付費収入	0	0	0	754,940	0	0	0	0
		介護給付費収入	0	0	0	754,940	0	0	0	0
		その他の収入	0	3,800	3,800	0	0	0	0	0
		雑収入	0	3,800	3,800	0	0	0	0	0
		雑収入	0	3,800	3,800	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	11,812	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	11,812	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	1,990,000	14,124,269	4,363,470	754,940	4,058,569	1,020,143	824,523	127,500
	支出	人件費支出	0	12,878,899	4,825,519	0	3,326,225	614,570	614,570	0
		職員給料支出	0	2,819,367	3,288,588	0	1,097,550	365,850	365,850	0
		職員給料支出	0	2,819,367	3,288,588	0	1,097,550	365,850	365,850	0
		職員賞与支出	0	883,450	846,650	0	394,983	131,661	131,661	0
		職員賞与支出	0	883,450	846,650	0	394,983	131,661	131,661	0
		非常勤職員給与支出	0	8,490,444	0	0	1,478,054	0	0	0
		非常勤職員給与支出	0	8,490,444	0	0	1,478,054	0	0	0
		法定福利費支出	0	685,638	690,281	0	355,638	117,059	117,059	0

本部拠点区分 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

別紙３（⑩）

（単位:円）

勘定科目			たすけあい	高額療養費	福祉基金運	生活福祉資	敬老会開催	ハートフル	いきいきシ	フードバン
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		普通会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		賛助会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別賛助会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		団体会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	5,280,650	0	0	0
		都道府県補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		市区町村補助金収入	0	0	0	0	5,280,650	0	0	0
		都道府県社協補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		受託金収入	0	0	0	196,050	0	21,614,000	5,000,000	0
		市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	21,614,000	5,000,000	0
		市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	21,614,000	5,000,000	0
		都道府県社協受託金収入	0	0	0	196,050	0	0	0	0
		貸付事業収入	14,000	0	0	0	0	0	0	0
		償還金収入	14,000	0	0	0	0	0	0	0
		事業収入	0	0	0	0	0	231,770	929,757	0
		参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用料収入	0	0	0	0	0	231,770	929,757	0
		介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業負担金収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業負担金収入（一般）	0	0	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	6,718	0	27,861	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	6,718	0	27,861	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	20,718	0	27,861	196,050	5,280,650	21,845,770	5,929,757	0
	支出	人件費支出	0	0	0	0	0	7,353,222	473,176	0
		職員給料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		職員給料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	6,382,050	471,750	0
		非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	6,382,050	471,750	0
		法定福利費支出	0	0	0	0	0	971,172	1,426	0

本部拠点区分 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

別紙３（⑩）

（単位:円）

勘定科目			子育て支援	福祉機器貸	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	2,863,000	0	2,863,000	
		普通会費収入	0	0	2,496,000	0	2,496,000	
		賛助会費収入	0	0	114,000	0	114,000	
		特別賛助会費収入	0	0	85,000	0	85,000	
		団体会費収入	0	0	168,000	0	168,000	
		寄附金収入	0	0	337,430	0	337,430	
		経常経費寄附金収入	0	0	337,430	0	337,430	
		経常経費補助金収入	0	0	31,593,198	0	31,593,198	
		都道府県補助金収入	0	0	99,048	0	99,048	
		市区町村補助金収入	0	0	29,451,650	0	29,451,650	
		都道府県社協補助金収入	0	0	52,500	0	52,500	
		共同募金配分金収入	0	0	1,990,000	0	1,990,000	
		一般募金配分金収入	0	0	1,990,000	0	1,990,000	
		受託金収入	0	0	40,975,153	0	40,975,153	
		市区町村受託金収入	0	0	40,779,103	0	40,779,103	
		市区町村受託金収入	0	0	40,779,103	0	40,779,103	
		都道府県社協受託金収入	0	0	196,050	0	196,050	
		貸付事業収入	0	0	14,000	0	14,000	
		償還金収入	0	0	14,000	0	14,000	
		事業収入	0	28,600	1,841,627	0	1,841,627	
		参加費収入	0	0	23,500	0	23,500	
		利用料収入	0	28,600	1,818,127	0	1,818,127	
		介護保険事業収入	0	0	18,200,379	0	18,200,379	
		居宅介護料収入	0	0	11,741,279	0	11,741,279	
		介護報酬収入	0	0	10,567,422	0	10,567,422	
		介護負担金収入（公費）	0	0	100,826	0	100,826	
		介護負担金収入（一般）	0	0	1,073,031	0	1,073,031	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	4,190,770	0	4,190,770	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	4,190,770	0	4,190,770	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	2,268,330	0	2,268,330	
		事業費収入	0	0	2,006,361	0	2,006,361	
		事業負担金収入（公費）	0	0	14,634	0	14,634	
		事業負担金収入（一般）	0	0	247,335	0	247,335	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	754,940	0	754,940	
		自立支援給付費収入	0	0	754,940	0	754,940	
		介護給付費収入	0	0	754,940	0	754,940	
		その他の収入	0	0	86,988	0	86,988	
		雑収入	0	0	86,988	0	86,988	
		雑収入	0	0	86,988	0	86,988	
		受取利息配当金収入	0	0	64,014	0	64,014	
		受取利息配当金収入	0	0	64,014	0	64,014	
		事業活動収入計(1)	0	28,600	96,730,729	0	96,730,729	
	支出	人件費支出	0	0	59,349,448	0	59,349,448	
		職員給料支出	0	0	20,880,399	0	20,880,399	
		職員給料支出	0	0	20,880,399	0	20,880,399	
		職員賞与支出	0	0	7,519,622	0	7,519,622	
		職員賞与支出	0	0	7,519,622	0	7,519,622	
		非常勤職員給与支出	0	0	24,516,795	0	24,516,795	
		非常勤職員給与支出	0	0	24,516,795	0	24,516,795	
		法定福利費支出	0	0	6,432,632	0	6,432,632	

本部拠点区分 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

別紙３(⑩)

(単位:円)

		勘定科目	法人運営事	福祉活動専	調査・研究	機関紙発行	福祉大会事	部会活動事	委員会活動	ほの交流推
事業活動による収支	支出	法定福利費支出	1,185,483	1,047,888	0	0	0	0	0	385,077
		事業費支出	0	0	0	492,550	126,027	13,000	33,800	1,275,073
		諸謝金支出	0	0	0	0	6,000	0	0	365,000
		旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		役職員旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		委員等旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		費用弁償費支出	0	0	0	0	0	13,000	33,800	0
		研修研究費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	47,880
		消耗器具備品費支出	0	0	0	0	80,077	0	0	523,378
		給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輌費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輌燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	0	0	0	0	30,600	0	0	0
		通信運搬費支出	0	0	0	0	30,600	0	0	0
		広報費支出	0	0	0	489,600	0	0	0	0
		業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	158,400
		手数料支出	0	0	0	2,750	440	0	0	1,320
		保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	29,640
		賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		保守料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		租税公課支出	0	0	0	200	0	0	0	149,455
		返還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		補助金返還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0	8,910	0	0	0
		事務費支出	3,582,296	15,282	0	0	0	0	0	2,500
		福利厚生費支出	47,758	15,282	0	0	0	0	0	2,500
		旅費交通費支出	4,160	0	0	0	0	0	0	0
		費用弁償費支出	426,800	0	0	0	0	0	0	0
		研修研究費支出	6,750	0	0	0	0	0	0	0
		参加費支出	70,860	0	0	0	0	0	0	0
		印刷製本費支出	396,095	0	0	0	0	0	0	0
		事務消耗品費支出	74,640	0	0	0	0	0	0	0
		車輌費支出	160,518	0	0	0	0	0	0	0
		燃料費支出	164,466	0	0	0	0	0	0	0
		車輌燃料費支出	164,466	0	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	158,365	0	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	158,365	0	0	0	0	0	0	0
		会議費支出	1,998	0	0	0	0	0	0	0
		手数料支出	133,240	0	0	0	0	0	0	0
		保険料支出	282,974	0	0	0	0	0	0	0
		賃借料支出	920,304	0	0	0	0	0	0	0
		保守料支出	64,680	0	0	0	0	0	0	0

本部拠点区分 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

別紙３（⑩）

（単位:円）

勘定科目			生活支援体	福祉安心電	心配ごと相	給食サービ	ボラ活動推	ボラ推進校	幼児と高齢	福祉作文事
事業活動による収支	支出	法定福利費支出	875,911	0	0	0	0	0	0	0
		事業費支出	229,284	157,500	172,200	438,488	0	0	0	81,053
		諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		旅費交通費支出	0	0	0	43,600	0	0	0	0
		役職員旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		委員等旅費交通費支出	0	0	0	43,600	0	0	0	0
		費用弁償費支出	0	0	161,000	0	0	0	0	0
		研修研究費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		印刷製本費支出	1,750	0	0	0	0	0	0	50,000
		消耗器具備品費支出	67,154	12,145	0	0	0	0	0	30,503
		給食費支出	0	0	0	374,330	0	0	0	0
		教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輌費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輌燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	103,000	38,970	5,500	5,100	0	0	0	0
		通信運搬費支出	103,000	38,970	5,500	5,100	0	0	0	0
		広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		手数料支出	330	110	0	2,640	0	0	0	550
		保険料支出	57,050	1,275	0	0	0	0	0	0
		賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		保守料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		諸会費支出	0	105,000	0	0	0	0	0	0
		租税公課支出	0	0	5,700	12,818	0	0	0	0
		返還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		補助金返還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		事務費支出	5,834	0	0	0	0	0	0	0
		福利厚生費支出	5,834	0	0	0	0	0	0	0
		旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		費用弁償費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		研修研究費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		参加費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輌費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輌燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		保守料支出	0	0	0	0	0	0	0	0

本部拠点区分 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

別紙３（⑩）

（単位:円）

勘定科目			共同募金配	訪問介護事	居宅介護支	障害福祉サ	ハート生き	認知症カフ	通所型サー	家族介護者
事業活動による収支	支出	法定福利費支出	0	685,638	690,281	0	355,638	117,059	117,059	0
		事業費支出	848,000	1,994,310	220,890	0	761,493	404,740	209,120	127,500
		諸謝金支出	10,000	0	0	0	120,000	90,000	60,000	10,000
		旅費交通費支出	0	4,460	9,840	0	0	254,800	123,856	0
		役職員旅費交通費支出	0	4,460	9,840	0	0	0	0	0
		委員等旅費交通費支出	0	0	0	0	0	254,800	123,856	0
		費用弁償費支出	240,000	0	0	0	0	0	0	0
		研修研究費支出	0	23,000	52,160	0	0	0	0	73,240
		印刷製本費支出	0	0	10,000	0	27,055	0	0	0
		消耗器具備品費支出	145,720	47,647	2,200	0	324,131	13,460	20,624	10,696
		給食費支出	257,400	0	0	0	0	0	0	0
		教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輌費支出	0	416,077	0	0	0	0	0	0
		燃料費支出	0	378,281	0	0	14,910	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0	0	14,910	0	0	0
		車輌燃料費支出	0	378,281	0	0	0	0	0	0
		修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	50,000	133,105	15,750	0	59,900	0	4,150	27,548
		通信運搬費支出	50,000	133,105	15,750	0	59,900	0	4,150	27,548
		広報費支出	144,000	0	0	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		手数料支出	880	77,670	25,220	0	6,820	110	490	220
		保険料支出	0	139,540	0	0	16,000	0	0	0
		賃借料支出	0	772,530	93,720	0	8,197	0	0	0
		保守料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		諸会費支出	0	2,000	12,000	0	0	0	0	0
		租税公課支出	0	0	0	0	184,480	46,370	0	5,796
		返還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		補助金返還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		事務費支出	0	134,492	20,042	0	2,500	833	833	0
		福利厚生費支出	0	133,712	18,482	0	2,500	833	833	0
		旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		費用弁償費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		研修研究費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		参加費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輌費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輌燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		保守料支出	0	0	0	0	0	0	0	0

本部拠点区分 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

別紙３（⑩）

（単位:円）

勘定科目			たすけあい	高額療養費	福祉基金運	生活福祉資	敬老会開催	ハートフル	いきいきシ	フードバン
事業活動による収支	支出	法定福利費支出	0	0	0	0	0	971,172	1,426	0
		事業費支出	0	0	0	196,050	1,533,750	14,482,296	4,812,982	0
		諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		役職員旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		委員等旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		費用弁償費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		研修研究費支出	0	0	0	0	0	0	20,000	0
		印刷製本費支出	0	0	0	2,100	45,000	10,000	4,000	0
		消耗器具備品費支出	0	0	0	12,040	995,000	262,802	339,325	0
		給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	39,600	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0	3,653,315	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0	3,653,315	0	0
		車輌費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0	0	0	1,517,534	151,553	0
		燃料費支出	0	0	0	0	0	1,517,534	109,494	0
		車輌燃料費支出	0	0	0	0	0	0	42,059	0
		修繕費支出	0	0	0	0	0	429,110	0	0
		通信運搬費支出	0	0	0	105,000	2,090	118,596	33,000	0
		通信運搬費支出	0	0	0	105,000	2,090	118,596	33,000	0
		広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	0	0	0	0	0	6,212,120	0	0
		手数料支出	0	0	0	76,910	660	110,660	3,750,720	0
		保険料支出	0	0	0	0	0	0	242,650	0
		賃借料支出	0	0	0	0	0	59,400	0	0
		保守料支出	0	0	0	0	0	1,053,140	0	0
		諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		租税公課支出	0	0	0	0	0	1,016,019	271,734	0
		返還金支出	0	0	0	0	491,000	0	0	0
		補助金返還金支出	0	0	0	0	491,000	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		事務費支出	0	0	0	0	0	10,564	0	0
		福利厚生費支出	0	0	0	0	0	10,564	0	0
		旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		費用弁償費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		研修研究費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		参加費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輌費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輌燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		保守料支出	0	0	0	0	0	0	0	0

本部拠点区分 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

別紙３（⑩）

（単位:円）

		勘定科目	子育て支援	福祉機器貸	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	支出	法定福利費支出	0	0	6,432,632	0	6,432,632	
		事業費支出	83,160	45,520	28,738,786	0	28,738,786	
		諸謝金支出	0	0	661,000	0	661,000	
		旅費交通費支出	0	0	436,556	0	436,556	
		役職員旅費交通費支出	0	0	14,300	0	14,300	
		委員等旅費交通費支出	0	0	422,256	0	422,256	
		費用弁償費支出	0	0	447,800	0	447,800	
		研修研究費支出	0	0	168,400	0	168,400	
		印刷製本費支出	0	0	197,785	0	197,785	
		消耗器具備品費支出	82,390	0	2,969,292	0	2,969,292	
		給食費支出	0	0	631,730	0	631,730	
		教養娯楽費支出	0	0	39,600	0	39,600	
		水道光熱費支出	0	0	3,653,315	0	3,653,315	
		水道光熱費支出	0	0	3,653,315	0	3,653,315	
		車輌費支出	0	0	416,077	0	416,077	
		燃料費支出	0	0	2,062,278	0	2,062,278	
		燃料費支出	0	0	1,641,938	0	1,641,938	
		車輌燃料費支出	0	0	420,340	0	420,340	
		修繕費支出	0	0	429,110	0	429,110	
		通信運搬費支出	0	0	732,309	0	732,309	
		通信運搬費支出	0	0	732,309	0	732,309	
		広報費支出	0	0	633,600	0	633,600	
		業務委託費支出	0	0	6,370,520	0	6,370,520	
		手数料支出	770	45,520	4,104,790	0	4,104,790	
		保険料支出	0	0	486,155	0	486,155	
		賃借料支出	0	0	933,847	0	933,847	
		保守料支出	0	0	1,053,140	0	1,053,140	
		諸会費支出	0	0	119,000	0	119,000	
		租税公課支出	0	0	1,692,572	0	1,692,572	
		返還金支出	0	0	491,000	0	491,000	
		補助金返還金支出	0	0	491,000	0	491,000	
		雑支出	0	0	8,910	0	8,910	
		事務費支出	0	0	3,775,176	0	3,775,176	
		福利厚生費支出	0	0	238,298	0	238,298	
		旅費交通費支出	0	0	4,160	0	4,160	
		費用弁償費支出	0	0	426,800	0	426,800	
		研修研究費支出	0	0	6,750	0	6,750	
		参加費支出	0	0	70,860	0	70,860	
		印刷製本費支出	0	0	396,095	0	396,095	
		事務消耗品費支出	0	0	74,640	0	74,640	
		車輌費支出	0	0	160,518	0	160,518	
		燃料費支出	0	0	164,466	0	164,466	
		車輌燃料費支出	0	0	164,466	0	164,466	
		通信運搬費支出	0	0	158,365	0	158,365	
		通信運搬費支出	0	0	158,365	0	158,365	
		会議費支出	0	0	1,998	0	1,998	
		手数料支出	0	0	133,240	0	133,240	
		保険料支出	0	0	282,974	0	282,974	
		賃借料支出	0	0	920,304	0	920,304	
		保守料支出	0	0	64,680	0	64,680	

本部拠点区分 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

別紙３(⑩)

(単位:円)

勘定科目			法人運営事	福祉活動専	調査・研究	機関紙発行	福祉大会事	部会活動事	委員会活動	ほの交流推
事業活動による収支	支出	渉外費支出	82,460	0	0	0	0	0	0	0
		諸会費支出	517,700	0	0	0	0	0	0	0
		租税公課支出	68,528	0	0	0	0	0	0	0
		貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	18,549,990	7,720,578	0	492,550	126,027	13,000	33,800	3,288,000
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	697,395	500,478	0	-492,550	-126,027	-13,000	-33,800	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	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
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	671,460	49,482	0	492,550	126,027	13,000	33,800	0
		サービス区分間繰入金収入	671,460	49,482	0	492,550	126,027	13,000	33,800	0
		その他の活動収入計(7)	671,460	49,482	0	492,550	126,027	13,000	33,800	0
	支出	積立資産支出	144,000	48,000	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出	144,000	48,000	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	1,159,641	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	1,159,641	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	980,580	501,960	0	0	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金支出	980,580	501,960	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	2,284,221	549,960	0	0	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,612,761	-500,478	0	492,550	126,027	13,000	33,800	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-915,366	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)			1,153,478	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			238,112	0	0	0	0	0	0	0

本部拠点区分 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

別紙３(⑩)

(単位:円)

勘定科目			生活支援体	福祉安心電	心配ごと相	給食サービ	ボラ活動推	ボラ推進校	幼児と高齢	福祉作文事
事業活動による収支	支出	渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0	30,000	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0	30,000	0	0	0
		事業活動支出計(2)	4,814,968	157,500	172,200	438,488	30,000	0	0	81,053
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	-46,800	-154,888	-30,000	0	0	-81,053
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	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	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
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	0	0	46,800	154,888	30,000	0	0	81,053
		サービス区分間繰入金収入	0	0	46,800	154,888	30,000	0	0	81,053
		その他の活動収入計(7)	0	0	46,800	154,888	30,000	0	0	81,053
	支出	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	46,800	154,888	30,000	0	0	81,053
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)			0	477,654	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	477,654	0	0	0	0	0	0

本部拠点区分 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

別紙３(⑩)

(単位:円)

勘定科目			共同募金配	訪問介護事	居宅介護支	障害福祉サ	ハート生き	認知症カフ	通所型サー	家族介護者
事業活動による収支	支出	渉外費支出	0	780	1,560	0	0	0	0	0
		諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	1,142,000	0	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	1,142,000	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)		1,990,000	15,007,701	5,066,451	0	4,090,218	1,020,143	824,523	127,500
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		0	-883,432	-702,981	754,940	-31,649	0	0	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	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
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	0	754,940	1,070,301	0	31,649	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	754,940	1,070,301	0	31,649	0	0	0
	その他の活動収入計(7)		0	754,940	1,070,301	0	31,649	0	0	0
	支出	積立資産支出	0	46,466	48,000	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	46,466	48,000	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	1,070,301	0	754,940	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	1,070,301	0	754,940	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	256,320	319,320	0	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金支出	0	256,320	319,320	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)		0	1,373,087	367,320	754,940	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	-618,147	702,981	-754,940	31,649	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	-1,501,579	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)			0	3,914,746	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	2,413,167	0	0	0	0	0	0

本部拠点区分 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

別紙３(⑩)

(単位:円)

勘定科目			たすけあい	高額療養費	福祉基金運	生活福祉資	敬老会開催	ハートフル	いきいきシ	フードバン
事業活動による収支	支出	渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		貸付事業支出	50,000	0	0	0	0	0	0	0
		貸付金支出	50,000	0	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0	3,746,900	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0	3,746,900	0	0	0
	事業活動支出計(2)		50,000	0	0	196,050	5,280,650	21,846,082	5,286,158	0
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-29,282	0	27,861	0	0	-312	643,599	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	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
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	312	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	312	0	0
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	0	0	312	0	0
	支出	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	27,861	0	0	0	643,599	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	27,861	0	0	0	643,599	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)		0	0	27,861	0	0	0	643,599	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	-27,861	0	0	312	-643,599	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-29,282	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)			4,879,595	3,685,972	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			4,850,313	3,685,972	0	0	0	0	0	0

本部拠点区分 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

別紙３（⑩）

（単位:円）

勘定科目			子育て支援	福祉機器貸	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	支出	渉外費支出	0	0	84,800	0	84,800	
		諸会費支出	0	0	517,700	0	517,700	
		租税公課支出	0	0	68,528	0	68,528	
		貸付事業支出	0	0	50,000	0	50,000	
		貸付金支出	0	0	50,000	0	50,000	
		助成金支出	0	0	4,918,900	0	4,918,900	
		助成金支出	0	0	4,918,900	0	4,918,900	
		事業活動支出計(2)	83,160	45,520	96,832,310	0	96,832,310	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-83,160	-16,920	-101,581	0	-101,581	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	83,160	16,920	3,656,342	3,656,342	0	
		サービス区分間繰入金収入	83,160	16,920	3,656,342	3,656,342	0	
		その他の活動収入計(7)	83,160	16,920	3,656,342	3,656,342	0	
	支出	積立資産支出	0	0	286,466	0	286,466	
		退職給付引当資産支出	0	0	286,466	0	286,466	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	3,656,342	3,656,342	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	3,656,342	3,656,342	0	
		その他の活動による支出	0	0	2,058,180	0	2,058,180	
		退職手当積立基金預け金支出	0	0	2,058,180	0	2,058,180	
		その他の活動支出計(8)	0	0	6,000,988	3,656,342	2,344,646	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		83,160	16,920	-2,344,646	0	-2,344,646	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	-2,446,227	0	-2,446,227	
前期末支払資金残高(11)			0	0	14,111,445	0	14,111,445	
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	0	11,665,218	0	11,665,218	

本部拠点区分 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

別紙３（⑪）

（単位:円）

		勘定科目	法人運営事	福祉活動専	調査・研究	機関紙発行	福祉大会事	部会活動事	委員会活動	ほの交流推
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,863,000	0	0	0	0	0	0	0
		普通会費収益	2,496,000	0	0	0	0	0	0	0
		賛助会費収益	114,000	0	0	0	0	0	0	0
		特別賛助会費収益	85,000	0	0	0	0	0	0	0
		団体会費収益	168,000	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収益	337,430	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	337,430	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収益	15,953,744	8,217,256	0	0	0	0	0	0
		都道府県補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		市区町村補助金収益	15,953,744	8,217,256	0	0	0	0	0	0
		都道府県社協補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	3,288,000
		市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	3,288,000
		市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	3,288,000
		都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		参加費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護負担金収益（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	0	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業負担金収益（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業負担金収益（一般）	0	0	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計（1）	19,154,174	8,217,256	0	0	0	0	0	3,288,000
	費用	人件費	16,698,274	8,541,306	0	0	0	0	0	2,010,427
		職員給料	4,158,894	4,861,800	0	0	0	0	0	1,196,550
		職員給料	4,158,894	4,861,800	0	0	0	0	0	1,196,550
		職員賞与	1,928,820	1,795,608	0	0	0	0	0	428,800
		職員賞与	1,928,820	1,795,608	0	0	0	0	0	428,800
		賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0
		非常勤職員給与	7,694,497	0	0	0	0	0	0	0
		非常勤職員給与	7,694,497	0	0	0	0	0	0	0
		退職給付費用	1,730,580	836,010	0	0	0	0	0	0
		退職給付費用	1,730,580	836,010	0	0	0	0	0	0
		法定福利費	1,185,483	1,047,888	0	0	0	0	0	385,077
		法定福利費	1,185,483	1,047,888	0	0	0	0	0	385,077
		事業費	0	0	0	492,550	126,027	13,000	33,800	1,275,073
		諸謝金	0	0	0	0	6,000	0	0	365,000
		旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0

本部拠点区分 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

別紙３（⑪）

（単位:円）

勘定科目			生活支援体	福祉安心電	心配ごと相	給食サービ	ボラ活動推	ボラ推進校	幼児と高齢	福祉作文事
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		普通会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		賛助会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別賛助会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		団体会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収益	0	52,500	0	0	0	0	0	0
		都道府県補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		都道府県社協補助金収益	0	52,500	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		受託金収益	4,814,968	84,000	125,400	0	0	0	0	0
		市区町村受託金収益	4,814,968	84,000	125,400	0	0	0	0	0
		市区町村受託金収益	4,814,968	84,000	125,400	0	0	0	0	0
		都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業収益	0	21,000	0	283,600	0	0	0	0
		参加費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用料収益	0	21,000	0	283,600	0	0	0	0
		介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護負担金収益（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	0	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業負担金収益（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業負担金収益（一般）	0	0	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計（1）	4,814,968	157,500	125,400	283,600	0	0	0	0
	費用	人件費	4,579,850	0	0	0	0	0	0	0
		職員給料	2,725,950	0	0	0	0	0	0	0
		職員給料	2,725,950	0	0	0	0	0	0	0
		職員賞与	977,989	0	0	0	0	0	0	0
		職員賞与	977,989	0	0	0	0	0	0	0
		賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0
		非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0	0	0
		非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0
		法定福利費	875,911	0	0	0	0	0	0	0
		法定福利費	875,911	0	0	0	0	0	0	0
		事業費	229,284	157,500	172,200	438,488	0	0	0	81,053
		諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0
		旅費交通費	0	0	0	43,600	0	0	0	0

本部拠点区分 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

別紙３(⑪)

(単位:円)

勘定科目			共同募金配	訪問介護事	居宅介護支	障害福祉サ	ハート生き	認知症カフ	通所型サー	家族介護者
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		普通会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		賛助会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別賛助会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		団体会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収益	1,990,000	99,048	0	0	0	0	0	0
		都道府県補助金収益	0	99,048	0	0	0	0	0	0
		市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		都道府県社協補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分金収益	1,990,000	0	0	0	0	0	0	0
		一般募金配分金収益	1,990,000	0	0	0	0	0	0	0
		受託金収益	0	0	168,900	0	3,735,169	1,020,143	824,523	104,000
		市区町村受託金収益	0	0	168,900	0	3,735,169	1,020,143	824,523	104,000
		市区町村受託金収益	0	0	168,900	0	3,735,169	1,020,143	824,523	104,000
		都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業収益	0	0	0	0	323,400	0	0	23,500
		参加費収益	0	0	0	0	0	0	0	23,500
		利用料収益	0	0	0	0	323,400	0	0	0
		介護保険事業収益	0	14,009,609	4,190,770	0	0	0	0	0
		居宅介護料収益	0	11,741,279	0	0	0	0	0	0
		介護報酬収益	0	10,567,422	0	0	0	0	0	0
		介護負担金収益(公費)	0	100,826	0	0	0	0	0	0
		介護負担金収益(一般)	0	1,073,031	0	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	4,190,770	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	4,190,770	0	0	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	2,268,330	0	0	0	0	0	0
		事業費収益	0	2,006,361	0	0	0	0	0	0
		事業負担金収益(公費)	0	14,634	0	0	0	0	0	0
		事業負担金収益(一般)	0	247,335	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	754,940	0	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0	754,940	0	0	0	0
		介護給付費収益	0	0	0	754,940	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	1,990,000	14,108,657	4,359,670	754,940	4,058,569	1,020,143	824,523	127,500
	費用	人件費	0	13,150,212	5,186,489	0	3,326,225	614,570	614,570	0
		職員給料	0	2,819,367	3,288,588	0	1,097,550	365,850	365,850	0
		職員給料	0	2,819,367	3,288,588	0	1,097,550	365,850	365,850	0
		職員賞与	0	655,990	572,497	0	394,983	131,661	131,661	0
		職員賞与	0	655,990	572,497	0	394,983	131,661	131,661	0
		賞与引当金繰入	0	272,455	323,349	0	0	0	0	0
		非常勤職員給与	0	8,490,444	0	0	1,478,054	0	0	0
		非常勤職員給与	0	8,490,444	0	0	1,478,054	0	0	0
		退職給付費用	0	263,676	356,800	0	0	0	0	0
		退職給付費用	0	263,676	356,800	0	0	0	0	0
		法定福利費	0	648,280	645,255	0	355,638	117,059	117,059	0
		法定福利費	0	648,280	645,255	0	355,638	117,059	117,059	0
		事業費	848,000	1,994,310	220,890	0	761,493	404,740	209,120	127,500
		諸謝金	10,000	0	0	0	120,000	90,000	60,000	10,000
		旅費交通費	0	4,460	9,840	0	0	254,800	123,856	0

本部拠点区分 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

別紙３（⑪）

（単位:円）

勘定科目			たすけあい	高額療養費	福祉基金運	生活福祉資	敬老会開催	ハートフル	いきいきシ	フードバン
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		普通会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		賛助会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別賛助会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		団体会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収益	0	0	0	0	5,280,650	0	0	0
		都道府県補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		市区町村補助金収益	0	0	0	0	5,280,650	0	0	0
		都道府県社協補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		受託金収益	0	0	0	196,050	0	21,614,000	5,000,000	0
		市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	21,614,000	5,000,000	0
		市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	21,614,000	5,000,000	0
		都道府県社協受託金収益	0	0	0	196,050	0	0	0	0
		事業収益	0	0	0	0	0	231,770	929,757	0
		参加費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用料収益	0	0	0	0	0	231,770	929,757	0
		介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護負担金収益（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	0	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業負担金収益（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業負担金収益（一般）	0	0	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計（1）	0	0	0	196,050	5,280,650	21,845,770	5,929,757	0
	費用	人件費	0	0	0	0	0	7,353,222	473,176	0
		職員給料	0	0	0	0	0	0	0	0
		職員給料	0	0	0	0	0	0	0	0
		職員賞与	0	0	0	0	0	0	0	0
		職員賞与	0	0	0	0	0	0	0	0
		賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	6,382,050	471,750	0
		非常勤職員給与	0	0	0	0	0	6,382,050	471,750	0
		非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職給付費用	0	0	0	0	0	971,172	1,426	0
		法定福利費	0	0	0	0	0	971,172	1,426	0
		法定福利費	0	0	0	196,050	1,533,750	14,482,296	4,812,982	0
		事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
		諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0
		旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0

本部拠点区分 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

別紙３(⑪)

(単位:円)

		勘定科目	子育て支援	福祉機器貸	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	0	2,863,000	0	2,863,000
		普通会費収益	0	0	2,496,000	0	2,496,000
		賛助会費収益	0	0	114,000	0	114,000
		特別賛助会費収益	0	0	85,000	0	85,000
		団体会費収益	0	0	168,000	0	168,000
		寄附金収益	0	0	337,430	0	337,430
		経常経費寄附金収益	0	0	337,430	0	337,430
		経常経費補助金収益	0	0	31,593,198	0	31,593,198
		都道府県補助金収益	0	0	99,048	0	99,048
		市区町村補助金収益	0	0	29,451,650	0	29,451,650
		都道府県社協補助金収益	0	0	52,500	0	52,500
		共同募金配分金収益	0	0	1,990,000	0	1,990,000
		一般募金配分金収益	0	0	1,990,000	0	1,990,000
		受託金収益	0	0	40,975,153	0	40,975,153
		市区町村受託金収益	0	0	40,779,103	0	40,779,103
		市区町村受託金収益	0	0	40,779,103	0	40,779,103
		都道府県社協受託金収益	0	0	196,050	0	196,050
		事業収益	0	28,600	1,841,627	0	1,841,627
		参加費収益	0	0	23,500	0	23,500
		利用料収益	0	28,600	1,818,127	0	1,818,127
		介護保険事業収益	0	0	18,200,379	0	18,200,379
		居宅介護料収益	0	0	11,741,279	0	11,741,279
		介護報酬収益	0	0	10,567,422	0	10,567,422
		介護負担金収益(公費)	0	0	100,826	0	100,826
		介護負担金収益(一般)	0	0	1,073,031	0	1,073,031
		居宅介護支援介護料収益	0	0	4,190,770	0	4,190,770
		居宅介護支援介護料収益	0	0	4,190,770	0	4,190,770
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	2,268,330	0	2,268,330
		事業費収益	0	0	2,006,361	0	2,006,361
		事業負担金収益(公費)	0	0	14,634	0	14,634
		事業負担金収益(一般)	0	0	247,335	0	247,335
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	754,940	0	754,940
		自立支援給付費収益	0	0	754,940	0	754,940
		介護給付費収益	0	0	754,940	0	754,940
		サービス活動収益計 (1)	0	28,600	96,565,727	0	96,565,727
	費用	人件費	0	0	62,548,321	0	62,548,321
		職員給料	0	0	20,880,399	0	20,880,399
		職員給料	0	0	20,880,399	0	20,880,399
		職員賞与	0	0	7,018,009	0	7,018,009
		職員賞与	0	0	7,018,009	0	7,018,009
		賞与引当金繰入	0	0	595,804	0	595,804
		非常勤職員給与	0	0	24,516,795	0	24,516,795
		非常勤職員給与	0	0	24,516,795	0	24,516,795
		退職給付費用	0	0	3,187,066	0	3,187,066
		退職給付費用	0	0	3,187,066	0	3,187,066
		法定福利費	0	0	6,350,248	0	6,350,248
		法定福利費	0	0	6,350,248	0	6,350,248
		事業費	83,160	45,520	28,738,786	0	28,738,786
		諸謝金	0	0	661,000	0	661,000
		旅費交通費	0	0	436,556	0	436,556

本部拠点区分 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

別紙３(⑪)

(単位:円)

勘定科目			法人運営事	福祉活動専	調査・研究	機関紙発行	福祉大会事	部会活動事	委員会活動	ほの交流推
サービス活動増減の部	費用	役職員旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
		委員等旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
		費用弁償費	0	0	0	0	0	13,000	33,800	0
		研修研究費	0	0	0	0	0	0	0	0
		印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	47,880
		消耗器具備品費	0	0	0	0	80,077	0	0	523,378
		給食費	0	0	0	0	0	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輌費	0	0	0	0	0	0	0	0
		燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0
		燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輌燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0
		修繕費	0	0	0	0	30,600	0	0	0
		通信運搬費	0	0	0	0	30,600	0	0	0
		通信運搬費	0	0	0	489,600	0	0	0	0
		広報費	0	0	0	0	0	0	0	158,400
		業務委託費	0	0	0	2,750	440	0	0	1,320
		手数料	0	0	0	0	0	0	0	29,640
		保険料	0	0	0	0	0	0	0	0
		賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0
		保守料	0	0	0	0	0	0	0	0
		諸会費	0	0	0	200	0	0	0	149,455
		租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0
		返還金	0	0	0	0	0	0	0	0
		補助金返還金	0	0	0	0	8,910	0	0	0
		雑費	3,582,296	15,282	0	0	0	0	0	2,500
		事務費	47,758	15,282	0	0	0	0	0	2,500
		福利厚生費	4,160	0	0	0	0	0	0	0
		旅費交通費	426,800	0	0	0	0	0	0	0
		費用弁償費	6,750	0	0	0	0	0	0	0
		研修研究費	70,860	0	0	0	0	0	0	0
		参加費	396,095	0	0	0	0	0	0	0
		印刷製本費	74,640	0	0	0	0	0	0	0
		事務消耗品費	160,518	0	0	0	0	0	0	0
		車輌費	164,466	0	0	0	0	0	0	0
		燃料費	164,466	0	0	0	0	0	0	0
		車輌燃料費	158,365	0	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費	158,365	0	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費	1,998	0	0	0	0	0	0	0
		会議費	133,240	0	0	0	0	0	0	0
		手数料	282,974	0	0	0	0	0	0	0
		保険料	920,304	0	0	0	0	0	0	0
		賃借料	64,680	0	0	0	0	0	0	0
		保守料	82,460	0	0	0	0	0	0	0
		渉外費	517,700	0	0	0	0	0	0	0
		諸会費	68,528	0	0	0	0	0	0	0
		租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成金費用								

本部拠点区分 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

別紙３(⑪)

(単位:円)

勘定科目			生活支援体	福祉安心電	心配ごと相	給食サービ	ボラ活動推	ボラ推進校	幼児と高齢	福祉作文事
サービス活動増減の部	費用	役職員旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
		委員等旅費交通費	0	0	0	43,600	0	0	0	0
		費用弁償費	0	0	161,000	0	0	0	0	0
		研修研究費	0	0	0	0	0	0	0	50,000
		印刷製本費	1,750	0	0	0	0	0	0	30,503
		消耗器具備品費	67,154	12,145	0	0	0	0	0	0
		給食費	0	0	0	374,330	0	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輌費	0	0	0	0	0	0	0	0
		燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0
		燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輌燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0
		修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費	103,000	38,970	5,500	5,100	0	0	0	0
		通信運搬費	103,000	38,970	5,500	5,100	0	0	0	0
		広報費	0	0	0	0	0	0	0	0
		業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0
		手数料	330	110	0	2,640	0	0	0	550
		保険料	57,050	1,275	0	0	0	0	0	0
		賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0
		保守料	0	0	0	0	0	0	0	0
		諸会費	0	105,000	0	0	0	0	0	0
		租税公課	0	0	5,700	12,818	0	0	0	0
		返還金	0	0	0	0	0	0	0	0
		補助金返還金	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費		5,834	0	0	0	0	0	0	0
		福利厚生費	5,834	0	0	0	0	0	0	0
		旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
		費用弁償費	0	0	0	0	0	0	0	0
		研修研究費	0	0	0	0	0	0	0	0
		参加費	0	0	0	0	0	0	0	0
		印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0
		事務消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輌費	0	0	0	0	0	0	0	0
		燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輌燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0
		会議費	0	0	0	0	0	0	0	0
		手数料	0	0	0	0	0	0	0	0
		保険料	0	0	0	0	0	0	0	0
		賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0
		保守料	0	0	0	0	0	0	0	0
		渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0
		諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0
		租税公課	0	0	0	0	30,000	0	0	0
	助成金費用		0	0	0	0				

本部拠点区分 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

別紙３(⑪)

(単位:円)

勘定科目			共同募金配	訪問介護事	居宅介護支	障害福祉サ	ハート生き	認知症カフ	通所型サー	家族介護者
サービス活動増減の部	費用	役職員旅費交通費	0	4,460	9,840	0	0	0	0	0
		委員等旅費交通費	0	0	0	0	0	254,800	123,856	0
		費用弁償費	240,000	0	0	0	0	0	0	0
		研修研究費	0	23,000	52,160	0	0	0	0	73,240
		印刷製本費	0	0	10,000	0	27,055	0	0	0
		消耗器具備品費	145,720	47,647	2,200	0	324,131	13,460	20,624	10,696
		給食費	257,400	0	0	0	0	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輌費	0	416,077	0	0	0	0	0	0
		燃料費	0	378,281	0	0	14,910	0	0	0
		燃料費	0	0	0	0	14,910	0	0	0
		車輌燃料費	0	378,281	0	0	0	0	0	0
		修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費	50,000	133,105	15,750	0	59,900	0	4,150	27,548
		通信運搬費	50,000	133,105	15,750	0	59,900	0	4,150	27,548
		広報費	144,000	0	0	0	0	0	0	0
		業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0
		手数料	880	77,670	25,220	0	6,820	110	490	220
		保険料	0	139,540	0	0	16,000	0	0	0
		賃借料	0	772,530	93,720	0	8,197	0	0	0
		保守料	0	0	0	0	0	0	0	0
		諸会費	0	2,000	12,000	0	0	0	0	0
		租税公課	0	0	0	0	184,480	46,370	0	5,796
		返還金	0	0	0	0	0	0	0	0
		補助金返還金	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
		事務費	0	134,492	20,042	0	2,500	833	833	0
		福利厚生費	0	133,712	18,482	0	2,500	833	833	0
		旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
		費用弁償費	0	0	0	0	0	0	0	0
		研修研究費	0	0	0	0	0	0	0	0
		参加費	0	0	0	0	0	0	0	0
		印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0
		事務消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輌費	0	0	0	0	0	0	0	0
		燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輌燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0
		会議費	0	0	0	0	0	0	0	0
		手数料	0	0	0	0	0	0	0	0
		保険料	0	0	0	0	0	0	0	0
		賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0
		保守料	0	0	0	0	0	0	0	0
		渉外費	0	780	1,560	0	0	0	0	0
		諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0
		租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成金費用	1,142,000	0	0	0	0	0	0	0

本部拠点区分 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

別紙３(⑪)

(単位:円)

勘定科目			たすけあい	高額療養費	福祉基金運	生活福祉資	敬老会開催	ハートフル	いきいきシ	フードバン
サービス活動増減の部	費用	役職員旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
		委員等旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
		費用弁償費	0	0	0	0	0	0	0	0
		研修研究費	0	0	0	0	0	0	20,000	0
		印刷製本費	0	0	0	2,100	45,000	10,000	4,000	0
		消耗器具備品費	0	0	0	12,040	995,000	262,802	339,325	0
		給食費	0	0	0	0	0	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0	0	0	39,600	0	0
		水道光熱費	0	0	0	0	0	3,653,315	0	0
		水道光熱費	0	0	0	0	0	3,653,315	0	0
		車輌費	0	0	0	0	0	0	0	0
		燃料費	0	0	0	0	0	1,517,534	151,553	0
		燃料費	0	0	0	0	0	1,517,534	109,494	0
		車輌燃料費	0	0	0	0	0	0	42,059	0
		修繕費	0	0	0	0	0	429,110	0	0
		通信運搬費	0	0	0	105,000	2,090	118,596	33,000	0
		通信運搬費	0	0	0	105,000	2,090	118,596	33,000	0
		広報費	0	0	0	0	0	0	0	0
		業務委託費	0	0	0	0	0	6,212,120	0	0
		手数料	0	0	0	76,910	660	110,660	3,750,720	0
		保険料	0	0	0	0	0	0	242,650	0
		賃借料	0	0	0	0	0	59,400	0	0
		保守料	0	0	0	0	0	1,053,140	0	0
		諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0
		租税公課	0	0	0	0	0	1,016,019	271,734	0
		返還金	0	0	0	0	491,000	0	0	0
		補助金返還金	0	0	0	0	491,000	0	0	0
		雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費		0	0	0	0	0	10,564	0	0
		福利厚生費	0	0	0	0	0	10,564	0	0
		旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
		費用弁償費	0	0	0	0	0	0	0	0
		研修研究費	0	0	0	0	0	0	0	0
		参加費	0	0	0	0	0	0	0	0
		印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0
		事務消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輌費	0	0	0	0	0	0	0	0
		燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輌燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0
		会議費	0	0	0	0	0	0	0	0
		手数料	0	0	0	0	0	0	0	0
		保険料	0	0	0	0	0	0	0	0
		賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0
		保守料	0	0	0	0	0	0	0	0
		渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0
		諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0
		租税公課	0	0	0	0	3,746,900	0	0	0
	助成金費用		0	0	0	0	0	0	0	0

本部拠点区分 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

別紙３（⑪）

(単位:円)

勘定科目			子育て支援	福祉機器貸	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	費用	役職員旅費交通費	0	0	14,300	0	14,300	
		委員等旅費交通費	0	0	422,256	0	422,256	
		費用弁償費	0	0	447,800	0	447,800	
		研修研究費	0	0	168,400	0	168,400	
		印刷製本費	0	0	197,785	0	197,785	
		消耗器具備品費	82,390	0	2,969,292	0	2,969,292	
		給食費	0	0	631,730	0	631,730	
		教養娯楽費	0	0	39,600	0	39,600	
		水道光熱費	0	0	3,653,315	0	3,653,315	
		水道光熱費	0	0	3,653,315	0	3,653,315	
		車輌費	0	0	416,077	0	416,077	
		燃料費	0	0	2,062,278	0	2,062,278	
		燃料費	0	0	1,641,938	0	1,641,938	
		車輌燃料費	0	0	420,340	0	420,340	
		修繕費	0	0	429,110	0	429,110	
		通信運搬費	0	0	732,309	0	732,309	
		通信運搬費	0	0	732,309	0	732,309	
		広報費	0	0	633,600	0	633,600	
		業務委託費	0	0	6,370,520	0	6,370,520	
		手数料	770	45,520	4,104,790	0	4,104,790	
		保険料	0	0	486,155	0	486,155	
		賃借料	0	0	933,847	0	933,847	
		保守料	0	0	1,053,140	0	1,053,140	
		諸会費	0	0	119,000	0	119,000	
		租税公課	0	0	1,692,572	0	1,692,572	
		返還金	0	0	491,000	0	491,000	
		補助金返還金	0	0	491,000	0	491,000	
		雑費	0	0	8,910	0	8,910	
		事務費	0	0	3,775,176	0	3,775,176	
		福利厚生費	0	0	238,298	0	238,298	
		旅費交通費	0	0	4,160	0	4,160	
		費用弁償費	0	0	426,800	0	426,800	
		研修研究費	0	0	6,750	0	6,750	
		参加費	0	0	70,860	0	70,860	
		印刷製本費	0	0	396,095	0	396,095	
		事務消耗品費	0	0	74,640	0	74,640	
		車輌費	0	0	160,518	0	160,518	
		燃料費	0	0	164,466	0	164,466	
		車輌燃料費	0	0	164,466	0	164,466	
		通信運搬費	0	0	158,365	0	158,365	
		通信運搬費	0	0	158,365	0	158,365	
		会議費	0	0	1,998	0	1,998	
		手数料	0	0	133,240	0	133,240	
		保険料	0	0	282,974	0	282,974	
		賃借料	0	0	920,304	0	920,304	
		保守料	0	0	64,680	0	64,680	
		渉外費	0	0	84,800	0	84,800	
		諸会費	0	0	517,700	0	517,700	
		租税公課	0	0	68,528	0	68,528	
	助成金費用		0	0	4,918,900	0	4,918,900	

本部拠点区分 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

別紙３(⑪)

(単位:円)

勘定科目			法人運営事	福祉活動専	調査・研究	機関紙発行	福祉大会事	部会活動事	委員会活動	ほの交流推
サービス活動増減の部	費用	助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	12,420	0	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	12,420	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計 (2)	20,292,990	8,556,588	0	492,550	126,027	13,000	33,800	3,288,000
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-1,138,816	-339,332	0	-492,550	-126,027	-13,000	-33,800	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,623	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	17,623	0	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	75,588	3,800	0	0	0	0	0	0
		雑収益	75,588	3,800	0	0	0	0	0	0
		雑収益	75,588	3,800	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外収益計 (4)	93,211	3,800	0	0	0	0	0	0
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	93,211	3,800	0	0	0	0	0	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			-1,045,605	-335,532	0	-492,550	-126,027	-13,000	-33,800	0

本部拠点区分 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

別紙３(⑪)

(単位:円)

勘定科目			生活支援体	福祉安心電	心配ごと相	給食サービ	ボラ活動推	ボラ推進校	幼児と高齢	福祉作文事
サービス活動増減の部	費用	助成金費用	0	0	0	0	30,000	0	0	0
		減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計 (2)	4,814,968	157,500	172,200	438,488	30,000	0	0	81,053
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	0	-46,800	-154,888	-30,000	0	0	-81,053
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑収益	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
	費用	サービス活動外費用計 (5)	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
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	0	-46,800	-154,888	-30,000	0	0	-81,053

本部拠点区分 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

別紙３(⑪)

(単位:円)

勘定科目			共同募金配	訪問介護事	居宅介護支	障害福祉サ	ハート生き	認知症カフ	通所型サー	家族介護者
サービス活動増減の部	費用	助成金費用	1,142,000	0	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	129,074	0	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	129,074	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-78,750	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-78,750	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計 (2)	2,040,324	15,279,014	5,427,421	0	4,090,218	1,020,143	824,523	127,500
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-50,324	-1,170,357	-1,067,751	754,940	-31,649	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	11,812	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	11,812	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	3,800	3,800	0	0	0	0	0
		雑収益	0	3,800	3,800	0	0	0	0	0
		雑収益	0	3,800	3,800	0	0	0	0	0
		サービス活動外収益計 (4)	0	15,612	3,800	0	0	0	0	0
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	15,612	3,800	0	0	0	0	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			-50,324	-1,154,745	-1,063,951	754,940	-31,649	0	0	0

本部拠点区分 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

別紙３（⑪）

（単位:円）

勘定科目			たすけあい	高額療養費	福祉基金運	生活福祉資	敬老会開催	ハートフル	いきいきシ	フードバン
サービス活動増減の部	費用	助成金費用	0	0	0	0	3,746,900	0	0	0
		減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計 (2)	0	0	0	196,050	5,280,650	21,846,082	5,286,158	0
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		0	0	0	0	0	-312	643,599	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,718	0	27,861	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	6,718	0	27,861	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外収益計 (4)	6,718	0	27,861	0	0	0	0	0
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		6,718	0	27,861	0	0	0	0	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			6,718	0	27,861	0	0	-312	643,599	0

本部拠点区分 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

別紙３（⑪）

（単位:円）

勘定科目			子育て支援	福祉機器貸	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	費用	助成金費用	0	0	4,918,900	0	4,918,900	
		減価償却費	0	0	141,494	0	141,494	
		減価償却費	0	0	141,494	0	141,494	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	-78,750	0	-78,750	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	-78,750	0	-78,750	
		サービス活動費用計 (2)	83,160	45,520	100,043,927	0	100,043,927	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-83,160	-16,920	-3,478,200	0	-3,478,200	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	64,014	0	64,014	
		受取利息配当金収益	0	0	64,014	0	64,014	
		その他のサービス活動外収益	0	0	86,988	0	86,988	
		雑収益	0	0	86,988	0	86,988	
		雑収益	0	0	86,988	0	86,988	
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	151,002	0	151,002	
	費用	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)	0	0	151,002	0	151,002	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			-83,160	-16,920	-3,327,198	0	-3,327,198	

別紙3(⑫)

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　階上町社会福祉協議会
拠点区分：本部

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
福祉基金	18,102,679	0	0	18,102,679	
車輌購入積立金	141,007	0	0	141,007	
計	18,243,686	0	0	18,243,686	

（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
退職給付引当資産	5,072,342	286,466	0	5,358,808	退職給付引当金に対応
福祉基金積立資産	18,102,679	0	0	18,102,679	
車輌購入積立資産	141,007	0	0	141,007	
計	23,316,028	286,466	0	23,602,494	

（注）
1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙３（⑬）

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

社会福祉法人　階上町社会福祉協議会
拠点区分：本部

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金　額	使用目的等
繰入元	繰入先			
福祉基金運営事業	法人運営事業	運用収入	27,861	運営費
法人運営事業	福祉活動専門員事業	経常収入	49,482	人件費
法人運営事業	機関紙発行事業	経常収入	492,550	運営費
法人運営事業	社会福祉大会事業	経常収入	126,027	運営費
法人運営事業	部会活動事業	経常収入	13,000	運営費
法人運営事業	委員会活動事業	経常収入	33,800	運営費
法人運営事業	心配ごと相談所事業	経常収入	46,800	運営費
法人運営事業	給食サービス事業	経常収入	154,888	運営費
法人運営事業	ボランティア活動推進事業	経常収入	30,000	運営費
法人運営事業	福祉作文事業	経常収入	81,053	運営費
法人運営事業	ハート生き活き事業	経常収入	31,649	運営費
法人運営事業	ハートフルプラザ指定管理事業	経常収入	312	運営費
法人運営事業	子育て支援事業	経常収入	83,160	運営費
法人運営事業	福祉機器貸与事業	経常収入	16,920	運営費
いきいきシルバーバンク事業	法人運営事業	経常収入	643,599	運営費
訪問介護事業	居宅介護支援事業	介護保険収入	1,070,301	運営費
障害福祉サービス事業	訪問介護事業	居宅介護給付費収入	754,940	運営費

（注）　拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
　　繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

財産目録

令和8年3月31日現在

別紙4

（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				運転資金として			
普通預金	青森みちのく銀行階上支店	No.12680					621,223
	青森みちのく銀行階上支店	No.1190970					1,899,250
	青森みちのく銀行階上支店	No. 74017					2,740,285
	階上郵便局	No.18420-2722261					24,715
	青森みちのく銀行階上支店	No. 53189					355
	八戸農業協同組合階上支店	No. 4299711					21,662
当座預金	青森みちのく銀行階上支店	No. 1284					3,496,000
				小計			8,803,490
事業未収金				3月分介護報酬他			13,496,655
未収補助金				職員人件費			827,000
立替金				年末調整還付金			97,146
流動資産合計							23,224,291
2. 固定資産							
(1)基本財産							
定期預金	階上郵便局	No. 58430-1887829-01					1,000,000
基本財産合計							1,000,000
(2)その他の固定資産							
車輌運搬具				地域福祉活動用車輌	5,692,393	5,692,389	4
	日産プリンス青森販売㈱旭ヶ丘店	セレナ No. 八戸500み4133					1
	青森三菱自動車販売㈱八戸下長店	ミニキャブバン No. 八戸480き2041					1
	㈱スズキ自販青森アリーナ類家店	アルト No. 八戸580つ4719					1
	㈱スズキアリーナ八戸	アルト No.八戸580の5053					1
器具及び備品					1,409,900	1,258,781	151,119
貸付事業資金貸付金				たすけあい資金・高額療養費資金貸付金			3,244,914
退職手当積立基金預け金				全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金			41,420,570
退職給付引当資産				青森県民間社会福祉事業職員共済掛金			5,358,808
福祉基金積立資産				運用益を地域福祉活動事業に使用するために積み立てている			18,102,679
普通預金	青森みちのく銀行階上支店	No. 75676					4,583,996
	東日本信用漁業協同組合連合会青森支店	No. 0021003					18,683
定期預金	青森みちのく銀行階上支店	No.13356					2,000,000
	青森みちのく銀行階上支店	No. 18286					3,000,000
	青森みちのく銀行階上支店	No. 3407					2,000,000
	青森みちのく銀行階上支店	No. 101642					3,000,000
	階上郵便局	No. 58450-2142492-02					2,500,000
	東日本信用漁業協同組合連合会青森支店	No. 0021003-068					1,000,000
車輌購入積立資産	青森みちのく銀行階上支店	No. 53189		将来における車輌購入目的のために積み立てている			141,007
その他の固定資産合計							68,419,101
固定資産合計							69,419,101
資産合計							92,643,392
Ⅱ 負債の部							
1. 流動負債							
事業未払金	3月分警備業務委託料他						11,030,532
その他の未払金	1～3月分退職共済掛金						501,600
職員預り金	一時金分社会保険料本人負担						26,941
賞与引当金	介護事業職員賞与引当金						595,804
流動負債合計							12,154,877
2. 固定負債							
長期運営資金借入金	階上町						4,000,000
退職給付引当金	職員退職金期末要支給額						60,905,138
固定負債合計							64,905,138
負債合計							77,060,015
差引純資産合計							15,583,377