

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	18,443,000	18,334,300	108,700	
	寄附金収入	2,336,000	2,022,284	313,716	
	経常経費補助金収入	109,329,000	109,202,528	126,472	
	受託金収入	127,252,000	125,312,644	1,939,356	
	貸付事業収入	1,100,000	933,000	167,000	
	事業収入	6,796,000	6,486,300	309,700	
	負担金収入	650,000	705,862	△55,862	
	介護保険事業収入	9,112,000	9,227,004	△115,004	
	障害福祉サービス等事業収入	11,233,000	11,381,220	△148,220	
	その他の事業収入	1,781,000	1,775,660	5,340	
	受取利息配当金収入	2,962,000	2,951,275	10,725	
	その他の収入	1,574,000	1,622,650	△48,650	
	事業活動収入計(1)	292,568,000	289,954,727	2,613,273	
	支出				
施設整備等による収支	収入				
	人件費支出	155,777,000	155,765,753	11,247	
	事業費支出	92,952,000	89,616,180	3,335,820	
	事務費支出	30,078,000	30,519,804	△441,804	
	貸付事業支出	1,100,000	1,180,000	△80,000	
	共同募金配分金事業費	1,302,000	1,302,000	0	
	助成金支出	6,015,000	5,583,380	431,620	
	負担金支出	32,000	32,000	0	
	その他の支出	152,000	107,627	44,373	
	事業活動支出計(2)	287,408,000	284,106,744	3,301,256	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,160,000	5,847,983	△687,983	
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	600,600	△600,600	
	施設整備等収入計(4)	0	600,600	△600,600	
	支出				
	固定資産取得支出	165,000	765,600	△600,600	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,124,000	2,123,990	10	
	施設整備等支出計(5)	2,289,000	2,889,590	△600,590	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,289,000	△2,288,990	△10	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,418,000	95,000	2,323,000	
	その他の活動による収入	1,000		1,000	
	その他の活動収入計(7)	2,419,000	95,000	2,324,000	
	支出				
	基金積立資産支出	180,000	267,000	△87,000	
	積立資産支出	10,000	10,196	△196	
	その他の活動による支出	5,100,000	5,767,920	△667,920	
	その他の活動支出計(8)	5,290,000	6,045,116	△755,116	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,871,000	△5,950,116	3,079,116	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△2,391,123	2,391,123	
前期末支払資金残高(12)		43,130,000	43,129,861	139	
当期末支払資金残高(11)+(12)		43,130,000	40,738,738	2,391,262	

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		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	18,334,300		18,334,300
	寄附金収入	2,022,284		2,022,284
	経常経費補助金収入	109,202,528		109,202,528
	受託金収入	100,113,542	25,199,102	125,312,644
	貸付事業収入	933,000		933,000
	事業収入	5,243,940	1,242,360	6,486,300
	負担金収入	705,862		705,862
	介護保険事業収入	9,227,004		9,227,004
	障害福祉サービス等事業収入	11,381,220		11,381,220
	その他の事業収入	1,775,660		1,775,660
	受取利息配当金収入	2,951,275		2,951,275
	その他の収入	1,622,650		1,622,650
	事業活動収入計(1)	263,513,265	26,441,462	289,954,727
	支出			
	人件費支出	150,025,952	5,739,801	155,765,753
施設整備等による収支	事業費支出	72,695,394	16,920,786	89,616,180
	事務費支出	29,998,372	521,432	30,519,804
	貸付事業支出	1,180,000		1,180,000
	共同募金配分金事業費	1,302,000		1,302,000
	助成金支出	5,583,380		5,583,380
	負担金支出	32,000		32,000
	その他の支出	107,627		107,627
	事業活動支出計(2)	260,924,725	23,182,019	284,106,744
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,588,540	3,259,443	5,847,983
	収入			
その他の活動による収支	施設整備等補助金収入	600,600		600,600
	施設整備等収入計(4)	600,600		600,600
	支出			
	固定資産取得支出	765,600		765,600
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,123,990		2,123,990
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	2,889,590		2,889,590
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,288,990		△2,288,990
	収入			
	積立資産取崩収入	95,000		95,000
	事業区分間繰入金収入	3,656,414	396,971	4,053,385
	その他の活動収入計(7)	3,751,414	396,971	4,148,385
	支出			
	基金積立資産支出	267,000		267,000
	積立資産支出	10,196		10,196
	事業区分間繰入金支出	396,971	3,656,414	4,053,385
	その他の活動による支出	5,767,920		5,767,920
	その他の活動支出計(8)	6,442,087	3,656,414	10,098,501
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,690,673	△3,259,443	△5,950,116
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△2,391,123	0	△2,391,123
前期末支払資金残高(11)		43,129,861	0	43,129,861
当期末支払資金残高(10)+(11)		40,738,738	0	40,738,738

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		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	会費収入		18,334,300	
	寄附金収入		2,022,284	
	経常経費補助金収入		109,202,528	
	受託金収入		125,312,644	
	貸付事業収入		933,000	
	事業収入		6,486,300	
	負担金収入		705,862	
	介護保険事業収入		9,227,004	
	障害福祉サービス等事業収入		11,381,220	
	その他の事業収入		1,775,660	
	受取利息配当金収入		2,951,275	
	その他の収入		1,622,650	
	事業活動収入計(1)		289,954,727	
支出	人件費支出		155,765,753	
	事業費支出		89,616,180	
	事務費支出		30,519,804	
	貸付事業支出		1,180,000	
	共同募金配分金事業費		1,302,000	
	助成金支出		5,583,380	
	負担金支出		32,000	
	その他の支出		107,627	
	事業活動支出計(2)		284,106,744	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,847,983	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		600,600	
	施設整備等収入計(4)		600,600	
	支出			
	固定資産取得支出		765,600	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出		2,123,990	
	施設整備等支出計(5)		2,889,590	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,288,990	
	収入			
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		95,000	
	事業区分間繰入金収入	△4,053,385	0	
	その他の活動収入計(7)	△4,053,385	95,000	
	支出			
	基金積立資産支出		267,000	
	積立資産支出		10,196	
	事業区分間繰入金支出	△4,053,385	0	
	その他の活動による支出		5,767,920	
	その他の活動支出計(8)	△4,053,385	6,045,116	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△5,950,116	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△2,391,123	
前期末支払資金残高(11)			43,129,861	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	40,738,738	

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	収益			
	会費収益	18,334,300	18,461,300	△127,000
	寄附金収益	2,022,284	1,582,057	440,227
	経常経費補助金収益	109,202,528	103,479,757	5,722,771
	受託金収益	125,312,644	107,864,677	17,447,967
	事業収益	6,486,300	6,690,800	△204,500
	負担金収益	705,862	644,860	61,002
	介護保険事業収益	9,227,004	11,643,723	△2,416,719
	障害福祉サービス等事業収益	11,381,220	17,533,747	△6,152,527
	その他の事業収益	1,775,660	1,371,612	404,048
	サービス活動収益計(1)	284,447,802	269,272,533	15,175,269
	費用			
	人件費	161,533,673	150,154,188	11,379,485
	事業費	89,616,180	83,494,450	6,121,730
	事務費	30,519,804	33,961,895	△3,442,091
	共同募金配分金事業費	1,302,000	1,422,000	△120,000
	助成金費用	5,583,380	1,218,000	4,365,380
	負担金費用	32,000	83,200	△51,200
	減価償却費	12,363,102	12,534,775	△171,673
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,665,924	△5,665,924	0
	徴収不能額	133,000	518,000	△385,000
	サービス活動費用計(2)	295,417,215	277,720,584	17,696,631
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,969,413	△8,448,051	△2,521,362
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,951,275	2,751,959	199,316
	その他のサービス活動外収益	1,622,650	2,371,367	△748,717
	サービス活動外収益計(4)	4,573,925	5,123,326	△549,401
	費用			
	その他のサービス活動外費用	107,627		107,627
	サービス活動外費用計(5)	107,627		107,627
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,466,298	5,123,326	△657,028
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,503,115	△3,324,725	△3,178,390
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	600,600		600,600
	特別収益計(8)	600,600	0	600,600
	費用			
	固定資産売却損・処分損	47,857		47,857
	国庫補助金等特別積立金積立額	600,600		600,600
	特別費用計(9)	648,457	0	648,457
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△47,857	0	△47,857
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,550,972	△3,324,725	△3,226,247
	前期繰越活動増減差額(12)	130,627,403	134,081,103	△3,453,700
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	124,076,431	130,756,378	△6,679,947
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	95,000		95,000
	その他の積立金積立額(17)	277,196	128,975	148,221
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	123,894,235	130,627,403	△6,733,168

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		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	18,334,300		18,334,300
	寄附金収益	2,022,284		2,022,284
	経常経費補助金収益	109,202,528		109,202,528
	受託金収益	100,113,542	25,199,102	125,312,644
	事業収益	5,243,940	1,242,360	6,486,300
	負担金収益	705,862		705,862
	介護保険事業収益	9,227,004		9,227,004
	障害福祉サービス等事業収益	11,381,220		11,381,220
	その他の事業収益	1,775,660		1,775,660
	サービス活動収益計(1)	258,006,340	26,441,462	284,447,802
	費用			
	人件費	155,793,872	5,739,801	161,533,673
	事業費	72,695,394	16,920,786	89,616,180
	事務費	29,998,372	521,432	30,519,804
	共同募金配分金事業費	1,302,000		1,302,000
	助成金費用	5,583,380		5,583,380
	負担金費用	32,000		32,000
	減価償却費	12,363,102		12,363,102
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,665,924		△5,665,924
	徴収不能額	133,000		133,000
	サービス活動費用計(2)	272,235,196	23,182,019	295,417,215
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,228,856	3,259,443	△10,969,413
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,951,275		2,951,275
	その他のサービス活動外収益	1,622,650		1,622,650
	サービス活動外収益計(4)	4,573,925		4,573,925
	費用			
	その他のサービス活動外費用	107,627		107,627
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	107,627		107,627
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,466,298		4,466,298
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,762,558	3,259,443	△6,503,115
	収益			
	施設整備等補助金収益	600,600		600,600
	事業区分間繰入金収益	3,656,414	396,971	4,053,385
繰越活動増減差額の部	特別収益計(8)	4,257,014	396,971	4,653,985
	費用			
	固定資産売却損・処分損	47,857		47,857
	国庫補助金等特別積立金積立額	600,600		600,600
	事業区分間繰入金費用	396,971	3,656,414	4,053,385
	特別費用計(9)	1,045,428	3,656,414	4,701,842
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,211,586	△3,259,443	△47,857
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,550,972	0	△6,550,972
	前期繰越活動増減差額(12)	130,627,403	0	130,627,403
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	124,076,431	0	124,076,431
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	95,000		95,000
	その他の積立金積立額(17)	277,196		277,196

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		内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益		18,334,300	
	寄附金収益		2,022,284	
	経常経費補助金収益		109,202,528	
	受託金収益		125,312,644	
	事業収益		6,486,300	
	負担金収益		705,862	
	介護保険事業収益		9,227,004	
	障害福祉サービス等事業収益		11,381,220	
	その他の事業収益		1,775,660	
	サービス活動収益計(1)		284,447,802	
	費用			
	人件費		161,533,673	
	事業費		89,616,180	
サービス活動外増減の部	事務費		30,519,804	
	共同募金配分金事業費		1,302,000	
	助成金費用		5,583,380	
	負担金費用		32,000	
	減価償却費		12,363,102	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,665,924	
	徴収不能額		133,000	
	サービス活動費用計(2)		295,417,215	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△10,969,413	
	収益			
	受取利息配当金収益		2,951,275	
	その他のサービス活動外収益		1,622,650	
	サービス活動外収益計(4)		4,573,925	
	費用			
	その他のサービス活動外費用		107,627	
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)		107,627	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,466,298	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,503,115	
	収益			
	施設整備等補助金収益		600,600	
	事業区分間繰入金収益	△4,053,385	0	
	特別収益計(8)	△4,053,385	600,600	
	費用			
	固定資産売却損・処分損		47,857	
	国庫補助金等特別積立金積立額		600,600	
	事業区分間繰入金費用	△4,053,385	0	
	特別費用計(9)	△4,053,385	648,457	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△47,857	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△6,550,972	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		130,627,403	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	124,076,431	
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)		95,000	
	その他の積立金積立額(17)		277,196	

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	社会福祉事業	公益事業	合計
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	123,894,235	0	123,894,235

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	内部取引消去	法人合計	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	123,894,235	

社会福祉事業区分 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		補助対象事業	受託金事業	独自財源事業
事業活動による収支	収入	会費収入	18,334,300	
		寄附金収入	1,770,859	251,425
		経常経費補助金収入	101,219,590	
		受託金収入		100,113,542
		貸付事業収入		933,000
		事業収入	3,528,140	799,500
		負担金収入		705,862
		介護保険事業収入		
		障害福祉サービス等事業収入	1,671,900	
		その他の事業収入		1,775,660
		受取利息配当金収入	78,661	2,872,474
		その他の収入	493,684	1,125,666
		事業活動収入計(1)	127,097,134	8,463,587
	支出	人件費支出	70,459,130	
		事業費支出	28,828,800	11,638,832
施設整備等による収支		事務費支出	24,350,604	1,737,683
		貸付事業支出		1,180,000
		共同募金配分金事業費		
		助成金支出	853,000	919,000
		負担金支出	32,000	
		その他の支出	107,627	
		事業活動支出計(2)	124,631,161	15,475,515
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,465,973	△7,011,928
	収入	施設整備等補助金収入	600,600	
		施設整備等収入計(4)	600,600	
	支出	固定資産取得支出	765,600	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,123,990	
		施設整備等支出計(5)	2,889,590	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,288,990	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	95,000	0
		事業区分間繰入金収入	1,965,270	1,691,144
		拠点区分間繰入金収入	13,019,164	8,399,225
		その他の活動収入計(7)	15,079,434	10,090,369
	支出	基金積立資産支出		267,000
		積立資産支出	10,196	
		事業区分間繰入金支出	396,971	
		拠点区分間繰入金支出	8,705,811	5,578,083
		その他の活動による支出	5,767,920	
		その他の活動支出計(8)	14,880,898	5,845,083
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		198,536	△9,697,102	4,245,286
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		375,519	0	△2,766,642
前期末支払資金残高(11)		△13,481,914	0	10,016,594
当期末支払資金残高(10)+(11)		△13,106,395	0	7,249,952

社会福祉事業区分 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		共同募金配分金事業	介護保険事業	障害介護給付費事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入			
	寄附金収入			
	経常経費補助金収入	7,982,938		
	受託金収入			
	貸付事業収入			
	事業収入	4,400		
	負担金収入			
	介護保険事業収入		9,227,004	
	障害福祉サービス等事業収入			9,709,320
	その他の事業収入			
	受取利息配当金収入			
	その他の収入		3,300	
	事業活動収入計(1)	7,987,338	9,230,304	9,709,320
	支出			
	人件費支出		9,157,295	9,168,298
	事業費支出	6,551,724	1,641,791	1,322,664
	事務費支出	133,614	162,157	50,026
	貸付事業支出			
	共同募金配分金事業費	1,302,000		
	助成金支出			
	負担金支出			
	その他の支出			
	事業活動支出計(2)	7,987,338	10,961,243	10,540,988
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△1,730,939	△831,668
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入			
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入		2,108,554	2,814,814
	その他の活動収入計(7)		2,108,554	2,814,814
	支出			
	基金積立資産支出			
	積立資産支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出		377,615	1,983,146
	その他の活動支出計(8)		377,615	1,983,146
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,730,939	831,668
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	27,368,537	19,226,644
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	27,368,537	19,226,644

社会福祉事業区分 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		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	18,334,300		18,334,300
	寄附金収入	2,022,284		2,022,284
	経常経費補助金収入	109,202,528		109,202,528
	受託金収入	100,113,542		100,113,542
	貸付事業収入	933,000		933,000
	事業収入	5,243,940		5,243,940
	負担金収入	705,862		705,862
	介護保険事業収入	9,227,004		9,227,004
	障害福祉サービス等事業収入	11,381,220		11,381,220
	その他の事業収入	1,775,660		1,775,660
	受取利息配当金収入	2,951,275		2,951,275
	その他の収入	1,622,650		1,622,650
	事業活動収入計(1)	263,513,265		263,513,265
	支出			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	600,600		600,600
	施設整備等収入計(4)	600,600		600,600
	支出			
	固定資産取得支出	765,600		765,600
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,123,990		2,123,990
	施設整備等支出計(5)	2,889,590		2,889,590
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,288,990		△2,288,990
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	95,000		95,000
	事業区分間繰入金収入	3,656,414		3,656,414
	拠点区分間繰入金収入	28,065,575	△28,065,575	0
	その他の活動収入計(7)	31,816,989	△28,065,575	3,751,414
	支出			
	基金積立資産支出	267,000		267,000
	積立資産支出	10,196		10,196
	事業区分間繰入金支出	396,971		396,971
	拠点区分間繰入金支出	28,065,575	△28,065,575	0
	その他の活動による支出	5,767,920		5,767,920
	その他の活動支出計(8)	34,507,662	△28,065,575	6,442,087
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,690,673	0	△2,690,673
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,391,123	0	△2,391,123
前期末支払資金残高(11)		43,129,861		43,129,861
当期末支払資金残高(10)+(11)		40,738,738	0	40,738,738

社会福祉事業区分 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		補助対象事業	受託金事業	独自財源事業
サービス活動増減の部	収益	会費収益	18,334,300	
		寄附金収益	1,770,859	251,425
		経常経費補助金収益	101,219,590	
		受託金収益		100,113,542
		事業収益	3,528,140	911,900
		負担金収益		799,500
		介護保険事業収益		705,862
		障害福祉サービス等事業収益	1,671,900	
		その他の事業収益		1,775,660
		サービス活動収益計(1)	126,524,789	101,025,442
	費用	人件費	76,227,050	61,241,229
		事業費	28,828,800	22,711,583
		事務費	24,350,604	3,564,288
		共同募金配分金事業費		
		助成金費用	853,000	3,811,380
サービス活動外増減の部		負担金費用	32,000	
		減価償却費	12,346,392	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,649,214	
		徴収不能額		133,000
		サービス活動費用計(2)	136,988,632	91,328,480
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,463,843	9,696,962
	収益	受取利息配当金収益	78,661	140
		その他のサービス活動外収益	493,684	
		サービス活動外収益計(4)	572,345	140
	費用	その他のサービス活動外費用	107,627	
		サービス活動外費用計(5)	107,627	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	464,718	140
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,999,125	9,697,102
	収益	施設整備等補助金収益	600,600	
		事業区分間繰入金収益	1,965,270	1,691,144
特別増減の部		拠点区分間繰入金収益	13,019,164	8,399,225
		特別収益計(8)	15,585,034	1,723,818
	費用	固定資産売却損・処分損	47,857	
		国庫補助金等特別積立金積立額	600,600	
		事業区分間繰入金費用	396,971	
		拠点区分間繰入金費用	8,705,811	11,420,920
		特別費用計(9)	9,751,239	11,420,920
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,833,795	△9,697,102
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,165,330	0
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	71,883,628	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,718,298	0
		基本金取崩額(14)		
		基金取崩額計(15)		
		その他の積立金取崩額(16)	95,000	
		その他の積立金積立額(17)	10,196	267,000

社会福祉事業区分 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		共同募金配分金事業	介護保険事業	障害介護給付費事業
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益			
	寄附金収益			
	経常経費補助金収益	7,982,938		
	受託金収益			
	事業収益	4,400		
	負担金収益			
	介護保険事業収益		9,227,004	
	障害福祉サービス等事業収益			9,709,320
	その他の事業収益			
サービス活動収益計(1)		7,987,338	9,227,004	9,709,320
サービス活動増減の部	費用			
	人件費		9,157,295	9,168,298
	事業費	6,551,724	1,641,791	1,322,664
	事務費	133,614	162,157	50,026
	共同募金配分金事業費	1,302,000		
	助成金費用			
	負担金費用			
	減価償却費	16,710		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,710		
	徴収不能額			
サービス活動費用計(2)		7,987,338	10,961,243	10,540,988
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	△1,734,239	△831,668
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益			
	その他のサービス活動外収益		3,300	
	サービス活動外収益計(4)		3,300	
	費用			
	その他のサービス活動外費用			
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,300	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	△1,730,939	△831,668
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益		2,108,554	2,814,814
	特別収益計(8)		2,108,554	2,814,814
	費用			
	固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	事業区分間繰入金費用		377,615	1,983,146
	拠点区分間繰入金費用			
特別費用計(9)			377,615	1,983,146
特別増減差額(10)=(8)-(9)			1,730,939	831,668
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	27,368,537	19,226,644
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	27,368,537	19,226,644
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			

社会福祉事業区分 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		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	18,334,300		18,334,300
	寄附金収益	2,022,284		2,022,284
	経常経費補助金収益	109,202,528		109,202,528
	受託金収益	100,113,542		100,113,542
	事業収益	5,243,940		5,243,940
	負担金収益	705,862		705,862
	介護保険事業収益	9,227,004		9,227,004
	障害福祉サービス等事業収益	11,381,220		11,381,220
	その他の事業収益	1,775,660		1,775,660
	サービス活動収益計(1)	258,006,340		258,006,340
	費用			
	人件費	155,793,872		155,793,872
	事業費	72,695,394		72,695,394
	事務費	29,998,372		29,998,372
	共同募金配分金事業費	1,302,000		1,302,000
	助成金費用	5,583,380		5,583,380
	負担金費用	32,000		32,000
	減価償却費	12,363,102		12,363,102
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,665,924		△5,665,924
	徴収不能額	133,000		133,000
	サービス活動費用計(2)	272,235,196		272,235,196
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,228,856		△14,228,856
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,951,275		2,951,275
	その他のサービス活動外収益	1,622,650		1,622,650
	サービス活動外収益計(4)	4,573,925		4,573,925
	費用			
	その他のサービス活動外費用	107,627		107,627
	サービス活動外費用計(5)	107,627		107,627
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,466,298		4,466,298
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,762,558		△9,762,558
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	600,600		600,600
	事業区分間繰入金収益	3,656,414		3,656,414
	拠点区分間繰入金収益	28,065,575	△28,065,575	0
	特別収益計(8)	32,322,589	△28,065,575	4,257,014
	費用			
	固定資産売却損・処分損	47,857		47,857
	国庫補助金等特別積立金積立額	600,600		600,600
	事業区分間繰入金費用	396,971		396,971
	拠点区分間繰入金費用	28,065,575	△28,065,575	0
	特別費用計(9)	29,111,003	△28,065,575	1,045,428
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,211,586	0	3,211,586
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,550,972	0	△6,550,972
	前期繰越活動増減差額(12)	130,627,403		130,627,403
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	124,076,431	0	124,076,431
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	95,000		95,000
	その他の積立金積立額(17)	277,196		277,196

社会福祉事業区分 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	補助対象事業	受託金事業	独自財源事業
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	67,803,102	0	9,495,952

社会福祉事業区分 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	共同募金配分金事業	介護保険事業	障害介護給付費事業
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	27,368,537	19,226,644

社会福祉事業区分 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	合計	内部取引消去	事業区分合計
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	123,894,235	0	123,894,235

公益事業区分 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		公益受託金事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	25,199,102	25,199,102	
	事業収入	1,242,360	1,242,360	
	事業活動収入計(1)	26,441,462	26,441,462	
	支出			
施設整備等による収支	人件費支出	5,739,801	5,739,801	
	事業費支出	16,920,786	16,920,786	
	事務費支出	521,432	521,432	
	施設整備等支出計(2)	23,182,019	23,182,019	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,259,443	3,259,443	
その他の活動による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	396,971	396,971	
	その他の活動収入計(7)	396,971	396,971	
	支出			
	事業区分間繰入金支出	3,656,414	3,656,414	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	3,656,414	3,656,414	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,259,443	△3,259,443	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	
前期末支払資金残高(11)		0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	25,199,102		
	事業収入	1,242,360		
	事業活動収入計(1)	26,441,462		
	支出			
事業活動による収支	人件費支出	5,739,801		
	事業費支出	16,920,786		
	事務費支出	521,432		
	事業活動支出計(2)	23,182,019		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,259,443		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	396,971		
	その他の活動収入計(7)	396,971		
	支出			
	事業区分間繰入金支出	3,656,414		
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	3,656,414		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,259,443		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0		
前期末支払資金残高(11)		0		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0		

公益事業区分 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		公益受託金事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	25,199,102	25,199,102	
	事業収益	1,242,360	1,242,360	
	サービス活動収益計(1)	26,441,462	26,441,462	
	費用			
	人件費	5,739,801	5,739,801	
サービス活動増減の部	事業費	16,920,786	16,920,786	
	事務費	521,432	521,432	
	サービス活動費用計(2)	23,182,019	23,182,019	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,259,443	3,259,443	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,259,443	3,259,443	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	396,971	396,971	
	特別収益計(8)	396,971	396,971	
	事業区分間繰入金費用	3,656,414	3,656,414	
	特別費用計(9)	3,656,414	3,656,414	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,259,443	△3,259,443	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	
	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	

公益事業区分 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		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	25,199,102		
	事業収益	1,242,360		
	サービス活動収益計(1)	26,441,462		
	費用			
サービス活動増減の部	人件費	5,739,801		
	事業費	16,920,786		
	事務費	521,432		
	サービス活動費用計(2)	23,182,019		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,259,443		
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,259,443		
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	396,971		
	特別収益計(8)	396,971		
	費用			
	事業区分間繰入金費用	3,656,414		
特別増減の部	特別費用計(9)	3,656,414		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,259,443		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0		
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0		

補助対象事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	18,443,000	18,334,300	108,700	
	一般会費収入	16,162,000	16,162,300	700	
	賛助会費収入	610,000	604,000	6,000	
	特別会費収入	1,550,000	1,475,000	75,000	
	団体会費収入	120,000	93,000	27,000	
	寄附金収入	2,076,000	1,770,859	305,141	
	寄附金収入	2,076,000	1,770,859	305,141	
	経常経費補助金収入	101,226,000	101,219,590	6,410	
	市区町村補助金収入	100,980,000	100,980,000	0	
	社会福祉協議会運営費収入	84,161,000	84,161,000	0	
	総合福祉センター運営費収入	16,260,000	16,260,000	0	
	ふれあいのまちづくり事業収入	217,000	217,000	0	
	ボランティア活動センター事業収入	342,000	342,000	0	
	補助金収入	246,000	239,590	6,410	
	補助金収入	246,000	239,590	6,410	
	事業収入	3,683,000	3,528,140	154,860	
	参加費収入	53,000	52,200	800	
	利用料収入	1,468,000	1,314,340	153,660	
	賃貸料収入	2,122,000	2,122,000	0	
	手数料収入	40,000	39,600	400	
	障害福祉サービス等事業収入	1,703,000	1,671,900	31,100	
	その他の事業収入	1,703,000	1,671,900	31,100	
	地域活動支援センター事業収入	968,462	965,512	2,950	
	地域活動支援センター事業利用料収入	4,538	4,538	0	
	移動支援事業費収入	730,000	701,850	28,150	
	受取利息配当金収入	85,000	78,661	6,339	
	受取利息配当金収入	85,000	78,661	6,339	
	その他の収入	504,000	493,684	10,316	
	雑収入	504,000	493,684	10,316	
	雑収入	504,000	493,684	10,316	
	事業活動収入計(1)	127,720,000	127,097,134	622,866	
	支出				
	人件費支出	70,401,000	70,459,130	△58,130	
	役員報酬支出	1,192,000	1,192,000	0	
	職員俸給支出	43,722,000	43,721,040	960	
	職員諸手当支出	15,689,000	15,698,215	△9,215	
	非常勤職員給与支出	663,000	688,700	△25,700	
	法定福利費支出	9,135,000	9,159,175	△24,175	
	事業費支出	28,915,000	28,828,800	86,200	
	介護用品費支出	30,000		30,000	
	燃料費支出(事業)	435,500	346,034	89,466	
	消耗器具備品費支出	363,000	439,479	△76,479	
	保険料支出	397,280	379,430	17,850	
	賃借料支出	15,850	15,850	0	
	車輛費支出	415,000	408,730	6,270	
	諸謝金支出	328,000	328,000	0	
	旅費交通費支出(事業)	58,180	58,180	0	
	印刷製本費支出	79,000	78,210	790	
	通信運搬費支出	143,190	133,160	10,030	
	会議費支出	29,000	28,219	781	
	手数料支出	14,000	13,015	985	
	交付金支出	25,041,000	25,040,698	302	
	活動・運営費支出	1,150,000	1,149,400	600	
	研修費支出	44,000	44,000	0	
	材料費支出	58,000	57,911	89	
	雑支出	314,000	308,484	5,516	
	事務費支出	24,268,000	24,350,604	△82,604	

補助対象事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	福利厚生費支出	223,000	221,985	1,015	
	旅費交通費支出(事務)	335,000	401,834	△66,834	
	研修研究費支出	76,000	75,940	60	
	事務消耗品費支出	247,000	246,097	903	
	水道光熱費支出	4,337,000	4,336,860	140	
	燃料費支出	1,437,000	1,436,105	895	
	修繕費支出	400,000	430,800	△30,800	
	通信運搬費支出	905,000	904,328	672	
	会議費支出	690,000	689,189	811	
	租税公課支出(事務)	178,000	177,950	50	
	業務委託費支出	9,648,000	9,642,304	5,696	
	手数料支出	494,000	493,682	318	
	保険料支出	212,000	211,220	780	
	賃借料支出	1,733,000	1,730,476	2,524	
	保守料支出	2,537,000	2,536,358	642	
	諸会費支出	618,000	617,500	500	
	雑支出	198,000	197,976	24	
	助成金支出	853,000	853,000	0	
	負担金支出	32,000	32,000	0	
	負担金支出	32,000	32,000	0	
	負担金支出	32,000	32,000	0	
	その他の支出	109,000	107,627	1,373	
	雑支出	109,000	107,627	1,373	
	雑支出	109,000	107,627	1,373	
事業活動支出計(2)		124,578,000	124,631,161	△53,161	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,142,000	2,465,973	676,027	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	600,600	△600,600	
	施設整備等補助金収入	0	600,600	△600,600	
	施設整備等収入計(4)	0	600,600	△600,600	
	支出				
	固定資産取得支出	165,000	765,600	△600,600	
施設整備等による収支	器具及び備品取得支出	165,000	765,600	△600,600	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,124,000	2,123,990	10	
	施設整備等支出計(5)	2,289,000	2,889,590	△600,590	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,289,000	△2,288,990	△10	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,418,000	95,000	2,323,000	
	財政調整基金積立資産取崩収入	2,418,000		2,418,000	
	一般福祉基金積立資産取崩収入		95,000	△95,000	
	事業区分間繰入金収入	2,340,000	1,965,270	374,730	
	拠点区分間繰入金収入	8,218,000	13,019,164	△4,801,164	
	その他の活動による収入	1,000		1,000	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,000		1,000	
	その他の活動収入計(7)	12,977,000	15,079,434	△2,102,434	
	支出				
	積立資産支出	10,000	10,196	△196	
	財政調整基金積立資産支出	10,000	10,196	△196	
	事業区分間繰入金支出		396,971	△396,971	
	拠点区分間繰入金支出	8,720,000	8,705,811	14,189	
	その他の活動による支出	5,100,000	5,767,920	△667,920	
	退職手当積立基金預け金支出	5,100,000	5,767,920	△667,920	
	その他の活動支出計(8)	13,830,000	14,880,898	△1,050,898	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△853,000	198,536	△1,051,536	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	375,519	△375,519	

補助対象事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	△13,482,000	△13,481,914	△86	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△13,482,000	△13,106,395	△375,605	

補助対象事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	18,334,300	18,461,300	△127,000
	一般会費収益	16,162,300	16,302,300	△140,000
	賛助会費収益	604,000	606,000	△2,000
	特別会費収益	1,475,000	1,455,000	20,000
	団体会費収益	93,000	98,000	△5,000
	寄附金収益	1,770,859	1,404,057	366,802
	寄附金収益	1,770,859	1,404,057	366,802
	経常経費補助金収益	101,219,590	95,648,000	5,571,590
	市区町村補助金収益	100,980,000	95,648,000	5,332,000
	社会福祉協議会運営費収益	84,161,000	75,379,000	8,782,000
	総合福祉センター運営費収益	16,260,000	19,725,000	△3,465,000
	ふれあいのまちづくり事業収益	217,000	202,000	15,000
	ボランティア活動センター事業収益	342,000	342,000	0
	補助金収益	239,590		239,590
	補助金収益	239,590		239,590
	事業収益	3,528,140	3,811,320	△283,180
	参加費収益	52,200	44,000	8,200
	利用料収益	1,314,340	1,605,720	△291,380
	賃貸料収益	2,122,000	2,122,000	0
	手数料収益	39,600	39,600	0
	障害福祉サービス等事業収益	1,671,900	1,703,997	△32,097
	その他の事業収益	1,671,900	1,703,997	△32,097
	地域活動支援センター事業収益	965,512	1,025,448	△59,936
	地域活動支援センター事業利用料収益	4,538	1,719	2,819
	移動支援事業費収益	701,850	676,830	25,020
	サービス活動収益計(1)	126,524,789	121,028,674	5,496,115
	費用			
	人件費	76,227,050	72,900,099	3,326,951
	役員報酬	1,192,000	840,000	352,000
	職員俸給	43,721,040	41,458,400	2,262,640
	職員諸手当	15,698,215	15,781,697	△83,482
	非常勤職員給与	688,700	648,000	40,700
	退職給付費用	5,767,920	5,216,706	551,214
	法定福利費	9,159,175	8,955,296	203,879
	事業費	28,828,800	22,470,652	6,358,148
	燃料費	346,034	417,358	△71,324
	消耗器具備品費	439,479	302,774	136,705
	保険料	379,430	338,833	40,597
	賃借料	15,850	850	15,000
	車輦費	408,730	396,720	12,010
	諸謝金	328,000	6,000	322,000
	旅費交通費(事業)	58,180	72,500	△14,320
	印刷製本費	78,210	56,694	21,516
	通信運搬費	133,160	136,476	△3,316
	会議費	28,219	370,076	△341,857
	手数料	13,015		13,015
	交付金	25,040,698	18,213,466	6,827,232
	活動・運営費	1,149,400	2,046,530	△897,130
	研修費	44,000	44,000	0
	材料費	57,911	48,375	9,536
	雑費	308,484	20,000	288,484
	事務費	24,350,604	28,780,319	△4,429,715
	福利厚生費	221,985	219,367	2,618
	旅費交通費(事務)	401,834	934,193	△532,359
	研修研究費	75,940	44,580	31,360
	事務消耗品費	246,097	397,462	△151,365
	水道光熱費	4,336,860	4,543,933	△207,073

補助対象事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	燃料費	1,436,105	1,237,171	198,934
	修繕費	430,800	4,060,804	△3,630,004
	通信運搬費	904,328	928,679	△24,351
	会議費	689,189	485,330	203,859
	租税公課(事務)	177,950	515,800	△337,850
	業務委託費	9,642,304	8,965,288	677,016
	手数料	493,682	673,683	△180,001
	保険料	211,220	211,420	△200
	賃借料	1,730,476	1,564,409	166,067
	保守料	2,536,358	2,633,070	△96,712
	諸会費	617,500	617,500	0
	雑費	197,976	747,630	△549,654
	助成金費用	853,000	180,000	673,000
	負担金費用	32,000	83,200	△51,200
	負担金費用	32,000	83,200	△51,200
	負担金費用	32,000	83,200	△51,200
	減価償却費	12,346,392	12,518,065	△171,673
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,649,214	△5,649,214	0
	サービス活動費用計(2)	136,988,632	131,283,121	5,705,511
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,463,843	△10,254,447	△209,396
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	78,661	16,626	62,035
	受取利息配当金収益	78,661	16,626	62,035
	その他のサービス活動外収益	493,684	1,206,614	△712,930
	雑収益	493,684	1,206,614	△712,930
	雑収益	493,684	1,206,614	△712,930
	サービス活動外収益計(4)	572,345	1,223,240	△650,895
	費用			
	その他のサービス活動外費用	107,627		107,627
	雑損失	107,627		107,627
	雑損失	107,627		107,627
	サービス活動外費用計(5)	107,627		107,627
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	464,718	1,223,240	△758,522
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,999,125	△9,031,207	△967,918
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	600,600		600,600
	施設整備等補助金収益	600,600		600,600
	事業区分間繰入金収益	1,965,270	2,919,233	△953,963
	拠点区分間繰入金収益	13,019,164	3,304,053	9,715,111
	特別収益計(8)	15,585,034	6,223,286	9,361,748
	費用			
	固定資産売却損・処分損	47,857		47,857
	ソフトウェア売却損・処分損	47,852		47,852
	車両運搬具除却・廃棄費用	4		4
	器具及び備品除却・廃棄費用	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	600,600		600,600
	事業区分間繰入金費用	396,971	115,693	281,278
	拠点区分間繰入金費用	8,705,811	4,046,276	4,659,535
	特別費用計(9)	9,751,239	4,161,969	5,589,270
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,833,795	2,061,317	3,772,478
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,165,330	△6,969,890	2,804,560
	前期繰越活動増減差額(12)	71,883,628	78,854,493	△6,970,865
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,718,298	71,884,603	△4,166,305
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	95,000		95,000
	一般福祉基金積立金取崩額	95,000		95,000
	その他の積立金積立額(17)	10,196	975	9,221
	財政調整基金積立金積立額	10,196	975	9,221

補助対象事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	67,803,102	71,883,628	△4,080,526

受託金事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	100,145,000	100,113,542	31,458	
	岩手県受託金収入	5,000,000	4,999,500	500	
	生活困窮者自立支援事業収入	5,000,000	4,999,500	500	
	北上市受託金収入	80,073,000	80,042,372	30,628	
	敬老会事業収入	5,223,000	5,222,200	800	
	声の広報作成事業費収入	684,000	683,474	526	
	点字広報作成事業費収入	696,000	695,574	426	
	住民グループ支援事業収入	14,371,000	14,367,706	3,294	
	生活困窮者自立支援事業収入	32,460,000	32,414,910	45,090	
	生活支援コーディネーター業務事業収入	7,459,000	7,458,558	442	
	重層的支援体制整備事業収入	19,180,000	19,199,950	△19,950	
	都道府県社協受託金収入	15,072,000	15,071,670	330	
	日常生活自立支援事業収入	6,054,000	6,054,000	0	
	生活福祉資金貸付収入	9,018,000	9,017,670	330	
	事業収入	930,000	911,900	18,100	
	利用料収入	930,000	911,900	18,100	
	受取利息配当金収入	1,000	140	860	
	受取利息配当金収入	1,000	140	860	
	事業活動収入計(1)	101,076,000	101,025,582	50,418	
事業活動による収支	人件費支出	61,417,000	61,241,229	175,771	
	職員俸給支出	38,310,000	38,338,320	△28,320	
	職員諸手当支出	12,368,000	12,182,479	185,521	
	非常勤職員給与支出	2,324,000	2,323,920	80	
	法定福利費支出	8,415,000	8,396,510	18,490	
	事業費支出	23,314,000	22,711,583	602,417	
	水道光熱費支出	779,000	713,336	65,664	
	燃料費支出(事業)	417,160	342,405	74,755	
	消耗器具備品費支出	2,051,910	1,913,242	138,668	
	保険料支出	297,930	230,230	67,700	
	賃借料支出	3,822,000	4,121,988	△299,988	
	諸謝金支出	1,447,000	1,369,650	77,350	
	旅費交通費支出(事業)	345,896	261,818	84,078	
	印刷製本費支出	4,791,834	4,785,371	6,463	
	通信運搬費支出	1,463,752	1,431,127	32,625	
	会議費支出	71,152	53,850	17,302	
	業務委託費支出	2,667,866	2,651,000	16,866	
	手数料支出	431,000	141,680	289,320	
	交付金支出	378,000	377,330	670	
	活動・運営費支出	286,500	286,500	0	
	研修費支出	10,000	10,000	0	
	福祉協力員活動費支出	4,016,000	4,015,056	944	
	雑支出	37,000	7,000	30,000	
	事務費支出	2,840,000	3,564,288	△724,288	
	福利厚生費支出	66,000	62,496	3,504	
	旅費交通費支出(事務)	92,000	73,070	18,930	
	事務消耗品費支出	608,000	604,742	3,258	
	水道光熱費支出	100,000		100,000	
	通信運搬費支出	40,000	40,000	0	
	租税公課支出(事務)	1,916,000	2,754,100	△838,100	
	手数料支出	6,000	2,860	3,140	
	資料図書費支出	12,000	27,020	△15,020	
	助成金支出	3,812,000	3,811,380	620	
	事業活動支出計(2)	91,383,000	91,328,480	54,520	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,693,000	9,697,102	△4,102	
収入					

受託金事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,047,000	1,723,818	△676,818	
	その他の活動収入計(7)	1,047,000	1,723,818	△676,818	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	10,740,000	11,420,920	△680,920	
	その他の活動支出計(8)	10,740,000	11,420,920	△680,920	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,693,000	△9,697,102	4,102	
	予備費支出(10)		—		
	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	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

受託金事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	受託金収益	100,113,542	83,198,228	16,915,314
	岩手県受託金収益	4,999,500	4,999,500	0
	生活困窮者自立支援事業収益	4,999,500	4,999,500	0
	北上市受託金収益	80,042,372	63,536,928	16,505,444
	敬老会事業収益	5,222,200	4,858,800	363,400
	声の広報作成事業費収益	683,474	608,360	75,114
	点字広報作成事業費収益	695,574	623,040	72,534
	住民グループ支援事業収益	14,367,706	12,161,153	2,206,553
	生活困窮者自立支援事業収益	32,414,910	37,412,100	△4,997,190
	生活支援コーディネーター業務事業収益	7,458,558	7,873,475	△414,917
	重層的支援体制事業収益	19,199,950		19,199,950
	都道府県社協受託金収益	15,071,670	14,661,800	409,870
	日常生活自立支援事業収益	6,054,000	6,062,000	△8,000
	生活福祉資金貸金収益	9,017,670	8,599,800	417,870
	事業収益	911,900	833,400	78,500
	参加費収益		30,000	△30,000
	利用料収益	911,900	803,400	108,500
	サービス活動収益計(1)	101,025,442	84,031,628	16,993,814
サービス活動増減の部	人件費	61,241,229	49,947,294	11,293,935
	職員俸給	38,338,320	31,604,900	6,733,420
	職員諸手当	12,182,479	9,597,540	2,584,939
	非常勤職員給与	2,323,920	1,828,000	495,920
	法定福利費	8,396,510	6,916,854	1,479,656
	事業費	22,711,583	19,335,308	3,376,275
	水道光熱費	713,336	766,805	△53,469
	燃料費	342,405	322,712	19,693
	消耗器具備品費	1,913,242	2,071,331	△158,089
	保険料	230,230	254,562	△24,332
	賃借料	4,121,988	2,094,180	2,027,808
	諸謝金	1,369,650	1,240,000	129,650
	旅費交通費(事業)	261,818	164,470	97,348
	印刷製本費	4,785,371	4,070,591	714,780
	通信運搬費	1,431,127	1,249,031	182,096
	会議費	53,850	141,626	△87,776
	業務委託費	2,651,000	2,651,000	0
	手数料	141,680	244,940	△103,260
	交付金	377,330	374,000	3,330
	活動・運営費	286,500	348,000	△61,500
	研修費	10,000	0	10,000
	福祉協力員活動費	4,015,056	3,342,060	672,996
	雑費	7,000		7,000
	事務費	3,564,288	2,374,927	1,189,361
	福利厚生費	62,496	7,955	54,541
	旅費交通費(事務)	73,070	92,112	△19,042
	事務消耗品費	604,742	262,860	341,882
	通信運搬費	40,000	39,600	400
	租税公課(事務)	2,754,100	1,972,400	781,700
	手数料	2,860		2,860
	資料図書費	27,020		27,020
	助成金費用	3,811,380	150,000	3,661,380
	サービス活動費用計(2)	91,328,480	71,807,529	19,520,951
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,696,962	12,224,099	△2,527,137
収益	受取利息配当金収益	140	100	40
	受取利息配当金収益	140	100	40

受託金事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計 (4)	140	100	40
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	140	100	40
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		9,697,102	12,224,199	△2,527,097
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,723,818	1,887,566	△163,748
	特別収益計 (8)	1,723,818	1,887,566	△163,748
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	11,420,920	14,111,765	△2,690,845
特別費用計 (9)		11,420,920	14,111,765	△2,690,845
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△9,697,102	△12,224,199	2,527,097
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	0	0
	基本金取崩額 (14)			
	基金取崩額計 (15)			
	その他の積立金取崩額 (16)			
	その他の積立金積立額 (17)			
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	0	0	0

独自財源事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	260,000	251,425	8,575	
	寄附金収入	260,000	251,425	8,575	
	貸付事業収入	1,100,000	933,000	167,000	
	償還金収入	1,100,000	933,000	167,000	
	事業収入	800,000	799,500	500	
	参加費収入	272,000	271,500	500	
	利用料収入	528,000	528,000	0	
	負担金収入	650,000	705,862	△55,862	
	負担金収入	650,000	705,862	△55,862	
	支部負担金収入	650,000	705,862	△55,862	
	その他の事業収入	1,781,000	1,775,660	5,340	
	その他の事業収入	1,781,000	1,775,660	5,340	
	その他の事業収入	1,781,000	1,775,660	5,340	
	受取利息配当金収入	2,876,000	2,872,474	3,526	
	受取利息配当金収入	15,000	17,033	△2,033	
	一般福祉基金配当金収入	2,213,000	2,208,519	4,481	
	地域福祉基金配当金収入	648,000	646,922	1,078	
	その他の収入	1,050,000	1,125,666	△75,666	
	雑収入	1,050,000	1,125,666	△75,666	
	雑収入	1,050,000	1,125,666	△75,666	
	事業活動収入計(1)	8,517,000	8,463,587	53,413	
	支出				
	事業費支出	12,266,000	11,638,832	627,168	
	燃料費支出(事業)	34,000		34,000	
	消耗器具備品費支出	30,000		30,000	
	旅費交通費支出(事業)	79,000		79,000	
	印刷製本費支出	40,000		40,000	
	通信運搬費支出	24,000		24,000	
	会議費支出	20,000		20,000	
	手数料支出	3,000		3,000	
	活動・運営費支出	11,556,000	11,414,212	141,788	
	研修費支出	380,000	171,160	208,840	
	雑支出	100,000	53,460	46,540	
	事務費支出	1,964,000	1,737,683	226,317	
	旅費交通費支出(事務)	192,000	192,000	0	
	事務消耗品費支出	328,000	327,261	739	
	印刷製本費支出	381,000	359,867	21,133	
	修繕費支出	150,000	55,000	95,000	
	通信運搬費支出	140,000	105,528	34,472	
	会議費支出	104,000	85,424	18,576	
	租税公課支出(事務)	10,000	800	9,200	
	手数料支出	458,000	442,346	15,654	
	雑支出	201,000	169,457	31,543	
	貸付事業支出	1,100,000	1,180,000	△80,000	
	貸付金支出	1,100,000	1,180,000	△80,000	
	助成金支出	1,350,000	919,000	431,000	
	事業活動支出計(2)	16,680,000	15,475,515	1,204,485	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,163,000	△7,011,928	△1,151,072	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				

独自財源事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	事業区分間繰入金収入	1,303,000	1,691,144	△388,144	
	拠点区分間繰入金収入	9,884,000	8,399,225	1,484,775	
	その他の活動収入計(7)	11,187,000	10,090,369	1,096,631	
	基金積立資産支出	180,000	267,000	△87,000	
	一般福祉基金積立資産支出	180,000	267,000	△87,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,844,000	5,578,083	△2,734,083	
	その他の活動支出計(8)	3,024,000	5,845,083	△2,821,083	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,163,000	4,245,286	3,917,714	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△2,766,642	2,766,642	
前期末支払資金残高(12)		10,016,000	10,016,594	△594	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,016,000	7,249,952	2,766,048	

独自財源事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	寄附金収益	251,425	178,000	73,425
	寄附金収益	251,425	178,000	73,425
	事業収益	799,500	714,000	85,500
	参加費収益	271,500	234,000	37,500
	利用料収益	528,000	480,000	48,000
	負担金収益	705,862	644,860	61,002
	負担金収益	705,862	644,860	61,002
	支部負担金収益	705,862	644,860	61,002
	その他の事業収益	1,775,660	1,371,612	404,048
	その他の事業収益	1,775,660	1,371,612	404,048
	その他の事業収益	1,775,660	1,371,612	404,048
	サービス活動収益計(1)	3,532,447	2,908,472	623,975
	費用			
	事業費	11,638,832	16,096,335	△4,457,503
	旅費交通費(事業)		14,000	△14,000
	活動・運営費	11,414,212	15,780,003	△4,365,791
	研修費	171,160	221,130	△49,970
	雑費	53,460	81,202	△27,742
	事務費	1,737,683	1,731,742	5,941
	旅費交通費(事務)	192,000	205,500	△13,500
	事務消耗品費	327,261	245,630	81,631
	印刷製本費	359,867	342,113	17,754
	修繕費	55,000	331,705	△276,705
	通信運搬費	105,528	98,718	6,810
	会議費	85,424	96,404	△10,980
	租税公課(事務)	800	800	0
	手数料	442,346	338,128	104,218
	雑費	169,457	72,744	96,713
	助成金費用	919,000	888,000	31,000
	徴収不能額	133,000	518,000	△385,000
	サービス活動費用計(2)	14,428,515	19,234,077	△4,805,562
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,896,068	△16,325,605	5,429,537
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,872,474	2,735,233	137,241
	受取利息配当金収益	17,033	7,571	9,462
	一般福祉基金配当金収益	2,208,519	2,081,749	126,770
	地域福祉基金配当金収益	646,922	645,913	1,009
	その他のサービス活動外収益	1,125,666	619,753	505,913
	雑収益	1,125,666	619,753	505,913
	雑収益	1,125,666	619,753	505,913
	サービス活動外収益計(4)	3,998,140	3,354,986	643,154
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,998,140	3,354,986	643,154
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,897,928	△12,970,619	6,072,691
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	1,691,144	1,605,706	85,438
	拠点区分間繰入金収益	8,399,225	13,411,337	△5,012,112
	特別収益計(8)	10,090,369	15,017,043	△4,926,674
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	5,578,083	480,725	5,097,358
	特別費用計(9)	5,578,083	480,725	5,097,358

独自財源事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		4,512,286	14,536,318	△10,024,032
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△2,385,642	1,565,699	△3,951,341
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	12,148,594	10,710,895	1,437,699
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	9,762,952	12,276,594	△2,513,642
	基本金取崩額 (14)			
	基金取崩額計 (15)			
	その他の積立金取崩額 (16)			
	その他の積立金積立額 (17)	267,000	128,000	139,000
	一般福祉基金積立金積立額	267,000	128,000	139,000
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		9,495,952	12,148,594	△2,652,642

共同募金配分金事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	8,103,000	7,982,938	120,062	
	共同募金配分金収入	8,103,000	7,982,938	120,062	
	一般募金配分金収入	6,681,000	6,680,938	62	
	歳末たすけあい配分金収入	1,422,000	1,302,000	120,000	
	事業収入	10,000	4,400	5,600	
	参加費収入	10,000	4,400	5,600	
	事業活動収入計(1)	8,113,000	7,987,338	125,662	
	支出				
	事業費支出	6,594,000	6,551,724	42,276	
	保健衛生費支出	27,000	26,950	50	
	燃料費支出(事業)	96,000	95,196	804	
	消耗器具備品費支出	381,000	380,264	736	
	保険料支出	31,000	30,190	810	
	賃借料支出	108,000	107,700	300	
	車両費支出	1,322,000	1,288,370	33,630	
	諸謝金支出	120,000	119,065	935	
	旅費交通費支出(事業)	42,000	41,256	744	
	印刷製本費支出	114,000	113,630	370	
	通信運搬費支出	147,000	146,736	264	
	会議費支出	310,000	309,700	300	
	活動・運営費支出	3,790,000	3,789,600	400	
	雑支出	106,000	103,067	2,933	
	事務費支出	219,000	133,614	85,386	
	広報費支出	219,000	133,614	85,386	
	共同募金配分金事業費	1,302,000	1,302,000	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,302,000	1,302,000	0	
	事業活動支出計(2)	8,115,000	7,987,338	127,662	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,000	0	△2,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,000		2,000	
	その他の活動収入計(7)	2,000		2,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000		2,000	
予備費支出(10)			—		
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	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

共同募金配分金事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	7,982,938	7,831,757	151,181
	共同募金配分金収益	7,982,938	7,831,757	151,181
	一般募金配分金収益	6,680,938	6,409,757	271,181
	歳末たすけあい配分金収益	1,302,000	1,422,000	△120,000
	事業収益	4,400	6,200	△1,800
	参加費収益	4,400	6,200	△1,800
	サービス活動収益計(1)	7,987,338	7,837,957	149,381
	事業費	6,551,724	5,998,393	553,331
	保健衛生費	26,950	30,800	△3,850
	燃料費	95,196	110,930	△15,734
サービス活動増減の部	消耗器具備品費	380,264	433,030	△52,766
	保険料	30,190	59,860	△29,670
	賃借料	107,700	165,194	△57,494
	車両費	1,288,370	1,131,963	156,407
	諸謝金	119,065	486,520	△367,455
	旅費交通費(事業)	41,256	19,662	21,594
	印刷製本費	113,630	240,170	△126,540
	通信運搬費	146,736	147,644	△908
	会議費	309,700	211,501	98,199
	活動・運営費	3,789,600	2,877,970	911,630
	雑費	103,067	83,149	19,918
	事務費	133,614	453,374	△319,760
	広報費	133,614	453,374	△319,760
	共同募金配分金事業費	1,302,000	1,422,000	△120,000
	歳末たすけあい配分金事業費	1,302,000	1,422,000	△120,000
	減価償却費	16,710	16,710	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,710	△16,710	0
	サービス活動費用計(2)	7,987,338	7,873,767	113,571
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△35,810	35,810
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△35,810	35,810
	拠点区分間繰入金収益		35,810	△35,810
	特別収益計(8)		35,810	△35,810
特別増減の部	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		35,810	△35,810
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
基本金取崩額(14)				

共同募金配分金事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	9,112,000	9,227,004	△115,004	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	7,100,000	7,072,876	27,124	
	(介護報酬収入)	7,100,000	7,072,876	27,124	
	介護報酬収入	7,100,000	7,072,876	27,124	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	276,000	268,927	7,073	
	介護負担金収入(一般)	276,000	268,927	7,073	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,736,000	1,734,777	1,223	
	事業負担金収入(一般)	90,000	89,840	160	
	総合事業費収入	1,646,000	1,644,937	1,063	
	その他の事業収入		150,424	△150,424	
	補助金事業収入(公費)		150,424	△150,424	
	その他の収入	10,000	3,300	6,700	
	雑収入	10,000	3,300	6,700	
	雑収入	10,000	3,300	6,700	
	事業活動収入計(1)	9,122,000	9,230,304	△108,304	
事業活動による支出	人件費支出	9,097,000	9,157,295	△60,295	
	職員俸給支出	2,800,000	2,780,400	19,600	
	職員諸手当支出	1,892,000	1,981,259	△89,259	
	非常勤職員給与支出	3,430,000	3,425,115	4,885	
	法定福利費支出	975,000	970,521	4,479	
	事業費支出	1,796,000	1,641,791	154,209	
	燃料費支出(事業)	182,000	139,982	42,018	
	消耗器具備品費支出	63,000	54,830	8,170	
	保険料支出	120,000	108,915	11,085	
	賃借料支出	461,000	459,329	1,671	
	車両費支出	575,000	564,465	10,535	
	諸謝金支出	10,000		10,000	
	旅費交通費支出(事業)	10,000	700	9,300	
	通信運搬費支出	335,000	310,410	24,590	
	会議費支出	10,000	1,160	8,840	
	手数料支出	20,000	0	20,000	
	研修費支出	10,000	2,000	8,000	
	事務費支出	292,000	162,157	129,843	
	福利厚生費支出	93,000	90,209	2,791	
	事務消耗品費支出	52,000	6,735	45,265	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	通信運搬費支出	18,000	17,063	937	
	手数料支出	2,000	14,400	△12,400	
	資料図書費支出	50,000	13,750	36,250	
	雑支出	67,000	20,000	47,000	
	その他の支出	43,000		43,000	
	雑支出	43,000		43,000	
	雑支出	43,000		43,000	
	事業活動支出計(2)	11,228,000	10,961,243	266,757	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,106,000	△1,730,939	△375,061	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,210,000	2,108,554	101,446	
	その他の活動収入計(7)	2,210,000	2,108,554	101,446	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	104,000	377,615	△273,615	
	その他の活動支出計(8)	104,000	377,615	△273,615	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,106,000	1,730,939	375,061	
予備費支出(10)			—		
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)		27,369,000	27,368,537	463	
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,369,000	27,368,537	463	

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収益	介護保険事業収益	9,227,004	11,643,723	△2,416,719
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	7,072,876	9,319,599	△2,246,723
	(介護報酬収益)	7,072,876	9,319,599	△2,246,723
	介護報酬収益	7,072,876	9,319,599	△2,246,723
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	268,927	359,875	△90,948
	介護負担金収益 (一般)	268,927	359,875	△90,948
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,734,777	1,964,249	△229,472
	事業負担金収益 (一般)	89,840	125,403	△35,563
	総合事業費収益	1,644,937	1,838,846	△193,909
	その他の事業収益	150,424		150,424
	補助金事業収益 (公費)	150,424		150,424
	サービス活動収益計 (1)	9,227,004	11,643,723	△2,416,719
サービス活動増減の部	人件費	9,157,295	9,491,063	△333,768
	職員俸給	2,780,400	2,727,600	52,800
	職員諸手当	1,981,259	1,481,974	499,285
	非常勤職員給与	3,425,115	4,393,130	△968,015
	法定福利費	970,521	888,359	82,162
	事業費	1,641,791	1,672,193	△30,402
	燃料費	139,982	182,167	△42,185
	消耗器具備品費	54,830	148,697	△93,867
	保険料	108,915	132,874	△23,959
	賃借料	459,329	572,316	△112,987
	車両費	564,465	196,900	367,565
	旅費交通費 (事業)	700	7,300	△6,600
	通信運搬費	310,410	333,879	△23,469
	会議費	1,160		1,160
	手数料	0	40,400	△40,400
	研修費	2,000	57,660	△55,660
	事務費	162,157	199,293	△37,136
	福利厚生費	90,209	95,491	△5,282
	事務消耗品費	6,735	30,082	△23,347
	通信運搬費	17,063	41,620	△24,557
	手数料	14,400		14,400
	資料図書費	13,750	12,100	1,650
	雑費	20,000	20,000	0
	サービス活動費用計 (2)	10,961,243	11,362,549	△401,306
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△1,734,239	281,174	△2,015,413
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	3,300	205,000	△201,700
	雑収益	3,300	205,000	△201,700
	雑収益	3,300	205,000	△201,700
	サービス活動外収益計 (4)	3,300	205,000	△201,700
	サービス活動外費用計 (5)			
経常増減の部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,300	205,000	△201,700
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△1,730,939	486,174	△2,217,113
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	2,108,554	1,078,341	1,030,213
	特別収益計 (8)	2,108,554	1,078,341	1,030,213
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	377,615	1,078,341	△700,726

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用				
	特別費用計(9)	377,615	1,078,341	△700,726
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,730,939	0	1,730,939
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	486,174	△486,174
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,368,537	26,882,363	486,174
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,368,537	27,368,537	0
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	27,368,537	27,368,537	0

障害介護給付費事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	9,530,000	9,709,320	△179,320	
	自立支援給付費収入	9,510,000	9,442,650	67,350	
	介護給付費収入	7,650,000	7,485,610	164,390	
	サービス利用計画作成費収入	1,860,000	1,957,040	△97,040	
	利用者負担金収入	20,000	11,256	8,744	
	その他の事業収入		255,414	△255,414	
	補助金事業収入(公費)		255,414	△255,414	
	その他の収入	10,000		10,000	
	雑収入	10,000		10,000	
	雑収入	10,000		10,000	
	事業活動収入計(1)	9,540,000	9,709,320	△169,320	
	支出				
	人件費支出	9,120,000	9,168,298	△48,298	
	職員諸手当支出	4,300,000	4,252,600	47,400	
	非常勤職員給与支出	4,320,000	4,460,265	△140,265	
	法定福利費支出	500,000	455,433	44,567	
	事業費支出	1,412,000	1,322,664	89,336	
	燃料費支出(事業)	60,000	57,962	2,038	
	消耗器具備品費支出	30,000	6,190	23,810	
	保険料支出	117,000	112,260	4,740	
	賃借料支出	470,000	466,376	3,624	
	車両費支出	600,000	590,535	9,465	
	諸謝金支出	10,000		10,000	
	旅費交通費支出(事業)	6,000	480	5,520	
	印刷製本費支出	59,000	52,091	6,909	
	通信運搬費支出	50,000	36,770	13,230	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	55,000	50,026	4,974	
	福利厚生費支出	55,000	50,026	4,974	
	事業活動支出計(2)	10,587,000	10,540,988	46,012	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,047,000	△831,668	△215,332	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,695,000	2,814,814	△119,814	
	その他の活動収入計(7)	2,695,000	2,814,814	△119,814	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,648,000	1,983,146	△335,146	
	その他の活動支出計(8)	1,648,000	1,983,146	△335,146	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,047,000	831,668	215,332	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

障害介護給付費事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	19,227,000	19,226,644	356	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,227,000	19,226,644	356	

障害介護給付費事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	9,709,320	15,829,750	△6,120,430
	自立支援給付費収益	9,442,650	15,717,645	△6,274,995
	介護給付費収益	7,485,610	13,904,345	△6,418,735
	サービス利用計画作成費収益	1,957,040	1,813,300	143,740
	利用者負担金収益	11,256	112,105	△100,849
	その他の事業収益	255,414		255,414
	補助金事業収益(公費)	255,414		255,414
	サービス活動収益計(1)	9,709,320	15,829,750	△6,120,430
	費用			
	人件費	9,168,298	13,141,017	△3,972,719
	職員諸手当	4,252,600	6,365,445	△2,112,845
	非常勤職員給与	4,460,265	6,244,830	△1,784,565
	法定福利費	455,433	530,742	△75,309
	事業費	1,322,664	1,368,101	△45,437
	燃料費	57,962	97,417	△39,455
	消耗器具備品費	6,190	10,185	△3,995
	保険料	112,260	119,886	△7,626
	賃借料	466,376	457,380	8,996
	車輦費	590,535	562,210	28,325
	旅費交通費(事業)	480	1,790	△1,310
	印刷製本費	52,091	82,176	△30,085
	通信運搬費	36,770	37,057	△287
	事務費	50,026	67,340	△17,314
	福利厚生費	50,026	67,340	△17,314
	サービス活動費用計(2)	10,540,988	14,576,458	△4,035,470
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△831,668	1,253,292	△2,084,960
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益		340,000	△340,000
	雑収益		340,000	△340,000
	雑収益		340,000	△340,000
	サービス活動外収益計(4)		340,000	△340,000
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		340,000	△340,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△831,668	1,593,292	△2,424,960
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,814,814	203,947	2,610,867
	特別収益計(8)	2,814,814	203,947	2,610,867
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,983,146	203,947	1,779,199
	特別費用計(9)	1,983,146	203,947	1,779,199
特別増減差額(10)=(8)-(9)		831,668	0	831,668
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	1,593,292	△1,593,292
前期繰越活動増減差額(12)		19,226,644	17,633,352	1,593,292
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		19,226,644	19,226,644	0
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)				
その他の積立金取崩額(16)				
その他の積立金積立額(17)				

障害介護給付費事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	19,226,644	19,226,644	0

公益受託金事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	27,107,000	25,199,102	1,907,898	
	北上市受託金収入	27,107,000	25,199,102	1,907,898	
	ふれあいデイサービス事業収入	24,127,000	22,845,662	1,281,338	
	高齢者等配食サービス事業収入	2,980,000	2,353,440	626,560	
	事業収入	1,373,000	1,242,360	130,640	
	参加費収入	4,000	3,480	520	
	利用料収入	1,369,000	1,238,880	130,120	
	事業活動収入計(1)	28,480,000	26,441,462	2,038,538	
	支出				
	人件費支出	5,742,000	5,739,801	2,199	
	職員俸給支出	3,848,000	3,846,960	1,040	
	職員諸手当支出	1,006,000	1,005,182	818	
	法定福利費支出	888,000	887,659	341	
	事業費支出	18,655,000	16,920,786	1,734,214	
	給食費支出	1,415,000	1,370,926	44,074	
	保健衛生費支出	192,000	186,890	5,110	
	水道光熱費支出	100,000		100,000	
	燃料費支出(事業)	222,000	162,000	60,000	
	消耗器具備品費支出	1,060,000	981,227	78,773	
	保険料支出	517,000	485,862	31,138	
	賃借料支出	218,000	217,272	728	
	諸謝金支出	4,055,000	3,455,400	599,600	
	印刷製本費支出	216,000	11,400	204,600	
	通信運搬費支出	1,117,000	1,016,349	100,651	
	保守料支出	31,000	30,800	200	
	手数料支出	660,000	651,310	8,690	
	活動・運営費支出	8,508,000	8,007,850	500,150	
	研修費支出	344,000	343,500	500	
	事務費支出	440,000	521,432	△81,432	
	福利厚生費支出	19,000	18,232	768	
	燃料費支出	60,000		60,000	
	租税公課支出(事務)	361,000	503,200	△142,200	
	事業活動支出計(2)	24,837,000	23,182,019	1,654,981	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,643,000	3,259,443	383,557	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入		396,971	△396,971	
	その他の活動収入計(7)		396,971	△396,971	
	事業区分間繰入金支出	3,643,000	3,656,414	△13,414	
	その他の活動支出計(8)	3,643,000	3,656,414	△13,414	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,643,000	△3,259,443	△383,557	

公益受託金事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)		—		
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	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

公益受託金事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	受託金収益	25,199,102	24,666,449	532,653
	北上市受託金収益	25,199,102	24,666,449	532,653
	ふれあいデイサービス事業収益	22,845,662	22,163,249	682,413
	高齢者等配食サービス事業収益	2,353,440	2,503,200	△149,760
	事業収益	1,242,360	1,325,880	△83,520
	参加費収益	3,480	3,480	0
	利用料収益	1,238,880	1,322,400	△83,520
	サービス活動収益計(1)	26,441,462	25,992,329	449,133
	人件費	5,739,801	4,674,715	1,065,086
	職員俸給	3,846,960	3,322,380	524,580
サービス活動増減の部	職員諸手当	1,005,182	686,685	318,497
	法定福利費	887,659	665,650	222,009
	事業費	16,920,786	16,553,468	367,318
	給食費	1,370,926	1,371,416	△490
	保健衛生費	186,890	177,705	9,185
	燃料費	162,000	162,000	0
	消耗器具備品費	981,227	392,278	588,949
	保険料	485,862	507,156	△21,294
	賃借料	217,272	195,954	21,318
	諸謝金	3,455,400	3,502,200	△46,800
	印刷製本費	11,400		11,400
	通信運搬費	1,016,349	966,993	49,356
	保守料	30,800	30,800	0
	手数料	651,310	707,960	△56,650
	活動・運営費	8,007,850	8,195,506	△187,656
	研修費	343,500	343,500	0
	事務費	521,432	354,900	166,532
	福利厚生費	18,232		18,232
	租税公課(事務)	503,200	354,900	148,300
	サービス活動費用計(2)	23,182,019	21,583,083	1,598,936
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,259,443	4,409,246	△1,149,803
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,259,443	4,409,246	△1,149,803
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	396,971	115,693	281,278
	特別収益計(8)	396,971	115,693	281,278
	費用			
	事業区分間繰入金費用	3,656,414	4,524,939	△868,525
	特別費用計(9)	3,656,414	4,524,939	△868,525
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,259,443	△4,409,246	1,149,803
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0

公益受託金事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0