

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	3,300,000	3,465,816	-165,816	
	寄附金収入	21,006,000	21,472,817	-466,817	
	経常経費補助金収入	170,805,000	163,446,756	7,358,244	
	受託金収入	262,678,000	253,982,758	8,695,242	
	貸付事業収入	1,050,000	1,023,500	26,500	
	事業収入	15,268,000	14,671,560	596,440	
	負担金収入		0	0	
	介護保険事業収入	20,665,000	17,136,940	3,528,060	
	障害福祉サービス等事業収入	68,608,000	55,062,781	13,545,219	
	受取利息配当金収入	16,000	116,711	-100,711	
	その他の収入	6,255,000	8,814,324	-2,559,324	
	事業活動収入計（1）	569,651,000	539,193,963	30,457,037	
	支出				
	人件費支出	344,434,000	323,743,107	20,690,893	
	事業費支出	135,458,000	128,250,107	7,207,893	
	事務費支出	53,481,000	48,164,883	5,316,117	
	貸付事業支出	1,700,000	700,000	1,000,000	
	助成金支出	15,381,000	13,536,683	1,844,317	
	負担金支出	35,000	35,000	0	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出	226,000	224,675	1,325	
	事業活動支出計（2）	550,715,000	514,654,455	36,060,545	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	18,936,000	24,539,508	-5,603,508	
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出		0	0	
その他の活動による収支	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	
	収入				
	基金積立資産取崩収入	6,300,000	5,936,500	363,500	
	積立資産取崩収入	270,000	220,000	50,000	
	その他の活動による収入	10,645,000	10,645,020	-20	
	その他の活動収入計（7）	17,215,000	16,801,520	413,480	
	支出				
	基金積立資産支出	19,610,000	20,105,351	-495,351	
	積立資産支出	5,071,000	5,069,523	1,477	
	その他の活動による支出	14,690,000	11,515,680	3,174,320	
	その他の活動支出計（8）	39,371,000	36,690,554	2,680,446	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-22,156,000	-19,889,034	-2,266,966	
	予備費支出（10）	16,870,000		16,884,000	
		-186,000			
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-19,904,000	4,650,474	-24,554,474	
	前期末支払資金残高（12）	22,190,000	51,473,417	-29,283,417	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	2,286,000	56,123,891	-53,837,891	

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	会費収入	3,465,816	0	0	3,465,816		3,465,816
	寄附金収入	21,472,817	0	0	21,472,817		21,472,817
	経常経費補助金収入	160,737,787	2,708,969	0	163,446,756		163,446,756
	受託金収入	74,275,367	179,707,391	0	253,982,758		253,982,758
	貸付事業収入	1,023,500	0	0	1,023,500		1,023,500
	事業収入	7,429,710	7,241,850	0	14,671,560		14,671,560
	負担金収入	0	0	0	0		0
	介護保険事業収入	0	17,136,940	0	17,136,940		17,136,940
	障害福祉サービス等事業収入	0	55,062,781	0	55,062,781		55,062,781
	受取利息配当金収入	98,863	17,848	0	116,711		116,711
	その他の収入	8,669,684	144,640	0	8,814,324		8,814,324
	事業活動収入計(1)	277,173,544	262,020,419	0	539,193,963	0	539,193,963
	人件費支出	186,157,768	137,585,339	0	323,743,107		323,743,107
	事業費支出	33,493,460	94,756,647	0	128,250,107		128,250,107
	事務費支出	28,093,706	20,071,177	0	48,164,883		48,164,883
	貸付事業支出	700,000	0	0	700,000		700,000
	助成金支出	12,721,383	815,300	0	13,536,683		13,536,683
	負担金支出	35,000	0	0	35,000		35,000
その他の活動による収支	支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	224,675	0	0	224,675		224,675
	事業活動支出計(2)	261,425,992	253,228,463	0	514,654,455	0	514,654,455
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	15,747,552	8,791,956	0	24,539,508	0	24,539,508
	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計(5)	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
	基金積立資産取崩収入	5,936,500	0	0	5,936,500		5,936,500
	積立資産取崩収入	220,000	0	0	220,000		220,000
	事業区分間繰入金収入	9,328,490	0	0	9,328,490	9,328,490	0
	その他の活動による収入	10,645,020	0	0	10,645,020		10,645,020
	その他の活動収入計(7)	26,130,010	0	0	26,130,010	9,328,490	16,801,520
	基金積立資産支出	20,105,351	0	0	20,105,351		20,105,351
	積立資産支出	5,069,523	0	0	5,069,523		5,069,523
	事業区分間繰入金支出	0	9,328,490	0	9,328,490	9,328,490	0
	その他の活動による支出	11,515,680	0	0	11,515,680		11,515,680
	その他の活動支出計(8)	36,690,554	9,328,490	0	46,019,044	9,328,490	36,690,554
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-10,560,544	-9,328,490	0	-19,889,034	0	-19,889,034
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		5,187,008	-536,534	0	4,650,474	0	4,650,474
前期末支払資金残高(11)		26,210,998	25,262,419	0	51,473,417		51,473,417
当期末支払資金残高(10) + (11)		31,398,006	24,725,885	0	56,123,891	0	56,123,891

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	地域福祉事業	層層の支援体制整備事業	善意銀行管理運営事業	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	3,465,816			3,465,816		3,465,816
寄附金収入	12,744		21,460,073	21,472,817		21,472,817
経常経費補助金収入	160,487,287		250,500	160,737,787		160,737,787
受託金収入	16,368,192	57,907,175		74,275,367		74,275,367
貸付事業収入	1,023,500			1,023,500		1,023,500
事業収入	7,405,010	24,700		7,429,710		7,429,710
負担金収入				0		0
介護保険事業収入				0		0
障害福祉サービス等事業収入				0		0
受取利息配当金収入	250		98,613	98,863		98,863
その他の収入	8,669,684			8,669,684		8,669,684
事業活動収入計(1)	197,432,483	57,931,875	21,809,186	277,173,544	0	277,173,544
支出						
人件費支出	140,210,253	45,947,515		186,157,768		186,157,768
事業費支出	24,085,825	9,407,635		33,493,460		33,493,460
事務費支出	28,057,706	36,000		28,093,706		28,093,706
貸付事業支出	700,000			700,000		700,000
助成金支出	12,721,383			12,721,383		12,721,383
負担金支出	35,000			35,000		35,000
支払利息支出				0		0
その他の支出	224,675			224,675		224,675
事業活動支出計(2)	206,034,842	55,391,150	0	261,425,992	0	261,425,992
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-8,602,359	2,540,725	21,809,186	15,747,552	0	15,747,552
準備等による収支						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出				0		0
施設整備等支出計(5)	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
その他の活動による収支						
収入						
基金積立資産取崩収入			5,936,500	5,936,500		5,936,500
積立資産取崩収入			220,000	220,000		220,000
事業区分間繰入金収入	9,268,490		60,000	9,328,490		9,328,490
拠点区分間繰入金収入	8,401,460		2,276,777	10,678,237	10,678,237	0
その他の活動による収入	10,645,020			10,645,020		10,645,020
その他の活動収入計(7)	28,314,970	0	8,493,277	36,808,247	10,678,237	26,130,010
支出						
基金積立資産支出			20,105,351	20,105,351		20,105,351
積立資産支出			5,069,523	5,069,523		5,069,523
事業区分間繰入金支出			0	0		0
拠点区分間繰入金支出	2,276,777	2,244,960	6,156,500	10,678,237	10,678,237	0
その他の活動による支出	11,515,680			11,515,680		11,515,680
その他の活動支出計(8)	13,792,457	2,244,960	31,331,374	47,368,791	10,678,237	36,690,554
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	14,522,513	-2,244,960	-22,838,097	-10,560,544	0	-10,560,544
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	5,920,154	295,765	-1,028,911	5,187,008	0	5,187,008
前期末支払資金残高(11)	22,245,399	599,911	3,365,686	26,210,996		26,210,996
当期末支払資金残高(10) + (11)	28,165,553	895,676	2,336,777	31,398,006	0	31,398,006

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	匿名介護サービス事業	障害福祉センター管理運営事業	成年後見制度利用促進体制推進事業	ライフエンディングサポート事業	デマンド交通運営事業	多機能の居宅による包括的支援体制構築事業	合計	内訳取引異去	事業区分合計
収入									
会費収入							0		0
寄附金収入							0		0
経費経費補助金収入				2,708,969			2,708,969		2,708,969
受託金収入	1,289,334	178,301,057	117,000				179,707,391		179,707,391
貸付事業収入							0		0
事業収入		7,181,850		60,000			7,241,850		7,241,850
売上金収入							0		0
介護保険事業収入	17,136,940						17,136,940		17,136,940
障害福祉サービス等事業収入		55,062,781					55,062,781		55,062,781
受給者給付金収入	17,848						17,848		17,848
その他収入	35,200	109,440					144,640		144,640
事業活動収入計（1）	18,478,322	240,655,128	117,000	2,708,969	0	0	262,020,419	0	262,020,419
支出									
人件費支出	20,150,368	115,619,354		1,815,617			137,585,339		137,585,339
事業費支出		93,825,418	37,877	893,352			94,756,647		94,756,647
貸付事業支出	1,258,153	18,812,024					20,071,177		20,071,177
助成金支出		815,300					815,300		815,300
売上金支出							0		0
支払利息支出							0		0
その他支出							0		0
事業活動支出計（2）	21,408,521	228,072,096	37,877	2,708,969	0	0	253,228,463	0	253,228,463
事業区分収支差額（3）＝（1）－（2）	-2,930,199	11,583,032	79,123	60,000	0	0	8,791,956	0	8,791,956
収入									
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出							0		0
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資産収支差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入									
基金積立資産取得収入							0		0
基金積立資産売却収入							0		0
事業区分増減入金収入							0		0
他の区分増減入金収入							0		0
その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出									
基金積立資産支出							0		0
基金積立資産支出							0		0
事業区分増減入金支出	466,320	8,802,170		60,000			9,328,490		9,328,490
他の区分増減入金支出							0		0
その他の活動支出計（8）	466,320	8,802,170	0	60,000	0	0	9,328,490	0	9,328,490
その他の活動収支差額（9）＝（7）－（8）	-466,320	-8,802,170	0	-60,000	0	0	-9,328,490	0	-9,328,490
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	-3,396,519	2,780,862	79,123	0	0	0	-538,534	0	-538,534
前期未支払負債繰越（11）	10,202,155	15,051,000	8,264				25,262,419		25,262,419
当期未支払負債繰越（10）＋（11）	6,805,636	17,831,862	88,287	0	0	0	24,723,885	0	24,723,885

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	3,300,000	3,465,816	-165,816	
一般会費収入	2,200,000	2,003,063	196,937	
特別会費収入	50,000	133,000	-83,000	
法人会費収入	1,050,000	1,329,753	-279,753	
寄附金収入	13,000	12,744	256	
寄附金収入	0	0	0	
福祉推進基金寄附金収入			0	
居宅介護運営基金寄附金収入			0	
明日への架け橋基金寄附金収入			0	
とうかい未来積立金寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入	13,000	12,744	256	
経常経費補助金収入	167,060,000	160,487,287	6,572,713	
県補助金収入	60,000	60,000	0	
ボランティア基金助成金収入	60,000	60,000	0	
県社協補助金収入			0	
村補助金収入	157,885,000	150,803,988	7,081,012	
運営費補助金収入	157,885,000	150,803,988	7,081,012	
助成金収入	50,000	49,500	500	
共同募金助成金収入	8,865,000	9,373,799	-508,799	
赤い羽根共同募金助成金収入	5,156,000	6,278,670	-1,122,670	
地域福祉特別助成金収入	270,000	270,000	0	
歳末たすけあい募金助成金収入	3,439,000	2,825,129	613,871	
災害等準備金収入			0	
その他の補助金収入	0	0	0	
その他の補助金収入			0	
県社協助成金収入	200,000	200,000	0	
住民生活応援助成金収入	200,000	200,000	0	
受託金収入	17,803,000	16,368,192	1,434,808	
県受託金収入	0	0	0	
県受託金収入			0	
村受託金収入	10,323,000	8,894,992	1,428,008	
ホームヘルプサービス事業受託金収入			0	
障害者等移動支援事業受託金収入			0	
日中一時支援事業受託金収入			0	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	9,694,000	8,399,992	1,294,008	
多機関協働等事業受託金収入			0	
地域づくり事業受託金収入			0	
福祉事務所未設置町村相談事業受託金収入			0	
子育て支援関連事業受託金収入			0	
軽度生活援助事業受託金収入	134,000		134,000	
手話・ラテック養成講座受託金収入	495,000	495,000	0	
デマンド交通運営事業受託金収入			0	
成年後見制度利用促進体制推進事業受託金収入			0	
地域支え合い体制整備事業受託金収入			0	
多機関の協働による包括的支援体制構築事業受託金収入			0	
県社協受託金収入	7,480,000	7,473,200	6,800	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	65,000	58,200	6,800	
日常生活自立支援事業受託金収入	2,415,000	2,415,000	0	
新型コロナ特例貸付事務費受託金収入			0	
新型コロナ特例貸付債権管理事務費受託金収入	5,000,000	5,000,000	0	
村指定管理受託金収入	0	0	0	
総合福祉センター指定管理受託金収入			0	
高齢者センター指定管理受託金収入			0	
児童センター指定管理受託金収入			0	
生活介護・自立訓練等事業指定管理受託金収入			0	
児童発達支援事業指定管理受託金収入			0	
その他の受託金収入	0	0	0	
介護予防・生活支援サービス計画等作成業務受託金収入			0	
貸付事業収入	1,050,000	1,023,500	26,500	
償還金収入	1,050,000	1,023,500	26,500	
事業収入	7,795,000	7,405,010	389,990	
参加費収入	390,000	307,510	82,490	
利用料収入	5,485,000	5,035,500	449,500	

事業活動による収支	法人後見事業収入	1,920,000	2,062,000	-142,000
	負担金収入	0	0	0
	負担金収入	0	0	0
	その他の負担金収入			0
	介護保険事業収入	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入			0
	介護予防報酬収入			0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入			0
	介護予防支援介護料収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	計画相談支援給付費収入			0
	介護・訓練給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	負担金収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入			0
	受取利息配当金収入	2,000	250	1,750
	その他の収入	6,217,000	8,669,684	-2,452,684
	雑収入	6,217,000	8,669,684	-2,452,684
	退職手当積立基金預け金差益	5,493,000	5,492,160	840
	雑収入	724,000	3,177,524	-2,453,524
	事業活動収入計(1)	203,240,000	197,432,483	5,807,517
	人件費支出	142,984,000	140,210,253	2,773,747
	役員報酬支出	600,000	600,000	0
	職員給料支出	66,958,000	65,481,368	1,476,632
	職員賞与支出	23,300,000	22,994,774	305,226
	非常勤・臨時職員給与等支出	20,516,000	20,023,116	492,884
	退職給付支出	14,439,000	14,438,754	246
	退職一時金	14,439,000	14,438,754	246
	法定福利費支出	17,171,000	16,672,241	498,759
	事業費支出	27,252,000	24,085,825	3,166,175
	保健衛生費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,071,000	874,499	196,501
	保険料支出	564,300	539,782	24,518
	賃借料支出	4,325,000	4,216,070	108,930
	器具什器費支出	44,000	18,949	25,051
	車輛燃料費支出	419,000	355,881	63,119
	諸謝金支出	2,384,700	2,153,720	230,980
	旅費交通費支出	590,000	564,040	25,960
	印刷製本費支出	1,933,000	1,323,781	609,219
	修繕費支出	234,000	106,390	127,610
	会議費支出	55,000	43,641	11,359
	広報費支出			0
	業務委託費支出	2,690,000	2,150,563	539,437
	活動費支出	7,091,000	6,353,200	737,800
	食糧費支出	2,054,000	1,921,776	132,224
	材料費支出	1,815,000	1,602,341	212,659
	手数料支出	97,000	92,950	4,050
	租税公課支出	33,000	28,700	4,300
	諸会費支出	10,000	10,000	0
	研修研究費支出	97,000	89,000	8,000
	保守料支出	354,000	327,172	26,828
	通信運搬費支出	1,067,000	1,000,602	66,398
	車輛費支出			0
	法外搬運費支出	320,000	308,768	11,232
	雑支出	4,000	4,000	0
	事務費支出	31,416,000	28,057,706	3,358,294
	福利厚生費支出	1,366,000	1,016,556	349,444
	職員被服費支出	123,000	117,810	5,190
	旅費交通費支出	503,000	409,802	93,198

支出	研修研究費支出	377,000	282,711	94,289
	事務消耗品費支出	547,000	538,173	8,827
	印刷製本費支出	133,000	85,800	47,200
	器具什器費支出	76,000	71,610	4,390
	修繕費支出	90,000		90,000
	通信運搬費支出	1,644,000	972,699	671,301
	会議費支出	39,000	33,842	5,158
	業務委託費支出	9,229,000	8,841,440	387,560
	手数料支出	603,000	449,022	153,978
	保険料支出	782,000	756,924	25,076
	賃借料支出	9,304,000	9,029,749	274,251
	租税公課支出	548,000	328,700	219,300
	保守料支出	3,542,000	2,785,021	756,979
	渉外費支出	205,000	147,600	57,400
	諸会費支出	179,000	177,100	1,900
	諸謝金支出			0
	車輛燃料費支出	427,000	314,721	112,279
	返還金支出	1,699,000	1,698,426	574
	貸付事業支出	1,700,000	700,000	1,000,000
	貸付金支出	1,700,000	700,000	1,000,000
	助成金支出	14,190,000	12,721,383	1,468,617
	助成金支出	14,190,000	12,721,383	1,468,617
	地区推進費助成金支出	400,000	333,500	66,500
	地区社会福祉協議会助成金支出	8,163,000	7,228,901	934,099
	福祉活動助成金支出	1,040,000	584,000	456,000
	ふれあい福祉まつり実行委員会助成金支出	2,596,000	2,595,982	18
	市民活動センターおうえん助成金支出	900,000	900,000	0
	福祉教育推進校助成金支出	531,000	519,000	12,000
	ボランティア連絡協議会助成金支出	200,000	200,000	0
	福祉団体助成金支出	300,000	300,000	0
	ボランティア基金助成金支出	60,000	60,000	0
	その他の助成金支出			0
	アダプトシステム助成金支出			0
	負担金支出	35,000	35,000	0
	負担金支出	35,000	35,000	0
	その他の負担金支出	35,000	35,000	0
	支払利息支出			0
	その他の支出	226,000	224,675	1,325
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	226,000	224,675	1,325
	退職手当積立基金預け金差損			0
	雑支出	226,000	224,675	1,325
事業活動支出計(2)		217,803,000	206,034,842	11,768,158
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-14,563,000	-8,602,359	-5,960,641
整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出			0
	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
収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0
	福祉推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
	福祉推進基金積立資産取崩収入			0
	明日への架け橋基金積立資産取崩収入	0	0	0
	明日への架け橋基金積立資産取崩収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	とうかい未来積立金積立資産取崩収入	0	0	0
	とうかい未来積立金積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入	10,630,000	9,268,490	1,361,510
	社会福祉事業会計繰入金収入			0
	公益事業会計繰入金収入	10,630,000	9,268,490	1,361,510
	拠点区分間繰入金収入	9,258,000	8,401,460	856,540
その他	地域福祉事業区分間繰入金収入			0
	重層的支援体制整備事業区分間繰入金収入	2,688,000	2,244,960	443,040
	善意銀行管理運営事業区分間繰入金収入	6,570,000	6,156,500	413,500
	その他の活動による収入	10,645,000	10,645,020	-20

記 の 活 動 に よ る 収 支	退職手当積立基金預け金取崩収入	10,645,000	10,645,020	-20	
	その他の活動収入計(7)	30,533,000	28,314,970	2,218,030	
支 出	基金積立資産支出	0	0	0	
	福祉推進基金積立資産支出	0	0	0	
支 出	福祉推進基金積立資産支出	0	0	0	
	明日への架け橋基金積立資産支出	0	0	0	
支 出	明日への架け橋基金積立資産支出	0	0	0	
	居宅介護運営基金積立資産支出	0	0	0	
支 出	居宅介護運営基金積立資産支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
支 出	とうかい未来積立金積立資産支出	0	0	0	
	とうかい未来積立金積立資産支出	0	0	0	
支 出	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0	
支 出	公益事業会計繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,277,000	2,276,777	223	
支 出	地域福祉事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	退職積立事業区分間繰入金支出	0	0	0	
支 出	善意銀行管理運営事業区分間繰入金支出	2,277,000	2,276,777	223	
	その他の活動による支出	14,690,000	11,515,680	3,174,320	
支 出	退職手当積立基金預け金支出	14,690,000	11,515,680	3,174,320	
	その他の活動支出計(8)	16,967,000	13,792,457	3,174,543	
支 出	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	13,566,000	14,522,513	-956,513	
	予備費支出(10)	5,325,000		5,139,000	
支 出		-186,000			
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-6,136,000	5,920,154	-12,056,154	
支 出	前期末支払資金残高(12)	6,136,000	22,245,399	-16,109,399	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	28,165,553	-28,165,553	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

重層的支援体制整備事業拠点区分 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
会費収入	0	0	0	
一般会費収入			0	
特別会費収入			0	
法人会費収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
福祉推進基金寄附金収入			0	
居宅介護運営基金寄附金収入			0	
明日への架け橋基金寄附金収入			0	
とうかい未来積立金寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
県補助金収入	0	0	0	
ボランティア基金助成金収入			0	
県社協補助金収入			0	
村補助金収入	0	0	0	
運営費補助金収入			0	
助成金収入			0	
共同募金助成金収入	0	0	0	
赤い羽根共同募金助成金収入			0	
地域福祉特別助成金収入			0	
歳末たすけあい募金助成金収入			0	
災害等準備金収入			0	
その他の補助金収入	0	0	0	
その他の補助金収入			0	
県社協助成金収入	0	0	0	
住民生活応援助成金収入			0	
受託金収入	58,291,000	57,907,175	383,825	
県受託金収入	0	0	0	
県受託金収入			0	
村受託金収入	58,291,000	57,907,175	383,825	
ホームヘルプサービス事業受託金収入			0	
障害者等移動支援事業受託金収入			0	
日中一時支援事業受託金収入			0	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入			0	
多機関協働等事業受託金収入	33,700,000	33,328,996	371,004	
地域づくり事業受託金収入	15,477,000	15,467,396	9,604	
福祉事務所未設置町村相談事業受託金収入	9,114,000	9,110,783	3,217	
子育て支援関連事業受託金収入			0	
軽度生活援助事業受託金収入			0	
手話ボランティア養成講座受託金収入			0	
デマンド交通運営事業受託金収入			0	
成年後見制度利用促進体制推進事業受託金収入			0	
地域支え合い体制整備事業受託金収入			0	
多機関の協働による包括的支援体制構築事業受託金収入			0	
県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
日常生活自立支援事業受託金収入			0	
新型コロナ特例貸付事務費受託金収入			0	
新型コロナ特例貸付債権管理事務費受託金収入			0	
村指定管理受託金収入	0	0	0	
総合福祉センター指定管理受託金収入			0	
高齢者センター指定管理受託金収入			0	
児童センター指定管理受託金収入			0	
生活介護・自立訓練等事業指定管理受託金収入			0	
児童発達支援事業指定管理受託金収入			0	
その他の受託金収入	0	0	0	
介護予防・生活支援サービス計画等作成業務受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
事業収入	30,000	24,700	5,300	
参加費収入	30,000	24,700	5,300	
利用料収入			0	

事業活動による収支	法人後見事業収入			0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	その他の負担金収入			0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	介護・訓練給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	負担金収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計(1)	58,321,000	57,931,875	389,125	
	人件費支出	46,051,000	45,947,515	103,485	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	25,900,000	25,898,176	1,824	
	職員賞与支出	9,449,000	9,447,250	1,750	
	非常勤・臨時職員給与等支出	4,112,000	4,111,640	360	
	退職給付支出	0	0	0	
	退職一時金			0	
	法定福利費支出	6,590,000	6,490,449	99,551	
	事業費支出	9,763,000	9,407,635	355,365	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	472,000	465,175	6,825	
	保険料支出	218,000	215,642	2,358	
	貸借料支出	1,436,000	1,248,734	187,266	
	器具什器費支出			0	
	車輛燃料費支出	140,000	128,108	11,892	
	諸謝金支出	705,000	703,450	1,550	
	旅費交通費支出	774,000	759,194	14,806	
	印刷製本費支出	389,000	387,365	1,635	
	修繕費支出			0	
	会議費支出	90,000	80,084	9,916	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	187,000	84,300	102,700	
	活動費支出			0	
	食糧費支出	9,000	7,597	1,403	
	材料費支出			0	
	手数料支出	137,000	129,550	7,450	
	租税公課支出	4,665,000	4,664,200	800	
	諸会費支出			0	
	研修研究費支出	145,000	140,812	4,188	
	保守料支出			0	
	通信運搬費支出	396,000	393,424	2,576	
	車輛費支出			0	
	法外振込費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	38,000	36,000	2,000	
	福利厚生費支出	38,000	36,000	2,000	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	

支 出	研修研究費支出				0
	事務消耗品費支出				0
	印刷製本費支出				0
	器具什器費支出				0
	修繕費支出				0
	通信運搬費支出				0
	会議費支出				0
	業務委託費支出				0
	手数料支出				0
	保険料支出				0
	賃借料支出				0
	租税公課支出				0
	保守料支出				0
	渉外費支出				0
	諸会費支出				0
	諸謝金支出				0
	車輛燃料費支出				0
	返還金支出				0
	貸付事業支出	0	0		0
	貸付金支出				0
	助成金支出	0	0		0
	助成金支出	0	0		0
	地区推進費助成金支出				0
	地区社会福祉協議会助成金支出				0
	福祉活動助成金支出				0
	ふれあい福祉まつり実行委員会助成金支出				0
	市民活動センターおうえん助成金支出				0
	福祉教育推進校助成金支出				0
	ボランティア連絡協議会助成金支出				0
	福祉団体助成金支出				0
	ボランティア基金助成金支出				0
	その他の助成金支出				0
	アダプトシステム助成金支出				0
	負担金支出	0	0		0
	負担金支出	0	0		0
	その他の負担金支出				0
	支払利息支出				0
	その他の支出	0	0		0
	利用者等外給食費支出				0
	雑支出	0	0		0
	退職手当積立基金預け金差損				0
	雑支出				0
	事業活動支出計（２）	55,852,000	55,391,150		460,850
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,469,000	2,540,725		-71,725
整 備 等 に よ る 支 出	収入				
	施設整備等収入計（４）	0	0		0
	固定資産取得支出	0	0		0
	器具及び備品取得支出				0
整 備 等 に よ る 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
	基金積立資産取崩収入	0	0		0
	福祉推進基金積立資産取崩収入	0	0		0
収 入	福祉推進基金積立資産取崩収入				0
	明日への架け橋基金積立資産取崩収入	0	0		0
	明日への架け橋基金積立資産取崩収入				0
	積立資産取崩収入	0	0		0
	退職給付引当資産取崩収入				0
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	とうかい未来積立金積立資産取崩収入	0	0		0
	とうかい未来積立金積立資産取崩収入				0
	事業区分間繰入金収入	0	0		0
	社会福祉事業会計繰入金収入				0
	公益事業会計繰入金収入				0
	拠点区分間繰入金収入	0	0		0
	地域福祉事業区分間繰入金収入				0
	重層的支援体制整備事業区分間繰入金収入				0
	善意銀行管理運営事業区分間繰入金収入				0
	その他の活動による収入	0	0		0

活 動 に よ る 収 入	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	福祉推進基金積立資産支出	0	0	0	
	福祉推進基金積立資産支出			0	
	明日への架け橋基金積立資産支出	0	0	0	
	明日への架け橋基金積立資産支出			0	
	居宅介護運営基金積立資産支出	0	0	0	
	居宅介護運営基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	とうかい未来積立金積立資産支出	0	0	0	
	とうかい未来積立金積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	社会福祉事業会計繰入金支出			0	
	公益事業会計繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	2,506,000	2,244,960	261,040	
	地域福祉事業区分間繰入金支出			0	
	退職積立事業区分間繰入金支出	2,506,000	2,244,960	261,040	
	善意銀行管理運営事業区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
支 出	退職手当積立基金預け金支出			0	
	その他の活動支出計（８）	2,506,000	2,244,960	261,040	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,506,000	-2,244,960	-261,040	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-37,000	295,765	-332,765	
	前期末支払資金残高（１２）	37,000	599,911	-562,911	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	895,676	-895,676	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

善意銀行管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
一般会費収入			0	
特別会費収入			0	
法人会費収入			0	
寄附金収入	20,993,000	21,460,073	-467,073	
寄附金収入	20,993,000	21,460,073	-467,073	
福祉推進基金寄附金収入	12,346,000	12,356,258	-10,258	
居宅介護運営基金寄附金収入	1,000		1,000	
明日への架け橋基金寄附金収入	6,895,000	7,284,792	-389,792	
とうかい未来積立金寄附金収入	1,751,000	1,819,023	-68,023	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	251,000	250,500	500	
県補助金収入	0	0	0	
ボランティア基金助成金収入			0	
県社協補助金収入			0	
村補助金収入	0	0	0	
運営費補助金収入			0	
助成金収入	251,000	250,500	500	
共同募金助成金収入	0	0	0	
赤い羽根共同募金助成金収入			0	
地域福祉特別助成金収入			0	
歳末たすけあい募金助成金収入			0	
災害等準備金収入			0	
その他の補助金収入	0	0	0	
その他の補助金収入			0	
県社協助成金収入	0	0	0	
住民生活応援助成金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
県受託金収入	0	0	0	
県受託金収入			0	
村受託金収入	0	0	0	
ホームヘルプサービス事業受託金収入			0	
障害者等移動支援事業受託金収入			0	
日中一時支援事業受託金収入			0	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入			0	
多機関協働等事業受託金収入			0	
地域づくり事業受託金収入			0	
福祉事務所未設置町村相談事業受託金収入			0	
子育て支援関連事業受託金収入			0	
軽度生活援助事業受託金収入			0	
手話ボランティア養成講座受託金収入			0	
デマンド交通運営事業受託金収入			0	
成年後見制度利用促進体制推進事業受託金収入			0	
地域支え合い体制整備事業受託金収入			0	
多機関の協働による包括的支援体制構築事業受託金収入			0	
県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
日常生活自立支援事業受託金収入			0	
新型コロナ特例貸付事務費受託金収入			0	
新型コロナ特例貸付債権管理事務費受託金収入			0	
村指定管理受託金収入	0	0	0	
総合福祉センター指定管理受託金収入			0	
高齢者センター指定管理受託金収入			0	
児童センター指定管理受託金収入			0	
生活介護・自立訓練等事業指定管理受託金収入			0	
児童発達支援事業指定管理受託金収入			0	
その他の受託金収入	0	0	0	
介護予防・生活支援サービス計画等作成業務受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入			0	

事業活動による収支	法人後見事業収入			0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	その他の負担金収入			0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	介護・訓練給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	負担金収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	受取利息配当金収入	3,000	98,613	-95,613	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計(1)	21,247,000	21,809,186	-562,186	
	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤・臨時職員給与等支出			0	
	退職給付支出	0	0	0	
	退職一時金			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	器具什器費支出			0	
	車輛燃料費支出			0	
	諸謝金支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	活動費支出			0	
	食糧費支出			0	
	材料費支出			0	
	手数料支出			0	
	租税公課支出			0	
	諸会費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	保守料支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	車輛費支出			0	
	法外搬運費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	0	0	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	

支出	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	器具什器費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	諸謝金支出			0	
	車輛燃料費支出			0	
	返還金支出			0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	地区推進費助成金支出			0	
	地区社会福祉協議会助成金支出			0	
	福祉活動助成金支出			0	
	ふれあい福祉まつり実行委員会助成金支出			0	
	市民活動センターおうえん助成金支出			0	
	福祉教育推進校助成金支出			0	
	ボランティア連絡協議会助成金支出			0	
	福祉団体助成金支出			0	
	ボランティア基金助成金支出			0	
	その他の助成金支出			0	
	アダプトシステム助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	その他の負担金支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	21,247,000	21,809,186	-562,186	
整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出			0	
	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	
収入	基金積立資産取崩収入	6,300,000	5,936,500	363,500	
	福祉推進基金積立資産取崩収入	5,326,000	4,962,500	363,500	
	福祉推進基金積立資産取崩収入	5,326,000	4,962,500	363,500	
	明日への架け橋基金積立資産取崩収入	974,000	974,000	0	
	明日への架け橋基金積立資産取崩収入	974,000	974,000	0	
	積立資産取崩収入	270,000	220,000	50,000	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	とうかい未来積立金積立資産取崩収入	270,000	220,000	50,000	
	とうかい未来積立金積立資産取崩収入	270,000	220,000	50,000	
	事業区分間繰入金収入	66,000	60,000	6,000	
	社会福祉事業会計繰入金収入			0	
	公益事業会計繰入金収入	66,000	60,000	6,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,000	2,276,777	-2,274,777	
	地域福祉事業区分間繰入金収入	2,000	2,276,777	-2,274,777	
その他	重層的支援体制整備事業区分間繰入金収入			0	
	善意銀行管理運営事業区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	

活動による収支	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	その他の活動収入計（７）	6,638,000	8,493,277	-1,855,277	
支	基金積立資産支出	19,609,000	20,105,351	-496,351	
	福祉推進基金積立資産支出	12,358,000	12,430,920	-72,920	
出	福祉推進基金積立資産支出	12,358,000	12,430,920	-72,920	
	明日への架け橋基金積立資産支出	7,251,000	7,674,431	-423,431	
	明日への架け橋基金積立資産支出	7,251,000	7,674,431	-423,431	
	居宅介護運営基金積立資産支出	0	0	0	
	居宅介護運営基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	5,071,000	5,069,523	1,477	
	とうかい未来積立金積立資産支出	5,071,000	5,069,523	1,477	
	とうかい未来積立金積立資産支出	5,071,000	5,069,523	1,477	
	事業区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
	社会福祉事業会計繰入金支出			0	
	公益事業会計繰入金支出	1,000		1,000	
	拠点区分間繰入金支出	6,570,000	6,156,500	413,500	
	地域福祉事業区分間繰入金支出	6,570,000	6,156,500	413,500	
	退職積立事業区分間繰入金支出			0	
	善意銀行管理運営事業区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金支出			0	
	その他の活動支出計（８）	31,251,000	31,331,374	-80,374	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-24,613,000	-22,838,097	-1,774,903	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-3,366,000	-1,028,911	-2,337,089	
前期末支払資金残高（１２）		3,366,000	3,365,688	312	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	2,336,777	-2,336,777	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

居宅介護サービスセンター事業拠点区分 資金収支計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
一般会費収入			0	
特別会費収入			0	
法人会費収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
福祉推進基金寄附金収入			0	
居宅介護運営基金寄附金収入			0	
明日への架け橋基金寄附金収入			0	
とうかい未来積立金寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
県補助金収入	0	0	0	
ボランティア基金助成金収入			0	
県社協補助金収入			0	
村補助金収入	0	0	0	
運営費補助金収入			0	
助成金収入			0	
共同募金助成金収入	0	0	0	
赤い羽根共同募金助成金収入			0	
地域福祉特別助成金収入			0	
歳末たすけあい募金助成金収入			0	
災害等準備金収入			0	
その他の補助金収入	0	0	0	
その他の補助金収入			0	
県社協助成金収入	0	0	0	
住民生活応援助成金収入			0	
受託金収入	1,455,000	1,289,334	165,666	
県受託金収入	0	0	0	
県受託金収入			0	
村受託金収入	0	0	0	
ホームヘルプサービス事業受託金収入			0	
障害者等移動支援事業受託金収入			0	
日中一時支援事業受託金収入			0	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入			0	
多機関協働等事業受託金収入			0	
地域づくり事業受託金収入			0	
福祉事務所未設置町村相談事業受託金収入			0	
子育て支援関連事業受託金収入			0	
軽度生活援助事業受託金収入			0	
手話ボランティア養成講座受託金収入			0	
デマンド交通運営事業受託金収入			0	
成年後見制度利用促進体制推進事業受託金収入			0	
地域支え合い体制整備事業受託金収入			0	
多機関の協働による包括的支援体制構築事業受託金収入			0	
県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
日常生活自立支援事業受託金収入			0	
新型コロナ特例貸付事務費受託金収入			0	
新型コロナ特例貸付債権管理事務費受託金収入			0	
村指定管理受託金収入	0	0	0	
総合福祉センター指定管理受託金収入			0	
高齢者センター指定管理受託金収入			0	
児童センター指定管理受託金収入			0	
生活介護・自立訓練等事業指定管理受託金収入			0	
児童発達支援事業指定管理受託金収入			0	
その他の受託金収入	1,455,000	1,289,334	165,666	
介護予防・生活支援サービス計画等作成業務受託金収入	1,455,000	1,289,334	165,666	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入			0	

事業活動による収支	法人後見事業収入			0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	その他の負担金収入			0	
	介護保険事業収入	20,665,000	17,136,940	3,528,060	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護支援介護料収入	20,665,000	17,136,940	3,528,060	
	居宅介護支援介護料収入	20,665,000	17,136,940	3,528,060	
	介護予防支援介護料収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	介護・訓練給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	負担金収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	受取利息配当金収入	11,000	17,848	-6,848	
	その他の収入	1,000	35,200	-34,200	
	雑収入	1,000	35,200	-34,200	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入	1,000	35,200	-34,200	
	事業活動収入計(1)	22,132,000	18,479,322	3,652,678	
	人件費支出	21,212,000	20,150,368	1,061,632	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	5,112,000	5,111,934	66	
	職員賞与支出	3,527,000	3,211,264	315,736	
	非常勤・臨時職員給与等支出	9,483,000	9,233,923	249,077	
	退職給付支出	0	0	0	
	退職一時金			0	
	法定福利費支出	3,090,000	2,593,247	496,753	
	事業費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	貸借料支出			0	
	器具什器費支出			0	
	車輛燃料費支出			0	
	諸謝金支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	活動費支出			0	
	食糧費支出			0	
	材料費支出			0	
	手数料支出			0	
	租税公課支出			0	
	諸会費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	保守料支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	車輛費支出			0	
	法外援費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,477,000	1,259,153	217,847	
	福利厚生費支出	29,000	27,600	1,400	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	8,000	2,000	6,000	

支 出	研修研究費支出	46,000	22,000	24,000
	事務消耗品費支出	152,000	145,257	6,743
	印刷製本費支出			0
	器具什器費支出	28,000	26,766	1,234
	修繕費支出	73,000		73,000
	通信運搬費支出	233,000	204,260	28,740
	会議費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出	78,000	73,560	4,440
	保険料支出	82,000	81,860	140
	賃借料支出	513,000	459,324	53,676
	租税公課支出	67,000	57,134	9,866
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出	48,000	48,000	0
	諸謝金支出			0
	車輛燃料費支出	120,000	111,392	8,608
	返還金支出			0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出			0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	地区推進費助成金支出			0
	地区社会福祉協議会助成金支出			0
	福祉活動助成金支出			0
	ふれあい福祉まつり実行委員会助成金支出			0
	市民活動センターおうえん助成金支出			0
	福祉教育推進校助成金支出			0
	ボランティア連絡協議会助成金支出			0
	福祉団体助成金支出			0
	ボランティア基金助成金支出			0
	その他の助成金支出			0
	アダプトシステム助成金支出			0
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	その他の負担金支出			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	22,689,000	21,409,521	1,279,479
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-557,000	-2,930,199	2,373,199
整 備 等 に よ る	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	0	0	0
整 備 等 に よ る	器具及び備品取得支出			0
	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
	基金積立資産取崩収入	0	0	0
収 入	福祉推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
	福祉推進基金積立資産取崩収入			0
	明日への架け橋基金積立資産取崩収入	0	0	0
	明日への架け橋基金積立資産取崩収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	とうかい未来積立金積立資産取崩収入	0	0	0
	とうかい未来積立金積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入	1,000	0	1,000
	社会福祉事業会計繰入金収入	1,000		1,000
	公益事業会計繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	地域福祉事業区分間繰入金収入			0
	重層的支援体制整備事業区分間繰入金収入			0
	善意銀行管理運営事業区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	0	0	0

活動による収支	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	その他の活動収入計(7)	1,000	0	1,000	
支出	基金積立資産支出	1,000	0	1,000	
	福祉推進基金積立資産支出	0	0	0	
	福祉推進基金積立資産支出			0	
	明日への架け橋基金積立資産支出	0	0	0	
	明日への架け橋基金積立資産支出			0	
	居宅介護運営基金積立資産支出	1,000	0	1,000	
	居宅介護運営基金積立資産支出	1,000		1,000	
	積立資産支出	0	0	0	
	とうかい未来積立金積立資産支出	0	0	0	
	とうかい未来積立金積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出	549,000	466,320	82,680	
	社会福祉事業会計繰入金支出	549,000	466,320	82,680	
	公益事業会計繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	地域福祉事業区分間繰入金支出			0	
	退職積立事業区分間繰入金支出			0	
	善意銀行管理運営事業区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金支出			0	
	その他の活動支出計(8)	550,000	466,320	83,680	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-549,000	-466,320	-82,680	
	予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,106,000	-3,396,519	1,290,519	
	前期末支払資金残高(12)	2,106,000	10,202,155	-8,096,155	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	6,805,636	-6,805,636	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

総合福祉センター管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
一般会費収入			0	
特別会費収入			0	
法人会費収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
福祉推進基金寄附金収入			0	
居宅介護運営基金寄附金収入			0	
明日への架け橋基金寄附金収入			0	
とうかい未来積立金寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
県補助金収入	0	0	0	
ボランティア基金助成金収入			0	
県社協補助金収入			0	
村補助金収入	0	0	0	
運営費補助金収入			0	
助成金収入			0	
共同募金助成金収入	0	0	0	
赤い羽根共同募金助成金収入			0	
地域福祉特別助成金収入			0	
歳末たすけあい募金助成金収入			0	
災害等準備金収入			0	
その他の補助金収入	0	0	0	
その他の補助金収入			0	
県社協助成金収入	0	0	0	
住民生活応援助成金収入			0	
受託金収入	185,012,000	178,301,057	6,710,943	
県受託金収入	0	0	0	
県受託金収入			0	
村受託金収入	120,000	28,900	91,100	
ホームヘルプサービス事業受託金収入			0	
障害者等移動支援事業受託金収入			0	
日中一時支援事業受託金収入	120,000	28,900	91,100	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入			0	
多機関協働等事業受託金収入			0	
地域づくり事業受託金収入			0	
福祉事務所未設置町村相談事業受託金収入			0	
子育て支援関連事業受託金収入			0	
軽度生活援助事業受託金収入			0	
手話ボランティア養成講座受託金収入			0	
デマンド交通運営事業受託金収入			0	
成年後見制度利用促進体制推進事業受託金収入			0	
地域支え合い体制整備事業受託金収入			0	
多機関の協働による包括的支援体制構築事業受託金収入			0	
県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
日常生活自立支援事業受託金収入			0	
新型コロナ特例貸付事務費受託金収入			0	
新型コロナ特例貸付債権管理事務費受託金収入			0	
村指定管理受託金収入	184,892,000	178,272,157	6,619,843	
総合福祉センター指定管理受託金収入	118,443,000	113,089,948	5,353,052	
高齢者センター指定管理受託金収入	32,171,000	31,926,600	244,400	
児童センター指定管理受託金収入	1,961,000	1,961,000	0	
生活介護・自立訓練等事業指定管理受託金収入	32,317,000	31,294,609	1,022,391	
児童発達支援事業指定管理受託金収入			0	
その他の受託金収入	0	0	0	
介護予防・生活支援サービス計画等作成業務受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
事業収入	7,377,000	7,181,850	195,150	
参加費収入	1,764,000	1,763,100	900	
利用料収入	5,613,000	5,418,750	194,250	

事業活動による収支	法人後見事業収入			0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	その他の負担金収入			0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	68,608,000	55,062,781	13,545,219	
	自立支援給付費収入	41,205,000	35,117,043	6,087,957	
	計画相談支援給付費収入	1,191,000	1,565,943	-374,943	
	介護・訓練給付費収入	40,014,000	33,551,100	6,462,900	
	障害児施設給付費収入	26,272,000	19,063,555	7,208,445	
	障害児通所給付費収入	23,425,000	16,708,663	6,716,337	
	障害児相談支援給付費収入	2,588,000	2,265,684	322,316	
	負担金収入	259,000	89,208	169,792	
	利用者負担金収入	93,000	80,933	12,067	
	その他の事業収入	1,038,000	801,250	236,750	
	その他の事業収入	1,038,000	801,250	236,750	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	37,000	109,440	-72,440	
	雑収入	37,000	109,440	-72,440	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入	37,000	109,440	-72,440	
	事業活動収入計(1)	261,034,000	240,655,128	20,378,872	
	人件費支出	131,664,000	115,619,354	16,044,646	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	37,783,000	33,218,908	4,564,092	
	職員賞与支出	18,917,000	14,930,855	3,986,145	
	非常勤・臨時職員給与等支出	59,094,000	55,345,494	3,748,506	
	退職給付支出	0	0	0	
	退職一時金			0	
	法定福利費支出	15,870,000	12,124,097	3,745,903	
	事業費支出	97,355,000	93,825,418	3,529,582	
	保健衛生費支出	70,000	48,950	21,050	
	教養娯楽費支出	49,000	7,480	41,520	
	燃料費支出	33,000	31,350	1,650	
	消耗器具備品費支出	2,914,000	2,865,512	48,488	
	保険料支出	176,000	157,818	18,182	
	貸借料支出	2,919,000	2,630,695	288,305	
	器具什器費支出	188,000	186,508	1,492	
	車輛燃料費支出	96,000	34,914	61,086	
	諸謝金支出	2,532,000	2,478,000	54,000	
	旅費交通費支出	32,000	28,000	4,000	
	印刷製本費支出	1,000		1,000	
	修繕費支出	5,156,000	5,058,460	97,540	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	76,378,000	73,520,219	2,857,781	
	活動費支出			0	
	食糧費支出	42,000	41,570	430	
	材料費支出			0	
	手数料支出	181,000	180,961	39	
	租税公課支出	6,160,000	6,159,975	25	
	諸会費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	保守料支出			0	
	通信運搬費支出	378,000	364,206	13,794	
	車輛費支出	50,000	30,800	19,200	
	法外搬運費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	20,550,000	18,812,024	1,737,976	
	福利厚生費支出	101,000	87,600	13,400	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	145,000	90,040	54,960	

支 出	研修研究費支出	199,000	110,268	88,732
	事務消耗品費支出	529,000	517,372	11,628
	印刷製本費支出			0
	器具什器費支出	33,000		33,000
	修繕費支出	200,000	107,178	92,822
	通信運搬費支出	402,000	278,712	123,288
	会議費支出			0
	業務委託費支出	11,519,000	11,518,424	576
	手数料支出	207,000	155,221	51,779
	保険料支出	497,000	486,894	10,106
	賃借料支出	5,005,000	4,700,094	304,906
	租税公課支出	234,000	233,464	536
	保守料支出	823,000	75,950	747,050
	渉外費支出			0
	諸会費支出	9,000	9,000	0
	諸謝金支出			0
	車輛燃料費支出	647,000	441,807	205,193
	返還金支出			0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出			0
	助成金支出	1,191,000	815,300	375,700
	助成金支出	1,191,000	815,300	375,700
	地区推進費助成金支出			0
	地区社会福祉協議会助成金支出			0
	福祉活動助成金支出			0
	ふれあい福祉まつり実行委員会助成金支出			0
	市民活動センターおうえん助成金支出			0
	福祉教育推進校助成金支出			0
	ボランティア連絡協議会助成金支出			0
	福祉団体助成金支出			0
	ボランティア基金助成金支出			0
	その他の助成金支出			0
	アダプトシステム助成金支出	1,191,000	815,300	375,700
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	その他の負担金支出			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	250,760,000	229,072,096	21,687,904
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,274,000	11,583,032	-1,309,032
整 備 等 に よ る 支 出	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出			0
整 備 等 に よ る 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
収 入	基金積立資産取崩収入	0	0	0
	福祉推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
	福祉推進基金積立資産取崩収入			0
	明日への架け橋基金積立資産取崩収入	0	0	0
	明日への架け橋基金積立資産取崩収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	とうかい未来積立金積立資産取崩収入	0	0	0
	とうかい未来積立金積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	社会福祉事業会計繰入金収入			0
	公益事業会計繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	地域福祉事業区分間繰入金収入			0
	重層的支援体制整備事業区分間繰入金収入			0
	善意銀行管理運営事業区分間繰入金収入			0
そ の 他	その他の活動による収入	0	0	0

心 の 活 動 に よ る 収 支	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	福祉推進基金積立資産支出	0	0	0	
	福祉推進基金積立資産支出			0	
	明日への架け橋基金積立資産支出	0	0	0	
	明日への架け橋基金積立資産支出			0	
	居宅介護運営基金積立資産支出	0	0	0	
	居宅介護運営基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	とうかい未来積立金積立資産支出	0	0	0	
	とうかい未来積立金積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出	10,274,000	8,802,170	1,471,830	
	社会福祉事業会計繰入金支出	10,274,000	8,802,170	1,471,830	
	公益事業会計繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	地域福祉事業区分間繰入金支出			0	
	退職積立事業区分間繰入金支出			0	
	善意銀行管理運営事業区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
退職手当積立基金預け金支出			0		
その他の活動支出計（８）	10,274,000	8,802,170	1,471,830		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-10,274,000	-8,802,170	-1,471,830		
予備費支出（１０）	10,545,000		10,545,000		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-10,545,000	2,780,862	-13,325,862		
前期末支払資金残高（１２）	10,545,000	15,051,000	-4,506,000		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	17,831,862	-17,831,862		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

成年後見制度利用促進体制推進事業拠点区分 資金収支計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
一般会費収入			0	
特別会費収入			0	
法人会費収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
福祉推進基金寄附金収入			0	
居宅介護運営基金寄附金収入			0	
明日への架け橋基金寄附金収入			0	
とうかい未来積立金寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
県補助金収入	0	0	0	
ボランティア基金助成金収入			0	
県社協補助金収入			0	
村補助金収入	0	0	0	
運営費補助金収入			0	
助成金収入			0	
共同募金助成金収入	0	0	0	
赤い羽根共同募金助成金収入			0	
地域福祉特別助成金収入			0	
歳末たすけあい募金助成金収入			0	
災害等準備金収入			0	
その他の補助金収入	0	0	0	
その他の補助金収入			0	
県社協助成金収入	0	0	0	
住民生活応援助成金収入			0	
受託金収入	117,000	117,000	0	
県受託金収入	0	0	0	
県受託金収入			0	
村受託金収入	117,000	117,000	0	
ホームヘルプサービス事業受託金収入			0	
障害者等移動支援事業受託金収入			0	
日中一時支援事業受託金収入			0	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入			0	
多機関協働等事業受託金収入			0	
地域づくり事業受託金収入			0	
福祉事務所未設置町村相談事業受託金収入			0	
子育て支援関連事業受託金収入			0	
軽度生活援助事業受託金収入			0	
手話ボランティア養成講座受託金収入			0	
デマンド交通運営事業受託金収入			0	
成年後見制度利用促進体制推進事業受託金収入	117,000	117,000	0	
地域支え合い体制整備事業受託金収入			0	
多機関の協働による包括的支援体制構築事業受託金収入			0	
県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
日常生活自立支援事業受託金収入			0	
新型コロナ特例貸付事務費受託金収入			0	
新型コロナ特例貸付債権管理事務費受託金収入			0	
村指定管理受託金収入	0	0	0	
総合福祉センター指定管理受託金収入			0	
高齢者センター指定管理受託金収入			0	
児童センター指定管理受託金収入			0	
生活介護・自立訓練等事業指定管理受託金収入			0	
児童発達支援事業指定管理受託金収入			0	
その他の受託金収入	0	0	0	
介護予防・生活支援サービス計画等作成業務受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入			0	

事業活動による収支	法人後見事業収入			0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	その他の負担金収入			0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	介護・訓練給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	負担金収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計(1)	117,000	117,000	0	
	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤・臨時職員給与等支出			0	
	退職給付支出	0	0	0	
	退職一時金			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	117,000	37,877	79,123	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	9,000	8,558	442	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	器具什器費支出			0	
	車輛燃料費支出			0	
	諸謝金支出	59,000	15,000	44,000	
	旅費交通費支出			0	
	印刷製本費支出	39,000	5,610	33,390	
	修繕費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,000		1,000	
	活動費支出			0	
	食糧費支出			0	
	材料費支出			0	
	手数料支出			0	
	租税公課支出	9,000	8,709	291	
	諸会費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	保守料支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	車輛費支出			0	
	法外報酬費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	0	0	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	

支出	研修研究費支出				0
	事務消耗品費支出				0
	印刷製本費支出				0
	器具什器費支出				0
	修繕費支出				0
	通信運搬費支出				0
	会議費支出				0
	業務委託費支出				0
	手数料支出				0
	保険料支出				0
	賃借料支出				0
	租税公課支出				0
	保守料支出				0
	渉外費支出				0
	諸会費支出				0
	諸謝金支出				0
	車輛燃料費支出				0
	返還金支出				0
	貸付事業支出	0	0		0
	貸付金支出				0
	助成金支出	0	0		0
	助成金支出	0	0		0
	地区推進費助成金支出				0
	地区社会福祉協議会助成金支出				0
	福祉活動助成金支出				0
	ふれあい福祉まつり実行委員会助成金支出				0
	市民活動センターおうえん助成金支出				0
	福祉教育推進校助成金支出				0
	ボランティア連絡協議会助成金支出				0
	福祉団体助成金支出				0
	ボランティア基金助成金支出				0
	その他の助成金支出				0
	アダプトシステム助成金支出				0
	負担金支出	0	0		0
	負担金支出	0	0		0
	その他の負担金支出				0
	支払利息支出				0
	その他の支出	0	0		0
	利用者等外給食費支出				0
	雑支出	0	0		0
	退職手当積立基金預け金差損				0
	雑支出				0
事業活動支出計（２）		117,000	37,877	79,123	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		0	79,123	-79,123	
設備等による収入	収入				
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
設備等による収入	器具及び備品取得支出				0
	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	
	収入				
その他の収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	福祉推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	福祉推進基金積立資産取崩収入				0
	明日への架け橋基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	明日への架け橋基金積立資産取崩収入				0
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入				0
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	とうかい未来積立金積立資産取崩収入	0	0	0	
	とうかい未来積立金積立資産取崩収入				0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	社会福祉事業会計繰入金収入				0
	公益事業会計繰入金収入				0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	地域福祉事業区分間繰入金収入				0
	重層的支援体制整備事業区分間繰入金収入				0
	善意銀行管理運営事業区分間繰入金収入				0
	その他の活動による収入	0	0	0	

活 動 に よ る 収 支	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	福祉推進基金積立資産支出	0	0	0	
	福祉推進基金積立資産支出			0	
	明日への架け橋基金積立資産支出	0	0	0	
	明日への架け橋基金積立資産支出			0	
	居宅介護運営基金積立資産支出	0	0	0	
	居宅介護運営基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	とうかい未来積立金積立資産支出	0	0	0	
	とうかい未来積立金積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	社会福祉事業会計繰入金支出			0	
	公益事業会計繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	地域福祉事業区分間繰入金支出			0	
	退職積立事業区分間繰入金支出			0	
	善意銀行管理運営事業区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
支 出	退職手当積立基金預け金支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	79,123	-79,123	
	前期末支払資金残高（１２）		9,264	-9,264	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	88,387	-88,387	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ライフエンディングサポート事業拠点区分 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
会費収入	0	0	0	
一般会費収入			0	
特別会費収入			0	
法人会費収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
福祉推進基金寄附金収入			0	
居宅介護運営基金寄附金収入			0	
明日への架け橋基金寄附金収入			0	
とうかい未来積立金寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	3,494,000	2,708,969	785,031	
県補助金収入	0	0	0	
ボランティア基金助成金収入			0	
県社協補助金収入			0	
村補助金収入	3,494,000	2,708,969	785,031	
運営費補助金収入	3,494,000	2,708,969	785,031	
助成金収入			0	
共同募金助成金収入	0	0	0	
赤い羽根共同募金助成金収入			0	
地域福祉特別助成金収入			0	
歳末たすけあい募金助成金収入			0	
災害等準備金収入			0	
その他の補助金収入	0	0	0	
その他の補助金収入			0	
県社協助成金収入	0	0	0	
住民生活応援助成金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
県受託金収入	0	0	0	
県受託金収入			0	
村受託金収入	0	0	0	
ホームヘルプサービス事業受託金収入			0	
障害者等移動支援事業受託金収入			0	
日中一時支援事業受託金収入			0	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入			0	
多機関協働等事業受託金収入			0	
地域づくり事業受託金収入			0	
福祉事務所未設置町村相談事業受託金収入			0	
子育て支援関連事業受託金収入			0	
軽度生活援助事業受託金収入			0	
手話ボランティア養成講座受託金収入			0	
デマンド交通運営事業受託金収入			0	
成年後見制度利用促進体制推進事業受託金収入			0	
地域支え合い体制整備事業受託金収入			0	
多機関の協働による包括的支援体制構築事業受託金収入			0	
県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
日常生活自立支援事業受託金収入			0	
新型コロナ特例貸付事務費受託金収入			0	
新型コロナ特例貸付債権管理事務費受託金収入			0	
村指定管理受託金収入	0	0	0	
総合福祉センター指定管理受託金収入			0	
高齢者センター指定管理受託金収入			0	
児童センター指定管理受託金収入			0	
生活介護・自立訓練等事業指定管理受託金収入			0	
児童発達支援事業指定管理受託金収入			0	
その他の受託金収入	0	0	0	
介護予防・生活支援サービス計画等作成業務受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
事業収入	66,000	60,000	6,000	
参加費収入			0	
利用料収入	66,000	60,000	6,000	

事業活動による収支	法人後見事業収入			0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	その他の負担金収入			0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	介護・訓練給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	負担金収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計(1)	3,560,000	2,768,969	791,031	
	人件費支出	2,523,000	1,815,617	707,383	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出	247,000	246,610	390	
	非常勤・臨時職員給与等支出	1,908,000	1,399,029	508,971	
	退職給付支出	0	0	0	
	退職一時金			0	
	法定福利費支出	368,000	169,978	198,022	
	事業費支出	971,000	893,352	77,648	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	102,000	96,717	5,283	
	保険料支出	43,000	42,396	604	
	賃借料支出	292,000	266,598	25,402	
	器具什器費支出			0	
	車輛燃料費支出	53,000	42,613	10,387	
	諸謝金支出	268,000	265,450	2,550	
	旅費交通費支出			0	
	印刷製本費支出	38,000	37,950	50	
	修繕費支出			0	
	会議費支出	4,000	3,752	248	
	広報費支出	63,000	62,480	520	
	業務委託費支出			0	
	活動費支出			0	
	食糧費支出			0	
	材料費支出			0	
	手数料支出			0	
	租税公課支出			0	
	諸会費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	保守料支出			0	
	通信運搬費支出	108,000	75,396	32,604	
	車輛費支出			0	
	法外保護費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	0	0	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	

支出	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	器具什器費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	諸謝金支出			0	
	車輛燃料費支出			0	
	返還金支出			0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	地区推進費助成金支出			0	
	地区社会福祉協議会助成金支出			0	
	福祉活動助成金支出			0	
	ふれあい福祉まつり実行委員会助成金支出			0	
	市民活動センターおうえん助成金支出			0	
	福祉教育推進校助成金支出			0	
	ボランティア連絡協議会助成金支出			0	
	福祉団体助成金支出			0	
	ボランティア基金助成金支出			0	
	その他の助成金支出			0	
	アダプツシステム助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	その他の負担金支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	3,494,000	2,708,969	785,031	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	66,000	60,000	6,000	
整備等による増減	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
整備等による増減	器具及び備品取得支出			0	
	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	
収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	福祉推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	福祉推進基金積立資産取崩収入			0	
	明日への架け橋基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	明日への架け橋基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	とうかい未来積立金積立資産取崩収入	0	0	0	
	とうかい未来積立金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	社会福祉事業会計繰入金収入			0	
	公益事業会計繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	地域福祉事業区分間繰入金収入			0	
	集团的支援体制整備事業区分間繰入金収入			0	
その他	善意銀行管理運営事業区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	

15 活動による収支	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
支	基金積立資産支出	0	0	0	
	福祉推進基金積立資産支出	0	0	0	
出	福祉推進基金積立資産支出			0	
	明日への架け橋基金積立資産支出	0	0	0	
	明日への架け橋基金積立資産支出			0	
	居宅介護運営基金積立資産支出	0	0	0	
	居宅介護運営基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	とうかい未来積立金積立資産支出	0	0	0	
	とうかい未来積立金積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出	66,000	60,000	6,000	
	社会福祉事業会計繰入金支出	66,000	60,000	6,000	
	公益事業会計繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	地域福祉事業区分間繰入金支出			0	
	退職積立事業区分間繰入金支出			0	
	善意銀行管理運営事業区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金支出			0	
	その他の活動支出計（8）	66,000	60,000	6,000	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-66,000	-60,000	-6,000	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	0	0	0	
	前期末支払資金残高（12）			0	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

デマンド交通運営事業拠点区分 資金収支計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
一般会費収入			0	
特別会費収入			0	
法人会費収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
福祉推進基金寄附金収入			0	
居宅介護運営基金寄附金収入			0	
明日への架け橋基金寄附金収入			0	
とうかい未来積立金寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
県補助金収入	0	0	0	
ボランティア基金助成金収入			0	
県社協補助金収入			0	
村補助金収入	0	0	0	
運営費補助金収入			0	
助成金収入			0	
共同募金助成金収入	0	0	0	
赤い羽根共同募金助成金収入			0	
地域福祉特別助成金収入			0	
歳末たすけあい募金助成金収入			0	
災害等準備金収入			0	
その他の補助金収入	0	0	0	
その他の補助金収入			0	
県社協助成金収入	0	0	0	
住民生活応援助成金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
県受託金収入	0	0	0	
県受託金収入			0	
村受託金収入	0	0	0	
ホームヘルプサービス事業受託金収入			0	
障害者等移動支援事業受託金収入			0	
日中一時支援事業受託金収入			0	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入			0	
多機関協働等事業受託金収入			0	
地域づくり事業受託金収入			0	
福祉事務所未設置町村相談事業受託金収入			0	
子育て支援関連事業受託金収入			0	
軽度生活援助事業受託金収入			0	
手話ボランティア養成講座受託金収入			0	
デマンド交通運営事業受託金収入			0	
成年後見制度利用促進体制推進事業受託金収入			0	
地域支え合い体制整備事業受託金収入			0	
多機関の協働による包括的支援体制構築事業受託金収入			0	
県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
日常生活自立支援事業受託金収入			0	
新型コロナ特例貸付事務費受託金収入			0	
新型コロナ特例貸付債権管理事務費受託金収入			0	
村指定管理受託金収入	0	0	0	
総合福祉センター指定管理受託金収入			0	
高齢者センター指定管理受託金収入			0	
児童センター指定管理受託金収入			0	
生活介護・自立訓練等事業指定管理受託金収入			0	
児童発達支援事業指定管理受託金収入			0	
その他の受託金収入	0	0	0	
介護予防・生活支援サービス計画等作成業務受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入			0	

事業活動による収支	法人後見事業収入			0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	その他の負担金収入			0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	介護・訓練給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	負担金収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（1）	0	0	0	
	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤・臨時職員給与等支出			0	
	退職給付支出	0	0	0	
	退職一時金			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	器具什器費支出			0	
	車輛燃料費支出			0	
	諸謝金支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	活動費支出			0	
	食糧費支出			0	
	材料費支出			0	
	手数料支出			0	
	租税公課支出			0	
	諸会費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	保守料支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	車輛費支出			0	
	法外償還費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	0	0	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	

支出	研修研究費支出				0
	事務消耗品費支出				0
	印刷製本費支出				0
	器具什器費支出				0
	修繕費支出				0
	通信運搬費支出				0
	会議費支出				0
	業務委託費支出				0
	手数料支出				0
	保険料支出				0
	賃借料支出				0
	租税公課支出				0
	保守料支出				0
	渉外費支出				0
	諸会費支出				0
	諸謝金支出				0
	車輛燃料費支出				0
	返還金支出				0
	貸付事業支出	0	0		0
	貸付金支出				0
	助成金支出	0	0		0
	助成金支出	0	0		0
	地区推進費助成金支出				0
	地区社会福祉協議会助成金支出				0
	福祉活動助成金支出				0
	ふれあい福祉まつり実行委員会助成金支出				0
	市民活動センターおうえん助成金支出				0
	福祉教育推進校助成金支出				0
	ボランティア連絡協議会助成金支出				0
	福祉団体助成金支出				0
	ボランティア基金助成金支出				0
	その他の助成金支出				0
	アダプトシステム助成金支出				0
	負担金支出	0	0		0
	負担金支出	0	0		0
	その他の負担金支出				0
	支払利息支出				0
	その他の支出	0	0		0
	利用者等外給食費支出				0
	雑支出	0	0		0
	返還手当積立基金預け金差損				0
	雑支出				0
	事業活動支出計(2)	0	0		0
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0		0
整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0		0
	支出				
	固定資産取得支出	0	0		0
整備等による収入	器具及び備品取得支出				0
	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
	収入				
その他の収入	基金積立資産取崩収入	0	0		0
	福祉推進基金積立資産取崩収入	0	0		0
	福祉推進基金積立資産取崩収入				0
	明日への架け橋基金積立資産取崩収入	0	0		0
	明日への架け橋基金積立資産取崩収入				0
	積立資産取崩収入	0	0		0
	退職給付引当資産取崩収入				0
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	とうかい未来積立金積立資産取崩収入	0	0		0
	とうかい未来積立金積立資産取崩収入				0
	事業区分間繰入金収入	0	0		0
	社会福祉事業会計繰入金収入				0
	公益事業会計繰入金収入				0
	拠点区分間繰入金収入	0	0		0
	地域福祉事業区分間繰入金収入				0
その他の収入	重層的支援体制整備事業区分間繰入金収入				0
	善意銀行管理運営事業区分間繰入金収入				0
	その他の活動による収入	0	0		0

他の活動による収支	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	福祉推進基金積立資産支出	0	0	0	
	福祉推進基金積立資産支出			0	
	明日への架け橋基金積立資産支出	0	0	0	
	明日への架け橋基金積立資産支出			0	
	居宅介護運営基金積立資産支出	0	0	0	
	居宅介護運営基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	とうかい未来積立金積立資産支出	0	0	0	
	とうかい未来積立金積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	社会福祉事業会計繰入金支出			0	
	公益事業会計繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	地域福祉事業区分間繰入金支出			0	
	退職積立事業区分間繰入金支出			0	
	善意銀行管理運営事業区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
支出	退職手当積立基金預け金支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	0	0	
	前期末支払資金残高（１２）			0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

多機関の協働による包括的支援体制構築事業拠点区分 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
会費収入	0	0	0	
一般会費収入			0	
特別会費収入			0	
法人会費収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
福祉推進基金寄附金収入			0	
居宅介護運営基金寄附金収入			0	
明日への架け橋基金寄附金収入			0	
とうかい未来積立金寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
県補助金収入	0	0	0	
ボランティア基金助成金収入			0	
県社協補助金収入			0	
村補助金収入	0	0	0	
運営費補助金収入			0	
助成金収入			0	
共同募金助成金収入	0	0	0	
赤い羽根共同募金助成金収入			0	
地域福祉特別助成金収入			0	
歳末たすけあい募金助成金収入			0	
災害等準備金収入			0	
その他の補助金収入	0	0	0	
その他の補助金収入			0	
県社協助成金収入	0	0	0	
住民生活応援助成金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
県受託金収入	0	0	0	
県受託金収入			0	
村受託金収入	0	0	0	
ホームヘルプサービス事業受託金収入			0	
障害者等移動支援事業受託金収入			0	
日中一時支援事業受託金収入			0	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入			0	
多機関協働等事業受託金収入			0	
地域づくり事業受託金収入			0	
福祉事務所未設置町村相談事業受託金収入			0	
子育て支援関連事業受託金収入			0	
軽度生活援助事業受託金収入			0	
手話ボランティア養成講座受託金収入			0	
デマンド交通運営事業受託金収入			0	
成年後見制度利用促進体制推進事業受託金収入			0	
地域支え合い体制整備事業受託金収入			0	
多機関の協働による包括的支援体制構築事業受託金収入			0	
県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
日常生活自立支援事業受託金収入			0	
新型コロナ特例貸付事務費受託金収入			0	
新型コロナ特例貸付債権管理事務費受託金収入			0	
村指定管理受託金収入	0	0	0	
総合福祉センター指定管理受託金収入			0	
高齢者センター指定管理受託金収入			0	
児童センター指定管理受託金収入			0	
生活介護・自立訓練等事業指定管理受託金収入			0	
児童発達支援事業指定管理受託金収入			0	
その他の受託金収入	0	0	0	
介護予防・生活支援サービス計画等作成業務受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入			0	

事業活動による収支	法人後見事業収入			0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	その他の負担金収入			0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	介護・訓練給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	負担金収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（1）	0	0	0	
	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤・臨時職員給与等支出			0	
	退職給付支出	0	0	0	
	退職一時金			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	器具什器費支出			0	
	車輛燃料費支出			0	
	諸謝金支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	活動費支出			0	
	食糧費支出			0	
	材料費支出			0	
	手数料支出			0	
	租税公課支出			0	
	諸会費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	保守料支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	車輛費支出			0	
	法外保護費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	0	0	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	

支出	研修研究費支出				0
	事務消耗品費支出				0
	印刷製本費支出				0
	器具什器費支出				0
	修繕費支出				0
	通信運搬費支出				0
	会議費支出				0
	業務委託費支出				0
	手数料支出				0
	保険料支出				0
	賃借料支出				0
	租税公課支出				0
	保守料支出				0
	渉外費支出				0
	諸会費支出				0
	諸謝金支出				0
	車輛燃料費支出				0
	返還金支出				0
	貸付事業支出	0	0		0
	貸付金支出				0
	助成金支出	0	0		0
	助成金支出	0	0		0
	地区推進費助成金支出				0
	地区社会福祉協議会助成金支出				0
	福祉活動助成金支出				0
	ふれあい福祉まつり実行委員会助成金支出				0
	市民活動センターおうえん助成金支出				0
	福祉教育推進校助成金支出				0
	ボランティア連絡協議会助成金支出				0
	福祉団体助成金支出				0
	ボランティア基金助成金支出				0
	その他の助成金支出				0
	アダプトシステム助成金支出				0
	負担金支出	0	0		0
	負担金支出	0	0		0
	その他の負担金支出				0
	支払利息支出				0
	その他の支出	0	0		0
	利用者等外給食費支出				0
	雑支出	0	0		0
	退職手当積立基金預け金差損				0
	雑支出				0
	事業活動支出計（２）	0	0		0
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	0		0
整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計（４）	0	0		0
	支出				
	固定資産取得支出	0	0		0
設備等による収入	器具及び備品取得支出				0
	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
	収入				
その他の収入	基金積立資産取崩収入	0	0		0
	福祉推進基金積立資産取崩収入	0	0		0
	福祉推進基金積立資産取崩収入				0
	明日への架け橋基金積立資産取崩収入	0	0		0
	明日への架け橋基金積立資産取崩収入				0
	積立資産取崩収入	0	0		0
	退職給付引当資産取崩収入				0
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	とうかい未来積立金積立資産取崩収入	0	0		0
	とうかい未来積立金積立資産取崩収入				0
	事業区分間繰入金収入	0	0		0
	社会福祉事業会計繰入金収入				0
	公益事業会計繰入金収入				0
	拠点区分間繰入金収入	0	0		0
	地域福祉事業区分間繰入金収入				0
	重層的支援体制整備事業区分間繰入金収入				0
	善意銀行管理運営事業区分間繰入金収入				0
	その他の活動による収入	0	0		0

四 の 活 動 に よ る 収 支	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	福祉推進基金積立資産支出	0	0	0	
	福祉推進基金積立資産支出			0	
	明日への架け橋基金積立資産支出	0	0	0	
	明日への架け橋基金積立資産支出			0	
	居宅介護運営基金積立資産支出	0	0	0	
	居宅介護運営基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	とうかい未来積立金積立資産支出	0	0	0	
	とうかい未来積立金積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	社会福祉事業会計繰入金支出			0	
	公益事業会計繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	地域福祉事業区分間繰入金支出			0	
	退職積立事業区分間繰入金支出			0	
	善意銀行管理運営事業区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	0	0	
	前期末支払資金残高（１２）			0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	0	0	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	3,465,816	3,527,407	-61,591
	寄附金収益	21,472,817	384,574	21,088,243
	経常経費補助金収益	163,446,756	144,770,838	18,675,918
	受託金収益	253,982,758	302,265,546	-48,282,788
	事業収益	14,671,560	11,923,750	2,747,810
	負担金収益	0	289,550	-289,550
	介護保険事業収益	17,136,940	15,180,560	1,956,380
	障害福祉サービス等事業収益	55,062,781	68,577,940	-13,515,159
	その他の収益	5,492,160	0	5,492,160
	サービス活動収益計（１）	534,731,588	546,920,165	-12,188,577
	費用			
	人件費	323,423,197	308,486,204	14,936,993
	事業費	128,250,107	179,361,684	-51,111,577
	事務費	48,164,883	41,173,333	6,991,550
	助成金費用	13,536,683	10,278,117	3,258,566
	負担金費用	35,000	35,000	0
	基金組入額	20,105,351	1,188,351	18,917,000
	減価償却費	751,896	853,876	-101,980
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-257,534	-206,213	-51,321
	徴収不能額	95,000	0	95,000
	その他の費用	0	91,650	-91,650
	サービス活動費用計（２）	534,104,583	541,262,002	-7,157,419
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	627,005	5,658,163	-5,031,158
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	116,711	12,906	103,805
	その他のサービス活動外収益	3,322,164	5,658,181	-2,336,017
	サービス活動外収益計（４）	3,438,875	5,671,087	-2,232,212
	費用			
サービス活動外増減	その他のサービス活動外費用	224,675	26,578	198,097
	サービス活動外費用計（５）	224,675	26,578	198,097
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	3,214,200	5,644,509	-2,430,309
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		3,841,205	11,302,672	-7,461,467
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	1,000,000	-1,000,000
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	0	1,000,000	-1,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	-1,000,000
	特別費用計（９）	0	1,000,000	-1,000,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		3,841,205	11,302,672	-7,461,467
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	23,809,383	15,049,807	8,759,576
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	27,650,588	26,352,479	1,298,109
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	基金取崩額（１５）	5,936,500	1,419,000	4,517,500
	その他の積立金取崩額（１６）	368,735	30,855	337,880
	その他の積立金積立額（１７）	5,069,523	3,992,951	1,076,572
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	28,886,300	23,809,383	5,076,917

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益				3,465,816		3,465,816
	合算収益	3,465,816			3,465,816		3,465,816
	寄附金収益	21,472,817			21,472,817		21,472,817
	経常経費補助金収益	160,737,787	2,708,969		163,446,756		163,446,756
	受託金収益	74,275,367	179,707,391		253,982,758		253,982,758
	事業収益	7,429,710	7,241,850		14,671,560		14,671,560
	負担金収益				0		0
	介護保険事業収益		17,136,940		17,136,940		17,136,940
	障害福祉サービス等事業収益		55,062,781		55,062,781		55,062,781
	その他の収益	5,492,160			5,492,160		5,492,160
	サービス活動収益計（1）	272,873,657	261,857,931	0	534,731,588	0	534,731,588
	費用				323,423,197		323,423,197
	人件費	185,837,858	137,585,339		323,423,197		323,423,197
	事業費	33,493,460	94,756,647		128,250,107		128,250,107
	事務費	28,093,706	20,071,177		48,164,883		48,164,883
	助成金費用	12,721,383	815,300		13,536,683		13,536,683
	負担金費用	35,000			35,000		35,000
	基金組入額	20,105,351			20,105,351		20,105,351
サービス活動増減の部	減価償却費	551,512	200,384		751,896		751,896
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-257,534			-257,534		-257,534
	徴収不能額	95,000			95,000		95,000
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計（2）	280,675,736	253,428,847	0	534,104,583	0	534,104,583
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-7,802,079	8,429,084	0	627,005	0	627,005
サービス活動増減の部	収益				116,711		116,711
	受取利息配当金収益	88,863	17,848		106,711		106,711
	その他のサービス活動外収益	3,177,524	144,640		3,322,164		3,322,164
	サービス活動外収益計（4）	3,276,387	162,488	0	3,438,875	0	3,438,875
	費用	224,675			224,675		224,675
	サービス活動外費用計（5）	224,675	0	0	224,675	0	224,675
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額（6）＝（4）－（5）	3,051,712	162,488	0	3,214,200	0	3,214,200
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-4,750,367	8,591,572	0	3,841,205	0	3,841,205
特別増減の部	収益				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益	9,328,490			9,328,490	9,328,490	0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	9,328,490	0	0	9,328,490	9,328,490	0
	費用				0		0
	固定資産売却損・処分損				0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0
	事業区分間繰入金費用		9,328,490		9,328,490	9,328,490	0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	特別費用計（9）	0	9,328,490	0	9,328,490	9,328,490	0
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	9,328,490	-9,328,490	0	0	0	0
	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	4,578,123	-736,918	0	3,841,205	0	3,841,205
	前期繰越活動増減差額（12）	-1,967,935	25,777,318		23,809,383		23,809,383
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	2,610,188	25,040,400	0	27,650,588	0	27,650,588
繰越活動増減の部	基本金取崩額（14）				0		0
	基金取崩額（15）	5,936,500			5,936,500		5,936,500
	その他の積立金取崩額（16）	368,735			368,735		368,735
	その他の積立金取崩額（17）	5,069,523			5,069,523		5,069,523
	次期繰越活動増減差額（18）＝（13）＋（14）＋（15）＋（16）－（17）	3,845,900	25,040,400	0	28,886,300	0	28,886,300

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		地域福祉事業	恵顧的支援体制整備事業	慈善実行管理運営事業	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				3,465,816		3,465,816
	会費収益	3,465,816			3,465,816		3,465,816
	寄附金収益	12,744		21,460,073	21,472,817		21,472,817
	経常経費補助金収益	160,487,287		250,500	160,737,787		160,737,787
	受託金収益	16,368,192	57,907,175		74,275,367		74,275,367
	事業収益	7,405,010	24,700		7,429,710		7,429,710
	負担金収益				0		0
	介護保険事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	その他の収益	5,492,160			5,492,160		5,492,160
	サービス活動収益計(1)	193,231,209	57,931,875	21,710,573	272,873,657	0	272,873,657
	費用				185,837,858		185,837,858
	人件費	139,890,343	45,947,515		33,493,460		33,493,460
	事業費	24,085,825	9,407,635		28,093,706		28,093,706
	事務費	12,721,383	35,000		12,721,383		12,721,383
特別増減の部	助成金費用	35,000			20,105,351		20,105,351
	負担金費用			20,105,351	551,512		551,512
	基金組入額				-257,534		-257,534
	減価償却費	551,512			95,000		95,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-257,534			0		0
	徴収不能額	95,000			280,675,736	0	280,675,736
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計(2)	205,178,235	55,391,150	20,105,351	-7,802,079	0	-7,802,079
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-11,948,026	2,540,725	1,605,222	98,863	0	98,863
	収益				3,177,524		3,177,524
	受取利息配当金収益	250		98,613	3,276,387	0	3,276,387
	その他のサービス活動外収益	3,177,524			224,675		224,675
	サービス活動外収益計(4)	3,177,774	0	98,613	224,675	0	224,675
	費用				224,675		224,675
	その他のサービス活動外費用	224,675			0		0
	サービス活動外費用計(5)	224,675	0	0	3,051,712	0	3,051,712
	減サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,953,099	0	98,613	-4,750,367	0	-4,750,367
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-8,994,927	2,540,725	1,703,835	0	0	0
特別増減の部	収益				0		0
	固定資産売却額				0		0
	固定資産売却益				9,328,490		9,328,490
	事業区分間繰入金収益	9,268,490		60,000	10,678,237	10,678,237	0
	拠点区分間繰入金収益	8,401,460		2,276,777	0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	拠点区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計(8)	17,669,950	0	2,336,777	20,006,727	10,678,237	9,328,490
	費用				0		0
	固定資産売却損・処分損				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
	拠点区分間繰入金費用	2,276,777	2,244,960	6,156,500	10,678,237	10,678,237	0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	拠点区分間固定資産移管費用				0		0
	特別費用計(9)	2,276,777	2,244,960	6,156,500	10,678,237	10,678,237	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	15,393,173	-2,244,960	-3,819,723	9,328,490	0	9,328,490
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,398,246	295,765	-2,115,888	4,578,123	0	4,578,123
	前期繰越活動増減差額(12)	-5,933,534	599,911	3,365,688	-1,967,935		-1,967,935
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	464,712	895,676	1,249,800	2,610,188	0	2,610,188
	基本金取崩額(14)				0		0
	基金取崩額(15)			5,936,500	5,936,500		5,936,500
	その他の積立金取崩額(16)	148,735		220,000	368,735		368,735
	その他の積立金積立額(17)			5,069,523	5,069,523		5,069,523
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	613,447	895,676	2,336,777	3,845,900	0	3,845,900

公益事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式（第二十三

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

区分	勘定科目	居宅介護サービスセンター事業 収入	障害福祉センター管理運営事業 収入	高齢者福祉施設利用促進事業 収入	55歳定年退職者サポート事業 収入	デマンド交通運営事業 収入	多機能の活動による包括的支援 提供事業収入	合計	内部取引消去
サービス 収入	会費収益							0	
	寄附金収益							0	
	経常経費補助金収益				2,708,940			2,708,940	
	国庫補助金収益	1,289,334	178,301,057	117,000				179,707,391	
	事業収益		7,161,850		60,000			7,241,850	
	典拠金収益							0	
	介護保険事業収益	17,136,940						17,136,940	
	障害福祉サービス等事業収益		55,062,781					55,062,781	
	その他の収益							0	
	サービス活動収益計（1）	18,436,274	245,545,588	117,000	2,708,940	0	0	261,851,931	0
サービス 費用	人件費	21,150,368	115,819,354		1,815,517			137,985,339	
	事業費		93,825,418	37,877	853,352			94,756,647	
	事務費	1,258,153	18,812,024					20,071,177	
	施設金費用		815,300					815,300	
	施設金費用							0	
	基金増入額		200,384					200,384	
	減価償却費							0	
	国庫補助金等特別独立法人債償還							0	
	徴収不能額							0	
	その他の費用							0	
	サービス活動費用計（2）	21,408,521	229,272,480	37,877	2,708,940	0	0	253,428,847	0
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-2,972,247	11,273,208	79,123	60,000	0	0	8,425,084	0
経常 収入	貸渡利益相当収益	17,848						17,848	
	その他のサービス活動外収益	35,200	109,440					144,640	
	サービス活動外収益計（4）	53,048	109,440	0	0	0	0	162,488	0
	その他のサービス活動外費用							0	
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動増減差額（6）＝（4）－（5）	53,048	109,440	0	0	0	0	162,488	0
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-2,919,199	11,382,648	79,123	60,000	0	0	8,586,372	0
特別 収入	国庫補助金等							0	
	国庫補助金等							0	
	事業区分間繰入金収益							0	
	拠点区分間繰入金収益							0	
	事業区分間国庫補助金等移管収益							0	
	拠点区分間国庫補助金等移管収益							0	
	その他の特別収益							0	
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別独立法人債償還							0	
	事業区分間繰入金費用	466,320	8,802,170		60,000			9,328,490	
特別 費用	拠点区分間繰入金費用							0	
	事業区分間国庫補助金等移管費用							0	
	拠点区分間国庫補助金等移管費用							0	
	特別費用計（9）	466,320	8,802,170	0	60,000	0	0	9,328,490	0
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		-466,320	-8,802,170	0	-60,000	0	0	-9,328,490	0
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		-5,585,319	2,580,478	79,123	0	0	0	-2,925,718	0
前期繰越活動増減差額（12）		10,762,158	15,565,895	9,254				26,337,317	
当期繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		6,805,640	18,146,373	88,357	0	0	0	23,040,400	0
基本金取崩額（14）								0	
基本金取崩額（15）								0	
その他の繰立金取崩額（16）								0	
その他の繰立金取崩額（17）								0	
次期繰越活動増減差額（18）＝（13）＋（14）＋（15）＋（16）－（17）		6,805,640	18,146,373	88,357	0	0	0	23,040,400	0

三 第四項関係)

勘定科目		(単位：円)
勘定科目		事業区分合計
①	会費収益	0
②	賛助会費収益	0
③	経常経費補助金収益	2,708,969
④	寄付金収益	179,707,391
⑤	事業収益	7,241,850
⑥	義捐金収益	0
⑦	介護保険事業収益	17,136,940
⑧	健康福祉サービス等事業収益	55,052,781
⑨	その他の収益	0
⑩	サービス活動収益計(1)	261,857,831
⑪	人件費	137,585,339
⑫	事業費	94,756,647
⑬	事務費	10,071,177
⑭	施設整備費	815,300
⑮	施設整備費	0
⑯	基金増入額	0
⑰	経費控除額	200,384
⑱	国庫補助金等特別独立基金の額	0
⑲	徴収不能額	0
⑳	その他の費用	0
㉑	サービス活動費用計(2)	253,428,847
㉒	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	8,428,984
㉓	受取利息配当金収益	17,848
㉔	その他のサービス活動外収益	144,640
㉕	サービス活動外収益計(4)	162,488
㉖	その他のサービス活動外費用	0
㉗	サービス活動外費用計(5)	0
㉘	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	162,488
㉙	経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,591,472
㉚	国庫消費増税額	0
㉛	国庫消費増税戻金	0
㉜	事業区分間繰入金収益	0
㉝	拠点区分間繰入金収益	0
㉞	事業区分間国庫消費増税戻金	0
㉟	拠点区分間国庫消費増税戻金	0
㊱	その他の特別収益	0
㊲	特別収益計(8)	0
㊳	国庫消費増税戻金-区分間	0
㊴	国庫補助金等特別独立基金償還額	0
㊵	事業区分間繰入金費用	9,328,490
㊶	拠点区分間繰入金費用	0
㊷	事業区分間国庫消費増税戻金	0
㊸	拠点区分間国庫消費増税戻金	0
㊹	特別費用計(9)	9,328,490
㊺	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-9,328,490
㊻	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-747,018
㊼	前期繰越活動増減差額(12)	23,777,319
㊽	当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	23,040,400
㊾	基本金増減額(14)	0
㊿	基金増減額(15)	0
1	その他の独立基金の額(16)	0
2	その他の独立基金償還額(17)	0
3	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	23,040,400

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書
（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	会費収益	3,465,816	3,527,407	-61,591
	一般会費収益	2,003,063	2,153,400	-150,337
	特別会費収益	133,000	59,000	74,000
	法人会費収益	1,329,753	1,315,007	14,746
	寄附金収益	12,744	0	12,744
	寄附金収益	0	0	0
	明日への架け橋基金寄附金収益			0
	とうかい未来積立金寄附金収益			0
	善意銀行寄附金収益			0
	福祉推進基金寄附金収益			0
	居宅介護運営基金寄附金収益			0
	経常経費寄附金収益	12,744		12,744
	経常経費補助金収益	160,487,287	144,520,338	15,966,949
	県補助金収益	60,000	0	60,000
	ボランティア基金助成金収益	60,000		60,000
	村補助金収益	150,803,988	135,418,633	15,385,355
	運営費補助金収益	150,803,988	135,418,633	15,385,355
	助成金収益	49,500		49,500
	共同募金助成金収益	9,373,799	9,101,705	272,094
	赤い羽根共同募金助成金収益	6,278,670	6,162,787	115,883
	地域福祉特別助成金収益	270,000	270,000	0
	歳末たすけあい募金助成金収益	2,825,129	2,668,918	156,211
	その他の補助金収益	0	0	0
	その他の補助金収益			0
	県社協助成金収益	200,000	0	200,000
	住民生活応援助成金収益	200,000		200,000
	受託金収益	16,368,192	14,025,403	2,342,789
	県社協受託金収益	7,473,200	7,694,600	-221,400
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	58,200	62,600	-4,400
	日常生活自立支援事業受託金収益	2,415,000	2,632,000	-217,000
	生活福祉資金特例貸付「フロー・アップ」支援業務事務委託費受託金収益			0
	新型コロナ特例貸付事務費受託金収益			0
	新型コロナ特例貸付債権管理事務費受託金収益	5,000,000	5,000,000	0
	村受託金収益	8,894,992	6,330,803	2,564,189
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益	8,399,992	5,835,803	2,564,189
	多機関協働等事業受託金収益			0
	地域づくり事業受託金収益			0
	福祉事務所未設置町村相談事業受託金収益			0
	軽度生活援助事業受託金収益			0
	手話ボランティア養成講座受託金収益	495,000	495,000	0
	デマンド交通運営事業受託金収益			0
	日中一時支援事業受託金収益			0
	成年後見制度利用促進体制推進事業収益			0
	村指定管理受託金収益	0	0	0
	総合福祉センター指定管理受託金収益			0
	高齢者センター指定管理受託金収益			0
	児童センター指定管理受託金収益			0
	生活介護・自立訓練等事業指定管理受託金収益			0
	その他の受託金収益	0	0	0
	介護予防・生活支援サービス計画等作成業務受託金収益			0
	事業収益	7,405,010	6,757,850	647,160
	参加費収益	307,510	223,000	84,510
	利用料収益	5,035,500	4,585,850	449,650
	法人後見事業収益	2,062,000	1,949,000	113,000
	負担金収益	0	289,550	-289,550

サービス活動増減の部	負担金収益	0	289,550	-289,550
	その他の負担金収益		289,550	-289,550
	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益			0
	介護・訓練給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	負担金収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	その他の収益	5,492,160	0	5,492,160
	その他の収益	5,492,160	0	5,492,160
	退職手当積立基金預け金差益	5,492,160		5,492,160
	サービス活動収益計(1)	193,231,209	169,120,548	24,110,661
	人件費	139,890,343	126,793,536	13,096,807
	役員報酬	600,000	600,000	0
	職員給料	65,481,368	60,620,277	4,861,091
	非常勤・臨時職員給与等	20,023,116	17,198,891	2,824,225
	職員賞与	22,994,774	19,275,973	3,718,801
	退職給付費用	14,118,844	14,756,965	-638,121
	退職一時金	14,438,754	122,335	14,316,419
	退職給付費用	-319,910	14,634,630	-14,954,540
	法定福利費	16,672,241	14,341,430	2,330,811
	事業費	24,085,825	22,382,324	1,703,501
	保健衛生費			0
	教養娯楽費		3,400	-3,400
	燃料費			0
	消耗器具備品費	874,499	807,672	66,827
	保険料	539,782	502,566	37,216
	賃借料	4,216,070	2,365,893	1,850,177
	器具什器費	18,949	32,590	-13,641
	車輛燃料費	355,881	386,916	-31,035
	諸謝金	2,153,720	2,587,180	-433,460
	旅費交通費	564,040	523,840	40,200
	印刷製本費	1,323,781	1,711,459	-387,678
	修繕費	106,390		106,390
	通信運搬費	1,000,602	900,491	100,111
	会議費	43,641	33,144	10,497
	業務委託費	2,150,563	2,588,529	-437,966
	法外援護費	308,768	797,910	-489,142
	活動費	6,353,200	6,380,750	-27,550
	食糧費	1,921,776	697,122	1,224,654
	材料費	1,602,341	1,536,835	65,506
	手数料	92,950	104,992	-12,042
	租税公課	28,700	36,233	-7,533
	諸会費	10,000	10,000	0
	研修研究費	89,000	49,000	40,000
	保守料	327,172	325,802	1,370
	車輛費			0
	広報費			0
	雑費	4,000		4,000

費用	事務費	28,057,706	21,617,087	6,440,619
	福利厚生費	1,016,556	1,055,153	-38,597
	職員被服費	117,810	84,612	33,198
	旅費交通費	409,802	451,110	-41,308
	研修研究費	282,711	207,500	75,211
	事務消耗品費	538,173	489,937	48,236
	印刷製本費	85,800	120,120	-34,320
	修繕費			0
	通信運搬費	972,699	851,448	121,251
	会議費	33,842	39,600	-5,758
	業務委託費	8,841,440	4,791,900	4,049,540
	手数料	449,022	513,298	-64,276
	保険料	756,924	802,534	-45,610
	賃借料	9,029,749	7,086,776	1,942,973
	租税公課	328,700	186,400	142,300
	保守料	2,785,021	4,107,205	-1,322,184
	渉外費	147,600	174,000	-26,400
	諸会費	177,100	167,600	9,500
	器具什器費	71,610	25,080	46,530
	車輛燃料費	314,721	169,559	145,162
	返還金	1,698,426	293,255	1,405,171
	助成金費用	12,721,383	9,376,430	3,344,953
	助成金費用	12,721,383	9,376,430	3,344,953
	地区推進費助成金費用	333,500	351,200	-17,700
	地区社会福祉協議会助成金費用	7,228,901	7,093,730	135,171
	福祉活動助成金費用	584,000	492,500	91,500
	ふれあい福祉まつり実行委員会助成金費用	2,595,982		2,595,982
	市民活動センターおうえん助成金費用	900,000	720,000	180,000
	福祉教育推進校助成金費用	519,000	519,000	0
	ボランティア連絡協議会助成金費用	200,000	200,000	0
	アダプトシステム助成金費用			0
	ボランティア基金助成金費用	60,000		60,000
	その他の助成金費用			0
	福祉団体助成金費用	300,000		300,000
	負担金費用	35,000	35,000	0
	負担金費用	35,000	35,000	0
	その他の負担金費用	35,000	35,000	0
	基金組入額	0	0	0
	福祉推進基金組入額			0
	明日への架け橋基金組入額			0
	減価償却費	551,512	618,455	-66,943
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-257,534	-206,213	-51,321
	徴収不能額	95,000		95,000
	その他の費用	0	91,650	-91,650
	その他の費用	0	91,650	-91,650
	退職手当積立基金預け金差損		91,650	-91,650
	サービス活動費用計（２）	205,179,235	180,708,269	24,470,966
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-11,948,026	-11,587,721	-360,305
サービス活動外増減の部	収益	250	20	230
	受取利息配当金収益			
	その他のサービス活動外収益	3,177,524	5,484,011	-2,306,487
	雑収益	3,177,524	5,484,011	-2,306,487
	サービス活動外収益計（４）	3,177,774	5,484,031	-2,306,257
	費用	224,675	26,578	198,097
	その他のサービス活動外費用			
	雑損失	224,675	26,578	198,097
	サービス活動外費用計（５）	224,675	26,578	198,097
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2,953,099	5,457,453	-2,504,354
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-8,994,927	-6,130,268	-2,864,659
	固定資産受贈額	0	1,000,000	-1,000,000
	車輛運搬具受贈額		1,000,000	-1,000,000
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0

特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	9,268,490	10,971,410	-1,702,920
		社会福祉事業会計繰入金収益			0
		公益事業会計繰入金収益	9,268,490	10,971,410	-1,702,920
		拠点区分間繰入金収益	8,401,460	3,589,920	4,811,540
		地域福祉事業区分間繰入金収益			0
		重層的支援体制整備事業区分間繰入金収益	2,244,960	2,170,920	74,040
		善意銀行管理運営事業拠点区分間繰入金収益	6,156,500	1,419,000	4,737,500
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		法人運営事業区分間繰入金収益			0
		生活支援ネットワーク事業区分間繰入金収益			0
		参加支援事業区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	17,669,950	15,561,330	2,108,620
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		車両運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000	-1,000,000
		事業区分間繰入金費用	0	42	-42
		社会福祉事業会計繰入金費用			0
		公益事業会計繰入金費用		42	-42
		拠点区分間繰入金費用	2,276,777	3,514,688	-1,237,911
		地域福祉事業区分間繰入金費用			0
		退職積立事業区分間繰入金費用			0
		善意銀行管理運営事業区分間繰入金費用	2,276,777	3,514,688	-1,237,911
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		法人運営事業区分間繰入金費用			0
		退職積立事業区分間繰入金費用			0
		地域福祉協働事業区分間繰入金費用			0
		多機関協働事業区分間繰入金費用			0
		アウトリーチ等を通じた継続的支援事業区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		特別費用計（９）	2,276,777	4,514,730	-2,237,953
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	15,393,173	11,046,600	4,346,573
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	6,398,246	4,916,332	1,481,914
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	-5,933,534	-10,880,721	4,947,187
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	464,712	-5,964,389	6,429,101
		基本金取崩額（１４）			0
		基金取崩額（１５）	0	0	0
		福祉推進基金取崩額			0
		明日への架け橋基金取崩額			0
		その他の積立金取崩額（１６）	148,735	30,855	117,880
		その他の積立金取崩額	148,735	30,855	117,880
		とうかい未来積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額（１７）	0	0	0
		とうかい未来積立金積立額			0
		次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	613,447	-5,933,534	6,546,981

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

重層的支援体制整備事業拠点区分 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	会費収益	0	0	0
	一般会費収益			0
	特別会費収益			0
	法人会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	明日への架け橋基金寄附金収益			0
	とうかい未来積立金寄附金収益			0
	善意銀行寄附金収益			0
	福祉推進基金寄附金収益			0
	居宅介護運営基金寄附金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	県補助金収益	0	0	0
	ボランティア基金助成金収益			0
	村補助金収益	0	0	0
	運営費補助金収益			0
	助成金収益			0
	共同募金助成金収益	0	0	0
	赤い羽根共同募金助成金収益			0
	地域福祉特別助成金収益			0
	歳末たすけあい募金助成金収益			0
	その他の補助金収益	0	0	0
	その他の補助金収益			0
	県社協助成金収益	0	0	0
	住民生活応援助成金収益			0
	受託金収益	57,907,175	54,809,077	3,098,098
	県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	日常生活自立支援事業受託金収益			0
	生活福祉資金特例貸付「フローアップ」支援業務事務委託費受託金収益			0
	新型コロナ特例貸付事務費受託金収益			0
	新型コロナ特例貸付債権管理事務費受託金収益			0
	村受託金収益	57,907,175	54,809,077	3,098,098
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益			0
	多機関協働等事業受託金収益	33,328,996	32,578,841	750,155
	地域づくり事業受託金収益	15,467,396	13,607,701	1,859,695
	福祉事務所未設置町村相談事業受託金収益	9,110,783	8,622,535	488,248
	軽度生活援助事業受託金収益			0
	手話ボランティア養成講座受託金収益			0
	デマンド交通運営事業受託金収益			0
	日中一時支援事業受託金収益			0
	成年後見制度利用促進体制推進事業収益			0
	村指定管理受託金収益	0	0	0
	総合福祉センター指定管理受託金収益			0
	高齢者センター指定管理受託金収益			0
	児童センター指定管理受託金収益			0
	生活介護・自立訓練等事業指定管理受託金収益			0
	その他の受託金収益	0	0	0
	介護予防・生活支援サービス計画等作成業務受託金収益			0
	事業収益	24,700	0	24,700
	参加費収益	24,700		24,700
	利用料収益			0
	法人後見事業収益			0
	負担金収益	0	0	0

サービス活動増減の部	負担金収益	0	0	0
	その他の負担金収益			0
	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益			0
	介護・訓練給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	負担金収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	サービス活動収益計（１）	57,931,875	54,809,077	3,122,798
	人件費	45,947,515	45,419,167	528,348
	役員報酬			0
	職員給料	25,898,176	25,078,513	819,663
	非常勤・臨時職員給与等	4,111,640	5,177,190	-1,065,550
	職員賞与	9,447,250	8,762,036	685,214
	退職給付費用	0	0	0
	退職一時金			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	6,490,449	6,401,428	89,021
	事業費	9,407,635	6,583,079	2,824,556
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	465,175	521,706	-56,531
	保険料	215,642	243,010	-27,368
	賃借料	1,248,734	1,483,821	-235,087
	器具什器費			0
	車輛燃料費	128,108	194,791	-66,683
	諸謝金	703,450	463,910	239,540
	旅費交通費	759,194	747,898	11,296
	印刷製本費	387,365	46,310	341,055
	修繕費			0
	通信運搬費	393,424	441,013	-47,589
	会議費	80,084	34,190	45,894
	業務委託費	84,300	36,070	48,230
	法外報酬費			0
	活動費			0
	食糧費	7,597	95,916	-88,319
	材料費			0
	手数料	129,550	89,500	40,050
	租税公課	4,664,200	2,095,942	2,568,258
	諸会費			0
	研修研究費	140,812	89,002	51,810
	保守料			0
	車輛費			0
	広報費			0
	雑費			0

費用	事務費	36,000	36,000	0
	福利厚生費	36,000	36,000	0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	器具什器費			0
	車輛燃料費			0
	返還金			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	地区推進費助成金費用			0
	地区社会福祉協議会助成金費用			0
	福祉活動助成金費用			0
	ふれあい福祉まつり実行委員会助成金費用			0
	市民活動センターおうえん助成金費用			0
	福祉教育推進校助成金費用			0
	ボランティア連絡協議会助成金費用			0
	アダプトシステム助成金費用			0
	ボランティア基金助成金費用			0
	その他の助成金費用			0
	福祉団体助成金費用			0
サービス活動増減の部	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	その他の負担金費用			0
	基金組入額	0	0	0
	福祉推進基金組入額			0
	明日への架け橋基金組入額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	サービス活動費用計(2)	55,391,150	52,038,246	3,352,904
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,540,725	2,770,831	-230,106
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	雑損失			0
	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)	0	0	0
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,540,725	2,770,831	-230,106
	固定資産受贈額	0	0	0
	車輛運搬具受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0

特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		社会福祉事業会計繰入金収益			0	
		公益事業会計繰入金収益			0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		地域福祉事業区分間繰入金収益			0	
		重層的支援体制整備事業区分間繰入金収益			0	
		善意銀行管理運営事業拠点区分間繰入金収益			0	
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
		法人運営事業区分間繰入金収益			0	
		生活支援ネットワーク事業区分間繰入金収益			0	
		参加支援事業区分間繰入金収益			0	
		事業区分間固定資産移管収益			0	
		拠点区分間固定資産移管収益			0	
		サービス区分間固定資産移管収益			0	
		その他の特別収益	0	0	0	
		その他の特別収益			0	
		特別収益計（８）	0	0	0	
	費用		固定資産売却損・処分損	0	0	0
			車輛運搬具売却損・処分損			0
			器具及び備品売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0	
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	
		社会福祉事業会計繰入金費用			0	
		公益事業会計繰入金費用			0	
		拠点区分間繰入金費用	2,244,960	2,170,920	74,040	
		地域福祉事業区分間繰入金費用			0	
		退職積立事業区分間繰入金費用	2,244,960	2,170,920	74,040	
		善意銀行管理運営事業区分間繰入金費用			0	
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
		法人運営事業区分間繰入金費用			0	
		退職積立事業区分間繰入金費用			0	
		地域福祉協働事業区分間繰入金費用			0	
		多機関協働事業区分間繰入金費用			0	
		アウトリーチ等を通じた継続的支援事業区分間繰入金費用			0	
		事業区分間固定資産移管費用			0	
		拠点区分間固定資産移管費用			0	
		サービス区分間固定資産移管費用			0	
	特別費用計（９）	2,244,960	2,170,920	74,040		
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2,244,960	-2,170,920	-74,040		
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	295,765	599,911	-304,146		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	599,911		599,911	
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	895,676	599,911	295,765	
		基本金取崩額（１４）			0	
		基金取崩額（１５）	0	0	0	
		福祉推進基金取崩額			0	
		明日への架け橋基金取崩額			0	
		その他の積立金取崩額（１６）	0	0	0	
		その他の積立金取崩額			0	
		とうかい未来積立金取崩額			0	
		その他の積立金積立額（１７）	0	0	0	
		とうかい未来積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	895,676	599,911	295,765		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

善意銀行管理運営事業拠点区分 事業活動計算書
（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	会費収益	0	0	0
	一般会費収益			0
	特別会費収益			0
	法人会費収益			0
	寄附金収益	21,460,073	384,574	21,075,499
	寄附金収益	21,460,073	384,574	21,075,499
	明日への架け橋基金寄附金収益	7,284,792	340,000	6,944,792
	とうかい未来積立金寄附金収益	1,819,023	30,000	1,789,023
	善意銀行寄附金収益			0
	福祉推進基金寄附金収益	12,356,258	14,574	12,341,684
	居宅介護運営基金寄附金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	250,500	250,500	0
	県補助金収益	0	0	0
	ボランティア基金助成金収益			0
	村補助金収益	0	0	0
	運営費補助金収益			0
	助成金収益	250,500	250,500	0
	共同募金助成金収益	0	0	0
	赤い羽根共同募金助成金収益			0
	地域福祉特別助成金収益			0
	歳末たすけあい募金助成金収益			0
	その他の補助金収益	0	0	0
	その他の補助金収益			0
	県社協助成金収益	0	0	0
	住民生活応援助成金収益			0
	受託金収益	0	0	0
	県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	日常生活自立支援事業受託金収益			0
	生活福祉資金特例貸付「フロー・アップ」支援業務事務委託費受託金収益			0
	新型コロナ特例貸付事務費受託金収益			0
	新型コロナ特例貸付債権管理事務費受託金収益			0
	村受託金収益	0	0	0
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益			0
	多機関協働等事業受託金収益			0
	地域づくり事業受託金収益			0
	福祉事務所未設置町村相談事業受託金収益			0
	軽度生活援助事業受託金収益			0
	手話ボランティア養成講座受託金収益			0
	デマンド交通運営事業受託金収益			0
	日中一時支援事業受託金収益			0
	成年後見制度利用促進体制推進事業収益			0
	村指定管理受託金収益	0	0	0
	総合福祉センター指定管理受託金収益			0
	高齢者センター指定管理受託金収益			0
	児童センター指定管理受託金収益			0
	生活介護・自立訓練等事業指定管理受託金収益			0
	その他の受託金収益	0	0	0
	介護予防・生活支援サービス計画等作成業務受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	法人後見事業収益			0
	負担金収益	0	0	0

	負担金収益	0	0	0
	その他の負担金収益			0
	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益			0
	介護・訓練給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	負担金収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（１）	21,710,573	635,074	21,075,499
	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	非常勤・臨時職員給与等			0
	職員賞与			0
	退職給付費用	0	0	0
	退職一時金			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	器具什器費			0
	車輛燃料費			0
	諸謝金			0
	旅費交通費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	業務委託費			0
	法外援護費			0
	活動費			0
	食糧費			0
	材料費			0
	手数料			0
	租税公課			0
	諸会費			0
	研修研究費			0
	保守料			0
	車輛費			0
	広報費			0
	雑費			0

費用	事務費	0	0	0
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	器具什器費			0
	車輛燃料費			0
	返還金			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	地区推進費助成金費用			0
	地区社会福祉協議会助成金費用			0
	福祉活動助成金費用			0
	ふれあい福祉まつり実行委員会助成金費用			0
	市民活動センターおうえん助成金費用			0
	福祉教育推進校助成金費用			0
	ボランティア連絡協議会助成金費用			0
	アダプトシステム助成金費用			0
	ボランティア基金助成金費用			0
	その他の助成金費用			0
	福祉団体助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	その他の負担金費用			0
	基金組入額	20,105,351	1,188,351	18,917,000
	福祉推進基金組入額	12,430,920	168,714	12,262,206
	明日への架け橋基金組入額	7,674,431	1,019,637	6,654,794
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	サービス活動費用計(2)	20,105,351	1,188,351	18,917,000
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,605,222	-553,277	2,158,499
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	98,613	12,657	85,956
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	98,613	12,657	85,956
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外増減の部	雑損失			0
	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)	98,613	12,657	85,956
経常増減差額(7) = (3) + (6)		1,703,835	-540,620	2,244,455
経常増減差額の部	固定資産受贈額	0	0	0
	車輛運搬具受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0

特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	60,000	0	60,000
		社会福祉事業会計繰入金収益			0
		公益事業会計繰入金収益	60,000		60,000
		拠点区分間繰入金収益	2,276,777	3,514,688	-1,237,911
		地域福祉事業区分間繰入金収益	2,276,777	3,514,688	-1,237,911
		重層的支援体制整備事業区分間繰入金収益			0
		善意銀行管理運営事業拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		法人運営事業区分間繰入金収益			0
		生活支援ネットワーク事業区分間繰入金収益			0
		参加支援事業区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益			0
		特別収益計(8)	2,336,777	3,514,688	-1,177,911
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		社会福祉事業会計繰入金費用			0
		公益事業会計繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	6,156,500	1,419,000	4,737,500
		地域福祉事業区分間繰入金費用	6,156,500	1,419,000	4,737,500
		退職積立事業区分間繰入金費用			0
		善意銀行管理運営事業区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		法人運営事業区分間繰入金費用			0
		退職積立事業区分間繰入金費用			0
		地域福祉協働事業区分間繰入金費用			0
		多機関協働事業区分間繰入金費用			0
		アウトリーチ等を通じた継続的支援事業区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		特別費用計(9)	6,156,500	1,419,000	4,737,500
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,819,723	2,095,688	-5,915,411
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,115,888	1,555,068	-3,670,956
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,365,688	4,384,571	-1,018,883
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,249,800	5,939,639	-4,689,839
		基本金取崩額(14)			0
		基金取崩額(15)	5,936,500	1,419,000	4,517,500
		福祉推進基金取崩額	4,962,500	478,000	4,484,500
		明日への架け橋基金取崩額	974,000	941,000	33,000
		その他の積立金取崩額(16)	220,000	0	220,000
		その他の積立金取崩額			0
		とうかい未来積立金取崩額	220,000		220,000
		その他の積立金積立額(17)	5,069,523	3,992,951	1,076,572
		とうかい未来積立金積立額	5,069,523	3,992,951	1,076,572
		次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	2,336,777	3,365,688	-1,028,911

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

居宅介護サービスセンター事業拠点区分 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	会費収益	0	0	0
	一般会費収益			0
	特別会費収益			0
	法人会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	明日への架け橋基金寄附金収益			0
	とうかい未来積立金寄附金収益			0
	善意銀行寄附金収益			0
	福祉推進基金寄附金収益			0
	居宅介護運営基金寄附金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	県補助金収益	0	0	0
	ボランティア基金助成金収益			0
	村補助金収益	0	0	0
	運営費補助金収益			0
	助成金収益			0
	共同募金助成金収益	0	0	0
	赤い羽根共同募金助成金収益			0
	地域福祉特別助成金収益			0
	歳末たすけあい募金助成金収益			0
	その他の補助金収益	0	0	0
	その他の補助金収益			0
	県社協助成金収益	0	0	0
	住民生活応援助成金収益			0
	受託金収益	1,289,334	1,163,796	125,538
	県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	日常生活自立支援事業受託金収益			0
	生活福祉資金特例貸付「フロー・アップ」支援業務事務委託費受託金収益			0
	新型コロナ特例貸付事務費受託金収益			0
	新型コロナ特例貸付債権管理事務費受託金収益			0
	村受託金収益	0	0	0
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益			0
	多機関協働等事業受託金収益			0
	地域づくり事業受託金収益			0
	福祉事務所未設置町村相談事業受託金収益			0
	軽度生活援助事業受託金収益			0
	手話ボランティア養成講座受託金収益			0
	デマンド交通運営事業受託金収益			0
	日中一時支援事業受託金収益			0
	成年後見制度利用促進体制推進事業収益			0
	村指定管理受託金収益	0	0	0
	総合福祉センター指定管理受託金収益			0
	高齢者センター指定管理受託金収益			0
	児童センター指定管理受託金収益			0
	生活介護・自立訓練等事業指定管理受託金収益			0
	その他の受託金収益	1,289,334	1,163,796	125,538
	介護予防・生活支援サービス計画等作成業務受託金収益	1,289,334	1,163,796	125,538
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	法人後見事業収益			0
	負担金収益	0	0	0

	負担金収益	0	0	0
	その他の負担金収益			0
	介護保険事業収益	17,136,940	15,180,560	1,956,380
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護支援介護料収益	17,136,940	15,180,560	1,956,380
	居宅介護支援介護料収益	17,136,940	15,180,560	1,956,380
	介護予防支援介護料収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益			0
	介護・訓練給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	負担金収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（１）	18,426,274	16,344,356	2,081,918
	人件費	20,150,368	14,744,481	5,405,887
	役員報酬			0
	職員給料	5,111,934	4,780,622	331,312
	非常勤・臨時職員給与等	9,233,923	6,350,317	2,883,606
	職員賞与	3,211,264	1,839,830	1,371,434
	退職給付費用	0	0	0
	退職一時金			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	2,593,247	1,773,712	819,535
	事業費	0	0	0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	器具什器費			0
	車輛燃料費			0
	諸謝金			0
	旅費交通費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	業務委託費			0
	法外援護費			0
	活動費			0
	食糧費			0
	材料費			0
	手数料			0
	租税公課			0
	諸会費			0
	研修研究費			0
	保守料			0
	車輛費			0
	広報費			0
	雑費			0

費用	事務費	1,259,153	1,162,005	97,148
	福利厚生費	27,600	21,600	6,000
	職員被服費			0
	旅費交通費	2,000		2,000
	研修研究費	22,000	45,700	-23,700
	事務消耗品費	145,257	146,007	-750
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	204,260	162,413	41,847
	会議費			0
	業務委託費			0
	手数料	73,560	72,760	800
	保険料	81,860	74,749	7,111
	賃借料	459,324	495,968	-36,644
	租税公課	57,134		57,134
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	48,000	33,000	15,000
	器具什器費	26,766		26,766
	車輛燃料費	111,392	109,808	1,584
	返還金			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	地区推進費助成金費用			0
	地区社会福祉協議会助成金費用			0
	福祉活動助成金費用			0
	ふれあい福祉まつり実行委員会助成金費用			0
	市民活動センターおうえん助成金費用			0
	福祉教育推進校助成金費用			0
	ボランティア連絡協議会助成金費用			0
	アダプトシステム助成金費用			0
	ボランティア基金助成金費用			0
	その他の助成金費用			0
	福祉団体助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	その他の負担金費用			0
	基金組入額	0	0	0
	福祉推進基金組入額			0
	明日への架け橋基金組入額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
サービス活動費用計(2)		21,409,521	15,906,486	5,503,035
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-2,983,247	437,870	-3,421,117
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	17,848	229	17,619
	その他のサービス活動外収益	35,200	0	35,200
	雑収益	35,200		35,200
	サービス活動外収益計(4)	53,048	229	52,819
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	雑損失			0
	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)	53,048	229	52,819
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,930,199	438,099	-3,368,298
	固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	車輛運搬具受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0

特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		社会福祉事業会計繰入金収益			0	
		公益事業会計繰入金収益			0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		地域福祉事業区分間繰入金収益			0	
		重層的支援体制整備事業区分間繰入金収益			0	
		善意銀行管理運営事業拠点区分間繰入金収益			0	
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
		法人運営事業区分間繰入金収益			0	
		生活支援ネットワーク事業区分間繰入金収益			0	
		参加支援事業区分間繰入金収益			0	
		事業区分間固定資産移管収益			0	
		拠点区分間固定資産移管収益			0	
		サービス区分間固定資産移管収益			0	
		その他の特別収益	0	0	0	
		その他の特別収益			0	
		特別収益計（８）	0	0	0	
	費用		固定資産売却損・処分損	0	0	0
			車両運搬具売却損・処分損			0
			器具及び備品売却損・処分損			0
			国庫補助金等特別積立金積立額			0
			事業区分間繰入金費用	466,320	457,200	9,120
			社会福祉事業会計繰入金費用	466,320	457,200	9,120
			公益事業会計繰入金費用			0
			拠点区分間繰入金費用	0	0	0
			地域福祉事業区分間繰入金費用			0
		退職積立事業区分間繰入金費用			0	
		善意銀行管理運営事業区分間繰入金費用			0	
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
		法人運営事業区分間繰入金費用			0	
		退職積立事業区分間繰入金費用			0	
		地域福祉協働事業区分間繰入金費用			0	
		多機関協働事業区分間繰入金費用			0	
		アウトリーチ等を通じた継続的支援事業区分間繰入金費用			0	
		事業区分間固定資産移管費用			0	
		拠点区分間固定資産移管費用			0	
		サービス区分間固定資産移管費用			0	
		特別費用計（９）	466,320	457,200	9,120	
		-466,320	-457,200	-9,120		
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）						
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-3,396,519	-19,101	-3,377,418		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		10,202,159	10,221,260	-19,101	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		6,805,640	10,202,159	-3,396,519	
	基本金取崩額（１４）				0	
	基金取崩額（１５）		0	0	0	
	福祉推進基金取崩額				0	
	明日への架け橋基金取崩額				0	
	その他の積立金取崩額（１６）		0	0	0	
	その他の積立金取崩額				0	
	とうかい未来積立金取崩額				0	
	その他の積立金積立額（１７）		0	0	0	
	とうかい未来積立金積立額				0	
次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）		6,805,640	10,202,159	-3,396,519		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

総合福祉センター管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	会費収益	0	0	0
	一般会費収益			0
	特別会費収益			0
	法人会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	明日への架け橋基金寄附金収益			0
	とうかい未来積立金寄附金収益			0
	善意銀行寄附金収益			0
	福祉推進基金寄附金収益			0
	居宅介護運営基金寄附金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	県補助金収益	0	0	0
	ボランティア基金助成金収益			0
	村補助金収益	0	0	0
	運営費補助金収益			0
	助成金収益			0
	共同募金助成金収益	0	0	0
	赤い羽根共同募金助成金収益			0
	地域福祉特別助成金収益			0
	歳末たすけあい募金助成金収益			0
	その他の補助金収益	0	0	0
	その他の補助金収益			0
	県社協助成金収益	0	0	0
	住民生活応援助成金収益			0
	受託金収益	178,301,057	158,140,696	20,160,361
	県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	日常生活自立支援事業受託金収益			0
	生活福祉資金特例貸付「フレンドシップ」支援業務事務委託費受託金収益			0
	新型コロナ特例貸付事務費受託金収益			0
	新型コロナ特例貸付債権管理事務費受託金収益			0
	村受託金収益	28,900	274,300	-245,400
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益			0
	多機関協働等事業受託金収益			0
	地域づくり事業受託金収益			0
	福祉事務所未設置町村相談事業受託金収益			0
	軽度生活援助事業受託金収益			0
	手話ボランティア養成講座受託金収益			0
	デマンド交通運営事業受託金収益			0
	日中一時支援事業受託金収益	28,900	274,300	-245,400
	成年後見制度利用促進体制推進事業収益			0
	村指定管理受託金収益	178,272,157	157,866,396	20,405,761
	総合福祉センター指定管理受託金収益	113,089,948	110,124,677	2,965,271
	高齢者センター指定管理受託金収益	31,926,600	27,289,986	4,636,614
	児童センター指定管理受託金収益	1,961,000	1,340,867	620,133
	生活介護・自立訓練等事業指定管理受託金収益	31,294,609	19,110,866	12,183,743
	その他の受託金収益	0	0	0
	介護予防・生活支援サービス計画等作成業務受託金収益			0
	事業収益	7,181,850	5,165,900	2,015,950
	参加費収益	1,763,100	1,327,500	435,600
	利用料収益	5,418,750	3,838,400	1,580,350
	法人後見事業収益			0
	負担金収益	0	0	0

サービス活動増減の部	負担金収益	0	0	0
	その他の負担金収益			0
	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	55,062,781	68,577,940	-13,515,159
	自立支援給付費収益	35,117,043	40,820,041	-5,702,998
	計画相談支援給付費収益	1,565,943	1,656,937	-90,994
	介護・訓練給付費収益	33,551,100	39,163,104	-5,612,004
	障害児施設給付費収益	19,063,555	26,664,268	-7,600,713
	障害児通所給付費収益	16,708,663	23,590,086	-6,881,423
	障害児相談支援給付費収益	2,265,684	2,665,743	-400,059
	負担金収益	89,208	408,439	-319,231
	利用者負担金収益	80,933	90,231	-9,298
	その他の事業収益	801,250	1,003,400	-202,150
	その他の事業収益	801,250	1,003,400	-202,150
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	サービス活動収益計（１）	240,545,688	231,884,536	8,661,152
	人件費	115,619,354	109,923,139	5,696,215
	役員報酬			0
	職員給料	33,218,908	34,633,366	-1,414,458
	非常勤・臨時職員給与等	55,345,494	48,184,894	7,160,600
	職員賞与	14,930,855	14,916,600	14,255
	退職給付費用	0	0	0
	退職一時金			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	12,124,097	12,188,279	-64,182
	事業費	93,825,418	89,957,852	3,867,566
	保健衛生費	48,950	50,050	-1,100
	教養娯楽費	7,480	19,994	-12,514
	燃料費	31,350	26,172	5,178
	消耗器具備品費	2,865,512	2,884,506	-18,994
	保険料	157,818	167,740	-9,922
	賃借料	2,630,695	2,393,269	237,426
	器具什器費	186,508	379,420	-192,912
	車輛燃料費	34,914	29,331	5,583
	諸謝金	2,478,000	1,286,000	1,192,000
	旅費交通費	28,000	26,000	2,000
	印刷製本費			0
	修繕費	5,058,460	5,435,302	-376,842
	通信運搬費	364,206	310,184	54,022
	会議費			0
	業務委託費	73,520,219	69,030,950	4,489,269
	法外支援費			0
	活動費			0
	食糧費	41,570	41,507	63
	材料費			0
	手数料	180,961	157,695	23,266
	租税公課	6,159,975	7,607,950	-1,447,975
	諸会費			0
	研修研究費			0
	保守料			0
	車輛費	30,800	111,782	-80,982
	広報費			0
	雑費			0

費用	事務費	18,812,024	18,358,241	453,783
	福利厚生費	87,600	90,000	-2,400
	職員被服費			0
	旅費交通費	90,040	81,380	8,660
	研修研究費	110,268	175,500	-65,232
	事務消耗品費	517,372	289,621	227,751
	印刷製本費			0
	修繕費	107,178	361,020	-253,842
	通信運搬費	278,712	267,560	11,152
	会議費			0
	業務委託費	11,518,424	11,050,019	468,405
	手数料	155,221	145,057	10,164
	保険料	486,894	425,454	61,440
	賃借料	4,700,094	4,507,350	192,744
	租税公課	233,464	30,400	203,064
	保守料	75,950	411,856	-335,906
	渉外費			0
	諸会費	9,000	9,000	0
	器具什器費		85,840	-85,840
	車輛燃料費	441,807	428,184	13,623
	返還金			0
	助成金費用	815,300	901,687	-86,387
	助成金費用	815,300	901,687	-86,387
	地区推進費助成金費用			0
	地区社会福祉協議会助成金費用			0
	福祉活動助成金費用			0
	ふれあい福祉まつり実行委員会助成金費用			0
	市民活動センターおうえん助成金費用			0
	福祉教育推進校助成金費用			0
	ボランティア連絡協議会助成金費用			0
	アダプトシステム助成金費用	815,300	901,687	-86,387
	ボランティア基金助成金費用			0
	その他の助成金費用			0
	福祉団体助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	その他の負担金費用			0
	基金組入額	0	0	0
	福祉推進基金組入額			0
	明日への架け橋基金組入額			0
	減価償却費	200,384	235,421	-35,037
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	サービス活動費用計(2)	229,272,480	219,376,340	9,896,140
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	11,273,208	12,508,196	-1,234,988
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	109,440	174,170	-64,730
	雑収益	109,440	174,170	-64,730
	サービス活動外収益計(4)	109,440	174,170	-64,730
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	雑損失			0
	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)	109,440	174,170	-64,730
經常増減差額(7) = (3) + (6)		11,382,648	12,682,366	-1,299,718
	固定資産受贈額	0	0	0
	車輛運搬具受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0

特別増減の部	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	社会福祉事業会計繰入金収益			0
	公益事業会計繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	地域福祉事業区分間繰入金収益			0
	重層的支援体制整備事業区分間繰入金収益			0
	善意銀行管理運営事業拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	法人運営事業区分間繰入金収益			0
	生活支援ネットワーク事業区分間繰入金収益			0
	参加支援事業区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	特別収益計（８）	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用	8,802,170	8,441,210	360,960
	社会福祉事業会計繰入金費用	8,802,170	8,441,210	360,960
	公益事業会計繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	地域福祉事業区分間繰入金費用			0
	退職積立事業区分間繰入金費用			0
	善意銀行管理運営事業区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	法人運営事業区分間繰入金費用			0
	退職積立事業区分間繰入金費用			0
	地域福祉協働事業区分間繰入金費用			0
	多機関協働事業区分間繰入金費用			0
	アウトリーチ等を通じた継続的支援事業区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
繰越活動増減差額の部	特別費用計（９）	8,802,170	8,441,210	360,960
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-8,802,170	-8,441,210	-360,960
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	2,580,478	4,241,156	-1,660,678
	前期繰越活動増減差額（１２）	15,565,895	11,324,739	4,241,156
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	18,146,373	15,565,895	2,580,478
	基本金取崩額（１４）			0
	基金取崩額（１５）	0	0	0
	福祉推進基金取崩額			0
	明日への架け橋基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１６）	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額			0
	とうかい未来積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１７）	0	0	0
	とうかい未来積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	18,146,373	15,565,895	2,580,478

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

成年後見制度利用促進体制推進事業拠点区分 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	会費収益	0	0	0
	一般会費収益			0
	特別会費収益			0
	法人会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	明日への架け橋基金寄附金収益			0
	とうかい未来積立金寄附金収益			0
	善意銀行寄附金収益			0
	福祉推進基金寄附金収益			0
	居宅介護運営基金寄附金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	県補助金収益	0	0	0
	ボランティア基金助成金収益			0
	村補助金収益	0	0	0
	運営費補助金収益			0
	助成金収益			0
	共同募金助成金収益	0	0	0
	赤い羽根共同募金助成金収益			0
	地域福祉特別助成金収益			0
	歳末たすけあい募金助成金収益			0
	その他の補助金収益	0	0	0
	その他の補助金収益			0
	県社協助成金収益	0	0	0
	住民生活応援助成金収益			0
	受託金収益	117,000	87,968	29,032
	県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	日常生活自立支援事業受託金収益			0
	生活福祉資金特例貸付「ホーリング」支援業務事務委託費受託金収益			0
	新型コロナ特例貸付事務費受託金収益			0
	新型コロナ特例貸付債権管理事務費受託金収益			0
	村受託金収益	117,000	87,968	29,032
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益			0
	多機関協働等事業受託金収益			0
	地域づくり事業受託金収益			0
	福祉事務所未設置町村相談事業受託金収益			0
	軽度生活援助事業受託金収益			0
	手話ボランティア養成講座受託金収益			0
	デマンド交通運営事業受託金収益			0
	日中一時支援事業受託金収益			0
	成年後見制度利用促進体制推進事業収益	117,000	87,968	29,032
	村指定管理受託金収益	0	0	0
	総合福祉センター指定管理受託金収益			0
	高齢者センター指定管理受託金収益			0
	児童センター指定管理受託金収益			0
	生活介護・自立訓練等事業指定管理受託金収益			0
	その他の受託金収益	0	0	0
	介護予防・生活支援サービス計画等作成業務受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	法人後見事業収益			0
	負担金収益	0	0	0

サービス活動増減の部	負担金収益	0	0	0
	その他の負担金収益			0
	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益			0
	介護・訓練給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	負担金収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	サービス活動収益計（１）	117,000	87,968	29,032
	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	非常勤・臨時職員給与等			0
	職員賞与			0
	退職給付費用	0	0	0
	退職一時金			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	37,877	78,704	-40,827
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	8,558		8,558
	保険料			0
	賃借料			0
	器具什器費			0
	車輛燃料費			0
	諸謝金	15,000	38,100	-23,100
	旅費交通費			0
	印刷製本費	5,610		5,610
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	業務委託費			0
	法外援護費			0
	活動費			0
	食糧費			0
	材料費			0
	手数料			0
	租税公課	8,709	7,736	973
	諸会費			0
	研修研究費			0
	保守料			0
	車輛費			0
	広報費		32,868	-32,868
	雑費			0

費用	事務費	0	0	0
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	器具什器費			0
	車輛燃料費			0
	返還金			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	地区推進費助成金費用			0
	地区社会福祉協議会助成金費用			0
	福祉活動助成金費用			0
	ふれあい福祉まつり実行委員会助成金費用			0
	市民活動センターおうえん助成金費用			0
	福祉教育推進校助成金費用			0
	ボランティア連絡協議会助成金費用			0
	アダプトシステム助成金費用			0
	ボランティア基金助成金費用			0
	その他の助成金費用			0
	福祉団体助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	その他の負担金費用			0
	基金組入額	0	0	0
	福祉推進基金組入額			0
	明日への架け橋基金組入額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	サービス活動費用計（２）	37,877	78,704	-40,827
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	79,123	9,264	69,859
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	雑損失			0
	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）	0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		79,123	9,264	69,859
	固定資産受贈額	0	0	0
	車輛運搬具受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0

特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	0	0
		社会福祉事業会計繰入金収益			0
		公益事業会計繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		地域福祉事業区分間繰入金収益			0
		重層的支援体制整備事業区分間繰入金収益			0
		善意銀行管理運営事業拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		法人運営事業区分間繰入金収益			0
		生活支援ネットワーク事業区分間繰入金収益			0
		参加支援事業区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益			0
	特別収益計（８）	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		社会福祉事業会計繰入金費用			0
		公益事業会計繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		地域福祉事業区分間繰入金費用			0
		退職積立事業区分間繰入金費用			0
		善意銀行管理運営事業区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		法人運営事業区分間繰入金費用			0
		退職積立事業区分間繰入金費用			0
		地域福祉協働事業区分間繰入金費用			0
		多機関協働事業区分間繰入金費用			0
		アウトリーチ等を通じた継続的支援事業区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
	特別費用計（９）	0	0	0	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0		
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	79,123	9,264	69,859		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	9,264		9,264	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	88,387	9,264	79,123	
	基本金取崩額（１４）			0	
	基金取崩額（１５）	0	0	0	
	福祉推進基金取崩額			0	
	明日への架け橋基金取崩額			0	
	その他の積立金取崩額（１６）	0	0	0	
	その他の積立金取崩額			0	
	とうかい未来積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額（１７）	0	0	0	
	とうかい未来積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	88,387	9,264	79,123	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ライフエンディングサポート事業拠点区分 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	会費収益	0	0	0
	一般会費収益			0
	特別会費収益			0
	法人会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	明日への架け橋基金寄附金収益			0
	とうかい未来積立金寄附金収益			0
	善意銀行寄附金収益			0
	福祉推進基金寄附金収益			0
	居宅介護運営基金寄附金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	2,708,969	0	2,708,969
	県補助金収益	0	0	0
	ボランティア基金助成金収益			0
	村補助金収益	2,708,969	0	2,708,969
	運営費補助金収益	2,708,969		2,708,969
	助成金収益			0
	共同募金助成金収益	0	0	0
	赤い羽根共同募金助成金収益			0
	地域福祉特別助成金収益			0
	歳末たすけあい募金助成金収益			0
	その他の補助金収益	0	0	0
	その他の補助金収益			0
	県社協助成金収益	0	0	0
	住民生活応援助成金収益			0
	受託金収益	0	0	0
	県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	日常生活自立支援事業受託金収益			0
	生活福祉資金特例貸付フォローアップ支援業務事務委託費受託金収益			0
	新型コロナ特例貸付事務費受託金収益			0
	新型コロナ特例貸付債権管理事務費受託金収益			0
	村受託金収益	0	0	0
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益			0
	多機関協働等事業受託金収益			0
	地域づくり事業受託金収益			0
	福祉事務所未設置町村相談事業受託金収益			0
	軽度生活援助事業受託金収益			0
	手話ボランティア養成講座受託金収益			0
	デマンド交通運営事業受託金収益			0
	日中一時支援事業受託金収益			0
	成年後見制度利用促進体制推進事業収益			0
	村指定管理受託金収益	0	0	0
	総合福祉センター指定管理受託金収益			0
	高齢者センター指定管理受託金収益			0
	児童センター指定管理受託金収益			0
	生活介護・自立訓練等事業指定管理受託金収益			0
	その他の受託金収益	0	0	0
	介護予防・生活支援サービス計画等作成業務受託金収益			0
	事業収益	60,000	0	60,000
	参加費収益			0
	利用料収益	60,000		60,000
	法人後見事業収益			0
	負担金収益	0	0	0

サービス活動増減の部	負担金収益	0	0	0
	その他の負担金収益			0
	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益			0
	介護・訓練給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	負担金収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	サービス活動収益計（１）	2,768,969	0	2,768,969
	人件費	1,815,617	0	1,815,617
	役員報酬			0
	職員給料			0
	非常勤・臨時職員給与等	1,399,029		1,399,029
	職員賞与	246,610		246,610
	退職給付費用	0	0	0
	退職一時金			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	169,978		169,978
	事業費	893,352	0	893,352
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	96,717		96,717
	保険料	42,396		42,396
	賃借料	266,598		266,598
	器具什器費			0
	車輛燃料費	42,613		42,613
	諸謝金	265,450		265,450
	旅費交通費			0
	印刷製本費	37,950		37,950
	修繕費			0
	通信運搬費	75,396		75,396
	会議費	3,752		3,752
	業務委託費			0
	法外援護費			0
	活動費			0
	食糧費			0
	材料費			0
	手数料			0
	租税公課			0
	諸会費			0
	研修研究費			0
	保守料			0
	車輛費			0
	広報費	62,480		62,480
	雑費			0

費用	事務費	0	0	0
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	器具什器費			0
	車輛燃料費			0
	返還金			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	地区推進費助成金費用			0
	地区社会福祉協議会助成金費用			0
	福祉活動助成金費用			0
	ふれあい福祉まつり実行委員会助成金費用			0
	市民活動センターおうえん助成金費用			0
	福祉教育推進校助成金費用			0
	ボランティア連絡協議会助成金費用			0
	アダプトシステム助成金費用			0
	ボランティア基金助成金費用			0
	その他の助成金費用			0
	福祉団体助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	その他の負担金費用			0
	基金組入額	0	0	0
	福祉推進基金組入額			0
	明日への架け橋基金組入額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	サービス活動費用計（２）	2,708,969	0	2,708,969
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	60,000	0	60,000
サービス活動外増減の部	収益			0
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
増減の部	雑損失			0
	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）	0	0	0
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	60,000	0	60,000
	固定資産受贈額	0	0	0
	車輛運搬具受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0

特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	0	0
		社会福祉事業会計繰入金収益			0
		公益事業会計繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		地域福祉事業区分間繰入金収益			0
		重層的支援体制整備事業区分間繰入金収益			0
		善意銀行管理運営事業拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		法人運営事業区分間繰入金収益			0
		生活支援ネットワーク事業区分間繰入金収益			0
		参加支援事業区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益			0
	特別収益計（８）		0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		事業区分間繰入金費用	60,000	0	60,000
		社会福祉事業会計繰入金費用	60,000		60,000
		公益事業会計繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		地域福祉事業区分間繰入金費用			0
		退職積立事業区分間繰入金費用			0
		善意銀行管理運営事業区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		法人運営事業区分間繰入金費用			0
		退職積立事業区分間繰入金費用			0
		地域福祉協働事業区分間繰入金費用			0
		多機関協働事業区分間繰入金費用			0
		アウトリーチ等を通じた継続的支援事業区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
	特別費用計（９）		60,000	0	60,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-60,000	0	-60,000
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
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		0	0	0
	基本金取崩額（１４）				0
	基金取崩額（１５）		0	0	0
	福祉推進基金取崩額				0
	明日への架け橋基金取崩額				0
	その他の積立金取崩額（１６）		0	0	0
	その他の積立金取崩額				0
	とうかい未来積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１７）		0	0	0
	とうかい未来積立金積立額				0
次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）			0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

デマンド交通運営事業拠点区分 事業活動計算書
（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	会費収益	0	0	0
	一般会費収益			0
	特別会費収益			0
	法人会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	明日への架け橋基金寄附金収益			0
	とうかい未来積立金寄附金収益			0
	善意銀行寄附金収益			0
	福祉推進基金寄附金収益			0
	居宅介護運営基金寄附金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	県補助金収益	0	0	0
	ボランティア基金助成金収益			0
	村補助金収益	0	0	0
	運営費補助金収益			0
	助成金収益			0
	共同募金助成金収益	0	0	0
	赤い羽根共同募金助成金収益			0
	地域福祉特別助成金収益			0
	歳末たすけあい募金助成金収益			0
	その他の補助金収益	0	0	0
	その他の補助金収益			0
	県社協助成金収益	0	0	0
	住民生活応援助成金収益			0
	受託金収益	0	74,038,606	-74,038,606
	県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	日常生活自立支援事業受託金収益			0
	生活福祉資金特例貸付「ホーワ」支援業務事務委託費受託金収益			0
	新型コロナ特例貸付事務費受託金収益			0
	新型コロナ特例貸付債権管理事務費受託金収益			0
	村受託金収益	0	74,038,606	-74,038,606
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益			0
	多機関協働等事業受託金収益			0
	地域づくり事業受託金収益			0
	福祉事務所未設置町村相談事業受託金収益			0
	軽度生活援助事業受託金収益			0
	手話ボランティア養成講座受託金収益			0
	デマンド交通運営事業受託金収益		74,038,606	-74,038,606
	日中一時支援事業受託金収益			0
	成年後見制度利用促進体制推進事業収益			0
	村指定管理受託金収益	0	0	0
	総合福祉センター指定管理受託金収益			0
	高齢者センター指定管理受託金収益			0
	児童センター指定管理受託金収益			0
	生活介護・自立訓練等事業指定管理受託金収益			0
	その他の受託金収益	0	0	0
	介護予防・生活支援サービス計画等作成業務受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	法人後見事業収益			0
	負担金収益	0	0	0

サービス活動増減の部	負担金収益	0	0	0
	その他の負担金収益			0
	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益			0
	介護・訓練給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	負担金収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	サービス活動収益計（１）	0	74,038,606	-74,038,606
	人件費	0	11,605,881	-11,605,881
	役員報酬			0
	職員給料			0
	非常勤・臨時職員給与等		11,477,707	-11,477,707
	職員賞与			0
	退職給付費用	0	0	0
	退職一時金			0
	退職給付費用			0
	法定福利費		128,174	-128,174
	事業費	0	60,359,725	-60,359,725
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費		96,573	-96,573
	保険料			0
	賃借料		3,608,000	-3,608,000
	器具什器費		1,379,440	-1,379,440
	車輛燃料費			0
	諸謝金			0
	旅費交通費			0
	印刷製本費		55,000	-55,000
	修繕費			0
	通信運搬費		1,043,252	-1,043,252
	会議費			0
	業務委託費		50,697,900	-50,697,900
	法外援護費			0
	活動費			0
	食糧費			0
	材料費			0
	手数料			0
	租税公課		3,304,000	-3,304,000
	諸会費			0
	研修研究費			0
	保守料		175,560	-175,560
	車輛費			0
	広報費			0
	雑費			0

費用	事務費	0	0	0
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	器具什器費			0
	車輛燃料費			0
	返還金			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	地区推進費助成金費用			0
	地区社会福祉協議会助成金費用			0
	福祉活動助成金費用			0
	ふれあい福祉まつり実行委員会助成金費用			0
	市民活動センターおうえん助成金費用			0
	福祉教育推進校助成金費用			0
	ボランティア連絡協議会助成金費用			0
	アダプトシステム助成金費用			0
	ボランティア基金助成金費用			0
	その他の助成金費用			0
	福祉団体助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	その他の負担金費用			0
	基金組入額	0	0	0
	福祉推進基金組入額			0
	明日への架け橋基金組入額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	サービス活動費用計（２）	0	71,965,606	-71,965,606
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	0	2,073,000	-2,073,000
サービス活動外増減の部	収益			0
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外増減の部	雑損失			0
	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）	0	0	0
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	0	2,073,000	-2,073,000
	固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	車輛運搬具受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
				0

特別増減の部	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	社会福祉事業会計繰入金収益			0
	公益事業会計繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	地域福祉事業区分間繰入金収益			0
	重層的支援体制整備事業区分間繰入金収益			0
	善意銀行管理運営事業拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	法人運営事業区分間繰入金収益			0
	生活支援ネットワーク事業区分間繰入金収益			0
	参加支援事業区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	特別収益計（８）	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用	0	2,073,000	-2,073,000
	社会福祉事業会計繰入金費用		2,073,000	-2,073,000
	公益事業会計繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	地域福祉事業区分間繰入金費用			0
	退職積立事業区分間繰入金費用			0
	善意銀行管理運営事業区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	法人運営事業区分間繰入金費用			0
	退職積立事業区分間繰入金費用			0
	地域福祉協働事業区分間繰入金費用			0
	多機関協働事業区分間繰入金費用			0
	アウトリーチ等を通じた継続的支援事業区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
繰越活動増減差額の部	特別費用計（９）	0	2,073,000	-2,073,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-2,073,000	2,073,000
	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
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	0	0	0
	基本金取崩額（１４）			0
	基金取崩額（１５）	0	0	0
	福祉推進基金取崩額			0
	明日への架け橋基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１６）	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額			0
	とうかい未来積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１７）	0	0	0
	とうかい未来積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

多機関の協働による包括的支援体制構築事業拠点区分 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	会費収益	0	0	0
	一般会費収益			0
	特別会費収益			0
	法人会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	明日への架け橋基金寄附金収益			0
	とうかい未来積立金寄附金収益			0
	善意銀行寄附金収益			0
	福祉推進基金寄附金収益			0
	居宅介護運営基金寄附金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	県補助金収益	0	0	0
	ボランティア基金助成金収益			0
	村補助金収益	0	0	0
	運営費補助金収益			0
	助成金収益			0
	共同募金助成金収益	0	0	0
	赤い羽根共同募金助成金収益			0
	地域福祉特別助成金収益			0
	歳末たすけあい募金助成金収益			0
	その他の補助金収益	0	0	0
	その他の補助金収益			0
	県社協助成金収益	0	0	0
	住民生活応援助成金収益			0
	受託金収益	0	0	0
	県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	日常生活自立支援事業受託金収益			0
	生活福祉資金特例貸付「フロー・アップ」支援業務事務委託費受託金収益			0
	新型コロナ特例貸付事務費受託金収益			0
	新型コロナ特例貸付債権管理事務費受託金収益			0
	村受託金収益	0	0	0
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益			0
	多機関協働等事業受託金収益			0
	地域づくり事業受託金収益			0
	福祉事務所未設置町村相談事業受託金収益			0
	軽度生活援助事業受託金収益			0
	手話ボランティア養成講座受託金収益			0
	デマンド交通運営事業受託金収益			0
	日中一時支援事業受託金収益			0
	成年後見制度利用促進体制推進事業収益			0
	村指定管理受託金収益	0	0	0
	総合福祉センター指定管理受託金収益			0
	高齢者センター指定管理受託金収益			0
	児童センター指定管理受託金収益			0
	生活介護・自立訓練等事業指定管理受託金収益			0
	その他の受託金収益	0	0	0
	介護予防・生活支援サービス計画等作成業務受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	法人後見事業収益			0
	負担金収益	0	0	0

サービス活動増減の部	負担金収益	0	0	0
	その他の負担金収益			0
	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益			0
	介護・訓練給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	負担金収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	サービス活動収益計（１）	0	0	0
	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	非常勤・臨時職員給与等			0
	職員賞与			0
	退職給付費用	0	0	0
	退職一時金			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	器具什器費			0
	車輛燃料費			0
	諸謝金			0
	旅費交通費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	業務委託費			0
	法外援護費			0
	活動費			0
	食糧費			0
	材料費			0
	手数料			0
	租税公課			0
	諸会費			0
	研修研究費			0
	保守料			0
	車輛費			0
	広報費			0
	雑費			0

費用	事務費	0	0	0
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	器具什器費			0
	車輛燃料費			0
	返還金			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	地区推進費助成金費用			0
	地区社会福祉協議会助成金費用			0
	福祉活動助成金費用			0
	ふれあい福祉まつり実行委員会助成金費用			0
	市民活動センターおうえん助成金費用			0
	福祉教育推進校助成金費用			0
	ボランティア連絡協議会助成金費用			0
	アダプトシステム助成金費用			0
	ボランティア基金助成金費用			0
	その他の助成金費用			0
	福祉団体助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	その他の負担金費用			0
	基金組入額	0	0	0
	福祉推進基金組入額			0
	明日への架け橋基金組入額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	サービス活動費用計（２）	0	0	0
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益			0
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	雑損失			0
	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）	0	0	0
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	車輛運搬具受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0

特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	42	-42
		社会福祉事業会計繰入金収益		42	-42
		公益事業会計繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		地域福祉事業区分間繰入金収益			0
		重層的支援体制整備事業区分間繰入金収益			0
		善意銀行管理運営事業拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		法人運営事業区分間繰入金収益			0
		生活支援ネットワーク事業区分間繰入金収益			0
		参加支援事業区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	0	42	-42
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		在庫補助金等特別積立金積立額			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		社会福祉事業会計繰入金費用			0
		公益事業会計繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		地域福祉事業区分間繰入金費用			0
		退職積立事業区分間繰入金費用			0
		善意銀行管理運営事業区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		法人運営事業区分間繰入金費用			0
		退職積立事業区分間繰入金費用			0
		地域福祉協働事業区分間繰入金費用			0
		多機関協働事業区分間繰入金費用			0
		アウトリーチ等を通じた継続的支援事業区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		特別費用計（９）	0	0	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	42	-42
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			0	42	-42
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）		-42	42
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	0	0	0
		基本金取崩額（１４）			0
		基金取崩額（１５）	0	0	0
		福祉推進基金取崩額			0
		明日への架け橋基金取崩額			0
		その他の積立金取崩額（１６）	0	0	0
		その他の積立金取崩額			0
		とうかい未来積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額（１７）	0	0	0
		とうかい未来積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）			0	0	0

法人単位貸借対照表

令和8年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	117,488,126	123,768,625	-6,280,499	流動負債	61,364,235	72,295,208	-10,930,973
現金預金	82,258,268	95,343,241	-13,084,973	事業未払金	25,326,300	55,104,149	-29,777,849
事業未収金	23,685,108	14,101,831	9,583,277	その他の未払金	12,124,421	4,912,888	7,211,533
未収金	11,400,197	14,159,288	-2,759,091	未払費用	13,751,249	7,438,053	6,312,196
貯蔵品	103,135	134,433	-31,298	未払消費税	8,801,700	3,363,793	5,437,907
立替金	16,668	5,082	11,586	預り金	1,009,611	895,983	113,628
仮払金	24,750	24,750	0	職員預り金	350,954	579,342	-228,388
				仮受金			0
固定資産	223,735,093	205,016,455	18,718,638	固定負債	145,562,020	145,881,930	-319,910
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	145,562,020	145,881,930	-319,910
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	206,926,255	218,177,138	-11,250,883
その他の固定資産	222,735,093	204,016,455	18,718,638	純資産の部			
建物	2	2	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	791,685	958,351	-166,666	基金	92,178,540	78,009,689	14,168,851
器具及び備品	1,962,372	2,547,602	-585,230	福祉推進基金	59,062,577	51,594,157	7,468,420
長期貸付金	977,500	1,396,000	-418,500	明日への架け橋基金	23,015,963	16,315,532	6,700,431
退職手当積立基金預け金	117,958,700	117,088,040	870,660	居宅介護運営基金	10,100,000	10,100,000	0
福祉推進基金積立資産	59,062,577	51,594,157	7,468,420	国庫補助金等特別積立金	1,631,390	1,888,924	-257,534
明日への架け橋基金積立資産	23,015,963	16,315,532	6,700,431	その他の積立金	10,600,734	5,899,946	4,700,788
居宅介護運営基金積立資産	10,100,000	10,100,000	0	とうかい未来積立金	8,842,474	3,992,951	4,849,523
とうかい未来積立金積立資産	8,842,474	3,992,951	4,849,523	その他の積立金	1,758,260	1,906,995	-148,735
その他の固定資産	23,820	23,820	0	次期繰越活動増減差額	28,886,300	23,809,383	5,076,917
				(うち当期活動増減差額)	3,841,205	11,302,672	-7,461,467
				純資産の部合計	134,286,964	110,607,942	23,679,022
資産の部合計	341,223,219	328,785,080	12,438,139	負債及び純資産の部合計	341,223,219	328,785,080	12,438,139

貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	60,678,505	56,809,621	0	117,488,126	0	117,488,126
現金預金	37,982,053	44,276,215	0	82,258,268		82,258,268
事業未収金	11,203,867	12,481,241	0	23,685,108		23,685,108
未収金	11,400,197	0	0	11,400,197		11,400,197
貯蔵品	50,970	52,165	0	103,135		103,135
立替金	16,668	0	0	16,668		16,668
仮払金	24,750	0	0	24,750		24,750
固定資産	213,320,578	10,414,515	0	223,735,093	0	223,735,093
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	212,320,578	10,414,515	0	222,735,093	0	222,735,093
建物	2	0	0	2		2
車輛運搬具	791,681	4	0	791,685		791,685
器具及び備品	1,661,841	300,531	0	1,962,372		1,962,372
長期貸付金	977,500	0	0	977,500		977,500
退職手当積立基金預け金	117,958,700	0	0	117,958,700		117,958,700
福祉推進基金積立資産	59,062,577	0	0	59,062,577		59,062,577
明日への架け橋基金積立資産	23,015,963	0	0	23,015,963		23,015,963
居宅介護運営基金積立資産	0	10,100,000	0	10,100,000		10,100,000
とうかい未来積立金積立資産	8,842,474	0	0	8,842,474		8,842,474
その他の固定資産	9,840	13,980	0	23,820		23,820
資産の部合計	273,999,083	67,224,136	0	341,223,219	0	341,223,219
負債の部						
流動負債	29,280,499	32,083,736	0	61,364,235	0	61,364,235
事業未払金	15,864,664	9,461,636	0	25,326,300		25,326,300
その他の未払金	788,279	11,336,142	0	12,124,421		12,124,421
未払費用	9,102,290	4,648,959	0	13,751,249		13,751,249
未払消費税	2,386,834	6,414,866	0	8,801,700		8,801,700
預り金	1,009,611	0	0	1,009,611		1,009,611
職員預り金	128,821	222,133	0	350,954		350,954
仮受金	0	0	0	0		0
固定負債	145,562,020	0	0	145,562,020	0	145,562,020
退職給付引当金	145,562,020	0	0	145,562,020		145,562,020
負債の部合計	174,842,519	32,083,736	0	206,926,255	0	206,926,255
純資産の部						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
基金	82,078,540	10,100,000	0	92,178,540	0	92,178,540
福祉推進基金	59,062,577	0	0	59,062,577		59,062,577
明日への架け橋基金	23,015,963	0	0	23,015,963		23,015,963
居宅介護運営基金	0	10,100,000	0	10,100,000		10,100,000
国庫補助金等特別積立金	1,631,390	0	0	1,631,390		1,631,390
その他の積立金	10,600,734	0	0	10,600,734	0	10,600,734
とうかい未来積立金	8,842,474	0	0	8,842,474		8,842,474
その他の積立金	1,758,260	0	0	1,758,260		1,758,260
次期繰越活動増減差額	3,845,900	25,040,400	0	28,886,300		28,886,300
(うち当期活動増減差額)	4,578,123	-736,918	0	3,841,205		3,841,205
純資産の部合計	99,156,564	35,140,400	0	134,296,964	0	134,296,964
負債及び純資産の部合計	273,999,083	67,224,136	0	341,223,219	0	341,223,219

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業	重層的支援体制整備事業	高齢者管理運営事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	49,897,411	7,447,030	3,334,064	60,678,505	0	60,678,505
現金預金	29,554,404	7,430,362	997,287	37,982,053		37,982,053
事業未収金	11,203,867			11,203,867		11,203,867
未収金	9,063,420		2,336,777	11,400,197		11,400,197
貯蔵品	50,970			50,970		50,970
立替金		16,668		16,668		16,668
仮払金	24,750			24,750		24,750
固定資産	122,399,564	0	90,921,014	213,320,578	0	213,320,578
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	121,399,564	0	90,921,014	212,320,578	0	212,320,578
建物	2			2		2
車輛運搬具	791,681			791,681		791,681
器具及び備品	1,661,841			1,661,841		1,661,841
長期貸付金	977,500			977,500		977,500
退職手当積立基金預け金	117,958,700			117,958,700		117,958,700
福祉推進基金積立資産			59,062,577	59,062,577		59,062,577
明日への架け橋基金積立資産			23,015,963	23,015,963		23,015,963
居宅介護運営基金積立資産			0	0		0
とうかい未来積立金積立資産			8,842,474	8,842,474		8,842,474
その他の固定資産	9,840			9,840		9,840
資産の部合計	172,296,975	7,447,030	94,255,078	273,999,083	0	273,999,083
負債の部						
流動負債	21,731,858	6,551,354	997,287	29,280,499	0	29,280,499
事業未払金	15,274,842	589,822		15,864,664		15,864,664
その他の未払金	788,279			788,279		788,279
未払費用	7,940,978	1,161,312		9,102,290		9,102,290
未払消費税	-2,227,366	4,614,200		2,386,834		2,386,834
預り金	12,324		997,287	1,009,611		1,009,611
職員預り金	-57,199	186,020		128,821		128,821
仮受金				0		0
固定負債	145,562,020	0	0	145,562,020	0	145,562,020
退職給付引当金	145,562,020			145,562,020		145,562,020
負債の部合計	167,293,878	6,551,354	997,287	174,842,519	0	174,842,519
純資産の部						
基本金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
基金	0	0	82,078,540	82,078,540	0	82,078,540
福祉推進基金			59,062,577	59,062,577		59,062,577
明日への架け橋基金			23,015,963	23,015,963		23,015,963
居宅介護運営基金			0	0		0
国庫補助金等特別積立金	1,631,390			1,631,390		1,631,390
その他の積立金	1,758,260	0	8,842,474	10,600,734	0	10,600,734
とうかい未来積立金			8,842,474	8,842,474		8,842,474
その他の積立金	1,758,260			1,758,260		1,758,260
次期繰越活動増減差額	613,447	895,676	2,336,777	3,845,900		3,845,900
(うち当期活動増減差額)	6,398,246	295,765	-2,115,888	4,578,123		4,578,123
純資産の部合計	5,003,097	895,676	93,257,791	99,156,564	0	99,156,564
負債及び純資産の部合計	172,296,975	7,447,030	94,255,078	273,999,083	0	273,999,083

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

《単位：円》

貸借科目	高宅介護サービスセンター事業	総合福祉センター管理運営事業	成年後見制度利用促進体制推進事業	ライフエンディングサポート事業	デマンド交通運営事業	多機能型活動による包括的支援体制構築事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部									
流動資産	7,291,902	48,502,583	96,896	917,240	0	0	56,809,621	0	56,809,621
現金預金	3,880,562	39,381,517	96,896	917,240			44,276,215		44,276,215
事業未収金	3,411,340	8,069,901					12,481,241		12,481,241
未収金							0		0
貯蔵品		50,165					50,165		50,165
立替金							0		0
仮払金							0		0
固定資産	10,100,000	314,511	0	0	0	0	10,414,515	0	10,414,515
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定期預金							0		0
その他の固定資産	10,100,000	314,511	0	0	0	0	10,414,515	0	10,414,515
建物							0		0
車輿運搬具	3	1					4		4
器具及び備品	1	300,530					300,531		300,531
繰越貸付金							0		0
過剰手当積立金預け金							0		0
福祉推進基金積立資産							0		0
明日への家づくり協賛会積立資産							0		0
居宅介護支援基金積立資産	10,100,000						10,100,000		10,100,000
とうかい未来積立金積立資産							0		0
その他の固定資産		13,980					13,980		13,980
資産の部合計	17,391,902	48,818,094	96,896	917,240	0	0	67,224,136	0	67,224,136
負債の部									
流動負債	486,266	32,671,721	8,509	917,240	0	0	32,083,736	0	32,083,736
事業未払金	62,844	8,523,319		876,373			8,461,636		8,461,636
その他の未払金		11,336,142					11,336,142		11,336,142
未払費用	359,100	4,275,149	8,509	14,710			4,648,959		4,648,959
未払消費税	57,134	6,349,223					6,414,866		6,414,866
預り金							0		0
職員預り金	7,088	187,888		27,157			222,133		222,133
仮受金							0		0
固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金							0		0
負債の部合計	486,266	32,671,721	8,509	917,240	0	0	32,083,736	0	32,083,736
純資産の部									
基本金							0		0
基金	10,100,000	0	0	0	0	0	10,100,000	0	10,100,000
福祉推進基金							0		0
明日への家づくり協賛会							0		0
居宅介護支援基金	10,100,000						10,100,000		10,100,000
国民補助金等特別積立金							0		0
その他の積立金	0	0					0		0
とうかい未来積立金							0		0
その他の積立金							0		0
次期繰越活動増減差額	6,805,640	18,146,373	88,387				25,040,400		25,040,400
(うち前期繰越増減差額)	-3,286,519	2,580,478	79,123				-736,918		-736,918
純資産の部合計	16,905,640	18,146,373	88,387	0	0	0	35,140,400	0	35,140,400
負債及び純資産の部合計	17,391,906	48,818,094	96,896	917,240	0	0	67,224,136	0	67,224,136