

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	児 童 館	介 護 保 険	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	3,966,800	0	0	3,966,800	0	3,966,800
		寄附金収入	1,336,319	0	2,600	1,338,919	0	1,338,919
		経常経費補助金収入	53,487,314	0	1,836,000	55,323,314	0	55,323,314
		受託金収入	42,668,950	61,046,505	957,460	104,672,915	0	104,672,915
		貸付事業収入	2,000	0	0	2,000	0	2,000
		事業収入	1,671,558	0	0	1,671,558	0	1,671,558
		負担金収入	14,292,000	0	0	14,292,000	0	14,292,000
		介護保険事業収入	0	0	486,548,911	486,548,911	0	486,548,911
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	1,992,949	1,992,949	0	1,992,949
		受取利息配当金収入	549,066	0	854,667	1,403,733	0	1,403,733
		その他の収入	680,573	0	1,521,970	2,202,543	0	2,202,543
		事業活動収入計(1)	118,654,580	61,046,505	493,714,557	673,415,642	0	673,415,642
	支 出	人件費支出	80,908,201	55,973,205	441,704,629	578,586,035	0	578,586,035
		事業費支出	32,381,960	2,882,390	72,207,919	107,472,269	0	107,472,269
		事務費支出	889,693	269,146	4,471,318	5,630,157	0	5,630,157
		その他の支出	0	0	2,449,210	2,449,210	0	2,449,210
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	146,736	146,736	0	146,736
事業活動支出計(2)		114,179,854	59,124,741	520,979,812	694,284,407	0	694,284,407	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,474,726	1,921,764	△27,265,255	△20,868,765	0	△20,868,765	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等寄附金収入	23,046	0	0	23,046	0	23,046
		固定資産売却収入	4,884,000	0	0	4,884,000	0	4,884,000
		その他の施設整備等による収入	58,796	0	0	58,796	0	58,796
		施設整備等収入計(4)	4,965,842	0	0	4,965,842	0	4,965,842
	支 出	固定資産取得支出	4,890,900	0	2,615,160	7,506,060	0	7,506,060
		ファイナンス・リース債務の返済支出	637,560	0	5,249,900	5,887,460	0	5,887,460
		施設整備等支出計(5)	5,528,460	0	7,865,060	13,393,520	0	13,393,520
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△562,618	0	△7,865,060	△8,427,678	0	△8,427,678	
その他の活動による収支	収 入	基金積立資産取崩収入	34,000	0	0	34,000	0	34,000
		積立資産取崩収入	0	0	25,610,000	25,610,000	0	25,610,000
		拠点区分間繰入金収入	1,921,764	0	0	1,921,764	△1,921,764	0
		その他の活動による収入	691,802	0	12,875,119	13,566,921	0	13,566,921
		その他の活動収入計(7)	2,647,566	0	38,485,119	41,132,685	△1,921,764	39,210,921
	支 出	基金積立資産支出	780,726	0	0	780,726	0	780,726
		積立資産支出	24,236	0	310,380	334,616	0	334,616
		拠点区分間繰入金支出	0	1,921,764	0	1,921,764	△1,921,764	0
		その他の活動による支出	5,569,816	0	16,247,861	21,817,677	0	21,817,677
		その他の活動支出計(8)	6,374,778	1,921,764	16,558,241	24,854,783	△1,921,764	22,933,019

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	児 童 館	介 護 保 険	合 計	内部取引消去	事業区分合計
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,727,212	△1,921,764	21,926,878	16,277,902	0	16,277,902
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		184,896	0	△13,203,437	△13,018,541	0	△13,018,541
前期末支払資金残高(11)		53,735,481	93,038	127,039,690	180,868,209	0	180,868,209
当期末支払資金残高(10)+(11)		53,920,377	93,038	113,836,253	167,849,668	0	167,849,668

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	児 童 館	介 護 保 険	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	会費収益	3,966,800	0	0	3,966,800	0	3,966,800
		寄附金収益	1,336,319	0	2,600	1,338,919	0	1,338,919
		経常経費補助金収益	53,487,314	0	1,836,000	55,323,314	0	55,323,314
		受託金収益	42,668,950	61,046,505	957,460	104,672,915	0	104,672,915
		事業収益	1,671,558	0	0	1,671,558	0	1,671,558
		負担金収益	14,292,000	0	0	14,292,000	0	14,292,000
		介護保険事業収益	0	0	486,548,911	486,548,911	0	486,548,911
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	1,992,949	1,992,949	0	1,992,949
		サービス活動収益計(1)	117,422,941	61,046,505	491,337,920	669,807,366	0	669,807,366
	費 用	人件費	86,727,512	56,319,696	446,636,341	589,683,549	0	589,683,549
		事業費	32,381,960	2,882,390	72,207,919	107,472,269	0	107,472,269
		事務費	889,693	269,146	4,471,318	5,630,157	0	5,630,157
		基金組入額	780,726	0	0	780,726	0	780,726
		減価償却費	3,078,244	39,605	12,578,111	15,695,960	0	15,695,960
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△747,980	0	△2,405,071	△3,153,051	0	△3,153,051
		徴収不能額	0	0	146,736	146,736	0	146,736
		サービス活動費用計(2)	123,110,155	59,510,837	533,635,354	716,256,346	0	716,256,346
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,687,214	1,535,668	△42,297,434	△46,448,980	0	△46,448,980
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	549,066	0	854,667	1,403,733	0	1,403,733
		その他のサービス活動外収益	680,573	0	1,521,970	2,202,543	0	2,202,543
		サービス活動外収益計(4)	1,229,639	0	2,376,637	3,606,276	0	3,606,276
	費 用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,229,639	0	2,376,637	3,606,276	0	3,606,276
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,457,575	1,535,668	△39,920,797	△42,842,704	0	△42,842,704	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等寄附金収益	23,046	0	23,046	0	23,046	
		固定資産売却益	4,883,999	0	0	4,883,999	0	4,883,999
		拠点区分間繰入金収益	1,921,764	0	0	1,921,764	△1,921,764	0
		特別収益計(8)	6,828,809	0	0	6,828,809	△1,921,764	4,907,045
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	0	4	5	0	5
		拠点区分間繰入金費用	0	1,921,764	0	1,921,764	△1,921,764	0
		特別費用計(9)	1	1,921,764	4	1,921,769	△1,921,764	5
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,828,808	△1,921,764	△4	4,907,040	0	4,907,040
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,371,233	△386,096	△39,920,801	△37,935,664	0	△37,935,664	
繰	前期繰越活動増減差額(12)		25,118,880	△2,383,418	134,528,814	157,264,276	0	157,264,276

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	児 童 館	介 護 保 険	合 計	内部取引消去	事業区分合計
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,490,113	△2,769,514	94,608,013	119,328,612	0	119,328,612
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	34,000	0	0	34,000	0	34,000
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	25,610,000	25,610,000	0	25,610,000
	その他の積立金積立額(17)	24,236	0	310,380	334,616	0	334,616
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	27,499,877	△2,769,514	119,907,633	144,637,996	0	144,637,996

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	児 童 館	介 護 保 険	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	62,171,225	17,571,963	131,139,080	210,882,268	△5,907,768	204,974,500
現金預金	23,849,845	16,130,520	58,502,967	98,483,332	0	98,483,332
事業未収金	105,852	0	71,348,600	71,454,452	0	71,454,452
未収補助金	32,143,740	1,441,443	0	33,585,183	0	33,585,183
立替金	164,020	0	1,287,513	1,451,533	0	1,451,533
拠点区分間貸付金	5,907,768	0	0	5,907,768	△5,907,768	0
固定資産	137,495,296	1,644,064	456,863,528	596,002,888	0	596,002,888
基本財産	3,724,524	0	10,604,468	14,328,992	0	14,328,992
建物	2,724,524	0	10,604,468	13,328,992	0	13,328,992
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	133,770,772	1,644,064	446,259,060	581,673,896	0	581,673,896
建物	1	0	1,442,537	1,442,538	0	1,442,538
建物附属設備	1,534,875	0	3,033,606	4,568,481	0	4,568,481
機械及び装置	207,684	0	5,896,926	6,104,610	0	6,104,610
車輛運搬具	4,724,328	0	3,282,738	8,007,066	0	8,007,066
器具及び備品	1,089,096	75,448	2,583,863	3,748,407	0	3,748,407
有形リース資産	3,240,930	0	4,560,700	7,801,630	0	7,801,630
無形リース資産	0	0	6,227,100	6,227,100	0	6,227,100
長期貸付金	310,000	0	0	310,000	0	310,000
退職給付引当資産	49,399,553	1,568,616	179,150,772	230,118,941	0	230,118,941
その他の基金積立資産	68,863,089	0	0	68,863,089	0	68,863,089
その他の積立資産	4,336,246	0	239,861,558	244,197,804	0	244,197,804
リサイクル料金預け金	64,970	0	219,260	284,230	0	284,230
資産の部合計	199,666,521	19,216,027	588,002,608	806,885,156	△5,907,768	800,977,388
流動負債	14,833,408	20,416,925	35,611,227	70,861,560	△5,907,768	64,953,792
事業未払金	8,250,848	11,571,157	17,302,827	37,124,832	0	37,124,832
1年以内返済予定リース債務	637,560	0	4,148,400	4,785,960	0	4,785,960
拠点区分間借入金	0	5,907,768	0	5,907,768	△5,907,768	0
賞与引当金	5,945,000	2,938,000	14,160,000	23,043,000	0	23,043,000
固定負債	52,002,923	1,568,616	185,790,172	239,361,711	0	239,361,711
リース債務	2,603,370	0	6,639,400	9,242,770	0	9,242,770
退職給付引当金	49,399,553	1,568,616	179,150,772	230,118,941	0	230,118,941
負債の部合計	66,836,331	21,985,541	221,401,399	310,223,271	△5,907,768	304,315,503
基本金	29,055,000	0	0	29,055,000	0	29,055,000

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	児 童 館	介 護 保 険	合 計	内部取引消去	事業区分合計
基本金	29,055,000	0	0	29,055,000	0	29,055,000
基金	68,863,089	0	0	68,863,089	0	68,863,089
社会福祉振興基金	68,355,089	0	0	68,355,089	0	68,355,089
愛のしるし基金	508,000	0	0	508,000	0	508,000
国庫補助金等特別積立金	1,359,370	0	6,832,018	8,191,388	0	8,191,388
国庫補助金等特別積立金	1,359,370	0	6,832,018	8,191,388	0	8,191,388
その他の積立金	6,052,854	0	239,861,558	245,914,412	0	245,914,412
備品等購入積立金	2,836,246	0	63,795,631	66,631,877	0	66,631,877
経営安定積立金	1,500,000	0	176,065,927	177,565,927	0	177,565,927
貸付事業積立金	1,716,608	0	0	1,716,608	0	1,716,608
次期繰越活動増減差額	27,499,877	△2,769,514	119,907,633	144,637,996	0	144,637,996
次期繰越活動増減差額	27,499,877	△2,769,514	119,907,633	144,637,996	0	144,637,996
(うち当期活動増減差額)	2,371,233	△386,096	△39,920,801	△37,935,664	0	△37,935,664
純資産の部合計	132,830,190	△2,769,514	366,601,209	496,661,885	0	496,661,885
負債及び純資産の部合計	199,666,521	19,216,027	588,002,608	806,885,156	△5,907,768	800,977,388