

令和 7 年度
計算書類及び附属明細書

社会福祉法人白山市社会福祉協議会

<計算書類>

・ 拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	…	2
・ 拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	…	10
・ 拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	…	17

<計算書類の注記>

・ 法人全体（別紙1）	…	22
・ 拠点区分別（別紙2）	…	26

<附属明細書>

・ 借入金明細書	…	該当なし
・ 寄附金収益明細書（別紙3②）	…	39
・ 補助金事業収益明細書（別紙3③）	…	40
・ 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3④）	…	41
・ 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書	…	該当なし
・ 基本金明細書（別紙3⑥）	…	42
・ 国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3⑦）	…	43
・ 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙3⑧）	…	44
・ 引当金明細書（別紙3⑨）	…	48
・ 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）	…	52
・ 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）	…	66
・ 積立金・積立資産明細書（別紙3⑫）	…	78
・ サービス区分間繰入金明細書（別紙3⑬）	…	80
・ サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書	…	該当なし

< 計算書類 >

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	0354 活動協力金収入	15,500,000	15,085,187	414,813
	8001 普通会员活動協力金収入	13,880,000	13,275,187	604,813
	8002 賛助会員活動協力金収入	1,620,000	1,810,000	△190,000
	0290 寄附金収入	1,000	515,792	△514,792
	8021 寄附金収入	1,000	515,792	△514,792
	0291 経常経費補助金収入	115,780,000	115,607,030	172,970
	0292 都道府県補助金収入	0	100,000	△100,000
	0293 市区町村補助金収入	114,827,000	114,567,030	259,970
	0294 その他の補助金収入	400,000	400,000	0
	8034 一般募金配分金収入	553,000	540,000	13,000
	0306 負担金収入	10,866,000	11,950,056	△1,084,056
	0307 負担金収入	10,866,000	11,950,056	△1,084,056
	0200 受取利息配当金収入	2,000	86,407	△84,407
	0201 その他の収入	684,000	872,130	△188,130
	0320 雑収入	684,000	872,130	△188,130
	事業活動収入計(1)	142,833,000	144,116,602	△1,283,602
活動に よる 収入 支出	0129 人件費支出	116,658,000	114,361,495	2,296,505
	7111 役員報酬支出	2,536,000	2,232,000	304,000
	7112 職員給料支出	63,710,769	63,710,727	42
	7114 非常勤職員給与支出	32,070,190	31,633,931	436,259
	7116 退職給付支出	2,554,000	1,187,500	1,366,500
	7117 法定福利費支出	15,787,041	15,597,337	189,704
	0130 事業費支出	2,805,000	2,347,399	457,601
	7225 消耗器具備品費支出	397,000	270,474	126,526
	7238 手数料支出	80,000	31,785	48,215
	7240 広報費支出	1,816,000	1,603,800	212,200
	7241 業務委託費支出	198,000	198,000	0
	7242 通信運搬費支出	154,000	86,040	67,960
	7244 保守料支出	110,000	110,000	0
	7245 印刷製本費支出	50,000	47,300	2,700
	0131 事務費支出	8,971,000	8,718,294	252,706
	7311 福利厚生費支出	483,000	387,705	95,295
	7313 旅費交通費支出	4,000	3,500	500
	7314 研修研究費支出	174,000	173,443	557
	7315 事務消耗品費支出	336,485	312,476	24,009
	7316 印刷製本費支出	1,186,515	1,185,579	936
	7317 水道光熱費支出	282,000	272,688	9,312
	7318 燃料費支出	138,000	70,648	67,352
	7319 修繕費支出	20,000	0	20,000
	7321 通信運搬費支出	773,000	772,636	364
	7324 業務委託費支出	888,000	861,017	26,983
	7325 手数料支出	524,000	523,865	135
	7326 保険料支出	217,000	216,594	406
	7327 賃借料支出	1,083,000	1,082,228	772
	7329 租税公課支出	930,000	929,326	674
	7331 保守料支出	69,000	68,200	800
	7332 渉外費支出	100,000	99,700	300
	7336 車輛費支出	1,646,000	1,645,689	311
	7333 諸会費支出	117,000	113,000	4,000
	0315 負担金支出	2,942,000	2,866,120	75,880
	0316 負担金支出	2,942,000	2,866,120	75,880
	事業活動支出計(2)	131,376,000	128,293,308	3,082,692
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,457,000	15,823,294	△4,366,294
施収				

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)	0	0
	支	0144 固定資産取得支出	307,000	306,900
		7524 器具及び備品取得支出	307,000	306,900
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	8,536,000	8,533,536
	出	施設整備等支出計(5)	8,843,000	8,840,436
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,843,000	△8,840,436
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	0214 積立資産取崩収入	2,408,000	0
		8851 退職給付引当資産取崩収入	2,408,000	0
		0222 拠点区分間繰入金収入	1,886,000	1,886,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	3,052,000	2,607,399
		その他の活動収入計(7)	7,346,000	4,493,399
	支	0160 拠点区分間繰入金支出	13,437,000	12,448,863
		0161 サービス区分間繰入金支出	3,052,000	2,607,399
		その他の活動支出計(8)	16,489,000	15,056,262
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,143,000	△10,562,863
		予備費支出(10)	0	—
			0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,529,000	△3,580,005
		前期末支払資金残高(12)	28,496,530	26,148,231
		当期末支払資金残高(11)+(12)	21,967,530	22,568,226
				△600,696

施設等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)
事業活動による収支	収入			
	0291 経常経費補助金収入	9,571,000	7,801,478	1,769,522
	0293 市区町村補助金収入	9,571,000	7,801,478	1,769,522
	0296 受託金収入	50,794,000	47,616,892	3,177,108
	0298 市区町村受託金収入	50,794,000	47,616,892	3,177,108
	0305 事業収入	5,000	0	5,000
	8062 利用料収入	5,000	0	5,000
	0201 その他の収入	240,000	241,730	△1,730
	0320 雑収入	240,000	241,730	△1,730
	事業活動収入計(1)	60,610,000	55,660,100	4,949,900
	支出			
	0130 事業費支出	60,248,000	55,441,462	4,806,538
	7218 教養娯楽費支出	47,000	46,800	200
	7223 水道光熱費支出	12,873,916	12,024,921	848,995
	7224 燃料費支出	5,254,000	5,078,239	175,761
	7225 消耗器具備品費支出	1,653,346	1,447,751	205,595
	7226 保険料支出	195,000	192,982	2,018
	7227 賃借料支出	1,099,722	1,061,821	37,901
	7232 車輛費支出	1,993,395	1,709,870	283,525
	7237 修繕費支出	1,357,000	997,512	359,488
	7238 手数料支出	384,500	383,355	1,145
	7239 諸謝金支出	48,000	39,000	9,000
	7241 業務委託費支出	28,984,874	27,135,555	1,849,319
	7242 通信運搬費支出	1,525,000	1,258,023	266,977
	7244 保守料支出	4,800,247	4,033,942	766,305
	7245 印刷製本費支出	32,000	31,691	309
	0131 事務費支出	62,000	44,898	17,102
	7329 租税公課支出	62,000	44,898	17,102
	0315 負担金支出	300,000	173,740	126,260
	0316 負担金支出	300,000	173,740	126,260
	事業活動支出計(2)	60,610,000	55,660,100	4,949,900
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	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	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

施設等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)
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

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)
事業活動収入	0291 経常経費補助金収入	29,600,000	27,581,385	2,018,615
	0292 都道府県補助金収入	1,832,000	1,792,420	39,580
	0293 市区町村補助金収入	26,280,000	24,164,760	2,115,240
	0294 その他の補助金収入	0	164,000	△164,000
	8034 一般募金配分金収入	1,488,000	1,460,205	27,795
	0296 受託金収入	82,354,000	79,766,150	2,587,850
	0297 都道府県受託金収入	17,416,000	17,083,457	332,543
	0298 市区町村受託金収入	55,803,000	54,665,471	1,137,529
	0302 その他の受託金収入	9,135,000	8,017,222	1,117,778
	0303 貸付事業収入	80,000	21,000	59,000
	8053 償還金収入	80,000	21,000	59,000
	0305 事業収入	1,205,000	862,550	342,450
	8061 参加費収入	41,000	104,900	△63,900
	8062 利用料収入	1,164,000	757,650	406,350
	0306 負担金収入	151,000	14,852	136,148
	0307 負担金収入	151,000	14,852	136,148
	0165 介護保険事業収入	8,769,000	9,078,559	△309,559
	0171 居宅介護支援介護料収入	6,365,000	6,586,300	△221,300
	0323 介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,387,000	2,453,760	△66,760
	0173 その他の事業収入	17,000	38,499	△21,499
	0184 障害福祉サービス等事業収入	7,831,000	8,376,869	△545,869
	0185 自立支援給付費収入	4,231,000	4,745,140	△514,140
	0187 その他の事業収入	3,600,000	3,631,729	△31,729
	0201 その他の収入	15,000	47,590	△32,590
	0320 雑収入	15,000	47,590	△32,590
	事業活動収入計(1)	130,005,000	125,748,955	4,256,045
事業活動支出	0129 人件費支出	83,048,000	79,070,911	3,977,089
	7112 職員給料支出	44,008,021	42,219,212	1,788,809
	7114 非常勤職員給与支出	27,683,997	26,203,877	1,480,120
	7116 退職給付支出	1,337,500	1,282,500	55,000
	7117 法定福利費支出	10,018,482	9,365,322	653,160
	0130 事業費支出	27,876,000	25,371,665	2,504,335
	7211 給食費支出	606,000	497,412	108,588
	7223 水道光熱費支出	180,000	60,000	120,000
	7224 燃料費支出	4,615	4,615	0
	7225 消耗器具備品費支出	4,296,744	3,811,976	484,768
	7226 保険料支出	2,656,634	2,324,089	332,545
	7227 賃借料支出	1,029,300	1,023,791	5,509
	7232 車両費支出	3,603,122	3,346,846	256,276
	7238 手数料支出	1,010,000	979,068	30,932
	7239 諸謝金支出	2,406,800	2,135,222	271,578
	7240 広報費支出	572,000	572,000	0
	7241 業務委託費支出	8,895,520	8,629,602	265,918
	7242 通信運搬費支出	1,410,430	1,069,695	340,735
	7243 会議費支出	5,000	0	5,000
	7244 保守料支出	66,000	66,000	0
事業活動収	7245 印刷製本費支出	845,355	737,693	107,662
	7246 旅費交通費支出	108,480	44,756	63,724
	7247 研修研究費支出	180,000	68,900	111,100

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)	
支	出	0131 事務費支出	4,465,000	3,856,741	608,259
		7311 福利厚生費支出	401,000	312,955	88,045
		7313 旅費交通費支出	250,000	247,650	2,350
		7314 研修研究費支出	68,500	51,860	16,640
		7315 事務消耗品費支出	26,500	26,500	0
		7324 業務委託費支出	95,000	95,000	0
		7325 手数料支出	15,000	12,000	3,000
		7327 賃借料支出	8,000	8,000	0
		7329 租税公課支出	3,591,000	3,102,776	488,224
		7333 諸会費支出	10,000	0	10,000
		0309 貸付事業支出	80,000	38,000	42,000
		7001 貸付金支出	80,000	38,000	42,000
		0313 助成金支出	26,465,000	25,263,145	1,201,855
		0314 助成金支出	26,465,000	25,263,145	1,201,855
		0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	18,810	△18,810
		7492 徴収不能額	0	18,810	△18,810
事業活動支出計(2)		141,934,000	133,619,272	8,314,728	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,929,000	△7,870,317	△4,058,683	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出				
	施設整備等支出計(5)		0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	13,437,000	12,448,863	988,137
		その他の活動収入計(7)	13,437,000	12,448,863	988,137
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	1,555,000	1,555,000	0
		その他の活動支出計(8)		1,555,000	1,555,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,882,000	10,893,863	988,137
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△47,000	3,023,546	△3,070,546	
前期末支払資金残高(12)		15,027,237	18,936,592	△3,909,355	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,980,237	21,960,138	△6,979,901	

介護等事業拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動	収入			
	0291 経常経費補助金収入	305,000	869,263	△564,263
	0294 その他の補助金収入	305,000	869,263	△564,263
	0165 介護保険事業収入	54,551,000	52,038,976	2,512,024
	居宅介護料収入	23,640,000	19,753,121	3,886,879
	0167 (介護報酬収入)	21,276,000	17,505,098	3,770,902
	0168 (利用者負担金収入)	2,364,000	2,248,023	115,977
	0171 居宅介護支援介護料収入	18,137,000	17,566,450	570,550
	0323 介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,400,000	10,215,029	△1,815,029
	0172 利用者等利用料収入	192,000	268,400	△76,400
	0173 その他の事業収入	4,182,000	4,235,976	△53,976
	0184 障害福祉サービス等事業収入	3,990,000	4,460,720	△470,720
	0185 自立支援給付費収入	3,574,000	4,204,049	△630,049
	8352 利用者負担金収入	396,000	60,291	335,709
	0187 その他の事業収入	20,000	196,380	△176,380
	0201 その他の収入	32,000	16,000	16,000
	0320 雑収入	32,000	16,000	16,000
	事業活動収入計(1)	58,878,000	57,384,959	1,493,041
	支出			
事業活動	0129 人件費支出	54,735,000	53,683,798	1,051,202
	7112 職員給料支出	28,442,500	28,194,632	247,868
	7114 非常勤職員給与支出	19,310,748	18,809,854	500,894
	7116 退職給付支出	931,000	860,000	71,000
	7117 法定福利費支出	6,050,752	5,819,312	231,440
	0130 事業費支出	7,424,000	5,487,648	1,936,352
	7224 燃料費支出	120,000	32,360	87,640
	7225 消耗器具備品費支出	1,167,000	398,755	768,245
	7226 保険料支出	74,000	64,695	9,305
	7227 賃借料支出	524,000	504,000	20,000
	7232 車輛費支出	3,870,000	3,359,805	510,195
	7238 手数料支出	587,000	371,341	215,659
	7239 諸謝金支出	15,000	0	15,000
	7241 業務委託費支出	70,000	48,840	21,160
	7242 通信運搬費支出	856,000	614,659	241,341
	7245 印刷製本費支出	141,000	93,193	47,807
	0131 事務費支出	1,465,000	916,458	548,542
	7311 福利厚生費支出	512,000	302,953	209,047
	7312 職員被服費支出	172,000	32,835	139,165
	7313 旅費交通費支出	331,000	315,400	15,600
	7314 研修研究費支出	129,000	33,270	95,730
	7315 事務消耗品費支出	69,000	0	69,000
	7324 業務委託費支出	221,000	221,000	0
	7332 渉外費支出	20,000	0	20,000
	7333 諸会費支出	11,000	11,000	0
	事業活動支出計(2)	63,624,000	60,087,904	3,536,096
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,746,000	△2,702,945	△2,043,055
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0

介護等事業拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	0160 拠点区分間繰入金支出	331,000	331,000	0
	その他の活動支出計(8)	331,000	331,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△331,000	△331,000	0
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,077,000	△3,033,945	△2,043,055
前期末支払資金残高(12)		26,857,000	27,612,502	△755,502
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,780,000	24,578,557	△2,798,557

法人運営事業拠点区分 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)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	0139 活動協力金収益	15,085,187	15,272,063	△186,876
		5001 普通会員活動協力金収益	13,275,187	13,572,063	△296,876
		5002 賛助会員活動協力金収益	1,810,000	1,700,000	110,000
		0261 寄附金収益	515,792	432,699	83,093
		5021 寄附金収益	515,792	432,699	83,093
		0262 経常経費補助金収益	115,607,030	112,721,750	2,885,280
		0263 都道府県社協補助金収益	100,000	1,132,556	△1,032,556
		0264 市区町村補助金収益	114,567,030	110,139,668	4,427,362
		0265 その他の補助金収益	400,000	800,000	△400,000
	益	0266 共同募金配分金収益	540,000	649,526	△109,526
		0277 負担金収益	11,950,056	10,419,019	1,531,037
		0278 負担金収益	11,950,056	10,419,019	1,531,037
		0090 その他の収益	872,130	1,289,800	△417,670
		5554 雑収益	872,130	1,289,800	△417,670
		サービス活動収益計(1)	144,030,195	140,135,331	3,894,864
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	0015 人件費	114,902,495	108,752,918	6,149,577
		4111 役員報酬	2,232,000	2,288,000	△56,000
		4112 職員給料	59,245,727	56,569,883	2,675,844
		4114 賞与引当金繰入	7,375,000	6,834,000	541,000
		4115 非常勤職員給与	29,264,931	28,202,719	1,062,212
		4117 退職給付費用	1,187,500	1,137,500	50,000
		4118 法定福利費	15,597,337	13,720,816	1,876,521
		0016 事業費	2,347,399	2,362,947	△15,548
		4225 消耗器具備品費	270,474	333,334	△62,860
		4238 手数料	31,785	45,880	△14,095
		4240 広報費	1,603,800	1,672,600	△68,800
		4241 業務委託費	198,000	0	198,000
		4242 通信運搬費	86,040	48,233	37,807
		4244 保守料	110,000	198,000	△88,000
		4245 印刷製本費	47,300	64,900	△17,600
		0017 事務費	8,718,294	9,888,539	△1,170,245
		4311 福利厚生費	387,705	398,187	△10,482
		4313 旅費交通費	3,500	270,700	△267,200
		4314 研修研究費	173,443	327,639	△154,196
		4315 事務消耗品費	312,476	337,853	△25,377
		4316 印刷製本費	1,185,579	1,002,477	183,102
		4317 水道光熱費	272,688	292,825	△20,137
		4318 燃料費	70,648	158,912	△88,264
		4321 通信運搬費	772,636	734,435	38,201
		4324 業務委託費	861,017	850,714	10,303
		4325 手数料	523,865	1,272,389	△748,524
		4326 保険料	216,594	216,209	385
		4327 賃借料	1,082,228	1,048,509	33,719
		4329 租税公課	929,326	1,228,774	△299,448
		4331 保守料	68,200	39,600	28,600
		4332 渉外費	99,700	29,600	70,100
		4336 車輛費	1,645,689	1,576,716	68,973
		4333 諸会費	113,000	103,000	10,000
		0284 負担金費用	2,866,120	2,062,775	803,345
		0285 負担金費用	2,866,120	2,062,775	803,345
		0027 減価償却費	8,569,308	8,564,193	5,115
		サービス活動費用計(2)	137,403,616	131,631,372	5,772,244
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,626,579	8,503,959	△1,877,380
サ ー ビ ス 活 動	収	0093 受取利息配当金収益	86,407	5,960	80,447
	益	サービス活動外収益計(4)	86,407	5,960	80,447
	費	0033 支払利息	0	13,390	△13,390
		0038 その他のサービス活動外費用	0	39,475	△39,475
		4843 雑損失	0	39,475	△39,475

法人運営事業拠点区分 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)	
外 増 減 の 部	用				
		サービス活動外費用計(5)	0	52,865	△52,865
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		86,407	△46,905	133,312
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,712,986	8,457,054	△1,744,068	
特 別 増 減 の 部	収 益	0104 固定資産売却益	0	11,209	△11,209
		5951 車輛運搬具売却益	0	11,209	△11,209
		0106 拠点区分間繰入金収益	1,886,000	2,579,000	△693,000
		0107 サービス区分間繰入金収益	2,607,399	1,713,421	893,978
		特別収益計(8)	4,493,399	4,303,630	189,769
	費 用	0047 拠点区分間繰入金費用	12,448,863	12,475,093	△26,230
		0048 サービス区分間繰入金費用	2,607,399	1,713,421	893,978
		特別費用計(9)	15,056,262	14,188,514	867,748
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△10,562,863	△9,884,884	△677,979
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,849,877	△1,427,830	△2,422,047	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		19,432,041	20,859,871	△1,427,830
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		15,582,164	19,432,041	△3,849,877
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		15,582,164	19,432,041	△3,849,877

施設等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)
サービス活動増減の部	収益	0262 経常経費補助金収益	7,801,478	7,254,726	546,752
		0264 市区町村補助金収益	7,801,478	7,254,726	546,752
		0267 受託金収益	47,616,892	45,928,049	1,688,843
		0269 市区町村受託金収益	47,616,892	45,928,049	1,688,843
		0090 その他の収益	241,730	243,466	△1,736
		5554 雑収益	241,730	243,466	△1,736
		サービス活動収益計(1)	55,660,100	53,426,241	2,233,859
	費用	0016 事業費	55,441,462	53,328,716	2,112,746
		4218 教養娯楽費	46,800	42,300	4,500
		4223 水道光熱費	12,024,921	12,337,288	△312,367
		4224 燃料費	5,078,239	4,647,607	430,632
		4225 消耗器具備品費	1,447,751	1,749,955	△302,204
		4226 保険料	192,982	193,550	△568
		4227 賃借料	1,061,821	845,351	216,470
		4232 車輛費	1,709,870	1,818,667	△108,797
		4237 修繕費	997,512	738,760	258,752
		4238 手数料	383,355	324,302	59,053
		4239 諸謝金	39,000	38,000	1,000
		4241 業務委託費	27,135,555	24,761,435	2,374,120
		4242 通信運搬費	1,258,023	1,210,831	47,192
		4244 保守料	4,033,942	4,553,472	△519,530
		4245 印刷製本費	31,691	67,198	△35,507
		0017 事務費	44,898	52,675	△7,777
		4329 租税公課	44,898	52,675	△7,777
		0284 負担金費用	173,740	44,850	128,890
		0285 負担金費用	173,740	44,850	128,890
		0027 減価償却費	4,789,721	4,789,721	0
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,185,326	△2,185,326	0
		サービス活動費用計(2)	58,264,495	56,030,636	2,233,859
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,604,395	△2,604,395
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,604,395	△2,604,395	0	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,604,395	△2,604,395	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		8,588,422	11,192,817	△2,604,395
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,984,027	8,588,422	△2,604,395
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		5,984,027	8,588,422	△2,604,395

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)
収入	0262 経常経費補助金収益	27,581,385	27,589,506	△8,121
	0263 都道府県社協補助金収益	1,792,420	1,622,400	170,020
	0264 市区町村補助金収益	24,164,760	24,531,576	△366,816
	0265 その他の補助金収益	164,000	0	164,000
	0266 共同募金配分金収益	1,460,205	1,435,530	24,675
	0267 受託金収益	79,766,150	72,825,552	6,940,598
	0268 都道府県社協受託金収益	17,083,457	17,020,178	63,279
	0269 市区町村受託金収益	54,665,471	49,551,374	5,114,097
	0273 その他の受託金収益	8,017,222	6,254,000	1,763,222
	0276 事業収益	862,550	1,014,950	△152,400
	5061 参加費収益	104,900	42,300	62,600
	5062 利用料収益	757,650	972,650	△215,000
	0277 負担金収益	14,852	6,710	8,142
	0278 負担金収益	14,852	6,710	8,142
	0056 介護保険事業収益	9,078,559	8,718,330	360,229
	0062 居宅介護支援介護料収益	6,586,300	6,383,260	203,040
	0322 介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,453,760	2,304,900	148,860
	0064 その他の事業収益	38,499	30,170	8,329
	0075 障害福祉サービス等事業収益	8,376,869	8,880,084	△503,215
サービス活動	0076 自立支援給付費収益	4,745,140	4,897,710	△152,570
	0078 その他の事業収益	3,631,729	3,982,374	△350,645
	0090 その他の収益	47,590	47,450	140
	5554 雑収益	47,590	47,450	140
	サービス活動収益計(1)	125,727,955	119,082,582	6,645,373
費用	0015 人件費	79,356,911	76,689,193	2,667,718
	4112 職員給料	38,461,212	38,211,371	249,841
	4114 賞与引当金繰入	5,566,000	5,280,000	286,000
	4115 非常勤職員給与	24,681,877	22,499,453	2,182,424
	4117 退職給付費用	1,282,500	1,228,500	54,000
	4118 法定福利費	9,365,322	9,469,869	△104,547
	0016 事業費	25,371,665	22,917,988	2,453,677
	4211 給食費	497,412	448,283	49,129
	4223 水道光熱費	60,000	60,000	0
	4224 燃料費	4,615	36,446	△31,831
	4225 消耗器具備品費	3,811,976	4,104,902	△292,926
	4226 保険料	2,324,089	2,165,890	158,199
	4227 賃借料	1,023,791	713,216	310,575
	4232 車輛費	3,346,846	2,046,398	1,300,448
	4238 手数料	979,068	875,923	103,145
	4239 諸謝金	2,135,222	1,791,492	343,730
	4240 広報費	572,000	600,000	△28,000
	4241 業務委託費	8,629,602	8,231,638	397,964
	4242 通信運搬費	1,069,695	1,090,699	△21,004
	4244 保守料	66,000	60,500	5,500
減価償却費	4245 印刷製本費	737,693	487,901	249,792
	4246 旅費交通費	44,756	33,800	10,956
	4247 研修研究費	68,900	170,900	△102,000
	0017 事務費	3,856,741	2,738,839	1,117,902
	4311 福利厚生費	312,955	330,681	△17,726
	4313 旅費交通費	247,650	262,750	△15,100
	4314 研修研究費	51,860	38,600	13,260
	4315 事務消耗品費	26,500	31,000	△4,500
	4324 業務委託費	95,000	33,000	62,000
	4325 手数料	12,000	12,507	△507
その他	4327 賃借料	8,000	7,000	1,000

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)
		4329 租税公課	3,102,776	2,010,301	1,092,475
		4333 諸会費	0	13,000	△13,000
		0282 助成金費用	25,263,145	25,262,510	635
		0283 助成金費用	25,263,145	25,262,510	635
		0027 減価償却費	664,186	673,564	△9,378
		0029 徴収不能額	18,810	0	18,810
		サービス活動費用計(2)	134,531,458	128,282,094	6,249,364
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,803,503	△9,199,512	396,009
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費 用	0038 その他のサービス活動外費用	0	8,900	△8,900
		4841 利用者等外給食費支出	0	8,900	△8,900
		サービス活動外費用計(5)	0	8,900	△8,900
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△8,900	8,900
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△8,803,503	△9,208,412	404,909
特 別 増 減 の 部	収 益	0106 拠点区分間繰入金収益	12,448,863	12,475,093	△26,230
		特別収益計(8)	12,448,863	12,475,093	△26,230
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	49,608	0	49,608
		4933 器具及び備品売却損・処分損	49,608	0	49,608
		0047 拠点区分間繰入金費用	1,555,000	1,555,000	0
		0052 その他の特別損失	0	13,000	△13,000
		特別費用計(9)	1,604,608	1,568,000	36,608
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,844,255	10,907,093	△62,838
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,040,752	1,698,681	342,071
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	15,119,186	13,420,505	1,698,681
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,159,938	15,119,186	2,040,752
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	17,159,938	15,119,186	2,040,752

介護等事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

		勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	0262 経常経費補助金収益	869,263	117,600	751,663
		0265 その他の補助金収益	869,263	117,600	751,663
		0056 介護保険事業収益	52,038,976	53,188,034	△1,149,058
		居宅介護料収益	17,505,098	20,012,065	△2,506,967
		0058 (介護報酬収益)	17,505,098	20,012,065	△2,506,967
		0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	2,248,023	2,583,417	△335,394
		0062 居宅介護支援介護料収益	17,566,450	17,953,660	△387,210
		0322 介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,215,029	8,660,384	1,554,645
		0063 利用者等利用料収益	268,400	244,700	23,700
		0064 その他の事業収益	4,235,976	3,733,808	502,168
		0075 障害福祉サービス等事業収益	4,460,720	3,999,950	460,770
		0076 自立支援給付費収益	4,204,049	3,925,183	278,866
		5352 利用者負担金収益	60,291	54,127	6,164
		0078 その他の事業収益	196,380	20,640	175,740
		0090 その他の収益	16,000	39,830	△23,830
		5554 雑収益	16,000	39,830	△23,830
	サービス活動収益計(1)	57,384,959	57,345,414	39,545	
	費 用	0015 人件費	53,024,798	52,321,455	703,343
		4112 職員給料	25,906,632	24,817,683	1,088,949
		4114 賞与引当金繰入	2,466,000	3,084,800	△618,800
		4115 非常勤職員給与	17,972,854	17,532,605	440,249
		4117 退職給付費用	860,000	728,000	132,000
		4118 法定福利費	5,819,312	6,158,367	△339,055
		0016 事業費	5,487,648	5,359,061	128,587
		4224 燃料費	32,360	35,284	△2,924
		4225 消耗器具備品費	398,755	443,893	△45,138
		4226 保険料	64,695	71,954	△7,259
		4227 賃借料	504,000	490,021	13,979
		4232 車輛費	3,359,805	3,239,676	120,129
		4238 手数料	371,341	377,377	△6,036
		4241 業務委託費	48,840	66,000	△17,160
		4242 通信運搬費	614,659	532,738	81,921
4245 印刷製本費		93,193	102,118	△8,925	
0017 事務費		916,458	921,877	△5,419	
4311 福利厚生費		302,953	288,360	14,593	
4312 職員被服費		32,835	58,620	△25,785	
4313 旅費交通費		315,400	319,550	△4,150	
4314 研修研究費	33,270	100,347	△67,077		
4324 業務委託費	221,000	155,000	66,000		
4333 諸会費	11,000	0	11,000		
0027 減価償却費	2,029,073	2,094,150	△65,077		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△651,050	△651,050	0		
サービス活動費用計(2)	60,806,927	60,045,493	761,434		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△3,421,968	△2,700,079	△721,889
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△3,421,968	△2,700,079	△721,889
特	収 益	0104 固定資産売却益	0	26,648	△26,648
		5951 車輛運搬具売却益	0	26,648	△26,648
		特別収益計(8)	0	26,648	△26,648

介護等事業拠点区分 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)
別増減の部	費			
	0042 固定資産売却損・処分損	199,906	2	199,904
	4932 車輛運搬具売却損・処分損	1	2	△1
	4933 器具及び備品売却損・処分損	199,902	0	199,902
	4934 その他の固定資産売却損・処分損	3	0	3
	0047 拠点区分間繰入金費用	331,000	1,024,000	△693,000
	特別費用計(9)	530,906	1,024,002	△493,096
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△530,906	△997,354	466,448
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,952,874	△3,697,433	△255,441
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,092,938	30,790,371	△3,697,433
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,140,064	27,092,938	△3,952,874
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		23,140,064	27,092,938	△3,952,874

法人運営事業拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

資 産	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
0001 流動資産	29,187,761	32,031,690	0006 流動負債	22,089,171	△2,843,929
1112 小口現金	200,000	200,000	2112 事業未払金	5,534,079	0
1113 普通預金	25,605,096	26,733,353	2124 1年以内返済予定リース債務	8,094,636	△1,128,257
1131 事業未収金	1,352,965	0	2133 職員預り金	1,085,456	1,352,965
1132 未収金	0	3,455,337	2152 賞与引当金	7,375,000	△3,455,337
1181 仮払金	2,029,700	1,643,000	0007 固定負債	17,267,252	386,700
0002 固定資産	269,313,908	277,576,316	2313 リース債務	14,860,032	△8,262,408
0003 基本財産	10,000,000	10,000,000	2321 退職給付引当金	2,407,220	0
1210 基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	負債の部合計	39,356,423	△8,262,408
0004 その他の固定資産	259,313,908	267,576,316	純 資 産 の 部		
1315 車輜運搬具	4	4	0009 基本金	10,000,000	0
1316 器具及び備品	388,934	117,806	0258 基金	128,976,003	271,128
1319 有形リース資産	22,515,768	30,171,504	3121 福祉基金	128,976,003	△7,655,736
1323 無形リース資産	438,900	1,316,700	0011 その他の積立金	104,587,079	△877,800
1329 退職給付引当資産	2,407,220	2,407,220	3221 地域福祉事業積立金	104,587,079	0
1339 福祉基金積立資産	128,976,003	128,976,003	0012 次期繰越活動増減差額	15,582,164	0
1340 地域福祉事業積立資産	104,587,079	104,587,079	3312 (うち当期活動増減差額)	△3,849,877	0
			純資産の部合計	259,145,246	△11,106,337
資産の部合計	298,501,669	309,608,006	負債及び純資産の部合計	309,608,006	△11,106,337

施設等管理運営事業拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

資 産	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	11,871,875	12,718,578	△846,703	0006 流動負債	11,871,875	△846,703
1113 普通預金	8,445,167	10,635,088	△2,189,921	2112 事業未払金	11,871,875	△846,703
1131 事業未収金	3,426,708	0	3,426,708	負債の部合計	11,871,875	△846,703
1132 未収金	0	2,083,490	△2,083,490	純 資 産 の 部		
0002 固定資産	27,837,956	32,627,677	△4,789,721	0010 国庫補助金等特別積立金	21,853,929	△2,185,326
0003 基本財産	25,387,536	28,704,986	△3,317,450	0012 次期繰越活動増減差額	5,984,027	△2,604,395
1212 建物	25,387,536	28,704,986	△3,317,450	3312 (うち当期活動増減差額)	△2,604,395	0
0004 その他の固定資産	2,450,420	3,922,691	△1,472,271			
1312 建物	2	2	0			
1315 車輛運搬用具	2,367,906	3,798,928	△1,431,022			
1316 器具及び備品	82,512	123,761	△41,249	純資産の部合計	27,837,956	△4,789,721
資産の部合計	39,709,831	45,346,255	△5,636,424	負債及び純資産の部合計	39,709,831	△5,636,424

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

資 産		部		増 減		負 債		部		増 減	
		当年度末	前年度末	増	減	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	増	減
0001 流動資産		29,448,391	24,311,903	5,136,488		13,037,253	10,655,311	2,381,942		2,381,942	
1113 普通預金		23,452,067	18,151,475	5,300,592		7,465,533	5,371,040	2,094,493		2,094,493	
1131 事業未収金		4,175,051	0	4,175,051		0	1,021	△1,021		△1,021	
1132 未収金		0	6,026,022	△6,026,022		5,720	3,250	2,470		2,470	
1133 未収補助金		1,669,750	0	1,669,750		5,566,000	5,280,000	286,000		286,000	
1163 前払費用		134,523	134,406	117		13,037,253	10,655,311	2,381,942		2,381,942	
1171 1年以内回収予定長期貸付金		17,000	0	17,000							
0002 固定資産		748,800	1,462,594	△713,794		17,159,938	15,119,186	2,040,752		2,040,752	
0004 その他の固定資産		748,800	1,462,594	△713,794		2,040,752	1,698,681	342,071		342,071	
1315 車輛運搬具		450,319	865,998	△415,679							
1316 器具及び備品		298,481	596,596	△298,115		17,159,938	15,119,186	2,040,752		2,040,752	
資産の部合計		30,197,191	25,774,497	4,422,694		30,197,191	25,774,497	4,422,694		4,422,694	
						純 資 産 の 部					
						0012 次期繰越活動増減差額					
						3312 (うち当期活動増減差額)					
						純資産の部合計					
						負債及び純資産の部合計					

介護等事業拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

資 産	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
0001 流動資産				
1113 普通預金	26,502,810	29,661,380	0006 流動負債	4,390,253
1131 事業未収金	17,732,653	20,750,886	2112 事業未払金	1,924,253
1132 未収金	8,197,894	0	2152 賞与引当金	2,466,000
1133 未収補助金	0	8,910,494	負債の部合計	4,390,253
0002 固定資産	572,263	0	純 資 産 の 部	5,173,878
0004 その他の固定資産	110,433,050	112,662,029	0010 国庫補助金等特別積立金	1,203,784
1315 車輜運搬具	110,433,050	112,662,029	0011 その他の積立金	108,201,759
1316 器具及び備品	1,746,610	2,802,157	3222 介護事業積立金	108,201,759
1322 ソフトウェア	484,681	985,550	0012 次期繰越活動増減差額	23,140,064
1348 介護事業積立資産	0	672,563	3312 (うち当期活動増減差額)	△3,952,874
資産の部合計	108,201,759	108,201,759	純資産の部合計	△3,697,433
	136,935,860	142,323,409	負債及び純資産の部合計	137,149,531
				142,323,409
				△5,387,549
				△651,050
				0
				0
				△3,952,874
				△255,441
				△4,603,924
				△5,387,549

< 計算書類の注記 >

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、機具及び装置、車輛運搬具、器具及び備品
定額法
- ・所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

ただし、上記制度採用以前に社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入していた職員については、その積立金を併せて支給している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営事業 拠点区分(社会福祉事業)

「法人組織運営事業」

「企画広報事業」

「福祉基金運営事業」

イ 施設等管理運営事業(社会福祉事業)

「地域交流センターよろーさ管理運営事業」

「鳥越老人福祉センター管理運営事業」

「福祉ふれあいセンター管理運営事業」

- 「鶴来ほうらい荘管理運営事業」
「福祉バス運行管理事業」
ウ 地域福祉事業 拠点区分(社会福祉事業)
「地域福祉推進事業」
「団体助成等事業」
「お元気ですか訪問事業」
「ボランティアセンター運営事業」
「生活福祉資金貸付事業」
「くらしつなぎ資金貸付事業」
「福祉サービス利用支援事業」
「社会参加促進事業」
「子育て支援事業」
「生活困窮者自立支援事業」
「生活困窮者就労準備支援事業」
「生活困窮者家計改善支援事業」
「障害福祉相談支援事業」
「被災者見守り・相談支援事業」
「地域包括支援センター運営事業」
「高齢者健康づくり事業」
エ 介護等事業 拠点区分(社会福祉事業)
「居宅介護支援事業」
「ホームヘルパー事業」
「訪問入浴事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	28,704,986	0	3,317,450	25,387,536
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合 計	38,704,986	0	3,317,450	35,387,536

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

8. 担保に供している資産 該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本財産)	167,548,000	142,160,464	25,387,536
建物(基本財産外)	4,235,700	4,235,698	2
車輛運搬具	37,617,720	33,052,881	4,564,839
器具及び備品	7,896,132	6,641,524	1,254,608
リース資産	60,224,880	37,709,112	22,515,768
合 計	277,522,432	223,799,679	53,722,753

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	17,152,618	0	17,152,618
未収補助金	2,242,013	0	2,242,013
合 計	19,394,631	0	19,394,631

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

(単位：円)

種類	法人 等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容又は職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上 の関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

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

計算書類に対する注記(法人運営事業用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品

定額法

- ・所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積り、退職給付引当金に計上する。

- ・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

- ・徴収不能引当金

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

ただし、上記制度採用以前に社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職積立基金制度に加入していた職員については、その積立金を併せて支給している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人運営事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

ア「法人組織運営事業」

イ「企画広報事業」

ウ「福祉基金運営事業」

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

ア「法人組織運営事業」

イ「企画広報事業」

ウ「福祉基金運営事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合 計	10,000,000	0	0	10,000,000

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

7. 担保に供している資産 該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
車輛運搬具	9,849,944	9,849,940	4
器具及び備品	2,657,350	2,268,416	388,934
リース資産	50,524,320	28,008,552	22,515,768
合 計	63,031,614	40,126,908	22,904,706

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	1,352,965	0	1,352,965
合 計	1,352,965	0	1,352,965

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象 該当なし

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

計算書類に対する注記(施設等管理運営事業用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品-----定額法

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 施設等管理運営事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

ア「鳥越老人福祉センター管理運営事業」

イ「福祉ふれあいセンター管理運営事業」

ウ「地域交流センターよろーさ管理運営事業」

エ「鶴来ほうらい荘管理運営事業」

オ「福祉バス運行管理事業」

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

ア「鳥越老人福祉センター管理運営事業」

イ「福祉ふれあいセンター管理運営事業」

ウ「地域交流センターよろーさ管理運営事業」

エ「鶴来ほうらい荘管理運営事業」

オ「福祉バス運行管理事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	28,704,986	0	3,317,450	25,387,536
合 計	28,704,986	0	3,317,450	25,387,536

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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本財産)	167,548,000	142,160,464	25,387,536
建物(基本財産外)	4,235,700	4,235,698	2
車輜運搬具	13,535,420	11,167,514	2,367,906
器具及び備品	2,625,872	2,543,360	82,512
合 計	187,944,992	160,107,036	27,837,956

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	3,426,708	0	3,426,708
合 計	3,426,708	0	3,426,708

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象
該当なし

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

計算書類に対する注記(地域福祉事業用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・車輛運搬具、器具及び備品

定額法

・所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

該当なし

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

・徴収不能引当金

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 地域福祉事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊾))

ア「地域福祉推進事業」

ケ「生活困窮者就労準備支援事業」

イ「団体助成等事業」

コ「生活困窮者家計改善支援事業」

ウ「お元気ですか訪問事業」

サ「障害福祉相談支援事業」

エ「ボランティアセンター運営事業」

シ「被災者見守り・相談支援等事業」

オ「生活福祉資金貸付事業」

ス「社会参加促進事業」

カ「くらしつなぎ資金貸付事業」

セ「子育て支援事業」

キ「福祉サービス利用支援事業」

ソ「高齢者健康づくり事業」

ク「生活困窮者自立支援制度」

タ「地域包括支援センター運営事業」

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊿))

ア「地域福祉推進事業」

ケ「生活困窮者就労準備支援事業」

イ「団体助成等事業」

コ「生活困窮者家計改善支援事業」

ウ「お元気ですか訪問事業」

サ「障害福祉相談支援事業」

エ「ボランティアセンター運営事業」
 オ「生活福祉資金貸付事業」
 カ「くらしつなぎ資金貸付事業」
 キ「福祉サービス利用支援事業」
 ク「生活困窮者自立支援制度」

シ「被災者見守り・相談支援等事業」
 ス「社会参加促進事業」
 セ「子育て支援事業」
 ソ「高齢者健康づくり事業」
 タ「地域包括支援センター運営事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

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

7. 担保に供している資産 該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
車輛運搬具	1,662,716	1,212,397	450,319
器具及び備品	1,239,010	940,529	298,481
合 計	2,901,726	2,152,926	748,800

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	4,175,051	0	4,175,051
未収補助金	1,669,750	0	1,669,750
合 計	5,844,801	0	5,844,801

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記(介護等事業用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・車輻運搬具、器具及び備品

定額法

- ・所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

該当なし

- ・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

- ・徴収不能引当金

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 介護等事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

ア「居宅介護支援事業」

イ「ホームヘルパー事業」

ウ「訪問入浴事業」

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

ア「居宅介護支援事業」

イ「ホームヘルパー事業」

ウ「訪問入浴事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

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

7. 担保に供している資産 該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
車輜運搬具	12,569,640	10,823,030	1,746,610
器具及び備品	1,373,900	889,219	484,681
リース資産	9,700,560	9,700,560	0
合 計	23,644,100	21,412,809	2,231,291

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	8,197,894	0	8,197,894
未収補助金	572,263	0	572,263
合 計	8,770,157	0	8,770,157

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象 該当なし

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

< 附属明細書 >

寄 附 金 収 益 明 細 書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 白山市社会福祉協議会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					法人運営事業	施設管理運営事業	地域福祉事業
法人の役職員	経 常	0	0	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0	0
利用者の家族		0	0	0	0	0	0
その他		8	515,792	0	515,792	0	0
区分小計		8	515,792	0	515,792	0	0
法人の役職員	施 設	0	0	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0	0
利用者の家族		0	0	0	0	0	0
その他		0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		8	515,792	0	515,792	0	0

(単位：円)

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業収益明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 白山市社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						法人運営事業	施設管理運営事業	地域福祉事業
白山市	運営 法人	114,567,030	0	114,567,030	0	114,567,030		
社会福祉法人 白山市共同募金委員会	事業 組織	540,000	0	540,000	0	540,000		
石川労働局		400,000	0	400,000	0	400,000		
社会福祉法人 石川県社会福祉協議会		100,000	0	100,000	0	100,000		
区分小計		115,607,030	0	115,607,030	0	115,607,030	0	0
白山市	施設 運営 事業	7,801,478	0	7,801,478	0		7,801,478	
区分小計		7,801,478	0	7,801,478	0	0	7,801,478	0
白山市	地域 福祉 事業	24,164,760	0	24,164,760	0			24,164,760
社会福祉法人 石川県社会福祉協議会		1,792,420	0	1,792,420	0			1,792,420
社会福祉法人 白山市共同募金委員会		1,460,205	0	1,460,205	0			1,460,205
石川県		164,000		164,000				164,000
区分小計		27,581,385	0	27,581,385	0	0	0	27,581,385
石川県	介護事業	869,263	0	869,263				869,263
区分小計		869,263	0	869,263	0	0	0	869,263
合計		151,859,156	0	151,859,156	0	115,607,030	7,801,478	27,581,385

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項（課長通知）別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

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

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人 白山市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

※該当なし

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域福祉事業	法人運営事業	市受託金収入	25,000	パソコン等リース (障害者いきいき活動事業)
地域福祉事業	法人運営事業	市受託金収入	126,000	パソコン等リース (ボランティアセンター運営事業)
地域福祉事業	法人運営事業	市受託金収入	360,000	パソコン等リース (生活困窮者自立支援事業)
地域福祉事業	法人運営事業	市受託金収入	120,000	パソコン等リース (生活困窮者就労準備支援事業)
地域福祉事業	法人運営事業	市受託金収入	120,000	パソコン等リース (生活困窮者家計改善支援事業)
地域福祉事業	法人運営事業	県受託金収入	120,000	パソコン等リース (福祉サービス利用支援事業)
地域福祉事業	法人運営事業	障害福祉サービス事業収入	264,000	パソコン等リース (障害福祉相談支援事業)
地域福祉事業	法人運営事業	介護保険事業収入	420,000	パソコン等リース (地域包括支援センター運営事業)
介護等事業	法人運営事業	介護保険事業収入	331,000	パソコン等・会計システムリース料 (居宅介護支援事業)
法人運営事業	地域福祉事業	前期末支払資金残高	50,000	地域ふれあいサロン助成金 (鶴来) (令和6年度に受けた寄付財源)
法人運営事業	地域福祉事業	福祉基金運営事業	50,000	子ども食堂事業 (令和7年度に受けた寄付財源)
法人運営事業	地域福祉事業	活動協力金	43,860	地区社会福祉協議会推進事業費 (地区社協連絡会開催費)
法人運営事業	地域福祉事業	活動協力金	2,240,000	地区社会福祉協議会推進事業費 (地区社協活動費補助金 (均等割分))
法人運営事業	地域福祉事業	活動協力金	6,003,500	地区社会福祉協議会推進事業費 (地区社協活動費補助金 (活動協力金4割分))
法人運営事業	地域福祉事業	活動協力金	302,500	地区社会福祉協議会推進事業費 (福祉協力量員研修費助成)
法人運営事業	地域福祉事業	活動協力金	3,032,500	ふれあいサロン事業費 (ふれあいサロン助成)
法人運営事業	地域福祉事業	活動協力金	26,270	ふれあいサロン事業費 (新規サロン備品助成)
法人運営事業	地域福祉事業	活動協力金	241,618	ふれあいサロン事業費 (ふれあいサロン保険 保険料)
法人運営事業	地域福祉事業	活動協力金	458,615	ボランティア保険掛金補助

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 白山市社会福祉協議会

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳				(単位：円)
			法人運営事業	施設管理運営事業	地域福祉事業	介護等事業	
前年度末残高		10,000,000	10,000,000	0	0	0	
	第一号基本金		10,000,000	0	0	0	
	第二号基本金		0	0	0	0	
	第三号基本金		0	0	0	0	
第一号基本金	当期組入額	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	
	当期取崩額	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	
第二号基本金	当期組入額	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	
	当期取崩額	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	
第三号基本金	当期組入額	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	
	当期取崩額	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	
当期末残高		10,000,000	10,000,000	0	0	0	
	第一号基本金		10,000,000	0	0	0	
	第二号基本金		10,000,000	0	0	0	
	第三号基本金		0	0	0	0	

(注)

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

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

別紙 3 (⑦)
(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由 前期繰越額	国庫補助金	補助金の種類 地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金	合 計	各拠点区分の内訳
当期積立額合計					
令和7年度分 減価償却に伴う国庫補助金等 特別積立金取崩2件				25,894,089	25,894,089
老人福祉センター 鉄筋コンクリート 1,37 8,674円					
老人福祉センター 車庫及び2階大広間増築 806,652				2,185,326	2,185,326
令和7年度 減価償却に伴う国庫補助金等特 別積立金取崩 1件				526,050	526,050
入浴車 ハイエース10-73					
令和7年度 減価償却に伴う国庫補助金等特 別積立金取崩 1件				125,000	125,000
ケアマネ業務用パソコン2台					
当期取崩額合計				2,836,376	2,836,376
当期末残高				23,057,713	23,057,713

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首取得価額(a)	当期増加額(b)	当期減価償却額(c)	当期減少額(d)	期末残存価額 (e=a+b-c-d)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (g=e+f)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産(有形固定資産)】									
車輦運搬具	4	0	0	0	0	0	9,849,944	0	0
器具備品	117,806	306,900	35,772	0	388,934	0	2,657,350	0	0
有形リース資産	30,171,504	0	7,655,736	0	22,515,768	0	50,524,320	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	30,289,314	306,900	7,691,508	0	22,904,706	0	63,031,614	0	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】									
無形リース資産	1,316,700	0	877,800	0	438,900	0	3,950,100	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,316,700	0	877,800	0	438,900	0	4,389,000	0	0
その他の固定資産計	31,606,014	306,900	8,569,308	0	23,343,606	0	67,420,614	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	31,606,014	306,900	8,569,308	0	23,343,606	0	67,420,614	0	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差	31,606,014	306,900	8,569,308	0	23,343,606	0	67,420,614	0	0

別紙 3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月 31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期末繰越額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		当期減少額(D)		期末繰越額 (E=A+B-C-D)		繰越損計算額		期末取得原価 (G=E+F)		摘要	
	うち同座補助金等の額		うち同座補助金等の額		うち同座補助金等の額		うち同座補助金等の額		うち同座補助金等の額		うち同座補助金等の額		うち同座補助金等の額		うち同座補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】																
建物(県)	28,704,986	24,039,255	0	3,317,450	2,185,326	0	0	25,387,536	21,853,929	142,160,464	88,516,071	167,548,000	110,370,000			
	28,704,986	24,039,255	0	3,317,450	2,185,326	0	0	25,387,536	21,853,929	142,160,464	88,516,071	167,548,000	110,370,000			
【その他の固定資産(有形固定資産)】																
建物(国)	2	0	0	0	0	0	0	2	0	4,235,698	0	4,235,700	0			
車輛運搬具	3,798,928	0	0	1,431,022	0	0	2,367,906	0	11,167,514	3,560,000	13,535,420	3,560,000	3,560,000			
器具備品	123,761	0	0	41,249	0	0	82,512	0	2,543,360	637,000	2,625,872	637,000	637,000			
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,922,691	0	0	1,472,271	0	0	2,450,420	0	17,946,572	4,197,000	20,396,992	4,197,000	4,197,000			
その他の固定資産計	3,922,691	0	0	1,472,271	0	0	2,450,420	0	17,946,572	4,197,000	20,396,992	4,197,000	4,197,000			
基本財産及びその他の固定資産計	32,627,677	24,039,255	0	4,789,721	2,185,326	0	0	27,837,956	21,853,929	160,107,036	92,713,071	187,944,992	114,567,000			
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
差	32,627,677	24,039,255	0	-4,789,721	2,185,326	0	0	27,837,956	21,853,929	160,107,036	92,713,071	187,944,992	114,567,000			

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	増減増減額(注)		当期減少額(注)		期末残存価値額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額(注)	期末取得原価 (G=E+F)	摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】								
運搬装置	865,998	0	0	0	450,319	1,212,397	1,862,716	0
器具備品	536,902	0	0	0	298,481	940,529	1,239,010	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,402,900	0	0	0	748,800	2,152,926	2,901,726	0
その他の固定資産計	1,402,900	0	0	0	748,800	2,152,926	2,901,726	0
基本財産及びその他の固定資産計	1,402,900	0	0	0	748,800	2,152,926	2,901,726	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0
基 引	1,402,900	0	0	0	748,800	2,152,926	2,901,726	0

別紙 3 (⑤)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	前年度繰越額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末繰越額(D)		減価累計額(E)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
車輦運搬具	2,802,156	1,396,500	0	0	0	0	0	0	0	0	12,569,640	6,375,000			
器具備品	744,994	458,334	0	0	0	0	484,681	889,219	0	0	1,373,900	625,000			
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,700,560	0			
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,547,150	1,854,834	0	0	0	0	2,231,291	1,203,784	0	0	23,644,100	7,000,000			
その他の固定資産計	3,547,150	1,854,834	0	0	0	0	2,231,291	1,203,784	0	0	23,644,100	7,000,000			
基本財産及びその他の固定資産計	3,547,150	1,854,834	0	0	0	0	2,231,291	1,203,784	0	0	23,644,100	7,000,000			
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
総 計	3,547,150	1,854,834	0	0	0	0	2,231,291	1,203,784	21,412,809	5,796,216	23,644,100	7,000,000			

引当金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人白山市社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分 法人運営事業

別紙 3 (⑨)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	目的使用	当期減少額	その他	期末残高	摘要
退職給付引当金	2,407,220	(0)	0	(0)	0	2,407,220	
賞与引当金	4,465,000	4,669,000	4,465,000	(0)	0	4,669,000	
職員諸手当	2,369,000	2,706,000	2,369,000	(0)	0	2,706,000	
賞与引当金	9,241,220	7,375,000	6,834,000	(0)	0	9,782,220	
非常勤職員諸手当							
計							

引当金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人白山市社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分 施設等管理運営事業

別紙 3 (⑨)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	目的使用	当期減少額	その他	期末残高	摘要
計	0	(0)	0	0	0	0	

引当金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人白山市社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分 地域福祉事業

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	目的使用	当期減少額	その他	期末残高	摘要
賞与引当金	3,758,000	3,743,000	3,758,000		0	3,743,000	
職員諸手当	()	0)	()		0)		
賞与引当金	1,522,000	1,823,000	1,522,000		0	1,823,000	
非常勤職員諸手当	()	0)	()		0)		
計	5,280,000	5,566,000	5,280,000	()	0	5,566,000	
		0)		()	0)		

引当金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人白山市社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分 介護等事業

別紙 3 (⑨)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	目的使用	当期減少額	その他	期末残高	摘要
賞与引当金	2,288,000	1,988,000	2,288,000		0	1,988,000	
職員諸手当	()	0)	()		0)		
賞与引当金	837,000	478,000	837,000		0	478,000	
非常勤職員諸手当	()	0)	()		0)		
計	3,125,000	2,466,000	3,125,000		0	2,466,000	
	()	0)	()		0)		

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人組織運営事業	企画広報事業	福祉基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業	活動協力金収入	15,085,187	0	0	15,085,187	0	15,085,187
	普通会員活動協力金収入	13,275,187	0	0	13,275,187	0	13,275,187
	賛助会員活動協力金収入	1,810,000	0	0	1,810,000	0	1,810,000
	寄附金収入	0	0	515,792	515,792	0	515,792
	寄附金収入	0	0	515,792	515,792	0	515,792
	経常経費補助金収入	114,567,030	1,040,000	0	115,607,030	0	115,607,030
	都道府県補助金収入	100,000	0	0	100,000	0	100,000
	県社協補助金収入	100,000	0	0	100,000	0	100,000
	市区町村補助金収入	114,067,030	500,000	0	114,567,030	0	114,567,030
	市区町村補助金収入	114,067,030	500,000	0	114,567,030	0	114,567,030
	その他の補助金収入	400,000	0	0	400,000	0	400,000
	その他の補助金収入	400,000	0	0	400,000	0	400,000
	一般募金配分金収入	0	540,000	0	540,000	0	540,000
	負担金収入	11,950,056	0	0	11,950,056	0	11,950,056
	負担金収入	11,950,056	0	0	11,950,056	0	11,950,056
	市負担金収入	11,950,056	0	0	11,950,056	0	11,950,056
	受取利息配当金収入	86,407	0	0	86,407	0	86,407
	その他の収入	872,130	0	0	872,130	0	872,130
	雑収入	872,130	0	0	872,130	0	872,130
活動	雑収入	872,130	0	0	872,130	0	872,130
	事業活動収入計(1)	142,560,810	1,040,000	515,792	144,116,602	0	144,116,602
	人件費支出	114,361,495	0	0	114,361,495	0	114,361,495
	役員報酬支出	2,232,000	0	0	2,232,000	0	2,232,000
	職員給料支出	63,710,727	0	0	63,710,727	0	63,710,727
	非常勤職員給与支出	31,633,931	0	0	31,633,931	0	31,633,931
	退職給付支出	1,187,500	0	0	1,187,500	0	1,187,500
	法定福利費支出	15,597,337	0	0	15,597,337	0	15,597,337
	事業費支出	0	2,347,399	0	2,347,399	0	2,347,399
	消耗器具備品費支出	0	270,474	0	270,474	0	270,474
	手数料支出	0	31,785	0	31,785	0	31,785
	広報費支出	0	1,603,800	0	1,603,800	0	1,603,800
	業務委託費支出	0	198,000	0	198,000	0	198,000
に	通信運搬費支出	0	86,040	0	86,040	0	86,040

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人組織運営事業	企画広報事業	福祉基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
よる収入	保守料支出	0	110,000	0	110,000	0	110,000
	印刷製本費支出	0	47,300	0	47,300	0	47,300
支	事務費支出	8,718,294	0	0	8,718,294	0	8,718,294
	福利厚生費支出	387,705	0	0	387,705	0	387,705
収	旅費交通費支出	3,500	0	0	3,500	0	3,500
	研修研究費支出	173,443	0	0	173,443	0	173,443
支	事務消耗品費支出	312,476	0	0	312,476	0	312,476
	印刷製本費支出	1,185,579	0	0	1,185,579	0	1,185,579
支	水道光熱費支出	272,688	0	0	272,688	0	272,688
	燃料費支出	70,648	0	0	70,648	0	70,648
支	通信運搬費支出	772,636	0	0	772,636	0	772,636
	業務委託費支出	861,017	0	0	861,017	0	861,017
支	手数料支出	523,865	0	0	523,865	0	523,865
	保険料支出	216,594	0	0	216,594	0	216,594
支	賃借料支出	1,082,228	0	0	1,082,228	0	1,082,228
	租税公課支出	929,326	0	0	929,326	0	929,326
支	保守料支出	68,200	0	0	68,200	0	68,200
	渉外費支出	99,700	0	0	99,700	0	99,700
支	車輻費支出	1,645,689	0	0	1,645,689	0	1,645,689
	諸会費支出	113,000	0	0	113,000	0	113,000
支	負担金支出	1,566,120	1,300,000	0	2,866,120	0	2,866,120
	負担金支出	1,566,120	1,300,000	0	2,866,120	0	2,866,120
支	負担金支出	1,566,120	0	0	1,566,120	0	1,566,120
	負担金支出	0	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000
支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	124,645,909	3,647,399	0	128,293,308	0	128,293,308
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,914,901	△2,607,399	515,792	15,823,294	0	15,823,294
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支	固定資産取得支出	306,900	0	0	306,900	0	306,900
	器具及び備品取得支出	306,900	0	0	306,900	0	306,900
支	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,533,536	0	0	8,533,536	0	8,533,536
	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,533,536	0	0	8,533,536	0	8,533,536

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		法人組織運営事業	企画広報事業	福祉基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	施設整備等支出計(5)	8,840,436		0	8,840,436	0	8,840,436
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,840,436		0	△8,840,436	0	△8,840,436
支出	拠点区分間繰入金収入	1,886,000		0	1,886,000	0	1,886,000
	サービスクラス区分間繰入金収入	0	2,607,399	0	2,607,399	0	2,607,399
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	1,886,000	2,607,399	0	4,493,399	0	4,493,399
	拠点区分間繰入金支出	12,348,863		100,000	12,448,863	0	12,448,863
支出	サービスクラス区分間繰入金支出	2,224,700		382,699	2,607,399	0	2,607,399
	その他の活動支出計(8)	14,573,563		0	15,056,262	0	15,056,262
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,687,563	2,607,399	△482,699	△10,562,863	0	△10,562,863
		△3,613,098	0	33,093	△3,580,005	0	△3,580,005
前期末支払資金残高(11)		25,593,571		0	26,148,231	0	26,148,231
当期末支払資金残高(10)+(11)		21,980,473		0	22,568,226	0	22,568,226

施設等管理運営事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位: 円)

[illegible]

施設等管理運営事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位:円)

[illegible]

地域福祉事業区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	地域福祉推進事業	団体助成等事業	お歳寄せ事業	新7/4/セカンドステップ	生活福祉資金貸付事業	くらしのほろ資金貸付事業	福祉サービス利用支援事業	障害者いしほほ支援事業	子育て支援事業	生活福祉資金貸付事業
経営経費補助金収入	7,440,470	7,101,875	1,817,701	2,099,676	0	0	0	0	220,000	0
都道府県補助金収入	0	0	0	1,792,420	0	0	0	0	0	0
県社協補助金収入	0	0	0	1,792,420	0	0	0	0	0	0
市区町村補助金収入	6,228,265	7,101,875	1,817,701	59,256	0	0	0	0	220,000	0
市区町村補助金収入	6,228,265	7,101,875	1,817,701	59,256	0	0	0	0	220,000	0
その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般基金配分金収入	1,212,205	0	0	248,000	0	0	0	0	0	0
受託金収入	0	0	0	6,001,455	13,629,157	0	3,454,300	723,500	201,000	21,314,496
都道府県受託金収入	0	0	0	0	13,629,157	0	3,454,300	0	0	0
県社協受託金収入	0	0	0	0	13,629,157	0	3,454,300	0	0	0
市区町村受託金収入	0	0	0	6,001,455	0	0	0	723,500	201,000	21,314,496
市区町村受託金収入	0	0	0	6,001,455	0	0	0	723,500	201,000	21,314,496
その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
償還金収入	0	0	0	0	0	21,000	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	21,000	0	0	0	0
参加費収入	0	0	0	4,200	0	0	376,650	23,700	21,000	0
利用料収入	0	0	381,000	4,200	0	0	0	23,700	21,000	0
負担金収入	0	0	381,000	0	0	0	376,650	0	0	0
負担金収入	0	0	0	14,852	0	0	0	0	0	0
ボランティア保険掛金負担金収入	0	0	0	14,852	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総合事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	7,440,470	7,101,875	2,198,701	8,120,183	13,629,157	21,000	3,830,950	747,200	442,000	21,314,496
人件費支出	0	0	0	3,591,000	11,938,000	0	3,195,852	0	0	18,441,161
職員給料支出	0	0	0	0	5,138,845	0	2,739,473	0	0	12,990,942
非常勤職員給与支出	0	0	0	3,191,469	5,451,065	0	24,400	0	0	2,434,605
退職給付支出	0	0	0	0	142,500	0	82,000	0	0	395,000
法定福利費支出	0	0	0	399,531	1,205,590	0	349,979	0	0	2,620,614
事業費支出	1,540,948	0	2,198,701	4,541,798	1,646,131	0	496,898	719,927	492,000	494,183

地域福祉事業区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	生活困窮者就労支援事業	生活困窮者自立支援事業	障害福祉施設支援事業	障害福祉施設支援事業	地域福祉推進事業	高齢者健康づくり事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収									
経常経費補助金収入	0	0	0	65,000	0	99,000	27,581,385	0	27,581,385
都道府県補助金収入	0	0	0	0	0	0	1,792,420	0	1,792,420
県社協補助金収入	0	0	0	0	0	0	1,792,420	0	1,792,420
市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	24,164,760	0	24,164,760
その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0	24,164,760	0	24,164,760
その他の補助金収入	0	0	0	65,000	0	99,000	164,000	0	164,000
一般募金配分金収入	0	0	0	65,000	0	99,000	164,000	0	164,000
受託金収入	4,553,202	4,313,818	0	0	0	0	1,460,205	0	1,460,205
都道府県受託金収入	0	0	0	0	0	0	79,766,150	0	79,766,150
県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	17,083,457	0	17,083,457
市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0	17,083,457	0	17,083,457
市区町村受託金収入	4,553,202	4,313,818	0	0	0	0	54,665,471	0	54,665,471
その他の受託金収入	4,553,202	4,313,818	0	0	0	0	54,665,471	0	54,665,471
その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0	8,017,222	0	8,017,222
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	8,017,222	0	8,017,222
償還金収入	0	0	0	0	0	0	21,000	0	21,000
事業収入	0	0	0	0	0	0	21,000	0	21,000
参加費収入	0	0	0	0	0	0	862,550	0	862,550
利用料収入	0	0	0	0	0	0	104,900	0	104,900
負担金収入	0	0	0	0	0	0	757,650	0	757,650
ポランティア保険掛金負担金収入	0	0	0	0	0	0	14,852	0	14,852
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	14,852	0	14,852
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	9,078,559	0	9,078,559
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	6,586,300	0	6,586,300
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	6,586,300	0	6,586,300
総合事業費収入	0	0	0	0	0	0	2,453,760	0	2,453,760
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	2,453,760	0	2,453,760
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	38,499	0	38,499
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	38,499	0	38,499
自立支援給付費収入	0	0	0	8,376,869	0	0	8,376,869	0	8,376,869
計画相談支援給付費収入	0	0	0	4,745,140	0	0	4,745,140	0	4,745,140
その他の事業収入	0	0	0	4,745,140	0	0	4,745,140	0	4,745,140
受託事業収入(公費)	0	0	0	3,631,729	0	0	3,631,729	0	3,631,729
その他の収入	0	0	0	3,631,729	0	0	3,631,729	0	3,631,729
雑収入	0	0	0	0	0	0	47,590	0	47,590
雑収入	0	0	0	0	0	0	47,590	0	47,590
事業活動収入計(1)	4,553,202	4,313,818	0	8,441,869	8,073,222	26,783,149	125,748,955	0	125,748,955
人件費支出	4,036,000	3,798,000	0	5,894,057	4,601,084	15,244,832	79,070,911	0	79,070,911
職員給料支出	3,563,449	3,353,177	0	5,006,996	263,148	9,163,182	42,219,212	0	42,219,212
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	3,867,138	3,895,024	26,203,877	0	26,203,877
退職給付支出	96,000	96,000	0	186,000	0	285,000	1,282,500	0	1,282,500
法定福利費支出	376,551	348,823	0	701,061	470,798	1,901,626	9,365,322	0	9,365,322
事業費支出	209,972	138,000	0	783,497	3,056,433	9,053,177	25,371,665	0	25,371,665
支出									
事業活動支出計(2)	4,553,202	4,313,818	0	8,441,869	8,073,222	26,783,149	125,748,955	0	125,748,955
経常経費補助金収入	0	0	0	65,000	0	99,000	27,581,385	0	27,581,385
都道府県補助金収入	0	0	0	0	0	0	1,792,420	0	1,792,420
県社協補助金収入	0	0	0	0	0	0	1,792,420	0	1,792,420
市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	24,164,760	0	24,164,760
その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0	24,164,760	0	24,164,760
その他の補助金収入	0	0	0	65,000	0	99,000	164,000	0	164,000
その他の補助金収入	0	0	0	65,000	0	99,000	164,000	0	164,000
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	1,460,205	0	1,460,205
受託金収入	4,553,202	4,313,818	0	0	0	0	79,766,150	0	79,766,150
都道府県受託金収入	0	0	0	0	0	0	17,083,457	0	17,083,457
県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	17,083,457	0	17,083,457
市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0	54,665,471	0	54,665,471
市区町村受託金収入	4,553,202	4,313,818	0	0	0	0	54,665,471	0	54,665,471
その他の受託金収入	4,553,202	4,313,818	0	0	0	0	8,017,222	0	8,017,222
その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0	8,017,222	0	8,017,222
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	21,000	0	21,000
償還金収入	0	0	0	0	0	0	21,000	0	21,000
事業収入	0	0	0	0	0	0	862,550	0	862,550
参加費収入	0	0	0	0	0	0	104,900	0	104,900
利用料収入	0	0	0	0	0	0	757,650	0	757,650
負担金収入	0	0	0	0	0	0	14,852	0	14,852
ポランティア保険掛金負担金収入	0	0	0	0	0	0	14,852	0	14,852
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	9,078,559	0	9,078,559
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	6,586,300	0	6,586,300
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	6,586,300	0	6,586,300
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	2,453,760	0	2,453,760
総合事業費収入	0	0	0	0	0	0	2,453,760	0	2,453,760
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	38,499	0	38,499
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	38,499	0	38,499
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	8,376,869	0	0	8,376,869	0	8,376,869
自立支援給付費収入	0	0	0	4,745,140	0	0	4,745,140	0	4,745,140
計画相談支援給付費収入	0	0	0	4,745,140	0	0	4,745,140	0	4,745,140
その他の事業収入	0	0	0	3,631,729	0	0	3,631,729	0	3,631,729
受託事業収入(公費)	0	0	0	3,631,729	0	0	3,631,729	0	3,631,729
その他の収入	0	0	0	0	0	0	47,590	0	47,590
雑収入	0	0	0	0	0	0	47,590	0	47,590
雑収入	0	0	0	0	0	0	47,590	0	47,590
事業活動収入計(1)	4,553,202	4,313,818	0	8,441,869	8,073,222	26,783,149	125,748,955	0	125,748,955
人件費支出	4,036,000	3,798,000	0	5,894,057	4,601,084	15,244,832	79,070,911	0	79,070,911
職員給料支出	3,563,449	3,353,177	0	5,006,996	263,148	9,163,182	42,219,212	0	42,219,212
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	3,867,138	3,895,024	26,203,877	0	26,203,877
退職給付支出	96,000	96,000	0	186,000	0	285,000	1,282,500	0	1,282,500
法定福利費支出	376,551	348,823	0	701,061	470,798	1,901,626	9,365,322	0	9,365,322
事業費支出	209,972	138,000	0	783,497	3,056,433	9,053,177	25,371,665	0	25,371,665

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位:円)

-59-

(單位：円)

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

-60-

地域福祉事業区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域福祉推進事業	団体助成等事業	おまけが読書 読書会	ボランティアセンター運営	生活福祉資金貸付事業	くらしの資金貸付事業	福祉サービス利用支援事業	障害者いそいそ生活支援事業	子育て支援事業	生活困窮者自立支援事業
入 の 他 の 活 動 に よ る 収 入	その他の活動収入計(7)	11,940,248	0	0	0	458,615	0	0	0	50,000	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	126,000	0	0	25,000	0	360,000
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	126,000	0	0	25,000	0	360,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,940,248	0	0	0	332,615	0	△120,000	△25,000	50,000	△360,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0	△17,000	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	117,703	0	240,000	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	117,703	0	223,000	0	0	0

地域福祉事業区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		生活困窮者自立支援事業	生活困窮者に対する支援事業	障害者福祉支援事業	高齢者健康づくり事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	12,448,863	0	12,448,863
	拠点区分間繰入金支出	120,000	120,000	264,000	420,000	1,555,000	0	1,555,000
	支出							
	その他の活動支出計(8)	120,000	120,000	264,000	420,000	1,555,000	0	1,555,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△120,000	△120,000	△264,000	△420,000	10,893,863	0	10,893,863
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	1,129,032	1,911,514	3,023,546	0	3,023,546
前期末支払資金残高(11)		0	0	10,492,205	8,086,684	18,936,592	0	18,936,592
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	11,621,237	9,998,198	21,960,138	0	21,960,138

介護等事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	居宅介護支援事業	ホームヘルパー事業	訪問入浴事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動に	収入	経常経費補助金収入	304,425	420,048	144,790	869,263	0	869,263
		その他の補助金収入	304,425	420,048	144,790	869,263	0	869,263
		その他の補助金収入	304,425	420,048	144,790	869,263	0	869,263
		介護保険事業収入	21,802,426	24,987,525	5,249,025	52,038,976	0	52,038,976
		居宅介護料収入	0	14,504,096	5,249,025	19,753,121	0	19,753,121
		(介護報酬収入)	0	12,861,230	4,643,868	17,505,098	0	17,505,098
		介護報酬収入	0	12,861,230	4,643,868	17,505,098	0	17,505,098
		(利用者負担金収入)	0	1,642,866	605,157	2,248,023	0	2,248,023
		介護負担金収入(一般)	0	1,642,866	605,157	2,248,023	0	2,248,023
		居宅介護支援介護料収入	17,566,450	0	0	17,566,450	0	17,566,450
		居宅介護支援介護料収入	17,566,450	0	0	17,566,450	0	17,566,450
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	10,215,029	0	10,215,029	0	10,215,029
		総合事業費収入	0	9,121,872	0	9,121,872	0	9,121,872
		総合事業負担金収入(一般)	0	1,093,157	0	1,093,157	0	1,093,157
		利用者等利用料収入	0	268,400	0	268,400	0	268,400
	事業活動に	居宅介護サービス利用料収入	0	268,400	0	268,400	0	268,400
		その他の事業収入	4,235,976	0	0	4,235,976	0	4,235,976
		受託事業収入(公費)	4,235,976	0	0	4,235,976	0	4,235,976
		障害福祉サービス等事業収入	0	4,359,440	101,280	4,460,720	0	4,460,720
		自立支援給付費収入	0	4,204,049	0	4,204,049	0	4,204,049
		介護給付費収入	0	4,204,049	0	4,204,049	0	4,204,049
		利用者負担金収入	0	60,291	0	60,291	0	60,291
		その他の事業収入	0	95,100	101,280	196,380	0	196,380
		受託事業収入(公費)	0	95,100	91,152	186,252	0	186,252
		その他の事業収入	0	0	10,128	10,128	0	10,128
		その他の収入	0	16,000	0	16,000	0	16,000
事業活動に	雑収入	0	16,000	0	16,000	0	16,000	
	雑収入	0	16,000	0	16,000	0	16,000	
	事業活動収入計(1)	22,106,851	29,783,013	5,495,095	57,384,959	0	57,384,959	
	人件費支出	20,102,148	27,139,725	6,441,925	53,683,798	0	53,683,798	
	職員給料支出	9,121,564	16,029,868	3,043,200	28,194,632	0	28,194,632	
事業活動に	非常勤職員給与支出	8,193,189	7,507,605	3,109,060	18,809,854	0	18,809,854	
	退職給付支出	285,000	475,000	100,000	860,000	0	860,000	

介護等事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		居宅介護支援事業	ホームヘルパー事業	訪問入浴事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	法定福利費支出	2,502,395	3,127,252	189,665	5,819,312	0	5,819,312
	事業費支出	1,369,244	3,418,578	699,826	5,487,648	0	5,487,648
支出	燃料費支出	0	0	32,360	32,360	0	32,360
	消耗器具備品費支出	104,407	248,085	46,263	398,755	0	398,755
収入	保険料支出	14,121	36,506	14,068	64,695	0	64,695
	賃借料支出	27,000	477,000	0	504,000	0	504,000
支出	車輻費支出	912,486	2,133,235	314,084	3,359,805	0	3,359,805
	手数料支出	41,305	154,990	175,046	371,341	0	371,341
収入	業務委託費支出	0	0	48,840	48,840	0	48,840
	通信運搬費支出	217,122	337,372	60,165	614,659	0	614,659
支出	印刷製本費支出	52,803	31,390	9,000	93,193	0	93,193
	事務費支出	152,345	667,228	96,885	916,458	0	916,458
収入	福利厚生費支出	72,695	173,003	57,255	302,953	0	302,953
	職員被服費支出	0	29,205	3,630	32,835	0	32,835
支出	旅費交通費支出	0	315,400	0	315,400	0	315,400
	研修研究費支出	26,650	6,620	0	33,270	0	33,270
収入	業務委託費支出	53,000	132,000	36,000	221,000	0	221,000
	諸会費支出	0	11,000	0	11,000	0	11,000
支出	事業活動支出計(2)	21,623,737	31,225,531	7,238,636	60,087,904	0	60,087,904
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	483,114	△1,442,518	△1,743,541	△2,702,945	0	△2,702,945
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
支出	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
収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	331,000	0	0	331,000	0	331,000
収入	拠点区分間繰入金支出	331,000	0	0	331,000	0	331,000
	拠点区分間繰入金支出	331,000	0	0	331,000	0	331,000

介護等事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		居宅介護支援事業	ホームヘルパー事業	訪問入浴事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
の活動による収支	支						
	出						
		その他の活動支出計(8)					
		331,000	0	0	331,000	0	331,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△331,000	0	0	△331,000	0	△331,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		152,114	△1,442,518	△1,743,541	△3,033,945	0	△3,033,945
前期末支払資金残高(11)		13,064,303	5,231,775	9,316,424	27,612,502	0	27,612,502
当期末支払資金残高(10)+(11)		13,216,417	3,789,257	7,572,883	24,578,557	0	24,578,557

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人組織運営事業	企画広報事業	福祉基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減	活動協力金収益	15,085,187	0	0	15,085,187	0	15,085,187
	普通会員活動協力金収益	13,275,187	0	0	13,275,187	0	13,275,187
	賛助会員活動協力金収益	1,810,000	0	0	1,810,000	0	1,810,000
	寄附金収益	0	0	515,792	515,792	0	515,792
	寄附金収益	0	0	515,792	515,792	0	515,792
	経常経費補助金収益	114,567,030	1,040,000	0	115,607,030	0	115,607,030
	都道府県社協補助金収益	100,000	0	0	100,000	0	100,000
	市区町村補助金収益	114,067,030	500,000	0	114,567,030	0	114,567,030
	その他の補助金収益	400,000	0	0	400,000	0	400,000
	共同募金配分金収益	0	540,000	0	540,000	0	540,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減	負担金収益	11,950,056	0	0	11,950,056	0	11,950,056
	負担金収益	11,950,056	0	0	11,950,056	0	11,950,056
	その他の収益	872,130	0	0	872,130	0	872,130
	雑収益	872,130	0	0	872,130	0	872,130
	サービス活動収益計(1)	142,474,403	1,040,000	515,792	144,030,195	0	144,030,195
	人件費	114,902,495	0	0	114,902,495	0	114,902,495
	役員報酬	2,232,000	0	0	2,232,000	0	2,232,000
	職員給料	59,245,727	0	0	59,245,727	0	59,245,727
	賞与引当金繰入	7,375,000	0	0	7,375,000	0	7,375,000
	非常勤職員給与	29,264,931	0	0	29,264,931	0	29,264,931
サ ー ビ ス 活 動 増 減	退職給付費用	1,187,500	0	0	1,187,500	0	1,187,500
	法定福利費	15,597,337	0	0	15,597,337	0	15,597,337
	事業費	0	2,347,399	0	2,347,399	0	2,347,399
	消耗器具備品費	0	270,474	0	270,474	0	270,474
	手数料	0	31,785	0	31,785	0	31,785
	広報費	0	1,603,800	0	1,603,800	0	1,603,800
	業務委託費	0	198,000	0	198,000	0	198,000
	通信運搬費	0	86,040	0	86,040	0	86,040
	保守料	0	110,000	0	110,000	0	110,000
	印刷製本費	0	47,300	0	47,300	0	47,300
サ ー ビ ス 活 動 増 減	事務費	8,718,294	0	0	8,718,294	0	8,718,294
	福利厚生費	387,705	0	0	387,705	0	387,705
	旅費交通費	3,500	0	0	3,500	0	3,500
	研修研究費	173,443	0	0	173,443	0	173,443
	事務消耗品費	312,476	0	0	312,476	0	312,476
	印刷製本費	1,185,579	0	0	1,185,579	0	1,185,579

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

の部	用	勘定科目	法人組織運営事業	企画広報事業	福祉基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
の部	用	水道光熱費	272,688	0	0	272,688	0	272,688
		燃料費	70,648	0	0	70,648	0	70,648
		通信運搬費	772,636	0	0	772,636	0	772,636
		業務委託費	861,017	0	0	861,017	0	861,017
		手数料	523,865	0	0	523,865	0	523,865
		保険料	216,594	0	0	216,594	0	216,594
		賃借料	1,082,228	0	0	1,082,228	0	1,082,228
		租税公課	929,326	0	0	929,326	0	929,326
		保守料	68,200	0	0	68,200	0	68,200
		渉外費	99,700	0	0	99,700	0	99,700
		車輻費	1,645,689	0	0	1,645,689	0	1,645,689
		諸会費	113,000	0	0	113,000	0	113,000
		負担金費用	1,566,120	1,300,000	0	2,866,120	0	2,866,120
		負債金費用	1,566,120	1,300,000	0	2,866,120	0	2,866,120
		減価償却費	8,569,308	0	0	8,569,308	0	8,569,308
サービス活動外増減の部	費 用	サービス活動費用計(2)	133,756,217	3,647,399	0	137,403,616	0	137,403,616
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,718,186	△2,607,399	515,792	6,626,579	0	6,626,579
		受取利息配当金収益	86,407	0	0	86,407	0	86,407
		サービス活動外収益計(4)	86,407	0	0	86,407	0	86,407
経常増減差額の部	収 益	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)	86,407	0	0	86,407	0	86,407
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,804,593	△2,607,399	515,792	6,712,986	0	6,712,986
		拠点区分間繰入金収益	1,886,000	0	0	1,886,000	0	1,886,000
		サービス区分間繰入金収益	0	2,607,399	0	2,607,399	0	2,607,399
		特別収益計(8)	1,886,000	2,607,399	0	4,493,399	0	4,493,399
		拠点区分間繰入金費用	12,348,863	0	100,000	12,448,863	0	12,448,863
		サービス区分間繰入金費用	2,224,700	0	382,699	2,607,399	0	2,607,399
		特別費用計(9)	14,573,563	0	482,699	15,056,262	0	15,056,262
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,687,563	2,607,399	△482,699	△10,562,863	0	△10,562,863

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人組織運営事業	企画広報事業	福祉基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,882,970	0	33,093	△3,849,877	0	△3,849,877
繰越前期繰越活動増減差額(12)		18,877,379	2	554,660	19,432,041	0	19,432,041
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		14,994,409	2	587,753	15,582,164	0	15,582,164
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0	0	0
差額の部							
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		14,994,409	2	587,753	15,582,164	0	15,582,164

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(单位: 円)

[illegible]

施設等管理運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

別紙 3 (⑩)

(単位: 円)

勘定科目	合 計										内部取引消去	拠点区分合計
	費用	収入	繰越金	繰越金	繰越金	繰越金	繰越金	繰越金	繰越金	繰越金		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	△1,173,373	0	0	0	△1,431,022	△2,604,395	△2,604,395	0	0	△2,604,395
繰越	0	0	4,789,493	0	0	0	3,798,927	8,588,422	8,588,422	0	0	8,588,422
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	3,616,120	0	0	0	2,367,905	5,984,027	5,984,027	0	0	5,984,027
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	3,616,120	0	0	0	2,367,905	5,984,027	5,984,027	0	0	5,984,027

地域福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目											
経常経費補助金収益	7,440,470	7,101,875	1,817,701	2,099,676	0	0	0	0	0	220,000	0
都道府県補助金収益	0	0	0	1,792,420	0	0	0	0	0	0	0
市区町村補助金収益	6,228,265	7,101,875	1,817,701	59,256	0	0	0	0	0	220,000	0
その他の補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収益	1,212,205	0	0	248,000	0	0	0	0	0	0	0
受託金収益	0	0	0	6,001,455	13,629,157	3,454,300	723,500	201,000	21,314,496	0	0
都道府県協賛託金収益	0	0	0	0	13,629,157	3,454,300	723,500	201,000	21,314,496	0	0
市区町村受託金収益	0	0	0	6,001,455	0	0	0	0	0	0	0
その他の受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	381,000	4,200	0	376,650	23,700	21,000	0	0	0
参加費収益	0	0	0	4,200	0	0	23,700	21,000	0	0	0
利用料収益	0	0	381,000	0	0	376,650	0	0	0	0	0
負担金収益	0	0	0	14,852	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収益	0	0	0	14,852	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)											
人件費	7,440,470	7,101,875	2,198,701	8,120,183	13,629,157	0	3,830,950	747,200	442,000	21,314,496	0
職員給料	0	0	0	3,652,000	12,080,000	0	3,118,852	0	0	18,362,161	0
賞与引当金繰入	0	0	0	0	4,660,845	0	2,267,473	0	0	12,133,942	0
非常勤職員給与	0	0	0	276,000	1,081,000	0	395,000	0	0	778,000	0
退職給付費用	0	0	0	2,976,469	4,990,065	0	24,400	0	0	2,434,605	0
法定福利費	0	0	0	0	142,500	0	82,000	0	0	395,000	0
事業費	1,540,948	0	0	399,531	1,205,590	0	349,979	0	0	2,620,614	0
給食費	0	0	2,198,701	4,541,798	1,646,131	0	496,898	719,927	492,000	494,183	0
水道光熱費	0	0	369,052	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0
消耗器具備品費	0	0	0	4,615	0	0	0	0	0	0	0
保険料	880,488	0	963,399	634,899	149,840	0	89,586	41,971	217,521	71,035	0
賃借料	242,806	0	0	2,054,496	0	0	0	4,056	3,640	0	0
賃借料	0	0	0	233,000	0	0	0	128,880	17,300	0	0
車輦費	0	0	0	255,231	413,191	0	221,266	0	8,891	156,483	0
手数料	0	0	44,660	2,750	702,000	0	25,300	0	0	0	0
諸謝金	151,560	0	0	848,000	0	0	60,000	419,662	170,000	96,000	0
広報費	30,000	0	0	0	50,000	0	0	40,000	0	71,000	0
業務委託費	0	0	797,510	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	28,036	0	14,080	216,590	281,100	0	100,746	10,880	20,510	73,381	0
保守料	0	0	0	66,000	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	204,782	0	10,000	226,217	50,000	0	0	14,478	54,138	25,384	0
旅費交通費	3,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の	勘 定 科 目	生活困窮者自立支援事業	生活困窮者相談支援事業	障害福祉計画支援事業	障害福祉計画相談支援事業	地域福祉計画・地域活動支援事業	地域福祉計画・地域活動支援事業	高齢者福祉づくり事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収 入	経費補助金収入	0	0	0	65,000	0	99,000	8,737,663	27,581,385	0	27,581,385
	都道府県補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,792,420	0	1,792,420
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	8,737,663	24,164,760	0	24,164,760
	その他の補助金収入	0	0	0	65,000	0	99,000	0	164,000	0	164,000
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,460,205	0	1,460,205
	受託金収入	4,553,202	4,313,818	0	0	8,017,222	17,558,000	0	79,766,150	0	79,766,150
	都道府県協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	17,083,457	0	17,083,457
	市区町村受託金収入	4,553,202	4,313,818	0	0	8,017,222	17,558,000	0	54,665,471	0	54,665,471
	その他の受託金収入	0	0	0	0	8,017,222	0	0	8,017,222	0	8,017,222
	事業収益	0	0	0	0	56,000	0	0	862,550	0	862,550
益	参加費収益	0	0	0	0	56,000	0	0	104,900	0	104,900
	利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	757,650	0	757,650
	負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	14,852	0	14,852
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	14,852	0	14,852
	居宅介護支援・介護報酬収入	0	0	0	0	0	9,078,559	0	9,078,559	0	9,078,559
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	6,586,300	0	6,586,300	0	6,586,300
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	2,453,760	0	2,453,760	0	2,453,760
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	38,499	0	38,499	0	38,499
	自立支援給付費収益	0	0	0	8,376,869	0	0	0	8,376,869	0	8,376,869
	その他の事業収益	0	0	0	4,745,140	0	0	0	4,745,140	0	4,745,140
ス 活 動 増 減 の	その他の収益	0	0	0	3,631,729	0	0	0	3,631,729	0	3,631,729
	雑収益	0	0	0	0	0	47,590	0	47,590	0	47,590
	サービス活動収益計(1)	4,553,202	4,313,818	0	8,441,869	8,073,222	26,783,149	8,737,663	125,727,955	0	125,727,955
	人件費	4,051,000	3,820,000	5,931,057	4,649,084	15,365,832	8,326,925	0	79,356,911	0	79,356,911
	職員給料	3,153,449	2,980,177	4,604,996	263,148	8,397,182	0	0	38,461,212	0	38,461,212
	賞与引当金繰入	425,000	395,000	439,000	294,000	1,176,000	307,000	0	5,566,000	0	5,566,000
	非常勤職員給与	0	0	0	3,621,138	3,606,024	7,029,176	0	24,681,877	0	24,681,877
	退職給付費用	96,000	96,000	186,000	0	285,000	0	0	1,282,500	0	1,282,500
	法定福利費	376,551	348,823	701,061	470,798	1,901,626	990,749	0	9,365,322	0	9,365,322
	事業費	209,972	138,000	783,497	3,056,433	9,053,177	0	0	25,371,665	0	25,371,665
費	給食費	0	0	0	128,360	0	0	0	497,412	0	497,412
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
	燃料費	0	0	0	0	0	0	0	4,615	0	4,615
	消耗器具備品費	47,653	67,000	96,565	447,399	104,620	0	0	3,811,976	0	3,811,976
	保険料	4,284	0	0	3,562	11,245	0	0	2,324,089	0	2,324,089
	賃借料	0	0	66,000	77,275	501,336	0	0	1,023,791	0	1,023,791
	車両費	0	0	431,770	738,591	1,121,423	0	0	3,346,846	0	3,346,846
	手数料	0	0	0	50,138	154,220	0	0	979,068	0	979,068
	諸謝金	44,000	71,000	0	406,000	0	0	0	2,135,222	0	2,135,222
	広報費	70,000	0	110,000	70,000	0	0	0	572,000	0	572,000
の	業務委託費	0	0	0	943,184	6,888,908	0	0	8,629,602	0	8,629,602
	通信運搬費	36,000	0	79,162	91,354	117,856	0	0	1,069,695	0	1,069,695
	保守料	0	0	0	0	0	0	0	66,000	0	66,000
	印刷製本費	8,035	0	0	33,490	0	111,169	0	737,693	0	737,693
	旅費交通費	0	0	0	41,480	0	0	0	44,756	0	44,756

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

部	勘定科目	地域福祉推進事業	団体助成等事業	お祭り・イベント等事業	生活福祉資金貸付事業	くらしの資金貸付事業	福祉サービス利用支援事業	障害者いし活動支援事業	子育て支援事業	生活困窮者自立支援事業
費用	研修研究費	0	0	0	0	0	0	0	0	900
	事務費	0	0	0	0	45,026	18,200	2,273	0	2,019,152
	福利厚生費	0	0	0	20,000	45,026	17,000	0	0	53,615
	旅費交通費	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0
	研修研究費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金費用	17,839,770	7,101,875	0	300,000	0	1,200	2,273	0	1,965,537
	助成金費用	17,839,770	7,101,875	0	300,000	0	0	0	0	0
	減価償却費	0	0	0	415,679	111,199	0	0	0	0
収益	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	19,380,718	7,101,875	2,198,701	8,929,477	13,882,356	3,633,950	722,200	492,000	20,875,496
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,940,248	0	0	△809,294	△253,199	197,000	25,000	△50,000	439,000
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減の部									
	サービ									
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,940,248	0	0	△809,294	△253,199	197,000	25,000	△50,000	439,000
	特別増減の部									
	収益	11,940,248	0	0	458,615	0	0	0	50,000	0
	特別収益計(8)	11,940,248	0	0	458,615	0	0	0	50,000	0
	費用	0	0	0	0	32,946	0	0	0	0
増減額の部	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	32,946	0	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	120,000	25,000	0	360,000
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	126,000	0	120,000	25,000	0	360,000
	特別費用計(9)	0	0	0	126,000	32,946	120,000	25,000	0	360,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,940,248	0	0	332,615	△32,946	△120,000	△25,000	50,000	△360,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	△476,679	△286,145	77,000	0	0	79,000
	繰越									
	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	768,701	△585,855	△472,000	0	0	△857,000
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	292,022	△872,000	△395,000	0	0	△778,000
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増減額の部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	292,022	△872,000	△395,000	0	0	△778,000

地域福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和7年4月1日(至) 令和8年3月31日

(単位:円)

		勘定科目		合 計										内部取引消去		拠点区分合計	
部	用	研修研究費	事務費	生活保護費等経費減額事業	生活保護費等経費増額事業	児童福祉施設運営費増額事業	障害者雇用促進事業	高齢者の就業支援事業	特別活動センター運営事業	特別活動センター運営事業	特別活動センター運営事業	特別活動センター運営事業	特別活動センター運営事業	特別活動センター運営事業	特別活動センター運営事業	特別活動センター運営事業	
	費用	福利厚生費	187,230	0	0	0	0	0	42,400	68,900	0	0	0	0	0	0	68,900
		旅費交通費	19,000	257,818	352,473	25,600	415,705	153,626	58,626	3,856,741	0	0	0	0	0	0	3,856,741
		研修研究費	0	19,000	21,525	11,525	0	0	0	47,638	312,955	0	0	0	0	0	312,955
		業務消耗品費	0	0	8,410	0	0	0	0	247,650	247,650	0	0	0	0	0	247,650
		事務委託費	0	0	0	0	0	0	0	43,450	51,860	0	0	0	0	0	51,860
		手数料	0	0	0	0	0	0	95,000	26,500	26,500	0	0	0	0	0	26,500
		賃借料	0	0	0	0	0	0	0	12,000	12,000	0	0	0	0	0	12,000
		租税公課	168,230	238,818	322,538	404,180	0	0	0	8,000	8,000	0	0	0	0	0	8,000
		助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	21,500	3,102,776	0	0	0	0	0	3,102,776
		減価償却費	0	0	46,128	30,678	60,502	0	0	25,263,145	25,263,145	0	0	0	0	0	25,263,145
		徴収不能額	0	0	18,810	0	0	0	0	664,186	664,186	0	0	0	0	0	664,186
		サービスタクシー活動費用計(2)	4,448,202	4,215,818	7,131,965	8,151,900	24,633,137	8,733,663	134,531,458	0	18,810	0	0	0	0	0	18,810
		サービスタクシー活動増減差額(3)=(1)-(2)	105,000	98,000	1,309,904	△78,678	2,150,012	4,000	△8,803,503	0	△8,803,503	0	0	0	0	0	△8,803,503
		収益															
サービス活動外増減の部	費用	サービスタクシー活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービスタクシー活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービスタクシー活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		經常増減差額(7)=(3)+(6)	105,000	98,000	1,309,904	△78,678	2,150,012	4,000	△8,803,503	0	△8,803,503	0	0	0	0	0	△8,803,503
		特別増減差額(8)	0	0	0	0	0	0	0	12,448,863	12,448,863	0	0	0	0	0	12,448,863
		固定資産売却損・処分損	0	0	16,662	0	0	0	0	49,608	49,608	0	0	0	0	0	49,608
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	16,662	0	0	0	0	49,608	49,608	0	0	0	0	0	49,608
		拠点区分間繰入金費用	120,000	120,000	264,000	0	420,000	0	1,555,000	0	1,555,000	0	0	0	0	0	1,555,000
		特別費用計(9)	120,000	120,000	280,662	0	420,000	0	1,604,608	0	1,604,608	0	0	0	0	0	1,604,608
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△120,000	△120,000	△280,662	0	△420,000	0	10,844,255	0	10,844,255	0	0	0	0	0	10,844,255
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,000	△22,000	1,029,242	△78,678	1,730,012	4,000	2,040,752	0	2,040,752	0	0	0	0	0	2,040,752
		前期繰越活動増減差額(12)	△410,000	△373,000	10,152,996	△125,843	7,092,187	△311,000	15,119,186	0	15,119,186	0	0	0	0	0	15,119,186
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△425,000	△395,000	11,182,238	△204,521	8,822,199	△307,000	17,159,938	0	17,159,938	0	0	0	0	0	17,159,938
		基本金取崩額(14)	活	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	動	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	増	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	の	△425,000	△395,000	11,182,238	△204,521	8,822,199	△307,000	17,159,938	0	17,159,938	0	0	0	0	0	17,159,938	

介護等事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		居宅介護支援事業	ホームヘルパー事業	訪問入浴事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の	収	経常経費補助金収益	304,425	420,048	144,790	869,263	869,263
		その他の補助金収益	304,425	420,048	144,790	869,263	869,263
		介護保険事業収益	21,802,426	24,987,525	5,249,025	52,038,976	52,038,976
		居宅介護料収益	0	12,861,230	4,643,868	17,505,098	17,505,098
		(介護報酬収益)	0	12,861,230	4,643,868	17,505,098	17,505,098
		居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	0	1,642,866	605,157	2,248,023	2,248,023
		居宅介護支援介護料収益	17,566,450	0	0	17,566,450	17,566,450
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	10,215,029	0	10,215,029	10,215,029
		利用者等利用料収益	0	268,400	0	268,400	268,400
		その他の事業収益	4,235,976	0	0	4,235,976	4,235,976
ス 活 動 増 減 の	益	障害福祉サービス等事業収益	0	4,359,440	101,280	4,460,720	4,460,720
		自立支援給付費収益	0	4,204,049	0	4,204,049	4,204,049
		利用者負担金収益	0	60,291	0	60,291	60,291
		その他の事業収益	0	95,100	101,280	196,380	196,380
		その他の収益	0	16,000	0	16,000	16,000
		雑収益	0	16,000	0	16,000	16,000
		サービス活動収益計(1)	22,106,851	29,783,013	5,495,095	57,384,959	57,384,959
	費	人件費	19,887,148	26,695,725	6,441,925	53,024,798	53,024,798
		職員給料	8,351,564	14,511,868	3,043,200	25,906,632	25,906,632
		賞与引当金繰入	1,172,000	1,294,000	0	2,466,000	2,466,000
の		非常勤職員給与	7,576,189	7,287,605	3,109,060	17,972,854	17,972,854
		退職給付費用	285,000	475,000	100,000	860,000	860,000
		法定福利費	2,502,395	3,127,252	189,665	5,819,312	5,819,312
		事業費	1,369,244	3,418,578	699,826	5,487,648	5,487,648
		燃料費	0	0	32,360	32,360	32,360
		消耗器具備品費	104,407	248,085	46,263	398,755	398,755
		保険料	14,121	36,506	14,068	64,695	64,695
		賃借料	27,000	477,000	0	504,000	504,000
		車輻費	912,486	2,133,235	314,084	3,359,805	3,359,805
		手数料	41,305	154,990	175,046	371,341	371,341
の		業務委託費	0	0	48,840	48,840	48,840
		通信運搬費	217,122	337,372	60,165	614,659	614,659
の		印刷製本費	52,803	31,390	9,000	93,193	93,193

介護等事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		居宅介護支援事業	ホームヘルパー事業	訪問入浴事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
部	事務費	152,345	667,228	96,885	916,458	0	916,458
	福利厚生費	72,695	173,003	57,255	302,953	0	302,953
	職員被服費	0	29,205	3,630	32,835	0	32,835
	旅費交通費	0	315,400	0	315,400	0	315,400
	研修研究費	26,650	6,620	0	33,270	0	33,270
	業務委託費	53,000	132,000	36,000	221,000	0	221,000
	諸会費	0	11,000	0	11,000	0	11,000
	減価償却費	280,761	524,013	1,224,299	2,029,073	0	2,029,073
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△125,000	0	△526,050	△651,050	0	△651,050
	サービス活動費用計(2)	21,564,498	31,305,544	7,936,885	60,806,927	0	60,806,927
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		542,353	△1,522,531	△2,441,790	△3,421,968	0	△3,421,968
サービス活動外増減の部	収益						
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
	費用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	542,353	△1,522,531	△2,441,790	△3,421,968	0	△3,421,968
	収益						
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損 車輜運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 拠点区分間繰入金費用 特別費用計(9)	24,525 0 24,524 331,000 355,525	158,718 1 158,716 0 158,718	16,663 0 16,662 1 16,663	199,906 1 199,902 331,000 530,906	0 0 0 0 0	199,906 1 199,902 331,000 530,906
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△355,525	△158,718	△16,663	△530,906	0	△530,906
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		186,828	△1,681,249	△2,458,453	△3,952,874	0	△3,952,874

介護等事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		居宅介護支援事業	ホームヘルパー事業	訪問入浴事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	11,960,735	4,176,508	10,955,695	27,092,938	0	27,092,938
増	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,147,563	2,495,259	8,497,242	23,140,064	0	23,140,064
減	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
増	基本金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
減	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
増	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
差額の部							
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	12,147,563	2,495,259	8,497,242	23,140,064	0	23,140,064

積立金・積立資産明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人 白山市社会福祉協議会
拠点区分 法人運営事業

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
地域福祉事業積立金	104,587,079			104,587,079	
計	104,587,079	0	0	104,587,079	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
地域福祉事業積立資産	104,587,079	0	0	104,587,079	活動協力金残額繰入
福祉基金積立資産	128,976,003	0	0	128,976,003	福祉基金に計上
退職給付積立資産	2,407,220	0	0	2,407,220	退職給付引当金に計上
計	235,970,302	0	0	235,970,302	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人 白山市社会福祉協議会
拠点区分 介護等事業

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
介護事業積立金	108,201,759	0	0	108,201,759	
計	108,201,759	0	0	108,201,759	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
介護事業積立資産	108,201,759	0	0	108,201,759	
計	108,201,759	0	0	108,201,759	

(単位：円)

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に
預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 白山市社会福祉協議会
拠点区分 法人運営事業

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人組織運営事業	企画広報事業	活動協力金	203,000	社会福祉大会開催
法人組織運営事業	企画広報事業	前期末支払資金残高	167,679	社会福祉大会開催
法人組織運営事業	企画広報事業	活動協力金	962,000	広報啓発事業(広報費)
法人組織運営事業	企画広報事業	前期末支払資金残高	892,021	広報啓発事業(広報費)
福祉基金運営事業	企画広報事業	前期末支払資金残高	382,699	広報啓発事業(広報費)(令和6年度に受けた寄付財源)

(単位:円)

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

