

令和7年度
決算報告書

自 令和7年4月 1日

至 令和8年3月31日



社会福祉法人

長久手市社会福祉協議会

目次

1 計算書類

(1) 法人全体

- ① 法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）・・・・・・・・・・ 1
- ② 法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）・・・・・・・・・・ 2
- ③ 法人単位貸借対照表（第三号第一様式）・・・・・・・・・・ 3
- ④ 資金収支内訳表（第一号第二様式）・・・・・・・・・・ 4
- ⑤ 事業活動内訳表（第二号第二様式）・・・・・・・・・・ 5
- ⑥ 貸借対照表内訳表（第三号第二様式）・・・・・・・・・・ 6
- ⑦ 計算書類に対する注記（法人全体用）（別紙1）・・・・・・・・・・ 7

(2) 社会福祉事業拠点区分

- ① 社会福祉事業拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）・・・・ 9
- ② 社会福祉事業拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）・・・・ 12
- ③ 社会福祉事業拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）・・・・ 15
- ④ 計算書類に対する注記（社会福祉事業拠点区分用）（別紙2）・・・・ 16

(3) 公益事業拠点区分

- ① 公益事業拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）・・・・ 18
- ② 公益事業拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）・・・・ 20
- ③ 公益事業拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）・・・・ 22
- ④ 計算書類に対する注記（公益事業拠点区分用）（別紙2）・・・・ 23

2 計算書類の附属明細書

- (1) 寄附金収益明細書（別紙3 (②)）・・・・・・・・・・ 24
- (2) 補助金事業等収益明細書（別紙3 (③)）・・・・・・・・・・ 25
- (3) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3 (④)）・・・・ 26
- (4) 基本金明細書（別紙3 (⑥)）・・・・・・・・・・ 27
- (5) 国庫補助金等特別積立金明細書・・・・・・・・・・ 28
- (6) 基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙3 (⑧)）・・・・ 29
- (7) 引当金明細書（別紙3 (⑨)）・・・・・・・・・・ 31
- (8) 社会福祉事業拠点区分資金収支明細書（別紙3 (⑩)）・・・・ 33
- (9) 公益事業区分資金収支明細書（別紙3 (⑩)）・・・・ 35
- (10) 社会福祉事業拠点区分事業活動明細書（別紙3 (⑪)）・・・・ 36
- (11) 公益事業拠点区分事業活動明細書（別紙3 (⑪)）・・・・ 38
- (12) 積立金・積立資産明細書（別紙3 (⑫)）・・・・ 39
- (13) サービス区分間繰入金明細書（別紙3 (⑬)）・・・・ 41

3 財産目録

- (1) 財産目録（別紙4）・・・・・・・・・・ 42

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)	
事業活動による収入	0288 会費収入	3,400,000	3,197,790	202,210	
	0290 寄附金収入	1,000,000	661,341	338,659	
	0291 経常経費補助金収入	87,169,000	85,909,548	1,259,452	
	0296 受託金収入	186,037,000	177,794,305	8,242,695	
	0303 貸付事業収入	140,000	100,748	39,252	
	0305 事業収入	200,000	171,400	28,600	
	0165 介護保険事業収入	32,140,000	34,046,233	-1,906,233	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	18,102,000	19,769,840	-1,667,840	
	0200 受取利息配当金収入	95,000	627,161	-532,161	
	0201 その他の収入	887,000	913,220	-26,220	
	事業活動収入計(1)		329,170,000	323,191,586	5,978,414
	事業活動による支出	0129 人件費支出	274,416,000	258,669,265	15,746,735
		0130 事業費支出	27,966,000	19,683,074	8,282,926
0131 事務費支出		22,188,000	20,526,730	1,661,270	
0309 貸付事業支出		290,000	57,852	232,148	
0310 共同募金配分金事業費		5,031,000	3,809,237	1,221,763	
0313 助成金支出		2,570,000	2,047,000	523,000	
0138 その他の支出		193,000	193,580	-580	
事業活動支出計(2)		332,654,000	304,986,738	27,667,262	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,484,000	18,204,848	-21,688,848	
施設整備等による収入	0207 固定資産売却収入	1,000	26,401	-25,401	
	0208 その他の施設整備等による収入	0	26,400	-26,400	
	施設整備等収入計(4)		1,000	52,801	-51,801
	施設整備等による支出	0144 固定資産取得支出	0	3,659,700	-3,659,700
		0145 固定資産除却・廃棄支出	1,000	1	999
0147 その他の施設整備等による支出		0	132,000	-132,000	
施設整備等支出計(5)		1,000	3,791,701	-3,790,701	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-3,738,900	3,738,900	
その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入	3,640,000	0	3,640,000	
	0221 事業区分間繰入金収入	21,289,000	0	21,289,000	
	0223 サービス区分間繰入金収入	42,877,000	0	42,877,000	
	0224 その他の活動による収入	7,624,000	7,622,160	1,840	
	その他の活動収入計(7)		75,430,000	7,622,160	67,807,840
	その他の活動による支出	0152 積立資産支出	11,000	21,028	-10,028
		0159 事業区分間繰入金支出	21,289,000	0	21,289,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	42,877,000	0	42,877,000
0162 その他の活動による支出		11,280,000	10,853,940	426,060	
その他の活動支出計(8)		75,457,000	10,874,968	64,582,032	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-27,000	-3,252,808	3,225,808	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,511,000	11,213,140	-14,724,140	
前期末支払資金残高(12)		5,320,000	183,126,037	-177,806,037	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,809,000	194,339,177	-192,530,177	

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	0259 会費収益	3,197,790	3,477,400	-279,610
		0261 寄附金収益	661,341	1,599,353	-938,012
		0262 経常経費補助金収益	85,909,548	91,486,690	-5,577,142
		0267 受託金収益	177,794,305	155,328,958	22,465,347
	益	0276 事業収益	171,400	193,300	-21,900
		0056 介護保険事業収益	34,046,233	33,294,408	751,825
		0075 障害福祉サービス等事業収益	19,769,840	15,759,953	4,009,887
		0088 その他の収益	613,750	0	613,750
		サービス活動収益計(1)	322,164,207	301,140,062	21,024,145
		費用	0015 人件費	263,983,647	272,059,358
		0016 事業費	19,683,074	14,196,762	5,486,312
		0017 事務費	20,526,730	19,857,177	669,553
		0279 共同募金配分金事業費	3,809,237	7,088,652	-3,279,415
		0282 助成金費用	2,047,000	1,254,000	793,000
		0027 減価償却費	2,593,462	2,910,052	-316,590
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,900	-67,899	35,999
		0031 その他の費用	192,060	0	192,060
		サービス活動費用計(2)	312,803,310	317,298,102	-4,494,792
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,360,897	-16,158,040	25,518,937
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	597,363	259,102	338,261
	益	0098 その他のサービス活動外収益	299,470	362,970	-63,500
		サービス活動外収益計(4)	896,833	622,072	274,761
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	1,520	0	1,520
		サービス活動外費用計(5)	1,520	0	1,520
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	895,313	622,072	273,241
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,256,210	-15,535,968	25,792,178
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1	0	1
		特別費用計(9)	1	0	1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	0	-1
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,256,209	-15,535,968	25,792,177
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	265,055,511	269,426,794	-4,371,283
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	275,311,720	253,890,826	21,420,894
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	11,172,000	-11,172,000
		その他の積立金積立額(16)	21,028	7,315	13,713
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	275,290,692	265,055,511

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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
0001 流動資産	222,772,087	197,831,739	24,940,348	0006 流動負債	45,071,221	31,202,211	13,869,010
1100 現金預金	205,929,546	184,789,248	21,140,298	2112 事業未払金	28,155,123	11,450,247	16,704,876
1131 事業未収金	15,343,196	11,672,254	3,670,942	2161 未返還金	0	2,728,531	-2,728,531
1161 立替金	158,788	149,153	9,635	2132 預り金	77,986	231,958	-153,972
1162 前払金	853,566	509,428	344,138	2133 職員預り金	199,801	294,966	-95,165
1163 前払費用	458,781	701,706	-242,925	2152 賞与引当金	15,998,988	15,792,456	206,532
1181 仮払金	28,210	9,950	18,260	2155 非常勤職員賞与引当金	639,323	704,053	-64,730
0002 固定資産	219,891,477	215,565,926	4,325,551	0007 固定負債	94,967,850	89,795,270	5,172,580
0003 基本財産	1,000,000	1,000,000	0	2321 退職給付引当金	94,967,850	89,795,270	5,172,580
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	140,039,071	120,997,481	19,041,590
0004 その他の固定資産	218,891,477	214,565,926	4,325,551	純 資 産 の 部			
1312 建物	18,124	49,558	-31,434	0009 基本金	1,000,000	1,000,000	0
1315 車輛運搬具	4	4	0	3111 基本金	1,000,000	1,000,000	0
1316 器具及び備品	1,533,445	3,721,310	-2,187,865	0010 国庫補助金等特別積立金	93,043	124,943	-31,900
1321 権利	145,600	145,600	0	3211 国庫補助金等特別積立金	93,043	124,943	-31,900
1322 ソフトウェア	3,259,136	0	3,259,136	0011 その他の積立金	26,240,758	26,219,730	21,028
1324 投資有価証券	100,043,468	100,073,266	-29,798	3221 運営積立金	4,469,693	4,457,369	12,324
0316 長期貸付金	608,892	651,788	-42,896	3222 固定資産取得積立金	3,325,401	3,324,072	1,329
1336 運営積立資産	4,469,693	4,457,369	12,324	3223 介護保険運営積立金	18,445,664	18,438,289	7,375
1337 固定資産取得積立資産	3,325,401	3,324,072	1,329	0012 次期繰越活動増減差額	275,290,692	265,055,511	10,235,181
1338 介護保険運営積立資産	18,445,664	18,438,289	7,375	3311 次期繰越活動増減差額	275,290,692	265,055,511	10,235,181
1351 退職手当積立基金預け金	86,936,450	83,704,670	3,231,780	3312 (うち当期活動増減差額)	10,256,209	-15,535,968	25,792,177
1334 長期前払費用	105,600	0	105,600	純資産の部合計	302,624,493	292,400,184	10,224,309
資産の部合計	442,663,564	413,397,665	29,265,899	負債及び純資産の部合計	442,663,564	413,397,665	29,265,899

資金収支内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	3,197,790	0	3,197,790	0	3,197,790
	寄附金収入	661,341	0	661,341	0	661,341
	経常経費補助金収入	85,664,659	244,889	85,909,548	0	85,909,548
	受託金収入	58,249,642	119,544,663	177,794,305	0	177,794,305
	貸付事業収入	100,748	0	100,748	0	100,748
	事業収入	171,400	0	171,400	0	171,400
	介護保険事業収入	0	34,046,233	34,046,233	0	34,046,233
	障害福祉サービス等事業収入	19,769,840	0	19,769,840	0	19,769,840
	受取利息配当金収入	619,786	7,375	627,161	0	627,161
	その他の収入	910,520	2,700	913,220	0	913,220
	事業活動収入計(1)	169,345,726	153,845,860	323,191,586	0	323,191,586
	支出					
人件費支出	133,940,186	124,729,079	258,669,265	0	258,669,265	
事業費支出	7,289,033	12,394,041	19,683,074	0	19,683,074	
事務費支出	10,503,846	10,022,884	20,526,730	0	20,526,730	
貸付事業支出	57,852	0	57,852	0	57,852	
共同募金配分金事業費	3,809,237	0	3,809,237	0	3,809,237	
助成金支出	1,447,000	600,000	2,047,000	0	2,047,000	
その他の支出	193,580	0	193,580	0	193,580	
事業活動支出計(2)	157,240,734	147,746,004	304,986,738	0	304,986,738	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,104,992	6,099,856	18,204,848	0	18,204,848	
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	26,400	1	26,401	0	26,401
	その他の施設整備等による収入	26,400	0	26,400	0	26,400
	施設整備等収入計(4)	52,800	1	52,801	0	52,801
	支出					
固定資産取得支出	3,659,700	0	3,659,700	0	3,659,700	
固定資産除却・廃棄支出	0	1	1	0	1	
その他の施設整備等による支出	132,000	0	132,000	0	132,000	
施設整備等支出計(5)	3,791,700	1	3,791,701	0	3,791,701	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,738,900	0	-3,738,900	0	-3,738,900	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	13,192,483	11,748,982	24,941,465	-24,941,465	0
	その他の活動による収入	7,622,160	0	7,622,160	0	7,622,160
	その他の活動収入計(7)	20,814,643	11,748,982	32,563,625	-24,941,465	7,622,160
	支出					
積立資産支出	13,653	7,375	21,028	0	21,028	
事業区分間繰入金支出	11,748,982	13,192,483	24,941,465	-24,941,465	0	
その他の活動による支出	6,204,960	4,648,980	10,853,940	0	10,853,940	
その他の活動支出計(8)	17,967,595	17,848,838	35,816,433	-24,941,465	10,874,968	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,847,048	-6,099,856	-3,252,808	0	-3,252,808	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,213,140	0	11,213,140	0	11,213,140	
前期末支払資金残高(11)	176,028,351	7,097,686	183,126,037	0	183,126,037	
当期末支払資金残高(10)+(11)	187,241,491	7,097,686	194,339,177	0	194,339,177	

事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	会費収益	3,197,790	0	3,197,790	0	3,197,790
		寄附金収益	661,341	0	661,341	0	661,341
		経常経費補助金収益	85,664,659	244,889	85,909,548	0	85,909,548
		受託金収益	58,249,642	119,544,663	177,794,305	0	177,794,305
	益	事業収益	171,400	0	171,400	0	171,400
		介護保険事業収益	0	34,046,233	34,046,233	0	34,046,233
		障害福祉サービス等事業収益	19,769,840	0	19,769,840	0	19,769,840
		その他の収益	613,750	0	613,750	0	613,750
		サービス活動収益計(1)	168,328,422	153,835,785	322,164,207	0	322,164,207
		費	人件費	134,042,535	129,941,112	263,983,647	0
	事業費	7,289,033	12,394,041	19,683,074	0	19,683,074	
	事務費	10,503,846	10,022,884	20,526,730	0	20,526,730	
	共同募金配分金事業費	3,809,237	0	3,809,237	0	3,809,237	
	助成金費用	1,447,000	600,000	2,047,000	0	2,047,000	
	減価償却費	1,715,292	878,170	2,593,462	0	2,593,462	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,900	0	-31,900	0	-31,900	
	その他の費用	192,060	0	192,060	0	192,060	
	サービス活動費用計(2)	158,967,103	153,836,207	312,803,310	0	312,803,310	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,361,319	-422	9,360,897	0	9,360,897	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	589,988	7,375	597,363	0	597,363
		その他のサービス活動外収益	296,770	2,700	299,470	0	299,470
		サービス活動外収益計(4)	886,758	10,075	896,833	0	896,833
	費	その他のサービス活動外費用	1,520	0	1,520	0	1,520
	サービス活動外費用計(5)	1,520	0	1,520	0	1,520	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	885,238	10,075	895,313	0	895,313	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,246,557	9,653	10,256,210	0	10,256,210	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	13,192,483	11,748,982	24,941,465	-24,941,465	0
		事業区分間固定資産移管収益	2,129,280	2,081,940	4,211,220	-4,211,220	0
		特別収益計(8)	15,321,763	13,830,922	29,152,685	-29,152,685	0
	費	固定資産売却損・処分損	0	1	1	0	1
		事業区分間繰入金費用	11,748,982	13,192,483	24,941,465	-24,941,465	0
		事業区分間固定資産移管費用	2,081,940	2,129,280	4,211,220	-4,211,220	0
	特別費用計(9)	13,830,922	15,321,764	29,152,686	-29,152,685	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,490,841	-1,490,842	-1	0	-1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,737,398	-1,481,189	10,256,209	0	10,256,209	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	265,488,136	-432,625	265,055,511	0	265,055,511
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	277,225,534	-1,913,814	275,311,720	0	275,311,720
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	13,653	7,375	21,028	0	21,028
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	277,211,881	-1,921,189	275,290,692	0	275,290,692

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	199,509,155	23,262,932	222,772,087	0	222,772,087
現金預金	190,906,448	15,023,098	205,929,546	0	205,929,546
事業未収金	7,177,812	8,165,384	15,343,196	0	15,343,196
立替金	158,788	0	158,788	0	158,788
前払金	830,866	22,700	853,566	0	853,566
前払費用	407,031	51,750	458,781	0	458,781
仮払金	28,210	0	28,210	0	28,210
固定資産	162,647,379	57,244,098	219,891,477	0	219,891,477
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	161,647,379	57,244,098	218,891,477	0	218,891,477
建物	18,124	0	18,124	0	18,124
車輛運搬具	2	2	4	0	4
器具及び備品	699,283	834,162	1,533,445	0	1,533,445
権利	145,600	0	145,600	0	145,600
ソフトウェア	3,259,136	0	3,259,136	0	3,259,136
投資有価証券	100,043,468	0	100,043,468	0	100,043,468
長期貸付金	608,892	0	608,892	0	608,892
運営積立資産	4,469,693	0	4,469,693	0	4,469,693
固定資産取得積立資産	3,325,401	0	3,325,401	0	3,325,401
介護保険運営積立資産	0	18,445,664	18,445,664	0	18,445,664
退職手当積立基金預け金	48,972,180	37,964,270	86,936,450	0	86,936,450
長期前払費用	105,600	0	105,600	0	105,600
資産の部合計	362,156,534	80,507,030	442,663,564	0	442,663,564
流動負債	20,499,936	24,571,285	45,071,221	0	45,071,221
事業未払金	12,040,807	16,114,316	28,155,123	0	28,155,123
預り金	27,056	50,930	77,986	0	77,986
職員預り金	199,801	0	199,801	0	199,801
賞与引当金	7,592,949	8,406,039	15,998,988	0	15,998,988
非常勤職員賞与引当金	639,323	0	639,323	0	639,323
固定負債	55,556,580	39,411,270	94,967,850	0	94,967,850
退職給付引当金	55,556,580	39,411,270	94,967,850	0	94,967,850
負債の部合計	76,056,516	63,982,555	140,039,071	0	140,039,071
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	93,043	0	93,043	0	93,043
国庫補助金等特別積立金	93,043	0	93,043	0	93,043
その他の積立金	7,795,094	18,445,664	26,240,758	0	26,240,758
運営積立金	4,469,693	0	4,469,693	0	4,469,693
固定資産取得積立金	3,325,401	0	3,325,401	0	3,325,401
介護保険運営積立金	0	18,445,664	18,445,664	0	18,445,664
次期繰越活動増減差額	277,211,881	-1,921,189	275,290,692	0	275,290,692
次期繰越活動増減差額	277,211,881	-1,921,189	275,290,692	0	275,290,692
(うち当期活動増減差額)	11,737,398	-1,481,189	10,256,209	0	10,256,209
純資産の部合計	286,100,018	16,524,475	302,624,493	0	302,624,493
負債及び純資産の部合計	362,156,534	80,507,030	442,663,564	0	442,663,564

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産（リース資産を除く）－平成19年3月31日以前に取得したものは、残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。平成19年4月1日以降に取得したものは、残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

・無形固定資産－残存価額を0円とした定額法。

・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0円とする定額法。

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職手当のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職手当の額）を計上する。

・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

(3) 消費税等の会計処理

・消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）に加入し、退職手当の額等は当法人給与規程による。

3. 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)

(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)

当法人では、社会福祉事業の拠点が一つであるため作成していない。

(4) 公益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)

当法人では、公益事業の拠点が一つであるため作成していない。

(5) 収益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)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 社会福祉事業拠点（社会福祉事業）

「法人運営事業」

「会員募集事業」

「地域福祉事業」

「地域スマイルポイント事業」

「ボランティアセンター事業」

「社会福祉大会・まつり事業」

「共同募金配分金事業」

「生活福祉資金事業」

「貸付事業」

「日常生活自立支援事業」

「障がい者相談支援事業」

「特定・障害児・一般相談支援事業」

「食の自立支援訪問調査事業」

「福祉の家運営事業」

「福えもん基金事業」

イ 公益事業拠点（公益事業）

「地域包括支援センター事業」

「居宅介護支援事業」

「生活困窮者自立支援事業」

「地域共生社会推進事業」

「介護予防・日常生活総合事業」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	813,824	795,700	18,124
車輛運搬具	4,885,806	4,885,802	4
器具及び備品	14,886,132	13,352,687	1,533,445
合計	20,585,762	19,034,189	1,551,573

8. 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	15,343,196	0	15,343,196
未収金	0	0	0
立替金	158,788	0	158,788
長期貸付金	608,892	0	608,892
合計	16,110,876	0	16,110,876

9. 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
 銘柄：第29-9回 愛知県公債
 期末帳簿価格：100,043,468円
 償却額：29,798円
 額面：100,000,000円

10. 関連当事者との取引の内容
 該当なし

11. 重要な偶発債務
 該当なし

12. 重要な後発事象
 該当なし

13. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
 該当なし

14. 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

社会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)
事業活動に	0288 会費収入	3,400,000	3,197,790	202,210
	8001 一般・賛助会費収入	2,800,000	2,552,200	247,800
	8002 法人会費収入	600,000	645,590	-45,590
	0290 寄附金収入	1,000,000	661,341	338,659
	8021 寄附金収入	1,000,000	661,341	338,659
	0291 経常経費補助金収入	87,003,000	85,664,659	1,338,341
	0292 都道府県補助金収入	109,000	109,500	-500
	8031 その他の補助金収入	109,000	109,500	-500
	0293 市区町村補助金収入	82,304,000	81,745,922	558,078
	8032 市補助金収入	82,304,000	81,745,922	558,078
	0295 共同募金配分金収入	4,590,000	3,809,237	780,763
	8034 一般募金配分金収入	4,240,000	3,467,774	772,226
	8035 歳末たすけあい配分金収入	350,000	341,463	8,537
	0296 受託金収入	58,610,000	58,249,642	360,358
	0298 市区町村受託金収入	46,362,000	46,696,120	-334,120
	8003 市受託金収入	46,182,000	46,507,120	-325,120
	8004 障害支援区分認定調査受託金収入	180,000	189,000	-9,000
	0301 都道府県社協受託金収入	12,248,000	11,553,522	694,478
	8005 生活福祉資金受託金収入	11,360,000	10,665,522	694,478
	8006 日常生活自立支援受託金収入	888,000	888,000	0
	0303 貸付事業収入	140,000	100,748	39,252
	8051 償還金収入	140,000	100,748	39,252
	0305 事業収入	200,000	171,400	28,600
	8062 利用料収入	200,000	171,400	28,600
	0184 障害福祉サービス等事業収入	18,102,000	19,769,840	-1,667,840
	0185 自立支援給付費収入	9,087,000	9,568,489	-481,489
	8348 計画相談支援給付費収入	9,087,000	9,568,489	-481,489
0257 障害児施設給付費収入	9,015,000	10,201,351	-1,186,351	
8356 障害児相談支援給付費収入	9,015,000	10,201,351	-1,186,351	
0200 受取利息配当金収入	88,000	619,786	-531,786	
8541 受取利息配当金収入	88,000	619,786	-531,786	
0201 その他の収入	884,000	910,520	-26,520	
8611 受入研修費収入	220,000	260,700	-40,700	
0320 雑収入	664,000	649,820	14,180	
8614 退職手当積立基金預け金差益	614,000	613,750	250	
8615 雑収入	50,000	36,070	13,930	
事業活動収入計(1)	169,427,000	169,345,726	81,274	
活動に	0129 人件費支出	136,551,000	133,940,186	2,610,814
	7111 役員報酬支出	1,916,000	1,733,520	182,480
	7112 職員給料支出	72,268,000	70,490,158	1,777,842
	7113 職員賞与支出	24,615,000	24,426,452	188,548
	7114 非常勤職員給与支出	11,418,000	11,127,779	290,221
	7119 非常勤職員賞与支出	2,115,000	2,086,019	28,981
	7116 退職給付支出	8,045,000	8,043,850	1,150
	7117 法定福利費支出	16,174,000	16,032,408	141,592
	0130 事業費支出	11,817,000	7,289,033	4,527,967
	7235 旅費交通費支出	100,000	56,850	43,150
	7236 研修研究費支出	24,000	5,000	19,000
	7237 諸謝金支出	220,000	71,000	149,000
	7225 消耗器具備品費支出	5,080,000	2,673,496	2,406,504
	7238 通信運搬費支出	539,000	0	539,000
	7232 車輛費支出	280,000	263,343	16,657
7002 租税公課支出	1,000	0	1,000	
7226 保険料支出	121,000	146,816	-25,816	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

社会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)		
よ 支	支	7241 広報費支出	1,448,000	1,204,804	243,196		
		7242 印刷製本費支出	160,000	141,315	18,685		
		7243 業務委託費支出	1,992,000	1,258,611	733,389		
		7244 手数料支出	281,000	225,462	55,538		
		7245 修繕費支出	36,000	18,218	17,782		
		7227 賃借料支出	1,425,000	1,114,118	310,882		
		7247 諸会費支出	110,000	110,000	0		
		0131 事務費支出		13,179,000	10,503,846	2,675,154	
		る	支	7311 福利厚生費支出	428,000	344,378	83,622
				7313 旅費交通費支出	109,000	221,420	-112,420
				7314 研修研究費支出	121,000	592,656	-471,656
				7337 諸謝金支出	0	24,000	-24,000
				7315 事務消耗品費支出	363,000	293,421	69,579
				7321 通信運搬費支出	2,069,000	2,074,858	-5,858
				7336 車輛費支出	200,000	230,099	-30,099
				7329 租税公課支出	2,876,000	2,848,542	27,458
				7326 保険料支出	196,000	195,215	785
				収	支	7316 印刷製本費支出	126,000
		7324 業務委託費支出	480,000			480,000	0
		7325 手数料支出	4,595,000			1,658,710	2,936,290
7327 賃借料支出	930,000	735,668	194,332				
7331 保守料支出	372,000	200,200	171,800				
7332 渉外費支出	30,000	29,040	960				
7333 諸会費支出	284,000	278,445	5,555				
7335 雑支出	0	129,696	-129,696				
0309 貸付事業支出		290,000	57,852			232,148	
7001 貸付金支出		290,000	57,852			232,148	
0310 共同募金配分金事業費		5,031,000	3,809,237	1,221,763			
0311 一般募金配分金事業費		4,681,000	3,467,774	1,213,226			
		7011 老人福祉活動費	95,000	95,150	-150		
		7012 障害児・者福祉活動費	100,000	0	100,000		
		7013 児童・青少年福祉活動費	739,000	543,795	195,205		
		7014 母子・父子福祉活動費	1,600,000	1,553,640	46,360		
		7015 福祉育成・援助活動費	1,672,000	1,108,649	563,351		
		7016 ボランティア活動育成事業費	165,000	166,540	-1,540		
		7017 災害ボランティア支援事業費	310,000	0	310,000		
		7018 歳末たすけあい配分金事業費	350,000	341,463	8,537		
		0313 助成金支出		1,530,000	1,447,000	83,000	
		0314 助成金支出		1,530,000	1,447,000	83,000	
		7032 地区・福祉団体等助成金支出	1,140,000	1,140,000	0		
		7033 サロン助成金支出	390,000	307,000	83,000		
0138 その他の支出		193,000	193,580	-580			
0321 雑支出		193,000	193,580	-580			
		7453 退職手当積立基金預け金差損	193,000	192,060	940		
		7454 雑支出	0	1,520	-1,520		
事業活動支出計(2)		168,591,000	157,240,734	11,350,266			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		836,000	12,104,992	-11,268,992			
施設 整備 等に よ	収 入	0207 固定資産売却収入	0	26,400	-26,400		
		8763 その他の売却収入	0	26,400	-26,400		
		0208 その他の施設整備等による収入	0	26,400	-26,400		
		8771 その他の収入	0	26,400	-26,400		
		施設整備等収入計(4)		0	52,800	-52,800	
支	支	0144 固定資産取得支出	0	3,659,700	-3,659,700		
		7525 その他の取得支出	0	3,659,700	-3,659,700		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

社会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)
る 収 支	0147 その他の施設整備等による支出	0	132,000	-132,000
	7551 その他の支出	0	132,000	-132,000
	施設整備等支出計(5)	0	3,791,700	-3,791,700
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-3,738,900	3,738,900
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	0214 積立資産取崩収入	3,640,000	0	3,640,000
	8854 運営積立金積立資産取崩収入	3,640,000	0	3,640,000
	0221 事業区分間繰入金収入	5,835,000	13,192,483	-7,357,483
	8881 公益事業	5,835,000	13,192,483	-7,357,483
	0223 サービス区分間繰入金収入	42,877,000	0	42,877,000
	8883 社会福祉事業	42,877,000	0	42,877,000
	0224 その他の活動による収入	7,624,000	7,622,160	1,840
	8896 退職手当積立基金預け金取崩収入	7,624,000	7,622,160	1,840
	その他の活動収入計(7)	59,976,000	20,814,643	39,161,357
	0152 積立資産支出	4,000	13,653	-9,653
	7644 運営積立金積立資産支出	2,000	12,324	-10,324
	7645 固定資産取得積立金積立資産支出	2,000	1,329	671
	0159 事業区分間繰入金支出	15,454,000	11,748,982	3,705,018
7671 公益事業	15,454,000	11,748,982	3,705,018	
0161 サービス区分間繰入金支出	42,877,000	0	42,877,000	
7673 社会福祉事業	42,877,000	0	42,877,000	
0162 その他の活動による支出	5,988,000	6,204,960	-216,960	
7686 退職手当積立基金預け金支出	5,988,000	6,204,960	-216,960	
その他の活動支出計(8)	64,323,000	17,967,595	46,355,405	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,347,000	2,847,048	-7,194,048	
予備費支出(10)	0	—		
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,511,000	11,213,140	-14,724,140	
前期末支払資金残高(12)	5,320,000	176,028,351	-170,708,351	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,809,000	187,241,491	-185,432,491	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

社会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	0259 会費収益	3,197,790	3,477,400	-279,610
	5001 一般・賛助会費	2,552,200	2,784,400	-232,200
	5002 法人会費	645,590	693,000	-47,410
	0261 寄附金収益	661,341	1,599,353	-938,012
	5021 寄附金収益	661,341	1,599,353	-938,012
	0262 経常経費補助金収益	85,664,659	91,420,690	-5,756,031
	0263 都道府県補助金収益	109,500	110,500	-1,000
	5031 その他の補助金収益	109,500	110,500	-1,000
	0264 市区町村補助金収益	81,745,922	87,088,000	-5,342,078
	5032 市補助金収益	81,745,922	87,088,000	-5,342,078
	0266 共同募金配分金収益	3,809,237	4,222,190	-412,953
	5034 一般募金配分金収益	3,467,774	3,765,205	-297,431
	5035 歳末たすけあい配分金収益	341,463	456,985	-115,522
	0267 受託金収益	58,249,642	55,385,091	2,864,551
	0269 市区町村受託金収益	46,696,120	44,699,540	1,996,580
	5003 市受託金収益	46,507,120	44,507,540	1,999,580
	5004 障害支援区分認定調査費収益	189,000	192,000	-3,000
	0272 都道府県社協受託金収益	11,553,522	10,685,551	867,971
	5005 生活福祉資金受託金収益	10,665,522	9,840,551	824,971
	5006 日常生活自立支援受託金収益	888,000	845,000	43,000
益	0276 事業収益	171,400	193,300	-21,900
	5062 利用料収益	171,400	193,300	-21,900
	0075 障害福祉サービス等事業収益	19,769,840	15,759,953	4,009,887
	0076 自立支援給付費収益	9,568,489	7,424,118	2,144,371
	5348 計画相談支援給付費収益	9,568,489	7,424,118	2,144,371
	0256 障害児施設給付費収益	10,201,351	8,335,835	1,865,516
	5356 障害児相談支援給付費収益	10,201,351	8,335,835	1,865,516
	0088 その他の収益	613,750	0	613,750
	0325 その他の収益	613,750	0	613,750
	5873 退職手当積立基金預け金差益	613,750	0	613,750
サービス活動収益計(1)		168,328,422	167,835,787	492,635
ビ	0015 人件費	134,042,535	138,935,908	-4,893,373
	4111 役員報酬	1,733,520	1,711,000	22,520
	4112 職員給料	70,490,158	73,339,546	-2,849,388
	4113 職員賞与	17,156,532	18,046,719	-890,187
	4114 賞与引当金繰入	8,232,272	7,973,973	258,299
	4115 非常勤職員給与	11,127,779	10,022,987	1,104,792
	4116 派遣職員費	0	1,806,498	-1,806,498
	4117 退職給付費用	7,887,900	7,856,640	31,260
	4118 法定福利費	16,032,408	17,014,771	-982,363
	4119 非常勤職員賞与	1,381,966	1,163,774	218,192
	0016 事業費	7,289,033	7,956,009	-666,976
	4235 旅費交通費	56,850	92,830	-35,980
	4236 研修研究費	5,000	8,000	-3,000
	4237 諸謝金	71,000	224,295	-153,295
	4225 消耗器具備品費	2,673,496	2,123,513	549,983
	4232 車輛費	263,343	292,738	-29,395
	4240 租税公課	0	7,500	-7,500
	4226 保険料	146,816	136,125	10,691
	4241 広報費	1,204,804	1,543,092	-338,288
4242 印刷製本費	141,315	79,731	61,584	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

社会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)
動	費	4243 業務委託費	1,258,611	1,633,445	-374,834
		4244 手数料	225,462	464,133	-238,671
4245 修繕費		18,218	0	18,218	
4227 賃借料		1,114,118	1,240,607	-126,489	
4247 諸会費		110,000	110,000	0	
		0017 事務費	10,503,846	11,771,349	-1,267,503
増		4311 福利厚生費	344,378	364,601	-20,223
		4313 旅費交通費	221,420	174,842	46,578
		4314 研修研究費	592,656	277,500	315,156
		4337 諸謝金	24,000	60,000	-36,000
		4315 事務消耗品費	293,421	603,505	-310,084
減		4321 通信運搬費	2,074,858	2,000,671	74,187
		4336 車輛費	230,099	385,967	-155,868
の		4329 租税公課	2,848,542	3,120,466	-271,924
		4326 保険料	195,215	196,846	-1,631
部		4323 広報費	0	902,000	-902,000
		4316 印刷製本費	167,498	103,442	64,056
		4324 業務委託費	480,000	720,000	-240,000
		4325 手数料	1,658,710	1,408,647	250,063
		4327 賃借料	735,668	904,510	-168,842
		4331 保守料	200,200	173,800	26,400
		4332 渉外費	29,040	37,110	-8,070
		4333 諸会費	278,445	301,192	-22,747
		4335 雑費	129,696	36,250	93,446
		0279 共同募金配分金事業費	3,809,237	7,088,652	-3,279,415
		0280 一般募金配分金事業費	3,467,774	3,903,136	-435,362
		4001 老人福祉活動費	95,150	137,100	-41,950
		4002 障害児・者福祉活動費	0	100,000	-100,000
		4003 児童・青少年福祉活動費	543,795	525,038	18,757
		4004 母子・父子福祉活動費	1,553,640	1,615,620	-61,980
		4005 福祉育成・援助活動費	1,108,649	1,374,058	-265,409
		4006 ボランティア活動育成事業費	166,540	151,320	15,220
		4008 歳末たすけあい配分金事業費	341,463	456,985	-115,522
		4009 返還金費用	0	2,728,531	-2,728,531
		0282 助成金費用	1,447,000	1,254,000	193,000
		0283 助成金費用	1,447,000	1,254,000	193,000
		4022 地区・福祉団体等助成金	1,140,000	1,120,000	20,000
		4023 サロン助成金	307,000	134,000	173,000
		0027 減価償却費	1,715,292	1,954,706	-239,414
		4451 減価償却費	1,715,292	1,954,706	-239,414
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,900	-67,899	35,999
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,900	-67,899	35,999
		0031 その他の費用	192,060	0	192,060
		0319 その他の費用	192,060	0	192,060
		4492 退職手当積立基金預け金差損	192,060	0	192,060
		サービス活動費用計(2)	158,967,103	168,892,725	-9,925,622
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,361,319	-1,056,938	10,418,257
サ ー ビ ス 益	収 益	0093 受取利息配当金収益	589,988	253,168	336,820
		5821 受取利息配当金収益	589,988	253,168	336,820
		0098 その他のサービス活動外収益	296,770	354,070	-57,300
		5871 受入研修費収益	260,700	215,150	45,550

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

社会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)	
活動外増減の部	5874 雑収益	36,070	138,920	-102,850	
	サービス活動外収益計(4)	886,758	607,238	279,520	
	費用				
	0038 その他のサービス活動外費用	1,520	0	1,520	
	4843 雑損失	1,520	0	1,520	
	サービス活動外費用計(5)	1,520	0	1,520	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	885,238	607,238	278,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,246,557	-449,700	10,696,257	
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益	13,192,483	0	13,192,483
		5966 公益事業	13,192,483	0	13,192,483
		0108 事業区分間固定資産移管収益	2,129,280	0	2,129,280
		5971 公益事業	2,129,280	0	2,129,280
		特別収益計(8)	15,321,763	0	15,321,763
	費用	0046 事業区分間繰入金費用	11,748,982	13,128,845	-1,379,863
		4961 公益事業	11,748,982	13,128,845	-1,379,863
		0049 事業区分間固定資産移管費用	2,081,940	0	2,081,940
		4971 公益事業	2,081,940	0	2,081,940
		特別費用計(9)	13,830,922	13,128,845	702,077
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,490,841	-13,128,845	14,619,686	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,737,398	-13,578,545	25,315,943	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		265,488,136	267,896,062	-2,407,926
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		277,225,534	254,317,517	22,908,017
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	11,172,000	-11,172,000
	6311 運営積立金 積立金取崩額		0	11,172,000	-11,172,000
	その他の積立金積立額(16)		13,653	1,381	12,272
	6321 運営積立金 積立金積立額		12,324	312	12,012
	6322 固定資産取得積立金 積立金積立額		1,329	1,069	260
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		277,211,881	265,488,136	11,723,745

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

社会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 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	199,509,155	187,015,662	12,493,493	0006 流動負債	20,499,936	18,961,284	1,538,652
1100 現金預金	190,906,448	181,526,457	9,379,991	2112 事業未払金	12,040,807	7,815,856	4,224,951
1131 事業未収金	7,177,812	4,164,062	3,013,750	2161 未返還金	0	2,728,531	-2,728,531
1161 立替金	158,788	149,153	9,635	2132 預り金	27,056	147,958	-120,902
1162 前払金	830,866	495,078	335,788	2133 職員預り金	199,801	294,966	-95,165
1163 前払費用	407,031	670,962	-263,931	2152 賞与引当金	7,592,949	7,269,920	323,029
1181 仮払金	28,210	9,950	18,260	2155 非常勤職員賞与引当金	639,323	704,053	-64,730
0002 固定資産	162,647,379	159,970,732	2,676,647	0007 固定負債	55,556,580	53,630,590	1,925,990
0003 基本財産	1,000,000	1,000,000	0	2321 退職給付引当金	55,556,580	53,630,590	1,925,990
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	76,056,516	72,591,874	3,464,642
0004 その他の固定資産	161,647,379	158,970,732	2,676,647	純 資 産 の 部			
1312 建物	18,124	49,558	-31,434	0009 基本金	1,000,000	1,000,000	0
1315 車輛運搬具	2	2	0	3111 基本金	1,000,000	1,000,000	0
1316 器具及び備品	699,283	2,008,977	-1,309,694	0010 国庫補助金等特別積立金	93,043	124,943	-31,900
1321 権利	145,600	145,600	0	3211 国庫補助金等特別積立金	93,043	124,943	-31,900
1322 ソフトウェア	3,259,136	0	3,259,136	0011 その他の積立金	7,795,094	7,781,441	13,653
1324 投資有価証券	100,043,468	100,073,266	-29,798	3221 運営積立金	4,469,693	4,457,369	12,324
0316 長期貸付金	608,892	651,788	-42,896	3222 固定資産取得積立金	3,325,401	3,324,072	1,329
1336 運営積立資産	4,469,693	4,457,369	12,324	0012 次期繰越活動増減差額	277,211,881	265,488,136	11,723,745
1337 固定資産取得積立資産	3,325,401	3,324,072	1,329	3311 次期繰越活動増減差額	277,211,881	265,488,136	11,723,745
1351 退職手当積立基金預け金	48,972,180	48,260,100	712,080	3312 (うち当期活動増減差額)	11,737,398	-13,578,545	25,315,943
1334 長期前払費用	105,600	0	105,600	純資産の部合計	286,100,018	274,394,520	11,705,498
資産の部合計	362,156,534	346,986,394	15,170,140	負債及び純資産の部合計	362,156,534	346,986,394	15,170,140

計算書類に対する注記（社会福祉事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く）－平成19年3月31日以前に取得したものは、残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。平成19年4月1日以降に取得したものは、残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
- ・無形固定資産－残存価額を0円とした定額法。
- ・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0円とする定額法。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職手当のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職手当の額）を計上する。
- ・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

(3) 消費税等の会計処理

- ・消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）に加入し、退職手当の額等は当法人給与規程による。

3. 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等は以下のとおりになっている。

(1) 社会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) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉠))

- ア 法人運営事業
- イ 会員募集事業
- ウ 地域福祉事業
- エ 地域スマイルポイント事業
- オ ボランティアセンター事業
- カ 社会福祉大会・まつり事業
- キ 共同募金配分金事業
- ク 生活福祉資金事業
- ケ 貸付事業
- コ 日常生活自立支援事業
- サ 障がい者相談支援事業
- シ 特定・障害児・一般相談支援事業
- ス 食の自立支援訪問調査事業
- セ 福祉の家運営事業
- ソ 福えもん基金事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉡))は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	813,824	795,700	18,124
車輛運搬具	1,971,448	1,971,446	2
器具及び備品	9,730,160	9,030,877	699,283
合計	12,515,432	11,798,023	717,409

8. 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	7,177,812	0	7,177,812
未収金	0	0	0
立替金	158,788	0	158,788
長期貸付金	608,892	0	608,892
合計	7,945,492	0	7,945,492

9. 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
 銘柄：第29-9回 愛知県公債
 期末帳簿価格：100,043,468円
 償却額：29,798円
 額面：100,000,000円

10. 重要な後発事象
 該当なし

11. 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

公益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	0291 経常経費補助金収入	166,000	244,889	-78,889
	0292 都道府県補助金収入	166,000	244,889	-78,889
	8031 その他の補助金収入	166,000	244,889	-78,889
	0296 受託金収入	127,427,000	119,544,663	7,882,337
	0298 市区町村受託金収入	125,288,000	117,814,982	7,473,018
	8003 市受託金収入	125,288,000	117,814,982	7,473,018
	0302 その他の受託金収入	2,139,000	1,729,681	409,319
	8007 介護予防プラン作成業務受託金収入	1,995,000	1,609,231	385,769
	8008 要介護認定調査受託金収入	144,000	120,450	23,550
	0165 介護保険事業収入	32,140,000	34,046,233	-1,906,233
	0171 居宅介護支援介護料収入	29,354,000	29,905,803	-551,803
	8161 居宅介護支援介護料収入	26,667,000	26,564,771	102,229
	8162 介護予防支援介護料収入	2,687,000	3,341,032	-654,032
	0330 介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,786,000	4,140,430	-1,354,430
	8163 事業費収入	2,786,000	4,140,430	-1,354,430
	0200 受取利息配当金収入	7,000	7,375	-375
	8541 受取利息配当金収入	7,000	7,375	-375
	0201 その他の収入	3,000	2,700	300
	0320 雑収入	3,000	2,700	300
	8615 雑収入	3,000	2,700	300
事業活動収入計(1)		159,743,000	153,845,860	5,897,140
事業支出	0129 人件費支出	137,865,000	124,729,079	13,135,921
	7112 職員給料支出	89,674,000	81,408,516	8,265,484
	7113 職員賞与支出	26,543,000	25,009,384	1,533,616
	7114 非常勤職員給与支出	2,364,000	894,439	1,469,561
	7119 非常勤職員賞与支出	335,000	133,229	201,771
	7117 法定福利費支出	18,949,000	17,283,511	1,665,489
	0130 事業費支出	16,149,000	12,394,041	3,754,959
	7237 諸謝金支出	298,000	175,000	123,000
	7225 消耗器具備品費支出	2,419,000	1,042,832	1,376,168
	7232 車両費支出	489,000	400,822	88,178
	7226 保険料支出	64,000	87,364	-23,364
	7241 広報費支出	20,000	365,750	-345,750
	7242 印刷製本費支出	156,000	124,830	31,170
	7243 業務委託費支出	6,236,000	6,097,185	138,815
	7244 手数料支出	2,836,000	204,692	2,631,308
	7223 水道光熱費支出	156,000	134,407	21,593
	7227 賃借料支出	3,211,000	3,233,159	-22,159
	7246 保守料支出	264,000	528,000	-264,000
	0131 事務費支出	9,009,000	10,022,884	-1,013,884
	7311 福利厚生費支出	577,000	452,047	124,953
7313 旅費交通費支出	293,000	182,790	110,210	
7314 研修研究費支出	330,000	206,946	123,054	
7321 通信運搬費支出	1,995,000	1,538,086	456,914	
7329 租税公課支出	4,776,000	6,387,408	-1,611,408	
7325 手数料支出	329,000	751,599	-422,599	
7327 賃借料支出	554,000	350,048	203,952	
7333 諸会費支出	155,000	153,960	1,040	
0313 助成金支出	1,040,000	600,000	440,000	
0314 助成金支出	1,040,000	600,000	440,000	
7032 地区・福祉団体等助成金支出	1,040,000	600,000	440,000	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

公益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)
	事業活動支出計(2)	164,063,000	147,746,004	16,316,996
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,320,000	6,099,856	-10,419,856
施設整備等による収支	収入			
	0207 固定資産売却収入	1,000	1	999
	8762 器具及び備品売却収入	1,000	1	999
	施設整備等収入計(4)	1,000	1	999
	支出			
	0145 固定資産除却・廃棄支出	1,000	1	999
7531 固定資産除却・廃棄支出	1,000	1	999	
	施設整備等支出計(5)	1,000	1	999
	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			
	0221 事業区分間繰入金収入	15,454,000	11,748,982	3,705,018
	8880 社会福祉事業	15,454,000	11,748,982	3,705,018
	その他の活動収入計(7)	15,454,000	11,748,982	3,705,018
	支出			
	0152 積立資産支出	7,000	7,375	-375
	7646 介護保険運営積立金積立資産支出	7,000	7,375	-375
	0159 事業区分間繰入金支出	5,835,000	13,192,483	-7,357,483
	7670 社会福祉事業	5,835,000	13,192,483	-7,357,483
	0162 その他の活動による支出	5,292,000	4,648,980	643,020
7686 退職手当積立基金預け金支出	5,292,000	4,648,980	643,020	
	その他の活動支出計(8)	11,134,000	17,848,838	-6,714,838
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,320,000	-6,099,856	10,419,856
	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
	前期末支払資金残高(12)	0	7,097,686	-7,097,686
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	7,097,686	-7,097,686

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

公益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	244,889	66,000	178,889
	0263 都道府県補助金収益	244,889	66,000	178,889
	5031 その他の補助金収益	244,889	66,000	178,889
	0267 受託金収益	119,544,663	99,943,867	19,600,796
	0269 市区町村受託金収益	117,814,982	97,304,300	20,510,682
	5003 市受託金収益	117,814,982	97,304,300	20,510,682
	0273 その他の受託金収益	1,729,681	2,639,567	-909,886
	5007 介護予防プラン作成業務受託金収益	1,609,231	2,473,017	-863,786
	5008 要介護認定調査受託金収益	120,450	166,550	-46,100
	0056 介護保険事業収益	34,046,233	33,294,408	751,825
	0062 居宅介護支援介護料収益	29,905,803	30,283,952	-378,149
	5161 居宅介護支援介護料収益	26,564,771	27,558,592	-993,821
	5162 介護予防支援介護料収益	3,341,032	2,725,360	615,672
	0326 介護予防・日常生活支援総合事業費収益	4,140,430	3,010,456	1,129,974
	5163 事業費収益	4,140,430	3,010,456	1,129,974
		サービス活動収益計(1)	153,835,785	133,304,275
支出	0015 人件費	129,941,112	133,123,450	-3,182,338
	4112 職員給料	81,408,516	80,847,020	561,496
	4113 職員賞与	16,486,848	19,471,385	-2,984,537
	4114 賞与引当金繰入	8,406,039	8,522,536	-116,497
	4115 非常勤職員給与	894,439	1,133,641	-239,202
	4117 退職給付費用	5,328,530	6,287,870	-959,340
	4118 法定福利費	17,283,511	16,860,998	422,513
	4119 非常勤職員賞与	133,229	0	133,229
	0016 事業費	12,394,041	6,240,753	6,153,288
	4237 諸謝金	175,000	0	175,000
	4225 消耗器具備品費	1,042,832	1,842,462	-799,630
	4238 通信運搬費	0	2,550	-2,550
	4232 車両費	400,822	450,086	-49,264
	4240 租税公課	0	2,000	-2,000
	4226 保険料	87,364	63,120	24,244
	4241 広報費	365,750	0	365,750
	4242 印刷製本費	124,830	283,886	-159,056
	4243 業務委託費	6,097,185	202,400	5,894,785
	4244 手数料	204,692	159,820	44,872
	4223 水道光熱費	134,407	153,566	-19,159
	4227 賃借料	3,233,159	3,080,863	152,296
	4246 保守料	528,000	0	528,000
0017 事務費	10,022,884	8,085,828	1,937,056	
4311 福利厚生費	452,047	439,453	12,594	
4313 旅費交通費	182,790	99,010	83,780	
4314 研修研究費	206,946	385,040	-178,094	
4321 通信運搬費	1,538,086	1,513,513	24,573	
4329 租税公課	6,387,408	4,468,314	1,919,094	
4325 手数料	751,599	521,446	230,153	
4327 賃借料	350,048	506,580	-156,532	
4333 諸会費	153,960	152,472	1,488	
0282 助成金費用	600,000	0	600,000	
0283 助成金費用	600,000	0	600,000	
4022 地区・福祉団体等助成金	600,000	0	600,000	
0027 減価償却費	878,170	955,346	-77,176	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

公益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)
	4451 減価償却費	878,170	955,346	-77,176
	サービス活動費用計(2)	153,836,207	148,405,377	5,430,830
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-422	-15,101,102	15,100,680
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	7,375	5,934	1,441
	5821 受取利息配当金収益	7,375	5,934	1,441
	0098 その他のサービス活動外収益	2,700	8,900	-6,200
	5874 雑収益	2,700	8,900	-6,200
	サービス活動外収益計(4)	10,075	14,834	-4,759
	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)	10,075	14,834	-4,759
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,653	-15,086,268	15,095,921
特別増減の部	0105 事業区分間繰入金収益	11,748,982	13,128,845	-1,379,863
	5965 社会福祉事業	11,748,982	13,128,845	-1,379,863
	0108 事業区分間固定資産移管収益	2,081,940	0	2,081,940
	5970 社会福祉事業	2,081,940	0	2,081,940
	特別収益計(8)	13,830,922	13,128,845	702,077
	0042 固定資産売却損・処分損	1	0	1
	4933 器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	0046 事業区分間繰入金費用	13,192,483	0	13,192,483
	4960 社会福祉事業	13,192,483	0	13,192,483
	0049 事業区分間固定資産移管費用	2,129,280	0	2,129,280
4970 社会福祉事業	2,129,280	0	2,129,280	
	特別費用計(9)	15,321,764	0	15,321,764
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,490,842	13,128,845	-14,619,687
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,481,189	-1,957,423	476,234
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-432,625	1,530,732	-1,963,357
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,913,814	-426,691	-1,487,123
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	7,375	5,934	1,441
	6323 介護保険運営積立金 積立金積立額	7,375	5,934	1,441
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-1,921,189	-432,625

事業・拠点 [2100:公益事業]

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

公益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 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	23,262,932	10,816,077	12,446,855	0006 流動負債	24,571,285	12,240,927	12,330,358
1100 現金預金	15,023,098	3,262,791	11,760,307	2112 事業未払金	16,114,316	3,634,391	12,479,925
1131 事業未収金	8,165,384	7,508,192	657,192	2132 預り金	50,930	84,000	-33,070
1162 前払金	22,700	14,350	8,350	2152 賞与引当金	8,406,039	8,522,536	-116,497
1163 前払費用	51,750	30,744	21,006	0007 固定負債	39,411,270	36,164,680	3,246,590
0002 固定資産	57,244,098	55,595,194	1,648,904	2321 退職給付引当金	39,411,270	36,164,680	3,246,590
0004 その他の固定資産	57,244,098	55,595,194	1,648,904	負債の部合計	63,982,555	48,405,607	15,576,948
1315 車輛運搬具	2	2	0	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	834,162	1,712,333	-878,171	0011 その他の積立金	18,445,664	18,438,289	7,375
1338 介護保険運営積立資産	18,445,664	18,438,289	7,375	3223 介護保険運営積立金	18,445,664	18,438,289	7,375
1351 退職手当積立基金預け金	37,964,270	35,444,570	2,519,700	0012 次期繰越活動増減差額	-1,921,189	-432,625	-1,488,564
				3311 次期繰越活動増減差額	-1,921,189	-432,625	-1,488,564
				3312 (うち当期活動増減差額)	-1,481,189	-1,957,423	476,234
資産の部合計	80,507,030	66,411,271	14,095,759	純資産の部合計	16,524,475	18,005,664	-1,481,189
				負債及び純資産の部合計	80,507,030	66,411,271	14,095,759

計算書類に対する注記（公益事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産（リース資産を除く）－平成19年3月31日以前に取得したものは、残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。平成19年4月1日以降に取得したものは、残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職手当のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職手当の額）を計上する。

・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

(3) 消費税等の会計処理

・消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）に加入し、退職手当の額等は当法人給与規程による。

3. 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等は以下のとおりになっている。

(1) 公益事業拠点計算書類(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) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑩))

ア 地域包括支援センター事業

イ 居宅介護支援事業

ウ 生活困窮者自立支援事業

エ 地域共生社会推進事業

オ 介護予防・日常生活総合事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	2,914,358	2,914,356	2
器具及び備品	5,155,972	4,321,810	834,162
合計	8,070,330	7,236,166	834,164

8. 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	8,165,384	0	8,165,384
合計	8,165,384	0	8,165,384

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

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

社会福祉法人名 社会福祉法人長久手市社会福祉協議会

別紙3 (②)
(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	拠点区分ごとの内訳 (福)長久手市社会福祉協議会
その他	経常	5	661,341		661,341
区分小計		5	661,341		661,341
	運営				
区分小計					
	施設				
区分小計					
	償還				
区分小計					
	固定				
区分小計					
合 計		5	661,341		661,341

補助金事業等収益明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人長久手市社会福祉協議会

別紙 3 (③)
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交 付 金 額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	拠点区分ごとの内訳 (福)長久手市社会福祉協議会	
長久手市 協議会運営に要する人件費	運 営 人 件 費	75,434,922		75,434,922		75,434,922	
区分小計		75,434,922		75,434,922		75,434,922	
長久手市 地域福祉推進事業に要する経費	地 域 福 祉 推 進	6,311,000		6,311,000		6,311,000	
区分小計		6,311,000		6,311,000		6,311,000	
愛知県共同募金会 一般募金配分金	共 募	3,467,774		3,467,774		3,467,774	
愛知県共同募金会 歳末たすけあい配分金		341,463		341,463		341,463	
区分小計		3,809,237		3,809,237		3,809,237	
愛知県子ども食堂食材費高騰対策支援金	そ の 他 事 業	70,000		70,000		70,000	
長久手市物価高騰対策支援金		100,000		100,000		100,000	
愛知県社会福祉施設物価高騰対策支援金		66,000		66,000		66,000	
愛知県社会福祉施設物価高騰対策支援金		66,000		66,000		66,000	
愛知県子どもの学習支援ボランティア養成		13,500		13,500		13,500	
愛知県子ども食堂推進事業費補助金		8,889		8,889		8,889	
ボランティア保険加入促進に係る助成金		30,000		30,000		30,000	
区分小計		354,389		354,389		354,389	
合 計		85,909,548		85,909,548		85,909,548	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人長久手市社会福祉協議会

別紙 3 (④)
(単位：円)

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業 法人運営事業	公益事業 地域共生社会推進事業	運用収入	2,707,982	地域共生社会推進事業費
公益事業 居宅介護支援事業所	社会福祉事業 法人運営事業	事業収入	2,249,592	共通経費
公益事業 介護予防・日常生活総合事業	社会福祉事業 法人運営事業	事業収入	10,942,891	共通経費
社会福祉事業 生活福祉資金事業	公益事業 生活困窮者自立支援事業	運用収入	9,041,000	生活困窮者自立支援事業費

基本金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人長久手市社会福祉協議会

別紙 3 (⑥)
(単位：円)

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

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	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳 (福)長久手市社会福祉協議会
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		
前期繰越額				124,943	124,943
当期積立額					
当期積立額合計					
当期取崩額					
長久手市補助金 カシオプロシキター-XJ-F211WN 国庫補助金取崩				31,900	31,900
当期取崩額合計				31,900	31,900
当期末残高				93,043	93,043

社会福祉法人名 社会福祉法人長久手市社会福祉協議会

拠点区分 (福)長久手市社会福祉協議会

拠点区分 社会福祉事業

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 名	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		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(基本財産)	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	
基本財産合計	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	
建 物	49,558	0	0	0	31,434	0	0	0	18,124	0	795,700	0	813,824	0	
車 両 運 搬 具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1,971,446	0	1,971,448	0	
器 具 ・ 備 品	1,362,769	124,943	0	0	1,021,623	31,900	0	0	341,146	93,043	7,590,514	282,457	7,931,660	375,500	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,412,329	124,943	0	0	1,053,057	31,900	0	0	359,272	93,043	10,357,660	282,457	10,716,932	375,500	
無形固定資産	145,600	0	3,633,300	0	374,164	0	0	0	3,404,736	0	3,166,164	0	6,570,900	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	145,600	0	3,633,300	0	374,164	0	0	0	3,404,736	0	3,166,164	0	6,570,900	0	
その他の固定資産計	1,557,929	124,943	3,633,300	0	1,427,221	31,900	0	0	3,764,008	93,043	13,523,824	282,457	17,287,832	375,500	
基本財産及びその他の固定資産計	2,557,929	124,943	3,633,300	0	1,427,221	31,900	0	0	4,764,008	93,043	13,523,824	282,457	18,287,832	375,500	
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	0	
差 引	2,557,929	124,943	3,633,300	0	1,427,221	31,900	0	0	4,764,008	93,043	13,523,824	282,457	18,287,832	375,500	

社会福祉法人名 社会福祉法人長久手市社会福祉協議会

拠点区分 (福)長久手市社会福祉協議会

拠点区分 公益事業

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 名	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		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	
車 両 運 搬 具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2,914,356	0	2,914,358	0	
器 具 ・ 備 品	1,404,640	0	0	0	801,016	0	0	0	603,624	0	3,815,402	0	4,419,026	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,404,642	0	0	0	801,016	0	0	0	603,626	0	6,729,758	0	7,333,384	0	
その他の固定資産計	1,404,642	0	0	0	801,016	0	0	0	603,626	0	6,729,758	0	7,333,384	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,404,642	0	0	0	801,016	0	0	0	603,626	0	6,729,758	0	7,333,384	0	
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	0	
差 引	1,404,642	0	0	0	801,016	0	0	0	603,626	0	6,729,758	0	7,333,384	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 社会福祉法人長久手市社会福祉協議会
拠点区分 社会福祉事業

別紙3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	7,269,920	7,592,949 (0)	7,269,920	0 (0)	7,592,949	
非常勤職員賞与	704,053	-64,730 (0)	0	0 (0)	639,323	
退職給付引当金	53,630,590	9,985,110 (0)	8,059,120	0 (0)	55,556,580	
計	61,604,563	17,513,329 (0)	15,329,040	0 (0)	63,788,852	

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 社会福祉法人長久手市社会福祉協議会
拠点区分 公益事業

別紙3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	8,522,536	8,406,039 (0)	8,522,536	0 (0)	8,406,039	
退職給付引当金	36,164,680	5,328,530 (0)	2,081,940	0 (0)	39,411,270	
	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	44,687,216	13,734,569 (0)	10,604,476	0 (0)	47,817,309	

社会福祉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	法人運営事業	会員募集事業	地域福祉事業	地域スモールポイント事業	ボランティアセンター事業	社会福祉大会・まつり事業	共同募金配分事業	生活福祉資金事業	貸付事業
収入									
会費収入	0	3,197,790	0	0	0	0	0	0	0
一般・賛助会費収入	0	2,552,200	0	0	0	0	0	0	0
法人会費収入	0	645,590	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	78,101,422	0	880,000	0	1,181,000	1,627,000	3,809,237	0	0
都道府県補助金収入	43,500	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の補助金収入	43,500	0	0	0	0	0	0	0	0
市区町村補助金収入	78,057,922	0	880,000	0	1,181,000	1,627,000	0	0	0
市補助金収入	78,057,922	0	880,000	0	1,181,000	1,627,000	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	3,809,237	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	3,467,774	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	341,463	0	0
受託金収入	88,000	0	0	3,971,000	0	0	0	10,665,522	0
市区町村受託金収入	88,000	0	0	3,971,000	0	0	0	0	0
市受託金収入	88,000	0	0	3,971,000	0	0	0	0	0
障害支援区分認定調査受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
都道府県委託受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	10,665,522	0
生活福祉資金受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	10,665,522	0
日常生活自立支援受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	100,748
償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	100,748
事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	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
自立支援給付費収入	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
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	615,498	3,859	0	0	0	0	0	0	429
受取利息配当金収入	615,498	3,859	0	0	0	0	0	0	429
その他の収入	910,520	0	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入	260,700	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	649,820	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益	613,750	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	36,070	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	79,715,440	3,201,649	880,000	3,971,000	1,181,000	1,627,000	3,809,237	10,665,522	101,748
支出									
人件費支出	77,547,471	0	0	1,525,893	0	0	0	0	0
役員報酬支出	1,733,520	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給与支出	42,271,999	0	0	0	0	0	0	0	0
職員費与支出	14,392,337	0	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与与支出	3,244,120	0	0	1,224,915	0	0	0	0	0
非常勤職員費与支出	482,488	0	0	293,502	0	0	0	0	0
退職給付支出	5,667,550	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	9,755,457	0	0	7,476	0	0	0	0	0
事業費支出	0	616,192	0	85,311	1,041,760	1,192,363	0	1,546,262	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	56,850	0	0	0	0
研修研究費支出	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0
諸謝金支出	0	35,000	0	0	16,000	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	174,389	0	58,911	830,118	51,815	0	289,216	0
車輦費支出	0	0	0	0	1,750	0	0	67,665	0
保険料支出	0	0	0	26,400	0	37,580	0	45,070	0
広報費支出	0	178,435	0	0	0	34,408	0	991,961	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	63,930	49,949	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	0	1,018,611	0	0	0
手数料支出	0	5,000	0	0	68,112	0	0	152,350	0
修繕費支出	0	18,218	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	95,150	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	0	110,000	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	4,418,616	656,895	0	162,209	492,443	81,434	0	78,260	4,190
福利厚生費支出	194,696	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	115,294	0	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	378,776	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金支出	24,000	0	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	293,421	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	320,887	287,380	0	19,408	394,913	15,064	0	58,940	3,340
車輦費支出	230,099	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	120,000	600	0	130,472	0	5,200	0	0	300
保険料支出	195,215	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	159,248	0	0	0	8,250	0	0	0
業務委託費支出	480,000	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	1,210,989	35,317	0	12,144	5,940	5,820	0	1,320	550
賃借料支出	294,754	174,350	0	0	76,590	47,100	0	18,000	0
保守料支出	173,800	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	29,040	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	227,949	0	0	185	15,000	0	0	0	0
雑支出	129,696	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	57,852
貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	57,852
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	3,809,237	0	0
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	3,467,774	0	0
老人福祉活動費	0	0	0	0	0	0	95,150	0	0
児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	0	0	543,795	0	0
母子・父子福祉活動費	0	0	0	0	0	0	1,553,640	0	0
福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	0	0	1,108,649	0	0
ボランティア活動育成事業費	0	0	0	0	0	0	166,540	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0	341,463	0	0
助成金支出	0	555,000	880,000	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	555,000	880,000	0	0	0	0	0	0
地区・福祉団体等助成金支出	0	260,000	880,000	0	0	0	0	0	0
サロン助成金支出	0	295,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	1,520	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	1,520	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	1,520	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	81,967,607	1,828,087	880,000	1,773,413	1,534,203	1,273,797	3,809,237	1,624,522	62,042
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,252,167	1,373,562	0	2,197,587	-353,203	353,203	0	9,041,000	39,135
施設整備等									
収入									
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出									
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動									
収入									
事業区分間繰入金収入	13,192,483	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業	13,192,483	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	22,222,427	0	0	0	353,203	0	0	0	0
社会福祉事業	22,222,427	0	0	0	353,203	0	0	0	0
その他の活動による収入	5,053,800	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	5,053,800	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	40,468,710	0	0	0	353,203	0	0	0	0
支出									
積立資産支出	0	13,653	0	0	0	0	0	0	0
運営積立金積立資産支出	12,324	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得積立金積立資産支出	1,329	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	2,707,982	0	0	0	0	0	0	9,041,000	0
公益事業	2,707,982	0	0	0	0	0	0	9,041,000	0
サービス区分間繰入金支出	22,921,646	0	0	2,197,587	0	353,203	0	0	0
社会福祉事業	22,921,646	0	0	2,197,587	0	353,203	0	0	0
その他の活動による支出	3,422,160	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	3,422,160	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	29,065,441	0	0	2,197,587	0	353,203	0	9,041,000	0
その他の									

社会福祉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

勘定科目		日常生活自立支援事業	障がい者相談支援事業	障害児福祉・一般福祉事業	福祉の家運営事業	福えもん基金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	会費収入	0	0	0	0	0	3,197,790	0	3,197,790
	一般・賛助会費収入	0	0	0	0	0	2,552,200	0	2,552,200
	法人会費収入	0	0	0	0	0	645,590	0	645,590
	寄附金収入	0	0	0	0	661,341	661,341	0	661,341
	寄附金収入	0	0	0	0	661,341	661,341	0	661,341
	経常経費補助金収入	0	0	66,000	0	0	85,664,659	0	85,664,659
	都道府県補助金収入	0	0	66,000	0	0	109,500	0	109,500
	その他の補助金収入	0	0	66,000	0	0	109,500	0	109,500
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	81,745,922	0	81,745,922
	市補助金収入	0	0	0	0	0	81,745,922	0	81,745,922
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	3,809,237	0	3,809,237
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	3,467,774	0	3,467,774
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	341,463	0	341,463
	受託金収入	888,000	36,422,320	189,000	6,025,800	0	58,249,642	0	58,249,642
	市区町村受託金収入	0	36,422,320	189,000	6,025,800	0	46,696,120	0	46,696,120
	市受託金収入	0	36,422,320	0	6,025,800	0	46,507,120	0	46,507,120
	障害支援区分認定調査受託金収入	0	0	189,000	0	0	189,000	0	189,000
	都道府県福祉受託金収入	888,000	0	0	0	0	11,553,522	0	11,553,522
	生活福祉資金受託金収入	0	0	0	0	0	10,665,522	0	10,665,522
	日常生活自立支援受託金収入	888,000	0	0	0	0	888,000	0	888,000
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	100,748	0	100,748
	償還金収入	0	0	0	0	0	100,748	0	100,748
	事業収入	171,400	0	0	0	0	171,400	0	171,400
	利用料収入	171,400	0	0	0	0	171,400	0	171,400
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	19,769,840	0	0	19,769,840	0	19,769,840
	自立支援給付費収入	0	0	9,568,489	0	0	9,568,489	0	9,568,489
	計画相談支援給付費収入	0	0	9,568,489	0	0	9,568,489	0	9,568,489
	障害児施設給付費収入	0	0	10,201,351	0	0	10,201,351	0	10,201,351
	障害児相談支援給付費収入	0	0	10,201,351	0	0	10,201,351	0	10,201,351
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	619,786	0	619,786
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	619,786	0	619,786	
その他の収入	0	0	0	0	0	910,520	0	910,520	
受入研修費収入	0	0	0	0	0	260,700	0	260,700	
雑収入	0	0	0	0	0	649,820	0	649,820	
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	613,750	0	613,750	
雑収入	0	0	0	0	0	36,070	0	36,070	
事業活動収入計(1)	1,059,400	36,422,320	20,024,840	6,025,800	661,341	169,345,726	0	169,345,726	
事業活動による収支	人件費支出	327,686	49,452,053	0	5,087,083	0	133,940,186	0	133,940,186
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	1,733,520	0	1,733,520
	職員給料支出	0	28,218,159	0	0	0	70,490,158	0	70,490,158
	職員賞与支出	0	10,034,115	0	0	0	24,426,452	0	24,426,452
	非常勤職員給与支出	326,446	2,151,137	0	4,181,161	0	11,127,779	0	11,127,779
	非常勤職員賞与支出	0	429,395	0	880,634	0	2,086,019	0	2,086,019
	退職給付支出	0	2,376,300	0	0	0	8,043,850	0	8,043,850
	法定福利費支出	1,240	6,242,947	0	25,288	0	16,032,408	0	16,032,408
	事業費支出	619,898	1,199,618	0	987,629	0	7,289,033	0	7,289,033
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	56,850	0	56,850
	研修研究費支出	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
	諸謝金支出	0	20,000	0	0	0	71,000	0	71,000
	消耗器具備品費支出	110,990	215,308	0	942,749	0	2,673,496	0	2,673,496
	車輛費支出	28,288	165,640	0	0	0	263,343	0	263,343
	保険料支出	32,780	4,986	0	0	0	146,816	0	146,816
	広報費支出	0	0	0	0	0	1,204,804	0	1,204,804
	印刷製本費支出	0	27,436	0	0	0	141,315	0	141,315
	業務委託費支出	0	240,000	0	0	0	1,258,611	0	1,258,611
	手数料支出	0	0	0	0	0	225,462	0	225,462
	修繕費支出	0	0	0	0	0	18,218	0	18,218
	賃借料支出	447,840	526,248	0	44,880	0	1,114,118	0	1,114,118
	諸会費支出	0	0	0	0	0	110,000	0	110,000
	事務費支出	111,816	4,312,670	0	185,313	0	10,503,846	0	10,503,846
	福利厚生費支出	0	149,682	0	0	0	344,378	0	344,378
	旅費交通費支出	1,000	105,126	0	0	0	221,420	0	221,420
	研修研究費支出	0	213,880	0	0	0	592,656	0	592,656
	諸謝金支出	0	0	0	0	0	24,000	0	24,000
	事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	293,421	0	293,421
	通信運搬費支出	53,292	893,590	0	28,044	0	2,074,858	0	2,074,858
	車輛費支出	0	0	0	0	0	230,099	0	230,099
	租税公課支出	970	2,531,000	0	60,000	0	2,848,542	0	2,848,542
	保険料支出	0	0	0	0	0	195,215	0	195,215
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	167,498	0	167,498
	業務委託費支出	0	0	0	0	0	480,000	0	480,000
	手数料支出	56,496	294,098	0	36,036	0	1,658,710	0	1,658,710
	賃借料支出	0	64,374	0	60,500	0	735,668	0	735,668
	保守料支出	0	26,400	0	0	0	200,200	0	200,200
	渉外費支出	0	0	0	0	0	29,040	0	29,040
	諸会費支出	58	34,520	0	733	0	278,445	0	278,445
	雑支出	0	0	0	0	0	129,696	0	129,696
	貸付事業支出	0	0	0	0	0	57,852	0	57,852
	貸付金支出	0	0	0	0	0	57,852	0	57,852
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	3,809,237	0	3,809,237
	一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	3,467,774	0	3,467,774
	老人福祉活動費	0	0	0	0	0	95,150	0	95,150
	児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	0	543,795	0	543,795
	母子・父子福祉活動費	0	0	0	0	0	1,553,640	0	1,553,640
	福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	0	1,108,649	0	1,108,649
	ボランティア活動育成事業費	0	0	0	0	0	166,540	0	166,540
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	341,463	0	341,463
助成金支出	0	0	0	0	0	1,447,000	0	1,447,000	
助成金支出	0	0	0	0	0	1,447,000	0	1,447,000	
地区・福祉団体等助成金支出	0	0	0	0	0	1,140,000	0	1,140,000	
サロン助成金支出	0	0	0	0	0	307,000	0	307,000	
その他の支出	0	192,060	0	0	0	193,580	0	193,580	
雑支出	0	192,060	0	0	0	193,580	0	193,580	
退職手当積立基金預け金差損	0	192,060	0	0	0	192,060	0	192,060	
雑支出	0	0	0	0	0	1,520	0	1,520	
事業活動支出計(2)	1,059,400	55,156,401	0	6,260,025	12,000	157,240,734	0	157,240,734	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-18,734,081	20,024,840	-234,225	649,341	12,104,992	0	12,104,992	
施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	26,400	0	0	0	26,400	0	26,400
	その他の売却収入	0	26,400	0	0	0	26,400	0	26,400
	その他の施設整備等による収入	0	26,400	0	0	0	26,400	0	26,400
	その他の収入	0	26,400	0	0	0	26,400	0	26,400
	施設整備等収入計(4)	0	52,800	0	0	0	52,800	0	52,800
	固定資産取得支出	0	3,659,700	0	0	0	3,659,700	0	3,659,700
その他の取得支出	0	3,659,700	0	0	0	3,659,700	0	3,659,700	
その他の施設整備等による支出	0	132,000	0	0	0	132,000	0	132,000	
その他の支出	0	132,000	0	0	0	132,000	0	132,000	
施設整備等支出計(5)	0	3,791,700	0	0	0	3,791,700	0	3,791,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-3,738,900	0	0	0	-3,738,900	0	-3,738,900	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	0	0	0	234,225	0	13,426,708	-234,225	13,192,483
	社会福祉事業	0	0	0	234,225	0	234,225	-234,225	0
	公益事業	0	0	0	0	0	13,192,483	0	13,192,483
	サービス区分間繰入金収入	0	22,687,421	0	0	0	45,263,051	-45,263,051	0
	社会福祉事業	0	22,687,421	0	0	0	45,263,051	-45,263,051	0
	その他の活動による収入	0	2,568,360	0	0	0	7,622,160	0	7,622,160
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	2,568,360	0	0	0	7,622,160	0	7,622,160
	その他の活動収入計(7)	0	25,255,781	0	234,225	0	66,311,919	-45,497,276	20,814,643
	積立資産支出	0	0	0	0	0	13,653	0	13,653
	運営積立金積立資産支出	0	0	0	0	0	12,324	0	12,324
	固定資産取得積立金積立資産支出	0	0	0	0	0	1,329	0	1,329
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	11,748,982	0	11,748,982
	公益事業	0	0	0	0	0	11,748,982	0	11,748,982
	サービス区分間繰入金支出	0	0	20,024,840	0	0	45,497,276	-45,497,276	0
社会福祉事業	0	0	20,024,840	0	0	45,497,276	-45,497,276	0	
その他の活動による支出	0	2,782,800	0	0	0	6,204,960	0	6,204,960	
退職手当積立基金預け金支出	0	2,782,800	0	0	0	6,204,960	0	6,204,960	
その他の活動支出計(8)	0	2,782,800	0	0	0	63,464,871	-45,497,276	17,967,595	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	22,472,981	-20,024,840	234,225	0	2,847,048	0		

公益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		地域包括支援センター事業	居宅介護支援事業	生活困窮者自立支援事業	地域共生社会推進事業	介護予防・日常生活支援総合事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	経常経費補助金収入	0	166,000	0	78,889	0	244,889	0	244,889
	都道府県補助金収入	0	166,000	0	78,889	0	244,889	0	244,889
	その他の補助金収入	0	166,000	0	78,889	0	244,889	0	244,889
	受託金収入	43,055,397	1,729,681	15,565,000	34,887,600	24,306,985	119,544,663	0	119,544,663
	市区町村受託金収入	43,055,397	0	15,565,000	34,887,600	24,306,985	117,814,982	0	117,814,982
	市受託金収入	43,055,397	0	15,565,000	34,887,600	24,306,985	117,814,982	0	117,814,982
	その他の受託金収入	0	1,729,681	0	0	0	1,729,681	0	1,729,681
	介護予防プラン作成業務受託金収入	0	1,609,231	0	0	0	1,609,231	0	1,609,231
	要介護認定調査受託金収入	0	120,450	0	0	0	120,450	0	120,450
	介護保険事業収入	7,481,462	26,564,771	0	0	0	34,046,233	0	34,046,233
	居宅介護支援介護料収入	3,341,032	26,564,771	0	0	0	29,905,803	0	29,905,803
	居宅介護支援介護料収入	0	26,564,771	0	0	0	26,564,771	0	26,564,771
	介護予防支援介護料収入	3,341,032	0	0	0	0	3,341,032	0	3,341,032
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,140,430	0	0	0	0	4,140,430	0	4,140,430
	事業費収入	4,140,430	0	0	0	0	4,140,430	0	4,140,430
	受取利息配当金収入	0	7,375	0	0	0	7,375	0	7,375
	受取利息配当金収入	0	7,375	0	0	0	7,375	0	7,375
	その他の収入	2,700	0	0	0	0	2,700	0	2,700
	雑収入	2,700	0	0	0	0	2,700	0	2,700
	雑収入	2,700	0	0	0	0	2,700	0	2,700
事業活動収入計(1)	50,539,559	28,467,827	15,565,000	34,966,489	24,306,985	153,845,860	0	153,845,860	
事業支出	人件費支出	45,018,301	23,550,933	20,506,599	31,951,018	3,702,228	124,729,079	0	124,729,079
	職員給料支出	28,486,726	16,218,273	13,159,410	21,109,161	2,434,946	81,408,516	0	81,408,516
	職員賞与支出	9,803,796	3,982,080	4,466,631	6,498,817	258,060	25,009,384	0	25,009,384
	非常勤職員給与支出	378,358	75,873	0	0	440,208	894,439	0	894,439
	非常勤職員賞与支出	0	0	0	0	133,229	133,229	0	133,229
	法定福利費支出	6,349,421	3,274,707	2,880,558	4,343,040	435,785	17,283,511	0	17,283,511
	事業費支出	2,079,619	1,340,220	1,137,864	644,675	7,191,663	12,394,041	0	12,394,041
	諸謝金支出	0	0	0	0	175,000	175,000	0	175,000
	消耗器具備品費支出	284,064	93,670	66,533	117,698	480,867	1,042,832	0	1,042,832
	車輛費支出	171,109	123,149	48,293	37,529	20,742	400,822	0	400,822
	保険料支出	2,412	1,327	1,680	60,064	21,881	87,364	0	87,364
	広報費支出	0	0	365,750	0	0	365,750	0	365,750
	印刷製本費支出	6,030	0	0	33,600	85,200	124,830	0	124,830
	業務委託費支出	202,400	0	0	0	5,894,785	6,097,185	0	6,097,185
	手数料支出	69,436	6,600	53,856	53,856	20,944	204,692	0	204,692
	水道光熱費支出	0	134,407	0	0	0	134,407	0	134,407
	賃借料支出	816,168	981,067	601,752	341,928	492,244	3,233,159	0	3,233,159
	保守料支出	528,000	0	0	0	0	528,000	0	528,000
	事務費支出	1,446,579	914,707	1,944,777	3,846,618	1,870,203	10,022,884	0	10,022,884
	福利厚生費支出	177,035	100,458	59,166	101,388	14,000	452,047	0	452,047
旅費交通費支出	33,120	22,720	47,266	77,924	1,760	182,790	0	182,790	
研修研究費支出	58,000	28,600	8,500	84,346	27,500	206,946	0	206,946	
通信運搬費支出	461,591	476,501	156,181	261,236	182,577	1,538,086	0	1,538,086	
租税公課支出	64,200	2,450	1,565,000	3,148,000	1,607,758	6,387,408	0	6,387,408	
手数料支出	521,436	100,789	38,662	65,820	24,892	751,599	0	751,599	
賃借料支出	61,689	141,345	54,747	84,222	8,045	350,048	0	350,048	
諸会費支出	69,508	41,844	15,255	23,682	3,671	153,960	0	153,960	
助成金支出	0	0	0	0	600,000	600,000	0	600,000	
助成金支出	0	0	0	0	600,000	600,000	0	600,000	
地区・福祉団体等助成金支出	0	0	0	0	600,000	600,000	0	600,000	
事業活動支出計(2)	48,544,499	25,805,860	23,589,240	36,442,311	13,364,094	147,746,004	0	147,746,004	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,995,060	2,661,967	-8,024,240	-1,475,822	10,942,891	6,099,856	0	6,099,856	
施設整備等による収支	固定資産売却収入	1	0	0	0	0	1	0	1
	器具及び備品売却収入	1	0	0	0	0	1	0	1
	施設整備等収入計(4)	1	0	0	0	0	1	0	1
	固定資産除却・廃棄支出	1	0	0	0	0	1	0	1
	固定資産除却・廃棄支出	1	0	0	0	0	1	0	1
施設整備等支出計(5)	1	0	0	0	0	1	0	1	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	0	0	9,041,000	2,707,982	0	11,748,982	0	11,748,982
	社会福祉事業	0	0	9,041,000	2,707,982	0	11,748,982	0	11,748,982
	その他の活動収入計(7)	0	0	9,041,000	2,707,982	0	11,748,982	0	11,748,982
	積立資産支出	0	7,375	0	0	0	7,375	0	7,375
	介護保険運営積立金積立資産支出	0	7,375	0	0	0	7,375	0	7,375
事業区分間繰入金支出	0	2,249,592	0	0	10,942,891	13,192,483	0	13,192,483	
社会福祉事業	0	2,249,592	0	0	10,942,891	13,192,483	0	13,192,483	
その他の活動による支出	1,995,060	405,000	1,016,760	1,232,160	0	4,648,980	0	4,648,980	
退職手当積立基金預け金支出	1,995,060	405,000	1,016,760	1,232,160	0	4,648,980	0	4,648,980	
その他の活動支出計(8)	1,995,060	2,661,967	1,016,760	1,232,160	10,942,891	17,848,838	0	17,848,838	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,995,060	-2,661,967	8,024,240	1,475,822	-10,942,891	-6,099,856	0	-6,099,856	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	2,529,437	4,568,249	0	0	0	7,097,686	0	7,097,686	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,529,437	4,568,249	0	0	0	7,097,686	0	7,097,686	

社会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		法人運営事業	会員募集事業	地域福祉事業	地域スワイルポイント事業	ボランティアセンター事業	社会福祉大会・まつり事業	共同募金配分事業	生活福祉資金事業	貸付事業
収益	会費収益	0	3,197,790	0	0	0	0	0	0	0
	一般・賛助会費	0	2,552,200	0	0	0	0	0	0	0
	法人会費	0	645,590	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	78,101,422	0	880,000	0	1,181,000	1,627,000	3,809,237	0	0
	都道府県補助金収益	43,500	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の補助金収益	43,500	0	0	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収益	78,057,922	0	880,000	0	1,181,000	1,627,000	0	0	0
	市補助金収益	78,057,922	0	880,000	0	1,181,000	1,627,000	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	3,809,237	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	3,467,774	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	341,463	0
	受託金収益	88,000	0	0	3,971,000	0	0	0	0	10,665,522
	市区町村受託金収益	88,000	0	0	3,971,000	0	0	0	0	0
	市受託金収益	88,000	0	0	3,971,000	0	0	0	0	0
	障害支援区分認定調査費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	10,665,522
	生活福祉資金受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	10,665,522
	日常生活自立支援受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収益	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
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	613,750	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	613,750	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	613,750	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	78,803,172	3,197,790	880,000	3,971,000	1,181,000	1,627,000	3,809,237	10,665,522	0
サービス活動増減の部	人件費	76,083,016	0	0	1,452,213	0	0	0	0	0
	役員報酬	1,733,520	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料	42,271,999	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員賞与	9,896,043	0	0	0	0	0	0	0	0
	賞与引当金繰入	4,279,262	0	0	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与	3,244,120	0	0	1,224,915	0	0	0	0	0
	退職給付費用	4,608,420	0	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	9,755,457	0	0	7,476	0	0	0	0	0
	非常勤職員賞与	294,195	0	0	219,822	0	0	0	0	0
	事業費	0	616,192	0	85,311	1,041,760	1,192,363	0	1,546,262	0
	旅費交通費	0	0	0	0	56,850	0	0	0	0
	研修研究費	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0
	諸謝金	0	35,000	0	0	16,000	0	0	0	0
	消耗器具備品費	0	174,389	0	58,911	830,118	51,815	0	289,216	0
	車輦費	0	0	0	0	1,750	0	0	67,665	0
	保険料	0	0	0	26,400	0	37,580	0	45,070	0
	広報費	0	178,435	0	0	0	34,408	0	991,961	0
	印刷製本費	0	0	0	0	63,930	49,949	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	0	0	1,018,611	0	0	0
	手数料	0	5,000	0	0	68,112	0	0	152,350	0
	修繕費	0	18,218	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料	0	95,150	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費	0	110,000	0	0	0	0	0	0	0
	事務費	4,418,616	656,895	0	162,209	492,443	81,434	0	78,260	4,190
	福利厚生費	194,696	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	115,294	0	0	0	0	0	0	0	0
	研修研究費	378,776	0	0	0	0	0	0	0	0
	諸謝金	24,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務消耗品費	293,421	0	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	320,887	287,380	0	19,408	394,913	15,064	0	58,940	3,340
	車輦費	230,099	0	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課	120,000	600	0	130,472	0	5,200	0	0	300
	保険料	195,215	0	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	0	159,248	0	0	0	8,250	0	0	0
	業務委託費	480,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	手数料	1,210,989	35,317	0	12,144	5,940	5,820	0	1,320	550
	賃借料	294,754	174,350	0	0	76,590	47,100	0	18,000	0
	保守料	173,800	0	0	0	0	0	0	0	0
	渉外費	29,040	0	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費	227,949	0	0	185	15,000	0	0	0	0
	雑費	129,696	0	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	3,809,237	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	3,467,774	0
	老人福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	95,150	0
	児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	543,795	0
	母子・父子福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	1,553,640	0
	福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	0	0	0	1,108,649	0
	ボランティア活動育成事業費	0	0	0	0	0	0	0	166,540	0
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	341,463	0
	助成金費用	0	555,000	880,000	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	555,000	880,000	0	0	0	0	0	0	
地区・福祉団体等助成金	0	260,000	880,000	0	0	0	0	0	0	
サロン助成金	0	295,000	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	61,422	0	31,900	0	101,833	0	0	1,145,973	0	
減価償却費	61,422	0	31,900	0	101,833	0	0	1,145,973	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	-31,900	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	-31,900	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	80,563,054	1,828,087	880,000	1,699,733	1,636,036	1,273,797	3,809,237	2,770,495	4,190	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,759,882	1,369,703	0	2,271,267	-455,036	353,203	0	7,895,027	-4,190	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	585,700	3,859	0	0	0	0	0	0	429
	受取利息配当金収益	585,700	3,859	0	0	0	0	0	0	429
	その他のサービス活動外収益	296,770	0	0	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収益	260,700	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	36,070	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	882,470	3,859	0	0	0	0	0	0	429
	その他のサービス活動外費用	1,520	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	1,520	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	1,520	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	880,950	3,859	0	0	0	0	0	0	429	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-878,932	1,373,562	0	2,271,267	-455,036	353,203	0	7,895,027	-3,761	

社会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		日常生活自立支援事業	障がい者相談支援事業	特定・障害児・一般相談支援事業	福祉の家運営事業	福えもん基金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	会費収益	0	0	0	0	0	3,197,790	0	3,197,790
	一般・賛助会費	0	0	0	0	0	2,552,200	0	2,552,200
	法人会費	0	0	0	0	0	645,590	0	645,590
	寄附金収益	0	0	0	0	661,341	661,341	0	661,341
	寄附金収益	0	0	0	0	661,341	661,341	0	661,341
	経常経費補助金収益	0	0	66,000	0	0	85,664,659	0	85,664,659
	都道府県補助金収益	0	0	66,000	0	0	109,500	0	109,500
	その他の補助金収益	0	0	66,000	0	0	109,500	0	109,500
	市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	81,745,922	0	81,745,922
	市補助金収益	0	0	0	0	0	81,745,922	0	81,745,922
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	3,809,237	0	3,809,237
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	3,467,774	0	3,467,774
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	341,463	0	341,463
	受託金収益	888,000	36,422,320	189,000	6,025,800	0	58,249,642	0	58,249,642
	市区町村受託金収益	0	36,422,320	189,000	6,025,800	0	46,696,120	0	46,696,120
	市受託金収益	0	36,422,320	0	6,025,800	0	46,507,120	0	46,507,120
	障害支援区分認定調査費収益	0	0	189,000	0	0	189,000	0	189,000
	都道府県社協受託金収益	888,000	0	0	0	0	11,553,522	0	11,553,522
	生活福祉資金受託金収益	0	0	0	0	0	10,665,522	0	10,665,522
	日常生活自立支援受託金収益	888,000	0	0	0	0	888,000	0	888,000
	事業収益	171,400	0	0	0	0	171,400	0	171,400
	利用料収益	171,400	0	0	0	0	171,400	0	171,400
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	19,769,840	0	0	19,769,840	0	19,769,840
	自立支援給付費収益	0	0	9,568,489	0	0	9,568,489	0	9,568,489
	計画相談支援給付費収益	0	0	9,568,489	0	0	9,568,489	0	9,568,489
	障害児施設給付費収益	0	0	10,201,351	0	0	10,201,351	0	10,201,351
	障害児相談支援給付費収益	0	0	10,201,351	0	0	10,201,351	0	10,201,351
	その他の収益	0	0	0	0	0	613,750	0	613,750
	その他の収益	0	0	0	0	0	613,750	0	613,750
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	613,750	0	613,750
	サービス活動収益計(1)	1,059,400	36,422,320	20,024,840	6,025,800	661,341	168,328,422	0	168,328,422
サービス活動増減の部	人件費	327,686	51,108,454	0	5,071,166	0	134,042,535	0	134,042,535
	役員報酬	0	0	0	0	0	1,733,520	0	1,733,520
	職員給料	0	28,218,159	0	0	0	70,490,158	0	70,490,158
	職員賞与	0	7,260,489	0	0	0	17,156,532	0	17,156,532
	賞与引当金繰入	0	3,674,207	0	278,803	0	8,232,272	0	8,232,272
	非常勤職員給与	326,446	2,151,137	0	4,181,161	0	11,127,779	0	11,127,779
	退職給付費用	0	3,279,480	0	0	0	7,887,900	0	7,887,900
	法定福利費	1,240	6,242,947	0	25,288	0	16,032,408	0	16,032,408
	非常勤職員賞与	0	282,035	0	585,914	0	1,381,966	0	1,381,966
	事業費	619,898	1,199,618	0	987,629	0	7,289,033	0	7,289,033
	旅費交通費	0	0	0	56,850	0	56,850	0	56,850
	研修研究費	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
	諸謝金	0	20,000	0	0	0	71,000	0	71,000
	消耗器具備品費	110,990	215,308	0	942,749	0	2,673,496	0	2,673,496
	車輛費	28,288	165,640	0	0	0	263,343	0	263,343
	保険料	32,780	4,986	0	0	0	146,816	0	146,816
	広報費	0	0	0	0	0	1,204,804	0	1,204,804
	印刷製本費	0	27,436	0	0	0	141,315	0	141,315
	業務委託費	0	240,000	0	0	0	1,258,611	0	1,258,611
	手数料	0	0	0	0	0	225,462	0	225,462
	修繕費	0	0	0	0	0	18,218	0	18,218
	賃借料	447,840	526,248	0	44,880	0	1,114,118	0	1,114,118
	諸会費	0	0	0	0	0	110,000	0	110,000
	事務費	111,816	4,312,670	0	185,313	0	10,503,846	0	10,503,846
	福利厚生費	0	149,682	0	0	0	344,378	0	344,378
	旅費交通費	1,000	105,126	0	0	0	221,420	0	221,420
	研修研究費	0	213,880	0	0	0	592,656	0	592,656
	諸謝金	0	0	0	0	0	24,000	0	24,000
	事務消耗品費	0	0	0	0	0	293,421	0	293,421
	通信運搬費	53,292	893,590	0	28,044	0	2,074,858	0	2,074,858
	車輛費	0	0	0	0	0	230,099	0	230,099
租税公課	970	2,531,000	0	60,000	0	2,848,542	0	2,848,542	
保険料	0	0	0	0	0	195,215	0	195,215	
印刷製本費	0	0	0	0	0	167,498	0	167,498	
業務委託費	0	0	0	0	0	480,000	0	480,000	
手数料	56,496	294,098	0	36,036	0	1,658,710	0	1,658,710	
賃借料	0	64,374	0	60,500	0	735,668	0	735,668	
保守料	0	26,400	0	0	0	200,200	0	200,200	
渉外費	0	0	0	0	0	29,040	0	29,040	
諸会費	58	34,520	0	733	0	278,445	0	278,445	
雑費	0	0	0	129,696	0	129,696	0	129,696	
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	3,809,237	0	3,809,237	
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	3,467,774	0	3,467,774	
老人福祉活動費	0	0	0	0	0	95,150	0	95,150	
児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	0	543,795	0	543,795	
母子・父子福祉活動費	0	0	0	0	0	1,553,640	0	1,553,640	
福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	0	1,108,649	0	1,108,649	
ボランティア活動育成事業費	0	0	0	0	0	166,540	0	166,540	
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	341,463	0	341,463	
助成金費用	0	0	0	0	12,000	1,447,000	0	1,447,000	
助成金費用	0	0	0	0	12,000	1,447,000	0	1,447,000	
地区・福祉団体等助成金	0	0	0	0	0	1,140,000	0	1,140,000	
サロン助成金	0	0	0	0	12,000	307,000	0	307,000	
減価償却費	0	374,164	0	0	0	1,715,292	0	1,715,292	
減価償却費	0	374,164	0	0	0	1,715,292	0	1,715,292	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	-31,900	0	-31,900	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	-31,900	0	-31,900	
その他の費用	0	192,060	0	0	0	192,060	0	192,060	
その他の費用	0	192,060	0	0	0	192,060	0	192,060	
退職手当積立基金預け金差損	0	192,060	0	0	0	192,060	0	192,060	
サービス活動費用計(2)	1,059,400	57,186,966	0	6,244,108	12,000	158,967,103	0	158,967,103	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	-20,764,646	20,024,840	-218,308	649,341	9,361,319	0	9,361,319	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	589,988	0	589,988
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	589,988	0	589,988
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	296,770	0	296,770
	受入研修費収益	0	0	0	0	0	260,700	0	260,700
	雑収益	0	0	0	0	0	36,070	0	36,070
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	886,758	0	886,758
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	1,520	0	1,520	
雑損失	0	0	0	0	0	1,520	0	1,520	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	1,520	0	1,520	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	885,238	0	885,238	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	-20,764,646	20,024,840	-218,308	649,341	10,246,557	0	10,246,557	

公益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		地域包括支援センター事業	居宅介護支援事業	生活困窮者自立支援事業	地域共生社会推進事業	介護予防・日常生活支援総合事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収	經常経費補助金収益	0	166,000	0	78,889	0	244,889	0	244,889	
	都道府県補助金収益	0	166,000	0	78,889	0	244,889	0	244,889	
	その他の補助金収益	0	166,000	0	78,889	0	244,889	0	244,889	
	受託金収益	43,055,397	1,729,681	15,565,000	34,887,600	24,306,985	119,544,663	0	119,544,663	
	市区町村受託金収益	43,055,397	0	15,565,000	34,887,600	24,306,985	117,814,982	0	117,814,982	
	市受託金収益	43,055,397	0	15,565,000	34,887,600	24,306,985	117,814,982	0	117,814,982	
	その他の受託金収益	0	1,729,681	0	0	0	1,729,681	0	1,729,681	
	介護予防プラン作成業務受託金収益	0	1,609,231	0	0	0	1,609,231	0	1,609,231	
	要介護認定調査受託金収益	0	120,450	0	0	0	120,450	0	120,450	
	介護保険事業収益	7,481,462	26,564,771	0	0	0	34,046,233	0	34,046,233	
益	居宅介護支援介護料収益	3,341,032	26,564,771	0	0	0	29,905,803	0	29,905,803	
	居宅介護支援介護料収益	0	26,564,771	0	0	0	26,564,771	0	26,564,771	
	介護予防支援介護料収益	3,341,032	0	0	0	0	3,341,032	0	3,341,032	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	4,140,430	0	0	0	0	4,140,430	0	4,140,430	
	事業費収益	4,140,430	0	0	0	0	4,140,430	0	4,140,430	
	サービス活動収益計(1)	50,536,859	28,460,452	15,565,000	34,966,489	24,306,985	153,835,785	0	153,835,785	
	サ	人件費	47,591,410	23,855,046	21,681,055	32,900,485	3,913,116	129,941,112	0	129,941,112
		職員給料	28,486,726	16,218,273	13,159,410	21,109,161	2,434,946	81,408,516	0	81,408,516
		職員賞与	6,500,058	2,668,267	2,993,570	4,066,893	258,060	16,486,848	0	16,486,848
		賞与引当金繰入	3,580,837	1,207,506	1,523,257	1,883,551	210,888	8,406,039	0	8,406,039
非常勤職員給与		378,358	75,873	0	0	440,208	894,439	0	894,439	
退職給付費用		2,296,010	410,420	1,124,260	1,497,840	0	5,328,530	0	5,328,530	
法定福利費		6,349,421	3,274,707	2,880,558	4,343,040	435,785	17,283,511	0	17,283,511	
非常勤職員賞与		0	0	0	0	133,229	133,229	0	133,229	
事業費		2,079,619	1,340,220	1,137,864	644,675	7,191,663	12,394,041	0	12,394,041	
諸謝金		0	0	0	0	175,000	175,000	0	175,000	
動	消耗器具備品費	284,064	93,670	66,533	117,698	480,867	1,042,832	0	1,042,832	
	車輛費	171,109	123,149	48,293	37,529	20,742	400,822	0	400,822	
	保険料	2,412	1,327	1,680	60,064	21,881	87,364	0	87,364	
	広報費	0	0	365,750	0	0	365,750	0	365,750	
	印刷製本費	6,030	0	0	33,600	85,200	124,830	0	124,830	
	業務委託費	202,400	0	0	0	5,894,785	6,097,185	0	6,097,185	
	手数料	69,436	6,600	53,856	53,856	20,944	204,692	0	204,692	
	水道光熱費	0	134,407	0	0	0	134,407	0	134,407	
	賃借料	816,168	981,067	601,752	341,928	492,244	3,233,159	0	3,233,159	
	保守料	528,000	0	0	0	0	528,000	0	528,000	
減	事務費	1,446,579	914,707	1,944,777	3,846,618	1,870,203	10,022,884	0	10,022,884	
	福利厚生費	177,035	100,458	59,166	101,388	14,000	452,047	0	452,047	
	旅費交通費	33,120	22,720	47,266	77,924	1,760	182,790	0	182,790	
	研修研究費	58,000	28,600	8,500	84,346	27,500	206,946	0	206,946	
	通信運搬費	461,591	476,501	156,181	261,236	182,577	1,538,086	0	1,538,086	
	租税公課	64,200	2,450	1,565,000	3,148,000	1,607,758	6,387,408	0	6,387,408	
	手数料	521,436	100,789	38,662	65,820	24,892	751,599	0	751,599	
	賃借料	61,689	141,345	54,747	84,222	8,045	350,048	0	350,048	
	諸会費	69,508	41,844	15,255	23,682	3,671	153,960	0	153,960	
	助成金費用	0	0	0	0	600,000	600,000	0	600,000	
の	助成金費用	0	0	0	0	600,000	600,000	0	600,000	
	地区・福祉団体等助成金	0	0	0	0	600,000	600,000	0	600,000	
	減価償却費	547,237	35,750	0	295,183	0	878,170	0	878,170	
	減価償却費	547,237	35,750	0	295,183	0	878,170	0	878,170	
	サービス活動増減差額(2)	51,664,845	26,145,723	24,763,696	37,686,961	13,574,982	153,836,207	0	153,836,207	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,127,986	2,314,729	-9,198,696	-2,720,472	10,732,003	-422	0	-422	
	サ	受取利息配当金収益	0	7,375	0	0	0	7,375	0	7,375
		受取利息配当金収益	0	7,375	0	0	0	7,375	0	7,375
		その他のサービス活動外収益	2,700	0	0	0	0	2,700	0	2,700
		雑収益	2,700	0	0	0	0	2,700	0	2,700
サービス活動外収益計(4)	2,700	7,375	0	0	0	10,075	0	10,075		
増	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,700	7,375	0	0	0	10,075	0	10,075	
	經常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,125,286	2,322,104	-9,198,696	-2,720,472	10,732,003	9,653	0	9,653	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人長久手市社会福祉協議会
拠点区分 (福)長久手市社会福祉協議会
拠点区分 社会福祉事業

別紙 3 (㊟)
(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
運営積立金	4,457,369	12,324	0	4,469,693	
固定資産積立金	3,324,072	1,329	0	3,325,401	
計	7,781,441	13,653	0	7,795,094	

(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
固定資産取得積立 固定積立(JA)	3,324,072	1,329	0	3,325,401	
計	3,324,072	1,329	0	3,325,401	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人長久手市社会福祉協議会
拠点区分 (福)長久手市社会福祉協議会
拠点区分 公益事業

別紙3 (㊟)
(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
介護保険積立金	18,438,289	7,375	0	18,445,664	
計	18,438,289	7,375	0	18,445,664	

(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
介護保険運営積立金 JA (介護積立)	18,438,289	7,375	0	18,445,664	
計	18,438,289	7,375	0	18,445,664	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人長久手市社会福祉協議会

別紙 3 (13)
(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
スマイルポイント・学習支援事業	法人運営事業	運用収入	2,197,587	共通経費
大会・まつり事業	ボランティアセンター事業	運用収入	353,203	ボランティアセンター事業費
法人運営事業	障がい者相談支援事業	運用収入	2,662,581	障がい者相談支援事業費
特定・障害児・一般相談支援事業	障がい者相談支援事業	運用収入	20,024,840	障がい者相談支援事業費
法人運営事業	福祉の家運営事業	運用収入	234,225	福祉の家運営事業費

財 産 目 録
令和 8年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	130,000
預金	あいち尾東農業協同組合長久手支店他	—	運転資金として	—	—	205,799,546
			小計			205,929,546
事業未収金	障がい・包括・居宅	—	3月分介護・障害報酬、受託金、コピ-利用料等	—	—	15,343,196
立替金	障がい・遺族会・シニアクラブ	—	後納郵便等立替分等	—	—	158,788
前払金		—	令和8年度参考図書年間購読料等	—	—	853,566
前払費用		—	令和8年度自動車保険料、施設賠償保険料等	—	—	458,781
仮払金		—	源泉所得税等調整額	—	—	28,210
流動資産合計						222,772,087
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	三菱UFJ銀行藤ヶ丘支店	—	特段の指定がない	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	(社会福祉事業拠点)長久手市前熊下田171番地	—	防災倉庫等	813,824	795,700	18,124
車輛運搬具	トヨタ ノア他	—	社会福祉事業等のために使用している	4,885,806	4,885,802	4
器具及び備品	パソコン、デスク等事務機器他	—	社会福祉事業等のために使用している	14,886,132	13,352,687	1,533,445
権利	電話加入権	—	社会福祉事業等のために使用している	145,600	—	145,600
ソフトウェア	財務会計、給与計算システム、基本相談支援システム	—	社会福祉事業等のために使用している	6,051,136	2,792,000	3,259,136
投資有価証券	第29-9回愛知県公債	—		—	—	100,043,468
長期貸付金						
貸付事業貸付金	はやぶさ資金貸付債権	—	社会福祉事業である、貸付事業における貸付債権	—	—	608,892
			小計			608,892
運営積立資産	定期預金 瀬戸信用金庫長久手支店	—	社会福祉事業の円滑な運営を目的とした寄附等の定期預金	—	—	4,469,693
固定資産取得積立資産	定期預金 あいち尾東農業協同組合長久手支店	—	固定資産の取得のための定期預金	—	—	3,325,401
介護保険運営積立資産	定期預金 あいち尾東農業協同組合長久手支店他	—	介護保険事業の円滑な運営のための定期預金	—	—	18,445,664
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金本会職員分掛金	—	職員退職手当の財源	—	—	86,936,450
長期前払費用	基本相談支援システム保守バック	—	社会福祉事業等のために使用している	—	—	105,600
その他の固定資産合計						218,891,477
固定資産合計						219,891,477
資産合計						442,663,564
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事業活動に伴う費用等の未払額	—		—	—	28,155,123
未返還金						
預り金	令和8年度加入ボランティア活動保険他	—		—	—	77,986
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	199,801
賞与引当金	令和8年6月賞与支給額に対する期末引当額	—		—	—	15,998,988
非常勤職員賞与引当金	令和8年7月賞与支給額に対する期末引当額	—		—	—	639,323
流動負債合計						45,071,221
2 固定負債						
退職給付引当金	規定に基づく職員退職手当の期末要支給額	—		—	—	94,967,850
固定負債合計						94,967,850
負債合計						140,039,071
差引純資産						302,624,493