

令和 7 年 度

松本市社会福祉協議会社会福祉事業会計

収 支 決 算 書

社会福祉法人 松本市社会福祉協議会

＝＝＝ 目 次 ＝＝＝

令和7年度決算総括表	3～4
1 社会福祉事業計算書類（法人全体計算書類）	
(1) 法人単位資金収支計算書	5
(2) 法人単位事業活動計算書	6
(3) 法人単位貸借対照表	7～8
(4) 事業区分資金収支内訳表	9～10
(5) 事業区分事業活動内訳表	11～12
(6) 事業区分貸借対照表内訳表	13～14
(7) 計算書類に対する注記	15～17
2 拠点区分計算書類	
(1) 法人・地域福祉拠点区分	
①資金収支計算書	18～21
②事業活動計算書	22～25
③貸借対照表	26～27
④計算書類に対する注記	28～29
(2) 児童センター拠点区分	
①資金収支計算書	30～31
②事業活動計算書	32～33
③貸借対照表	34～35
④計算書類に対する注記	36～37

(3) 介護保険サービス拠点区分

①資金収支計算書		38～40
②事業活動計算書		41～44
③貸借対照表		45～46
④計算書類に対する注記		47～48

(4) 障害児・者福祉サービス拠点区分

①資金収支計算書		49～51
②事業活動計算書		52～54
③貸借対照表		55～56
④計算書類に対する注記		57～58

3 財産目録		59～63
--------	-------	-------

決算総括表

社会福祉法人 松本市社会福祉協議会

(単位：円)

	収 入				差 額	支 出			当期末支払資金残高		
	予算額	決算額		予算額		決算額	差 額	予算額	決算額	差 額	
		収入済	前期末								
1 社会福祉事業											
10 法人・地域福祉	945,239,000	851,659,195	82,690,477	10,889,328	927,406,000	840,471,401	86,934,599	17,833,000	93,878,271	△ 76,045,271	
110 法人運営事業	253,512,000	221,405,569	31,661,171	445,260	273,274,000	258,057,794	15,216,206	△ 19,762,000	△ 4,991,054	△ 14,770,946	
115 地域福祉活動推進事業	39,853,000	37,726,000	1,179,216	947,784	62,969,000	61,393,517	1,575,483	△ 23,116,000	△ 22,488,301	△ 627,699	
125 共同募金配分事業	17,427,000	16,967,823	364,616	94,561	17,427,000	16,643,546	783,454	0	688,893	△ 688,893	
130 ぐらしの資金貸付事業	4,469,000	129,000	4,264,815	75,185	4,469,000	104,000	4,365,000	0	4,289,815	△ 4,289,815	
135 成年後見支援センター事業	51,706,000	49,822,188	0	1,883,812	49,592,000	47,714,550	1,877,450	2,114,000	2,107,638	6,362	
140 社会就労センター運営事業	28,103,000	26,452,240	1,657,659	△ 6,899	27,567,000	23,994,834	3,572,166	536,000	4,115,065	△ 3,579,065	
150 生活困窮者自立促進事業	151,314,000	131,664,262	20,047,843	△ 398,105	86,033,000	64,094,164	21,938,836	65,281,000	87,617,941	△ 22,336,941	
155 介護予防・地域生活支援センター事業	37,596,000	29,748,693	5,261,508	2,585,799	43,903,000	32,832,809	11,070,191	△ 6,307,000	2,177,392	△ 8,484,392	
160 福祉施設管理運営事業	106,877,000	96,885,530	8,739,832	1,251,638	110,118,000	98,087,783	12,030,217	△ 3,241,000	7,537,579	△ 10,778,579	
165 地域包括支援センター運営事業	101,260,000	96,835,387	3,482,094	942,519	98,932,000	95,610,832	3,321,168	2,328,000	4,706,649	△ 2,378,649	
170 地区生活支援員事業	153,122,000	144,022,503	6,031,723	3,067,774	153,122,000	141,937,572	11,184,428	0	8,116,654	△ 8,116,654	
20 児童センター	544,640,000	460,937,460	59,511,214	24,191,326	544,287,000	436,091,654	108,195,346	353,000	84,357,020	△ 84,004,020	
210 児童センター運営事業	432,661,000	403,509,089	6,808,099	22,343,812	440,488,000	379,477,369	61,010,631	△ 7,827,000	30,839,819	△ 38,666,819	
215 つどいの広場運営事業	40,615,000	40,289,400	339,274	△ 13,674	44,844,000	39,966,240	4,877,760	△ 4,229,000	662,434	△ 4,891,434	
220 児童センター等管理運営	71,364,000	17,138,971	52,363,841	1,861,188	58,955,000	16,648,045	42,306,955	12,409,000	52,854,767	△ 40,445,767	
30 介護保険サービス	1,027,066,000	961,489,715	61,885,905	3,690,380	1,051,989,000	965,558,477	86,430,523	△ 24,923,000	57,817,143	△ 82,740,143	
310 居宅介護支援事業	249,086,000	221,280,678	26,617,524	1,187,798	215,253,000	189,668,080	25,584,920	33,833,000	58,230,122	△ 24,397,122	
315 訪問介護事業	187,718,000	168,278,738	16,316,904	3,122,358	177,897,000	159,746,992	18,150,008	9,821,000	24,848,650	△ 15,027,650	
320 訪問入浴介護事業	37,376,000	32,177,254	6,869,405	△ 1,670,659	24,992,000	23,752,815	1,239,185	12,384,000	15,293,844	△ 2,909,844	

決算総括表

	収 入				支 出			当期末支払資金残高		
	予算額	決算額		差額	予算額	決算額	差額	予算額	決算額	差額
		収入済	前期末							
325 通所介護事業	538,648,000	530,582,385	7,216,253	849,362	567,094,000	532,992,099	34,101,901	△ 28,446,000	4,806,539	△ 33,252,539
327 通所型サービス事業	8,465,000	6,806,760	1,456,472	201,768	9,360,000	6,269,558	3,090,442	△ 895,000	1,993,674	△ 2,888,674
330 介護保険事業等管理運営	5,773,000	2,363,900	3,409,347	247	57,393,000	53,128,933	4,264,067	△ 51,620,000	47,355,686	△ 4,264,314
40 障害児・者福祉サービス	378,546,000	340,507,148	38,014,645	24,207	371,809,000	341,099,411	30,709,589	6,737,000	37,422,382	△ 30,685,382
410 相談支援事業	9,662,000	9,645,438	0	16,562	12,842,000	12,595,875	246,125	△ 3,180,000	2,950,437	△ 229,563
415 訪問介護事業	50,517,000	45,252,806	5,375,119	△ 110,925	49,706,000	45,529,559	4,176,441	811,000	5,098,366	△ 4,287,366
420 しいのみ学園運営事業	25,234,000	24,959,020	1,630,766	△ 1,355,786	26,036,000	25,689,379	346,621	△ 802,000	900,407	△ 1,702,407
425 心身障害者福祉センター運営事業	17,901,000	11,405,430	6,014,624	480,946	17,901,000	12,231,754	5,669,246	0	5,188,300	△ 5,188,300
430 希望の家運営事業	90,082,000	80,517,170	9,653,092	△ 88,262	89,241,000	80,446,157	8,794,843	841,000	9,724,105	△ 8,883,105
435 障がい者就労センター・はた運営事業	51,846,000	46,750,461	4,297,963	797,576	49,499,000	43,975,307	5,523,693	2,347,000	7,073,117	△ 4,726,117
440 ふれあいホーム運営事業	103,140,000	92,629,472	10,843,650	△ 333,122	94,078,000	90,337,151	3,740,849	9,062,000	13,135,971	△ 4,073,971
450 共同生活支援事業	30,164,000	29,347,351	199,431	617,218	32,506,000	30,294,229	2,211,771	△ 2,342,000	747,447	△ 1,594,553
小 計	2,895,491,000	2,614,593,518	242,102,241	38,795,241	2,895,491,000	2,583,220,943	312,270,057	0	273,474,816	△ 273,474,816
合 計	2,895,491,000	2,614,593,518	242,102,241	38,795,241	2,895,491,000	2,583,220,943	312,270,057	0	273,474,816	△ 273,474,816

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

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
691	会費収入		23,117,000	23,209,900	△ 92,900	
693	寄付金収入		620,000	267,580	352,420	
694	経常経費補助金収入		305,279,000	306,664,582	△ 1,385,582	
695	受託金収入		921,574,000	884,846,457	36,727,543	
696	貸付事業収入		204,000	129,000	75,000	
697	事業収入		36,494,000	39,343,144	△ 2,849,144	
700	介護保険事業収入		988,100,000	982,226,387	5,873,613	
709	就労支援事業収入		29,449,000	27,892,670	1,556,330	
710	障害福祉サービス事業等収入		294,616,000	295,099,447	△ 483,447	
735	受取利息配当金収入		1,101,000	1,013,366	87,634	
740	その他の収入		4,511,000	5,531,654	△ 1,020,654	
事業活動収入計(1)			2,605,065,000	2,566,224,187	38,840,813	
事業活動による支出						
805	人件費支出		2,079,025,000	1,987,070,367	91,954,633	
810	事業費支出		215,068,000	183,533,017	31,534,983	
815	事務費支出		304,426,000	263,781,466	40,644,534	
835	貸付事業支出		180,000	0	180,000	
838	助成金支出		75,292,000	73,942,326	1,349,674	
839	負担金支出		19,050,000	18,833,867	216,133	
850	流動資産評価損等による資金減少額		104,000	104,000	0	
事業活動支出計(2)			2,693,145,000	2,527,265,043	165,879,957	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 88,080,000	38,959,144	△ 127,039,144	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等による支出						
885	固定資産取得支出		15,452,000	14,942,790	509,210	
施設整備等支出計(5)			15,452,000	14,942,790	509,210	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 15,452,000	△ 14,942,790	△ 509,210	
その他の活動による収入						
913	積立資産取崩収入		11,980,000	12,899,060	△ 919,060	
937	その他の活動による収入		36,323,000	35,470,271	852,729	
その他の活動等収入計(7)			48,303,000	48,369,331	△ 66,331	
その他の活動による支出						
950	積立資産支出		1,760,000	1,426,714	333,286	
975	その他の活動による支出		38,244,000	39,586,396	△ 1,342,396	
その他の活動等支出計(8)			40,004,000	41,013,110	△ 1,009,110	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			8,299,000	7,356,221	942,779	
予備費支出(10)			146,890,000	0	146,890,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 242,123,000	31,372,575	△ 273,495,575	
前期末支払資金残高(12)			242,123,000	242,102,241	20,759	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	273,474,816	△ 273,474,816	

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

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
301	会費収益		23,209,900	23,870,590	△ 660,690	
303	寄付金収益		267,580	481,358	△ 213,778	
304	経常経費補助金収益		306,664,582	297,165,077	9,499,505	
305	受託金収益		884,846,457	824,761,405	60,085,052	
307	事業収益		39,343,144	32,285,745	7,057,399	
310	介護保険事業収益		982,226,387	965,513,261	16,713,126	
330	就労支援事業収益		27,892,670	29,347,338	△ 1,454,668	
335	障害福祉サービス等事業収益		295,099,447	295,521,648	△ 422,201	
サービス活動収益計(1)			2,559,550,167	2,468,946,422	90,603,745	
サービス活動増減の部・費用						
400	人件費		2,027,708,422	1,946,361,657	81,346,765	
405	事業費		183,533,017	189,151,594	△ 5,618,577	
410	事務費		263,781,466	273,139,012	△ 9,357,546	
428	助成金費用		73,942,326	72,505,547	1,436,779	
429	負担金費用		18,833,867	17,683,997	1,149,870	
435	減価償却費		16,989,601	18,481,349	△ 1,491,748	
440	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 965,770	△ 1,127,610	161,840	
445	徴収不能額		104,000	31,000	73,000	
サービス活動費用計(2)			2,583,926,929	2,516,226,546	67,700,383	
サービス活動増減差額(3)			△ 24,376,762	△ 47,280,124	22,903,362	
サービス活動外増減の部・収益						
467	受取利息配当金収益		1,013,366	393,433	619,933	
485	その他のサービス活動外収益		5,531,654	1,914,506	3,617,148	
サービス活動外収益計(4)			6,545,020	2,307,939	4,237,081	
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)			6,545,020	2,307,939	4,237,081	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 17,831,742	△ 44,972,185	27,140,443	
特別増減の部・収益						
557	固定資産売却益		0	1,299,999	△ 1,299,999	
575	その他の特別収益		0	66,000	△ 66,000	
特別収益計(8)			0	1,365,999	△ 1,365,999	
特別増減の部・費用						
587	固定資産売却損・処分損		19,495	61,979	△ 42,484	
特別費用計(9)			19,495	61,979	△ 42,484	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 19,495	1,304,020	△ 1,323,515	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 17,851,237	△ 43,668,165	25,816,928	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)			294,992,359	281,650,662	13,341,697	
合併受入活動収支差額(13)			0	0	0	
当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)			277,141,122	237,982,497	39,158,625	
基本金取崩額(15)			0	0	0	
基金取崩額(16)			0	0	0	
その他の積立金取崩額(17)			12,899,060	58,616,764	△ 45,717,704	
その他の積立金繰入額(18)			1,426,714	1,606,902	△ 180,188	
次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			288,613,468	294,992,359	△ 6,378,891	

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 松本市社会福祉協議会
社会福祉事業

令和8年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	資産		負債		増減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	増	減
100 流動資産	456,721,851	432,504,395	271,552,035	279,191,487	△	7,639,452
010 現金預金	164,165,666	163,372,260	0	0		0
015 小口現金	0	0	182,011,726	184,197,682	△	2,185,956
020 普通預金	156,590,140	155,730,714	518,741	537,898	△	19,157
030 当座預金	7,575,546	7,641,546	716,568	5,666,574	△	4,950,006
040 定期預金	0	0	0	0		0
030 事業未収金	292,556,165	269,132,135	0	0		0
120 商品・製品	0	0	0	0		0
150 立替金	0	0	0	0		0
160 前払金	0	0	88,305,000	88,789,333	△	484,333
260 仮払金	0	0	0	0		0
270 その他の流動資産	0	0	441,873,679	427,782,992		14,090,687
280 徴収不能引当金	0	0	0	0		0
150 固定資産	1,324,420,311	1,361,003,539	713,425,714	706,974,479		6,451,235
基本財産			純資産の部			
010 基本財産土地	112,118,123	117,143,651	0	0		0
020 基本財産建物	29,825,020	29,825,020	441,873,679	427,782,992		14,090,687
025 基本財産建物付属設備	73,293,103	78,318,631	0	0		0
030 基本財産特定預金	9,000,000	9,000,000	0	0		0
その他の固定資産	1,212,302,188	1,243,859,888	0	0		0
100 その他の固定資産	0	0	0	0		0
120 建物	34,660	94,060	0	0		0
130 構築物	0	0	0	0		0
140 建物付属設備	116,905	503,036	0	0		0
150 車輛運搬具	13,363,250	15,997,105	0	0		0
160 器具及び備品	13,491,455	7,437,037	0	0		0
170 建設仮勘定	0	0	0	0		0
180 有形リース資産	0	0	0	0		0
200 ソフトウェア	9,005,480	9,005,480	0	0		0
210 無形リース資産	0	0	0	0		0
230 基本金	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000		0
010 基本金	1,212,302,188	1,243,859,888	9,000,000	9,000,000		0
240 国庫補助金等特別積立金	0	0	10,054,080	11,019,850	△	965,770
010 国庫補助金等特別積立金	34,660	94,060	10,054,080	11,019,850	△	965,770
250 その他の積立金	0	0	760,048,900	771,521,246	△	11,472,346
301 公用車購入積立金	0	503,036	39,861,447	45,006,447	△	5,145,000
303 ボランティア基金積立金	13,363,250	15,997,105	144,548,750	144,548,750		0
305 福祉基金積立金	13,491,455	7,437,037	115,297,683	114,830,979		466,714
307 運用財産積立金	0	0	53,558,418	55,748,578	△	2,190,160
309 介護保険事業財政調整積立金	0	0	343,930,776	346,294,676	△	2,363,900
311 就労支援事業財政調整積立金	9,005,480	9,005,480	10,412,000	10,412,000		0
313 退職手当積立金	0	0	7,620,000	9,360,000	△	1,740,000

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
230 貸付事業資金貸付金	654,000	783,000	△ 129,000	315 法人運営事業財政調整積立金		0	0
255 退職給付引当資産	413,953,858	436,883,974	△ 22,930,116	317 ぐらしの資金積立金	2,000,000	2,000,000	0
257 リサイクル料金預け金	1,633,680	1,634,950	△ 1,270	319 就労支援事業工賃変動積立金	8,746,795	8,746,795	0
301 公用車購入積立金積立資産	39,861,447	45,006,447	△ 5,145,000	321 就労支援事業設備等整備積立金	19,166,901	19,166,901	0
303 ボランティア基金積立金積立資産	144,548,750	144,548,750	0	323 施設整備等積立金	14,906,120	15,406,120	△ 500,000
305 福祉基金積立金積立資産	115,297,693	114,830,979	466,714	290 次期繰越活動増減差額	288,613,468	284,992,359	△ 6,378,891
307 運用財産積立金積立資産	53,568,418	55,748,578	△ 2,190,160	075 (うち当期活動増減差額)	△ 17,851,237	△ 43,668,165	25,816,928
309 介護保険事業財政調整積立金積立資産	343,930,776	346,294,676	△ 2,363,900				
311 就労支援事業財政調整積立金積立資産	10,412,000	10,412,000	0				
313 退職手当積立金積立資産	7,620,000	9,360,000	△ 1,740,000				
315 法人運営事業財政調整積立金積立資産	0	0	0				
317 ぐらしの資金積立金積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
319 就労支援事業工賃変動積立金積立資産	8,746,795	8,746,795	0				
321 就労支援事業設備等整備積立金積立資産	19,166,901	19,166,901	0				
323 施設整備等積立金積立資産	14,906,120	15,406,120	△ 500,000				
340 その他の固定資産	0	0	0				
160 諸口	0	0	0				
010 諸口	0	0	0	純資産の部合計	1,067,716,448	1,086,533,455	△ 18,817,007
資産の部合計	1,781,142,162	1,793,507,934	△ 12,365,772	負債及び純資産の部合計	1,781,142,162	1,793,507,934	△ 12,365,772

事業区分資金収支内訳表

社会福祉事業

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位: 円)

大	中	勘定科目	法人・地域福祉	児童センター	介護保険サービス	障害児・者福祉サービス	合計	内部取引消去	事業区分合計
		事業活動による収入							
691	会費収入		23,209,900	0	0	0	23,209,900	0	23,209,900
693	寄付金収入		207,580	0	0	60,000	267,580	0	267,580
694	経営経費補助金収入		297,200,623	0	6,455,661	3,008,298	306,664,582	0	306,664,582
695	受託金収入		416,978,997	460,927,460	0	6,940,000	884,846,457	0	884,846,457
696	貸付事業収入		129,000	0	0	0	129,000	0	129,000
697	事業収入		33,172,194	0	225,400	5,945,550	39,343,144	0	39,343,144
700	介護保険事業収入		32,035,937	0	950,190,450	0	982,226,387	0	982,226,387
709	就労支援事業収入		0	0	0	27,892,670	27,892,670	0	27,892,670
710	障害福祉サービス事業等収入		0	0	0	295,099,447	295,099,447	0	295,099,447
735	受取利息配当金収入		1,013,366	0	0	0	1,013,366	0	1,013,366
740	その他の収入		2,206,167	10,000	2,254,304	1,061,183	5,531,654	0	5,531,654
		事業活動収入計(1)	806,153,764	460,937,460	959,125,815	340,007,148	2,566,224,187	0	2,566,224,187
		事業活動による支出							
805	人件費支出		539,549,830	393,626,229	801,313,202	252,581,106	1,987,070,367	0	1,987,070,367
810	事業費支出		21,066,207	20,659,582	88,720,734	53,086,494	183,533,017	0	183,533,017
815	事務費支出		162,690,797	17,933,843	58,603,765	24,553,061	263,781,466	0	263,781,466
838	助成金支出		72,322,326	1,620,000	0	0	73,942,326	0	73,942,326
839	負担金支出		1,826,331	52,000	8,580,936	8,374,600	18,833,867	0	18,833,867
850	流動資産評価損等による資金減少額		104,000	0	0	0	104,000	0	104,000
		事業活動支出計(2)	797,559,491	433,891,654	957,218,637	338,595,261	2,527,265,043	0	2,527,265,043
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,594,273	27,045,806	1,907,178	1,411,887	38,959,144	0	38,959,144
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等による支出							
885	固定資産取得支出		1,913,340	2,200,000	8,325,300	2,504,150	14,942,790	0	14,942,790
		施設整備等支出計(5)	1,913,340	2,200,000	8,325,300	2,504,150	14,942,790	0	14,942,790
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,913,340	△ 2,200,000	△ 8,325,300	△ 2,504,150	△ 14,942,790	0	△ 14,942,790
		その他の活動による収入							
913	積立資産取崩収入		10,035,160	0	2,363,900	500,000	12,899,060	0	12,899,060
933	拠点区分間繰入金収入		37,547,482	0	64,798,122	8,703,222	111,048,826	△ 111,048,826	0
935	サービス区分間繰入金収入		70,675,058	4,662,381	113,368,085	1,126,000	189,831,524	△ 189,831,524	0

(単位：円)

勘定科目		法人・地域福祉	児童センター	介護保険サービス	障害児・者福祉サービス	合 計	内部取引消去	事業区分合計
大	中 小							
937	その他の活動による収入	35,470,271	0	0	0	35,470,271	0	35,470,271
	その他の活動等収入計(7)	153,727,971	4,662,381	180,530,107	10,329,222	349,249,681	△300,880,350	48,369,331
	その他の活動による支出							
950	積立資産支出	1,426,714	0	0	0	1,426,714	0	1,426,714
970	拠点区分間繰入金支出	54,307,122	347,064	41,010,320	15,384,320	111,048,826	△111,048,826	0
973	サービス区分間繰入金支出	70,675,058	4,662,381	113,368,085	1,126,000	189,831,524	△189,831,524	0
975	その他の活動による支出	39,571,856	0	14,540	0	39,586,396	0	39,586,396
	その他の活動等支出計(8)	165,980,750	5,009,445	154,392,945	16,510,320	341,893,460	△300,880,350	41,013,110
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,252,779	△347,064	26,137,162	△6,181,098	7,356,221	0	7,356,221
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,571,846	24,498,742	19,719,040	△7,273,361	31,372,575	0	31,372,575
	前期末支払資金残高(12)	82,690,477	59,511,214	61,885,905	38,014,645	242,102,241	0	242,102,241
	当期末支払資金残高(11)+(12)	77,118,631	84,009,956	81,604,945	30,741,284	273,474,816	0	273,474,816

事業区分事業活動内訳表

社会福祉事業

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

(単位:円)

大	中	勘定科目		法人・地域福祉	児童センター	介護保険サービス	障害児・者福祉サービス	合計	内部取引消去	事業区分合計
			小							
		サービス活動増減の部・収益								
301	会費収益			23,209,900	0	0	0	23,209,900	0	23,209,900
303	寄付金収益			207,580	0	0	60,000	267,580	0	267,580
304	経常経費補助金収益			297,200,623	0	6,455,661	3,008,298	306,664,582	0	306,664,582
305	受託金収益			416,978,997	460,927,460	0	6,940,000	884,846,457	0	884,846,457
307	事業収益			33,172,194	0	225,400	5,945,550	39,343,144	0	39,343,144
310	介護保険事業収益			32,035,937	0	950,190,450	0	982,226,387	0	982,226,387
330	就労支援事業収益			0	0	0	27,892,670	27,892,670	0	27,892,670
335	障害福祉サービス等事業収益			0	0	0	295,099,447	295,099,447	0	295,099,447
	サービス活動収益計(1)			802,805,231	460,927,460	956,871,511	338,945,965	2,559,550,167	0	2,559,550,167
	サービス活動増減の部・費用									
400	人件費			579,260,218	392,481,229	802,106,202	253,860,773	2,027,708,422	0	2,027,708,422
405	事業費			21,066,207	20,659,582	88,720,734	53,086,494	183,533,017	0	183,533,017
410	事務費			162,690,797	17,933,843	58,603,765	24,553,061	263,781,466	0	263,781,466
428	助成金費用			72,322,326	1,620,000	0	0	73,942,326	0	73,942,326
429	負担金費用			1,826,331	52,000	8,580,936	8,374,600	18,833,867	0	18,833,867
435	減価償却費			3,350,014	45,833	7,076,745	6,517,009	16,989,601	0	16,989,601
440	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	0	△ 27,555	△ 938,215	△ 965,770	0	△ 965,770
445	徴収不能額			104,000	0	0	0	104,000	0	104,000
	サービス活動費用計(2)			840,619,893	432,792,487	965,060,827	345,453,722	2,583,926,929	0	2,583,926,929
	サービス活動増減差額(3)			△ 37,814,662	28,134,973	△ 8,189,316	△ 6,507,757	△ 24,376,762	0	△ 24,376,762
	サービス活動外増減の部・収益									
467	受取利息配当金収益			1,013,366	0	0	0	1,013,366	0	1,013,366
485	その他のサービス活動外収益			2,206,167	10,000	2,254,304	1,061,183	5,531,654	0	5,531,654
	サービス活動外収益計(4)			3,219,533	10,000	2,254,304	1,061,183	6,545,020	0	6,545,020
	サービス活動外費用計(5)			0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)			3,219,533	10,000	2,254,304	1,061,183	6,545,020	0	6,545,020
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 34,595,129	28,144,973	△ 5,935,012	△ 5,446,574	△ 17,831,742	0	△ 17,831,742
	特別増減の部・収益									
563	拠点区分間繰入金収益			37,547,482	0	64,798,122	8,703,222	111,048,826	△ 111,048,826	0
565	サービス区分間繰入金収益			70,675,058	4,662,381	113,368,085	1,126,000	189,831,524	△ 189,831,524	0

(単位：円)

勘 定 科 目		法人・地域福祉	児童センター	介護保険サービス	障害児・者福祉サービス	合 計	内部取引消去	事業区分合計
大	中							
570	拠点区分間固定資産移管収益	9,881	0	0	0	9,881	△ 9,881	0
573	サービス区分間固定資産移管収益	9,061	0	5,352,352	1	5,361,414	△ 5,361,414	0
	特別収益計(8)	108,241,482	4,662,381	183,518,559	9,829,223	306,251,645	△306,251,645	0
	特別増減の部・費用							
587	固定資産売却損・処分損	0	0	19,492	3	19,495	0	19,495
603	拠点区分間繰入金費用	54,307,122	347,064	41,010,320	15,384,320	111,048,826	△111,048,826	0
605	サービス区分間繰入金費用	70,675,058	4,662,381	113,368,085	1,126,000	189,831,524	△189,831,524	0
610	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	9,881	0	9,881	△ 9,881	0
613	サービス区分間固定資産移管費用	9,061	0	5,352,352	1	5,361,414	△ 5,361,414	0
	特別費用計(9)	124,991,241	5,009,445	159,760,130	16,510,324	306,271,140	△306,251,645	19,495
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 16,749,759	△ 347,064	23,758,429	△ 6,681,101	△ 19,495	0	△ 19,495
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 51,344,888	27,797,909	17,823,417	△ 12,127,675	△ 17,851,237	0	△ 17,851,237
前期繰越活動増減差額(12)		100,671,822	45,551,222	49,041,249	99,728,066	294,992,359	0	294,992,359
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		49,326,934	73,349,131	66,864,666	87,600,391	277,141,122	0	277,141,122
基金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)		10,035,160	0	2,363,900	500,000	12,899,060	0	12,899,060
その他の積立金繰入額(17)		1,426,714	0	0	0	1,426,714	0	1,426,714
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		57,935,380	73,349,131	69,228,566	88,100,391	288,613,468	0	288,613,468

事業区分貸借対照表内訳表

社会福祉事業

令和8年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人・地域福祉	児童センター	介護保険サービス	障害児・者福祉サービス	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産							
現金預金	163,494,607	127,359,915	117,538,697	48,328,632	456,721,851	0	456,721,851
普通預金	73,060,205	122,948,499	△ 32,675,935	832,917	164,165,686		164,165,686
当座預金	65,484,659	122,948,499	△ 32,675,935	832,917	156,590,140		156,590,140
事業未収金	7,575,546	0	0	0	7,575,546		7,575,546
固定資産							
基本財産							
基本財産土地	90,434,402	4,411,416	150,214,632	47,495,715	292,556,165		292,556,165
基本財産建物	865,097,432	2,154,175	365,223,660	91,945,044	1,324,420,311	0	1,324,420,311
基本財産特定預金	38,825,020	0	0	73,293,103	112,118,123		112,118,123
その他の固定資産	29,825,020	0	0	0	29,825,020		29,825,020
建物	9,000,000	0	0	73,293,103	73,293,103		73,293,103
建物付属設備	826,272,412	2,154,175	365,223,660	18,651,941	1,212,302,188		1,212,302,188
車輦運搬具	4	2	34,653	1	34,660		34,660
器具及び備品	0	0	4	116,901	116,905		116,905
ソフトウェア	4,211,727	0	8,568,694	582,829	13,363,250		13,363,250
貸付事業資金貸付金	3,955,329	2,154,173	4,464,883	2,917,070	13,491,455		13,491,455
退職給付引当資産	1,939,410	0	7,066,070	0	9,005,480		9,005,480
リース料金預け金	654,000	0	0	0	654,000		654,000
公用車購入積立金積立資産	413,953,858	0	0	0	413,953,858		413,953,858
ポランティア基金積立金積立資産	346,080	0	1,158,580	129,020	1,633,680		1,633,680
福祉基金積立金積立資産	39,861,447	0	0	0	39,861,447		39,861,447
運用財産積立金積立資産	144,548,750	0	0	0	144,548,750		144,548,750
介護保険事業財政調整積立金積立資産	115,297,693	0	0	0	115,297,693		115,297,693
就労支援事業財政調整積立金積立資産	53,558,418	0	0	0	53,558,418		53,558,418
退職手当積立金積立資産	0	0	343,930,776	0	343,930,776		343,930,776
くらしの資金積立金積立資産	10,412,000	0	0	0	10,412,000		10,412,000
就労支援事業工賃変動積立金積立資産	7,620,000	0	0	0	7,620,000		7,620,000
就労支援事業設備等整備積立金積立資産	2,000,000	0	0	0	2,000,000		2,000,000
施設整備等積立金積立資産	8,746,795	0	0	0	8,746,795		8,746,795
諸口	19,166,901	0	0	0	19,166,901		19,166,901
資産の部合計	0	0	0	14,906,120	14,906,120		14,906,120
	0	0	0	0	0		0
	1,028,592,039	129,514,090	482,762,357	140,273,676	1,781,142,162	0	1,781,142,162

勘定科目	法人・地域福祉	児童センター	介護保険サービス	障害児・若福祉サービス	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	118,570,976	56,164,959	69,669,752	27,146,348	271,552,035	0	271,552,035
事業未払金	85,464,807	43,323,530	35,781,100	17,442,289	182,011,726		182,011,726
預り金	194,601	26,429	152,652	145,059	518,741		518,741
職員預り金	716,568	0	0	0	716,568		716,568
賞与引当金	32,195,000	12,815,000	33,736,000	9,559,000	88,305,000		88,305,000
固定負債	441,873,679	0	0	0	441,873,679	0	441,873,679
退職給付引当金	441,873,679	0	0	0	441,873,679		441,873,679
負債の部合計	560,444,655	56,164,959	69,669,752	27,146,348	713,425,714	0	713,425,714
基本 金	9,000,000	0	0	0	9,000,000	0	9,000,000
基本 金	9,000,000	0	0	0	9,000,000		9,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	△ 66,737	10,120,817	10,054,080	0	10,054,080
国庫補助金等特別積立金	0	0	△ 66,737	10,120,817	10,054,080		10,054,080
その他の積立金	401,212,004	0	343,930,776	14,906,120	760,048,900	0	760,048,900
公用車購入積立金	39,861,447	0	0	0	39,861,447		39,861,447
ボランティア基金積立金	144,548,750	0	0	0	144,548,750		144,548,750
福祉基金積立金	115,297,693	0	0	0	115,297,693		115,297,693
運用財産積立金	53,558,418	0	0	0	53,558,418		53,558,418
介護保険事業財政調整積立金	0	0	343,930,776	0	343,930,776		343,930,776
就労支援事業財政調整積立金	10,412,000	0	0	0	10,412,000		10,412,000
退職手当積立金	7,620,000	0	0	0	7,620,000		7,620,000
くらしの資金積立金	2,000,000	0	0	0	2,000,000		2,000,000
就労支援事業工賃変動積立金	8,746,795	0	0	0	8,746,795		8,746,795
就労支援事業設備等整備積立金	19,166,901	0	0	0	19,166,901		19,166,901
施設整備等積立金	0	0	0	14,906,120	14,906,120		14,906,120
次期繰越活動増減差額	57,935,380	73,349,131	69,228,566	88,100,391	288,613,468	0	288,613,468
(うち当期活動増減差額)	△ 51,344,888	27,797,909	17,823,417	△ 12,127,675	△ 17,851,237	0	△ 17,851,237
純資産の部合計	468,147,384	73,349,131	413,092,605	113,127,328	1,067,716,448	0	1,067,716,448
負債及び純資産の部合計	1,028,592,039	129,514,090	482,762,357	140,273,676	1,781,142,162	0	1,781,142,162

計算書類に対する注記（法人全体）

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

①満期保有目的の債券等・・・償却原価法（定額法）

②満期保有目的の債券以外の有価証券・・・決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

残存価額をゼロとした定額法により、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。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

期末在職者が退職した場合に支給を要する額を計上。

②賞与引当金

翌期に支給する職員賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上。

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

当法人で加入している退職給付制度は以下のとおり。

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

(2) 長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金

(3) 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済

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。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表

当法人では、社会福祉事業のみ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(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表

当法人では、公益事業は社会福祉事業と一体的に実施してい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

当法人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

①法人・地域福祉拠点区分

- (ア) 法人運営事業
- (イ) 地域福祉活動推進事業
- (ウ) ボランティアセンター事業
- (エ) 共同募金配分事業
- (オ) くらしの資金貸付事業
- (カ) 成年後見支援センター事業
- (キ) 社会就労センター運営事業
- (ク) 生活困窮者自立促進事業
- (ケ) 介護予防・地域生活支援サービス事業
- (コ) 福祉施設管理運営事業
- (サ) 地域包括支援センター運営事業
- (シ) 地区生活支援員事業

②児童センター拠点区分

- (ア) 児童センター運営事業
- (イ) つどいの広場運営事業
- (ウ) 児童センター等管理運営

③介護保険サービス拠点区分

- (ア) 居宅介護支援事業
- (イ) 訪問介護事業
- (ウ) 訪問入浴介護事業
- (エ) 通所介護事業
- (オ) 通所型サービス事業
- (カ) 介護保険事業等管理運営

④障害児・者福祉サービス拠点区分

- (ア) 相談支援事業
- (イ) 訪問介護事業
- (ウ) しいのみ学園運営事業
- (エ) 心身障害者福祉センター運営事業
- (オ) 希望の家運営事業
- (カ) 障がい者就労センター・はた運営事業
- (キ) ふれあいホーム運営事業
- (ク) 共同生活支援事業

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。

(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
基本財産特定預金(定期預金)	9,000,000	0	0	9,000,000
基本財産土地	29,825,020	0	0	29,825,020
基本財産建物	78,318,631	0	5,025,528	73,293,103
計	117,143,651	0	5,025,528	112,118,123

- 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 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。 (単位：円)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産土地	29,825,020	0	29,825,020
基本財産建物	109,250,640	35,957,537	73,293,103
建物	4,688,263	4,653,603	34,660
建物付属設備	8,382,733	8,265,828	116,905
車輛運搬具	231,129,851	217,766,601	13,363,250
器具及び備品	67,756,206	54,264,751	13,491,455
計	451,032,713	320,908,320	130,124,393

- 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。 (単位：円)

債権の種類	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	288,205,060	0	288,205,060
くらしの資金貸付金	654,000	0	654,000
計	288,859,060	0	288,859,060

- 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
該当なし

- 12 関連当事者との取引の内容
該当なし

- 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 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

・くらしの資金貸付徴収不能による欠損額 104,000 円

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

社会福祉事業
法人・地域福祉

(単位: 円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
691	会費収入		23,117,000	23,209,900	△ 92,900	
	010	会費収入	23,117,000	23,209,900	△ 92,900	
693	寄付金収入		500,000	207,580	292,420	
	010	寄付金収入	500,000	207,580	292,420	
694	経常経費補助金収入		297,441,000	297,200,623	240,377	
	020	市町村補助金収入	193,000,000	192,908,700	91,300	
		010 社会福祉協議会運営費補助金収入	150,000,000	150,000,000	0	
		020 敬老の日行事費補助金収入	30,160,000	30,139,900	20,100	
		030 ふれあい会食会事業補助金収入	8,220,000	7,377,500	842,500	
		040 心身障害児激励事業補助金収入	150,000	150,000	0	
		050 社会福祉大会補助金収入	150,000	150,000	0	
		060 福祉自動車維持費補助金収入	400,000	306,000	94,000	
		080 公共交通空白地有償運送サービス事業補助金収入	3,920,000	4,785,300	△ 865,300	
	030	県社協補助金収入	87,942,000	87,942,000	0	
		020 生活相談支援体制強化事業補助金収入	87,942,000	87,942,000	0	
	040	その他の助成金収入	150,000	0	150,000	
		010 その他の助成金収入	150,000	0	150,000	
	050	共同募金配分金収入	16,349,000	16,349,923	△ 923	
		010 一般募金配分金収入	16,349,000	16,349,923	△ 923	
695	受託金収入		429,599,000	416,978,997	12,620,003	
	020	市受託金収入	419,699,000	406,681,155	13,017,845	
		050 老人福祉センター管理運営受託金収入	8,450,000	8,450,000	0	
		080 障害者等在宅入浴事業受託金収入	5,734,000	5,234,625	499,375	
		100 配食サービス事業受託金収入	3,202,000	3,381,693	△ 179,693	
		110 高齢者等生活支援サービス事業受託金収入	140,000	7,200	132,800	
		140 総合社会福祉センター管理運営受託金収入	58,057,000	58,048,000	9,000	
		160 ふれあいの家管理運営受託金収入	1,017,000	887,001	129,999	
		165 ほのぼの広場管理運営受託金収入	430,000	430,000	0	
		170 地域包括支援センター運営受託金収入	65,316,000	64,742,650	573,350	
		180 北部福祉複合施設管理運営受託金収入	23,420,000	22,395,196	1,024,804	
		190 奈川社会就労センター管理運営受託金収入	19,720,000	19,690,000	30,000	
		200 手話通訳設置事業受託金収入	6,750,000	3,529,049	3,220,951	
		210 自立相談支援事業受託金収入	24,694,000	24,694,000	0	
		220 家計相談支援事業受託金収入	3,935,000	3,935,000	0	
		230 梓川福祉センター管理運営受託金収入	6,763,000	6,675,333	87,667	
		240 地区生活支援員事業受託金収入	147,090,000	144,022,503	3,067,497	
		250 成年後見支援センター事業受託金収入	41,696,000	37,273,905	4,422,095	
		260 アウトリーチ事業受託金収入	3,285,000	3,285,000	0	
	030	県社協受託金収入	9,900,000	10,297,842	△ 397,842	
		010 生活福祉基金貸付事業受託金収入	3,000,000	3,246,200	△ 246,200	
		020 日常生活自立支援事業受託金収入	6,900,000	7,051,642	△ 151,642	
696	貸付事業収入		204,000	129,000	75,000	
	010	償還金収入	204,000	129,000	75,000	
697	事業収入		30,424,000	33,172,194	△ 2,748,194	
	010	参加費収入	143,000	58,600	84,400	
	020	利用料収入	13,519,000	13,742,720	△ 223,720	
		010 有償運送サービス利用料収入	1,620,000	1,867,640	△ 247,640	
		020 日常生活自立支援利用料収入	1,506,000	1,510,420	△ 4,420	
		040 有償生活支援事業利用料収入	7,769,000	7,642,786	126,214	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		060 その他利用料収入	278,000	322,374	△ 44,374	
		070 配食サービス利用料収入	2,346,000	2,399,500	△ 53,500	
		060 手数料収入	10,162,000	12,708,423	△ 2,546,423	
		070 作業収入	6,600,000	6,662,451	△ 62,451	
		010 奈川社会就労センター作業収入	6,600,000	6,662,451	△ 62,451	
700		介護保険事業収入	32,412,000	32,035,937	376,063	
	020	居宅介護料収入	32,412,000	32,035,937	376,063	
		020 介護予防報酬収入	32,412,000	32,035,937	376,063	
735		受取利息配当金収入	1,101,000	1,013,366	87,634	
		010 福祉基金積立預金受取利息配当金収入	300,000	259,134	40,866	
		020 受取利息配当金収入	801,000	754,232	46,768	
740		その他の収入	2,303,000	2,206,167	96,833	
		010 受入研修費収入	119,000	86,000	33,000	
	090	雑収入	2,184,000	2,120,167	63,833	
		010 雑収入	1,468,000	1,448,067	19,933	
		020 保険金収入	716,000	672,100	43,900	
事業活動収入計(1)			817,101,000	806,153,764	10,947,236	
事業活動による支出						
805		人件費支出	551,013,000	539,549,830	11,463,170	
		001 役員報酬支出	2,646,000	1,757,000	889,000	
	005	職員給料支出	324,383,000	319,067,960	5,315,040	
		001 職員給料支出	273,341,000	270,002,806	3,338,194	
		005 職員諸手当支出	51,042,000	49,065,154	1,976,846	
		010 職員賞与支出	97,253,000	96,540,591	712,409	
	020	非常勤職員給与支出	19,059,000	15,515,732	3,543,268	
		020 非常勤職員賃金支出	19,059,000	15,515,732	3,543,268	
	035	退職給付支出	38,171,000	38,170,271	729	
	040	法定福利費支出	69,501,000	68,498,276	1,002,724	
810		事業費支出	25,932,000	21,066,207	4,865,793	
		010 給食費支出	1,948,000	1,719,245	228,755	
		030 保健衛生費支出	187,000	61,224	125,776	
		045 教養娯楽費支出	110,000	96,900	13,100	
		053 本人支給金支出	6,470,000	5,996,213	473,787	
		055 水道光熱費支出	2,590,000	2,515,820	74,180	
		060 燃料費支出	5,077,000	3,803,393	1,273,607	
		010 燃料費支出	936,000	828,795	107,205	
		020 車両燃料費支出	4,141,000	2,974,598	1,166,402	
	065	消耗器具備品費支出	605,000	410,176	194,824	
		010 消耗品費支出	466,000	311,176	154,824	
		020 器具備品費支出	139,000	99,000	40,000	
		070 保険料支出	305,000	260,177	44,823	
		075 賃借料支出	2,754,000	2,566,302	187,698	
		085 車輛費支出	5,884,000	3,635,496	2,248,504	
		090 雑支出	2,000	1,261	739	
815		事務費支出	182,885,000	162,690,797	20,194,203	
		001 福利厚生費支出	3,529,000	2,034,457	1,494,543	
		007 諸謝金支出	3,051,000	2,762,367	288,633	
		010 旅費交通費支出	2,607,000	1,861,636	745,364	
		015 研修研究費支出	1,048,000	325,440	722,560	
		020 事務消耗品費支出	7,746,000	6,603,378	1,142,622	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		010 消耗品費支出	5,885,000	4,932,664	952,336	
		020 器具備品費支出	1,861,000	1,670,714	190,286	
		025 印刷製本費支出	5,252,000	5,116,424	135,576	
		030 水道光熱費支出	24,082,000	21,126,065	2,955,935	
		035 燃料費支出	6,342,000	5,120,284	1,221,716	
		040 修繕費支出	4,104,000	3,190,224	913,776	
		045 通信運搬費支出	9,612,000	8,622,260	989,740	
		050 会議費支出	185,000	15,347	169,653	
		055 広報費支出	175,000	112,850	62,150	
		060 業務委託費支出	73,843,000	68,554,018	5,288,982	
		065 手数料支出	4,292,000	3,284,379	1,007,621	
		070 保険料支出	3,091,000	2,804,625	286,375	
		075 賃借料支出	8,242,000	7,448,675	793,325	
		083 租税公課支出	25,109,000	23,550,536	1,558,464	
		087 渉外費支出	540,000	152,000	388,000	
		095 雑 支 出	35,000	5,832	29,168	
835	貸付事業支出		180,000	0	180,000	
	010 貸付金支出		180,000	0	180,000	
838	助成金支出		73,672,000	72,322,326	1,349,674	
	010 助成金支出		73,672,000	72,322,326	1,349,674	
839	負担金支出		1,979,000	1,826,331	152,669	
	010 負担金支出		1,979,000	1,826,331	152,669	
850	流動資産評価損等による資金減少額		104,000	104,000	0	
	040 徴収不能額		104,000	104,000	0	
	事業活動支出計(2)		835,765,000	797,559,491	38,205,509	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 18,664,000	8,594,273	△ 27,258,273	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	施設整備等による支出					
885	固定資産取得支出		1,974,000	1,913,340	60,660	
	007 その他の固定資産取得支出		1,974,000	1,913,340	60,660	
	040 器具及び備品取得支出		1,974,000	1,913,340	60,660	
	施設整備等支出計(5)		1,974,000	1,913,340	60,660	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,974,000	△ 1,913,340	△ 60,660	
	その他の活動による収入					
913	積立資産取崩収入		9,116,000	10,035,160	△ 919,160	
	301 公用車購入積立金積立資産取崩収入		5,145,000	5,145,000	0	
	307 運用財産積立金積立資産取崩収入		2,191,000	2,190,160	840	
	313 退職手当積立金積立資産取崩収入		1,780,000	2,700,000	△ 920,000	
933	拠点区分間繰入金収入		42,516,000	37,547,482	4,968,518	
	020 児童センター拠点区分間繰入金収入		353,000	347,064	5,936	
	030 児童センター等管理運営拠点区分間繰入金収		353,000	347,064	5,936	
	030 介護保険サービス拠点区分間繰入金収入		38,293,000	33,435,098	4,857,902	
	010 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入		8,343,000	7,276,668	1,066,332	
	020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入		3,128,000	3,121,650	6,350	
	030 訪問入浴介護事業拠点区分間繰入金収入		677,000	671,322	5,678	
	040 通所介護事業拠点区分間繰入金収入		6,388,000	6,329,826	58,174	
	050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収		19,757,000	16,035,632	3,721,368	
	040 障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収		3,870,000	3,765,320	104,680	
	010 相談支援事業拠点区分間繰入金収入		84,000	0	84,000	
	020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入		1,575,000	1,565,870	9,130	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金収入	326,000	323,430	2,570	
		050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金収入	714,000	709,188	4,812	
		060 障がい者就労センター・はた運営事業拠点区	520,000	519,972	28	
		070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収	326,000	323,430	2,570	
		080 共同生活支援事業拠点区分間繰入金収入	325,000	323,430	1,570	
937	その他の活動による収入		36,323,000	35,470,271	852,729	
	010	退職共済預け金返還金収入	36,323,000	35,470,271	852,729	
その他の活動等収入計(7)			87,955,000	83,052,913	4,902,087	
その他の活動による支出						
950	積立資産支出		1,760,000	1,426,714	333,286	
	305	福祉基金積立金積立資産支出	800,000	466,714	333,286	
	313	退職手当積立金積立資産支出	960,000	960,000	0	
970	拠点区分間繰入金支出		60,349,000	54,307,122	6,041,878	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	59,221,000	53,179,122	6,041,878	
	010	居宅介護支援事業拠点区分間繰入金支出	24,809,000	24,809,000	0	
	040	通所介護事業拠点区分間繰入金支出	5,145,000	5,145,000	0	
	050	介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	29,267,000	23,225,122	6,041,878	
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金支	1,128,000	1,128,000	0	
	030	しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金支出	1,128,000	1,128,000	0	
975	その他の活動による支出		38,229,000	39,571,856△	1,342,856	
	010	退職共済預け金支出	38,229,000	39,571,856△	1,342,856	
その他の活動等支出計(8)			100,338,000	95,305,692	5,032,308	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 12,383,000	△ 12,252,779△	130,221	
予備費支出(10)			49,678,000	0	49,678,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 82,699,000	△ 5,571,846△	77,127,154	
前期末支払資金残高(12)			82,699,000	82,690,477	8,523	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	77,118,631△	77,118,631	

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

社会福祉事業
法人・地域福祉

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
301	会費収益		23,209,900	23,870,590	△ 660,690	
	010	会費収益	23,209,900	23,870,590	△ 660,690	
303	寄付金収益		207,580	271,358	△ 63,778	
	010	寄付金収益	207,580	271,358	△ 63,778	
304	経常経費補助金収益		297,200,623	294,817,648	2,382,975	
	020	市町村補助金収益	192,908,700	191,428,400	1,480,300	
		010 社会福祉協議会運営費補助金収益	150,000,000	150,000,000	0	
		020 敬老の日行事費補助金収益	30,139,900	29,717,100	422,800	
		030 ふれあい会食会事業補助金収益	7,377,500	6,977,000	400,500	
		040 心身障害児激励事業補助金収益	150,000	150,000	0	
		050 社会福祉大会補助金収益	150,000	150,000	0	
		060 福祉自動車維持費補助金収益	306,000	360,000	△ 54,000	
		080 公共交通空白地有償運送サービス事業補助金収	4,785,300	4,074,300	711,000	
	030	県社協補助金収益	87,942,000	87,662,000	280,000	
		020 生活相談支援体制強化事業補助金収益	87,942,000	87,662,000	280,000	
	050	共同募金配分金収益	16,349,923	15,727,248	622,675	
		010 一般募金配分金収益	16,349,923	15,727,248	622,675	
305	受託金収益		416,978,997	408,344,682	8,634,315	
	020	市受託金収益	406,681,155	396,690,490	9,990,665	
		050 老人福祉センター管理運営受託金収益	8,450,000	8,098,261	351,739	
		080 障害者等在宅入浴事業受託金収益	5,234,625	5,234,362	263	
		100 配食サービス事業受託金収益	3,381,693	4,588,971	△ 1,207,278	
		110 高齢者等生活支援サービス事業受託金収益	7,200	10,800	△ 3,600	
		140 総合社会福祉センター管理運営受託金収益	58,048,000	58,248,000	△ 200,000	
		160 ふれあいの家管理運営受託金収益	887,001	985,152	△ 98,151	
		165 ほのぼの広場管理運営受託金収益	430,000	430,000	0	
		170 地域包括支援センター運営受託金収益	64,742,650	62,259,000	2,483,650	
		180 北部福祉複合施設管理運営受託金収益	22,395,196	20,955,704	1,439,492	
		190 奈川社会就労センター管理運営受託金収益	19,690,000	19,647,000	43,000	
		200 手話通訳設置事業受託金収益	3,529,049	3,640,213	△ 111,164	
		210 自立相談支援事業受託金収益	24,694,000	25,350,000	△ 656,000	
		220 家計相談支援事業受託金収益	3,935,000	3,919,000	16,000	
		230 梓川福祉センター管理運営受託金収益	6,675,333	6,180,000	495,333	
		240 地区生活支援員事業受託金収益	144,022,503	138,560,000	5,462,503	
		250 成年後見支援センター事業受託金収益	37,273,905	38,584,027	△ 1,310,122	
		260 アウトリーチ事業受託金収益	3,285,000	0	3,285,000	
	030	県社協受託金収益	10,297,842	11,654,192	△ 1,356,350	
		010 生活福祉基金貸付事業受託金収益	3,246,200	3,125,400	120,800	
		020 日常生活自立支援事業受託金収益	7,051,642	8,528,792	△ 1,477,150	
307	事業収益		33,172,194	26,380,422	6,791,772	
	010	参加費収益	58,600	63,300	△ 4,700	
	020	利用料収益	13,742,720	11,211,030	2,531,690	
		010 有償運送サービス利用料収益	1,867,640	1,535,600	332,040	
		020 日常生活自立支援利用料収益	1,510,420	1,046,820	463,600	
		040 有償生活支援事業利用料収益	7,642,786	8,323,651	△ 680,865	
		060 その他利用料収益	322,374	304,959	17,415	
		070 配食サービス利用料収益	2,399,500	0	2,399,500	
	060	手数料収益	12,708,423	7,371,145	5,337,278	
	070	作業収益	6,662,451	7,734,947	△ 1,072,496	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	
大	中	小				
		010 奈川社会就労センター作業収益	6,662,451	7,734,947	△ 1,072,496	
310	介護保険事業収益		32,035,937	39,528,864	△ 7,492,927	
	020	居宅介護料収益	32,035,937	39,528,864	△ 7,492,927	
		020 介護予防報酬収益	32,035,937	39,528,864	△ 7,492,927	
	サービス活動収益計(1)		802,805,231	793,213,564	9,591,667	
	サービス活動増減の部・費用					
400	人 件 費		579,260,218	561,347,887	17,912,331	
	010	役員報酬	1,757,000	2,448,000	△ 691,000	
	020	職員給料	319,067,960	281,543,916	37,524,044	
		001 職員給料支出	270,002,806	242,796,121	27,206,685	
		005 職員諸手当支出	49,065,154	38,747,795	10,317,359	
	040	職員賞与	65,584,085	65,210,327	373,758	
	050	賞与引当金繰入	29,544,506	32,569,139	△ 3,024,633	
	060	非常勤職員給与	15,515,732	43,610,396	△ 28,094,664	
		020 非常勤職員賃金	15,515,732	43,610,396	△ 28,094,664	
	090	退職給付費用	79,292,659	70,071,745	9,220,914	
	100	法定福利費	68,498,276	65,894,364	2,603,912	
405	事 業 費		21,066,207	23,126,305	△ 2,060,098	
	010	給 食 費	1,719,245	1,628,476	90,769	
	030	保健衛生費	61,224	71,770	△ 10,546	
	045	教養娯楽費	96,900	129,180	△ 32,280	
	053	本人支給金	5,996,213	6,947,773	△ 951,560	
	055	水道光熱費	2,515,820	2,554,342	△ 38,522	
	060	燃 料 費	3,803,393	3,926,013	△ 122,620	
		010 燃料費	828,795	841,865	△ 13,070	
		020 車両燃料費	2,974,598	3,084,148	△ 109,550	
	065	消耗器具備品費	410,176	1,947,913	△ 1,537,737	
		010 消耗品費	311,176	1,054,503	△ 743,327	
		020 器具備品費	99,000	893,410	△ 794,410	
	070	保 險 料	260,177	196,450	63,727	
	075	賃 借 料	2,566,302	2,482,410	83,892	
	085	車 輛 費	3,635,496	3,240,097	395,399	
	090	雑 費	1,261	1,881	△ 620	
410	事 務 費		162,690,797	167,510,849	△ 4,820,052	
	005	福利厚生費	2,034,457	1,444,437	590,020	
	012	諸謝金	2,762,367	2,490,193	272,174	
	013	旅費交通費	1,861,636	1,723,638	137,998	
	015	研修研究費	325,440	459,924	△ 134,484	
	020	事務消耗品費	6,603,378	5,470,195	1,133,183	
		010 消耗品費	4,932,664	4,799,206	133,458	
		020 器具備品費	1,670,714	670,989	999,725	
	025	印刷製本費	5,116,424	3,743,941	1,372,483	
	030	水道光熱費	21,126,065	21,145,630	△ 19,565	
	035	燃 料 費	5,120,284	5,709,221	△ 588,937	
	040	修 繕 費	3,190,224	3,842,409	△ 652,185	
	045	通信運搬費	8,622,260	8,085,102	537,158	
	050	会 議 費	15,347	159,200	△ 143,853	
	055	広 報 費	112,850	220,750	△ 107,900	
	060	業務委託費	68,554,018	78,510,281	△ 9,956,263	
	065	手 数 料	3,284,379	3,137,612	146,767	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	
大	中	小				
	070	保 険 料	2,804,625	2,165,270	639,355	
	075	賃 借 料	7,448,675	6,322,556	1,126,119	
	083	租税公課	23,550,536	22,567,514	983,022	
	087	渉 外 費	152,000	305,200	△ 153,200	
	095	雑 費	5,832	7,776	△ 1,944	
428		助成金費用	72,322,326	70,885,547	1,436,779	
	010	助成金費用	72,322,326	70,885,547	1,436,779	
429		負担金費用	1,826,331	2,000,187	△ 173,856	
	010	負担金費用	1,826,331	2,000,187	△ 173,856	
435		減価償却費	3,350,014	3,503,093	△ 153,079	
445		徴収不能額	104,000	31,000	73,000	
		サービス活動費用計(2)	840,619,893	828,404,868	12,215,025	
		サービス活動増減差額(3)	△ 37,814,662	△ 35,191,304	△ 2,623,358	
		サービス活動外増減の部・収益				
467		受取利息配当金収益	1,013,366	393,433	619,933	
	010	福祉基金積立預金受取利息配当金収益	259,134	95,544	163,590	
	020	受取利息配当金収益	754,232	297,889	456,343	
485		その他のサービス活動外収益	2,206,167	277,316	1,928,851	
	010	受入研修費収益	86,000	16,400	69,600	
	040	雑 収 益	2,120,167	260,916	1,859,251	
		010 雑 収 益	1,448,067	260,916	1,187,151	
		020 保険金収益	672,100	0	672,100	
		サービス活動外収益計(4)	3,219,533	670,749	2,548,784	
		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)	3,219,533	670,749	2,548,784	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 34,595,129	△ 34,520,555	△ 74,574	
		特別増減の部・収益				
563		拠点区分間繰入金収益	37,547,482	67,617,114	△ 30,069,632	
	020	児童センター拠点区分間繰入金収益	347,064	0	347,064	
		030 児童センター等管理運営拠点区分間繰入金収	347,064	0	347,064	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収益	33,435,098	63,722,810	△ 30,287,712	
		010 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収益	7,276,668	7,187,306	89,362	
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収益	3,121,650	2,837,824	283,826	
		030 訪問入浴介護事業拠点区分間繰入金収益	671,322	747,324	△ 76,002	
		040 通所介護事業拠点区分間繰入金収益	6,329,826	7,605,598	△ 1,275,772	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	16,035,632	45,344,758	△ 29,309,126	
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収	3,765,320	3,894,304	△ 128,984	
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収益	1,565,870	1,450,590	115,280	
		030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金収益	323,430	311,994	11,436	
		050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金収益	709,188	987,760	△ 278,572	
		060 障がい者就労センター・はた運営事業拠点区	519,972	519,972	0	
		070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収	323,430	311,994	11,436	
		080 共同生活支援事業拠点区分間繰入金収益	323,430	311,994	11,436	
570		拠点区分間固定資産移管収益	9,881	9,201	680	
575		その他の特別収益	0	66,000	△ 66,000	
	020	過年度修正額	0	66,000	△ 66,000	
		特別収益計(8)	37,557,363	67,692,315	△ 30,134,952	
		特別増減の部・費用				
587		固定資産売却損・処分損	0	3	△ 3	
	030	器具及び備品売却損・処分損	0	3	△ 3	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	
大	中	小				
603	拠点区分間繰入金費用		54,307,122	44,393,764	9,913,358	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金費用	53,179,122	42,025,764	11,153,358	
		010 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金費用	24,809,000	24,912,000	△ 103,000	
		030 訪問入浴介護事業拠点区分間繰入金費用	0	4,771,764	△ 4,771,764	
		040 通所介護事業拠点区分間繰入金費用	5,145,000	0	5,145,000	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金費用	23,225,122	12,342,000	10,883,122	
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金費用	1,128,000	2,368,000	△ 1,240,000	
		030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金費用	1,128,000	2,368,000	△ 1,240,000	
		特別費用計(9)	54,307,122	44,393,767	9,913,355	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 16,749,759	23,298,548	△ 40,048,307	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 51,344,888	△ 11,222,007	△ 40,122,881	
		繰越活動増減差額の部				
		前期繰越活動増減差額(12)	100,671,822	101,950,967	△ 1,279,145	
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0	
		当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)	49,326,934	90,728,960	△ 41,402,026	
		基本金取崩額(15)	0	0	0	
		基金取崩額(16)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(17)	10,035,160	11,549,764	△ 1,514,604	
		公用車購入積立金取崩額	5,145,000	4,771,764	373,236	
		ボランティア基金積立金取崩額	0	0	0	
		福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
		運用財産積立金取崩額	2,190,160	4,898,000	△ 2,707,840	
		介護保険事業財政調整積立金取崩額	0	0	0	
		就労支援事業財政調整積立金取崩額	0	0	0	
		退職手当積立金取崩額	2,700,000	1,880,000	820,000	
		法人運営事業財政調整積立金取崩額	0	0	0	
		くらしの資金積立金取崩額	0	0	0	
		就労支援事業工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
		就労支援事業設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
		その他の積立金繰入額(18)	1,426,714	1,606,902	△ 180,188	
		公用車購入積立金繰入額	0	0	0	
		ボランティア基金積立金繰入額	0	0	0	
		福祉基金積立金繰入額	466,714	366,902	99,812	
		運用財産積立金繰入額	0	0	0	
		介護保険事業財政調整積立金繰入額	0	0	0	
		就労支援事業財政調整積立金繰入額	0	0	0	
		退職手当積立金繰入額	960,000	1,240,000	△ 280,000	
		法人運営事業財政調整積立金繰入額	0	0	0	
		くらしの資金積立金繰入額	0	0	0	
		就労支援事業工賃変動積立金繰入額	0	0	0	
		就労支援事業設備等整備積立金繰入額	0	0	0	
		施設整備等積立金繰入額	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	57,935,380	100,671,822	△ 42,736,442	

拠点区分貸借対照表

社会福祉事業
法人・地域福祉

令和8年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	資産		負債		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	163,494,607	155,194,179	118,570,976	106,110,702	8,300,428
現金預金	73,060,205	87,456,245			△ 14,396,040
現金					
小口現金					
普通預金	65,484,659	79,814,699	85,464,807	66,657,356	△ 14,330,040
当座預金	7,575,546	7,641,546	194,601	179,772	△ 66,000
定期預金			716,568	5,666,574	
事業未収金					
商品・製品	90,434,402	67,737,934			22,696,468
立替金					
前払金					
仮払金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	865,097,432	898,191,787	32,195,000	33,607,000	△ 33,094,355
基本財産	38,825,020	38,825,020			
基本財産土地	29,825,020	29,825,020			
基本財産建物					
基本財産建物付属設備					
基本財産特定預金	9,000,000	9,000,000			
その他の固定資産	826,272,412	859,366,767			△ 33,094,355
建物	4	4			
構築物					
建物付属設備	4,211,727	6,033,852	401,212,004	409,820,450	△ 8,608,446
車輦運搬具	3,955,329	3,569,877	39,861,447	45,006,447	△ 5,145,000
器具及び備品			144,548,750	144,548,750	
建設仮勘定			115,297,693	114,830,979	466,714
有形リース資産			53,558,418	55,748,578	△ 2,190,160
ソフトウェア	1,939,410	1,939,410			
無形リース資産					
負債の部合計			560,444,655	533,893,694	26,550,961
基本金					
基本金	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	
国庫補助金等特別積立金					
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金					
公用車購入積立金					
ボランティア基金積立金					
福祉基金積立金					
運用財産積立金					
介護保険事業財政調整積立金					
就労支援事業財政調整積立金					
退職手当積立金					

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
貸付事業資金貸付金	654,000	783,000	△ 129,000	法人運営事業財政調整積立金			
退職給付引当資産	413,953,858	436,883,974	△ 22,930,116	くらしの資金積立金	2,000,000	2,000,000	
リサイクル料金預け金	346,080	336,200	9,880	就労支援事業工賃変動積立金	8,746,795	8,746,795	
公用車購入積立金積立資産	39,861,447	45,006,447	△ 5,145,000	就労支援事業設備等整備積立金	19,166,901	19,166,901	
ボランティア基金積立金積立資産	144,548,750	144,548,750		施設整備等積立金			
福祉基金積立金積立資産	115,297,693	114,830,979	466,714	次期繰越活動増減差額	57,935,380	100,671,822	△ 42,736,442
運用財産積立金積立資産	53,558,418	55,748,578	△ 2,190,160	(うち当期活動増減差額)	△ 51,344,888	△ 11,222,007	△ 40,122,881
介護保険事業財政調整積立金積立資産							
就労支援事業財政調整積立金積立資産	10,412,000	10,412,000					
退職手当積立金積立資産	7,620,000	9,360,000	△ 1,740,000				
法人運営事業財政調整積立金積立資産							
くらしの資金積立金積立資産	2,000,000	2,000,000					
就労支援事業工賃変動積立金積立資産	8,746,795	8,746,795					
就労支援事業設備等整備積立金積立資産	19,166,901	19,166,901					
施設整備等積立金積立資産							
その他の固定資産							
諸口							
諸口				純資産の部合計	468,147,384	519,492,272	△ 51,344,888
資産の部合計	1,028,592,039	1,053,385,966	△ 24,793,927	負債及び純資産の部合計	1,028,592,039	1,053,385,966	△ 24,793,927

計算書類に対する注記

法人・地域福祉拠点

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券等・・・償却原価法（定額法）
- ②満期保有目的の債券以外の有価証券・・・決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

残存価額をゼロとした定額法により、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。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

期末在職者が退職した場合に支給を要する額を計上。

②賞与引当金

翌期に支給する職員賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

当法人で加入している退職給付制度は以下のとおり。

- (1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
- (2) 長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金
- (3) 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済

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。

- (1) 法人・地域福祉拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 法人・地域福祉拠点におけるサービス区分の内容
 - ①法人運営事業
 - ②地域福祉活動推進事業
 - ③ボランティアセンター事業
 - ④共同募金配分事業
 - ⑤くらしの資金貸付事業
 - ⑥成年後見支援センター事業
 - ⑦社会就労センター運営事業
 - ⑧生活困窮者自立促進事業
 - ⑨介護予防・地域生活支援サービス事業

- ⑩福祉施設管理運営事業
- ⑪地域包括支援センター運営事業
- ⑫地域生活支援員事業

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。 (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
基本財産土地	29,825,020	0	0	29,825,020
基本財産特定預金 (定期預金)	9,000,000	0	0	9,000,000
計	38,825,020	0	0	38,825,020

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
該当なし

7 担保に供している資産
該当なし

8 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。 (単位：円)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	2,380,551	2,380,547	4
車輛運搬具	36,468,123	32,256,396	4,211,727
器具及び備品	15,112,811	11,157,482	3,955,329
計	53,961,485	45,794,425	8,167,060

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。 (単位：円)

債権の種類	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	90,434,402	0	90,434,402
くらしの資金貸付金	654,000	0	654,000
計	91,088,402	0	91,088,402

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
該当なし

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

- ・くらしの資金貸付徴収不能による欠損額 104,000 円

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

社会福祉事業
児童センター

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
693	寄付金収入		50,000	0	50,000	
	010	寄付金収入	50,000	0	50,000	
695	受託金収入		485,035,000	460,927,460	24,107,540	
	020	市受託金収入	485,035,000	460,927,460	24,107,540	
		010 児童館管理運営受託金収入	444,760,000	420,638,060	24,121,940	
		020 つどいの広場管理運営受託金収入	40,275,000	40,289,400	△ 14,400	
740	その他の収入		40,000	10,000	30,000	
	010	受入研修費収入	40,000	10,000	30,000	
事業活動収入計(1)			485,125,000	460,937,460	24,187,540	
事業活動による支出						
805	人件費支出		451,733,000	393,626,229	58,106,771	
	005	職員給料支出	169,175,000	151,023,611	18,151,389	
		001 職員給料支出	130,633,000	122,472,111	8,160,889	
		005 職員諸手当支出	38,542,000	28,551,500	9,990,500	
	010	職員賞与支出	39,313,000	39,290,214	22,786	
	020	非常勤職員給与支出	209,569,000	170,923,015	38,645,985	
		020 非常勤職員賃金支出	209,569,000	170,923,015	38,645,985	
	040	法定福利費支出	33,676,000	32,389,389	1,286,611	
810	事業費支出		24,204,000	20,659,582	3,544,418	
	030	保健衛生費支出	435,000	354,790	80,210	
	045	教養娯楽費支出	490,000	432,693	57,307	
	055	水道光熱費支出	11,284,000	9,242,928	2,041,072	
	060	燃料費支出	2,665,000	2,075,508	589,492	
		010 燃料費支出	2,665,000	2,075,508	589,492	
	065	消耗器具備品費支出	5,166,000	5,066,784	99,216	
		010 消耗品費支出	4,430,000	4,366,750	63,250	
		020 器具備品費支出	736,000	700,034	35,966	
	070	保険料支出	2,739,000	2,146,669	592,331	
	075	賃借料支出	1,419,000	1,340,210	78,790	
	090	雑支出	6,000	0	6,000	
815	事務費支出		24,148,000	17,933,843	6,214,157	
	001	福利厚生費支出	1,626,000	1,127,163	498,837	
	007	諸謝金支出	735,000	627,705	107,295	
	010	旅費交通費支出	7,766,000	6,062,333	1,703,667	
	015	研修研究費支出	40,000	16,000	24,000	
	025	印刷製本費支出	58,000	14,520	43,480	
	040	修繕費支出	4,241,000	3,152,702	1,088,298	
	045	通信運搬費支出	3,491,000	2,783,087	707,913	
	050	会議費支出	166,000	156,320	9,680	
	055	広報費支出	220,000	140,975	79,025	
	060	業務委託費支出	4,899,000	3,175,865	1,723,135	
	065	手数料支出	823,000	617,173	205,827	
	083	租税公課支出	83,000	60,000	23,000	
838	助成金支出		1,620,000	1,620,000	0	
	010	助成金支出	1,620,000	1,620,000	0	
839	負担金支出		52,000	52,000	0	
	010	負担金支出	52,000	52,000	0	
事業活動支出計(2)			501,757,000	433,891,654	67,865,346	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 16,632,000	27,045,806	△ 43,677,806	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による支出				
885		固定資産取得支出	2,464,000	2,200,000	264,000	
	007	その他の固定資産取得支出	2,464,000	2,200,000	264,000	
		040 器具及び備品取得支出	2,464,000	2,200,000	264,000	
		施設整備等支出計(5)	2,464,000	2,200,000	264,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,464,000	△ 2,200,000	△ 264,000	
		その他の活動等収入計(7)	0	0	0	
		その他の活動による支出				
970		拠点区分間繰入金支出	353,000	347,064	5,936	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	353,000	347,064	5,936	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	353,000	347,064	5,936	
		その他の活動等支出計(8)	353,000	347,064	5,936	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 353,000	△ 347,064	△ 5,936	
		予備費支出(10)	40,066,000	0	40,066,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 59,515,000	24,498,742	△ 84,013,742	
前期末支払資金残高(12)			59,515,000	59,511,214	3,786	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	84,009,956	△ 84,009,956	

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

社会福祉事業
児童センター

(単位:円)

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
303	寄付金収益		0	150,000	△ 150,000
	010	寄付金収益	0	150,000	△ 150,000
305	受託金収益		460,927,460	408,476,723	52,450,737
	020	市受託金収益	460,927,460	408,476,723	52,450,737
		010 児童館管理運営受託金収益	420,638,060	367,183,855	53,454,205
		020 つどいの広場管理運営受託金収益	40,289,400	41,292,868	△ 1,003,468
サービス活動収益計(1)			460,927,460	408,626,723	52,300,737
サービス活動増減の部・費用					
400	人件費		392,481,229	371,106,186	21,375,043
	020	職員給料	151,023,611	143,395,510	7,628,101
		001 職員給料支出	122,472,111	116,409,100	6,063,011
		005 職員諸手当支出	28,551,500	26,986,410	1,565,090
	040	職員賞与	27,086,258	30,050,407	△ 2,964,149
	050	賞与引当金繰入	11,058,956	13,314,272	△ 2,255,316
	060	非常勤職員給与	170,923,015	152,070,440	18,852,575
		020 非常勤職員賃金	170,923,015	152,070,440	18,852,575
	100	法定福利費	32,389,389	32,275,557	113,832
405	事業費		20,659,582	20,624,376	35,206
	030	保健衛生費	354,790	323,474	31,316
	045	教養娯楽費	432,693	434,793	△ 2,100
	055	水道光熱費	9,242,928	8,849,632	393,296
	060	燃料費	2,075,508	2,309,217	△ 233,709
		010 燃料費	2,075,508	2,309,217	△ 233,709
	065	消耗器具備品費	5,066,784	5,120,951	△ 54,167
		010 消耗品費	4,366,750	4,459,228	△ 92,478
		020 器具備品費	700,034	661,723	38,311
	070	保険料	2,146,669	2,264,776	△ 118,107
	075	賃借料	1,340,210	1,319,373	20,837
	090	雑費	0	2,160	△ 2,160
410	事務費		17,933,843	18,513,142	△ 579,299
	005	福利厚生費	1,127,163	842,544	284,619
	012	諸謝金	627,705	938,523	△ 310,818
	013	旅費交通費	6,062,333	6,345,010	△ 282,677
	015	研修研究費	16,000	23,000	△ 7,000
	025	印刷製本費	14,520	15,840	△ 1,320
	040	修繕費	3,152,702	2,826,787	325,915
	045	通信運搬費	2,783,087	2,485,574	297,513
	050	会議費	156,320	154,347	1,973
	055	広報費	140,975	0	140,975
	060	業務委託費	3,175,865	4,159,683	△ 983,818
	065	手数料	617,173	646,834	△ 29,661
	083	租税公課	60,000	75,000	△ 15,000
428	助成金費用		1,620,000	1,620,000	0
	010	助成金費用	1,620,000	1,620,000	0
429	負担金費用		52,000	52,000	0
	010	負担金費用	52,000	52,000	0
435	減価償却費		45,833	0	45,833
サービス活動費用計(2)			432,792,487	411,915,704	20,876,783
サービス活動増減差額(3)			28,134,973	△ 3,288,981	31,423,954

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	
大	中	小				
サービス活動外増減の部・収益						
485	その他のサービス活動外収益		10,000	10,000	0	
	010	受入研修費収益	10,000	10,000	0	
サービス活動外収益計(4)			10,000	10,000	0	
サービス活動外費用計(5)			0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)			10,000	10,000	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			28,144,973	△ 3,278,981	31,423,954	
特別収益計(8)			0	0	0	
特別増減の部・費用						
603	拠点区分間繰入金費用		347,064	0	347,064	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用	347,064	0	347,064	
	010	法人運営事業拠点区分間繰入金費用	347,064	0	347,064	
特別費用計(9)			347,064	0	347,064	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 347,064	0	△ 347,064	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			27,797,909	△ 3,278,981	31,076,890	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)			45,551,222	48,830,203	△ 3,278,981	
合併受入活動収支差額(13)			0	0	0	
当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)			73,349,131	45,551,222	27,797,909	
基本金取崩額(15)			0	0	0	
基金取崩額(16)			0	0	0	
その他の積立金取崩額(17)			0	0	0	
	公用車購入積立金取崩額		0	0	0	
	ボランティア基金積立金取崩額		0	0	0	
	福祉基金積立金取崩額		0	0	0	
	運用財産積立金取崩額		0	0	0	
	介護保険事業財政調整積立金取崩額		0	0	0	
	就労支援事業財政調整積立金取崩額		0	0	0	
	退職手当積立金取崩額		0	0	0	
	法人運営事業財政調整積立金取崩額		0	0	0	
	くらしの資金積立金取崩額		0	0	0	
	就労支援事業工賃変動積立金取崩額		0	0	0	
	就労支援事業設備等整備積立金取崩額		0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額		0	0	0	
その他の積立金繰入額(18)			0	0	0	
	公用車購入積立金積立額		0	0	0	
	ボランティア基金積立金積立額		0	0	0	
	福祉基金積立金積立額		0	0	0	
	運用財産積立金積立額		0	0	0	
	介護保険事業財政調整積立金積立額		0	0	0	
	就労支援事業財政調整積立金積立額		0	0	0	
	退職手当積立金積立額		0	0	0	
	法人運営事業財政調整積立金積立額		0	0	0	
	くらしの資金積立金積立額		0	0	0	
	就労支援事業工賃変動積立金積立額		0	0	0	
	就労支援事業設備等整備積立金積立額		0	0	0	
	施設整備等積立金積立額		0	0	0	
次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			73,349,131	45,551,222	27,797,909	

拠点区分貸借対照表

社会福祉事業
児童センター

令和8年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	資産	増減	勘定科目	負債の部		増減
				当年度末	前年度末	
100 流動資産			200 流動負債	56,164,959	63,178,985	△ 7,014,026
010 現金預金		18,629,716	010 短期運営資金借入金	0	0	0
010 現金		14,274,810	020 事業未払金	43,323,530	49,178,472	△ 5,854,942
015 小口現金		0	150 預り金	26,429	40,513	△ 14,084
020 普通預金		14,274,810	160 職員預り金	0	0	0
030 当座預金		0	170 前受金	0	0	0
040 定期預金		0	200 拠点区分間借入金	0	0	0
030 事業未収金		56,510	210 サービス区分間借入金	0	0	0
120 商品・製品		0	220 仮受金	0	0	0
150 立替金		0	230 賞与引当金	12,815,000	13,960,000	△ 1,145,000
160 前払金		0	240 その他の流動負債	0	0	0
260 仮払金		0	220 固定負債	0	0	0
270 その他の流動資産		0	010 設備資金借入金	0	0	0
280 徴収不能引当金		0	020 長期運営資金借入金	0	0	0
150 固定資産		2,154,175	030 リース債務	0	0	0
基本財産		0	070 退職給付引当金	0	0	0
010 基本財産土地		0	900 その他の固定負債	0	0	0
020 基本財産建物		0	負債の部合計	56,164,959	63,178,985	△ 7,014,026
025 基本財産建物付属設備		0	純資産			
030 基本財産特定預金		2,154,175	230 基本金	0	0	0
その他の固定資産		0	010 基本金	0	0	0
100 その他の固定資産		0	240 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
120 建物		2	010 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
130 構築物		0	250 その他の積立金	0	0	0
140 建物付属設備		0	301 公用車購入積立金	0	0	0
150 車輦運搬具		0	303 ボランティア基金積立金	0	0	0
160 器具及び備品		2,154,173	305 福祉基金積立金	0	0	0
170 建設仮勘定		0	307 運用財産積立金	0	0	0
180 有形リース資産		0	309 介護保険事業財政調整積立金	0	0	0
200 ソフトウェア		0	311 就労支援事業財政調整積立金	0	0	0
210 無形リース資産		0	313 退職手当積立金	0	0	0

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
230 貸付事業資金貸付金	0	0	0	315 法人運営事業財政調整積立金		0	0
255 退職給付引当資産	0	0	0	317 からの資金積立金		0	0
257 リサイクル料金預け金	0	0	0	319 就労支援事業工賃変動積立金		0	0
301 公用車購入積立金積立資産	0	0	0	321 就労支援事業設備等整備積立金		0	0
303 ボランティア基金積立金積立資産	0	0	0	323 施設整備等積立金		0	0
305 福祉基金積立金積立資産	0	0	0	290 次期繰越活動増減差額	73,349,131	45,551,222	27,797,909
307 運用財産積立金積立資産	0	0	0	075 (うち当期活動増減差額)	27,797,909 △	3,278,981	31,076,890
309 介護保険事業財政調整積立金積立資産	0	0	0				
311 就労支援事業財政調整積立金積立資産	0	0	0				
313 退職手当積立金積立資産	0	0	0				
315 法人運営事業財政調整積立金積立資産	0	0	0				
317 からの資金積立金積立資産	0	0	0				
319 就労支援事業工賃変動積立金積立資産	0	0	0				
321 就労支援事業設備等整備積立金積立資産	0	0	0				
323 施設整備等積立金積立資産	0	0	0				
340 その他の固定資産	0	0	0				
160 諸 口	0	0	0				
010 諸 口	0	0	0	純資産の部合計	73,349,131	45,551,222	27,797,909
資産の部合計	129,514,090	108,730,207	20,783,883	負債及び純資産の部合計	129,514,090	108,730,207	20,783,883

計算書類に対する注記

児童センター拠点

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券等・・・償却原価法（定額法）

②満期保有目的の債券以外の有価証券・・・決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

残存価額をゼロとした定額法により、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 重要な会計方針の変更

該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

本拠点では該当なし

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。

(1) 児童センター拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 児童センター拠点におけるサービス区分の内容

①児童センター運営事業

②つどいの広場運営事業

③児童センター等管理運営

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 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。(単位:円)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	253,625	253,623	2
器具及び備品	2,893,550	739,377	2,154,173
計	3,147,175	993,000	2,154,175

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。(単位:円)

債権の種類	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	4,411,416	0	4,411,416
計	4,411,416	0	4,411,416

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

該当なし

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

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

社会福祉事業
介護保険サービス

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
693	寄付金収入		10,000	0	10,000	
	010	寄付金収入	10,000	0	10,000	
694	経常経費補助金収入		5,991,000	6,455,661	△ 464,661	
	010	都道府県補助金収入	5,602,000	5,761,311	△ 159,311	
	020	市町村補助金収入	389,000	694,350	△ 305,350	
		010 社会福祉協議会運営費補助金収入	4,000	344,000	△ 340,000	
		100 ナイトケア事業補助金収入	385,000	350,350	34,650	
697	事業収入		245,000	225,400	19,600	
	020	利用料収入	245,000	225,400	19,600	
		060 その他利用料収入	245,000	225,400	19,600	
700	介護保険事業収入		955,688,000	950,190,450	5,497,550	
	020	居宅介護料収入	493,459,000	486,779,121	6,679,879	
		010 介護報酬収入	439,155,000	433,392,936	5,762,064	
		020 介護予防報酬収入	81,000	160,418	△ 79,418	
		030 介護負担金収入(公費)	1,462,000	1,369,105	92,895	
		040 介護負担金収入(一般)	52,748,000	51,838,836	909,164	
		050 介護予防負担金収入(公費)	2,000	0	2,000	
		060 介護予防負担金収入(一般)	11,000	17,826	△ 6,826	
	030	地域密着型介護料収入	94,029,000	95,899,850	△ 1,870,850	
		010 介護報酬収入	83,593,000	85,126,887	△ 1,533,887	
		030 介護負担金収入(公費)	51,000	47,853	3,147	
		040 介護負担金収入(一般)	10,385,000	10,725,110	△ 340,110	
	035	介護予防・日常生活支援総合事業収入	106,627,000	106,533,316	93,684	
		020 事業費収入	95,416,000	95,252,188	163,812	
		050 事業負担金収入(公費)	1,044,000	1,075,252	△ 31,252	
		060 事業負担金収入(一般)	10,167,000	10,205,876	△ 38,876	
	040	居宅介護支援介護料収入	222,281,000	221,120,908	1,160,092	
		010 居宅介護支援介護料収入	187,975,000	186,855,708	1,119,292	
		020 介護予防支援介護料収入	34,306,000	34,265,200	40,800	
	050	利用者等利用料収入	39,292,000	39,857,255	△ 565,255	
		040 食費収入(公費)	206,000	67,937	138,063	
		050 食費収入(一般)	39,086,000	39,789,318	△ 703,318	
740	その他の収入		879,000	2,254,304	△ 1,375,304	
	010	受入研修費収入	183,000	228,900	△ 45,900	
	020	利用者等外給食費収入	171,000	180,390	△ 9,390	
	090	雑収入	525,000	1,845,014	△ 1,320,014	
		010 雑収入	146,000	1,818,015	△ 1,672,015	
		020 保険金収入	379,000	26,999	352,001	
事業活動収入計(1)			962,813,000	959,125,815	3,687,185	
事業活動による支出						
805	人件費支出		816,632,000	801,313,202	15,318,798	
	005	職員給料支出	438,834,000	432,099,677	6,734,323	
		001 職員給料支出	317,265,000	316,964,549	300,451	
		005 職員諸手当支出	121,569,000	115,135,128	6,433,872	
	010	職員賞与支出	105,913,000	105,885,893	27,107	
	020	非常勤職員給与支出	170,079,000	163,917,936	6,161,064	
		020 非常勤職員賃金支出	170,079,000	163,917,936	6,161,064	
	040	法定福利費支出	101,806,000	99,409,696	2,396,304	
810	事業費支出		105,289,000	88,720,734	16,568,266	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		010 給食費支出	23,391,000	21,819,305	1,571,695	
		030 保健衛生費支出	2,127,000	1,685,221	441,779	
		035 医療費支出	239,000	26,999	212,001	
		040 被服費支出	36,000	9,075	26,925	
		045 教養娯楽費支出	1,102,000	787,461	314,539	
		055 水道光熱費支出	31,606,000	26,494,843	5,111,157	
		060 燃料費支出	26,723,000	22,759,248	3,963,752	
		010 燃料費支出	13,984,000	11,679,306	2,304,694	
		020 車両燃料費支出	12,739,000	11,079,942	1,659,058	
		065 消耗器具備品費支出	5,576,000	4,800,006	775,994	
		010 消耗品費支出	4,119,000	3,684,982	434,018	
		020 器具備品費支出	1,457,000	1,115,024	341,976	
		075 賃借料支出	1,720,000	1,507,594	212,406	
		085 車両費支出	12,659,000	8,816,600	3,842,400	
		088 材料費支出	40,000	0	40,000	
		090 雑支出	70,000	14,382	55,618	
815		事務費支出	68,316,000	58,603,765	9,712,235	
		001 福利厚生費支出	3,777,000	2,023,691	1,753,309	
		005 職員被服費支出	1,358,000	748,798	609,202	
		007 諸謝金支出	208,000	0	208,000	
		010 旅費交通費支出	7,189,000	5,995,910	1,193,090	
		015 研修研究費支出	716,000	305,510	410,490	
		020 事務消耗品費支出	4,979,000	4,496,387	482,613	
		010 消耗品費支出	4,453,000	4,023,827	429,173	
		020 器具備品費支出	526,000	472,560	53,440	
		025 印刷製本費支出	553,000	142,920	410,080	
		030 水道光熱費支出	1,749,000	1,596,006	152,994	
		035 燃料費支出	336,000	239,725	96,275	
		040 修繕費支出	5,161,000	4,388,476	772,524	
		045 通信運搬費支出	7,512,000	6,928,158	583,842	
		050 会議費支出	1,000	358	642	
		055 広報費支出	255,000	187,776	67,224	
		060 業務委託費支出	13,065,000	12,046,815	1,018,185	
		065 手数料支出	4,163,000	3,460,769	702,231	
		070 保険料支出	5,063,000	4,653,430	409,570	
		075 賃借料支出	7,477,000	7,090,049	386,951	
		083 租税公課支出	4,519,000	4,281,456	237,544	
		095 雑支出	235,000	17,531	217,469	
839		負担金支出	8,638,000	8,580,936	57,064	
		010 負担金支出	8,638,000	8,580,936	57,064	
		事業活動支出計(2)	998,875,000	957,218,637	41,656,363	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 36,062,000	1,907,178	△ 37,969,178	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による支出				
885		固定資産取得支出	8,493,000	8,325,300	167,700	
		007 その他の固定資産取得支出	8,493,000	8,325,300	167,700	
		030 車両運搬具取得支出	4,736,000	4,736,000	0	
		040 器具及び備品取得支出	3,757,000	3,589,300	167,700	
		施設整備等支出計(5)	8,493,000	8,325,300	167,700	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,493,000	△ 8,325,300	△ 167,700	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
その他の活動による収入						
913	積立資産取崩収入		2,364,000	2,363,900	100	
	309	介護保険事業財政調整積立金積立資産取崩収	2,364,000	2,363,900	100	
933	拠点区分間繰入金収入		73,908,000	64,798,122	9,109,878	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	59,221,000	53,179,122	6,041,878	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	31,053,000	25,958,122	5,094,878	
		060 地域包括支援センター運営事業拠点区分間繰	490,000	388,000	102,000	
		090 生活困窮者自立促進事業拠点区分間繰入金収	26,833,000	26,833,000	0	
		100 介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分	845,000	0	845,000	
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収	14,687,000	11,619,000	3,068,000	
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	2,559,000	2,025,000	534,000	
		050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金収入	1,115,000	882,000	233,000	
		060 障がい者就労センター・はた運営事業拠点区	1,977,000	1,564,000	413,000	
		070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収	9,036,000	7,148,000	1,888,000	
その他の活動等収入計(7)			76,272,000	67,162,022	9,109,978	
その他の活動による支出						
970	拠点区分間繰入金支出		48,985,000	41,010,320	7,974,680	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	38,293,000	33,435,098	4,857,902	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	27,243,000	24,300,755	2,942,245	
		060 地域包括支援センター運営事業拠点区分間繰	1,786,000	0	1,786,000	
		100 介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分	7,152,000	7,152,000	0	
		110 福祉施設管理運営事業拠点区分間繰入金支出	2,112,000	1,982,343	129,657	
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金支	10,692,000	7,575,222	3,116,778	
		010 相談支援事業拠点区分間繰入金支出	3,264,000	2,950,437	313,563	
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金支出	3,323,000	2,421,659	901,341	
		050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金支出	1,438,000	0	1,438,000	
		080 共同生活支援事業拠点区分間繰入金支出	2,667,000	2,203,126	463,874	
975	その他の活動による支出		15,000	14,540	460	
	015	リサイクル料金預け金支出	15,000	14,540	460	
その他の活動等支出計(8)			49,000,000	41,024,860	7,975,140	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			27,272,000	26,137,162	1,134,838	
予備費支出(10)			44,606,000	0	44,606,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 61,889,000	19,719,040	△ 81,608,040	
前期末支払資金残高(12)			61,889,000	61,885,905	3,095	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	81,604,945	△ 81,604,945	

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

社会福祉事業
介護保険サービス

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
304	経常経費補助金収益		6,455,661	1,801,627	4,654,034
	010	都道府県補助金収益	5,761,311	1,065,777	4,695,534
	020	市町村補助金収益	694,350	735,850	△ 41,500
		010 社会福祉協議会運営費補助金収益	344,000	424,000	△ 80,000
		100 ナイトケア事業補助金収益	350,350	311,850	38,500
307	事業収益		225,400	191,950	33,450
	020	利用料収益	225,400	191,950	33,450
		060 その他利用料収益	225,400	191,950	33,450
310	介護保険事業収益		950,190,450	925,984,397	24,206,053
	020	居宅介護料収益	486,779,121	467,457,284	19,321,837
		010 介護報酬収益	433,392,936	414,852,695	18,540,241
		020 介護予防報酬収益	160,418	63,313	97,105
		030 介護負担金収益(公費)	1,369,105	1,554,948	△ 185,843
		040 介護負担金収益(一般)	51,838,836	50,976,819	862,017
		060 介護予防負担金収益(一般)	17,826	9,509	8,317
	030	地域密着型介護料収益	95,899,850	98,844,498	△ 2,944,648
		010 介護報酬収益	85,126,887	88,092,409	△ 2,965,522
		030 介護負担金収益(公費)	47,853	76,628	△ 28,775
		040 介護負担金収益(一般)	10,725,110	10,675,461	49,649
	035	介護予防・日常生活支援総合事業収益	106,533,316	110,324,126	△ 3,790,810
		020 事業費収益	95,252,188	98,816,678	△ 3,564,490
		050 事業負担金収益(公費)	1,075,252	896,423	178,829
		060 事業負担金収益(一般)	10,205,876	10,611,025	△ 405,149
	040	居宅介護支援介護料収益	221,120,908	211,767,066	9,353,842
		010 居宅介護支援介護料収益	186,855,708	180,216,964	6,638,744
		020 介護予防支援介護料収益	34,265,200	31,550,102	2,715,098
	050	利用者等利用料収益	39,857,255	37,591,423	2,265,832
		040 食費収益(公費)	67,937	57,225	10,712
		050 食費収益(一般)	39,789,318	37,534,198	2,255,120
サービス活動収益計(1)			956,871,511	927,977,974	28,893,537
サービス活動増減の部・費用					
400	人件費		802,106,202	780,359,046	21,747,156
	020	職員給料	432,099,677	355,270,732	76,828,945
		001 職員給料支出	316,964,549	264,094,459	52,870,090
		005 職員諸手当支出	115,135,128	91,176,273	23,958,855
	040	職員賞与	74,268,350	71,210,171	3,058,179
	050	賞与引当金繰入	32,410,543	31,308,042	1,102,501
	060	非常勤職員給与	163,917,936	226,769,982	△ 62,852,046
		020 非常勤職員賃金	163,917,936	226,769,982	△ 62,852,046
	100	法定福利費	99,409,696	95,800,119	3,609,577
405	事業費		88,720,734	95,423,440	△ 6,702,706
	010	給食費	21,819,305	23,300,069	△ 1,480,764
	030	保健衛生費	1,685,221	1,428,349	256,872
	035	医療費	26,999	53,630	△ 26,631
	040	被服費	9,075	3,700	5,375
	045	教養娯楽費	787,461	872,370	△ 84,909
	055	水道光熱費	26,494,843	28,995,502	△ 2,500,659
	060	燃料費	22,759,248	23,397,622	△ 638,374
		010 燃料費	11,679,306	11,648,594	30,712

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	
大	中	小				
		020 車両燃料費	11,079,942	11,749,028	△ 669,086	
	065	消耗器具備品費	4,800,006	4,688,940	111,066	
		010 消耗品費	3,684,982	3,853,514	△ 168,532	
		020 器具備品費	1,115,024	835,426	279,598	
	075	賃借料	1,507,594	1,634,138	△ 126,544	
	085	車 輛 費	8,816,600	11,001,431	△ 2,184,831	
	088	材料費	0	36,480	△ 36,480	
	090	雑 費	14,382	11,209	3,173	
410	事 務 費		58,603,765	66,408,708	△ 7,804,943	
	005	福利厚生費	2,023,691	2,397,728	△ 374,037	
	010	職員被服費	748,798	1,262,489	△ 513,691	
	012	諸謝金	0	86,158	△ 86,158	
	013	旅費交通費	5,995,910	6,127,746	△ 131,836	
	015	研修研究費	305,510	388,360	△ 82,850	
	020	事務消耗品費	4,496,387	4,483,171	13,216	
		010 消耗品費	4,023,827	3,988,677	35,150	
		020 器具備品費	472,560	494,494	△ 21,934	
	025	印刷製本費	142,920	465,420	△ 322,500	
	030	水道光熱費	1,596,006	2,346,959	△ 750,953	
	035	燃 料 費	239,725	294,604	△ 54,879	
	040	修 繕 費	4,388,476	3,464,507	923,969	
	045	通信運搬費	6,928,158	7,236,223	△ 308,065	
	050	会 議 費	358	0	358	
	055	広 報 費	187,776	0	187,776	
	060	業務委託費	12,046,815	18,532,209	△ 6,485,394	
	065	手 数 料	3,460,769	3,500,887	△ 40,118	
	070	保 險 料	4,653,430	3,432,607	1,220,823	
	075	賃 借 料	7,090,049	8,303,930	△ 1,213,881	
	083	租税公課	4,281,456	4,032,363	249,093	
	095	雑 費	17,531	53,347	△ 35,816	
429	負担金費用		8,580,936	9,623,310	△ 1,042,374	
	010	負担金費用	8,580,936	9,623,310	△ 1,042,374	
435	減価償却費		7,076,745	8,573,481	△ 1,496,736	
440	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 27,555	△ 92,089	64,534	
	サービス活動費用計(2)		965,060,827	960,295,896	4,764,931	
	サービス活動増減差額(3)		△ 8,189,316	△ 32,317,922	24,128,606	
	サービス活動外増減の部・収益					
485	その他のサービス活動外収益		2,254,304	832,140	1,422,164	
	010	受入研修費収益	228,900	126,500	102,400	
	020	利用者等外給食収益	180,390	149,600	30,790	
	040	雑 収 益	1,845,014	556,040	1,288,974	
		010 雑 収 益	1,818,015	310,430	1,507,585	
		020 保険金収益	26,999	245,610	△ 218,611	
	サービス活動外収益計(4)		2,254,304	832,140	1,422,164	
	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)		2,254,304	832,140	1,422,164	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 5,935,012	△ 31,485,782	25,550,770	
	特別増減の部・収益					
557	固定資産売却益		0	1,299,999	△ 1,299,999	
	010	車両運搬具売却益	0	1,299,999	△ 1,299,999	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	
大	中	小				
563	拠点区分間繰入金収益		64,798,122	58,963,764	5,834,358	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収益	53,179,122	42,025,764	11,153,358	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収益	25,958,122	4,771,764	21,186,358	
		060 地域包括支援センター運営事業拠点区分間繰	388,000	6,261,000	△ 5,873,000	
		090 生活困窮者自立促進事業拠点区分間繰入金収	26,833,000	26,944,000	△ 111,000	
		100 介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分	0	2,148,000	△ 2,148,000	
		120 地区生活支援員事業拠点区分間繰入金収益	0	1,901,000	△ 1,901,000	
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収	11,619,000	16,938,000	△ 5,319,000	
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収益	2,025,000	4,018,000	△ 1,993,000	
		050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金収益	882,000	2,240,000	△ 1,358,000	
		060 障がい者就労センター・はた運営事業拠点区	1,564,000	2,679,000	△ 1,115,000	
		070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収	7,148,000	8,001,000	△ 853,000	
	特別収益計(8)		64,798,122	60,263,763	4,534,359	
	特別増減の部・費用					
587	固定資産売却損・処分損		19,492	24,061	△ 4,569	
	020	車輛運搬具売却損・処分損	15,812	24,061	△ 8,249	
	030	器具及び備品売却損・処分損	3,676	0	3,676	
	040	建物付属設備売却損・処分損	4	0	4	
603	拠点区分間繰入金費用		41,010,320	68,509,455	△ 27,499,135	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用	33,435,098	63,722,810	△ 30,287,712	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金費用	24,300,755	57,012,128	△ 32,711,373	
		100 介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分	7,152,000	6,710,682	441,318	
		110 福祉施設管理運営事業拠点区分間繰入金費用	1,982,343	0	1,982,343	
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金費	7,575,222	4,786,645	2,788,577	
		010 相談支援事業拠点区分間繰入金費用	2,950,437	1,687,953	1,262,484	
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金費用	2,421,659	0	2,421,659	
		080 共同生活支援事業拠点区分間繰入金費用	2,203,126	3,098,692	△ 895,566	
610	拠点区分間固定資産移管費用		9,881	39,574	△ 29,693	
	特別費用計(9)		41,039,693	68,573,090	△ 27,533,397	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		23,758,429	△ 8,309,327	32,067,756	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,823,417	△ 39,795,109	57,618,526	
	繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)		49,041,249	41,769,358	7,271,891	
	合併受入活動収支差額(13)		0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)		66,864,666	1,974,249	64,890,417	
	基本金取崩額(15)		0	0	0	
	基金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)		2,363,900	47,067,000	△ 44,703,100	
	公用車購入積立金取崩額		0	0	0	
	ボランティア基金積立金取崩額		0	0	0	
	福祉基金積立金取崩額		0	0	0	
	運用財産積立金取崩額		0	0	0	
	介護保険事業財政調整積立金取崩額		2,363,900	47,067,000	△ 44,703,100	
	就労支援事業財政調整積立金取崩額		0	0	0	
	退職手当積立金取崩額		0	0	0	
	法人運営事業財政調整積立金取崩額		0	0	0	
	くらしの資金積立金取崩額		0	0	0	
	就労支援事業工賃変動積立金取崩額		0	0	0	
	就労支援事業設備等整備積立金取崩額		0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額		0	0	0	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	
大	中	小				
その他の積立金繰入額(18)			0	0	0	
	公用車購入積立金積立額		0	0	0	
	ボランティア基金積立金積立額		0	0	0	
	福祉基金積立金積立額		0	0	0	
	運用財産積立金積立額		0	0	0	
	介護保険事業財政調整積立金積立額		0	0	0	
	就労支援事業財政調整積立金積立額		0	0	0	
	退職手当積立金積立額		0	0	0	
	法人運営事業財政調整積立金積立額		0	0	0	
	くらしの資金積立金積立額		0	0	0	
	就労支援事業工賃変動積立金積立額		0	0	0	
	就労支援事業設備等整備積立金積立額		0	0	0	
	施設整備等積立金積立額		0	0	0	
次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			69,228,566	49,041,249	20,187,317	

拠点区分貸借対照表

社会福祉事業
介護保険サービス

令和8年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	資産		負債の部		勘定科目	負債の部		増減	増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末		
100 流動資産	117,538,697	113,088,451	4,450,246		200 流動負債	69,669,752	84,145,546	△	14,475,794
010 現金預金	△	32,675,935	△	39,426,019	010 短期運営資金借入金	0	0	0	0
010 現金		0	0	0	020 事業未払金	35,781,100	51,034,333	△	15,253,233
015 小口現金		0	0	0	150 預り金	152,652	168,213	△	15,561
020 普通預金	△	32,675,935	△	39,426,019	160 職員預り金	0	0	0	0
030 当座預金		0	0	0	170 前受金	0	0	0	0
040 定期預金		0	0	0	200 拠点区分間借入金	0	0	0	0
030 事業未収金	150,214,632	152,514,470	△	2,299,838	210 サービス区分間借入金	0	0	0	0
120 商品・製品	0	0	0	0	220 仮受金	0	0	0	0
150 立替金	0	0	0	0	230 賞与引当金	33,736,000	32,943,000	793,000	
160 前払金	0	0	0	0	240 その他の流動負債	0	0	0	0
260 仮払金	0	0	0	0	220 固定負債	0	0	0	0
270 その他の流動資産	0	0	0	0	010 設備資金借入金	0	0	0	0
280 徴収不能引当金	0	0	0	0	020 長期運営資金借入金	0	0	0	0
150 固定資産	365,223,660	366,353,838	△	1,130,178	030 リース債務	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0	070 退職給付引当金	0	0	0	0
010 基本財産土地	0	0	0	0	900 その他の固定負債	0	0	0	0
020 基本財産建物	0	0	0	0	負債の部合計	69,669,752	84,145,546	△	14,475,794
025 基本財産建物付属設備	0	0	0	0	純資産の部				
030 基本財産特定預金	0	0	0	0	230 基本金	0	0	0	0
その他の固定資産	365,223,660	366,353,838	△	1,130,178	010 基本金	0	0	0	0
100 その他の固定資産	0	0	0	0	240 国庫補助金等特別積立金	△	39,182	△	27,555
120 建物	34,653	94,053	△	59,400	010 国庫補助金等特別積立金	△	39,182	△	27,555
130 構築物	0	0	0	0	250 その他の積立金	343,930,776	346,294,676	△	2,363,900
140 建物付属設備	4	8	△	4	301 公用車購入積立金	0	0	0	0
150 車輛運搬具	8,568,694	9,111,433	△	542,739	303 ボランティア基金積立金	0	0	0	0
160 器具及び備品	4,464,883	2,617,868	1,847,015		305 福祉基金積立金	0	0	0	0
170 建設仮勘定	0	0	0	0	307 運用財産積立金	0	0	0	0
180 有形リース資産	0	0	0	0	309 介護保険事業財政調整積立金	343,930,776	346,294,676	△	2,363,900
200 ソフトウェア	7,066,070	7,066,070	0	0	311 就労支援事業財政調整積立金	0	0	0	0
210 無形リース資産	0	0	0	0	313 退職手当積立金	0	0	0	0

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
230 貸付事業資金貸付金	0	0	0	315 法人運営事業財政調整積立金			0
255 退職給付引当資産	0	0	0	317 ぐらしの資金積立金			0
257 リサイクル料金預け金	1,158,580	1,169,730	△ 11,150	319 就労支援事業工賃変動積立金			0
301 公用車購入積立金積立資産	0	0	0	321 就労支援事業設備等整備積立金			0
303 ボランティア基金積立金積立資産	0	0	0	323 施設整備等積立金			0
305 福祉基金積立金積立資産	0	0	0	290 次期繰越活動増減差額	69,228,566	49,041,249	20,187,317
307 運用財産積立金積立資産	0	0	0	075 (うち当期活動増減差額)	17,823,417	△ 39,795,109	57,618,526
309 介護保険事業財政調整積立金積立資産	343,930,776	346,294,676	△ 2,363,900				
311 就労支援事業財政調整積立金積立資産	0	0	0				
313 退職手当積立金積立資産	0	0	0				
315 法人運営事業財政調整積立金積立資産	0	0	0				
317 ぐらしの資金積立金積立資産	0	0	0				
319 就労支援事業工賃変動積立金積立資産	0	0	0				
321 就労支援事業設備等整備積立金積立資産	0	0	0				
323 施設整備等積立金積立資産	0	0	0				
340 その他の固定資産	0	0	0				
160 諸口	0	0	0				
010 諸口	0	0	0	純資産の部合計	413,092,605	395,296,743	17,795,862
資産の部合計	482,762,357	479,442,289	3,320,068	負債及び純資産の部合計	482,762,357	479,442,289	3,320,068

計算書類に対する注記

介護保険サービス拠点

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券等・・・償却原価法（定額法）
- ②満期保有目的の債券以外の有価証券・・・決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

残存価額をゼロとした定額法により、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 重要な会計方針の変更

該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

当法人で加入している退職給付制度は以下のとおり。

- (1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
- (2) 長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金
- (3) 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済

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。

- (1) 介護保険サービス拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 介護保険サービス拠点におけるサービス区分の内容
 - ①居宅介護支援事業
 - ②訪問介護事業
 - ③訪問入浴介護事業
 - ④通所介護事業
 - ⑤通所型サービス事業
 - ⑥介護保険事業等管理運営

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 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。 (単位: 円)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,852,250	1,817,597	34,653
建物付属設備	4,067,053	4,067,049	4
車両運搬具	177,467,943	168,899,249	8,568,694
器具及び備品	32,886,165	28,421,282	4,464,883
計	216,273,411	203,205,177	13,068,234

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。 (単位: 円)

債権の種類	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	150,214,632	0	150,214,632
計	150,214,632	0	150,214,632

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

該当なし

1.1 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

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

社会福祉事業
障害児・者福祉サービス

(単位: 円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
693	寄付金収入		60,000	60,000	0	
	010	寄付金収入	60,000	60,000	0	
694	経常経費補助金収入		1,847,000	3,008,298	△ 1,161,298	
	010	都道府県補助金収入	1,656,000	2,833,908	△ 1,177,908	
	020	市町村補助金収入	100,000	83,390	16,610	
		070 しいのみ学園運営事業補助金収入	100,000	83,390	16,610	
	050	共同募金配分金収入	91,000	91,000	0	
		020 歳末たすけあい配分金収入	91,000	91,000	0	
695	受託金収入		6,940,000	6,940,000	0	
	020	市受託金収入	6,940,000	6,940,000	0	
		040 在宅障害者ケアサービス事業受託金収入	6,940,000	6,940,000	0	
697	事業収入		5,825,000	5,945,550	△ 120,550	
	020	利用料収入	5,825,000	5,945,550	△ 120,550	
		060 その他利用料収入	5,825,000	5,945,550	△ 120,550	
709	就労支援事業収入		29,449,000	27,892,670	1,556,330	
	010	受託加工事業収入	16,464,000	15,928,519	535,481	
	020	自主生産等事業収入	12,985,000	11,964,151	1,020,849	
710	障害福祉サービス事業等収入		294,616,000	295,099,447	△ 483,447	
	010	自立支援給付費収入	260,809,000	260,257,965	551,035	
		010 介護給付費収入	61,176,000	60,917,124	258,876	
		020 特例介護給付費収入	1,380,000	1,376,000	4,000	
		030 訓練等給付費収入	188,638,000	188,367,103	270,897	
		060 計画相談支援給付費収入	7,738,000	7,640,166	97,834	
		070 障害児計画相談支援給付費収入	1,877,000	1,957,572	△ 80,572	
	020	障害児施設給付費収入	22,800,000	23,966,628	△ 1,166,628	
	030	利用者負担金収入	10,696,000	10,523,554	172,446	
	060	その他の事業収入	311,000	351,300	△ 40,300	
		020 受託事業収入	311,000	351,300	△ 40,300	
740	その他の収入		1,289,000	1,061,183	227,817	
	010	受入研修費収入	294,000	301,800	△ 7,800	
	090	雑収入	995,000	759,383	235,617	
		010 雑収入	702,000	551,492	150,508	
		020 保険金収入	293,000	207,891	85,109	
事業活動収入計(1)			340,026,000	340,007,148	18,852	
事業活動による支出						
805	人件費支出		259,647,000	252,581,106	7,065,894	
	005	職員給料支出	137,421,000	135,418,612	2,002,388	
		001 職員給料支出	103,516,000	103,392,138	123,862	
		005 職員諸手当支出	33,905,000	32,026,474	1,878,526	
	010	職員賞与支出	31,022,000	31,009,601	12,399	
	020	非常勤職員給与支出	60,359,000	56,094,529	4,264,471	
		020 非常勤職員賃金支出	60,359,000	56,094,529	4,264,471	
	040	法定福利費支出	30,845,000	30,058,364	786,636	
810	事業費支出		59,643,000	53,086,494	6,556,506	
	010	給食費支出	3,984,000	3,406,222	577,778	
	030	保健衛生費支出	850,000	625,339	224,661	
	035	医療費支出	2,000	1,280	720	
	040	被服費支出	65,000	62,647	2,353	
	045	教養娯楽費支出	1,641,000	1,542,388	98,612	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		048 日用品費支出	85,000	60,093	24,907	
		055 水道光熱費支出	10,297,000	8,767,096	1,529,904	
		060 燃料費支出	3,903,000	3,022,622	880,378	
		010 燃料費支出	223,000	120,258	102,742	
		020 車両燃料費支出	3,680,000	2,902,364	777,636	
		065 消耗器具備品費支出	2,809,000	2,615,619	193,381	
		010 消耗品費支出	1,850,000	1,664,028	185,972	
		020 器具備品費支出	959,000	951,591	7,409	
		070 保険料支出	56,000	49,033	6,967	
		075 賃借料支出	1,848,000	1,812,646	35,354	
		080 教育指導費支出	47,000	0	47,000	
		085 車両費支出	3,494,000	2,503,249	990,751	
		087 利用者工賃支出	24,622,000	23,272,464	1,349,536	
		088 材料費支出	5,334,000	4,906,993	427,007	
		090 雑支出	606,000	438,803	167,197	
815		事務費支出	29,077,000	24,553,061	4,523,939	
		001 福利厚生費支出	1,003,000	551,335	451,665	
		005 職員被服費支出	70,000	60,857	9,143	
		007 諸謝金支出	2,490,000	2,234,320	255,680	
		010 旅費交通費支出	2,330,000	1,824,100	505,900	
		015 研修研究費支出	846,000	801,520	44,480	
		020 事務消耗品費支出	2,325,000	2,000,347	324,653	
		010 消耗品費支出	1,933,000	1,666,188	266,812	
		020 器具備品費支出	392,000	334,159	57,841	
		025 印刷製本費支出	104,000	94,490	9,510	
		030 水道光熱費支出	1,055,000	970,990	84,010	
		035 燃料費支出	14,000	0	14,000	
		040 修繕費支出	3,304,000	2,216,342	1,087,658	
		045 通信運搬費支出	2,774,000	2,441,147	332,853	
		055 広報費支出	63,000	0	63,000	
		060 業務委託費支出	4,634,000	4,332,084	301,916	
		065 手数料支出	830,000	666,988	163,012	
		070 保険料支出	2,726,000	2,599,180	126,820	
		075 賃借料支出	1,337,000	1,179,246	157,754	
		083 租税公課支出	2,919,000	2,549,823	369,177	
		095 雑支出	253,000	30,292	222,708	
839		負担金支出	8,381,000	8,374,600	6,400	
		010 負担金支出	8,381,000	8,374,600	6,400	
		事業活動支出計(2)	356,748,000	338,595,261	18,152,739	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 16,722,000	1,411,887	△ 18,133,887	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による支出				
885		固定資産取得支出	2,521,000	2,504,150	16,850	
		007 その他の固定資産取得支出	2,521,000	2,504,150	16,850	
		040 器具及び備品取得支出	2,521,000	2,504,150	16,850	
		施設整備等支出計(5)	2,521,000	2,504,150	16,850	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,521,000	△ 2,504,150	△ 16,850	
		その他の活動による収入				
913		積立資産取崩収入	500,000	500,000	0	
		323 施設整備等積立金積立資産取崩収入	500,000	500,000	0	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
933	拠点区分間繰入金収入		11,820,000	8,703,222	3,116,778	
	010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入		1,128,000	1,128,000	0	
	010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入		1,128,000	1,128,000	0	
	030 介護保険サービス拠点区分間繰入金収入		10,692,000	7,575,222	3,116,778	
	050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収		10,692,000	7,575,222	3,116,778	
	その他の活動等収入計(7)		12,320,000	9,203,222	3,116,778	
	その他の活動による支出					
970	拠点区分間繰入金支出		18,557,000	15,384,320	3,172,680	
	010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出		3,870,000	3,765,320	104,680	
	010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出		3,870,000	3,765,320	104,680	
	030 介護保険サービス拠点区分間繰入金支出		14,687,000	11,619,000	3,068,000	
	050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支		14,687,000	11,619,000	3,068,000	
	その他の活動等支出計(8)		18,557,000	15,384,320	3,172,680	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 6,237,000	△ 6,181,098	△ 55,902	
	予備費支出(10)		12,540,000	0	12,540,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 38,020,000	△ 7,273,361	△ 30,746,639	
前期末支払資金残高(12)			38,020,000	38,014,645	5,355	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	30,741,284	△ 30,741,284	

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

社会福祉事業
障害児・者福祉サービス

(単位：円)

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
303	寄付金収益		60,000	60,000	0	
	010	寄付金収益	60,000	60,000	0	
304	経常経費補助金収益		3,008,298	545,802	2,462,496	
	010	都道府県補助金収益	2,833,908	406,702	2,427,206	
	020	市町村補助金収益	83,390	139,100	△ 55,710	
		070 しいのみ学園運営事業補助金収益	83,390	139,100	△ 55,710	
	050	共同募金配分金収益	91,000	0	91,000	
		020 歳末たすけあい配分金収益	91,000	0	91,000	
305	受託金収益		6,940,000	7,940,000	△ 1,000,000	
	020	市受託金収益	6,940,000	7,940,000	△ 1,000,000	
		040 在宅障害者サービス事業受託金収益	6,940,000	7,940,000	△ 1,000,000	
307	事業収益		5,945,550	5,713,373	232,177	
	020	利用料収益	5,945,550	5,713,373	232,177	
		060 その他利用料収益	5,945,550	5,713,373	232,177	
330	就労支援事業収益		27,892,670	29,347,338	△ 1,454,668	
	010	受託加工事業収益	15,928,519	17,224,095	△ 1,295,576	
	020	自主生産等事業収益	11,964,151	12,123,243	△ 159,092	
335	障害福祉サービス等事業収益		295,099,447	295,521,648	△ 422,201	
	010	自立支援給付費収益	260,257,965	262,919,080	△ 2,661,115	
		010 介護給付費収益	60,917,124	60,771,927	145,197	
		020 特例介護給付費収益	1,376,000	1,368,000	8,000	
		030 訓練等給付費収益	188,367,103	190,537,426	△ 2,170,323	
		060 計画相談支援給付費収益	7,640,166	8,134,274	△ 494,108	
		070 障害児計画相談支援給付費収益	1,957,572	2,107,453	△ 149,881	
	020	障害児施設給付費収益	23,966,628	21,876,770	2,089,858	
	030	利用者負担金収益	10,523,554	10,450,598	72,956	
	060	その他の事業収益	351,300	275,200	76,100	
		020 受託事業収益	351,300	275,200	76,100	
サービス活動収益計(1)			338,945,965	339,128,161	△ 182,196	
サービス活動増減の部・費用						
400	人件費		253,860,773	233,548,538	20,312,235	
	020	職員給料	135,418,612	86,603,829	48,814,783	
		001 職員給料支出	103,392,138	66,486,380	36,905,758	
		005 職員諸手当支出	32,026,474	20,117,449	11,909,025	
	040	職員賞与	23,264,541	17,293,296	5,971,245	
	050	賞与引当金繰入	9,024,727	7,270,493	1,754,234	
	060	非常勤職員給与	56,094,529	94,879,554	△ 38,785,025	
		020 非常勤職員賃金	56,094,529	94,879,554	△ 38,785,025	
	100	法定福利費	30,058,364	27,501,366	2,556,998	
405	事業費		53,086,494	49,977,473	3,109,021	
	010	給食費	3,406,222	3,255,937	150,285	
	030	保健衛生費	625,339	770,790	△ 145,451	
	035	医療費	1,280	2,460	△ 1,180	
	040	被服費	62,647	112,140	△ 49,493	
	045	教養娯楽費	1,542,388	1,243,603	298,785	
	048	日用品費	60,093	21,263	38,830	
	055	水道光熱費	8,767,096	7,680,778	1,086,318	
	060	燃料費	3,022,622	2,671,681	350,941	
		010 燃料費	120,258	118,565	1,693	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	
大	中	小				
		020 車両燃料費	2,902,364	2,553,116	349,248	
	065	消耗器具備品費	2,615,619	2,335,470	280,149	
		010 消耗品費	1,664,028	1,530,811	133,217	
		020 器具備品費	951,591	804,659	146,932	
	070	保 險 料	49,033	17,831	31,202	
	075	賃 借 料	1,812,646	2,184,412	△ 371,766	
	085	車 輛 費	2,503,249	2,142,701	360,548	
	087	利用者工賃	23,272,464	22,756,077	516,387	
	088	材料費	4,906,993	4,778,203	128,790	
	090	雑 費	438,803	4,127	434,676	
410	事 務 費		24,553,061	20,706,313	3,846,748	
	005	福利厚生費	551,335	614,093	△ 62,758	
	010	職員被服費	60,857	36,075	24,782	
	012	諸謝金	2,234,320	2,297,956	△ 63,636	
	013	旅費交通費	1,824,100	1,961,445	△ 137,345	
	015	研修研究費	801,520	145,700	655,820	
	020	事務消耗品費	2,000,347	2,321,903	△ 321,556	
		010 消耗品費	1,666,188	1,851,818	△ 185,630	
		020 器具備品費	334,159	470,085	△ 135,926	
	025	印刷製本費	94,490	171,120	△ 76,630	
	030	水道光熱費	970,990	384,258	586,732	
	040	修 繕 費	2,216,342	641,189	1,575,153	
	045	通信運搬費	2,441,147	2,230,967	210,180	
	050	会 議 費	0	3,839	△ 3,839	
	060	業務委託費	4,332,084	4,292,449	39,635	
	065	手 数 料	666,988	585,149	81,839	
	070	保 險 料	2,599,180	1,227,680	1,371,500	
	075	賃 借 料	1,179,246	1,200,031	△ 20,785	
	083	租税公課	2,549,823	2,564,289	△ 14,466	
	095	雑 費	30,292	28,170	2,122	
429	負担金費用		8,374,600	6,008,500	2,366,100	
	010	負担金費用	8,374,600	6,008,500	2,366,100	
435	減価償却費		6,517,009	6,404,775	112,234	
440	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 938,215	△ 1,035,521	97,306	
	サービス活動費用計(2)		345,453,722	315,610,078	29,843,644	
	サービス活動増減差額(3)		△ 6,507,757	23,518,083	△ 30,025,840	
	サービス活動外増減の部・収益					
485	その他のサービス活動外収益		1,061,183	795,050	266,133	
	010	受入研修費収益	301,800	240,300	61,500	
	040	雑 収 益	759,383	554,750	204,633	
		010 雑 収 益	551,492	552,290	△ 798	
		020 保険金収益	207,891	2,460	205,431	
	サービス活動外収益計(4)		1,061,183	795,050	266,133	
	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)		1,061,183	795,050	266,133	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 5,446,574	24,313,133	△ 29,759,707	
	特別増減の部・収益					
563	拠点区分間繰入金収益		8,703,222	7,154,645	1,548,577	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収益	1,128,000	2,368,000	△ 1,240,000	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収益	1,128,000	2,368,000	△ 1,240,000	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収益	7,575,222	4,786,645	2,788,577
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	7,575,222	4,786,645	2,788,577
570		拠点区分間固定資産移管収益	0	30,373	△ 30,373
		特別収益計(8)	8,703,222	7,185,018	1,518,204
		特別増減の部・費用			
587		固定資産売却損・処分損	3	37,915	△ 37,912
	030	器具及び備品売却損・処分損	3	37,915	△ 37,912
603		拠点区分間繰入金費用	15,384,320	20,832,304	△ 5,447,984
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用	3,765,320	3,894,304	△ 128,984
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金費用	3,765,320	3,894,304	△ 128,984
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金費用	11,619,000	16,938,000	△ 5,319,000
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金費	11,619,000	16,938,000	△ 5,319,000
		特別費用計(9)	15,384,323	20,870,219	△ 5,485,896
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,681,101	△ 13,685,201	7,004,100
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 12,127,675	10,627,932	△ 22,755,607
		繰越活動増減差額の部			
		前期繰越活動増減差額(12)	99,728,066	89,100,134	10,627,932
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)	87,600,391	99,728,066	△ 12,127,675
		基本金取崩額(15)	0	0	0
		基金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	500,000	0	500,000
		公用車購入積立金取崩額	0	0	0
		ボランティア基金積立金取崩額	0	0	0
		福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		運用財産積立金取崩額	0	0	0
		介護保険事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		退職手当積立金取崩額	0	0	0
		法人運営事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		くらしの資金積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業設備等整備積立金取崩額	0	0	0
		施設整備等積立金取崩額	500,000	0	500,000
		その他の積立金繰入額(18)	0	0	0
		公用車購入積立金繰入額	0	0	0
		ボランティア基金積立金繰入額	0	0	0
		福祉基金積立金繰入額	0	0	0
		運用財産積立金繰入額	0	0	0
		介護保険事業財政調整積立金繰入額	0	0	0
		就労支援事業財政調整積立金繰入額	0	0	0
		退職手当積立金繰入額	0	0	0
		法人運営事業財政調整積立金繰入額	0	0	0
		くらしの資金積立金繰入額	0	0	0
		就労支援事業工賃変動積立金繰入額	0	0	0
		就労支援事業設備等整備積立金繰入額	0	0	0
		施設整備等積立金繰入額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	88,100,391	99,728,066	△ 11,627,675

拠点区分貸借対照表

社会福祉事業
障害児・者福祉サービス

令和8年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	資産		増減	勘定科目	負債		増減
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	
純資産の部							
100 流動資産	48,328,632	55,491,566	△ 7,162,934	200 流動負債	27,146,348	25,756,254	1,390,094
010 現金預金	832,917	6,668,345	△ 5,835,428	010 短期運営資金借入金	0	0	0
010 現金	0	0	0	020 事業未払金	17,442,289	17,327,521	114,768
015 小口現金	0	0	0	150 預り金	145,059	149,400	△ 4,341
020 普通預金	832,917	6,668,345	△ 5,835,428	160 職員預り金	0	0	0
030 当座預金	0	0	0	170 前受金	0	0	0
040 定期預金	0	0	0	200 拠点区分間借入金	0	0	0
030 事業未収金	47,495,715	48,823,221	△ 1,327,506	210 サービス区分間借入金	0	0	0
120 商品・製品	0	0	0	220 仮受金	0	0	0
150 立替金	0	0	0	230 賞与引当金	9,559,000	8,279,333	1,279,667
160 前払金	0	0	0	240 その他の流動負債	0	0	0
260 仮払金	0	0	0	220 固定負債	0	0	0
270 その他の流動資産	0	0	0	010 設備資金借入金	0	0	0
280 徴収不能引当金	0	0	0	020 長期運営資金借入金	0	0	0
150 固定資産	91,945,044	96,457,906	△ 4,512,862	030 リース債務	0	0	0
基本財産	73,293,103	78,318,631	△ 5,025,528	070 退職給付引当金	0	0	0
010 基本財産土地	0	0	0	900 その他の固定負債	0	0	0
020 基本財産建物	73,293,103	78,318,631	△ 5,025,528	負債の部合計	27,146,348	25,756,254	1,390,094
025 基本財産建物付属設備	0	0	0	純資産の部			
030 基本財産特定預金	0	0	0	230 基本金	0	0	0
その他の固定資産	18,651,941	18,139,275	512,666	010 基本金	0	0	0
100 その他の固定資産	0	0	0	240 国庫補助金等特別積立金	10,120,817	11,059,032	△ 938,215
120 建物	1	1	0	010 国庫補助金等特別積立金	10,120,817	11,059,032	△ 938,215
130 構築物	0	0	0	250 その他の積立金	14,906,120	15,406,120	△ 500,000
140 建物付属設備	116,901	503,028	△ 386,127	301 公用車購入積立金	0	0	0
150 車両運搬具	582,829	851,820	△ 268,991	303 ボランティア基金積立金	0	0	0
160 器具及び備品	2,917,070	1,249,286	1,667,784	305 福祉基金積立金	0	0	0
170 建設仮勘定	0	0	0	307 運用財産積立金	0	0	0
180 有形リース資産	0	0	0	309 介護保険事業財政調整積立金	0	0	0
200 ソフトウェア	0	0	0	311 就労支援事業財政調整積立金	0	0	0
210 無形リース資産	0	0	0	313 退職手当積立金	0	0	0

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
230 貸付事業資金貸付金	0	0	0	315 法人運営事業財政調整積立金	0	0	0
255 退職給付引当資産	0	0	0	317 ぐらしの資金積立金	0	0	0
257 リサイクル料金預け金	129,020	129,020	0	319 就労支援事業工賃変動積立金	0	0	0
301 公用車購入積立金積立資産	0	0	0	321 就労支援事業設備等整備積立金	0	0	0
303 ボランティア基金積立金積立資産	0	0	0	323 施設整備等積立金	14,906,120	15,406,120	△ 500,000
305 福祉基金積立金積立資産	0	0	0	290 次期繰越活動増減差額	88,100,391	99,728,066	△ 11,627,675
307 運用財産積立金積立資産	0	0	0	075 (うち当期活動増減差額)	△ 12,127,675	10,627,932	△ 22,755,607
309 介護保険事業財政調整積立金積立資産	0	0	0				
311 就労支援事業財政調整積立金積立資産	0	0	0				
313 退職手当積立金積立資産	0	0	0				
315 法人運営事業財政調整積立金積立資産	0	0	0				
317 ぐらしの資金積立金積立資産	0	0	0				
319 就労支援事業工賃変動積立金積立資産	0	0	0				
321 就労支援事業設備等整備積立金積立資産	0	0	0				
323 施設整備等積立金積立資産	14,906,120	15,406,120	△ 500,000				
340 その他の固定資産	0	0	0				
160 諸口	0	0	0				
010 諸口	0	0	0	純資産の部合計	113,127,328	126,193,218	△ 13,065,890
資産の部合計	140,273,676	151,949,472	△ 11,675,796	負債及び純資産の部合計	140,273,676	151,949,472	△ 11,675,796

計算書類に対する注記

障害児・者福祉サービス拠点

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券等・・・償却原価法（定額法）

②満期保有目的の債券以外の有価証券・・・決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

残存価額をゼロとした定額法により、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 重要な会計方針の変更

該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

当法人で加入している退職給付制度は以下のとおり。

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

(2) 長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金

(3) 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済

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。

(1) 障害児・者福祉サービス拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 障害児・者福祉サービス拠点におけるサービス区分の内容

①相談支援事業

②訪問介護事業

③しいのみ学園運営事業

④心身障害者福祉センター運営事業

⑤希望の家運営事業

⑥障がい者就労センター・はた運営事業

⑦ふれあいホーム運営事業

⑧共同生活支援事業

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。

(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
基本財産建物 (グループホーム井川城)	29,217,554	0	2,308,629	26,908,925
基本財産建物 (グループホーム水汲)	49,101,077	0	2,716,899	46,384,178
計	78,318,631	0	5,025,528	73,293,103

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 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。

(単位：円)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産建物	109,250,640	35,957,537	73,293,103
建物	201,837	201,836	1
建物付属設備	4,315,680	4,198,779	116,901
車輛運搬具	17,193,785	16,610,956	582,829
器具及び備品	16,863,680	13,946,610	2,917,070
計	147,825,622	70,915,718	76,909,904

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。

(単位：円)

債権の種類	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	47,495,715	0	47,495,715
計	47,495,715	0	47,495,715

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

該当なし

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

財 産 目 録

令和8年3月31日現在

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							
普通預金 口座No.: 958-394 普通預金 口座No.: 32-608 当座預金 口座No.: 2-034-306	八十二銀行	南松本支店		運転資金			152,300,325
	八十二銀行	南松本支店		くらの資金貸付事業の原資			4,289,815
	八十二銀行	南松本支店		運転資金			7,575,546
事業未収金						小計	164,165,686
					介護報酬、障害給付費等未収金		292,556,165
						流動資産合計	456,721,851
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(法人・地域福祉サービス拠点) 松本市大字水波字60番1号		2020年度	グループホーム水汲 (第2種社会福祉事業・共同生活支援事業)	29,825,020	0	29,825,020
	(障害児・者福祉サービス拠点) 松本市井川城2丁目16番53号		2016年度	グループホーム井川城 (第2種社会福祉事業・共同生活支援事業)	50,187,600	23,278,675	26,908,925
	(障害児・者福祉サービス拠点) 松本市大字水波60番1号		2021年度	グループホーム水汲 (第2種社会福祉事業・共同生活支援事業)	59,063,040	12,678,862	46,384,178
定期預金 口座No.: 3-000-130-056		八十二銀行 南松本支店		基本財産特定預金			9,000,000
						基本財産合計	112,118,123

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
(2) その他の固定資産						
建物	(法人・地域福祉拠点) 松本市双葉4番16号 簡易倉庫1棟	2001年度	総合社会福祉センターの機械材、 公用車タイヤ等の保管に使用	1,073,300	1,073,299	1
	(法人・地域福祉拠点) 松本市双葉4番16号 物置2棟	2011年度	防災倉庫として使用	1,307,250	1,307,248	2
	(法人・地域福祉拠点) 松本市波田6908番地1 プレハブ1棟	2009年度	波田地区センター倉庫として使用	1	0	1
	(児童センター拠点) 松本市神林2663番地3 物置1棟	2011年度	菅野児童センター倉庫として使用	125,000	124,999	1
	(児童センター拠点) 松本市島内4884番地5 物置1棟	2013年度	島内児童センター倉庫として使用	128,625	128,624	1
	(介護保険サービス拠点) 松本市会田1098番地 プレハブ1棟	2005年度	四賀デイサービスセンター倉庫とし て使用	319,500	319,499	1
	(介護保険サービス拠点) 松本市会田1098番地 プレハブ1棟	2012年度	四賀デイサービスセンターの利用者 等休憩所として使用	707,750	707,749	1
	(介護保険サービス拠点) 松本市会田1098番地 物置1棟	2012年度	四賀デイサービスセンター倉庫とし て使用	231,000	230,999	1
	(介護保険サービス拠点) 松本市会田1098番地 物置2棟	2016年度	四賀デイサービスセンター防災倉庫 として使用	594,000	559,350	34,650
	(障害児・者福祉サービス拠 点) 松本市沢村1丁目14番26号 物置1棟	2013年度	北ふれあいホーム倉庫として使用	201,837	201,836	1
		小計		4,688,263	4,653,603	34,660
建物付属設備	波田デイサービスセンター 介護浴槽ほか4点		波田デイサービスセンター設備	4,067,053	4,067,049	4
	グループホーム井川城 フェンス等外構一式		グループホーム井川城設備	4,315,680	4,198,779	116,901
		小計		8,382,733	8,265,828	116,905

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
車輛運搬具	事業用公用車184台		介護保険サービス、障害福祉サービス、地域福祉事業に使用	231,129,851	217,766,601	13,363,250
	介護機器、事務用備品等		介護保険サービス、障害福祉サービス、地域福祉事業に使用	67,756,206	54,264,751	13,491,455
	会計、法定調書作成 介護保険改正対応ソフト		法人運営及び介護保険請求に使用			9,005,480
貸付事業資金貸付金	貸付先38件		くらしの資金貸付事業（生活困窮者支援）における貸付金			654,000
退職給付引当資産	全国社会福祉協議会、 長野県社会福祉協議会		職員退職共済掛金預け金			413,953,858
リサイクル料金預け金	（財）自動車リサイクル促進 センター		公用車リサイクル料			1,633,680
公用車購入積立金積立資産	普通預金 八十二銀行 南松本支店 口座№：1017619		公用車購入のための積立金			39,861,447
ボランティア基金積立金積立資産	定期貯金 松本Mファクト農業協同組合 本所 口座№：20561343		ボランティア活動推進のための積立 金			80,000,000
	定期預金 長野県信用組合 松本支店 口座№：8366047028			60,000,000		
	普通貯金 松本Mファクト農業協同組合 本所 口座№：6023746			4,548,750		
				小計		144,548,750
福祉基金積立金積立資産	定期貯金 2口 松本Mファクト農業協同組合 口座№：19536976-（40）		社会福祉事業推進のための寄付金に よる積立金			39,407,164
	定期貯金 長野県信用組合 口座№8366047115					75,890,529
					小計	115,297,693

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
運用財産積立金積立資産	定期貯金 松本メイト農業協同組合 本所 口座No: 38708820		法人全般及びその他事業費財源としての積立金			34,906,347
	普通預金 八十二銀行 南松本支店 口座No: 941702 (しいのみ学園積立)					0
	普通預金 八十二銀行 南松本支店 口座No: 51-034					18,652,071
				小計		53,558,418
介護保険事業財政調整積立金積立資産	定期貯金 2口 松本メイト農業協同組合 本所 口座No: 23085738 - (38, 39)		介護保険事業の安定を目的とした積立金			205,823,284
	定期貯金 長野県信用組合 口座No: 8366047126					100,000,000
	普通預金 八十二銀行 南松本支店 口座No: 1-059-288					38,107,492
				小計		343,930,776
就労支援事業財政調整積立金積立資産	普通預金 八十二銀行 南松本支店 口座No: 751384		就労支援事業の安定を目的とした積立金			10,412,000
就労支援事業工賃変動積立金積立資産	普通預金 八十二銀行 南松本支店 口座No: 751353		就労支援事業における利用者工賃の補填を目的とした積立金			8,746,795
就労支援事業設備等整備積立金積立資産	普通預金 八十二銀行 南松本支店 口座No: 751377		就労支援事業における設備整備を目的とした積立金			19,166,901
施設整備等積立金積立資産	普通預金 八十二銀行 南松本支店 口座No: 751360		障害児・者福祉サービスの施設更新等を目的とした積立金			14,906,120
退職手当積立金積立資産	普通預金 八十二銀行 南松本支店 口座No: 1057333		4級職員の退職手当積立金			7,620,000

貸借対照表科目	内 容				貸借対照表価額
くらしの資金積立金積立資産	定期預金 2口 八十二銀行 南松本支店 口座No: 3-000-122-196 (001, 002)			くらしの資金貸付事業の原資	2,000,000
				その他の固定資産合計	451,032,713
				固定資産合計	590,108,373
				資産合計	590,108,373
					1,781,142,162

貸借対照表科目	内 容				貸借対照表価額
Ⅱ 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金	3月実績分人件費(4月支給分) 他				182,011,726
預り金	講師謝金等の源泉徴収所得税預り金				518,741
職員預り金	職員給与の社会保険料等預り金				716,568
賞与引当金	翌年度の期末勤労手当のうち本年度の負担額				88,305,000
				流動負債合計	271,552,035
2 固定負債					
退職給付引当金	正規職員の退職手当引当金				441,873,679
				固定負債合計	441,873,679
				負債合計	713,425,714
				差引純資産	1,067,716,448