

令和 7 年 度

松本市社会福祉協議会社会福祉事業会計

附 属 明 細 書

社会福祉法人 松本市社会福祉協議会

目 次

1 法人・地域福祉拠点区分

(1) 拠点区分資金収支明細書	3 ~ 8
(2) サービス区分資金収支計算書	
①法人運営事業	9 ~ 11
②地域福祉活動推進事業	12 ~ 13
③共同募金配分事業	14 ~ 15
④くらしの資金貸付事業	16
⑤成年後見支援センター事業	17 ~ 18
⑥社会就労センター運営事業	19 ~ 20
⑦生活困窮者自立促進事業	21 ~ 22
⑧介護予防・地域生活支援サービス事業	23 ~ 24
⑨福祉施設管理運営事業	25 ~ 26
⑩地域包括支援センター運営事業	27 ~ 28
⑪地区生活支援員事業	29

2 児童センター拠点区分

(1) 拠点区分資金収支明細書	30
(2) サービス区分資金収支計算書	
①児童センター運営事業	31 ~ 32
②つどいの広場運営事業	33
③児童センター等管理運営事業	34 ~ 35

3 介護保険サービス拠点区分

(1) 拠点区分資金収支明細書	36 ~ 39
(2) サービス区分資金収支計算書	
①居宅介護支援事業	40 ~ 41
②訪問介護事業	42 ~ 44
③訪問入浴介護事業	45 ~ 46
④通所介護事業	47 ~ 50
⑤通所型サービス事業	51 ~ 52
⑥介護保険事業等管理運営事業	53 ~ 55
(3) 拠点区分事業活動明細書	56 ~ 59
(4) サービス区分事業活動計算書	
①居宅介護支援事業	60 ~ 62
②訪問介護事業	63 ~ 65
③訪問入浴介護事業	66 ~ 68
④通所介護事業	69 ~ 71
⑤通所型サービス事業	72 ~ 73
⑥介護保険事業等管理運営事業	74 ~ 76

4 障害児・者福祉サービス拠点区分

(1) 拠点区分資金収支明細書	77~80
(2) サービス区分資金収支計算書	
①相談支援事業	81~82
②訪問介護事業	83~84
③しいのみ学園運営事業	85~86
④心身障害者福祉センター運営事業	87~88
⑤希望の家運営事業	89~91
⑥障がい者就労センター・はた運営事業	92~93
⑦ふれあいホーム運営事業	94~95
⑧共同生活支援事業	96~97
(3) 拠点区分事業活動明細書	98~101
(4) サービス区分事業活動計算書	
①相談支援事業	102~103
②訪問介護事業	104~105
③しいのみ学園運営事業	106~108
④心身障害者福祉センター運営事業	109~110
⑤希望の家運営事業	111~113
⑥障がい者就労センター・はた運営事業	114~116
⑦ふれあいホーム運営事業	117~119
⑧共同生活支援事業	120~122

5 その他の附属明細書

(1) 寄付金収益明細書	123
(2) 補助金事業等収益明細書	124~125
(3) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	126~127
(4) 基本金明細書	128
(5) 国庫補助金等特別積立金明細書	129
(6) 基本財産及びその他の固定資産の明細書	130
(7) 引当金明細書	131
(8) 積立金・積立資産明細書	132~133
(9) サービス区分間繰入金明細書	134~138
(10) 就労支援事業別事業活動明細書	139
(11) 就労支援事業明細書	140

拠点区分資金収支明細書

社会福祉事業

10 法人・地域福祉

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

勘定科目			法人運営事業	地域福祉活動推進 事業	ボランティアセン ター事業	共同募金配分事業	くらしの資金貸付 事業	成年後見支援セン ター事業	社会就労センタ－ 運営事業
大	中	小							
事業活動による収入									
691	会費収入		23,209,900	0	0	0	0	0	0
693	寄付金収入		207,580	0	0	0	0	0	0
694	経常経費補助金収入		150,000,000	37,667,400	0	16,805,923	0	0	0
695	受託金収入		0	0	0	0	0	37,273,905	19,690,000
696	貸付事業収入		0	0	0	0	129,000	0	0
697	事業収入		0	58,600	0	161,900	0	12,546,523	6,756,025
700	介護保険事業収入		0	0	0	0	0	0	0
735	受取利息配当金収入		1,013,366	0	0	0	0	0	0
740	その他の収入		1,469,292	0	0	0	0	1,760	6,215
事業活動収入計(1)			175,900,138	37,726,000	0	16,967,823	129,000	49,822,188	26,452,240
事業活動による支出									
805	人件費支出		195,113,599	0	0	0	0	37,932,243	12,557,609
810	事業費支出		1,322,844	39,905	0	720,442	0	1,727,274	9,384,285
815	事務費支出		18,339,010	5,206,450	0	1,241,740	0	8,024,933	2,052,940
838	助成金支出		0	56,145,162	0	14,677,164	0	0	0
839	負担金支出		1,776,231	2,000	0	4,200	0	30,100	0
850	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	104,000	0	0
事業活動支出計(2)			216,551,684	61,393,517	0	16,643,546	104,000	47,714,550	23,994,834
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 40,651,546	△ 23,667,517	0	324,277	25,000	2,107,638	2,457,406
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		507,540	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)			507,540	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 507,540	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入									
913	積立資産取崩収入		10,035,160	0	0	0	0	0	0
933	拠点区分間繰入金収入		28,413,139	0	0	0	0	0	0
935	サービス区分間繰入金収入		43,473,258	23,462,000	0	296,000	0	0	0
937	その他の活動による収入		35,470,271	0	0	0	0	0	0
その他の活動等収入計(7)			117,391,828	23,462,000	0	296,000	0	0	0

(単位：円)

(単位：円)

大	中	勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	ボランティアセンター事業	共同募金配分事業	くらしの資金貸付事業	成年後見支援センター事業	社会就労センター運営事業
		その他の活動による支出							
950	積立資産支出								
970	拠点区分間繰入金支出		1,426,714	0	0	0	0	0	0
973	サービス区分間繰入金支出		27,086,122	0	0	0	0	0	0
975	その他の活動による支出		23,116,000	346,000	0	296,000	0	2,107,638	536,000
	その他の活動等支出計(8)		39,571,856	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		91,200,692	346,000	0	296,000	0	2,107,638	536,000
	予備費支出(10)		26,191,136	23,116,000	0	0	0	△ 2,107,638	△ 536,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 14,967,950	△ 551,517	0	324,277	25,000	0	1,921,406
	前期未支払資金残高(12)		31,661,171	1,179,216	0	364,616	4,264,815	0	1,657,659
	当期末支払資金残高(11)+(12)		16,693,221	627,699	0	688,893	4,289,815	0	3,579,065

(単位：円)

勘定科目		生活困窮者自立促進事業	介護予防・地域生活支援サービス事業	福祉施設管理運営事業	地域包括支援センター運営事業	地区生活支援事業	合計	内部取引消去
大	中							
事業活動による収入								
691	会費収入	0	0		0	0	23,209,900	0
693	寄付金収入	0	0		0	0	207,580	0
694	経常経費補助金収入	87,942,000	4,785,300		0	0	297,200,623	0
695	受託金収入	42,211,842	12,152,567	96,885,530	64,742,650	144,022,503	416,978,997	0
696	貸付事業収入	0	0		0	0	129,000	0
697	事業収入	1,510,420	12,138,726		0	0	33,172,194	0
700	介護保険事業収入	0	0	0	32,035,937	0	32,035,937	0
735	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	1,013,366	0
740	その他の収入	0	672,100	0	56,800	0	2,206,167	0
	事業活動収入計(1)	131,664,262	29,748,693	96,885,530	96,835,387	144,022,503	806,153,764	0
事業活動による支出								
805	人件費支出	54,388,672	19,871,457	33,163,591	62,206,754	124,315,905	539,549,830	0
810	事業費支出	385,295	3,975,790	2,609,559	900,813	0	21,066,207	0
815	事務費支出	7,817,397	8,982,762	61,974,033	31,429,865	17,621,667	162,690,797	0
838	助成金支出	1,500,000	0	0	0	0	72,322,326	0
839	負担金支出	2,800	2,800	4,000	4,200	0	1,826,331	0
850	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	104,000	0
	事業活動支出計(2)	64,094,164	32,832,809	97,751,183	94,541,632	141,937,572	797,559,491	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,570,098	△ 3,084,116	△ 865,653	2,293,755	2,084,931	8,594,273	0
	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	0	0	336,600	1,069,200	0	1,913,340	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	336,600	1,069,200	0	1,913,340	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△ 336,600	△ 1,069,200	0	△ 1,913,340	0
その他の活動による収入								
913	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	10,035,160	0
933	拠点区分間繰入金収入	0	7,152,000	1,982,343	0	0	37,547,482	0
935	サービス区分間繰入金収入	1,353,800	0	2,090,000	0	0	70,675,058	△ 70,675,058
937	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	35,470,271	0
	その他の活動等収入計(7)	1,353,800	7,152,000	4,072,343	0	0	153,727,971	△ 70,675,058

(単位：円)

大	中	勘定科目	生活困窮者自立促進事業	介護予防・地域生活支援サービス事業	福祉施設管理運営事業	地域包括支援センター運営事業	地区生活支援事業	合計	内部取引消去
		その他の活動による支出							
950	積立資産支出		0	0	0	0	0	1,426,714	0
970	拠点区分間繰入金支出		26,833,000	0	0	388,000	0	54,307,122	0
973	サービス区分間繰入金支出		39,754,868	0	958,224	3,560,328	0	70,675,058	△ 70,675,058
975	その他の活動による支出		0	0	0	0	0	39,571,856	0
		その他の活動等支出計(8)	66,587,868	0	958,224	3,948,328	0	165,980,750	△ 70,675,058
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 65,234,068	7,152,000	3,114,119	△ 3,948,328	0	△ 12,252,779	0
		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)	2,336,030	4,067,884	1,911,866	△ 2,723,773	2,084,931	△ 5,571,846	0
		前期末支払資金残高(12)	20,047,843	5,261,508	8,739,832	3,482,094	6,031,723	82,690,477	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	22,383,873	9,329,392	10,651,698	758,321	8,116,654	77,118,631	0

(単位：円)

大	中	勘定科目	拠点区分合計						
		事業活動による収入							
691		会費収入	23,209,900						
693		寄付金収入	207,580						
694		経常経費補助金収入	297,200,623						
695		受託金収入	416,978,997						
696		貸付事業収入	129,000						
697		事業収入	33,172,194						
700		介護保険事業収入	32,035,937						
735		受取利息配当金収入	1,013,366						
740		その他の収入	2,206,167						
		事業活動収入計(1)	806,153,764						
		事業活動による支出							
805		人件費支出	539,549,830						
810		事業費支出	21,066,207						
815		事務費支出	162,690,797						
838		助成金支出	72,322,326						
839		負担金支出	1,826,331						
850		流動資産評価損等による資金減少額	104,000						
		事業活動支出計(2)	797,559,491						
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,594,273						
		施設整備等収入計(4)	0						
		施設整備等による支出							
885		固定資産取得支出	1,913,340						
		施設整備等支出計(5)	1,913,340						
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,913,340						
		その他の活動による収入							
913		積立資産取崩収入	10,035,160						
933		拠点区分間繰入金収入	37,547,482						
935		サービス区分間繰入金収入	0						
937		その他の活動による収入	35,470,271						
		その他の活動等収入計(7)	83,052,913						

(単位：円)

勘定科目			拠点区分合計						
大	中	小							
その他の活動による支出									
950	積立資産支出		1,426,714						
970	拠点区分間繰入金支出		54,307,122						
973	サービス区分間繰入金支出		0						
975	その他の活動による支出		39,571,856						
その他の活動等支出計(8)			95,305,692						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 12,252,779						
予備費支出(10)			0						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 5,571,846						

		前期末支払資金残高(12)	82,690,477						
		当期末支払資金残高(11)+(12)	77,118,631						

サービス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
110 法人運営事業

(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	
	010	会費収入	23,117,000	23,209,900	△ 92,900	・世帯会費 22,222,900 ・施設・団体会費 138,000 ・賛助会費 830,000 ・特別会員 19,000
693	寄付金収入		500,000	207,580	292,420	
	010	寄付金収入	500,000	207,580	292,420	・一般寄付
694	経常経費補助金収入		150,150,000	150,000,000	150,000	
	020	市町村補助金収入	150,000,000	150,000,000	0	
		010 社会福祉協議会運営費補助金収入	150,000,000	150,000,000	0	・松本市人件費助成
	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	
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	・福祉基金積立利息
	020	受取利息配当金収入	801,000	754,232	46,768	・定期預金利息
740	その他の収入		1,544,000	1,469,292	74,708	
	010	受入研修費収入	70,000	29,200	40,800	・研修受入謝礼
	090	雑収入	1,474,000	1,440,092	33,908	
		010 雑収入	1,453,000	1,440,092	12,908	・消費税清算金等
		020 保険金収入	21,000	0	21,000	
事業活動収入計(1)			176,412,000	175,900,138	511,862	
事業活動による支出						
805	人件費支出		196,588,000	195,113,599	1,474,401	
	001	役員報酬支出	2,646,000	1,757,000	889,000	・役員、評議員等報酬
	005	職員給料支出	103,136,000	102,612,633	523,367	
		001 職員給料支出	82,166,000	81,869,656	296,344	・事務局職員給与28名分
		005 職員諸手当支出	20,970,000	20,742,977	227,023	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	29,682,000	29,681,894	106	
	020	非常勤職員給与支出	1,200,000	1,139,155	60,845	
		020 非常勤職員賃金支出	1,200,000	1,139,155	60,845	・パート職員給与
	035	退職給付支出	38,171,000	38,170,271	729	・退職給付金 3級以上9名、4級8名
	040	法定福利費支出	21,753,000	21,752,646	354	・社会保険料等事業主負担金
810	事業費支出		2,615,000	1,322,844	1,292,156	
	030	保健衛生費支出	31,000	1,936	29,064	・衛生用品
	060	燃料費支出	857,000	468,985	388,015	
		020 車両燃料費支出	857,000	468,985	388,015	・管理車両燃料費
	085	車両費支出	1,727,000	851,923	875,077	・管理車両維持費
815	事務費支出		27,348,000	18,339,010	9,008,990	
	001	福利厚生費支出	2,057,000	1,101,058	955,942	・職員健康診断料等
	010	旅費交通費支出	327,000	111,440	215,560	・理事会、評議員会等交通費
	015	研修研究費支出	761,000	172,560	588,440	・研修参加経費
	020	事務消耗品費支出	3,131,000	2,544,382	586,618	
		010 消耗品費支出	1,808,000	1,277,182	530,818	・事務消耗品費
		020 器具備品費支出	1,323,000	1,267,200	55,800	・PC、事務機器等更新費用
	025	印刷製本費支出	92,000	49,390	42,610	・名刺代等
	030	水道光熱費支出	1,841,000	1,541,273	299,727	・事務所水道光熱費
	035	燃料費支出	36,000	5,997	30,003	・事務所用暖房用灯油代
	040	修繕費支出	1,146,000	612,486	533,514	・事務機器等修繕費

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		045 通信運搬費支出	1,978,000	1,582,516	395,484	・電話、回線使用料、切手代
		050 会議費支出	159,000	2,311	156,689	・理事会、評議員会等経費
		055 広報費支出	143,000	80,850	62,150	・求人広告等
		060 業務委託費支出	6,578,000	3,475,732	3,102,268	・顧問弁護士、システム保守料等
		065 手数料支出	3,139,000	2,491,557	647,443	・退職共済、振込手数料等
		070 保険料支出	950,000	865,860	84,140	・自動車保険、賠償保険料
		075 賃借料支出	3,850,000	3,360,749	489,251	・事務室、事務機器、駐車場代
		083 租税公課支出	886,000	288,849	597,151	・自動車税、消費税、印紙代
		087 渉外費支出	250,000	52,000	198,000	・慶弔費等
		095 雑 支 出	24,000	0	24,000	
839		負担金支出	1,921,000	1,776,231	144,769	
	010	負担金支出	1,921,000	1,776,231	144,769	・関係団体負担金
		事業活動支出計(2)	228,472,000	216,551,684	11,920,316	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 52,060,000	△ 40,651,546	△ 11,408,454	
		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	509,000	507,540	1,460	
	007	その他の固定資産取得支出	509,000	507,540	1,460	
	040	器具及び備品取得支出	509,000	507,540	1,460	・事務用PC更新
		施設整備等支出計(5)	509,000	507,540	1,460	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 509,000	△ 507,540	△ 1,460	
		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	・北部デ「イ」バス送迎車輛購入費
	307	運用財産積立金積立資産取崩収入	2,191,000	2,190,160	840	・しいのみ学園運営 1,128,000 ・事務用PC更新資金 1,062,160
	313	退職手当積立金積立資産取崩収入	1,780,000	2,700,000	△ 920,000	・4級職職員退職金
933		拠点区分間繰入金収入	31,466,000	28,413,139	3,052,861	
	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	・退職共済掛金繰入
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	27,243,000	24,300,755	2,942,245	
	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	・退職共済掛金繰入
	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	・退職共済掛金繰入
	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	・退職共済掛金繰入
	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	・退職共済掛金繰入
	050	介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	8,707,000	6,901,289	1,805,711	
	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	・退職共済掛金繰入
	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	・退職共済掛金繰入
	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	・退職共済掛金繰入
	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	・退職共済掛金繰入
	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	・退職共済掛金繰入
	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	・退職共済掛金繰入
935		サービス区分間繰入金収入	43,593,000	43,473,258	119,742	
	010	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	371,000	0	371,000	
	060	地域包括支援センター運営事業サービス区分間	3,624,000	3,560,328	63,672	・退職共済掛金繰入
	070	成年後見支援センター事業サービス区分間繰入	2,115,000	2,107,638	7,362	・退職共済掛金繰入
	080	社会就労センター運営事業サービス区分間繰入	536,000	536,000	0	・退職共済掛金繰入
	090	生活困窮者自立促進事業サービス区分間繰入金	36,357,000	36,311,068	45,932	・相談支援体制強化 34,129,000

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
						・ 県未来創造センター負担金 60,000 ・ 退職共済掛金繰入 2,122,068
		110 福祉施設管理運営事業サービス区分間繰入金収	590,000	958,224	△ 368,224	・ 退職共済掛金繰入
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	・ 正規職員退職給付金受入
		その他の活動等収入計(7)	120,498,000	117,391,828	3,106,172	
		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	・ 寄付金及び福祉基金利息積立
		313 退職手当積立金積立資産支出	960,000	960,000	0	・ 4級職職員退職給付金積立
970		拠点区分間繰入金支出	32,181,000	27,086,122	5,094,878	
		030 介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	31,053,000	25,958,122	5,094,878	
		040 通所介護事業拠点区分間繰入金支出	5,145,000	5,145,000	0	・ 北部デマンド車両更新費用繰出
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	25,908,000	20,813,122	5,094,878	・ 事業財源繰出
		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	・ しいのみ学園運営費繰出
973		サービス区分間繰入金支出	23,116,000	23,116,000	0	
		020 地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支	23,116,000	23,116,000	0	・ 社協会費事業繰出
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	・ 退職共済掛金
		その他の活動等支出計(8)	95,286,000	91,200,692	4,085,308	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,212,000	26,191,136	△ 979,136	
		予備費支出(10)	4,304,000	0	4,304,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 31,661,000	△ 14,967,950	△ 16,693,050	
前期末支払資金残高(12)			31,661,000	31,661,171	△ 171	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	16,693,221	△ 16,693,221	

サービス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

115 地域福祉活動推進事業

(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						
694	経常経費補助金収入		38,530,000	37,667,400	862,600	
	020	市町村補助金収入	38,530,000	37,667,400	862,600	
		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	
697	事業収入		143,000	58,600	84,400	
	010	参加費収入	143,000	58,600	84,400	・心身障害児激励行事参加費
事業活動収入計(1)			38,673,000	37,726,000	947,000	
事業活動による支出						
810	事業費支出		106,000	39,905	66,095	
	060	燃料費支出	106,000	39,905	66,095	
		020 車両燃料費支出	106,000	39,905	66,095	・管理車両燃料費
815	事務費支出		5,466,000	5,206,450	259,550	
	007	諸謝金支出	351,000	334,000	17,000	・地区社協会長、講師謝金
	010	旅費交通費支出	34,000	28,266	5,734	・会議等交通費
	020	事務消耗品費支出	246,000	233,172	12,828	
		010 消耗品費支出	199,000	192,472	6,528	・事務消耗品費
		020 器具備品費支出	47,000	40,700	6,300	・事務用備品
	025	印刷製本費支出	3,670,000	3,667,004	2,996	・社協広報誌等
	035	燃料費支出	2,000	547	1,453	
	045	通信運搬費支出	153,000	130,500	22,500	・切手代等
	055	広報費支出	32,000	32,000	0	・広報誌「レボ」企画費用
	060	業務委託費支出	660,000	590,080	69,920	・行事用バス借り上げ料等
	065	手数料支出	134,000	131,321	2,679	・振込手数料等
	070	保険料支出	165,000	53,560	111,440	・行事用保険、賠償保険
	083	租税公課支出	19,000	6,000	13,000	・消費税、印紙代
838	助成金支出		57,395,000	56,145,162	1,249,838	
	010	助成金支出	57,395,000	56,145,162	1,249,838	・敬老の日行事 30,139,900 ・ふれあい会食会 7,377,500 ・地区社協活動助成 6,666,870 ・つむぎちゃんプラン 11,960,892
839	負担金支出		2,000	2,000	0	
	010	負担金支出	2,000	2,000	0	・松本ブロック社協負担金
事業活動支出計(2)			62,969,000	61,393,517	1,575,483	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 24,296,000	△ 23,667,517	△ 628,483	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動による収入						
935	サービス区分間繰入金収入		23,463,000	23,462,000	1,000	
	010	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	23,116,000	23,116,000	0	・社協会費繰入
	020	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収	347,000	346,000	1,000	・その他事業費繰入
その他の活動等収入計(7)			23,463,000	23,462,000	1,000	
その他の活動による支出						
973	サービス区分間繰入金支出		347,000	346,000	1,000	
	020	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支	347,000	346,000	1,000	・会費事業繰出
その他の活動等支出計(8)			347,000	346,000	1,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			23,116,000	23,116,000	0	
予備費支出(10)			0	0	0	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 1,180,000	△ 551,517	△ 628,483	
前期末支払資金残高(12)			1,180,000	1,179,216	784	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	627,699	△ 627,699	

サービス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
125 共同募金配分事業

(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						
694	経常経費補助金収入		16,899,000	16,805,923	93,077	
	020	市町村補助金収入	550,000	456,000	94,000	
		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	
	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	・一般募金配分金
697	事業収入		162,000	161,900	100	
	060	手数料収入	162,000	161,900	100	・ボランティア保険取扱手数料
事業活動収入計(1)			17,061,000	16,967,823	93,177	
事業活動による支出						
810	事業費支出		961,000	720,442	240,558	
	010	給食費支出	10,000	9,019	981	・炊き出し訓練材料代
	030	保健衛生費支出	8,000	0	8,000	
	045	教養娯楽費支出	30,000	17,700	12,300	・交流会事業費
	060	燃料費支出	95,000	54,738	40,262	
		010 燃料費支出	5,000	1,265	3,735	・炊き出し用ガス充填
		020 車両燃料費支出	90,000	53,473	36,527	・管理車両燃料費
	065	消耗器具備品費支出	22,000	9,626	12,374	
		010 消耗品費支出	22,000	9,626	12,374	
	070	保険料支出	289,000	252,330	36,670	・福祉自動車保険料等
	085	車両費支出	507,000	377,029	129,971	・管理車両維持費
815	事務費支出		1,684,000	1,241,740	442,260	
	007	諸謝金支出	419,000	366,642	52,358	・講師謝礼
	010	旅費交通費支出	19,000	0	19,000	
	020	事務消耗品費支出	99,000	75,045	23,955	
		010 消耗品費支出	99,000	75,045	23,955	・社会福祉大会等消耗品
	025	印刷製本費支出	298,000	246,356	51,644	・社会福祉大会パンフレット等
	040	修繕費支出	70,000	45,235	24,765	・貸出用車いす修繕等
	045	通信運搬費支出	240,000	186,965	53,035	・電話、切手代
	050	会議費支出	17,000	9,383	7,617	
	060	業務委託費支出	117,000	108,130	8,870	・社会福祉大会看板作成等
	065	手数料支出	12,000	11,077	923	
	070	保険料支出	7,000	6,930	70	
	083	租税公課支出	96,000	85,977	10,023	・自動車税
	087	渉外費支出	290,000	100,000	190,000	・災害見舞金
838	助成金支出		14,777,000	14,677,164	99,836	
	010	助成金支出	14,777,000	14,677,164	99,836	・高齢者福祉 5,038,933 ・児童・青少年 189,480 ・住民全般 9,102,315 ・ボランティア活動 346,436
839	負担金支出		5,000	4,200	800	
	010	負担金支出	5,000	4,200	800	・関係団体負担金
事業活動支出計(2)			17,427,000	16,643,546	783,454	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 366,000	324,277	△ 690,277	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動による収入						
935	サービス区分間繰入金収入		296,000	296,000	0	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
	040	共同募金配分事業サービス区分間繰入金収入	296,000	296,000	0	・事業財源繰入
		その他の活動等収入計(7)	296,000	296,000	0	
		その他の活動による支出				
973		サービス区分間繰入金支出	296,000	296,000	0	
	040	共同募金配分事業サービス区分間繰入金支出	296,000	296,000	0	・事業財源繰出
		その他の活動等支出計(8)	296,000	296,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 366,000	324,277	△ 690,277	
前期末支払資金残高(12)			366,000	364,616	1,384	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	688,893	△ 688,893	

サービス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

130 くらしの資金貸付事業

(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						
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	・くらしの資金償還金
事業活動収入計(1)			204,000	129,000	75,000	
事業活動による支出						
835	貸付事業支出		180,000	0	180,000	
	010	貸付金支出	180,000	0	180,000	
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	・貸付金欠損処分
事業活動支出計(2)			284,000	104,000	180,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 80,000	25,000	△ 105,000	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動等収入計(7)			0	0	0	
その他の活動等支出計(8)			0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	
予備費支出(10)			4,185,000	0	4,185,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 4,265,000	25,000	△ 4,290,000	

前期末支払資金残高(12)			4,265,000	4,264,815	185	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	4,289,815	△ 4,289,815	

サービス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
135 成年後見支援センター事業

(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						
695	受託金収入		41,696,000	37,273,905	4,422,095	
	020	市受託金収入	41,696,000	37,273,905	4,422,095	
		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	・関係市村受託金 松本市 24,997,649 安曇野市 9,263,703 麻績村 163,017 生坂村 523,923 山形村 1,548,377 朝日村 442,665 筑北村 334,571
697	事業収入		10,000,000	12,546,523	△ 2,546,523	
	060	手数料収入	10,000,000	12,546,523	△ 2,546,523	・成年後見報酬
740	その他の収入		10,000	1,760	8,240	
	090	雑収入	10,000	1,760	8,240	
		010 雑収入	5,000	1,760	3,240	
		020 保険金収入	5,000	0	5,000	
事業活動収入計(1)			51,706,000	49,822,188	1,883,812	
事業活動による支出						
805	人件費支出		38,480,000	37,932,243	547,757	
	005	職員給料支出	25,405,000	25,218,651	186,349	
		001 職員給料支出	20,855,000	20,854,200	800	・職員給与7名分
		005 職員諸手当支出	4,550,000	4,364,451	185,549	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	7,559,000	7,557,370	1,630	
	020	非常勤職員給与支出	538,000	199,368	338,632	
		020 非常勤職員賃金支出	538,000	199,368	338,632	・法人後見支援員賃金
	040	法定福利費支出	4,978,000	4,956,854	21,146	・社会保険料事業主負担金
810	事業費支出		2,034,000	1,727,274	306,726	
	030	保健衛生費支出	64,000	8,586	55,414	・衛生用品
	060	燃料費支出	264,000	239,941	24,059	
		020 車両燃料費支出	264,000	239,941	24,059	・管理車両燃料費
	075	賃借料支出	1,470,000	1,308,275	161,725	・車両、事務機器リース料
	085	車両費支出	234,000	169,211	64,789	・管理車両維持費
	090	雑支出	2,000	1,261	739	
815	事務費支出		9,047,000	8,024,933	1,022,067	
	001	福利厚生費支出	125,000	91,053	33,947	・職員健康診断料等
	007	諸謝金支出	1,506,000	1,298,625	207,375	・専門相談、委員報酬等
	010	旅費交通費支出	279,000	80,550	198,450	・支援、相談員、講師等交通費
	015	研修研究費支出	18,000	5,100	12,900	
	020	事務消耗品費支出	400,000	378,880	21,120	
		010 消耗品費支出	400,000	378,880	21,120	・事務消耗品費
	025	印刷製本費支出	220,000	214,374	5,626	・パンフレット、名刺作成代
	030	水道光熱費支出	368,000	353,784	14,216	・事務所水道光熱費
	040	修繕費支出	38,000	26,510	11,490	・事務機器等小修繕
	045	通信運搬費支出	802,000	736,752	65,248	・電話、回線使用料、切手代
	050	会議費支出	5,000	893	4,107	
	060	業務委託費支出	84,000	83,424	576	
	065	手数料支出	72,000	31,200	40,800	・振込手数料等
	070	保険料支出	283,000	273,450	9,550	・自動車保険、賠償保険料
	075	賃借料支出	180,000	179,520	480	・複合機リース料等

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		083 租税公課支出	4,667,000	4,270,818	396,182	・消費税、印紙代
839		負担金支出	31,000	30,100	900	
		010 負担金支出	31,000	30,100	900	・関係団体負担金
		事業活動支出計(2)	49,592,000	47,714,550	1,877,450	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,114,000	2,107,638	6,362	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		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				
973		サービス区分間繰入金支出	2,114,000	2,107,638	6,362	
		010 法人運営事業サービス区分間繰入金支出	2,114,000	2,107,638	6,362	・退職共済掛金繰出
		その他の活動等支出計(8)	2,114,000	2,107,638	6,362	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,114,000	△ 2,107,638	△ 6,362	
		予備費支出(10)	0	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	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

サービス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

140 社会就労センター運営事業

(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						
695	受託金収入		19,720,000	19,690,000	30,000	
	020	市受託金収入	19,720,000	19,690,000	30,000	
		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	
697	事業収入		6,718,000	6,756,025	△ 38,025	
	020	利用料収入	118,000	93,574	24,426	
		060 その他利用料収入	118,000	93,574	24,426	・私的利用者負担金
	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	
740	その他の収入		7,000	6,215	785	
	090	雑収入	7,000	6,215	785	
		010 雑収入	7,000	6,215	785	
事業活動収入計(1)			26,445,000	26,452,240	△ 7,240	
事業活動による支出						
805	人件費支出		12,649,000	12,557,609	91,391	
	005	職員給料支出	7,324,000	7,296,720	27,280	
		001 職員給料支出	6,205,000	6,203,400	1,600	・職員給与2名分
		005 職員諸手当支出	1,119,000	1,093,320	25,680	
	010	職員賞与支出	2,004,000	2,003,178	822	
	020	非常勤職員給与支出	1,596,000	1,533,371	62,629	
		020 非常勤職員賃金支出	1,596,000	1,533,371	62,629	・パート・職員給与
	040	法定福利費支出	1,725,000	1,724,340	660	・社会保険料事業主負担金
810	事業費支出		10,337,000	9,384,285	952,715	
	053	本人支給金支出	6,470,000	5,996,213	473,787	・作業工賃
	055	水道光熱費支出	733,000	724,019	8,981	・事業所水道光熱費
	060	燃料費支出	1,035,000	939,279	95,721	
		010 燃料費支出	471,000	464,046	6,954	・重機、暖房用灯油代等
		020 車両燃料費支出	564,000	475,233	88,767	・管理車両燃料費
	065	消耗器具備品費支出	125,000	70,962	54,038	
		010 消耗品費支出	86,000	70,962	15,038	・事業用消耗品
		020 器具備品費支出	39,000	0	39,000	
	075	賃借料支出	935,000	934,560	440	・車両リース料等
	085	車両費支出	1,039,000	719,252	319,748	・管理車両維持費
815	事務費支出		3,087,000	2,052,940	1,034,060	
	001	福利厚生費支出	45,000	30,737	14,263	・職員健康診断料等
	010	旅費交通費支出	379,000	367,200	11,800	・職員旅費交通費
	020	事務消耗品費支出	108,000	44,635	63,365	
		010 消耗品費支出	80,000	44,635	35,365	・事務用消耗品
		020 器具備品費支出	28,000	0	28,000	
	040	修繕費支出	80,000	44,330	35,670	・事務機器等小修繕
	045	通信運搬費支出	204,000	165,389	38,611	・電話、回線使用料等
	060	業務委託費支出	1,035,000	571,912	463,088	・設備保守、除雪業務委託等
	065	手数料支出	192,000	53,616	138,384	・振込手数料等
	070	保険料支出	206,000	172,080	33,920	・自動車保険、賠償保険料
	075	賃借料支出	185,000	177,205	7,795	・コピー機リース料等
	083	租税公課支出	642,000	420,004	221,996	・消費税、印紙代
	095	雑支出	11,000	5,832	5,168	
事業活動支出計(2)			26,073,000	23,994,834	2,078,166	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			372,000	2,457,406	△ 2,085,406	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		その他の活動等収入計(7)	0	0	0	
		その他の活動による支出				
973		サービス区分間繰入金支出	536,000	536,000	0	
	010	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	536,000	536,000	0	・退職共済掛金繰出
		その他の活動等支出計(8)	536,000	536,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 536,000	△ 536,000	0	
		予備費支出(10)	1,494,000	0	1,494,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,658,000	1,921,406	△ 3,579,406	
前期末支払資金残高(12)			1,658,000	1,657,659	341	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	3,579,065	△ 3,579,065	

サービス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

150 生活困窮者自立促進事業

(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							
694	経常経費補助金収入			87,942,000	87,942,000	0	
	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	・県社協相談支援体制強化補助
695	受託金収入			41,814,000	42,211,842	△ 397,842	
	020	市受託金収入		31,914,000	31,914,000	0	
		210	自立相談支援事業受託金収入	24,694,000	24,694,000	0	・まいさぼ松本
		220	家計相談支援事業受託金収入	3,935,000	3,935,000	0	・まいさぼ松本
		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	
697	事業収入			1,506,000	1,510,420	△ 4,420	
	020	利用料収入		1,506,000	1,510,420	△ 4,420	
		020	日常生活自立支援利用料収入	1,506,000	1,510,420	△ 4,420	・利用者負担金
740	その他の収入			3,000	0	3,000	
	090	雑収入		3,000	0	3,000	
		010	雑収入	3,000	0	3,000	
事業活動収入計(1)				131,265,000	131,664,262	△ 399,262	
事業活動による支出							
805	人件費支出			57,235,000	54,388,672	2,846,328	
	005	職員給料支出		35,465,000	33,835,020	1,629,980	
		001	職員給料支出	29,441,000	28,083,600	1,357,400	・職員給与10名分
		005	職員諸手当支出	6,024,000	5,751,420	272,580	
	010	職員賞与支出		9,728,000	9,717,190	10,810	
	020	非常勤職員給与支出		4,605,000	3,695,595	909,405	
		020	非常勤職員賃金支出	4,605,000	3,695,595	909,405	・パート職員給与
	040	法定福利費支出		7,437,000	7,140,867	296,133	
810	事業費支出			819,000	385,295	433,705	
	030	保健衛生費支出		81,000	50,702	30,298	・衛生用品
	060	燃料費支出		335,000	225,172	109,828	
		020	車両燃料費支出	335,000	225,172	109,828	・管理車両燃料費
	075	賃借料支出		14,000	13,200	800	・貸金庫賃料
	085	車両費支出		389,000	96,221	292,779	・管理車両維持費
815	事務費支出			8,357,000	7,817,397	539,603	
	001	福利厚生費支出		210,000	127,953	82,047	・職員健康診断料等
	007	諸謝金支出		11,000	0	11,000	
	010	旅費交通費支出		535,000	439,260	95,740	・実費弁償旅費交通費
	015	研修研究費支出		75,000	34,380	40,620	・研修参加経費
	020	事務消耗品費支出		1,061,000	925,073	135,927	
		010	消耗品費支出	889,000	757,353	131,647	・事務用消耗品
		020	器具備品費支出	172,000	167,720	4,280	・事務機器等更新
	025	印刷製本費支出		260,000	248,050	11,950	・ガイトブック、名刺代
	040	修繕費支出		51,000	50,710	290	・事務機器小修繕
	045	通信運搬費支出		1,189,000	1,155,545	33,455	・電話、回線使用料等
	060	業務委託費支出		142,000	140,743	1,257	・事務機器保守料
	065	手数料支出		31,000	15,316	15,684	・振込手数料等
	070	保険料支出		339,000	322,700	16,300	・自動車保険、賠償保険料等
	075	賃借料支出		1,662,000	1,572,343	89,657	・車両リース、事務機器リース料
	083	租税公課支出		2,791,000	2,785,324	5,676	・消費税、自動車重量税

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
838	助成金支出		1,500,000	1,500,000	0	
	010	助成金支出	1,500,000	1,500,000	0	・民生員活動実費弁償費等
839	負担金支出		3,000	2,800	200	
	010	負担金支出	3,000	2,800	200	・関係団体負担金
事業活動支出計(2)			67,914,000	64,094,164	3,819,836	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			63,351,000	67,570,098	△ 4,219,098	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動による収入						
935	サービス区分間繰入金収入		1,354,000	1,353,800	200	
	090	生活困窮者自立促進事業サービス区分間繰入金	1,354,000	1,353,800	200	・事業運営費繰入
その他の活動等収入計(7)			1,354,000	1,353,800	200	
その他の活動による支出						
970	拠点区分間繰入金支出		26,833,000	26,833,000	0	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	26,833,000	26,833,000	0	
	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	・相談支援体制強化補助繰出
	050	介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	2,024,000	2,024,000	0	・相談支援体制強化補助繰出
973	サービス区分間繰入金支出		39,802,000	39,754,868	47,132	
	010	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	36,358,000	36,311,068	46,932	・相談支援体制強化 34,129,000 ・県未来創造センター繰出 60,000 ・退職共済掛金繰出 2,122,068
	090	生活困窮者自立促進事業サービス区分間繰入金	1,354,000	1,353,800	200	・事業運営費繰出
	110	福祉施設管理運営事業サービス区分間繰入金支	2,090,000	2,090,000	0	・相談支援体制強化補助繰出
その他の活動等支出計(8)			66,635,000	66,587,868	47,132	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 65,281,000	△ 65,234,068	△ 46,932	
予備費支出(10)			18,119,000	0	18,119,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 20,049,000	2,336,030	△ 22,385,030	
前期末支払資金残高(12)			20,049,000	20,047,843	1,157	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	22,383,873	△ 22,383,873	

サービス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

155 介護予防・地域生活支援サービス事業

(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						
694	経常経費補助金収入		3,920,000	4,785,300	△ 865,300	
	020	市町村補助金収入	3,920,000	4,785,300	△ 865,300	
		080 公共交通空白地有償運送サービス事業補助金収	3,920,000	4,785,300	△ 865,300	・四賀 1,883,600 ・安曇 1,815,400 ・奈川 1,086,300
695	受託金収入		15,826,000	12,152,567	3,673,433	
	020	市受託金収入	15,826,000	12,152,567	3,673,433	
		080 障害者等在宅入浴事業受託金収入	5,734,000	5,234,625	499,375	・本所 4,872,725 ・西部 361,900
		100 配食サービス事業受託金収入	3,202,000	3,381,693	△ 179,693	・四賀 1,762,046 ・安曇 1,341,375 ・奈川 278,272
		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	
		200 手話通訳設置事業受託金収入	6,750,000	3,529,049	3,220,951	
697	事業収入		11,895,000	12,138,726	△ 243,726	
	020	利用料収入	11,895,000	12,138,726	△ 243,726	
		010 有償運送サービス利用料収入	1,620,000	1,867,640	△ 247,640	・本所 93,120 ・四賀 637,400 ・安曇 692,200 ・奈川 228,900 ・北部 216,020
		040 有償生活支援事業利用料収入	7,769,000	7,642,786	126,214	
		060 その他利用料収入	160,000	228,800	△ 68,800	・四賀ぶくぶくの家
		070 配食サービス利用料収入	2,346,000	2,399,500	△ 53,500	・四賀 1,274,000 ・安曇 933,500 ・奈川 192,000
740	その他の収入		690,000	672,100	17,900	
	090	雑収入	690,000	672,100	17,900	
		020 保険金収入	690,000	672,100	17,900	
事業活動収入計(1)			32,331,000	29,748,693	2,582,307	
事業活動による支出						
805	人件費支出		25,236,000	19,871,457	5,364,543	
	005	職員給料支出	8,752,000	6,829,015	1,922,985	
		001 職員給料支出	7,730,000	6,138,600	1,591,400	・職員給与3名分
		005 職員諸手当支出	1,022,000	690,415	331,585	
	010	職員賞与支出	2,960,000	2,266,215	693,785	
	020	非常勤職員給与支出	11,120,000	8,948,243	2,171,757	
		020 非常勤職員賃金支出	11,120,000	8,948,243	2,171,757	・パート-職員給与
	040	法定福利費支出	2,404,000	1,827,984	576,016	・社会保険料事業主負担金
810	事業費支出		4,936,000	3,975,790	960,210	
	010	給食費支出	1,938,000	1,710,226	227,774	・食材料費
	030	保健衛生費支出	3,000	0	3,000	
	060	燃料費支出	1,341,000	1,153,372	187,628	
		020 車両燃料費支出	1,341,000	1,153,372	187,628	・管理車輛燃料費
	065	消耗器具備品費支出	142,000	75,053	66,947	
		010 消耗品費支出	142,000	75,053	66,947	・事業用消耗品
	070	保険料支出	16,000	7,847	8,153	・利用者傷害保険料
	075	賃借料支出	192,000	175,560	16,440	・バスオールの料等
	085	車輛費支出	1,304,000	853,732	450,268	・管理車輛維持費

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
815	事務費支出		9,626,000	8,982,762	643,238	
	001	福利厚生費支出	73,000	53,537	19,463	・職員健康診断料等
	010	旅費交通費支出	571,000	402,410	168,590	・実費弁償旅費交通費等
	015	研修研究費支出	41,000	26,400	14,600	・講習会参加料等
	020	事務消耗品費支出	127,000	76,289	50,711	
		010 消耗品費支出	127,000	76,289	50,711	・事務用消耗品
	025	印刷製本費支出	172,000	171,600	400	・諸用紙印刷、名刺代
	030	水道光熱費支出	229,000	167,083	61,917	・事業所水道光熱費
	045	通信運搬費支出	805,000	671,812	133,188	・電話、回線使用料、切手代
	060	業務委託費支出	6,007,000	5,893,838	113,162	・有償生活支援事業 5,867,836 ・軽度生活援助 6,400 ・公共交通空白地 19,602
	065	手数料支出	317,000	294,321	22,679	・振込手数料等
	070	保険料支出	590,000	572,074	17,926	・自動車保険、賠償保険料
	075	賃借料支出	36,000	23,261	12,739	・コピー機リース料等
	083	租税公課支出	658,000	630,137	27,863	・消費税、自動車重量税
839	負担金支出		4,000	2,800	1,200	
	010	負担金支出	4,000	2,800	1,200	・関係団体負担金
		事業活動支出計(2)	39,802,000	32,832,809	6,969,191	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,471,000	△ 3,084,116	△ 4,386,884	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		その他の活動による収入				
933	拠点区分間繰入金収入		7,152,000	7,152,000	0	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	7,152,000	7,152,000	0	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	7,152,000	7,152,000	0	・事業財源繰入 有償生活支援事業
		その他の活動等収入計(7)	7,152,000	7,152,000	0	
		その他の活動による支出				
970	拠点区分間繰入金支出		845,000	0	845,000	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	845,000	0	845,000	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	845,000	0	845,000	
		その他の活動等支出計(8)	845,000	0	845,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,307,000	7,152,000	△ 845,000	
		予備費支出(10)	4,101,000	0	4,101,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,265,000	4,067,884	△ 9,332,884	
		前期末支払資金残高(12)	5,265,000	5,261,508	3,492	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	9,329,392	△ 9,329,392	

サービス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

160 福祉施設管理運営事業

(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						
695	受託金収入		98,137,000	96,885,530	1,251,470	
	020	市受託金収入	98,137,000	96,885,530	1,251,470	
		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	
		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	
		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	
		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	
事業活動収入計(1)			98,137,000	96,885,530	1,251,470	
事業活動による支出						
805	人件費支出		33,586,000	33,163,591	422,409	
	005	職員給料支出	22,071,000	21,674,601	396,399	
		001 職員給料支出	19,135,000	19,048,619	86,381	・職員給与7名分
		005 職員諸手当支出	2,936,000	2,625,982	310,018	
	010	職員賞与支出	6,642,000	6,640,253	1,747	
	040	法定福利費支出	4,873,000	4,848,737	24,263	・社会保険料事業主負担金
810	事業費支出		2,763,000	2,609,559	153,441	
	045	教養娯楽費支出	80,000	79,200	800	・利用者新聞購読料
	055	水道光熱費支出	1,857,000	1,791,801	65,199	・管理施設水道光熱費 奈川福祉施設 976,329 梓川福祉センター 815,472
	060	燃料費支出	367,000	349,316	17,684	
		010 燃料費支出	367,000	349,316	17,684	・暖房用灯油代
	065	消耗器具備品費支出	316,000	254,535	61,465	
		010 消耗品費支出	216,000	155,535	60,465	・事業用消耗品
		020 器具備品費支出	100,000	99,000	1,000	・事業用器具備品
	075	賃借料支出	143,000	134,707	8,293	・レンタルマップ代等
815	事務費支出		66,445,000	61,974,033	4,470,967	
	001	福利厚生費支出	125,000	69,705	55,295	・職員健康診断料等
	007	諸謝金支出	647,000	646,163	837	・講師謝金等
	015	研修研究費支出	24,000	24,000	0	
	020	事務消耗品費支出	807,000	794,505	12,495	
		010 消耗品費支出	621,000	609,311	11,689	・事務用消耗品
		020 器具備品費支出	186,000	185,194	806	・事務用器具備品
	025	印刷製本費支出	411,000	410,410	590	・ブラチセンター折込等
	030	水道光熱費支出	21,195,000	18,691,270	2,503,730	・管理施設水道光熱費 総合社会福祉センター 8,292,814 北部福祉複合施設 10,398,456
	035	燃料費支出	6,304,000	5,113,740	1,190,260	・総合社会福祉センター燃料代等
	040	修繕費支出	2,464,000	2,330,334	133,666	・管理施設修繕 総合社会福祉センター 1,395,394 北部福祉複合施設 809,408 ブラチセンター 99,594 奈川福祉施設 12,078 梓川福祉センター 13,860
	045	通信運搬費支出	1,088,000	1,037,702	50,298	・電話、回線使用料、切手代
	050	会議費支出	4,000	2,760	1,240	
	060	業務委託費支出	29,856,000	29,758,507	97,493	・管理施設業務委託 総合社会福祉センター 20,741,607

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
						北部福祉複合施設 5,486,901 奈川福祉施設 36,410 プラチセンター 165,000 梓川福祉センター 3,328,589
		065 手数料支出	166,000	133,439	32,561	・振込手数料等
		070 保険料支出	26,000	19,361	6,639	・賠償保険料
		075 賃借料支出	695,000	594,497	100,503	・コピー機リース料等
		083 租税公課支出	2,633,000	2,347,640	285,360	・消費税、印紙代等 総合社会福祉センター 1,962,900 北部福祉複合施設 376,384 奈川福祉施設 8,356
839		負担金支出	4,000	4,000	0	
	010	負担金支出	4,000	4,000	0	・関係団体負担金
		事業活動支出計(2)	102,798,000	97,751,183	5,046,817	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,661,000	△ 865,653	△ 3,795,347	
		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	340,000	336,600	3,400	
	007	その他の固定資産取得支出	340,000	336,600	3,400	
		040 器具及び備品取得支出	340,000	336,600	3,400	・総合社会福祉センター事務用PC
		施設整備等支出計(5)	340,000	336,600	3,400	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 340,000	△ 336,600	△ 3,400	
		その他の活動による収入				
933		拠点区分間繰入金収入	2,112,000	1,982,343	129,657	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	2,112,000	1,982,343	129,657	
	050	介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	2,112,000	1,982,343	129,657	・プラチセンター事業財源繰入
935		サービス区分間繰入金収入	2,090,000	2,090,000	0	
	090	生活困窮者自立促進事業サービス区分間繰入金	2,090,000	2,090,000	0	・相談支援体制強化補助繰入
		その他の活動等収入計(7)	4,202,000	4,072,343	129,657	
		その他の活動による支出				
973		サービス区分間繰入金支出	961,000	958,224	2,776	
	010	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	961,000	958,224	2,776	・退職共済掛金繰出
		その他の活動等支出計(8)	961,000	958,224	2,776	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,241,000	3,114,119	126,881	
		予備費支出(10)	6,980,000	0	6,980,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,740,000	1,911,866	△ 10,651,866	
		前期末支払資金残高(12)	8,740,000	8,739,832	168	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	10,651,698	△ 10,651,698	

サービス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

165 地域包括支援センター運営事業

(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						
695	受託金収入		65,316,000	64,742,650	573,350	
	020	市受託金収入	65,316,000	64,742,650	573,350	
		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	・包括支援センター運営費 南部 21,236,650 南西部 21,794,000 西部 21,712,000
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	・介護予防プラン作成料 南部 10,395,627 南西部 11,661,132 西部 9,979,178
740	その他の収入		49,000	56,800	△ 7,800	
	010	受入研修費収入	49,000	56,800	△ 7,800	・実習生受入謝礼
事業活動収入計(1)			97,777,000	96,835,387	941,613	
事業活動による支出						
805	人件費支出		62,838,000	62,206,754	631,246	
	005	職員給料支出	42,536,000	41,932,336	603,664	
		001 職員給料支出	33,653,000	33,649,245	3,755	・職員給与12名分
		005 職員諸手当支出	8,883,000	8,283,091	599,909	
	010	職員賞与支出	11,567,000	11,565,459	1,541	
	040	法定福利費支出	8,735,000	8,708,959	26,041	・社会保険料事業主負担金
810	事業費支出		1,361,000	900,813	460,187	
	060	燃料費支出	677,000	332,685	344,315	
		010 燃料費支出	93,000	14,168	78,832	・暖房用灯油代
		020 車両燃料費支出	584,000	318,517	265,483	・管理車両燃料費
	085	車両費支出	684,000	568,128	115,872	・管理車両維持費
815	事務費支出		33,599,000	31,429,865	2,169,135	
	001	福利厚生費支出	226,000	174,768	51,232	・職員健康診断料等
	010	旅費交通費支出	17,000	310	16,690	
	015	研修研究費支出	104,000	38,000	66,000	・研修参加経費
	020	事務消耗品費支出	489,000	443,515	45,485	
		010 消耗品費支出	489,000	443,515	45,485	・事務用消耗品
	025	印刷製本費支出	30,000	10,360	19,640	・名刺代
	030	水道光熱費支出	449,000	372,655	76,345	・事務所水道光熱費
	040	修繕費支出	255,000	80,619	174,381	・事務機器小修繕
	045	通信運搬費支出	1,496,000	1,323,864	172,136	・電話、回線使用料、切手代
	060	業務委託費支出	29,364,000	27,931,652	1,432,348	・予防プラン作成業務委託 南部 9,834,614 南西部 9,983,176 西部 8,113,862
	065	手数料支出	229,000	122,532	106,468	・振込手数料等
	070	保険料支出	525,000	518,610	6,390	・自動車保険、賠償保険料
	075	賃借料支出	379,000	378,180	820	・事務所賃借料、複合機リース料
	083	租税公課支出	36,000	34,800	1,200	・自動車重量税
839	負担金支出		9,000	4,200	4,800	
	010	負担金支出	9,000	4,200	4,800	・関係団体負担金
事業活動支出計(2)			97,807,000	94,541,632	3,265,368	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 30,000	2,293,755	△ 2,323,755	

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	1,125,000	1,069,200	55,800	
	007	その他の固定資産取得支出	1,125,000	1,069,200	55,800	
		040 器具及び備品取得支出	1,125,000	1,069,200	55,800	・事務用PC更新
		施設整備等支出計(5)	1,125,000	1,069,200	55,800	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,125,000	△ 1,069,200	△ 55,800	
		その他の活動による収入				
933		拠点区分間繰入金収入	1,786,000	0	1,786,000	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	1,786,000	0	1,786,000	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	1,786,000	0	1,786,000	
		その他の活動等収入計(7)	1,786,000	0	1,786,000	
		その他の活動による支出				
970		拠点区分間繰入金支出	490,000	388,000	102,000	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	490,000	388,000	102,000	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	490,000	388,000	102,000	・事業財源繰出(南部)
973		サービス区分間繰入金支出	3,624,000	3,560,328	63,672	
	010	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	3,624,000	3,560,328	63,672	・退職共済掛金繰出
		その他の活動等支出計(8)	4,114,000	3,948,328	165,672	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,328,000	△ 3,948,328	1,620,328	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,483,000	△ 2,723,773	△ 759,227	
前期末支払資金残高(12)			3,483,000	3,482,094	906	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	758,321	△ 758,321	

サービス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

170 地区生活支援員事業

(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						
695	受託金収入		147,090,000	144,022,503	3,067,497	
	020	市受託金収入	147,090,000	144,022,503	3,067,497	
		240 地区生活支援員事業受託金収入	147,090,000	144,022,503	3,067,497	
事業活動収入計(1)			147,090,000	144,022,503	3,067,497	
事業活動による支出						
805	人件費支出		124,401,000	124,315,905	85,095	
	005	職員給料支出	79,694,000	79,668,984	25,016	
		001 職員給料支出	74,156,000	74,155,486	514	・職員給与35名分
		005 職員諸手当支出	5,538,000	5,513,498	24,502	
	010	職員賞与支出	27,111,000	27,109,032	1,968	
	040	法定福利費支出	17,596,000	17,537,889	58,111	・社会保険料事業主負担金
815	事務費支出		18,226,000	17,621,667	604,333	
	001	福利厚生費支出	668,000	385,646	282,354	・職員健康診断料等
	007	諸謝金支出	117,000	116,937	63	・講師謝金
	010	旅費交通費支出	446,000	432,200	13,800	・実費弁償旅費交通費等
	015	研修研究費支出	25,000	25,000	0	
	020	事務消耗品費支出	1,278,000	1,087,882	190,118	
		010 消耗品費支出	1,173,000	1,077,982	95,018	・事務用消耗品
		020 器具備品費支出	105,000	9,900	95,100	・事務用器具備品
	025	印刷製本費支出	99,000	98,880	120	・名刺代等
	045	通信運搬費支出	1,657,000	1,631,215	25,785	・電話、回線使用料、切手代
	075	賃借料支出	1,255,000	1,162,920	92,080	・事務用PCリース料
	083	租税公課支出	12,681,000	12,680,987	13	・消費税、印紙代
事業活動支出計(2)			142,627,000	141,937,572	689,428	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			4,463,000	2,084,931	2,378,069	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動等収入計(7)			0	0	0	
その他の活動等支出計(8)			0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	
予備費支出(10)			10,495,000	0	10,495,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 6,032,000	2,084,931	△ 8,116,931	
前期末支払資金残高(12)			6,032,000	6,031,723	277	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	8,116,654	△ 8,116,654	

拠点区分資金収支明細書

社会福祉事業
20 児童センター

(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		児童センター運営事業	つどいの広場運営事業	児童センター等管理運営	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		事業活動による収入	小						
695	受託金収入			403,509,089	40,289,400	17,128,971	460,927,460	0	460,927,460
740	その他の収入			0	0	10,000	10,000	0	10,000
	事業活動収入計(1)			403,509,089	40,289,400	17,138,971	460,937,460	0	460,937,460
	事業活動による支出								
805	人件費支出			346,411,500	37,100,231	10,114,498	393,626,229	0	393,626,229
810	事業費支出			18,358,040	961,552	1,339,990	20,659,582	0	20,659,582
815	事務費支出			13,035,829	1,904,457	2,993,557	17,933,843	0	17,933,843
838	助成金支出			1,620,000	0	0	1,620,000	0	1,620,000
839	負担金支出			52,000	0	0	52,000	0	52,000
	事業活動支出計(2)			379,477,369	39,966,240	14,448,045	433,891,654	0	433,891,654
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			24,031,720	323,160	2,690,926	27,045,806	0	27,045,806
	施設整備等収入計(4)			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			0	0	2,200,000	2,200,000	0	2,200,000
	施設整備等支出計(5)			0	0	2,200,000	2,200,000	0	2,200,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	△ 2,200,000	△ 2,200,000	0	△ 2,200,000
	その他の活動による収入								
935	サービス区分間繰入金収入			813,464	759,917	3,089,000	4,662,381	△ 4,662,381	0
	その他の活動等収入計(7)			813,464	759,917	3,089,000	4,662,381	△ 4,662,381	0
	その他の活動による支出								
970	拠点区分間繰入金支出			0	0	347,064	347,064	0	347,064
973	サービス区分間繰入金支出			3,089,000	0	1,573,381	4,662,381	△ 4,662,381	0
	その他の活動等支出計(8)			3,089,000	0	1,920,445	5,009,445	△ 4,662,381	347,064
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 2,275,536	759,917	1,168,555	△ 347,064	0	△ 347,064
	予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			21,756,184	1,083,077	1,659,481	24,498,742	0	24,498,742
	前期末支払資金残高(12)			6,808,099	339,274	52,363,841	59,511,214	0	59,511,214
	当期末支払資金残高(11)+(12)			28,564,283	1,422,351	54,023,322	84,009,956	0	84,009,956

サービス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

210 児童センター運営事業

(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						
695	受託金収入		425,850,000	403,509,089	22,340,911	
	020	市受託金収入	425,850,000	403,509,089	22,340,911	
		010 児童館管理運営受託金収入	425,850,000	403,509,089	22,340,911	・児童センター、放課後児童クラブ
事業活動収入計(1)			425,850,000	403,509,089	22,340,911	
事業活動による支出						
805	人件費支出		400,277,000	346,411,500	53,865,500	
	005	職員給料支出	163,478,000	145,382,542	18,095,458	
		001 職員給料支出	125,783,000	117,623,511	8,159,489	・職員給与62名分
		005 職員諸手当支出	37,695,000	27,759,031	9,935,969	
	010	職員賞与支出	37,734,000	37,711,437	22,563	
	020	非常勤職員給与支出	167,834,000	133,110,077	34,723,923	
		020 非常勤職員賃金支出	167,834,000	133,110,077	34,723,923	・パート職員給与
	040	法定福利費支出	31,231,000	30,207,444	1,023,556	・社会保険料事業主負担金
810	事業費支出		21,617,000	18,358,040	3,258,960	
	030	保健衛生費支出	210,000	203,895	6,105	・衛生用品
	055	水道光熱費支出	11,284,000	9,242,928	2,041,072	・管理施設水道光熱費
	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	・管理施設暖房用灯油代等
	065	消耗器具備品費支出	3,496,000	3,439,669	56,331	
		010 消耗品費支出	3,262,000	3,241,587	20,413	・事業用消耗品
		020 器具備品費支出	234,000	198,082	35,918	・事業用器具備品
	070	保険料支出	2,702,000	2,136,040	565,960	・児童安全共済保険料等
	075	賃借料支出	1,260,000	1,260,000	0	・バス借上、駐車場代
815	事務費支出		16,922,000	13,035,829	3,886,171	
	001	福利厚生費支出	1,116,000	773,797	342,203	・職員健康診断料等
	010	旅費交通費支出	5,621,000	4,701,363	919,637	・実費弁償旅費交通費等
	025	印刷製本費支出	53,000	9,680	43,320	・名刺代等
	040	修繕費支出	1,699,000	1,473,011	225,989	・管理施設、遊具修繕
	045	通信運搬費支出	3,170,000	2,543,510	626,490	・電話、回線使用料、切手代
	050	会議費支出	162,000	153,323	8,677	・運営委員会等諸費
	060	業務委託費支出	4,278,000	2,763,972	1,514,028	・警備、消防設備保守料
	065	手数料支出	823,000	617,173	205,827	・振込手数料、廃棄物処分料
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	・地域活動クラブ助成
839	負担金支出		52,000	52,000	0	
	010	負担金支出	52,000	52,000	0	・関係団体負担金
事業活動支出計(2)			440,488,000	379,477,369	61,010,631	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 14,638,000	24,031,720	△ 38,669,720	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動による収入						
935	サービス区分間繰入金収入		10,916,000	813,464	10,102,536	
	140	児童センター等管理運営サービス区分間繰入金	10,916,000	813,464	10,102,536	・事業財源繰入
その他の活動等収入計(7)			10,916,000	813,464	10,102,536	
その他の活動による支出						
973	サービス区分間繰入金支出		3,089,000	3,089,000	0	
	140	児童センター等管理運営サービス区分間繰入金	3,089,000	3,089,000	0	・事業財源繰出
その他の活動等支出計(8)			3,089,000	3,089,000	0	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			7,827,000	△ 2,275,536	10,102,536	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 6,811,000	21,756,184	△ 28,567,184	
前期末支払資金残高(12)			6,811,000	6,808,099	2,901	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	28,564,283	△ 28,564,283	

サービス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

215 つどいの広場運営事業

(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						
695	受託金収入		40,275,000	40,289,400	△ 14,400	
	020	市受託金収入	40,275,000	40,289,400	△ 14,400	
		020 つどいの広場管理運営受託金収入	40,275,000	40,289,400	△ 14,400	・ つどいの広場 14ヵ所
事業活動収入計(1)			40,275,000	40,289,400	△ 14,400	
事業活動による支出						
805	人件費支出		41,200,000	37,100,231	4,099,769	
	020	非常勤職員給与支出	40,027,000	36,136,297	3,890,703	
		020 非常勤職員賃金支出	40,027,000	36,136,297	3,890,703	・ パート・職員給与
	040	法定福利費支出	1,173,000	963,934	209,066	・ 社会保険料事業主負担金
810	事業費支出		991,000	961,552	29,448	
	030	保健衛生費支出	10,000	9,592	408	・ 衛生用品
	065	消耗器具備品費支出	949,000	945,481	3,519	
		010 消耗品費支出	949,000	945,481	3,519	・ 事業用消耗品
	070	保険料支出	32,000	6,479	25,521	・ 傷害保険料
815	事務費支出		2,653,000	1,904,457	748,543	
	001	福利厚生費支出	52,000	17,141	34,859	・ 職員健康診断料等
	007	諸謝金支出	650,000	611,000	39,000	・ 講師謝金
	010	旅費交通費支出	1,904,000	1,243,600	660,400	・ 実費弁償旅費交通費等
	045	通信運搬費支出	47,000	32,716	14,284	・ 電話料
事業活動支出計(2)			44,844,000	39,966,240	4,877,760	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 4,569,000	323,160	△ 4,892,160	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動による収入						
935	サービス区分間繰入金収入		4,229,000	759,917	3,469,083	
	140	児童センター等管理運営サービス区分間繰入金	4,229,000	759,917	3,469,083	・ 事業財源繰入
その他の活動等収入計(7)			4,229,000	759,917	3,469,083	
その他の活動等支出計(8)			0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			4,229,000	759,917	3,469,083	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 340,000	1,083,077	△ 1,423,077	
前期末支払資金残高(12)			340,000	339,274	726	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	1,422,351	△ 1,422,351	

サービス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
220 児童センター等管理運営

(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		18,910,000	17,128,971	1,781,029	
	020	市受託金収入	18,910,000	17,128,971	1,781,029	
		010 児童館管理運営受託金収入	18,910,000	17,128,971	1,781,029	
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	・実習生受入謝礼
事業活動収入計(1)			19,000,000	17,138,971	1,861,029	
事業活動による支出						
805	人件費支出		10,256,000	10,114,498	141,502	
	005	職員給料支出	5,697,000	5,641,069	55,931	
		001 職員給料支出	4,850,000	4,848,600	1,400	・職員給与2名分
		005 職員諸手当支出	847,000	792,469	54,531	
	010	職員賞与支出	1,579,000	1,578,777	223	
	020	非常勤職員給与支出	1,708,000	1,676,641	31,359	
		020 非常勤職員賃金支出	1,708,000	1,676,641	31,359	・パート・職員給与
	040	法定福利費支出	1,272,000	1,218,011	53,989	・社会保険料事業主負担金
810	事業費支出		1,596,000	1,339,990	256,010	
	030	保健衛生費支出	215,000	141,303	73,697	・衛生用品
	045	教養娯楽費支出	490,000	432,693	57,307	・自主事業運営諸費
	065	消耗器具備品費支出	721,000	681,634	39,366	
		010 消耗品費支出	219,000	179,682	39,318	・事業用消耗品
		020 器具備品費支出	502,000	501,952	48	・事業用器具備品
	070	保険料支出	5,000	4,150	850	・等級補償保険料
	075	賃借料支出	159,000	80,210	78,790	・複合機リース料
	090	雑支出	6,000	0	6,000	
815	事務費支出		4,573,000	2,993,557	1,579,443	
	001	福利厚生費支出	458,000	336,225	121,775	・職員健康診断料等
	007	諸謝金支出	85,000	16,705	68,295	・講師謝金
	010	旅費交通費支出	241,000	117,370	123,630	・実費弁償旅費交通費等
	015	研修研究費支出	40,000	16,000	24,000	
	025	印刷製本費支出	5,000	4,840	160	・名刺代等
	040	修繕費支出	2,542,000	1,679,691	862,309	・管理児童センター小規模修繕
	045	通信運搬費支出	274,000	206,861	67,139	・電話、回線使用料、切手代
	050	会議費支出	4,000	2,997	1,003	
	055	広報費支出	220,000	140,975	79,025	・求人広告掲載料
	060	業務委託費支出	621,000	411,893	209,107	・システム保守料、害虫駆除委託料
	083	租税公課支出	83,000	60,000	23,000	・印紙代
事業活動支出計(2)			16,425,000	14,448,045	1,976,955	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,575,000	2,690,926	△ 115,926	
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	・管理児童センター事務用PC購入
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	
その他の活動による収入						
935	サービス区分間繰入金収入		5,379,000	3,089,000	2,290,000	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
	120	児童センター運営事業サービス区分間繰入金収	3,089,000	3,089,000	0	・事業財源繰入
	140	児童センター等管理運営サービス区分間繰入金	2,290,000	0	2,290,000	
		その他の活動等収入計(7)	5,379,000	3,089,000	2,290,000	
		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	・退職共済掛金繰出
973		サービス区分間繰入金支出	17,435,000	1,573,381	15,861,619	
	120	児童センター運営事業サービス区分間繰入金支	10,916,000	813,464	10,102,536	・事業財源繰出
	130	つどいの広場運営事業サービス区分間繰入金支	4,229,000	759,917	3,469,083	・事業財源繰出
	140	児童センター等管理運営サービス区分間繰入金	2,290,000	0	2,290,000	
		その他の活動等支出計(8)	17,788,000	1,920,445	15,867,555	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,409,000	1,168,555	△ 13,577,555	
		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)	△ 52,364,000	1,659,481	△ 54,023,481	
前期末支払資金残高(12)			52,364,000	52,363,841	159	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	54,023,322	△ 54,023,322	

拠点区分資金収支明細書

社会福祉事業
30 介護保険サービス

(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		居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	通所介護事業	通所型サービス事業	介護保険事業等管理運営	合計
		事業活動による収入	小							
694	経常経費補助金収入			120,000	1,622,681	197,144	4,171,836	344,000	0	6,455,661
697	事業収入			0	0	0	225,400	0	0	225,400
700	介護保険事業収入			221,120,908	166,626,057	31,956,810	524,023,915	6,462,760	0	950,190,450
740	その他の収入			39,770	30,000	23,300	2,161,234	0	0	2,254,304
	事業活動収入計(1)			221,280,678	168,278,738	32,177,254	530,582,385	6,806,760	0	959,125,815
	事業活動による支出									
805	人件費支出			168,230,533	145,964,043	20,425,762	415,165,552	3,443,056	48,084,256	801,313,202
810	事業費支出			4,092,045	3,690,081	1,462,912	77,461,097	2,014,599	0	88,720,734
815	事務費支出			17,060,592	9,778,093	1,862,741	25,842,870	803,903	3,255,566	58,603,765
839	負担金支出			136,630	123,375	1,400	8,208,500	8,000	103,031	8,580,936
	事業活動支出計(2)			189,519,800	159,555,592	23,752,815	526,678,019	6,269,558	51,442,853	957,218,637
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			31,760,878	8,723,146	8,424,439	3,904,366	537,202	△ 51,442,853	1,907,178
	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			148,280	191,400	0	6,299,540	0	1,686,080	8,325,300
	施設整備等支出計(5)			148,280	191,400	0	6,299,540	0	1,686,080	8,325,300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 148,280	△ 191,400	0	△ 6,299,540	0	△ 1,686,080	△ 8,325,300
	その他の活動による収入									
913	積立資産取崩収入			0	0	0	0	0	2,363,900	2,363,900
933	拠点区分間繰入金収入			24,809,000	0	0	5,145,000	0	34,844,122	64,798,122
935	サービス区分間繰入金収入			2,460,000	0	0	23,523,941	343,641	87,040,503	113,368,085
	その他の活動等収入計(7)			27,269,000	0	0	28,668,941	343,641	124,248,525	180,530,107
	その他の活動による支出									
970	拠点区分間繰入金支出			7,276,668	3,121,650	671,322	6,329,826	0	23,610,854	41,010,320
973	サービス区分間繰入金支出			42,248,000	7,953,000	9,767,000	5,482,000	0	47,918,085	113,368,085
975	その他の活動による支出			0	0	0	14,540	0	0	14,540
	その他の活動等支出計(8)			49,524,668	11,074,650	10,438,322	11,826,366	0	71,528,939	154,392,945
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 22,255,668	△ 11,074,650	△ 10,438,322	16,842,575	343,641	52,719,586	26,137,162
	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)			9,356,930	△ 2,542,904	△ 2,013,883	14,447,401	880,843	△ 409,347	19,719,040

(単位:円)

大	中	勘定科目		居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	通所介護事業	通所型介護事業	介護保険事業等管理運営	合計
			小							
		前期未支払資金残高(12)		26,617,524	16,316,904	6,869,405	7,216,253	1,456,472	3,409,347	61,885,905
		当期未支払資金残高(11)+(12)		35,974,454	13,774,000	4,855,522	21,663,654	2,337,315	3,000,000	81,604,945

(単位：円)

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計					
大	中	小							
事業活動による収入									
694	経常経費補助金収入		0	6,455,661					
697	事業収入		0	225,400					
700	介護保険事業収入		0	950,190,450					
740	その他の収入		0	2,254,304					
	事業活動収入計(1)		0	959,125,815					
事業活動による支出									
805	人件費支出		0	801,313,202					
810	事業費支出		0	88,720,734					
815	事務費支出		0	58,603,765					
839	負担金支出		0	8,580,936					
	事業活動支出計(2)		0	957,218,637					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	1,907,178					
	施設整備等収入計(4)		0	0					
	施設整備等による支出								
885	固定資産取得支出		0	8,325,300					
	施設整備等支出計(5)		0	8,325,300					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 8,325,300					
その他の活動による収入									
913	積立資産取崩収入		0	2,363,900					
933	拠点区分間繰入金収入		0	64,798,122					
935	サービス区分間繰入金収入		△113,368,085	0					
	その他の活動等収入計(7)		△113,368,085	67,162,022					
その他の活動による支出									
970	拠点区分間繰入金支出		0	41,010,320					
973	サービス区分間繰入金支出		△113,368,085	0					
975	その他の活動による支出		0	14,540					
	その他の活動等支出計(8)		△113,368,085	41,024,860					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	26,137,162					
	予備費支出(10)		0	0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	19,719,040					

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計						
大	中	小							

前期未支払資金残高(12)			0	61,885,905					
当期未支払資金残高(11)+(12)			0	81,604,945					

サービス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

310 居宅介護支援事業

(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						
693	寄付金収入		1,000	0	1,000	
	010	寄付金収入	1,000	0	1,000	
694	経常経費補助金収入		120,000	120,000	0	
	010	都道府県補助金収入	120,000	120,000	0	・県価格高騰対策補助 本所 40,000 西部 40,000 北部 40,000
700	介護保険事業収入		222,281,000	221,120,908	1,160,092	
	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	・介護保険プラン作成料 本所 67,523,647 西部 51,040,745 北部 68,291,316
		020 介護予防支援介護料収入	34,306,000	34,265,200	40,800	・予防プラン作成料 本所 13,245,741 西部 10,218,816 北部 10,800,643
740	その他の収入		65,000	39,770	25,230	
	010	受入研修費収入	5,000	0	5,000	
	090	雑収入	60,000	39,770	20,230	
		010 雑収入	29,000	39,770	△ 10,770	
		020 保険金収入	31,000	0	31,000	
事業活動収入計(1)			222,467,000	221,280,678	1,186,322	
事業活動による支出						
805	人件費支出		170,850,000	168,230,533	2,619,467	
	005	職員給料支出	109,489,000	107,931,941	1,557,059	
		001 職員給料支出	81,333,000	81,331,200	1,800	・職員給与32名分
		005 職員諸手当支出	28,156,000	26,600,741	1,555,259	
	010	職員賞与支出	27,239,000	27,235,979	3,021	
	020	非常勤職員給与支出	10,839,000	9,939,987	899,013	
		020 非常勤職員賃金支出	10,839,000	9,939,987	899,013	・パート・職員給与
	040	法定福利費支出	23,283,000	23,122,626	160,374	・社会保険料事業主負担金
810	事業費支出		5,368,000	4,092,045	1,275,955	
	030	保健衛生費支出	165,000	136,301	28,699	・衛生用品
	035	医療費支出	10,000	0	10,000	
	060	燃料費支出	2,080,000	1,811,336	268,664	
		020 車両燃料費支出	2,080,000	1,811,336	268,664	・管理車両燃料費
	065	消耗器具備品費支出	6,000	0	6,000	
		010 消耗品費支出	6,000	0	6,000	
	085	車両費支出	3,107,000	2,144,408	962,592	・管理車両維持費
815	事務費支出		18,719,000	17,060,592	1,658,408	
	001	福利厚生費支出	659,000	361,059	297,941	・職員健康診断料等
	005	職員被服費支出	35,000	18,205	16,795	
	010	旅費交通費支出	633,000	503,480	129,520	・実費弁償旅費交通費等
	015	研修研究費支出	471,000	217,500	253,500	・研修参加経費
	020	事務消耗品費支出	2,237,000	2,143,000	94,000	
		010 消耗品費支出	2,130,000	2,053,570	76,430	・事務用消耗品
		020 器具備品費支出	107,000	89,430	17,570	・事務用器具備品
	025	印刷製本費支出	113,000	63,080	49,920	・諸用紙印刷、名刺代

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		030 水道光熱費支出	1,066,000	997,948	68,052	・事務所水道光熱費
		035 燃料費支出	4,000	4,000	0	
		040 修繕費支出	147,000	59,950	87,050	・事務機器修繕
		045 通信運搬費支出	3,224,000	3,112,123	111,877	・電話、回線使用料、切手代
		060 業務委託費支出	2,671,000	2,667,280	3,720	・介護保険システム保守料等
		065 手数料支出	157,000	70,662	86,338	・振込手数料等
		070 保険料支出	1,581,000	1,506,810	74,190	・自動車保険、賠償保険料
		075 賃借料支出	2,486,000	2,292,717	193,283	・事務所賃借料、複合機リース料
		083 租税公課支出	3,187,000	3,042,778	144,222	・消費税、自動車重量税
		095 雑 支 出	48,000	0	48,000	
839		負担金支出	155,000	136,630	18,370	
		010 負担金支出	155,000	136,630	18,370	・関係団体負担金
		事業活動支出計(2)	195,092,000	189,519,800	5,572,200	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,375,000	31,760,878	△ 4,385,878	
		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	174,000	148,280	25,720	
		007 その他の固定資産取得支出	174,000	148,280	25,720	
		040 器具及び備品取得支出	174,000	148,280	25,720	・事務用PC購入費用
		施設整備等支出計(5)	174,000	148,280	25,720	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 174,000	△ 148,280	△ 25,720	
		その他の活動による収入				
933		拠点区分間繰入金収入	24,809,000	24,809,000	0	
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	24,809,000	24,809,000	0	
		090 生活困窮者自立促進事業拠点区分間繰入金収	24,809,000	24,809,000	0	・相談支援体制強化補助繰入 本所 10,979,000 西部 6,427,000 北部 7,403,000
935		サービス区分間繰入金収入	2,460,000	2,460,000	0	
		150 居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	2,460,000	2,460,000	0	・四賀居宅運営費移管繰入
		その他の活動等収入計(7)	27,269,000	27,269,000	0	
		その他の活動による支出				
970		拠点区分間繰入金支出	8,343,000	7,276,668	1,066,332	
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	8,343,000	7,276,668	1,066,332	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	8,343,000	7,276,668	1,066,332	・退職共済掛金繰出
973		サービス区分間繰入金支出	52,759,000	42,248,000	10,511,000	
		150 居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	2,460,000	2,460,000	0	・四賀居宅運営費移管繰出
		190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	50,299,000	39,788,000	10,511,000	・事業財源繰出 本所 17,576,000 西部 7,923,000 北部 14,289,000
		その他の活動等支出計(8)	61,102,000	49,524,668	11,577,332	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 33,833,000	△ 22,255,668	△ 11,577,332	
		予備費支出(10)	19,987,000	0	19,987,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 26,619,000	9,356,930	△ 35,975,930	
		前期末支払資金残高(12)	26,619,000	26,617,524	1,476	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	35,974,454	△ 35,974,454	

サービス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
315 訪問介護事業

(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						
693	寄付金収入		1,000	0	1,000	
	010	寄付金収入	1,000	0	1,000	
694	経常経費補助金収入		1,466,000	1,622,681	△ 156,681	
	010	都道府県補助金収入	1,466,000	1,622,681	△ 156,681	・県価格高騰、処遇改善補助 本所 769,168 四賀 216,967 西部 318,457 北部 318,089
700	介護保険事業収入		169,710,000	166,626,057	3,083,943	
	020	居宅介護料収入	131,002,000	128,360,164	2,641,836	
		010 介護報酬収入	117,282,000	114,745,082	2,536,918	・介護報酬 本所 52,429,442 四賀 17,210,228 西部 25,908,669 北部 19,196,743
		030 介護負担金収入(公費)	977,000	892,901	84,099	・介護負担金(公費) 本所 683,389 西部 9,284 北部 200,228
		040 介護負担金収入(一般)	12,743,000	12,722,181	20,819	・介護負担金(一般) 本所 5,402,048 四賀 2,230,436 西部 3,021,057 北部 2,068,640
	035	介護予防・日常生活支援総合事業収入	38,708,000	38,265,893	442,107	
		020 事業費収入	34,551,000	34,073,584	477,416	・事業費収入 本所 16,247,420 四賀 2,285,929 西部 4,929,292 北部 10,610,943
		050 事業負担金収入(公費)	624,000	649,600	△ 25,600	・事業負担金(公費) 本所 270,570 西部 105,965 北部 273,065
		060 事業負担金収入(一般)	3,533,000	3,542,709	△ 9,709	・事業負担金(一般) 本所 1,830,737 四賀 254,050 西部 447,619 北部 1,010,303
740	その他の収入		224,000	30,000	194,000	
	010	受入研修費収入	33,000	21,200	11,800	・実習生受入謝礼
	090	雑収入	191,000	8,800	182,200	
		010 雑収入	6,000	8,800	△ 2,800	
		020 保険金収入	185,000	0	185,000	
事業活動収入計(1)			171,401,000	168,278,738	3,122,262	
事業活動による支出						
805	人件費支出		149,111,000	145,964,043	3,146,957	
	005	職員給料支出	86,284,000	84,819,965	1,464,035	
		001 職員給料支出	57,399,000	57,397,100	1,900	・職員給与24名分

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		005 職員諸手当支出	28,885,000	27,422,865	1,462,135	
	010	職員賞与支出	19,447,000	19,439,797	7,203	
	020	非常勤職員給与支出	25,593,000	24,234,820	1,358,180	
		020 非常勤職員賃金支出	25,593,000	24,234,820	1,358,180	・パート・職員給与
	040	法定福利費支出	17,787,000	17,469,461	317,539	・社会保険料事業主負担金
810	事業費支出		4,450,000	3,690,081	759,919	
	030	保健衛生費支出	199,000	156,978	42,022	・衛生用品
	035	医療費支出	105,000	0	105,000	
	060	燃料費支出	1,635,000	1,505,548	129,452	
		020 車両燃料費支出	1,635,000	1,505,548	129,452	・管理車両燃料費
	065	消耗器具備品費支出	109,000	55,885	53,115	
		010 消耗品費支出	108,000	55,885	52,115	・事業用消耗品
		020 器具備品費支出	1,000	0	1,000	
	085	車輛費支出	2,402,000	1,971,670	430,330	・管理車輛維持費
815	事務費支出		11,747,000	9,778,093	1,968,907	
	001	福利厚生費支出	904,000	493,969	410,031	・職員健康診断料等
	005	職員被服費支出	372,000	119,750	252,250	・職員ユニフォーム代
	007	諸謝金支出	10,000	0	10,000	
	010	旅費交通費支出	2,208,000	2,014,650	193,350	・実費弁償旅費交通費等
	015	研修研究費支出	70,000	30,000	40,000	
	020	事務消耗品費支出	602,000	468,282	133,718	
		010 消耗品費支出	560,000	435,282	124,718	・事務用消耗品
		020 器具備品費支出	42,000	33,000	9,000	・事務用器具備品
	025	印刷製本費支出	330,000	22,000	308,000	・名刺代等
	030	水道光熱費支出	373,000	302,340	70,660	・事務所水道光熱費
	035	燃料費支出	260,000	182,064	77,936	・事務所暖房代
	040	修繕費支出	86,000	24,387	61,613	・事務機器小修繕
	045	通信運搬費支出	1,240,000	1,143,141	96,859	・電話、回線使用料、切手代
	060	業務委託費支出	469,000	450,619	18,381	・システム保守料等
	065	手数料支出	438,000	329,850	108,150	・振込手数料等
	070	保険料支出	613,000	603,450	9,550	・自動車保険、賠償保険料
	075	賃借料支出	3,543,000	3,524,442	18,558	・事務所、駐車場等賃料
	083	租税公課支出	85,000	64,721	20,279	・自動車重量税、印紙代等
	095	雑支出	144,000	4,428	139,572	
839	負担金支出		138,000	123,375	14,625	
	010	負担金支出	138,000	123,375	14,625	・関係団体負担金
	事業活動支出計(2)		165,446,000	159,555,592	5,890,408	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,955,000	8,723,146	△ 2,768,146	
	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		207,000	191,400	15,600	
	007	その他の固定資産取得支出	207,000	191,400	15,600	
		040 器具及び備品取得支出	207,000	191,400	15,600	・事務用PC購入費用
	施設整備等支出計(5)		207,000	191,400	15,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 207,000	△ 191,400	△ 15,600	
	その他の活動による収入					
935	サービス区分間繰入金収入		3,360,000	0	3,360,000	
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	3,360,000	0	3,360,000	
	その他の活動等収入計(7)		3,360,000	0	3,360,000	
	その他の活動による支出					

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
970	拠点区分間繰入金支出		3,128,000	3,121,650	6,350	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	3,128,000	3,121,650	6,350	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	3,128,000	3,121,650	6,350	・退職共済掛金繰出
973	サービス区分間繰入金支出		10,053,000	7,953,000	2,100,000	
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	10,053,000	7,953,000	2,100,000	・事業財源繰出 四賀 2,532,000 西部 5,421,000
その他の活動等支出計(8)			13,181,000	11,074,650	2,106,350	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 9,821,000	△ 11,074,650	1,253,650	
予備費支出(10)			12,244,000	0	12,244,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 16,317,000	△ 2,542,904	△ 13,774,096	
前期末支払資金残高(12)			16,317,000	16,316,904	96	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	13,774,000	△ 13,774,000	

サービス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

320 訪問入浴介護事業

(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						
694	経常経費補助金収入		199,000	197,144	1,856	
	010	都道府県補助金収入	199,000	197,144	1,856	・県価格高騰、処遇改善補助
700	介護保険事業収入		30,275,000	31,956,810	△ 1,681,810	
	020	居宅介護料収入	30,275,000	31,956,810	△ 1,681,810	
		010 介護報酬収入	26,939,000	28,374,391	△ 1,435,391	・介護報酬 本所 23,644,202 西部 4,730,189
		020 介護予防報酬収入	81,000	160,418	△ 79,418	・介護予防報酬 本所 117,984 西部 42,434
		030 介護負担金収入(公費)	32,000	43,875	△ 11,875	・介護負担金(公費) 本所
		040 介護負担金収入(一般)	3,210,000	3,360,300	△ 150,300	・介護負担金(一般) 本所 2,822,570 西部 537,730
		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	・介護予防負担金(一般) 本所 13,111 西部 4,715
740	その他の収入		32,000	23,300	8,700	
	090	雑収入	32,000	23,300	8,700	
		010 雑収入	10,000	23,300	△ 13,300	
		020 保険金収入	22,000	0	22,000	
事業活動収入計(1)			30,506,000	32,177,254	△ 1,671,254	
事業活動による支出						
805	人件費支出		20,565,000	20,425,762	139,238	
	005	職員給料支出	13,275,000	13,272,019	2,981	
		001 職員給料支出	9,466,000	9,464,400	1,600	・職員給与4名分
		005 職員諸手当支出	3,809,000	3,807,619	1,381	
	010	職員賞与支出	3,083,000	3,081,620	1,380	
	020	非常勤職員給与支出	1,489,000	1,460,335	28,665	
		020 非常勤職員賃金支出	1,489,000	1,460,335	28,665	・パート・職員給与
	040	法定福利費支出	2,718,000	2,611,788	106,212	・社会保険料事業主負担金
810	事業費支出		2,233,000	1,462,912	770,088	
	060	燃料費支出	745,000	586,661	158,339	
		010 燃料費支出	273,000	242,997	30,003	
		020 車両燃料費支出	472,000	343,664	128,336	・管理車両燃料費
	065	消耗器具備品費支出	623,000	466,575	156,425	
		010 消耗品費支出	282,000	194,875	87,125	・事業用消耗品
		020 器具備品費支出	341,000	271,700	69,300	・事業用器具備品
	075	賃借料支出	494,000	304,920	189,080	・バス料等賃借料
	085	車両費支出	341,000	100,436	240,564	・管理車両維持費
	090	雑支出	30,000	4,320	25,680	
815	事務費支出		2,191,000	1,862,741	328,259	
	001	福利厚生費支出	114,000	58,741	55,259	・職員健康診断料等
	005	職員被服費支出	110,000	103,235	6,765	・職員ユニフォーム代
	010	旅費交通費支出	75,000	61,660	13,340	・実費弁償旅費交通費等
	015	研修研究費支出	18,000	0	18,000	
	020	事務消耗品費支出	191,000	158,755	32,245	
		010 消耗品費支出	157,000	125,755	31,245	・事務用消耗品

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		020 器具備品費支出	34,000	33,000	1,000	・事務用器具備品
		025 印刷製本費支出	14,000	8,250	5,750	・名刺代
		030 水道光熱費支出	200,000	197,780	2,220	・事務所水道光熱費
		035 燃料費支出	69,000	50,661	18,339	
		040 修繕費支出	679,000	662,101	16,899	・器具修繕
		045 通信運搬費支出	261,000	165,277	95,723	・電話、回線使用料、切手代
		060 業務委託費支出	20,000	19,800	200	・介護保険システム保守料
		065 手数料支出	185,000	136,547	48,453	・振込手数料等
		070 保険料支出	171,000	163,410	7,590	・自動車保険、賠償保険
		075 賃借料支出	62,000	58,442	3,558	
		083 租税公課支出	22,000	18,082	3,918	・自動車重量税
839		負担金支出	3,000	1,400	1,600	
		010 負担金支出	3,000	1,400	1,600	・関係団体負担金
		事業活動支出計(2)	24,992,000	23,752,815	1,239,185	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,514,000	8,424,439	△ 2,910,439	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		その他の活動による収入				
935		サービス区分間繰入金収入	640,000	0	640,000	
		190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	640,000	0	640,000	
		その他の活動等収入計(7)	640,000	0	640,000	
		その他の活動による支出				
970		拠点区分間繰入金支出	677,000	671,322	5,678	
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	677,000	671,322	5,678	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	677,000	671,322	5,678	・退職共済掛金繰出
973		サービス区分間繰入金支出	12,347,000	9,767,000	2,580,000	
		190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	12,347,000	9,767,000	2,580,000	・事業財源繰出 本所
		その他の活動等支出計(8)	13,024,000	10,438,322	2,585,678	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,384,000	△ 10,438,322	△ 1,945,678	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,870,000	△ 2,013,883	△ 4,856,117	
		前期末支払資金残高(12)	6,870,000	6,869,405	595	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,855,522	△ 4,855,522	

サービス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
325 通所介護事業

(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						
693	寄付金収入		5,000	0	5,000	
	010	寄付金収入	5,000	0	5,000	
694	経常経費補助金収入		4,202,000	4,171,836	30,164	
	010	都道府県補助金収入	3,817,000	3,821,486	△ 4,486	・県価格高騰、処遇改善補助
	020	市町村補助金収入	385,000	350,350	34,650	
		100 ナイトケア事業補助金収入	385,000	350,350	34,650	・北部ﾎﾞｲ
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	・ﾅｲﾄｹｱ利用者負担金
700	介護保険事業収入		526,458,000	524,023,915	2,434,085	
	020	居宅介護料収入	332,182,000	326,462,147	5,719,853	
		010 介護報酬収入	294,934,000	290,273,463	4,660,537	・介護報酬 四賀ﾎﾞｲ 53,679,903 梓川ﾎﾞｲ 51,125,062 波田ﾎﾞｲ 56,710,509 北部ﾎﾞｲ 70,575,155 東部ﾎﾞｲ 58,182,834
		030 介護負担金収入(公費)	453,000	432,329	20,671	・介護負担金(公費) 梓川ﾎﾞｲ 33,337 波田ﾎﾞｲ 24,175 北部ﾎﾞｲ 337,303 東部ﾎﾞｲ 37,514
		040 介護負担金収入(一般)	36,795,000	35,756,355	1,038,645	・介護負担金(一般) 四賀ﾎﾞｲ 6,648,399 梓川ﾎﾞｲ 5,847,955 波田ﾎﾞｲ 7,042,046 北部ﾎﾞｲ 8,371,160 東部ﾎﾞｲ 7,846,795
	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	・介護報酬(地域密着型) 安曇ﾎﾞｲ 34,924,208 奈川ﾎﾞｲ 7,951,547 梓川ﾎﾞｲ 16,673,608 北部ﾎﾞｲ 25,577,524
		030 介護負担金収入(公費)	51,000	47,853	3,147	・介護負担金(公費) 奈川ﾎﾞｲ 15,180 北部ﾎﾞｲ 32,673
		040 介護負担金収入(一般)	10,385,000	10,725,110	△ 340,110	・介護負担金(一般) 安曇ﾎﾞｲ 4,370,101 奈川ﾎﾞｲ 988,586 梓川ﾎﾞｲ 1,952,250 北部ﾎﾞｲ 3,414,173
	035	介護予防・日常生活支援総合事業収入	61,806,000	62,576,603	△ 770,603	
		020 事業費収入	55,354,000	56,054,115	△ 700,115	・事業収入(予防・日常生活) 四賀ﾎﾞｲ 7,600,452 安曇ﾎﾞｲ 3,107,639 奈川ﾎﾞｲ 3,023,935 梓川ﾎﾞｲ 8,158,706 波田ﾎﾞｲ 13,213,562

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
						北部〒イ 8,350,927 東部〒イ 12,598,894
		050 事業負担金収入（公費）	420,000	425,652	△ 5,652	・事業負担金（公費） 四賀〒イ 29,524 安曇〒イ 13,947 梓川〒イ 35,554 波田〒イ 8,356 北部〒イ 126,946 東部〒イ 211,325
		060 事業負担金収入（一般）	6,032,000	6,096,836	△ 64,836	・事業負担金（一般） 四賀〒イ 816,615 安曇〒イ 340,011 奈川〒イ 338,793 梓川〒イ 865,958 波田〒イ 1,528,509 北部〒イ 958,460 東部〒イ 1,248,490
		050 利用者等利用料収入	38,441,000	39,085,315	△ 644,315	
		040 食費収入（公費）	206,000	67,937	138,063	・食費（公費） 梓川〒イ 26,812 北部〒イ 34,125 東部〒イ 7,000
		050 食費収入（一般）	38,235,000	39,017,378	△ 782,378	・食費（一般） 四賀〒イ 5,430,040 安曇〒イ 3,397,889 奈川〒イ 1,239,630 梓川〒イ 6,694,643 波田〒イ 6,844,356 北部〒イ 8,438,570 東部〒イ 6,972,250
740	その他の収入		522,000	2,161,234	△ 1,639,234	
	010 受入研修費収入		140,000	207,700	△ 67,700	・実習生受入謝礼
	020 利用者等外給食費収入		171,000	180,390	△ 9,390	
	090 雑 収 入		211,000	1,773,144	△ 1,562,144	
	010 雑収入		100,000	1,746,145	△ 1,646,145	
	020 保険金収入		111,000	26,999	84,001	
	事業活動収入計(1)		531,432,000	530,582,385	849,615	
	事業活動による支出					
805	人件費支出		423,073,000	415,165,552	7,907,448	
	005 職員給料支出		197,840,000	194,745,601	3,094,399	
	001 職員給料支出		141,569,000	141,274,744	294,256	・職員給与と57名分
	005 職員諸手当支出		56,271,000	53,470,857	2,800,143	
	010 職員賞与支出		46,399,000	46,387,360	11,640	
	020 非常勤職員給与支出		128,034,000	124,853,433	3,180,567	
	020 非常勤職員賃金支出		128,034,000	124,853,433	3,180,567	・パート・職員給与
	040 法定福利費支出		50,800,000	49,179,158	1,620,842	・社会保険料事業主負担金
810	事業費支出		90,591,000	77,461,097	13,129,903	
	010 給食費支出		22,775,000	21,305,895	1,469,105	・利用者給食食材料
	030 保健衛生費支出		1,761,000	1,391,942	369,058	・衛生用品
	035 医療費支出		100,000	26,999	73,001	・サビース事故医療費

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		040 被服費支出	36,000	9,075	26,925	
		045 教養娯楽費支出	1,044,000	748,538	295,462	・行事費、新聞購読料等
		055 水道光熱費支出	30,912,000	25,919,767	4,992,233	・施設水道光熱費
		060 燃料費支出	21,627,000	18,478,585	3,148,415	
		010 燃料費支出	13,531,000	11,330,169	2,200,831	・ボイラー等燃料費
		020 車両燃料費支出	8,096,000	7,148,416	947,584	・管理車両燃料費
		065 消耗器具備品費支出	4,789,000	4,261,967	527,033	
		010 消耗品費支出	3,674,000	3,418,643	255,357	・事業用消耗品
		020 器具備品費支出	1,115,000	843,324	271,676	・事業用器具備品
		075 賃借料支出	1,106,000	1,082,674	23,326	・介護予防機器レンタル料
		085 車輛費支出	6,363,000	4,226,527	2,136,473	・管理車輛維持費
		088 材料費支出	40,000	0	40,000	
		090 雑支出	38,000	9,128	28,872	
815		事務費支出	30,962,000	25,842,870	5,119,130	
		001 福利厚生費支出	1,882,000	951,808	930,192	・職員健康診断料等
		005 職員被服費支出	841,000	507,608	333,392	・職員ユニフォーム代
		007 諸謝金支出	93,000	0	93,000	
		010 旅費交通費支出	4,080,000	3,250,960	829,040	・実費弁償旅費交通費等
		015 研修研究費支出	157,000	58,010	98,990	・研修会、講習会参加経費
		020 事務消耗品費支出	1,159,000	1,090,409	68,591	
		010 消耗品費支出	1,084,000	1,040,909	43,091	・事務用消耗品
		020 器具備品費支出	75,000	49,500	25,500	・事務用器具備品
		025 印刷製本費支出	82,000	35,840	46,160	・名刺代等
		040 修繕費支出	2,891,000	2,359,064	531,936	・設備、備品小修繕
		045 通信運搬費支出	2,406,000	2,156,537	249,463	・電話、回線使用料、切手代
		060 業務委託費支出	9,761,000	8,768,150	992,850	・設備保守点検等業務委託
		065 手数料支出	3,287,000	2,843,251	443,749	・保苗検査料、振込手数料等
		070 保険料支出	2,519,000	2,224,270	294,730	・自動車保険、賠償保険
		075 賃借料支出	796,000	668,571	127,429	・複合機、土地建物賃借料
		083 租税公課支出	979,000	922,775	56,225	・自動車重量税、印紙代等
		095 雑支出	29,000	5,617	23,383	
839		負担金支出	8,215,000	8,208,500	6,500	
		010 負担金支出	8,215,000	8,208,500	6,500	・指定管理納付金 北部ディ 4,390,000 東部ディ 3,750,000 ・関係団体負担金 68,500
		事業活動支出計(2)	552,841,000	526,678,019	26,162,981	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 21,409,000	3,904,366	△ 25,313,366	
		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	6,369,000	6,299,540	69,460	
		007 その他の固定資産取得支出	6,369,000	6,299,540	69,460	
		030 車両運搬具取得支出	4,736,000	4,736,000	0	・北部ディ送迎車輛更新
		040 器具及び備品取得支出	1,633,000	1,563,540	69,460	・事務用PC購入費用
		施設整備等支出計(5)	6,369,000	6,299,540	69,460	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,369,000	△ 6,299,540	△ 69,460	
		その他の活動による収入				
933		拠点区分間繰入金収入	5,145,000	5,145,000	0	
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	5,145,000	5,145,000	0	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	5,145,000	5,145,000	0	・北部ディ車輛更新財源繰入

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
935 サービス区分間繰入金収入			36,619,000	23,523,941	13,095,059	
	190	介護保険事業等管理運営サ-ビス区分間繰入金	36,619,000	23,523,941	13,095,059	・事業財源繰入 四賀デ-イ 7,688,854 奈川デ-イ 6,996,687 北部デ-イ 5,402,000 東部デ-イ 3,436,400
その他の活動等収入計(7)			41,764,000	28,668,941	13,095,059	
その他の活動による支出						
970 拠点区分間繰入金支出			6,388,000	6,329,826	58,174	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	6,388,000	6,329,826	58,174	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	6,388,000	6,329,826	58,174	・退職共済掛金繰出
973 サービス区分間繰入金支出			6,930,000	5,482,000	1,448,000	
	190	介護保険事業等管理運営サ-ビス区分間繰入金	6,930,000	5,482,000	1,448,000	・事業財源繰出(梓川デ-イ)
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	・北部デ-イ送迎車輛更新分
その他の活動等支出計(8)			13,333,000	11,826,366	1,506,634	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			28,431,000	16,842,575	11,588,425	
予備費支出(10)			7,869,000	0	7,869,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 7,216,000	14,447,401	△ 21,663,401	

前期末支払資金残高(12)			7,216,000	7,216,253	△ 253	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	21,663,654	△ 21,663,654	

サービス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
327 通所型サービス事業

(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						
693	寄付金収入		3,000	0	3,000	
	010	寄付金収入	3,000	0	3,000	
694	経常経費補助金収入		4,000	344,000	△ 340,000	
	020	市町村補助金収入	4,000	344,000	△ 340,000	
		010 社会福祉協議会運営費補助金収入	4,000	344,000	△ 340,000	・松本市価格高騰対策支援金
700	介護保険事業収入		6,964,000	6,462,760	501,240	
	035	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,113,000	5,690,820	422,180	
		020 事業費収入	5,511,000	5,124,489	386,511	・事業収入 四賀通所型 374,490 安曇通所型 1,862,707 奈川通所型 509,194 梓川通所型 2,378,098
		060 事業負担金収入(一般)	602,000	566,331	35,669	・事業負担金(一般) 四賀通所型 41,610 安曇通所型 207,039 奈川通所型 56,603 梓川通所型 261,079
	050	利用者等利用料収入	851,000	771,940	79,060	
		050 食費収入(一般)	851,000	771,940	79,060	・食費(一般) 安曇通所型 358,890 奈川通所型 109,900 梓川通所型 303,150
740	その他の収入		36,000	0	36,000	
	010	受入研修費収入	5,000	0	5,000	
	090	雑収入	31,000	0	31,000	
		010 雑収入	1,000	0	1,000	
		020 保険金収入	30,000	0	30,000	
事業活動収入計(1)			7,007,000	6,806,760	200,240	
事業活動による支出						
805	人件費支出		4,303,000	3,443,056	859,944	
	020	非常勤職員給与支出	4,124,000	3,429,361	694,639	
		020 非常勤職員賃金支出	4,124,000	3,429,361	694,639	・パート-職員給与
	040	法定福利費支出	179,000	13,695	165,305	・社会保険料事業主負担金
810	事業費支出		2,647,000	2,014,599	632,401	
	010	給食費支出	616,000	513,410	102,590	・利用者給食食材料費
	030	保健衛生費支出	2,000	0	2,000	
	035	医療費支出	24,000	0	24,000	
	045	教養娯楽費支出	58,000	38,923	19,077	・行事運営諸費
	055	水道光熱費支出	694,000	575,076	118,924	・施設水道光熱費
	060	燃料費支出	636,000	377,118	258,882	
		010 燃料費支出	180,000	106,140	73,860	・暖房用灯油代
		020 車両燃料費支出	456,000	270,978	185,022	・管理車輛燃料費
	065	消耗器具備品費支出	49,000	15,579	33,421	
		010 消耗品費支出	49,000	15,579	33,421	・事業用消耗品
	075	賃借料支出	120,000	120,000	0	・施設賃料
	085	車輛費支出	446,000	373,559	72,441	・管理車輛維持費
	090	雑支出	2,000	934	1,066	
815	事務費支出		895,000	803,903	91,097	
	010	旅費交通費支出	178,000	163,360	14,640	・実費弁償旅費交通費等

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
	020	事務消耗品費支出	20,000	363	19,637	
		010 消耗品費支出	20,000	363	19,637	
	040	修繕費支出	10,000	0	10,000	
	045	通信運搬費支出	109,000	100,218	8,782	・電話、回線使用料、切手代
	060	業務委託費支出	68,000	66,211	1,789	・システム保守、消防設備点検委託
	065	手数料支出	72,000	68,392	3,608	・振込手数料等
	070	保険料支出	179,000	155,490	23,510	・自動車保険
	075	賃借料支出	19,000	16,769	2,231	・コピー機リース料
	083	租税公課支出	236,000	233,100	2,900	・自動車重量税、
	095	雑支出	4,000	0	4,000	
839		負担金支出	9,000	8,000	1,000	
		010 負担金支出	9,000	8,000	1,000	・関係団体負担金
		事業活動支出計(2)	7,854,000	6,269,558	1,584,442	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 847,000	537,202	△ 1,384,202	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		その他の活動による収入				
935		サービス区分間繰入金収入	895,000	343,641	551,359	
		190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	895,000	343,641	551,359	・事業財源繰入(梓川通所型)
		その他の活動等収入計(7)	895,000	343,641	551,359	
		その他の活動等支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	895,000	343,641	551,359	
		予備費支出(10)	1,506,000	0	1,506,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,458,000	880,843	△ 2,338,843	
		前期末支払資金残高(12)	1,458,000	1,456,472	1,528	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,337,315	△ 2,337,315	

サービス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
330 介護保険事業等管理運営

(単位: 円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動収入計(1)			0	0	0	
事業活動による支出						
805	人件費支出		48,730,000	48,084,256	645,744	
	005	職員給料支出	31,946,000	31,330,151	615,849	
		001 職員給料支出	27,498,000	27,497,105	895	・職員給与10名分
		005 職員諸手当支出	4,448,000	3,833,046	614,954	
	010	職員賞与支出	9,745,000	9,741,137	3,863	
	040	法定福利費支出	7,039,000	7,012,968	26,032	・社会保険料事業主負担金
815	事務費支出		3,802,000	3,255,566	546,434	
	001	福利厚生費支出	218,000	158,114	59,886	・職員健康診断料等
	007	諸謝金支出	105,000	0	105,000	
	010	旅費交通費支出	15,000	1,800	13,200	・実費弁償旅費交通費等
	020	事務消耗品費支出	770,000	635,578	134,422	
		010 消耗品費支出	502,000	367,948	134,052	・事務用消耗品
		020 器具備品費支出	268,000	267,630	370	・事務用器具備品
	025	印刷製本費支出	14,000	13,750	250	・名刺代等
	030	水道光熱費支出	110,000	97,938	12,062	・事務所水道光熱費
	035	燃料費支出	3,000	3,000	0	・暖房用灯油代
	040	修繕費支出	1,348,000	1,282,974	65,026	・介護保険システム設定料等
	045	通信運搬費支出	272,000	250,862	21,138	・電話、回線使用料、切手代
	050	会議費支出	1,000	358	642	
	055	広報費支出	255,000	187,776	67,224	・求人広告掲載料
	060	業務委託費支出	76,000	74,755	1,245	・介護、会計システム保守料
	065	手数料支出	24,000	12,067	11,933	・振込手数料等
	075	賃借料支出	571,000	529,108	41,892	・コピー機リース料、駐車場賃料
	083	租税公課支出	10,000	0	10,000	
	095	雑支出	10,000	7,486	2,514	
839	負担金支出		118,000	103,031	14,969	
	010	負担金支出	118,000	103,031	14,969	・関係団体負担金
事業活動支出計(2)			52,650,000	51,442,853	1,207,147	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 52,650,000	△ 51,442,853	△ 1,207,147	
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		1,743,000	1,686,080	56,920	
	007	その他の固定資産取得支出	1,743,000	1,686,080	56,920	
		040 器具及び備品取得支出	1,743,000	1,686,080	56,920	・システム端末、事務用PC購入費用
施設整備等支出計(5)			1,743,000	1,686,080	56,920	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 1,743,000	△ 1,686,080	△ 56,920	
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	・システム端末更新費用の取崩
933	拠点区分間繰入金収入		43,954,000	34,844,122	9,109,878	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	29,267,000	23,225,122	6,041,878	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	25,908,000	20,813,122	5,094,878	・事業財源繰入(法人/本所)
		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	・事業財源繰入(南部包括)
		090 生活困窮者自立促進事業拠点区分間繰入金収	2,024,000	2,024,000	0	・相談支援体制強化補助
		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	・事業財源繰入 障害) 四賀 427,000

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
						障害) 西部 1,598,000
		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	・事業財源繰入(岡田希望の家)
		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	・事業財源繰入
		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	・事業財源繰入 南ふれあいホーム 3,770,000 北ふれあいホーム 3,378,000
935	サービス区分間繰入金収入		104,500,000	87,040,503	17,459,497	
	150	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	50,299,000	39,788,000	10,511,000	・事業財源繰入 本所 17,576,000 西部 7,923,000 北部 14,289,000
	160	訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	10,053,000	7,953,000	2,100,000	・事業財源繰入 四賀 2,532,000 西部 5,421,000
	170	訪問入浴介護事業サービス区分間繰入金収入	12,347,000	9,767,000	2,580,000	・事業財源繰入(本所)
	180	通所介護事業サービス区分間繰入金収入	6,930,000	5,482,000	1,448,000	・事業財源繰入(梓川ディ)
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	24,871,000	24,050,503	820,497	・事業財源繰入 西部 17,289,730 北部 6,760,773
	その他の活動等収入計(7)		150,818,000	124,248,525	26,569,475	
	その他の活動による支出					
970	拠点区分間繰入金支出		30,449,000	23,610,854	6,838,146	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	19,757,000	16,035,632	3,721,368	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	8,707,000	6,901,289	1,805,711	・事業財源繰出 法人運営/西部 3,279,727 法人運営/北部 968,290 ・退職共済掛金繰出 管理運営/本所 1,699,830 管理運営/西部 515,262 管理運営/北部 438,180
	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	・事業財源繰出 有償生活支援事業
	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	・事業財源繰出 プラチセンター
	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	・事業財源繰出(相談支援)
	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	・事業財源繰出(訪問/北部)
	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	・事業財源繰出 GH井川城
973	サービス区分間繰入金支出		66,385,000	47,918,085	18,466,915	
	160	訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	3,360,000	0	3,360,000	
	170	訪問入浴介護事業サービス区分間繰入金支出	640,000	0	640,000	
	180	通所介護事業サービス区分間繰入金支出	36,619,000	23,523,941	13,095,059	・事業財源繰出 四賀ディ 7,688,854 奈川ディ 6,996,687 北部ディ 5,402,000 東部ディ 3,436,400
	185	通所型サービス事業サービス区分間繰入金支出	895,000	343,641	551,359	・事業財源繰出

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
						梓川通所型
	190	介護保険事業等管理運営費・区分間繰入金	24,871,000	24,050,503	820,497	・事業財源繰出 西部 17,289,730 北部 6,760,773
		その他の活動等支出計(8)	96,834,000	71,528,939	25,305,061	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	53,984,000	52,719,586	1,264,414	
		予備費支出(10)	3,000,000	0	3,000,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,409,000	△ 409,347	△ 2,999,653	
		前期末支払資金残高(12)	3,409,000	3,409,347	△ 347	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,000,000	△ 3,000,000	

拠点区分事業活動明細書

社会福祉事業
介護保険サービス

(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	居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	通所介護事業	通所型サービス事業	介護保険事業等管理運営	合計
		サービス活動増減の部・収益							
304		経常経費補助金収益	120,000	1,622,681	197,144	4,171,836	344,000	0	6,455,661
307		事業収益	0	0	0	225,400	0	0	225,400
310		介護保険事業収益	221,120,908	166,626,057	31,956,810	524,023,915	6,462,760	0	950,190,450
		サービス活動収益計(1)	221,240,908	168,248,738	32,153,954	528,421,151	6,806,760	0	956,871,511
		サービス活動増減の部・費用							
400		人件費	168,344,533	146,867,043	20,479,762	414,402,552	3,443,056	48,569,256	802,106,202
405		事業費	4,092,045	3,690,081	1,462,912	77,461,097	2,014,599	0	88,720,734
410		事務費	17,060,592	9,778,093	1,862,741	25,842,870	803,903	3,255,566	58,603,765
429		負担金費用	136,630	123,375	1,400	8,208,500	8,000	103,031	8,580,936
435		減価償却費	282,792	226,412	980,375	4,207,981	269,554	1,109,631	7,076,745
440		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△	0	0	0	0	△ 27,555
		サービス活動費用計(2)	189,916,592	160,657,449	24,787,190	530,123,000	6,539,112	53,037,484	965,060,827
		サービス活動増減差額(3)	31,324,316	7,591,289	7,366,764	△ 1,701,849	267,648	△ 53,037,484	△ 8,189,316
		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	39,770	30,000	23,300	2,161,234	0	0	2,254,304
		サービス活動外収益計(4)	39,770	30,000	23,300	2,161,234	0	0	2,254,304
		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)	39,770	30,000	23,300	2,161,234	0	0	2,254,304
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,364,086	7,621,289	7,390,064	459,385	267,648	△ 53,037,484	△ 5,935,012
		特別増減の部・収益							
563		拠点区分間繰入金収益	24,809,000	0	0	5,145,000	0	34,844,122	64,798,122
565		サービス区分間繰入金収益	2,460,000	0	0	23,523,941	343,641	87,040,503	113,368,085
573		サービス区分間固定資産移管収益	39,045	0	3,930,650	1,318,307	0	64,350	5,352,352
		特別収益計(8)	27,308,045	0	3,930,650	29,987,248	343,641	121,948,975	183,518,559
		特別増減の部・費用							
587		固定資産売却損・処分損	8,434	0	0	11,058	0	0	19,492
603		拠点区分間繰入金費用	7,276,668	3,121,650	671,322	6,329,826	0	23,610,854	41,010,320
605		サービス区分間繰入金費用	42,248,000	7,953,000	9,767,000	5,482,000	0	47,918,085	113,368,085
610		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	9,881	0	0	9,881
613		サービス区分間固定資産移管費用	15,962	31,724	3,930,650	1,374,016	0	0	5,352,352

(単位:円)

勘定科目		居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	通所介護事業	通所型サービス事業	介護保険事業等管理運営	合 計
大	中							
	特別費用計(9)	49,549,064	11,106,374	14,368,972	13,206,781	0	71,528,939	159,760,130
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 22,241,019	△ 11,106,374	△ 10,438,322	16,780,467	343,641	50,420,036	23,758,429
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,123,067	△ 3,485,085	△ 3,048,258	17,239,852	611,289	△ 2,617,448	17,823,417
	前期繰越活動増減差額(12)	17,682,454	10,882,072	9,791,257	△ 580,835	2,541,824	8,724,477	49,041,249
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,805,521	7,396,987	6,742,999	16,659,017	3,153,113	6,107,029	66,864,666
	基本金取崩額(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)	0	0	0	0	0	2,363,900	2,363,900
	その他の積立金繰入額(17)	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	26,805,521	7,396,987	6,742,999	16,659,017	3,153,113	8,470,929	69,228,566

社会福祉事業
介護保険サービス

(単位：円)

大	中	勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計				
		小							
		サービス活動増減の部・収益							
304	経常経費補助金収益			0	6,455,661				
307	事業収益			0	225,400				
310	介護保険事業収益			0	950,190,450				
	サービス活動収益計(1)			0	956,871,511				
	サービス活動増減の部・費用								
400	人件費			0	802,106,202				
405	事業費			0	88,720,734				
410	事務費			0	58,603,765				
429	負担金費用			0	8,580,936				
435	減価償却費			0	7,076,745				
440	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	△ 27,555				
	サービス活動費用計(2)			0	965,060,827				
	サービス活動増減差額(3)			0	△ 8,189,316				
	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			0	2,254,304				
	サービス活動外収益計(4)			0	2,254,304				
	サービス活動外費用計(5)			0	0				
	サービス活動外増減差額(6)			0	2,254,304				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	△ 5,935,012				
	特別増減の部・収益								
563	拠点区分間繰入金収益			0	64,798,122				
565	サービス区分間繰入金収益			△113,368,085	0				
573	サービス区分間固定資産移管収益			△ 5,352,352	0				
	特別収益計(8)			△118,720,437	64,798,122				
	特別増減の部・費用								
587	固定資産売却損・処分損			0	19,492				
603	拠点区分間繰入金費用			0	41,010,320				
605	サービス区分間繰入金費用			△113,368,085	0				
610	拠点区分間固定資産移管費用			0	9,881				
613	サービス区分間固定資産移管費用			△ 5,352,352	0				

(単位:円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計				
大	中						
	小						
	特別費用計(9)	△118,720,437	41,039,693				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	23,758,429				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	17,823,417				
	前期繰越活動増減差額(12)	0	49,041,249				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	66,864,666				
	基本金取崩額(14)	0	0				
	基金取崩額(15)	0	0				
	その他の積立金取崩額(16)	0	2,363,900				
	その他の積立金繰入額(17)	0	0				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	0	69,228,566				

サービス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

310 居宅介護支援事業

(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					
304	経常経費補助金収益		120,000	0	120,000
	010	都道府県補助金収益	120,000	0	120,000
310	介護保険事業収益		221,120,908	211,767,066	9,353,842
	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
サービス活動収益計(1)			221,240,908	211,767,066	9,473,842
サービス活動増減の部・費用					
400	人件費		168,344,533	165,758,795	2,585,738
	020	職員給料	107,931,941	92,712,830	15,219,111
		001 職員給料支出	81,331,200	69,122,409	12,208,791
		005 職員諸手当支出	26,600,741	23,590,421	3,010,320
	040	職員賞与	18,683,854	18,653,882	29,972
	050	賞与引当金繰入	8,666,125	8,686,000	△ 19,875
	060	非常勤職員給与	9,939,987	23,718,153	△ 13,778,166
		020 非常勤職員賃金	9,939,987	23,718,153	△ 13,778,166
	100	法定福利費	23,122,626	21,987,930	1,134,696
405	事業費		4,092,045	4,083,838	8,207
	030	保健衛生費	136,301	131,912	4,389
	060	燃料費	1,811,336	1,769,407	41,929
		020 車両燃料費	1,811,336	1,769,407	41,929
	065	消耗器具備品費	0	369,600	△ 369,600
		010 消耗品費	0	369,600	△ 369,600
	085	車両費	2,144,408	1,812,919	331,489
410	事務費		17,060,592	17,268,663	△ 208,071
	005	福利厚生費	361,059	477,552	△ 116,493
	010	職員被服費	18,205	4,950	13,255
	013	旅費交通費	503,480	376,200	127,280
	015	研修研究費	217,500	339,760	△ 122,260
	020	事務消耗品費	2,143,000	1,900,458	242,542
		010 消耗品費	2,053,570	1,786,608	266,962
		020 器具備品費	89,430	113,850	△ 24,420
	025	印刷製本費	63,080	41,280	21,800
	030	水道光熱費	997,948	1,297,530	△ 299,582
	035	燃料費	4,000	4,340	△ 340
	040	修繕費	59,950	717,200	△ 657,250
	045	通信運搬費	3,112,123	3,103,676	8,447
	060	業務委託費	2,667,280	2,707,480	△ 40,200
	065	手数料	70,662	111,273	△ 40,611
	070	保険料	1,506,810	958,457	548,353
	075	賃借料	2,292,717	2,588,082	△ 295,365
	083	租税公課	3,042,778	2,636,894	405,884
	095	雑費	0	3,531	△ 3,531
429	負担金費用		136,630	133,691	2,939
	010	負担金費用	136,630	133,691	2,939
435	減価償却費		282,792	507,165	△ 224,373
サービス活動費用計(2)			189,916,592	187,752,152	2,164,440
サービス活動増減差額(3)			31,324,316	24,014,914	7,309,402
サービス活動外増減の部・収益					

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
485	その他のサービス活動外収益		39,770	16,500	23,270
	040	雑収益	39,770	16,500	23,270
		010 雑収益	39,770	16,500	23,270
	サービス活動外収益計(4)		39,770	16,500	23,270
	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)		39,770	16,500	23,270
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		31,364,086	24,031,414	7,332,672
	特別増減の部・収益				
563	拠点区分間繰入金収益		24,809,000	24,912,000	△ 103,000
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収益	24,809,000	24,912,000	△ 103,000
		090 生活困窮者自立促進事業拠点区分間繰入金収	24,809,000	24,912,000	△ 103,000
565	サービス区分間繰入金収益		2,460,000	0	2,460,000
	150	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収益	2,460,000	0	2,460,000
573	サービス区分間固定資産移管収益		39,045	23,283	15,762
	特別収益計(8)		27,308,045	24,935,283	2,372,762
	特別増減の部・費用				
587	固定資産売却損・処分損		8,434	8,641	△ 207
	020	車輛運搬具売却損・処分損	8,431	8,641	△ 210
	030	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
603	拠点区分間繰入金費用		7,276,668	7,187,306	89,362
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用	7,276,668	7,187,306	89,362
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金費用	7,276,668	7,187,306	89,362
605	サービス区分間繰入金費用		42,248,000	39,113,000	3,135,000
	150	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金費用	2,460,000	0	2,460,000
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	39,788,000	39,113,000	675,000
610	拠点区分間固定資産移管費用		0	17,782	△ 17,782
613	サービス区分間固定資産移管費用		15,962	0	15,962
	特別費用計(9)		49,549,064	46,326,729	3,222,335
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 22,241,019	△ 21,391,446	△ 849,573
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,123,067	2,639,968	6,483,099
	繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)		17,682,454	15,042,486	2,639,968
	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)		26,805,521	17,682,454	9,123,067
	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
	公用车購入積立金取崩額		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

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	
大	中	小				
		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)			26,805,521	17,682,454	9,123,067	

サービス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

315 訪問介護事業

(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					
304	経常経費補助金収益		1,622,681	331,974	1,290,707
	010	都道府県補助金収益	1,622,681	331,974	1,290,707
310	介護保険事業収益		166,626,057	164,118,435	2,507,622
	020	居宅介護料収益	128,360,164	126,240,013	2,120,151
		010 介護報酬収益	114,745,082	112,852,602	1,892,480
		030 介護負担金収益(公費)	892,901	1,128,497	△ 235,596
		040 介護負担金収益(一般)	12,722,181	12,258,914	463,267
	035	介護予防・日常生活支援総合事業収益	38,265,893	37,878,422	387,471
		020 事業費収益	34,073,584	33,841,834	231,750
		050 事業負担金収益(公費)	649,600	587,597	62,003
		060 事業負担金収益(一般)	3,542,709	3,448,991	93,718
サービス活動収益計(1)			168,248,738	164,450,409	3,798,329
サービス活動増減の部・費用					
400	人件費		146,867,043	126,785,232	20,081,811
	020	職員給料	84,819,965	58,789,630	26,030,335
		001 職員給料支出	57,397,100	39,313,806	18,083,294
		005 職員諸手当支出	27,422,865	19,475,824	7,947,041
	040	職員賞与	14,370,197	10,715,218	3,654,979
	050	賞与引当金繰入	5,972,600	4,893,905	1,078,695
	060	非常勤職員給与	24,234,820	37,480,847	△ 13,246,027
		020 非常勤職員賃金	24,234,820	37,480,847	△ 13,246,027
	100	法定福利費	17,469,461	14,905,632	2,563,829
405	事業費		3,690,081	3,832,487	△ 142,406
	030	保健衛生費	156,978	183,544	△ 26,566
	060	燃料費	1,505,548	1,870,911	△ 365,363
		020 車両燃料費	1,505,548	1,870,911	△ 365,363
	065	消耗器具備品費	55,885	134,355	△ 78,470
		010 消耗品費	55,885	134,355	△ 78,470
	085	車両費	1,971,670	1,643,677	327,993
410	事務費		9,778,093	11,996,085	△ 2,217,992
	005	福利厚生費	493,969	519,053	△ 25,084
	010	職員被服費	119,750	376,827	△ 257,077
	013	旅費交通費	2,014,650	2,054,200	△ 39,550
	015	研修研究費	30,000	13,300	16,700
	020	事務消耗品費	468,282	485,814	△ 17,532
		010 消耗品費	435,282	479,874	△ 44,592
		020 器具備品費	33,000	5,940	27,060
	025	印刷製本費	22,000	403,080	△ 381,080
	030	水道光熱費	302,340	945,787	△ 643,447
	035	燃料費	182,064	288,818	△ 106,754
	040	修繕費	24,387	0	24,387
	045	通信運搬費	1,143,141	1,291,311	△ 148,170
	060	業務委託費	450,619	632,882	△ 182,263
	065	手数料	329,850	375,301	△ 45,451
	070	保険料	603,450	917,630	△ 314,180
	075	賃借料	3,524,442	3,519,139	5,303
	083	租税公課	64,721	139,163	△ 74,442
	095	雑費	4,428	33,780	△ 29,352
429	負担金費用		123,375	133,629	△ 10,254

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	
大	中	小				
	010	負担金費用	123,375	133,629	△	10,254
435		減価償却費	226,412	494,131	△	267,719
440		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,555	△ 67,889		40,334
		サービス活動費用計(2)	160,657,449	143,173,675		17,483,774
		サービス活動増減差額(3)	7,591,289	21,276,734	△	13,685,445
		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	30,000	58,400	△	28,400
	010	受入研修費収益	21,200	20,000		1,200
	040	雑収益	8,800	38,400	△	29,600
		010 雑収益	8,800	8,400		400
		020 保険金収益	0	30,000	△	30,000
		サービス活動外収益計(4)	30,000	58,400	△	28,400
		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)	30,000	58,400	△	28,400
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,621,289	21,335,134	△	13,713,845
		特別増減の部・収益				
565		サービス区分間繰入金収益	0	1,194,949	△	1,194,949
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	0	1,194,949	△	1,194,949
		特別収益計(8)	0	1,194,949	△	1,194,949
		特別増減の部・費用				
603		拠点区分間繰入金費用	3,121,650	2,837,824		283,826
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用	3,121,650	2,837,824		283,826
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金費用	3,121,650	2,837,824		283,826
605		サービス区分間繰入金費用	7,953,000	13,375,000	△	5,422,000
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	7,953,000	13,375,000	△	5,422,000
610		拠点区分間固定資産移管費用	0	7,321	△	7,321
613		サービス区分間固定資産移管費用	31,724	23,283		8,441
		特別費用計(9)	11,106,374	16,243,428	△	5,137,054
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 11,106,374	△ 15,048,479		3,942,105
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,485,085	6,286,655	△	9,771,740
		繰越活動増減差額の部				
		前期繰越活動増減差額(12)	10,882,072	4,595,417		6,286,655
		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)	7,396,987	10,882,072	△	3,485,085
		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

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	
大	中	小				
		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)			7,396,987	10,882,072	△ 3,485,085	

サービス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

320 訪問入浴介護事業

(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				
304		経常経費補助金収益	197,144	35,240	161,904	
	010	都道府県補助金収益	197,144	35,240	161,904	
310		介護保険事業収益	31,956,810	31,090,205	866,605	
	020	居宅介護料収益	31,956,810	31,090,205	866,605	
		010 介護報酬収益	28,374,391	27,484,859	889,532	
		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)	43,875	36,839	7,036	
		040 介護負担金収益(一般)	3,360,300	3,495,685	△ 135,385	
		060 介護予防負担金収益(一般)	17,826	9,509	8,317	
		サービス活動収益計(1)	32,153,954	31,125,445	1,028,509	
		サービス活動増減の部・費用				
400		人件費	20,479,762	16,537,714	3,942,048	
	020	職員給料	13,272,019	10,120,260	3,151,759	
		001 職員給料支出	9,464,400	7,894,800	1,569,600	
		005 職員諸手当支出	3,807,619	2,225,460	1,582,159	
	040	職員賞与	2,104,070	2,038,698	65,372	
	050	賞与引当金繰入	1,031,550	1,024,000	7,550	
	060	非常勤職員給与	1,460,335	1,272,041	188,294	
		020 非常勤職員賃金	1,460,335	1,272,041	188,294	
	100	法定福利費	2,611,788	2,082,715	529,073	
405		事業費	1,462,912	1,996,240	△ 533,328	
	060	燃料費	586,661	520,895	65,766	
		010 燃料費	242,997	212,661	30,336	
		020 車両燃料費	343,664	308,234	35,430	
	065	消耗器具備品費	466,575	158,854	307,721	
		010 消耗品費	194,875	65,464	129,411	
		020 器具備品費	271,700	93,390	178,310	
	075	賃借料	304,920	395,587	△ 90,667	
	085	車両費	100,436	912,190	△ 811,754	
	090	雑費	4,320	8,714	△ 4,394	
410		事務費	1,862,741	495,504	1,367,237	
	005	福利厚生費	58,741	91,929	△ 33,188	
	010	職員被服費	103,235	37,631	65,604	
	013	旅費交通費	61,660	30,120	31,540	
	015	研修研究費	0	3,300	△ 3,300	
	020	事務消耗品費	158,755	66,301	92,454	
		010 消耗品費	125,755	66,301	59,454	
		020 器具備品費	33,000	0	33,000	
	025	印刷製本費	8,250	2,200	6,050	
	030	水道光熱費	197,780	0	197,780	
	035	燃料費	50,661	0	50,661	
	040	修繕費	662,101	0	662,101	
	045	通信運搬費	165,277	88,802	76,475	
	060	業務委託費	19,800	19,800	0	
	065	手数料	136,547	73,881	62,666	
	070	保険料	163,410	51,640	111,770	
	075	賃借料	58,442	0	58,442	
	083	租税公課	18,082	29,900	△ 11,818	
429		負担金費用	1,400	1,400	0	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
	010	負担金費用	1,400	1,400	0
435		減価償却費	980,375	0	980,375
		サービス活動費用計(2)	24,787,190	19,030,858	5,756,332
		サービス活動増減差額(3)	7,366,764	12,094,587	△ 4,727,823
		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	23,300	0	23,300
	040	雑収益	23,300	0	23,300
		010 雑収益	23,300	0	23,300
		サービス活動外収益計(4)	23,300	0	23,300
		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)	23,300	0	23,300
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,390,064	12,094,587	△ 4,704,523
		特別増減の部・収益			
563		拠点区分間繰入金収益	0	4,771,764	△ 4,771,764
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収益	0	4,771,764	△ 4,771,764
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収益	0	4,771,764	△ 4,771,764
573		サービス区分間固定資産移管収益	3,930,650	0	3,930,650
		特別収益計(8)	3,930,650	4,771,764	△ 841,114
		特別増減の部・費用			
603		拠点区分間繰入金費用	671,322	747,324	△ 76,002
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用	671,322	747,324	△ 76,002
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金費用	671,322	747,324	△ 76,002
605		サービス区分間繰入金費用	9,767,000	9,192,000	575,000
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	9,767,000	9,192,000	575,000
613		サービス区分間固定資産移管費用	3,930,650	0	3,930,650
		特別費用計(9)	14,368,972	9,939,324	4,429,648
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10,438,322	△ 5,167,560	△ 5,270,762
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,048,258	6,927,027	△ 9,975,285
		繰越活動増減差額の部			
		前期繰越活動増減差額(12)	9,791,257	2,864,230	6,927,027
		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)	6,742,999	9,791,257	△ 3,048,258
		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
		公用車購入積立金繰入額	0	0	0
		ボランティア基金積立金繰入額	0	0	0

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	
大	中	小				
		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)			6,742,999	9,791,257	△ 3,048,258	

サービス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

325 通所介護事業

(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					
304	経常経費補助金収益		4,171,836	1,010,413	3,161,423
	010	都道府県補助金収益	3,821,486	698,563	3,122,923
	020	市町村補助金収益	350,350	311,850	38,500
	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		524,023,915	512,038,503	11,985,412
	020	居宅介護料収益	326,462,147	310,127,066	16,335,081
	010	介護報酬収益	290,273,463	274,515,234	15,758,229
	030	介護負担金収益(公費)	432,329	389,612	42,717
	040	介護負担金収益(一般)	35,756,355	35,222,220	534,135
	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	62,576,603	66,276,406	△ 3,699,803
	020	事業費収益	56,054,115	59,411,350	△ 3,357,235
	050	事業負担金収益(公費)	425,652	308,826	116,826
	060	事業負担金収益(一般)	6,096,836	6,556,230	△ 459,394
	050	利用者等利用料収益	39,085,315	36,790,533	2,294,782
	040	食費収益(公費)	67,937	57,225	10,712
	050	食費収益(一般)	39,017,378	36,733,308	2,284,070
サービス活動収益計(1)			528,421,151	513,240,866	15,180,285
サービス活動増減の部・費用					
400	人件費		414,402,552	417,708,650	△ 3,306,098
	020	職員給料	194,745,601	163,576,508	31,169,093
	001	職員給料支出	141,274,744	121,628,644	19,646,100
	005	職員諸手当支出	53,470,857	41,947,864	11,522,993
	040	職員賞与	32,674,442	32,866,858	△ 192,416
	050	賞与引当金繰入	12,949,918	13,935,034	△ 985,116
	060	非常勤職員給与	124,853,433	157,696,050	△ 32,842,617
	020	非常勤職員賃金	124,853,433	157,696,050	△ 32,842,617
	100	法定福利費	49,179,158	49,634,200	△ 455,042
405	事業費		77,461,097	83,279,637	△ 5,818,540
	010	給食費	21,305,895	22,729,041	△ 1,423,146
	030	保健衛生費	1,391,942	1,112,893	279,049
	035	医療費	26,999	2,050	24,949
	040	被服費	9,075	3,700	5,375
	045	教養娯楽費	748,538	827,651	△ 79,113
	055	水道光熱費	25,919,767	28,239,879	△ 2,320,112
	060	燃料費	18,478,585	18,805,869	△ 327,284
	010	燃料費	11,330,169	11,311,309	18,860
	020	車両燃料費	7,148,416	7,494,560	△ 346,144
	065	消耗器具備品費	4,261,967	4,002,562	259,405
	010	消耗品費	3,418,643	3,260,526	158,117
	020	器具備品費	843,324	742,036	101,288
	075	賃借料	1,082,674	1,118,551	△ 35,877
	085	車両費	4,226,527	6,400,345	△ 2,173,818

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
	088	材料費	0	36,480	△ 36,480
	090	雑 費	9,128	616	8,512
410	事 務 費		25,842,870	33,219,933	△ 7,377,063
	005	福利厚生費	951,808	1,160,761	△ 208,953
	010	職員被服費	507,608	843,081	△ 335,473
	012	諸謝金	0	64,158	△ 64,158
	013	旅費交通費	3,250,960	3,559,966	△ 309,006
	015	研修研究費	58,010	32,000	26,010
	020	事務消耗品費	1,090,409	1,297,931	△ 207,522
		010 消耗品費	1,040,909	1,196,027	△ 155,118
		020 器具備品費	49,500	101,904	△ 52,404
	025	印刷製本費	35,840	15,010	20,830
	040	修 繕 費	2,359,064	1,803,166	555,898
	045	通信運搬費	2,156,537	2,413,075	△ 256,538
	060	業務委託費	8,768,150	15,033,368	△ 6,265,218
	065	手 数 料	2,843,251	2,873,142	△ 29,891
	070	保 險 料	2,224,270	1,426,050	798,220
	075	賃 借 料	668,571	1,705,683	△ 1,037,112
	083	租税公課	922,775	976,506	△ 53,731
	095	雑 費	5,617	16,036	△ 10,419
429	負担金費用		8,208,500	9,261,800	△ 1,053,300
	010	負担金費用	8,208,500	9,261,800	△ 1,053,300
435	減価償却費		4,207,981	6,086,848	△ 1,878,867
440	国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△ 24,200	24,200
	サービス活動費用計(2)		530,123,000	549,532,668	△ 19,409,668
	サービス活動増減差額(3)		△ 1,701,849	△ 36,291,802	34,589,953
	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		2,161,234	705,660	1,455,574
	010	受入研修費収益	207,700	106,500	101,200
	020	利用者等外給食収益	180,390	149,600	30,790
	040	雑 収 益	1,773,144	449,560	1,323,584
		010 雑 収 益	1,746,145	285,530	1,460,615
		020 保険金収益	26,999	164,030	△ 137,031
	サービス活動外収益計(4)		2,161,234	705,660	1,455,574
	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)		2,161,234	705,660	1,455,574
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		459,385	△ 35,586,142	36,045,527
	特別増減の部・収益				
557	固定資産売却益		0	1,299,999	△ 1,299,999
	010	車輛運搬具売却益	0	1,299,999	△ 1,299,999
563	拠点区分間繰入金収益		5,145,000	0	5,145,000
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収益	5,145,000	0	5,145,000
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収益	5,145,000	0	5,145,000
565	サービス区分間繰入金収益		23,523,941	34,624,864	△ 11,100,923
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	23,523,941	34,624,864	△ 11,100,923
573	サービス区分間固定資産移管収益		1,318,307	0	1,318,307
	特別収益計(8)		29,987,248	35,924,863	△ 5,937,615
	特別増減の部・費用				
587	固定資産売却損・処分損		11,058	15,420	△ 4,362
	020	車輛運搬具売却損・処分損	7,381	15,420	△ 8,039

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
	030	器具及び備品売却損・処分損	3,673	0	3,673
	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		6,329,826	7,605,598	△ 1,275,772
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用	6,329,826	7,605,598	△ 1,275,772
	010	法人運営事業拠点区分間繰入金費用	6,329,826	7,605,598	△ 1,275,772
605	サービス区分間繰入金費用		5,482,000	344,000	5,138,000
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	5,482,000	344,000	5,138,000
610	拠点区分間固定資産移管費用		9,881	14,471	△ 4,590
613	サービス区分間固定資産移管費用		1,374,016	0	1,374,016
	特別費用計(9)		13,206,781	7,979,489	5,227,292
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		16,780,467	27,945,374	△ 11,164,907
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,239,852	△ 7,640,768	24,880,620
	繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)		△ 580,835	7,059,933	△ 7,640,768
	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)		16,659,017	△ 580,835	17,239,852
	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
	公用车購入積立金取崩額		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
	公用车購入積立金繰入額		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)		16,659,017	△ 580,835	17,239,852

サービス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

327 通所型サービス事業

(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						
304	経常経費補助金収益		344,000	424,000	△ 80,000	
	020	市町村補助金収益	344,000	424,000	△ 80,000	
		010 社会福祉協議会運営費補助金収益	344,000	424,000	△ 80,000	
310	介護保険事業収益		6,462,760	6,970,188	△ 507,428	
	035	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,690,820	6,169,298	△ 478,478	
		020 事業費収益	5,124,489	5,563,494	△ 439,005	
		060 事業負担金収益（一般）	566,331	605,804	△ 39,473	
	050	利用者等利用料収益	771,940	800,890	△ 28,950	
		050 食費収益（一般）	771,940	800,890	△ 28,950	
サービス活動収益計(1)			6,806,760	7,394,188	△ 587,428	
サービス活動増減の部・費用						
400	人 件 費		3,443,056	4,258,988	△ 815,932	
	060	非常勤職員給与	3,429,361	4,125,578	△ 696,217	
		020 非常勤職員賃金	3,429,361	4,125,578	△ 696,217	
	100	法定福利費	13,695	133,410	△ 119,715	
405	事 業 費		2,014,599	2,231,238	△ 216,639	
	010	給 食 費	513,410	571,028	△ 57,618	
	035	医 療 費	0	51,580	△ 51,580	
	045	教養娯楽費	38,923	44,719	△ 5,796	
	055	水道光熱費	575,076	755,623	△ 180,547	
	060	燃 料 費	377,118	430,540	△ 53,422	
		010 燃料費	106,140	124,624	△ 18,484	
		020 車両燃料費	270,978	305,916	△ 34,938	
	065	消耗器具備品費	15,579	23,569	△ 7,990	
		010 消耗品費	15,579	23,569	△ 7,990	
	075	賃 借 料	120,000	120,000	0	
	085	車 輛 費	373,559	232,300	141,259	
	090	雑 費	934	1,879	△ 945	
410	事 務 費		803,903	713,217	90,686	
	013	旅費交通費	163,360	107,260	56,100	
	020	事務消耗品費	363	8,747	△ 8,384	
		010 消耗品費	363	8,747	△ 8,384	
	045	通信運搬費	100,218	116,949	△ 16,731	
	060	業務委託費	66,211	64,099	2,112	
	065	手 数 料	68,392	62,177	6,215	
	070	保 險 料	155,490	78,830	76,660	
	075	賃 借 料	16,769	25,255	△ 8,486	
	083	租税公課	233,100	249,900	△ 16,800	
429	負担金費用		8,000	1,400	6,600	
	010	負担金費用	8,000	1,400	6,600	
435	減価償却費		269,554	269,554	0	
サービス活動費用計(2)			6,539,112	7,474,397	△ 935,285	
サービス活動増減差額(3)			267,648	△ 80,209	347,857	
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		0	51,580	△ 51,580	
	040	雑 収 益	0	51,580	△ 51,580	
		020 保険金収益	0	51,580	△ 51,580	
サービス活動外収益計(4)			0	51,580	△ 51,580	
サービス活動外費用計(5)			0	0	0	

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差額(6)	0	51,580	△ 51,580
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	267,648	△ 28,629	296,277
		特別増減の部・収益			
565		サービス区分間繰入金収益	343,641	206,723	136,918
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	343,641	206,723	136,918
		特別収益計(8)	343,641	206,723	136,918
		特別増減の部・費用			
605		サービス区分間繰入金費用	0	327,000	△ 327,000
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	0	327,000	△ 327,000
		特別費用計(9)	0	327,000	△ 327,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	343,641	△ 120,277	463,918
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	611,289	△ 148,906	760,195
		繰越活動増減差額の部			
		前期繰越活動増減差額(12)	2,541,824	2,690,730	△ 148,906
		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)	3,153,113	2,541,824	611,289
		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)	3,153,113	2,541,824	611,289

サービス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

330 介護保険事業等管理運営

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
		サービス活動増減の部・費用			
400	人 件 費		48,569,256	49,309,667	△ 740,411
	020 職員給料		31,330,151	30,071,504	1,258,647
		001 職員給料支出	27,497,105	26,134,800	1,362,305
		005 職員諸手当支出	3,833,046	3,936,704	△ 103,658
	040 職員賞与		6,435,787	6,935,515	△ 499,728
	050 賞与引当金繰入		3,790,350	2,769,103	1,021,247
	060 非常勤職員給与		0	2,477,313	△ 2,477,313
		020 非常勤職員賃金	0	2,477,313	△ 2,477,313
	100 法定福利費		7,012,968	7,056,232	△ 43,264
410	事 務 費		3,255,566	2,715,306	540,260
	005 福利厚生費		158,114	148,433	9,681
	012 諸謝金		0	22,000	△ 22,000
	013 旅費交通費		1,800	0	1,800
	020 事務消耗品費		635,578	723,920	△ 88,342
		010 消耗品費	367,948	451,120	△ 83,172
		020 器具備品費	267,630	272,800	△ 5,170
	025 印刷製本費		13,750	3,850	9,900
	030 水道光熱費		97,938	103,642	△ 5,704
	035 燃 料 費		3,000	1,446	1,554
	040 修 繕 費		1,282,974	944,141	338,833
	045 通信運搬費		250,862	222,410	28,452
	050 会 議 費		358	0	358
	055 広 報 費		187,776	0	187,776
	060 業務委託費		74,755	74,580	175
	065 手 数 料		12,067	5,113	6,954
	075 賃 借 料		529,108	465,771	63,337
	095 雑 費		7,486	0	7,486
429	負担金費用		103,031	91,390	11,641
	010 負担金費用		103,031	91,390	11,641
435	減価償却費		1,109,631	1,215,783	△ 106,152
	サービス活動費用計(2)		53,037,484	53,332,146	△ 294,662
	サービス活動増減差額(3)		△ 53,037,484	△ 53,332,146	294,662
	サービス活動外収益計(4)		0	0	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)		0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 53,037,484	△ 53,332,146	294,662
	特別増減の部・収益				
563	拠点区分間繰入金収益		34,844,122	29,280,000	5,564,122
	010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金収益		23,225,122	12,342,000	10,883,122
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収益	20,813,122	0	20,813,122
		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	2,024,000	2,032,000	△ 8,000
		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

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	
大	中	小				
		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	
565	サービス区分間繰入金収益		87,040,503	87,373,393	△ 332,890	
	150 居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収益		39,788,000	39,113,000	675,000	
	160 訪問介護事業サービス区分間繰入金収益		7,953,000	13,375,000	△ 5,422,000	
	170 訪問入浴介護事業サービス区分間繰入金収益		9,767,000	9,192,000	575,000	
	180 通所介護事業サービス区分間繰入金収益		5,482,000	344,000	5,138,000	
	185 通所型サービス事業サービス区分間繰入金収益		0	327,000	△ 327,000	
	190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金		24,050,503	25,022,393	△ 971,890	
573	サービス区分間固定資産移管収益		64,350	0	64,350	
	特別収益計(8)		121,948,975	116,653,393	5,295,582	
	特別増減の部・費用					
603	拠点区分間繰入金費用		23,610,854	50,131,403	△ 26,520,549	
	010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用		16,035,632	45,344,758	△ 29,309,126	
	010 法人運営事業拠点区分間繰入金費用		6,901,289	38,634,076	△ 31,732,787	
	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	
605	サービス区分間繰入金費用		47,918,085	61,048,929	△ 13,130,844	
	160 訪問介護事業サービス区分間繰入金費用		0	1,194,949	△ 1,194,949	
	180 通所介護事業サービス区分間繰入金費用		23,523,941	34,624,864	△ 11,100,923	
	185 通所型サービス事業サービス区分間繰入金費用		343,641	206,723	136,918	
	190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金		24,050,503	25,022,393	△ 971,890	
	特別費用計(9)		71,528,939	111,180,332	△ 39,651,393	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		50,420,036	5,473,061	44,946,975	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 2,617,448	△ 47,859,085	45,241,637	
	繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)		8,724,477	9,516,562	△ 792,085	
	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)		6,107,029	△ 38,342,523	44,449,552	
	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	
	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	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	
大	中	小				
		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)			8,470,929	8,724,477	△ 253,548	

拠点区分資金収支明細書

社会福祉事業

40 障害児・者福祉サービス

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

勘定科目			相談支援事業	訪問介護事業	しいのみ学園運営事業	心身障害者福祉センター運営事業	希望の家運営事業	障がい者就労センター・はた運営事業	ふれあいホーム運営事業
大	中	小							
事業活動による収入									
693	寄付金収入		0	0	20,000	0	40,000	0	0
694	経常経費補助金収入		40,000	651,050	450,208	91,000	458,304	277,822	505,681
695	受託金収入		0	0	0	6,940,000	0	0	0
697	事業収入		0	0	0	0	5,945,550	0	0
709	就労支援事業収入		0	0	0	0	5,538,819	5,314,180	17,039,671
710	障害福祉サービス事業等収入		9,597,738	44,395,145	24,388,412	4,374,430	68,501,327	41,154,059	74,907,120
740	その他の収入		7,700	206,611	100,400	0	33,170	4,400	177,000
事業活動収入計(1)			9,645,438	45,252,806	24,959,020	11,405,430	80,517,170	46,750,461	92,629,472
事業活動による支出									
805	人件費支出		11,580,653	40,378,628	22,804,012	8,719,103	56,899,223	30,147,481	60,120,265
810	事業費支出		343,263	1,726,168	580,654	1,665,886	13,896,438	8,112,972	21,166,150
815	事務費支出		670,559	3,251,073	1,990,953	1,839,065	5,705,996	2,482,354	5,845,536
839	負担金支出		1,400	0	700	7,700	2,936,900	3,064,200	2,363,700
事業活動支出計(2)			12,595,875	45,355,869	25,376,319	12,231,754	79,438,557	43,807,007	89,495,651
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 2,950,437	△ 103,063	△ 417,299	△ 826,324	1,078,613	2,943,454	3,133,821
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		0	173,690	313,060	0	1,007,600	168,300	841,500
施設整備等支出計(5)			0	173,690	313,060	0	1,007,600	168,300	841,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	△ 173,690	△ 313,060	0	△ 1,007,600	△ 168,300	△ 841,500
その他の活動による収入									
913	積立資産取崩収入		0	0	0	0	0	0	0
933	拠点区分間繰入金収入		2,950,437	2,421,659	1,128,000	0	0	0	0
935	サービス区分間繰入金収入		0	0	0	0	150,000	150,000	300,000
その他の活動等収入計(7)			2,950,437	2,421,659	1,128,000	0	150,000	150,000	300,000
その他の活動による支出									
970	拠点区分間繰入金支出		0	3,590,870	323,430	0	1,591,188	2,083,972	7,471,430
973	サービス区分間繰入金支出		0	0	0	0	600,000	0	0
その他の活動等支出計(8)			0	3,590,870	323,430	0	2,191,188	2,083,972	7,471,430
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			2,950,437	△ 1,169,211	804,570	0	△ 2,041,188	△ 1,933,972	△ 7,171,430

(単位：円)

勘 定 科 目		相談支援事業	訪問介護事業	しいのみ学園運営事業	心身障害者福祉センター運営事業	希望の家運営事業	障がい者就労センター・はた運営事業	ふれあいホーム運営事業
大	中							
	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)	0	△ 1,445,964	74,211	△ 826,324	△ 1,970,175	841,182	△ 4,879,109
	前期末支払資金残高(12)	0	5,375,119	1,630,766	6,014,624	9,653,092	4,297,963	10,843,650
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,929,155	1,704,977	5,188,300	7,682,917	5,139,145	5,964,541

(単位：円)

(単位:円)

勘 定 科 目		(旧) 共同生活支 援事業	共同生活支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
大	中						
事業活動による収入							
693	寄付金収入	0	0	60,000	0	60,000	
694	経常経費補助金収入	0	534,233	3,008,298	0	3,008,298	
695	受託金収入	0	0	6,940,000	0	6,940,000	
697	事業収入	0	0	5,945,550	0	5,945,550	
709	就労支援事業収入	0	0	27,892,670	0	27,892,670	
710	障害福祉サービス事業等収入	0	27,781,216	295,099,447	0	295,099,447	
740	その他の収入	0	531,902	1,061,183	0	1,061,183	
	事業活動収入計(1)	0	28,847,351	340,007,148	0	340,007,148	
	事業活動による支出						
805	人件費支出	0	21,931,741	252,581,106	0	252,581,106	
810	事業費支出	0	5,594,963	53,086,494	0	53,086,494	
815	事務費支出	0	2,767,525	24,553,061	0	24,553,061	
839	負担金支出	0	0	8,374,600	0	8,374,600	
	事業活動支出計(2)	0	30,294,229	338,595,261	0	338,595,261	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 1,446,878	1,411,887	0	1,411,887	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	施設整備等による支出						
885	固定資産取得支出	0	0	2,504,150	0	2,504,150	
	施設整備等支出計(5)	0	0	2,504,150	0	2,504,150	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△ 2,504,150	0	△ 2,504,150	
	その他の活動による収入						
913	積立資産取崩収入	0	500,000	500,000	0	500,000	
933	拠点区分間繰入金収入	0	2,203,126	8,703,222	0	8,703,222	
935	サービス区分間繰入金収入	0	526,000	1,126,000	△ 1,126,000	0	
	その他の活動等収入計(7)	0	3,229,126	10,329,222	△ 1,126,000	9,203,222	
	その他の活動による支出						
970	拠点区分間繰入金支出	0	323,430	15,384,320	0	15,384,320	
973	サービス区分間繰入金支出	0	526,000	1,126,000	△ 1,126,000	0	
	その他の活動等支出計(8)	0	849,430	16,510,320	△ 1,126,000	15,384,320	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,379,696	△ 6,181,098	0	△ 6,181,098	

(単位：円)

勘定科目		(旧) 共同生活支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
大	中					
	小					
	予備費支出(10)	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	932,818	△ 7,273,361	0	△ 7,273,361	
	前期未支払資金残高(12)	0	38,014,645	0	38,014,645	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	30,741,284	0	30,741,284	

サービス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
410 相談支援事業

(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						
694	経常経費補助金収入		40,000	40,000	0	
	010	都道府県補助金収入	40,000	40,000	0	・県価格高騰対策補助
710	障害福祉サービス事業等収入		9,615,000	9,597,738	17,262	
	010	自立支援給付費収入	9,615,000	9,597,738	17,262	
		060 計画相談支援給付費収入	7,738,000	7,640,166	97,834	・利用計画作成料
		070 障害児計画相談支援給付費収入	1,877,000	1,957,572	△ 80,572	・利用計画作成料(児童)
740	その他の収入		7,000	7,700	△ 700	
	090	雑収入	7,000	7,700	△ 700	
		010 雑収入	7,000	7,700	△ 700	
事業活動収入計(1)			9,662,000	9,645,438	16,562	
事業活動による支出						
805	人件費支出		11,643,000	11,580,653	62,347	
	005	職員給料支出	8,192,000	8,141,081	50,919	
		001 職員給料支出	6,307,000	6,306,000	1,000	・職員給与3名分
		005 職員諸手当支出	1,885,000	1,835,081	49,919	
	010	職員賞与支出	1,642,000	1,639,636	2,364	
	020	非常勤職員給与支出	31,000	29,940	1,060	
		020 非常勤職員賃金支出	31,000	29,940	1,060	・パート・職員給与
	040	法定福利費支出	1,778,000	1,769,996	8,004	
810	事業費支出		416,000	343,263	72,737	
	030	保健衛生費支出	8,000	2,400	5,600	・衛生用品
	060	燃料費支出	145,000	129,165	15,835	
		020 車両燃料費支出	145,000	129,165	15,835	・管理車両燃料費
	065	消耗器具備品費支出	10,000	9,133	867	
		010 消耗品費支出	10,000	9,133	867	・事業用消耗品
	085	車両費支出	253,000	202,565	50,435	・管理車両維持費
815	事務費支出		781,000	670,559	110,441	
	001	福利厚生費支出	55,000	44,882	10,118	・職員健康診断料等
	010	旅費交通費支出	17,000	9,460	7,540	・実費弁償旅費交通費等
	015	研修研究費支出	46,000	46,000	0	・研修会参加経費
	020	事務消耗品費支出	40,000	32,021	7,979	
		010 消耗品費支出	40,000	32,021	7,979	・事務用消耗品
	025	印刷製本費支出	9,000	8,800	200	・名刺代等
	030	水道光熱費支出	50,000	41,841	8,159	・事務所水道光熱費
	035	燃料費支出	14,000	0	14,000	
	045	通信運搬費支出	299,000	268,324	30,676	・電話、回線使用料、切手代
	060	業務委託費支出	55,000	54,120	880	・システム保守料
	065	手数料支出	16,000	5,231	10,769	・振込手数料等
	070	保険料支出	99,000	93,540	5,460	・自動車保険
	075	賃借料支出	62,000	48,740	13,260	・事務所賃料、PC・機使用料
	083	租税公課支出	19,000	17,600	1,400	・自動車重量税
839	負担金支出		2,000	1,400	600	
	010	負担金支出	2,000	1,400	600	・関係団体負担金
事業活動支出計(2)			12,842,000	12,595,875	246,125	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 3,180,000	△ 2,950,437	△ 229,563	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動による収入						

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	3,264,000	2,950,437	313,563	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	3,264,000	2,950,437	313,563	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	3,264,000	2,950,437	313,563	・事業財源繰入
		その他の活動等収入計(7)	3,264,000	2,950,437	313,563	
		その他の活動による支出				
970		拠点区分間繰入金支出	84,000	0	84,000	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	84,000	0	84,000	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	84,000	0	84,000	
		その他の活動等支出計(8)	84,000	0	84,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,180,000	2,950,437	229,563	
		予備費支出(10)	0	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	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

サービス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
415 訪問介護事業

(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						
694	経常経費補助金収入		650,000	651,050	△ 1,050	
	010	都道府県補助金収入	650,000	651,050	△ 1,050	・県価格高騰、処遇改善補助
710	障害福祉サービス事業等収入		44,241,000	44,395,145	△ 154,145	
	010	自立支援給付費収入	43,524,000	43,593,518	△ 69,518	
		010 介護給付費収入	43,524,000	43,593,518	△ 69,518	・介護給付費 本所 22,570,896 四賀 868,826 西部 2,503,464 北部 17,650,332
	030	利用者負担金収入	406,000	450,327	△ 44,327	・利用者負担金 本所 386,225 西部 16,651 北部 47,451
	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	・移動支援受託金 本所 142,700 北部 208,600
740	その他の収入		250,000	206,611	43,389	
	090	雑収入	250,000	206,611	43,389	
		020 保険金収入	250,000	206,611	43,389	・保険金収入(本所)
事業活動収入計(1)			45,141,000	45,252,806	△ 111,806	
事業活動による支出						
805	人件費支出		42,944,000	40,378,628	2,565,372	
	005	職員給料支出	27,739,000	27,118,167	620,833	
		001 職員給料支出	17,211,000	17,209,700	1,300	・職員給与6名分
		005 職員諸手当支出	10,528,000	9,908,467	619,533	
	010	職員賞与支出	6,315,000	6,313,465	1,535	
	020	非常勤職員給与支出	3,028,000	1,386,462	1,641,538	
		020 非常勤職員賃金支出	3,028,000	1,386,462	1,641,538	・パート・職員給与
	040	法定福利費支出	5,862,000	5,560,534	301,466	・社会保険料事業主負担金
810	事業費支出		2,532,000	1,726,168	805,832	
	030	保健衛生費支出	70,000	65,981	4,019	・衛生用品
	060	燃料費支出	1,280,000	975,844	304,156	
		020 車両燃料費支出	1,280,000	975,844	304,156	・管理車両燃料費
	085	車両費支出	1,182,000	684,343	497,657	・管理車両維持費
815	事務費支出		3,838,000	3,251,073	586,927	
	001	福利厚生費支出	139,000	67,239	71,761	・職員健康診断料等
	005	職員被服費支出	37,000	29,480	7,520	・職員ユニフォーム代
	007	諸謝金支出	10,000	0	10,000	
	010	旅費交通費支出	299,000	115,020	183,980	・実費弁償旅費交通費等
	015	研修研究費支出	66,000	30,000	36,000	・研修会、講習会参加経費
	020	事務消耗品費支出	320,000	278,705	41,295	
		010 消耗品費支出	320,000	278,705	41,295	・事務用消耗品
	025	印刷製本費支出	19,000	10,890	8,110	・名刺代等
	030	水道光熱費支出	1,005,000	929,149	75,851	・事務所水道光熱費
	040	修繕費支出	22,000	22,000	0	・事務機器小修繕
	045	通信運搬費支出	335,000	273,467	61,533	・電話、回線使用料、切手代
	060	業務委託費支出	40,000	32,670	7,330	・システム保守料
	065	手数料支出	5,000	4,400	600	・振込手数料等

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
	070	保険料支出	1,346,000	1,314,720	31,280	・自動車保険
	075	賃借料支出	104,000	85,133	18,867	・コピー機リース料等
	083	租税公課支出	87,000	58,200	28,800	・自動車重量税
	095	雑支出	4,000	0	4,000	
		事業活動支出計(2)	49,314,000	45,355,869	3,958,131	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,173,000	△ 103,063	△ 4,069,937	
		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	174,000	173,690	310	
	007	その他の固定資産取得支出	174,000	173,690	310	
		040 器具及び備品取得支出	174,000	173,690	310	・事務用PC購入費用
		施設整備等支出計(5)	174,000	173,690	310	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 174,000	△ 173,690	△ 310	
		その他の活動による収入				
933		拠点区分間繰入金収入	3,323,000	2,421,659	901,341	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	3,323,000	2,421,659	901,341	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	3,323,000	2,421,659	901,341	・事業財源繰入(訪問/北部)
		その他の活動等収入計(7)	3,323,000	2,421,659	901,341	
		その他の活動による支出				
970		拠点区分間繰入金支出	4,134,000	3,590,870	543,130	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	1,575,000	1,565,870	9,130	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,575,000	1,565,870	9,130	・退職共済掛金繰出
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	2,559,000	2,025,000	534,000	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	2,559,000	2,025,000	534,000	・事業財源繰出 四賀 427,000 西部 1,598,000
		その他の活動等支出計(8)	4,134,000	3,590,870	543,130	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 811,000	△ 1,169,211	358,211	
		予備費支出(10)	218,000	0	218,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,376,000	△ 1,445,964	△ 3,930,036	
		前期末支払資金残高(12)	5,376,000	5,375,119	881	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,929,155	△ 3,929,155	

サービス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
420 しいのみ学園運営事業

(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						
693	寄付金収入		20,000	20,000	0	
	010	寄付金収入	20,000	20,000	0	・一般寄付
694	経常経費補助金収入		260,000	450,208	△ 190,208	
	010	都道府県補助金収入	160,000	366,818	△ 206,818	・県価格高騰、処遇改善補助
	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	・タイム7補助金
710	障害福祉サービス事業等収入		23,186,000	24,388,412	△ 1,202,412	
	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	386,000	421,784	△ 35,784	
740	その他の収入		137,000	100,400	36,600	
	010	受入研修費収入	127,000	100,400	26,600	・実習生受入謝礼
	090	雑収入	10,000	0	10,000	
		020 保険金収入	10,000	0	10,000	
事業活動収入計(1)			23,603,000	24,959,020	△ 1,356,020	
事業活動による支出						
805	人件費支出		23,026,000	22,804,012	221,988	
	005	職員給料支出	11,429,000	11,256,506	172,494	
		001 職員給料支出	7,163,000	7,162,800	200	・職員給与3名分
		005 職員諸手当支出	4,266,000	4,093,706	172,294	
	010	職員賞与支出	2,626,000	2,625,470	530	
	020	非常勤職員給与支出	6,496,000	6,489,815	6,185	
		020 非常勤職員賃金支出	6,496,000	6,489,815	6,185	・パート-職員給与
	040	法定福利費支出	2,475,000	2,432,221	42,779	・社会保険料事業主負担金
810	事業費支出		596,000	580,654	15,346	
	030	保健衛生費支出	95,000	82,102	12,898	・衛生用品
	045	教養娯楽費支出	69,000	68,989	11	・季節行事運営費
	060	燃料費支出	70,000	69,425	575	
		020 車両燃料費支出	70,000	69,425	575	・管理車両燃料費
	065	消耗器具備品費支出	220,000	218,924	1,076	
		010 消耗品費支出	183,000	182,514	486	・事業用消耗品
		020 器具備品費支出	37,000	36,410	590	・事業用器具備品
	070	保険料支出	5,000	5,000	0	
	085	車輛費支出	134,000	133,730	270	・管理車輛維持費
	090	雑支出	3,000	2,484	516	
815	事務費支出		2,098,000	1,990,953	107,047	
	001	福利厚生費支出	63,000	36,801	26,199	・職員健康診断料等
	007	諸謝金支出	862,000	846,320	15,680	・医師、音楽療法等講師謝金
	010	旅費交通費支出	197,000	192,780	4,220	・実費弁償旅費交通費等
	015	研修研究費支出	5,000	2,000	3,000	・研修参加経費
	020	事務消耗品費支出	353,000	342,714	10,286	
		010 消耗品費支出	200,000	190,614	9,386	・事務用消耗品
		020 器具備品費支出	153,000	152,100	900	・事務用器具備品
	025	印刷製本費支出	73,000	72,600	400	・文集印刷製本
	040	修繕費支出	87,000	86,769	231	・遊具等小修繕
	045	通信運搬費支出	141,000	123,950	17,050	・電話、回線使用料、切手代
	060	業務委託費支出	98,000	97,293	707	・システム保守料
	065	手数料支出	82,000	61,064	20,936	・振込手数料、E7/調律代
	070	保険料支出	92,000	86,060	5,940	・自動車保険、賠償保険
	083	租税公課支出	45,000	42,602	2,398	・自動車重量税、消費税

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
839	負担金支出		1,000	700	300	
	010	負担金支出	1,000	700	300	・関係団体負担金
		事業活動支出計(2)	25,721,000	25,376,319	344,681	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,118,000	△ 417,299	△ 1,700,701	
		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		315,000	313,060	1,940	
	007	その他の固定資産取得支出	315,000	313,060	1,940	
	040	器具及び備品取得支出	315,000	313,060	1,940	・フォーマット、事務用PC購入費用
		施設整備等支出計(5)	315,000	313,060	1,940	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 315,000	△ 313,060	△ 1,940	
		その他の活動による収入				
933	拠点区分間繰入金収入		1,128,000	1,128,000	0	
	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	・事業財源繰入
		その他の活動等収入計(7)	1,128,000	1,128,000	0	
		その他の活動による支出				
970	拠点区分間繰入金支出		326,000	323,430	2,570	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	326,000	323,430	2,570	
	010	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	326,000	323,430	2,570	・退職共済掛金繰出
		その他の活動等支出計(8)	326,000	323,430	2,570	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	802,000	804,570	△ 2,570	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,631,000	74,211	△ 1,705,211	
前期末支払資金残高(12)			1,631,000	1,630,766	234	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	1,704,977	△ 1,704,977	

サービス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

425 心身障害者福祉センター運営事業

(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						
694	経常経費補助金収入		91,000	91,000	0	
	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	・歳末助け合い募金配分金
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 在宅障害者サービス事業受託金収入	6,940,000	6,940,000	0	
710	障害福祉サービス事業等収入		4,845,000	4,374,430	470,570	
	010	自立支援給付費収入	4,791,000	4,274,830	516,170	
		030 訓練等給付費収入	4,791,000	4,274,830	516,170	・地域生活支援給付
	030	利用者負担金収入	54,000	99,600	△ 45,600	・給付対象外利用料
740	その他の収入		10,000	0	10,000	
	090	雑収入	10,000	0	10,000	
		020 保険金収入	10,000	0	10,000	
事業活動収入計(1)			11,886,000	11,405,430	480,570	
事業活動による支出						
805	人件費支出		9,303,000	8,719,103	583,897	
	005	職員給料支出	2,968,000	2,901,990	66,010	
		001 職員給料支出	2,553,000	2,552,800	200	・職員給与1名分
		005 職員諸手当支出	415,000	349,190	65,810	
	010	職員賞与支出	794,000	793,660	340	
	020	非常勤職員給与支出	5,000,000	4,483,110	516,890	
		020 非常勤職員賃金支出	5,000,000	4,483,110	516,890	・パート-職員給与
	040	法定福利費支出	541,000	540,343	657	・社会保険料事業主負担金
810	事業費支出		1,989,000	1,665,886	323,114	
	030	保健衛生費支出	38,000	38,000	0	・衛生用品
	045	教養娯楽費支出	64,000	63,990	10	・季節行事運営費
	060	燃料費支出	524,000	319,951	204,049	
		020 車両燃料費支出	524,000	319,951	204,049	・管理車両燃料費
	065	消耗器具備品費支出	293,000	292,213	787	
		010 消耗品費支出	94,000	93,963	37	・事業用消耗品
		020 器具備品費支出	199,000	198,250	750	・事業用器具備品
	075	賃借料支出	680,000	672,000	8,000	・車両リース料
	085	車輛費支出	390,000	279,732	110,268	・管理車両維持費
815	事務費支出		2,164,000	1,839,065	324,935	
	001	福利厚生費支出	19,000	16,782	2,218	・職員健康診断料等
	007	諸謝金支出	1,606,000	1,376,000	230,000	・講師等謝金
	010	旅費交通費支出	324,000	245,880	78,120	・実費弁償旅費交通費等
	020	事務消耗品費支出	92,000	91,597	403	
		010 消耗品費支出	92,000	91,597	403	・事務用消耗品
	040	修繕費支出	5,000	0	5,000	
	045	通信運搬費支出	10,000	9,890	110	・切手代
	065	手数料支出	34,000	33,986	14	・振込手数料、レター調律等
	070	保険料支出	74,000	64,930	9,070	・自動車保険、賠償保険
839	負担金支出		8,000	7,700	300	
	010	負担金支出	8,000	7,700	300	・関係団体負担金
事業活動支出計(2)			13,464,000	12,231,754	1,232,246	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 1,578,000	△ 826,324	△ 751,676	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		その他の活動等収入計(7)	0	0	0	
		その他の活動等支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
		予備費支出(10)	4,437,000	0	4,437,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,015,000	△ 826,324	△ 5,188,676	
		前期末支払資金残高(12)	6,015,000	6,014,624	376	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,188,300	△ 5,188,300	

サービス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
430 希望の家運営事業

(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						
693	寄付金収入		40,000	40,000	0	
	010	寄付金収入	40,000	40,000	0	・一般寄付(岡田希望の家)
694	経常経費補助金収入		160,000	458,304	△ 298,304	
	010	都道府県補助金収入	160,000	458,304	△ 298,304	・県価格高騰、処遇改善補助
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	・希望の家喫茶収入
709	就労支援事業収入		6,400,000	5,538,819	861,181	
	010	受託加工事業収入	4,000,000	3,305,954	694,046	・受託加工収入 希望の家 1,233,592 岡田希望の家 2,072,362
	020	自主生産等事業収入	2,400,000	2,232,865	167,135	・自主生産等収入 希望の家 800,725 岡田希望の家 1,432,140
710	障害福祉サービス事業等収入		67,943,000	68,501,327	△ 558,327	
	010	自立支援給付費収入	67,706,000	68,282,057	△ 576,057	
		030 訓練等給付費収入	67,706,000	68,282,057	△ 576,057	・給付費収入 希望の家 33,017,616 岡田希望の家 35,264,441
	030	利用者負担金収入	237,000	219,270	17,730	・利用者負担金 希望の家 104,600 岡田希望の家 114,670
740	その他の収入		59,000	33,170	25,830	
	010	受入研修費収入	10,000	20,000	△ 10,000	・実習生受入謝礼
	090	雑収入	49,000	13,170	35,830	
		010 雑収入	47,000	11,890	35,110	
		020 保険金収入	2,000	1,280	720	
事業活動収入計(1)			80,427,000	80,517,170	△ 90,170	
事業活動による支出						
805	人件費支出		58,803,000	56,899,223	1,903,777	
	005	職員給料支出	28,662,000	28,515,048	146,952	
		001 職員給料支出	22,790,000	22,788,092	1,908	・職員給与11名分
		005 職員諸手当支出	5,872,000	5,726,956	145,044	
	010	職員賞与支出	6,638,000	6,637,081	919	
	020	非常勤職員給与支出	16,649,000	15,063,090	1,585,910	
		020 非常勤職員賃金支出	16,649,000	15,063,090	1,585,910	・パート・職員給与
	040	法定福利費支出	6,854,000	6,684,004	169,996	・社会保険料事業主負担金
810	事業費支出		15,723,000	13,896,438	1,826,562	
	010	給食費支出	157,000	125,147	31,853	・食材料費
	030	保健衛生費支出	190,000	131,866	58,134	・衛生用品
	035	医療費支出	2,000	1,280	720	・サービス事故医療費
	040	被服費支出	30,000	28,237	1,763	・利用者作業着
	045	教養娯楽費支出	418,000	413,429	4,571	・季節行事運営費
	055	水道光熱費支出	2,285,000	1,871,920	413,080	・施設水道光熱費
	060	燃料費支出	893,000	640,476	252,524	
		010 燃料費支出	175,000	97,856	77,144	・暖房用灯油代
		020 車両燃料費支出	718,000	542,620	175,380	・管理車輛燃料費
	065	消耗器具備品費支出	1,201,000	1,094,496	106,504	
		010 消耗品費支出	770,000	665,986	104,014	・事業用消耗品

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		020 器具備品費支出	431,000	428,510	2,490	・事業用器具備品
	070	保険料支出	8,000	7,043	957	・行事保険
	075	賃借料支出	833,000	806,562	26,438	・車輛リース料等
	080	教育指導費支出	47,000	0	47,000	
	085	車輛費支出	185,000	174,134	10,866	・管理車輛維持費
	087	利用者工賃支出	6,632,000	6,078,990	553,010	・利用者工賃 希望の家 2,759,512 岡田希望の家 3,319,478
	088	材料費支出	2,242,000	2,088,398	153,602	・製品材料、喫茶仕入材料
	090	雑支出	600,000	434,460	165,540	・岡田希望の家引越し費用等
815	事務費支出		7,360,000	5,705,996	1,654,004	
	001	福利厚生費支出	273,000	138,399	134,601	・職員健康診断料等
	005	職員被服費支出	15,000	13,860	1,140	・職員ユニフォーム代
	007	諸謝金支出	12,000	12,000	0	・講師等謝金
	010	旅費交通費支出	594,000	475,680	118,320	・実費弁償旅費交通費等
	015	研修研究費支出	380,000	378,580	1,420	・研修参加経費
	020	事務消耗品費支出	414,000	359,496	54,504	
		010 消耗品費支出	405,000	351,444	53,556	・事務用消耗品
		020 器具備品費支出	9,000	8,052	948	・事務用器具備品
	040	修繕費支出	1,540,000	1,092,779	447,221	・施設、事務機器等小規模修繕
	045	通信運搬費支出	704,000	595,904	108,096	・電話、回線使用料、切手代
	055	広報費支出	63,000	0	63,000	
	060	業務委託費支出	1,536,000	1,257,037	278,963	・設備保守、警備等業務委託
	065	手数料支出	190,000	130,906	59,094	・保菌検査、振込手数料等
	070	保険料支出	257,000	239,550	17,450	・自動車保険、賠償保険
	075	賃借料支出	281,000	248,699	32,301	・倉庫賃借料、コピー機リース料等
	083	租税公課支出	885,000	752,606	132,394	・自動車重量税、消費税
	095	雑支出	216,000	10,500	205,500	
839	負担金支出		2,938,000	2,936,900	1,100	
	010	負担金支出	2,938,000	2,936,900	1,100	・指定管理納付金 希望の家 2,008,000 岡田希望の家 892,000 ・関係団体負担金 希望の家 16,400 岡田希望の家 20,500
事業活動支出計(2)			84,824,000	79,438,557	5,385,443	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 4,397,000	1,078,613	△ 5,475,613	
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		1,021,000	1,007,600	13,400	
	007	その他の固定資産取得支出	1,021,000	1,007,600	13,400	
		040 器具及び備品取得支出	1,021,000	1,007,600	13,400	・事務用PC購入費用
施設整備等支出計(5)			1,021,000	1,007,600	13,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 1,021,000	△ 1,007,600	△ 13,400	
その他の活動による収入						
933	拠点区分間繰入金収入		1,438,000	0	1,438,000	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	1,438,000	0	1,438,000	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	1,438,000	0	1,438,000	
935	サービス区分間繰入金収入		150,000	150,000	0	
	240	希望の家運営事業サービス区分間繰入金収入	150,000	150,000	0	・事業財源繰入(岡田希望の家)

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		その他の活動等収入計(7)	1,588,000	150,000	1,438,000	
		その他の活動による支出				
970		拠点区分間繰入金支出	1,829,000	1,591,188	237,812	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	714,000	709,188	4,812	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	714,000	709,188	4,812	・退職共済掛金繰出
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	1,115,000	882,000	233,000	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	1,115,000	882,000	233,000	・事業財源繰出(岡田希望の家)
973		サービス区分間繰入金支出	600,000	600,000	0	
	240	希望の家運営事業サービス区分間繰入金支出	150,000	150,000	0	・事業財源繰出(岡田希望の家)
	250	障がい者就労センター・はた運営事業サービス	150,000	150,000	0	・事業財源繰出
	260	ふれあいホーム運営事業サービス区分間繰入金	300,000	300,000	0	・事業財源繰出
						南ふれあいホーム 150,000 北ふれあいホーム 150,000
		その他の活動等支出計(8)	2,429,000	2,191,188	237,812	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 841,000	△ 2,041,188	1,200,188	
		予備費支出(10)	3,396,000	0	3,396,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,655,000	△ 1,970,175	△ 7,684,825	
前期末支払資金残高(12)			9,655,000	9,653,092	1,908	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	7,682,917	△ 7,682,917	

サービス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

435 障がい者就労センター・はた運営事業

(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						
694	経常経費補助金収入		80,000	277,822	△ 197,822	
	010	都道府県補助金収入	80,000	277,822	△ 197,822	・県価格高騰、処遇改善補助
709	就労支援事業収入		6,207,000	5,314,180	892,820	
	010	受託加工事業収入	3,382,000	3,316,064	65,936	
	020	自主生産等事業収入	2,825,000	1,998,116	826,884	
710	障害福祉サービス事業等収入		41,234,000	41,154,059	79,941	
	010	自立支援給付費収入	41,233,000	41,136,696	96,304	
		030 訓練等給付費収入	41,233,000	41,136,696	96,304	
	030	利用者負担金収入	1,000	17,363	△ 16,363	
740	その他の収入		26,000	4,400	21,600	
	010	受入研修費収入	15,000	4,400	10,600	
	090	雑収入	11,000	0	11,000	
		020 保険金収入	11,000	0	11,000	
事業活動収入計(1)			47,547,000	46,750,461	796,539	
事業活動による支出						
805	人件費支出		30,354,000	30,147,481	206,519	
	005	職員給料支出	13,110,000	12,975,912	134,088	
		001 職員給料支出	10,421,000	10,420,200	800	・職員給与4名分
		005 職員諸手当支出	2,689,000	2,555,712	133,288	
	010	職員賞与支出	3,820,000	3,819,085	915	
	020	非常勤職員給与支出	9,773,000	9,726,770	46,230	
		020 非常勤職員賃金支出	9,773,000	9,726,770	46,230	・パート・職員給与
	040	法定福利費支出	3,651,000	3,625,714	25,286	・社会保険料事業主負担金
810	事業費支出		9,579,000	8,112,972	1,466,028	
	030	保健衛生費支出	70,000	58,126	11,874	・衛生用品
	040	被服費支出	25,000	24,620	380	・利用者作業着
	045	教養娯楽費支出	409,000	381,488	27,512	・季節行事運営費
	055	水道光熱費支出	1,349,000	1,001,642	347,358	・施設、水道光熱費
	060	燃料費支出	804,000	736,521	67,479	
		010 燃料費支出	48,000	22,402	25,598	
		020 車両燃料費支出	756,000	714,119	41,881	・管理車両燃料費
	065	消耗器具備品費支出	408,000	385,784	22,216	
		010 消耗品費支出	272,000	249,824	22,176	・事業用消耗品
		020 器具備品費支出	136,000	135,960	40	・事業用器具備品
	075	賃借料支出	55,000	54,760	240	・木材賃借料
	085	車両費支出	938,000	822,415	115,585	・管理車両維持費
	087	利用者工賃支出	4,962,000	4,199,879	762,121	
	088	材料費支出	559,000	447,737	111,263	・農業用資材等
815	事務費支出		3,279,000	2,482,354	796,646	
	001	福利厚生費支出	137,000	59,536	77,464	・職員健康診断料等
	005	職員被服費支出	18,000	17,517	483	・職員ユニフォーム代
	010	旅費交通費支出	206,000	195,600	10,400	・実費弁償旅費交通費等
	015	研修研究費支出	230,000	229,890	110	・研修参加経費
	020	事務消耗品費支出	222,000	207,685	14,315	
		010 消耗品費支出	68,000	54,358	13,642	・事務用消耗品
		020 器具備品費支出	154,000	153,327	673	・事務用器具備品
	025	印刷製本費支出	3,000	2,200	800	・名刺代等
	040	修繕費支出	610,000	65,747	544,253	・施設等小修繕
	045	通信運搬費支出	273,000	266,429	6,571	・電話、回線使用料、切手代

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		060 業務委託費支出	319,000	311,248	7,752	・設備保守等
		065 手数料支出	170,000	165,955	4,045	・振込手数料等
		070 保険料支出	352,000	335,310	16,690	・自動車保険、賠償保険
		075 賃借料支出	116,000	108,189	7,811	・複合機リース料等
		083 租税公課支出	620,000	514,456	105,544	・自動車重量税、消費税等
		095 雑支出	3,000	2,592	408	
839		負担金支出	3,065,000	3,064,200	800	
		010 負担金支出	3,065,000	3,064,200	800	・指定管理納付金、団体負担金
		事業活動支出計(2)	46,277,000	43,807,007	2,469,993	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,270,000	2,943,454	△ 1,673,454	
		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	169,000	168,300	700	
		007 その他の固定資産取得支出	169,000	168,300	700	
		040 器具及び備品取得支出	169,000	168,300	700	・事務用PC購入費用
		施設整備等支出計(5)	169,000	168,300	700	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 169,000	△ 168,300	△ 700	
		その他の活動による収入				
935		サービス区分間繰入金収入	150,000	150,000	0	
		240 希望の家運営事業サービス区分間繰入金収入	150,000	150,000	0	・事業財源繰入
		その他の活動等収入計(7)	150,000	150,000	0	
		その他の活動による支出				
970		拠点区分間繰入金支出	2,497,000	2,083,972	413,028	
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	520,000	519,972	28	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	520,000	519,972	28	・退職共済掛金繰出
		030 介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	1,977,000	1,564,000	413,000	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	1,977,000	1,564,000	413,000	・事業財源繰出
		その他の活動等支出計(8)	2,497,000	2,083,972	413,028	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,347,000	△ 1,933,972	△ 413,028	
		予備費支出(10)	3,053,000	0	3,053,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,299,000	841,182	△ 5,140,182	
前期末支払資金残高(12)			4,299,000	4,297,963	1,037	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	5,139,145	△ 5,139,145	

サービス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

440 ふれあいホーム運営事業

(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							
694 経常経費補助金収入				160,000	505,681	△ 345,681	
	010	都道府県補助金収入		160,000	505,681	△ 345,681	・ 県価格高騰、処遇改善補助
709 就労支援事業収入				16,842,000	17,039,671	△ 197,671	
	010	受託加工事業収入		9,082,000	9,306,501	△ 224,501	・ 受託加工収入 南ふれあいホーム 5,823,702 北ふれあいホーム 3,482,799
	020	自主生産等事業収入		7,760,000	7,733,170	26,830	・ 自主生産等収入 南ふれあいホーム 3,094,590 北ふれあいホーム 4,638,580
710 障害福祉サービス事業等収入				75,141,000	74,907,120	233,880	
	010	自立支援給付費収入		74,908,000	74,673,520	234,480	
		030	訓練等給付費収入	74,908,000	74,673,520	234,480	・ 給付費収入 南ふれあいホーム 36,838,772 北ふれあいホーム 37,834,748
	030	利用者負担金収入		233,000	233,600	△ 600	・ 利用者負担金 南ふれあいホーム 223,200 北ふれあいホーム 10,400
740 その他の収入				152,000	177,000	△ 25,000	
	010	受入研修費収入		142,000	177,000	△ 35,000	・ 実習生受入謝礼
	090	雑収入		10,000	0	10,000	
		020	保険金収入	10,000	0	10,000	
事業活動収入計(1)				92,295,000	92,629,472	△ 334,472	
事業活動による支出							
805 人件費支出				61,100,000	60,120,265	979,735	
	005	職員給料支出		39,054,000	38,364,618	689,382	
		001	職員給料支出	32,319,000	32,201,746	117,254	・ 職員給与15名分
		005	職員諸手当支出	6,735,000	6,162,872	572,128	
	010	職員賞与支出		7,444,000	7,440,134	3,866	
	020	非常勤職員給与支出		6,293,000	6,234,556	58,444	
		020	非常勤職員賃金支出	6,293,000	6,234,556	58,444	・ パート職員給与
	040	法定福利費支出		8,309,000	8,080,957	228,043	・ 社会保険料事業主負担金
810 事業費支出				21,964,000	21,166,150	797,850	
	030	保健衛生費支出		290,000	231,436	58,564	・ 衛生用品
	040	被服費支出		10,000	9,790	210	・ 利用者作業着
	045	教養娯楽費支出		529,000	527,210	1,790	・ 季節行事運営費
	055	水道光熱費支出		4,215,000	3,795,477	419,523	・ 施設水道光熱費
	060	燃料費支出		172,000	136,627	35,373	
		020	車両燃料費支出	172,000	136,627	35,373	・ 管理車輛燃料費
	065	消耗器具備品費支出		677,000	615,069	61,931	
		010	消耗品費支出	521,000	462,608	58,392	・ 事業用消耗品
		020	器具備品費支出	156,000	152,461	3,539	・ 事業用器具備品
	070	保険料支出		6,000	6,000	0	・ 行事保険
	075	賃借料支出		280,000	279,324	676	・ 車輛リース、駐車場賃料
	085	車輛費支出		221,000	198,905	22,095	・ 管理車輛維持費
	087	利用者工賃支出		13,028,000	12,993,595	34,405	・ 利用者工賃 南ふれあいホーム 7,644,320 北ふれあいホーム 5,349,275
	088	材料費支出		2,533,000	2,370,858	162,142	・ 製品材料、販売用商品仕入
	090	雑支出		3,000	1,859	1,141	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
815	事務費支出		6,369,000	5,845,536	523,464	
	001	福利厚生費支出	281,000	167,741	113,259	・職員健康診断料等
	010	旅費交通費支出	219,000	214,180	4,820	・実費弁償旅費交通費等
	015	研修研究費支出	89,000	85,790	3,210	・研修参加経費
	020	事務消耗品費支出	489,000	433,944	55,056	
		010 消耗品費支出	489,000	433,944	55,056	・事務用消耗品
	040	修繕費支出	383,000	325,182	57,818	・事務機器等小修繕
	045	通信運搬費支出	653,000	602,194	50,806	・電話、回線使用料、切手代
	060	業務委託費支出	2,058,000	2,055,236	2,764	・設備保守、警備業務委託等
	065	手数料支出	285,000	228,669	56,331	・振込手数料等
	070	保険料支出	228,000	205,470	22,530	・自動車保険、賠償保険
	075	賃借料支出	442,000	363,371	78,629	・コピー機リース料等
	083	租税公課支出	1,242,000	1,163,759	78,241	・自動車重量税、消費税等
839	負担金支出		2,367,000	2,363,700	3,300	
	010	負担金支出	2,367,000	2,363,700	3,300	・指定管理納付金 北ふれあいホーム 2,363,000 ・関係団体負担金 南ふれあいホーム 700
	事業活動支出計(2)		91,800,000	89,495,651	2,304,349	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		495,000	3,133,821	△ 2,638,821	
	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		842,000	841,500	500	
	007	その他の固定資産取得支出	842,000	841,500	500	
		040 器具及び備品取得支出	842,000	841,500	500	・事務用PC購入費用
	施設整備等支出計(5)		842,000	841,500	500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 842,000	△ 841,500	△ 500	
	その他の活動による収入					
935	サービス区分間繰入金収入		300,000	300,000	0	
	240	希望の家運営事業サービス区分間繰入金収入	300,000	300,000	0	・事業財源繰入 南ふれあいホーム 150,000 北ふれあいホーム 150,000
	その他の活動等収入計(7)		300,000	300,000	0	
	その他の活動による支出					
970	拠点区分間繰入金支出		9,362,000	7,471,430	1,890,570	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	326,000	323,430	2,570	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	326,000	323,430	2,570	・退職共済掛金繰出
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	9,036,000	7,148,000	1,888,000	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	9,036,000	7,148,000	1,888,000	・事業財源繰出 南ふれあいホーム 3,770,000 北ふれあいホーム 3,378,000
	その他の活動等支出計(8)		9,362,000	7,471,430	1,890,570	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 9,062,000	△ 7,171,430	△ 1,890,570	
	予備費支出(10)		1,436,000	0	1,436,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 10,845,000	△ 4,879,109	△ 5,965,891	
	前期末支払資金残高(12)		10,845,000	10,843,650	1,350	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	5,964,541	△ 5,964,541	

サービス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

450 共同生活支援事業

(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						
694	経常経費補助金収入		406,000	534,233	△ 128,233	
	010	都道府県補助金収入	406,000	534,233	△ 128,233	・県価格高騰、処遇改善補助
710	障害福祉サービス事業等収入		28,411,000	27,781,216	△ 629,784	
	010	自立支援給付費収入	19,032,000	18,699,606	△ 332,394	
		010 介護給付費収入	17,652,000	17,323,606	△ 328,394	・給付費収入 GH井川城 8,160,180 GH水汲 9,163,426
		020 特例介護給付費収入	1,380,000	1,376,000	△ 4,000	・家賃助成 GH井川城 660,000 GH水汲 716,000
	030	利用者負担金収入	9,379,000	9,081,610	△ 297,390	・利用者負担金 GH井川城 4,144,428 GH水汲 4,937,182
740	その他の収入		648,000	531,902	△ 116,098	
	090	雑収入	648,000	531,902	△ 116,098	
		010 雑収入	648,000	531,902	△ 116,098	・職員食費実費負担
事業活動収入計(1)			29,465,000	28,847,351	△ 617,649	
事業活動による支出						
805	人件費支出		22,474,000	21,931,741	△ 542,259	
	005	職員給料支出	6,267,000	6,145,290	△ 121,710	
		001 職員給料支出	4,752,000	4,750,800	△ 1,200	・職員給与2名分
		005 職員諸手当支出	1,515,000	1,394,490	△ 120,510	
	010	職員賞与支出	1,743,000	1,741,070	△ 1,930	
	020	非常勤職員給与支出	13,089,000	12,680,786	△ 408,214	
		020 非常勤職員賃金支出	13,089,000	12,680,786	△ 408,214	・パート・職員給与
	040	法定福利費支出	1,375,000	1,364,595	△ 10,405	・社会保険料事業主負担金
810	事業費支出		6,844,000	5,594,963	△ 1,249,037	
	010	給食費支出	3,827,000	3,281,075	△ 545,925	・食材料費
	030	保健衛生費支出	89,000	15,428	△ 73,572	・衛生用品
	045	教養娯楽費支出	152,000	87,282	△ 64,718	・季節行事運営費
	048	日用品費支出	85,000	60,093	△ 24,907	
	055	水道光熱費支出	2,448,000	2,098,057	△ 349,943	・施設水道光熱費
	060	燃料費支出	15,000	14,613	△ 387	
		020 車両燃料費支出	15,000	14,613	△ 387	・管理車両燃料費
	070	保険料支出	37,000	30,990	△ 6,010	・自動車保険
	085	車両費支出	191,000	7,425	△ 183,575	・管理車両維持費
815	事務費支出		3,188,000	2,767,525	△ 420,475	
	001	福利厚生費支出	36,000	19,955	△ 16,045	・職員健康診断料等
	010	旅費交通費支出	474,000	375,500	△ 98,500	・実費弁償旅費交通費等
	015	研修研究費支出	30,000	29,260	△ 740	・研修参加経費
	020	事務消耗品費支出	395,000	254,185	△ 140,815	
		010 消耗品費支出	319,000	233,505	△ 85,495	・事務用消耗品
		020 器具備品費支出	76,000	20,680	△ 55,320	・事務用器具備品
	040	修繕費支出	657,000	623,865	△ 33,135	・施設修繕
	045	通信運搬費支出	359,000	300,989	△ 58,011	・電話、回線使用料、切手代
	060	業務委託費支出	528,000	524,480	△ 3,520	・設備保守、警備業務委託等
	065	手数料支出	48,000	36,777	△ 11,223	・振込手数料等
	070	保険料支出	278,000	259,600	△ 18,400	・火災保険等
	075	賃借料支出	332,000	325,114	△ 6,886	・市有地賃借料

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
	083	租税公課支出	21,000	600	20,400	・印紙代
	095	雑支出	30,000	17,200	12,800	・町会費等
		事業活動支出計(2)	32,506,000	30,294,229	2,211,771	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,041,000	△ 1,446,878	△ 1,594,122	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		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	・GH井川城施設修繕費用取崩
933		拠点区分間繰入金収入	2,667,000	2,203,126	463,874	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	2,667,000	2,203,126	463,874	
	050	介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	2,667,000	2,203,126	463,874	・事業財源繰入(GH井川城)
935		サービス区分間繰入金収入	526,000	526,000	0	
	270	共同生活支援事業サービス区分間繰入金収入	526,000	526,000	0	・事業財源繰入(GH水汲)
		その他の活動等収入計(7)	3,693,000	3,229,126	463,874	
		その他の活動による支出				
970		拠点区分間繰入金支出	325,000	323,430	1,570	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	325,000	323,430	1,570	
	010	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	325,000	323,430	1,570	・退職共済掛金繰出
973		サービス区分間繰入金支出	526,000	526,000	0	
	270	共同生活支援事業サービス区分間繰入金支出	526,000	526,000	0	・事業財源繰出(GH水汲ショート)
		その他の活動等支出計(8)	851,000	849,430	1,570	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,842,000	2,379,696	462,304	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 199,000	932,818	△ 1,131,818	
		前期末支払資金残高(12)	199,000	199,431	△ 431	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,132,249	△ 1,132,249	

拠点区分事業活動明細書

社会福祉事業
障害児・者福祉サービス

(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		相談支援事業	訪問介護事業	しいのみ学園運営事業	心身障害者福祉センター運営事業	希望の家運営事業	障がい者就労センター・はた運営事業	ふれあいホーム運営事業
大	中							
サービス活動増減の部・収益								
303	寄付金収益	0	0	20,000	0	40,000	0	0
304	経常経費補助金収益	40,000	651,050	450,208	91,000	458,304	277,822	505,681
305	受託金収益	0	0	0	6,940,000	0	0	0
307	事業収益	0	0	0	0	5,945,550	0	0
330	就労支援事業収益	0	0	0	0	5,538,819	5,314,180	17,039,671
335	障害福祉サービス等事業収益	9,597,738	44,395,145	24,388,412	4,374,430	68,501,327	41,154,059	74,907,120
サービス活動収益計(1)		9,637,738	45,046,195	24,858,620	11,405,430	80,484,000	46,746,061	92,452,472
サービス活動増減の部・費用								
400	人件費	11,877,653	40,165,295	23,219,012	8,732,103	57,019,223	30,139,481	61,351,265
405	事業費	343,263	1,726,168	580,654	1,665,886	13,896,438	8,112,972	21,166,150
410	事務費	670,559	3,251,073	1,990,953	1,839,065	5,705,996	2,482,354	5,845,536
429	負担金費用	1,400	0	700	7,700	2,936,900	3,064,200	2,363,700
435	減価償却費	0	0	246,628	27,874	530,771	62,354	162,835
440	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△ 66,315	0	0	0	△ 18,002
サービス活動費用計(2)		12,892,875	45,142,536	25,971,632	12,272,628	80,089,328	43,861,361	90,871,484
サービス活動増減差額(3)		△ 3,255,137	△ 96,341	△ 1,113,012	△ 867,198	394,672	2,884,700	1,580,988
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	7,700	206,611	100,400	0	33,170	4,400	177,000
サービス活動外収益計(4)		7,700	206,611	100,400	0	33,170	4,400	177,000
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)		7,700	206,611	100,400	0	33,170	4,400	177,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 3,247,437	110,270	△ 1,012,612	△ 867,198	427,842	2,889,100	1,757,988
特別増減の部・収益								
563	拠点区分間繰入金収益	2,950,437	2,421,659	1,128,000	0	0	0	0
565	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	150,000	150,000	300,000
573	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	1	0	0
特別収益計(8)		2,950,437	2,421,659	1,128,000	0	150,001	150,000	300,000
特別増減の部・費用								
587	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	2	0	0
603	拠点区分間繰入金費用	0	3,590,870	323,430	0	1,591,188	2,083,972	7,471,430

(単位:円)

勘 定 科 目		相談支援事業	訪問介護事業	しいのみ学園運営事業	心身障害者福祉センター運営事業	希望の家運営事業	障がい者就労センター・はた運営事業	ふれあいホーム運営事業
大	中							
605	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	600,000	0	0
613	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	1	0	0
	特別費用計(9)	0	3,590,870	323,430	0	2,191,191	2,083,972	7,471,430
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,950,437	△ 1,169,211	804,570	0	△ 2,041,190	△ 1,933,972	△ 7,171,430
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 297,000	△ 1,058,941	△ 208,042	△ 867,198	△ 1,613,348	955,128	△ 5,413,442
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 238,098	3,422,121	1,371,760	5,851,216	8,876,956	3,111,137	9,556,977
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 535,098	2,363,180	1,163,718	4,984,018	7,263,608	4,066,265	4,143,535
	基本金取崩額(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)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金繰入額(17)	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	△ 535,098	2,363,180	1,163,718	4,984,018	7,263,608	4,066,265	4,143,535

社会福祉事業
障害児・者福祉サービス

(単位：円)

大	中	勘定科目		(旧) 共同生活支援事業	共同生活支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
			小						
		サービス活動増減の部・収益							
303	寄付金収益			0	0	60,000	0	60,000	
304	経常経費補助金収益			0	534,233	3,008,298	0	3,008,298	
305	受託金収益			0	0	6,940,000	0	6,940,000	
307	事業収益			0	0	5,945,550	0	5,945,550	
330	就労支援事業収益			0	0	27,892,670	0	27,892,670	
335	障害福祉サービス等事業収益			0	27,781,216	295,099,447	0	295,099,447	
	サービス活動収益計(1)			0	28,315,449	338,945,965	0	338,945,965	
	サービス活動増減の部・費用								
400	人件費			0	21,356,741	253,860,773	0	253,860,773	
405	事業費			0	5,594,963	53,086,494	0	53,086,494	
410	事務費			0	2,767,525	24,553,061	0	24,553,061	
429	負担金費用			0	0	8,374,600	0	8,374,600	
435	減価償却費			0	5,486,547	6,517,009	0	6,517,009	
440	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	△ 853,898	△ 938,215	0	△ 938,215	
	サービス活動費用計(2)			0	34,351,878	345,453,722	0	345,453,722	
	サービス活動増減差額(3)			0	△ 6,036,429	△ 6,507,757	0	△ 6,507,757	
	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			0	531,902	1,061,183	0	1,061,183	
	サービス活動外収益計(4)			0	531,902	1,061,183	0	1,061,183	
	サービス活動外費用計(5)			0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)			0	531,902	1,061,183	0	1,061,183	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	△ 5,504,527	△ 5,446,574	0	△ 5,446,574	
	特別増減の部・収益								
563	拠点区分間繰入金収益			0	2,203,126	8,703,222	0	8,703,222	
565	サービス区分間繰入金収益			0	526,000	1,126,000	△ 1,126,000	0	
573	サービス区分間固定資産移管収益			0	0	1	△ 1	0	
	特別収益計(8)			0	2,729,126	9,829,223	△ 1,126,001	8,703,222	
	特別増減の部・費用								
587	固定資産売却損・処分損			0	1	3	0	3	
603	拠点区分間繰入金費用			0	323,430	15,384,320	0	15,384,320	

(単位:円)

勘定科目		(旧) 共同生活支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
大	中					
605	サービス区分間繰入金費用	0	1,126,000	△ 1,126,000	0	
613	サービス区分間固定資産移管費用	0	1	△ 1	0	
	特別費用計(9)					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	849,431	16,510,324	△ 1,126,001	15,384,323	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△ 6,681,101	0	△ 6,681,101	
	前期繰越活動増減差額(12)	0	△ 12,127,675	0	△ 12,127,675	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	99,728,066	0	99,728,066	
	基本金取崩額(14)	0	87,600,391	0	87,600,391	
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	500,000	0	500,000	
	その他の積立金繰入額(17)	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	0	88,100,391	0	88,100,391	

サービス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

410 相談支援事業

(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						
304	経常経費補助金収益		40,000	0	40,000	
	010	都道府県補助金収益	40,000	0	40,000	
335	障害福祉サービス等事業収益		9,597,738	10,241,727	△ 643,989	
	010	自立支援給付費収益	9,597,738	10,241,727	△ 643,989	
		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	
サービス活動収益計(1)			9,637,738	10,241,727	△ 603,989	
サービス活動増減の部・費用						
400	人件費		11,877,653	10,780,976	1,096,677	
	020	職員給料	8,141,081	2,828,720	5,312,361	
		001 職員給料支出	6,306,000	2,030,400	4,275,600	
		005 職員諸手当支出	1,835,081	798,320	1,036,761	
	040	職員賞与	1,385,636	507,600	878,036	
	050	賞与引当金繰入	551,000	10,800	540,200	
	060	非常勤職員給与	29,940	5,966,504	△ 5,936,564	
		020 非常勤職員賃金	29,940	5,966,504	△ 5,936,564	
	100	法定福利費	1,769,996	1,467,352	302,644	
405	事業費		343,263	346,303	△ 3,040	
	030	保健衛生費	2,400	7,327	△ 4,927	
	060	燃料費	129,165	126,079	3,086	
		020 車両燃料費	129,165	126,079	3,086	
	065	消耗器具備品費	9,133	4,249	4,884	
		010 消耗品費	9,133	4,249	4,884	
	085	車両費	202,565	208,648	△ 6,083	
410	事務費		670,559	559,401	111,158	
	005	福利厚生費	44,882	13,902	30,980	
	013	旅費交通費	9,460	39,000	△ 29,540	
	015	研修研究費	46,000	42,000	4,000	
	020	事務消耗品費	32,021	36,488	△ 4,467	
		010 消耗品費	32,021	36,488	△ 4,467	
	025	印刷製本費	8,800	6,050	2,750	
	030	水道光熱費	41,841	46,430	△ 4,589	
	045	通信運搬費	268,324	278,531	△ 10,207	
	060	業務委託費	54,120	22,550	31,570	
	065	手数料	5,231	1,019	4,212	
	070	保険料	93,540	25,410	68,130	
	075	賃借料	48,740	48,021	719	
	083	租税公課	17,600	0	17,600	
429	負担金費用		1,400	0	1,400	
	010	負担金費用	1,400	0	1,400	
サービス活動費用計(2)			12,892,875	11,686,680	1,206,195	
サービス活動増減差額(3)			△ 3,255,137	△ 1,444,953	△ 1,810,184	
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		7,700	0	7,700	
	040	雑収益	7,700	0	7,700	
		010 雑収益	7,700	0	7,700	
サービス活動外収益計(4)			7,700	0	7,700	
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)			7,700	0	7,700	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,247,437	△ 1,444,953	△ 1,802,484
		特別増減の部・収益			
563		拠点区分間繰入金収益	2,950,437	1,687,953	1,262,484
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収益	2,950,437	1,687,953	1,262,484
	050	介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	2,950,437	1,687,953	1,262,484
570		拠点区分間固定資産移管収益	0	15,902	△ 15,902
		特別収益計(8)	2,950,437	1,703,855	1,246,582
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,950,437	1,703,855	1,246,582
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 297,000	258,902	△ 555,902
		繰越活動増減差額の部			
		前期繰越活動増減差額(12)	△ 238,098	△ 497,000	258,902
		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)	△ 535,098	△ 238,098	△ 297,000
		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)	△ 535,098	△ 238,098	△ 297,000

サービス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

415 訪問介護事業

(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					
304	経常経費補助金収益		651,050	134,082	516,968
	010	都道府県補助金収益	651,050	134,082	516,968
335	障害福祉サービス等事業収益		44,395,145	46,983,667	△ 2,588,522
	010	自立支援給付費収益	43,593,518	46,226,139	△ 2,632,621
		010 介護給付費収益	43,593,518	46,226,139	△ 2,632,621
	030	利用者負担金収益	450,327	482,328	△ 32,001
	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)			45,046,195	47,117,749	△ 2,071,554
サービス活動増減の部・費用					
400	人件費		40,165,295	36,466,219	3,699,076
	020	職員給料	27,118,167	19,825,434	7,292,733
		001 職員給料支出	17,209,700	13,094,400	4,115,300
		005 職員諸手当支出	9,908,467	6,731,034	3,177,433
	040	職員賞与	4,524,465	3,395,668	1,128,797
	050	賞与引当金繰入	1,575,667	1,789,000	△ 213,333
	060	非常勤職員給与	1,386,462	6,231,849	△ 4,845,387
		020 非常勤職員賃金	1,386,462	6,231,849	△ 4,845,387
	100	法定福利費	5,560,534	5,224,268	336,266
405	事業費		1,726,168	1,330,644	395,524
	030	保健衛生費	65,981	18,876	47,105
	060	燃料費	975,844	758,695	217,149
		020 車両燃料費	975,844	758,695	217,149
	085	車両費	684,343	553,073	131,270
410	事務費		3,251,073	1,572,538	1,678,535
	005	福利厚生費	67,239	94,005	△ 26,766
	010	職員被服費	29,480	17,655	11,825
	013	旅費交通費	115,020	147,620	△ 32,600
	015	研修研究費	30,000	34,500	△ 4,500
	020	事務消耗品費	278,705	170,133	108,572
		010 消耗品費	278,705	170,133	108,572
	025	印刷製本費	10,890	99,070	△ 88,180
	030	水道光熱費	929,149	337,828	591,321
	040	修繕費	22,000	0	22,000
	045	通信運搬費	273,467	67,200	206,267
	060	業務委託費	32,670	39,600	△ 6,930
	065	手数料	4,400	0	4,400
	070	保険料	1,314,720	454,520	860,200
	075	賃借料	85,133	79,207	5,926
	083	租税公課	58,200	31,200	27,000
435	減価償却費		0	40,333	△ 40,333
440	国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△ 40,334	40,334
サービス活動費用計(2)			45,142,536	39,369,400	5,773,136
サービス活動増減差額(3)			△ 96,341	7,748,349	△ 7,844,690
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		206,611	0	206,611
	040	雑収益	206,611	0	206,611
		020 保険金収益	206,611	0	206,611
サービス活動外収益計(4)			206,611	0	206,611

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	
大	中	小				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)	206,611	0	206,611	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	110,270	7,748,349	△ 7,638,079	
		特別増減の部・収益				
	563	拠点区分間繰入金収益	2,421,659	0	2,421,659	
		030 介護保険サービス拠点区分間繰入金収益	2,421,659	0	2,421,659	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	2,421,659	0	2,421,659	
		特別収益計(8)	2,421,659	0	2,421,659	
		特別増減の部・費用				
	603	拠点区分間繰入金費用	3,590,870	5,468,590	△ 1,877,720	
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用	1,565,870	1,450,590	115,280	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金費用	1,565,870	1,450,590	115,280	
		030 介護保険サービス拠点区分間繰入金費用	2,025,000	4,018,000	△ 1,993,000	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金費	2,025,000	4,018,000	△ 1,993,000	
		特別費用計(9)	3,590,870	5,468,590	△ 1,877,720	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,169,211	△ 5,468,590	4,299,379	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,058,941	2,279,759	△ 3,338,700	
		繰越活動増減差額の部				
		前期繰越活動増減差額(12)	3,422,121	1,142,362	2,279,759	
		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)	2,363,180	3,422,121	△ 1,058,941	
		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)	2,363,180	3,422,121	△ 1,058,941	

サービス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

420 しいのみ学園運営事業

(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						
303	寄付金収益		20,000	0	20,000	
	010	寄付金収益	20,000	0	20,000	
304	経常経費補助金収益		450,208	178,144	272,064	
	010	都道府県補助金収益	366,818	39,044	327,774	
	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	
335	障害福祉サービス等事業収益		24,388,412	22,187,735	2,200,677	
	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	421,784	310,965	110,819	
サービス活動収益計(1)			24,858,620	22,365,879	2,492,741	
サービス活動増減の部・費用						
400	人件費		23,219,012	21,132,696	2,086,316	
	020	職員給料	11,256,506	9,444,110	1,812,396	
	001	職員給料支出	7,162,800	6,945,600	217,200	
	005	職員諸手当支出	4,093,706	2,498,510	1,595,196	
	040	職員賞与	2,046,470	1,773,394	273,076	
	050	賞与引当金繰入	994,000	579,000	415,000	
	060	非常勤職員給与	6,489,815	6,904,090	△ 414,275	
	020	非常勤職員賃金	6,489,815	6,904,090	△ 414,275	
	100	法定福利費	2,432,221	2,432,102	119	
405	事業費		580,654	760,605	△ 179,951	
	030	保健衛生費	82,102	92,511	△ 10,409	
	045	教養娯楽費	68,989	95,273	△ 26,284	
	060	燃料費	69,425	106,471	△ 37,046	
	020	車両燃料費	69,425	106,471	△ 37,046	
	065	消耗器具備品費	218,924	319,388	△ 100,464	
	010	消耗品費	182,514	172,978	9,536	
	020	器具備品費	36,410	146,410	△ 110,000	
	070	保険料	5,000	4,145	855	
	085	車両費	133,730	140,582	△ 6,852	
	090	雑費	2,484	2,235	249	
410	事務費		1,990,953	1,720,070	270,883	
	005	福利厚生費	36,801	61,850	△ 25,049	
	012	諸謝金	846,320	834,820	11,500	
	013	旅費交通費	192,780	187,760	5,020	
	015	研修研究費	2,000	500	1,500	
	020	事務消耗品費	342,714	245,658	97,056	
	010	消耗品費	190,614	199,458	△ 8,844	
	020	器具備品費	152,100	46,200	105,900	
	025	印刷製本費	72,600	66,000	6,600	
	040	修繕費	86,769	22,000	64,769	
	045	通信運搬費	123,950	123,715	235	
	060	業務委託費	97,293	100,989	△ 3,696	
	065	手数料	61,064	35,655	25,409	
	070	保険料	86,060	33,290	52,770	
	083	租税公課	42,602	7,833	34,769	
429	負担金費用		700	0	700	
	010	負担金費用	700	0	700	
435	減価償却費		246,628	196,186	50,442	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
440	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 66,315	△ 66,315	0
	サービス活動費用計(2)		25,971,632	23,743,242	2,228,390
	サービス活動増減差額(3)		△ 1,113,012	△ 1,377,363	264,351
	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		100,400	88,200	12,200
	010 受入研修費収益		100,400	88,200	12,200
	サービス活動外収益計(4)		100,400	88,200	12,200
	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)		100,400	88,200	12,200
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,012,612	△ 1,289,163	276,551
	特別増減の部・収益				
563	拠点区分間繰入金収益		1,128,000	2,368,000	△ 1,240,000
	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
	特別収益計(8)		1,128,000	2,368,000	△ 1,240,000
	特別増減の部・費用				
603	拠点区分間繰入金費用		323,430	311,994	11,436
	010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用		323,430	311,994	11,436
	010 法人運営事業拠点区分間繰入金費用		323,430	311,994	11,436
	特別費用計(9)		323,430	311,994	11,436
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		804,570	2,056,006	△ 1,251,436
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 208,042	766,843	△ 974,885
	繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)		1,371,760	604,917	766,843
	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)		1,163,718	1,371,760	△ 208,042
	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

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	
大	中	小				
		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)			1,163,718	1,371,760	△ 208,042	

サービス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

425 心身障害者福祉センター運営事業

(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						
304	経常経費補助金収益		91,000	0	91,000	
	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	
335	障害福祉サービス等事業収益		4,374,430	4,865,260	△ 490,830	
	010	自立支援給付費収益	4,274,830	4,758,460	△ 483,630	
	030	訓練等給付費収益	4,274,830	4,758,460	△ 483,630	
	030	利用者負担金収益	99,600	106,800	△ 7,200	
サービス活動収益計(1)			11,405,430	12,805,260	△ 1,399,830	
サービス活動増減の部・費用						
400	人 件 費		8,732,103	7,146,961	1,585,142	
	020	職員給料	2,901,990	2,194,727	707,263	
	001	職員給料支出	2,552,800	2,030,400	522,400	
	005	職員諸手当支出	349,190	164,327	184,863	
	040	職員賞与	539,660	521,400	18,260	
	050	賞与引当金繰入	267,000	254,000	13,000	
	060	非常勤職員給与	4,483,110	3,682,855	800,255	
	020	非常勤職員賃金	4,483,110	3,682,855	800,255	
	100	法定福利費	540,343	493,979	46,364	
405	事 業 費		1,665,886	1,186,863	479,023	
	030	保健衛生費	38,000	29,338	8,662	
	045	教養娯楽費	63,990	63,665	325	
	060	燃 料 費	319,951	326,356	△ 6,405	
	020	車両燃料費	319,951	326,356	△ 6,405	
	065	消耗器具備品費	292,213	88,770	203,443	
	010	消耗品費	93,963	88,770	5,193	
	020	器具備品費	198,250	0	198,250	
	075	賃 借 料	672,000	672,000	0	
	085	車 輛 費	279,732	6,734	272,998	
410	事 務 費		1,839,065	2,168,736	△ 329,671	
	005	福利厚生費	16,782	10,656	6,126	
	012	諸謝金	1,376,000	1,408,136	△ 32,136	
	013	旅費交通費	245,880	244,840	1,040	
	020	事務消耗品費	91,597	372,118	△ 280,521	
	010	消耗品費	91,597	273,118	△ 181,521	
	020	器具備品費	0	99,000	△ 99,000	
	040	修 繕 費	0	53,900	△ 53,900	
	045	通信運搬費	9,890	9,950	△ 60	
	065	手 数 料	33,986	33,706	280	
	070	保 険 料	64,930	35,430	29,500	
429	負担金費用		7,700	7,700	0	
	010	負担金費用	7,700	7,700	0	
435	減価償却費		27,874	27,874	0	
サービス活動費用計(2)			12,272,628	10,538,134	1,734,494	
サービス活動増減差額(3)			△ 867,198	2,267,126	△ 3,134,324	
サービス活動外収益計(4)			0	0	0	
サービス活動外費用計(5)			0	0	0	

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差額(6)	0	0	0	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 867,198	2,267,126	△ 3,134,324	
		特別収益計(8)	0	0	0	
		特別費用計(9)	0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 867,198	2,267,126	△ 3,134,324	
		繰越活動増減差額の部				
		前期繰越活動増減差額(12)	5,851,216	3,584,090	2,267,126	
		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)	4,984,018	5,851,216	△ 867,198	
		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)	4,984,018	5,851,216	△ 867,198	

サービス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

430 希望の家運営事業

(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						
303	寄付金収益		40,000	60,000	△ 20,000	
	010	寄付金収益	40,000	60,000	△ 20,000	
304	経常経費補助金収益		458,304	75,187	383,117	
	010	都道府県補助金収益	458,304	75,187	383,117	
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		5,538,819	6,297,272	△ 758,453	
	010	受託加工事業収益	3,305,954	4,279,328	△ 973,374	
	020	自主生産等事業収益	2,232,865	2,017,944	214,921	
335	障害福祉サービス等事業収益		68,501,327	66,886,179	1,615,148	
	010	自立支援給付費収益	68,282,057	66,553,669	1,728,388	
	030	訓練等給付費収益	68,282,057	66,553,669	1,728,388	
	030	利用者負担金収益	219,270	332,510	△ 113,240	
サービス活動収益計(1)			80,484,000	79,032,011	1,451,989	
サービス活動増減の部・費用						
400	人件費		57,019,223	53,288,197	3,731,026	
	020	職員給料	28,515,048	19,269,129	9,245,919	
		001 職員給料支出	22,788,092	15,453,600	7,334,492	
		005 職員諸手当支出	5,726,956	3,815,529	1,911,427	
	040	職員賞与	4,798,021	4,178,602	619,419	
	050	賞与引当金繰入	1,959,060	1,929,362	29,698	
	060	非常勤職員給与	15,063,090	21,873,982	△ 6,810,892	
		020 非常勤職員賃金	15,063,090	21,873,982	△ 6,810,892	
	100	法定福利費	6,684,004	6,037,122	646,882	
405	事業費		13,896,438	13,366,324	530,114	
	010	給食費	125,147	121,619	3,528	
	030	保健衛生費	131,866	223,586	△ 91,720	
	035	医療費	1,280	1,170	110	
	040	被服費	28,237	26,840	1,397	
	045	教養娯楽費	413,429	284,018	129,411	
	055	水道光熱費	1,871,920	1,632,784	239,136	
	060	燃料費	640,476	421,099	219,377	
		010 燃料費	97,856	92,033	5,823	
		020 車両燃料費	542,620	329,066	213,554	
	065	消耗器具備品費	1,094,496	908,620	185,876	
		010 消耗品費	665,986	569,600	96,386	
		020 器具備品費	428,510	339,020	89,490	
	070	保険料	7,043	7,686	△ 643	
	075	賃借料	806,562	1,015,704	△ 209,142	
	085	車両費	174,134	119,849	54,285	
	087	利用者工賃	6,078,990	6,526,073	△ 447,083	
	088	材料費	2,088,398	2,077,276	11,122	
	090	雑費	434,460	0	434,460	
410	事務費		5,705,996	4,513,883	1,192,113	
	005	福利厚生費	138,399	170,127	△ 31,728	
	010	職員被服費	13,860	18,420	△ 4,560	
	012	諸謝金	12,000	30,000	△ 18,000	
	013	旅費交通費	475,680	367,762	107,918	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	
大	中	小				
	015	研修研究費	378,580	8,600	369,980	
	020	事務消耗品費	359,496	494,545	△ 135,049	
		010 消耗品費	351,444	323,803	27,641	
		020 器具備品費	8,052	170,742	△ 162,690	
	040	修繕費	1,092,779	199,198	893,581	
	045	通信運搬費	595,904	651,316	△ 55,412	
	060	業務委託費	1,257,037	1,260,963	△ 3,926	
	065	手数料	130,906	112,023	18,883	
	070	保険料	239,550	128,290	111,260	
	075	賃借料	248,699	278,613	△ 29,914	
	083	租税公課	752,606	789,026	△ 36,420	
	095	雑費	10,500	5,000	5,500	
429		負担金費用	2,936,900	2,927,900	9,000	
	010	負担金費用	2,936,900	2,927,900	9,000	
435		減価償却費	530,771	440,972	89,799	
		サービス活動費用計(2)	80,089,328	74,537,276	5,552,052	
		サービス活動増減差額(3)	394,672	4,494,735	△ 4,100,063	
		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	33,170	40,848	△ 7,678	
	010	受入研修費収益	20,000	20,000	0	
	040	雑収益	13,170	20,848	△ 7,678	
		010 雑収益	11,890	19,678	△ 7,788	
		020 保険金収益	1,280	1,170	110	
		サービス活動外収益計(4)	33,170	40,848	△ 7,678	
		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)	33,170	40,848	△ 7,678	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	427,842	4,535,583	△ 4,107,741	
		特別増減の部・収益				
565		サービス区分間繰入金収益	150,000	0	150,000	
	240	希望の家運営事業サービス区分間繰入金収益	150,000	0	150,000	
573		サービス区分間固定資産移管収益	1	0	1	
		特別収益計(8)	150,001	0	150,001	
		特別増減の部・費用				
587		固定資産売却損・処分損	2	1	1	
	030	器具及び備品売却損・処分損	2	1	1	
603		拠点区分間繰入金費用	1,591,188	3,227,760	△ 1,636,572	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用	709,188	987,760	△ 278,572	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金費用	709,188	987,760	△ 278,572	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金費用	882,000	2,240,000	△ 1,358,000	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金費	882,000	2,240,000	△ 1,358,000	
605		サービス区分間繰入金費用	600,000	0	600,000	
	240	希望の家運営事業サービス区分間繰入金費用	150,000	0	150,000	
	250	障がい者就労センター・はた運営事業サービス	150,000	0	150,000	
	260	ふれあいホーム運営事業サービス区分間繰入金	300,000	0	300,000	
613		サービス区分間固定資産移管費用	1	0	1	
		特別費用計(9)	2,191,191	3,227,761	△ 1,036,570	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,041,190	△ 3,227,761	1,186,571	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,613,348	1,307,822	△ 2,921,170	
		繰越活動増減差額の部				
		前期繰越活動増減差額(12)	8,876,956	7,569,134	1,307,822	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	
大	中	小				
		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)	7,263,608	8,876,956	△ 1,613,348	
		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	
		公用車購入積立金繰立額	0	0	0	
		ボランティア基金積立金繰立額	0	0	0	
		福祉基金積立金繰立額	0	0	0	
		運用財産積立金繰立額	0	0	0	
		介護保険事業財政調整積立金繰立額	0	0	0	
		就労支援事業財政調整積立金繰立額	0	0	0	
		退職手当積立金繰立額	0	0	0	
		法人運営事業財政調整積立金繰立額	0	0	0	
		くらしの資金積立金繰立額	0	0	0	
		就労支援事業工賃変動積立金繰立額	0	0	0	
		就労支援事業設備等整備積立金繰立額	0	0	0	
		施設整備等積立金繰立額	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	7,263,608	8,876,956	△ 1,613,348	

サービス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

435 障がい者就労センター・はた運営事業

(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					
304	経常経費補助金収益		277,822	47,571	230,251
	010	都道府県補助金収益	277,822	47,571	230,251
330	就労支援事業収益		5,314,180	5,796,164	△ 481,984
	010	受託加工事業収益	3,316,064	3,508,121	△ 192,057
	020	自主生産等事業収益	1,998,116	2,288,043	△ 289,927
335	障害福祉サービス等事業収益		41,154,059	43,014,655	△ 1,860,596
	010	自立支援給付費収益	41,136,696	42,996,803	△ 1,860,107
		030 訓練等給付費収益	41,136,696	42,996,803	△ 1,860,107
	030	利用者負担金収益	17,363	17,852	△ 489
サービス活動収益計(1)			46,746,061	48,858,390	△ 2,112,329
サービス活動増減の部・費用					
400	人件費		30,139,481	29,699,404	440,077
	020	職員給料	12,975,912	12,190,678	785,234
		001 職員給料支出	10,420,200	10,021,544	398,656
		005 職員諸手当支出	2,555,712	2,169,134	386,578
	040	職員賞与	2,542,085	2,558,479	△ 16,394
	050	賞与引当金繰入	1,269,000	1,277,000	△ 8,000
	060	非常勤職員給与	9,726,770	9,873,603	△ 146,833
		020 非常勤職員賃金	9,726,770	9,873,603	△ 146,833
	100	法定福利費	3,625,714	3,799,644	△ 173,930
405	事業費		8,112,972	7,689,598	423,374
	030	保健衛生費	58,126	79,434	△ 21,308
	035	医療費	0	1,290	△ 1,290
	040	被服費	24,620	76,500	△ 51,880
	045	教養娯楽費	381,488	241,598	139,890
	055	水道光熱費	1,001,642	182,257	819,385
	060	燃料費	736,521	779,265	△ 42,744
		010 燃料費	22,402	26,532	△ 4,130
		020 車両燃料費	714,119	752,733	△ 38,614
	065	消耗器具備品費	385,784	432,591	△ 46,807
		010 消耗品費	249,824	246,077	3,747
		020 器具備品費	135,960	186,514	△ 50,554
	075	賃借料	54,760	185,704	△ 130,944
	085	車両費	822,415	639,375	183,040
	087	利用者工賃	4,199,879	4,589,474	△ 389,595
	088	材料費	447,737	482,110	△ 34,373
410	事務費		2,482,354	2,098,774	383,580
	005	福利厚生費	59,536	66,735	△ 7,199
	010	職員被服費	17,517	0	17,517
	013	旅費交通費	195,600	200,960	△ 5,360
	015	研修研究費	229,890	0	229,890
	020	事務消耗品費	207,685	100,931	106,754
		010 消耗品費	54,358	100,931	△ 46,573
		020 器具備品費	153,327	0	153,327
	025	印刷製本費	2,200	0	2,200
	040	修繕費	65,747	249,480	△ 183,733
	045	通信運搬費	266,429	260,837	5,592
	050	会議費	0	3,839	△ 3,839
	060	業務委託費	311,248	228,952	82,296

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	
大	中	小				
	065	手 数 料	165,955	170,234	△	4,279
	070	保 険 料	335,310	157,880		177,430
	075	賃 借 料	108,189	128,644	△	20,455
	083	租税公課	514,456	527,282	△	12,826
	095	雑 費	2,592	3,000	△	408
429	負担金費用		3,064,200	3,070,800	△	6,600
	010	負担金費用	3,064,200	3,070,800	△	6,600
435	減価償却費		62,354	66,277	△	3,923
440	国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△ 27,478		27,478
	サービス活動費用計(2)		43,861,361	42,597,375		1,263,986
	サービス活動増減差額(3)		2,884,700	6,261,015	△	3,376,315
	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		4,400	1,290		3,110
	010	受入研修費収益	4,400	0		4,400
	040	雑 収 益	0	1,290	△	1,290
	020	保険金収益	0	1,290	△	1,290
	サービス活動外収益計(4)		4,400	1,290		3,110
	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)		4,400	1,290		3,110
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,889,100	6,262,305	△	3,373,205
	特別増減の部・収益					
565	サービス区分間繰入金収益		150,000	0		150,000
	240	希望の家運営事業サービス区分間繰入金収益	150,000	0		150,000
	特別収益計(8)		150,000	0		150,000
	特別増減の部・費用					
603	拠点区分間繰入金費用		2,083,972	3,198,972	△	1,115,000
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用	519,972	519,972		0
	010	法人運営事業拠点区分間繰入金費用	519,972	519,972		0
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金費用	1,564,000	2,679,000	△	1,115,000
	050	介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金費	1,564,000	2,679,000	△	1,115,000
	特別費用計(9)		2,083,972	3,198,972	△	1,115,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,933,972	△ 3,198,972		1,265,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		955,128	3,063,333	△	2,108,205
	繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)		3,111,137	47,804		3,063,333
	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)		4,066,265	3,111,137		955,128
	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

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	
大	中	小				
		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)	4,066,265	3,111,137	955,128	

サービス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

440 ふれあいホーム運営事業

(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						
304	経常経費補助金収益		505,681	93,597	412,084	
	010	都道府県補助金収益	505,681	93,597	412,084	
330	就労支援事業収益		17,039,671	17,253,902	△ 214,231	
	010	受託加工事業収益	9,306,501	9,436,646	△ 130,145	
	020	自主生産等事業収益	7,733,170	7,817,256	△ 84,086	
335	障害福祉サービス等事業収益		74,907,120	76,516,356	△ 1,609,236	
	010	自立支援給付費収益	74,673,520	76,228,494	△ 1,554,974	
	030	訓練等給付費収益	74,673,520	76,228,494	△ 1,554,974	
	030	利用者負担金収益	233,600	287,862	△ 54,262	
サービス活動収益計(1)			92,452,472	93,863,855	△ 1,411,383	
サービス活動増減の部・費用						
400	人件費		61,351,265	54,026,280	7,324,985	
	020	職員給料	38,364,618	15,072,812	23,291,806	
	001	職員給料支出	32,201,746	12,427,236	19,774,510	
	005	職員諸手当支出	6,162,872	2,645,576	3,517,296	
	040	職員賞与	6,117,134	3,164,159	2,952,975	
	050	賞与引当金繰入	2,554,000	856,331	1,697,669	
	060	非常勤職員給与	6,234,556	28,143,160	△ 21,908,604	
	020	非常勤職員賃金	6,234,556	28,143,160	△ 21,908,604	
	100	法定福利費	8,080,957	6,789,818	1,291,139	
405	事業費		21,166,150	19,861,822	1,304,328	
	030	保健衛生費	231,436	290,853	△ 59,417	
	040	被服費	9,790	8,800	990	
	045	教養娯楽費	527,210	482,595	44,615	
	055	水道光熱費	3,795,477	3,728,792	66,685	
	060	燃料費	136,627	116,247	20,380	
	020	車両燃料費	136,627	116,247	20,380	
	065	消耗器具備品費	615,069	581,852	33,217	
	010	消耗品費	462,608	449,137	13,471	
	020	器具備品費	152,461	132,715	19,746	
	070	保険料	6,000	6,000	0	
	075	賃借料	279,324	311,004	△ 31,680	
	085	車輛費	198,905	474,440	△ 275,535	
	087	利用者工賃	12,993,595	11,640,530	1,353,065	
	088	材料費	2,370,858	2,218,817	152,041	
	090	雑費	1,859	1,892	△ 33	
410	事務費		5,845,536	5,748,271	97,265	
	005	福利厚生費	167,741	171,489	△ 3,748	
	012	諸謝金	0	22,000	△ 22,000	
	013	旅費交通費	214,180	322,543	△ 108,363	
	015	研修研究費	85,790	60,100	25,690	
	020	事務消耗品費	433,944	515,695	△ 81,751	
	010	消耗品費	433,944	466,195	△ 32,251	
	020	器具備品費	0	49,500	△ 49,500	
	040	修繕費	325,182	101,354	223,828	
	045	通信運搬費	602,194	557,468	44,726	
	060	業務委託費	2,055,236	2,124,947	△ 69,711	
	065	手数料	228,669	205,694	22,975	
	070	保険料	205,470	114,970	90,500	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	
大	中	小				
		075 賃 借 料	363,371	343,513	19,858	
		083 租税公課	1,163,759	1,208,498	△ 44,739	
429		負担金費用	2,363,700	2,100	2,361,600	
		010 負担金費用	2,363,700	2,100	2,361,600	
435		減価償却費	162,835	102,495	60,340	
440		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,002	△ 47,496	29,494	
		サービス活動費用計(2)	90,871,484	79,693,472	11,178,012	
		サービス活動増減差額(3)	1,580,988	14,170,383	△ 12,589,395	
		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	177,000	132,100	44,900	
		010 受入研修費収益	177,000	132,100	44,900	
		サービス活動外収益計(4)	177,000	132,100	44,900	
		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)	177,000	132,100	44,900	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,757,988	14,302,483	△ 12,544,495	
		特別増減の部・収益				
565		サービス区分間繰入金収益	300,000	0	300,000	
		240 希望の家運営事業サービス区分間繰入金収益	300,000	0	300,000	
570		拠点区分間固定資産移管収益	0	14,471	△ 14,471	
		特別収益計(8)	300,000	14,471	285,529	
		特別増減の部・費用				
603		拠点区分間繰入金費用	7,471,430	8,312,994	△ 841,564	
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用	323,430	311,994	11,436	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金費用	323,430	311,994	11,436	
		030 介護保険サービス拠点区分間繰入金費用	7,148,000	8,001,000	△ 853,000	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金費	7,148,000	8,001,000	△ 853,000	
		特別費用計(9)	7,471,430	8,312,994	△ 841,564	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7,171,430	△ 8,298,523	1,127,093	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,413,442	6,003,960	△ 11,417,402	
		繰越活動増減差額の部				
		前期繰越活動増減差額(12)	9,556,977	3,553,017	6,003,960	
		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)	4,143,535	9,556,977	△ 5,413,442	
		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	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	
大	中	小				
		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)			4,143,535	9,556,977	△ 5,413,442	

サービス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

450 共同生活支援事業

(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						
304	経常経費補助金収益		534,233	17,221	517,012	
	010	都道府県補助金収益	534,233	17,221	517,012	
335	障害福祉サービス等事業収益		27,781,216	24,826,069	2,955,147	
	010	自立支援給付費収益	18,699,606	15,913,788	2,785,818	
		010 介護給付費収益	17,323,606	14,545,788	2,777,818	
		020 特例介護給付費収益	1,376,000	1,368,000	8,000	
	030	利用者負担金収益	9,081,610	8,912,281	169,329	
サービス活動収益計(1)			28,315,449	24,843,290	3,472,159	
サービス活動増減の部・費用						
400	人件費		21,356,741	21,007,805	348,936	
	020	職員給料	6,145,290	5,778,219	367,071	
		001 職員給料支出	4,750,800	4,483,200	267,600	
		005 職員諸手当支出	1,394,490	1,295,019	99,471	
	040	職員賞与	1,311,070	1,193,994	117,076	
	050	賞与引当金繰入	△ 145,000	575,000	△ 720,000	
	060	非常勤職員給与	12,680,786	12,203,511	477,275	
		020 非常勤職員賃金	12,680,786	12,203,511	477,275	
	100	法定福利費	1,364,595	1,257,081	107,514	
405	事業費		5,594,963	5,435,314	159,649	
	010	給食費	3,281,075	3,134,318	146,757	
	030	保健衛生費	15,428	28,865	△ 13,437	
	045	教養娯楽費	87,282	76,454	10,828	
	048	日用品費	60,093	21,263	38,830	
	055	水道光熱費	2,098,057	2,136,945	△ 38,888	
	060	燃料費	14,613	37,469	△ 22,856	
		020 車両燃料費	14,613	37,469	△ 22,856	
	070	保険料	30,990	0	30,990	
	085	車両費	7,425	0	7,425	
410	事務費		2,767,525	2,324,640	442,885	
	005	福利厚生費	19,955	25,329	△ 5,374	
	012	諸謝金	0	3,000	△ 3,000	
	013	旅費交通費	375,500	450,960	△ 75,460	
	015	研修研究費	29,260	0	29,260	
	020	事務消耗品費	254,185	386,335	△ 132,150	
		010 消耗品費	233,505	281,692	△ 48,187	
		020 器具備品費	20,680	104,643	△ 83,963	
	040	修繕費	623,865	15,257	608,608	
	045	通信運搬費	300,989	281,950	19,039	
	060	業務委託費	524,480	514,448	10,032	
	065	手数料	36,777	26,818	9,959	
	070	保険料	259,600	277,890	△ 18,290	
	075	賃借料	325,114	322,033	3,081	
	083	租税公課	600	450	150	
	095	雑費	17,200	20,170	△ 2,970	
435	減価償却費		5,486,547	5,530,638	△ 44,091	
440	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 853,898	△ 853,898	0	
サービス活動費用計(2)			34,351,878	33,444,499	907,379	
サービス活動増減差額(3)			△ 6,036,429	△ 8,601,209	2,564,780	
サービス活動外増減の部・収益						

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	
大	中	小				
485	その他のサービス活動外収益		531,902	532,612	△	710
	040	雑収益	531,902	532,612	△	710
		010 雑収益	531,902	532,612	△	710
	サービス活動外収益計(4)		531,902	532,612	△	710
	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)		531,902	532,612	△	710
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 5,504,527	△ 8,068,597	2,564,070	
	特別増減の部・収益					
563	拠点区分間繰入金収益		2,203,126	3,098,692	△	895,566
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収益	2,203,126	3,098,692	△	895,566
	050	介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	2,203,126	3,098,692	△	895,566
565	サービス区分間繰入金収益		526,000	0	526,000	
	270	共同生活支援事業サービス区分間繰入金収益	526,000	0	526,000	
	特別収益計(8)		2,729,126	3,098,692	△	369,566
	特別増減の部・費用					
587	固定資産売却損・処分損		1	37,914	△	37,913
	030	器具及び備品売却損・処分損	1	37,914	△	37,913
603	拠点区分間繰入金費用		323,430	311,994	11,436	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用	323,430	311,994	11,436	
	010	法人運営事業拠点区分間繰入金費用	323,430	311,994	11,436	
605	サービス区分間繰入金費用		526,000	0	526,000	
	270	共同生活支援事業サービス区分間繰入金費用	526,000	0	526,000	
	特別費用計(9)		849,431	349,908	499,523	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,879,695	2,748,784	△	869,089
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 3,624,832	△ 5,319,813	1,694,981	
	繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)		67,775,997	73,095,810	△	5,319,813
	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)		64,151,165	67,775,997	△	3,624,832
	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	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	
大	中	小				
		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)			64,651,165	67,775,997	△ 3,124,832	

寄付金収益明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人 松本市社会福祉協議会

(単位: 円)

寄付者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					法人・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
その他	経常	11	267,580	0	207,580	0	0	60,000
区分小計		11	267,580	0	207,580	0	0	60,000
合 計		11	267,580	0	207,580	0	0	60,000

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。

「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

別紙 3 (3)

令和7年4月1日
令和8年3月31日

(単位:円)

補助金収入明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月 31日

別紙 3 (③)

社会福祉法人名 社会福祉法人 松本市社会福祉協議会

(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	交付金額等合計金額の拠点区分別の内訳			
						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
長野県 福祉・介護職員処遇改善 特別補助金	障	2,833,908		2,833,908					2,833,908
松本市 心身障害児激励事業補助金		150,000		150,000		150,000			
松本市 福祉自動車貸出事業補助金		306,000		306,000		306,000			
松本市 タイムケア事業補助金		83,390		83,390					83,390
区分合計		3,373,298		3,373,298		456,000			2,917,298
合計		202,281,659		202,281,659		192,908,700	0	6,455,661	2,917,298

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 松本市社会福祉協議会

拠点区分		繰入金		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先					
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	介護保険収入	令和7年度 固定資産現況調査に基づく車両運搬具の所管変更とし	1	
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	介護保険収入	令和7年度 固定資産現況調査に基づく車両リサイクル料預託金の所管変更	9,880	
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	介護保険収入	令和7年度退職積立、年金共済事務費の繰入金収入として	323,430	
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	介護保険収入	令和7年度退職積立、年金共済事務費の繰入金支出として	330,270	
障害児・者福祉サービス	法人・地域福祉	障害福祉収入	障害福祉収入	令和7年度退職積立、年金共済事務費の繰入金支出として	343,782	
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	介護保険収入	令和7年度退職積立、年金共済事務費の繰入金収入として	347,064	
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	介護保険収入	令和7年度退職積立、年金共済事務費の繰入金支出として	363,000	
障害児・者福祉サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	介護保険収入	令和7年度退職積立、年金共済事務費の繰入金支出として	365,406	
法人・地域福祉サービス	介護保険サービス	介護保険収入	介護保険収入	令和7年度 法人全体の財源不足による財源拠出金の受入として	388,000	
障害児・者福祉サービス	介護保険サービス	障害福祉収入	障害福祉収入	令和7年度 法人全体の財源不足による財源拠出金の受入として	427,000	
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	介護保険収入	令和7年度退職積立、年金共済事務費の繰入金支出として	435,408	
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	介護保険収入	令和7年度退職積立、年金共済事務費の繰入金支出として	438,180	
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	介護保険収入	令和7年度退職積立、年金共済事務費の繰入金支出として	492,792	
障害児・者福祉サービス	法人・地域福祉	障害福祉収入	障害福祉収入	令和7年度退職積立、年金共済事務費の繰入金支出として	515,262	
障害児・者福祉サービス	法人・地域福祉	障害福祉収入	障害福祉収入	令和7年度退職積立、年金共済事務費の繰入金収入として	519,972	
障害児・者福祉サービス	法人・地域福祉	障害福祉収入	障害福祉収入	令和7年度退職積立、年金共済事務費の繰入金収入として	671,322	
障害児・者福祉サービス	法人・地域福祉	障害福祉収入	障害福祉収入	令和7年度退職積立、年金共済事務費の繰入金収入として	709,188	
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	介護保険収入	令和7年度退職積立、年金共済事務費の繰入金支出として	732,642	
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	介護保険収入	令和7年度退職積立、年金共済事務費の繰入金支出として	758,444	
障害児・者福祉サービス	法人・地域福祉	障害福祉収入	障害福祉収入	令和7年度退職積立、年金共済事務費の繰入金支出として	807,426	
障害児・者福祉サービス	介護保険サービス	障害福祉収入	障害福祉収入	令和7年度 法人全体の財源不足による財源拠出金の受入として	882,000	
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	介護保険収入	令和7年度退職積立、年金共済事務費の繰入金支出として	925,362	
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	介護保険収入	令和7年度 財源不足の財源繰入として	968,290	
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	介護保険収入	令和7年度退職積立、年金共済事務費の繰入金支出として	1,034,868	
法人・地域福祉	障害児・者福祉サービス	運用収入	運用収入	法人運営事業拠点区分間繰入金の受入として	1,128,000	
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	介護保険収入	令和7年度退職積立、年金共済事務費の繰入金支出として	1,469,142	
障害児・者福祉サービス	介護保険サービス	障害福祉収入	障害福祉収入	令和7年度 法人全体の財源不足による財源拠出金の受入として	1,564,000	
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	介護保険収入	令和7年度退職積立、年金共済事務費の繰入金収入として	1,565,870	
障害児・者福祉サービス	介護保険サービス	障害福祉収入	障害福祉収入	令和7年度 法人全体の財源不足による財源拠出金の受入として	1,598,000	
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	介護保険収入	令和7年度退職積立、年金共済事務費の繰入金支出として	1,632,750	

介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	1,675,020	令和7年度退職積立、年金共済事務費の繰入金支出として
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	1,699,830	令和7年度退職積立、年金共済事務費の繰入金支出として
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	1,982,343	令和7年度 財源不足の財源繰入として
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	1,992,972	令和7年度退職積立、年金共済事務費の繰入金支出として
法人・地域福祉	介護保険サービス	運用収入	2,024,000	令和7年度生活福祉資金貸付事業に係る相談支援体制強化事業補助
介護保険サービス	障害児・者福祉サービス	介護保険収入	2,203,126	令和7年度 財源不足の財源繰入として
介護保険サービス	障害児・者福祉サービス	介護保険収入	2,421,659	令和7年度 財源不足の財源繰入として
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	2,653,272	令和7年度退職積立、年金共済事務費の繰入金収入として
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	2,775,846	令和7年度退職積立、年金共済事務費の繰入金支出として
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	2,868,072	令和7年度退職積立、年金共済事務費の繰入金支出として
介護保険サービス	障害児・者福祉サービス	介護保険収入	2,950,437	令和7年度 財源不足の財源繰入として
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	3,121,650	令和7年度退職積立、年金共済事務費の繰入金収入として
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	3,279,727	令和7年度 財源不足の財源繰入として
障害児・者福祉サービス	介護保険サービス	障害福祉収入	3,378,000	令和7年度 法人全体の財源不足による財源拠出金の受入として
障害児・者福祉サービス	介護保険サービス	障害福祉収入	3,770,000	令和7年度 法人全体の財源不足による財源拠出金の受入として
法人・地域福祉	介護保険サービス	介護保険収入	5,145,000	北部ディ 公用車購入費の受入として
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	6,329,826	令和7年度退職積立、年金共済事務費の繰入金収入として
法人・地域福祉	介護保険サービス	運用収入	6,427,000	令和7年度生活福祉資金貸付事業に係る相談支援体制強化事業補助
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	7,152,000	令和7年度 財源不足の財源繰入として
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	7,276,668	令和7年度退職積立、年金共済事務費の繰入金収入として
法人・地域福祉	介護保険サービス	運用収入	7,403,000	令和7年度生活福祉資金貸付事業に係る相談支援体制強化事業補助
法人・地域福祉	介護保険サービス	運用収入	10,979,000	令和7年度生活福祉資金貸付事業に係る相談支援体制強化事業補助
法人・地域福祉	介護保険サービス	介護保険収入	20,494,000	令和7年度 法人全体の財源不足による財源拠出金の受入として

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 松本市社会福祉協議会

(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
			法人・地域福祉
前年度末残高		9,000,000	9,000,000
	第一号基本金	9,000,000	9,000,000
	第二号基本金		
	第三号基本金		
第一号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
第二号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
第三号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
当期末残高		9,000,000	9,000,000
	第一号基本金	9,000,000	9,000,000
	第二号基本金	0	0
	第三号基本金	0	0

社会福祉法人 松本市社会福祉協議会

1 頁
(単位:円)

[illegible]

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

(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 松本市社会福祉協議会

業事福祉社会分區誌

[illegible]

引当金明細書

別紙3 (9)

自 令和 7年 4月 1日

至 令和 8年 3月31日

法人名： 社会福祉法人 松本市社会福祉協議会

拠点区分： 法人・地域福祉

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		
退職給付引当金	427,782,992	14,090,687	0	0	441,873,679	
賞与引当金	33,607,000	29,783,306	31,195,306	0	32,195,000	
計	461,389,992	43,873,993	31,195,306	0	474,068,679	

拠点区分： 児童センター

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	13,960,000	11,058,956	12,203,956	0	12,815,000	
計	13,960,000	11,058,956	12,203,956	0	12,815,000	

拠点区分： 介護保険サービス

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	32,943,000	33,424,543	32,631,543	0	33,736,000	
計	32,943,000	33,424,543	32,631,543	0	33,736,000	

拠点区分： 障害児・者福祉サービス

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	8,279,333	9,418,060	8,138,393	0	9,559,000	
計	8,279,333	9,418,060	8,138,393	0	9,559,000	

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 松本市社会福祉協議会

拠点区分名 法人・地域福祉

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
公用車購入積立金	45,006,447	0	5,145,000	39,861,447	
ボランティア基金積立金	144,548,750	0	0	144,548,750	
福祉基金積立金	114,830,979	466,714	0	115,297,693	
運用財産積立金	55,748,578	0	2,190,160	53,558,418	
就労支援事業財政調整積立金	10,412,000	0	0	10,412,000	
退職手当積立金	9,360,000	960,000	2,700,000	7,620,000	
くらしの資金積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	
就労支援事業工賃変動積立金	8,746,795	0	0	8,746,795	
就労支援事業設備等整備積立金	19,166,901	0	0	19,166,901	
計	409,820,450	1,426,714	10,035,160	401,212,004	

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
公用車購入積立金積立資産	45,006,447	0	5,145,000	39,861,447	
ボランティア基金積立金積立資産	144,548,750	0	0	144,548,750	
福祉基金積立金積立資産	114,830,979	466,714	0	115,297,693	
運用財産積立金積立資産	55,748,578	0	2,190,160	53,558,418	
就労支援事業財政調整積立金積立資産	10,412,000	0	0	10,412,000	
退職手当積立金積立資産	9,360,000	960,000	2,700,000	7,620,000	
くらしの資金積立金積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000	
就労支援事業工賃変動積立金積立資産	8,746,795	0	0	8,746,795	
就労支援事業設備等整備積立金積立資産	19,166,901	0	0	19,166,901	
計	409,820,450	1,426,714	10,035,160	401,212,004	

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 松本市社会福祉協議会

拠点区分名 介護保険サービス

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
介護保険事業財政調整積立金	346,294,676	0	2,363,900	343,930,776	
計	346,294,676	0	2,363,900	343,930,776	

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
介護保険事業財政調整積立金積立資産	346,294,676	0	2,363,900	343,930,776	
計	346,294,676	0	2,363,900	343,930,776	

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 松本市社会福祉協議会

拠点区分名 障害児・者福祉サービス

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立金	15,406,120	0	500,000	14,906,120	
計	15,406,120	0	500,000	14,906,120	

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立金積立資産	15,406,120	0	500,000	14,906,120	
計	15,406,120	0	500,000	14,906,120	

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 松本市社会福祉協議会
拠 点 区 分：法人・地域福祉

サービス区分		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	運用収入	1	令和7年度 固定資産現況調査に基づく器具及び備品の所管変更と
地域福祉活動推進事業	地域福祉活動推進事業	運用収入	180	地域福祉活動推進事業へのサービス区分間繰入金支出として
地域福祉活動推進事業	地域福祉活動推進事業	運用収入	1,440	地域福祉活動推進事業へのサービス区分間繰入金支出として
地域福祉活動推進事業	地域福祉活動推進事業	運用収入	8,000	会費事業 心身障害児激励行事事業からの繰入金収入として
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	運用収入	9,060	令和7年度 固定資産現況調査に基づく車輛けい料預託金の所管移
共同募金配分事業	地域福祉活動推進事業	運用収入	17,000	サービス区分間高齢者福祉事業への繰入金支出として
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	運用収入	18,000	会費事業 職員研修事業からの繰入金収入として
共同募金配分事業	地域福祉活動推進事業	運用収入	20,000	サービス区分間高齢者福祉事業への繰入金支出として
共同募金配分事業	共同募金配分事業	運用収入	25,000	サービス区分間ボランティア活動育成事業への繰入金支出として
地域福祉活動推進事業	地域福祉活動推進事業	運用収入	26,000	会費事業 職員研修事業からの繰入金収入として
地域福祉活動推進事業	地域福祉活動推進事業	運用収入	36,000	会費事業 見守り安心ネットワーク事業からの繰入金収入として
法人運営事業	生活困窮者自立支援事業	運用収入	37,000	令和7年度緊急小口資金等特別貸付実施後の相談支援体制強化事業
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	運用収入	39,000	会費事業 心身障害児激励行事事業への繰入金支出として
法人運営事業	生活困窮者自立支援事業	運用収入	60,000	令和7年度 長野県あんしん未来創造センター負担金納入金額の繰
共同募金配分事業	共同募金配分事業	運用収入	234,000	サービス区分内高齢者福祉事業への繰入金支出として
地域福祉活動推進事業	法人運営事業	運用収入	258,000	会費事業 その他の事業からの繰入金収入として
生活困窮者自立促進事業	法人運営事業	運用収入	382,000	令和7年度生活福祉資金貸付事業に係る相談支援体制強化事業補助
法人運営事業	法人運営事業	運用収入	370,680	令和7年度退職積立、年金共済事務費の繰入金支出として
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	運用収入	482,130	会費事業 地区・分会社協賛への繰入金支出として
法人運営事業	法人運営事業	運用収入	536,000	令和7年度退職積立、年金共済事務費の繰入金支出として
法人運営事業	法人運営事業	運用収入	587,544	令和7年度退職積立、年金共済事務費の繰入金支出として
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	運用収入	782,910	地域福祉活動推進事業へのサービス区分間繰入金支出として
法人運営事業	法人運営事業	運用収入	783,282	令和7年度退職積立、年金共済事務費の繰入金支出として
法人運営事業	法人運営事業	運用収入	881,196	令和7年度退職積立、年金共済事務費の繰入金支出として
法人運営事業	法人運営事業	運用収入	958,224	令和7年度退職積立、年金共済事務費の繰入金収入として
生活困窮者自立促進事業	法人運営事業	運用収入	1,020,000	令和7年度緊急小口資金等特別貸付実施後の相談支援体制強化事業
法人運営事業	法人運営事業	運用収入	1,212,108	令和7年度退職積立、年金共済事務費の繰入金支出として
法人運営事業	法人運営事業	運用収入	1,240,872	令和7年度退職積立、年金共済事務費の繰入金支出として
生活困窮者自立促進事業	法人運営事業	運用収入	1,353,800	生活福祉課長人件費一部繰出（7ヶ月分）として
法人運営事業	法人運営事業	運用収入	1,584,938	令和7年度退職積立、年金共済事務費の繰入金支出として
生活困窮者自立促進事業	福祉施設管理運営事業	運用収入	2,090,000	令和7年度緊急小口資金等特別貸付実施後の相談支援体制強化事業
法人運営事業	法人運営事業	運用収入	2,107,638	令和7年度退職積立、年金共済事務費の繰入金支出として

法人運営事業	法人運営事業	運用収入	2,122,068	令和7年度退職積立、年金共済事務費の繰入金収入として
法人運営事業	法人運営事業	介護保険収入	3,560,328	令和7年度退職積立、年金共済事務費の繰入金収入として
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	運用収入	4,763,000	会費事業 その他の事業への繰入金支出として
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	運用収入	5,882,340	地域福祉活動推進事業へのサービス区分間繰入金支出として
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	運用収入	11,165,000	会費事業 地域福祉活動推進助成事業への繰入金支出として
生活困窮者自立促進事業	法人運営事業	運用収入	32,710,000	令和7年度緊急小口資金等特別貸付実施後の相談支援体制強化事業

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 松本市社会福祉協議会
拠 点 区 分：児童センター

サービス区分		繰入金の財源		金額	使用目的等
繰入元	繰入先	繰入元	繰入先		
つどいの広場運営事業	児童センター管理	運用収入	児童センター管理	11,580	山辺つどいの広場 令和7年度当期末支払資金残高の精算に伴う繰入
つどいの広場運営事業	児童センター管理	運用収入	児童センター管理	41,276	今井つどいの広場 令和7年度当期末支払資金残高の精算に伴う繰入
つどいの広場運営事業	児童センター管理	運用収入	児童センター管理	73,757	高宮つどいの広場 令和7年度当期末支払資金残高の精算に伴う繰入
つどいの広場運営事業	児童センター管理	運用収入	児童センター管理	141,343	寿つどいの広場 令和7年度当期末支払資金残高の精算に伴う繰入と
児童センター運営事業	児童センター管理	運用収入	児童センター管理	373,000	島内児童センター 令和7年度当期末支払資金残高の精算に伴う繰入
児童センター運営事業	児童センター管理	運用収入	児童センター管理	380,000	山辺児童センター 令和7年度当期末支払資金残高の精算に伴う繰入
児童センター運営事業	児童センター管理	運用収入	児童センター管理	449,000	筑摩児童センター 令和7年度当期末支払資金残高の精算に伴う繰入
つどいの広場運営事業	児童センター管理	運用収入	児童センター管理	491,961	島立つどいの広場 令和7年度当期末支払資金残高の精算に伴う繰入
児童センター運営事業	児童センター管理	運用収入	児童センター管理	759,917	本所 令和7年度当期末支払資金残高の精算に伴う繰入として
児童センター運営事業	児童センター管理	運用収入	児童センター管理	813,464	南部児童センター 令和7年度当期末支払資金残高の精算に伴う繰入
児童センター運営事業	児童センター管理	運用収入	児童センター管理	854,000	寿放課後児童クラブ 令和7年度当期末支払資金残高の精算に伴う繰入
児童センター運営事業	児童センター管理	運用収入	児童センター管理	902,717	本所 令和7年度当期末支払資金残高の精算に伴う繰入として
児童センター運営事業	児童センター管理	運用収入	児童センター管理	1,033,000	浅間児童センター 令和7年度当期末支払資金残高の精算に伴う繰入
児童センター管理	児童センター管理	運用収入	児童センター管理	2,186,283	自主事業 令和7年度当期末支払資金残高の精算に伴う繰入として

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 松本市社会福祉協議会
拠 点 区 分：介護保険事業

サービス区分		繰入金の財源		金額	使用目的等
繰入元	繰入先				
居宅介護支援事業	訪問介護事業	運用収入	令和7年度	1	固定資産現況調査に基づく車輻運搬具の所管変更とし
居宅介護支援事業	通所介護事業	介護保険収入	令和7年度	1	固定資産現況調査に基づく車輻運搬具の所管変更とし
訪問介護事業	通所介護事業	介護保険収入	令和7年度	1	固定資産現況調査に基づく車輻運搬具の所管変更とし
居宅介護支援事業	訪問介護事業	介護保険収入	令和7年度	1	固定資産現況調査に基づく車輻運搬具の所管変更とし
居宅介護支援事業	通所介護事業	介護保険収入	令和7年度	7,220	固定資産現況調査に基づく車輻リサイクル料預託金の所管変
居宅介護支援事業	通所介護事業	介護保険収入	令和7年度	8,640	固定資産現況調査に基づく車輻リサイクル料預託金の所管変
居宅介護支援事業	訪問介護事業	介護保険収入	令和7年度	8,640	固定資産現況調査に基づく車輻リサイクル料預託金の所管変
通所介護事業	訪問介護事業	介護保険収入	令和7年度	9,120	固定資産現況調査に基づく車輻リサイクル料預託金の所管変
訪問入浴介護事業	訪問入浴介護事業	介護保険収入	令和7年度	9,150	固定資産現況調査に基づく車輻リサイクル料預託金の所管変
通所介護事業	通所介護事業	介護保険収入	令和7年度	10,360	固定資産現況調査に基づく車輻リサイクル料預託金の所管変
介護保険事業等管理運営	介護保険事業等管理運営	介護保険収入	令和7年度	64,350	固定資産現況調査に基づく器具及び備品の所管変更と
通所介護事業	通所介護事業	介護保険収入	令和7年度	143,099	固定資産現況調査に基づく車輻運搬具の所管変更とし
通所介護事業	訪問介護事業	介護保険収入	令和7年度	446,033	固定資産現況調査に基づく車輻運搬具の所管変更とし
通所介護事業	通所介護事業	介護保険収入	令和7年度	690,694	固定資産現況調査に基づく車輻運搬具の所管変更とし
居宅介護支援事業	居宅介護支援事業	介護保険収入	四賀居宅介護センターに係るサービス区分間繰入金の支出として	2,460,000	
介護保険事業等管理運営	介護保険事業等管理運営	介護保険収入	令和7年度	2,532,000	法人全体の財源不足による財源拠出金の受入として
介護保険事業等管理運営	通所介護事業	介護保険収入	令和7年度	3,436,400	財源不足の財源繰入として
訪問入浴介護事業	訪問入浴介護事業	介護保険収入	令和7年度	3,921,500	固定資産現況調査に基づく車輻運搬具の所管変更とし
介護保険事業等管理運営	通所介護事業	介護保険収入	令和7年度	5,402,000	財源不足の財源繰入として
訪問介護事業	介護保険事業等管理運営	介護保険収入	令和7年度	5,421,000	法人全体の財源不足による財源拠出金の受入として
通所介護事業	介護保険事業等管理運営	介護保険収入	令和7年度	5,482,000	法人全体の財源不足による財源拠出金の受入として
介護保険事業等管理運営	介護保険事業等管理運営	運用収入	令和7年度	6,760,773	介護保険事業等管理運営／北部への事業財源不足の繰
介護保険事業等管理運営	通所介護事業	介護保険収入	令和7年度	6,996,687	財源不足の財源繰入として
介護保険事業等管理運営	通所介護事業	介護保険収入	令和7年度	7,688,854	財源不足の財源繰入として
居宅介護支援事業	介護保険事業等管理運営	介護保険収入	令和7年度	7,923,000	法人全体の財源不足による財源拠出金の受入として
訪問入浴介護事業	介護保険事業等管理運営	介護保険収入	令和7年度	9,767,000	法人全体の財源不足による財源拠出金の受入として
居宅介護支援事業	介護保険事業等管理運営	介護保険収入	令和7年度	14,289,000	法人全体の財源不足による財源拠出金の受入として
介護保険事業等管理運営	介護保険事業等管理運営	介護保険収入	令和7年度	17,289,730	介護保険事業等管理運営／西部への事業財源不足の繰
居宅介護支援事業	介護保険事業等管理運営	介護保険収入	令和7年度	17,576,000	法人全体の財源不足による財源拠出金の受入として

サービス区分繰入金明細書

自 令和 7 年 4 月 1 日
至 令和 8 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人名：社会福祉法人 松本市社会福祉協議会
拠 点 区 分：障害児・者福祉サービス事業

サービス区分		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
希望の家運営事業	希望の家運営事業	運用収入	150,000	前期末残高の確定に伴う繰入金の支出として
希望の家運営事業	ふれあいホーム運営事業	運用収入	150,000	前期末残高の確定に伴う繰入金の支出として
希望の家運営事業	ふれあいホーム運営事業	運用収入	150,000	前期末残高の確定に伴う繰入金の受入として
希望の家運営事業	障がい者就労センター・はたし	運用収入	150,000	前期末残高の確定に伴う繰入金の受入として
共同生活支援事業	共同生活支援事業	運用収入	526,000	ショートステイ水汲管理区分からグループホーム水汲管理区分への

就労支援事業明細書

(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 松本市社会福祉協議会
拠 点 区 分 障害児・者福祉サービス

勘定科目	合計	希望の家		岡田希望の家		南ふれあいホーム		北ふれあいホーム		障がい者就労センター：はた	
		受託加工事業	自主生産等事業	受託加工事業	自主生産等事業	受託加工事業	自主生産等事業	受託加工事業	自主生産等事業	受託加工事業	自主生産等事業
I. 材料費											
1. 期首材料棚卸高	138,737		18,176		11,686		23,469		14,619	70,787	
2. 当期材料仕入高	4,906,993		36,719		1,980,510		678,973		106,984	1,584,901	
計	5,045,730	0	54,895	0	1,992,196	0	702,442	0	121,603	1,655,688	11,475
3. 期末材料棚卸高	165,955		24,950		16,346		48,504		12,979	63,176	
当期材料費	4,879,775	0	29,945	0	1,975,850	0	653,938	0	108,624	1,592,512	11,475
II. 労務費											
1. 利用者賃金	0										
2. 利用者工賃	23,272,464	1,113,085	695,612	1,896,200	950,815	5,106,501	2,537,819	2,753,670	2,595,605	2,780,795	1,419,084
3. 就労支援事業指導員給与(非常勤職員給与)	1,773,245				1,773,245						
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0										
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0										
6. 法定福利費	7,068				7,068						
当期労務費	25,052,777	1,113,085	695,612	1,896,200	2,731,128	5,106,501	2,537,819	2,753,670	2,595,605	2,780,795	1,419,084
III. 外注加工費	0										
(うち内部外注加工費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. 経費											
1. 福利厚生費	110,120					6,381	71,476			32,263	
2. 旅費交通費	61,480				61,480						
3. 器具什器費	156,300				49,819	52,460	54,021				
4. 消耗品費	662,392	2,945			324,598	94,708	145,476			19,134	75,531
5. 被服費	51,887				42,097		9,790				
6. 印刷製本費	0										
7. 水道光熱費	2,209,853				527,651	463,929	48,270	437,011	313,605	185,438	233,949
8. 燃料費	108,183	4,265	2,992			18,107	5,379		55,038		22,402
9. 修繕費	0										
10. 通信運搬費	36,351				35,262						
11. 研究研修費	2,000						2,000				
12. 業務委託費	276,944				269,544						7,400
13. 受注活動費	0										
14. 会議費	0										
15. 損害保険料	10,750				5,750		5,000				
16. 賃借料	66,688				41,688						25,000
17. 手数料	76,120				17,424		29,392			29,304	
18. 図書・教育費	0										
19. 租税公課	2,227,169	111,489	69,260	188,291	254,974	471,647	146,157	267,147	187,989	281,820	131,079
20. 減価償却費	0										
21. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0										
22. 徴収不能引当金繰入額	0										
23. 徴収不能額	0										
24. 雑費	0										
当期経費	6,056,237	118,699	72,252	188,291	1,630,287	1,107,232	516,961	704,158	618,199	486,392	495,361
当期就労支援事業費	35,988,789	1,231,784	797,809	2,084,491	6,337,265	6,213,733	3,708,718	3,566,452	4,806,316	3,278,662	2,350,707
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	35,988,789	1,231,784	797,809	2,084,491	6,337,265	6,213,733	3,708,718	3,566,452	4,806,316	3,278,662	2,350,707
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業費	35,988,789	1,231,784	797,809	2,084,491	6,337,265	6,213,733	3,708,718	3,566,452	4,806,316	3,278,662	2,350,707

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人名 松本市社会福祉協議会
拠点区分 障害児・者福祉サービス

勘定科目	合計	希望の家			岡田希望の家			南ふれあいホーム			北ふれあいホーム			障がい者就労センター・はた		
		受託作業	自主生産	喫茶事業	受託作業	自主生産	自主生産	受託作業	自主生産	自主生産	受託作業	自主生産	自主生産	受託作業	自主生産	自主生産
就労支援事業収益	33,838,220	1,233,592	800,725	5,945,550	2,072,362	1,432,140	5,823,702	3,094,590	4,638,580	3,316,064	3,316,064	1,998,116	1,998,116	3,316,064	3,316,064	1,998,116
就労支援事業活動収益計	33,838,220	1,233,592	800,725	5,945,550	2,072,362	1,432,140	5,823,702	3,094,590	4,638,580	3,316,064	3,316,064	1,998,116	1,998,116	3,316,064	3,316,064	1,998,116
就労支援事業販売原価																
期首製品(商品)棚卸高	138,737	0	18,176	11,686	0	0	0	23,469	70,787	0	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業費(製造原価)	35,988,789	1,231,784	797,809	6,337,265	2,084,491	1,612,852	6,213,733	3,708,718	4,806,316	3,278,662	3,278,662	2,350,707	2,350,707	3,278,662	3,278,662	2,350,707
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
費用																
合計	36,127,526	1,231,784	815,985	6,348,951	2,084,491	1,612,852	6,213,733	3,732,187	4,877,103	3,278,662	3,278,662	2,350,707	2,350,707	3,278,662	3,278,662	2,350,707
期末製品(商品)棚卸高	165,955	0	24,950	16,346	0	0	0	48,504	63,176	0	0	0	0	0	0	0
差引	35,961,571	1,231,784	791,035	6,332,605	2,084,491	1,612,852	6,213,733	3,683,683	4,813,927	3,278,662	3,278,662	2,350,707	2,350,707	3,278,662	3,278,662	2,350,707
就労支援事業活動費用計	35,961,571	1,231,784	791,035	6,332,605	2,084,491	1,612,852	6,213,733	3,683,683	4,813,927	3,278,662	3,278,662	2,350,707	2,350,707	3,278,662	3,278,662	2,350,707
就労支援事業活動増減差額	-2,123,351	1,808	9,690	-387,055	-12,129	-180,712	-390,031	-589,093	-175,347	-85,293	-85,293	-352,591	-352,591	37,402	37,402	-352,591

(単位:円)