

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	7,101,600	7,230,470	-128,870
		寄附金収益	3,384,273	1,603,723	1,780,550
		経常経費補助金収益	102,294,020	106,594,570	-4,300,550
		受託金収益	132,739,688	103,506,064	29,233,624
		事業収益	5,896,995	5,852,873	44,122
		介護保険事業収益	97,488,566	85,887,929	11,600,637
		障害福祉サービス等事業収益	39,042,719	35,802,754	3,239,965
		その他の収益		6,754,126	-6,754,126
		サービス活動収益計(1)	387,947,861	353,232,509	34,715,352
	費用	人件費	379,211,337	321,158,389	58,052,948
		事業費	36,068,291	36,960,996	-892,705
		事務費	1,865,808	1,962,772	-96,964
		給付金費用	17,115		17,115
		助成金費用	7,535,284	6,961,123	574,161
		負担金費用	467,196	348,821	118,375
		基金組入額	5,315,260	2,443,794	2,871,466
		減価償却費	5,101,983	5,721,806	-619,823
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-283,651	-248,105	-35,546
		徴収不能額		393,140	-393,140
徴収不能引当金繰入	220,000	80,000	140,000		
サービス活動費用計(2)	435,518,623	375,782,736	59,735,887		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-47,570,762	-22,550,227	-25,020,535
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	521,554	456,464	65,090
		その他のサービス活動外収益	3,225,415	272,262	2,953,153
		サービス活動外収益計(4)	3,746,969	728,726	3,018,243
	費用	その他のサービス活動外費用	100,300		100,300
		サービス活動外費用計(5)	100,300		100,300
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,646,669	728,726	2,917,943
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-43,924,093	-21,821,501	-22,102,592
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	375,320	182,600	192,720
		特別収益計(8)	375,320	182,600	192,720
	費用	車両運搬具売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	6,870		6,870
		国庫補助金等特別積立金積立額	375,320	182,600	192,720
		その他の特別損失	2,868,879		2,868,879
		特別費用計(9)	3,251,069	182,601	3,068,468
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-2,875,749	-1	-2,875,748
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-46,799,842	-21,821,502	-24,978,340
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		23,778,031	27,803,907	-4,025,876
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-23,021,811	5,982,405	-29,004,216
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額		5,926,115	3,160,000	2,766,115
	その他の積立金取崩額(15)		34,449,740	35,949,201	-1,499,461
	その他の積立金積立額(16)		21,404,845	21,313,575	91,270

法人単位事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-4,050,801	23,778,031	-27,828,832

事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入	7,101,600			7,101,600		7,101,600
	分担金収益						
	寄附金収益	3,384,273			3,384,273		3,384,273
	経常経費補助金収益	85,180,572	17,113,448		102,294,020		102,294,020
	受託金収益	73,416,948	59,322,740		132,739,688		132,739,688
	貸付事業収益						
	事業収益	925,625		4,971,370	5,896,995		5,896,995
	負担金収益						
	介護保険事業収益	43,668,046	53,820,520		97,488,566		97,488,566
	受託事業収益						
	障害福祉サービス等事業収益	39,042,719			39,042,719		39,042,719
	共同募金収益						
	災害義援金収益						
	その他の収益						
	その他の収益						
	戻入金収益						
	サービス活動収益計(1)	252,719,783	130,256,708	4,971,370	387,947,861		387,947,861
	費用						
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	人件費	242,393,656	132,194,521	4,623,160	379,211,337		379,211,337
	事業費	24,024,537	9,613,753	2,430,001	36,068,291		36,068,291
	事務費	1,571,692	291,446	2,670	1,865,808		1,865,808
	給付金費用	17,115			17,115		17,115
	共同募金配分金費用						
	歳末たすけあい配分金事務費						
	返還金費用						
	分担金費用						
	助成金費用	7,535,284			7,535,284		7,535,284
	負担金費用	279,381	187,815		467,196		467,196
	基金組入額	5,315,260			5,315,260		5,315,260
	減価償却費	4,121,467	980,516		5,101,983		5,101,983
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-70,557	-213,094		-283,651		-283,651
	徴収不能額						
	徴収不能引当金繰入	220,000			220,000		220,000
	その他の費用						
	サービス活動費用計(2)	285,407,835	143,054,957	7,055,831	435,518,623		435,518,623
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-32,688,052	-12,798,249	-2,084,461	-47,570,762		-47,570,762
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益						
	受取利息配当金収益	521,554			521,554		521,554
	その他のサービス活動外収益	3,225,102		313	3,225,415		3,225,415
	サービス活動外収益計(4)	3,746,656		313	3,746,969		3,746,969
	費用						
	支払利息						
	その他のサービス活動外費用	100,300			100,300		100,300
	サービス活動外費用計(5)	100,300			100,300		100,300
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,646,356		313	3,646,669		3,646,669
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-29,041,696	-12,798,249	-2,084,148	-43,924,093		-43,924,093
特 別 増 減 の 部	収入						
	施設整備等補助金収益		375,320		375,320		375,320
	施設整備等寄附金収益						
	固定資産受贈額						
	事業区分間繰入金収益	2,312,000	395,000	1,702,338	4,409,338	-4,409,338	
	拠点区分間繰入金収益						
	サービス区分間繰入金収益						
	事業区分間固定資産移管収益	9,049,560	12,173,430		21,222,990	-21,222,990	
	拠点区分間固定資産移管収益						
	サービス区分間固定資産移管収益						
	その他の特別収益						
	法人内部間取引収益						
	特別収益計(8)	11,361,560	12,943,750	1,702,338	26,007,648	-25,632,328	375,320
	費用						
	車両運搬具売却損・処分損						
	器具及び備品売却損・処分損	6,864	1	5	6,870		6,870
	その他の固定資産売却損・処分損						
	国庫補助金等特別積立金積立額		375,320		375,320		375,320
	事業区分間繰入金費用	2,097,338	2,312,000		4,409,338	-4,409,338	
	拠点区分間繰入金費用						
	サービス区分間繰入金費用						
	事業区分間固定資産移管費用	12,173,430	9,049,560		21,222,990	-21,222,990	
	拠点区分間固定資産移管費用						
	サービス区分間固定資産移管費用						
	その他の特別損失	2,868,879			2,868,879		2,868,879
	特別費用計(9)	17,146,511	11,736,881	5	28,883,397	-25,632,328	3,251,069
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,784,951	1,206,869	1,702,333	-2,875,749		-2,875,749

事業活動内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-34,826,647	-11,591,380	-381,815	-46,799,842		-46,799,842
	前期繰越活動増減差額(12)	20,554,482	2,841,734	381,815	23,778,031		23,778,031
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-14,272,165	-8,749,646		-23,021,811		-23,021,811
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額	5,926,115			5,926,115		5,926,115
	その他の積立金取崩額(15)	34,449,740			34,449,740		34,449,740
	その他の積立金積立額(16)	21,404,845			21,404,845		21,404,845
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,698,845	-8,749,646		-4,050,801		-4,050,801

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	貸付資金事業拠点区分	善意銀行運営事業拠点区分	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	7,101,600			
		分担金収益				
		寄附金収益				
		経常経費補助金収益	62,407,505	22,773,067		
		受託金収益	7,083,649	66,333,299		
		貸付事業収益				
		事業収益		678,125		
		負担金収益				
		介護保険事業収益				
		受託事業収益				
		障害福祉サービス等事業収益				
		共同募金収益				
		災害義援金収益				
		その他の収益				
	その他の収益					
	その他の収益					
	戻入金収益					
	サービス活動収益計(1)		76,592,754	89,784,491		3,384,273
	費用	人件費	75,611,152	76,566,538		
		事業費	4,799,987	13,346,311		13,672
		事務費	971,117	166,719		
		給付金費用		17,115		
		共同募金配分金費用				
		歳末たすけあい配分金事務費				
		返還金費用				
分担金費用						
助成金費用		272,050	7,209,960		53,274	
負担金費用		162,086	15,600			
基金組入額		5,315,260				
減価償却費		970,240	773,215		32,442	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-28,807				
徴収不能額						
徴収不能引当金繰入			220,000			
その他の費用						
サービス活動費用計(2)		88,073,085	98,095,458	220,000	99,388	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-11,480,331	-8,310,967	-220,000	3,284,885	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	376,236		4,446	12,703
		その他のサービス活動外収益	3,116,425	49,600	673	1,699
		サービス活動外収益計(4)	3,492,661	49,600	5,119	14,402
	費用	支払利息				
		その他のサービス活動外費用				
		サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,492,661	49,600	5,119	14,402
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-7,987,670	-8,261,367	-214,881	3,299,287	
特別	収益	施設整備等補助金収益				
		施設整備等寄附金収益				
		固定資産受贈額				
		事業区分間繰入金収益				
		拠点区分間繰入金収益	2,792,822	3,050,183		
		サービス区分間繰入金収益				
		事業区分間固定資産移管収益	9,049,560			
		拠点区分間固定資産移管収益	4,482,170	4,558,680		
		サービス区分間固定資産移管収益				
その他の特別収益						

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		介護保険事業拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	7,101,600		7,101,600
		分担金収益			
		寄附金収益	3,384,273		3,384,273
		経常経費補助金収益	85,180,572		85,180,572
		受託金収益	73,416,948		73,416,948
		貸付事業収益			
		事業収益	247,500	925,625	925,625
		負担金収益			
		介護保険事業収益	43,668,046	43,668,046	43,668,046
		受託事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益	39,042,719	39,042,719	39,042,719
		共同募金収益			
		災害義援金収益			
		その他の収益			
		その他の収益			
		その他の収益			
		戻入金収益			
		サービス活動収益計(1)	82,958,265	252,719,783	252,719,783
サービス活動増減の部	費用	人件費	90,215,966	242,393,656	242,393,656
		事業費	5,864,567	24,024,537	24,024,537
		事務費	433,856	1,571,692	1,571,692
		給付金費用		17,115	17,115
		共同募金配分金費用			
		歳末たすけあい配分金事務費			
		返還金費用			
		分担金費用			
		助成金費用		7,535,284	7,535,284
		負担金費用	101,695	279,381	279,381
		基金組入額		5,315,260	5,315,260
		減価償却費	2,345,570	4,121,467	4,121,467
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-41,750	-70,557	-70,557
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入		220,000	220,000
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	98,919,904	285,407,835	285,407,835
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-15,961,639	-32,688,052	-32,688,052
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	128,169	521,554	521,554
		その他のサービス活動外収益	56,705	3,225,102	3,225,102
		サービス活動外収益計(4)	184,874	3,746,656	3,746,656
	費用	支払利息			
		その他のサービス活動外費用	100,300	100,300	100,300
		サービス活動外費用計(5)	100,300	100,300	100,300
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	84,574	3,646,356	3,646,356
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-15,877,065	-29,041,696	-29,041,696
特別収益	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		事業区分間繰入金収益	2,312,000	2,312,000	2,312,000
		拠点区分間繰入金収益		5,843,005	
		サービス区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益		9,049,560	
		拠点区分間固定資産移管収益		9,040,850	
		サービス区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	貸付資金事業拠点区分	善意銀行運営事業拠点区分
増 減 の 部	法人内部間取引収益				
	特別収益計(8)	16,324,552	7,608,863		
	車両運搬具売却損・処分損				
	器具及び備品売却損・処分損		6,864		
	その他の固定資産売却損・処分損				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	事業区分間繰入金費用	1,702,338			
	拠点区分間繰入金費用	2,976,535			2,476,470
	サービス区分間繰入金費用				
	事業区分間固定資産移管費用	12,173,430			
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	拠点区分間固定資産移管費用	4,558,680	4,482,170		
	サービスの特別損失			2,868,879	
	特別費用計(9)	21,410,983	4,489,034	2,868,879	2,476,470
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,086,431	3,119,829	-2,868,879	-2,476,470
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-13,074,101	-5,141,538	-3,083,760	822,817
	前期繰越活動増減差額(12)	-717,692	1,774,822	5,443,397	818,077
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-13,791,793	-3,366,716	2,359,637	1,640,894
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額	5,926,115			
	その他の積立金取崩額(15)	21,304,150			
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金積立額(16)	21,217,687			13,620
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-7,779,215	-3,366,716	2,359,637	1,627,274

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		介護保険事業拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
増 減 の 部	法人内部間取引収益				
	特別収益計(8)	2,312,000	26,245,415	-14,883,855	11,361,560
	車輜運搬具売却損・処分損		6,864		6,864
	器具及び備品売却損・処分損				
	その他の固定資産売却損・処分損				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	事業区分間繰入金費用	395,000	2,097,338		2,097,338
	拠点区分間繰入金費用	390,000	5,843,005	-5,843,005	
	サービス区分間繰入金費用				
	事業区分間固定資産移管費用		12,173,430		12,173,430
	拠点区分間固定資産移管費用		9,040,850	-9,040,850	
	サービス区分間固定資産移管費用				
	その他の特別損失		2,868,879		2,868,879
	特別費用計(9)	785,000	32,030,366	-14,883,855	17,146,511
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,527,000	-5,784,951		-5,784,951
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-14,350,065	-34,826,647		-34,826,647
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	13,235,878	20,554,482		20,554,482
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,114,187	-14,272,165		-14,272,165
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額		5,926,115		5,926,115
	その他の積立金取崩額(15)	13,145,590	34,449,740		34,449,740
	その他の積立金積立額(16)	173,538	21,404,845		21,404,845
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,857,865	4,698,845		4,698,845

公益事業事業区分事業活動内訳表

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

(単位: 円)

勘定科目		高齢者福祉センター見込分	高齢者福祉センター見込分	その他社会福祉事業見込分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収入						
	会費収益						
	分担金収益						
	寄附金収益						
	経常経費補助金収益	5,643,926	11,469,522		17,113,448		17,113,448
	受託金収益	29,881,064	29,441,676		59,322,740		59,322,740
	貸付事業収益						
	事業収益						
	負担金収益						
	介護保険事業収益	8,308,880	9,727,480	35,784,160	53,820,520		53,820,520
	受託事業収益						
	障害福祉サービス等事業収益						
	共同募金収益						
	災害義援金収益						
	その他の収益						
	その他の収益						
	その他の収益						
	戻入金収益						
	サービス活動収益計(1)	43,833,870	50,638,678	35,784,160	130,256,708		130,256,708
	費用						
サービス活動増減の部	人件費	47,353,096	52,270,613	32,570,812	132,194,521		132,194,521
	事業費	2,963,389	3,689,536	2,960,828	9,613,753		9,613,753
	事務費	61,213	90,413	139,820	291,446		291,446
	給付金費用						
	共同募金配分金費用						
	歳末たすけあい配分金事務費						
	返還金費用						
	分担金費用						
	助成金費用						
	負担金費用	55,803	100,706	31,306	187,815		187,815
	基金組入額						
	減価償却費	138,160	334,519	507,837	980,516		980,516
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-59,970	-132,249	-20,875	-213,094		-213,094
	徴収不能額						
	徴収不能引当金繰入						
	その他の費用						
	サービス活動費用計(2)	50,511,691	56,353,538	36,189,728	143,054,957		143,054,957
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,677,821	-5,714,860	-405,568	-12,798,249		-12,798,249
サービス活動増減の部	収益						
	受取利息配当金収益						
	その他のサービス活動外収益						
	サービス活動外収益計(4)						
	費用						
	支払利息						
	その他のサービス活動外費用						
	サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)						
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,677,821	-5,714,860	-405,568	-12,798,249		-12,798,249
特別増減の部	収入						
	施設整備等補助金収益	187,660	187,660		375,320		375,320
	施設整備等寄附金収益						
	固定資産受贈額						
	事業区分間繰入金収益			395,000	395,000		395,000
	拠点区分間繰入金収益						
	サービス区分間繰入金収益						
	事業区分間固定資産移管収益	12,173,430			12,173,430		12,173,430
	拠点区分間固定資産移管収益		1,147,860	1,972,080	3,119,940	-3,119,940	
	サービス区分間固定資産移管収益						
	その他の特別収益						
	法人内部間取引収益						
	特別収益計(8)	12,361,090	1,335,520	2,367,080	16,063,690	-3,119,940	12,943,750
	費用						
	車両運搬具売却損・処分損						
	器具及び備品売却損・処分損		1		1		1
	その他の固定資産売却損・処分損						
	国庫補助金等特別積立金積立額	187,660	187,660		375,320		375,320
	事業区分間繰入金費用			2,312,000	2,312,000		2,312,000
	拠点区分間繰入金費用						
	サービス区分間繰入金費用						
	事業区分間固定資産移管費用	9,049,560			9,049,560		9,049,560
	拠点区分間固定資産移管費用		1,972,080	1,147,860	3,119,940	-3,119,940	
	サービス区分間固定資産移管費用						
	その他の特別損失						
	特別費用計(9)	9,237,220	2,159,741	3,459,860	14,856,821	-3,119,940	11,736,881
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,123,870	-824,221	-1,092,780	1,206,869		1,206,869

公益事業事業区分事業活動内訳表
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		東日本総合支援センター拠点区分	西日本総合支援センター拠点区分	居宅介護支援公益事業拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,553,951	-6,539,081	-1,498,348	-11,591,380		-11,591,380
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-2,013,776	2,183,690	2,671,820	2,841,734		2,841,734
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-5,567,727	-4,355,391	1,173,472	-8,749,646		-8,749,646
	基金取崩額(14)						
	基金取崩額						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-5,567,727	-4,355,391	1,173,472	-8,749,646		-8,749,646

収益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			契機ふれあい事業拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益				
		分担金収益				
		寄附金収益				
		経常経費補助金収益				
		受託金収益				
		貸付事業収益				
		事業収益	4,971,370	4,971,370		4,971,370
		負担金収益				
		介護保険事業収益				
		受託事業収益				
		障害福祉サービス等事業収益				
		共同募金収益				
		災害義援金収益				
		その他の収益				
		その他の収益				
		その他の収益				
		戻入金収益				
		サービス活動収益計(1)	4,971,370	4,971,370		4,971,370
サービス活動増減の部	費用	人件費	4,623,160	4,623,160		4,623,160
		事業費	2,430,001	2,430,001		2,430,001
		事務費	2,670	2,670		2,670
		給付金費用				
		共同募金配分金費用				
		歳末たすけあい配分金事務費				
		返還金費用				
		分担金費用				
		助成金費用				
		負担金費用				
		基金組入額				
		減価償却費				
		国庫補助金等特別積立金取崩額				
		徴収不能額				
		徴収不能引当金繰入				
		その他の費用				
		サービス活動費用計(2)	7,055,831	7,055,831		7,055,831
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,084,461	-2,084,461		-2,084,461
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益				
		その他のサービス活動外収益	313	313		313
		サービス活動外収益計(4)	313	313		313
	費用	支払利息				
		その他のサービス活動外費用				
		サービス活動外費用計(5)				
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		313	313		313
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,084,148	-2,084,148		-2,084,148
特	収益	施設整備等補助金収益				
		施設整備等寄附金収益				
		固定資産受贈額				
		事業区分間繰入金収益	1,702,338	1,702,338		1,702,338
		拠点区分間繰入金収益				

収益事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 7 年 4 月 1 日（至）令和 8 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘 定 科 目			契機ふれあい事業拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
別 増 減 の 部	益	サービス区分間繰入金収益				
		事業区分間固定資産移管収益				
		拠点区分間固定資産移管収益				
		サービス区分間固定資産移管収益				
		その他の特別収益				
		法人内部間取引収益				
		特別収益計(8)	1,702,338	1,702,338		1,702,338
	費 用	車輛運搬具売却損・処分損				
		器具及び備品売却損・処分損	5	5		5
		その他の固定資産売却損・処分損				
		国庫補助金等特別積立金積立額				
		事業区分間繰入金費用				
		拠点区分間繰入金費用				
		サービス区分間繰入金費用				
		事業区分間固定資産移管費用				
		拠点区分間固定資産移管費用				
		サービス区分間固定資産移管費用				
		その他の特別損失				
		特別費用計(9)	5	5		5
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,702,333	1,702,333		1,702,333	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-381,815	-381,815		-381,815	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	381,815	381,815		381,815	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)					
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)					

法人運営事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収	会費収益	7,101,600	7,230,470	-128,870
		会費収益	7,101,600	7,230,470	-128,870
		経常経費補助金収益	62,407,505	66,091,217	-3,683,712
		市補助金収益	62,157,505	65,941,217	-3,783,712
		県社協補助金収益	150,000	150,000	
		助成金収益	100,000		100,000
	益	受託金収益	7,083,649		7,083,649
		市受託金収益	7,083,649		7,083,649
		その他の収益		3,711,986	-3,711,986
		その他の収益		3,711,986	-3,711,986
		サービス活動収益計(1)	76,592,754	77,033,673	-440,919
ビ ス 活 動 の 部	費	人件費	75,611,152	71,021,550	4,589,602
		役員報酬	1,390,500	1,424,500	-34,000
		職員給料	40,228,578	41,171,211	-942,633
		職員賞与	14,052,325	13,790,734	261,591
		賞与引当金繰入	374,000	-237,000	611,000
		非常勤職員給与	3,336,686		3,336,686
		退職給付費用	7,136,380	6,332,048	804,332
		法定福利費	9,092,683	8,540,057	552,626
		事業費	4,799,987	4,554,891	245,096
		諸謝金	20,440	52,380	-31,940
		旅費交通費	237,259	235,008	2,251
		消耗器具備品費	150,000	150,000	
		印刷製本費	419,922	271,568	148,354
		車両費	724,739	915,009	-190,270
		通信運搬費	447,434	512,548	-65,114
		広報費	225,700	258,600	-32,900
		業務委託費	875,300	738,264	137,036
		手数料	115,991	94,641	21,350
		保険料	306,180	305,820	360
		賃借料	495,678	284,436	211,242
		土地・建物賃借料	164,543	165,984	-1,441
		租税公課	27,574	28,725	-1,151
		保守料	241,287	244,408	-3,121
		諸会費	347,940	297,500	50,440
		事務費	971,117	1,043,634	-72,517
		福利厚生費	689,058	673,092	15,966
		研修研究費	3,240	3,240	
		事務消耗品費	234,789	325,242	-90,453
		会議費	39,030	42,060	-3,030
		渉外費	5,000		5,000
		助成金費用	272,050	267,375	4,675
		助成金費用	272,050	267,375	4,675
		負担金費用	162,086	108,941	53,145
		負担金費用	162,086	108,941	53,145
		基金組入額	5,315,260	2,443,794	2,871,466
		財政調整基金組入額	2,900,335	995,272	1,905,063
		地域福祉基金組入額	1,048,500	448,122	600,378
		要保護児童・ひきこもり基金組入額	1,366,165	1,000,315	365,850
	生活困窮者対策基金組入額	260	85	175	
	減価償却費	970,240	2,054,148	-1,083,908	

法人運営事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

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

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部		減価償却費	970,240	2,054,148	-1,083,908
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,807	-105,689	76,882
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,807	-105,689	76,882
		サービス活動費用計(2)	88,073,085	81,388,644	6,684,441
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-11,480,331	-4,354,971	-7,125,360
	収 益	受取利息配当金収益	376,236	184,063	192,173
		受取利息配当金収益	376,236	184,063	192,173
		その他のサービス活動外収益	3,116,425	226,801	2,889,624
		雑収益	3,116,425	226,801	2,889,624
	サービス活動外収益計(4)		3,492,661	410,864	3,081,797
費 用					
	サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,492,661	410,864	3,081,797	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-7,987,670	-3,944,107	-4,043,563
特別増減の部	収 益	事業区分間繰入金収益		160,169	-160,169
		事業区分間繰入金収益		160,169	-160,169
		拠点区分間繰入金収益	2,792,822	1,423,169	1,369,653
		拠点区分間繰入金収益	2,792,822	1,423,169	1,369,653
		事業区分間固定資産移管収益	9,049,560		9,049,560
		事業区分間固定資産移管収益	9,049,560		9,049,560
		拠点区分間固定資産移管収益	4,482,170	887,040	3,595,130
		拠点区分間固定資産移管収益	4,482,170	887,040	3,595,130
		特別収益計(8)	16,324,552	2,470,378	13,854,174
	費 用	事業区分間繰入金費用	1,702,338	489,000	1,213,338
		事業区分間繰入金費用	1,702,338	489,000	1,213,338
		拠点区分間繰入金費用	2,976,535	1,432,733	1,543,802
		拠点区分間繰入金費用	2,976,535	1,432,733	1,543,802
		事業区分間固定資産移管費用	12,173,430		12,173,430
		事業区分間固定資産移管費用	12,173,430		12,173,430
		拠点区分間固定資産移管費用	4,558,680	1,598,880	2,959,800
		拠点区分間固定資産移管費用	4,558,680	1,598,880	2,959,800
		特別費用計(9)	21,410,983	3,520,613	17,890,370
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-5,086,431	-1,050,235	-4,036,196
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-13,074,101	-4,994,342
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-717,692	-2,444,025	1,726,333
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-13,791,793	-7,438,367	-6,353,426
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額		5,926,115	3,160,000	2,766,115
	財政調整基金取崩額		1,833,000	994,000	839,000
	地域福祉基金積立資産取崩額		2,804,000	1,287,000	1,517,000
	要保護児童・ひきこもり基金取崩額		1,272,000	879,000	393,000
	生活困窮者対策基金取崩額		17,115		17,115
	その他の積立金取崩額(15)		21,304,150	24,597,211	-3,293,061
	その他積立金取崩額		21,304,150	24,597,211	-3,293,061
	その他の積立金積立額(16)		21,217,687	21,036,536	181,151
	その他積立金積立額		21,217,687	21,036,536	181,151
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			-7,779,215	-717,692

地域福祉事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ 益	収	經常経費補助金収益	22,773,067	24,734,176	-1,961,109
		市補助金収益	9,105,615	10,746,305	-1,640,690
		県社協補助金収益	7,109,000	7,089,000	20,000
		共同募金配分金収益	6,558,452	6,898,871	-340,419
		一般募金配分金収益	6,558,452	6,898,871	-340,419
		受託金収益	66,333,299	51,027,172	15,306,127
		市受託金収益	62,854,852	47,035,725	15,819,127
		県社協受託金収益	3,478,447	3,991,447	-513,000
		事業収益	678,125	651,243	26,882
		参加費収益	56,100	57,300	-1,200
		利用料収益	551,000	563,500	-12,500
		作業等受託収入	71,025	30,443	40,582
		サービス活動収益計(1)	89,784,491	76,412,591	13,371,900
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	76,566,538	57,578,590	18,987,948
		職員給料	38,100,827	29,693,941	8,406,886
		職員賞与	13,162,677	10,487,814	2,674,863
		賞与引当金繰入	822,000	1,454,000	-632,000
		非常勤職員給与	11,974,836	8,899,708	3,075,128
		退職給付費用	3,945,850	640,200	3,305,650
		法定福利費	8,560,348	6,402,927	2,157,421
		事業費	13,346,311	14,202,242	-855,931
		諸謝金	1,917,920	2,189,312	-271,392
		旅費交通費	619,074	644,222	-25,148
		消耗器具備品費	1,529,420	1,748,805	-219,385
		印刷製本費	885,536	823,245	62,291
		燃料費	16,770	23,970	-7,200
		車両費	1,792,491	2,544,280	-751,789
		修繕費	41,208	57,200	-15,992
		通信運搬費	1,317,147	1,240,942	76,205
		会議費	83,724	78,884	4,840
		広報費	925,796	1,323,540	-397,744
		業務委託費	686,994	114,536	572,458
		手数料	105,130	87,673	17,457
		保険料	749,476	764,833	-15,357
		賃借料	806,370	741,660	64,710
		土地・建物賃借料	734,200	727,000	7,200
		租税公課	870,581	778,473	92,108
		保守料	51,117	48,520	2,597
		諸会費	60,000	60,000	
		給食費	66,857	148,647	-81,790
		作業等受託支出	86,500	56,500	30,000
		事務費	166,719	202,334	-35,615
		福利厚生費	122,059	126,669	-4,610
		研修研究費	44,660	75,665	-31,005
		給付金費用	17,115		17,115
		給付金費用	17,115		17,115
		助成金費用	7,209,960	6,683,143	526,817
		助成金費用	7,209,960	6,683,143	526,817
		負担金費用	15,600		15,600
		負担金費用	15,600		15,600
		減価償却費	773,215	711,808	61,407

地域福祉事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		減価償却費	773,215	711,808	61,407
		サービス活動費用計(2)	98,095,458	79,378,117	18,717,341
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,310,967	-2,965,526	-5,345,441
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	49,600		49,600
		雑収益	49,600		49,600
サービス活動外収益計(4)		49,600		49,600	
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	49,600		49,600
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-8,261,367	-2,965,526	-5,295,841
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	3,050,183	1,509,869	1,540,314
		拠点区分間繰入金収益	3,050,183	1,509,869	1,540,314
		事業区分間固定資産移管収益		257,280	-257,280
		事業区分間固定資産移管収益		257,280	-257,280
		拠点区分間固定資産移管収益	4,558,680	1,598,880	2,959,800
		拠点区分間固定資産移管収益	4,558,680	1,598,880	2,959,800
		特別収益計(8)	7,608,863	3,366,029	4,242,834
	費 用	器具及び備品売却損・処分損	6,864		6,864
		事業区分間固定資産移管費用		504,120	-504,120
		事業区分間固定資産移管費用		504,120	-504,120
		拠点区分間固定資産移管費用	4,482,170	887,040	3,595,130
		拠点区分間固定資産移管費用	4,482,170	887,040	3,595,130
		特別費用計(9)	4,489,034	1,391,160	3,097,874
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			3,119,829	1,974,869
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-5,141,538	-990,657	-4,150,881
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		1,774,822	2,765,479	-990,657
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-3,366,716	1,774,822	-5,141,538
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-3,366,716	1,774,822	-5,141,538

貸付資金事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	徴収不能額		393,140	-393,140
	徴収不能額		393,140	-393,140
	徴収不能引当金繰入	220,000	80,000	140,000
	サービス活動費用計(2)	220,000	473,140	-253,140
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-220,000	-473,140	253,140
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,446	8,774	-4,328
	受取利息配当金収益	4,446	8,774	-4,328
	その他のサービス活動外収益	673	311	362
	雑収益	673	311	362
	サービス活動外収益計(4)	5,119	9,085	-3,966
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,119	9,085	-3,966
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-214,881	-464,055	249,174
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	その他の特別損失	2,868,879		2,868,879
	その他の特別損失	2,868,879		2,868,879
特別増減の部	特別費用計(9)	2,868,879		2,868,879
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,868,879		-2,868,879
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,083,760	-464,055	-2,619,705
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,443,397	5,907,452	-464,055
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,359,637	5,443,397	-3,083,760
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,359,637	5,443,397	-3,083,760

善意銀行運営事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

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

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	3,384,273	1,603,723	1,780,550
		寄附金収益	3,384,273	1,603,723	1,780,550
		サービス活動収益計(1)	3,384,273	1,603,723	1,780,550
	費用	事業費	13,672	14,092	-420
		通信運搬費	4,840	3,742	1,098
		手数料	110	2,750	-2,640
		給食費	8,722	7,600	1,122
		助成金費用	53,274	10,605	42,669
		助成金費用	53,274	10,605	42,669
		減価償却費	32,442	38,945	-6,503
減価償却費		32,442	38,945	-6,503	
サービス活動費用計(2)		99,388	63,642	35,746	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,284,885	1,540,081	1,744,804	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,703	25,476	-12,773
		受取利息配当金収益	12,703	25,476	-12,773
		その他のサービス活動外収益	1,699	462	1,237
		雑収益	1,699	462	1,237
		サービス活動外収益計(4)	14,402	25,938	-11,536
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		14,402	25,938	-11,536	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,299,287	1,566,019	1,733,268	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,476,470	1,340,136	1,136,334
		拠点区分間繰入金費用	2,476,470	1,340,136	1,136,334
特別費用計(9)		2,476,470	1,340,136	1,136,334	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,476,470	-1,340,136	-1,136,334	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		822,817	225,883	596,934	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		818,077	618,031	200,046
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,640,894	843,914	796,980
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		13,620	25,837	-12,217
	その他積立金積立額		13,620	25,837	-12,217
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,627,274	818,077	809,197

介護保険事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 の 部	事業収益	247,500	128,160	119,340
	利用料収益	247,500	128,160	119,340
	介護保険事業収益	43,668,046	40,190,560	3,477,486
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	36,590,714	33,406,616	3,184,098
	介護報酬収益	36,590,714	33,406,616	3,184,098
	利用者負担金収益	3,964,321	3,525,012	439,309
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,561,952	2,832,876	-270,924
	事業費収益	2,561,952	2,832,876	-270,924
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益	208,758	234,360	-25,602
	その他の事業収益	342,301	191,696	150,605
	補助金事業収益	342,301	191,696	150,605
	障害福祉サービス等事業収益	39,042,719	35,802,754	3,239,965
	自立支援給付費収益	29,017,993	28,430,736	587,257
	介護給付費収益	18,209,574	19,640,970	-1,431,396
	サービス利用計画作成費収益	10,808,419	8,789,766	2,018,653
	障害児施設給付費収益	9,510,950	7,014,370	2,496,580
	障害児相談支援給付収入	9,510,950	7,014,370	2,496,580
	利用者負担金収益	86,511	61,969	24,542
	その他の事業収益	427,265	295,679	131,586
	補助金事業収益	201,115	105,989	95,126
	受託事業収益	226,150	189,690	36,460
	その他の収益		2,410,850	-2,410,850
	その他の収益		2,410,850	-2,410,850
	サービス活動収益計(1)	82,958,265	78,532,324	4,425,941
ス ト ク の 部	人件費	90,215,966	81,445,338	8,770,628
	職員給料	42,765,666	37,872,296	4,893,370
	職員賞与	14,070,921	12,059,302	2,011,619
	賞与引当金繰入	114,000	544,000	-430,000
	非常勤職員給与	18,127,260	18,603,911	-476,651
	退職給付費用	6,103,430	4,395,838	1,707,592
	法定福利費	9,034,689	7,969,991	1,064,698
	事業費	5,864,567	5,587,897	276,670
	諸謝金		15,000	-15,000
	旅費交通費	126,750	62,974	63,776
	消耗器具備品費	610,421	604,229	6,192
	印刷製本費	250,009	183,780	66,229
	水道光熱費	90,762	87,617	3,145
	燃料費	5,192		5,192
	車両費	2,113,693	2,028,075	85,618
	通信運搬費	657,097	742,881	-85,784
	広報費	114,340	62,780	51,560
	業務委託費	24,750		24,750
	手数料	57,140	4,180	52,960
	保険料	32,300	34,000	-1,700
	賃借料	129,760	108,100	21,660
	土地・建物賃借料	1,433,926	1,441,173	-7,247
	租税公課	5,256	2,179	3,077
	保守料	182,511	180,324	2,187
	諸会費	30,660	30,605	55
	事務費	433,856	443,381	-9,525
	福利厚生費	349,740	369,510	-19,770

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

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

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		研修研究費	79,676	70,881	8,795
		渉外費	4,440	2,990	1,450
		負担金費用	101,695	13,533	88,162
		負担金費用	101,695	13,533	88,162
		減価償却費	2,345,570	1,367,658	977,912
		減価償却費	2,345,570	1,367,658	977,912
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-41,750	-41,750	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-41,750	-41,750	
		サービス活動費用計(2)	98,919,904	88,816,057	10,103,847
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-15,961,639	-10,283,733	-5,677,906
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	128,169	238,151	-109,982
		受取利息配当金収益	128,169	238,151	-109,982
		その他のサービス活動外収益	56,705	44,553	12,152
		雑収益	56,705	44,553	12,152
		サービス活動外収益計(4)	184,874	282,704	-97,830
	費 用	その他のサービス活動外費用	100,300		100,300
		雑損失	100,300		100,300
		サービス活動外費用計(5)	100,300		100,300
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	84,574	282,704	-198,130
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-15,877,065	-10,001,029	-5,876,036
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	2,312,000		2,312,000
		事業区分間繰入金収益	2,312,000		2,312,000
		特別収益計(8)	2,312,000		2,312,000
	費 用	車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
		事業区分間繰入金費用	395,000	570,615	-175,615
		事業区分間繰入金費用	395,000	570,615	-175,615
		拠点区分間繰入金費用	390,000	160,169	229,831
		拠点区分間繰入金費用	390,000	160,169	229,831
		特別費用計(9)	785,000	730,785	54,215
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,527,000	-730,785	2,257,785
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-14,350,065	-10,731,814	-3,618,251
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	13,235,878	13,274,054	-38,176
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,114,187	2,542,240	-3,656,427
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	13,145,590	10,944,840	2,200,750
		その他積立金取崩額	13,145,590	10,944,840	2,200,750
		その他の積立金積立額(16)	173,538	251,202	-77,664
		その他積立金積立額	173,538	251,202	-77,664
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,857,865	13,235,878	-1,378,013

居宅介護支援公益事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収入			
	介護保険事業収益	35,784,160	27,600,249	8,183,911
	居宅介護支援介護料収益	35,476,060	27,373,600	8,102,460
	居宅介護支援介護料収益	35,476,060	27,373,600	8,102,460
	その他の事業収益	308,100	226,649	81,451
	補助金事業収益		13,000	-13,000
	受託事業収益	306,100	211,649	94,451
	その他の事業収益	2,000	2,000	
	その他の収益		631,290	-631,290
	その他の収益		631,290	-631,290
	サービス活動収益計(1)	35,784,160	28,231,539	7,552,621
	費用			
	人件費	32,570,812	27,056,472	5,514,340
	職員給料	20,163,127	16,318,084	3,845,043
	職員賞与	6,039,383	4,861,457	1,177,926
	賞与引当金繰入	1,145,000	-246,000	1,391,000
	退職給付費用	1,216,870	2,857,112	-1,640,242
	法定福利費	4,006,432	3,265,819	740,613
	事業費	2,960,828	3,531,885	-571,057
	諸謝金		5,000	-5,000
	旅費交通費	7,200	10,540	-3,340
	消耗器具備品費	141,619	226,531	-84,912
	印刷製本費	110,657	255,758	-145,101
	車両費	707,723	1,055,684	-347,961
	通信運搬費	529,064	551,651	-22,587
	広報費		62,780	-62,780
	業務委託費	433,290	409,039	24,251
	手数料	221,790	102,705	119,085
	保険料	10,200	8,500	1,700
	賃借料	51,400	75,900	-24,500
	土地・建物賃借料	479,166	510,157	-30,991
	租税公課	9,230	7,948	1,282
	保守料	234,489	224,692	9,797
	諸会費	25,000	25,000	
	事務費	139,820	130,130	9,690
	福利厚生費	139,820	130,130	9,690
	負担金費用	31,306	122,703	-91,397
	負担金費用	31,306	122,703	-91,397
	減価償却費	507,837	990,732	-482,895
	減価償却費	507,837	990,732	-482,895
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,875	-20,875	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,875	-20,875	
	サービス活動費用計(2)	36,189,728	31,811,047	4,378,681
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-405,568	-3,579,508	3,173,940
サービス活動外増減	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
サービス活動外増減	費用			

居宅介護支援公益事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-405,568	-3,579,508	3,173,940
特別増減の部	収			
	事業区分間繰入金収益	395,000		395,000
	事業区分間繰入金収益	395,000		395,000
	拠点区分間固定資産移管収益	1,972,080		1,972,080
	拠点区分間固定資産移管収益	1,972,080		1,972,080
	特別収益計(8)	2,367,080		2,367,080
	費			
	事業区分間繰入金費用	2,312,000	160,169	2,151,831
	事業区分間繰入金費用	2,312,000	160,169	2,151,831
	拠点区分間固定資産移管費用	1,147,860		1,147,860
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用	1,147,860		1,147,860
	特別費用計(9)	3,459,860	160,169	3,299,691
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,092,780	-160,169	-932,611
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,498,348	-3,739,677	2,241,329
	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	2,671,820	6,004,347	-3,332,527
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,173,472	2,264,670	-1,091,198
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		407,150	-407,150
	その他の積立金取崩額		407,150	-407,150
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,173,472	2,671,820	-1,498,348

東部地域包括支援センター拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

		勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	經常経費補助金収益	5,643,926	4,994,222	649,704	
		市補助金収益	5,643,926	4,994,222	649,704	
		受託金収益	29,881,064	27,623,365	2,257,699	
		市受託金収益	29,881,064	27,623,365	2,257,699	
		介護保険事業収益	8,308,880	7,804,000	504,880	
		居宅介護支援介護料収益	8,286,780	7,774,000	512,780	
		居宅介護支援介護料収益	8,286,780	7,774,000	512,780	
		その他の事業収益	22,100	30,000	-7,900	
		受託事業収益	14,100		14,100	
		その他の事業収益	8,000	30,000	-22,000	
			サービス活動収益計(1)	43,833,870	40,421,587	3,412,283
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	47,353,096	38,564,379	8,788,717	
		職員給料	24,606,305	22,907,990	1,698,315	
		職員賞与	8,633,319	7,921,360	711,959	
		賞与引当金繰入	311,000	242,000	69,000	
		退職給付費用	8,519,151	2,616,371	5,902,780	
		法定福利費	5,283,321	4,876,658	406,663	
		事業費	2,963,389	3,002,673	-39,284	
		諸謝金		5,000	-5,000	
		旅費交通費	14,850	20,320	-5,470	
		消耗器具備品費	133,619	227,092	-93,473	
		印刷製本費	203,475	226,473	-22,998	
		車両費	554,817	536,934	17,883	
		通信運搬費	623,318	608,671	14,647	
		業務委託費	66,660		66,660	
		手数料	880		880	
		保険料	10,200	10,200		
		賃借料	993,120	1,001,670	-8,550	
		土地・建物賃借料	120,647	124,830	-4,183	
		租税公課	140,512	137,307	3,205	
		保守料	60,411	63,076	-2,665	
		諸会費	40,880	41,100	-220	
		事務費	61,213	59,810	1,403	
		福利厚生費	61,213	59,810	1,403	
		負担金費用	55,803	31,881	23,922	
		負担金費用	55,803	31,881	23,922	
		減価償却費	138,160	209,047	-70,887	
		減価償却費	138,160	209,047	-70,887	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-59,970	-20,875	-39,095	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-59,970	-20,875	-39,095	
			サービス活動費用計(2)	50,511,691	41,846,915	8,664,776
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,677,821	-1,425,328	-5,252,493
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収 益					
		サービス活動外収益計(4)				
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	費 用					

東部地域包括支援センター拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-6,677,821	-1,425,328	-5,252,493
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	187,660		187,660
	事業区分間繰入金収益		267,465	-267,465
	事業区分間繰入金収益		267,465	-267,465
	事業区分間固定資産移管収益	12,173,430		12,173,430
	事業区分間固定資産移管収益	12,173,430		12,173,430
	特別収益計(8)	12,361,090	267,465	12,093,625
	費			
	国庫補助金等特別積立金積立額	187,660		187,660
	国庫補助金等特別積立金積立額	187,660		187,660
の部	事業区分間固定資産移管費用	9,049,560		9,049,560
	事業区分間固定資産移管費用	9,049,560		9,049,560
特別費用計(9)		9,237,220		9,237,220
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,123,870	267,465	2,856,405
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,553,951	-1,157,863	-2,396,088
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-2,013,776	-855,913	-1,157,863
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-5,567,727	-2,013,776	-3,553,951
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-5,567,727	-2,013,776	-3,553,951

西部地域包括支援センター拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	經常経費補助金収益	11,469,522	10,774,955	694,567
		市補助金収益	11,469,522	10,774,955	694,567
		受託金収益	29,441,676	24,855,527	4,586,149
		市受託金収益	29,441,676	24,855,527	4,586,149
	益	介護保険事業収益	9,727,480	10,293,120	-565,640
		居宅介護支援介護料収益	9,692,480	10,261,120	-568,640
		居宅介護支援介護料収益	9,692,480	10,261,120	-568,640
		その他の事業収益	35,000	32,000	3,000
		受託事業収益	9,000		9,000
		その他の事業収益	26,000	32,000	-6,000
		サービス活動収益計(1)	50,638,678	45,923,602	4,715,076
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	52,270,613	42,170,954	10,099,659
		職員給料	28,414,165	25,227,614	3,186,551
		職員賞与	9,897,477	9,284,816	612,661
		賞与引当金繰入	247,000	470,000	-223,000
		退職給付費用	7,725,670	1,745,780	5,979,890
		法定福利費	5,986,301	5,442,744	543,557
		事業費	3,689,536	3,798,532	-108,996
		諸謝金		5,000	-5,000
		旅費交通費	28,010	9,440	18,570
		消耗器具備品費	150,737	213,251	-62,514
		印刷製本費	365,903	403,826	-37,923
		車両費	696,804	657,145	39,659
		通信運搬費	603,210	636,510	-33,300
		業務委託費	66,000	66,660	-660
		手数料	3,080	3,120	-40
		保険料	11,900	11,900	
		賃借料	1,318,540	1,335,180	-16,640
		土地・建物賃借料	155,409	156,595	-1,186
		租税公課	179,358	186,025	-6,667
		保守料	69,705	72,780	-3,075
		諸会費	40,880	41,100	-220
		事務費	90,413	80,843	9,570
		福利厚生費	90,413	80,843	9,570
		負担金費用	100,706	71,763	28,943
		負担金費用	100,706	71,763	28,943
		減価償却費	334,519	349,468	-14,949
		減価償却費	334,519	349,468	-14,949
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-132,249	-58,916	-73,333
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-132,249	-58,916	-73,333
	サービス活動費用計(2)	56,353,538	46,412,644	9,940,894	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,714,860	-489,042	-5,225,818	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収				
	益	サービス活動外収益計(4)			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	費				
	用				

西部地域包括支援センター拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
の部	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-5,714,860	-489,042	-5,225,818	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	187,660	182,600	5,060
		事業区分間繰入金収益		303,150	-303,150
		事業区分間繰入金収益		303,150	-303,150
		事業区分間固定資産移管収益		504,120	-504,120
		事業区分間固定資産移管収益		504,120	-504,120
		拠点区分間固定資産移管収益	1,147,860		1,147,860
		拠点区分間固定資産移管収益	1,147,860		1,147,860
		特別収益計(8)	1,335,520	989,870	345,650
	費用	器具及び備品売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	187,660	182,600	5,060
		国庫補助金等特別積立金積立額	187,660	182,600	5,060
		事業区分間固定資産移管費用		257,280	-257,280
		事業区分間固定資産移管費用		257,280	-257,280
		拠点区分間固定資産移管費用	1,972,080		1,972,080
		拠点区分間固定資産移管費用	1,972,080		1,972,080
		特別費用計(9)	2,159,741	439,880	1,719,861
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-824,221	549,990	-1,374,211
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-6,539,081	60,948	-6,600,029	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,183,690	2,122,742	60,948
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-4,355,391	2,183,690	-6,539,081
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-4,355,391	2,183,690	-6,539,081

喫茶ふれあい事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

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

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	事業収益	4,971,370	5,073,470	-102,100
		売上高収益	4,971,370	5,073,470	-102,100
		サービス活動収益計 (1)	4,971,370	5,073,470	-102,100
	費用	人件費	4,623,160	3,321,106	1,302,054
		非常勤職員給与	4,226,292	3,055,975	1,170,317
		法定福利費	396,868	265,131	131,737
		事業費	2,430,001	2,268,784	161,217
		消耗器具備品費	14,588	15,310	-722
		水道光熱費	521,172	412,393	108,779
		修繕費		6,380	-6,380
		業務委託費		5,000	-5,000
		手数料	9,260	7,480	1,780
		保険料	8,736	3,700	5,036
		土地・建物賃借料	167,059	115,588	51,471
		租税公課	183,589	214,743	-31,154
		給食費	1,525,597	1,488,190	37,407
		事務費	2,670	2,640	30
		福利厚生費	2,670	2,640	30
		サービス活動費用計 (2)	7,055,831	5,592,530	1,463,301
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		-2,084,461	-519,060	-1,565,401
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	313	135	178
		雑収益	313	135	178
		サービス活動外収益計 (4)	313	135	178
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)			
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)			313	135	178
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			-2,084,148	-518,925	-1,565,223
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,702,338	489,000	1,213,338
		事業区分間繰入金収益	1,702,338	489,000	1,213,338
		特別収益計 (8)	1,702,338	489,000	1,213,338
	費用	器具及び備品売却損・処分損	5		5
		特別費用計 (9)	5		5
特別増減差額 (10)=(8)-(9)			1,702,333	489,000	1,213,333
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			-381,815	-29,925	-351,890
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		381,815	411,740	-29,925
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)			381,815	-381,815
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)			381,815	-381,815