

# 令和7年度決算書

自 令和7年4月 1日

至 令和8年3月31日

社会福祉法人志木市社会福祉協議会

## 目 次

会計の区分	財務諸表	様式	ページ	
法人 全体	資金収支計算書	第1号の1様式	1	
	事業活動計算書	第2号の1様式	2	
	貸借対照表	第3号の1様式	3	
	資金収支内訳表	第1号の2様式	4	
	事業活動内訳表	第2号の2様式	6	
	貸借対照表内訳表	第3号の2様式	8	
社会福祉事業区分	事業区分資金収支内訳表	第1号の3様式	10	
	事業区分事業活動内訳表	第2号の3様式	11	
	事業区分貸借対照表内訳表	第3号の3様式	12	
	計算書類に対する注記(法人全体)		13	
	拠点区分 地域福祉事業	拠点区分資金収支計算書	第1号の4様式	16
		拠点区分事業活動計算書	第2号の4様式	18
		拠点区分貸借対照表	第3号の4様式	20
		計算書類に対する注記(地域福祉事業拠点区分)		21
	拠点区分 多機能型事業	拠点区分資金収支計算書	第1号の4様式	24
		拠点区分事業活動計算書	第2号の4様式	26
		拠点区分貸借対照表	第3号の4様式	28
		計算書類に対する注記(多機能型事業拠点区分)		29
	公益事業区分	拠点区分 公益事業	拠点区分資金収支計算書	第1号の4様式
拠点区分事業活動計算書			第2号の4様式	34
拠点区分貸借対照表			第3号の4様式	36
計算書類に対する注記(公益事業拠点区分)			37	
区分	サービス	サービス区分別一覧表	40	
		サービス区分資金収支内訳表	42	
		サービス区分事業活動内訳表	50	
財産目録			58	
監査報告書				

# 資金収支計算書(法人全体)

第1号の1様式  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	5,535,000	5,830,300	△ 295,300	
分担金収入	11,130,000	25,192,918	△ 14,062,918	
寄附金収入	400,000	680,007	△ 280,007	
経常経費補助金収入	59,583,000	60,153,300	△ 570,300	
受託金収入	473,424,000	472,032,726	1,391,274	
事業収入	14,248,000	16,695,985	△ 2,447,985	
介護保険事業収入	107,991,000	115,534,964	△ 7,543,964	
就労支援事業収入	18,426,000	16,309,356	2,116,644	
障害福祉サービス等事業収入	120,969,000	120,144,184	824,816	
受取利息配当金収入	16,000	192,671	△ 176,671	
その他の収入	190,000	539,478	△ 349,478	
事業活動収入計(1)	811,912,000	833,305,889	△ 21,393,889	
< 支出 >				
人件費支出	615,034,000	594,400,432	20,633,568	
事業費支出	51,613,000	45,842,257	5,770,743	
事務費支出	131,901,000	135,710,263	△ 3,809,263	
就労支援事業支出	14,702,000	13,662,703	1,039,297	
助成金支出	9,699,000	7,948,398	1,750,602	
その他の支出	0	1,000,000	△ 1,000,000	
法人税、住民税及び事業税支出	1,626,000	818,977	807,023	
事業活動支出計(2)	824,575,000	799,383,030	25,191,970	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,663,000	33,922,859	△ 46,585,859	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	270,442	△ 270,442	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	928,070	△ 928,070	
施設整備等支出計(5)	0	1,198,512	△ 1,198,512	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,198,512	1,198,512	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	2,270,000	1,361,358	908,642	
積立資産取崩収入	5,290,000	5,020,000	270,000	
その他の活動収入計(7)	7,560,000	6,381,358	1,178,642	
< 支出 >				
基金積立資産支出	7,000	25,136	△ 18,136	
積立資産支出	4,403,000	4,447,369	△ 44,369	
その他の活動支出計(8)	4,410,000	4,472,505	△ 62,505	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,150,000	1,908,853	1,241,147	
予備費支出(10)	609,000	0	609,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,122,000	34,633,200	△ 44,755,200	
前期末支払資金残高(12)	10,122,000	292,210,186	△ 282,088,186	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	326,843,386	△ 326,843,386	

# 事業活動計算書(法人全体)

第2号の1様式  
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
< サービス活動増減の部 >				
< 収益 >				
会費収益	5,830,300	6,170,200	△ 339,900	
分担金収益	25,192,918	25,203,686	△ 10,768	
寄附金収益	680,007	564,690	115,317	
経常経費補助金収益	60,153,300	56,749,000	3,404,300	
受託金収益	472,032,726	458,405,205	13,627,521	
事業収益	16,695,985	15,798,496	897,489	
介護保険事業収益	115,534,964	110,555,483	4,979,481	
就労支援事業収益	16,309,356	16,372,096	△ 62,740	
障害福祉サービス等事業収益	120,144,184	119,248,540	895,644	
サービス活動収益計(1)	832,573,740	809,067,396	23,506,344	
< 費用 >				
人件費	597,562,432	568,642,997	28,919,435	
事業費	45,842,257	45,277,456	564,801	
事務費	135,710,263	139,567,557	△ 3,857,294	
就労支援事業費用	13,662,703	13,974,618	△ 311,915	
助成金費用	7,948,398	8,126,714	△ 178,316	
基金組入額	25,136	7,019	18,117	
減価償却費	2,998,190	2,004,510	993,680	
その他の費用	1,000,000	0	1,000,000	
サービス活動費用計(2)	804,749,379	777,600,871	27,148,508	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,824,361	31,466,525	△ 3,642,164	
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
受取利息配当金収益	192,671	14,207	178,464	
その他のサービス活動外収益	539,478	1,550,325	△ 1,010,847	
サービス活動外収益計(4)	732,149	1,564,532	△ 832,383	
< 費用 >				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	732,149	1,564,532	△ 832,383	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,556,510	33,031,057	△ 4,474,547	
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
特別収益計(8)	0	0	0	
< 費用 >				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,556,510	33,031,057	△ 4,474,547	
法人税、住民税及び事業税(12)	818,977	865,663	△ 46,686	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	27,737,533	32,165,394	△ 4,427,861	
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(14)	269,238,705	239,642,079	29,596,626	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	296,976,238	271,807,473	25,168,765	
基本金取崩額(16)	0	0	0	
基金取崩額(17)	1,361,358	1,500,901	△ 139,543	
その他の積立金取崩額(18)	5,020,000	3,807,000	1,213,000	
その他の積立金積立額(19)	4,447,369	7,876,669	△ 3,429,300	
次期繰越活動増減差額 (20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	298,910,227	269,238,705	29,671,522	

# 貸借対照表(法人全体)

第3号の1様式  
(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>			
流動資産	393,627,060	360,524,747	33,102,313
現金預金	312,021,919	276,387,426	35,634,493
事業未収金	65,549,031	68,924,156	△ 3,375,125
立替金	13,129,544	12,748,481	381,063
前払金	2,924,566	2,462,684	461,882
仮払金	2,000	2,000	0
固定資産	403,289,318	405,900,152	△ 2,610,834
基本財産	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	402,289,318	404,900,152	△ 2,610,834
機械及び装置	1,139,021	2,507,191	△ 1,368,170
車輛運搬具	89,384	45,535	43,849
器具及び備品	1,141,805	1,496,493	△ 354,688
有形リース資産	2,024,880	0	2,024,880
ソフトウェア	1	36,300	△ 36,299
投資有価証券	40,000,000	0	40,000,000
退職給付引当資産	9,220,620	10,232,173	△ 1,011,553
災害ボランティア基金積立資産	38,876,810	38,876,810	0
横山武治高齢者福祉基金積立資産	126,150,251	127,486,473	△ 1,336,222
その他の積立資産	183,646,546	224,219,177	△ 40,572,631
資産の部合計	796,916,378	766,424,899	30,491,479
<負債の部>			
流動負債	97,002,674	95,371,561	1,631,113
事業未払金	62,750,404	64,410,698	△ 1,660,294
工賃未払金	2,308,889	2,680,207	△ 371,318
預り金	1,397,976	876,916	521,060
職員預り金	44,752	210,130	△ 165,378
前受金	281,653	126,610	155,043
仮受金	0	10,000	△ 10,000
賞与引当金	30,219,000	27,057,000	3,162,000
固定負債	11,329,870	10,232,173	1,097,697
リース債務	2,109,250	0	2,109,250
退職給付引当金	9,220,620	10,232,173	△ 1,011,553
負債の部合計	108,332,544	105,603,734	2,728,810
<純資産の部>			
基本金	1,000,000	1,000,000	0
基金	165,027,061	166,363,283	△ 1,336,222
災害ボランティア基金	38,876,810	38,876,810	0
横山武治高齢者福祉基金	126,150,251	127,486,473	△ 1,336,222
その他の積立金	223,646,546	224,219,177	△ 572,631
運営調整積立金	168,263,254	168,109,885	153,369
多機能型事業所積立金	24,580,579	24,580,579	0
指定管理積立金	30,802,713	31,528,713	△ 726,000
次期繰越活動増減差額	298,910,227	269,238,705	29,671,522
(うち当期活動増減差額)	27,737,533	32,165,394	△ 4,427,861
純資産の部合計	688,583,834	660,821,165	27,762,669
負債及び純資産の部合計	796,916,378	766,424,899	30,491,479

# 資金収支内訳表(法人全体)

第1号の2様式  
(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計
< 事業活動による収支 >			
< 収入 >			
会費収入	5,830,300	0	5,830,300
分担金収入	25,192,918	0	25,192,918
寄附金収入	680,007	0	680,007
経常経費補助金収入	59,942,500	210,800	60,153,300
受託金収入	325,065,117	146,967,609	472,032,726
事業収入	4,717,585	11,978,400	16,695,985
介護保険事業収入	59,189,845	56,345,119	115,534,964
就労支援事業収入	16,309,356	0	16,309,356
障害福祉サービス等事業収入	120,144,184	0	120,144,184
受取利息配当金収入	192,671	0	192,671
その他の収入	539,478	0	539,478
事業活動収入計(1)	617,803,961	215,501,928	833,305,889
< 支出 >			
人件費支出	446,660,942	147,739,490	594,400,432
事業費支出	37,370,243	8,472,014	45,842,257
事務費支出	85,744,496	49,965,767	135,710,263
就労支援事業支出	13,662,703	0	13,662,703
助成金支出	7,948,398	0	7,948,398
その他の支出	0	1,000,000	1,000,000
法人税、住民税及び事業税支出	818,977	0	818,977
事業活動支出計(2)	592,205,759	207,177,271	799,383,030
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,598,202	8,324,657	33,922,859
< 施設整備等による収支 >			
< 収入 >			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
< 支出 >			
固定資産取得支出	270,442	0	270,442
ファイナンス・リース債務の返済支出	928,070	0	928,070
施設整備等支出計(5)	1,198,512	0	1,198,512
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,198,512	0	△ 1,198,512
< その他の活動による収支 >			
< 収入 >			
基金積立資産取崩収入	1,361,358	0	1,361,358
積立資産取崩収入	5,020,000	0	5,020,000
事業区分間繰入金収入	1,782,878	2,227,000	4,009,878
その他の活動収入計(7)	8,164,236	2,227,000	10,391,236
< 支出 >			
基金積立資産支出	25,136	0	25,136
積立資産支出	4,447,369	0	4,447,369
事業区分間繰入金支出	2,227,000	1,782,878	4,009,878
その他の活動支出計(8)	6,699,505	1,782,878	8,482,383
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,464,731	444,122	1,908,853
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	25,864,421	8,768,779	34,633,200
前期末支払資金残高(11)	275,568,961	16,641,225	292,210,186
当期末支払資金残高(10)+(11)	301,433,382	25,410,004	326,843,386

# 資金収支内訳表(法人全体)

第1号の2様式  
(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計
< 事業活動による収支 >		
< 収入 >		
会費収入	0	5,830,300
分担金収入	0	25,192,918
寄附金収入	0	680,007
経常経費補助金収入	0	60,153,300
受託金収入	0	472,032,726
事業収入	0	16,695,985
介護保険事業収入	0	115,534,964
就労支援事業収入	0	16,309,356
障害福祉サービス等事業収入	0	120,144,184
受取利息配当金収入	0	192,671
その他の収入	0	539,478
事業活動収入計(1)	0	833,305,889
< 支出 >		
人件費支出	0	594,400,432
事業費支出	0	45,842,257
事務費支出	0	135,710,263
就労支援事業支出	0	13,662,703
助成金支出	0	7,948,398
その他の支出	0	1,000,000
法人税、住民税及び事業税支出	0	818,977
事業活動支出計(2)	0	799,383,030
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	33,922,859
< 施設整備等による収支 >		
< 収入 >		
施設整備等収入計(4)	0	0
< 支出 >		
固定資産取得支出	0	270,442
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	928,070
施設整備等支出計(5)	0	1,198,512
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,198,512
< その他の活動による収支 >		
< 収入 >		
基金積立資産取崩収入	0	1,361,358
積立資産取崩収入	0	5,020,000
事業区分間繰入金収入	△ 4,009,878	0
その他の活動収入計(7)	△ 4,009,878	6,381,358
< 支出 >		
基金積立資産支出	0	25,136
積立資産支出	0	4,447,369
事業区分間繰入金支出	△ 4,009,878	0
その他の活動支出計(8)	△ 4,009,878	4,472,505
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,908,853
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	34,633,200
前期末支払資金残高(11)	0	292,210,186
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	326,843,386

# 事業活動内訳表(法人全体)

第2号の2様式  
(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
会費収益	5,830,300	0	5,830,300
分担金収益	25,192,918	0	25,192,918
寄附金収益	680,007	0	680,007
経常経費補助金収益	59,942,500	210,800	60,153,300
受託金収益	325,065,117	146,967,609	472,032,726
事業収益	4,717,585	11,978,400	16,695,985
介護保険事業収益	59,189,845	56,345,119	115,534,964
就労支援事業収益	16,309,356	0	16,309,356
障害福祉サービス等事業収益	120,144,184	0	120,144,184
サービス活動収益計(1)	617,071,812	215,501,928	832,573,740
< 費用 >			
人件費	441,042,942	156,519,490	597,562,432
事業費	37,370,243	8,472,014	45,842,257
事務費	85,744,496	49,965,767	135,710,263
就労支援事業費用	13,662,703	0	13,662,703
助成金費用	7,948,398	0	7,948,398
基金組入額	25,136	0	25,136
減価償却費	2,906,391	91,799	2,998,190
その他の費用	0	1,000,000	1,000,000
サービス活動費用計(2)	588,700,309	216,049,070	804,749,379
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,371,503	△ 547,142	27,824,361
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	192,671	0	192,671
その他のサービス活動外収益	539,478	0	539,478
サービス活動外収益計(4)	732,149	0	732,149
< 費用 >			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	732,149	0	732,149
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,103,652	△ 547,142	28,556,510
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
事業区分間繰入金収益	1,782,878	2,227,000	4,009,878
特別収益計(8)	1,782,878	2,227,000	4,009,878
< 費用 >			
事業区分間繰入金費用	2,227,000	1,782,878	4,009,878
特別費用計(9)	2,227,000	1,782,878	4,009,878
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 444,122	444,122	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,659,530	△ 103,020	28,556,510
法人税、住民税及び事業税(12)	818,977	0	818,977
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	27,840,553	△ 103,020	27,737,533
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(14)	252,411,945	16,826,760	269,238,705
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	280,252,498	16,723,740	296,976,238
基本金取崩額(16)	0	0	0
基金取崩額(17)	1,361,358	0	1,361,358
その他の積立金取崩額(18)	5,020,000	0	5,020,000
その他の積立金積立額(19)	4,447,369	0	4,447,369
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	282,186,487	16,723,740	298,910,227

# 事業活動内訳表(法人全体)

第2号の2様式  
(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計
< サービス活動増減の部 >		
< 収益 >		
会費収益	0	5,830,300
分担金収益	0	25,192,918
寄附金収益	0	680,007
経常経費補助金収益	0	60,153,300
受託金収益	0	472,032,726
事業収益	0	16,695,985
介護保険事業収益	0	115,534,964
就労支援事業収益	0	16,309,356
障害福祉サービス等事業収益	0	120,144,184
サービス活動収益計(1)	0	832,573,740
< 費用 >		
人件費	0	597,562,432
事業費	0	45,842,257
事務費	0	135,710,263
就労支援事業費用	0	13,662,703
助成金費用	0	7,948,398
基金組入額	0	25,136
減価償却費	0	2,998,190
その他の費用	0	1,000,000
サービス活動費用計(2)	0	804,749,379
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	27,824,361
< サービス活動外増減の部 >		
< 収益 >		
受取利息配当金収益	0	192,671
その他のサービス活動外収益	0	539,478
サービス活動外収益計(4)	0	732,149
< 費用 >		
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)=(4)-(5)	0	732,149
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	28,556,510
< 特別増減の部 >		
< 収益 >		
事業区分間繰入金収益	△ 4,009,878	0
特別収益計(8)	△ 4,009,878	0
< 費用 >		
事業区分間繰入金費用	△ 4,009,878	0
特別費用計(9)	△ 4,009,878	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	28,556,510
法人税、住民税及び事業税(12)	0	818,977
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	27,737,533
< 繰越活動増減差額の部 >		
前期繰越活動増減差額(14)	0	269,238,705
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	296,976,238
基本金取崩額(16)	0	0
基金取崩額(17)	0	1,361,358
その他の積立金取崩額(18)	0	5,020,000
その他の積立金積立額(19)	0	4,447,369
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	0	298,910,227

# 貸借対照表内訳表(法人全体)

第3号の2様式  
(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計
流動資産	345,988,628	47,638,432	393,627,060
現金預金	282,576,269	29,445,650	312,021,919
事業未収金	47,534,249	18,014,782	65,549,031
立替金	13,129,544	0	13,129,544
前払金	2,748,566	176,000	2,924,566
仮払金	0	2,000	2,000
固定資産	403,195,582	93,736	403,289,318
基本財産	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	402,195,582	93,736	402,289,318
機械及び装置	1,045,287	93,734	1,139,021
車輛運搬具	89,383	1	89,384
器具及び備品	1,141,804	1	1,141,805
有形リース資産	2,024,880	0	2,024,880
ソフトウェア	1	0	1
投資有価証券	40,000,000	0	40,000,000
退職給付引当資産	9,220,620	0	9,220,620
災害ボランティア基金積立資産	38,876,810	0	38,876,810
横山武治高齢者福祉基金積立資産	126,150,251	0	126,150,251
その他の積立資産	183,646,546	0	183,646,546
資産の部合計	749,184,210	47,732,168	796,916,378
流動負債	65,994,246	31,008,428	97,002,674
事業未払金	40,667,518	22,082,886	62,750,404
工賃未払金	2,308,889	0	2,308,889
預り金	1,397,976	0	1,397,976
職員預り金	0	44,752	44,752
前受金	180,863	100,790	281,653
賞与引当金	21,439,000	8,780,000	30,219,000
固定負債	11,329,870	0	11,329,870
リース債務	2,109,250	0	2,109,250
退職給付引当金	9,220,620	0	9,220,620
負債の部合計	77,324,116	31,008,428	108,332,544
基本金	1,000,000	0	1,000,000
基金	165,027,061	0	165,027,061
災害ボランティア基金	38,876,810	0	38,876,810
横山武治高齢者福祉基金	126,150,251	0	126,150,251
その他の積立金	223,646,546	0	223,646,546
運営調整積立金	168,263,254	0	168,263,254
多機能型事業所積立金	24,580,579	0	24,580,579
指定管理積立金	30,802,713	0	30,802,713
次期繰越活動増減差額	282,186,487	16,723,740	298,910,227
(うち当期活動増減差額)	27,840,553	△ 103,020	27,737,533
純資産の部合計	671,860,094	16,723,740	688,583,834
負債及び純資産の部合計	749,184,210	47,732,168	796,916,378

# 貸借対照表内訳表(法人全体)

第3号の2様式  
(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計
流動資産	0	393,627,060
現金預金	0	312,021,919
事業未収金	0	65,549,031
立替金	0	13,129,544
前払金	0	2,924,566
仮払金	0	2,000
固定資産	0	403,289,318
基本財産	0	1,000,000
定期預金	0	1,000,000
その他の固定資産	0	402,289,318
機械及び装置	0	1,139,021
車輛運搬具	0	89,384
器具及び備品	0	1,141,805
有形リース資産	0	2,024,880
ソフトウェア	0	1
投資有価証券	0	40,000,000
退職給付引当資産	0	9,220,620
災害ボランティア基金積立資産	0	38,876,810
横山武治高齢者福祉基金積立資産	0	126,150,251
その他の積立資産	0	183,646,546
資産の部合計	0	796,916,378
流動負債	0	97,002,674
事業未払金	0	62,750,404
工賃未払金	0	2,308,889
預り金	0	1,397,976
職員預り金	0	44,752
前受金	0	281,653
賞与引当金	0	30,219,000
固定負債	0	11,329,870
リース債務	0	2,109,250
退職給付引当金	0	9,220,620
負債の部合計	0	108,332,544
基本金	0	1,000,000
基金	0	165,027,061
災害ボランティア基金	0	38,876,810
横山武治高齢者福祉基金	0	126,150,251
その他の積立金	0	223,646,546
運営調整積立金	0	168,263,254
多機能型事業所積立金	0	24,580,579
指定管理積立金	0	30,802,713
次期繰越活動増減差額	0	298,910,227
(うち当期活動増減差額)	0	27,737,533
純資産の部合計	0	688,583,834
負債及び純資産の部合計	0	796,916,378

# 事業区分資金収支内訳表(社会福祉事業)

第1号の3様式  
(単位:円)

勘定科目	地域福祉事業	多機能型事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
会費収入	5,830,300	0	5,830,300	0	5,830,300
分担金収入	25,192,918	0	25,192,918	0	25,192,918
寄附金収入	680,007	0	680,007	0	680,007
経常経費補助金収入	59,803,900	138,600	59,942,500	0	59,942,500
受託金収入	325,065,117	0	325,065,117	0	325,065,117
事業収入	4,717,585	0	4,717,585	0	4,717,585
介護保険事業収入	59,189,845	0	59,189,845	0	59,189,845
就労支援事業収入	0	16,309,356	16,309,356	0	16,309,356
障害福祉サービス等事業収入	18,991,056	101,153,128	120,144,184	0	120,144,184
受取利息配当金収入	192,671	0	192,671	0	192,671
その他の収入	539,478	0	539,478	0	539,478
事業活動収入計(1)	500,202,877	117,601,084	617,803,961	0	617,803,961
< 支出 >					
人件費支出	363,392,535	83,268,407	446,660,942	0	446,660,942
事業費支出	34,636,868	2,733,375	37,370,243	0	37,370,243
事務費支出	75,417,726	10,326,770	85,744,496	0	85,744,496
就労支援事業支出	0	13,662,703	13,662,703	0	13,662,703
助成金支出	7,948,398	0	7,948,398	0	7,948,398
法人税、住民税及び事業税支出	0	818,977	818,977	0	818,977
事業活動支出計(2)	481,395,527	110,810,232	592,205,759	0	592,205,759
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,807,350	6,790,852	25,598,202	0	25,598,202
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
< 支出 >					
固定資産取得支出	119,176	151,266	270,442	0	270,442
ファイナンス・リース債務の返済支出	928,070	0	928,070	0	928,070
施設整備等支出計(5)	1,047,246	151,266	1,198,512	0	1,198,512
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,047,246	△ 151,266	△ 1,198,512	0	△ 1,198,512
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
基金積立資産取崩収入	1,361,358	0	1,361,358	0	1,361,358
積立資産取崩収入	5,020,000	0	5,020,000	0	5,020,000
事業区分間繰入金収入	1,782,878	0	1,782,878	0	1,782,878
その他の活動収入計(7)	8,164,236	0	8,164,236	0	8,164,236
< 支出 >					
基金積立資産支出	25,136	0	25,136	0	25,136
積立資産支出	4,447,369	0	4,447,369	0	4,447,369
事業区分間繰入金支出	2,227,000	0	2,227,000	0	2,227,000
その他の活動支出計(8)	6,699,505	0	6,699,505	0	6,699,505
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,464,731	0	1,464,731	0	1,464,731
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	19,224,835	6,639,586	25,864,421	0	25,864,421
前期末支払資金残高(11)	238,891,999	36,676,962	275,568,961	0	275,568,961
当期末支払資金残高(10)+(11)	258,116,834	43,316,548	301,433,382	0	301,433,382

# 事業区分事業活動内訳表(社会福祉事業)

第2号の3様式  
(単位:円)

勘定科目	地域福祉事業	多機能型事業	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	5,830,300	0	5,830,300	0	5,830,300
分担金収益	25,192,918	0	25,192,918	0	25,192,918
寄附金収益	680,007	0	680,007	0	680,007
経常経費補助金収益	59,803,900	138,600	59,942,500	0	59,942,500
受託金収益	325,065,117	0	325,065,117	0	325,065,117
事業収益	4,717,585	0	4,717,585	0	4,717,585
介護保険事業収益	59,189,845	0	59,189,845	0	59,189,845
就労支援事業収益	0	16,309,356	16,309,356	0	16,309,356
障害福祉サービス等事業収益	18,991,056	101,153,128	120,144,184	0	120,144,184
サービス活動収益計(1)	499,470,728	117,601,084	617,071,812	0	617,071,812
< 費用 >					
人件費	352,992,535	88,050,407	441,042,942	0	441,042,942
事業費	34,636,868	2,733,375	37,370,243	0	37,370,243
事務費	75,417,726	10,326,770	85,744,496	0	85,744,496
就労支援事業費用	0	13,662,703	13,662,703	0	13,662,703
助成金費用	7,948,398	0	7,948,398	0	7,948,398
基金組入額	25,136	0	25,136	0	25,136
減価償却費	2,834,748	71,643	2,906,391	0	2,906,391
サービス活動費用計(2)	473,855,411	114,844,898	588,700,309	0	588,700,309
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,615,317	2,756,186	28,371,503	0	28,371,503
< サービス活動外増減の部 >					
< 収益 >					
受取利息配当金収益	192,671	0	192,671	0	192,671
その他のサービス活動外収益	539,478	0	539,478	0	539,478
サービス活動外収益計(4)	732,149	0	732,149	0	732,149
< 費用 >					
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)=(4)-(5)	732,149	0	732,149	0	732,149
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,347,466	2,756,186	29,103,652	0	29,103,652
< 特別増減の部 >					
< 収益 >					
事業区分間繰入金収益	1,782,878	0	1,782,878	0	1,782,878
特別収益計(8)	1,782,878	0	1,782,878	0	1,782,878
< 費用 >					
事業区分間繰入金費用	2,227,000	0	2,227,000	0	2,227,000
特別費用計(9)	2,227,000	0	2,227,000	0	2,227,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 444,122	0	△ 444,122	0	△ 444,122
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,903,344	2,756,186	28,659,530	0	28,659,530
法人税、住民税及び事業税(12)	0	818,977	818,977	0	818,977
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	25,903,344	1,937,209	27,840,553	0	27,840,553
< 繰越活動増減差額の部 >					
前期繰越活動増減差額(14)	215,526,026	36,885,919	252,411,945	0	252,411,945
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	241,429,370	38,823,128	280,252,498	0	280,252,498
基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0
基金取崩額(17)	1,361,358	0	1,361,358	0	1,361,358
その他の積立金取崩額(18)	5,020,000	0	5,020,000	0	5,020,000
その他の積立金積立額(19)	4,447,369	0	4,447,369	0	4,447,369
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	243,363,359	38,823,128	282,186,487	0	282,186,487

## 事業区分貸借対照表内訳表(社会福祉事業)

第3号の3様式  
(単位:円)

勘定科目	地域福祉事業	多機能型事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	294,280,882	51,707,746	345,988,628	0	345,988,628
現金預金	248,887,563	33,688,706	282,576,269	0	282,576,269
事業未収金	29,761,098	17,773,151	47,534,249	0	47,534,249
立替金	12,883,655	245,889	13,129,544	0	13,129,544
前払金	2,748,566	0	2,748,566	0	2,748,566
固定資産	378,326,423	24,869,159	403,195,582	0	403,195,582
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	377,326,423	24,869,159	402,195,582	0	402,195,582
機械及び装置	1,045,287	0	1,045,287	0	1,045,287
車輛運搬具	89,383	0	89,383	0	89,383
器具及び備品	853,224	288,580	1,141,804	0	1,141,804
有形リース資産	2,024,880	0	2,024,880	0	2,024,880
ソフトウェア	1	0	1	0	1
投資有価証券	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
退職給付引当資産	9,220,620	0	9,220,620	0	9,220,620
災害ボランティア基金積立資産	38,876,810	0	38,876,810	0	38,876,810
横山武治高齢者福祉基金積立資産	126,150,251	0	126,150,251	0	126,150,251
その他の積立資産	159,065,967	24,580,579	183,646,546	0	183,646,546
資産の部合計	672,607,305	76,576,905	749,184,210	0	749,184,210
流動負債	52,821,048	13,173,198	65,994,246	0	65,994,246
事業未払金	34,585,209	6,082,309	40,667,518	0	40,667,518
工賃未払金	0	2,308,889	2,308,889	0	2,308,889
預り金	1,397,976	0	1,397,976	0	1,397,976
前受金	180,863	0	180,863	0	180,863
賞与引当金	16,657,000	4,782,000	21,439,000	0	21,439,000
固定負債	11,329,870	0	11,329,870	0	11,329,870
リース債務	2,109,250	0	2,109,250	0	2,109,250
退職給付引当金	9,220,620	0	9,220,620	0	9,220,620
負債の部合計	64,150,918	13,173,198	77,324,116	0	77,324,116
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	165,027,061	0	165,027,061	0	165,027,061
災害ボランティア基金	38,876,810	0	38,876,810	0	38,876,810
横山武治高齢者福祉基金	126,150,251	0	126,150,251	0	126,150,251
その他の積立金	199,065,967	24,580,579	223,646,546	0	223,646,546
運営調整積立金	168,263,254	0	168,263,254	0	168,263,254
多機能型事業所積立金	0	24,580,579	24,580,579	0	24,580,579
指定管理積立金	30,802,713	0	30,802,713	0	30,802,713
次期繰越活動増減差額	243,363,359	38,823,128	282,186,487	0	282,186,487
(うち当期活動増減差額)	25,903,344	1,937,209	27,840,553	0	27,840,553
純資産の部合計	608,456,387	63,403,707	671,860,094	0	671,860,094
負債及び純資産の部合計	672,607,305	76,576,905	749,184,210	0	749,184,210

## 令和7年度 計算書類に対する注記 <法人全体>

### 1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・移動平均法に基づく原価法
  - ・満期保有目的以外の債券で、市場価格のあるものは、時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・器具及び備品、ソフトウェア等は、定額法
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金は、職員に対して将来支給する退職金のうち、旧制度分の当該会計年度までに負担すべき額を見積もり、退職給付引当金に計上
  - ・賞与引当金は、職員に対して支給する期末・勤勉手当のうち、当該会計年度の負担に属する額（12月～3月）を見積もり、賞与引当金に計上

### 3 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済

### 5 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）－当法人では、公益事業の拠点が一つであるため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）－当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 地域福祉事業拠点（社会福祉事業）
    - 「法人運営」
    - 「地域福祉」
    - 「相談支援事業」
    - 「地域活動支援センター」
    - 「児童センター」
    - 「宗岡子育て支援センター」
    - 「放課後子ども教室・学童保育クラブ」
    - 「訪問介護事業」
    - 「福祉センター」
    - 「第二福祉センター」
    - 「障がい者基幹相談支援センター」
    - 「後見ネットワークセンター」
    - 「生活相談センター」
  - イ 多機能型事業拠点区分（社会福祉事業）
    - 「生活介護」
    - 「就労継続支援B型」

- ウ 公益事業拠点区分（公益事業）
  - 「地域包括支援センター」
  - 「総合福祉センター」
  - 「宗岡第二公民館」
  - 「居宅介護支援事業」
  - 「法人後見事業」

**6 基本財産の増減の内容及び金額**

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。 (単位：円)

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

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

**8 担保に供している資産**  
該当なし

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

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
機械及び装置	8,701,295	7,562,274	1,139,021
車輛運搬具	1,488,456	1,399,072	89,384
器具及び備品	5,731,662	4,589,857	1,141,805
有形リース資産	3,037,320	1,012,440	2,024,880
ソフトウェア	217,800	217,799	1
無形リース資産	0	0	0
合 計	16,279,793	13,836,363	2,443,430

**10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高**  
該当なし

**11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益**

	帳簿価額	時価	評価損益
第480回利率国債(2年)	40,000,000	40,052,219	52,219
合 計	40,000,000	40,052,219	52,219

**12 関連当事者との取引の内容**  
該当なし

**13 重要な偶発債務**  
該当なし

**14 重要な後発事象**  
該当なし

**15 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け**  
該当なし

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



拠点区分資金収支計算書(社会福祉事業/地域福祉事業) 第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	5,535,000	5,830,300	△ 295,300	
会費収入	5,535,000	5,830,300	△ 295,300	
分担金収入	11,130,000	25,192,918	△ 14,062,918	
分担金収入	11,130,000	25,192,918	△ 14,062,918	
寄附金収入	400,000	680,007	△ 280,007	
寄附金収入	400,000	680,007	△ 280,007	
経常経費補助金収入	59,383,000	59,803,900	△ 420,900	
都道府県補助金収入	0	269,800	△ 269,800	
市区町村補助金収入	55,139,000	55,138,000	1,000	
県社協補助金収入	350,000	368,100	△ 18,100	
共同募金配分金収入	3,894,000	4,028,000	△ 134,000	
受託金収入	326,922,000	325,065,117	1,856,883	
市区町村受託金収入	221,131,000	220,815,565	315,435	
県社協受託金収入	7,845,000	6,303,552	1,541,448	
市指定管理費収入	97,946,000	97,946,000	0	
事業収入	4,109,000	4,717,585	△ 608,585	
参加費収入	188,000	203,015	△ 15,015	
利用料収入	461,000	287,200	173,800	
その他の事業収入	3,460,000	4,227,370	△ 767,370	
介護保険事業収入	57,462,000	59,189,845	△ 1,727,845	
居宅介護料収入	57,462,000	59,189,845	△ 1,727,845	
障害福祉サービス等事業収入	18,213,000	18,991,056	△ 778,056	
自立支援給付費収入	18,213,000	18,991,056	△ 778,056	
受取利息配当金収入	16,000	192,671	△ 176,671	
受取利息配当金収入	1,000	125,563	△ 124,563	
その他の積立金受取利息配当金収入	15,000	67,108	△ 52,108	
その他の収入	190,000	539,478	△ 349,478	
受入研修費収入	151,000	47,600	103,400	
雑収入	39,000	491,878	△ 452,878	
事業活動収入計(1)	483,360,000	500,202,877	△ 16,842,877	
< 支出 >				
人件費支出	373,527,000	363,392,535	10,134,465	
役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0	
職員給料支出	160,292,000	156,542,510	3,749,490	
職員賞与支出	44,558,000	43,172,594	1,385,406	
短時間職員賃金支出	111,074,000	109,374,833	1,699,167	
派遣職員費支出	6,690,000	6,688,468	1,532	
退職給付支出	6,936,000	6,757,354	178,646	
法定福利費支出	42,777,000	39,656,776	3,120,224	
事業費支出	38,910,000	34,636,868	4,273,132	
消耗器具備品費支出	3,882,000	4,628,207	△ 746,207	
保険料支出	600,000	549,909	50,091	
賃借料支出	975,000	917,764	57,236	
車輛費支出	86,000	26,633	59,367	
諸謝金支出	20,115,000	17,943,688	2,171,312	
協力員費支出	4,000	0	4,000	
旅費交通費支出	382,000	192,000	190,000	
印刷製本費支出	2,675,000	1,631,653	1,043,347	
通信運搬費支出	400,000	377,259	22,741	
図書費支出	534,000	444,390	89,610	
業務委託費支出	3,467,000	2,921,484	545,516	
手数料支出	115,000	61,638	53,362	
材料費支出	5,525,000	4,937,243	587,757	
扶助費支出	150,000	5,000	145,000	
事務費支出	69,660,000	75,417,726	△ 5,757,726	

拠点区分資金収支計算書(社会福祉事業/地域福祉事業) 第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
福利厚生費支出	1,287,000	999,158	287,842	
職員被服費支出	102,000	83,651	18,349	
旅費交通費支出	828,000	605,235	222,765	
研修研究費支出	726,000	383,542	342,458	
事務消耗品費支出	3,586,000	3,339,850	246,150	
印刷製本費支出	949,000	792,514	156,486	
水道光熱費支出	9,148,000	8,326,903	821,097	
車輛費支出	288,000	186,860	101,140	
修繕費支出	2,137,000	2,144,367	△ 7,367	
通信運搬費支出	4,940,000	4,373,115	566,885	
会議費支出	30,000	2,866	27,134	
業務委託費支出	4,161,000	4,132,176	28,824	
手数料支出	2,316,000	2,359,002	△ 43,002	
保険料支出	848,000	815,294	32,706	
賃借料支出	7,207,000	5,578,376	1,628,624	
土地・建物賃借料支出	1,442,000	1,441,824	176	
租税公課支出	13,126,000	13,075,722	50,278	
保守料支出	2,167,000	2,066,706	100,294	
渉外費支出	160,000	168,300	△ 8,300	
諸会費支出	516,000	417,342	98,658	
図書費支出	64,000	20,444	43,556	
負担金支出	13,632,000	24,104,479	△ 10,472,479	
助成金支出	9,699,000	7,948,398	1,750,602	
助成金支出	9,699,000	7,948,398	1,750,602	
事業活動支出計(2)	491,796,000	481,395,527	10,400,473	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,436,000	18,807,350	△ 27,243,350	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	119,176	△ 119,176	
車輛運搬具取得支出	0	119,176	△ 119,176	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	928,070	△ 928,070	
施設整備等支出計(5)	0	1,047,246	△ 1,047,246	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,047,246	1,047,246	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	2,270,000	1,361,358	908,642	
横山武治高齢者福祉基金取崩収入	2,270,000	1,361,358	908,642	
積立資産取崩収入	5,290,000	5,020,000	270,000	
その他の積立資産取崩収入	5,290,000	5,020,000	270,000	
事業区分間繰入金収入	0	1,782,878	△ 1,782,878	
その他の活動収入計(7)	7,560,000	8,164,236	△ 604,236	
< 支出 >				
基金積立資産支出	7,000	25,136	△ 18,136	
横山武治高齢者福祉基金積立支出	7,000	25,136	△ 18,136	
積立資産支出	4,403,000	4,447,369	△ 44,369	
その他の積立資産支出	4,403,000	4,447,369	△ 44,369	
事業区分間繰入金支出	4,227,000	2,227,000	2,000,000	
その他の活動支出計(8)	8,637,000	6,699,505	1,937,495	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,077,000	1,464,731	△ 2,541,731	
予備費支出(10)	609,000	0	609,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,122,000	19,224,835	△ 29,346,835	
前期末支払資金残高(12)	10,122,000	238,891,999	△ 228,769,999	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	258,116,834	△ 258,116,834	

拠点区分事業活動計算書(社会福祉事業/地域福祉事業) 第2号の4様式  
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
< サービス活動増減の部 >				
< 収益 >				
会費収益	5,830,300	6,170,200	△ 339,900	
会費収益	5,830,300	6,170,200	△ 339,900	
分担金収益	25,192,918	25,203,686	△ 10,768	
分担金収益	25,192,918	25,203,686	△ 10,768	
寄附金収益	680,007	564,690	115,317	
寄附金収益	680,007	564,690	115,317	
経常経費補助金収益	59,803,900	56,749,000	3,054,900	
都道府県補助金収益	269,800	0	269,800	
市区町村補助金収益	55,138,000	52,505,000	2,633,000	
県社協補助金収益	368,100	350,000	18,100	
共同募金配分金収益	4,028,000	3,894,000	134,000	
受託金収益	325,065,117	311,583,941	13,481,176	
市区町村受託金収益	220,815,565	206,639,042	14,176,523	
県社協受託金収益	6,303,552	6,998,899	△ 695,347	
市指定管理費収益	97,946,000	97,946,000	0	
事業収益	4,717,585	4,734,836	△ 17,251	
参加費収益	203,015	221,335	△ 18,320	
利用料収益	287,200	330,750	△ 43,550	
その他の事業収益	4,227,370	4,182,751	44,619	
介護保険事業収益	59,189,845	58,417,821	772,024	
居宅介護料収益	59,189,845	58,417,821	772,024	
障害福祉サービス等事業収益	18,991,056	18,917,317	73,739	
自立支援給付費収益	18,991,056	18,917,317	73,739	
サービス活動収益計(1)	499,470,728	482,341,491	17,129,237	
< 費用 >				
人件費	352,992,535	349,349,892	3,642,643	
役員報酬	1,200,000	1,200,000	0	
職員給料	156,542,510	147,568,822	8,973,688	
職員賞与	16,115,594	40,032,853	△ 23,917,259	
賞与引当金繰入	16,657,000	2,139,000	14,518,000	
短時間職員賃金	109,374,833	112,141,727	△ 2,766,894	
派遣職員費	6,688,468	2,019,190	4,669,278	
退職給付費用	6,757,354	6,858,745	△ 101,391	
法定福利費	39,656,776	37,389,555	2,267,221	
事業費	34,636,868	35,031,099	△ 394,231	
消耗器具備品費	4,628,207	4,065,878	562,329	
保険料	549,909	555,130	△ 5,221	
賃借料	917,764	900,634	17,130	
車輛費	26,633	40,703	△ 14,070	
諸謝金	17,943,688	17,035,270	908,418	
旅費交通費	192,000	335,000	△ 143,000	
印刷製本費	1,631,653	1,520,343	111,310	
通信運搬費	377,259	175,326	201,933	
図書費	444,390	351,879	92,511	
業務委託費	2,921,484	4,498,007	△ 1,576,523	
手数料	61,638	58,549	3,089	
材料費	4,937,243	5,454,380	△ 517,137	
扶助費	5,000	40,000	△ 35,000	
事務費	75,417,726	73,790,804	1,626,922	
福利厚生費	999,158	981,533	17,625	
職員被服費	83,651	104,443	△ 20,792	
旅費交通費	605,235	493,908	111,327	
研修研究費	383,542	413,072	△ 29,530	
事務消耗品費	3,339,850	2,936,965	402,885	
印刷製本費	792,514	995,402	△ 202,888	
水道光熱費	8,326,903	8,558,130	△ 231,227	
車輛費	186,860	153,963	32,897	
修繕費	2,144,367	2,388,912	△ 244,545	
通信運搬費	4,373,115	5,476,018	△ 1,102,903	
会議費	2,866	8,300	△ 5,434	

拠点区分事業活動計算書(社会福祉事業/地域福祉事業) 第2号の4様式  
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
業務委託費	4,132,176	3,661,746	470,430	
手数料	2,359,002	2,322,575	36,427	
保険料	815,294	790,326	24,968	
賃借料	5,578,376	6,530,336	△ 951,960	
土地・建物賃借料	1,441,824	1,395,540	46,284	
租税公課	13,075,722	11,641,951	1,433,771	
保守料	2,066,706	2,042,506	24,200	
渉外費	168,300	98,500	69,800	
諸会費	417,342	434,144	△ 16,802	
図書費	20,444	45,992	△ 25,548	
負担金	24,104,479	22,316,542	1,787,937	
助成金費用	7,948,398	8,126,714	△ 178,316	
助成金費用	7,948,398	8,126,714	△ 178,316	
基金組入額	25,136	7,019	18,117	
横山武治高齢者福祉基金組入額	25,136	7,019	18,117	
減価償却費	2,834,748	1,877,022	957,726	
サービス活動費用計(2)	473,855,411	468,182,550	5,672,861	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,615,317	14,158,941	11,456,376	
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
受取利息配当金収益	192,671	14,207	178,464	
受取利息配当金収益	125,563	5,256	120,307	
その他の積立金受取利息配当金収益	67,108	8,951	58,157	
その他のサービス活動外収益	539,478	1,550,325	△ 1,010,847	
受入研修費収益	47,600	131,100	△ 83,500	
雑収益	491,878	1,419,225	△ 927,347	
サービス活動外収益計(4)	732,149	1,564,532	△ 832,383	
< 費用 >				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	732,149	1,564,532	△ 832,383	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,347,466	15,723,473	10,623,993	
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
事業区分間繰入金収益	1,782,878	967,453	815,425	
特別収益計(8)	1,782,878	967,453	815,425	
< 費用 >				
事業区分間繰入金費用	2,227,000	639,000	1,588,000	
特別費用計(9)	2,227,000	639,000	1,588,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 444,122	328,453	△ 772,575	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,903,344	16,051,926	9,851,418	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	25,903,344	16,051,926	9,851,418	
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(14)	215,526,026	202,042,868	13,483,158	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	241,429,370	218,094,794	23,334,576	
基本金取崩額(16)	0	0	0	
基金取崩額(17)	1,361,358	1,500,901	△ 139,543	
横山武治高齢者福祉基金取崩額	1,361,358	1,500,901	△ 139,543	
その他の積立金取崩額(18)	5,020,000	3,807,000	1,213,000	
運営調整基金積立金取崩額	0	3,168,000	△ 3,168,000	
指定管理積立金取崩額	5,020,000	639,000	4,381,000	
その他の積立金積立額(19)	4,447,369	7,876,669	△ 3,429,300	
運営調整基金積立金積立額	153,369	5,541	147,828	
指定管理積立金積立額	4,294,000	7,871,128	△ 3,577,128	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	243,363,359	215,526,026	27,837,333	

拠点区分貸借対照表(社会福祉事業/地域福祉事業) 第3号の4様式  
(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>			
流動資産	294,280,882	273,493,509	20,787,373
現金預金	248,887,563	221,505,639	27,381,924
事業未収金	29,761,098	37,110,059	△ 7,348,961
立替金	12,883,655	12,610,677	272,978
前払金	2,748,566	2,267,134	481,432
仮払金	0	0	0
固定資産	378,326,423	380,925,081	△ 2,598,658
基本財産	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	377,326,423	379,925,081	△ 2,598,658
機械及び装置	1,045,287	2,367,191	△ 1,321,904
車輛運搬具	89,383	1	89,382
器具及び備品	853,224	1,287,535	△ 434,311
有形リース資産	2,024,880	0	2,024,880
ソフトウェア	1	36,300	△ 36,299
投資有価証券	40,000,000	0	40,000,000
退職給付引当資産	9,220,620	10,232,173	△ 1,011,553
災害ボランティア基金積立資産	38,876,810	38,876,810	0
横山武治高齢者福祉基金積立資産	126,150,251	127,486,473	△ 1,336,222
その他の積立資産	159,065,967	199,638,598	△ 40,572,631
資産の部合計	672,607,305	654,418,590	18,188,715
<負債の部>			
流動負債	52,821,048	61,658,510	△ 8,837,462
事業未払金	34,585,209	33,607,118	978,091
預り金	1,397,976	876,916	521,060
職員預り金	0	117,476	△ 117,476
前受金	180,863	0	180,863
仮受金	0	0	0
賞与引当金	16,657,000	27,057,000	△ 10,400,000
固定負債	11,329,870	10,232,173	1,097,697
リース債務	2,109,250	0	2,109,250
退職給付引当金	9,220,620	10,232,173	△ 1,011,553
負債の部合計	64,150,918	71,890,683	△ 7,739,765
<純資産の部>			
基本金	1,000,000	1,000,000	0
基金	165,027,061	166,363,283	△ 1,336,222
災害ボランティア基金	38,876,810	38,876,810	0
横山武治高齢者福祉基金	126,150,251	127,486,473	△ 1,336,222
その他の積立金	199,065,967	199,638,598	△ 572,631
運営調整積立金	168,263,254	168,109,885	153,369
指定管理積立金	30,802,713	31,528,713	△ 726,000
次期繰越活動増減差額	243,363,359	215,526,026	27,837,333
(うち当期活動増減差額)	25,903,344	16,051,926	9,851,418
純資産の部合計	608,456,387	582,527,907	25,928,480
負債及び純資産の部合計	672,607,305	654,418,590	18,188,715

## 令和7年度 計算書類に対する注記 <地域福祉事業拠点区分>

### 1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・移動平均法に基づく原価法
  - ・満期保有目的以外の債券で、市場価格のあるものは、時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・器具及び備品、ソフトウェア等は、定額法
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金は、職員に対して将来支給する退職金のうち、旧制度分の当該会計年度までに負担すべき額を見積もり、退職給付引当金に計上
  - ・賞与引当金は、職員に対して支給する期末・勤勉手当のうち、当該会計年度の負担に属する額（12月～3月）を見積もり、賞与引当金に計上

### 2 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3 採用する退職給付制度

独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済

### 4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は、以下のとおりになっている。

- (1) 地域福祉事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 地域福祉事業拠点区分資金収支明細書（決算附属明細書9ページ）
  - 「法人運営」
  - 「地域福祉」
  - 「相談支援事業」
  - 「地域活動支援センター」
  - 「児童センター」
  - 「宗岡子育て支援センター」
  - 「放課後子ども教室・学童保育クラブ」
  - 「訪問介護事業」
  - 「福祉センター」
  - 「第二福祉センター」
  - 「障がい者基幹相談支援センター」
  - 「後見ネットワークセンター」
  - 「生活相談センター」
- (3) 地域福祉事業拠点区分事業活動明細書（決算附属明細書31ページ）
  - 「法人運営」
  - 「地域福祉」
  - 「相談支援事業」
  - 「地域活動支援センター」
  - 「児童センター」
  - 「宗岡子育て支援センター」
  - 「放課後子ども教室・学童保育クラブ」

「訪問介護事業」  
「福祉センター」  
「第二福祉センター」  
「障がい者基幹相談支援センター」  
「後見ネットワークセンター」  
「生活相談センター」

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。(単位：円)

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

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
機械及び装置	8,136,920	7,091,633	1,045,287
車輛運搬具	1,379,176	1,289,793	89,383
器具及び備品	5,117,196	4,263,972	853,224
有形リース資産	3,037,320	1,012,440	2,024,880
ソフトウェア	217,800	217,799	1
無形リース資産	0	0	0
合 計	17,888,412	13,875,637	4,012,775

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

	帳簿価額	時価	評価損益
第480回利率国債(2年)	40,000,000	40,052,219	52,219
合 計	40,000,000	40,052,219	52,219

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし



拠点区分資金収支計算書(社会福祉事業／多機能型事業) 第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	0	138,600	△ 138,600	
都道府県補助金収入	0	138,600	△ 138,600	
就労支援事業収入	18,426,000	16,309,356	2,116,644	
受注事業収入	5,364,000	5,213,437	150,563	
販売事業収入	13,062,000	11,095,919	1,966,081	
障害福祉サービス等事業収入	102,756,000	101,153,128	1,602,872	
自立支援給付費収入	102,756,000	101,153,128	1,602,872	
事業活動収入計(1)	121,182,000	117,601,084	3,580,916	
< 支出 >				
人件費支出	89,941,000	83,268,407	6,672,593	
職員給料支出	44,765,000	40,301,608	4,463,392	
職員賞与支出	12,066,000	11,869,907	196,093	
短時間職員賃金支出	19,269,000	18,445,555	823,445	
退職給付支出	2,272,000	2,233,439	38,561	
法定福利費支出	11,569,000	10,417,898	1,151,102	
事業費支出	2,781,000	2,733,375	47,625	
燃料費支出	277,000	85,991	191,009	
消耗器具備品費支出	732,000	1,073,029	△ 341,029	
賃借料支出	1,349,000	1,310,150	38,850	
諸謝金支出	125,000	37,468	87,532	
通信運搬費支出	11,000	0	11,000	
業務委託費支出	221,000	164,447	56,553	
手数料支出	66,000	62,290	3,710	
事務費支出	12,132,000	10,326,770	1,805,230	
福利厚生費支出	219,000	191,619	27,381	
職員被服費支出	130,000	71,819	58,181	
研修研究費支出	145,000	93,548	51,452	
事務消耗品費支出	240,000	287,678	△ 47,678	
印刷製本費支出	120,000	102,595	17,405	
水道光熱費支出	564,000	558,352	5,648	
車輛費支出	851,000	722,747	128,253	
修繕費支出	200,000	178,200	21,800	
通信運搬費支出	331,000	272,697	58,303	
業務委託費支出	639,000	637,760	1,240	
手数料支出	2,000	1,210	790	
保険料支出	318,000	317,020	980	
賃借料支出	3,486,000	3,245,541	240,459	
租税公課支出	10,000	0	10,000	
保守料支出	62,000	7,920	54,080	
諸会費支出	15,000	15,000	0	
図書費支出	10,000	6,380	3,620	
負担金支出	4,790,000	3,616,684	1,173,316	
就労支援事業支出	14,702,000	13,662,703	1,039,297	
就労支援事業販売支出	10,295,000	9,256,619	1,038,381	
就労支援事業販管費支出	4,407,000	4,406,084	916	
法人税、住民税及び事業税支出	1,626,000	818,977	807,023	
事業活動支出計(2)	121,182,000	110,810,232	10,371,768	

拠点区分資金収支計算書(社会福祉事業／多機能型事業) 第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	6,790,852	△ 6,790,852	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	151,266	△ 151,266	
器具及び備品取得支出	0	151,266	△ 151,266	
施設整備等支出計(5)	0	151,266	△ 151,266	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 151,266	151,266	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,639,586	△ 6,639,586	
前期末支払資金残高(12)	0	36,676,962	△ 36,676,962	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	43,316,548	△ 43,316,548	

拠点区分事業活動計算書(社会福祉事業／多機能型事業) 第2号の4様式  
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
< サービス活動増減の部 >				
< 収益 >				
経常経費補助金収益	138,600	0	138,600	
都道府県補助金収益	138,600	0	138,600	
就労支援事業収益	16,309,356	16,372,096	△ 62,740	
受注事業収益	5,213,437	5,251,349	△ 37,912	
販売事業収益	11,095,919	11,120,747	△ 24,828	
障害福祉サービス等事業収益	101,153,128	100,331,223	821,905	
自立支援給付費収益	101,153,128	100,331,223	821,905	
サービス活動収益計(1)	117,601,084	116,703,319	897,765	
< 費用 >				
人件費	88,050,407	76,377,831	11,672,576	
職員給料	40,301,608	37,939,773	2,361,835	
職員賞与	11,869,907	10,391,701	1,478,206	
賞与引当金繰入	4,782,000	0	4,782,000	
短時間職員賃金	18,445,555	17,106,869	1,338,686	
退職給付費用	2,233,439	2,016,960	216,479	
法定福利費	10,417,898	8,922,528	1,495,370	
事業費	2,733,375	2,217,145	516,230	
燃料費	85,991	93,816	△ 7,825	
消耗器具備品費	1,073,029	603,361	469,668	
賃借料	1,310,150	972,510	337,640	
諸謝金	37,468	195,424	△ 157,956	
通信運搬費	0	126,374	△ 126,374	
業務委託費	164,447	189,640	△ 25,193	
手数料	62,290	36,020	26,270	
事務費	10,326,770	10,498,917	△ 172,147	
福利厚生費	191,619	212,918	△ 21,299	
職員被服費	71,819	20,682	51,137	
研修研究費	93,548	60,980	32,568	
事務消耗品費	287,678	154,706	132,972	
印刷製本費	102,595	0	102,595	
水道光熱費	558,352	543,536	14,816	
車輛費	722,747	631,069	91,678	
修繕費	178,200	64,460	113,740	
通信運搬費	272,697	284,511	△ 11,814	
業務委託費	637,760	557,600	80,160	
手数料	1,210	9,010	△ 7,800	
保険料	317,020	318,840	△ 1,820	
賃借料	3,245,541	3,905,683	△ 660,142	
保守料	7,920	60,720	△ 52,800	
諸会費	15,000	15,000	0	
図書費	6,380	0	6,380	
負担金	3,616,684	3,659,202	△ 42,518	
就労支援事業費用	13,662,703	13,974,618	△ 311,915	
就労支援事業販売原価	9,256,619	9,398,223	△ 141,604	
就労支援事業販管費	4,406,084	4,576,395	△ 170,311	
減価償却費	71,643	37,170	34,473	
サービス活動費用計(2)	114,844,898	103,105,681	11,739,217	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,756,186	13,597,638	△ 10,841,452	
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
< 費用 >				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,756,186	13,597,638	△ 10,841,452	

拠点区分事業活動計算書(社会福祉事業／多機能型事業) 第2号の4様式  
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
特別収益計(8)	0	0	0	
< 費用 >				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,756,186	13,597,638	△ 10,841,452	
法人税、住民税及び事業税(12)	818,977	865,663	△ 46,686	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	1,937,209	12,731,975	△ 10,794,766	
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(14)	36,885,919	24,153,944	12,731,975	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	38,823,128	36,885,919	1,937,209	
基本金取崩額(16)	0	0	0	
基金取崩額(17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	38,823,128	36,885,919	1,937,209	

拠点区分貸借対照表(社会福祉事業／多機能型事業) 第3号の4様式  
(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>			
流動資産	51,707,746	45,171,669	6,536,077
現金預金	33,688,706	28,524,852	5,163,854
事業未収金	17,773,151	16,514,783	1,258,368
立替金	245,889	132,034	113,855
仮払金	0	0	0
固定資産	24,869,159	24,789,536	79,623
その他の固定資産	24,869,159	24,789,536	79,623
器具及び備品	288,580	208,957	79,623
その他の積立資産	24,580,579	24,580,579	0
資産の部合計	76,576,905	69,961,205	6,615,700
<負債の部>			
流動負債	13,173,198	8,494,707	4,678,491
事業未払金	6,082,309	5,765,216	317,093
工賃未払金	2,308,889	2,680,207	△ 371,318
預り金	0	0	0
職員預り金	0	39,284	△ 39,284
仮受金	0	10,000	△ 10,000
賞与引当金	4,782,000	0	4,782,000
負債の部合計	13,173,198	8,494,707	4,678,491
<純資産の部>			
その他の積立金	24,580,579	24,580,579	0
多機能型事業所積立金	24,580,579	24,580,579	0
次期繰越活動増減差額	38,823,128	36,885,919	1,937,209
(うち当期活動増減差額)	1,937,209	12,731,975	△ 10,794,766
純資産の部合計	63,403,707	61,466,498	1,937,209
負債及び純資産の部合計	76,576,905	69,961,205	6,615,700

令和7年度 計算書類に対する注記 <多機能型事業拠点区分>

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・移動平均法に基づく原価法
  - ・満期保有目的以外の債券で、市場価格のあるものは、時価法  
→該当なし（有価証券なし）
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・器具及び備品、ソフトウェア等は、定額法
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金は、職員に対して将来支給する退職金のうち、旧制度分の当該会計年度までに負担すべき額を見積もり、退職給付引当金に計上
  - ・賞与引当金は、職員に対して支給する期末・勤勉手当のうち、当該会計年度の負担に属する額（12月～3月）を見積もり、賞与引当金に計上

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は、以下のとおりになっている。

- (1) 多機能型事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 多機能型事業拠点区分資金収支明細書（決算附属明細書23ページ）
  - 「生活介護」
  - 「就労継続支援B型」
- (3) 多機能型事業拠点区分事業活動明細書（決算附属明細書45ページ）
  - 「生活介護」
  - 「就労継続支援B型」

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0

器具及び備品	487,866	199,286	288,580
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
合 計	487,866	199,286	288,580

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし



# 拠点区分資金収支計算書(公益事業／公益事業)

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	200,000	210,800	△ 10,800	
都道府県補助金収入	200,000	210,800	△ 10,800	
受託金収入	146,502,000	146,967,609	△ 465,609	
市区町村受託金収入	71,506,000	71,646,650	△ 140,650	
予防プラン受託金収入	1,416,000	1,740,959	△ 324,959	
市指定管理費収入	73,580,000	73,580,000	0	
事業収入	10,139,000	11,978,400	△ 1,839,400	
参加費収入	129,000	164,700	△ 35,700	
利用料収入	9,792,000	11,631,540	△ 1,839,540	
その他の事業収入	218,000	182,160	35,840	
介護保険事業収入	50,529,000	56,345,119	△ 5,816,119	
居宅介護支援介護料収入	50,529,000	56,345,119	△ 5,816,119	
事業活動収入計(1)	207,370,000	215,501,928	△ 8,131,928	
< 支出 >				
人件費支出	151,566,000	147,739,490	3,826,510	
職員給料支出	78,758,000	77,617,143	1,140,857	
職員賞与支出	23,202,000	22,341,676	860,324	
短時間職員賃金支出	24,153,000	23,667,823	485,177	
退職給付支出	5,794,000	5,546,808	247,192	
法定福利費支出	19,659,000	18,566,040	1,092,960	
事業費支出	9,922,000	8,472,014	1,449,986	
燃料費支出	49,000	48,400	600	
消耗器具備品費支出	1,853,000	1,378,600	474,400	
保険料支出	265,000	260,582	4,418	
賃借料支出	462,000	346,830	115,170	
諸謝金支出	1,222,000	1,001,595	220,405	
印刷製本費支出	74,000	60,355	13,645	
通信運搬費支出	264,000	122,048	141,952	
図書費支出	2,116,000	2,084,436	31,564	
業務委託費支出	3,425,000	3,046,287	378,713	
手数料支出	38,000	12,276	25,724	
諸会費支出	4,000	3,000	1,000	
材料費支出	150,000	107,605	42,395	
事務費支出	50,109,000	49,965,767	143,233	
福利厚生費支出	335,000	201,810	133,190	
職員被服費支出	17,000	0	17,000	
旅費交通費支出	5,000	356	4,644	
研修研究費支出	347,000	178,824	168,176	
事務消耗品費支出	1,937,000	1,697,527	239,473	
印刷製本費支出	894,000	614,571	279,429	
水道光熱費支出	604,000	492,876	111,124	
車輛費支出	193,000	104,908	88,092	
修繕費支出	1,961,000	1,051,689	909,311	
通信運搬費支出	1,471,000	1,208,218	262,782	
業務委託費支出	367,000	365,989	1,011	
手数料支出	44,000	38,850	5,150	
保険料支出	438,000	436,232	1,768	

# 拠点区分資金収支計算書(公益事業／公益事業)

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
賃借料支出	1,842,000	1,815,803	26,197	
土地・建物賃借料支出	2,244,000	2,167,000	77,000	
租税公課支出	5,515,000	6,638,295	△ 1,123,295	
保守料支出	83,000	81,180	1,820	
諸会費支出	15,000	10,000	5,000	
図書費支出	51,000	13,670	37,330	
負担金支出	31,746,000	32,847,969	△ 1,101,969	
その他の支出	0	1,000,000	△ 1,000,000	
返還金支出	0	1,000,000	△ 1,000,000	
事業活動支出計(2)	211,597,000	207,177,271	4,419,729	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,227,000	8,324,657	△ 12,551,657	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	4,227,000	2,227,000	2,000,000	
その他の活動収入計(7)	4,227,000	2,227,000	2,000,000	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	0	1,782,878	△ 1,782,878	
その他の活動支出計(8)	0	1,782,878	△ 1,782,878	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,227,000	444,122	3,782,878	
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	8,768,779	△ 8,768,779	
前期末支払資金残高(12)	0	16,641,225	△ 16,641,225	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	25,410,004	△ 25,410,004	

# 拠点区分事業活動計算書(公益事業／公益事業)

第2号の4様式  
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
< サービス活動増減の部 >				
< 収益 >				
経常経費補助金収益	210,800	0	210,800	
都道府県補助金収益	210,800	0	210,800	
受託金収益	146,967,609	146,821,264	146,345	
市区町村受託金収益	71,646,650	71,588,350	58,300	
予防プラン受託金収益	1,740,959	1,652,914	88,045	
市指定管理費収益	73,580,000	73,580,000	0	
事業収益	11,978,400	11,063,660	914,740	
参加費収益	164,700	132,300	32,400	
利用料収益	11,631,540	10,742,020	889,520	
その他の事業収益	182,160	189,340	△ 7,180	
介護保険事業収益	56,345,119	52,137,662	4,207,457	
居宅介護支援介護料収益	56,345,119	52,137,662	4,207,457	
サービス活動収益計(1)	215,501,928	210,022,586	5,479,342	
< 費用 >				
人件費	156,519,490	142,915,274	13,604,216	
職員給料	77,617,143	76,419,590	1,197,553	
職員賞与	22,341,676	21,772,637	569,039	
賞与引当金繰入	8,780,000	0	8,780,000	
短時間職員賃金	23,667,823	21,596,667	2,071,156	
退職給付費用	5,546,808	5,587,668	△ 40,860	
法定福利費	18,566,040	17,538,712	1,027,328	
事業費	8,472,014	8,029,212	442,802	
燃料費	48,400	48,400	0	
消耗器具備品費	1,378,600	1,122,091	256,509	
保険料	260,582	255,020	5,562	
賃借料	346,830	349,600	△ 2,770	
諸謝金	1,001,595	974,605	26,990	
印刷製本費	60,355	24,507	35,848	
通信運搬費	122,048	101,436	20,612	
図書費	2,084,436	2,037,744	46,692	
業務委託費	3,046,287	2,990,177	56,110	
手数料	12,276	15,976	△ 3,700	
諸会費	3,000	3,500	△ 500	
材料費	107,605	106,156	1,449	
事務費	49,965,767	55,277,836	△ 5,312,069	
福利厚生費	201,810	194,180	7,630	
旅費交通費	356	0	356	
研修研究費	178,824	327,546	△ 148,722	
事務消耗品費	1,697,527	2,132,165	△ 434,638	
印刷製本費	614,571	594,002	20,569	
水道光熱費	492,876	432,631	60,245	
車輛費	104,908	122,539	△ 17,631	
修繕費	1,051,689	3,366,270	△ 2,314,581	
通信運搬費	1,208,218	1,149,801	58,417	
業務委託費	365,989	373,263	△ 7,274	
手数料	38,850	150,968	△ 112,118	
保険料	436,232	401,148	35,084	

# 拠点区分事業活動計算書(公益事業／公益事業)

第2号の4様式  
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
賃借料	1,815,803	1,904,793	△ 88,990	
土地・建物賃借料	2,167,000	2,244,000	△ 77,000	
租税公課	6,638,295	4,436,600	2,201,695	
保守料	81,180	161,480	△ 80,300	
諸会費	10,000	9,890	110	
図書費	13,670	65,470	△ 51,800	
負担金	32,847,969	37,211,090	△ 4,363,121	
減価償却費	91,799	90,318	1,481	
その他の費用	1,000,000	0	1,000,000	
返還金	1,000,000	0	1,000,000	
サービス活動費用計(2)	216,049,070	206,312,640	9,736,430	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 547,142	3,709,946	△ 4,257,088	
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
< 費用 >				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 547,142	3,709,946	△ 4,257,088	
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
事業区分間繰入金収益	2,227,000	639,000	1,588,000	
特別収益計(8)	2,227,000	639,000	1,588,000	
< 費用 >				
事業区分間繰入金費用	1,782,878	967,453	815,425	
特別費用計(9)	1,782,878	967,453	815,425	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	444,122	△ 328,453	772,575	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 103,020	3,381,493	△ 3,484,513	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 103,020	3,381,493	△ 3,484,513	
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(14)	16,826,760	13,445,267	3,381,493	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	16,723,740	16,826,760	△ 103,020	
基本金取崩額(16)	0	0	0	
基金取崩額(17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	16,723,740	16,826,760	△ 103,020	

拠点区分貸借対照表(公益事業/公益事業)

第3号の4様式  
(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>			
流動資産	47,638,432	41,859,569	5,778,863
現金預金	29,445,650	26,356,935	3,088,715
事業未収金	18,014,782	15,299,314	2,715,468
立替金	0	5,770	△ 5,770
前払金	176,000	195,550	△ 19,550
仮払金	2,000	2,000	0
固定資産	93,736	185,535	△ 91,799
その他の固定資産	93,736	185,535	△ 91,799
機械及び装置	93,734	140,000	△ 46,266
車輛運搬具	1	45,534	△ 45,533
器具及び備品	1	1	0
資産の部合計	47,732,168	42,045,104	5,687,064
<負債の部>			
流動負債	31,008,428	25,218,344	5,790,084
事業未払金	22,082,886	25,038,364	△ 2,955,478
預り金	0	0	0
職員預り金	44,752	53,370	△ 8,618
前受金	100,790	126,610	△ 25,820
仮受金	0	0	0
賞与引当金	8,780,000	0	8,780,000
負債の部合計	31,008,428	25,218,344	5,790,084
<純資産の部>			
次期繰越活動増減差額	16,723,740	16,826,760	△ 103,020
(うち当期活動増減差額)	△ 103,020	3,381,493	△ 3,484,513
純資産の部合計	16,723,740	16,826,760	△ 103,020
負債及び純資産の部合計	47,732,168	42,045,104	5,687,064

## 令和7年度 計算書類に対する注記 <公益事業拠点区分>

### 1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・移動平均法に基づく原価法
  - ・満期保有目的以外の債券で、市場価格のあるものは、時価法→該当なし（有価証券なし）
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・器具及び備品、ソフトウェア等は、定額法
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金は、職員に対して将来支給する退職金のうち、旧制度分の当該会計年度までに負担すべき額を見積もり、退職給付引当金に計上
  - ・賞与引当金は、職員に対して支給する期末・勤勉手当のうち、当該会計年度の負担に属する額（12月～3月）を見積もり、賞与引当金に計上

### 2 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3 採用する退職給付制度

独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済

### 4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は、以下のとおりになっている。

- (1) 公益事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 公益事業拠点区分資金収支明細書（決算附属明細書25ページ）
  - 「地域包括支援センター」
  - 「総合福祉センター」
  - 「宗岡第二公民館」
  - 「居宅介護支援事業」
  - 「法人後見事業」
- (3) 公益事業拠点区分事業活動明細書（決算附属明細書47ページ）
  - 「地域包括支援センター」
  - 「総合福祉センター」
  - 「宗岡第二公民館」
  - 「居宅介護支援事業」
  - 「法人後見事業」

### 5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

### 7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
機械及び装置	564,375	470,641	93,734
車輛運搬具	109,280	109,279	1
器具及び備品	126,600	126,599	1
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
合 計	800,255	706,519	93,736

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし



# サービス区分別

# サービス区分別一覧表

(単位:円)

事業区分	拠点区分	サービス区分	前期末資金残高 (6年度残高) A	令和7年度実績			当期資金収支差額 (7年度収支差額) B(=a-b)	当期末支払資金 残高(7年度残高) =A+B
				収入決算額 a	支出決算額 (繰越金を除く) b	うち内部取引 消去		
社会福祉事業			275,568,961	632,532,849	606,668,428	(4,009,878)	25,864,421	<b>301,433,382</b>
地域福祉事業			238,891,999	514,931,765	495,706,930	(6,564,652)	19,224,835	<b>258,116,834</b>
		1 法人運営	238,891,999	86,704,630	67,479,795		19,224,835	258,116,834
		2 地域福祉	0	26,312,933	26,312,933		0	0
		3 相談支援事業	0	3,635,210	3,635,210		0	0
		4 地域活動支援センター	0	13,545,415	13,545,415		0	0
		5 児童センター	0	28,383,900	28,383,900		0	0
		6 宗岡子育て支援センター	0	15,130,500	15,130,500		0	0
		7 放課後子ども教室 ・学童保育クラブ	0	141,052,565	141,052,565		0	0
		8 訪問介護事業	0	80,118,682	80,118,682		0	0
		9 福祉センター	0	20,662,100	20,662,100		0	0
		10 第二福祉センター	0	36,663,830	36,663,830		0	0
		11 障がい者基幹 相談支援センター	0	16,511,000	16,511,000		0	0
		12 後見ネットワーク センター	0	8,943,000	8,943,000		0	0
		13 生活相談センター	0	37,268,000	37,268,000		0	0
多機能型事業			36,676,962	117,601,084	110,961,498	0	6,639,586	<b>43,316,548</b>
		14 生活介護	20,107,050	51,867,512	46,995,894		4,871,618	24,978,668
		15 就労継続支援B型	16,569,912	65,733,572	63,965,604		1,767,968	18,337,880
公益事業			16,641,225	217,728,928	208,960,149	0	8,768,779	<b>25,410,004</b>
		16 地域包括支援センター	0	88,178,893	88,178,893		0	0
		17 総合福祉センター	0	52,295,440	52,295,440		0	0
		18 宗岡第二公民館	0	29,375,960	29,375,960		0	0
		19 居宅介護支援事業所	8,725,139	41,596,635	35,315,996		6,280,639	15,005,778
		20 法人後見事業	7,916,086	6,282,000	3,793,860		2,488,140	10,404,226
総合計			292,210,186	※850,261,777	※815,628,577	※(10,574,530)	34,633,200	<b>326,843,386</b>

※本表の収入・支出総合計額は、P1の「資金収支計算書(法人全体)」の収入合計額((1)+(4)+(7))、支出合計額((2)+(5)+(8))と内部取引消去の差額が生じます。  
(収入決算額総合計:850,261,777円-10,574,530円=839,687,247円、支出決算額総合計:815,628,577円-10,574,530円=805,054,047円)

# サービス区分資金収支内訳表

1/4  
(単位:円)

## 社会福祉事業【地域福祉事業】

勘定科目	1 法人運営	2 地域福祉	3 相談支援事業	4 地域活動支援センター
＜ 事業活動による収支 ＞				
＜ 収入 ＞				
会費収入	2,265,911	3,564,389	0	0
分担金収入	25,192,918	0	0	0
寄附金収入	680,007	0	0	0
経常経費補助金収入	48,358,000	4,526,100	0	6,650,000
受託金収入	0	16,590,552	14,000	6,633,000
事業収入	0	118,400	0	262,415
介護保険事業収入	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	2,687,389	0
受取利息配当金収入	192,671	0	0	0
その他の収入	449,414	77,134	0	0
事業活動収入計(1)	77,138,921	24,876,575	2,701,389	13,545,415
＜ 支出 ＞				
人件費支出	49,227,996	10,483,383	3,330,495	4,857,287
事業費支出	1,851,696	4,133,431	0	6,717,700
事務費支出	6,048,777	3,672,721	304,715	1,970,428
助成金支出	0	7,948,398	0	0
事業活動支出計(2)	57,128,469	26,237,933	3,635,210	13,545,415
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,010,452	△ 1,361,358	△ 933,821	0
＜ 施設整備等による収支 ＞				
＜ 収入 ＞				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
＜ 支出 ＞				
固定資産取得支出	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
＜ その他の活動による収支 ＞				
＜ 収入 ＞				
基金積立資産取崩収入	0	1,361,358	0	0
積立資産取崩収入	5,020,000	0	0	0
事業区分間繰入金収入	1,782,878	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	2,837,831	0	933,821	0
その他の活動収入計(7)	9,640,709	1,361,358	933,821	0
＜ 支出 ＞				
基金積立資産支出	25,136	0	0	0
積立資産支出	4,447,369	0	0	0
事業区分間繰入金支出	2,227,000	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	3,726,821	0	0	0
その他の活動支出計(8)	10,426,326	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 785,617	1,361,358	933,821	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	19,224,835	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	238,891,999	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	258,116,834	0	0	0
収入合計 (1)+(4)+(7)	86,779,630	26,237,933	3,635,210	13,545,415
支出合計 (2)+(5)+(8)	67,554,795	26,237,933	3,635,210	13,545,415

# サービス区分資金収支内訳表

2/4  
(単位:円)

## 社会福祉事業【地域福祉事業】

勘定科目	5 児童センター	6 宗岡子育て支援センター	7 放課後子ども教室・学童保育クラブ	8 訪問介護事業
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	0	0	0	0
分担金収入	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	269,800
受託金収入	26,496,000	14,190,000	141,052,565	107,000
事業収入	20,900	4,500	0	4,248,370
介護保険事業収入	0	0	0	59,189,845
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	16,303,667
受取利息配当金収入	0	0	0	0
その他の収入	10,000	0	0	0
事業活動収入計(1)	26,526,900	14,194,500	141,052,565	80,118,682
< 支出 >				
人件費支出	25,327,071	13,195,075	114,083,686	72,173,417
事業費支出	292,327	223,483	13,566,043	0
事務費支出	2,048,736	1,441,683	13,402,836	7,826,089
助成金支出	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	27,668,134	14,860,241	141,052,565	79,999,506
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,141,234	△ 665,741	0	119,176
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	0	0	119,176
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	119,176
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△ 119,176
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	1,857,000	936,000	0	0
その他の活動収入計(7)	1,857,000	936,000	0	0
< 支出 >				
基金積立資産支出	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	715,766	270,259	0	0
その他の活動支出計(8)	715,766	270,259	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,141,234	665,741	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0
収入合計 (1)+(4)+(7)	28,383,900	15,130,500	141,052,565	80,118,682
支出合計 (2)+(5)+(8)	28,383,900	15,130,500	141,052,565	80,118,682

# サービス区分資金収支内訳表

3/4  
(単位:円)

## 社会福祉事業【地域福祉事業】

勘定科目	9 福祉センター	10 第二福祉センター	11 障がい者基幹相談支援センター	12 後見ネットワークセンター
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	0	0	0	0
分担金収入	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0
受託金収入	20,630,000	36,630,000	16,511,000	8,943,000
事業収入	32,100	30,900	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0
その他の収入	0	2,930	0	0
事業活動収入計(1)	20,662,100	36,663,830	16,511,000	8,943,000
< 支出 >				
人件費支出	10,137,572	15,667,853	13,228,842	6,844,951
事業費支出	3,960,551	2,805,189	144,336	197,627
事務費支出	5,924,767	16,978,192	2,931,594	1,694,194
助成金支出	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	20,022,890	35,451,234	16,304,772	8,736,772
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	639,210	1,212,596	206,228	206,228
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	206,228	206,228
施設整備等支出計(5)	0	0	206,228	206,228
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△ 206,228	△ 206,228
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
< 支出 >				
基金積立資産支出	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	639,210	1,212,596	0	0
その他の活動支出計(8)	639,210	1,212,596	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 639,210	△ 1,212,596	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0
収入合計 (1)+(4)+(7)	20,662,100	36,663,830	16,511,000	8,943,000
支出合計 (2)+(5)+(8)	20,662,100	36,663,830	16,511,000	8,943,000

# サービス区分資金収支内訳表

4/4  
(単位:円)

## 社会福祉事業【地域福祉事業】

勘定科目	13 生活相談センター	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	0	5,830,300	0	5,830,300
分担金収入	0	25,192,918	0	25,192,918
寄附金収入	0	680,007	0	680,007
経常経費補助金収入	0	59,803,900	0	59,803,900
受託金収入	37,268,000	325,065,117	0	325,065,117
事業収入	0	4,717,585	0	4,717,585
介護保険事業収入	0	59,189,845	0	59,189,845
障害福祉サービス等事業収入	0	18,991,056	0	18,991,056
受取利息配当金収入	0	192,671	0	192,671
その他の収入	0	539,478	0	539,478
事業活動収入計(1)	37,268,000	500,202,877	0	500,202,877
< 支出 >				
人件費支出	24,834,907	363,392,535	0	363,392,535
事業費支出	744,485	34,636,868	0	34,636,868
事務費支出	11,172,994	75,417,726	0	75,417,726
助成金支出	0	7,948,398	0	7,948,398
事業活動支出計(2)	36,752,386	481,395,527	0	481,395,527
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	515,614	18,807,350	0	18,807,350
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	119,176	0	119,176
ファイナンス・リース債務の返済支出	515,614	928,070	0	928,070
施設整備等支出計(5)	515,614	1,047,246	0	1,047,246
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 515,614	△ 1,047,246	0	△ 1,047,246
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	0	1,361,358	0	1,361,358
積立資産取崩収入	0	5,020,000	0	5,020,000
事業区分間繰入金収入	0	1,782,878	0	1,782,878
サービス区分間繰入金収入	0	6,564,652	△ 6,564,652	0
その他の活動収入計(7)	0	14,728,888	△ 6,564,652	8,164,236
< 支出 >				
基金積立資産支出	0	25,136	0	25,136
積立資産支出	0	4,447,369	0	4,447,369
事業区分間繰入金支出	0	2,227,000	0	2,227,000
サービス区分間繰入金支出	0	6,564,652	△ 6,564,652	0
その他の活動支出計(8)	0	13,264,157	△ 6,564,652	6,699,505
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,464,731	0	1,464,731
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	19,224,835	0	19,224,835
前期末支払資金残高(11)	0	238,891,999	0	238,891,999
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	258,116,834	0	258,116,834
収入合計 (1)+(4)+(7)	37,268,000	514,931,765	△ 6,564,652	508,367,113
支出合計 (2)+(5)+(8)	37,268,000	495,706,930	△ 6,564,652	489,142,278

# サービス区分資金収支内訳表

1/2  
(単位:円)

## 社会福祉事業【多機能型事業】

勘定科目	14 生活介護	15 就労継続支援B型	合計	内部取引消去
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	77,500	61,100	138,600	0
就労支援事業収入	361,476	15,947,880	16,309,356	0
障害福祉サービス等事業収入	51,428,536	49,724,592	101,153,128	0
事業活動収入計(1)	51,867,512	65,733,572	117,601,084	0
< 支出 >				
人件費支出	40,951,525	42,316,882	83,268,407	0
事業費支出	545,659	2,187,716	2,733,375	0
事務費支出	5,140,013	5,186,757	10,326,770	0
就労支援事業支出	337,414	13,325,289	13,662,703	0
法人税、住民税及び事業税支出	21,283	797,694	818,977	0
事業活動支出計(2)	46,995,894	63,814,338	110,810,232	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,871,618	1,919,234	6,790,852	0
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	151,266	151,266	0
施設整備等支出計(5)	0	151,266	151,266	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 151,266	△ 151,266	0
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,871,618	1,767,968	6,639,586	0
前期末支払資金残高(11)	20,107,050	16,569,912	36,676,962	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	24,978,668	18,337,880	43,316,548	0
収入合計 (1)+(4)+(7)	51,867,512	65,733,572	117,601,084	0
支出合計 (2)+(5)+(8)	46,995,894	63,965,604	110,961,498	0

# サービス区分資金収支内訳表

2/2  
(単位:円)

## 社会福祉事業【多機能型事業】

勘定科目	拠点区分合計
< 事業活動による収支 >	
< 収入 >	
経常経費補助金収入	138,600
就労支援事業収入	16,309,356
障害福祉サービス等事業収入	101,153,128
事業活動収入計(1)	117,601,084
< 支出 >	
人件費支出	83,268,407
事業費支出	2,733,375
事務費支出	10,326,770
就労支援事業支出	13,662,703
法人税、住民税及び事業税支出	818,977
事業活動支出計(2)	110,810,232
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,790,852
< 施設整備等による収支 >	
< 収入 >	
施設整備等収入計(4)	0
< 支出 >	
固定資産取得支出	151,266
施設整備等支出計(5)	151,266
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 151,266
< その他の活動による収支 >	
< 収入 >	
その他の活動収入計(7)	0
< 支出 >	
その他の活動支出計(8)	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,639,586
前期末支払資金残高(11)	36,676,962
当期末支払資金残高(10)+(11)	43,316,548
収入合計 (1)+(4)+(7)	117,601,084
支出合計 (2)+(5)+(8)	110,961,498

# サービス区分資金収支内訳表

1/2  
(単位:円)

## 公益事業【公益事業】

勘定科目	16 地域包括支援センター	17 総合福祉センター	18 宗岡第二公民館	19 居宅介護支援事業所
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	0	193,000	0	17,800
受託金収入	71,478,000	47,460,000	26,120,000	1,909,609
事業収入	25,000	2,981,440	2,689,960	0
介護保険事業収入	16,675,893	0	0	39,669,226
事業活動収入計(1)	88,178,893	50,634,440	28,809,960	41,596,635
< 支出 >				
人件費支出	75,513,701	20,798,743	16,693,583	32,161,568
事業費支出	3,788,548	808,720	3,390,140	0
事務費支出	8,876,644	28,235,584	8,961,752	3,154,428
その他の支出	0	1,000,000	0	0
事業活動支出計(2)	88,178,893	50,843,047	29,045,475	35,315,996
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 208,607	△ 235,515	6,280,639
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	0	1,661,000	566,000	0
その他の活動収入計(7)	0	1,661,000	566,000	0
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	0	1,452,393	330,485	0
その他の活動支出計(8)	0	1,452,393	330,485	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	208,607	235,515	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	6,280,639
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	8,725,139
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	15,005,778
収入合計 (1)+(4)+(7)	88,178,893	52,295,440	29,375,960	41,596,635
支出合計 (2)+(5)+(8)	88,178,893	52,295,440	29,375,960	35,315,996

## サービス区分資金収支内訳表

2/2  
(単位:円)

## 公益事業【公益事業】

勘定科目	20 法人後見事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	0	210,800	0	210,800
受託金収入	0	146,967,609	0	146,967,609
事業収入	6,282,000	11,978,400	0	11,978,400
介護保険事業収入	0	56,345,119	0	56,345,119
事業活動収入計(1)	6,282,000	215,501,928	0	215,501,928
< 支出 >				
人件費支出	2,571,895	147,739,490	0	147,739,490
事業費支出	484,606	8,472,014	0	8,472,014
事務費支出	737,359	49,965,767	0	49,965,767
その他の支出	0	1,000,000	0	1,000,000
事業活動支出計(2)	3,793,860	207,177,271	0	207,177,271
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,488,140	8,324,657	0	8,324,657
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	0	2,227,000	0	2,227,000
その他の活動収入計(7)	0	2,227,000	0	2,227,000
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	0	1,782,878	0	1,782,878
その他の活動支出計(8)	0	1,782,878	0	1,782,878
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	444,122	0	444,122
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,488,140	8,768,779	0	8,768,779
前期末支払資金残高(11)	7,916,086	16,641,225	0	16,641,225
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,404,226	25,410,004	0	25,410,004
収入合計 (1)+(4)+(7)	6,282,000	217,728,928	0	217,728,928
支出合計 (2)+(5)+(8)	3,793,860	208,960,149	0	208,960,149

# サービス区分事業活動内訳表

1/4  
(単位:円)

## 社会福祉事業【地域福祉事業】

勘定科目	1 法人運営	2 地域福祉	3 相談支援事業	4 地域活動支援センター
< サービス活動増減の部 >				
< 収益 >				
会費収益	2,265,911	3,564,389	0	0
分担金収益	25,192,918	0	0	0
寄附金収益	680,007	0	0	0
経常経費補助金収益	48,358,000	4,526,100	0	6,650,000
受託金収益	0	16,590,552	14,000	6,633,000
事業収益	0	118,400	0	262,415
介護保険事業収益	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	2,687,389	0
サービス活動収益計(1)	76,496,836	24,799,441	2,701,389	13,545,415
< 費用 >				
人件費	25,561,996	10,853,383	3,330,495	5,036,287
事業費	1,851,696	4,133,431	0	6,717,700
事務費	6,048,777	3,672,721	304,715	1,970,428
助成金費用	0	7,948,398	0	0
基金組入額	25,136	0	0	0
減価償却費	24,585	441,405	0	0
サービス活動費用計(2)	33,512,190	27,049,338	3,635,210	13,724,415
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,984,646	△ 2,249,897	△ 933,821	△ 179,000
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
受取利息配当金収益	192,671	0	0	0
その他のサービス活動外収益	449,414	77,134	0	0
サービス活動外収益計(4)	642,085	77,134	0	0
< 費用 >				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	642,085	77,134	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,626,731	△ 2,172,763	△ 933,821	△ 179,000
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
事業区分間繰入金収益	1,782,878	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	2,837,831	0	933,821	0
特別収益計(8)	4,620,709	0	933,821	0
< 費用 >				
事業区分間繰入金費用	2,227,000	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	3,726,821	0	0	0
特別費用計(9)	5,953,821	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,333,112	0	933,821	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,293,619	△ 2,172,763	0	△ 179,000
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	42,293,619	△ 2,172,763	0	△ 179,000
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(14)	211,949,730	1,107,673	0	0
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	254,243,349	△ 1,065,090	0	△ 179,000
基本金取崩額(16)	0	0	0	0
基金取崩額(17)	0	1,361,358	0	0
その他の積立金取崩額(18)	5,020,000	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	4,447,369	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	254,815,980	296,268	0	△ 179,000

# サービス区分事業活動内訳表

2/4  
(単位:円)

## 社会福祉事業【地域福祉事業】

勘定科目	5 児童センター	6 宗岡子育て支援センター	7 放課後子ども教室・学童保育クラブ	8 訪問介護事業
< サービス活動増減の部 >				
< 収益 >				
会費収益	0	0	0	0
分担金収益	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0
経常経費補助金収益	0	0	0	269,800
受託金収益	26,496,000	14,190,000	141,052,565	107,000
事業収益	20,900	4,500	0	4,248,370
介護保険事業収益	0	0	0	59,189,845
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	16,303,667
サービス活動収益計(1)	26,516,900	14,194,500	141,052,565	80,118,682
< 費用 >				
人件費	26,303,071	13,661,075	119,607,686	74,285,417
事業費	292,327	223,483	13,566,043	0
事務費	2,048,736	1,441,683	13,402,836	7,826,089
助成金費用	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0
減価償却費	92,289	162,102	1,072,133	29,794
サービス活動費用計(2)	28,736,423	15,488,343	147,648,698	82,141,300
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,219,523	△ 1,293,843	△ 6,596,133	△ 2,022,618
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
受取利息配当金収益	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	10,000	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	10,000	0	0	0
< 費用 >				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,000	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,209,523	△ 1,293,843	△ 6,596,133	△ 2,022,618
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	1,857,000	936,000	0	0
特別収益計(8)	1,857,000	936,000	0	0
< 費用 >				
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	715,766	270,259	0	0
特別費用計(9)	715,766	270,259	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,141,234	665,741	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,068,289	△ 628,102	△ 6,596,133	△ 2,022,618
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 1,068,289	△ 628,102	△ 6,596,133	△ 2,022,618
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(14)	201,200	297,196	1,970,226	0
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△ 867,089	△ 330,906	△ 4,625,907	△ 2,022,618
基本金取崩額(16)	0	0	0	0
基金取崩額(17)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	△ 867,089	△ 330,906	△ 4,625,907	△ 2,022,618

# サービス区分事業活動内訳表

3/4  
(単位:円)

## 社会福祉事業【地域福祉事業】

勘定科目	9 福祉センター	10 第二福祉センター	11 障がい者基幹相談支援センター	12 後見ネットワークセンター
< サービス活動増減の部 >				
< 収益 >				
会費収益	0	0	0	0
分担金収益	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0
経常経費補助金収益	0	0	0	0
受託金収益	20,630,000	36,630,000	16,511,000	8,943,000
事業収益	32,100	30,900	0	0
介護保険事業収益	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	20,662,100	36,660,900	16,511,000	8,943,000
< 費用 >				
人件費	10,315,572	16,216,853	14,089,842	7,194,951
事業費	3,960,551	2,805,189	144,336	197,627
事務費	5,924,767	16,978,192	2,931,594	1,694,194
助成金費用	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0
減価償却費	0	0	224,976	224,976
サービス活動費用計(2)	20,200,890	36,000,234	17,390,748	9,311,748
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	461,210	660,666	△ 879,748	△ 368,748
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
受取利息配当金収益	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	2,930	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	2,930	0	0
< 費用 >				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	2,930	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	461,210	663,596	△ 879,748	△ 368,748
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0	0
< 費用 >				
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	639,210	1,212,596	0	0
特別費用計(9)	639,210	1,212,596	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 639,210	△ 1,212,596	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 178,000	△ 549,000	△ 879,748	△ 368,748
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 178,000	△ 549,000	△ 879,748	△ 368,748
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(14)	0	1	0	0
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△ 178,000	△ 548,999	△ 879,748	△ 368,748
基本金取崩額(16)	0	0	0	0
基金取崩額(17)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	△ 178,000	△ 548,999	△ 879,748	△ 368,748

# サービス区分事業活動内訳表

4/4  
(単位:円)

## 社会福祉事業【地域福祉事業】

勘定科目	13 生活相談センター	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
< サービス活動増減の部 >				
< 収益 >				
会費収益	0	5,830,300	0	5,830,300
分担金収益	0	25,192,918	0	25,192,918
寄附金収益	0	680,007	0	680,007
経常経費補助金収益	0	59,803,900	0	59,803,900
受託金収益	37,268,000	325,065,117	0	325,065,117
事業収益	0	4,717,585	0	4,717,585
介護保険事業収益	0	59,189,845	0	59,189,845
障害福祉サービス等事業収益	0	18,991,056	0	18,991,056
サービス活動収益計(1)	37,268,000	499,470,728	0	499,470,728
< 費用 >				
人件費	26,535,907	352,992,535	0	352,992,535
事業費	744,485	34,636,868	0	34,636,868
事務費	11,172,994	75,417,726	0	75,417,726
助成金費用	0	7,948,398	0	7,948,398
基金組入額	0	25,136	0	25,136
減価償却費	562,488	2,834,748	0	2,834,748
サービス活動費用計(2)	39,015,874	473,855,411	0	473,855,411
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,747,874	25,615,317	0	25,615,317
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
受取利息配当金収益	0	192,671	0	192,671
その他のサービス活動外収益	0	539,478	0	539,478
サービス活動外収益計(4)	0	732,149	0	732,149
< 費用 >				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	732,149	0	732,149
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,747,874	26,347,466	0	26,347,466
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
事業区分間繰入金収益	0	1,782,878	0	1,782,878
サービス区分間繰入金収益	0	6,564,652	△ 6,564,652	0
特別収益計(8)	0	8,347,530	△ 6,564,652	1,782,878
< 費用 >				
事業区分間繰入金費用	0	2,227,000	0	2,227,000
サービス区分間繰入金費用	0	6,564,652	△ 6,564,652	0
特別費用計(9)	0	8,791,652	△ 6,564,652	2,227,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 444,122	0	△ 444,122
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,747,874	25,903,344	0	25,903,344
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 1,747,874	25,903,344	0	25,903,344
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(14)	0	215,526,026	0	215,526,026
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△ 1,747,874	241,429,370	0	241,429,370
基本金取崩額(16)	0	0	0	0
基金取崩額(17)	0	1,361,358	0	1,361,358
その他の積立金取崩額(18)	0	5,020,000	0	5,020,000
その他の積立金積立額(19)	0	4,447,369	0	4,447,369
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	△ 1,747,874	243,363,359	0	243,363,359

# サービス区分事業活動内訳表

1/2  
(単位:円)

## 社会福祉事業【多機能型事業】

勘定科目	14 生活介護	15 就労継続支援B型	合 計
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
経常経費補助金収益	77,500	61,100	138,600
就労支援事業収益	361,476	15,947,880	16,309,356
障害福祉サービス等事業収益	51,428,536	49,724,592	101,153,128
サービス活動収益計(1)	51,867,512	65,733,572	117,601,084
< 費用 >			
人件費	43,642,525	44,407,882	88,050,407
事業費	545,659	2,187,716	2,733,375
事務費	5,140,013	5,186,757	10,326,770
就労支援事業費用	337,414	13,325,289	13,662,703
減価償却費	0	71,643	71,643
サービス活動費用計(2)	49,665,611	65,179,287	114,844,898
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,201,901	554,285	2,756,186
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
< 費用 >			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,201,901	554,285	2,756,186
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
特別収益計(8)	0	0	0
< 費用 >			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,201,901	554,285	2,756,186
法人税、住民税及び事業税(12)	21,283	797,694	818,977
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	2,180,618	△ 243,409	1,937,209
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(14)	20,107,050	16,778,869	36,885,919
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	22,287,668	16,535,460	38,823,128
基本金取崩額(16)	0	0	0
基金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	22,287,668	16,535,460	38,823,128

# サービス区分事業活動内訳表

2/2  
(単位:円)

## 社会福祉事業【多機能型事業】

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
< サービス活動増減の部 >		
< 収益 >		
経常経費補助金収益	0	138,600
就労支援事業収益	0	16,309,356
障害福祉サービス等事業収益	0	101,153,128
サービス活動収益計(1)	0	117,601,084
< 費用 >		
人件費	0	88,050,407
事業費	0	2,733,375
事務費	0	10,326,770
就労支援事業費用	0	13,662,703
減価償却費	0	71,643
サービス活動費用計(2)	0	114,844,898
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	2,756,186
< サービス活動外増減の部 >		
< 収益 >		
サービス活動外収益計(4)	0	0
< 費用 >		
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)=(4)-(5)	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	2,756,186
< 特別増減の部 >		
< 収益 >		
特別収益計(8)	0	0
< 費用 >		
特別費用計(9)	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	2,756,186
法人税、住民税及び事業税(12)	0	818,977
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	1,937,209
< 繰越活動増減差額の部 >		
前期繰越活動増減差額(14)	0	36,885,919
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	38,823,128
基本金取崩額(16)	0	0
基金取崩額(17)	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	0	38,823,128

# サービス区分事業活動内訳表

1/2  
(単位:円)

## 公益事業【公益事業】

勘定科目	16 地域包括支援センター	17 総合福祉センター	18 宗岡第二公民館	19 居宅介護支援事業所
< サービス活動増減の部 >				
< 収益 >				
経常経費補助金収益	0	193,000	0	17,800
受託金収益	71,478,000	47,460,000	26,120,000	1,909,609
事業収益	25,000	2,981,440	2,689,960	0
介護保険事業収益	16,675,893	0	0	39,669,226
サービス活動収益計(1)	88,178,893	50,634,440	28,809,960	41,596,635
< 費用 >				
人件費	80,571,701	21,912,743	17,281,583	34,181,568
事業費	3,788,548	808,720	3,390,140	0
事務費	8,876,644	28,235,584	8,961,752	3,154,428
減価償却費	0	46,266	0	0
その他の費用	0	1,000,000	0	0
サービス活動費用計(2)	93,236,893	52,003,313	29,633,475	37,335,996
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,058,000	△ 1,368,873	△ 823,515	4,260,639
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
< 費用 >				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,058,000	△ 1,368,873	△ 823,515	4,260,639
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
事業区分間繰入金収益	0	1,661,000	566,000	0
特別収益計(8)	0	1,661,000	566,000	0
< 費用 >				
事業区分間繰入金費用	0	1,452,393	330,485	0
特別費用計(9)	0	1,452,393	330,485	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	208,607	235,515	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,058,000	△ 1,160,266	△ 588,000	4,260,639
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 5,058,000	△ 1,160,266	△ 588,000	4,260,639
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(14)	0	140,000	1	8,725,139
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△ 5,058,000	△ 1,020,266	△ 587,999	12,985,778
基本金取崩額(16)	0	0	0	0
基金取崩額(17)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	△ 5,058,000	△ 1,020,266	△ 587,999	12,985,778

# サービス区分事業活動内訳表

2/2  
(単位:円)

## 公益事業【公益事業】

勘定科目	20 法人後見事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
< サービス活動増減の部 >				
< 収益 >				
経常経費補助金収益	0	210,800	0	210,800
受託金収益	0	146,967,609	0	146,967,609
事業収益	6,282,000	11,978,400	0	11,978,400
介護保険事業収益	0	56,345,119	0	56,345,119
サービス活動収益計(1)	6,282,000	215,501,928	0	215,501,928
< 費用 >				
人件費	2,571,895	156,519,490	0	156,519,490
事業費	484,606	8,472,014	0	8,472,014
事務費	737,359	49,965,767	0	49,965,767
減価償却費	45,533	91,799	0	91,799
その他の費用	0	1,000,000	0	1,000,000
サービス活動費用計(2)	3,839,393	216,049,070	0	216,049,070
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,442,607	△ 547,142	0	△ 547,142
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
< 費用 >				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,442,607	△ 547,142	0	△ 547,142
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
事業区分間繰入金収益	0	2,227,000	0	2,227,000
特別収益計(8)	0	2,227,000	0	2,227,000
< 費用 >				
事業区分間繰入金費用	0	1,782,878	0	1,782,878
特別費用計(9)	0	1,782,878	0	1,782,878
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	444,122	0	444,122
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,442,607	△ 103,020	0	△ 103,020
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	2,442,607	△ 103,020	0	△ 103,020
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(14)	7,961,620	16,826,760	0	16,826,760
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	10,404,227	16,723,740	0	16,723,740
基本金取崩額(16)	0	0	0	0
基金取崩額(17)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	10,404,227	16,723,740	0	16,723,740

# 財産目録

1/2

令和8年3月31日現在

法人:社会福祉法人 志木市社会福祉協議会

事業:法人全体

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	312,021,919
現金	小口現金他	—	釣り銭等	—	—	236,230
預貯金	あさか野農協志木支店他	—	運転資金	—	—	311,785,689
事業未収金		—		—	—	65,549,031
志木市		—	事業委託料	—	—	13,661,016
法人後見		—	法人後見報酬	—	—	586,000
計画相談		—	計画相談報酬等	—	—	457,957
介護保険		—	介護報酬、利用者負担金	—	—	17,969,270
自立支援費等収入		—	支援費報酬、利用者負担金	—	—	18,948,228
利用者負担金(多機能)		—	多機能型事業所利用者負担金	—	—	21,690
移動支援サービス		—	移動支援報酬、利用者負担金	—	—	391,360
利用者負担金(あんサボ)		—	日常生活自立支援事業利用者負担金	—	—	4,400
その他		—	事業単位・拠点単位間の未振替分等	—	—	13,509,110
立替金		—		—	—	13,129,544
立替金		—	社会保険料等	—	—	13,129,544
前払金		—	施設・傷害保険等加入	—	—	2,924,566
仮払金		—	釣り銭	—	—	2,000
流動資産合計						393,627,060
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	あさか野農協志木支店	—	基本財産	0	0	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
機械及び装置	カラオケ機器他	—	施設利用者用	8,701,295	7,562,274	1,139,021
車輛運搬具	Nワゴン、電動自転車	—	寄贈車輛等	1,488,456	1,399,072	89,384
器具及び備品	テント他	—	貸出資材等	5,731,662	4,589,857	1,141,805
有形リース資産	パソコン	R7	事務用	3,037,320	1,012,440	2,024,880
ソフトウェア	利用者集計ソフト	R2	児童センター利用者集計ソフト	217,800	217,799	1
投資有価証券	利付国債(2年)	R7	満期保有	—	—	40,000,000
退職給付引当資産	あさか野農協志木支店	—	退職給付資金	—	—	9,220,620
災害ボランティア基金積立資産	あさか野農協志木支店	—	災害ボランティアセンター設置及び運営するために積み立てている定期預金等	—	—	38,876,810
横山武治高齢者福祉基金積立資産	東京信用金庫志木支店	H30	高齢者福祉をはじめ地域福祉に寄与する事業に充てるために積み立てている預金	—	—	126,150,251

# 財産目録

2/2

令和8年3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
その他の積立資金						183,646,546
運営調整基金積立資産	あさか野農協志木支店他	—	経営の安定化及び地域福祉事業等を運営するために積み立てている定期預金等	0	0	128,263,254
多機能型事業所積立資産	あさか野農協志木支店	—	多機能型事業所の経営の安定化を図るために積み立てている預貯金	0	0	24,580,579
指定管理積立金	あさか野農協志木支店	—	指定管理事業の継続的な運営のために積み立てている定期預金等	0	0	30,802,713
その他の固定資産合計						402,289,318
固定資産合計						403,289,318
資産合計						796,916,378
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	3月分業者支払、事業区分・拠点区分間の未振替分	—	—	62,750,404
工賃未払金		—	障がい者通所施設利用者工賃	—	—	2,308,889
預り金		—	たんぼぼ生活応援券等	—	—	1,397,976
職員預り金		—	社会保険等	—	—	44,752
前受金		—	翌年度ボランティア活動保険加入者負担金	—	—	281,653
仮受金		—		—	—	0
賞与引当金		—	翌年度6月賞与分	—	—	30,219,000
流動負債合計						97,002,674
2 固定負債						
リース債務	パソコン	R7	事務用			2,109,250
退職給付引当金		—	旧制度の退職手当資金	—	—	9,220,620
固定負債合計						11,329,870
負債合計						108,332,544
差引純資産						688,583,834

# 監査報告書

令和8年5月18日

社会福祉法人  
志木市社会福祉協議会  
会長 中村勝義様

監事 平光 史明 ㊟

監事 星野 賢 ㊟

私たち監事は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの令和7年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及び附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

## 2 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及び附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上