

資金収支計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動	収入	会費収入	10,167,000	8,764,100	1,402,900
		寄附金収入	9,085,000	8,243,705	841,295
		経常経費補助金収入	750,127,000	735,956,816	14,170,184
		受託金収入	130,050,000	121,751,630	8,298,370
		事業収入	44,286,000	42,425,356	1,860,644
		介護保険事業収入	214,776,000	212,455,418	2,320,582
		障害福祉サービス等事業収入	34,051,000	32,702,691	1,348,309
		基金受取利息配当金収入	4,896,000	4,896,000	0
		受取利息配当金収入	2,497,000	2,498,569	△ 1,569
		その他の収入	2,755,000	1,475,266	1,279,734
		事業活動収入計 (1)	1,202,690,000	1,171,169,551	31,520,449
	支出	人件費支出	987,151,000	971,316,387	15,834,613
		事業費支出	86,255,000	73,881,239	12,373,761
		事務費支出	143,096,000	122,436,082	20,659,918
		分担金支出	1,380,000	1,217,273	162,727
		助成金支出	8,631,000	5,677,232	2,953,768
		負担金支出	21,000	21,000	0
		事業活動支出計 (2)	1,226,534,000	1,174,549,213	51,984,787
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 23,844,000	△ 3,379,662	△ 20,464,338
施設整備等	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	2,009,000	1,370,160	638,840
		施設整備等支出計 (5)	2,009,000	1,370,160	638,840
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 2,009,000	△ 1,370,160	△ 638,840
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	31,363,000	1,666,163	29,696,837
		その他の活動による収入	43,990,000	44,080,800	△ 90,800
		その他の活動収入計 (7)	75,353,000	45,746,963	29,606,037
	支出	積立資産支出	5,947,000	5,859,480	87,520
		その他の活動による支出	43,990,000	9,487,800	34,502,200
		その他の活動支出計 (8)	49,937,000	15,347,280	34,589,720
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	25,416,000	30,399,683	△ 4,983,683
	予備費支出 (10)		200,000	0	200,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 637,000	25,649,861	△ 26,286,861	
前期末支払資金残高 (12)			116,526,000	116,527,695	△ 1,695
当期末支払資金残高 (11) + (12)			115,889,000	142,177,556	△ 26,288,556

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	収益	会費収益	8,764,100	8,698,200	65,900
		寄附金収益	8,243,705	7,136,629	1,107,076
		経常経費補助金収益	735,956,816	690,842,958	45,113,858
		受託金収益	121,751,630	103,438,491	18,313,139
		事業収益	42,425,356	38,502,477	3,922,879
		介護保険事業収益	212,455,418	205,697,250	6,758,168
		障害福祉サービス等事業収益	32,702,691	32,848,895	△ 146,204
		基金受取利息配当金収益	4,773,564	4,580,039	193,525
		基金取崩額	122,436	0	122,436
		その他の収益	1,276,466	1,801,892	△ 525,426
	サービス活動収益計 (1)		1,168,472,182	1,093,546,831	74,925,351
	費用	人件費	1,009,202,698	939,502,581	69,700,117
		事業費	73,881,239	70,895,584	2,985,655
		事務費	122,436,082	102,608,511	19,827,571
		分担金費用	1,217,273	1,250,000	△ 32,727
		助成金費用	5,677,232	6,160,993	△ 483,761
		負担金費用	21,000	41,000	△ 20,000
		減価償却費	3,749,848	3,686,818	63,030
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 229,130	△ 229,130	0
	サービス活動費用計 (2)		1,215,956,242	1,123,916,357	92,039,885
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 47,484,060	△ 30,369,526	△ 17,114,534	
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	2,698,564	1,912,600	785,964
		その他のサービス活動外収益	198,800	247,000	△ 48,200
		サービス活動外収益計 (4)	2,897,364	2,159,600	737,764
	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)	2,897,364	2,159,600	737,764
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 44,586,696	△ 28,209,926	△ 16,376,770
特別	収益	特別収益計 (8)	0	0	0
		基金組入額	0	122,436	△ 122,436
	費用	固定資産売却損・処分損	4	0	4
		特別費用計 (9)	4	122,436	△ 122,432
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 4	△ 122,436	122,432
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 44,586,700	△ 28,332,362	△ 16,254,338	
繰越活動	前期繰越活動増減差額 (12)		28,360,730	36,686,282	△ 8,325,552
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△ 16,225,970	8,353,920	△ 24,579,890
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	基金取崩額 (15)		0	244,872	△ 244,872
	その他の積立金取崩額 (16)		35,185,242	23,144,232	12,041,010
	その他の積立金積立額 (17)		5,472,135	3,382,294	2,089,841
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		13,487,137	28,360,730	△ 14,873,593

貸借対照表

令和8年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金	193,600,990	175,640,531	17,960,459	事業未払金	40,576,490	50,156,886	△ 9,580,396
事業未収金	163,911,647	145,198,994	18,712,653	未払費用	4,828,614	4,721,575	107,039
未収金	26,602,909	25,753,738	849,171	預り金	3,150,355	1,765,527	1,384,828
貯蔵品	974,134	2,556,705	△ 1,582,571	職員預り金	2,805,975	2,399,848	406,127
立替金	22,000	22,000	0	前受金	62,000	69,000	△ 7,000
前払金	204,290	0	204,290	賞与引当金	62,771,980	58,992,088	3,779,892
	1,886,010	2,109,094	△ 223,084				
固定資産				固定負債			
基本財産	1,658,283,240	1,656,392,056	1,891,184	退職給付引当金	161,827,663	93,128,244	68,699,419
定期預金	4,500,000	4,500,000	0	長期預り金	88,974,883	54,868,464	34,106,419
	4,500,000	4,500,000	0		72,852,780	38,259,780	34,593,000
その他の固定資産	1,653,783,240	1,651,892,056	1,891,184	負債の部合計	276,023,077	211,233,168	64,789,909
建物	744,228	720,814	23,414	純資産の部			
車輛運搬具	291,570	188,987	102,583	基本金	4,500,000	4,500,000	0
器具及び備品	5,818,760	7,941,649	△ 2,122,889	第一号基本金	4,500,000	4,500,000	0
権利	9	11	△ 2	基金	849,634,938	849,757,374	△ 122,436
ソフトウェア	511,325	894,123	△ 382,798	福祉ボランティア基金	849,634,938	849,757,374	△ 122,436
退職給付引当資産	68,950,970	63,643,490	5,307,480	国庫補助金等特別積立金	886,097	1,115,227	△ 229,130
福祉ボランティア基金積立資産	849,634,938	849,757,374	△ 122,436	その他の積立金	707,352,981	737,066,088	△ 29,713,107
運用資金積立資産	408,655,397	408,490,742	164,655	運用資金積立金	408,655,397	408,490,742	164,655
退職給付積立資産	318,721,497	319,800,320	△ 1,078,823	退職給付積立金	298,697,584	328,575,346	△ 29,877,762
差入保証金	454,546	454,546	0	次期繰越活動増減差額	13,487,137	28,360,730	△ 14,873,593
				(うち当期活動増減差額)	△ 44,586,700	△ 28,332,362	△ 16,254,338
資産の部合計	1,851,884,230	1,832,032,587	19,851,643	純資産の部合計	1,575,861,153	1,620,799,419	△ 44,938,266
				負債及び純資産の部合計	1,851,884,230	1,832,032,587	19,851,643

資金収支内訳表

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目			社会福祉事業会計	公益事業会計	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動	収入	会費収入	8,764,100	0	8,764,100	0	8,764,100
		寄附金収入	8,243,705	0	8,243,705	0	8,243,705
		経常経費補助金収入	686,372,473	49,584,343	735,956,816	0	735,956,816
		受託金収入	73,944,998	47,806,632	121,751,630	0	121,751,630
		事業収入	6,918,030	35,507,326	42,425,356	0	42,425,356
		介護保険事業収入	0	212,455,418	212,455,418	0	212,455,418
		障害福祉サービス等事業収入	32,702,691	0	32,702,691	0	32,702,691
		基金受取利息配当金収入	4,896,000	0	4,896,000	0	4,896,000
		受取利息配当金収入	2,498,569	0	2,498,569	0	2,498,569
		その他の収入	1,475,266	0	1,475,266	0	1,475,266
		事業活動収入計(1)	825,815,832	345,353,719	1,171,169,551	0	1,171,169,551
	支出	人件費支出	591,984,285	379,332,102	971,316,387	0	971,316,387
		事業費支出	57,003,743	16,877,496	73,881,239	0	73,881,239
		事務費支出	44,174,436	78,261,646	122,436,082	0	122,436,082
		分担金支出	1,217,273	0	1,217,273	0	1,217,273
		助成金支出	5,677,232	0	5,677,232	0	5,677,232
		負担金支出	21,000	0	21,000	0	21,000
		事業活動支出計(2)	700,077,969	474,471,244	1,174,549,213	0	1,174,549,213
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		125,737,863	△ 129,117,525	△ 3,379,662	0	△ 3,379,662
施設整備等	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	903,980	466,180	1,370,160	0	1,370,160
		施設整備等支出計(5)	903,980	466,180	1,370,160	0	1,370,160
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 903,980	△ 466,180	△ 1,370,160	0	△ 1,370,160
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	1,666,163	0	1,666,163	0	1,666,163
		事業区分間繰入金収入	23,277,379	151,619,902	174,897,281	△ 174,897,281	0
		その他の活動による収入	44,080,800	0	44,080,800	0	44,080,800
		その他の活動収入計(7)	69,024,342	151,619,902	220,644,244	△ 174,897,281	45,746,963
	支出	積立資産支出	5,859,480	0	5,859,480	0	5,859,480
		事業区分間繰入金支出	151,619,902	23,277,379	174,897,281	△ 174,897,281	0
		その他の活動による支出	9,487,800	0	9,487,800	0	9,487,800
		その他の活動支出計(8)	166,967,182	23,277,379	190,244,561	△ 174,897,281	15,347,280
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 97,942,840	128,342,523	30,399,683	0	30,399,683
	予備費支出(10)		0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		26,891,043	△ 1,241,182	25,649,861	0	25,649,861	
前期末支払資金残高(12)			112,889,128	3,638,567	116,527,695	0	116,527,695
当期末支払資金残高(11)+(12)			139,780,171	2,397,385	142,177,556	0	142,177,556

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			社会福祉事業会計	公益事業会計	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動	収益	会費収益	8,764,100	0	8,764,100	0	8,764,100
		寄附金収益	8,243,705	0	8,243,705	0	8,243,705
		経常経費補助金収益	686,372,473	49,584,343	735,956,816	0	735,956,816
		受託金収益	73,944,998	47,806,632	121,751,630	0	121,751,630
		事業収益	6,918,030	35,507,326	42,425,356	0	42,425,356
		介護保険事業収益	0	212,455,418	212,455,418	0	212,455,418
		障害福祉サービス等事業収益	32,702,691	0	32,702,691	0	32,702,691
		基金受取利息配当金収益	4,773,564	0	4,773,564	0	4,773,564
		基金取崩額	122,436	0	122,436	0	122,436
		その他の収益	1,276,466	0	1,276,466	0	1,276,466
	サービス活動収益計(1)		823,118,463	345,353,719	1,168,472,182	0	1,168,472,182
	費用	人件費	626,539,098	382,663,600	1,009,202,698	0	1,009,202,698
		事業費	57,003,743	16,877,496	73,881,239	0	73,881,239
		事務費	44,174,436	78,261,646	122,436,082	0	122,436,082
		分担金費用	1,217,273	0	1,217,273	0	1,217,273
		助成金費用	5,677,232	0	5,677,232	0	5,677,232
		負担金費用	21,000	0	21,000	0	21,000
		減価償却費	3,204,884	544,964	3,749,848	0	3,749,848
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 229,130	0	△ 229,130	0	△ 229,130
	サービス活動費用計(2)		737,608,536	478,347,706	1,215,956,242	0	1,215,956,242
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		85,509,927	△ 132,993,987	△ 47,484,060	0	△ 47,484,060
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	2,698,564	0	2,698,564	0	2,698,564
		その他のサービス活動外収益	198,800	0	198,800	0	198,800
		サービス活動外収益計(4)	2,897,364	0	2,897,364	0	2,897,364
	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)		2,897,364	0	2,897,364	0	2,897,364
特別	経常増減差額(7)=(3)+(6)		88,407,291	△ 132,993,987	△ 44,586,696	0	△ 44,586,696
	収益	事業区分間繰入金収益	23,277,379	151,619,902	174,897,281	△ 174,897,281	0
		事業区分間固定資産移管収益	886,097	886,097	1,772,194	△ 1,772,194	0
		特別収益計(8)	24,163,476	152,505,999	176,669,475	△ 176,669,475	0
	費用	固定資産売却損・処分損	4	0	4	0	4
		事業区分間繰入金費用	151,619,902	23,277,379	174,897,281	△ 174,897,281	0
		事業区分間固定資産移管費用	886,097	886,097	1,772,194	△ 1,772,194	0
		特別費用計(9)	152,506,003	24,163,476	176,669,479	△ 176,669,475	4
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 128,342,527	128,342,523	△ 4	0	△ 4
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 39,935,236	△ 4,651,464	△ 44,586,700	0	△ 44,586,700
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)		44,378,539	△ 16,017,809	28,360,730	0	28,360,730
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,443,303	△ 20,669,273	△ 16,225,970	0	△ 16,225,970
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		35,185,242	0	35,185,242	0	35,185,242
	その他の積立金積立額(17)		5,472,135	0	5,472,135	0	5,472,135
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		34,156,410	△ 20,669,273	13,487,137	0	13,487,137

貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業会計	公益事業会計	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	173,875,259	19,725,731	193,600,990	0	193,600,990
現金預金	160,809,742	3,101,905	163,911,647	0	163,911,647
事業未収金	11,456,063	15,146,846	26,602,909	0	26,602,909
未収金	974,134	0	974,134	0	974,134
貯蔵品	22,000	0	22,000	0	22,000
立替金	7,000	197,290	204,290	0	204,290
前払金	606,320	1,279,690	1,886,010	0	1,886,010
固定資産	1,656,945,106	1,338,134	1,658,283,240	0	1,658,283,240
基本財産	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
定期預金	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
その他の固定資産	1,652,445,106	1,338,134	1,653,783,240	0	1,653,783,240
建物	0	744,228	744,228	0	744,228
車輛運搬具	70,872	220,698	291,570	0	291,570
器具及び備品	5,549,261	269,499	5,818,760	0	5,818,760
権利	9	0	9	0	9
ソフトウェア	407,616	103,709	511,325	0	511,325
退職給付引当資産	68,950,970	0	68,950,970	0	68,950,970
福祉ボランティア基金積立資産	849,634,938	0	849,634,938	0	849,634,938
運用資金積立資産	408,655,397	0	408,655,397	0	408,655,397
退職給付積立資産	318,721,497	0	318,721,497	0	318,721,497
差入保証金	454,546	0	454,546	0	454,546
資産の部合計	1,830,820,365	21,063,865	1,851,884,230	0	1,851,884,230
流動負債	73,348,373	40,847,041	114,195,414	0	114,195,414
事業未払金	24,358,691	16,217,799	40,576,490	0	40,576,490
未払費用	4,817,164	11,450	4,828,614	0	4,828,614
預り金	3,141,067	9,288	3,150,355	0	3,150,355
職員預り金	1,716,166	1,089,809	2,805,975	0	2,805,975
前受金	62,000	0	62,000	0	62,000
賞与引当金	39,253,285	23,518,695	62,771,980	0	62,771,980
固定負債	161,827,663	0	161,827,663	0	161,827,663
退職給付引当金	88,974,883	0	88,974,883	0	88,974,883
長期預り金	72,852,780	0	72,852,780	0	72,852,780
負債の部合計	235,176,036	40,847,041	276,023,077	0	276,023,077
基本金	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
第一号基本金	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
基金	849,634,938	0	849,634,938	0	849,634,938
福祉ボランティア基金	849,634,938	0	849,634,938	0	849,634,938
国庫補助金等特別積立金	0	886,097	886,097	0	886,097
その他の積立金	707,352,981	0	707,352,981	0	707,352,981
運用資金積立金	408,655,397	0	408,655,397	0	408,655,397
退職給付積立金	298,697,584	0	298,697,584	0	298,697,584
次期繰越活動増減差額	34,156,410	△ 20,669,273	13,487,137	0	13,487,137
（うち当期活動増減差額）	△ 39,935,236	△ 4,651,464	△ 44,586,700	0	△ 44,586,700
純資産の部合計	1,595,644,329	△ 19,783,176	1,575,861,153	0	1,575,861,153
負債及び純資産の部合計	1,830,820,365	21,063,865	1,851,884,230	0	1,851,884,230

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目			地域福祉推進事業	歳末たすけあい 運動事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動	収入	会費収入	8,764,100	0	8,764,100	0	8,764,100
		寄附金収入	8,243,705	0	8,243,705	0	8,243,705
		経常経費補助金収入	685,354,182	1,018,291	686,372,473	0	686,372,473
		受託金収入	73,944,998	0	73,944,998	0	73,944,998
		事業収入	6,918,030	0	6,918,030	0	6,918,030
		障害福祉サービス等事業収入	32,702,691	0	32,702,691	0	32,702,691
		基金受取利息配当金収入	4,896,000	0	4,896,000	0	4,896,000
		受取利息配当金収入	2,498,569	0	2,498,569	0	2,498,569
		その他の収入	1,475,266	0	1,475,266	0	1,475,266
		事業活動収入計(1)	824,797,541	1,018,291	825,815,832	0	825,815,832
	支出	人件費支出	591,984,285	0	591,984,285	0	591,984,285
		事業費支出	56,521,851	481,892	57,003,743	0	57,003,743
		事務費支出	43,638,037	536,399	44,174,436	0	44,174,436
		分担金支出	1,217,273	0	1,217,273	0	1,217,273
		助成金支出	5,677,232	0	5,677,232	0	5,677,232
		負担金支出	21,000	0	21,000	0	21,000
		事業活動支出計(2)	699,059,678	1,018,291	700,077,969	0	700,077,969
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		125,737,863	0	125,737,863	0	125,737,863
施設整備等	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	903,980	0	903,980	0	903,980
		施設整備等支出計(5)	903,980	0	903,980	0	903,980
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 903,980	0	△ 903,980	0	△ 903,980
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	1,666,163	0	1,666,163	0	1,666,163
		事業区分間繰入金収入	23,277,379	0	23,277,379	0	23,277,379
		その他の活動による収入	44,080,800	0	44,080,800	0	44,080,800
		その他の活動収入計(7)	69,024,342	0	69,024,342	0	69,024,342
	支出	積立資産支出	5,859,480	0	5,859,480	0	5,859,480
		事業区分間繰入金支出	151,619,902	0	151,619,902	0	151,619,902
		その他の活動による支出	9,487,800	0	9,487,800	0	9,487,800
		その他の活動支出計(8)	166,967,182	0	166,967,182	0	166,967,182
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 97,942,840	0	△ 97,942,840	0	△ 97,942,840
	予備費支出(10)		0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		26,891,043	0	26,891,043	0	26,891,043	

前期末支払資金残高(12)	112,889,128	0	112,889,128	0	112,889,128
当期末支払資金残高(11)+(12)	139,780,171	0	139,780,171	0	139,780,171

社会福祉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			地域福祉推進事業	歳末たすけあい 運動事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動	収益	会費収益	8,764,100	0	8,764,100	0	8,764,100
		寄附金収益	8,243,705	0	8,243,705	0	8,243,705
		経常経費補助金収益	685,354,182	1,018,291	686,372,473	0	686,372,473
		受託金収益	73,944,998	0	73,944,998	0	73,944,998
		事業収益	6,918,030	0	6,918,030	0	6,918,030
		障害福祉サービス等事業収益	32,702,691	0	32,702,691	0	32,702,691
		基金受取利息配当金収益	4,773,564	0	4,773,564	0	4,773,564
		基金取崩額	122,436	0	122,436	0	122,436
		その他の収益	1,276,466	0	1,276,466	0	1,276,466
		サービス活動収益計(1)	822,100,172	1,018,291	823,118,463	0	823,118,463
	費用	人件費	626,539,098	0	626,539,098	0	626,539,098
		事業費	56,521,851	481,892	57,003,743	0	57,003,743
		事務費	43,638,037	536,399	44,174,436	0	44,174,436
		分担金費用	1,217,273	0	1,217,273	0	1,217,273
		助成金費用	5,677,232	0	5,677,232	0	5,677,232
		負担金費用	21,000	0	21,000	0	21,000
		減価償却費	3,204,884	0	3,204,884	0	3,204,884
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 229,130	0	△ 229,130	0	△ 229,130
	サービス活動費用計(2)	736,590,245	1,018,291	737,608,536	0	737,608,536	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		85,509,927	0	85,509,927	0	85,509,927	
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	2,698,564	0	2,698,564	0	2,698,564
		その他のサービス活動外収益	198,800	0	198,800	0	198,800
		サービス活動外収益計(4)	2,897,364	0	2,897,364	0	2,897,364
	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)		2,897,364	0	2,897,364	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		88,407,291	0	88,407,291	0	88,407,291
特別	収益	事業区分間繰入金収益	23,277,379	0	23,277,379	0	23,277,379
		事業区分間固定資産移管収益	886,097	0	886,097	0	886,097
		特別収益計(8)	24,163,476	0	24,163,476	0	24,163,476
	費用	固定資産売却損・処分損	4	0	4	0	4
		事業区分間繰入金費用	151,619,902	0	151,619,902	0	151,619,902
		事業区分間固定資産移管費用	886,097	0	886,097	0	886,097
		特別費用計(9)	152,506,003	0	152,506,003	0	152,506,003
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 128,342,527	0	△ 128,342,527	0	△ 128,342,527
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 39,935,236	0	△ 39,935,236	0	△ 39,935,236	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)		44,378,539	0	44,378,539	0	44,378,539
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,443,303	0	4,443,303	0	4,443,303
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		35,185,242	0	35,185,242	0	35,185,242
	その他の積立金積立額(17)		5,472,135	0	5,472,135	0	5,472,135
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		34,156,410	0	34,156,410	0	34,156,410

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	地域福祉推進事業	歳末たすけあい 運動事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	173,875,259	0	173,875,259	0	173,875,259
現金預金	160,809,742	0	160,809,742	0	160,809,742
事業未収金	11,456,063	0	11,456,063	0	11,456,063
未収金	974,134	0	974,134	0	974,134
貯蔵品	22,000	0	22,000	0	22,000
立替金	7,000	0	7,000	0	7,000
前払金	606,320	0	606,320	0	606,320
固定資産	1,656,945,106	0	1,656,945,106	0	1,656,945,106
基本財産	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
定期預金	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
その他の固定資産	1,652,445,106	0	1,652,445,106	0	1,652,445,106
車輛運搬具	70,872	0	70,872	0	70,872
器具及び備品	5,549,261	0	5,549,261	0	5,549,261
権利	9	0	9	0	9
ソフトウェア	407,616	0	407,616	0	407,616
退職給付引当資産	68,950,970	0	68,950,970	0	68,950,970
福祉ボランティア基金積立資産	849,634,938	0	849,634,938	0	849,634,938
運用資金積立資産	408,655,397	0	408,655,397	0	408,655,397
退職給付積立資産	318,721,497	0	318,721,497	0	318,721,497
差入保証金	454,546	0	454,546	0	454,546
資産の部合計	1,830,820,365	0	1,830,820,365	0	1,830,820,365
流動負債	73,348,373	0	73,348,373	0	73,348,373
事業未払金	24,358,691	0	24,358,691	0	24,358,691
未払費用	4,817,164	0	4,817,164	0	4,817,164
預り金	3,141,067	0	3,141,067	0	3,141,067
職員預り金	1,716,166	0	1,716,166	0	1,716,166
前受金	62,000	0	62,000	0	62,000
賞与引当金	39,253,285	0	39,253,285	0	39,253,285
固定負債	161,827,663	0	161,827,663	0	161,827,663
退職給付引当金	88,974,883	0	88,974,883	0	88,974,883
長期預り金	72,852,780	0	72,852,780	0	72,852,780
負債の部合計	235,176,036	0	235,176,036	0	235,176,036
基本金	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
第一号基本金	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
基金	849,634,938	0	849,634,938	0	849,634,938
福祉ボランティア基金	849,634,938	0	849,634,938	0	849,634,938
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	707,352,981	0	707,352,981	0	707,352,981
運用資金積立金	408,655,397	0	408,655,397	0	408,655,397
退職給付積立金	298,697,584	0	298,697,584	0	298,697,584
次期繰越活動増減差額	34,156,410	0	34,156,410	0	34,156,410
(うち当期活動増減差額)	△ 39,935,236	0	△ 39,935,236	0	△ 39,935,236
純資産の部合計	1,595,644,329	0	1,595,644,329	0	1,595,644,329
負債及び純資産の部合計	1,830,820,365	0	1,830,820,365	0	1,830,820,365

計算書類に対する注記（法人全体）

1 重要な会計方針

（１） 有価証券の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）によっている。

② その他有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価格に基づく時価法によっている。

（２） 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定額法による減価償却を実施している。

② ソフトウェア

定額法（法人内における利用可能期間 5 年に基づいている。）による減価償却を実施している。

（３） 引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期負担額を計上している。

② 退職給付引当金

期末退職給付要支給額から、他制度から給付される金額を控除した金額を計上している、

2 法人で採用する退職給付制度

職員の退職給付に充てるため、確定給付制度（社会福祉法人足立区社会福祉協議会退職手当規程により算定）を採用している。

確定給付制度では、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給する。

なお、資産運用の一部について中小企業退職金共済及び東京都社会福祉協議会従事者共済会を利用している。

3 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりである。

（１） 法人全体の計算書類（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（第 1 号第 2 様式、第 2 号第 2 様式、第 3 号第 2 様式）

（３） 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（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別内訳表（第 1 号第 3 様式、第 2 号第 3 様式、第 3 号第 3 様式）

拠点区分が一つであるため、作成していない。

（５） 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① 地域福祉推進事業拠点区分（社会福祉事業区分）

ア 法人運営事業

イ 地域福祉事業

ウ ボランティア活動推進事業

エ 助成事業

オ 生活福祉資金貸付事業

カ 福祉サービス利用援助事業

キ 障がい福祉サービス事業

② 歳末たすけあい運動事業拠点区分（社会福祉事業区分）

ア 歳末たすけあい運動事業

③ 本会公益事業拠点区分（公益事業区分）

- ア 基幹地域包括支援センター事業
- イ 地域包括支援センター関原事業
- ウ 受託事業
- エ 障がい者保護雇用清掃事業

4 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	4,500,000	0	0	4,500,000
合計	4,500,000	0	0	4,500,000

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

該当なし

6 担保に供している資産

該当なし

7 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,170,840	426,612	744,228
車両運搬具	1,487,000	1,195,430	291,570
器具及び備品	15,277,036	9,458,267	5,818,760
合計	17,934,876	11,080,309	6,854,558

8 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
利付国債（第163回）	100,473,887	79,950,000	△ 20,523,887
利付国債（第163回）	30,126,486	23,982,000	△ 6,144,486
利付国債（第163回）	100,421,387	79,916,000	△ 20,505,387
利付国債（第373回）	19,775,154	17,862,000	△ 1,913,154
利付国債（第374回）	8,844,450	8,033,140	△ 811,310
利付国債（第156回）	35,041,272	34,642,920	△ 398,352
東京都公募公債（第33回）	96,670,584	78,900,000	△ 17,770,584
静岡県公募公債（令和5年度第11回）	99,725,136	89,560,000	△ 10,165,136
横浜市公募公債（令和5年度第28回）	100,588,460	89,840,000	△ 10,748,460
静岡県公募公債（令和4年度第6回）	202,412,672	181,640,000	△ 20,772,672
群馬県公募公債（第17回）	100,017,613	98,009,800	△ 2,007,813
埼玉県公募公債（令和6年度第1回）	138,571,694	125,314,000	△ 13,257,694
群馬県公募公債（第17回）	100,006,713	98,060,000	△ 1,946,713
静岡市公募公債（平成29年第1回）	40,022,250	39,244,000	△ 778,250
静岡市公募公債（令和5年度第1回）	30,502,356	27,354,000	△ 3,148,356
千葉県公募公債（平成28年第1回）	33,136,749	33,096,918	△ 39,831
千葉県公募公債（令和7年第4回）	29,750,967	27,864,000	△ 1,886,967
合計	1,266,087,830	1,133,268,778	△ 132,819,052

9 関連当事者との取引の内容

該当なし

10 重要な偶発債務

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 合併又は事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

13 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