

令和 7 年度

事 業 報 告

決 算 書

社会福祉法人 小野市社会福祉協議会

令和 7 年度

事業報告書

令和7年度 小野市社会福祉協議会事業報告

近年、少子高齢化や人口減少、地域のつながりの希薄化などにより、地域福祉を取り巻く環境が大きく変化しています。さらに、地域福祉活動においては、担い手不足や活動者の高齢化が進み、活動の継続や新たな人材の確保がますます深刻な課題となっています。

令和7年度は、ボランティア活動者・地域活動者を増加させるため、行政と協働で「ONNO健康・福祉フェア」を開催しました。ボランティアだけでなく、健康などの分野を加え、テーマを広げたことで、約800名の幅広い年代の方に参加していただきました。講演会やボランティアによる発表、また、各ブースでの展示・体験コーナーをとおり、住民の意識向上、地域の社会資源の創出につながったと考えております。

小野市社会福祉協議会では、今後も、基本理念である「人と暮らしに“よりそう”地域（まち）づくり」の実現に向け、ボランティア、社会福祉法人・福祉施設などの地域の各種団体、地域住民と連携・協働し、地域の課題解決に向けた取り組みを推進してまいります。

基本理念

「人と暮らしに“よりそう”^{まち}地域づくり」

小野市社協と地域住民が共に目指すキーワードと“あいことば”

キーワード	あいことば	取り組むこと
つづける	“ふだんのくらしのしあわせ”の心を持ち続けよう	① いつまでも自分らしく暮らすために生活を支援します ② これからも笑顔のために交流する場を開催・支援します ③ 地域活動を支援し続けるために自主財源を確保します
つなぐ	お互いを理解し認め合える仲間を増やそう	① 新しい出会いのために交流するきっかけをつくります ② みんなの困ったに答えるために相談窓口を強化します ③ 複雑な問題を解決するために多職種間で連携します
	困ったときは専門職を頼ろう	
つくる	“あったらいいな”をやってみよう	① もっと地域を知るために話し合いの場を開催します ② 新たな発見のために誰でも参加できるイベントを開催します ③ 困った人を助けるために社会資源の把握・開発をします ④ 認知症の人が安心して暮らし続けるために家族も一緒に支援します
つたえる	楽しさを多くの人に伝えよう	① 必要な情報を必要な人に届けるために積極的に発信します ② いつまでも活躍するために介護予防活動の普及・啓発をします ③ “ありがとう”のために住民間の支え合い活動を支援します ④ 楽しく活動をしてもらうためにボランティアセンターを運営します
	地域で活躍する人を増やそう	

法人の組織整備と運営強化

【組織構成】

執行機関	理事会（理事 15 名）
議決機関	評議員会（評議員 33 名）
監査機関	監事（3 名）

【役員名簿】（令和 8 年 3 月 3 1 日現在）

役 職	氏 名（選出区分）
理 事（会長）	萩原絹夫（学識経験者）
理 事（副会長）	貝原 一（民生児童委員協議会会長）
理 事（副会長）	西山敬吾（学識経験者 医師会会長）
理 事（副会長）	田中重見（学識経験者）
理 事（副会長）	末瀬鈴代（学識経験者）
理 事	松尾憲人（小野商工会議所事務局長）
理 事	加藤良志（民生児童委員協議会副会長）
理 事	清水美知子（ボランティアグループ連絡会会長）
理 事	藤原和博（市老人クラブ連合会副会長）
理 事	酒井秀彦（市連合区長会大部地区代表区長）
理 事	廣瀬宗男（学識経験者）
理 事	小紫敏江（学識経験者）
理 事	井上恵子（学識経験者）
理 事	宮崎龍樹（学識経験者）
常務理事	松井 孝（社協事務局長）
監 事	山本明日香（学識経験者）
監 事	今村義明（学識経験者）
監 事	藤本真理（学識経験者）

【役員会等の開催】

(1) 理事会

第 1 回	期日	6 月 1 0 日（火） 1 4 時～1 6 時		
	場所	コミュニティセンターおの	出席人員	理事 1 2 名、監事 2 名
	議案	・評議員選任候補者の推薦について ・専決処分：育児・介護休業等に関する規程の一部改正について ・専決処分：小野市地域包括支援センター運営規程の一部改正について ・理事候補者の選定について ・令和 6 年度事業報告について ・令和 6 年度収入支出決算について ・令和 7 年度第 1 回定時評議員会の招集について		
第 2 回	期日	6 月 2 6 日（木） 1 4 時～1 4 時 3 0 分		
	場所	コミュニティセンターおの	出席人員	理事 1 4 名、監事 2 名
	議案	・会長の選定について ・副会長の選定について ・常務理事の選定について		
第 3 回	期日	1 0 月 2 1 日（火） 1 4 時～1 5 時 1 5 分		
	場所	コミュニティセンターおの	出席人員	理事 1 2 名、監事 2 名
	議案	・専決処分：職員就業規程の一部改正について ・専決処分：嘱託職員、非常勤職員、臨時職員及び無期転換職員就業規程の一部改正について ・専決処分：育児・介護休業等に関する規程の一部改正について ・令和 7 年度補正予算（第 1 号） ・令和 7 年度第 2 回評議員会の招集について		
第 4 回	期日	3 月 1 7 日（火） 1 4 時～1 5 時 4 0 分		
	場所	コミュニティセンターおの	出席人員	理事 1 5 名、監事 3 名
	議案	・評議員選任候補者の推薦について ・事務局長の解任について ・理事候補者の選定について ・専決処分：職員給与規程の一部改正について ・令和 7 年度補正予算（第 2 号） ・職員給与規程の一部改正について ・訪問看護ステーション運営規程の一部改正について ・令和 8 年度役員等賠償責任保険契約について ・令和 8 年度事業計画について ・令和 8 年度予算について ・令和 7 年度第 3 回評議員会の招集について		

(2) 評議員会

第1回	期日	6月26日（木） 10時～11時30分		
	場所	コミュニティセンターおの	出席人員	評議員25名
	議案	・理事の選任について ・専決処分：育児・介護休業等に関する規程の一部改正について ・専決処分：小野市地域包括支援センター運営規程の一部改正について ・令和6年度事業報告について ・令和6年度収入支出決算について		
第2回	期日	11月4日（火） 13時30分～14時35分		
	場所	コミュニティセンターおの	出席人員	評議員28名
	議案	・専決処分：職員就業規程の一部改正について ・専決処分：嘱託職員、非常勤職員、臨時職員及び無期転換職員就業規程の一部改正について ・専決処分：育児・介護休業等に関する規程の一部改正について ・令和7年度補正予算（第1号）		
第3回	期日	3月24日（火） 13時30分～15時		
	場所	コミュニティセンターおの	出席人員	評議員26名
	議案	・理事の選任について ・専決処分：職員給与規程の一部改正について ・令和7年度補正予算（第2号） ・職員給与規程の一部改正について ・訪問看護ステーション運営規程の一部改正について ・令和8年度事業計画について ・令和8年度予算について		

(3) 監事会

第1回	期日	6月2日（月） 13時30分～15時30分		
	場所	コミュニティセンターおの	出席人員	監事3名
	議案	令和6年度事業報告及び決算監査		

(4) 評議員選任・解任委員会

第1回	期日	6月10日（火） 16時～16時30分		
	場所	コミュニティセンターおの	出席人員	委員3名
	議案	評議員の選任について		

第2回	期日	3月17日（火） 16時～16時30分		
	場所	コミュニティセンターおの	出席人員	委員3名
	議案	評議員の選任について		

事業実施状況

【地域福祉事業】

社協会費の依頼
「賛助会費」「大口・中口会費」「普通会費」「福祉施設会費」「団体会費」の依頼を行い、「小地域福祉活動」「ボランティア活動」「在宅福祉サービス」など、社協事業に幅広く活用しました。 実績：5,834,300 円
給食サービス事業
栄養士の指導のもとボランティアにより調理された給食をボランティアにより配送し、高齢者の安否確認、健康増進を図りました。 実施回数：83 回（火曜日、金曜日）、利用者数：延 6,260 名（平均 75 食／回） 調理ボランティア：延 738 名、配食ボランティア：延 975 名
移送サービス事業
車いす利用の高齢者及び身体障がい者（児）の通院など既存の交通手段を利用しにくい方に対して、2 台の福祉車両を活用し、北播地区の医療機関に送迎しました。 利用件数：延 111 件、利用登録者：15 名、実施日：90 日 運転講習会（2 回実施）登録者数：6 名
ふれあい・いきいきサロン事業
家に閉じこもりがちなになっている地域の高齢者等を対象に、公民館などで、世話人により、茶話会やレクリエーションをとおして交流を行う場づくりを支援しました。 ふれあい・いきいきサロン：市内 46 ヶ所 実施回数：1,027 回、参加者：延 11,234 名 （黍田町、市場町下市場、市場町寺脇、丸山町、育ヶ丘町、住吉町上、高山町、長尾町、小田町、古川町、昭和町、高田町、久保木町、阿形町、小野ニュータウン、大島町東、喜多町、神明分譲地、天神東ヶ丘、河合西町、鹿野町、西本町、下大部町、大島町西、新部町井ノ口、菅田町、ビレッジハウス片山、葉多町、東本町、住吉町下部、中町新田団地、下来住町 2 組、垂井町、うぐいす台、河合中町、曾根町、育ヶ丘町（いくちゃんカフェ）、山田町（おれんじさろん）、下来住町 1 組（山寄カフェ）、新部町大寺、来住町舟本、住永町、栗生町島、栗生町（下条他）さくらの会、福甸町、西脇町） 世話人代表者連絡会 第 1 回：7 月 9 日 コミセンおの 参加者数 40 名 第 2 回：2 月 5 日 コミセンおの 参加者数 34 名

子育てサロン事業（赤ちゃんサロン）
○子育てサロン 就園前の子どもと保護者が主体的にサロンを開催し、自由遊び、季節の行事、工作など子ども同士がふれあいながら成長できる交流の場づくりを支援します。 今年度は、参加者はありませんでした。 ○赤ちゃんサロン 1歳までの赤ちゃんとその保護者が、運営ボランティアと一緒に、親子ふれあい遊び、季節の行事、ゲームなどで交流し、保護者同士の共感できるおしゃべりで子育てのモヤモヤ気分の解消を図りました。 実施回数：12回、参加者数：延 176 名

訪問理美容サービス事業
寝たきりなどで外出が困難な高齢者や障がいがある方の自宅へ理美容師を派遣し、理美容サービス（カットのみ）を提供しました。 派遣回数：5回、実利用者数：4名、派遣理美容師：2名

マイクロバスの活用
高齢者サロン、福祉団体、ボランティア団体、学校などに対して、マイクロバスを無料で貸し出しました。 活用状況：計 116 回（市 67 回、社協が主催及び共催事業：42 回、福祉団体：7 回）

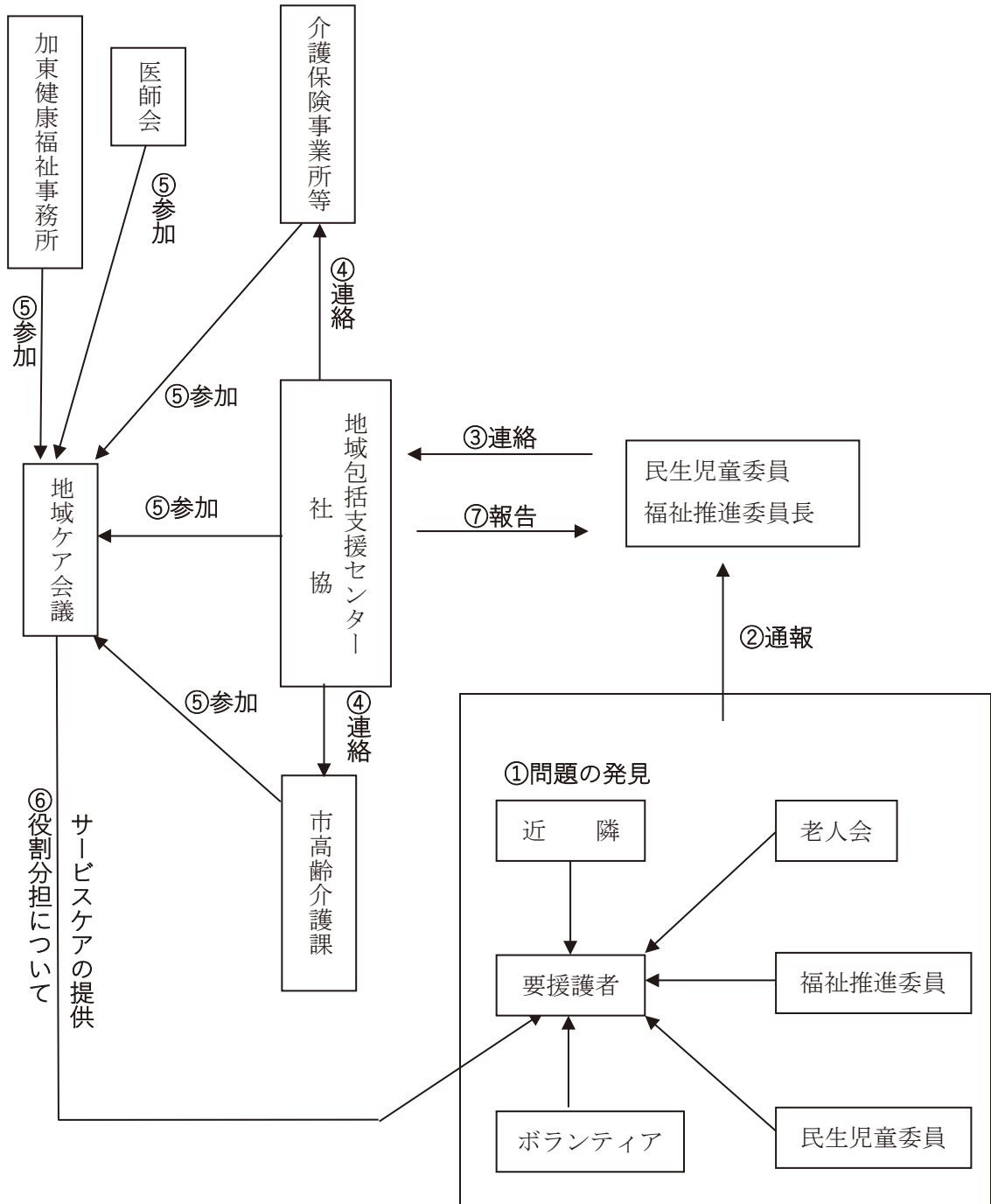
在宅福祉機器（車いす）貸出事業
日常生活に支障のある高齢者、身体障がい者（児）などに対して、車いすが必要な方に対して短期間無料で貸し出しました。 貸出件数：83 件

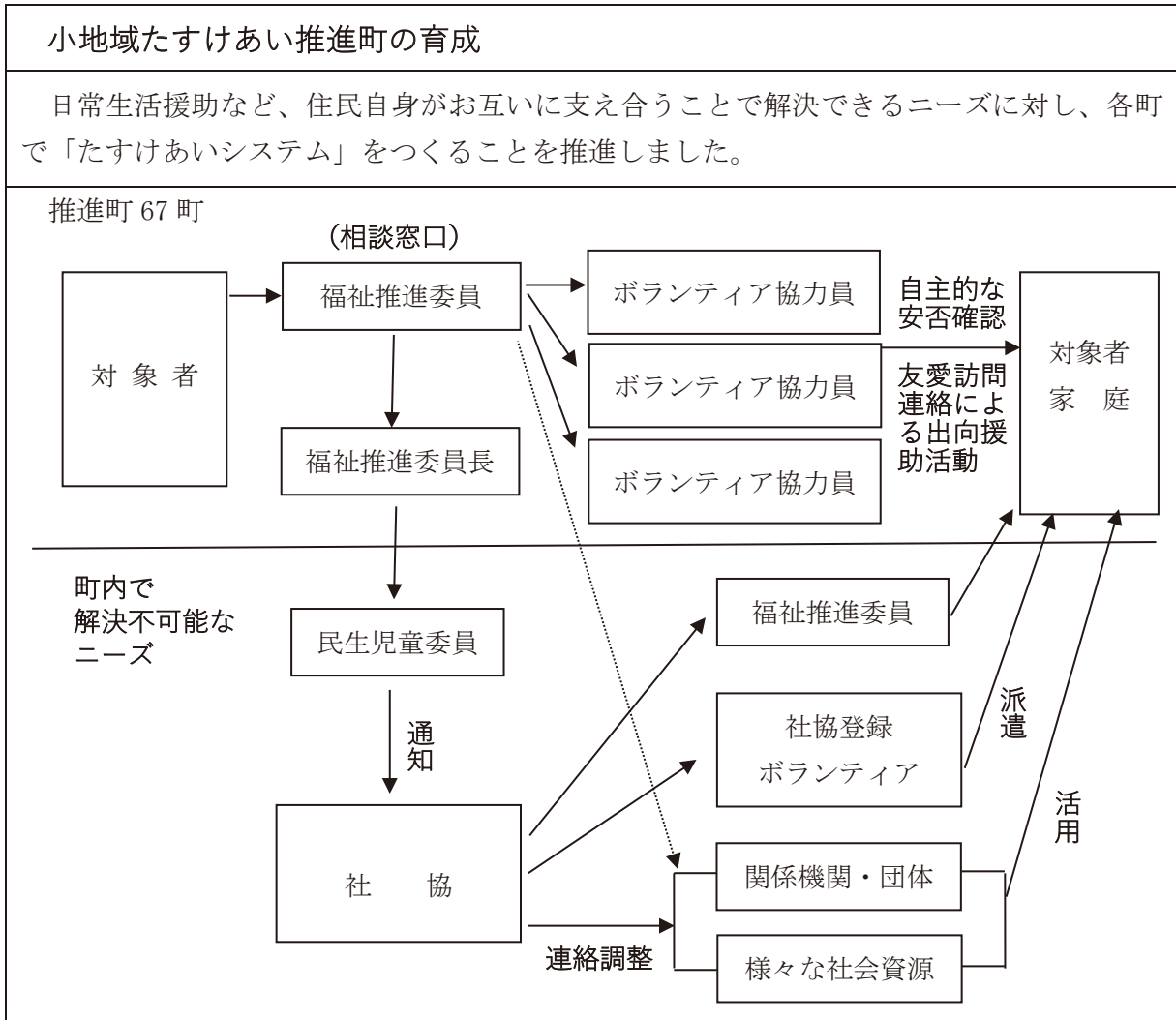
福祉備品の貸し出し
地域住民同士の交流を目的として「ポップコーン機」「綿菓子機」などを有料で貸し出しました。 貸出回数：13 回 ふれあい・いきいきサロンへ「フロアバスケット」「ワーリング」などを無料で貸し出しました。 貸出回数：36 回

小地域ネットワークの形成、支援

町内の困っている人のニーズや情報を町内で把握する組織（福祉推進委員長、福祉推進委員、ボランティア協力員など）の設置を推進しました。

推進町 86 町





町福祉活動及び地区福祉活動の支援		
「町三世代交流会」「シニアふれあいのつどい」などをはじめとする町、地区の活動を支援しました。		
○町三世代ふれあい交流会への助成		
13 町：高田町、敷地町、古川町、大開町、上本町、中番町、西本町、三和町、西脇町、黍田町、菅田町、田園町、浄谷町		
○地区福祉活動への支援・助成		
シニアふれあいのつどい		
小野西地区	11 月 16 日	40 名参加
小野東地区	9 月 29 日	28 名参加
河合地区	12 月 10 日	31 名参加
来住地区	11 月 5 日	33 名参加
市場地区	9 月 16 日	38 名参加
大部地区	9 月 3 日	35 名参加
地域の高齢者へメッセージカードを送ろう！		
下東条地区	配布数 88 名	

ひとり暮らし高齢者誕生月花のプレゼント運動
75歳以上のひとり暮らし高齢者を対象に、誕生月に花を届け祝うとともに、地域の世代間交流を深めることを目的に、子ども会と協力して実施しました。 希望した対象者数：444名、子ども会：17団体

フードドライブの実施
生活困窮者支援と食品ロス削減を目的として、企業、地域住民などから集めた食品を生活に困っている人にお渡しする、フードドライブ事業を実施しました。 受け渡し期間：3月9日～3月19日 受け渡し人数：33名 ファミリーマートとの連携：通年（市内4店舗） コープシェアミーティング：10月2日

ファミリーサポートセンター事業（育児・介護）
○育児ファミリーサポートセンター事業 育児の援助をしてほしい人（依頼会員）と援助をしたい人（協力会員）が会員登録をし、互いに助け合いながら、地域のなかで育児の相互援助活動を行うための支援を行いました。 依頼会員：510名、協力会員：55名、両方会員：71名、活動件数：675件 交流会：10月20日、2月9日 協力会員養成講座：10月7日、2月20日 登録者数：2名 ○介護ファミリーサポートセンター事業 高齢者などで生活援助をしてほしい人（依頼会員）と援助をしたい人（協力会員）が会員登録をし、地域のなかで相互援助活動を行うための支援をしました。 依頼会員：119名、協力会員：78名、活動件数：807件 生活支援サポーター養成講座：10月21日 参加者数：9名 ○移動支援型訪問サービス おのりんカー 介護保険総合事業の訪問型サービスDとして、運転ボランティアがマイカーで通院送迎のお手伝いをする「おのりんカー」を実施しました。 利用件数：延118件、利用登録者：17名、実施日：88日 運転講習会：10月28日・29日 登録者数：7名

当事者団体の支援
小野市遺族会、小野市障害者福祉協会、小野市視覚障害者協会、小野市ひまわり会（知的障がい者・児の親の会）など当事者団体活動の支援を行いました。

介護者家族が集える場（ほのぼの交流会）の実施・支援
介護している家族の方などの心身の負担の軽減を図るため集いの場を開催しました。介護に関する悩みや意見の交換、介護保険サービスの知識の講習などを行いました。 第1回：6月25日「ひとりで抱え込んでいませんか」 参加者数：4名 第2回：12月11日「家族介護者のための消費者被害とその防ぎ方」 参加者数：4名 第3回：2月20日「不安だからこそ、先のこと」 参加者数：10名

声の広報及び点訳事業など視覚障がい者支援
視覚障がい者の自立と社会参加の促進を図るため、「広報おの」及び「小野市議会だより」などを、定期的に音訳、点訳し情報提供を行いました。 また、視覚障がいのある方が安心して社会参加できるようガイドヘルプボランティア事業を実施しました。 派遣回数：15回、派遣ボランティア：延30名

福祉協力校への活動助成
市内小学校、特別支援学校、高等学校の福祉協力校に対して活動助成を行いました。 小学校8校、特別支援学校1校、高等学校2校

福祉学習（教育）推進事業の実施
市内小・中学校、高等学校などを対象に実施しました。「車いす体験」「アイマスク体験」「手話体験」「点字体験」「高齢者疑似体験」など、ひとりでも多くの当事者と児童のつながりがつくれるような体験学習を実施しました。 実施校：9校（小学校8校、高等学校1校） 市内の児童・生徒およびその保護者を対象に「親子で考える福祉標語」を募集しました。

社協事業説明会の実施
福祉推進委員長に、社協事業の説明や依頼を目的に事業説明会を実施しました。 実施日：5月29日 小野市うるおい交流館エクラ

社協ホームページの更新
まちの子育てひろばの開設予定表、市民の方へのお知らせ、情報紙などの住民にとって役立つ情報や、善意銀行の預託、義援金の受付など住民が行った地域貢献活動のようすなどをホームページに掲載し発信しました。

広報紙「ふれあい」の発行

年5回（5月、7月、10月、1月、3月）広報紙の発行を計画しています。発行月によって特集記事を変えるなど、一人でも多くの方に手に取ってもらえるよう工夫をしました。（全戸配布）

発行月		内 容
5 月	第 198 号	事業計画・予算 他
7 月	第 199 号	「わが家のヒーロー」発表 他
10 月	第 200 号	赤い羽根共同募金特集 他
1 月	第 201 号	親子で考える福祉標語の発表 他
3 月	第 202 号	おの育児ファミリーサポート特集

社協ホームページの更新

まちの子育てひろばの開設予定表、市民の方へのお知らせ、情報紙などの住民にとって役立つ情報や、善意銀行の預託、義援金の受付など住民が行った地域貢献活動のようすなどをホームページに掲載し発信しました。

ボランティア情報紙、チラシ等の配布

必要な情報を必要な人に届けるために、下記のとおり積極的に発信しました。
社協会費チラシ（4月）、善意募金チラシ（6月）、赤い羽根共同募金チラシ（9月）、生活支援サポーター養成講座チラシ、ON健康・福祉フェアチラシ（10月）、歳末たすけあい募金チラシ、セカンドライフ応援セミナーチラシ（12月）、フードドライブチラシ（2月）、ボランティア情報紙（イベント時に配布）

社会福祉法人連絡協議会

市内の社会福祉法人が集まり、高齢、障がい、児童の種別を超え、情報交換、課題を共有しながら地域福祉の推進を図りました。

総会および第1回連絡会：6月23日 コミュニティセンターおの

研修会：2月22日 コミュニティセンターおの

シニアふれあいの集いへの参画：5 高齢者施設、1 障がい者施設、5 保育所

住民の支え合い活動への参加：3 高齢者施設

共同募金事業への協力

○赤い羽根共同募金

「助け合い 広がる つながる 赤い羽根」のスローガンのもと、運動を展開した。

目標額：7,255,000 円

(広域目標 735,000 円、地域目標 6,500,000 円、期間拡大目標 20,000 円)

募金総額：7,142,044 円

募金内訳

区 分	件 数	金 額
戸別募金	8,205 件	4,080,100 円
法人募金	293 件	1,285,500 円
個人募金	240 件	455,000 円
学校募金	28 件	231,464 円
寄付つきグッズ	43 件	716,435 円
街頭募金	22 件	180,833 円
職域募金	56 件	96,318 円
イベント募金	3 件	78,194 円
募金百貨店プロジェクト	1 件	18,200 円
計		7,142,044 円

募金百貨店プロジェクトは、企業等にとって本業にメリットのある寄付つき商品・企画を募金でつなげる社会貢献プロジェクトです。

参加企業：北はりま観光バス

○歳末たすけあい募金

12月に、全世帯を対象に歳末たすけあい募金運動を展開した。

一世帯：400 円見当

実 績：3,404,960 円（町：3,389,200 円、その他：15,760 円）

配 分：2,148,110 円

配分内訳

配分対象	件数	単 価	金 額
年末年始ふれあい事業	26 件	—	620,300 円
障がい者（児）交流会	1 件	—	100,000 円
小地域たすけあい推進町助成金	67 件	12,000 円	804,000 円
広報紙「ふれあい」の発行	1 件	—	260,000 円
地区シニアふれあいのつどい	5 件	—	103,810 円
三世代交流事業	13 件	20,000 円	260,000 円
計			2,148,110 円

日常生活自立支援事業（福祉サービス利用援助事業）
認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者などの判断能力が不安な方が自立した生活を送れるように、福祉サービスの利用援助、日常的な金銭管理、重要書類の預かり・保管などの支援を行いました。 活動件数：573 回、利用契約者数：23 名 生活支援員数：3 名

ボランティア活動の振興
○ボランティアコーディネート ボランティア活動を希望する人に活動先（福祉施設や団体・個人など）を紹介したり、ボランティアを求める人との橋渡しをしました。 コーディネート件数：196 件 （一般：6 件、施設：48 件、福祉団体・市民活動団体：96 件、学校：46 件） ○ボランティア講座の開催と支援 託児サポーター養成講座（2 回実施） 参加者数：延 34 名

ボランティアグループへの助成・支援
ボランティアグループへの助成、ボランティア保険の加入など、安心して活動できるよう支援を行いました。 ボランティアグループへの助成：11 グループ 県民ボランティア活動助成への支援：44 グループ ボランティア保険への加入の促進：2,686 名（全社協 1,323 名、県社協 1,363 名） 小野市社協に登録しているグループで構成された「小野ボランティアグループ連絡会」の活動がスムーズに行えるよう支援しました。 6 月 12 日：総会、意見交換会 「広がれ！ボランティアの輪～生活支援体制整備事業をとおして～」 8 月 28 日：交流会 12 月 7 日：「第 12 回小野ハーフマラソン 2025」への協力

サマーボランティア体験事業の実施
市内中学生、高校生を対象に夏休み期間を利用してボランティア体験を実施しました。「高齢者施設」「保育施設」「本の読み聞かせ」「手話」「学習サポート」「ふれあい・いきいきサロン訪問」など、若い年代から福祉の気持ちを持ってもらえるよう、楽しさの中にも学びのある体験を実施しました。 参加者数：延 60 名（中学生：延 16 名、高校生：延 44 名）

ONO健康・福祉フェアの開催

ボランティア活動者・地域活動者を増やすことを目的に、幅広い世代の方々に楽しみながら健康や福祉のことを知っていただけるよう、市と協働で開催しました。

開催日：11月23日 場所：小野市うるおい交流館エクラ

内容：ボランティアによる発表・展示・体験コーナー

講演会

「人生、山あり谷あり家族あり」岸田ひろ実氏

参加者・来場者数：約800名

参加団体：16グループ

災害に備えたボランティアセンターの整備

小野市または近隣市町が被災した場合に備え、他府県で災害が発生した時は積極的に被災地へ職員を派遣し、被災地支援を行うと共に、災害ボランティアセンターの設置、運営などの知識・技術を習得しました。また、研修会などに参加し、他市町ボランティアセンターとの連携強化、情報交換を実施しました。

近畿ブロック災害支援研修：和歌山県社協（2月24日・25日） 1名

東播磨ブロック業務研修：播磨町社協（3月6日） 1名

生活福祉資金貸付事業

低所得世帯や高齢者世帯、障がい者世帯などで生活に一時的に困窮している世帯や経済的な理由で子どもの進学が難しい世帯に対し、その必要な費用の貸し付け事務を行うとともに、民生児童委員・主任児童委員と連携して相談支援を行いました。

貸付件数	8件
貸付内容等	教育支援資金
貸付金額（県社協）	18,476,200円

貸付・償還相談延件数（新型コロナウイルス特例貸付を含む）

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
37件	38件	38件	47件	66件	55件	55件	29件	43件	33件	46件	28件	515件

心配ごと相談事業

民生児童委員及び主任児童委員と連携し、コミュニティセンターおの106号室で「心配ごと相談」を実施しました。

実施回数：49回（毎週火曜日）、出席相談員：延129名、相談件数：6件

心配ごと相談員委嘱状交付及び連絡会：12月22日

善意銀行に関する事業

常時、市民の皆様の善意の金銭や物品をお預かりし、小野市の福祉推進のために有効に活用しました。

善意銀行預託支払状況

金 銭					物 品	
月	預託件数	預託金額	払出件数	払出金額	預託件数	払出件数
4 月	0 件	0 円	0 件	0 円	0 件	0 件
5 月	1 件	17,339 円	0 件	0 円	2 件	0 件
6 月	2 件	14,000 円	0 件	0 円	1 件	0 件
7 月	0 件	0 円	0 件	0 円	1 件	0 件
8 月	2 件	28,053 円	0 件	0 円	1 件	0 件
9 月	5 件	24,506 円	0 件	0 円	2 件	0 件
10 月	2 件	13,000 円	0 件	0 円	4 件	0 件
11 月	3 件	70,000 円	0 件	0 円	0 件	0 件
12 月	6 件	1,080,789 円	0 件	0 円	3 件	0 件
1 月	3 件	21,557 円	0 件	0 円	2 件	0 件
2 月	1 件	1,000 円	0 件	0 円	1 件	0 件
3 月	11 件	572,104 円	1 件	30,000 円	1 件	1 件
計	36 件	1,842,348 円	1 件	30,000 円	18 件	1 件

善意募金

6 月に、全世帯を対象に「戸別募金」、企業などに対し「善意の箱の設置」の依頼を行いました。「小地域福祉活動」「ボランティア活動」「在宅福祉サービス」などに活用します。

一世帯：500 円見当 実績：4,278,860 円

生活支援体制整備事業

“暮らしやすいまちづくり”について話し合う場として、生活支援体制整備推進協議会を開催しました。地域での困りごとや、気になっていることの意見を出し合い、住民同士の支え合い・助け合いづくりを進めています。生活支援体制整備推進協議会は、地域住民が親しみやすいように“よりそい協議会”と呼んでいます。

協議会構成員：区長・自治会長、民生児童委員、福祉推進委員長など

第 1 層よりそい協議会

5 月 15 日 コミセンおの 参加者数：9 名

11 月 25 日 コミセンおの 参加者数：9 名

第 2 層小野西地区よりそい協議会

8 月 21 日 コミセンおの 参加者数：27 名

3月18日 コミセンおの 参加者数：23名

第2層小野東地区よりそい協議会

7月11日 コミセンおの 参加者数：23名

3月18日 コミセンおの 参加者数：18名

第2層河合地区よりそい協議会

8月26日 コミセンかわい 参加者数：27名

12月17日 コミセンおの 参加者数：33名

第2層来住地区よりそい協議会

7月28日 コミセンきすみの 参加者数：22名

12月15日 コミセンきすみの 参加者数：25名

第2層市場地区よりそい協議会

8月5日 コミセンいちば 参加者数：23名

1月27日 コミセンいちば 参加者数：24名

第2層大部地区よりそい協議会

7月14日 コミセンおの 参加者数：25名

3月2日 コミセンおの 参加者数：24名

第2層下東条地区よりそい協議会

8月19日 コミセン下東条 参加者数：23名

2月17日 コミセン下東条 参加者数：20名

社会福祉法人と協働で実施している買い物支援など、地域のニーズと、地区の特性に応じた住民の支え合い活動を支援しました。

小野市全域「配達・訪問サービス便利帳」

外出が困難な高齢者等へ必要な情報を提供するため掲載店舗の更新を行った。

小野西地区「地域内で声をかけ合ってみよう！」

“見守るだけでなく声をかけ合う”の活動を広げていくための支援を行った。

河合地区「かわい楽しく買いもんカー」

実施回数：12回、参加者数：延68名

来住地区「きすみのショッピングツアー」

実施回数：6回、参加者数：延67名

市場地区「ぐるっといちば買援隊」

コープの移動販売をサポートするボランティアの支援を行った。

下東条地区「お弁当配達サービス」

実施回数：16回、希望者数：延150名

“地域のつながり”が、災害など、いざというときに自分自身を守ることにつながる、ということをテーマにセミナーを開催した。

1月28日 小野市うるおい交流館エクラ 参加者数：40名

講師：神戸学院大学現代社会学部 教授 伊藤亜都子氏

「日常のつながりがあなたを守る～災害に強いまちづくり～」

【介護サービス事業】

在宅保健福祉サービスに係る人材育成（普及啓発）
・介護支援専門員実務研修受入（2日間、1名） ・入退院支援に関する実践力向上研修受入（2日間、1名） ・関西国際大学在宅看護学実習Ⅱ実習生受入（4日間、2名） ・兵庫県看護協会認定看護管理教育課程地域連携実習生受け入れ（1日、1名）

居宅介護支援事業

介護保険法に基づく指定居宅介護支援事業所として、利用者等の意向と心身の状況に応じたケアプランを作成し、サービス提供機関との連携を図りながら適切なサービスの提供を行いました。

○ 介護給付

ケアプラン総作成件数	月平均作成件数	従業者数
1,291 件	107.6 件	常勤 3 名・非常勤 2 名

○ 予防給付

ケアプラン総作成数	月平均作成件数	従業者数
186 件	15.5 件	常勤 3 名・非常勤 2 名

訪問介護事業

指定訪問介護事業所として訪問介護サービス・介護予防訪問介護サービスを行いました。
また、常勤職員と登録職員の月 1 回以上の定期研修会を実施し、知識と技術の向上を目指し、利用者に満足してもらえるサービス提供に努めました。

○ 介護給付

延利用者数	月平均利用者数	延訪問回数	月平均訪問回数
141 名	11.8 名	967 回	80.6 回

○ 総合事業

延利用者数	月平均利用者数	延訪問回数	月平均訪問回数
63 名	5.3 名	306 回	25.5 回

訪問看護事業
医療ニーズと介護ニーズを併せ持つ在宅の中重度の利用者に対する看護の質を高めるとともに、医療機関やサービス事業者等と連携を深め、利用者支援の充実に努めました。

○ 介護保険

介護給付	延人数	月平均利用者数	延訪問回数	月平均訪問回数
	181 名	15.1 名	985 回	82.1 回
予防給付	延人数	月平均利用者数	延訪問回数	月平均訪問回数
	115 名	9.6 名	353 回	29.4 回

○ 医療保険

延人数	月平均利用者数	延訪問回数	月平均訪問回数
132 名	11 名	1,166 回	97.2 回

障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業

障害者総合支援法に基づく指定居宅事業所として、要介護状態等となった利用者が自立した日常生活を営めるよう、生活全般にわたる適切なサービス提供に努めました。

区 分	延人数	月平均利用者数	延訪問回数	月平均訪問回数
居宅介護	252 名	21 名	1,610 回	134.2 回
同行援護	32 名	2.7 名	154 回	12.8 回
重度居宅介護	12 名	1 名	152 回	12.7 回

要介護認定のための訪問調査受託事業

介護支援専門員が介護保険法の要介護認定に必要な訪問調査を行った。更新調査に加え、他市町より市内の施設入所者等の調査も受託しました。

延調査件数	月平均調査件数
76 件	6.3 件

在宅保健福祉サービスに関する事業の受託

地域支援事業受託事業

- ・ 介護予防支援受託事業（ケアプラン作成等）：186 件
- ・ 介護予防一般高齢者施策受託事業（見守り、安否確認）：15 件
- ・ 育児支援ホームヘルプサービス受託事業

延人数	月平均利用者数	延訪問回数	月平均訪問回数
21 名	1.8 名	29 回	2.4 回

有償の在宅保健福祉サービスの提供

今年度は、介護保険対象外の訪問介護サービスを希望される利用者はありませんでした。

【地域包括支援センター事業】

指定介護予防支援事業			
介護保険制度の基本理念である「自立支援」、すなわち利用者が可能な限りその居宅において自立した日常生活を継続するということを実現するために、要支援１または要支援２の認定者、事業対象者に対して、要介護状態へ移行することを予防する観点から「介護予防ケアマネジメント」を行いました。 介護予防サービス・支援計画作成延件数			
	地域包括支援センター作成	居宅介護支援事業者委託	合 計
予防給付	2,385 件	2,423 件	4,808 件
総合事業	596 件	436 件	1,032 件
合 計	2,981 件	2,859 件	5,840 件
月平均	248.4 件	238.3 件	486.7 件

総合相談		
高齢者に関する介護や健康・福祉・医療など生活全般の悩みや相談を受け付け、専門職（保健師・看護師・社会福祉士・主任介護支援専門員等）がお話を伺い適切な機関へつなぐ等支援を行いました。 【地域包括支援センター】		
相 談 者	実人数	延件数
本人、家族、民生児童委員等	981 名	2,658 件
ケアマネージャー	421 名	559 件
医療機関	134 名	265 件
合 計	1,536 名	3,482 件
月 平 均	128 名	290.2 件
【在宅介護支援センター３ヶ所】		
内 容	延件数	
総合相談	348 件	
安否確認訪問	23 件	
見守り訪問	27 件	
合 計	398 件	
月 平 均	33.2 件	

認知症相談センター

認知症の人ができる限り住み慣れた地域、環境の中で暮らし続ける事ができるよう、地域の実情に応じて医療機関、介護サービス事業所や地域の支援機関をつなぐ連携支援や地域の支援者の育成、認知症の人やその家族を支援する相談業務等を行いました。

相 談 者	実人数	延件数
警察、事業者、家族、本人等	224 名	594 件
(再掲) 若年性相談	0 名	0 件

認知症初期集中支援チーム

相談や実態把握を行う上で、事業の対象と思われるケースについて、早期診断・早期対応、関係機関と連携・連動し支援を行いました。

○ チーム員会議

開催回数：毎月 1 回 検討件数：23 件

○ 認知症初期集中支援チーム検討委員会

開催回数：1 回 参加者：17 名

高齢者虐待防止事業

高齢者の権利や尊厳ある暮らしをまもるための相談対応。また、高齢者の虐待防止に取り組み、実際に事例が生じた時には関係機関と連携しながら対応を行いました。

内 容	実人数	対応延件数
相談件数	18 名	77 件
虐待関係会議	7 名	14 件

地域ケア会議推進事業

介護支援専門員が抱える困難事例や、地域住民や関係機関による支援要請事例等について多職種、関係機関と検討を行いました。また、地域で不足している社会資源を把握し地域課題の解決にむけて行政と共に課題整理を行い地域ケア会議の充実に努めました。

○ 自立支援型（ケース検討と地域課題の抽出）

開催回数：10 回 検討事例：10 事例 出席者数：49 名

○ 定例型（ケース検討と地域課題の抽出）

開催回数：10 回 検討事例：10 事例 出席者数：168 名

○ 随時型（ケース検討と地域課題の抽出）

開催回数：2 回 検討事例：2 事例 出席者数：14 名

包括的・継続的ケアマネジメント支援事業

地域の高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、介護支援専門員、主治医、地域の関係機関等の連携、在宅と施設の連携等、地域において、多職種相互の連動等により連携し、個々の高齢者の状況や変化に応じて、地域における連携・協働の体制づくりや個々の介護支援専門員に対する支援等を行いました。

○ 地域包括ケア連絡会

開催回数：3回 参加者数：121名

○ 地域包括ケア研修会

開催回数：2回 参加者数：67名

○ 介護支援専門員研修会（主催）

開催回数：2回 参加者数：59名

○ 介護支援専門員研修会（介護支援専門員協会小野支部と共催）

開催回数：2回 参加者数：38名

○ ケアマネ巡回訪問

訪問回数：5回 対象者数：17名

認知症総合支援事業

認知症の人ができる限り住み慣れた地域、環境の中で暮らし続ける事ができるよう、地域の実情に応じて医療機関、介護サービス事業所や地域の支援機関をつなぐ連携支援や地域の支援者の育成、認知症の人やその家族を支援する相談業務等を行いました。

○ 絆カフェ連絡会

開催回数：1回 参加者数：8名

○ チームオレンジ連絡会

開催回数：2回 参加者数：延 32名

○ チームオレンジ活動（チームオレンジおの）

開催回数：41回 参加者数：延 79名

○ 高齢者外出見守り模擬訓練

開催回数：1回 参加者数：93名

○ 認知症サポーターステップアップ研修

開催回数：1回 参加者数：19名

○ 認知症の人と家族の一体的支援（もものわ交流会）

開催回数：12回 参加者数：74名

任意事業
認知症に関する正しい知識の習得と地域の対応力向上をめざし実施しました。 ○ 認知症キッズサポーター養成講座 講師：キャラバン・メイト 12 名 開催回数：10 回（小学校 4 年生 8 校） 参加者数：延 387 名 ○ 認知症サポーター養成講座 講師：キャラバン・メイト 10 名 開催回数：9 回 参加者数：延 219 名

会議等
○ 地域密着型運営推進会議 回数：35 回 出席者数：延 35 名 ○ 市高齢介護課・社協定例会議 回数：6 回 出席者数：延 6 名 ○ 後期高齢者フレイル予防事業庁内連絡会等 回数：3 回 出席者数：延 6 名 ○ 重層的支援会議 回数：11 回 出席者数：延 14 名 ○ 各種会議 回数：42 回 出席者数：延 55 名

地域リハビリテーション活動支援事業
介護予防の取り組みを機能強化するため、住民主体の通いの場へのリハビリ専門職等を派遣し、講演や実技指導等を実施しました。 ○ いきいき 100 歳体操フォロー講座活動支援 71 ヶ所 ○ いきいき 100 歳体操フォロー講座（後期高齢者フレイル予防事業含） 回数：57 回 参加者数：延 701 名 ○ 介護予防事業担当者会議 回数：1 回 参加者数：15 名 ○ いきいき 100 歳体操代表者会議 回数：1 回 参加者数：48 名

介護予防普及啓発事業
介護予防への取り組みを高齢者本人のみならず家族も行えるよう、各関係者と連携し、地域の実情に応じた効果的かつ効率的な介護予防普及・啓発活動を行いました。 脳トレテキスト配布数：362 冊（漢字 130 冊、計算 120 冊、音読 112 冊） おの楽体操 DVD レンタル：2 枚

地域介護予防活動支援事業

誰でも参加することのできる、住民主体の通いの場等の活動を地域の実情に応じて効果的かつ効率的に実施できるよう支援を行いました。また、介護予防サポーターが地域づくりの推進や介護予防活動が行えるよう参加促進を図りました。

○ ふれあい楽しくサークル介護予防サポーターミーティング

回数：3回 参加者数：延 25 名

○ ふれあい楽しくサークル介護予防サポーター研修会

回数：3回 参加者数：延 25 名

○ ふれあい楽しくサークル介護予防サポーター活動

回数：14回 参加者数：95 名

○ 脳いきいき麻雀くらぶ

回数：10回 参加者数：延 262 名

○ 介護予防サポーター養成講座

回数：1回 参加者数：7 名

家族介護支援

要介護高齢者を現に介護している家族等を支援するために、介護に関する知識・技術の提供、介護者同士の情報交換・交流等を図り、相談し合えるような介護者同士のつながりをつくることで、介護者の身体的・精神的負担が軽減し、安心感を持って介護ができるよう支援を行いました。

○ 家族交流会参加（ほのぼの交流会）

回数：3回 参加者数：延 18 名

○ 仕事と介護の両立支援普及啓発

回数：1回 参加者数：延 19 名

講演関係

住民が介護・健康・福祉・医療等の知識の習得、自ら介護予防に取り組み、心身ともに健康に、また、安心な暮らしを送る事ができるよう出前講座を実施しました。

回数：12回（介護1回、認知症5回、介護予防2回、権利擁護2回、仕事と介護の両立支援1回、民生委員との連携1回）

参加者数：延 262 名

令和 7 年度

収 支 決 算 書

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)	備考	
事業活動による収支	収入	会費収入	5,968,000	5,841,800	126,200	
		寄附金収入	5,300,000	6,121,208	△ 821,208	
		経常経費補助金収入	66,188,000	63,369,288	2,818,712	
		受託金収入	112,323,000	98,825,868	13,497,132	
		貸付事業収入	160,000	60,000	100,000	
		事業収入	2,026,000	1,968,950	57,050	
		介護保険事業収入	58,534,000	48,541,575	9,992,425	
		障害福祉サービス等事業収入	9,636,000	8,977,926	658,074	
		医療事業収入	8,880,000	10,106,554	△ 1,226,554	
		私的契約利用料収入	24,000	0	24,000	
		受取利息配当金収入	222,000	100,546	121,454	
		その他の収入	120,000	498,300	△ 378,300	
		事業活動収入計(1)	269,381,000	244,412,015	24,968,985	
	支出	人件費支出	193,394,000	180,395,120	12,998,880	
		事業費支出	40,820,000	34,281,261	6,538,739	
		事務費支出	11,491,000	8,009,074	3,481,926	
		貸付事業支出	150,000	60,000	90,000	
助成金支出		10,049,000	8,774,958	1,274,042		
負担金支出		5,836,000	5,777,537	58,463		
支払利息支出		108,000	40,891	67,109		
事業活動支出計(2)	261,848,000	237,338,841	24,509,159			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,533,000	7,073,174	459,826		
施設による整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,008,000	1,044,149	△ 36,149	
	支出	施設整備等支出計(5)	1,008,000	1,044,149	△ 36,149	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,008,000	△ 1,044,149	36,149	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,040,000	0	1,040,000	
		サービス区分間繰入金収入	12,994,000	0	12,994,000	
		その他の活動収入計(7)	14,034,000	0	14,034,000	
	支出	積立資産支出	4,000	2,444	1,556	
		事業区分間繰入金支出	1,040,000	0	1,040,000	
		サービス区分間繰入金支出	12,884,000	0	12,884,000	
		その他の活動による支出	7,883,000	7,608,120	274,880	
		その他の活動支出計(8)	21,811,000	7,610,564	14,200,436	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 7,777,000	△ 7,610,564	△ 166,436	
予備費支出(10)		1,550,000	0	1,550,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,802,000	△ 1,581,539	△ 1,220,461		
前期末支払資金残高(12)		55,108,000	55,103,829	4,171		
当期末支払資金残高(11)+(12)		52,306,000	53,522,290	△ 1,216,290		

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	公益事業	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	5,841,800	0	5,841,800	0
		寄附金収入	6,121,208	0	6,121,208	0
		経常経費補助金収入	63,369,288	0	63,369,288	0
		受託金収入	29,547,554	69,278,314	98,825,868	0
		貸付事業収入	60,000	0	60,000	0
		事業収入	1,968,950	0	1,968,950	0
		介護保険事業収入	33,854,589	14,686,986	48,541,575	0
		障害福祉サービス等事業収入	8,977,926	0	8,977,926	0
		医療事業収入	10,106,554	0	10,106,554	0
		受取利息配当金収入	100,546	0	100,546	0
		その他の収入	498,300	0	498,300	0
		事業活動収入計(1)	160,446,715	83,965,300	244,412,015	0
	支出	人件費支出	113,658,020	66,737,100	180,395,120	0
		事業費支出	22,113,401	12,167,860	34,281,261	0
		事務費支出	6,019,087	1,989,987	8,009,074	0
		貸付事業支出	60,000	0	60,000	0
		助成金支出	8,774,958	0	8,774,958	0
		負担金支出	5,777,537	0	5,777,537	0
		支払利息支出	40,891	0	40,891	0
		事業活動支出計(2)	156,443,894	80,894,947	237,338,841	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,002,821	3,070,353	7,073,174	0
施設による整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	ファイン・リース債務の返済支出	1,044,149	0	1,044,149	0
	支出	施設整備等支出計(5)	1,044,149	0	1,044,149	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,044,149	0	△ 1,044,149	0
その他の活動	収入	事業区分間繰入金収入	1,022,225	0	1,022,225	△ 1,022,225
	収入	その他の活動収入計(7)	1,022,225	0	1,022,225	△ 1,022,225
	支出	積立資産支出	2,444	0	2,444	0
	支出	事業区分間繰入金支出	0	1,022,225	1,022,225	△ 1,022,225
	支出	その他の活動による支出	4,670,040	2,938,080	7,608,120	0
	支出	その他の活動支出計(8)	4,672,484	3,960,305	8,632,789	△ 1,022,225
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,650,259	△ 3,960,305	△ 7,610,564	0
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)		△ 691,587	△ 889,952	△ 1,581,539	0	△ 1,581,539
前期末支払資金残高(12)		44,213,877	10,889,952	55,103,829	0	55,103,829
当期末支払資金残高(11)+(12)		43,522,290	10,000,000	53,522,290	0	53,522,290

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 事業拠点	介護サービス 事業拠点	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	5,841,800	0	5,841,800	0
		寄附金収入	6,121,208	0	6,121,208	0
		経常経費補助金収入	61,515,288	1,854,000	63,369,288	0
		受託金収入	29,506,554	41,000	29,547,554	0
		貸付事業収入	60,000	0	60,000	0
		事業収入	1,968,950	0	1,968,950	0
		介護保険事業収入	0	33,854,589	33,854,589	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	8,977,926	8,977,926	0
		医療事業収入	0	10,106,554	10,106,554	0
		受取利息配当金収入	3,699	96,847	100,546	0
		その他の収入	419,600	78,700	498,300	0
		事業活動収入計(1)	105,437,099	55,009,616	160,446,715	0
	支出	人件費支出	60,034,598	53,623,422	113,658,020	0
		事業費支出	19,335,588	2,777,813	22,113,401	0
		事務費支出	5,487,376	531,711	6,019,087	0
		貸付事業支出	60,000	0	60,000	0
		助成金支出	8,774,958	0	8,774,958	0
		負担金支出	5,777,537	0	5,777,537	0
		支払利息支出	0	40,891	40,891	0
		事業活動支出計(2)	99,470,057	56,973,837	156,443,894	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,967,042	△ 1,964,221	4,002,821	0
施設による整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,044,149	1,044,149	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	1,044,149	1,044,149	0
	支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,044,149	△ 1,044,149	0
その他の活動	収入	事業区分間繰入金収入	1,022,225	0	1,022,225	0
	収入	その他の活動収入計(7)	1,022,225	0	1,022,225	0
	支出	積立資産支出	2,444	0	2,444	0
	支出	その他の活動による支出	2,300,280	2,369,760	4,670,040	0
	支出	その他の活動支出計(8)	2,302,724	2,369,760	4,672,484	0
	支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,280,499	△ 2,369,760	△ 3,650,259	0
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)		4,686,543	△ 5,378,130	△ 691,587	0	△ 691,587
前期末支払資金残高(12)		31,195,497	13,018,380	44,213,877	0	44,213,877
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,882,040	7,640,250	43,522,290	0	43,522,290

事業活動計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	5,841,800	5,844,800	△ 3,000
	寄附金収益	6,121,208	4,653,359	1,467,849
	経常経費補助金収益	63,369,288	58,339,666	5,029,622
	受託金収益	98,825,868	92,055,657	6,770,211
	事業収益	1,968,950	1,731,500	237,450
	介護保険事業収益	48,541,575	48,471,035	70,540
	障害福祉サービス等事業収益	8,977,926	8,184,482	793,444
	医療事業収益	10,106,554	7,523,109	2,583,445
	私的契約利用料収益	0	1,500	△ 1,500
	その他の収益	498,300	663,033	△ 164,733
	サービス活動収益計(1)	244,251,469	227,468,141	16,783,328
	費用			
	人件費	190,841,025	177,805,780	13,035,245
サービス活動増減の部	事業費	34,281,261	34,685,497	△ 404,236
	事務費	8,009,074	8,121,841	△ 112,767
	助成金費用	8,774,958	8,907,306	△ 132,348
	負担金費用	5,777,537	5,664,819	112,718
	減価償却費	1,336,121	1,290,064	46,057
	徴収不能額	0	100,000	△ 100,000
	サービス活動費用計(2)	249,019,976	236,575,307	12,444,669
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,768,507	△ 9,107,166	4,338,659
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	100,546	68,068	32,478
	サービス活動外収益計(4)	100,546	68,068	32,478
	費用			
	支払利息	40,891	68,059	△ 27,168
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計(5)	40,891	68,059	△ 27,168
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	59,655	9	59,646
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 4,708,852	△ 9,107,157	4,398,305
特別増減の部	収益			
	退職手当積立基金預け金移管金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
特別増減の部	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)		△ 4,708,852	△ 9,107,157	4,398,305
法人税、住民税及び事業税(12)		0	72,000	△ 72,000
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△ 4,708,852	△ 9,179,157	4,470,305
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	18,085,249	27,264,490	△ 9,179,241
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	13,376,397	18,085,333	△ 4,708,936
	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)	2,444	84	2,360
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	13,373,953	18,085,249	△ 4,711,296

事業活動内訳表

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目			社会福祉 事 業	公益事業	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	5,841,800	0	5,841,800	0	5,841,800
		寄附金収益	6,121,208	0	6,121,208	0	6,121,208
		経常経費補助金収益	63,369,288	0	63,369,288	0	63,369,288
		受託金収益	29,547,554	69,278,314	98,825,868	0	98,825,868
		事業収益	1,968,950	0	1,968,950	0	1,968,950
		介護保険事業収益	33,854,589	14,686,986	48,541,575	0	48,541,575
		障害福祉サービス等事業収益	8,977,926	0	8,977,926	0	8,977,926
		医療事業収益	10,106,554	0	10,106,554	0	10,106,554
		その他の収益	498,300	0	498,300	0	498,300
	サービス活動収益計(1)		160,286,169	83,965,300	244,251,469	0	244,251,469
	費 用	人件費	120,843,524	69,997,501	190,841,025	0	190,841,025
		事業費	22,113,401	12,167,860	34,281,261	0	34,281,261
		事務費	6,019,087	1,989,987	8,009,074	0	8,009,074
		助成金費用	8,774,958	0	8,774,958	0	8,774,958
負担金費用		5,777,537	0	5,777,537	0	5,777,537	
減価償却費		1,310,936	25,185	1,336,121	0	1,336,121	
サービス活動費用計(2)		164,839,443	84,180,533	249,019,976	0	249,019,976	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 4,553,274	△ 215,233	△ 4,768,507	0	△ 4,768,507	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	100,546	0	100,546	0	100,546
	益	サービス活動外収益計(4)	100,546	0	100,546	0	100,546
	費 用	支払利息	40,891	0	40,891	0	40,891
	用	サービス活動外費用計(5)	40,891	0	40,891	0	40,891
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		59,655	0	59,655	0	59,655
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 4,493,619	△ 215,233	△ 4,708,852	0	△ 4,708,852
特別増減の部	収 益	事業区分間繰入金収益	1,022,225	0	1,022,225	△ 1,022,225	0
	益	特別収益計(8)	1,022,225	0	1,022,225	△ 1,022,225	0
	費 用	事業区分間繰入金費用	0	1,022,225	1,022,225	△ 1,022,225	0
	用	特別費用計(9)	0	1,022,225	1,022,225	△ 1,022,225	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,022,225	△ 1,022,225	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 3,471,394	△ 1,237,458	△ 4,708,852	0	△ 4,708,852
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			△ 3,471,394	△ 1,237,458	△ 4,708,852	0	△ 4,708,852
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		11,022,648	7,062,601	18,085,249	0	18,085,249
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		7,551,254	5,825,143	13,376,397	0	13,376,397
	基本金取崩額(16)		0	0	0	0	0
	基金取崩額(17)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		2,444	0	2,444	0	2,444
	次期繰越活動増減差額 (20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		7,548,810	5,825,143	13,373,953	0	13,373,953

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 事業拠点	介護サービス 事業拠点	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	5,841,800	0	5,841,800	0	5,841,800	
		寄附金収益	6,121,208	0	6,121,208	0	6,121,208	
		経常経費補助金収益	61,515,288	1,854,000	63,369,288	0	63,369,288	
		受託金収益	29,506,554	41,000	29,547,554	0	29,547,554	
		事業収益	1,968,950	0	1,968,950	0	1,968,950	
		介護保険事業収益	0	33,854,589	33,854,589	0	33,854,589	
		障害福祉サービス等事業収益	0	8,977,926	8,977,926	0	8,977,926	
		医療事業収益	0	10,106,554	10,106,554	0	10,106,554	
		その他の収益	419,600	78,700	498,300	0	498,300	
	サービス活動収益計(1)		105,373,400	54,912,769	160,286,169	0	160,286,169	
	費用	人件費	63,536,942	57,306,582	120,843,524	0	120,843,524	
		事業費	19,335,588	2,777,813	22,113,401	0	22,113,401	
		事務費	5,487,376	531,711	6,019,087	0	6,019,087	
		助成金費用	8,774,958	0	8,774,958	0	8,774,958	
負担金費用		5,777,537	0	5,777,537	0	5,777,537		
減価償却費		266,787	1,044,149	1,310,936	0	1,310,936		
サービス活動費用計(2)		103,179,188	61,660,255	164,839,443	0	164,839,443		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,194,212	△ 6,747,486	△ 4,553,274	0	△ 4,553,274		
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,699	96,847	100,546	0	100,546	
		サービス活動外収益計(4)		3,699	96,847	100,546	0	100,546
	費用	支払利息	0	40,891	40,891	0	40,891	
		サービス活動外費用計(5)		0	40,891	40,891	0	40,891
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,699	55,956	59,655	0	59,655
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,197,911	△ 6,691,530	△ 4,493,619	0	△ 4,493,619		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,022,225	0	1,022,225	0	1,022,225	
		特別収益計(8)		1,022,225	0	1,022,225	0	1,022,225
	費用							
		特別費用計(9)		0	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,022,225	0	1,022,225	0	1,022,225		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,220,136	△ 6,691,530	△ 3,471,394	0	△ 3,471,394		
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		3,220,136	△ 6,691,530	△ 3,471,394	0	△ 3,471,394		
繰越活動増減差額の部	繰越差額	前期繰越活動増減差額(14)	22,447,335	△ 11,424,687	11,022,648	0	11,022,648	
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		25,667,471	△ 18,116,217	7,551,254	0	7,551,254
		基本金取崩額(16)		0	0	0	0	0
		基金取崩額(17)		0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)		0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(19)		2,444	0	2,444	0	2,444
		次期繰越活動増減差額 (20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		25,665,027	△ 18,116,217	7,548,810	0	7,548,810

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	68,350,643	71,266,538	△ 2,915,895	流動負債	28,156,398	28,555,005	△ 398,607
現金預金	38,913,828	43,560,907	△ 4,647,079	事業未払金	2,504,265	3,206,704	△ 702,439
事業未収金	11,267,635	10,090,050	1,177,585	1年以内返済予定 リース債務	981,623	1,044,149	△ 62,526
未収金	0	0	0	未払費用	11,402,521	12,162,635	△ 760,114
未収補助金	17,126,139	16,646,311	479,828	未払法人税等	0	72,000	△ 72,000
前払金	1,043,041	969,270	73,771	未払消費税等	0	0	0
仮払金	0	0	0	預り金	30,404	28,058	2,346
固定資産	204,090,942	197,816,499	6,274,443	職員預り金	563,163	568,312	△ 5,149
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	前受金	328,000	125,000	203,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	賞与引当金	12,346,422	11,348,147	998,275
その他の固定資産	203,090,942	196,816,499	6,274,443	固定負債	85,520,010	77,054,003	8,466,007
車輛運搬具	9	9	0	長期運営資金 借入金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	182,846	474,818	△ 291,972	リース債務	0	981,623	△ 981,623
権利	84,440	84,440	0	退職給付引当金	65,520,010	56,072,380	9,447,630
ソフトウェア	0	0	0	負債の部合計	113,676,408	105,609,008	8,067,400
無形リース資産	981,623	2,025,772	△ 1,044,149	純資産の部			
長期貸付金	459,000	459,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立 基金預け金	56,991,800	49,383,680	7,608,120	基本金	1,000,000	1,000,000	0
上柳福祉基金 積立資産	10,000,000	10,000,000	0	基金	10,000,000	10,000,000	0
社会福祉事業 基金積立資産	114,795,478	114,795,478	0	上柳福祉基金	10,000,000	10,000,000	0
財政調整基金 積立資産	13,991,442	13,989,445	1,997	その他の積立金	134,391,224	134,388,780	2,444
災害救援基金 積立資産	982,462	982,015	447	社会福祉事業 基金積立金	114,795,478	114,795,478	0
備品等購入積立 金積立資産	4,621,842	4,621,842	0	財政調整基金 積立金	13,991,442	13,989,445	1,997
				災害救援基金 積立金	982,462	982,015	447
				備品等購入積立金	4,621,842	4,621,842	0
				次期繰越活動増減差額	13,373,953	18,085,249	△ 4,711,296
				(うち当期活動増減差額)	△ 4,708,852	△ 9,179,157	4,470,305
				純資産の部合計	158,765,177	163,474,029	△ 4,708,852
資産の部合計	272,441,585	269,083,037	3,358,548	負債及び純資産の部合計	272,441,585	269,083,037	3,358,548

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	公益事業	合計	内部取引 消 去	事業区分計
流動資産	55,167,128	13,315,788	68,482,916	△ 132,273	68,350,643
現金預金	30,801,702	8,112,126	38,913,828	0	38,913,828
事業未収金	8,852,537	2,415,098	11,267,635	0	11,267,635
未収金	132,273	0	132,273	△ 132,273	0
未収補助金	14,543,425	2,582,714	17,126,139	0	17,126,139
前払金	837,191	205,850	1,043,041	0	1,043,041
固定資産	191,000,902	13,090,040	204,090,942	0	204,090,942
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	190,000,902	13,090,040	203,090,942	0	203,090,942
車輻運搬具	9	0	9	0	9
器具及び備品	63,516	119,330	182,846	0	182,846
権利	84,440	0	84,440	0	84,440
無形リース資産	981,623	0	981,623	0	981,623
長期貸付金	459,000	0	459,000	0	459,000
退職手当積立基金預け金	44,021,090	12,970,710	56,991,800	0	56,991,800
上柳福祉基金積立資産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
社会福祉事業基金積立資産	114,795,478	0	114,795,478	0	114,795,478
財政調整基金積立資産	13,991,442	0	13,991,442	0	13,991,442
災害救援基金積立資産	982,462	0	982,462	0	982,462
備品等購入積立金積立資産	4,621,842	0	4,621,842	0	4,621,842
資産の部合計	246,168,030	26,405,828	272,573,858	△ 132,273	272,441,585
流動負債	20,259,676	8,028,995	28,288,671	△ 132,273	28,156,398
事業未払金	1,115,888	1,388,377	2,504,265	0	2,504,265
1年以内返済予定リース債務	981,623	0	981,623	0	981,623
未払費用	9,623,295	1,911,499	11,534,794	△ 132,273	11,402,521
預り金	14,492	15,912	30,404	0	30,404
職員預り金	563,163	0	563,163	0	563,163
前受金	328,000	0	328,000	0	328,000
賞与引当金	7,633,215	4,713,207	12,346,422	0	12,346,422
固定負債	72,968,320	12,551,690	85,520,010	0	85,520,010
長期運営資金借入金	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
退職給付引当金	52,968,320	12,551,690	65,520,010	0	65,520,010
負債の部合計	93,227,996	20,580,685	113,808,681	△ 132,273	113,676,408
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
上柳福祉基金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の積立金	134,391,224	0	134,391,224	0	134,391,224
社会福祉事業基金積立金	114,795,478	0	114,795,478	0	114,795,478
財政調整基金積立金	13,991,442	0	13,991,442	0	13,991,442
災害救援基金積立金	982,462	0	982,462	0	982,462
備品等購入積立金	4,621,842	0	4,621,842	0	4,621,842
次期繰越活動増減差額	7,548,810	5,825,143	13,373,953	0	13,373,953
(うち当期活動増減差額)	△ 3,471,394	△ 1,237,458	△ 4,708,852	0	△ 4,708,852
純資産の部合計	152,940,034	5,825,143	158,765,177	0	158,765,177
負債及び純資産の部合計	246,168,030	26,405,828	272,573,858	△ 132,273	272,441,585

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 事業拠点	介護サービス 事業拠点	合計	内部取引 消 去	事業区分計
流動資産	45,511,360	14,655,768	60,167,128	△ 5,000,000	55,167,128
現金預金	25,296,701	5,505,001	30,801,702	0	30,801,702
事業未収金	13,500	8,839,037	8,852,537	0	8,852,537
未収金	132,273	0	132,273	0	132,273
未収補助金	14,455,145	88,280	14,543,425	0	14,543,425
前払金	613,741	223,450	837,191	0	837,191
拠点区分間貸付金	5,000,000	0	5,000,000	△ 5,000,000	0
固定資産	162,926,052	28,074,850	191,000,902	0	191,000,902
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	161,926,052	28,074,850	190,000,902	0	190,000,902
車輻運搬具	4	5	9	0	9
器具及び備品	63,516	0	63,516	0	63,516
権利	84,440	0	84,440	0	84,440
無形リース資産	0	981,623	981,623	0	981,623
長期貸付金	459,000	0	459,000	0	459,000
退職手当積立基金預け金	21,549,710	22,471,380	44,021,090	0	44,021,090
上柳福祉基金積立資産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
社会福祉事業基金積立資産	114,795,478	0	114,795,478	0	114,795,478
財政調整基金積立資産	13,991,442	0	13,991,442	0	13,991,442
災害救援基金積立資産	982,462	0	982,462	0	982,462
備品等購入積立金積立資産	0	4,621,842	4,621,842	0	4,621,842
資産の部合計	208,437,412	42,730,618	251,168,030	△ 5,000,000	246,168,030
流動負債	14,407,243	10,852,433	25,259,676	△ 5,000,000	20,259,676
事業未払金	1,019,967	95,921	1,115,888	0	1,115,888
1年以内返済予定リース債務	0	981,623	981,623	0	981,623
未払費用	7,703,698	1,919,597	9,623,295	0	9,623,295
拠点区分間借入金	0	5,000,000	5,000,000	△ 5,000,000	0
預り金	14,492	0	14,492	0	14,492
職員預り金	563,163	0	563,163	0	563,163
前受金	328,000	0	328,000	0	328,000
賞与引当金	4,777,923	2,855,292	7,633,215	0	7,633,215
固定負債	27,595,760	45,372,560	72,968,320	0	72,968,320
長期運営資金借入金	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
退職給付引当金	27,595,760	25,372,560	52,968,320	0	52,968,320
負債の部合計	42,003,003	56,224,993	98,227,996	△ 5,000,000	93,227,996
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
上柳福祉基金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
社会福祉事業基金積立金	129,769,382	4,621,842	134,391,224	0	134,391,224
財政調整基金積立金	114,795,478	0	114,795,478	0	114,795,478
災害救援基金積立金	13,991,442	0	13,991,442	0	13,991,442
備品等購入積立金	982,462	0	982,462	0	982,462
次期繰越活動増減差額	0	4,621,842	4,621,842	0	4,621,842
(うち当期活動増減差額)	25,665,027	△ 18,116,217	7,548,810	0	7,548,810
	3,220,136	△ 6,691,530	△ 3,471,394	0	△ 3,471,394
純資産の部合計	166,434,409	△ 13,494,375	152,940,034	0	152,940,034
負債及び純資産の部合計	208,437,412	42,730,618	251,168,030	△ 5,000,000	246,168,030

財務諸表に対する注記（一般会計用）

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

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）固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産：定額法によっている。

② 無形固定資産：定額法によっている。

③ リース資産：所有権移転外ファイナンス・リースについては、リース期間を耐用年数とし残存価額を零とする定額法によっている。

（2）引当金の計上基準

① 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

② 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に帰属する額を計上している。

（3）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

（4）所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース料総額が300万円以上の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。

リース料総額が300万円未満の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

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

全国社会福祉団体職員退職手当積立金制度（確定給付制度）に加入し、退職手当の額等は当法人給与規程による。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表等は、以下のとおりになっている。

（1）法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

（2）事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

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

（4）公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

なお、公益事業は、拠点区分が1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別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

なお、当法人は収益事業を行っ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）

- ・法人運営事業
- ・地域福祉推進事業
- ・ボランティアセンター事業
- ・福祉サービス利用援助事業
- ・ふれあいのまちづくり事業
- ・共同募金配分金事業
- ・善意銀行事業
- ・資金貸付事業
- ・ファミリーサポートセンター事業

イ 介護サービス事業拠点（社会福祉事業）

- ・居宅介護事業
- ・居宅介護支援事業
- ・障害福祉サービス事業
- ・訪問看護事業
- ・財政安定化積立事業

ウ 地域包括支援センター事業拠点（公益事業）

- ・地域包括支援センター事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

（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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	15,128,780	15,128,771	9
器具及び備品	3,986,185	3,803,339	182,846
権利	84,440	0	84,440
ソフトウェア	1,009,365	1,009,365	0
リース資産	5,077,270	4,095,647	981,623
合 計	25,286,040	24,037,122	1,248,918

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 期末残高
事業未収金	11,267,635	0	11,267,635
未収補助金	17,126,139	0	17,126,139
合 計	28,393,774	0	28,393,774

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし。

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし。

13. 重要な偶発債務
該当なし。

14. 重要な後発事象
該当なし。

15. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け
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。

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

(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	会費収入	5,968,000	5,841,800	126,200	
	一般会費収入	5,218,000	5,121,800	96,200	
	特別会費収入	750,000	720,000	30,000	
	寄附金収入	5,300,000	6,121,208	△ 821,208	
	寄附金収入	5,300,000	6,121,208	△ 821,208	
	経常経費補助金収入	63,688,000	61,515,288	2,172,712	
	市補助金収入	42,709,000	41,682,038	1,026,962	
	県社協補助金収入	9,948,000	9,917,500	30,500	
	共同募金配分金収入	11,031,000	9,915,750	1,115,250	
	受託金収入	32,098,000	29,506,554	2,591,446	
	市受託金収入	30,073,000	27,483,107	2,589,893	
	県社協受託金収入	2,025,000	2,023,447	1,553	
	貸付事業収入	160,000	60,000	100,000	
	償還金収入	160,000	60,000	100,000	
	事業収入	2,026,000	1,968,950	57,050	
	利用料収入	2,006,000	1,955,950	50,050	
	賃貸料収入	20,000	13,000	7,000	
	受取利息配当金収入	1,000	3,699	△ 2,699	
	受取利息配当金収入	1,000	3,699	△ 2,699	
	その他の収入	61,000	419,600	△ 358,600	
	雑収入	61,000	419,600	△ 358,600	
	事業活動収入計(1)	109,302,000	105,437,099	3,864,901	
	人件費支出	63,080,000	60,034,598	3,045,402	
	職員給料支出	39,774,000	37,671,223	2,102,777	
	職員賞与支出	13,576,000	13,059,351	516,649	
	非常勤職員給与支出	1,123,000	1,136,430	△ 13,430	
	法定福利費支出	8,607,000	8,167,594	439,406	
	事業費支出	21,827,000	19,335,588	2,491,412	
	諸謝金支出	903,000	766,349	136,651	
	旅費交通費支出	1,595,000	1,257,860	337,140	
	消耗器具備品費支出	2,374,000	1,985,079	388,921	
	印刷製本費支出	687,000	608,360	78,640	
	水道光熱費支出	100,000	101,312	△ 1,312	
	車輛費支出	295,000	172,883	122,117	
	修繕費支出	352,000	317,444	34,556	
	通信運搬費支出	1,876,000	1,636,363	239,637	
	会議費支出	95,000	15,571	79,429	
	広報費支出	1,715,000	1,514,940	200,060	
	業務委託費支出	5,526,000	5,333,224	192,776	
	手数料支出	193,000	178,818	14,182	
	保険料支出	1,699,000	1,275,948	423,052	
	賃借料支出	992,000	761,874	230,126	
	租税公課支出	57,000	46,200	10,800	
	保守料支出	160,000	148,518	11,482	
	給食費支出	3,155,000	3,168,799	△ 13,799	
	保健衛生費支出	53,000	46,046	6,954	
	事務費支出	7,758,000	5,487,376	2,270,624	
	福利厚生費支出	192,000	128,234	63,766	
	旅費交通費支出	958,000	833,489	124,511	
	参加費支出	115,000	35,000	80,000	
	事務消耗品費支出	465,000	122,603	342,397	

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(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	支 出	印刷製本費支出	360,000	272,646	87,354		
		水道光熱費支出	164,000	148,192	15,808		
		車輛費支出	43,000	92,783	△ 49,783		
		修繕費支出	522,000	521,115	885		
		通信運搬費支出	564,000	225,560	338,440		
		会議費支出	23,000	6,480	16,520		
		広報費支出	340,000	113,257	226,743		
		業務委託費支出	172,000	137,544	34,456		
		手数料支出	1,547,000	1,315,347	231,653		
		保険料支出	302,000	245,630	56,370		
		賃借料支出	1,087,000	837,320	249,680		
		租税公課支出	162,000	51,600	110,400		
		保守料支出	500,000	175,176	324,824		
		渉外費支出	15,000	0	15,000		
		諸会費支出	227,000	225,400	1,600		
		貸付事業支出	150,000	60,000	90,000		
		貸付金支出	150,000	60,000	90,000		
		助成金支出	10,049,000	8,774,958	1,274,042		
		助成金支出	9,899,000	8,744,958	1,154,042		
		善意銀行払出金支出	150,000	30,000	120,000		
		負担金支出	5,836,000	5,777,537	58,463		
		負担金支出	5,836,000	5,777,537	58,463		
		事業活動支出計 (2)		108,700,000	99,470,057	9,229,943	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		602,000	5,967,042	△ 5,365,042	
施設による整備等収支	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	収 入	事業区分間繰入金収入	1,040,000	1,022,225	17,775		
		公益事業区分間繰入金収入	1,040,000	1,022,225	17,775		
		サービス区分間繰入金収入	9,993,000	0	9,993,000		
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	5,143,000	0	5,143,000		
		善意銀行事業サービス区分間繰入金収入	4,850,000	0	4,850,000		
		その他の活動収入計 (7)	11,033,000	1,022,225	10,010,775		
	支 出	積立資産支出	3,000	2,444	556		
		社会福祉事業基金積立資産支出	1,000	0	1,000		
		財政調整基金積立資産支出	1,000	1,997	△ 997		
		災害救援基金積立資産支出	1,000	447	553		

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
その他の活動	サービス区分間繰入金支出	9,883,000	0	9,883,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	4,850,000	0	4,850,000	
	地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	2,066,000	0	2,066,000	
	ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金支出	1,347,000	0	1,347,000	
	福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金支出	131,000	0	131,000	
	ふれあいのまちづくり事業サービス区分間繰入金支出	1,365,000	0	1,365,000	
	資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	124,000	0	124,000	
	その他の活動による支出	2,368,000	2,300,280	67,720	
	退職手当積立基金預け金支出	2,368,000	2,300,280	67,720	
	その他の活動支出計 (8)	12,254,000	2,302,724	9,951,276	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 1,221,000	△ 1,280,499	59,499	
予備費支出 (10)		1,050,000	0	1,050,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 1,669,000	4,686,543	△ 6,355,543	
前期末支払資金残高 (12)		31,197,000	31,195,497	1,503	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		29,528,000	35,882,040	△ 6,354,040	

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	会費収益	5,841,800	5,844,800	△ 3,000
	一般会費収益	5,121,800	5,134,800	△ 13,000
	特別会費収益	720,000	710,000	10,000
	寄附金収益	6,121,208	4,653,359	1,467,849
	寄附金収益	6,121,208	4,653,359	1,467,849
	経常経費補助金収益	61,515,288	58,339,666	3,175,622
	市補助金収益	41,682,038	39,302,929	2,379,109
	県社協補助金収益	9,917,500	9,905,500	12,000
	共同募金配分金収益	9,915,750	9,131,237	784,513
	受託金収益	29,506,554	27,633,123	1,873,431
	市受託金収益	27,483,107	25,424,676	2,058,431
	県社協受託金収益	2,023,447	2,208,447	△ 185,000
	事業収益	1,968,950	1,731,500	237,450
	利用料収益	1,955,950	1,715,500	240,450
	賃貸料収益	13,000	16,000	△ 3,000
	その他の収益	419,600	176,033	243,567
	雑収益	419,600	176,033	243,567
	サービス活動収益計(1)	105,373,400	98,378,481	6,994,919
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	63,536,942	59,518,057	4,018,885
	職員給料	37,671,223	35,960,687	1,710,536
	職員賞与	8,659,792	7,436,108	1,223,684
	賞与引当金繰入	4,777,923	4,399,559	378,364
	非常勤職員給与	1,136,430	1,463,825	△ 327,395
	退職給付費用	3,123,980	2,569,770	554,210
	法定福利費	8,167,594	7,688,108	479,486
	事業費	19,335,588	19,551,581	△ 215,993
	諸謝金	766,349	593,000	173,349
	旅費交通費	1,257,860	1,429,100	△ 171,240
	消耗器具備品費	1,985,079	2,001,238	△ 16,159
	印刷製本費	608,360	339,790	268,570
	水道光熱費	101,312	102,420	△ 1,108
	車輛費	172,883	188,026	△ 15,143
	修繕費	317,444	102,553	214,891
	通信運搬費	1,636,363	1,743,366	△ 107,003
	会議費	15,571	38,392	△ 22,821
	広報費	1,514,940	1,577,275	△ 62,335
	業務委託費	5,333,224	5,275,440	57,784
	手数料	178,818	77,380	101,438
	保険料	1,275,948	1,255,454	20,494
	賃借料	761,874	589,642	172,232
	租税公課	46,200	28,000	18,200
	保守料	148,518	174,463	△ 25,945
	給食費	3,168,799	3,113,202	55,597
	保健衛生費	46,046	37,840	8,206
	給付金	0	885,000	△ 885,000
	事務費	5,487,376	5,722,279	△ 234,903
	福利厚生費	128,234	154,787	△ 26,553
	旅費交通費	833,489	802,610	30,879
	参加費	35,000	40,803	△ 5,803
	事務消耗品費	122,603	148,077	△ 25,474
	印刷製本費	272,646	260,009	12,637
	水道光熱費	148,192	105,520	42,672
	車輛費	92,783	34,199	58,584
	修繕費	521,115	118,409	402,706

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	費 用	通信運搬費	225,560	516,498	△ 290,938
		会議費	6,480	8,100	△ 1,620
		広報費	113,257	341,845	△ 228,588
		業務委託費	137,544	132,000	5,544
		手数料	1,315,347	1,445,131	△ 129,784
		保険料	245,630	230,696	14,934
		賃借料	837,320	647,395	189,925
		租税公課	51,600	72,800	△ 21,200
		保守料	175,176	440,000	△ 264,824
		諸会費	225,400	223,400	2,000
		助成金費用	8,774,958	8,907,306	△ 132,348
		助成金費用	8,744,958	8,847,306	△ 102,348
		善意銀行払出金費用	30,000	60,000	△ 30,000
		負担金費用	5,777,537	5,664,819	112,718
		負担金費用	5,777,537	5,664,819	112,718
		減価償却費	266,787	266,787	0
		徴収不能額	0	100,000	△ 100,000
サービス活動費用計 (2)		103,179,188	99,730,829	3,448,359	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		2,194,212	△ 1,352,348	3,546,560	
サービス活動増減の部	収 益 費 用	受取利息配当金収益	3,699	120	3,579
		サービス活動外収益計 (4)	3,699	120	3,579
		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)	3,699	120	3,579
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,197,911	△ 1,352,228	3,550,139
特別増減の部	収 益	事業区分間繰入金収益	1,022,225	0	1,022,225
		公益事業区分間繰入金収益	1,022,225	0	1,022,225
		事業区分間固定資産移管収益	0	2,287,050	△ 2,287,050
		公益事業区分間固定資産移管収益	0	2,287,050	△ 2,287,050
	特別収益計 (8)	1,022,225	2,287,050	△ 1,264,825	
	費 用	事業区分間固定資産移管費用	0	2,223,840	△ 2,223,840
		公益事業区分間固定資産移管費用	0	2,223,840	△ 2,223,840
特別費用計 (9)		0	2,223,840	△ 2,223,840	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		1,022,225	63,210	959,015	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		3,220,136	△ 1,289,018	4,509,154	
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	72,000	△ 72,000	
当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)		3,220,136	△ 1,361,018	4,581,154	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)		22,447,335	23,808,437	△ 1,361,102
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)		25,667,471	22,447,419	3,220,052
	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
	災害救援基金積立金取崩額		0	0	0
	備品等購入積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)		2,444	84	2,360
	社会福祉事業基金積立金積立額		0	1	△ 1
	財政調整基金積立金積立額		1,997	75	1,922
	災害救援基金積立金積立額		447	8	439
	備品等購入積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (15) + (16) + (17) + (18) - (19)		25,665,027	22,447,335	3,217,692

地域福祉事業拠点区分 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	45,511,360	42,495,795	3,015,565	流動負債	14,407,243	15,699,857	△ 1,292,614
現金預金	25,296,701	29,927,508	△ 4,630,807	事業未払金	1,019,967	1,695,743	△ 675,776
事業未収金	13,500	2,600	10,900	1年以内返済予定	0	0	0
未収金	132,273	0	132,273	リース債務	0	0	0
未収補助金	14,455,145	12,008,517	2,446,628	未払費用	7,703,698	8,827,097	△ 1,123,399
前払金	613,741	557,170	56,571	未払法人税等	0	72,000	△ 72,000
拠点区分間貸付金	5,000,000	0	5,000,000	未払消費税等	0	0	0
固定資産	162,926,052	160,890,115	2,035,937	預り金	14,492	12,146	2,346
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	職員預り金	563,163	568,312	△ 5,149
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	前受金	328,000	125,000	203,000
その他の固定資産	161,926,052	159,890,115	2,035,937	賞与引当金	4,777,923	4,399,559	378,364
車輛運搬具	4	4	0	固定負債	27,595,760	24,471,780	3,123,980
器具及び備品	63,516	330,303	△ 266,787	長期運営資金	0	0	0
権利	84,440	84,440	0	借入金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	リース債務	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	退職給付引当金	27,595,760	24,471,780	3,123,980
長期貸付金	459,000	459,000	0	負債の部合計	42,003,003	40,171,637	1,831,366
退職手当積立	21,549,710	19,249,430	2,300,280	純資産の部			
基金預け金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
上柳福祉基金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
積立資産	114,795,478	114,795,478	0	基金	10,000,000	10,000,000	0
社会福祉事業	13,991,442	13,989,445	1,997	上柳福祉基金	10,000,000	10,000,000	0
基金積立資産	982,462	982,015	447	その他の積立金	129,769,382	129,766,938	2,444
財政調整基金	0	0	0	社会福祉事業	114,795,478	114,795,478	0
積立資産	0	0	0	基金積立金	13,991,442	13,989,445	1,997
災害救援基金	0	0	0	財政調整基金	982,462	982,015	447
積立資産	0	0	0	災害救援基金	0	0	0
備品等購入積立	25,665,027	22,447,335	3,217,692	備品等購入積立金	3,220,136	△ 1,361,018	4,581,154
金積立資産	166,434,409	163,214,273	3,220,136	次期繰越活動増減差額	208,437,412	203,385,910	5,051,502
資産の部合計	208,437,412	203,385,910	5,051,502	うち当期活動増減差額			
				純資産の部合計			
				負債及び純資産の部合計			

財務諸表に対する注記（地域福祉事業拠点区分用）

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産：定額法によっている。
- ② 無形固定資産：定額法によっている。
- ③ リース資産：所有権移転外ファイナンス・リースについては、リース期間を耐用年数とし残存価額を零とする定額法によっている。

（2）引当金の計上基準

① 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

② 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に帰属する額を計上している。

（3）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

（4）所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース料総額が300万円以上の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。

リース料総額が300万円未満の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立金制度（確定給付制度）に加入し、退職手当の額等は当法人給与規程による。

4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は、以下のとおりになっている。

（1）地域福祉事業拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙3）

- ア 法人運営事業
- イ 地域福祉推進事業
- ウ ボランティアセンター事業
- エ 福祉サービス利用援助事業
- オ ふれあいのまちづくり事業
- カ 共同募金配分金事業
- キ 善意銀行事業
- ク 資金貸付事業
- ケ ファミリーサポートセンター事業

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙4）は、省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

（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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	11,790,085	11,790,081	4
器具及び備品	3,693,355	3,629,839	63,516
権利	84,440	0	84,440
ソフトウェア	1,009,365	1,009,365	0
リース資産	0	0	0
合 計	16,577,245	16,429,285	147,960

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 期末残高
事業未収金	13,500	0	13,500
未収補助金	14,455,145	0	14,455,145
未収金	132,273	0	132,273
合 計	14,600,918	0	14,600,918

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。

介護サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

(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				
	經常経費補助金収入	2,500,000	1,854,000	646,000	
	市補助金収入	2,500,000	1,854,000	646,000	
	受託金収入	120,000	41,000	79,000	
	実習生受入受託金収入	120,000	41,000	79,000	
	介護保険事業収入	43,182,000	33,854,589	9,327,411	
	居宅介護料収入	16,740,000	11,788,548	4,951,452	
	居宅介護支援介護料収入	23,387,000	19,662,690	3,724,310	
	利用者等利用料収入	1,620,000	1,185,143	434,857	
	その他の事業収入	1,435,000	1,218,208	216,792	
	障害福祉サービス等事業収入	9,636,000	8,977,926	658,074	
	自立支援給付費収入	9,540,000	8,918,545	621,455	
	利用者負担金収入	96,000	59,381	36,619	
	医療事業収入	8,880,000	10,106,554	△ 1,226,554	
	訪問看護療養費収入	8,400,000	9,646,295	△ 1,246,295	
	訪問看護利用料収入	480,000	460,259	19,741	
	私的契約利用料収入	24,000	0	24,000	
	私的契約利用料収入	24,000	0	24,000	
	受取利息配当金収入	221,000	96,847	124,153	
	受取利息配当金収入	221,000	96,847	124,153	
	その他の収入	59,000	78,700	△ 19,700	
	雑収入	59,000	78,700	△ 19,700	
	事業活動収入計(1)	64,622,000	55,009,616	9,612,384	
	支 出				
	人件費支出	55,508,000	53,623,422	1,884,578	
	職員給料支出	29,580,000	28,465,713	1,114,287	
	職員賞与支出	8,621,000	8,578,209	42,791	
	非常勤職員給与支出	10,488,000	10,192,849	295,151	
	法定福利費支出	6,819,000	6,386,651	432,349	
	事業費支出	4,199,000	2,777,813	1,421,187	
	諸謝金支出	15,000	11,000	4,000	
	消耗器具備品費支出	262,000	101,735	160,265	
	印刷製本費支出	25,000	0	25,000	
	水道光熱費支出	267,000	181,685	85,315	
	車輛費支出	509,000	582,477	△ 73,477	
	修繕費支出	320,000	34,545	285,455	
	通信運搬費支出	872,000	626,157	245,843	
	保険料支出	231,000	232,880	△ 1,880	
	賃借料支出	1,443,000	843,920	599,080	
	租税公課支出	15,000	6,800	8,200	
	保守料支出	240,000	156,614	83,386	
	事務費支出	992,000	531,711	460,289	
	福利厚生費支出	247,000	127,157	119,843	
	職員被服費支出	120,000	16,940	103,060	
	旅費交通費支出	104,000	10,360	93,640	
	参加費支出	85,000	50,000	35,000	
	事務消耗品費支出	60,000	19,443	40,557	
	手数料支出	286,000	247,486	38,514	
	諸会費支出	60,000	60,325	△ 325	
	雑支出	30,000	0	30,000	
	支払利息支出	108,000	40,891	67,109	
	支払利息支出	108,000	40,891	67,109	
	事業活動支出計(2)	60,807,000	56,973,837	3,833,163	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,815,000	△ 1,964,221	5,779,221	

介護サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
施設による整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,008,000	1,044,149	△ 36,149	
施設による整備等	支出				
	施設整備等支出計(5)	1,008,000	1,044,149	△ 36,149	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,008,000	△ 1,044,149	36,149	
その他の活動	収入				
	サービス区分間繰入金収入	3,001,000	0	3,001,000	
	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
	訪問看護事業サービス区分間繰入金収入	3,000,000	0	3,000,000	
	その他の活動収入計(7)	3,001,000	0	3,001,000	
	支出				
	積立資産支出	1,000	0	1,000	
	財政調整基金積立資産支出	1,000	0	1,000	
	サービス区分間繰入金支出	3,001,000	0	3,001,000	
	障害福祉サービス事業サービス区分間繰入金支出	3,000,000	0	3,000,000	
	財政安定化積立事業サービス区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
	その他の活動による支出	2,399,000	2,369,760	29,240	
	退職手当積立基金預け金支出	2,399,000	2,369,760	29,240	
	その他の活動支出計(8)	5,401,000	2,369,760	3,031,240	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,400,000	△ 2,369,760	△ 30,240	
予備費支出(10)		500,000	0	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 93,000	△ 5,378,130	5,285,130	
前期末支払資金残高(12)		13,021,000	13,018,380	2,620	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,928,000	7,640,250	5,287,750	

介護サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収			
	經常経費補助金収益	1,854,000	0	1,854,000
	市補助金収益	1,854,000	0	1,854,000
	受託金収益	41,000	51,000	△ 10,000
	実習生受入受託金収益	41,000	51,000	△ 10,000
	介護保険事業収益	33,854,589	33,209,803	644,786
	居宅介護料収益	11,788,548	10,824,129	964,419
	居宅介護支援介護料収益	19,662,690	20,099,030	△ 436,340
	利用者等利用料収益	1,185,143	1,092,890	92,253
	その他の事業収益	1,218,208	1,193,754	24,454
	障害福祉サービス等事業収益	8,977,926	8,184,482	793,444
	自立支援給付費収益	8,918,545	8,101,293	817,252
	利用者負担金収益	59,381	83,189	△ 23,808
	益 医療事業収益	10,106,554	7,523,109	2,583,445
	訪問看護療養費収益	9,646,295	7,029,940	2,616,355
	訪問看護利用料収益	460,259	493,169	△ 32,910
	私的契約利用料収益	0	1,500	△ 1,500
	私的契約料収益	0	1,500	△ 1,500
	その他の収益	78,700	487,000	△ 408,300
	雑収益	78,700	487,000	△ 408,300
	サービス活動収益計(1)	54,912,769	49,456,894	5,455,875
	費			
	人件費	57,306,582	51,529,023	5,777,559
	職員給料	28,465,713	24,746,886	3,718,827
	職員賞与	6,118,847	5,247,635	871,212
	賞与引当金繰入	2,855,292	2,459,362	395,930
	非常勤職員給与	10,192,849	10,227,293	△ 34,444
	退職給付費用	3,287,230	2,995,990	291,240
	法定福利費	6,386,651	5,851,857	534,794
	事業費	2,777,813	2,891,477	△ 113,664
	諸謝金	11,000	10,000	1,000
	消耗器具備品費	101,735	176,946	△ 75,211
	印刷製本費	0	62,700	△ 62,700
	水道光熱費	181,685	196,115	△ 14,430
	車輛費	582,477	539,860	42,617
	修繕費	34,545	432,617	△ 398,072
	通信運搬費	626,157	584,685	41,472
	保険料	232,880	342,760	△ 109,880
	賃借料	843,920	395,652	448,268
	租税公課	6,800	51,200	△ 44,400
	保守料	156,614	98,942	57,672
	事務費	531,711	943,430	△ 411,719
	福利厚生費	127,157	123,351	3,806
	職員被服費	16,940	111,056	△ 94,116
	旅費交通費	10,360	0	10,360
	参加費	50,000	21,603	28,397
	事務消耗品費	19,443	10,714	8,729
	手数料	247,486	616,406	△ 368,920
	諸会費	60,325	60,000	325
	雑費	0	300	△ 300
	減価償却費	1,044,149	1,016,981	27,168
	サービス活動費用計(2)	61,660,255	56,380,911	5,279,344
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,747,486	△ 6,924,017	176,531

介護サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動の増減の部	収益 受取利息配当金収益	96,847	67,948	28,899
	サービス活動外収益計(4)	96,847	67,948	28,899
	費用 支払利息	40,891	68,059	△ 27,168
	サービス活動外費用計(5)	40,891	68,059	△ 27,168
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	55,956	△ 111	56,067
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 6,691,530	△ 6,924,128	232,598
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)		△ 6,691,530	△ 6,924,128	232,598
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)		△ 6,691,530	△ 6,924,128	232,598
繰越活動の増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△ 11,424,687	△ 4,500,559	△ 6,924,128
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△ 18,116,217	△ 11,424,687	△ 6,691,530
	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
	災害救援基金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	社会福祉事業基金積立金積立額	0	0	0
	財政調整基金積立金積立額	0	0	0
	災害救援基金積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		△ 18,116,217	△ 11,424,687	△ 6,691,530

介護サービス事業拠点区分 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	14,655,768	14,938,601	△ 282,833	流動負債	10,852,433	5,423,732	5,428,701
現金預金	5,505,001	7,045,901	△ 1,540,900	事業未払金	95,921	211,991	△ 116,070
事業未収金	8,839,037	7,605,300	1,233,737	1年以内返済予定 リース債務	981,623	1,044,149	△ 62,526
未収金	0	0	0	未払費用	1,919,597	1,708,230	211,367
未収補助金	88,280	72,060	16,220	拠点区分間借入金	5,000,000	0	5,000,000
前払金	223,450	215,340	8,110	未払消費税等	0	0	0
仮払金	0	0	0	預り金	0	0	0
固定資産	28,074,850	26,749,239	1,325,611	職員預り金	0	0	0
基本財産	0	0	0	前受金	0	0	0
定期預金	0	0	0	賞与引当金	2,855,292	2,459,362	395,930
その他の固定資産	28,074,850	26,749,239	1,325,611	固定負債	45,372,560	43,066,953	2,305,607
車輛運搬具	5	5	0	長期運営資金 借入金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	0	0	0	リース債務	0	981,623	△ 981,623
権利	0	0	0	退職給付引当金	25,372,560	22,085,330	3,287,230
ソフトウェア	0	0	0	負債の部合計	56,224,993	48,490,685	7,734,308
無形リース資産	981,623	2,025,772	△ 1,044,149	純資産の部			
長期貸付金	0	0	0	基本金	0	0	0
退職手当積立 基金預け金	22,471,380	20,101,620	2,369,760	基本金	0	0	0
上柳福祉基金 積立資産	0	0	0	基金	0	0	0
社会福祉事業 基金積立資産	0	0	0	上柳福祉基金	0	0	0
財政調整基金 積立資産	0	0	0	その他の積立金	4,621,842	4,621,842	0
災害救援基金 積立資産	0	0	0	社会福祉事業 基金積立金	0	0	0
備品等購入積立 金積立資産	4,621,842	4,621,842	0	財政調整基金 積立金	0	0	0
				災害救援基金 積立金	0	0	0
				備品等購入積立金	4,621,842	4,621,842	0
				次期繰越活動増減差額	△ 18,116,217	△ 11,424,687	△ 6,691,530
				(うち当期活動増減差額)	△ 6,691,530	△ 6,924,128	232,598
				純資産の部合計	△ 13,494,375	△ 6,802,845	△ 6,691,530
資産の部合計	42,730,618	41,687,840	1,042,778	負債及び純資産の部合計	42,730,618	41,687,840	1,042,778

財務諸表に対する注記（介護サービス事業拠点区分用）

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産：定額法によっている。
- ② 無形固定資産：定額法によっている。
- ③ リース資産：所有権移転外ファイナンス・リースについては、リース期間を耐用年数とし残存価額を零とする定額法によっている。

（2）引当金の計上基準

① 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

② 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に帰属する額を計上している。

（3）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

（4）所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース料総額が300万円以上の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。

リース料総額が300万円未満の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立金制度（確定給付制度）に加入し、退職手当の額等は当法人給与規程による。

4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は、以下のとおりになっている。

- （1）介護サービス事業拠点の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- （2）拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙3）は、省略している。
- （3）拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙4）
 - ア 居宅介護事業
 - イ 居宅介護支援事業
 - ウ 障害福祉サービス事業
 - エ 訪問看護事業
 - オ 財政安定化積立事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

(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	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	3,338,695	3,338,690	5
器具及び備品	0	0	0
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
リース資産	5,077,270	4,095,647	981,623
合 計	8,415,965	7,434,337	981,628

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 期末残高
事業未収金	8,839,037	0	8,839,037
未収補助金	88,280	0	88,280
合 計	8,927,317	0	8,927,317

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。

地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(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 受託金収入	80,105,000	69,278,314	10,826,686	
	市受託金収入	80,105,000	69,278,314	10,826,686	
	介護保険事業収入	15,352,000	14,686,986	665,014	
	介護予防ケアマネジメント収入	15,352,000	14,686,986	665,014	
	入 事業活動収入計(1)	95,457,000	83,965,300	11,491,700	
	支 人件費支出	74,806,000	66,737,100	8,068,900	
	職員給料支出	45,334,000	39,732,297	5,601,703	
	職員賞与支出	14,855,000	13,545,558	1,309,442	
	非常勤職員給与支出	4,432,000	4,497,200	△ 65,200	
	法定福利費支出	10,185,000	8,962,045	1,222,955	
	事業費支出	14,794,000	12,167,860	2,626,140	
	諸謝金支出	1,988,000	1,375,000	613,000	
	消耗器具備品費支出	639,000	425,523	213,477	
	印刷製本費支出	1,205,000	843,425	361,575	
	車輛費支出	1,074,000	372,459	701,541	
	修繕費支出	60,000	253,543	△ 193,543	
	通信運搬費支出	1,608,000	1,755,558	△ 147,558	
	会議費支出	8,000	0	8,000	
	広報費支出	200,000	217,800	△ 17,800	
	業務委託費支出	1,647,000	1,475,500	171,500	
	保険料支出	354,000	358,000	△ 4,000	
	賃借料支出	5,571,000	4,805,664	765,336	
	租税公課支出	80,000	100,600	△ 20,600	
	保守料支出	360,000	184,788	175,212	
	事務費支出	2,741,000	1,989,987	751,013	
	福利厚生費支出	240,000	105,701	134,299	
	旅費交通費支出	297,000	57,315	239,685	
	参加費支出	240,000	50,510	189,490	
	事務消耗品費支出	1,129,000	1,114,117	14,883	
	水道光熱費支出	264,000	243,326	20,674	
	手数料支出	531,000	389,642	141,358	
	雑支出	40,000	29,376	10,624	
	事業活動支出計(2)	92,341,000	80,894,947	11,446,053	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,116,000	3,070,353	45,647	
施設による整備等支	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 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	収 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 事業区分間繰入金支出	1,040,000	1,022,225	17,775	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	1,040,000	1,022,225	17,775	
	その他の活動による支出	3,116,000	2,938,080	177,920	
	退職手当積立基金預け金支出	3,116,000	2,938,080	177,920	
	その他の活動支出計(8)	4,156,000	3,960,305	195,695	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,156,000	△ 3,960,305	△ 195,695	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,040,000	△ 889,952	△ 150,048	
前期末支払資金残高(12)		10,890,000	10,889,952	48	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,850,000	10,000,000	△ 150,000	

地域包括支援センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	69,278,314	64,371,534	4,906,780	
		市受託金収益	69,278,314	64,371,534	4,906,780	
		介護保険事業収益	14,686,986	15,261,232	△ 574,246	
		介護予防ケアマネジメント収益	14,686,986	15,261,232	△ 574,246	
		サービス活動収益計(1)	83,965,300	79,632,766	4,332,534	
	費用	人件費	69,997,501	66,758,700	3,238,801	
		職員給料	39,732,297	37,823,604	1,908,693	
		職員賞与	9,056,332	8,674,421	381,911	
		賞与引当金繰入	4,713,207	4,489,226	223,981	
		非常勤職員給与	4,497,200	4,122,650	374,550	
		退職給付費用	3,036,420	2,924,180	112,240	
		法定福利費	8,962,045	8,724,619	237,426	
		事業費	12,167,860	12,242,439	△ 74,579	
		諸謝金	1,375,000	1,576,000	△ 201,000	
		消耗器具備品費	425,523	288,684	136,839	
		印刷製本費	843,425	723,107	120,318	
		車両費	372,459	327,644	44,815	
		修繕費	253,543	73,595	179,948	
		通信運搬費	1,755,558	1,548,397	207,161	
		広報費	217,800	207,240	10,560	
		業務委託費	1,475,500	2,331,500	△ 856,000	
		保険料	358,000	292,030	65,970	
		賃借料	4,805,664	4,541,431	264,233	
		租税公課	100,600	95,400	5,200	
		保守料	184,788	237,411	△ 52,623	
		事務費	1,989,987	1,456,132	533,855	
		福利厚生費	105,701	98,788	6,913	
		旅費交通費	57,315	53,388	3,927	
		参加費	50,510	68,800	△ 18,290	
		事務消耗品費	1,114,117	789,282	324,835	
		水道光熱費	243,326	251,404	△ 8,078	
		手数料	389,642	163,970	225,672	
		雑費	29,376	30,500	△ 1,124	
		減価償却費	25,185	6,296	18,889	
			サービス活動費用計(2)	84,180,533	80,463,567	3,716,966
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 215,233	△ 830,801	615,568
サービス活動増減の部	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)			△ 215,233	△ 830,801	615,568	
特別増減の部	収益	事業区分間固定資産移管収益	0	2,223,840	△ 2,223,840	
		社会福祉事業区分間固定資産移管収益	0	2,223,840	△ 2,223,840	
		特別収益計(8)	0	2,223,840	△ 2,223,840	
	費用	事業区分間繰入金費用	1,022,225	0	1,022,225	
		社会福祉事業区分間繰入金費用	1,022,225	0	1,022,225	
		事業区分間固定資産移管費用	0	2,287,050	△ 2,287,050	
		社会福祉事業区分間固定資産移管費用	0	2,287,050	△ 2,287,050	
	特別費用計(9)	1,022,225	2,287,050	△ 1,264,825		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,022,225	△ 63,210	△ 959,015		

地域包括支援センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,237,458	△ 894,011	△ 343,447
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)		△ 1,237,458	△ 894,011	△ 343,447
繰越活動増減差額の増部	前期繰越活動増減差額(14)	7,062,601	7,956,612	△ 894,011
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	5,825,143	7,062,601	△ 1,237,458
	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)	5,825,143	7,062,601	△ 1,237,458

地域包括支援センター事業拠点区分 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	13,315,788	13,832,142	△ 516,354	流動負債	8,028,995	7,431,416	597,579
現金預金	8,112,126	6,587,498	1,524,628	事業未払金	1,388,377	1,298,970	89,407
事業未収金	2,415,098	2,482,150	△ 67,052	1年以内返済予定			
未収金	0	0	0	リース債務	0	0	0
未収補助金	2,582,714	4,565,734	△ 1,983,020	未払費用	1,911,499	1,627,308	284,191
前払金	205,850	196,760	9,090	未払法人税等	0	0	0
仮払金	0	0	0	未払消費税等	0	0	0
固定資産	13,090,040	10,177,145	2,912,895	預り金	15,912	15,912	0
基本財産	0	0	0	職員預り金	0	0	0
定期預金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の固定資産	13,090,040	10,177,145	2,912,895	賞与引当金	4,713,207	4,489,226	223,981
車輛運搬具	0	0	0	固定負債	12,551,690	9,515,270	3,036,420
器具及び備品	119,330	144,515	△ 25,185	長期運営資金	0	0	0
権利	0	0	0	借入金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	リース債務	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	退職給付引当金	12,551,690	9,515,270	3,036,420
長期貸付金	0	0	0	負債の部合計	20,580,685	16,946,686	3,633,999
退職手当積立				純資産の部			
基金預け金	12,970,710	10,032,630	2,938,080	基本金	0	0	0
上柳福祉基金				基本金	0	0	0
積立資産	0	0	0	基金	0	0	0
社会福祉事業				上柳福祉基金	0	0	0
基金積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
財政調整基金				社会福祉事業			
積立資産	0	0	0	基金積立金	0	0	0
災害救援基金				財政調整基金			
積立資産	0	0	0	積立金	0	0	0
備品等購入積立				災害救援基金			
金積立資産	0	0	0	積立金	0	0	0
				備品等購入積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	5,825,143	7,062,601	△ 1,237,458
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,237,458	△ 894,011	△ 343,447
				純資産の部合計	5,825,143	7,062,601	△ 1,237,458
資産の部合計	26,405,828	24,009,287	2,396,541	負債及び純資産の部合計	26,405,828	24,009,287	2,396,541

財務諸表に対する注記（地域包括支援センター事業拠点区分用）

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産：定額法によっている。
- ② 無形固定資産：定額法によっている。
- ③ リース資産：所有権移転外ファイナンス・リースについては、リース期間を耐用年数とし残存価額を零とする定額法によっている。

（2）引当金の計上基準

① 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

② 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に帰属する額を計上している。

（3）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

（4）所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース料総額が300万円以上の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。

リース料総額が300万円未満の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立金制度（確定給付制度）に加入し、退職手当の額等は当法人給与規程による。

4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は、以下のとおりになっている。

- （1）地域包括支援センター事業拠点の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
ア 地域包括支援センター事業
- （2）拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙3）は、省略している。
- （3）拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙4）は、省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

（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	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	292,830	173,500	119,330
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
リース資産	0	0	0
合 計	292,830	173,500	119,330

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 期末残高
事業未収金	2,415,098	0	2,415,098
未収補助金	2,582,714	0	2,582,714
合 計	4,997,812	0	4,997,812

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。

附 属 明 細 書

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

拠点区分 地域福祉事業拠点区分

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A) うち国庫 補助金等 の額	当期増加額 (B) うち国庫 補助金等 の額	当期減価償却額 (C) うち国庫 補助金等 の額	当期減少額 (D) うち国庫 補助金等 の額	期末帳簿価額 (E=A+B -C-D) うち国庫 補助金等 の額	減価償却累計額 (F) うち国庫 補助金等 の額	期末取得原価 (G=E+F) うち国庫 補助金等 の額	摘要
基本財産（有形固定資産）	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0
基本財産合計	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0
その他の固定資産（有形固定資産）								
車輻運搬具	4	0	0	0	4	0	11,790,081	0
器具及び備品	330,303	0	0	0	63,516	0	3,629,839	0
その他の固定資産（有形固定資産）計	330,307	0	0	0	63,520	0	15,483,440	0
その他の固定資産（無形固定資産）								
権利	84,440	0	0	0	84,440	0	84,440	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	1,009,365	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産（無形固定資産）計	84,440	0	0	0	84,440	0	1,093,805	0
その他の固定資産計	414,747	0	0	0	147,960	0	16,429,285	0
基本財産及びその他の固定資産計	1,414,747	0	0	0	1,147,960	0	17,577,245	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	1,414,747	0	0	0	1,147,960	0	17,577,245	0

拠点区分 介護サービス事業拠点区分

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A) うち国庫 補助金等 の額	当期増加額 (B) うち国庫 補助金等 の額	当期減価償却額 (C) うち国庫 補助金等 の額	当期減少額 (D) うち国庫 補助金等 の額	期末帳簿価額 (E=A+B -C-D) うち国庫 補助金等 の額	減価償却累計額 (F) うち国庫 補助金等 の額	期末取得原価 (G=E+F) うち国庫 補助金等 の額	摘要
基本財産（有形固定資産）	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産（有形固定資産）								
車輻運搬具	5	0	0	0	5	0	3,338,695	0
器具及び備品	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産（有形固定資産）計	5	0	0	0	5	0	3,338,695	0
その他の固定資産（無形固定資産）								
権利	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	2,025,772	0	1,044,149	0	981,623	0	5,077,270	0
その他の固定資産（無形固定資産）計	2,025,772	0	1,044,149	0	981,623	0	5,077,270	0
その他の固定資産計	2,025,777	0	1,044,149	0	981,628	0	8,415,965	0
基本財産及びその他の固定資産計	2,025,777	0	1,044,149	0	981,628	0	8,415,965	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	2,025,777	0	1,044,149	0	981,628	0	8,415,965	0

拠点区分 地域包括支援センター事業拠点区分

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額 (E=A+B) -C-D		減価償却累計額		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	(A)	うち国庫 補助金等 の額	(B)	うち国庫 補助金等 の額	(C)	うち国庫 補助金等 の額	(D)	うち国庫 補助金等 の額	(E=A+B) -C-D	うち国庫 補助金等 の額	(F)	うち国庫 補助金等 の額	(G=E+F)	うち国庫 補助金等 の額	
基本財産（有形固定資産）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輻運搬具	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	144,515				25,185	0	0	0	119,330	0	173,500	0	292,830	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	144,515	0	0	0	25,185	0	0	0	119,330	0	173,500	0	292,830	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	144,515	0	0	0	25,185	0	0	0	119,330	0	173,500	0	292,830	0	
基本財産及びその他の固定資産計	144,515	0	0	0	25,185	0	0	0	119,330	0	173,500	0	292,830	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	144,515	0	0	0	25,185	0	0	0	119,330	0	173,500	0	292,830	0	

引当金明細書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

拠点区分 地域福祉事業拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,399,559	4,777,923	4,399,559	0	4,777,923	
退職給付引当金	24,471,780	3,123,980	0	0	27,595,760	
計	28,871,339	7,901,903	4,399,559	0	32,373,683	

拠点区分 介護サービス事業拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,459,362	2,855,292	2,459,362	0	2,855,292	
退職給付引当金	22,085,330	3,287,230	0	0	25,372,560	
計	24,544,692	6,142,522	2,459,362	0	28,227,852	

拠点区分 地域包括支援センター事業拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,489,226	4,713,207	4,489,226	0	4,713,207	
退職給付引当金	9,515,270	3,036,420	0	0	12,551,690	
計	14,004,496	7,749,627	4,489,226	0	17,264,897	

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

勘定科目		サービス区分							合 計		内部取引 消 去	拠点区分 合 計
		法人運営事業	地域福祉 推進事業	ボランティア センター事業	福祉サービス 利用援助事業	ふれあいのま ちづくり事業	共同募金 配分金事業	善意銀行事業	資金貸付事業	ファミリーポ ート センター事業		
事業活動による収支	収入											
	会費収入	5,834,300	0	0	0	7,500	0	0	0	0	0	5,841,800
	一般会費収入	5,114,300	0	0	0	7,500	0	0	0	0	0	5,121,800
	特別会費収入	720,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720,000
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,121,208
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	6,121,208	0	0	0	6,121,208
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	6,121,208	0	0	0	6,121,208
	経常経費補助金収入	14,008,000	10,709,038	7,031,000	0	10,974,000	9,915,750	0	8,877,500	0	0	61,515,288
	市補助金収入	14,008,000	10,709,038	5,991,000	0	10,974,000	0	0	0	0	0	41,682,038
	県社協補助金収入	0	0	1,040,000	0	0	0	0	8,877,500	0	0	9,917,500
事業活動による収支	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	9,915,750	0	0	8,536,553	0	29,506,554
	受託金収入	0	17,946,554	1,000,000	1,981,000	0	0	0	42,447	0	0	27,483,107
	市受託金収入	0	17,946,554	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,023,447
	県社協受託金収入	0	0	0	1,981,000	0	0	0	60,000	0	0	60,000
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	0	60,000
	償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,968,950
	事業収入	0	1,672,000	0	241,000	55,950	0	0	0	0	0	1,955,950
	利用料収入	0	1,659,000	0	241,000	55,950	0	0	0	0	0	13,000
	貸貸料収入	0	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,699
	受取利息配当金収入	3,699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,699
事業活動による収支	受取利息配当金収入	3,699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,699
	その他の収入	370,000	0	49,600	0	0	0	0	0	0	0	419,600
	雑収入	370,000	0	49,600	0	0	0	0	0	0	0	419,600
	事業活動収入計(1)	20,215,999	30,327,592	8,080,600	2,222,000	11,037,450	9,915,750	6,121,208	8,979,947	8,536,553	0	105,437,099
	人件費支出	5,809,684	21,792,649	6,208,684	1,602,386	9,325,862	0	0	8,569,083	6,726,250	0	60,034,598
	職員給料支出	3,664,767	13,593,047	4,054,527	1,136,484	5,853,168	0	0	4,880,785	4,488,445	0	37,671,223
	職員賞与支出	1,362,826	4,623,861	1,269,119	0	2,149,367	0	0	2,346,953	1,307,225	0	13,059,351
	非常勤職員給与支出	0	672,400	0	464,030	0	0	0	0	0	0	1,136,430
	法定福利費支出	782,091	2,903,341	885,038	1,872	1,323,327	0	0	1,341,345	930,580	0	8,167,594
	事業費支出	2,500,565	7,164,621	1,914,047	639,239	1,312,523	4,002,990	0	0	1,801,603	0	19,335,588
事業活動による収支	諸謝金支出	0	198,349	537,000	0	20,000	8,000	0	0	3,000	0	766,349
	旅費交通費支出	0	712,200	195,800	163,860	111,000	37,000	0	0	38,000	0	1,257,860
	消耗器具備品費支出	0	832,787	101,976	133,558	664,620	89,114	0	0	163,024	0	1,985,079
	印刷製本費支出	0	390,780	138,380	0	0	0	0	0	79,200	0	608,360
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	101,312	0	101,312
	車輛費支出	0	87,160	0	0	71,551	0	0	0	14,172	0	172,883
	修繕費支出	0	165,313	0	0	152,131	0	0	0	0	0	317,444
	通信運搬費支出	0	729,141	154,199	304,614	73,384	39,754	0	0	335,271	0	1,636,363
	会議費支出	0	15,571	0	0	0	0	0	0	0	0	15,571
	広報費支出	0	97,300	89,500	0	0	930,000	0	0	398,140	0	1,514,940
事業活動による収支	業務委託費支出	2,500,565	0	22,960	0	0	2,809,699	0	0	0	0	5,333,224
	手数料支出	0	81,643	0	0	16,600	0	0	0	80,575	0	178,818
	保険料支出	0	190,170	455,600	0	182,837	89,423	0	0	357,918	0	1,275,948
	賃借料支出	0	429,634	212,560	0	0	0	0	0	119,680	0	761,874
	租税公課支出	0	25,800	0	0	20,400	0	0	0	0	0	46,200
	保守料支出	0	0	0	37,207	0	0	0	0	111,311	0	148,518
	給食費支出	0	3,168,799	0	0	0	0	0	0	0	0	3,168,799
	保健衛生費支出	0	39,974	6,072	0	0	0	0	0	0	0	46,046
	事務費支出	4,931,751	43,287	15,014	0	38,104	0	85,773	364,747	8,700	0	5,487,376
	福利厚生費支出	50,441	4,584	4,584	0	10,584	0	0	19,777	8,700	0	128,234
事業活動による収支	旅費交通費支出	798,580	9,139	10,430	0	5,520	0	0	9,820	0	0	833,489

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(目) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

勘定科目		サービス区分										合 計	内部取引 消 去	拠点区分 合 計
		法人運営事業	地域福祉 推進事業	ボランティア センター事業	福祉サービス 利用援助事業	ふれあいのま ちづくり事業	共同募金 配分金事業	善意銀行事業	資金貸付事業	ファミリーポ ート センター事業				
事業活動による収支	支出	参加費支出	13,000	0	0	0	22,000	0	0	0	35,000	0	35,000	
	事務消耗品費支出	84,432	0	0	0	0	0	0	38,171	0	122,603	0	122,603	
	印刷製本費支出	165,720	0	0	0	0	0	0	87,786	0	272,646	0	272,646	
	水道光熱費支出	148,192	0	0	0	0	0	19,140	0	0	148,192	0	148,192	
	車輛費支出	92,783	0	0	0	0	0	0	0	0	92,783	0	92,783	
	修繕費支出	521,115	0	0	0	0	0	0	0	0	521,115	0	521,115	
	通信運搬費支出	56,290	0	0	0	0	0	16,445	152,825	0	225,560	0	225,560	
	会議費支出	6,480	0	0	0	0	0	0	0	0	6,480	0	6,480	
	広報費支出	68,569	0	0	0	0	0	44,688	0	0	113,257	0	113,257	
	業務委託費支出	137,544	0	0	0	0	0	0	0	0	137,544	0	137,544	
事業活動による収支	支出	手数料支出	1,309,447	0	0	0	0	0	0	400	1,315,347	0	1,315,347	
	保険料支出	245,630	0	0	0	0	0	5,500	0	0	245,630	0	245,630	
	賃借料支出	781,352	0	0	0	0	0	0	55,968	0	837,320	0	837,320	
	租税公課支出	51,600	0	0	0	0	0	0	0	51,600	0	51,600		
	保守料支出	175,176	0	0	0	0	0	0	0	175,176	0	175,176		
	諸会費支出	225,400	0	0	0	0	0	0	0	225,400	0	225,400		
	貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000	0	60,000	
	貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000	0	60,000	
	助成金支出	200,000	1,746,000	174,698	0	711,500	5,912,760	30,000	0	0	8,774,958	0	8,774,958	
	助成金支出	200,000	1,746,000	174,698	0	711,500	5,912,760	0	0	0	8,744,958	0	8,744,958	
施設整備等収入	収入	善意銀行払出金支出	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000	0	30,000	
	負担金支出	5,777,537	0	0	0	0	0	0	0	0	5,777,537	0	5,777,537	
	負担金支出	5,777,537	0	0	0	0	0	0	0	0	5,777,537	0	5,777,537	
	事業活動支出計(2)	19,219,537	30,746,557	8,312,443	2,241,625	11,387,989	9,915,750	115,773	8,993,830	8,536,553	99,470,057	0	99,470,057	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	996,462	△ 418,965	△ 231,843	△ 19,625	△ 350,539	0	6,005,435	△ 13,883	0	5,967,042	0	5,967,042	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	1,022,225	0	0	0	0	0	0	0	0	1,022,225	0	1,022,225	
	公益事業区分間繰入金収入	1,022,225	0	0	0	0	0	0	0	0	1,022,225	0	1,022,225	
その他の収入	収入	サ－ビス区分間繰入金収入	4,850,000	1,475,925	581,523	19,625	902,659	0	0	13,883	7,843,615	△ 7,843,615	0	
	法人運営事業サ－ビス区分間繰入金収入	0	1,475,925	581,523	19,625	902,659	0	0	0	13,883	2,993,615	△ 2,993,615	0	
	善意銀行事業サ－ビス区分間繰入金収入	4,850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,850,000	△ 4,850,000	0	
その他の収入	収入	その他の活動収入計(7)	5,872,225	1,475,925	581,523	19,625	902,659	0	0	13,883	8,865,840	△ 7,843,615	1,022,225	

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(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	サービス区分									合 計	内部取引 消 去	拠点区分 合 計
	法人運営事業	地域福祉 推進事業	ボランティア センター事業	福祉サービス 利用援助事業	ふれあいのま ちづくり事業	共同募金 配分金事業	善意銀行事業	資金貸付事業	ファミリーポ ート センター事業			
積立資産支出	2,444	0	0	0	0	0	0	0	0	2,444	0	2,444
財政調整基金積立資産支出	1,997	0	0	0	0	0	0	0	0	1,997	0	1,997
災害救済基金積立資産支出	447	0	0	0	0	0	0	0	0	447	0	447
サービス区分間繰入金支出	2,993,615	0	0	0	0	0	4,850,000	0	0	7,843,615	△ 7,843,615	0
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	4,850,000	0	0	4,850,000	△ 4,850,000	0
地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支出	1,475,925	0	0	0	0	0	0	0	0	1,475,925	△ 1,475,925	0
ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金支出	581,523	0	0	0	0	0	0	0	0	581,523	△ 581,523	0
福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金支出	19,625	0	0	0	0	0	0	0	0	19,625	△ 19,625	0
ふれあいのまちづくり事業サービス区分間繰入金支出	902,659	0	0	0	0	0	0	0	0	902,659	△ 902,659	0
資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	13,883	0	0	0	0	0	0	0	0	13,883	△ 13,883	0
その他の活動による支出	341,520	1,056,960	349,680	0	552,120	0	0	0	0	2,300,280	0	2,300,280
退職手当積立基金預け金支出	341,520	1,056,960	349,680	0	552,120	0	0	0	0	2,300,280	0	2,300,280
その他の活動支出計(8)	3,337,579	1,056,960	349,680	0	552,120	0	4,850,000	0	0	10,146,339	△ 7,843,615	2,302,724
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,534,646	418,965	231,843	19,625	350,539	0	△ 4,850,000	13,883	0	△ 1,280,499	0	△ 1,280,499
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,531,108	0	0	0	0	0	1,155,435	0	0	4,686,543	0	4,686,543
前期末支払資金残高(12)	22,706,309	0	0	0	0	0	6,584,861	1,904,327	0	31,195,497	0	31,195,497
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,237,417	0	0	0	0	0	7,740,296	1,904,327	0	35,882,040	0	35,882,040

法人運営事業 サービス区分資金収支計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(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	5,953,000	5,834,300	118,700	
		分担金収入	0	0	0	
		寄附金収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	13,944,000	14,008,000	△ 64,000	
		受託金収入	0	0	0	
		貸付事業収入	0	0	0	
		事業収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	1,000	3,699	△ 2,699	
		その他の収入	10,000	370,000	△ 360,000	
		事業活動収入計(1)	19,908,000	20,215,999	△ 307,999	
	支出	人件費支出	6,218,000	5,809,684	408,316	
		事業費支出	2,693,000	2,500,565	192,435	
		事務費支出	6,771,000	4,931,751	1,839,249	
		貸付事業支出	0	0	0	
分担金支出		0	0	0		
助成金支出		230,000	200,000	30,000		
負担金支出		5,836,000	5,777,537	58,463		
その他の支出		0	0	0		
事業活動支出計(2)		21,748,000	19,219,537	2,528,463		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,840,000	996,462	△ 2,836,462		
施設整備等	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	収入	事業区分間繰入金収入	1,040,000	1,022,225	17,775	
		サービス区分間繰入金収入	4,850,000	4,850,000	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	5,890,000	5,872,225	17,775	
	支出	積立資産支出	3,000	2,444	556	
		サービス区分間繰入金支出	5,033,000	2,993,615	2,039,385	
		その他の活動による支出	383,000	341,520	41,480	
		その他の活動支出計(8)	5,419,000	3,337,579	2,081,421	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		471,000	2,534,646	△ 2,063,646		
予備費支出(10)		300,000	0	300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,669,000	3,531,108	△ 5,200,108		
前期末支払資金残高(12)			22,707,000	22,706,309	691	
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,038,000	26,237,417	△ 5,199,417		

地域福祉推進事業 サービス区分資金収支計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(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	0	0	0	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	11,200,000	10,709,038	490,962	
	受託金収入	19,475,000	17,946,554	1,528,446	
	貸付事業収入	0	0	0	
	事業収入	1,680,000	1,672,000	8,000	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	32,355,000	30,327,592	2,027,408	
	支出				
	人件費支出	23,254,000	21,792,649	1,461,351	
	事業費支出	8,032,000	7,164,621	867,379	
事業活動による収支	事務費支出	123,000	43,287	79,713	
	貸付事業支出	0	0	0	
	分担金支出	0	0	0	
	助成金支出	1,746,000	1,746,000	0	
	負担金支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	33,155,000	30,746,557	2,408,443	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 800,000	△ 418,965	△ 381,035	
施設による整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設による整備等収支	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	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	2,176,000	1,475,925	700,075	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	2,176,000	1,475,925	700,075	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	1,076,000	1,056,960	19,040	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	1,076,000	1,056,960	19,040	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,100,000	418,965	681,035	
	予備費支出(10)	300,000	0	300,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

ボランティアセンター事業 サービス区分資金収支計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(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	0	0	0	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	7,475,000	7,031,000	444,000	
	受託金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	51,000	49,600	1,400	
	事業活動収入計(1)	8,526,000	8,080,600	445,400	
	支出				
	人件費支出	6,537,000	6,208,684	328,316	
	事業費支出	2,409,000	1,914,047	494,953	
施設による整備等支	事務費支出	32,000	15,014	16,986	
	貸付事業支出	0	0	0	
	分担金支出	0	0	0	
	助成金支出	330,000	174,698	155,302	
	負担金支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	9,308,000	8,312,443	995,557	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 782,000	△ 231,843	△ 550,157	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
その他の活動	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	
	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	1,347,000	581,523	765,477	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,347,000	581,523	765,477	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
予備費支出(10)	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	365,000	349,680	15,320	
	その他の活動支出計(8)	365,000	349,680	15,320	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	982,000	231,843	750,157	
	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)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

福祉サービス利用援助事業 サービス区分資金収支計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(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	0	0	0	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	受託金収入	1,981,000	1,981,000	0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	事業収入	260,000	241,000	19,000	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	2,241,000	2,222,000	19,000	
	支出				
	人件費支出	1,614,000	1,602,386	11,614	
	事業費支出	758,000	639,239	118,761	
施設による収支等	事務費支出	0	0	0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	分担金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	2,372,000	2,241,625	130,375	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 131,000	△ 19,625	△ 111,375	
	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	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	131,000	19,625	111,375	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	131,000	19,625	111,375	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
予備費支出(10)	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)	131,000	19,625	111,375	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

ふれあいのまちづくり事業 サービス区分資金収支計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(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	15,000	7,500	7,500	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	11,128,000	10,974,000	154,000	
	受託金収入	0	0	0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	事業収入	86,000	55,950	30,050	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	11,229,000	11,037,450	191,550	
	支出				
	人件費支出	9,448,000	9,325,862	122,138	
	事業費支出	1,539,000	1,312,523	226,477	
事業活動による収支	事務費支出	58,000	38,104	19,896	
	貸付事業支出	0	0	0	
	分担金支出	0	0	0	
	助成金支出	805,000	711,500	93,500	
	負担金支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	11,850,000	11,387,989	462,011	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 621,000	△ 350,539	△ 270,461	
施設による整備等支	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	
施設による整備等支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	1,365,000	902,659	462,341	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,365,000	902,659	462,341	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	544,000	552,120	△ 8,120	
その他の活動	その他の活動支出計(8)	544,000	552,120	△ 8,120	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	821,000	350,539	470,461	
	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)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

共同募金配分金事業 サービス区分資金収支計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(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	0	0	0	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	11,031,000	9,915,750	1,115,250	
	受託金収入	0	0	0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	11,031,000	9,915,750	1,115,250	
	支出				
	人件費支出	0	0	0	
	事業費支出	4,243,000	4,002,990	240,010	
施設による整備等収支	事務費支出	0	0	0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	分担金支出	0	0	0	
	助成金支出	6,788,000	5,912,760	875,240	
	負担金支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	11,031,000	9,915,750	1,115,250	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
	収入				
施設による整備等収支	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	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による収支	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	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

善意銀行事業 サービス区分資金収支計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(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	0	0	0	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	5,300,000	6,121,208	△ 821,208	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	受託金収入	0	0	0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	5,300,000	6,121,208	△ 821,208	
	支出				
	人件費支出	0	0	0	
	事業費支出	0	0	0	
施設による整備等支	事務費支出	250,000	85,773	164,227	
	貸付事業支出	0	0	0	
	分担金支出	0	0	0	
	助成金支出	150,000	30,000	120,000	
	負担金支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	400,000	115,773	284,227	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,900,000	6,005,435	△ 1,105,435	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
その他の活動	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	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	4,850,000	4,850,000	0	
予備費支出(10)	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	4,850,000	4,850,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,850,000	△ 4,850,000	0	
	予備費支出(10)	50,000	0	50,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,155,435	△ 1,155,435	
前期末支払資金残高(12)		6,585,000	6,584,861	139	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,585,000	7,740,296	△ 1,155,296	

資金貸付事業 サービス区分資金収支計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(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	0	0	0	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	8,910,000	8,877,500	32,500	
	受託金収入	44,000	42,447	1,553	
	貸付事業収入	160,000	60,000	100,000	
	事業収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	9,114,000	8,979,947	134,053	
	支出				
	人件費支出	8,584,000	8,569,083	14,917	
	事業費支出	0	0	0	
事業活動による収支	事務費支出	504,000	364,747	139,253	
	貸付事業支出	150,000	60,000	90,000	
	分担金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	9,238,000	8,993,830	244,170	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 124,000	△ 13,883	△ 110,117	
施設による整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設による整備等収支	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	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	124,000	13,883	110,117	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	124,000	13,883	110,117	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による収支	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)	124,000	13,883	110,117	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		1,905,000	1,904,327	673	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,905,000	1,904,327	673	

ファミリーサポートセンター事業 サービス区分資金収支計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(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	0	0	0	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	受託金収入	9,598,000	8,536,553	1,061,447	
	貸付事業収入	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	9,598,000	8,536,553	1,061,447	
	支出				
	人件費支出	7,425,000	6,726,250	698,750	
	事業費支出	2,153,000	1,801,603	351,397	
事業活動による収支	事務費支出	20,000	8,700	11,300	
	貸付事業支出	0	0	0	
	分担金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	9,598,000	8,536,553	1,061,447	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等	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	
その他の活動	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	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	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

地域包括支援センター事業 サービス区分資金収支計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(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				
	受託金収入	80,105,000	69,278,314	10,826,686	
	介護保険事業収入	15,352,000	14,686,986	665,014	
	その他収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	95,457,000	83,965,300	11,491,700	
	支出				
	人件費支出	74,806,000	66,737,100	8,068,900	
	事業費支出	14,794,000	12,167,860	2,626,140	
	事務費支出	2,741,000	1,989,987	751,013	
	貸付事業支出	0	0	0	
施設による収支等	助成金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	92,341,000	80,894,947	11,446,053	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,116,000	3,070,353	45,647	
	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	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	1,040,000	1,022,225	17,775	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	3,116,000	2,938,080	177,920	
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	4,156,000	3,960,305	195,695	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,156,000	△ 3,960,305	△ 195,695	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,040,000	△ 889,952	△ 150,048	
	前期末支払資金残高(12)	10,890,000	10,889,952	48	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,850,000	10,000,000	△ 150,000	

介護サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

サービス活動増減の部	勘定科目	サービス区分					合 計	内部取引 消 去	拠点区分 合 計
		居宅介護 事業	居宅介護 支援事業	障害福祉 サービス事業	訪問看護 事業	財政安定化 積立事業			
収 益	經常経費補助金収益	0	0	1,854,000	0	0	1,854,000	0	1,854,000
	市補助金収益	0	0	1,854,000	0	0	1,854,000	0	1,854,000
	受託金収益	0	0	0	41,000	0	41,000	0	41,000
	実習生受入受託金収益	0	0	0	41,000	0	41,000	0	41,000
	介護保険事業収益	4,274,933	20,806,498	0	8,773,158	0	33,854,589	0	33,854,589
	居宅介護料収益	3,819,774	0	0	7,968,774	0	11,788,548	0	11,788,548
	居宅介護支援介護料収益	0	19,662,690	0	0	0	19,662,690	0	19,662,690
	利用者等利用料収益	380,759	0	0	804,384	0	1,185,143	0	1,185,143
	その他の事業収益	74,400	1,143,808	0	0	0	1,218,208	0	1,218,208
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	8,977,926	0	0	8,977,926	0	8,977,926
費 用	自立支援給付費収益	0	0	8,918,545	0	0	8,918,545	0	8,918,545
	利用者負担金収益	0	0	59,381	0	0	59,381	0	59,381
	医療事業収益	0	0	0	10,106,554	0	10,106,554	0	10,106,554
	訪問看護療養費収益	0	0	0	9,646,295	0	9,646,295	0	9,646,295
	訪問看護利用料収益	0	0	0	460,259	0	460,259	0	460,259
	その他の収益	0	9,000	0	69,700	0	78,700	0	78,700
	雑収益	0	9,000	0	69,700	0	78,700	0	78,700
	サービス活動収益計(1)	4,274,933	20,815,498	10,831,926	18,990,412	0	54,912,769	0	54,912,769
	人件費	3,275,906	20,919,968	12,504,952	20,605,756	0	57,306,582	0	57,306,582
	職員給料	1,136,000	11,536,474	5,659,449	10,133,790	0	28,465,713	0	28,465,713
費 用	職員賞与	250,706	2,635,359	1,206,151	2,026,631	0	6,118,847	0	6,118,847
	賞与引当金繰入	520,787	988,859	304,349	1,041,297	0	2,855,292	0	2,855,292
	非常勤職員給与	365,563	1,713,150	4,274,954	3,839,182	0	10,192,849	0	10,192,849
	退職給付費用	634,800	1,585,420	0	1,067,010	0	3,287,230	0	3,287,230
	法定福利費	368,050	2,460,706	1,060,049	2,497,846	0	6,386,651	0	6,386,651
	事業費	500,239	969,706	43,312	1,264,556	0	2,777,813	0	2,777,813
	諸謝金	11,000	0	0	0	0	11,000	0	11,000
	消耗器具備品費	7,760	4,400	0	89,575	0	101,735	0	101,735
	水道光熱費	61,349	62,870	0	57,466	0	181,685	0	181,685
	車輻費	146,759	148,857	0	286,861	0	582,477	0	582,477
費 用	修繕費	0	0	0	34,545	0	34,545	0	34,545
	通信運搬費	109,384	305,645	0	211,128	0	626,157	0	626,157
	保険料	38,860	96,050	0	97,970	0	232,880	0	232,880
	賃借料	86,608	303,184	43,312	410,816	0	843,920	0	843,920
	租税公課	200	0	0	6,600	0	6,800	0	6,800
	保守料	38,319	48,700	0	69,595	0	156,614	0	156,614

介護サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

勘定科目		サービス区分					合 計	内部取引 消 去	拠点区分 合 計
		居宅介護 事業	居宅介護 支援事業	障害福祉 サービス事業	訪問看護 事業	財政安定化 積立事業			
サービス活動 増減の 一部	事務費	169,846	164,821	14,944	182,100	0	531,711	0	531,711
	福利厚生費	45,227	39,067	4,584	38,279	0	127,157	0	127,157
	職員被服費	16,940	0	0	0	0	16,940	0	16,940
	旅費交通費	0	0	10,360	0	0	10,360	0	10,360
	参加費	0	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000
	事務消耗品費	19,443	0	0	0	0	19,443	0	19,443
	手数料	63,236	75,754	0	108,496	0	247,486	0	247,486
	諸会費	25,000	0	0	35,325	0	60,325	0	60,325
	減価償却費	347,286	348,049	0	348,814	0	1,044,149	0	1,044,149
	サービス活動費用計(2)	4,293,277	22,402,544	12,563,208	22,401,226	0	61,660,255	0	61,660,255
サービス活動 増減の 一部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 18,344	△ 1,587,046	△ 1,731,282	△ 3,410,814	0	△ 6,747,486	0	△ 6,747,486
	収受取利息配当金収益	0	96,847	0	0	0	96,847	0	96,847
	サービス活動外収益計(4)	0	96,847	0	0	0	96,847	0	96,847
	支払利息	14,394	13,631	0	12,866	0	40,891	0	40,891
	サービス活動外費用計(5)	14,394	13,631	0	12,866	0	40,891	0	40,891
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 14,394	83,216	0	△ 12,866	0	55,956	0	55,956
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 32,738	△ 1,503,830	△ 1,731,282	△ 3,423,680	0	△ 6,691,530	0	△ 6,691,530

(単位：円)

居宅介護事業 サービス区分事業活動計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収 経常経費補助金収益	0	0	0
	収 介護保険事業収益	4,274,933	3,558,478	716,455
	収 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	収 医療事業収益	0	0	0
	益 私的契約利用料収益	0	1,500	△ 1,500
	サービス活動収益計 (1)	4,274,933	3,559,978	714,955
	費 人件費	3,275,906	2,815,548	460,358
	費 事業費	500,239	574,531	△ 74,292
	費 事務費	169,846	176,828	△ 6,982
	費 減価償却費	347,286	338,249	9,037
サービス活動増減の部	サービス活動費用計 (2)	4,293,277	3,905,156	388,121
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 18,344	△ 345,178	326,834
外増減の部	収 受取利息配当金収益	0	0	0
	益 サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費 支払利息	14,394	23,431	△ 9,037
	用 サービス活動外費用計 (5)	14,394	23,431	△ 9,037
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 14,394	△ 23,431	9,037
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 32,738	△ 368,609	335,871

居宅介護支援事業 サービス区分事業活動計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収 経常経費補助金収益	0	0	0
	収 受託金収益	0	3,000	△ 3,000
	収 介護保険事業収益	20,806,498	21,218,384	△ 411,886
	収 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	収 医療事業収益	0	0	0
	益 私的契約利用料収益	0	0	0
	益 その他の収益	9,000	49,000	△ 40,000
	サービス活動収益計 (1)	20,815,498	21,270,384	△ 454,886
	費 人件費	20,919,968	20,013,890	906,078
	費 事業費	969,706	1,128,333	△ 158,627
サービス活動増減の部	費 事務費	164,821	167,922	△ 3,101
	費 減価償却費	348,049	338,993	9,056
	サービス活動費用計 (2)	22,402,544	21,649,138	753,406
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,587,046	△ 378,754	△ 1,208,292
外増減の部	収 受取利息配当金収益	96,847	67,948	28,899
	益 サービス活動外収益計 (4)	96,847	67,948	28,899
	費 支払利息	13,631	22,687	△ 9,056
	用 サービス活動外費用計 (5)	13,631	22,687	△ 9,056
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	83,216	45,261	37,955
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 1,503,830	△ 333,493	△ 1,170,337

障害福祉サービス事業 サービス区分事業活動計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収 經常経費補助金収益	1,854,000	0	1,854,000
	収 介護保険事業収益	0	0	0
	収 障害福祉サービス等事業収益	8,977,926	8,184,482	793,444
	収 医療事業収益	0	0	0
	収 私的契約利用料収益	0	0	0
	収 その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	10,831,926	8,184,482	2,647,444
	費 人件費	12,504,952	9,647,445	2,857,507
	費 事業費	43,312	0	43,312
	費 事務費	14,944	0	14,944
サービス活動増減の部	減価償却費	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	12,563,208	9,647,445	2,915,763
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,731,282	△ 1,462,963	△ 268,319
サービス活動増減の部	収 受取利息配当金収益	0	0	0
	収 サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費 支払利息	0	0	0
	費 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
經常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,731,282	△ 1,462,963	△ 268,319

訪問看護事業 サービス区分事業活動計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収 經常経費補助金収益	0	0	0
	収 受託金収益	41,000	48,000	△ 7,000
	収 介護保険事業収益	8,773,158	8,432,941	340,217
	収 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	収 医療事業収益	10,106,554	7,523,109	2,583,445
	収 私的契約利用料収益	0	0	0
	収 その他の収益	69,700	438,000	△ 368,300
	サービス活動収益計(1)	18,990,412	16,442,050	2,548,362
	費 人件費	20,605,756	19,052,140	1,553,616
	費 事業費	1,264,556	1,188,613	75,943
サービス活動増減の部	費 事務費	182,100	598,680	△ 416,580
	減価償却費	348,814	339,739	9,075
	サービス活動費用計(2)	22,401,226	21,179,172	1,222,054
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,410,814	△ 4,737,122	1,326,308
サービス活動増減の部	収 受取利息配当金収益	0	0	0
	収 サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費 支払利息	12,866	21,941	△ 9,075
	費 サービス活動外費用計(5)	12,866	21,941	△ 9,075
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 12,866	△ 21,941	9,075
經常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 3,423,680	△ 4,759,063	1,335,383

財政安定化積立事業 サービス区分事業活動計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収	経常経費補助金収益	0	0
		受託金収益	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0
		医療事業収益	0	0
	益	私的契約利用料収益	0	0
		サービス活動収益計 (1)	0	0
	費	人件費	0	0
		事業費	0	0
		事務費	0	0
	用	減価償却費	0	0
		サービス活動費用計 (2)	0	0
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	0
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	0	0
	益	サービス活動外収益計 (4)	0	0
	費	支払利息	0	0
	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	0	0

寄附金収益明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄付金額	うち資本 組入額	寄附金額の 拠点区分ごとの内訳		
					地域福祉 事業拠点区分	介護サービス 事業拠点区分	地域包括 支援センター 事業拠点区分
その他	経 常	8,542	6,121,208	0	6,121,208	0	0
区分小計		8,542	6,121,208	0	6,121,208	0	0
合 計		8,542	6,121,208	0	6,121,208	0	0

補助金事業等収益明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に 係る利用者 からの収益	交付金額 等合計	うち国庫補 助金等特別 積立金積立 額	交付金額等合計の 拠点区分ごとの内訳		
						地域福祉 事業拠点区分	介護サービス 事業拠点区分	地域包括 支援センター 事業拠点区分
小野市	地 域							
運営事業費		30,722,000	0	30,722,000	0	30,722,000	0	0
ボランティア育成活動等推進事業		625,000	0	625,000	0	625,000	0	0
ボランティア活動支援事業		1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	0	0
ふれあいのまちづくり事業		133,000	0	133,000	0	133,000	0	0
在宅福祉サービス推進事業		2,416,000	0	2,416,000	0	2,416,000	0	0
地域福祉推進事業		2,781,000	0	2,781,000	0	2,781,000	0	0
団体活動支援事業		1,536,000	0	1,536,000	0	1,536,000	0	0
移動支援型訪問サービス事業		812,038	0	812,038	0	812,038	0	0
重層的支援体制整備事業		1,457,000	0	1,457,000	0	1,457,000	0	0
小野市 ヘルパーステーション体制強化事業	介 護	1,854,000		1,854,000	0	0	1,854,000	0
兵庫県社会福祉協議会	地 域							
生活困窮者支援体制強化事業		6,727,500	0	6,727,500	0	6,727,500	0	0
ひょうごボランティア基金活動助成事業		20,000	0	20,000	0	20,000	0	0
生活福祉資金相談体制整備事業		2,150,000	0	2,150,000	0	2,150,000	0	0
兵庫県ボランティア・市民活動		20,000	0	20,000	0	20,000	0	0
災害共済事業								
ひょうご災害ボランティア活動サポート事業		1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0
区分小計		53,453,538	0	53,453,538	0	51,599,538	1,854,000	0
合 計		53,453,538	0	53,453,538	0	51,599,538	1,854,000	0

基本金明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

区分並びに組入れ 及び取崩の事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		地域福祉 事業拠点区分	介護サービス 事業拠点区分	地域包括 支援センター 事業拠点区分
前年度末残高	1,000,000	1,000,000	0	0
第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0	0
第2号基本金	0	0	0	0
第3号基本金	0	0	0	0
第1号基本金 当期組入額	0	0	0	0
計	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0
計	0	0	0	0
第2号基本金 当期組入額	0	0	0	0
計	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0
計	0	0	0	0
第3号基本金 当期組入額	0	0	0	0
計	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0
計	0	0	0	0
当年度末残高	1,000,000	1,000,000	0	0
第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0	0
第2号基本金	0	0	0	0
第3号基本金	0	0	0	0

積立金・積立資産明細書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

拠点区分：地域福祉事業拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
社会福祉事業基金積立金	114,795,478	0	0	114,795,478	
財政調整基金積立金	13,989,445	1,997	0	13,991,442	
災害救援基金積立金	982,015	447	0	982,462	
備品購入積立金	0	0	0	0	
合 計	129,766,938	2,444	0	129,769,382	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
上柳福祉基金積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	
社会福祉事業基金積立資産	114,795,478	0	0	114,795,478	
財政調整基金積立資産	13,989,445	1,997	0	13,991,442	
災害救援基金積立資産	982,015	447	0	982,462	
備品購入積立資産	0	0	0	0	
合 計	139,766,938	2,444	0	139,769,382	

拠点区分：介護サービス事業拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
社会福祉事業基金積立金	0	0	0	0	
財政調整基金積立金	0	0	0	0	
災害救援基金積立金	0	0	0	0	
備品購入積立金	4,621,842	0	0	4,621,842	
合 計	4,621,842	0	0	4,621,842	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
上柳福祉基金積立資産	0	0	0	0	
社会福祉事業基金積立資産	0	0	0	0	
財政調整基金積立資産	0	0	0	0	
災害救援基金積立資産	0	0	0	0	
備品購入積立資産	4,621,842	0	0	4,621,842	
合 計	4,621,842	0	0	4,621,842	

拠点区分：地域包括支援センター事業拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
社会福祉事業基金積立金	0	0	0	0	
財政調整基金積立金	0	0	0	0	
災害救援基金積立金	0	0	0	0	
備品購入積立金	0	0	0	0	
合 計	0	0	0	0	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
上柳福祉基金積立資産	0	0	0	0	
社会福祉事業基金積立資産	0	0	0	0	
財政調整基金積立資産	0	0	0	0	
災害救援基金積立資産	0	0	0	0	
備品購入積立資産	0	0	0	0	

事業区分間繰入金明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	地域包括支援センター事業費収入	1,022,225	運営資金の返金のため

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

拠点区分 地域福祉事業拠点区分

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
善意銀行事業	法人運営事業	善意銀行事業費収入	4,850,000	地域福祉事業推進のため
法人運営事業	地域福祉推進事業	法人運営費収入	1,475,925	地域福祉推進事業推進のため
法人運営事業	ボランティアセンター事業	法人運営費収入	581,523	ボランティアセンター事業推進のため
法人運営事業	福祉サービス利用援助事業	法人運営費収入	19,625	福祉サービス利用援助事業推進のため
法人運営事業	ふれあいのまちづくり事業	法人運営費収入	902,659	ふれあいのまちづくり事業推進のため
法人運営事業	資金貸付事業	法人運営費収入	13,883	資金貸付事業推進のため

拠点区分 介護サービス事業拠点区分

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
訪問看護事業	障害福祉サービス事業	訪問看護事業費収入	2,358,549	障害福祉サービス事業維持のため

財産目録

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

(単位：円)

資産・負債の内訳		金	額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金 現金手許有高		30,000	
普通預金			
みなと銀行小野支店		15,760,078	
みなと銀行小野支店		7,590,296	
みなと銀行小野支店		5,505,001	
みなと銀行小野支店		1,904,327	
みなと銀行小野支店		8,112,126	
J A兵庫みらい小野中央支店		12,000	
現金預金計			38,913,828
事業未収金			
兵庫県国民健康保険団体連合会 介護給付費ほか		10,920,342	
利用者 介護サービス利用者負担金ほか		347,293	
事業未収金計			11,267,635
未収補助金			
小野市 市補助金ほか		17,126,139	
未収補助金計			17,126,139
前払金 令和8年度福祉サービス補償加入料ほか			1,043,041
流動資産合計			68,350,643
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金			
みなと銀行小野支店		1,000,000	
基本財産合計			1,000,000
(2) その他の固定資産			
車両運搬具 9台		9	
器具及び備品 電話主装置ほか		182,846	
権利 電話加入権		84,440	
無形リース資産		981,623	
長期貸付金 7名		459,000	
退職手当積立基金預け金 (社福) 全国社会福祉協議会		56,991,800	
上柳福祉基金積立資産			
定期預金 J A兵庫みらい小野中央支店		10,000,000	
社会福祉事業基金積立資産			
普通預金 みなと銀行小野支店		2,924	
定期預金 J A兵庫みらい小野中央支店		5,604,029	
定期預金 J A兵庫みらい小野中央支店		12,217,764	
定期預金 J A兵庫みらい小野中央支店		3,038,250	
定期預金 J A兵庫みらい小野中央支店		3,036,992	
定期預金 J A兵庫みらい小野中央支店		30,519,422	
定期預金 J A兵庫みらい小野中央支店		30,195,580	
定期預金 兵庫県信用組合小野支店		30,180,517	
小計		114,795,478	
財政調整基金積立資産			
定期預金 J A兵庫みらい小野中央支店		2,655,292	
定期預金 J A兵庫みらい小野中央支店		3,046,830	
定期預金 J A兵庫みらい小野中央支店		2,024,661	
定期預金 兵庫県信用組合小野支店		2,471,358	
定期預金 姫路信用金庫小野支店		2,555,967	
定期預金 日新信用金庫小野支店		1,237,334	
小計		13,991,442	

財産目録

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

(単位:円)

資産・負債の内訳		金 額	
災害救援基金積立資産			
普通預金	みなと銀行小野支店	574,967	
定期預金	中兵庫信用金庫小野支店	407,495	
小 計		982,462	
備品等購入積立金積立資産			
普通預金	みなと銀行小野支店	4,621,842	
その他の固定資産合計			203,090,942
固定資産合計			204,090,942
資産合計			272,441,585
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
事業未払金			
ボランティア	給食サービスほか費用弁償	300,800	
(株)とみさんほか	給食サービス材料費	266,679	
小野自動車(株)ほか	車両整備料ほか	138,266	
N T T西日本(株)ほか	ひかり電話料金ほか	124,492	
その他		1,674,028	
事業未払金計			2,504,265
1年以内返済予定リース債務		981,623	
1年以内返済予定リース債務計			981,623
未払費用			
小野市	派遣職員負担金ほか	5,683,045	
職員	3月分賃金ほか	1,339,513	
厚生労働省年金局	3月分社会保険料事業主負担	1,392,369	
(社福)全国社会福祉協議会	退職積立金掛金	1,902,030	
その他		1,085,564	
未払費用計			11,402,521
預り金	源泉所得税ほか		30,404
職員預り金			
所得税		174,763	
住民税		388,400	
職員預り金計			563,163
前受金	令和8年度社会福祉協議会会費ほか		328,000
賞与引当金			12,346,422
流動負債合計			28,156,398
2 固定負債			
長期運営資金借入金			20,000,000
退職給付引当金 (社福) 全国社会福祉協議会			65,520,010
固定負債合計			85,520,010
負債合計			113,676,408
差引純資産			158,765,177

監 査 報 告 書

令和8年6月2日

社会福祉法人 小野市社会福祉協議会
会 長 萩 原 絹 夫 様

監 事 山 小 明 日 香 

監 事 今 村 義 明 

監 事 藤 本 真 理 

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、次のとおり報告いたします。

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等（事業報告及びその附属明細書）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いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、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。
- 二 理事の職務の執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示しているものと認めます。