

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		法人運営事業	地域福祉推進事業	相談支援事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入	10,488,160		
	寄附金収入			
	経常経費補助金収入	35,875,125	40,504,000	13,451,396
	受託金収入		30,790,120	22,809,800
	貸付事業収入			680,754
	事業収入	32,400		1,256,300
	介護保険事業収入			
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			1,434,670
	医療事業収入			
	受取利息配当金収入	493,824	1,227	2,959
	その他の収入	114,652	7,788,627	153,927
	事業活動収入計(1)	47,004,161	79,083,974	39,789,806
	支出			
	人件費支出	41,435,549	98,494,856	32,759,548
	事業費支出	180,587	3,171,668	3,961,193
	事務費支出	12,156,188	5,918,315	2,454,083
	就労支援事業支出			
	利用者負担軽減額			
	貸付事業支出			231,754
	共同募金配分金事業費			
	助成金支出			
	その他の支出		217,249	106,800
	流動資産評価損等による資金減少額			405,000
	事業活動支出計(2)	53,772,324	107,802,088	39,918,378
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,768,163	28,718,114	128,572
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	固定資産売却収入	27,310	0	13,841
	施設整備等収入計(4)	27,310	0	13,841
	支出			
	固定資産取得支出			
	固定資産除却・廃棄支出	10,810		13,840
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,999,800		
	施設整備等支出計(5)	2,010,610		13,840
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,983,300	0	1
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	18,382,382	18,346,330	
	事業区分間繰入金収入		2,118,671	
	拠点区分間繰入金収入	18,433,890	23,477,853	4,674,836
	その他の活動による収入	10,810		13,840
	その他の活動収入計(7)	36,827,082	43,942,854	4,688,676
	支出			
	積立資産支出	19,056,389	10,877,820	1,899,456
	拠点区分間繰入金支出	31,131,074	4,346,920	2,627,000
	その他の活動支出計(8)	50,187,463	15,224,740	4,526,456
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,360,381	28,718,114	162,220
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		22,111,844	0	33,649
前期末支払資金残高(11)		338,957,495	0	2,689,829
当期末支払資金残高(10)+(11)		316,845,651	0	2,723,478

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		福祉基金運営事業	善意銀行事業	一般募金配分金事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入			
	寄附金収入		7,243,382	
	経常経費補助金収入		2,765,200	5,128,000
	受託金収入			
	貸付事業収入			
	事業収入			
	介護保険事業収入			
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			
	医療事業収入			
	受取利息配当金収入	28,960	66,827	
	その他の収入	12	6,268	183,530
	事業活動収入計(1)	28,972	10,081,677	5,311,530
	支出			
施設整備等による収支	収入			
	人件費支出			
	事業費支出	140,301	1,589,474	2,858,036
	事務費支出		997,700	14,036
	就労支援事業支出			
	利用者負担軽減額			
	貸付事業支出			
	共同募金配分金事業費			
	助成金支出	97,662	5,104,000	5,461,000
	その他の支出			1,001
	流動資産評価損等による資金減少額			
	事業活動支出計(2)	237,963	7,691,174	8,334,073
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	208,991	2,390,503	3,022,543
	収入			
その他の活動による収支	施設整備等補助金収入		294,800	
	固定資産売却収入			
	施設整備等収入計(4)		294,800	
	支出			
	固定資産取得支出		294,800	
	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	施設整備等支出計(5)		294,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	
	収入			
	積立資産取崩収入	10,396,168		
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入		653,184	3,022,543
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)	10,396,168	653,184	3,022,543
	支出			
	積立資産支出	10,221,528		
	拠点区分間繰入金支出	346,790	1,274,478	
	その他の活動支出計(8)	10,568,318	1,274,478	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	172,150	621,294	3,022,543
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		381,141	1,769,209	0
前期末支払資金残高(11)		608,552	27,798,007	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		227,411	29,567,216	0

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		歳末たすけあい募 金配分金事業	センター管理運営 事業	居宅介護等事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入			
	寄附金収入			
	経常経費補助金収入	4,285,074		4,931,928
	受託金収入			53,864,100
	貸付事業収入			
	事業収入		0	538,700
	介護保険事業収入			426,208,636
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			25,162,479
	医療事業収入			22,549,676
	受取利息配当金収入			207,960
	その他の収入		0	2,529,050
	事業活動収入計(1)	4,285,074	0	535,992,529
支出	人件費支出			454,035,363
	事業費支出	240,074		43,575,659
	事務費支出		0	21,776,746
	就労支援事業支出			
	利用者負担軽減額			87,908
	貸付事業支出			
	共同募金配分金事業費	4,045,000		
	助成金支出			56,100
	その他の支出	10,000		86,604
	流動資産評価損等による資金減少額			
	事業活動支出計(2)	4,295,074	0	519,618,380
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,000	0	16,374,149
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			431,360
	固定資産売却収入			0
	施設整備等収入計(4)			431,360
	支出			
	固定資産取得支出			1,430,440
支出	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			2,582,580
	施設整備等支出計(5)			4,013,020
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			3,581,660
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入			132,419,848
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入	10,000		1,116,782
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)	10,000		133,536,630
	支出			
	積立資産支出			142,962,946
支出	拠点区分間繰入金支出			3,366,173
	その他の活動支出計(8)			146,329,119
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000		12,792,489
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0

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		作業所運営事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	会費収入		10,488,160	
	寄附金収入		7,243,382	
	経常経費補助金収入	1,279,314	108,220,037	
	受託金収入		107,464,020	
	貸付事業収入		680,754	
	事業収入	45,100	1,872,500	
	介護保険事業収入		426,208,636	
	就労支援事業収入	20,939,955	20,939,955	
	障害福祉サービス等事業収入	85,294,377	111,891,526	
	医療事業収入		22,549,676	
	受取利息配当金収入	11,754	813,511	
	その他の収入	379,156	11,155,222	
	事業活動収入計(1)	107,949,656	829,527,379	
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	62,327,471	689,052,787	
	事業費支出	11,865,922	67,582,914	
	事務費支出	2,290,984	45,608,052	
	就労支援事業支出	20,482,389	20,482,389	
	利用者負担軽減額		87,908	
	貸付事業支出		231,754	
	共同募金配分金事業費		4,045,000	
	助成金支出		10,718,762	
	その他の支出	49,800	471,454	
	流動資産評価損等による資金減少額		405,000	
	事業活動支出計(2)	97,016,566	838,686,020	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,933,090	9,158,641	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		726,160	
	固定資産売却収入	0	41,151	
	施設整備等収入計(4)	0	767,311	
	支出			
	固定資産取得支出	1,131,024	2,856,264	
	固定資産除却・廃棄支出		24,650	
施設整備等による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	50,270	4,632,650	
	施設整備等支出計(5)	1,181,294	7,513,564	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,181,294	6,746,253	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,527,024	181,071,752	
	事業区分間繰入金収入		2,118,671	
	拠点区分間繰入金収入	42,000	51,431,088	51,431,088
	その他の活動による収入		24,650	
	その他の活動収入計(7)	1,569,024	234,646,161	51,431,088
	支出			
	積立資産支出	2,982,167	188,000,306	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	8,338,653	51,431,088	51,431,088
	その他の活動支出計(8)	11,320,820	239,431,394	51,431,088
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,751,796	4,785,233	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	20,690,127	0
前期末支払資金残高(11)		0	370,053,883	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	349,363,756	0

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		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	会費収入	10,488,160		
	寄附金収入	7,243,382		
	経常経費補助金収入	108,220,037		
	受託金収入	107,464,020		
	貸付事業収入	680,754		
	事業収入	1,872,500		
	介護保険事業収入	426,208,636		
	就労支援事業収入	20,939,955		
	障害福祉サービス等事業収入	111,891,526		
	医療事業収入	22,549,676		
	受取利息配当金収入	813,511		
	その他の収入	11,155,222		
	事業活動収入計(1)	829,527,379		
	支出			
	人件費支出	689,052,787		
	事業費支出	67,582,914		
	事務費支出	45,608,052		
	就労支援事業支出	20,482,389		
	利用者負担軽減額	87,908		
	貸付事業支出	231,754		
	共同募金配分金事業費	4,045,000		
	助成金支出	10,718,762		
	その他の支出	471,454		
	流動資産評価損等による資金減少額	405,000		
	事業活動支出計(2)	838,686,020		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,158,641		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	726,160		
	固定資産売却収入	41,151		
	施設整備等収入計(4)	767,311		
	支出			
	固定資産取得支出	2,856,264		
	固定資産除却・廃棄支出	24,650		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,632,650		
	施設整備等支出計(5)	7,513,564		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,746,253		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	181,071,752		
	事業区分間繰入金収入	2,118,671		
	拠点区分間繰入金収入	0		
	その他の活動による収入	24,650		
	その他の活動収入計(7)	183,215,073		
	支出			
	積立資産支出	188,000,306		
	拠点区分間繰入金支出	0		
	その他の活動支出計(8)	188,000,306		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,785,233		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		20,690,127		
前期末支払資金残高(11)		370,053,883		
当期末支払資金残高(10)+(11)		349,363,756		

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		法人運営事業	地域福祉推進事業	相談支援事業
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	10,488,160		
	寄附金収益			
	経常経費補助金収益	35,875,125	40,504,000	13,451,396
	受託金収益		30,790,120	22,809,800
	事業収益	32,400		1,256,300
	介護保険事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			1,434,670
	医療事業収益			
	その他の収益		6,641,530	
	サービス活動収益計(1)	46,395,685	77,935,650	38,952,166
	費用			
	人件費	43,557,333	91,562,678	34,111,240
	事業費	180,587	3,171,668	3,961,193
	事務費	12,156,188	5,918,315	2,454,083
	就労支援事業費用			
	利用者負担軽減額			
	共同募金配分金事業費			
	助成金費用			
	減価償却費	4,018,160	856,346	860,396
	国庫補助金等特別積立金取崩額	66,083	51,470	22,059
	徴収不能額			405,000
	徴収不能引当金繰入			166,000
	その他の費用		203,920	
	サービス活動費用計(2)	59,846,185	101,661,457	41,935,853
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,450,500	23,725,807	2,983,687
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	493,824	1,227	2,959
	その他のサービス活動外収益	114,652	1,147,097	153,927
	サービス活動外収益計(4)	608,476	1,148,324	156,886
	費用			
	その他のサービス活動外費用		13,329	106,800
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)		13,329	106,800
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	608,476	1,134,995	50,086
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,842,024	22,590,812	2,933,601
	収益			
	施設整備等補助金収益			
	固定資産売却益	27,310		13,841
特別増減の部	事業区分間繰入金収益		2,118,671	
	拠点区分間繰入金収益	18,433,890	23,477,853	4,674,836
	拠点区分間固定資産移管収益	374,516	101,259	
	その他の特別収益			405,000
	特別収益計(8)	18,835,716	25,697,783	5,093,677
	費用			
	固定資産売却損・処分損	184,115	1	13,841
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	拠点区分間繰入金費用	31,131,074	4,346,920	2,627,000
	拠点区分間固定資産移管費用	480,501	89,101	
	特別費用計(9)	31,795,690	4,436,022	2,640,841
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,959,974	21,261,761	2,452,836
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		25,801,998	1,329,051	480,765
前期繰越活動増減差額(12)		344,932,243	1,845,077	6,213,863
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		319,130,245	3,174,128	5,733,098

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		福祉基金運営事業	善意銀行事業	一般募金配分金事業
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益			
	寄附金収益		7,243,382	
	経常経費補助金収益		2,765,200	5,128,000
	受託金収益			
	事業収益			
	介護保険事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	医療事業収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)		10,008,582	5,128,000
	費用			
	人件費			
サービス活動外増減の部	収益			
	事業費	140,301	1,589,474	2,858,036
	事務費		997,700	14,036
	就労支援事業費用			
	利用者負担軽減額			
	共同募金配分金事業費			
	助成金費用	97,662	5,104,000	5,461,000
	減価償却費		85,748	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		53,298	
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	237,963	7,723,624	8,333,072
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	237,963	2,284,958	3,205,072
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	28,960	66,827	
	その他のサービス活動外収益	12	6,268	183,530
	サービス活動外収益計(4)	28,972	73,095	183,530
	費用			
	その他のサービス活動外費用			1,001
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		294,800	
	固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益		653,184	3,022,543
	拠点区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)		947,984	3,022,543
	費用			
	固定資産売却損・処分損			
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額		294,800	
	拠点区分間繰入金費用	346,790	1,274,478	
	拠点区分間固定資産移管費用			
	特別費用計(9)	346,790	1,569,278	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	346,790	621,294	3,022,543
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		555,781	1,736,759	0
前期繰越活動増減差額(12)		608,552	27,852,091	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		52,771	29,588,850	0

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		歳末たすけあい募 金配分金事業	センター管理運営 事業	居宅介護等事業
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益			
	寄附金収益			
	経常経費補助金収益	4,285,074		4,931,928
	受託金収益			53,864,100
	事業収益		0	538,700
	介護保険事業収益			426,208,636
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			25,162,479
	医療事業収益			22,549,676
	その他の収益			1,532,440
	サービス活動収益計(1)	4,285,074	0	534,787,959
	費用			
	人件費			464,538,135
サービス活動外増減の部	収益			
	事業費	240,074		43,575,659
	事務費		0	21,776,746
	就労支援事業費用			
	利用者負担軽減額			87,908
	共同募金配分金事業費	4,045,000		
	助成金費用			56,100
	減価償却費			7,348,320
	国庫補助金等特別積立金取崩額			1,591,170
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			80,030
	サービス活動費用計(2)	4,285,074	0	535,871,728
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	1,083,769
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益			207,960
	その他のサービス活動外収益		0	996,610
	サービス活動外収益計(4)		0	1,204,570
	費用			
	その他のサービス活動外費用	10,000		6,574
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			431,360
	固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益	10,000		1,116,782
	拠点区分間固定資産移管収益			569,602
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	10,000		2,117,744
	費用			
	固定資産売却損・処分損			476,377
特別増減の部	収益			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			184,545
	国庫補助金等特別積立金積立額			431,360
	拠点区分間繰入金費用			3,366,173
	拠点区分間固定資産移管費用			475,775
	特別費用計(9)			4,565,140
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,000		2,447,396
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	2,333,169
	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	11,427,794
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	13,760,963

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		作業所運営事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益		10,488,160	
	寄附金収益		7,243,382	
	経常経費補助金収益	1,279,314	108,220,037	
	受託金収益		107,464,020	
	事業収益	45,100	1,872,500	
	介護保険事業収益		426,208,636	
	就労支援事業収益	20,939,955	20,939,955	
	障害福祉サービス等事業収益	85,294,377	111,891,526	
	医療事業収益		22,549,676	
	その他の収益		8,173,970	
	サービス活動収益計(1)	107,558,746	825,051,862	
	費用			
	人件費	65,323,027	699,092,413	
	事業費	11,865,922	67,582,914	
	事務費	2,290,984	45,608,052	
	就労支援事業費用	20,264,385	20,264,385	
	利用者負担軽減額		87,908	
	共同募金配分金事業費		4,045,000	
	助成金費用		10,718,762	
	減価償却費	7,813,199	20,982,169	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,829,392	5,613,472	
サービス活動外増減の部	徴収不能額		405,000	
	徴収不能引当金繰入		166,000	
	その他の費用		283,950	
	サービス活動費用計(2)	103,728,125	863,623,081	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,830,621	38,571,219	
	収益			
	受取利息配当金収益	11,754	813,511	
	その他のサービス活動外収益	379,156	2,981,252	
	サービス活動外収益計(4)	390,910	3,794,763	
	費用			
	その他のサービス活動外費用	49,800	187,504	
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	49,800	187,504	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	341,110	3,607,259	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,171,731	34,963,960	
	収益			
	施設整備等補助金収益		726,160	
	固定資産売却益		41,151	
	事業区分間繰入金収益		2,118,671	
	拠点区分間繰入金収益	42,000	51,431,088	51,431,088
	拠点区分間固定資産移管収益		1,045,377	1,045,377
	その他の特別収益		405,000	
特別増減の部	特別収益計(8)	42,000	55,767,447	52,476,465
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	674,336	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		184,545	
	国庫補助金等特別積立金積立額		726,160	
	拠点区分間繰入金費用	8,338,653	51,431,088	51,431,088
	拠点区分間固定資産移管費用		1,045,377	1,045,377
	特別費用計(9)	8,338,655	53,692,416	52,476,465
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,296,655	2,075,031	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,124,924	32,888,929	0
前期繰越活動増減差額(12)		26,011,874	392,345,752	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		21,886,950	359,456,823	0

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		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	10,488,160	
		寄附金収益	7,243,382	
		経常経費補助金収益	108,220,037	
		受託金収益	107,464,020	
		事業収益	1,872,500	
		介護保険事業収益	426,208,636	
		就労支援事業収益	20,939,955	
		障害福祉サービス等事業収益	111,891,526	
		医療事業収益	22,549,676	
		その他の収益	8,173,970	
		サービス活動収益計(1)	825,051,862	
	費用	人件費	699,092,413	
		事業費	67,582,914	
		事務費	45,608,052	
		就労支援事業費用	20,264,385	
		利用者負担軽減額	87,908	
		共同募金配分金事業費	4,045,000	
		助成金費用	10,718,762	
		減価償却費	20,982,169	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	5,613,472	
		徴収不能額	405,000	
		徴収不能引当金繰入	166,000	
		その他の費用	283,950	
		サービス活動費用計(2)	863,623,081	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,571,219	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	813,511	
		その他のサービス活動外収益	2,981,252	
		サービス活動外収益計(4)	3,794,763	
	費用	その他のサービス活動外費用	187,504	
		サービス活動外費用計(5)	187,504	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,607,259	
特別増減の部		経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,963,960	
	収益	施設整備等補助金収益	726,160	
		固定資産売却益	41,151	
		事業区分間繰入金収益	2,118,671	
		拠点区分間繰入金収益	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	
		その他の特別収益	405,000	
		特別収益計(8)	3,290,982	
	費用	固定資産売却損・処分損	674,336	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	184,545	
		国庫補助金等特別積立金積立額	726,160	
		拠点区分間繰入金費用	0	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	
		特別費用計(9)	1,215,951	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,075,031	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		32,888,929		
前期繰越活動増減差額(12)		392,345,752		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		359,456,823		

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		法人運営事業	地域福祉推進事業	相談支援事業
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	1,382,382		
	その他の積立金積立額(17)	13,653		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	320,498,974	3,174,128	5,733,098

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		福祉基金運営事業	善意銀行事業	一般募金配分金事業
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	210,030		
	その他の積立金積立額(17)	35,390		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	227,411	29,588,850	0

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		歳末たすけあい募 金配分金事業	センター管理運営 事業	居宅介護等事業
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			207,894
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	13,968,857

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	作業所運営事業	合計	内部取引消去
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	1,527,024	3,119,436	
	その他の積立金積立額(17)	458,263	715,200	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	22,955,711	361,861,059	0

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		事業区分合計		
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	3,119,436		
	その他の積立金積立額(17)	715,200		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	361,861,059		

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	法人運営事業	地域福祉推進事業	相談支援事業
流動資産	323,745,061	56,991,742	8,339,160
現金預金	190,825,329	7,330	4,801,882
事業未収金	34,897	48,402,630	2,181,678
未収金	72,306	0	0
未収補助金	7,167,200	8,545,200	1,355,600
貯蔵品	148,696		
商品・製品			
原材料			
その他の原材料			
立替金	715,111	5,082	0
前払費用	14,000	31,500	0
事業区分間貸付金	2,298,480		
拠点区分間貸付金	122,469,042		0
固定資産	80,485,351	44,951,881	23,726,561
基本財産	5,000,000		
建物			
建物附属設備			
基本財産特定預金(基本)	5,000,000		
その他の固定資産	75,485,351	44,951,881	23,726,561
建物		155,617	
建物附属設備	0	0	
構築物			
機械及び装置			
車輛運搬具	1	3	1
器具及び備品	5,808,186	1,707,599	508,453
有形リース資産	6,999,300		
水道施設利用権			
ソフトウェア	541,200		960,667
無形リース資産			
貸付事業貸付金			2,917,000
退職給付引当資産	29,716,784	43,062,222	19,499,720
福祉基金積立資産(市地域福祉基金)	0		
福祉基金積立資産(町地域福祉基金)			
介護保険事業安定化積立資産	0		
就労支援事業工賃変動積立資産			
就労支援事業設備等整備積立資産	0		
就労支援事業建設積立資産			
法人運営安定化積立資産	9,238,806		
拠点施設整備等積立資産	20,821,877		
固定資産備品購入積立資産	2,350,457		
長期預け金	8,740	26,440	6,720
徴収不能引当金			166,000
資産の部合計	404,230,412	101,943,623	32,065,721
流動負債	11,517,094	61,952,586	6,788,782
事業未払金	1,695,987	21,043,698	1,249,920
1年以内返済予定リース債務	1,999,800		
預り金	0	0	1,587,840
職員預り金	5,194,560	0	0
前受金	3,000		0
拠点区分間借入金	0	35,164,409	2,573,767
仮受金	0	0	0
賞与引当金	2,617,884	4,960,844	1,173,100
未払消費税等	5,863	783,635	204,155
固定負債	34,716,284	43,062,222	19,499,720

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	福祉基金運営事業	善意銀行事業	一般募金配分金事業
流動資産	228,071	32,069,166	87,567
現金預金	660	29,567,216	7,307
事業未収金	0	1,950	80,260
未収金			
未収補助金		2,500,000	
貯蔵品	225,577		
商品・製品			
原材料			
その他の原材料			
立替金	0	0	
前払費用			
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金	1,834		
固定資産	20,190,649	495,579	
基本財産			
建物			
建物附属設備			
基本財産特定預金(基本)			
その他の固定資産	20,190,649	495,579	
建物			
建物附属設備			
構築物			
機械及び装置			
車輛運搬具			
器具及び備品		495,579	
有形リース資産			
水道施設利用権			
ソフトウェア			
無形リース資産			
貸付事業貸付金		0	
退職給付引当資産			
福祉基金積立資産(市地域福祉基金)	12,733,620		
福祉基金積立資産(町地域福祉基金)	7,457,029		
介護保険事業安定化積立資産			
就労支援事業工賃変動積立資産			
就労支援事業設備等整備積立資産			
就労支援事業建設積立資産			
法人運営安定化積立資産			
拠点施設整備等積立資産			
固定資産備品購入積立資産			
長期預け金			
徴収不能引当金			
資産の部合計	20,418,720	32,564,745	87,567
流動負債	660	2,501,950	87,567
事業未払金	660	11,588	10,973
1年以内返済予定リース債務			
預り金	0	0	0
職員預り金			
前受金		0	
拠点区分間借入金	0	2,490,362	70,448
仮受金	0		
賞与引当金			
未払消費税等			6,146
固定負債			

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	歳末たすけあい募 金配分金事業	センター管理運営 事業	居宅介護等事業
流動資産	0	287,158	101,415,451
現金預金	0	285,358	784,282
事業未収金	0	1,800	99,251,942
未収金			3,100
未収補助金			1,153,627
貯蔵品			
商品・製品			
原材料			
その他の原材料			
立替金		0	3,500
前払費用		0	219,000
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金		0	
固定資産		0	417,904,510
基本財産			
建物			
建物附属設備			
基本財産特定預金(基本)			
その他の固定資産		0	417,904,510
建物			588,618
建物附属設備		0	645,993
構築物			1
機械及び装置			
車輛運搬具			509,379
器具及び備品		0	5,277,553
有形リース資産			
水道施設利用権			
ソフトウェア			1,908,488
無形リース資産			10,648,220
貸付事業貸付金			
退職給付引当資産			197,441,616
福祉基金積立資産(市地域福祉基金)			
福祉基金積立資産(町地域福祉基金)			
介護保険事業安定化積立資産			200,830,172
就労支援事業工賃変動積立資産			
就労支援事業設備等整備積立資産			
就労支援事業建設積立資産			
法人運営安定化積立資産			
拠点施設整備等積立資産			
固定資産備品購入積立資産			
長期預け金			54,470
徴収不能引当金			
資産の部合計	0	287,158	519,319,961
流動負債	0	287,158	124,076,599
事業未払金	0	287,158	29,506,843
1年以内返済予定リース債務			2,203,080
預り金	0	0	164,182
職員預り金		0	0
前受金			
拠点区分間借入金	0	0	71,488,845
仮受金	0		0
賞与引当金		0	20,458,068
未払消費税等	0	0	255,581
固定負債			205,886,756

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	作業所運営事業	合計	内部取引消去
流動資産	18,248,911	541,412,287	122,470,876
現金預金	2,037,347	228,316,711	
事業未収金	14,497,606	164,452,763	
未収金	0	75,406	
未収補助金	540,000	21,261,627	
貯蔵品		374,273	
商品・製品	17,092	17,092	
原材料	193,148	193,148	
その他の原材料	940,518	940,518	
立替金	23,200	746,893	
前払費用	0	264,500	
事業区分間貸付金		2,298,480	
拠点区分間貸付金		122,470,876	122,470,876
固定資産	115,731,856	703,486,387	
基本財産	78,021,358	83,021,358	
建物	73,752,376	73,752,376	
建物附属設備	4,268,982	4,268,982	
基本財産特定預金(基本)		5,000,000	
その他の固定資産	37,710,498	620,465,029	
建物	2,047,391	2,791,626	
建物附属設備	1,368,707	2,014,700	
構築物	1,517,269	1,517,270	
機械及び装置	427,880	427,880	
車輛運搬具	2,740,755	3,250,139	
器具及び備品	2,318,689	16,116,059	
有形リース資産		6,999,300	
水道施設利用権	107,121	107,121	
ソフトウェア	0	3,410,355	
無形リース資産	2,965,930	13,614,150	
貸付事業貸付金		2,917,000	
退職給付引当資産	18,641,780	308,362,122	
福祉基金積立資産(市地域福祉基金)		12,733,620	
福祉基金積立資産(町地域福祉基金)		7,457,029	
介護保険事業安定化積立資産		200,830,172	
就労支援事業工賃変動積立資産	3,284,623	3,284,623	
就労支援事業設備等整備積立資産	2,072,654	2,072,654	
就労支援事業建設積立資産	180,709	180,709	
法人運営安定化積立資産		9,238,806	
拠点施設整備等積立資産		20,821,877	
固定資産備品購入積立資産		2,350,457	
長期預け金	36,990	133,360	
徴収不能引当金		166,000	
資産の部合計	133,980,767	1,244,898,674	122,470,876
流動負債	20,846,317	228,058,713	122,470,876
事業未払金	5,804,906	59,611,733	
1年以内返済予定リース債務	603,240	4,806,120	
預り金	0	1,752,022	
職員預り金	0	5,194,560	
前受金	0	3,000	
拠点区分間借入金	10,683,045	122,470,876	122,470,876
仮受金	9,800	9,800	
賞与引当金	3,144,924	32,354,820	
未払消費税等	600,402	1,855,782	
固定負債	21,004,470	324,169,452	

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	事業区分合計		
流動資産	418,941,411		
現金預金	228,316,711		
事業未収金	164,452,763		
未収金	75,406		
未収補助金	21,261,627		
貯蔵品	374,273		
商品・製品	17,092		
原材料	193,148		
その他の原材料	940,518		
立替金	746,893		
前払費用	264,500		
事業区分間貸付金	2,298,480		
拠点区分間貸付金	0		
固定資産	703,486,387		
基本財産	83,021,358		
建物	73,752,376		
建物附属設備	4,268,982		
基本財産特定預金(基本)	5,000,000		
その他の固定資産	620,465,029		
建物	2,791,626		
建物附属設備	2,014,700		
構築物	1,517,270		
機械及び装置	427,880		
車輛運搬具	3,250,139		
器具及び備品	16,116,059		
有形リース資産	6,999,300		
水道施設利用権	107,121		
ソフトウェア	3,410,355		
無形リース資産	13,614,150		
貸付事業貸付金	2,917,000		
退職給付引当資産	308,362,122		
福祉基金積立資産(市地域福祉基金)	12,733,620		
福祉基金積立資産(町地域福祉基金)	7,457,029		
介護保険事業安定化積立資産	200,830,172		
就労支援事業工賃変動積立資産	3,284,623		
就労支援事業設備等整備積立資産	2,072,654		
就労支援事業建設積立資産	180,709		
法人運営安定化積立資産	9,238,806		
拠点施設整備等積立資産	20,821,877		
固定資産備品購入積立資産	2,350,457		
長期預け金	133,360		
徴収不能引当金	166,000		
資産の部合計	1,122,427,798		
流動負債	105,587,837		
事業未払金	59,611,733		
1年以内返済予定リース債務	4,806,120		
預り金	1,752,022		
職員預り金	5,194,560		
前受金	3,000		
拠点区分間借入金	0		
仮受金	9,800		
賞与引当金	32,354,820		
未払消費税等	1,855,782		
固定負債	324,169,452		

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	法人運営事業	地域福祉推進事業	相談支援事業
リース債務	4,999,500		
退職給付引当金	29,716,784	43,062,222	19,499,720
負債の部合計	46,233,378	105,014,808	26,288,502
基本金	5,000,000		
第1号基本金	5,000,000		
基金			
国庫補助金等特別積立金	86,920	102,943	44,121
その他の積立金	32,411,140		
福祉基金積立金(市地域福祉基金)			
福祉基金積立金(町地域福祉基金)			
介護保険事業安定化積立金	0		
就労支援事業工賃変動積立金			
就労支援事業設備整備等積立金			
就労支援事業建設積立金			
法人運営安定化積立金	9,238,806		
拠点施設整備等積立金	20,821,877		
固定資産備品購入積立金	2,350,457		
次期繰越活動増減差額	320,498,974	3,174,128	5,733,098
(うち当期活動増減差額)	25,801,998	1,329,051	480,765
純資産の部合計	357,997,034	3,071,185	5,777,219
負債及び純資産の部合計	404,230,412	101,943,623	32,065,721

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	福祉基金運営事業	善意銀行事業	一般募金配分金事業
リース債務 退職給付引当金			
負債の部合計	660	2,501,950	87,567
基本金			
第1号基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金		473,945	0
その他の積立金	20,190,649		
福祉基金積立金(市地域福祉基金)	12,733,620		
福祉基金積立金(町地域福祉基金)	7,457,029		
介護保険事業安定化積立金			
就労支援事業工賃変動積立金			
就労支援事業設備整備等積立金			
就労支援事業建設積立金			
法人運営安定化積立金			
拠点施設整備等積立金			
固定資産備品購入積立金			
次期繰越活動増減差額	227,411	29,588,850	0
(うち当期活動増減差額)	555,781	1,736,759	0
純資産の部合計	20,418,060	30,062,795	0
負債及び純資産の部合計	20,418,720	32,564,745	87,567

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	歳末たすけあい募 金配分金事業	センター管理運営 事業	居宅介護等事業
リース債務			8,445,140
退職給付引当金			197,441,616
負債の部合計	0	287,158	329,963,355
基本金			
第1号基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金			2,495,291
その他の積立金			200,830,172
福祉基金積立金(市地域福祉基金)			
福祉基金積立金(町地域福祉基金)			
介護保険事業安定化積立金			200,830,172
就労支援事業工賃変動積立金			
就労支援事業設備整備等積立金			
就労支援事業建設積立金			
法人運営安定化積立金			
拠点施設整備等積立金			
固定資産備品購入積立金			
次期繰越活動増減差額	0	0	13,968,857
(うち当期活動増減差額)	0	0	2,333,169
純資産の部合計	0	0	189,356,606
負債及び純資産の部合計	0	287,158	519,319,961

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	作業所運営事業	合計	内部取引消去
リース債務	2,362,690	15,807,330	
退職給付引当金	18,641,780	308,362,122	
負債の部合計	41,850,787	552,228,165	122,470,876
基本金		5,000,000	
第1号基本金		5,000,000	
基金			
国庫補助金等特別積立金	63,636,283	66,839,503	
その他の積立金	5,537,986	258,969,947	
福祉基金積立金(市地域福祉基金)		12,733,620	
福祉基金積立金(町地域福祉基金)		7,457,029	
介護保険事業安定化積立金		200,830,172	
就労支援事業工賃変動積立金	3,284,623	3,284,623	
就労支援事業設備整備等積立金	2,072,654	2,072,654	
就労支援事業建設積立金	180,709	180,709	
法人運営安定化積立金		9,238,806	
拠点施設整備等積立金		20,821,877	
固定資産備品購入積立金		2,350,457	
次期繰越活動増減差額	22,955,711	361,861,059	0
(うち当期活動増減差額)	4,124,924	32,888,929	0
純資産の部合計	92,129,980	692,670,509	0
負債及び純資産の部合計	133,980,767	1,244,898,674	122,470,876

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	事業区分合計		
リース債務	15,807,330		
退職給付引当金	308,362,122		
負債の部合計	429,757,289		
基本金	5,000,000		
第1号基本金	5,000,000		
基金			
国庫補助金等特別積立金	66,839,503		
その他の積立金	258,969,947		
福祉基金積立金(市地域福祉基金)	12,733,620		
福祉基金積立金(町地域福祉基金)	7,457,029		
介護保険事業安定化積立金	200,830,172		
就労支援事業工賃変動積立金	3,284,623		
就労支援事業設備整備等積立金	2,072,654		
就労支援事業建設積立金	180,709		
法人運営安定化積立金	9,238,806		
拠点施設整備等積立金	20,821,877		
固定資産備品購入積立金	2,350,457		
次期繰越活動増減差額	361,861,059		
(うち当期活動増減差額)	32,888,929		
純資産の部合計	692,670,509		
負債及び純資産の部合計	1,122,427,798		