令和7年度

法　人　全　体　　決　算　書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

社会福祉法人　島本町社会福祉協議会

計算関係書類			頁
法人単位	資金収支計算書		1
	事業活動計算書		2
	貸借対照表		3
	計算書類に対する注記(法人全体)		4
	附属明細書	寄附金収益明細書	7
		補助金事業等収益明細書	9
		事業区分及び拠点区分間繰入金明細書	10
		基本金明細書	11
	財産目録		12
社会福祉事業区分内訳表	資金収支内訳表		15
	事業活動内訳表		16
	貸借対照表内訳表		17
社会福祉事業拠点区分	資金収支計算書		18
	事業活動計算書		27
	貸借対照表		36
	計算書類に対する注記(社会福祉事業用)		37
	附属明細書	基本財産及びその他の固定資産の明細書	39
		引当金明細書	40
		資金収支明細書	41
		事業活動明細書	50
		積立金・積立資産明細書	59
		サービス区分間繰入金明細書	60
介護保険事業拠点区分	資金収支計算書		61
	事業活動計算書		63
	貸借対照表		66
	計算書類に対する注記(介護保険用)		67
	附属明細書	基本財産及びその他の固定資産の明細書	69
		引当金明細書	70
		資金収支明細書	71
		事業活動明細書	73
		積立金・積立資産明細書	74
障害福祉サービス事業拠点区分	資金収支計算書		75
	事業活動計算書		77
	貸借対照表		79
	計算書類に対する注記(障害福祉サービス事業用)		80
	附属明細書	基本財産及びその他の固定資産の明細書	82
		引当金明細書	83
		資金収支明細書	84
		事業活動明細書	86
計算関係書類区分表			87

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和07年04月01日　　(至) 令和08年03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	1,955,000	1,432,600	522,400	
		寄附金収入	566,000	1,156,824	△590,824	
		経常経費補助金収入	47,544,000	46,040,141	1,503,859	
		受託金収入	44,978,000	41,812,387	3,165,613	
		事業収入	1,375,000	1,246,986	128,014	
		介護保険事業収入	9,483,000	8,617,140	865,860	
		障害福祉サービス等事業収入	12,428,000	10,915,140	1,512,860	
		受取利息配当金収入	3,000	15,374	△12,374	
		その他の収入	200,000	241,682	△41,682	
		事業活動収入計(1)	118,532,000	111,478,274	7,053,726	
	支出	人件費支出	92,926,000	84,948,209	7,977,791	
		事業費支出	6,821,000	4,774,624	2,046,376	
		事務費支出	18,380,000	15,345,204	3,034,796	
		共同募金配分金事業費	1,195,000	979,000	216,000	
		助成金支出	4,686,000	4,164,750	521,250	
		事業活動支出計(2)	124,008,000	110,211,787	13,796,213	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,476,000	1,266,487	△6,742,487	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	428,000	427,508	492	
		施設整備等支出計(5)	428,000	427,508	492	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△428,000	△427,508	△492	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	750,000	601,995	148,005	
		積立資産取崩収入	1,433,000	1,431,960	1,040	
		その他の活動収入計(7)	2,183,000	2,033,955	149,045	
	支出	基金積立資産支出	100,000	90,000	10,000	
		積立資産支出	2,240,000	2,228,887	11,113	
		その他の活動支出計(8)	2,340,000	2,318,887	21,113	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△157,000	△284,932	127,932	
予備費支出(10)			287,000	0	287,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△6,348,000	554,047	△6,902,047	

前期末支払資金残高(12)	19,689,000	26,706,481	△7,017,481	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,341,000	27,260,528	△13,919,528	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和07年04月01日　　(至) 令和08年03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)	備考
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,432,600	1,526,600	△94,000	
		寄附金収益	1,156,824	1,502,885	△346,061	
		経常経費補助金収益	46,040,141	36,575,942	9,464,199	
		受託金収益	41,812,387	35,173,956	6,638,431	
		事業収益	1,246,986	1,205,130	41,856	
		介護保険事業収益	8,617,140	14,842,068	△6,224,928	
		障害福祉サービス等事業収益	10,915,140	11,583,804	△668,664	
		その他の収益	241,682	201,913	39,769	
		サービス活動収益計(1)	111,462,900	102,612,298	8,850,602	
	費用	人件費	86,202,510	77,570,021	8,632,489	
		事業費	4,774,624	4,341,822	432,802	
		事務費	15,345,204	14,960,650	384,554	
		共同募金配分金事業費	979,000	970,300	8,700	
		助成金費用	4,164,750	3,413,650	751,100	
		基金組入額	90,000	100,000	△10,000	
		減価償却費	806,853	773,224	33,629	
		サービス活動費用計(2)	112,362,941	102,129,667	10,233,274	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△900,041	482,631	△1,382,672	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,374	3,413	11,961	
		サービス活動外収益計(4)	15,374	3,413	11,961	
	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)		15,374	3,413	11,961	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△884,667	486,044	△1,370,711	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
		特別費用計(9)	0	1	△1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△884,667	486,043	△1,370,710	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		24,381,854	19,739,187	4,642,667	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		23,497,187	20,225,230	3,271,957	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		601,995	1,313,624	△711,629	
		基金取崩額	601,995	1,313,624	△711,629	
	その他の積立金取崩額(16)		0	2,843,000	△2,843,000	
		その他の積立金取崩額	0	2,843,000	△2,843,000	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		24,099,182	24,381,854	△282,672	

法人単位貸借対照表

令和08年03月31日現在

第三号第一様式

（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	35,859,635	38,894,692	△3,035,057	流動負債	12,991,679	16,123,409	△3,131,730
現金預金	33,317,563	34,792,848	△1,475,285	事業未払金	7,467,618	11,101,961	△3,634,343
事業未収金	2,542,072	4,101,844	△1,559,772	預り金	477,783	334,980	142,803
仮払金	0	0	0	職員預り金	640,656	740,670	△100,014
				前受金	13,050	10,600	2,450
				賞与引当金	4,392,572	3,935,198	457,374
固定資産	109,880,666	109,975,079	△94,413	固定負債	7,338,624	6,541,697	796,927
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	7,338,624	6,541,697	796,927
普通預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	20,330,303	22,665,106	△2,334,803
その他の固定資産	108,880,666	108,975,079	△94,413	純資産の部			
建物附属設備	116,400	136,560	△20,160	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輌運搬具	200,766	6	200,760	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	914,060	1,474,005	△559,945	基金	87,974,609	88,486,604	△511,995
退職給付引当資産	7,338,624	6,541,697	796,927	福祉基金	48,778,483	48,688,483	90,000
福祉基金積立資産	48,778,483	48,688,483	90,000	財政調整基金	39,080,468	39,680,468	△600,000
財政調整基金積立資産	39,080,468	39,680,468	△600,000	おもいやり基金	115,658	117,653	△1,995
おもいやり基金積立資産	115,658	117,653	△1,995	その他の積立金	12,336,207	12,336,207	0
一般運用財産積立資産	8,266,264	8,266,264	0	一般運用財産積立金	8,266,264	8,266,264	0
自動車購入資金積立資産	2,100,256	2,100,256	0	自動車購入資金積立金	2,100,256	2,100,256	0
居宅介護事業運用財産積立資産	1,969,687	1,969,687	0	居宅介護支援事業運用財産積立金	1,969,687	1,969,687	0
				次期繰越活動増減差額	24,099,182	24,381,854	△282,672
				（うち当期活動増減差額）	△884,667	486,043	△1,370,710
				純資産の部合計	125,409,998	126,204,665	△794,667
資産の部合計	145,740,301	148,869,771	△3,129,470	負債及び純資産の部合計	145,740,301	148,869,771	△3,129,470

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）

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)減価償却の方法

平成１９年３月３１日以前取得の有形固定資産については旧定額法

平成１９年４月１日以降取得の有形固定資産については新定額法を採用している

無形固定資産については定額法を採用している

(2)貯蔵品の評価方法

該当なし

(3)有価証券の評価基準及び評価の方針

該当なし

(4)退職給付引当金の計上基準

当法人の事務局職員退職手当支給に関する規則に基づき職員の退職給付に備えるため当期末における退職金要支給額を計上している

(5)賞与引当金の計上基準

職員の賞与の支給に備えるため翌年度の支給見込額の内、当年度の負担に属する金額を計上している

(6)消費税の会計処理

税込み方式

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

当法人の事務局職員退職手当支給に関する規則による

5　法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。すべての拠点が社会福祉事業区分であるため、会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式の作成を省略している。

(1)法人単位資金収支計算書(第一号第一様式)

(2)法人単位事業活動計算書(第二号第一様式)

(3)法人単位貸借対照表(第三号第一様式)

(4)事業区分資金収支内訳表(第一号第三様式)

(5)事業区分事業活動内訳表(第二号第三様式)

(6)事業区分貸借対照表内訳表(第三号第三様式)

(7)拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)

(8)拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)

(9)拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)

(10)各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア　社会福祉事業拠点(社会福祉事業)

「法人運営事業」

「ボランティア活動推進事業」

「地区福祉委員会活動推進事業」

「小地域ネットワーク活動推進事業」

「献血推進事業」

「福祉サービス利用援助事業」

「資金貸付事業」

「共同募金配分金事業」

「受託事業」

「基金運営事業」
「退職積立金事業」
イ　介護保険事業拠点(社会福祉事業)
「居宅介護支援事業」
「生活支援体制整備事業」
ウ　障害福祉サービス事業拠点(社会福祉事業)
「居宅介護事業」
「移動支援事業」

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
普通預金	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　有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
普通預金（基本財産）	1,000,000	0	1,000,000
建物附属設備	360,000	243,600	116,400
車輌運搬具	3,066,104	2,865,338	200,766
器具及び備品	6,824,528	5,910,468	914,060
合計	11,250,632	9,019,406	2,231,226

10　債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11　満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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が行われた場合には、その旨及び概要

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

別紙３(②)

寄附金収益明細書

自　令和07年04月01日　至　令和08年03月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　島本町社会福祉協議会

（単位：円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳
					社福拠点
その他	経常	25	1,156,824	0	1,156,824
区　分　小　計		25	1,156,824	0	1,156,824
合　　計		25	1,156,824	0	1,156,824

収入明細一覧表

（単位：円）

受領年月日	寄附者	寄附目的	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額のサービス区分別の内訳	
					法人運営事業	基金運営事業
R07/04/30	個人	一般寄付金（フードドライブ）	317	0	317	0
R07/05/31	日本食機構他	一般寄付金（フードドライブ）	152	0	152	0
R07/06/12	個人	新生活運動寄付金	30,000	0	0	30,000
R07/06/30	個人・店舗ほか	一般寄付金（フードドライブ）	146	0	146	0
R07/08/18	個人	一般寄付金（フードドライブ）	304	0	304	0
R07/08/25	ユニライフ山崎自治会	一般寄付金	1,701	0	1,701	0
R07/08/31	個人	一般寄付金（フードドライブ）	39	0	39	0
R07/09/19	個人	一般寄付金	1,000	0	1,000	0
R07/09/19	個人	一般寄付金	1,000	0	1,000	0
R07/09/19	個人	一般寄付金	1,000,000	0	1,000,000	0
R07/09/19	個人	一般寄付金	50,000	0	50,000	0
R07/09/30	個人・店舗ほか	一般寄付金（フードドライブ）	245	0	245	0
R07/10/14	生活協同組合コープこうべ	一般寄付金（フードドライブ）	18,048	0	18,048	0
R07/10/31	個人	一般寄付金（フードドライブ）	1,604	0	1,604	0
R07/11/30	個人	一般寄付金（フードドライブ）	268	0	268	0
R07/12/16	個人	新生活運動寄付金	10,000	0	0	10,000
R07/12/25	個人	一般寄付金	759	0	759	0
R07/12/25	個人	一般寄付金	410	0	410	0
R07/12/31	個人	一般寄付金（フードドライブ）	620	0	620	0
R08/01/31	個人	一般寄付金（フードドライブ）	193	0	193	0

受領年月日	寄附者	寄附目的	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額のサービス区分別の内訳	
					法人運営事業	基金運営事業
R08/02/09	生活協同組合コープこうべ	一般寄付金（フードドライブ）	27,648	0	27,648	0
R08/02/28	個人	一般寄付金（フードドライブ）	211	0	211	0
R08/03/17	個人	一般寄付金	10,000	0	10,000	0
R08/03/31	社協設置募金箱	一般寄付金	2,086	0	2,086	0
R08/03/31	個人	一般寄付金（フードドライブ）	73	0	73	0
	【　合　計　金　額　】		1,156,824	0	1,116,824	40,000

補助金事業等収益明細書

（自）令和07年04月01日　（至）令和08年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人　島本町社会福祉協議会

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利益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等の拠点区分ごとの内訳	
						社福拠点	障害福祉
島本町　ボランティア活動推進事業補助金収入	ボランティア活動推進	1,115,634		1,115,634		1,115,634	
区　分　小　計		1,115,634		1,115,634			
大阪府共同募金会　一般募金配分金収入	共同募金事業	754,117		754,117		754,117	
島本地区募金会　歳末たすけあい配分金収入	共同募金事業	999,000		999,000		999,000	
区　分　小　計		1,753,117		1,753,117			
島本ライオンズクラブ　献血補助金収入	献血推進事業	50,000		50,000		50,000	
島本町赤十字奉仕団　献血補助金収入	献血推進事業	250,000		250,000		250,000	
島本町　事業運営補助金収入	献血推進事業	135,000		135,000		135,000	
区　分　小　計		435,000		435,000			
島本町　小地域ネットワーク活動推進事業補助金収入	小地域ネットワーク	9,707,497		9,707,497		9,707,497	
区　分　小　計		9,707,497		9,707,497			
島本町　補助金事業収入（公費）	障害事業	3,336,200		3,336,200			3,336,200
区　分　小　計		3,336,200		3,336,200			
島本町　事業運営補助金収入	地区福祉委員会	400,000		400,000		400,000	
区　分　小　計		400,000		400,000			
島本町　日常生活自立支援事業運営補助金収入	日常生活自立支援事業	1,977,000		1,977,000		1,977,000	
区　分　小　計		1,977,000		1,977,000			
島本町　事業運営補助金収入	法人運営事業	30,651,893		30,651,893		30,651,893	
区　分　小　計		30,651,893		30,651,893			
合　　計		49,376,341		49,376,341		46,040,141	3,336,200

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙３（④）

（自）令和07年04月01日　（至）令和08年03月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　島本町社会福祉協議会

１）事業区分間繰入金明細書

（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			
【合計金額】			0	

２）拠点区分間繰入金明細書

（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業	介護保険事業	補助金収入	32,898	水道光熱費下半期分
社会福祉事業	介護保険事業	補助金収入	64,555	水道光熱費上半期分
社会福祉事業	障害福祉サービス事業	補助金収入	33,179	水道光熱費上半期分
社会福祉事業	障害福祉サービス事業	補助金収入	26,198	水道光熱費下半期分
介護保険事業	社会福祉事業	前期末支払資金残高	799	支払資金残高の振替
介護保険事業	社会福祉事業	前期末支払資金残高	1,657,005	支払資金残高の振替
介護保険事業	社会福祉事業	前期末支払資金残高	13,793	支払資金残高の振替
【合計金額】			1,828,427	

基本金明細書

別紙３（⑥）

（自）令和07年04月01日　（至）令和08年03月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　島本町社会福祉協議会

（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			社会福祉事業		
前年度末残高		1,000,000	1,000,000		
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
	第二号基本金	0			
	第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第二号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第三号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高		1,000,000	1,000,000		
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
	第二号基本金	0			
	第三号基本金	0			

別紙４

財　産　目　録

令和08年03月31日現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ　資産の部						
１　流動資産						
現金預金						
普通預金	りそな銀行　高槻支店（決済用）	－	運転資金	－	－	26,819,949
普通預金	りそな銀行　高槻支店（居宅）	－	運転資金	－	－	0
普通預金	りそな銀行　高槻支店（障害）	－	運転資金	－	－	3,070,633
普通預金	りそな銀行　高槻支店（預り）	－	運転資金	－	－	1,673,729
普通預金	りそな銀行　高槻支店（ボランティア）	－	運転資金	－	－	297,508
普通預金	りそな銀行　高槻支店（その他）	－	運転資金	－	－	128,404
普通預金	りそな銀行　高槻支店（献血）	－	運転資金	－	－	0
普通預金	りそな銀行　高槻支店（決済用）	－	運転資金	－	－	935,007
普通預金	京都銀行　山崎支店（決済用）	－	運転資金	－	－	53,011
普通預金	高槻市農業協同組合　島本支店　（決済用）	－	運転資金	－	－	263,276
通常貯金	ゆうちょ銀行　四四八（決済用）	－	運転資金	－	－	7,470
普通預金	北おおさか信用金庫　島本支店　（決済用）	－	運転資金	－	－	68,576
	小計					33,317,563
事業未収金						
法人運営事業	福祉サービス利用援助事業	－		－	－	4,700
	通学通所派遣者支援事業	－		－	－	26,207
	産前・産後ヘルパー派遣事業	－		－	－	239,820
	ボランティア養成講座受託金	－		－	－	456,794
	個別避難計画作成業務委託料	－		－	－	7,000
	日常生活自立支援事業委託料追加分	－		－	－	96,000
介護保険事業	居宅介護支援事業	－		－	－	0
	生活支援体制整備事業	－		－	－	0
障害福祉サービス事業	居宅介護事業	－		－	－	1,197,021
	移動支援事業	－		－	－	514,530
	小計					2,542,072
流動資産合計						35,859,635
２　固定資産						
（１）基本財産						
普通預金						
普通預金（社会福祉）	りそな銀行　高槻支店（決済用）	1984年度	基本金	1,000,000	0	1,000,000
	小計					1,000,000
基本財産合計						1,000,000
（２）その他の固定資産						
建物附属設備						
建物附属設備	階段手摺	－	社会福祉事業である社協棟で使用している	360,000	243,600	116,400
	小計					116,400
車輌運搬具						
車両運搬具	ダイハツ軽自動車2台、原付バイク1台、電動自転車4台	－	社会福祉事業に供している	3,066,104	2,865,338	200,766
	小計					200,766
器具及び備品						

別紙４

財　産　目　録

令和08年03月31日現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
器具及び備品	パソコン、コピー機他	－	社会福祉事業に供している	6,824,528	5,910,468	914,060
			小計			914,060
ソフトウェア						
ソフトウエア	会計、ケアシステム他	－	社会福祉事業に供している	1,991,920	1,991,920	0
			小計			0
退職給付引当資産						
普通預金（社会福祉）	京都銀行　山崎支店（決済用）	－	職員の退職給付引当資産として管理されている預金	－	－	7,338,624
			小計			7,338,624
福祉基金積立資産						
普通預金（社会福祉）	りそな銀行　高槻支店（決済用）	－	社会福祉事業のための積立資産として管理されている預金	－	－	19,781,801
普通預金（社会福祉）	高槻市農業協同組合　島本支店　（決済用）	－	社会福祉事業のための積立資産として管理されている預金	－	－	23,257,682
通常預金（社会福祉）	ゆうちょ銀行　四四八（決済用）	－	社会福祉事業のための積立資産として管理されている預金	－	－	5,739,000
			小計			48,778,483
財政調整基金積立資産						
普通預金（社会福祉）	りそな銀行　高槻支店（決済用）	－	財政安定のための積立資産として管理されている預金	－	－	32,380,468
普通預金（介護保険）	りそな銀行　高槻支店（決済用）	－	財政安定のための積立資産として管理されている預金	－	－	4,000,000
普通預金（障害福祉）	りそな銀行　高槻支店（決済用）	－	財政安定のための積立資産として管理されている預金	－	－	2,700,000
			小計			39,080,468
おもいやり基金積立資産						
普通預金（社会福祉）	りそな銀行　高槻支店	－	生活困窮者自立支援のための積立資産として管理されている預金	－	－	115,658
			小計			115,658
一般運用財産積立資産						
普通預金（社会福祉）	北おおさか信用金庫　島本支店　（決済用）	－	社会福祉事業運用のための積立資産として管理されている預金	－	－	8,266,264
			小計			8,266,264
自動車購入資金積立資産						
普通預金（社会福祉）	りそな銀行　高槻支店（決済用）	－	社会福祉事業に供する自動車購入のための積立資産として管理されている預金	－	－	2,100,256
			小計			2,100,256
居宅介護事業運用財産積立資産						
普通預金（介護保険）	りそな銀行　高槻支店（決済用）	－	居宅介護事業運用のための積立資産として管理されている預金	－	－	1,969,687
			小計			1,969,687
その他の固定資産合計						108,880,666
固定資産合計						109,880,666
資産合計						145,740,301
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金						
社会福祉事業	職員給与等	－		－	－	2,332,593
介護保険事業	職員給与等	－		－	－	37,400
障害福祉サービス事業	職員給与等	－		－	－	558,925
未返還金	島本町	－		－	－	3,865,415
未返還金	大阪府社会福祉協議会	－		－	－	673,285
			小計			7,467,618
預り金						
ボランティア保険料	大阪府社会福祉協議会	－		－	－	477,783

別紙４

財　産　目　録

令和08年03月31日現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	小計					477,783
職員預り金						
住民税	島本町他	－		－	－	139,500
社会保険料	吹田社会保険事務所他	－		－	－	501,156
	小計					640,656
前受金						
たのむ和サポーター会費	たのむ和会員12名	－		－	－	3,600
ボランティア保険料	ボランティア189名	－		－	－	9,450
	小計					13,050
賞与引当金	職員12名分	－		－	－	4,392,572
流動負債合計						12,991,679
２　固定負債						
退職給付引当金	職員9名分	－		－	－	7,338,624
固定負債合計						7,338,624
負債合計						20,330,303
差引純資産						125,409,998

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）令和07年04月01日　（至）令和08年03月31日

（単位：円）

勘定科目		社福拠点	介護保険	障害福祉	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	1,432,600	0	0	1,432,600		1,432,600
	収入 寄附金収入	1,156,824	0	0	1,156,824		1,156,824
	収入 経常経費補助金収入	46,040,141	0	0	46,040,141		46,040,141
	収入 受託金収入	41,812,387	0	0	41,812,387		41,812,387
	収入 事業収入	1,246,986	0	0	1,246,986		1,246,986
	収入 介護保険事業収入	0	8,617,140	0	8,617,140		8,617,140
	収入 障害福祉サービス等事業収入	0	0	10,915,140	10,915,140		10,915,140
	収入 受取利息配当金収入	6,348	3,445	5,581	15,374		15,374
	収入 その他の収入	241,682	0	0	241,682		241,682
	収入 事業活動収入計(1)	91,936,968	8,620,585	10,920,721	111,478,274		111,478,274
	支出 人件費支出	66,042,023	8,230,859	10,675,327	84,948,209		84,948,209
	支出 事業費支出	4,139,171	586,430	49,023	4,774,624		4,774,624
	支出 事務費支出	13,224,092	1,178,154	942,958	15,345,204		15,345,204
	支出 共同募金配分金事業費	979,000	0	0	979,000		979,000
	支出 助成金支出	4,164,750	0	0	4,164,750		4,164,750
	支出 事業活動支出計(2)	88,549,036	9,995,443	11,667,308	110,211,787		110,211,787
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,387,932	△1,374,858	△746,587	1,266,487		1,266,487
施設整備等による収支	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0
	支出 固定資産取得支出	427,508	0	0	427,508		427,508
	支出 施設整備等支出計(5)	427,508	0	0	427,508		427,508
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△427,508	0	0	△427,508		△427,508
その他の活動による収支	収入 基金積立資産取崩収入	1,995	0	600,000	601,995		601,995
	収入 積立資産取崩収入	1,431,960	0	0	1,431,960		1,431,960
	収入 拠点区分間繰入金収入	1,671,597	97,453	59,377	1,828,427	△1,828,427	0
	収入 その他の活動収入計(7)	3,105,552	97,453	659,377	3,862,382	△1,828,427	2,033,955
	支出 基金積立資産支出	90,000	0	0	90,000		90,000
	支出 積立資産支出	2,228,887	0	0	2,228,887		2,228,887
	支出 拠点区分間繰入金支出	156,830	1,671,597	0	1,828,427	△1,828,427	0
	支出 その他の活動支出計(8)	2,475,717	1,671,597	0	4,147,314	△1,828,427	2,318,887
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	629,835	△1,574,144	659,377	△284,932		△284,932
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,590,259	△2,949,002	△87,210	554,047		554,047
前期末支払資金残高(11)		19,445,686	2,949,002	4,311,793	26,706,481		26,706,481
当期末支払資金残高(10)+(11)		23,035,945	0	4,224,583	27,260,528		27,260,528

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

第二号第三様式

(自)令和07年04月01日　(至)令和08年03月31日

(単位:円)

勘定科目			社福拠点	介護保険	障害福祉	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	1,432,600	0	0	1,432,600		1,432,600
		寄附金収益	1,156,824	0	0	1,156,824		1,156,824
		経常経費補助金収益	46,040,141	0	0	46,040,141		46,040,141
		受託金収益	41,812,387	0	0	41,812,387		41,812,387
		事業収益	1,246,986	0	0	1,246,986		1,246,986
		介護保険事業収益	0	8,617,140	0	8,617,140		8,617,140
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	10,915,140	10,915,140		10,915,140
		その他の収益	241,682	0	0	241,682		241,682
		サービス活動収益計(1)	91,930,620	8,617,140	10,915,140	111,462,900		111,462,900
	費用	人件費	67,398,264	7,962,859	10,841,387	86,202,510		86,202,510
		事業費	4,139,171	586,430	49,023	4,774,624		4,774,624
		事務費	13,224,092	1,178,154	942,958	15,345,204		15,345,204
		共同募金配分金事業費	979,000	0	0	979,000		979,000
		助成金費用	4,164,750	0	0	4,164,750		4,164,750
		基金組入額	90,000	0	0	90,000		90,000
		減価償却費	783,728	23,125	0	806,853		806,853
		サービス活動費用計(2)	90,779,005	9,750,568	11,833,368	112,362,941		112,362,941
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,151,615	△1,133,428	△918,228	△900,041		△900,041
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,348	3,445	5,581	15,374		15,374
		サービス活動外収益計(4)	6,348	3,445	5,581	15,374		15,374
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,348	3,445	5,581	15,374		15,374
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,157,963	△1,129,983	△912,647	△884,667		△884,667
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,671,597	97,453	59,377	1,828,427	△1,828,427	0
		特別収益計(8)	1,671,597	97,453	59,377	1,828,427	△1,828,427	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0		0
		拠点区分間繰入金費用	156,830	1,671,597	0	1,828,427	△1,828,427	0
		特別費用計(9)	156,830	1,671,597	0	1,828,427	△1,828,427	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,514,767	△1,574,144	59,377	0		0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,672,730	△2,704,127	△853,270	△884,667		△884,667
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		17,723,491	2,494,570	4,163,793	24,381,854		24,381,854
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		20,396,221	△209,557	3,310,523	23,497,187		23,497,187
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0		0
	基金取崩額(15)		1,995	0	600,000	601,995		601,995
	基金取崩額		1,995	0	600,000	601,995		601,995
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額		0	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		20,398,216	△209,557	3,910,523	24,099,182		24,099,182

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和08年03月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社福拠点	介護保険	障害福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	30,752,484	323,643	4,783,508	35,859,635		35,859,635
現金預金	29,921,963	323,643	3,071,957	33,317,563		33,317,563
事業未収金	830,521	0	1,711,551	2,542,072		2,542,072
仮払金	0	0	0	0		0
固定資産	101,103,333	6,077,333	2,700,000	109,880,666		109,880,666
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
普通預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	100,103,333	6,077,333	2,700,000	108,880,666		108,880,666
建物附属設備	116,400	0	0	116,400		116,400
車輌運搬具	200,766	0	0	200,766		200,766
器具及び備品	806,414	107,646	0	914,060		914,060
退職給付引当資産	7,338,624	0	0	7,338,624		7,338,624
福祉基金積立資産	48,778,483	0	0	48,778,483		48,778,483
財政調整基金積立資産	32,380,468	4,000,000	2,700,000	39,080,468		39,080,468
おもいやり基金積立資産	115,658	0	0	115,658		115,658
一般運用財産積立資産	8,266,264	0	0	8,266,264		8,266,264
自動車購入資金積立資産	2,100,256	0	0	2,100,256		2,100,256
居宅介護事業運用財産積立資産	0	1,969,687	0	1,969,687		1,969,687
資産の部合計	131,855,817	6,400,976	7,483,508	145,740,301		145,740,301
流動負債	11,477,848	640,846	872,985	12,991,679		12,991,679
事業未払金	6,585,050	323,643	558,925	7,467,618		7,467,618
預り金	477,783	0	0	477,783		477,783
職員預り金	640,656	0	0	640,656		640,656
前受金	13,050	0	0	13,050		13,050
賞与引当金	3,761,309	317,203	314,060	4,392,572		4,392,572
固定負債	7,338,624	0	0	7,338,624		7,338,624
退職給付引当金	7,338,624	0	0	7,338,624		7,338,624
負債の部合計	18,816,472	640,846	872,985	20,330,303		20,330,303
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
基金	81,274,609	4,000,000	2,700,000	87,974,609		87,974,609
福祉基金	48,778,483	0	0	48,778,483		48,778,483
財政調整基金	32,380,468	4,000,000	2,700,000	39,080,468		39,080,468
おもいやり基金	115,658	0	0	115,658		115,658
その他の積立金	10,366,520	1,969,687	0	12,336,207		12,336,207
一般運用財産積立金	8,266,264	0	0	8,266,264		8,266,264
自動車購入資金積立金	2,100,256	0	0	2,100,256		2,100,256
居宅介護支援事業運用財産積立金	0	1,969,687	0	1,969,687		1,969,687
次期繰越活動増減差額	20,398,216	△209,557	3,910,523	24,099,182		24,099,182
（うち当期活動増減差額）	2,672,730	△2,704,127	△853,270	△884,667		△884,667
純資産の部合計	113,039,345	5,760,130	6,610,523	125,409,998		125,409,998
負債及び純資産の部合計	131,855,817	6,400,976	7,483,508	145,740,301		145,740,301

社会福祉事業拠点区分　資金収支計算書

第一号第四様式

(自)令和07年04月01日　(至)令和08年03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	1,955,000	1,432,600	522,400	
		組織構成会費収入	110,000	76,000	34,000	
		組織構成会費収入	110,000	76,000	34,000	法人運営事業 76,000円
		住民会費収入	1,500,000	1,050,600	449,400	
		個人会費収入	1,500,000	1,050,600	449,400	法人運営事業 1,050,600円
		賛助会費収入	345,000	306,000	39,000	
		一般賛助会費収入	60,000	51,000	9,000	法人運営事業 51,000円
		大口賛助会費収入	285,000	255,000	30,000	法人運営事業 255,000円
		寄附金収入	566,000	1,156,824	△590,824	
		寄附金収入	566,000	1,156,824	△590,824	
		寄附金収入	566,000	1,156,824	△590,824	法人運営事業 1,116,824円 基金運営事業 40,000円
		経常経費補助金収入	47,544,000	46,040,141	1,503,859	
		町補助金収入	45,209,000	43,987,024	1,221,976	
		事業運営補助金収入	32,053,000	31,186,893	866,107	法人運営事業 28,721,963円 地区福祉委員会活動推進事業 400,000円 献血推進事業 135,000円 施設管理運営事業 1,929,930円
		日常生活自立支援事業運営補助金収入	1,977,000	1,977,000	0	福祉サービス利用援助事業 1,977,000円
		ボランティア活動推進事業補助金収入	1,159,000	1,115,634	43,366	ボランティア活動推進事業 1,115,634円
		小地域ネットワーク活動推進事業補助金収入	10,020,000	9,707,497	312,503	小地域ネットワーク活動推進事業 9,707,497円
		献血補助金収入	300,000	300,000	0	
		献血補助金収入	300,000	300,000	0	献血推進事業 300,000円
		共同募金配分金収入	2,035,000	1,753,117	281,883	
		一般募金配分金収入	820,000	754,117	65,883	共同募金金事業 754,117円
		歳末たすけあい配分金収入	1,215,000	999,000	216,000	歳末たすけあい事業 999,000円
		受託金収入	44,978,000	41,812,387	3,165,613	
		町受託金収入	33,723,000	31,133,677	2,589,323	
		コミュニティソーシャルワーカー配置事業受託金収入	9,996,000	9,143,715	852,285	コミュニテーソーシャルワーカー配置促進事業 9,143,715円
		地域福祉活動推進事業受託金収入	1,410,000	1,409,810	190	法律相談事業 1,409,810円
		養成講座受託金収入	460,000	456,794	3,206	養成講座事業 456,794円
		通学通所支援者派遣事業受託金収入	308,000	294,349	13,651	通学通所支援者派遣事業 294,349円
		自立相談支援事業受託金収入	11,656,000	11,047,855	608,145	自立相談支援事業 11,047,855円
		家計改善支援事業受託金収入	7,772,000	6,875,424	896,576	家計改善支援事業 6,875,424円
		産前産後ヘルパー派遣事業受託金収入	2,121,000	1,905,730	215,270	産前産後ヘルパー派遣事業 1,905,730円
		府社協受託金収入	11,255,000	10,678,710	576,290	
		日常生活自立支援事業業務受託金収入	3,132,000	3,231,000	△99,000	福祉サービス利用援助事業 3,231,000円
		生活福祉資金事務費収入	1,678,000	1,678,000	0	資金貸付事業 1,678,000円
		福祉資金実費弁償費収入	140,000	137,995	2,005	資金貸付事業 137,995円

社会福祉事業拠点区分　資金収支計算書

第一号第四様式

(自)令和07年04月01日　(至)令和08年03月31日

(単位：円)

勘定科目				予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出			コロナ特例フォローアップ支援事業事務費	6,305,000	5,631,715	673,285	フォローアップ支援事業 5,631,715円
	事業収入			1,375,000	1,246,986	128,014	
		参加費収入		100,000	129,500	△29,500	
			参加費収入	100,000	129,500	△29,500	法人運営事業 129,500円
		利用料収入		597,000	557,260	39,740	
			利用料収入	597,000	557,260	39,740	福祉サービス利用援助事業 128,350円 通学通所支援者派遣事業 35,510円 産前産後ヘルパー派遣事業 393,400円
		保険料収入		28,000	20,350	7,650	
			保険料収入	28,000	20,350	7,650	ボランティア活動推進事業 11,050円 共同募金金事業 9,300円
		バザー事業収入		650,000	539,876	110,124	
			バザー事業収入	650,000	539,876	110,124	法人運営事業 539,876円
	受取利息配当金収入			1,000	6,348	△5,348	
		受取利息配当金収入		1,000	6,348	△5,348	
			受取利息配当金収入	1,000	6,348	△5,348	法人運営事業 6,348円
	その他の収入			200,000	241,682	△41,682	
		雑収入		200,000	241,682	△41,682	
			雑収入	200,000	241,682	△41,682	法人運営事業 241,682円
	事業活動収入計(1)			96,619,000	91,936,968	4,682,032	
	人件費支出			72,568,000	66,042,023	6,525,977	
		職員給料支出		45,321,000	41,246,386	4,074,614	
			職員給料支出	45,321,000	41,246,386	4,074,614	法人運営事業 15,680,058円 小地域ネットワーク活動推進事業 3,958,364円 福祉サービス利用援助事業 1,321,729円 コミュニテーソーシャルワーカー配置促進事業 6,068,850円 自立相談支援事業 7,509,683円 産前産後ヘルパー派遣事業 293,529円 家計改善支援事業 3,334,086円 フォローアップ支援事業 3,080,087円
		職員賞与支出		12,740,000	12,646,524	93,476	
			職員賞与支出	12,740,000	12,646,524	93,476	通学通所支援者派遣事業 222,000円 法人運営事業 5,544,510円 福祉サービス利用援助事業 594,032円 コミュニテーソーシャルワーカー配置促進事業 910,200円 自立相談支援事業 937,260円 小地域ネットワーク活動推進事業 1,444,512円

社会福祉事業拠点区分　資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和07年04月01日　(至) 令和08年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				産前産後ヘルパー派遣事業 222,000円 家計改善支援事業 1,861,810円 フォローアップ支援事業 910,200円
非常勤職員給与支出	3,541,000	2,618,317	922,683	
非常勤職員給与支出	3,541,000	2,618,317	922,683	資金貸付事業 1,059,000円 コミュニテーソーシャルワーカー配置促進事業 27,754円 通学通所支援者派遣事業 96,437円 産前産後ヘルパー派遣事業 1,435,126円
退職給付支出	1,433,000	1,431,960	1,040	
退職給付支出	1,433,000	1,431,960	1,040	退職積立金事業 1,431,960円
法定福利費支出	9,533,000	8,098,836	1,434,164	
法定福利費支出	9,533,000	8,098,836	1,434,164	法人運営事業 3,239,734円 福祉サービス利用援助事業 298,881円 資金貸付事業 12,000円 コミュニテーソーシャルワーカー配置促進事業 967,030円 自立相談支援事業 1,288,041円 産前産後ヘルパー派遣事業 5,616円 小地域ネットワーク活動推進事業 829,278円 家計改善支援事業 804,494円 フォローアップ支援事業 653,762円
事業費支出	5,922,000	4,139,171	1,782,829	
保険料支出	352,000	244,439	107,561	
保険料支出	352,000	244,439	107,561	ボランティア活動推進事業 80,059円 共同募金金事業 25,700円 小地域ネットワーク活動推進事業 101,910円 産前産後ヘルパー派遣事業 36,770円
賃借料支出	222,000	127,780	94,220	
賃借料支出	222,000	127,780	94,220	法人運営事業 121,730円 福祉サービス利用援助事業 6,050円
車輌費支出	508,000	300,901	207,099	
車輌費支出	508,000	300,901	207,099	共同募金金事業 63,936円 小地域ネットワーク活動推進事業 32,000円 福祉サービス利用援助事業 162,965円 フォローアップ支援事業 42,000円

社会福祉事業拠点区分　資金収支計算書

第一号第四様式

(自)令和07年04月01日　(至)令和08年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
諸謝金支出	806,000	685,413	120,587	
諸謝金支出	806,000	685,413	120,587	ボランティア活動推進事業 302,011円 小地域ネットワーク活動推進事業 10,000円 福祉サービス利用援助事業 22,608円 養成講座事業 350,794円
研修費支出	732,000	319,731	412,269	
研修費支出	732,000	319,731	412,269	ボランティア活動推進事業 8,000円 小地域ネットワーク活動推進事業 26,600円 養成講座事業 34,000円 法人運営事業 251,131円
業務委託費支出	1,218,000	1,176,275	41,725	
業務委託費支出	1,218,000	1,176,275	41,725	法人運営事業 1,050,215円 小地域ネットワーク活動推進事業 39,600円 共同募金金事業 66,460円 歳末たすけあい事業 20,000円
行事費支出	576,000	384,687	191,313	
行事費支出	576,000	384,687	191,313	ボランティア活動推進事業 188,000円 法人運営事業 196,687円
貸付事業費支出	140,000	137,995	2,005	
民生委員実費弁償費支出	140,000	137,995	2,005	資金貸付事業 137,995円
事業消耗品費支出	1,298,000	759,955	538,045	
事業消耗品費支出	1,298,000	759,955	538,045	法人運営事業 59,300円 ボランティア活動推進事業 275,000円 小地域ネットワーク活動推進事業 95,000円 献血推進事業 60,390円 共同募金金事業 232,265円 養成講座事業 38,000円
おもいやり基金払出費	50,000	1,995	48,005	
おもいやり基金払出費	50,000	1,995	48,005	基金運営事業 1,995円
雑支出	20,000	0	20,000	
雑支出	20,000	0	20,000	
事務費支出	15,580,000	13,224,092	2,355,908	
福利厚生費支出	411,000	264,661	146,339	
福利厚生費支出	411,000	264,661	146,339	法人運営事業 70,371円 福祉サービス利用援助事業 3,996円 資金貸付事業 8,000円 コミュニテーソーシャルワーカー配置促進事業 43,959円 自立相談支援事業 47,844円 産前産後ヘルパー派遣事業 26,070円 小地域ネットワーク活 21,943円

社会福祉事業拠点区分　資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和07年04月01日　(至) 令和08年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				動推進事業
				家計改善支援事業　18,478円
				フォローアップ支援事業　24,000円
旅費交通費支出	212,000	150,728	61,272	
旅費交通費支出	212,000	150,728	61,272	法人運営事業　21,300円
				ボランティア活動推進事業　10,620円
				小地域ネットワーク活動推進事業　44,190円
				献血推進事業　1,300円
				福祉サービス利用援助事業　13,380円
				資金貸付事業　2,000円
				コミュニテーソーシャルワーカー配置促進事業　28,845円
				自立相談支援事業　14,000円
				家計改善支援事業　11,913円
				フォローアップ支援事業　3,180円
研修研究費支出	101,000	83,880	17,120	
研修研究費支出	101,000	83,880	17,120	ボランティア活動推進事業　6,000円
				福祉サービス利用援助事業　13,880円
				コミュニテーソーシャルワーカー配置促進事業　40,000円
				自立相談支援事業　16,000円
				家計改善支援事業　8,000円
事務消耗品費支出	1,100,000	835,457	264,543	
事務消耗品費支出	1,100,000	835,457	264,543	法人運営事業　3,475円
				ボランティア活動推進事業　22,000円
				福祉サービス利用援助事業　99,780円
				資金貸付事業　79,000円
				共同募金金事業　56,926円
				コミュニテーソーシャルワーカー配置促進事業　91,702円
				法律相談事業　64,000円
				施設管理運営事業　56,213円
				自立相談支援事業　89,000円
				産前産後ヘルパー派遣事業　29,355円
				家計改善支援事業　81,000円
				フォローアップ支援事業　163,006円
印刷製本費支出	50,000	18,298	31,702	
印刷製本費支出	50,000	18,298	31,702	法人運営事業　18,298円
水道光熱費支出	998,000	855,251	142,749	

社会福祉事業拠点区分　資金収支計算書

第一号第四様式

(自)令和07年04月01日　(至)令和08年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
水道光熱費支出	998,000	855,251	142,749	施設管理運営事業	363,732円
				小地域ネットワーク活動推進事業	161,124円
				福祉サービス利用援助事業	66,077円
				コミュニテーソーシャルワーカー配置促進事業	132,159円
				自立相談支援事業	132,159円
修繕費支出	21,000	17,545	3,455		
修繕費支出	21,000	17,545	3,455	施設管理運営事業	17,545円
通信運搬費支出	1,334,000	1,064,333	269,667		
通信運搬費支出	1,334,000	1,064,333	269,667	法人運営事業	27,126円
				ボランティア活動推進事業	88,994円
				小地域ネットワーク活動推進事業	61,000円
				福祉サービス利用援助事業	74,471円
				資金貸付事業	118,000円
				コミュニテーソーシャルワーカー配置促進事業	84,000円
				法律相談事業	102,000円
				養成講座事業	12,000円
				通学通所支援者派遣事業	8,701円
				自立相談支援事業	128,000円
				産前産後ヘルパー派遣事業	48,000円
				家計改善支援事業	73,000円
				フォローアップ支援事業	204,000円
				献血推進事業	35,041円
会議費支出	62,000	36,235	25,765		
会議費支出	62,000	36,235	25,765	法人運営事業	18,403円
				ボランティア活動推進事業	5,000円
				福祉サービス利用援助事業	832円
				小地域ネットワーク活動推進事業	12,000円
広報費支出	4,300,000	3,569,475	730,525		
広報費支出	4,300,000	3,569,475	730,525	献血推進事業	267,165円
				福祉サービス利用援助事業	3,540円
				コミュニテーソーシャルワーカー配置促進事業	62,524円
				資金貸付事業	93,000円
				共同募金金事業	58,530円
				法人運営事業	2,456,312円
				自立相談支援事業	141,000円

社会福祉事業拠点区分　資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和07年04月01日　(至) 令和08年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
				家計改善支援事業 48,404円 ボランティア活動推進事業 66,000円 フォローアップ支援事業 373,000円
業務委託費支出	2,865,000	2,612,134	252,866	
業務委託費支出	2,865,000	2,612,134	252,866	法人運営事業 444,602円 福祉サービス利用援助事業 59,294円 法律相談事業 1,241,810円 施設管理運営事業 756,428円 自立相談支援事業 72,000円 家計改善支援事業 38,000円
手数料支出	125,000	124,979	21	
手数料支出	125,000	124,979	21	法人運営事業 36,000円 ボランティア活動推進事業 9,000円 小地域ネットワーク活動推進事業 10,000円 献血推進事業 6,000円 福祉サービス利用援助事業 18,000円 資金貸付事業 8,000円 コミュニテーソーシャルワーカー配置促進事業 7,979円 法律相談事業 2,000円 自立相談支援事業 5,000円 家計改善支援事業 3,000円 共同募金金事業 11,000円 フォローアップ支援事業 9,000円
保険料支出	258,000	169,070	88,930	
保険料支出	258,000	169,070	88,930	法人運営事業 26,820円 福祉サービス利用援助事業 97,250円 資金貸付事業 33,000円 自立相談支援事業 6,000円 家計改善支援事業 3,000円 フォローアップ支援事業 3,000円
賃借料支出	787,000	785,950	1,050	
賃借料支出	787,000	785,950	1,050	小地域ネットワーク活動推進事業 132,000円 福祉サービス利用援助事業 74,470円 コミュニテーソーシャルワーカー配置促進事業 132,000円 自立相談支援事業 132,000円 ボランティア活動推進事業 66,000円 資金貸付事業 66,000円

社会福祉事業拠点区分　資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和07年04月01日　(至) 令和08年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				家計改善支援事業 66,000円 フォローアップ支援事業 117,480円
租税公課支出	1,695,000	1,510,996	184,004	
租税公課支出	1,695,000	1,510,996	184,004	法人運営事業 8,561円 コミュニテーソーシャルワーカー配置促進事業 432,833円 施設管理運営事業 87,663円 養成講座事業 22,000円 通学通所支援者派遣事業 15,183円 自立相談支援事業 527,827円 家計改善支援事業 312,300円 産前産後ヘルパー派遣事業 104,629円
保守料支出	941,000	836,900	104,100	
保守料支出	941,000	836,900	104,100	小地域ネットワーク活動推進事業 56,100円 福祉サービス利用援助事業 207,300円 資金貸付事業 200,000円 コミュニテーソーシャルワーカー配置促進事業 112,200円 自立相談支援事業 134,200円 家計改善支援事業 78,100円 フォローアップ支援事業 49,000円
諸会費支出	320,000	288,200	31,800	
諸会費支出	320,000	288,200	31,800	法人運営事業 288,200円
共同募金配分金事業費	1,195,000	979,000	216,000	
歳末たすけあい配分金事業費	1,195,000	979,000	216,000	
歳末たすけあい配分金事業費	1,195,000	979,000	216,000	歳末たすけあい事業 979,000円
助成金支出	4,686,000	4,164,750	521,250	
助成金支出	4,686,000	4,164,750	521,250	
ボランティア活動推進事業助成金支出	196,000	102,500	93,500	共同募金金事業 102,500円
地区福祉委員会事業助成金支出	4,490,000	4,062,250	427,750	地区福祉委員会活動推進事業 1,229,250円 小地域ネットワーク活動推進事業 2,833,000円
事業活動支出計(2)	99,951,000	88,549,036	11,401,964	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,332,000	3,387,932	△6,719,932	

社会福祉事業拠点区分　資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和07年04月01日　(至) 令和08年03月31日

(単位：円)

勘定科目				予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出		428,000	427,508	492	
			車輌運搬具取得支出	268,000	267,678	322	
				268,000	267,678	322	家計改善支援事業　133,839円 コミュニテーソーシャルワーカー配置促進事業　133,839円
			器具及び備品取得支出	160,000	159,830	170	
				160,000	159,830	170	共同募金金事業　159,830円
		施設整備等支出計(5)		428,000	427,508	492	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)			△428,000	△427,508	△492	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入		50,000	1,995	48,005	
			おもいやり基金積立資産取崩収入	50,000	1,995	48,005	
				50,000	1,995	48,005	基金運営事業　1,995円
		積立資産取崩収入		1,433,000	1,431,960	1,040	
			退職給付引当資産取崩収入	1,433,000	1,431,960	1,040	
				1,433,000	1,431,960	1,040	退職積立金事業　1,431,960円
		拠点区分間繰入金収入		1,672,000	1,671,597	403	
			拠点区分間繰入金収入	1,672,000	1,671,597	403	
				1,672,000	1,671,597	403	法人運営事業　1,671,597円
		その他の活動収入計(7)		3,155,000	3,105,552	49,448	
	支出	基金積立資産支出		100,000	90,000	10,000	
			福祉基金積立資産支出	100,000	90,000	10,000	
				100,000	90,000	10,000	基金運営事業　90,000円
		積立資産支出		2,240,000	2,228,887	11,113	
			退職給付引当資産支出	2,240,000	2,228,887	11,113	
				2,240,000	2,228,887	11,113	退職積立金事業　2,228,887円
		拠点区分間繰入金支出		214,000	156,830	57,170	
			拠点区分間繰入金支出	214,000	156,830	57,170	
				214,000	156,830	57,170	施設管理運営事業　156,830円
		その他の活動支出計(8)		2,554,000	2,475,717	78,283	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)			601,000	629,835	△28,835	
予備費支出(10)				287,000	0	287,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)				△3,446,000	3,590,259	△7,036,259	

前期末支払資金残高(12)	15,979,000	19,445,686	△3,466,686	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,533,000	23,035,945	△10,502,945	

社会福祉事業拠点区分　事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和07年04月01日　(至) 令和08年03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)	備考
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,432,600	1,526,600	△94,000	
		組織構成会費収益	76,000	98,000	△22,000	
		組織構成会費収益	76,000	98,000	△22,000	法人運営事業 76,000円
		住民会費収益	1,050,600	1,124,600	△74,000	
		個人会費収益	1,050,600	1,124,600	△74,000	法人運営事業 1,050,600円
		賛助会費収益	306,000	304,000	2,000	
		一般賛助会費収益	51,000	44,000	7,000	法人運営事業 51,000円
		大口賛助会費収益	255,000	260,000	△5,000	法人運営事業 255,000円
		寄附金収益	1,156,824	1,502,885	△346,061	
		寄附金収益	1,156,824	1,502,885	△346,061	
		寄附金収益	1,156,824	1,502,885	△346,061	法人運営事業 1,116,824円 基金運営事業 40,000円
		経常経費補助金収益	46,040,141	36,575,942	9,464,199	
		町補助金収益	43,987,024	34,472,761	9,514,263	
		事業運営補助金収益	31,186,893	24,151,596	7,035,297	法人運営事業 28,721,963円 地区福祉委員会活動推進事業 400,000円 献血推進事業 135,000円 施設管理運営事業 1,929,930円
		日常生活自立支援事業運営補助金収益	1,977,000	1,977,000	0	福祉サービス利用援助事業 1,977,000円
		ボランティア活動推進事業補助金収益	1,115,634	1,066,643	48,991	ボランティア活動推進事業 1,115,634円
		小地域ネットワーク活動推進事業補助金収益	9,707,497	7,277,522	2,429,975	小地域ネットワーク活動推進事業 9,707,497円
		献血補助金収益	300,000	300,000	0	
		献血補助金収益	300,000	300,000	0	献血推進事業 300,000円
		共同募金配分金収益	1,753,117	1,803,181	△50,064	
		一般募金配分金収益	754,117	812,881	△58,764	共同募金金事業 754,117円
		歳末たすけあい配分金収益	999,000	990,300	8,700	歳末たすけあい事業 999,000円
		受託金収益	41,812,387	35,173,956	6,638,431	
		町受託金収益	31,133,677	25,195,726	5,937,951	
		コミュニティソーシャルワーカー配置事業受託金収益	9,143,715	6,760,202	2,383,513	コミュニテーソーシャルワーカー配置促進事業 9,143,715円
		地域福祉活動推進事業受託金収益	1,409,810	1,377,337	32,473	法律相談事業 1,409,810円
		養成講座受託金収益	456,794	439,901	16,893	養成講座事業 456,794円
		通学通所支援者派遣事業受託金収益	294,349	280,282	14,067	通学通所支援者派遣事業 294,349円
		自立相談支援事業受託金収益	11,047,855	9,521,669	1,526,186	自立相談支援事業 11,047,855円
		家計改善支援事業受託金収益	6,875,424	5,418,907	1,456,517	家計改善支援事業 6,875,424円
		産前産後ヘルパー派遣事業受託金収益	1,905,730	1,397,428	508,302	産前産後ヘルパー派遣事業 1,905,730円
		府社協受託金収益	10,678,710	9,978,230	700,480	
		日常生活自立支援事業業務受託金収益	3,231,000	3,105,000	126,000	福祉サービス利用援助事業 3,231,000円
		生活福祉資金事務費収益	1,678,000	1,678,000	0	資金貸付事業 1,678,000円
		福祉資金実費弁償収益	137,995	138,710	△715	資金貸付事業 137,995円

社会福祉事業拠点区分　事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和07年04月01日　　(至) 令和08年03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)	備考
			コロナ特例フォローアップ支援事業事務費	5,631,715	5,056,520	575,195	フォローアップ支援事業 5,631,715円
	事業収益			1,246,986	1,205,130	41,856	
		参加費収益		129,500	136,000	△6,500	
			参加費収益	129,500	136,000	△6,500	法人運営事業 129,500円
		利用料収益		557,260	441,090	116,170	
			利用料収益	557,260	441,090	116,170	福祉サービス利用援助事業 128,350円 通学通所支援者派遣事業 35,510円 産前産後ヘルパー派遣事業 393,400円
		保険料収益		20,350	21,650	△1,300	
			保険料収益	20,350	21,650	△1,300	ボランティア活動推進事業 11,050円 共同募金金事業 9,300円
		バザー事業収益		539,876	606,390	△66,514	
			バザー事業収益	539,876	606,390	△66,514	法人運営事業 539,876円
	その他の収益			241,682	201,913	39,769	
		その他の収益		241,682	201,913	39,769	
			雑収益	241,682	201,913	39,769	法人運営事業 241,682円
	サービス活動収益計(1)			91,930,620	76,186,426	15,744,194	
費用	人件費			67,398,264	54,023,019	13,375,245	
		職員給料		41,246,386	35,178,418	6,067,968	
			職員給料	41,246,386	35,178,418	6,067,968	法人運営事業 15,680,058円 小地域ネットワーク活動推進事業 3,958,364円 福祉サービス利用援助事業 1,321,729円 コミュニテーソーシャルワーカー配置促進事業 6,068,850円 自立相談支援事業 7,509,683円 産前産後ヘルパー派遣事業 293,529円 家計改善支援事業 3,334,086円 フォローアップ支援事業 3,080,087円
		職員賞与		5,730,982	2,901,124	2,829,858	
			職員賞与	5,730,982	2,901,124	2,829,858	
		賞与引当金繰入		7,474,856	5,601,602	1,873,254	
			賞与引当金繰入	7,474,856	5,601,602	1,873,254	
		非常勤職員給与		2,618,317	1,973,580	644,737	
			非常勤職員給与	2,618,317	1,973,580	644,737	資金貸付事業 1,059,000円 コミュニテーソーシャルワーカー配置促進事業 27,754円 通学通所支援者派遣事業 96,437円 産前産後ヘルパー派遣事業 1,435,126円
		退職給付費用		2,228,887	1,642,832	586,055	
			退職給付費用	2,228,887	1,642,832	586,055	

社会福祉事業拠点区分　事業活動計算書

第二号第四様式

(自)令和07年04月01日　(至)令和08年03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)	備考
法定福利費	8,098,836	6,725,463	1,373,373	
法定福利費	8,098,836	6,725,463	1,373,373	法人運営事業 3,239,734円 福祉サービス利用援助事業 298,881円 資金貸付事業 12,000円 コミュニテーソーシャルワーカー配置促進事業 967,030円 自立相談支援事業 1,288,041円 産前産後ヘルパー派遣事業 5,616円 小地域ネットワーク活動推進事業 829,278円 家計改善支援事業 804,494円 フォローアップ支援事業 653,762円
事業費	4,139,171	3,765,061	374,110	
保険料	244,439	284,010	△39,571	
保険料	244,439	284,010	△39,571	ボランティア活動推進事業 80,059円 共同募金金事業 25,700円 小地域ネットワーク活動推進事業 101,910円 産前産後ヘルパー派遣事業 36,770円
賃借料	127,780	194,920	△67,140	
賃借料	127,780	194,920	△67,140	法人運営事業 121,730円 福祉サービス利用援助事業 6,050円
車輌費	300,901	241,048	59,853	
車輌費	300,901	241,048	59,853	共同募金金事業 63,936円 小地域ネットワーク活動推進事業 32,000円 福祉サービス利用援助事業 162,965円 フォローアップ支援事業 42,000円
諸謝金	685,413	699,246	△13,833	
諸謝金	685,413	699,246	△13,833	ボランティア活動推進事業 302,011円 小地域ネットワーク活動推進事業 10,000円 福祉サービス利用援助事業 22,608円 養成講座事業 350,794円
研修費	319,731	216,953	102,778	
研修費	319,731	216,953	102,778	ボランティア活動推進事業 8,000円 小地域ネットワーク活動推進事業 26,600円 養成講座事業 34,000円 法人運営事業 251,131円
業務委託費	1,176,275	875,929	300,346	

社会福祉事業拠点区分　事業活動計算書

第二号第四様式

(自)令和07年04月01日　(至)令和08年03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)	備考
業務委託費	1,176,275	875,929	300,346	
行事費	384,687	371,819	12,868	
行事費	384,687	371,819	12,868	ボランティア活動推進事業 188,000円 法人運営事業 196,687円
貸付事業	137,995	138,710	△715	
民生委員実費弁償費	137,995	138,710	△715	資金貸付事業 137,995円
事業消耗品費	759,955	732,826	27,129	
事業消耗品費	759,955	732,826	27,129	法人運営事業 59,300円 ボランティア活動推進事業 275,000円 小地域ネットワーク活動推進事業 95,000円 献血推進事業 60,390円 共同募金金事業 232,265円 養成講座事業 38,000円
おもいやり基金払出費	1,995	9,600	△7,605	
	1,995	9,600	△7,605	
事務費	13,224,092	12,091,383	1,132,709	
福利厚生費	264,661	244,157	20,504	
福利厚生費	264,661	244,157	20,504	法人運営事業 70,371円 福祉サービス利用援助事業 3,996円 資金貸付事業 8,000円 コミュニテーソーシャルワーカー配置促進事業 43,959円 自立相談支援事業 47,844円 産前産後ヘルパー派遣事業 26,070円 小地域ネットワーク活動推進事業 21,943円 家計改善支援事業 18,478円 フォローアップ支援事業 24,000円
旅費交通費	150,728	118,080	32,648	
旅費交通費	150,728	118,080	32,648	法人運営事業 21,300円 ボランティア活動推進事業 10,620円 小地域ネットワーク活動推進事業 44,190円 献血推進事業 1,300円 福祉サービス利用援助事業 13,380円 資金貸付事業 2,000円 コミュニテーソーシャルワーカー配置促進事業 28,845円 自立相談支援事業 14,000円 家計改善支援事業 11,913円

社会福祉事業拠点区分　事業活動計算書

第二号第四様式

(自)令和07年04月01日　(至)令和08年03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)	備考
				フォローアップ支援事業 3,180円
研修研究費	83,880	64,020	19,860	
研修研究費	83,880	64,020	19,860	ボランティア活動推進事業 6,000円 福祉サービス利用援助事業 13,880円 コミュニテーソーシャルワーカー配置促進事業 40,000円 自立相談支援事業 16,000円 家計改善支援事業 8,000円
事務消耗品費	835,457	853,783	△18,326	
事務消耗品費	835,457	853,783	△18,326	法人運営事業 3,475円 ボランティア活動推進事業 22,000円 福祉サービス利用援助事業 99,780円 資金貸付事業 79,000円 共同募金金事業 56,926円 コミュニテーソーシャルワーカー配置促進事業 91,702円 法律相談事業 64,000円 施設管理運営事業 56,213円 自立相談支援事業 89,000円 産前産後ヘルパー派遣事業 29,355円 家計改善支援事業 81,000円 フォローアップ支援事業 163,006円
印刷製本費	18,298	25,713	△7,415	
印刷製本費	18,298	25,713	△7,415	法人運営事業 18,298円
水道光熱費	855,251	763,225	92,026	
水道光熱費	855,251	763,225	92,026	施設管理運営事業 363,732円 小地域ネットワーク活動推進事業 161,124円 福祉サービス利用援助事業 66,077円 コミュニテーソーシャルワーカー配置促進事業 132,159円 自立相談支援事業 132,159円
修繕費	17,545	4,400	13,145	
修繕費	17,545	4,400	13,145	施設管理運営事業 17,545円
通信運搬費	1,064,333	1,066,033	△1,700	
通信運搬費	1,064,333	1,066,033	△1,700	法人運営事業 27,126円 ボランティア活動推進事業 88,994円 小地域ネットワーク活動推進事業 61,000円 福祉サービス利用援助事業 74,471円

社会福祉事業拠点区分　事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和07年04月01日　(至) 令和08年03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)	備考
				資金貸付事業 118,000円
				コミュニテーソーシャルワーカー配置促進事業 84,000円
				法律相談事業 102,000円
				養成講座事業 12,000円
				通学通所支援者派遣事業 8,701円
				自立相談支援事業 128,000円
				産前産後ヘルパー派遣事業 48,000円
				家計改善支援事業 73,000円
				フォローアップ支援事業 204,000円
				献血推進事業 35,041円
会議費	36,235	26,066	10,169	
会議費	36,235	26,066	10,169	法人運営事業 18,403円
				ボランティア活動推進事業 5,000円
				福祉サービス利用援助事業 832円
				小地域ネットワーク活動推進事業 12,000円
広報費	3,569,475	3,385,458	184,017	
広報費	3,569,475	3,385,458	184,017	献血推進事業 267,165円
				福祉サービス利用援助事業 3,540円
				コミュニテーソーシャルワーカー配置促進事業 62,524円
				資金貸付事業 93,000円
				共同募金金事業 58,530円
				法人運営事業 2,456,312円
				自立相談支援事業 141,000円
				家計改善支援事業 48,404円
				ボランティア活動推進事業 66,000円
				フォローアップ支援事業 373,000円
業務委託費	2,612,134	2,549,958	62,176	
業務委託費	2,612,134	2,549,958	62,176	法人運営事業 444,602円
				福祉サービス利用援助事業 59,294円
				法律相談事業 1,241,810円
				施設管理運営事業 756,428円
				自立相談支援事業 72,000円
				家計改善支援事業 38,000円
手数料	124,979	95,423	29,556	
手数料	124,979	95,423	29,556	法人運営事業 36,000円
				ボランティア活動推進事業 9,000円
				小地域ネットワーク活動推進事業 10,000円

社会福祉事業拠点区分　事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和07年04月01日　　(至) 令和08年03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)	備考
				献血推進事業 6,000円
				福祉サービス利用援助事業 18,000円
				資金貸付事業 8,000円
				コミュニテーソーシャルワーカー配置促進事業 7,979円
				法律相談事業 2,000円
				自立相談支援事業 5,000円
				家計改善支援事業 3,000円
				共同募金金事業 11,000円
				フォローアップ支援事業 9,000円
保険料	169,070	169,000	70	
保険料	169,070	169,000	70	法人運営事業 26,820円
				福祉サービス利用援助事業 97,250円
				資金貸付事業 33,000円
				自立相談支援事業 6,000円
				家計改善支援事業 3,000円
				フォローアップ支援事業 3,000円
賃借料	785,950	600,344	185,606	
賃借料	785,950	600,344	185,606	小地域ネットワーク活動推進事業 132,000円
				福祉サービス利用援助事業 74,470円
				コミュニテーソーシャルワーカー配置促進事業 132,000円
				自立相談支援事業 132,000円
				ボランティア活動推進事業 66,000円
				資金貸付事業 66,000円
				家計改善支援事業 66,000円
				フォローアップ支援事業 117,480円
租税公課	1,510,996	1,160,463	350,533	
租税公課	1,510,996	1,160,463	350,533	法人運営事業 8,561円
				コミュニテーソーシャルワーカー配置促進事業 432,833円
				施設管理運営事業 87,663円
				養成講座事業 22,000円
				通学通所支援者派遣事業 15,183円
				自立相談支援事業 527,827円
				家計改善支援事業 312,300円
				産前産後ヘルパー派遣事業 104,629円
保守料	836,900	657,360	179,540	
保守料	836,900	657,360	179,540	小地域ネットワーク活動推進事業 56,100円

社会福祉事業拠点区分　事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和07年04月01日　　(至) 令和08年03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)	備考	
								福祉サービス利用援助事業	207,300円
								資金貸付事業	200,000円
								コミュニテーソーシャルワーカー配置促進事業	112,200円
								自立相談支援事業	134,200円
								家計改善支援事業	78,100円
								フォローアップ支援事業	49,000円
			諸会費		288,200	307,900	△19,700		
				諸会費	288,200	307,900	△19,700	法人運営事業	288,200円
		共同募金配分金事業費			979,000	970,300	8,700		
			歳末たすけあい配分金事業費		979,000	970,300	8,700		
				歳末たすけあい配分金事業費	979,000	970,300	8,700	歳末たすけあい事業	979,000円
		助成金費用			4,164,750	3,413,650	751,100		
			助成金費用		4,164,750	3,413,650	751,100		
				ボランティア活動推進事業助成金費用	102,500	117,000	△14,500	共同募金金事業	102,500円
				地区福祉委員会事業助成金費用	4,062,250	3,296,650	765,600	地区福祉委員会活動推進事業	1,229,250円
								小地域ネットワーク活動推進事業	2,833,000円
		基金組入額			90,000	100,000	△10,000		
			福祉基金組入額		90,000	100,000	△10,000		
				福祉基金組入額	90,000	100,000	△10,000		
		減価償却費			783,728	765,516	18,212		
			減価償却費		783,728	765,516	18,212		
				減価償却費	783,728	765,516	18,212		
		サービス活動費用計(2)			90,779,005	75,128,929	15,650,076		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				1,151,615	1,057,497	94,118		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			6,348	1,474	4,874		
			受取利息配当金収益		6,348	1,474	4,874		
				受取利息配当金収益	6,348	1,474	4,874	法人運営事業	6,348円
		サービス活動外収益計(4)			6,348	1,474	4,874		
	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)				6,348	1,474	4,874		
経常増減差額(7)=(3)+(6)					1,157,963	1,058,971	98,992		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			1,671,597	484,690	1,186,907		
			拠点区分間繰入金収益		1,671,597	484,690	1,186,907		
				拠点区分間繰入金収益	1,671,597	484,690	1,186,907	法人運営事業	1,671,597円
		特別収益計(8)			1,671,597	484,690	1,186,907		
	費用	拠点区分間繰入金費用			156,830	253,008	△96,178		
			拠点区分間繰入金費用		156,830	253,008	△96,178		
				拠点区分間繰入金費用	156,830	253,008	△96,178	施設管理運営事業	156,830円
		特別費用計(9)			156,830	253,008	△96,178		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				1,514,767	231,682	1,283,085		

社会福祉事業拠点区分　事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和07年04月01日　　(至) 令和08年03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)	備考
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				2,672,730	1,290,653	1,382,077	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			17,723,491	16,419,214	1,304,277	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			20,396,221	17,709,867	2,686,354	
	基本金取崩額(14)			0	0	0	
	基金取崩額(15)			1,995	13,624	△11,629	
		基金取崩額		1,995	13,624	△11,629	
			おもいやり基金取崩額	1,995	13,624	△11,629	
				おもいやり基金取崩額	1,995	13,624	△11,629
	その他の積立金取崩額(16)			0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			20,398,216	17,723,491	2,674,725	

社会福祉事業拠点区分　貸借対照表

令和08年03月31日現在

第三号第四様式

（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	30,752,484	30,436,153	316,331	流動負債	11,477,848	14,192,462	△2,714,614
現金預金	29,921,963	29,712,554	209,409	事業未払金	6,585,050	9,904,217	△3,319,167
事業未収金	830,521	723,599	106,922	預り金	477,783	334,980	142,803
仮払金	0	0	0	職員預り金	640,656	740,670	△100,014
				前受金	13,050	10,600	2,450
				賞与引当金	3,761,309	3,201,995	559,314
固定資産	101,103,333	100,574,621	528,712	固定負債	7,338,624	6,541,697	796,927
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	7,338,624	6,541,697	796,927
普通預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	18,816,472	20,734,159	△1,917,687
その他の固定資産	100,103,333	99,574,621	528,712	純資産の部			
建物附属設備	116,400	136,560	△20,160	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輌運搬具	200,766	6	200,760	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	806,414	1,343,234	△536,820	基金	81,274,609	81,186,604	88,005
退職給付引当資産	7,338,624	6,541,697	796,927	福祉基金	48,778,483	48,688,483	90,000
福祉基金積立資産	48,778,483	48,688,483	90,000	財政調整基金	32,380,468	32,380,468	0
財政調整基金積立資産	32,380,468	32,380,468	0	おもいやり基金	115,658	117,653	△1,995
おもいやり基金積立資産	115,658	117,653	△1,995	その他の積立金	10,366,520	10,366,520	0
一般運用財産積立資産	8,266,264	8,266,264	0	一般運用財産積立金	8,266,264	8,266,264	0
自動車購入資金積立資産	2,100,256	2,100,256	0	自動車購入資金積立金	2,100,256	2,100,256	0
				次期繰越活動増減差額	20,398,216	17,723,491	2,674,725
				（うち当期活動増減差額）	2,672,730	1,290,653	1,382,077
				純資産の部合計	113,039,345	110,276,615	2,762,730
資産の部合計	131,855,817	131,010,774	845,043	負債及び純資産の部合計	131,855,817	131,010,774	845,043

別紙２

計算書類に対する注記（社会福祉事業用）

1　重要な会計方針

(1)減価償却の方法

平成１９年３月３１日以前取得の有形固定資産については旧定額法

平成１９年４月１日以降取得の有形固定資産については新定額法を採用している

無形固定資産については定額法を採用している

(2)貯蔵品の評価方法

該当なし

(3)有価証券の評価基準及び評価の方針

該当なし

(4)退職給付引当金の計上基準

当法人の事務局職員退職手当支給に関する規則に基づき職員の退職給付に備えるため当期末における退職金要支給額を計上している

(5)賞与引当金の計上基準

職員の賞与の支給に備えるため翌年度の支給見込額の内、当年度の負担に属する金額を計上している

(6)消費税の会計処理

税込み方式

2　重要な会計方針の変更

該当なし

3　採用する退職給付制度

当法人の事務局職員退職手当支給に関する規則

4　拠点が作成する計算書類とサービス区分

拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)

サービス区分の内容

社会福祉事業拠点(社会福祉事業)

「法人運営事業」

「ボランティア活動推進事業」

「地区福祉委員会活動推進事業」

「小地域ネットワーク活動推進事業」

「献血推進事業」

「福祉サービス利用援助事業」

「資金貸付事業」

「共同募金配分金事業」

「受託事業」

「基金運営事業」

「退職積立金事業」

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
普通預金	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

該当なし

7　担保に供している資産

該当なし

8　有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
普通預金（基本財産）	1,000,000	0	1,000,000
建物附属設備	360,000	243,600	116,400
車輌運搬具	3,066,104	2,865,338	200,766
器具及び備品	6,686,049	5,879,635	806,414
合計	11,112,153	8,988,573	2,123,580

9　債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10　満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11　重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

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

別紙３（⑧）

（自）　令和07年04月01日　（至）　令和08年03月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　島本町社会福祉協議会

拠点区分　社会福祉事業

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘　要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産															
普通預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	
基本財産計	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物附属設備	136,560	0	0	0	20,160	0	0	0	116,400	0	243,600	0	360,000	0	
車輌運搬具	6	0	267,678	0	66,918	0	0	0	200,766	0	2,865,338	0	3,066,104	0	
器具及び備品	1,343,234	0	159,830	0	696,650	0	0	0	806,414	0	5,879,635	0	6,686,049	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,479,800	0	427,508	0	783,728	0	0	0	1,123,580	0	8,988,573	0	10,112,153	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000	0	1,050,000	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	1,050,000	0	1,050,000	0	
その他の固定資産計	1,479,800	0	427,508	0	783,728	0	0	0	1,123,580	0	10,038,573	0	11,162,153	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,479,800	0	427,508	0	783,728	0	0	0	2,123,580	0	10,038,573	0	12,162,153	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					
差　引	2,479,800	0	427,508	0	783,728	0	0	0	2,123,580	0					

引当金明細書

別紙３（⑨）

（自）令和07年04月01日　（至）令和08年03月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　島本町社会福祉協議会

拠点区分　社会福祉事業

（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		
退職給付引当金	6,541,697	2,228,887 (0)	1,431,960	0 (0)	7,338,624	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	3,201,995	3,761,309	3,201,995	0	3,761,309	
計	9,743,692	5,990,196	4,633,955	0	11,099,933	

社会福祉事業拠点区分　資金収支明細書

(自)令和07年04月01日　　(至)令和08年03月31日

(単位:円)

	勘定科目	サービス区分					
		法人運営	ボラ活動	地域福祉	小地域	献血推進	福祉サービス
事業活動による収支 収入	会費収入	1,432,600	0	0	0	0	0
	組織構成会費収入	76,000	0	0	0	0	0
	組織構成会費収入	76,000	0	0	0	0	0
	住民会費収入	1,050,600	0	0	0	0	0
	個人会費収入	1,050,600	0	0	0	0	0
	賛助会費収入	306,000	0	0	0	0	0
	一般賛助会費収入	51,000	0	0	0	0	0
	大口賛助会費収入	255,000	0	0	0	0	0
	寄附金収入	1,116,824	0	0	0	0	0
	寄附金収入	1,116,824	0	0	0	0	0
	寄附金収入	1,116,824	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	30,651,893	1,115,634	400,000	9,707,497	435,000	1,977,000
	町補助金収入	30,651,893	1,115,634	400,000	9,707,497	135,000	1,977,000
	事業運営補助金収入	30,651,893	0	400,000	0	135,000	0
	日常生活自立支援事業運営補助金収入	0	0	0	0	0	1,977,000
	ボランティア活動推進事業補助金収入	0	1,115,634	0	0	0	0
	小地域ネットワーク活動推進事業補助金収入	0	0	0	9,707,497	0	0
	献血補助金収入	0	0	0	0	300,000	0
	献血補助金収入	0	0	0	0	300,000	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	0	0	3,231,000
	町受託金収入	0	0	0	0	0	0
	コミュニティソーシャルワーカー配置事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動推進事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	養成講座受託金収入	0	0	0	0	0	0
	通学通所支援者派遣事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	自立相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	家計改善支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	産前産後ヘルパー派遣事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	府社協受託金収入	0	0	0	0	0	3,231,000
	日常生活自立支援事業業務受託金収入	0	0	0	0	0	3,231,000
	生活福祉資金事務費収入	0	0	0	0	0	0
	福祉資金実費弁償費収入	0	0	0	0	0	0
	コロナ特例フォローアップ支援事業事務費	0	0	0	0	0	0
	事業収入	669,376	11,050	0	0	0	128,350
	参加費収入	129,500	0	0	0	0	0
	参加費収入	129,500	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	128,350
	利用料収入	0	0	0	0	0	128,350
	保険料収入	0	11,050	0	0	0	0
	保険料収入	0	11,050	0	0	0	0
	バザー事業収入	539,876	0	0	0	0	0
	バザー事業収入	539,876	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	6,348	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	6,348	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	6,348	0	0	0	0	0
	その他の収入	241,682	0	0	0	0	0
	雑収入	241,682	0	0	0	0	0
	雑収入	241,682	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	34,118,723	1,126,684	400,000	9,707,497	435,000	5,336,350
事業活動による収支 支出	人件費支出	24,464,302	0	0	6,232,154	0	2,214,642
	職員給料支出	15,680,058	0	0	3,958,364	0	1,321,729
	職員給料支出	15,680,058	0	0	3,958,364	0	1,321,729
	職員賞与支出	5,544,510	0	0	1,444,512	0	594,032
	職員賞与支出	5,544,510	0	0	1,444,512	0	594,032
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	3,239,734	0	0	829,278	0	298,881
	法定福利費支出	3,239,734	0	0	829,278	0	298,881
	事業費支出	1,679,063	853,070	0	305,110	60,390	191,623

社会福祉事業拠点区分　資金収支明細書

（自）令和07年04月01日　（至）令和08年03月31日

（単位：円）

勘定科目	サービス区分					
	法人運営	ボラ活動	地域福祉	小地域	献血推進	福祉サービス
保険料支出	0	80,059	0	101,910	0	0
保険料支出	0	80,059	0	101,910	0	0
賃借料支出	121,730	0	0	0	0	6,050
賃借料支出	121,730	0	0	0	0	6,050
車輌費支出	0	0	0	32,000	0	162,965
車輌費支出	0	0	0	32,000	0	162,965
諸謝金支出	0	302,011	0	10,000	0	22,608
諸謝金支出	0	302,011	0	10,000	0	22,608
研修費支出	251,131	8,000	0	26,600	0	0
研修費支出	251,131	8,000	0	26,600	0	0
業務委託費支出	1,050,215	0	0	39,600	0	0
業務委託費支出	1,050,215	0	0	39,600	0	0
行事費支出	196,687	188,000	0	0	0	0
行事費支出	196,687	188,000	0	0	0	0
貸付事業費支出	0	0	0	0	0	0
民生委員実費弁償費支出	0	0	0	0	0	0
事業消耗品費支出	59,300	275,000	0	95,000	60,390	0
事業消耗品費支出	59,300	275,000	0	95,000	60,390	0
おもいやり基金払出費	0	0	0	0	0	0
おもいやり基金払出費	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
事務費支出	4,701,049	273,614	0	498,357	309,506	732,270
福利厚生費支出	70,371	0	0	21,943	0	3,996
福利厚生費支出	70,371	0	0	21,943	0	3,996
旅費交通費支出	21,300	10,620	0	44,190	1,300	13,380
旅費交通費支出	21,300	10,620	0	44,190	1,300	13,380
研修研究費支出	0	6,000	0	0	0	13,880
研修研究費支出	0	6,000	0	0	0	13,880
事務消耗品費支出	59,688	22,000	0	0	0	99,780
事務消耗品費支出	59,688	22,000	0	0	0	99,780
印刷製本費支出	18,298	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	18,298	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	363,732	0	0	161,124	0	66,077
水道光熱費支出	363,732	0	0	161,124	0	66,077
修繕費支出	17,545	0	0	0	0	0
修繕費支出	17,545	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	27,126	88,994	0	61,000	35,041	74,471
通信運搬費支出	27,126	88,994	0	61,000	35,041	74,471
会議費支出	18,403	5,000	0	12,000	0	832
会議費支出	18,403	5,000	0	12,000	0	832
広報費支出	2,456,312	66,000	0	0	267,165	3,540
広報費支出	2,456,312	66,000	0	0	267,165	3,540
業務委託費支出	1,201,030	0	0	0	0	59,294
業務委託費支出	1,201,030	0	0	0	0	59,294
手数料支出	36,000	9,000	0	10,000	6,000	18,000
手数料支出	36,000	9,000	0	10,000	6,000	18,000
保険料支出	26,820	0	0	0	0	97,250
保険料支出	26,820	0	0	0	0	97,250
賃借料支出	0	66,000	0	132,000	0	74,470
賃借料支出	0	66,000	0	132,000	0	74,470
租税公課支出	96,224	0	0	0	0	0
租税公課支出	96,224	0	0	0	0	0
保守料支出	0	0	0	56,100	0	207,300
保守料支出	0	0	0	56,100	0	207,300
諸会費支出	288,200	0	0	0	0	0
諸会費支出	288,200	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	1,229,250	2,833,000	0	0
助成金支出	0	0	1,229,250	2,833,000	0	0
ボランティア活動推進事業助成金支出	0	0	0	0	0	0
地区福祉委員会事業助成金支出	0	0	1,229,250	2,833,000	0	0
事業活動支出計(2)	30,844,414	1,126,684	1,229,250	9,868,621	369,896	3,138,535
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,274,309	0	△829,250	△161,124	65,104	2,197,815

社会福祉事業拠点区分　資金収支明細書

（自）令和07年04月01日　　（至）令和08年03月31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分					
			法人運営	ボラ活動	地域福祉	小地域	献血推進	福祉サービス
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	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
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		おもいやり基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		おもいやり基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	1,671,597	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	1,671,597	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	1,671,597	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	375,696	0	829,250	161,124	0	66,077
		サービス区分間繰入金収入	375,696	0	829,250	161,124	0	66,077
		サービス区分間繰入金収入	375,696	0	829,250	161,124	0	66,077
		その他の活動収入計(7)	2,047,293	0	829,250	161,124	0	66,077
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	156,830	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	156,830	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	156,830	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	3,549,656	87,725	0	0	0	255,000
		サービス区分間繰入金支出	3,549,656	87,725	0	0	0	255,000
		サービス区分間繰入金支出	3,549,656	87,725	0	0	0	255,000
		その他の活動支出計(8)	3,706,486	87,725	0	0	0	255,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,659,193	△87,725	829,250	161,124	0	△188,923
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			1,615,116	△87,725	0	0	65,104	2,008,892
前期末支払資金残高(11)			9,490,153	87,725	0	0	325,343	6,362,897
当期末支払資金残高(10)+(11)			11,105,269	0	0	0	390,447	8,371,789

社会福祉事業拠点区分　資金収支明細書

(自)令和07年04月01日　　(至)令和08年03月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					合計
		資金貸付	共同募金	受託事業	基金運営事業	退職積立	
事業活動による収支 収入	会費収入	0	0	0	0	0	1,432,600
	組織構成会費収入	0	0	0	0	0	76,000
	組織構成会費収入	0	0	0	0	0	76,000
	住民会費収入	0	0	0	0	0	1,050,600
	個人会費収入	0	0	0	0	0	1,050,600
	賛助会費収入	0	0	0	0	0	306,000
	一般賛助会費収入	0	0	0	0	0	51,000
	大口賛助会費収入	0	0	0	0	0	255,000
	寄附金収入	0	0	0	40,000	0	1,156,824
	寄附金収入	0	0	0	40,000	0	1,156,824
	寄附金収入	0	0	0	40,000	0	1,156,824
	経常経費補助金収入	0	1,753,117	0	0	0	46,040,141
	町補助金収入	0	0	0	0	0	43,987,024
	事業運営補助金収入	0	0	0	0	0	31,186,893
	日常生活自立支援事業運営補助金収入	0	0	0	0	0	1,977,000
	ボランティア活動推進事業補助金収入	0	0	0	0	0	1,115,634
	小地域ネットワーク活動推進事業補助金収入	0	0	0	0	0	9,707,497
	献血補助金収入	0	0	0	0	0	300,000
	献血補助金収入	0	0	0	0	0	300,000
	共同募金配分金収入	0	1,753,117	0	0	0	1,753,117
	一般募金配分金収入	0	754,117	0	0	0	754,117
	歳末たすけあい配分金収入	0	999,000	0	0	0	999,000
	受託金収入	7,447,710	0	31,133,677	0	0	41,812,387
	町受託金収入	0	0	31,133,677	0	0	31,133,677
	コミュニティソーシャルワーカー配置事業受託金収入	0	0	9,143,715	0	0	9,143,715
	地域福祉活動推進事業受託金収入	0	0	1,409,810	0	0	1,409,810
	養成講座受託金収入	0	0	456,794	0	0	456,794
	通学通所支援者派遣事業受託金収入	0	0	294,349	0	0	294,349
	自立相談支援事業受託金収入	0	0	11,047,855	0	0	11,047,855
	家計改善支援事業受託金収入	0	0	6,875,424	0	0	6,875,424
	産前産後ヘルパー派遣事業受託金収入	0	0	1,905,730	0	0	1,905,730
	府社協受託金収入	7,447,710	0	0	0	0	10,678,710
	日常生活自立支援事業業務受託金収入	0	0	0	0	0	3,231,000
	生活福祉資金事務費収入	1,678,000	0	0	0	0	1,678,000
	福祉資金実費弁償費収入	137,995	0	0	0	0	137,995
	コロナ特例フォローアップ支援事業事務費	5,631,715	0	0	0	0	5,631,715
	事業収入	0	9,300	428,910	0	0	1,246,986
	参加費収入	0	0	0	0	0	129,500
	参加費収入	0	0	0	0	0	129,500
	利用料収入	0	0	428,910	0	0	557,260
	利用料収入	0	0	428,910	0	0	557,260
	保険料収入	0	9,300	0	0	0	20,350
	保険料収入	0	9,300	0	0	0	20,350
	バザー事業収入	0	0	0	0	0	539,876
	バザー事業収入	0	0	0	0	0	539,876
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	6,348
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	6,348
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	6,348
	その他の収入	0	0	0	0	0	241,682
	雑収入	0	0	0	0	0	241,682
	雑収入	0	0	0	0	0	241,682
	事業活動収入計(1)	7,447,710	1,762,417	31,562,587	40,000	0	91,936,968
支出	人件費支出	5,715,049	0	25,983,916	0	1,431,960	66,042,023
	職員給料支出	3,080,087	0	17,206,148	0	0	41,246,386
	職員給料支出	3,080,087	0	17,206,148	0	0	41,246,386
	職員賞与支出	910,200	0	4,153,270	0	0	12,646,524
	職員賞与支出	910,200	0	4,153,270	0	0	12,646,524
	非常勤職員給与支出	1,059,000	0	1,559,317	0	0	2,618,317
	非常勤職員給与支出	1,059,000	0	1,559,317	0	0	2,618,317
	退職給付支出	0	0	0	0	1,431,960	1,431,960
	退職給付支出	0	0	0	0	1,431,960	1,431,960
	法定福利費支出	665,762	0	3,065,181	0	0	8,098,836
	法定福利費支出	665,762	0	3,065,181	0	0	8,098,836
	事業費支出	179,995	408,361	459,564	1,995	0	4,139,171

社会福祉事業拠点区分　資金収支明細書

(自)令和07年04月01日　(至)令和08年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計
	資金貸付	共同募金	受託事業	基金運営事業	退職積立	
保険料支出	0	25,700	36,770	0	0	244,439
保険料支出	0	25,700	36,770	0	0	244,439
賃借料支出	0	0	0	0	0	127,780
賃借料支出	0	0	0	0	0	127,780
車輌費支出	42,000	63,936	0	0	0	300,901
車輌費支出	42,000	63,936	0	0	0	300,901
諸謝金支出	0	0	350,794	0	0	685,413
諸謝金支出	0	0	350,794	0	0	685,413
研修費支出	0	0	34,000	0	0	319,731
研修費支出	0	0	34,000	0	0	319,731
業務委託費支出	0	86,460	0	0	0	1,176,275
業務委託費支出	0	86,460	0	0	0	1,176,275
行事費支出	0	0	0	0	0	384,687
行事費支出	0	0	0	0	0	384,687
貸付事業費支出	137,995	0	0	0	0	137,995
民生委員実費弁償費支出	137,995	0	0	0	0	137,995
事業消耗品費支出	0	232,265	38,000	0	0	759,955
事業消耗品費支出	0	232,265	38,000	0	0	759,955
おもいやり基金払出費	0	0	0	1,995	0	1,995
おもいやり基金払出費	0	0	0	1,995	0	1,995
雑支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
事務費支出	1,552,666	126,456	5,030,174	0	0	13,224,092
福利厚生費支出	32,000	0	136,351	0	0	264,661
福利厚生費支出	32,000	0	136,351	0	0	264,661
旅費交通費支出	5,180	0	54,758	0	0	150,728
旅費交通費支出	5,180	0	54,758	0	0	150,728
研修研究費支出	0	0	64,000	0	0	83,880
研修研究費支出	0	0	64,000	0	0	83,880
事務消耗品費支出	242,006	56,926	355,057	0	0	835,457
事務消耗品費支出	242,006	56,926	355,057	0	0	835,457
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	18,298
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	18,298
水道光熱費支出	0	0	264,318	0	0	855,251
水道光熱費支出	0	0	264,318	0	0	855,251
修繕費支出	0	0	0	0	0	17,545
修繕費支出	0	0	0	0	0	17,545
通信運搬費支出	322,000	0	455,701	0	0	1,064,333
通信運搬費支出	322,000	0	455,701	0	0	1,064,333
会議費支出	0	0	0	0	0	36,235
会議費支出	0	0	0	0	0	36,235
広報費支出	466,000	58,530	251,928	0	0	3,569,475
広報費支出	466,000	58,530	251,928	0	0	3,569,475
業務委託費支出	0	0	1,351,810	0	0	2,612,134
業務委託費支出	0	0	1,351,810	0	0	2,612,134
手数料支出	17,000	11,000	17,979	0	0	124,979
手数料支出	17,000	11,000	17,979	0	0	124,979
保険料支出	36,000	0	9,000	0	0	169,070
保険料支出	36,000	0	9,000	0	0	169,070
賃借料支出	183,480	0	330,000	0	0	785,950
賃借料支出	183,480	0	330,000	0	0	785,950
租税公課支出	0	0	1,414,772	0	0	1,510,996
租税公課支出	0	0	1,414,772	0	0	1,510,996
保守料支出	249,000	0	324,500	0	0	836,900
保守料支出	249,000	0	324,500	0	0	836,900
諸会費支出	0	0	0	0	0	288,200
諸会費支出	0	0	0	0	0	288,200
共同募金配分金事業費	0	979,000	0	0	0	979,000
歳末たすけあい配分金事業費	0	979,000	0	0	0	979,000
歳末たすけあい配分金事業費	0	979,000	0	0	0	979,000
助成金支出	0	102,500	0	0	0	4,164,750
助成金支出	0	102,500	0	0	0	4,164,750
ボランティア活動推進事業助成金支出	0	102,500	0	0	0	102,500
地区福祉委員会事業助成金支出	0	0	0	0	0	4,062,250
事業活動支出計(2)	7,447,710	1,616,317	31,473,654	1,995	1,431,960	88,549,036
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	146,100	88,933	38,005	△1,431,960	3,387,932

社会福祉事業拠点区分　資金収支明細書

(自)令和07年04月01日　　(至)令和08年03月31日

(単位:円)

勘定科目			サービス区分					合計
			資金貸付	共同募金	受託事業	基金運営事業	退職積立	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	159,830	267,678	0	0	427,508
		車輌運搬具取得支出	0	0	267,678	0	0	267,678
		車輌運搬具取得支出	0	0	267,678	0	0	267,678
		器具及び備品取得支出	0	159,830	0	0	0	159,830
		器具及び備品取得支出	0	159,830	0	0	0	159,830
		施設整備等支出計(5)	0	159,830	267,678	0	0	427,508
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△159,830	△267,678	0	0	△427,508
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	1,995	0	1,995
		おもいやり基金積立資産取崩収入	0	0	0	1,995	0	1,995
		おもいやり基金積立資産取崩収入	0	0	0	1,995	0	1,995
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	1,431,960	1,431,960
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	1,431,960	1,431,960
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	1,431,960	1,431,960
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	1,671,597
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	1,671,597
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	1,671,597
		サービス区分間繰入金収入	0	0	264,318	0	2,228,887	3,925,352
		サービス区分間繰入金収入	0	0	264,318	0	2,228,887	3,925,352
		サービス区分間繰入金収入	0	0	264,318	0	2,228,887	3,925,352
		その他の活動収入計(7)	0	0	264,318	1,995	3,660,847	7,030,904
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	90,000	0	90,000
		福祉基金積立資産支出	0	0	0	90,000	0	90,000
		福祉基金積立資産支出	0	0	0	90,000	0	90,000
		積立資産支出	0	0	0	0	2,228,887	2,228,887
		退職給付引当資産支出	0	0	0	0	2,228,887	2,228,887
		退職給付引当資産支出	0	0	0	0	2,228,887	2,228,887
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	156,830
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	156,830
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	156,830
		サービス区分間繰入金支出	0	0	32,971	0	0	3,925,352
		サービス区分間繰入金支出	0	0	32,971	0	0	3,925,352
		サービス区分間繰入金支出	0	0	32,971	0	0	3,925,352
		その他の活動支出計(8)	0	0	32,971	90,000	2,228,887	6,401,069
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	231,347	△88,005	1,431,960	629,835
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	△13,730	52,602	△50,000	0	3,590,259
前期末支払資金残高(11)			0	2,242,121	858,908	75,714	2,825	19,445,686
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	2,228,391	911,510	25,714	2,825	23,035,945

社会福祉事業拠点区分　資金収支明細書

(自)令和07年04月01日　　(至)令和08年03月31日

(単位:円)

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入		1,432,600
		組織構成会費収入		76,000
		組織構成会費収入		76,000
		住民会費収入		1,050,600
		個人会費収入		1,050,600
		賛助会費収入		306,000
		一般賛助会費収入		51,000
		大口賛助会費収入		255,000
		寄附金収入		1,156,824
		寄附金収入		1,156,824
		寄附金収入		1,156,824
		経常経費補助金収入		46,040,141
		町補助金収入		43,987,024
		事業運営補助金収入		31,186,893
		日常生活自立支援事業運営補助金収入		1,977,000
		ボランティア活動推進事業補助金収入		1,115,634
		小地域ネットワーク活動推進事業補助金収入		9,707,497
		献血補助金収入		300,000
		献血補助金収入		300,000
		共同募金配分金収入		1,753,117
		一般募金配分金収入		754,117
		歳末たすけあい配分金収入		999,000
		受託金収入		41,812,387
		町受託金収入		31,133,677
		コミュニティソーシャルワーカー配置事業受託金収入		9,143,715
		地域福祉活動推進事業受託金収入		1,409,810
		養成講座受託金収入		456,794
		通学通所支援者派遣事業受託金収入		294,349
		自立相談支援事業受託金収入		11,047,855
		家計改善支援事業受託金収入		6,875,424
		産前産後ヘルパー派遣事業受託金収入		1,905,730
		府社協受託金収入		10,678,710
		日常生活自立支援事業業務受託金収入		3,231,000
		生活福祉資金事務費収入		1,678,000
		福祉資金実費弁償費収入		137,995
		コロナ特例フォローアップ支援事業事務費		5,631,715
		事業収入		1,246,986
		参加費収入		129,500
		参加費収入		129,500
		利用料収入		557,260
		利用料収入		557,260
		保険料収入		20,350
		保険料収入		20,350
		バザー事業収入		539,876
		バザー事業収入		539,876
		受取利息配当金収入		6,348
		受取利息配当金収入		6,348
		受取利息配当金収入		6,348
		その他の収入		241,682
		雑収入		241,682
		雑収入		241,682
		事業活動収入計(1)		91,936,968
	支出	人件費支出		66,042,023
		職員給料支出		41,246,386
		職員給料支出		41,246,386
		職員賞与支出		12,646,524
		職員賞与支出		12,646,524
		非常勤職員給与支出		2,618,317
		非常勤職員給与支出		2,618,317
		退職給付支出		1,431,960
		退職給付支出		1,431,960
		法定福利費支出		8,098,836
		法定福利費支出		8,098,836
		事業費支出		4,139,171

社会福祉事業拠点区分　資金収支明細書

（自）令和07年04月01日　　（至）令和08年03月31日

（単位：円）

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
保険料支出		244,439
保険料支出		244,439
賃借料支出		127,780
賃借料支出		127,780
車輌費支出		300,901
車輌費支出		300,901
諸謝金支出		685,413
諸謝金支出		685,413
研修費支出		319,731
研修費支出		319,731
業務委託費支出		1,176,275
業務委託費支出		1,176,275
行事費支出		384,687
行事費支出		384,687
貸付事業費支出		137,995
民生委員実費弁償費支出		137,995
事業消耗品費支出		759,955
事業消耗品費支出		759,955
おもいやり基金払出費		1,995
おもいやり基金払出費		1,995
雑支出		0
雑支出		0
事務費支出		13,224,092
福利厚生費支出		264,661
福利厚生費支出		264,661
旅費交通費支出		150,728
旅費交通費支出		150,728
研修研究費支出		83,880
研修研究費支出		83,880
事務消耗品費支出		835,457
事務消耗品費支出		835,457
印刷製本費支出		18,298
印刷製本費支出		18,298
水道光熱費支出		855,251
水道光熱費支出		855,251
修繕費支出		17,545
修繕費支出		17,545
通信運搬費支出		1,064,333
通信運搬費支出		1,064,333
会議費支出		36,235
会議費支出		36,235
広報費支出		3,569,475
広報費支出		3,569,475
業務委託費支出		2,612,134
業務委託費支出		2,612,134
手数料支出		124,979
手数料支出		124,979
保険料支出		169,070
保険料支出		169,070
賃借料支出		785,950
賃借料支出		785,950
租税公課支出		1,510,996
租税公課支出		1,510,996
保守料支出		836,900
保守料支出		836,900
諸会費支出		288,200
諸会費支出		288,200
共同募金配分金事業費		979,000
歳末たすけあい配分金事業費		979,000
歳末たすけあい配分金事業費		979,000
助成金支出		4,164,750
助成金支出		4,164,750
ボランティア活動推進事業助成金支出		102,500
地区福祉委員会事業助成金支出		4,062,250
事業活動支出計(2)		88,549,036
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,387,932

社会福祉事業拠点区分　資金収支明細書

(自)令和07年04月01日　　(至)令和08年03月31日

(単位:円)

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0
	支出	固定資産取得支出		427,508
		車輌運搬具取得支出		267,678
		車輌運搬具取得支出		267,678
		器具及び備品取得支出		159,830
		器具及び備品取得支出		159,830
		施設整備等支出計(5)		427,508
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△427,508
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入		1,995
		おもいやり基金積立資産取崩収入		1,995
		おもいやり基金積立資産取崩収入		1,995
		積立資産取崩収入		1,431,960
		退職給付引当資産取崩収入		1,431,960
		退職給付引当資産取崩収入		1,431,960
		拠点区分間繰入金収入		1,671,597
		拠点区分間繰入金収入		1,671,597
		拠点区分間繰入金収入		1,671,597
		サービス区分間繰入金収入	△3,925,352	0
		サービス区分間繰入金収入	△3,925,352	0
		サービス区分間繰入金収入	△3,925,352	0
		その他の活動収入計(7)	△3,925,352	3,105,552
	支出	基金積立資産支出		90,000
		福祉基金積立資産支出		90,000
		福祉基金積立資産支出		90,000
		積立資産支出		2,228,887
		退職給付引当資産支出		2,228,887
		退職給付引当資産支出		2,228,887
		拠点区分間繰入金支出		156,830
		拠点区分間繰入金支出		156,830
		拠点区分間繰入金支出		156,830
		サービス区分間繰入金支出	△3,925,352	0
		サービス区分間繰入金支出	△3,925,352	0
		サービス区分間繰入金支出	△3,925,352	0
		その他の活動支出計(8)	△3,925,352	2,475,717
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			629,835
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				3,590,259

前期末支払資金残高(11)		19,445,686
当期末支払資金残高(10)+(11)		23,035,945

社会福祉事業拠点区分　事業活動明細書

別紙３（⑪）

（自）令和07年04月01日　（至）令和08年03月31日

（単位：円）

勘定科目		サービス区分					
		法人運営	ボラ活動	地域福祉	小地域	献血推進	福祉サービス
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	1,432,600	0	0	0	0	0
	組織構成会費収益	76,000	0	0	0	0	0
	組織構成会費収益	76,000	0	0	0	0	0
	住民会費収益	1,050,600	0	0	0	0	0
	個人会費収益	1,050,600	0	0	0	0	0
	賛助会費収益	306,000	0	0	0	0	0
	一般賛助会費収益	51,000	0	0	0	0	0
	大口賛助会費収益	255,000	0	0	0	0	0
	寄附金収益	1,116,824	0	0	0	0	0
	寄附金収益	1,116,824	0	0	0	0	0
	寄附金収益	1,116,824	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	30,651,893	1,115,634	400,000	9,707,497	435,000	1,977,000
	町補助金収益	30,651,893	1,115,634	400,000	9,707,497	135,000	1,977,000
	事業運営補助金収益	30,651,893	0	400,000	0	135,000	0
	日常生活自立支援事業運営補助金収益	0	0	0	0	0	1,977,000
	ボランティア活動推進事業補助金収益	0	1,115,634	0	0	0	0
	小地域ネットワーク活動推進事業補助金収益	0	0	0	9,707,497	0	0
	献血補助金収益	0	0	0	0	300,000	0
	献血補助金収益	0	0	0	0	300,000	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0
	受託金収益	0	0	0	0	0	3,231,000
	町受託金収益	0	0	0	0	0	0
	コミュニティソーシャルワーカー配置事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動推進事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	養成講座受託金収益	0	0	0	0	0	0
	通学通所支援者派遣事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	自立相談支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	家計改善支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	産前産後ヘルパー派遣事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	府社協受託金収益	0	0	0	0	0	3,231,000
	日常生活自立支援事業業務受託金収益	0	0	0	0	0	3,231,000
	生活福祉資金事務費収益	0	0	0	0	0	0
	福祉資金実費弁償収益	0	0	0	0	0	0
	コロナ特例フォローアップ支援事業事務費	0	0	0	0	0	0
	事業収益	669,376	11,050	0	0	0	128,350
	参加費収益	129,500	0	0	0	0	0
	参加費収益	129,500	0	0	0	0	0
	利用料収益	0	0	0	0	0	128,350
	利用料収益	0	0	0	0	0	128,350
	保険料収益	0	11,050	0	0	0	0
	保険料収益	0	11,050	0	0	0	0
	バザー事業収益	539,876	0	0	0	0	0
	バザー事業収益	539,876	0	0	0	0	0
	その他の収益	241,682	0	0	0	0	0
	その他の収益	241,682	0	0	0	0	0
	雑収益	241,682	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	34,112,375	1,126,684	400,000	9,707,497	435,000	5,336,350
	費用						
	人件費	25,024,874	0	0	6,236,090	0	2,214,642
	職員給料	15,680,058	0	0	3,958,364	0	1,321,729
	職員給料	15,680,058	0	0	3,958,364	0	1,321,729
	職員賞与	1,959,988	0	0	481,504	0	391,766
	職員賞与	1,959,988	0	0	481,504	0	391,766
	賞与引当金繰入	4,145,094	0	0	966,944	0	202,266
	賞与引当金繰入	4,145,094	0	0	966,944	0	202,266
	非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	3,239,734	0	0	829,278	0	298,881
	法定福利費	3,239,734	0	0	829,278	0	298,881
	事業費	1,679,063	853,070	0	305,110	60,390	191,623
	保険料	0	80,059	0	101,910	0	0

社会福祉事業拠点区分　事業活動明細書

別紙３(⑪)

(自)令和07年04月01日　(至)令和08年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	法人運営	ボラ活動	地域福祉	小地域	献血推進	福祉サービス
保険料	0	80,059	0	101,910	0	0
賃借料	121,730	0	0	0	0	6,050
賃借料	121,730	0	0	0	0	6,050
車輌費	0	0	0	32,000	0	162,965
車輌費	0	0	0	32,000	0	162,965
諸謝金	0	302,011	0	10,000	0	22,608
諸謝金	0	302,011	0	10,000	0	22,608
研修費	251,131	8,000	0	26,600	0	0
研修費	251,131	8,000	0	26,600	0	0
業務委託費	1,050,215	0	0	39,600	0	0
業務委託費	1,050,215	0	0	39,600	0	0
行事費	196,687	188,000	0	0	0	0
行事費	196,687	188,000	0	0	0	0
貸付事業	0	0	0	0	0	0
民生委員実費弁償費	0	0	0	0	0	0
事業消耗品費	59,300	275,000	0	95,000	60,390	0
事業消耗品費	59,300	275,000	0	95,000	60,390	0
おもいやり基金払出費	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
事務費	4,701,049	273,614	0	498,357	309,506	732,270
福利厚生費	70,371	0	0	21,943	0	3,996
福利厚生費	70,371	0	0	21,943	0	3,996
旅費交通費	21,300	10,620	0	44,190	1,300	13,380
旅費交通費	21,300	10,620	0	44,190	1,300	13,380
研修研究費	0	6,000	0	0	0	13,880
研修研究費	0	6,000	0	0	0	13,880
事務消耗品費	59,688	22,000	0	0	0	99,780
事務消耗品費	59,688	22,000	0	0	0	99,780
印刷製本費	18,298	0	0	0	0	0
印刷製本費	18,298	0	0	0	0	0
水道光熱費	363,732	0	0	161,124	0	66,077
水道光熱費	363,732	0	0	161,124	0	66,077
修繕費	17,545	0	0	0	0	0
修繕費	17,545	0	0	0	0	0
通信運搬費	27,126	88,994	0	61,000	35,041	74,471
通信運搬費	27,126	88,994	0	61,000	35,041	74,471
会議費	18,403	5,000	0	12,000	0	832
会議費	18,403	5,000	0	12,000	0	832
広報費	2,456,312	66,000	0	0	267,165	3,540
広報費	2,456,312	66,000	0	0	267,165	3,540
業務委託費	1,201,030	0	0	0	0	59,294
業務委託費	1,201,030	0	0	0	0	59,294
手数料	36,000	9,000	0	10,000	6,000	18,000
手数料	36,000	9,000	0	10,000	6,000	18,000
保険料	26,820	0	0	0	0	97,250
保険料	26,820	0	0	0	0	97,250
賃借料	0	66,000	0	132,000	0	74,470
賃借料	0	66,000	0	132,000	0	74,470
租税公課	96,224	0	0	0	0	0
租税公課	96,224	0	0	0	0	0
保守料	0	0	0	56,100	0	207,300
保守料	0	0	0	56,100	0	207,300
諸会費	288,200	0	0	0	0	0
諸会費	288,200	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	0	1,229,250	2,833,000	0	0
助成金費用	0	0	1,229,250	2,833,000	0	0
ボランティア活動推進事業助成金費用	0	0	0	0	0	0
地区福祉委員会事業助成金費用	0	0	1,229,250	2,833,000	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0	0
福祉基金組入額	0	0	0	0	0	0
福祉基金組入額	0	0	0	0	0	0
減価償却費	114,842	286,000	0	88,550	0	6,994
減価償却費	114,842	286,000	0	88,550	0	6,994
減価償却費	114,842	286,000	0	88,550	0	6,994
サービス活動費用計(2)	31,519,828	1,412,684	1,229,250	9,961,107	369,896	3,145,529
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,592,547	△286,000	△829,250	△253,610	65,104	2,190,821

社会福祉事業拠点区分　事業活動明細書

別紙３（⑪）

（自）令和07年04月01日　　（至）令和08年03月31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分					
			法人運営	ボラ活動	地域福祉	小地域	献血推進	福祉サービス
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,348	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	6,348	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	6,348	0	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	6,348	0	0	0	0	0
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,348	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,598,895	△286,000	△829,250	△253,610	65,104	2,190,821

社会福祉事業拠点区分　事業活動明細書

別紙３(11)

(自)令和07年04月01日　(至)令和08年03月31日

(単位:円)

	勘定科目	サービス区分					合計
		資金貸付	共同募金	受託事業	基金運営事業	退職積立	
サービス活動増減の部 収益	会費収益	0	0	0	0	0	1,432,600
	組織構成会費収益	0	0	0	0	0	76,000
	組織構成会費収益	0	0	0	0	0	76,000
	住民会費収益	0	0	0	0	0	1,050,600
	個人会費収益	0	0	0	0	0	1,050,600
	賛助会費収益	0	0	0	0	0	306,000
	一般賛助会費収益	0	0	0	0	0	51,000
	大口賛助会費収益	0	0	0	0	0	255,000
	寄附金収益	0	0	0	40,000	0	1,156,824
	寄附金収益	0	0	0	40,000	0	1,156,824
	寄附金収益	0	0	0	40,000	0	1,156,824
	経常経費補助金収益	0	1,753,117	0	0	0	46,040,141
	町補助金収益	0	0	0	0	0	43,987,024
	事業運営補助金収益	0	0	0	0	0	31,186,893
	日常生活自立支援事業運営補助金収益	0	0	0	0	0	1,977,000
	ボランティア活動推進事業補助金収益	0	0	0	0	0	1,115,634
	小地域ネットワーク活動推進事業補助金収益	0	0	0	0	0	9,707,497
	献血補助金収益	0	0	0	0	0	300,000
	献血補助金収益	0	0	0	0	0	300,000
	共同募金配分金収益	0	1,753,117	0	0	0	1,753,117
	一般募金配分金収益	0	754,117	0	0	0	754,117
	歳末たすけあい配分金収益	0	999,000	0	0	0	999,000
	受託金収益	7,447,710	0	31,133,677	0	0	41,812,387
	町受託金収益	0	0	31,133,677	0	0	31,133,677
	コミュニティソーシャルワーカー配置事業受託金収益	0	0	9,143,715	0	0	9,143,715
	地域福祉活動推進事業受託金収益	0	0	1,409,810	0	0	1,409,810
	養成講座受託金収益	0	0	456,794	0	0	456,794
	通学通所支援者派遣事業受託金収益	0	0	294,349	0	0	294,349
	自立相談支援事業受託金収益	0	0	11,047,855	0	0	11,047,855
	家計改善支援事業受託金収益	0	0	6,875,424	0	0	6,875,424
	産前産後ヘルパー派遣事業受託金収益	0	0	1,905,730	0	0	1,905,730
	府社協受託金収益	7,447,710	0	0	0	0	10,678,710
	日常生活自立支援事業業務受託金収益	0	0	0	0	0	3,231,000
	生活福祉資金事務費収益	1,678,000	0	0	0	0	1,678,000
	福祉資金実費弁償収益	137,995	0	0	0	0	137,995
	コロナ特例フォローアップ支援事業事務費	5,631,715	0	0	0	0	5,631,715
	事業収益	0	9,300	428,910	0	0	1,246,986
	参加費収益	0	0	0	0	0	129,500
	参加費収益	0	0	0	0	0	129,500
	利用料収益	0	0	428,910	0	0	557,260
	利用料収益	0	0	428,910	0	0	557,260
	保険料収益	0	9,300	0	0	0	20,350
	保険料収益	0	9,300	0	0	0	20,350
	バザー事業収益	0	0	0	0	0	539,876
	バザー事業収益	0	0	0	0	0	539,876
	その他の収益	0	0	0	0	0	241,682
	その他の収益	0	0	0	0	0	241,682
	雑収益	0	0	0	0	0	241,682
	サービス活動収益計(1)	7,447,710	1,762,417	31,562,587	40,000	0	91,930,620
費用	人件費	6,018,449	0	25,675,322	0	2,228,887	67,398,264
	職員給料	3,080,087	0	17,206,148	0	0	41,246,386
	職員給料	3,080,087	0	17,206,148	0	0	41,246,386
	職員賞与	606,800	0	2,290,924	0	0	5,730,982
	職員賞与	606,800	0	2,290,924	0	0	5,730,982
	賞与引当金繰入	606,800	0	1,553,752	0	0	7,474,856
	賞与引当金繰入	606,800	0	1,553,752	0	0	7,474,856
	非常勤職員給与	1,059,000	0	1,559,317	0	0	2,618,317
	非常勤職員給与	1,059,000	0	1,559,317	0	0	2,618,317
	退職給付費用	0	0	0	0	2,228,887	2,228,887
	退職給付費用	0	0	0	0	2,228,887	2,228,887
	法定福利費	665,762	0	3,065,181	0	0	8,098,836
	法定福利費	665,762	0	3,065,181	0	0	8,098,836
	事業費	179,995	408,361	459,564	1,995	0	4,139,171
	保険料	0	25,700	36,770	0	0	244,439

社会福祉事業拠点区分　事業活動明細書

別紙３(11)

(自)令和07年04月01日　(至)令和08年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計
	資金貸付	共同募金	受託事業	基金運営事業	退職積立	
保険料	0	25,700	36,770	0	0	244,439
賃借料	0	0	0	0	0	127,780
賃借料	0	0	0	0	0	127,780
車輌費	42,000	63,936	0	0	0	300,901
車輌費	42,000	63,936	0	0	0	300,901
諸謝金	0	0	350,794	0	0	685,413
諸謝金	0	0	350,794	0	0	685,413
研修費	0	0	34,000	0	0	319,731
研修費	0	0	34,000	0	0	319,731
業務委託費	0	86,460	0	0	0	1,176,275
業務委託費	0	86,460	0	0	0	1,176,275
行事費	0	0	0	0	0	384,687
行事費	0	0	0	0	0	384,687
貸付事業	137,995	0	0	0	0	137,995
民生委員実費弁償費	137,995	0	0	0	0	137,995
事業消耗品費	0	232,265	38,000	0	0	759,955
事業消耗品費	0	232,265	38,000	0	0	759,955
おもいやり基金払出費	0	0	0	1,995	0	1,995
	0	0	0	1,995	0	1,995
事務費	1,552,666	126,456	5,030,174	0	0	13,224,092
福利厚生費	32,000	0	136,351	0	0	264,661
福利厚生費	32,000	0	136,351	0	0	264,661
旅費交通費	5,180	0	54,758	0	0	150,728
旅費交通費	5,180	0	54,758	0	0	150,728
研修研究費	0	0	64,000	0	0	83,880
研修研究費	0	0	64,000	0	0	83,880
事務消耗品費	242,006	56,926	355,057	0	0	835,457
事務消耗品費	242,006	56,926	355,057	0	0	835,457
印刷製本費	0	0	0	0	0	18,298
印刷製本費	0	0	0	0	0	18,298
水道光熱費	0	0	264,318	0	0	855,251
水道光熱費	0	0	264,318	0	0	855,251
修繕費	0	0	0	0	0	17,545
修繕費	0	0	0	0	0	17,545
通信運搬費	322,000	0	455,701	0	0	1,064,333
通信運搬費	322,000	0	455,701	0	0	1,064,333
会議費	0	0	0	0	0	36,235
会議費	0	0	0	0	0	36,235
広報費	466,000	58,530	251,928	0	0	3,569,475
広報費	466,000	58,530	251,928	0	0	3,569,475
業務委託費	0	0	1,351,810	0	0	2,612,134
業務委託費	0	0	1,351,810	0	0	2,612,134
手数料	17,000	11,000	17,979	0	0	124,979
手数料	17,000	11,000	17,979	0	0	124,979
保険料	36,000	0	9,000	0	0	169,070
保険料	36,000	0	9,000	0	0	169,070
賃借料	183,480	0	330,000	0	0	785,950
賃借料	183,480	0	330,000	0	0	785,950
租税公課	0	0	1,414,772	0	0	1,510,996
租税公課	0	0	1,414,772	0	0	1,510,996
保守料	249,000	0	324,500	0	0	836,900
保守料	249,000	0	324,500	0	0	836,900
諸会費	0	0	0	0	0	288,200
諸会費	0	0	0	0	0	288,200
共同募金配分金事業費	0	979,000	0	0	0	979,000
歳末たすけあい配分金事業費	0	979,000	0	0	0	979,000
歳末たすけあい配分金事業費	0	979,000	0	0	0	979,000
助成金費用	0	102,500	0	0	0	4,164,750
助成金費用	0	102,500	0	0	0	4,164,750
ボランティア活動推進事業助成金費用	0	102,500	0	0	0	102,500
地区福祉委員会事業助成金費用	0	0	0	0	0	4,062,250
基金組入額	0	0	0	90,000	0	90,000
福祉基金組入額	0	0	0	90,000	0	90,000
福祉基金組入額	0	0	0	90,000	0	90,000
減価償却費	192,170	28,254	66,918	0	0	783,728
減価償却費	192,170	28,254	66,918	0	0	783,728
減価償却費	192,170	28,254	66,918	0	0	783,728
サービス活動費用計(2)	7,943,280	1,644,571	31,231,978	91,995	2,228,887	90,779,005
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△495,570	117,846	330,609	△51,995	△2,228,887	1,151,615

社会福祉事業拠点区分　事業活動明細書

別紙３（11）

（自）令和07年04月01日　（至）令和08年03月31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分					合計
			資金貸付	共同募金	受託事業	基金運営事業	退職積立	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	6,348
		受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	6,348
		受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	6,348
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	6,348
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	6,348
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△495,570	117,846	330,609	△51,995	△2,228,887	1,157,963

社会福祉事業拠点区分　事業活動明細書

別紙３(11)

(自)令和07年04月01日　(至)令和08年03月31日

(単位:円)

	勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益		
	会費収益		1,432,600
	組織構成会費収益		76,000
	組織構成会費収益		76,000
	住民会費収益		1,050,600
	個人会費収益		1,050,600
	賛助会費収益		306,000
	一般賛助会費収益		51,000
	大口賛助会費収益		255,000
	寄附金収益		1,156,824
	寄附金収益		1,156,824
	寄附金収益		1,156,824
	経常経費補助金収益		46,040,141
	町補助金収益		43,987,024
	事業運営補助金収益		31,186,893
	日常生活自立支援事業運営補助金収益		1,977,000
	ボランティア活動推進事業補助金収益		1,115,634
	小地域ネットワーク活動推進事業補助金収益		9,707,497
	献血補助金収益		300,000
	献血補助金収益		300,000
	共同募金配分金収益		1,753,117
	一般募金配分金収益		754,117
	歳末たすけあい配分金収益		999,000
	受託金収益		41,812,387
	町受託金収益		31,133,677
	コミュニティソーシャルワーカー配置事業受託金収益		9,143,715
	地域福祉活動推進事業受託金収益		1,409,810
	養成講座受託金収益		456,794
	通学通所支援者派遣事業受託金収益		294,349
	自立相談支援事業受託金収益		11,047,855
	家計改善支援事業受託金収益		6,875,424
	産前産後ヘルパー派遣事業受託金収益		1,905,730
	府社協受託金収益		10,678,710
	日常生活自立支援事業業務受託金収益		3,231,000
	生活福祉資金事務費収益		1,678,000
	福祉資金実費弁償収益		137,995
	コロナ特例フォローアップ支援事業事務費		5,631,715
	事業収益		1,246,986
	参加費収益		129,500
	参加費収益		129,500
	利用料収益		557,260
	利用料収益		557,260
	保険料収益		20,350
	保険料収益		20,350
	バザー事業収益		539,876
	バザー事業収益		539,876
	その他の収益		241,682
	その他の収益		241,682
	雑収益		241,682
	サービス活動収益計(1)		91,930,620
	費用		
	人件費		67,398,264
	職員給料		41,246,386
	職員給料		41,246,386
	職員賞与		5,730,982
	職員賞与		5,730,982
	賞与引当金繰入		7,474,856
	賞与引当金繰入		7,474,856
	非常勤職員給与		2,618,317
	非常勤職員給与		2,618,317
	退職給付費用		2,228,887
	退職給付費用		2,228,887
	法定福利費		8,098,836
	法定福利費		8,098,836
	事業費		4,139,171
	保険料		244,439

社会福祉事業拠点区分　事業活動明細書

別紙３(11)

(自)令和07年04月01日　(至)令和08年03月31日

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
保険料		244,439
賃借料		127,780
賃借料		127,780
車輌費		300,901
車輌費		300,901
諸謝金		685,413
諸謝金		685,413
研修費		319,731
研修費		319,731
業務委託費		1,176,275
業務委託費		1,176,275
行事費		384,687
行事費		384,687
貸付事業		137,995
民生委員実費弁償費		137,995
事業消耗品費		759,955
事業消耗品費		759,955
おもいやり基金払出費		1,995
		1,995
事務費		13,224,092
福利厚生費		264,661
福利厚生費		264,661
旅費交通費		150,728
旅費交通費		150,728
研修研究費		83,880
研修研究費		83,880
事務消耗品費		835,457
事務消耗品費		835,457
印刷製本費		18,298
印刷製本費		18,298
水道光熱費		855,251
水道光熱費		855,251
修繕費		17,545
修繕費		17,545
通信運搬費		1,064,333
通信運搬費		1,064,333
会議費		36,235
会議費		36,235
広報費		3,569,475
広報費		3,569,475
業務委託費		2,612,134
業務委託費		2,612,134
手数料		124,979
手数料		124,979
保険料		169,070
保険料		169,070
賃借料		785,950
賃借料		785,950
租税公課		1,510,996
租税公課		1,510,996
保守料		836,900
保守料		836,900
諸会費		288,200
諸会費		288,200
共同募金配分金事業費		979,000
歳末たすけあい配分金事業費		979,000
歳末たすけあい配分金事業費		979,000
助成金費用		4,164,750
助成金費用		4,164,750
ボランティア活動推進事業助成金費用		102,500
地区福祉委員会事業助成金費用		4,062,250
基金組入額		90,000
福祉基金組入額		90,000
福祉基金組入額		90,000
減価償却費		783,728
減価償却費		783,728
減価償却費		783,728
サービス活動費用計(2)		90,779,005
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,151,615

社会福祉事業拠点区分　事業活動明細書

別紙３（⑪）

（自）令和07年04月01日　　（至）令和08年03月31日

（単位：円）

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		6,348
		受取利息配当金収益		6,348
		受取利息配当金収益		6,348
		サービス活動外収益計(4)		6,348
	費用	サービス活動外費用計(5)		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			6,348
経常増減差額(7)=(3)+(6)				1,157,963

積立金・積立資産明細書

別紙３(⑫)

（自）令和07年04月01日　（至）令和08年03月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　島本町社会福祉協議会
拠点区分　社会福祉事業

（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
一般運用財産積立金	8,266,264	0	0	8,266,264	
自動車購入資金積立金	2,100,256	0	0	2,100,256	
計	10,366,520	0	0	10,366,520	

（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
一般運用財産積立資産	8,266,264	0	0	8,266,264	
自動車購入資金積立資産	2,100,256	0	0	2,100,256	
退職給付引当資産	6,541,697	2,228,887	1,431,960	7,338,624	
計	16,908,217	2,228,887	1,431,960	17,705,144	

サービス区分間繰入金明細書

別紙３（⑬）

（自）令和07年04月01日　（至）令和08年03月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　島本町社会福祉協議会
拠点区分　社会福祉事業

（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			
法人運営事業	地区福祉委員会活動推進事業	会費収入	163,900	地区福祉委員会事業運営補助金（会費還元分）
法人運営事業	地区福祉委員会活動推進事業	会費収入	9,750	地区福祉委員会事業運営補助金（会費還元分）
法人運営事業	地区福祉委員会活動推進事業	会費収入	655,600	地区福祉委員会事業運営補助金（会費還元分）
法人運営事業	小地域ネットワーク活動推進事業	補助金収入	66,361	水道光熱費上半期分
法人運営事業	小地域ネットワーク活動推進事業	補助金収入	94,763	水道光熱費
法人運営事業	福祉サービス利用援助事業	補助金収入	32,898	水道光熱費
法人運営事業	福祉サービス利用援助事業	補助金収入	33,179	水道光熱費上半期分
法人運営事業	受託事業	補助金収入	132,722	水道光熱費上半期分
法人運営事業	受託事業	補助金収入	131,596	水道光熱費
法人運営事業	退職積立金事業	補助金収入	2,228,887	退職給付積立資産
ボランティア活動推進事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	87,725	前年度繰越金の振替
福祉サービス利用援助事業	法人運営事業	補助金収入	255,000	会計顧問業務委託料
受託事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	32,971	前年度繰越金の振替

介護保険事業拠点区分　資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和07年04月01日　(至) 令和08年03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	介護保険事業収入	9,483,000	8,617,140	865,860	
		居宅介護支援介護料収入	1,929,000	1,440,575	488,425	
		居宅介護支援介護料収入	1,846,000	1,345,112	500,888	居宅介護支援事業 1,345,112円
		介護予防支援介護料収入	83,000	95,463	△12,463	居宅介護支援事業 95,463円
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	38,000	29,008	8,992	
		事業費収入	38,000	29,008	8,992	居宅介護支援事業 29,008円
		その他の事業収入	7,516,000	7,147,557	368,443	
		受託事業収入（公費）	7,300,000	6,986,757	313,243	生活支援体制整備事業 6,986,757円
		利用者負担金収入	216,000	160,800	55,200	生活支援体制整備事業 160,800円
		受取利息配当金収入	1,000	3,445	△2,445	
		受取利息配当金収入	1,000	3,445	△2,445	
		受取利息配当金収入	1,000	3,445	△2,445	居宅介護支援事業 3,445円
		事業活動収入計(1)	9,484,000	8,620,585	863,415	
	支出	人件費支出	8,287,000	8,230,859	56,141	
		職員給料支出	5,746,000	5,720,933	25,067	
		職員給料支出	5,746,000	5,720,933	25,067	居宅介護支援事業 1,835,712円 生活支援体制整備事業 3,885,221円
		職員賞与支出	1,354,000	1,353,610	390	
		職員賞与支出	1,354,000	1,353,610	390	居宅介護支援事業 402,000円 生活支援体制整備事業 951,610円
		法定福利費支出	1,187,000	1,156,316	30,684	
		法定福利費支出	1,187,000	1,156,316	30,684	居宅介護支援事業 377,284円 生活支援体制整備事業 779,032円
		事業費支出	763,000	586,430	176,570	
		車輌費支出	59,000	44,349	14,651	
		車輌費支出	59,000	44,349	14,651	生活支援体制整備事業 44,349円
		諸謝金支出	148,000	73,170	74,830	
		諸謝金支出	148,000	73,170	74,830	生活支援体制整備事業 73,170円
		事業消耗品費支出	556,000	468,911	87,089	
		事業消耗品費支出	556,000	468,911	87,089	生活支援体制整備事業 468,911円
		事務費支出	1,422,000	1,178,154	243,846	
		福利厚生費支出	55,000	24,445	30,555	
		福利厚生費支出	55,000	24,445	30,555	居宅介護支援事業 5,427円 生活支援体制整備事業 19,018円
		旅費交通費支出	26,000	1,380	24,620	
		旅費交通費支出	26,000	1,380	24,620	居宅介護支援事業 800円 生活支援体制整備事業 580円
		研修研究費支出	31,000	4,880	26,120	
		研修研究費支出	31,000	4,880	26,120	生活支援体制整備事業 4,880円
		事務消耗品費支出	177,000	177,000	0	
		事務消耗品費支出	177,000	177,000	0	居宅介護支援事業 10,000円 生活支援体制整備事業 167,000円
		水道光熱費支出	126,000	97,453	28,547	
		水道光熱費支出	126,000	97,453	28,547	居宅介護支援事業 31,376円 生活支援体制整備事業 66,077円
		通信運搬費支出	150,000	146,570	3,430	
		通信運搬費支出	150,000	146,570	3,430	居宅介護支援事業 33,570円 生活支援体制整備事業 113,000円
		会議費支出	5,000	4,332	668	
		会議費支出	5,000	4,332	668	生活支援体制整備事業 4,332円
		広報費支出	99,000	99,000	0	
		広報費支出	99,000	99,000	0	生活支援体制整備事業 99,000円

介護保険事業拠点区分　資金収支計算書

第一号第四様式

(自)令和07年04月01日　(至)令和08年03月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		業務委託費支出	237,000	237,000	0	
		業務委託費支出	237,000	237,000	0	生活支援体制整備事業 237,000円
		手数料支出	15,000	14,440	560	
		手数料支出	15,000	14,440	560	居宅介護支援事業 440円 生活支援体制整備事業 14,000円
		保険料支出	113,000	92,950	20,050	
		保険料支出	113,000	92,950	20,050	生活支援体制整備事業 92,950円
		賃借料支出	174,000	108,100	65,900	
		賃借料支出	174,000	108,100	65,900	生活支援体制整備事業 108,100円
		租税公課支出	16,000	13,304	2,696	
		租税公課支出	16,000	13,304	2,696	居宅介護支援事業 6,000円 生活支援体制整備事業 7,304円
		保守料支出	198,000	157,300	40,700	
		保守料支出	198,000	157,300	40,700	居宅介護支援事業 79,200円 生活支援体制整備事業 78,100円
	事業活動支出計(2)		10,472,000	9,995,443	476,557	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△988,000	△1,374,858	386,858	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	126,000	97,453	28,547	
		拠点区分間繰入金収入	126,000	97,453	28,547	
		拠点区分間繰入金収入	126,000	97,453	28,547	居宅介護支援事業 31,376円 生活支援体制整備事業 66,077円
		その他の活動収入計(7)	126,000	97,453	28,547	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,672,000	1,671,597	403	
		拠点区分間繰入金支出	1,672,000	1,671,597	403	
		拠点区分間繰入金支出	1,672,000	1,671,597	403	居宅介護支援事業 1,671,597円
		その他の活動支出計(8)	1,672,000	1,671,597	403	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,546,000	△1,574,144	28,144	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,534,000	△2,949,002	415,002	

前期末支払資金残高(12)	1,500,000	2,949,002	△1,449,002	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,034,000	0	△1,034,000	

介護保険事業拠点区分　事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和07年04月01日　　(至) 令和08年03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)	備考
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	8,617,140	14,842,068	△6,224,928	
		居宅介護支援介護料収益	1,440,575	8,246,931	△6,806,356	
		居宅介護支援介護料収益	1,345,112	7,845,830	△6,500,718	居宅介護支援事業　1,345,112円
		介護予防支援介護料収益	95,463	401,101	△305,638	居宅介護支援事業　95,463円
		介護予防・日常生活支援総合事業費収益	29,008	153,792	△124,784	
		事業費収益	29,008	153,792	△124,784	居宅介護支援事業　29,008円
		その他の事業収益	7,147,557	6,441,345	706,212	
		受託事業収益（公費）	6,986,757	6,384,145	602,612	生活支援体制整備事業　6,986,757円
		利用者負担金収益	160,800	57,200	103,600	生活支援体制整備事業　160,800円
	サービス活動収益計(1)		8,617,140	14,842,068	△6,224,928	
	費用	人件費	7,962,859	14,010,457	△6,047,598	
		職員給料	5,720,933	10,653,582	△4,932,649	
		職員給料	5,720,933	10,653,582	△4,932,649	居宅介護支援事業　1,835,712円 生活支援体制整備事業　3,885,221円
		職員賞与	451,204	406,334	44,870	
		職員賞与	451,204	406,334	44,870	
		賞与引当金繰入	634,406	991,536	△357,130	
		賞与引当金繰入	634,406	991,536	△357,130	
		法定福利費	1,156,316	1,959,005	△802,689	
		法定福利費	1,156,316	1,959,005	△802,689	居宅介護支援事業　377,284円 生活支援体制整備事業　779,032円
		事業費	586,430	481,981	104,449	
		車輌費	44,349	54,141	△9,792	
		車輌費	44,349	54,141	△9,792	生活支援体制整備事業　44,349円
		諸謝金	73,170	47,044	26,126	
		諸謝金	73,170	47,044	26,126	生活支援体制整備事業　73,170円
		事業消耗品費	468,911	380,796	88,115	
		事業消耗品費	468,911	380,796	88,115	生活支援体制整備事業　468,911円
		事務費	1,178,154	1,769,428	△591,274	
		福利厚生費	24,445	54,094	△29,649	
		福利厚生費	24,445	54,094	△29,649	居宅介護支援事業　5,427円 生活支援体制整備事業　19,018円
		旅費交通費	1,380	18,140	△16,760	
		旅費交通費	1,380	18,140	△16,760	居宅介護支援事業　800円 生活支援体制整備事業　580円
		研修研究費	4,880	67,950	△63,070	
		研修研究費	4,880	67,950	△63,070	生活支援体制整備事業　4,880円
		事務消耗品費	177,000	204,379	△27,379	
		事務消耗品費	177,000	204,379	△27,379	居宅介護支援事業　10,000円 生活支援体制整備事業　167,000円
		水道光熱費	97,453	187,415	△89,962	
		水道光熱費	97,453	187,415	△89,962	居宅介護支援事業　31,376円 生活支援体制整備事業　66,077円
		通信運搬費	146,570	234,000	△87,430	
		通信運搬費	146,570	234,000	△87,430	居宅介護支援事業　33,570円 生活支援体制整備事業　113,000円
		会議費	4,332	4,838	△506	
		会議費	4,332	4,838	△506	生活支援体制整備事業　4,332円
		広報費	99,000	209,281	△110,281	
		広報費	99,000	209,281	△110,281	生活支援体制整備事業　99,000円

介護保険事業拠点区分　事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和07年04月01日　　(至) 令和08年03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)	備考	
サービス活動外増減の部	費用	業務委託費		237,000	325,573	△88,573		
			業務委託費	237,000	325,573	△88,573	生活支援体制整備事業	237,000円
		手数料		14,440	16,320	△1,880		
			手数料	14,440	16,320	△1,880	居宅介護支援事業	440円
							生活支援体制整備事業	14,000円
		保険料		92,950	54,320	38,630		
			保険料	92,950	54,320	38,630	生活支援体制整備事業	92,950円
		賃借料		108,100	129,822	△21,722		
			賃借料	108,100	129,822	△21,722	生活支援体制整備事業	108,100円
		租税公課		13,304	2,596	10,708		
			租税公課	13,304	2,596	10,708	居宅介護支援事業	6,000円
							生活支援体制整備事業	7,304円
		保守料		157,300	260,700	△103,400		
			保守料	157,300	260,700	△103,400	居宅介護支援事業	79,200円
							生活支援体制整備事業	78,100円
		減価償却費		23,125	7,708	15,417		
			減価償却費	23,125	7,708	15,417		
				23,125	7,708	15,417		
		サービス活動費用計(2)		9,750,568	16,269,574	△6,519,006		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,133,428	△1,427,506	294,078		
	収益	受取利息配当金収益		3,445	607	2,838		
			受取利息配当金収益	3,445	607	2,838		
				3,445	607	2,838	居宅介護支援事業	3,445円
		サービス活動外収益計(4)		3,445	607	2,838		
	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)		3,445	607	2,838		
経常増減差額(7)=(3)+(6)				△1,129,983	△1,426,899	296,916		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		97,453	187,415	△89,962		
			拠点区分間繰入金収益	97,453	187,415	△89,962		
				97,453	187,415	△89,962	居宅介護支援事業	31,376円
							生活支援体制整備事業	66,077円
		特別収益計(8)		97,453	187,415	△89,962		
	費用	固定資産売却損・処分損		0	1	△1		
			器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1		
				0	1	△1		
		拠点区分間繰入金費用		1,671,597	293,890	1,377,707		
			拠点区分間繰入金費用	1,671,597	293,890	1,377,707		
				1,671,597	293,890	1,377,707	居宅介護支援事業	1,671,597円
		特別費用計(9)		1,671,597	293,891	1,377,706		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,574,144	△106,476	△1,467,668		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				△2,704,127	△1,533,375	△1,170,752		

介護保険事業拠点区分　事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和07年04月01日　　(至) 令和08年03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)	備考
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,494,570	1,184,945	1,309,625	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△209,557	△348,430	138,873	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	2,843,000	△2,843,000	
	その他の積立金取崩額	0	2,843,000	△2,843,000	
	居宅介護支援事業運用財産積立金取崩額	0	2,843,000	△2,843,000	
	居宅介護支援事業運用財産積立金取崩額	0	2,843,000	△2,843,000	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△209,557	2,494,570	△2,704,127	

介護保険事業拠点区分　貸借対照表

令和08年03月31日現在

第三号第四様式

（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	323,643	3,581,721	△3,258,078	流動負債	640,846	1,217,922	△577,076
現金預金	323,643	2,008,806	△1,685,163	事業未払金	323,643	632,719	△309,076
事業未収金	0	1,572,915	△1,572,915	賞与引当金	317,203	585,203	△268,000
固定資産	6,077,333	6,100,458	△23,125	負債の部合計	640,846	1,217,922	△577,076
その他の固定資産	6,077,333	6,100,458	△23,125	純資産の部			
器具及び備品	107,646	130,771	△23,125	基金	4,000,000	4,000,000	0
財政調整基金積立資産	4,000,000	4,000,000	0	財政調整基金	4,000,000	4,000,000	0
居宅介護事業運用財産積立資産	1,969,687	1,969,687	0	その他の積立金	1,969,687	1,969,687	0
				居宅介護支援事業運用財産積立金	1,969,687	1,969,687	0
				次期繰越活動増減差額	△209,557	2,494,570	△2,704,127
				（うち当期活動増減差額）	△2,704,127	△1,533,375	△1,170,752
				純資産の部合計	5,760,130	8,464,257	△2,704,127
資産の部合計	6,400,976	9,682,179	△3,281,203	負債及び純資産の部合計	6,400,976	9,682,179	△3,281,203

別紙２

計算書類に対する注記（介護保険事業用）

1　重要な会計方針

(1)減価償却の方法

平成１９年３月３１日以前取得の有形固定資産については旧定額法

平成１９年４月１日以降取得の有形固定資産については新定額法を採用している

無形固定資産については定額法を採用している

(2)貯蔵品の評価方法

該当なし

(3)有価証券の評価基準及び評価の方針

該当なし

(4)退職給付引当金の計上基準

当法人の事務局職員退職手当支給に関する規則に基づき職員の退職給付に備えるため当期末における退職金要支給額を計上している

(5)賞与引当金の計上基準

職員の賞与の支給に備えるため翌年度の支給見込額の内、当年度の負担に属する金額を計上している

(6)消費税の会計処理

税込み方式

2　重要な会計方針の変更

該当なし

3　採用する退職給付制度

当法人の事務局職員退職手当支給に関する規則

4　拠点が作成する計算書類とサービス区分

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)

サービス区分の内容

介護保険事業拠点(社会福祉事業)

「居宅介護支援事業」

「生活支援体制整備事業」

5　基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6　基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7　担保に供している資産

該当なし

8　有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	138,479	30,833	107,646
合計	138,479	30,833	107,646

9　債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10　満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11　重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

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

別紙３（⑧）

（自）　令和07年04月01日　（至）　令和08年03月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　島本町社会福祉協議会

拠点区分　介護保険事業

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘　要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産															
基本財産計	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）															
器具及び備品	130,771	0	0	0	23,125	0	0	0	107,646	0	30,833	0	138,479	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	130,771	0	0	0	23,125	0	0	0	107,646	0	30,833	0	138,479	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640,920	0	640,920	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	640,920	0	640,920	0	
その他の固定資産計	130,771	0	0	0	23,125	0	0	0	107,646	0	671,753	0	779,399	0	
基本財産及びその他の固定資産計	130,771	0	0	0	23,125	0	0	0	107,646	0	671,753	0	779,399	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					
差　　引	130,771	0	0	0	23,125	0	0	0	107,646	0					

引当金明細書

別紙３（⑨）

（自）令和07年04月01日　（至）令和08年03月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　島本町社会福祉協議会
拠点区分　介護保険事業

（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		
退職給付引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	585,203	317,203	585,203	0	317,203	
計	585,203	317,203	585,203	0	317,203	

介護保険事業拠点区分　資金収支明細書

(自)令和07年04月01日　　(至)令和08年03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
			居宅介護支援	生活支援			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,469,583	7,147,557	8,617,140		8,617,140
		居宅介護支援介護料収入	1,440,575	0	1,440,575		1,440,575
		居宅介護支援介護料収入	1,345,112	0	1,345,112		1,345,112
		介護予防支援介護料収入	95,463	0	95,463		95,463
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	29,008	0	29,008		29,008
		事業費収入	29,008	0	29,008		29,008
		その他の事業収入	0	7,147,557	7,147,557		7,147,557
		受託事業収入（公費）	0	6,986,757	6,986,757		6,986,757
		利用者負担金収入	0	160,800	160,800		160,800
		受取利息配当金収入	3,445	0	3,445		3,445
		受取利息配当金収入	3,445	0	3,445		3,445
		受取利息配当金収入	3,445	0	3,445		3,445
		事業活動収入計(1)	1,473,028	7,147,557	8,620,585		8,620,585
	支出	人件費支出	2,614,996	5,615,863	8,230,859		8,230,859
		職員給料支出	1,835,712	3,885,221	5,720,933		5,720,933
		職員給料支出	1,835,712	3,885,221	5,720,933		5,720,933
		職員賞与支出	402,000	951,610	1,353,610		1,353,610
		職員賞与支出	402,000	951,610	1,353,610		1,353,610
		法定福利費支出	377,284	779,032	1,156,316		1,156,316
		法定福利費支出	377,284	779,032	1,156,316		1,156,316
		事業費支出	0	586,430	586,430		586,430
		車輌費支出	0	44,349	44,349		44,349
		車輌費支出	0	44,349	44,349		44,349
		諸謝金支出	0	73,170	73,170		73,170
		諸謝金支出	0	73,170	73,170		73,170
		事業消耗品費支出	0	468,911	468,911		468,911
		事業消耗品費支出	0	468,911	468,911		468,911
		事務費支出	166,813	1,011,341	1,178,154		1,178,154
		福利厚生費支出	5,427	19,018	24,445		24,445
		福利厚生費支出	5,427	19,018	24,445		24,445
		旅費交通費支出	800	580	1,380		1,380
		旅費交通費支出	800	580	1,380		1,380
		研修研究費支出	0	4,880	4,880		4,880
		研修研究費支出	0	4,880	4,880		4,880
		事務消耗品費支出	10,000	167,000	177,000		177,000
		事務消耗品費支出	10,000	167,000	177,000		177,000
		水道光熱費支出	31,376	66,077	97,453		97,453
		水道光熱費支出	31,376	66,077	97,453		97,453
		通信運搬費支出	33,570	113,000	146,570		146,570
		通信運搬費支出	33,570	113,000	146,570		146,570
		会議費支出	0	4,332	4,332		4,332
		会議費支出	0	4,332	4,332		4,332
		広報費支出	0	99,000	99,000		99,000
		広報費支出	0	99,000	99,000		99,000
		業務委託費支出	0	237,000	237,000		237,000
		業務委託費支出	0	237,000	237,000		237,000
		手数料支出	440	14,000	14,440		14,440
		手数料支出	440	14,000	14,440		14,440
		保険料支出	0	92,950	92,950		92,950
		保険料支出	0	92,950	92,950		92,950
		賃借料支出	0	108,100	108,100		108,100
		賃借料支出	0	108,100	108,100		108,100
		租税公課支出	6,000	7,304	13,304		13,304
		租税公課支出	6,000	7,304	13,304		13,304
		保守料支出	79,200	78,100	157,300		157,300
		保守料支出	79,200	78,100	157,300		157,300
		事業活動支出計(2)	2,781,809	7,213,634	9,995,443		9,995,443
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,308,781	△66,077	△1,374,858		△1,374,858
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0		0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		0

介護保険事業拠点区分　資金収支明細書

(自)令和07年04月01日　　(至)令和08年03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
			居宅介護支援	生活支援			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	31,376	66,077	97,453		97,453
		拠点区分間繰入金収入	31,376	66,077	97,453		97,453
		拠点区分間繰入金収入	31,376	66,077	97,453		97,453
		その他の活動収入計(7)	31,376	66,077	97,453		97,453
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,671,597	0	1,671,597		1,671,597
		拠点区分間繰入金支出	1,671,597	0	1,671,597		1,671,597
		拠点区分間繰入金支出	1,671,597	0	1,671,597		1,671,597
		その他の活動支出計(8)	1,671,597	0	1,671,597		1,671,597
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,640,221	66,077	△1,574,144		△1,574,144
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△2,949,002	0	△2,949,002		△2,949,002
前期末支払資金残高(11)			2,949,002	0	2,949,002		2,949,002
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	0	0		0

介護保険事業拠点区分　事業活動明細書

別紙３(11)

(自)令和07年04月01日　(至)令和08年03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
			居宅介護支援	生活支援			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,469,583	7,147,557	8,617,140		8,617,140
		居宅介護支援介護料収益	1,440,575	0	1,440,575		1,440,575
		居宅介護支援介護料収益	1,345,112	0	1,345,112		1,345,112
		介護予防支援介護料収益	95,463	0	95,463		95,463
		介護予防・日常生活支援総合事業費収益	29,008	0	29,008		29,008
		事業費収益	29,008	0	29,008		29,008
		その他の事業収益	0	7,147,557	7,147,557		7,147,557
		受託事業収益（公費）	0	6,986,757	6,986,757		6,986,757
		利用者負担金収益	0	160,800	160,800		160,800
		サービス活動収益計(1)	1,469,583	7,147,557	8,617,140		8,617,140
	費用	人件費	2,346,996	5,615,863	7,962,859		7,962,859
		職員給料	1,835,712	3,885,221	5,720,933		5,720,933
		職員給料	1,835,712	3,885,221	5,720,933		5,720,933
		職員賞与	134,000	317,204	451,204		451,204
		職員賞与	134,000	317,204	451,204		451,204
		賞与引当金繰入	0	634,406	634,406		634,406
		賞与引当金繰入	0	634,406	634,406		634,406
		法定福利費	377,284	779,032	1,156,316		1,156,316
		法定福利費	377,284	779,032	1,156,316		1,156,316
		事業費	0	586,430	586,430		586,430
		車輌費	0	44,349	44,349		44,349
		車輌費	0	44,349	44,349		44,349
		諸謝金	0	73,170	73,170		73,170
		諸謝金	0	73,170	73,170		73,170
		事業消耗品費	0	468,911	468,911		468,911
		事業消耗品費	0	468,911	468,911		468,911
		事務費	166,813	1,011,341	1,178,154		1,178,154
		福利厚生費	5,427	19,018	24,445		24,445
		福利厚生費	5,427	19,018	24,445		24,445
		旅費交通費	800	580	1,380		1,380
		旅費交通費	800	580	1,380		1,380
		研修研究費	0	4,880	4,880		4,880
		研修研究費	0	4,880	4,880		4,880
		事務消耗品費	10,000	167,000	177,000		177,000
		事務消耗品費	10,000	167,000	177,000		177,000
		水道光熱費	31,376	66,077	97,453		97,453
		水道光熱費	31,376	66,077	97,453		97,453
		通信運搬費	33,570	113,000	146,570		146,570
		通信運搬費	33,570	113,000	146,570		146,570
		会議費	0	4,332	4,332		4,332
		会議費	0	4,332	4,332		4,332
		広報費	0	99,000	99,000		99,000
		広報費	0	99,000	99,000		99,000
		業務委託費	0	237,000	237,000		237,000
		業務委託費	0	237,000	237,000		237,000
		手数料	440	14,000	14,440		14,440
		手数料	440	14,000	14,440		14,440
		保険料	0	92,950	92,950		92,950
		保険料	0	92,950	92,950		92,950
		賃借料	0	108,100	108,100		108,100
		賃借料	0	108,100	108,100		108,100
		租税公課	6,000	7,304	13,304		13,304
		租税公課	6,000	7,304	13,304		13,304
		保守料	79,200	78,100	157,300		157,300
		保守料	79,200	78,100	157,300		157,300
		減価償却費	0	23,125	23,125		23,125
		減価償却費	0	23,125	23,125		23,125
		減価償却費	0	23,125	23,125		23,125
		サービス活動費用計(2)	2,513,809	7,236,759	9,750,568		9,750,568
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,044,226	△89,202	△1,133,428		△1,133,428
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,445	0	3,445		3,445
		受取利息配当金収益	3,445	0	3,445		3,445
		受取利息配当金収益	3,445	0	3,445		3,445
		サービス活動外収益計(4)	3,445	0	3,445		3,445
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,445	0	3,445		3,445
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,040,781	△89,202	△1,129,983		△1,129,983

積立金・積立資産明細書

別紙３(⑫)

（自）令和07年04月01日　（至）令和08年03月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　島本町社会福祉協議会
拠点区分　介護保険事業

（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
居宅介護支援事業運用財産積立金	1,969,687	0	0	1,969,687	
計	1,969,687	0	0	1,969,687	

（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
居宅介護事業運用財産積立資産	1,969,687	0	0	1,969,687	
計	1,969,687	0	0	1,969,687	

障害福祉サービス事業拠点区分　資金収支計算書　第一号第四様式

（自）令和07年04月01日　（至）令和08年03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	障害福祉サービス等事業収入	12,428,000	10,915,140	1,512,860		
		自立支援給付費収入	8,820,000	7,487,110	1,332,890		
		介護給付費収入	8,820,000	7,487,110	1,332,890	居宅介護事業	7,487,110円
		利用者負担金収入	108,000	91,830	16,170		
		利用者負担金収入	108,000	91,830	16,170	居宅介護事業	91,830円
		その他の事業収入	3,500,000	3,336,200	163,800		
		補助金事業収入（公費）	3,500,000	3,336,200	163,800	移動支援事業	3,336,200円
		受取利息配当金収入	1,000	5,581	△4,581		
		受取利息配当金収入	1,000	5,581	△4,581		
		受取利息配当金収入	1,000	5,581	△4,581	居宅介護事業	5,581円
		事業活動収入計(1)	12,429,000	10,920,721	1,508,279		
	支出	人件費支出	12,071,000	10,675,327	1,395,673		
		職員給料支出	3,351,000	3,265,291	85,709		
		職員給料支出	3,351,000	3,265,291	85,709	居宅介護事業	2,078,024円
						移動支援事業	1,187,267円
		非常勤職員給与支出	8,012,000	6,735,784	1,276,216		
		非常勤職員給与支出	8,012,000	6,735,784	1,276,216	居宅介護事業	4,841,492円
						移動支援事業	1,894,292円
		法定福利費支出	708,000	674,252	33,748		
		法定福利費支出	708,000	674,252	33,748	居宅介護事業	386,948円
						移動支援事業	287,304円
		事業費支出	136,000	49,023	86,977		
		車輌費支出	76,000	40,196	35,804		
		車輌費支出	76,000	40,196	35,804	居宅介護事業	18,226円
						移動支援事業	21,970円
		研修費支出	10,000	0	10,000		
		研修費支出	10,000	0	10,000		
		事業消耗品費支出	50,000	8,827	41,173		
		事業消耗品費支出	50,000	8,827	41,173	居宅介護事業	8,827円
		事務費支出	1,378,000	942,958	435,042		
		福利厚生費支出	104,000	61,318	42,682		
		福利厚生費支出	104,000	61,318	42,682	居宅介護事業	60,319円
						移動支援事業	999円
		旅費交通費支出	20,000	3,100	16,900		
		旅費交通費支出	20,000	3,100	16,900	居宅介護事業	2,520円
						移動支援事業	580円
		研修研究費支出	30,000	0	30,000		
		研修研究費支出	30,000	0	30,000		
		事務消耗品費支出	100,000	7,338	92,662		
		事務消耗品費支出	100,000	7,338	92,662	居宅介護事業	7,338円
		印刷製本費支出	10,000	0	10,000		
		印刷製本費支出	10,000	0	10,000		
		水道光熱費支出	88,000	66,077	21,923		
		水道光熱費支出	88,000	66,077	21,923	居宅介護事業	66,077円
		修繕費支出	10,000	0	10,000		
		修繕費支出	10,000	0	10,000		
		通信運搬費支出	542,000	358,135	183,865		
		通信運搬費支出	542,000	358,135	183,865	居宅介護事業	262,942円
						移動支援事業	95,193円
		会議費支出	2,000	0	2,000		
		会議費支出	2,000	0	2,000		
		広報費支出	2,000	0	2,000		
		広報費支出	2,000	0	2,000		

障害福祉サービス事業拠点区分　資金収支計算書　第一号第四様式

(自) 令和07年04月01日　　(至) 令和08年03月31日

(単位：円)

勘定科目				予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考	
		業務委託費支出		36,000	36,000	0		
			業務委託費支出	36,000	36,000	0	居宅介護事業	36,000円
		手数料支出		13,000	13,000	0		
			手数料支出	13,000	13,000	0	居宅介護事業	5,000円
							移動支援事業	8,000円
		保険料支出		28,000	16,290	11,710		
			保険料支出	28,000	16,290	11,710	居宅介護事業	16,290円
		賃借料支出		66,000	66,000	0		
			賃借料支出	66,000	66,000	0	居宅介護事業	66,000円
		保守料支出		317,000	315,700	1,300		
			保守料支出	317,000	315,700	1,300	居宅介護事業	259,600円
							移動支援事業	56,100円
		雑支出		10,000	0	10,000		
			雑支出	10,000	0	10,000		
		事業活動支出計(2)		13,585,000	11,667,308	1,917,692		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)			△1,156,000	△746,587	△409,413		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0		
	支出	施設整備等支出計(5)		0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)			0	0	0		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入		700,000	600,000	100,000		
			財政調整基金積立資産取崩収入	700,000	600,000	100,000		
				700,000	600,000	100,000	移動支援事業	△100,000円
							居宅介護事業	700,000円
		拠点区分間繰入金収入		88,000	59,377	28,623		
			拠点区分間繰入金収入	88,000	59,377	28,623		
			拠点区分間繰入金収入	88,000	59,377	28,623	居宅介護事業	59,377円
		その他の活動収入計(7)		788,000	659,377	128,623		
	支出	その他の活動支出計(8)		0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)			788,000	659,377	128,623		
予備費支出(10)				0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)				△368,000	△87,210	△280,790		

前期末支払資金残高(12)	2,210,000	4,311,793	△2,101,793	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,842,000	4,224,583	△2,382,583	

障害福祉サービス事業拠点区分　事業活動計算書　第二号第四様式

(自) 令和07年04月01日　　(至) 令和08年03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)	備考	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	10,915,140	11,583,804	△668,664		
		自立支援給付費収益	7,487,110	7,847,347	△360,237		
		介護給付費収益	7,487,110	7,847,347	△360,237	居宅介護事業	7,487,110円
		利用者負担金収益	91,830	103,957	△12,127		
		利用者負担金収益	91,830	103,957	△12,127	居宅介護事業	91,830円
		その他の事業収益	3,336,200	3,632,500	△296,300		
		補助金事業収益（公費）	3,336,200	3,632,500	△296,300	移動支援事業	3,336,200円
		サービス活動収益計(1)	10,915,140	11,583,804	△668,664		
	費用	人件費	10,841,387	9,536,545	1,304,842		
		職員給料	3,265,291	2,476,282	789,009		
		職員給料	3,265,291	2,476,282	789,009	居宅介護事業	2,078,024円
						移動支援事業	1,187,267円
		職員賞与	△148,000	121,334	△269,334		
		職員賞与	△148,000	121,334	△269,334		
		賞与引当金繰入	314,060	269,333	44,727		
		賞与引当金繰入	314,060	269,333	44,727		
		非常勤職員給与	6,735,784	6,147,069	588,715		
		非常勤職員給与	6,735,784	6,147,069	588,715	居宅介護事業	4,841,492円
						移動支援事業	1,894,292円
		法定福利費	674,252	522,527	151,725		
		法定福利費	674,252	522,527	151,725	居宅介護事業	386,948円
						移動支援事業	287,304円
		事業費	49,023	94,780	△45,757		
		車輌費	40,196	44,836	△4,640		
		車輌費	40,196	44,836	△4,640	居宅介護事業	18,226円
						移動支援事業	21,970円
		事業消耗品費	8,827	49,944	△41,117		
		事業消耗品費	8,827	49,944	△41,117	居宅介護事業	8,827円
		事務費	942,958	1,099,839	△156,881		
		福利厚生費	61,318	68,069	△6,751		
		福利厚生費	61,318	68,069	△6,751	居宅介護事業	60,319円
						移動支援事業	999円
		旅費交通費	3,100	4,760	△1,660		
		旅費交通費	3,100	4,760	△1,660	居宅介護事業	2,520円
						移動支援事業	580円
		事務消耗品費	7,338	82,927	△75,589		
		事務消耗品費	7,338	82,927	△75,589	居宅介護事業	7,338円
		水道光熱費	66,077	65,593	484		
		水道光熱費	66,077	65,593	484	居宅介護事業	66,077円
		通信運搬費	358,135	479,315	△121,180		
		通信運搬費	358,135	479,315	△121,180	居宅介護事業	262,942円
						移動支援事業	95,193円
		業務委託費	36,000	35,000	1,000		
		業務委託費	36,000	35,000	1,000	居宅介護事業	36,000円
		手数料	13,000	0	13,000		
		手数料	13,000	0	13,000	居宅介護事業	5,000円
						移動支援事業	8,000円
		保険料	16,290	25,200	△8,910		
		保険料	16,290	25,200	△8,910	居宅介護事業	16,290円
		賃借料	66,000	78,275	△12,275		
		賃借料	66,000	78,275	△12,275	居宅介護事業	66,000円
		保守料	315,700	260,700	55,000		

障害福祉サービス事業拠点区分　事業活動計算書　第二号第四様式

(自) 令和07年04月01日　　(至) 令和08年03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)	備考	
				保守料	315,700	260,700	55,000	居宅介護事業 移動支援事業	259,600円 56,100円
		サービス活動費用計(2)			11,833,368	10,731,164	1,102,204		
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)				△918,228	852,640	△1,770,868		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			5,581	1,332	4,249		
			受取利息配当金収益		5,581	1,332	4,249		
				受取利息配当金収益	5,581	1,332	4,249	居宅介護事業	5,581円
		サービス活動外収益計(4)			5,581	1,332	4,249		
	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)				5,581	1,332	4,249		
経常増減差額(7)=(3)+(6)					△912,647	853,972	△1,766,619		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			59,377	65,593	△6,216		
			拠点区分間繰入金収益		59,377	65,593	△6,216		
				拠点区分間繰入金収益	59,377	65,593	△6,216	居宅介護事業	59,377円
		特別収益計(8)			59,377	65,593	△6,216		
	費用	拠点区分間繰入金費用			0	190,800	△190,800		
			拠点区分間繰入金費用		0	190,800	△190,800		
				拠点区分間繰入金費用	0	190,800	△190,800		
		特別費用計(9)			0	190,800	△190,800		
	特別増減差額(10)=(8)－(9)				59,377	△125,207	184,584		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					△853,270	728,765	△1,582,035		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				4,163,793	2,135,028	2,028,765		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				3,310,523	2,863,793	446,730		
	基本金取崩額(14)				0	0	0		
	基金取崩額(15)				600,000	1,300,000	△700,000		
		基金取崩額			600,000	1,300,000	△700,000		
			財政調整基金取崩額		600,000	1,300,000	△700,000		
				財政調整基金取崩額	600,000	1,300,000	△700,000		
	その他の積立金取崩額(16)				0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)				0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)－(17)				3,910,523	4,163,793	△253,270		

障害福祉サービス事業拠点区分　貸借対照表

令和08年03月31日現在

第三号第四様式

（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	4,783,508	4,876,818	△93,310	流動負債	872,985	713,025	159,960
現金預金	3,071,957	3,071,488	469	事業未払金	558,925	565,025	△6,100
事業未収金	1,711,551	1,805,330	△93,779	賞与引当金	314,060	148,000	166,060
固定資産	2,700,000	3,300,000	△600,000	負債の部合計	872,985	713,025	159,960
その他の固定資産	2,700,000	3,300,000	△600,000	純資産の部			
財政調整基金積立資産	2,700,000	3,300,000	△600,000	基金	2,700,000	3,300,000	△600,000
				財政調整基金	2,700,000	3,300,000	△600,000
				次期繰越活動増減差額	3,910,523	4,163,793	△253,270
				（うち当期活動増減差額）	△853,270	728,765	△1,582,035
				純資産の部合計	6,610,523	7,463,793	△853,270
資産の部合計	7,483,508	8,176,818	△693,310	負債及び純資産の部合計	7,483,508	8,176,818	△693,310

別紙２

計算書類に対する注記（障害福祉サービス事業用）

1　重要な会計方針

(1)減価償却の方法

平成(1)減価償却の方法

平成１９年３月３１日以前取得の有形固定資産については旧定額法

平成１９年４月１日以降取得の有形固定資産については新定額法を採用している

無形固定資産については定額法を採用している

(2)貯蔵品の評価方法

該当なし

(3)有価証券の評価基準及び評価の方針

該当なし

(4)退職給付引当金の計上基準

当法人の事務局職員退職手当支給に関する規則に基づき職員の退職給付に備えるため当期末における退職金要支給額を計上している

(5)賞与引当金の計上基準

職員の賞与の支給に備えるため翌年度の支給見込額の内、当年度の負担に属する金額を計上している

(6)消費税の会計処理

税込み方式

2　重要な会計方針の変更

賞与引当金の計上基準

職員の賞与の支給に備えるため翌年度の支給見込額の内、当年度の負担に属する金額を計上している

3　採用する退職給付制度

当法人の事務局職員退職手当支給に関する規則

4　拠点が作成する計算書類とサービス区分

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)

サービス区分の内容

障害福祉サービス事業拠点(社会福祉事業)

「居宅介護事業」

「移動支援事業」

5　基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6　基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7　担保に供している資産

該当なし

8　有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9　債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10　満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11　重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

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

別紙３（⑧）

（自）　令和07年04月01日　（至）　令和08年03月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　島本町社会福祉協議会
拠点区分　障害福祉サービス事業

（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															
基本財産計	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）															
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301,000	0	301,000	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	301,000	0	301,000	0	
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301,000	0	301,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301,000	0	301,000	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					
差　　引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

引当金明細書

別紙３(⑨)

（自）令和07年04月01日　（至）令和08年03月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　島本町社会福祉協議会
拠点区分　障害福祉サービス事業

（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		
退職給付引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	148,000	314,060	148,000	0	314,060	
計	148,000	314,060	148,000	0	314,060	

障害福祉サービス事業拠点区分　資金収支明細書

(自)令和07年04月01日　(至)令和08年03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
		居宅介護	移動支援			
事業活動による収支	収入					
	障害福祉サービス等事業収入	7,578,940	3,336,200	10,915,140		10,915,140
	自立支援給付費収入	7,487,110	0	7,487,110		7,487,110
	介護給付費収入	7,487,110	0	7,487,110		7,487,110
	利用者負担金収入	91,830	0	91,830		91,830
	利用者負担金収入	91,830	0	91,830		91,830
	その他の事業収入	0	3,336,200	3,336,200		3,336,200
	補助金事業収入（公費）	0	3,336,200	3,336,200		3,336,200
	受取利息配当金収入	5,581	0	5,581		5,581
	受取利息配当金収入	5,581	0	5,581		5,581
	受取利息配当金収入	5,581	0	5,581		5,581
	事業活動収入計(1)	7,584,521	3,336,200	10,920,721		10,920,721
	支出					
	人件費支出	7,306,464	3,368,863	10,675,327		10,675,327
	職員給料支出	2,078,024	1,187,267	3,265,291		3,265,291
	職員給料支出	2,078,024	1,187,267	3,265,291		3,265,291
	非常勤職員給与支出	4,841,492	1,894,292	6,735,784		6,735,784
	非常勤職員給与支出	4,841,492	1,894,292	6,735,784		6,735,784
	法定福利費支出	386,948	287,304	674,252		674,252
	法定福利費支出	386,948	287,304	674,252		674,252
	事業費支出	27,053	21,970	49,023		49,023
	車輌費支出	18,226	21,970	40,196		40,196
	車輌費支出	18,226	21,970	40,196		40,196
	研修費支出	0	0	0		0
	研修費支出	0	0	0		0
	事業消耗品費支出	8,827	0	8,827		8,827
	事業消耗品費支出	8,827	0	8,827		8,827
	事務費支出	782,086	160,872	942,958		942,958
	福利厚生費支出	60,319	999	61,318		61,318
	福利厚生費支出	60,319	999	61,318		61,318
	旅費交通費支出	2,520	580	3,100		3,100
	旅費交通費支出	2,520	580	3,100		3,100
	研修研究費支出	0	0	0		0
	研修研究費支出	0	0	0		0
	事務消耗品費支出	7,338	0	7,338		7,338
	事務消耗品費支出	7,338	0	7,338		7,338
	印刷製本費支出	0	0	0		0
	印刷製本費支出	0	0	0		0
	水道光熱費支出	66,077	0	66,077		66,077
	水道光熱費支出	66,077	0	66,077		66,077
	修繕費支出	0	0	0		0
	修繕費支出	0	0	0		0
	通信運搬費支出	262,942	95,193	358,135		358,135
	通信運搬費支出	262,942	95,193	358,135		358,135
	会議費支出	0	0	0		0
	会議費支出	0	0	0		0
	広報費支出	0	0	0		0
	広報費支出	0	0	0		0
	業務委託費支出	36,000	0	36,000		36,000
	業務委託費支出	36,000	0	36,000		36,000
	手数料支出	5,000	8,000	13,000		13,000
	手数料支出	5,000	8,000	13,000		13,000
	保険料支出	16,290	0	16,290		16,290
	保険料支出	16,290	0	16,290		16,290
	賃借料支出	66,000	0	66,000		66,000
	賃借料支出	66,000	0	66,000		66,000
	保守料支出	259,600	56,100	315,700		315,700
	保守料支出	259,600	56,100	315,700		315,700
	雑支出	0	0	0		0
	雑支出	0	0	0		0
	事業活動支出計(2)	8,115,603	3,551,705	11,667,308		11,667,308
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△531,082	△215,505	△746,587		△746,587
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		0

障害福祉サービス事業拠点区分　資金収支明細書

(自)令和07年04月01日　　(至)令和08年03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
			居宅介護	移動支援			
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	700,000	△100,000	600,000		600,000
		財政調整基金積立資産取崩収入	700,000	△100,000	600,000		600,000
		財政調整基金積立資産取崩収入	700,000	△100,000	600,000		600,000
		拠点区分間繰入金収入	59,377	0	59,377		59,377
		拠点区分間繰入金収入	59,377	0	59,377		59,377
		拠点区分間繰入金収入	59,377	0	59,377		59,377
		その他の活動収入計(7)	759,377	△100,000	659,377		659,377
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0		0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		759,377	△100,000	659,377		659,377
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			228,295	△315,505	△87,210		△87,210
前期末支払資金残高(11)			2,098,723	2,213,070	4,311,793		4,311,793
当期末支払資金残高(10)+(11)			2,327,018	1,897,565	4,224,583		4,224,583

障害福祉サービス事業拠点区分　事業活動明細書

別紙３（⑪）

（自）令和07年04月01日　（至）令和08年03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
			居宅介護	移動支援			
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	7,578,940	3,336,200	10,915,140		10,915,140
		自立支援給付費収益	7,487,110	0	7,487,110		7,487,110
		介護給付費収益	7,487,110	0	7,487,110		7,487,110
		利用者負担金収益	91,830	0	91,830		91,830
		利用者負担金収益	91,830	0	91,830		91,830
		その他の事業収益	0	3,336,200	3,336,200		3,336,200
		補助金事業収益（公費）	0	3,336,200	3,336,200		3,336,200
		サービス活動収益計(1)	7,578,940	3,336,200	10,915,140		10,915,140
	費用	人件費	7,472,524	3,368,863	10,841,387		10,841,387
		職員給料	2,078,024	1,187,267	3,265,291		3,265,291
		職員給料	2,078,024	1,187,267	3,265,291		3,265,291
		職員賞与	△148,000	0	△148,000		△148,000
		職員賞与	△148,000	0	△148,000		△148,000
		賞与引当金繰入	314,060	0	314,060		314,060
		賞与引当金繰入	314,060	0	314,060		314,060
		非常勤職員給与	4,841,492	1,894,292	6,735,784		6,735,784
		非常勤職員給与	4,841,492	1,894,292	6,735,784		6,735,784
		法定福利費	386,948	287,304	674,252		674,252
		法定福利費	386,948	287,304	674,252		674,252
		事業費	27,053	21,970	49,023		49,023
		車輌費	18,226	21,970	40,196		40,196
		車輌費	18,226	21,970	40,196		40,196
		事業消耗品費	8,827	0	8,827		8,827
		事業消耗品費	8,827	0	8,827		8,827
		事務費	782,086	160,872	942,958		942,958
		福利厚生費	60,319	999	61,318		61,318
		福利厚生費	60,319	999	61,318		61,318
		旅費交通費	2,520	580	3,100		3,100
		旅費交通費	2,520	580	3,100		3,100
		事務消耗品費	7,338	0	7,338		7,338
		事務消耗品費	7,338	0	7,338		7,338
		水道光熱費	66,077	0	66,077		66,077
		水道光熱費	66,077	0	66,077		66,077
		通信運搬費	262,942	95,193	358,135		358,135
		通信運搬費	262,942	95,193	358,135		358,135
		業務委託費	36,000	0	36,000		36,000
		業務委託費	36,000	0	36,000		36,000
		手数料	5,000	8,000	13,000		13,000
		手数料	5,000	8,000	13,000		13,000
		保険料	16,290	0	16,290		16,290
		保険料	16,290	0	16,290		16,290
		賃借料	66,000	0	66,000		66,000
		賃借料	66,000	0	66,000		66,000
		保守料	259,600	56,100	315,700		315,700
		保守料	259,600	56,100	315,700		315,700
		サービス活動費用計(2)	8,281,663	3,551,705	11,833,368		11,833,368
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△702,723	△215,505	△918,228		△918,228
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,581	0	5,581		5,581
		受取利息配当金収益	5,581	0	5,581		5,581
		受取利息配当金収益	5,581	0	5,581		5,581
		サービス活動外収益計(4)	5,581	0	5,581		5,581
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,581	0	5,581		5,581
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△697,142	△215,505	△912,647		△912,647

計算関係書類区分表

事業区分	拠点区分	サービス区分	サービス詳細区分
社会福祉事業	社会福祉事業	法人運営事業	法人運営事業
			施設管理運営事業
		ボランティア活動推進事業	ボランティア活動推進事業
		地区福祉委員会活動推進事業	地区福祉委員会活動推進事業
		小地域ネットワーク活動推進事業	小地域ネットワーク活動推進事業
		献血推進事業	献血推進事業
		福祉サービス利用援助事業	福祉サービス利用援助事業
		資金貸付事業	資金貸付事業
			フォローアップ支援事業
		共同募金配分金事業	共同募金配分金事業
			歳末たすけあい事業
		受託事業	コミュニティソーシャルワーカー配置促進事業
			心配ごと・法律相談事業
			養成講座事業
			通学通所支援者派遣事業
			自立相談支援事業
			家計改善支援事業
			産前産後ヘルパー派遣事業
		基金運営事業	基金運営事業
		退職積立金事業	退職積立金事業
	介護保険事業	居宅介護支援事業	居宅介護支援事業
		生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業
	障害福祉サービス事業	居宅介護事業	居宅介護事業
		移動支援事業	移動支援事業