令和７年度

決　算　書

（計算書類及び財産目録）

社会福祉法人　岬町社会福祉協議会

目　　次

○計算書類（社会福祉法人会計基準省令）

法人全体

○法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）　・・・　1
○法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）　・・・　2
○法人単位貸借対照表（第三号第一様式）　・・・　3
○計算書類に対する注記（別紙１）　・・・　4

法人全体（事業区分別）

○資金収支内訳表（第一号第二様式）　・・・　6
○事業活動内訳表（第二号第二様式）　・・・　7
○貸借対照表内訳表（第三号第二様式）　・・・　8

法人本部拠点区分

○拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）　・・・　9
○拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）　・・・　１２
○拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）　・・・　１５
○計算書類に対する注記（別紙２）　・・・　１６

地域包括支援センター拠点区分

○拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）　・・・　１８
○拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）　・・・　２０
○拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）　・・・　２２
○計算書類に対する注記（別紙２）　・・・　２３

○財産目録（社会福祉法人会計基準省令　別紙４）　・・・　２５

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	4,140,000	3,575,000	565,000	
		寄附金収入	1,974,000	1,421,400	552,600	
		経常経費補助金収入	38,132,000	33,805,852	4,326,148	
		受託金収入	50,256,000	49,158,758	1,097,242	
		事業収入	1,041,000	748,756	292,244	
		負担金収入	1,012,000	808,291	203,709	
		介護保険事業収入	20,038,000	18,076,319	1,961,681	
		受取利息配当金収入	52,000	74,332	△22,332	
		その他の収入	200,000	22,886	177,114	
		事業活動収入計(1)	116,845,000	107,691,594	9,153,406	
	支出	人件費支出	78,558,000	74,212,002	4,345,998	
		事業費支出	18,102,000	16,157,031	1,944,969	
		事務費支出	3,466,000	2,950,753	515,247	
		分担金支出	87,000	76,980	10,020	
		助成金支出	5,672,000	5,217,400	454,600	
		その他の支出	111,000	110,830	170	
		事業活動支出計(2)	105,996,000	98,724,996	7,271,004	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,849,000	8,966,598	1,882,402	
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	264,000	264,000	0	
		固定資産除却・廃棄支出	20,000	19,800	200	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,937,000	2,931,720	5,280	
		施設整備等支出計(5)	3,221,000	3,215,520	5,480	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,221,000	△3,215,520	△5,480	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	662,000	660,840	1,160	
		その他の活動収入計(7)	662,000	660,840	1,160	
	支出	積立資産支出	1,054,000	1,008,000	46,000	
		その他の活動による支出	3,507,000	3,319,918	187,082	
		その他の活動支出計(8)	4,561,000	4,327,918	233,082	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,899,000	△3,667,078	△231,922	
予備費支出(10)			3,652,000	0	3,652,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			77,000	2,084,000	△2,007,000	

前期末支払資金残高(12)	22,229,398	22,229,398	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,306,398	24,313,398	△2,007,000	

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	3,575,000	3,720,000	△145,000	
		寄附金収益	1,421,400	69,500	1,351,900	
		経常経費補助金収益	33,805,852	35,121,602	△1,315,750	
		受託金収益	49,158,758	44,698,464	4,460,294	
		事業収益	748,756	771,251	△22,495	
		負担金収益	808,291	802,342	5,949	
		介護保険事業収益	18,076,319	18,591,398	△515,079	
		サービス活動収益計(1)	107,594,376	103,774,557	3,819,819	
	費用	人件費	77,802,856	75,650,745	2,152,111	
		事業費	16,157,031	16,719,525	△562,494	
		事務費	2,950,753	3,013,247	△62,494	
		分担金費用	76,980	86,980	△10,000	
		助成金費用	5,217,400	5,253,100	△35,700	
		減価償却費	5,020,011	4,761,366	258,645	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△781,028	△914,362	133,334	
		その他の費用	110,830	0	110,830	
		サービス活動費用計(2)	106,554,833	104,570,601	1,984,232	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,039,543	△796,044	1,835,587	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	74,332	12,981	61,351	
		その他のサービス活動外収益	22,886	10,000	12,886	
		サービス活動外収益計(4)	97,218	22,981	74,237	
	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)		97,218	22,981	74,237	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,136,761	△773,063	1,909,824	
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	19,801	2	19,799	
		特別費用計(9)	19,801	2	19,799	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△19,801	△2	△19,799	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,116,960	△773,065	1,890,025	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		46,517,740	47,300,305	△782,565	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		47,634,700	46,527,240	1,107,460	
	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	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		1,008,000	9,500	998,500	
	その他の積立金積立額		1,008,000	9,500	998,500	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		46,626,700	46,517,740	108,960	

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	28,578,115	26,546,744	2,031,371	流動負債	12,383,404	12,627,589	△244,185
現金預金	24,375,901	21,048,697	3,327,204	事業未払金	921,834	2,562,764	△1,640,930
事業未収金	2,503,957	4,851,717	△2,347,760	１年以内返済予定リース債務	2,931,720	2,931,720	0
未収補助金	862,631	0	862,631	未払費用	1,789,843	379,900	1,409,943
前払費用	652,330	646,330	6,000	預り金	620,310	419,863	200,447
仮払金	183,296	0	183,296	職員預り金	780,930	763,019	17,911
				前受金	151,800	191,800	△40,000
				賞与引当金	5,186,967	5,378,523	△191,556
固定資産	130,608,564	131,697,498	△1,088,934	固定負債	40,390,820	39,540,130	850,690
基本財産	49,367,466	50,892,755	△1,525,289	リース債務	2,550,900	5,482,620	△2,931,720
土地	14,200,000	14,200,000	0	退職給付引当金	37,839,920	34,057,510	3,782,410
建物	34,167,466	35,692,755	△1,525,289	負債の部合計	52,774,224	52,167,719	606,505
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	81,241,098	80,804,743	436,355	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	2,311,245	2,617,878	△306,633	国庫補助金等特別積立金	19,770,234	20,551,262	△781,028
車輌運搬具	6	6	0	その他の積立金	39,015,521	38,007,521	1,008,000
器具及び備品	772,052	764,422	7,630	運用財産積立金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産	4,360,070	6,254,270	△1,894,200	修繕積立金	10,437,506	10,437,506	0
権利	124,000	124,000	0	福祉基金積立金	5,978,015	5,970,015	8,000
無形リース資産	1,037,520	2,075,040	△1,037,520	善意銀行積立金	18,600,000	17,600,000	1,000,000
退職手当積立基金預け金	30,334,960	27,924,220	2,410,740	模擬店ボランティア運営積立金	1,000,000	1,000,000	0
運用財産積立資産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	46,626,700	46,517,740	108,960
修繕積立資産	10,437,506	10,437,506	0	（うち当期活動増減差額）	1,116,960	△773,065	1,890,025
福祉基金積立資産	5,978,015	5,970,015	8,000				
善意銀行積立資産	18,600,000	17,600,000	1,000,000				
模擬店ボランティア運営積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	3,285,724	3,037,386	248,338	純資産の部合計	106,412,455	106,076,523	335,932
資産の部合計	159,186,679	158,244,242	942,437	負債及び純資産の部合計	159,186,679	158,244,242	942,437

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)固定資産の減価償却の方法
・リース資産を除く固定資産－定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(2)引当金の計上基準
・賞与引当金　－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
・徴収不能引当金－該当なし

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
退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度によっている。

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書類は以下のとおりになっている。
(1)法人全体の計算書類(会計基準省令 第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
(2)事業区分別内訳表(会計基準省令 第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表
(会計基準省令 第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、拠点区分が1つのため作成していない。
(4)公益事業における拠点区分別内訳表
(会計基準省令 第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、拠点区分が1つのため作成していない。
(5)収益事業における拠点区分別内訳表
(会計基準省令 第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　法人本部拠点（社会福祉事業）
「法人運営事業」
「ボランティア・住民活動推進事業」
「地区福祉委員会活動推進事業」
「在宅福祉活動推進事業」
「福祉サービス利用支援事業」
「資金貸付事業」
「岬町受託事業」
「基金運営事業」
「共同募金配分金事業」
イ　地域包括支援センター拠点（公益事業）
「地域包括支援センター事業」
「介護予防支援事業」

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	14,200,000	0	0	14,200,000
建物	35,692,755	0	1,525,289	34,167,466
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	50,892,755	0	1,525,289	49,367,466

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
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	85,437,894	51,270,428	34,167,466
建物	4,899,000	2,587,755	2,311,245
車輌運搬具	5,450,964	5,450,958	6
器具及び備品	4,648,355	3,876,303	772,052
有形リース資産	9,471,000	5,110,930	4,360,070
合計	109,907,213	68,296,374	41,610,839

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

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,503,957	0	2,503,957
未収補助金	862,631	0	862,631
合計	3,366,588	0	3,366,588

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事業の譲受け
該当なし

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

第一号第二様式

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			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	会費収入	3,575,000	0	3,575,000		3,575,000
		寄附金収入	1,421,400	0	1,421,400		1,421,400
		経常経費補助金収入	33,805,852	0	33,805,852		33,805,852
		受託金収入	17,758,758	31,400,000	49,158,758		49,158,758
		事業収入	748,756	0	748,756		748,756
		負担金収入	808,291	0	808,291		808,291
		介護保険事業収入	0	18,076,319	18,076,319		18,076,319
		受取利息配当金収入	74,332	0	74,332		74,332
		その他の収入	22,886	0	22,886		22,886
		事業活動収入計(1)	58,215,275	49,476,319	107,691,594		107,691,594
	支出	人件費支出	39,937,308	34,274,694	74,212,002		74,212,002
		事業費支出	5,693,205	10,463,826	16,157,031		16,157,031
		事務費支出	2,774,704	176,049	2,950,753		2,950,753
		分担金支出	76,980	0	76,980		76,980
		助成金支出	5,217,400	0	5,217,400		5,217,400
		その他の支出	110,830	0	110,830		110,830
		事業活動支出計(2)	53,810,427	44,914,569	98,724,996		98,724,996
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,404,848	4,561,750	8,966,598		8,966,598
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
	支出	固定資産取得支出	264,000	0	264,000		264,000
		固定資産除却・廃棄支出	19,800	0	19,800		19,800
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,020,360	1,911,360	2,931,720		2,931,720
		施設整備等支出計(5)	1,304,160	1,911,360	3,215,520		3,215,520
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,304,160	△1,911,360	△3,215,520		△3,215,520
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,343,472	0	1,343,472	△1,343,472	0
		その他の活動による収入	660,840	0	660,840		660,840
		その他の活動収入計(7)	2,004,312	0	2,004,312	△1,343,472	660,840
	支出	積立資産支出	1,008,000	0	1,008,000		1,008,000
		事業区分間繰入金支出	0	1,343,472	1,343,472	△1,343,472	0
		その他の活動による支出	3,319,918	0	3,319,918		3,319,918
		その他の活動支出計(8)	4,327,918	1,343,472	5,671,390	△1,343,472	4,327,918
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,323,606	△1,343,472	△3,667,078		△3,667,078
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			777,082	1,306,918	2,084,000		2,084,000

前期末支払資金残高(11)	8,503,206	13,726,192	22,229,398		22,229,398
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,280,288	15,033,110	24,313,398		24,313,398

事業活動内訳表

第二号第二様式

（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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人全体合計
サービス活動増減の部 収益	会費収益	3,575,000	0	3,575,000		3,575,000
	寄附金収益	1,421,400	0	1,421,400		1,421,400
	経常経費補助金収益	33,805,852	0	33,805,852		33,805,852
	受託金収益	17,758,758	31,400,000	49,158,758		49,158,758
	事業収益	748,756	0	748,756		748,756
	負担金収益	808,291	0	808,291		808,291
	介護保険事業収益	0	18,076,319	18,076,319		18,076,319
	サービス活動収益計(1)	58,118,057	49,476,319	107,594,376		107,594,376
サービス活動増減の部 費用	人件費	43,374,084	34,428,772	77,802,856		77,802,856
	事業費	5,693,205	10,463,826	16,157,031		16,157,031
	事務費	2,774,704	176,049	2,950,753		2,950,753
	分担金費用	76,980	0	76,980		76,980
	助成金費用	5,217,400	0	5,217,400		5,217,400
	減価償却費	3,028,251	1,991,760	5,020,011		5,020,011
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△781,028	0	△781,028		△781,028
	その他の費用	110,830	0	110,830		110,830
	サービス活動費用計(2)	59,494,426	47,060,407	106,554,833		106,554,833
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,376,369	2,415,912	1,039,543		1,039,543
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	74,332	0	74,332		74,332
	その他のサービス活動外収益	22,886	0	22,886		22,886
	サービス活動外収益計(4)	97,218	0	97,218		97,218
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)		97,218	0	97,218		97,218
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,279,151	2,415,912	1,136,761		1,136,761
特別増減の部 収益	事業区分間繰入金収益	1,343,472	0	1,343,472	△1,343,472	0
	特別収益計(8)	1,343,472	0	1,343,472	△1,343,472	0
費用	固定資産売却損・処分損	19,801	0	19,801		19,801
	事業区分間繰入金費用	0	1,343,472	1,343,472	△1,343,472	0
	特別費用計(9)	19,801	1,343,472	1,363,273	△1,343,472	19,801
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,323,671	△1,343,472	△19,801		△19,801
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		44,520	1,072,440	1,116,960		1,116,960
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,393,718	12,124,022	46,517,740		46,517,740
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,438,238	13,196,462	47,634,700		47,634,700
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0
	基金取崩額(15)	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(17)	1,008,000	0	1,008,000		1,008,000
	その他の積立金積立額	1,008,000	0	1,008,000		1,008,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	33,430,238	13,196,462	46,626,700		46,626,700

貸借対照表内訳表

令和08年03月31日現在

第三号第二様式

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	12,349,990	16,740,501	29,090,491	△512,376	28,578,115
現金預金	9,548,193	14,827,708	24,375,901		24,375,901
事業未収金	613,750	1,890,207	2,503,957		2,503,957
未収補助金	862,631	0	862,631		862,631
前払費用	652,330	0	652,330		652,330
事業区分間貸付金	512,376	0	512,376	△512,376	0
仮払金	160,710	22,586	183,296		183,296
固定資産	128,227,502	2,381,062	130,608,564		130,608,564
基本財産	49,367,466	0	49,367,466		49,367,466
土地	14,200,000	0	14,200,000		14,200,000
建物	34,167,466	0	34,167,466		34,167,466
定期預金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	78,860,036	2,381,062	81,241,098		81,241,098
建物	1,841,545	469,700	2,311,245		2,311,245
車輌運搬具	4	2	6		6
器具及び備品	772,052	0	772,052		772,052
有形リース資産	3,486,230	873,840	4,360,070		4,360,070
権利	124,000	0	124,000		124,000
無形リース資産	0	1,037,520	1,037,520		1,037,520
退職手当積立基金預け金	30,334,960	0	30,334,960		30,334,960
運用財産積立資産	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
修繕積立資産	10,437,506	0	10,437,506		10,437,506
福祉基金積立資産	5,978,015	0	5,978,015		5,978,015
善意銀行積立資産	18,600,000	0	18,600,000		18,600,000
模擬店ボランティア運営積立資産	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	3,285,724	0	3,285,724		3,285,724
資産の部合計	140,577,492	19,121,563	159,699,055	△512,376	159,186,679
流動負債	6,970,679	5,925,101	12,895,780	△512,376	12,383,404
事業未払金	433,995	487,839	921,834		921,834
１年以内返済予定リース債務	1,020,360	1,911,360	2,931,720		2,931,720
未払費用	1,489,377	300,466	1,789,843		1,789,843
預り金	620,310	0	620,310		620,310
職員預り金	374,220	406,710	780,930		780,930
前受金	151,800	0	151,800		151,800
事業区分間借入金	0	512,376	512,376	△512,376	0
賞与引当金	2,880,617	2,306,350	5,186,967		5,186,967
固定負債	40,390,820	0	40,390,820		40,390,820
リース債務	2,550,900	0	2,550,900		2,550,900
退職給付引当金	37,839,920	0	37,839,920		37,839,920
負債の部合計	47,361,499	5,925,101	53,286,600	△512,376	52,774,224
基本金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	19,770,234	0	19,770,234		19,770,234
その他の積立金	39,015,521	0	39,015,521		39,015,521
運用財産積立金	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
修繕積立金	10,437,506	0	10,437,506		10,437,506
福祉基金積立金	5,978,015	0	5,978,015		5,978,015
善意銀行積立金	18,600,000	0	18,600,000		18,600,000
模擬店ボランティア運営積立金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
次期繰越活動増減差額	33,430,238	13,196,462	46,626,700		46,626,700
（うち当期活動増減差額）	44,520	1,072,440	1,116,960		1,116,960
純資産の部合計	93,215,993	13,196,462	106,412,455		106,412,455
負債及び純資産の部合計	140,577,492	19,121,563	159,699,055	△512,376	159,186,679

法人本部拠点区分　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	4,140,000	3,575,000	565,000	
		一般会費収入	3,200,000	2,710,000	490,000	
		特別会費収入	680,000	630,000	50,000	
		組織構成会費収入	260,000	235,000	25,000	
		寄附金収入	1,974,000	1,421,400	552,600	
		寄附金収入	1,974,000	1,421,400	552,600	
		経常経費補助金収入	38,132,000	33,805,852	4,326,148	
		市区町村補助金収入	34,442,000	30,295,631	4,146,369	
		社会福祉協議会補助金収入	24,696,000	20,562,631	4,133,369	
		小地域ネットワーク活動推進事業補助金収入	8,500,000	8,500,000	0	
		日常生活自立支援事業補助金収入	1,246,000	1,233,000	13,000	
		共同募金配分金収入	3,660,000	3,470,221	189,779	
		一般募金配分金収入	2,520,000	2,481,641	38,359	
		歳末たすけあい配分金収入	1,140,000	988,580	151,420	
		助成金収入	30,000	40,000	△10,000	
		受託金収入	18,856,000	17,758,758	1,097,242	
		市区町村受託金収入	10,228,000	9,205,200	1,022,800	
		町受託金収入	10,228,000	9,205,200	1,022,800	
		都道府県社協受託金収入	8,628,000	8,553,558	74,442	
		府社協受託金収入	8,628,000	8,553,558	74,442	
		事業収入	1,041,000	748,756	292,244	
		参加費収入	73,000	36,200	36,800	
		利用料収入	620,000	457,950	162,050	
		手数料収入	120,000	59,266	60,734	
		アルミ缶等回収収入	228,000	195,340	32,660	
		負担金収入	1,012,000	808,291	203,709	
		負担金収入	1,012,000	808,291	203,709	
		負担金収入	1,012,000	808,291	203,709	
		受取利息配当金収入	52,000	74,332	△22,332	
		受取利息配当金収入	2,000	2,500	△500	
		運用財産積立資産受取利息配当金収入	4,000	5,891	△1,891	
		修繕積立資産受取利息配当金収入	14,000	17,031	△3,031	
		福祉基金積立資産受取利息配当金収入	8,000	14,870	△6,870	
		善意銀行積立資産受取利息配当金収入	22,000	32,460	△10,460	
		模擬店ボランティア運営積立資産受取利息配当金収入	2,000	1,580	420	
		その他の収入	200,000	22,886	177,114	
		受入研修費収入	50,000	0	50,000	
		雑収入	150,000	22,886	127,114	
		雑収入	150,000	22,886	127,114	
		事業活動収入計(1)	65,407,000	58,215,275	7,191,725	
	支出	人件費支出	44,280,000	39,937,308	4,342,692	
		職員給料支出	23,446,000	20,409,900	3,036,100	
		職員賞与支出	7,529,000	6,984,516	544,484	
		非常勤職員給与支出	6,973,000	6,971,843	1,157	

法人本部拠点区分　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
退職給付支出	551,000	550,010	990	
法定福利費支出	5,781,000	5,021,039	759,961	
事業費支出	7,528,000	5,693,205	1,834,795	
諸謝金支出	367,000	293,000	74,000	
旅費交通費支出	120,000	50,850	69,150	
研修研究費支出	131,000	20,900	110,100	
消耗器具備品費支出	3,030,000	1,870,797	1,159,203	
印刷製本費支出	40,000	38,017	1,983	
水道光熱費支出	51,000	50,827	173	
燃料費支出	3,000	2,980	20	
車輌費支出	771,000	702,192	68,808	
修繕費支出	76,000	75,800	200	
通信運搬費支出	423,000	334,363	88,637	
広報費支出	728,000	702,327	25,673	
業務委託費支出	209,000	207,900	1,100	
保守料支出	55,000	55,000	0	
手数料支出	564,000	535,102	28,898	
保険料支出	447,000	306,950	140,050	
賃借料支出	270,000	256,200	13,800	
諸会費支出	2,000	0	2,000	
雑支出	241,000	190,000	51,000	
事務費支出	3,289,000	2,774,704	514,296	
福利厚生費支出	257,000	213,250	43,750	
旅費交通費支出	136,000	30,410	105,590	
研修研究費支出	66,000	49,990	16,010	
事務消耗品費支出	228,000	89,372	138,628	
印刷製本費支出	84,000	83,256	744	
水道光熱費支出	452,000	391,240	60,760	
修繕費支出	146,000	145,200	800	
通信運搬費支出	140,000	57,765	82,235	
会議費支出	32,000	26,436	5,564	
業務委託費支出	890,000	888,123	1,877	
手数料支出	213,000	196,798	16,202	
保険料支出	340,000	339,022	978	
賃借料支出	63,000	60,892	2,108	
租税公課支出	15,000	14,200	800	
渉外費支出	50,000	15,000	35,000	
諸会費支出	172,000	170,000	2,000	
雑支出	5,000	3,750	1,250	
分担金支出	87,000	76,980	10,020	
助成金支出	5,672,000	5,217,400	454,600	
助成金支出	5,672,000	5,217,400	454,600	
地区福祉委員会助成金支出	2,942,000	2,852,400	89,600	
会費還元金支出	1,600,000	1,355,000	245,000	
学校助成金支出	400,000	400,000	0	
当事者組織助成金支出	430,000	310,000	120,000	
民生委員児童委員協議会助成金支出	300,000	300,000	0	
その他の支出	111,000	110,830	170	
雑支出	111,000	110,830	170	
退職手当積立基金預け金差損支出	111,000	110,830	170	

法人本部拠点区分　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
		事業活動支出計(2)	60,967,000	53,810,427	7,156,573	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,440,000	4,404,848	35,152	
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	264,000	264,000	0	
		器具及び備品取得支出	264,000	264,000	0	
		固定資産除却・廃棄支出	20,000	19,800	200	
		固定資産除却・廃棄支出	20,000	19,800	200	
		器具及び備品除却・廃棄支出	20,000	19,800	200	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,025,000	1,020,360	4,640	
		施設整備等支出計(5)	1,309,000	1,304,160	4,840	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,309,000	△1,304,160	△4,840	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,345,000	1,343,472	1,528	
		事業区分間繰入金収入	1,345,000	1,343,472	1,528	
		公益事業区分間繰入金収入	1,345,000	1,343,472	1,528	
		その他の活動による収入	662,000	660,840	1,160	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	662,000	660,840	1,160	
		その他の活動収入計(7)	2,007,000	2,004,312	2,688	
	支出	積立資産支出	1,054,000	1,008,000	46,000	
		福祉基金積立資産支出	54,000	8,000	46,000	
		善意銀行積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動による支出	3,507,000	3,319,918	187,082	
		退職手当積立基金預け金支出	3,258,000	3,071,580	186,420	
		保険積立金支出	249,000	248,338	662	
		その他の活動支出計(8)	4,561,000	4,327,918	233,082	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,554,000	△2,323,606	△230,394	
予備費支出(10)			1,500,000	0	1,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△923,000	777,082	△1,700,082	

前期末支払資金残高(12)	8,503,206	8,503,206	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,580,206	9,280,288	△1,700,082	

法人本部拠点区分　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	3,575,000	3,720,000	△145,000	
		一般会費収益	2,710,000	2,855,000	△145,000	
		特別会費収益	630,000	630,000	0	
		組織構成会費収益	235,000	235,000	0	
		寄附金収益	1,421,400	69,500	1,351,900	
		寄附金収益	1,421,400	69,500	1,351,900	
		経常経費補助金収益	33,805,852	35,121,602	△1,315,750	
		市区町村補助金収益	30,295,631	31,506,000	△1,210,369	
		社会福祉協議会補助金収益	20,562,631	21,938,000	△1,375,369	
		小地域ネットワーク活動推進事業補助金収益	8,500,000	8,500,000	0	
		日常生活自立支援事業補助金収益	1,233,000	1,068,000	165,000	
		共同募金配分金収益	3,470,221	3,585,602	△115,381	
		一般募金配分金収益	2,481,641	2,482,621	△980	
		歳末たすけあい配分金収益	988,580	1,102,981	△114,401	
		助成金収益	40,000	30,000	10,000	
		受託金収益	17,758,758	16,498,464	1,260,294	
		市区町村受託金収益	9,205,200	8,898,100	307,100	
		町受託金収益	9,205,200	8,898,100	307,100	
		都道府県社協受託金収益	8,553,558	7,600,364	953,194	
		府社協受託金収益	8,553,558	7,600,364	953,194	
		事業収益	748,756	771,251	△22,495	
		参加費収益	36,200	39,500	△3,300	
		利用料収益	457,950	481,400	△23,450	
		手数料収益	59,266	57,251	2,015	
		アルミ缶等回収収益	195,340	193,100	2,240	
		負担金収益	808,291	802,342	5,949	
		負担金収益	808,291	802,342	5,949	
		負担金収益	808,291	802,342	5,949	
		サービス活動収益計(1)	58,118,057	56,983,159	1,134,898	
	費用	人件費	43,374,084	43,783,390	△409,306	
		職員給料	20,409,900	21,312,961	△903,061	
		職員賞与	4,549,013	4,777,652	△228,639	
		非常勤職員給与	6,616,027	5,976,960	639,067	
		退職給付費用	4,332,420	3,973,580	358,840	
		法定福利費	4,996,125	4,515,986	480,139	
		賞与引当金繰入	2,470,599	3,226,251	△755,652	
		事業費	5,693,205	6,115,224	△422,019	
		諸謝金	293,000	221,000	72,000	
		旅費交通費	50,850	138,020	△87,170	
		研修研究費	20,900	68,000	△47,100	
		消耗器具備品費	1,870,797	1,966,246	△95,449	
		印刷製本費	38,017	38,017	0	
		水道光熱費	50,827	198,993	△148,166	
		燃料費	2,980	3,360	△380	
		車輌費	702,192	728,269	△26,077	
		修繕費	75,800	68,200	7,600	
		通信運搬費	334,363	331,186	3,177	
		広報費	702,327	694,653	7,674	
		業務委託費	207,900	165,000	42,900	

法人本部拠点区分　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	55,000	55,000	0	
手数料	535,102	496,147	38,955	
保険料	306,950	308,530	△1,580	
賃借料	256,200	451,603	△195,403	
諸会費	0	3,000	△3,000	
雑費	190,000	180,000	10,000	
事務費	2,774,704	2,846,408	△71,704	
福利厚生費	213,250	201,651	11,599	
旅費交通費	30,410	50,270	△19,860	
研修研究費	49,990	220,480	△170,490	
事務消耗品費	89,372	175,582	△86,210	
印刷製本費	83,256	22,207	61,049	
水道光熱費	391,240	233,695	157,545	
修繕費	145,200	102,630	42,570	
通信運搬費	57,765	47,483	10,282	
会議費	26,436	0	26,436	
業務委託費	888,123	909,249	△21,126	
手数料	196,798	178,056	18,742	
保険料	339,022	375,870	△36,848	
賃借料	60,892	101,085	△40,193	
租税公課	14,200	17,050	△2,850	
渉外費	15,000	47,100	△32,100	
諸会費	170,000	163,000	7,000	
雑費	3,750	1,000	2,750	
分担金費用	76,980	86,980	△10,000	
助成金費用	5,217,400	5,253,100	△35,700	
助成金費用	5,217,400	5,253,100	△35,700	
地区福祉委員会助成金費用	2,852,400	2,765,600	86,800	
会費還元金費用	1,355,000	1,427,500	△72,500	
学校助成金費用	400,000	400,000	0	
当事者組織助成金費用	310,000	360,000	△50,000	
民生委員児童委員協議会助成金費用	300,000	300,000	0	
減価償却費	3,028,251	2,769,606	258,645	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△781,028	△914,362	133,334	
その他の費用	110,830	0	110,830	
その他の費用	110,830	0	110,830	
退職手当積立基金預け金差損	110,830	0	110,830	
サービス活動費用計(2)	59,494,426	59,940,346	△445,920	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1,376,369	△2,957,187	1,580,818	

法人本部拠点区分　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	収益	受取利息配当金収益	74,332	12,981	61,351	
		受取利息配当金収益	2,500	30	2,470	
		運用財産積立資産受取利息配当金収益	5,891	1,579	4,312	
		修繕積立資産受取利息配当金収益	17,031	2,228	14,803	
		福祉基金積立資産受取利息配当金収益	14,870	108	14,762	
		善意銀行積立資産受取利息配当金収益	32,460	8,871	23,589	
		模擬店ボランティア運営積立資産受取利息配当金収益	1,580	165	1,415	
		その他のサービス活動外収益	22,886	10,000	12,886	
		雑収益	22,886	10,000	12,886	
		雑収益	22,886	10,000	12,886	
		サービス活動外収益計(4)	97,218	22,981	74,237	
	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)		97,218	22,981	74,237	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,279,151	△2,934,206	1,655,055	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,343,472	1,252,476	90,996	
		事業区分間繰入金収益	1,343,472	1,252,476	90,996	
		公益事業区分間繰入金収益	1,343,472	1,252,476	90,996	
		特別収益計(8)	1,343,472	1,252,476	90,996	
	費用	固定資産売却損・処分損	19,801	1	19,800	
		器具及び備品売却損・処分損	19,801	1	19,800	
		特別費用計(9)	19,801	1	19,800	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,323,671	1,252,475	71,196	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			44,520	△1,681,731	1,726,251	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		34,393,718	36,084,949	△1,691,231	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		34,438,238	34,403,218	35,020	
	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	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		1,008,000	9,500	998,500	
	その他の積立金積立額		1,008,000	9,500	998,500	
	福祉基金積立金積立額		8,000	9,500	△1,500	
	善意銀行積立金積立額		1,000,000	0	1,000,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		33,430,238	34,393,718	△963,480	

法人本部拠点区分　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	12,349,990	11,342,471	1,007,519	流動負債	6,970,679	7,085,876	△115,197
現金預金	9,548,193	7,239,899	2,308,294	事業未払金	433,995	1,474,192	△1,040,197
事業未収金	613,750	2,957,250	△2,343,500	１年以内返済予定リース債務	1,020,360	1,020,360	0
未収補助金	862,631	0	862,631	未払費用	1,489,377	366,630	1,122,747
前払費用	652,330	646,330	6,000	預り金	620,310	416,290	204,020
事業区分間貸付金	512,376	498,992	13,384	職員預り金	374,220	390,353	△16,133
仮払金	160,710	0	160,710	前受金	151,800	191,800	△40,000
				賞与引当金	2,880,617	3,226,251	△345,634
固定資産	128,227,502	127,324,676	902,826	固定負債	40,390,820	37,628,770	2,762,050
基本財産	49,367,466	50,892,755	△1,525,289	リース債務	2,550,900	3,571,260	△1,020,360
土地	14,200,000	14,200,000	0	退職給付引当金	37,839,920	34,057,510	3,782,410
建物	34,167,466	35,692,755	△1,525,289	負債の部合計	47,361,499	44,714,646	2,646,853
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	78,860,036	76,431,921	2,428,115	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	1,841,545	2,067,778	△226,233	国庫補助金等特別積立金	19,770,234	20,551,262	△781,028
車輌運搬具	4	4	0	その他の積立金	39,015,521	38,007,521	1,008,000
器具及び備品	772,052	764,422	7,630	運用財産積立金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産	3,486,230	4,506,590	△1,020,360	修繕積立金	10,437,506	10,437,506	0
権利	124,000	124,000	0	福祉基金積立金	5,978,015	5,970,015	8,000
退職手当積立基金預け金	30,334,960	27,924,220	2,410,740	善意銀行積立金	18,600,000	17,600,000	1,000,000
運用財産積立資産	3,000,000	3,000,000	0	模擬店ボランティア運営積立金	1,000,000	1,000,000	0
修繕積立資産	10,437,506	10,437,506	0	次期繰越活動増減差額	33,430,238	34,393,718	△963,480
福祉基金積立資産	5,978,015	5,970,015	8,000	（うち当期活動増減差額）	44,520	△1,681,731	1,726,251
善意銀行積立資産	18,600,000	17,600,000	1,000,000				
模擬店ボランティア運営積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	3,285,724	3,037,386	248,338	純資産の部合計	93,215,993	93,952,501	△736,508
資産の部合計	140,577,492	138,667,147	1,910,345	負債及び純資産の部合計	140,577,492	138,667,147	1,910,345

別紙２

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

１．重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

・リース資産を除く固定資産－定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2)引当金の計上基準

・賞与引当金　　－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

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

・徴収不能引当金－該当なし

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

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度によっている。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1)法人本部拠点計算書類(会計基準省令 第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2)拠点区分事業活動明細書（別紙３⑪）

ア 「法人運営事業」

イ 「ボランティア・住民活動推進事業」

ウ 「地区福祉委員会活動推進事業」

エ 「在宅福祉活動推進事業」

オ 「福祉サービス利用支援事業」

カ 「資金貸付事業」

キ 「岬町受託事業」

ク 「基金運営事業」

ケ 「共同募金配分金事業」

(3)拠点区分資金収支明細書（別紙３⑩）は省略している

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	14,200,000	0	0	14,200,000
建物	35,692,755	0	1,525,289	34,167,466
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	50,892,755	0	1,525,289	49,367,466

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

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	85,437,894	51,270,428	34,167,466
建物	3,699,000	1,857,455	1,841,545
車輌運搬具	3,485,364	3,485,360	4
器具及び備品	4,648,355	3,876,303	772,052
有形リース資産	5,101,800	1,615,570	3,486,230
合計	102,372,413	62,105,116	40,267,297

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	613,750	0	613,750
未収補助金	862,631	0	862,631
合計	1,476,381	0	1,476,381

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

地域包括支援センター拠点区分　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	受託金収入	31,400,000	31,400,000	0	
		市区町村受託金収入	31,400,000	31,400,000	0	
		町受託金収入	31,400,000	31,400,000	0	
		介護保険事業収入	20,038,000	18,076,319	1,961,681	
		居宅介護支援介護料収入	15,006,000	13,680,747	1,325,253	
		介護予防支援介護料収入	15,006,000	13,680,747	1,325,253	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,982,000	4,381,572	600,428	
		事業費収入	4,982,000	4,381,572	600,428	
		その他の事業収入	50,000	14,000	36,000	
		市町村特別事業収入（公費）	50,000	14,000	36,000	
		事業活動収入計(1)	51,438,000	49,476,319	1,961,681	
	支出	人件費支出	34,278,000	34,274,694	3,306	
		職員給料支出	13,288,000	13,287,074	926	
		職員賞与支出	3,679,000	3,678,289	711	
		非常勤職員給与支出	12,690,000	12,689,027	973	
		法定福利費支出	4,621,000	4,620,304	696	
		事業費支出	10,574,000	10,463,826	110,174	
		諸謝金支出	40,000	40,000	0	
		旅費交通費支出	6,000	5,960	40	
		研修研究費支出	41,000	40,440	560	
		消耗器具備品費支出	204,000	203,908	92	
		印刷製本費支出	39,000	38,015	985	
		水道光熱費支出	393,000	392,019	981	
		車輌費支出	539,000	538,127	873	
		通信運搬費支出	590,000	588,950	1,050	
		広報費支出	39,000	38,042	958	
		業務委託費支出	7,800,000	7,698,219	101,781	
		保守料支出	357,000	356,400	600	
		手数料支出	211,000	210,358	642	
		保険料支出	124,000	123,492	508	
		賃借料支出	190,000	189,496	504	
		租税公課支出	1,000	400	600	
		事務費支出	177,000	176,049	951	
		福利厚生費支出	177,000	176,049	951	
		事業活動支出計(2)	45,029,000	44,914,569	114,431	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,409,000	4,561,750	1,847,250	
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,912,000	1,911,360	640	
		施設整備等支出計(5)	1,912,000	1,911,360	640	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,912,000	△1,911,360	△640	

地域包括支援センター拠点区分　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
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	1,345,000	1,343,472	1,528	
		事業区分間繰入金支出	1,345,000	1,343,472	1,528	
		社会福祉事業区分間繰入金支出	1,345,000	1,343,472	1,528	
		その他の活動支出計(8)	1,345,000	1,343,472	1,528	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,345,000	△1,343,472	△1,528	
予備費支出(10)			2,152,000	0	2,152,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,000,000	1,306,918	△306,918	

前期末支払資金残高(12)	13,726,192	13,726,192	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,726,192	15,033,110	△306,918	

地域包括支援センター拠点区分　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	受託金収益	31,400,000	28,200,000	3,200,000	
		市区町村受託金収益	31,400,000	28,200,000	3,200,000	
		町受託金収益	31,400,000	28,200,000	3,200,000	
		介護保険事業収益	18,076,319	18,591,398	△515,079	
		居宅介護支援介護料収益	13,680,747	14,357,589	△676,842	
		介護予防支援介護料収益	13,680,747	14,357,589	△676,842	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,381,572	4,219,809	161,763	
		事業費収益	4,381,572	4,219,809	161,763	
		その他の事業収益	14,000	14,000	0	
		市町村特別事業収益（公費）	14,000	14,000	0	
		サービス活動収益計(1)	49,476,319	46,791,398	2,684,921	
	費用	人件費	34,428,772	31,867,355	2,561,417	
		職員給料	13,287,074	12,320,075	966,999	
		職員賞与	2,508,403	2,281,216	227,187	
		非常勤職員給与	12,011,515	11,083,347	928,168	
		法定福利費	4,641,823	4,030,445	611,378	
		賞与引当金繰入	1,979,957	2,152,272	△172,315	
		事業費	10,463,826	10,604,301	△140,475	
		諸謝金	40,000	35,000	5,000	
		旅費交通費	5,960	6,060	△100	
		研修研究費	40,440	0	40,440	
		消耗器具備品費	203,908	221,186	△17,278	
		印刷製本費	38,015	38,015	0	
		水道光熱費	392,019	383,701	8,318	
		車輌費	538,127	687,387	△149,260	
		通信運搬費	588,950	584,360	4,590	
		広報費	38,042	136,601	△98,559	
		業務委託費	7,698,219	7,619,481	78,738	
		保守料	356,400	356,400	0	
		手数料	210,358	204,280	6,078	
		保険料	123,492	120,106	3,386	
		賃借料	189,496	211,524	△22,028	
		租税公課	400	200	200	
		事務費	176,049	166,839	9,210	
		福利厚生費	176,049	166,839	9,210	
		減価償却費	1,991,760	1,991,760	0	
		サービス活動費用計(2)	47,060,407	44,630,255	2,430,152	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,415,912	2,161,143	254,769	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,415,912	2,161,143	254,769	

地域包括支援センター拠点区分　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
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	
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1	
		事業区分間繰入金費用	1,343,472	1,252,476	90,996	
		事業区分間繰入金費用	1,343,472	1,252,476	90,996	
		社会福祉事業区分間繰入金費用	1,343,472	1,252,476	90,996	
		特別費用計(9)	1,343,472	1,252,477	90,995	
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		△1,343,472	△1,252,477	△90,995	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,072,440	908,666	163,774	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		12,124,022	11,215,356	908,666	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		13,196,462	12,124,022	1,072,440	
	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	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)		13,196,462	12,124,022	1,072,440	

地域包括支援センター拠点区分　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	16,740,501	15,703,265	1,037,236	流動負債	5,925,101	6,040,705	△115,604
現金預金	14,827,708	13,808,798	1,018,910	事業未払金	487,839	1,088,572	△600,733
事業未収金	1,890,207	1,894,467	△4,260	１年以内返済予定リース債務	1,911,360	1,911,360	0
仮払金	22,586	0	22,586	未払費用	300,466	13,270	287,196
				預り金	0	3,573	△3,573
				職員預り金	406,710	372,666	34,044
				事業区分間借入金	512,376	498,992	13,384
				賞与引当金	2,306,350	2,152,272	154,078
固定資産	2,381,062	4,372,822	△1,991,760	固定負債	0	1,911,360	△1,911,360
その他の固定資産	2,381,062	4,372,822	△1,991,760	リース債務	0	1,911,360	△1,911,360
建物	469,700	550,100	△80,400	負債の部合計	5,925,101	7,952,065	△2,026,964
車輌運搬具	2	2	0	純資産の部			
有形リース資産	873,840	1,747,680	△873,840	次期繰越活動増減差額	13,196,462	12,124,022	1,072,440
無形リース資産	1,037,520	2,075,040	△1,037,520	（うち当期活動増減差額）	1,072,440	908,666	163,774
				純資産の部合計	13,196,462	12,124,022	1,072,440
資産の部合計	19,121,563	20,076,087	△954,524	負債及び純資産の部合計	19,121,563	20,076,087	△954,524

別紙２

計算書類に対する注記（地域包括支援センター拠点区分用）

１．重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

・リース資産を除く固定資産－定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2)引当金の計上基準

・賞与引当金　－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

・退職給付引当金－該当なし

・徴収不能引当金－該当なし

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

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度によっている。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1)地域包括支援センター拠点計算書類

（会計基準省令 第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2)拠点区分事業活動明細書（別紙３⑪）

ア 「地域包括支援センター事業」

イ 「介護予防支援事業」

(3)拠点区分資金収支明細書（別紙３⑩）は省略している

５．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,200,000	730,300	469,700
車輌運搬具	1,965,600	1,965,598	2
有形リース資産	4,369,200	3,495,360	873,840
合計	7,534,800	6,191,258	1,343,542

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,890,207	0	1,890,207
合計	1,890,207	0	1,890,207

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

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						
小口現金	小口現金手許有高	－	運転資金として	－	－	100,000
普通貯金	JA岬支店　口座番号9150854	－	運転資金として	－	－	7,469,079
	JA岬支店　口座番号9693084	－	運転資金として	－	－	822,112
	JA岬支店　口座番号0032261	－	運転資金として	－	－	14,827,708
	JA岬支店　口座番号0032432	－	運転資金として	－	－	419,310
	JA岬支店　口座番号0011005	－	運転資金として	－	－	665,195
	JA岬支店　口座番号0010994	－	運転資金として	－	－	72,497
	小計					24,375,901
事業未収金		－	介護給付費他	－	－	2,503,957
未収補助金		－	岬町社会福祉協議会補助金	－	－	862,631
前払費用		－	社協の補償制度保険料他	－	－	652,330
仮払金		－	年末調整源泉所得税還付金	－	－	183,296
流動資産合計						28,578,115
２　固定資産						
（１）基本財産						
土地	大阪府泉南郡岬町深日3240番5	－	本会定款第2条第1項に定める事業に使用している	－	－	14,200,000
建物	大阪府泉南郡岬町深日3238番地24	1999年度	本会定款第2条第1項に定める事業に使用している	85,437,894	51,270,428	34,167,466
定期預金	池田泉州銀行　岬町支店　口座番号441793	－	本会定款第37条第2項第1号に定められた基本財産として保有する定期預金	－	－	1,000,000
基本財産合計						49,367,466
（２）その他の固定資産						
建物	公共下水道接続工事	2015年度	本会定款第2条第1項に定める事業に使用している	999,000	702,796	296,204
	事務室改修工事	2016年度	本会定款第2条第1項に定める事業に使用している	1,200,000	730,300	469,700
	倉庫	2017年度	本会定款第2条第1項に定める事業に使用している	702,000	358,956	343,044
	倉庫	2019年度	本会定款第2条第1項に定める事業に使用している	1,998,000	795,703	1,202,297
	小計					2,311,245
車輌運搬具	三菱ＥＫワゴン他5台	－	移送サービス用他	5,450,964	5,450,958	6
器具及び備品	パソコン他	－	業務用他	4,648,355	3,876,303	772,052
有形リース資産	地域包括支援ｾﾝﾀｰｼｽﾃﾑ他	－	地域包括支援センター用他	9,471,000	5,110,930	4,360,070
権利	電話加入権	－	本会定款第2条第1項に定める事業に使用している	124,000	0	124,000
無形リース資産	地域包括支援ｾﾝﾀｰｼｽﾃﾑ	－	地域包括支援センター用	5,187,600	4,150,080	1,037,520
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	－	職員退職金支給のために預けている	－	－	30,334,960
運用財産積立資産	普通貯金　JA岬支店　口座番号0012172	－	地域福祉の推進を目的として積み立てている	－	－	3,000,000
修繕積立資産	通常貯蓄貯金　ゆうちょ銀行　口座番号14090－52429341	－	将来における修繕の目的のために積み立てている	－	－	9,037,506
	普通預金　紀陽銀行　岬支店　口座番号519226	－	将来における修繕の目的のために積み立てている	－	－	1,400,000
	小計					10,437,506
福祉基金積立資産	定期貯金　JA岬支店　口座番号42034104	－	運用益金を本会の財源に繰り入れ、地域社会の福祉の増進を図ることを目的として積み立てている	－	－	5,407,515
	普通貯金　JA岬支店　口座番号9641025	－	運用益金を本会の財源に繰り入れ、地域社会の福祉の増進を図ることを目的として積み立てている	－	－	570,500
	小計					5,978,015
善意銀行積立資産	普通預金　池田泉州銀行　岬町支店　口座番号3019846	－	地域住民の善意による寄託を受け、地域の社会福祉の	－	－	10,000,000

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
	普通預金　紀陽銀行 岬支店 口座番号541399	－	発展に寄与することを目的として積み立てている 地域住民の善意による寄託を受け、地域の社会福祉の発展に寄与することを目的として積み立てている	－	－	8,600,000
	小計					18,600,000
模擬店ボランティア運営積立資産	通常貯金　ゆうちょ銀行 口座番号14000－44509571	－	模擬店収益金をもって地域福祉の推進を図ることを目的として積み立てている	－	－	1,000,000
その他の固定資産	保険積立金	－	ＪＡ共済建物更生共済	－	－	3,279,854
	預託金	－	ﾘｻｲｸﾙ預託金　軽トラック	－	－	5,870
	小計					3,285,724
その他の固定資産合計						81,241,098
固定資産合計						130,608,564
資産合計						159,186,679
Ⅱ　負債の部						
１　流動負債						
事業未払金	紙おむつ介護用品代他	－		－	－	921,834
１年以内返済予定リース債務	地域包括支援ｾﾝﾀｰｼｽﾃﾑ他	－		－	－	2,931,720
未払費用	3月分給与他	－		－	－	1,789,843
預り金	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険取扱保険料他	－		－	－	620,310
職員預り金	3月分社会保険料他	－		－	－	780,930
前受金	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険自己負担金他	－		－	－	151,800
賞与引当金	職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している	－		－	－	5,186,967
流動負債合計						12,383,404
２　固定負債						
リース債務	事務局パソコンシステム他	－		－	－	2,550,900
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	－		－	－	37,839,920
固定負債合計						40,390,820
負債合計						52,774,224
差引純資産						106,412,455