

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	会費収入	25,768,000	24,845,582	922,418
		寄附金収入	1,410,000	738,831	671,169
		経常経費補助金収入	88,533,000	87,471,858	1,061,142
		受託金収入	262,947,000	261,197,624	1,749,376
		貸付事業収入	1,000,000	528,000	472,000
		事業収入	1,517,000	1,313,000	204,000
		負担金収入	6,075,000	6,064,733	10,267
		介護保険事業収入	211,063,000	193,663,497	17,399,503
		障害福祉サービス等事業収入	25,669,000	18,652,897	7,016,103
		受取利息配当金収入	12,753,000	12,769,255	-16,255
		その他の収入	1,401,000	2,526,940	-1,125,940
		事業活動収入計(1)	638,136,000	609,772,217	28,363,783
		支出	人件費支出	513,537,379	500,864,680
	事業費支出		20,424,000	15,738,445	4,685,555
	事務費支出		111,447,690	100,962,456	10,485,234
	貸付事業支出		990,000	528,000	462,000
	共同募金配分金事業費		1,948,000	1,906,000	42,000
	助成金支出		41,133,000	39,690,211	1,442,789
	負担金支出		3,111,000	2,835,630	275,370
	その他の支出		69,000	68,700	300
	流動資産評価損等による資金減少額		10,000	10,000	0
	事業活動支出計(2)		692,670,069	662,604,122	30,065,947
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-54,534,069	-52,831,905	-1,702,164
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	640,000	-640,000
		施設整備等収入計(4)	0	640,000	-640,000
	支出	固定資産取得支出	2,730,310	2,553,650	176,660
		施設整備等支出計(5)	2,730,310	2,553,650	176,660
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,730,310	-1,913,650
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	70,228,000	59,501,000	10,727,000
		その他の活動による収入	10,712,000	10,711,640	360
		その他の活動収入計(7)	80,940,000	70,212,640	10,727,360
	支出	基金積立資産支出	127,000	127,000	0
		積立資産支出	251,831	251,831	0
		その他の活動による支出	23,373,000	20,495,070	2,877,930
		その他の活動支出計(8)	23,751,831	20,873,901	2,877,930
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		57,188,169	49,338,739
予備費支出(10)		500,000	—	500,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-576,210	-5,406,816	4,830,606	
前期末支払資金残高(12)		133,862,000	144,518,748	-10,656,748	
当期末支払資金残高(11)+(12)		133,285,790	139,111,932	-5,826,142	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	24,845,582	25,771,990	-926,408
		寄附金収益	738,831	771,241	-32,410
		経常経費補助金収益	87,471,858	84,611,503	2,860,355
		受託金収益	261,197,624	249,545,375	11,652,249
		貸付事業収益	528,000	661,000	-133,000
		事業収益	1,313,000	1,280,600	32,400
		負担金収益	6,064,733	6,022,000	42,733
		介護保険事業収益	193,663,497	204,482,691	-10,819,194
		障害福祉サービス等事業収益	18,652,897	32,956,113	-14,303,216
		その他の収益	896,510	10,445,880	-9,549,370
		サービス活動収益計(1)	595,372,532	616,548,393	-21,175,861
		費用	人件費	520,170,620	514,929,185
	事業費		15,738,445	16,821,766	-1,083,321
	事務費		100,962,456	106,061,605	-5,099,149
	貸付事業費		528,000	661,000	-133,000
	共同募金配分金事業費		1,906,000	1,930,400	-24,400
	助成金費用		39,690,211	40,495,010	-804,799
	負担金費用		2,835,630	2,951,655	-116,025
	減価償却費		2,840,784	2,692,890	147,894
	徴収不能額		10,000	10,000	0
	徴収不能引当金繰入		20,000	10,000	10,000
	その他の費用		68,700	0	68,700
	サービス活動費用計(2)		684,770,846	686,563,511	-1,792,665
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-89,398,314	-70,015,118	-19,383,196
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,073,323	13,326,899	-253,576
		その他のサービス活動外収益	1,630,430	7,616,858	-5,986,428
		サービス活動外収益計(4)	14,703,753	20,943,757	-6,240,004
	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)		14,703,753	20,943,757	-6,240,004	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-74,694,561	-49,071,361	-25,623,200	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	640,000	0	640,000
		その他の特別収益	10,000	10,000	0
		特別収益計(8)	650,000	10,000	640,000
	費用	固定資産売却損・処分損	58	35	23
		特別費用計(9)	58	35	23
特別増減差額(10)=(8)-(9)		649,942	9,965	639,977	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-74,044,619	-49,061,396	-24,983,223	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		93,896,197	84,357,834	9,538,363
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		19,851,578	35,296,438	-15,444,860
	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)		59,501,000	58,871,000	630,000
	その他の積立金積立額(17)		378,831	271,241	107,590
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		78,973,747	93,896,197	-14,922,450

法人単位貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	177,862,903	230,292,588	-52,429,685	流動負債	69,288,866	115,654,925	-46,366,059
現金預金	129,990,841	139,928,817	-9,937,976	事業未払金	10,800,350	17,819,771	-7,019,421
事業未収金	36,214,554	39,370,941	-3,156,387	その他の未払金	27,625,511	67,725,921	-40,100,410
未収金	11,554,843	50,828,050	-39,273,207	預り金	345,110	238,148	106,962
貯蔵品	9,665	7,980	1,685	賞与引当金	30,517,895	29,871,085	646,810
立替金	33,000	0	33,000	固定負債	236,144,514	217,485,384	18,659,130
前払金	0	52,800	-52,800	退職給付引当金	236,144,514	217,485,384	18,659,130
短期貸付金	80,000	114,000	-34,000	負債の部合計	305,433,380	333,140,309	-27,706,929
徴収不能引当金	-20,000	-10,000	-10,000	純 資 産 の 部			
固定資産	1,306,978,011	1,356,299,874	-49,321,863	基本金	4,000,000	4,000,000	0
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	基本金	4,000,000	4,000,000	0
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	基金	622,095,438	621,968,438	127,000
その他の固定資産	1,302,978,011	1,352,299,874	-49,321,863	福祉ボランティア基金	205,115,912	204,988,912	127,000
建物	248,790	348,096	-99,306	社会福祉推進基金	400,000,000	400,000,000	0
車輛運搬具	5	9	-4	福祉サービス利用支援基金	16,979,526	16,979,526	0
器具及び備品	6,976,294	6,184,076	792,218	その他の積立金	474,338,349	533,587,518	-59,249,169
ソフトウェア	1,061,776	2,041,876	-980,100	介護サービス事業運営積立金	391,633,000	445,283,000	-53,650,000
退職手当積立基金預け金	191,503,800	181,720,370	9,783,430	地域福祉推進積立金	15,843,673	18,891,842	-3,048,169
退職給付引当資産	1,593,300	1,593,300	0	法人運営事業積立金	66,861,676	69,412,676	-2,551,000
福祉ボランティア基金積立資産	205,837,288	205,668,648	168,640	次期繰越活動増減差額	78,973,747	93,896,197	-14,922,450
社会福祉推進基金積立資産	401,824,743	401,677,575	147,168	次期繰越活動増減差額	78,973,747	93,896,197	-14,922,450
福祉サービス利用支援基金積立資産	16,979,526	16,979,526	0	（うち当期活動増減差額）	-74,044,619	-49,061,396	-24,983,223
介護サービス事業運営積立資産	392,983,588	446,533,256	-53,549,668				
地域福祉推進積立資産	15,843,673	18,891,842	-3,048,169				
法人運営事業積立資産	67,069,228	69,605,300	-2,536,072				
差入保証金	1,056,000	1,056,000	0	純資産の部合計	1,179,407,534	1,253,452,153	-74,044,619
資産の部合計	1,484,840,914	1,586,592,462	-101,751,548	負債及び純資産の部合計	1,484,840,914	1,586,592,462	-101,751,548

脚注

- 減価償却費の累計額 62,485,503円
- 徴収不能引当金の額 -20,000円

資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計	
事業活動による収支	収入	会費収入	24,845,582	0	24,845,582	0	24,845,582
		寄附金収入	738,831	0	738,831	0	738,831
		経常経費補助金収入	87,471,858	0	87,471,858	0	87,471,858
		受託金収入	165,535,624	95,662,000	261,197,624	0	261,197,624
		貸付事業収入	528,000	0	528,000	0	528,000
		事業収入	1,313,000	0	1,313,000	0	1,313,000
		負担金収入	5,775,500	1,646,305	7,421,805	-1,357,072	6,064,733
		介護保険事業収入	36,730,707	156,932,790	193,663,497	0	193,663,497
		障害福祉サービス等事業収入	17,821,927	830,970	18,652,897	0	18,652,897
		受取利息配当金収入	11,557,255	1,212,000	12,769,255	0	12,769,255
		その他の収入	2,181,348	345,592	2,526,940	0	2,526,940
		事業活動収入計(1)	354,499,632	256,629,657	611,129,289	-1,357,072	609,772,217
	支出	人件費支出	295,402,636	205,462,044	500,864,680	0	500,864,680
		事業費支出	9,639,894	6,098,551	15,738,445	0	15,738,445
		事務費支出	45,554,275	56,765,253	102,319,528	-1,357,072	100,962,456
		貸付事業支出	528,000	0	528,000	0	528,000
		共同募金配分金事業費	1,906,000	0	1,906,000	0	1,906,000
		助成金支出	39,690,211	0	39,690,211	0	39,690,211
		負担金支出	2,660,530	175,100	2,835,630	0	2,835,630
		その他の支出	68,700	0	68,700	0	68,700
		流動資産評価損等による資金減少額	10,000	0	10,000	0	10,000
		事業活動支出計(2)	395,460,246	268,500,948	663,961,194	-1,357,072	662,604,122
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-40,960,614	-11,871,291	-52,831,905	0	-52,831,905
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	640,000	640,000	0	640,000
		施設整備等収入計(4)	0	640,000	640,000	0	640,000
	支出	固定資産取得支出	943,910	1,609,740	2,553,650	0	2,553,650
		施設整備等支出計(5)	943,910	1,609,740	2,553,650	0	2,553,650
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-943,910	-969,740	-1,913,650	0	-1,913,650
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	14,251,000	45,250,000	59,501,000	0	59,501,000
		事業区分間繰入金収入	38,814,170	0	38,814,170	-38,814,170	0
		その他の活動による収入	10,711,640	0	10,711,640	0	10,711,640
		その他の活動収入計(7)	63,776,810	45,250,000	109,026,810	-38,814,170	70,212,640
	支出	基金積立資産支出	127,000	0	127,000	0	127,000
		積立資産支出	251,831	0	251,831	0	251,831
		事業区分間繰入金支出	0	38,814,170	38,814,170	-38,814,170	0
		その他の活動による支出	20,495,070	0	20,495,070	0	20,495,070
		その他の活動支出計(8)	20,873,901	38,814,170	59,688,071	-38,814,170	20,873,901
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		42,902,909	6,435,830	49,338,739	0	49,338,739	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		998,385	-6,405,201	-5,406,816	0	-5,406,816	
前期末支払資金残高(11)		66,469,669	78,049,079	144,518,748	0	144,518,748	
当期末支払資金残高(10)+(11)		67,468,054	71,643,878	139,111,932	0	139,111,932	

事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	24,845,582	0	24,845,582	0	24,845,582
		寄附金収益	738,831	0	738,831	0	738,831
		経常経費補助金収益	87,471,858	0	87,471,858	0	87,471,858
		受託金収益	165,535,624	95,662,000	261,197,624	0	261,197,624
		貸付事業収益	528,000	0	528,000	0	528,000
		事業収益	1,313,000	0	1,313,000	0	1,313,000
		負担金収益	5,775,500	1,646,305	7,421,805	-1,357,072	6,064,733
		介護保険事業収益	36,730,707	156,932,790	193,663,497	0	193,663,497
		障害福祉サービス等事業収益	17,821,927	830,970	18,652,897	0	18,652,897
		その他の収益	896,510	0	896,510	0	896,510
		サービス活動収益計(1)	341,657,539	255,072,065	596,729,604	-1,357,072	595,372,532
	費用	人件費	315,517,971	204,652,649	520,170,620	0	520,170,620
		事業費	9,639,894	6,098,551	15,738,445	0	15,738,445
		事務費	45,554,275	56,765,253	102,319,528	-1,357,072	100,962,456
		貸付事業費	528,000	0	528,000	0	528,000
		共同募金配分金事業費	1,906,000	0	1,906,000	0	1,906,000
		助成金費用	39,690,211	0	39,690,211	0	39,690,211
		負担金費用	2,660,530	175,100	2,835,630	0	2,835,630
		減価償却費	1,259,257	1,581,527	2,840,784	0	2,840,784
		徴収不能額	10,000	0	10,000	0	10,000
		徴収不能引当金繰入	20,000	0	20,000	0	20,000
		その他の費用	68,700	0	68,700	0	68,700
		サービス活動費用計(2)	416,854,838	269,273,080	686,127,918	-1,357,072	684,770,846
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-75,197,299	-14,201,015	-89,398,314	0	-89,398,314
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,844,211	1,229,112	13,073,323	0	13,073,323
		その他のサービス活動外収益	1,284,838	345,592	1,630,430	0	1,630,430
		サービス活動外収益計(4)	13,129,049	1,574,704	14,703,753	0	14,703,753
	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)	13,129,049	1,574,704	14,703,753	0	14,703,753	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-62,068,250	-12,626,311	-74,694,561	0	-74,694,561	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	640,000	640,000	0	640,000
		事業区分間繰入金収益	38,814,170	0	38,814,170	-38,814,170	0
		その他の特別収益	10,000	0	10,000	0	10,000
		特別収益計(8)	38,824,170	640,000	39,464,170	-38,814,170	650,000
	費用	固定資産売却損・処分損	27	31	58	0	58
		事業区分間繰入金費用	0	38,814,170	38,814,170	-38,814,170	0
		特別費用計(9)	27	38,814,201	38,814,228	-38,814,170	58
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	38,824,143	-38,174,201	649,942	0	649,942	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-23,244,107	-50,800,512	-74,044,619	0	-74,044,619	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	24,680,337	69,215,860	93,896,197	0	93,896,197
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,436,230	18,415,348	19,851,578	0	19,851,578
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	14,251,000	45,250,000	59,501,000	0	59,501,000
		その他の積立金積立額(17)	378,831	0	378,831	0	378,831
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	15,308,399	63,665,348	78,973,747	0	78,973,747

貸借対照表内訳表
令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	96,657,620	81,205,283	177,862,903	0	177,862,903
現金預金	76,089,094	53,901,747	129,990,841	0	129,990,841
事業未収金	8,923,388	27,291,166	36,214,554	0	36,214,554
未収金	11,542,473	12,370	11,554,843	0	11,554,843
貯蔵品	9,665	0	9,665	0	9,665
立替金	33,000	0	33,000	0	33,000
短期貸付金	80,000	0	80,000	0	80,000
徴収不能引当金	-20,000	0	-20,000	0	-20,000
固定資産	1,203,740,598	103,237,413	1,306,978,011	0	1,306,978,011
基本財産	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
定期預金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
その他の固定資産	1,199,740,598	103,237,413	1,302,978,011	0	1,302,978,011
建物	248,786	4	248,790	0	248,790
車輛運搬具	5	0	5	0	5
器具及び備品	3,597,118	3,379,176	6,976,294	0	6,976,294
ソフトウェア	416,434	645,342	1,061,776	0	1,061,776
退職手当積立基金預け金	191,503,800	0	191,503,800	0	191,503,800
退職給付引当資産	1,593,300	0	1,593,300	0	1,593,300
福祉ボランティア基金積立資産	205,837,288	0	205,837,288	0	205,837,288
社会福祉推進基金積立資産	401,824,743	0	401,824,743	0	401,824,743
福祉サービス利用支援基金積立資産	16,979,526	0	16,979,526	0	16,979,526
介護サービス事業運営積立資産	293,770,697	99,212,891	392,983,588	0	392,983,588
地域福祉推進積立資産	15,843,673	0	15,843,673	0	15,843,673
法人運営事業積立資産	67,069,228	0	67,069,228	0	67,069,228
差入保証金	1,056,000	0	1,056,000	0	1,056,000
資産の部合計	1,300,398,218	184,442,696	1,484,840,914	0	1,484,840,914
流動負債	47,489,518	21,799,348	69,288,866	0	69,288,866
事業未払金	6,551,750	4,248,600	10,800,350	0	10,800,350
その他の未払金	22,467,552	5,157,959	27,625,511	0	27,625,511
預り金	190,264	154,846	345,110	0	345,110
賞与引当金	18,279,952	12,237,943	30,517,895	0	30,517,895
固定負債	236,144,514	0	236,144,514	0	236,144,514
退職給付引当金	236,144,514	0	236,144,514	0	236,144,514
負債の部合計	283,634,032	21,799,348	305,433,380	0	305,433,380
基本金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
基本金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
基金	622,095,438	0	622,095,438	0	622,095,438
福祉ボランティア基金	205,115,912	0	205,115,912	0	205,115,912
社会福祉推進基金	400,000,000	0	400,000,000	0	400,000,000
福祉サービス利用支援基金	16,979,526	0	16,979,526	0	16,979,526
その他の積立金	375,360,349	98,978,000	474,338,349	0	474,338,349
介護サービス事業運営積立金	292,655,000	98,978,000	391,633,000	0	391,633,000
地域福祉推進積立金	15,843,673	0	15,843,673	0	15,843,673
法人運営事業積立金	66,861,676	0	66,861,676	0	66,861,676
次期繰越活動増減差額	15,308,399	63,665,348	78,973,747	0	78,973,747
次期繰越活動増減差額	15,308,399	63,665,348	78,973,747	0	78,973,747
(うち当期活動増減差額)	-23,244,107	-50,800,512	-74,044,619	0	-74,044,619
純資産の部合計	1,016,764,186	162,643,348	1,179,407,534	0	1,179,407,534
負債及び純資産の部合計	1,300,398,218	184,442,696	1,484,840,914	0	1,484,840,914

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域福祉事業	在宅サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	24,845,582	0	24,845,582	0	24,845,582
		寄附金収入	738,831	0	738,831	0	738,831
		経常経費補助金収入	87,471,858	0	87,471,858	0	87,471,858
		受託金収入	165,535,624	0	165,535,624	0	165,535,624
		貸付事業収入	528,000	0	528,000	0	528,000
		事業収入	1,313,000	0	1,313,000	0	1,313,000
		負担金収入	5,775,500	0	5,775,500	0	5,775,500
		介護保険事業収入	0	36,730,707	36,730,707	0	36,730,707
		障害福祉サービス等事業収入	0	17,821,927	17,821,927	0	17,821,927
		受取利息配当金収入	7,097,255	4,460,000	11,557,255	0	11,557,255
		その他の収入	1,535,601	645,747	2,181,348	0	2,181,348
	事業活動収入計(1)	294,841,251	59,658,381	354,499,632	0	354,499,632	
	支出	人件費支出	245,321,379	50,081,257	295,402,636	0	295,402,636
		事業費支出	9,568,407	71,487	9,639,894	0	9,639,894
		事務費支出	38,089,300	7,464,975	45,554,275	0	45,554,275
		貸付事業支出	528,000	0	528,000	0	528,000
		共同募金配分金事業費	1,906,000	0	1,906,000	0	1,906,000
		助成金支出	39,690,211	0	39,690,211	0	39,690,211
		負担金支出	2,656,320	4,210	2,660,530	0	2,660,530
		その他の支出	68,700	0	68,700	0	68,700
		流動資産評価損等による資金減少額	10,000	0	10,000	0	10,000
		事業活動支出計(2)	337,838,317	57,621,929	395,460,246	0	395,460,246
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-42,997,066	2,036,452	-40,960,614	0	-40,960,614
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	812,570	131,340	943,910	0	943,910
		施設整備等支出計(5)	812,570	131,340	943,910	0	943,910
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-812,570	-131,340	-943,910	0	-943,910		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,851,000	8,400,000	14,251,000	0	14,251,000
		事業区分間繰入金収入	38,814,170	0	38,814,170	0	38,814,170
		拠点区分間繰入金収入	9,924,960	0	9,924,960	-9,924,960	0
		その他の活動による収入	10,711,640	0	10,711,640	0	10,711,640
		その他の活動収入計(7)	65,301,770	8,400,000	73,701,770	-9,924,960	63,776,810
	支出	基金積立資産支出	127,000	0	127,000	0	127,000
		積立資産支出	251,831	0	251,831	0	251,831
		拠点区分間繰入金支出	0	9,924,960	9,924,960	-9,924,960	0
		その他の活動による支出	20,495,070	0	20,495,070	0	20,495,070
		その他の活動支出計(8)	20,873,901	9,924,960	30,798,861	-9,924,960	20,873,901
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,427,869	-1,524,960	42,902,909	0	42,902,909
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	618,233	380,152	998,385	0	998,385		
前期末支払資金残高(11)		39,861,955	26,607,714	66,469,669	0	66,469,669	
当期末支払資金残高(10)+(11)		40,480,188	26,987,866	67,468,054	0	67,468,054	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			地域福祉事業	在宅サービス事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	24,845,582	0	24,845,582	0	24,845,582
		寄附金収益	738,831	0	738,831	0	738,831
		経常経費補助金収益	87,471,858	0	87,471,858	0	87,471,858
		受託金収益	165,535,624	0	165,535,624	0	165,535,624
		貸付事業収益	528,000	0	528,000	0	528,000
		事業収益	1,313,000	0	1,313,000	0	1,313,000
		負担金収益	5,775,500	0	5,775,500	0	5,775,500
		介護保険事業収益	0	36,730,707	36,730,707	0	36,730,707
		障害福祉サービス等事業収益	0	17,821,927	17,821,927	0	17,821,927
		その他の収益	896,510	0	896,510	0	896,510
		サービス活動収益計(1)	287,104,905	54,552,634	341,657,539	0	341,657,539
	費用	人件費	264,852,586	50,665,385	315,517,971	0	315,517,971
		事業費	9,568,407	71,487	9,639,894	0	9,639,894
		事務費	38,089,300	7,464,975	45,554,275	0	45,554,275
		貸付事業費	528,000	0	528,000	0	528,000
		共同募金配分金事業費	1,906,000	0	1,906,000	0	1,906,000
		助成金費用	39,690,211	0	39,690,211	0	39,690,211
		負担金費用	2,656,320	4,210	2,660,530	0	2,660,530
		減価償却費	758,051	501,206	1,259,257	0	1,259,257
		徴収不能額	10,000	0	10,000	0	10,000
		徴収不能引当金繰入	20,000	0	20,000	0	20,000
		その他の費用	68,700	0	68,700	0	68,700
		サービス活動費用計(2)	358,147,575	58,707,263	416,854,838	0	416,854,838
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-71,042,670	-4,154,629	-75,197,299	0	-75,197,299
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,300,991	4,543,220	11,844,211	0	11,844,211
		その他のサービス活動外収益	639,091	645,747	1,284,838	0	1,284,838
		サービス活動外収益計(4)	7,940,082	5,188,967	13,129,049	0	13,129,049
	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)	7,940,082	5,188,967	13,129,049	0	13,129,049
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-63,102,588	1,034,338	-62,068,250	0	-62,068,250
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	38,814,170	0	38,814,170	0	38,814,170
		拠点区分間繰入金収益	9,924,960	0	9,924,960	-9,924,960	0
		その他の特別収益	10,000	0	10,000	0	10,000
		特別収益計(8)	48,749,130	0	48,749,130	-9,924,960	38,824,170
	費用	固定資産売却損・処分損	24	3	27	0	27
		拠点区分間繰入金費用	0	9,924,960	9,924,960	-9,924,960	0
		特別費用計(9)	24	9,924,963	9,924,987	-9,924,960	27
特別増減差額(10)=(8)-(9)			48,749,106	-9,924,963	38,824,143	0	38,824,143
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-14,353,482	-8,890,625	-23,244,107	0	-23,244,107
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-2,589,449	27,269,786	24,680,337	0	24,680,337
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-16,942,931	18,379,161	1,436,230	0	1,436,230
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	5,851,000	8,400,000	14,251,000	0	14,251,000
		その他の積立金積立額(17)	378,831	0	378,831	0	378,831
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-11,470,762	26,779,161	15,308,399	0	15,308,399

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

勘 定 科 目	社会福祉事業		合 計	内部取引消去	事業区分合計
	地域福祉事業	在宅サービス事業			
流動資産	67,006,199	29,651,421	96,657,620	0	96,657,620
現金預金	54,823,444	21,265,650	76,089,094	0	76,089,094
事業未収金	540,640	8,382,748	8,923,388	0	8,923,388
未収金	11,539,450	3,023	11,542,473	0	11,542,473
貯蔵品	9,665	0	9,665	0	9,665
立替金	33,000	0	33,000	0	33,000
短期貸付金	80,000	0	80,000	0	80,000
徴収不能引当金	-20,000	0	-20,000	0	-20,000
固定資産	909,146,205	294,594,393	1,203,740,598	0	1,203,740,598
基本財産	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
定期預金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
その他の固定資産	905,146,205	294,594,393	1,199,740,598	0	1,199,740,598
建物	248,786	0	248,786	0	248,786
車輛運搬具	5	0	5	0	5
器具及び備品	3,195,856	401,262	3,597,118	0	3,597,118
ソフトウェア	0	416,434	416,434	0	416,434
退職手当積立基金預け金	191,503,800	0	191,503,800	0	191,503,800
退職給付引当資産	1,593,300	0	1,593,300	0	1,593,300
福祉ボランティア基金積立資産	205,837,288	0	205,837,288	0	205,837,288
社会福祉推進基金積立資産	401,824,743	0	401,824,743	0	401,824,743
福祉サービス利用支援基金積立資産	16,979,526	0	16,979,526	0	16,979,526
介護サービス事業運営積立資産	0	293,770,697	293,770,697	0	293,770,697
地域福祉推進積立資産	15,843,673	0	15,843,673	0	15,843,673
法人運営事業積立資産	67,069,228	0	67,069,228	0	67,069,228
差入保証金	1,050,000	6,000	1,056,000	0	1,056,000
資産の部合計	976,152,404	324,245,814	1,300,398,218	0	1,300,398,218
流動負債	42,677,865	4,811,653	47,489,518	0	47,489,518
事業未払金	6,533,219	18,531	6,551,750	0	6,551,750
その他の未払金	19,822,528	2,645,024	22,467,552	0	22,467,552
預り金	190,264	0	190,264	0	190,264
賞与引当金	16,131,854	2,148,098	18,279,952	0	18,279,952
固定負債	236,144,514	0	236,144,514	0	236,144,514
退職給付引当金	236,144,514	0	236,144,514	0	236,144,514
負債の部合計	278,822,379	4,811,653	283,634,032	0	283,634,032
基本金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
基本金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
基金	622,095,438	0	622,095,438	0	622,095,438
福祉ボランティア基金	205,115,912	0	205,115,912	0	205,115,912
社会福祉推進基金	400,000,000	0	400,000,000	0	400,000,000
福祉サービス利用支援基金	16,979,526	0	16,979,526	0	16,979,526
その他の積立金	82,705,349	292,655,000	375,360,349	0	375,360,349
介護サービス事業運営積立金	0	292,655,000	292,655,000	0	292,655,000
地域福祉推進積立金	15,843,673	0	15,843,673	0	15,843,673
法人運営事業積立金	66,861,676	0	66,861,676	0	66,861,676
次期繰越活動増減差額	-11,470,762	26,779,161	15,308,399	0	15,308,399
次期繰越活動増減差額	-11,470,762	26,779,161	15,308,399	0	15,308,399
（うち当期活動増減差額）	-14,353,482	-8,890,625	-23,244,107	0	-23,244,107
純資産の部合計	697,330,025	319,434,161	1,016,764,186	0	1,016,764,186
負債及び純資産の部合計	976,152,404	324,245,814	1,300,398,218	0	1,300,398,218

公益事業事業区分資金収支内訳表
 (自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			管理運営事業	介護サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	受託金収入	23,519,000	72,143,000	95,662,000	0	95,662,000
		負担金収入	2,391,375	0	2,391,375	-745,070	1,646,305
		介護保険事業収入	0	156,932,790	156,932,790	0	156,932,790
		障害福祉サービス等事業収入	0	830,970	830,970	0	830,970
		受取利息配当金収入	0	1,212,000	1,212,000	0	1,212,000
		その他の収入	0	345,592	345,592	0	345,592
	事業活動収入計(1)		25,910,375	231,464,352	257,374,727	-745,070	256,629,657
	支出	人件費支出	9,134,000	196,328,044	205,462,044	0	205,462,044
		事業費支出	4,847,801	1,250,750	6,098,551	0	6,098,551
		事務費支出	11,928,574	45,581,749	57,510,323	-745,070	56,765,253
負担金支出		0	175,100	175,100	0	175,100	
事業活動支出計(2)		25,910,375	243,335,643	269,246,018	-745,070	268,500,948	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	-11,871,291	-11,871,291	0	-11,871,291	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	640,000	640,000	0	640,000
		施設整備等収入計(4)	0	640,000	640,000	0	640,000
	支出	固定資産取得支出	0	1,609,740	1,609,740	0	1,609,740
		施設整備等支出計(5)	0	1,609,740	1,609,740	0	1,609,740
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-969,740	-969,740	0	-969,740
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	45,250,000	45,250,000	0	45,250,000
		その他の活動収入計(7)	0	45,250,000	45,250,000	0	45,250,000
	支出	事業区分間繰入金支出	0	38,814,170	38,814,170	0	38,814,170
		その他の活動支出計(8)	0	38,814,170	38,814,170	0	38,814,170
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	6,435,830	6,435,830	0	6,435,830
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	-6,405,201	-6,405,201	0	-6,405,201	
前期末支払資金残高(11)			0	78,049,079	78,049,079	0	78,049,079
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	71,643,878	71,643,878	0	71,643,878

公益事業事業区分事業活動内訳表
 （自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			管理運営事業	介護サービス事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	23,519,000	72,143,000	95,662,000	0	95,662,000
		負担金収益	2,391,375	0	2,391,375	-745,070	1,646,305
		介護保険事業収益	0	156,932,790	156,932,790	0	156,932,790
		障害福祉サービス等事業収益	0	830,970	830,970	0	830,970
		サービス活動収益計(1)	25,910,375	229,906,760	255,817,135	-745,070	255,072,065
	費用	人件費	9,134,000	195,518,649	204,652,649	0	204,652,649
		事業費	4,847,801	1,250,750	6,098,551	0	6,098,551
		事務費	11,928,574	45,581,749	57,510,323	-745,070	56,765,253
		負担金費用	0	175,100	175,100	0	175,100
減価償却費		0	1,581,527	1,581,527	0	1,581,527	
	サービス活動費用計(2)	25,910,375	244,107,775	270,018,150	-745,070	269,273,080	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	-14,201,015	-14,201,015	0	-14,201,015	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	1,229,112	1,229,112	0	1,229,112
		その他のサービス活動外収益	0	345,592	345,592	0	345,592
		サービス活動外収益計(4)	0	1,574,704	1,574,704	0	1,574,704
	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)	0	1,574,704	1,574,704	0	1,574,704
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	-12,626,311	-12,626,311	0	-12,626,311
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	640,000	640,000	0	640,000
		特別収益計(8)	0	640,000	640,000	0	640,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	31	31	0	31
		事業区分間繰入金費用	0	38,814,170	38,814,170	0	38,814,170
		特別費用計(9)	0	38,814,201	38,814,201	0	38,814,201
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-38,174,201	-38,174,201	0	-38,174,201
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	-50,800,512	-50,800,512	0	-50,800,512
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2	69,215,858	69,215,860	0	69,215,860
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2	18,415,346	18,415,348	0	18,415,348
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	45,250,000	45,250,000	0	45,250,000
		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)	2	63,665,346	63,665,348	0	63,665,348

公益事業事業区分貸借対照表内訳表
令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

勘 定 科 目	公益事業		合 計	内部取引消去	事業区分合計
	管理運営事業	介護サービス事業			
流動資産	1,398,201	79,807,082	81,205,283	0	81,205,283
現金預金	190,459	53,711,288	53,901,747	0	53,901,747
事業未収金	1,207,000	26,084,166	27,291,166	0	27,291,166
未収金	742	11,628	12,370	0	12,370
固定資産	2	103,237,411	103,237,413	0	103,237,413
その他の固定資産	2	103,237,411	103,237,413	0	103,237,413
建物	0	4	4	0	4
器具及び備品	2	3,379,174	3,379,176	0	3,379,176
ソフトウェア	0	645,342	645,342	0	645,342
介護サービス事業運営積立資産	0	99,212,891	99,212,891	0	99,212,891
資産の部合計	1,398,203	183,044,493	184,442,696	0	184,442,696
流動負債	1,398,201	20,401,147	21,799,348	0	21,799,348
事業未払金	585,140	3,663,460	4,248,600	0	4,248,600
その他の未払金	658,215	4,499,744	5,157,959	0	5,157,959
預り金	154,846	0	154,846	0	154,846
賞与引当金	0	12,237,943	12,237,943	0	12,237,943
負債の部合計	1,398,201	20,401,147	21,799,348	0	21,799,348
その他の積立金	0	98,978,000	98,978,000	0	98,978,000
介護サービス事業運営積立金	0	98,978,000	98,978,000	0	98,978,000
次期繰越活動増減差額	2	63,665,346	63,665,348	0	63,665,348
次期繰越活動増減差額	2	63,665,346	63,665,348	0	63,665,348
（うち当期活動増減差額）	0	-50,800,512	-50,800,512	0	-50,800,512
純資産の部合計	2	162,643,346	162,643,348	0	162,643,348
負債及び純資産の部合計	1,398,203	183,044,493	184,442,696	0	184,442,696

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動	収入			
	会費収入	25,768,000	24,845,582	922,418
	普通会費収入	20,460,000	20,000,382	459,618
	特別会費収入	4,914,000	4,513,200	400,800
	賛助会費収入	394,000	332,000	62,000
	寄附金収入	1,410,000	738,831	671,169
	寄附金収入	50,000	127,000	-77,000
	経常経費寄附金収入	1,360,000	611,831	748,169
	経常経費補助金収入	88,533,000	87,471,858	1,061,142
	市区町村補助金収入	57,428,000	57,246,584	181,416
	運営費補助金収入	57,428,000	57,246,584	181,416
	都道府県社協補助金収入	2,955,000	1,808,000	1,147,000
	市社協相談体制支援事務費補助金収入	2,321,000	1,674,000	647,000
	地域社協助成金収入	134,000	134,000	0
	福祉コミュニティ構築推進支援事業等補助金収入	500,000	0	500,000
	共同募金配分金収入	28,150,000	28,417,274	-267,274
	一般募金配分金収入	26,202,000	26,511,274	-309,274
	歳末たすけあい配分金収入	1,948,000	1,906,000	42,000
	受託金収入	167,285,000	165,535,624	1,749,376
	市区町村受託金収入	122,396,000	121,027,624	1,368,376
	介護相談員派遣事業受託金収入	8,996,000	7,627,224	1,368,776
	介護予防事業・家族介護教室事業受託金収入	11,765,000	11,765,000	0
	支え合い活動実践者養成事業受託金収入	4,856,000	4,856,000	0
	地域福祉推進事業受託金収入	24,765,000	24,765,000	0
	支合い仕組みづくり推進事業受託金収入	11,496,000	11,496,000	0
	総合的な支援体制構築事業受託金収入	35,738,000	35,738,000	0
	成年後見センター受託金収入	24,751,000	24,751,000	0
	その他の受託金収入	29,000	29,400	-400
	都道府県社協受託金収入	44,889,000	44,508,000	381,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	23,618,000	23,281,000	337,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	21,271,000	21,227,000	44,000
	貸付事業収入	1,000,000	528,000	472,000
	償還金収入	1,000,000	528,000	472,000
	事業収入	1,517,000	1,313,000	204,000
	参加費収入	500,000	350,000	150,000
	手数料収入	357,000	358,000	-1,000
	ボランティア保険手数料収入	357,000	358,000	-1,000
	法人後見事業収入	660,000	605,000	55,000
	負担金収入	5,770,000	5,775,500	-5,500
	負担金収入	5,770,000	5,775,500	-5,500
	各種団体事務費負担金収入	3,520,000	3,620,000	-100,000
	香典返し諸経費負担金収入	20,000	0	20,000
	日常生活自立支援事業負担金収入	2,176,000	2,105,800	70,200
	その他の負担金収入	54,000	49,700	4,300
	受取利息配当金収入	7,044,000	7,097,255	-53,255
	その他の収入	1,401,000	1,535,601	-134,601
	受入研修費収入	272,000	311,896	-39,896
	雑収入	1,129,000	1,223,705	-94,705
	退職手当積立基金預け金差益	897,000	896,510	490
	雑収入	232,000	327,195	-95,195
	事業活動収入計(1)	299,728,000	294,841,251	4,886,749
	支出			
	人件費支出	245,321,379	245,321,379	0
	役員報酬支出	5,209,000	5,209,000	0
	職員給料支出	137,774,245	137,774,245	0

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
による収支	職員賞与支出	53,187,765	53,187,765	0
	非常勤職員給与支出	6,565,729	6,565,729	0
	退職給付支出	11,539,450	11,539,450	0
	退職一時金	11,539,450	11,539,450	0
	法定福利費支出	31,045,190	31,045,190	0
	事業費支出	11,107,000	9,568,407	1,538,593
	諸謝金支出	5,811,049	4,541,994	1,269,055
	消耗器具備品費支出	2,308,951	2,308,951	0
	保険料支出	1,263,832	1,207,045	56,787
	賃借料支出	568,168	568,168	0
	車輛費支出	1,155,000	942,249	212,751
	事務費支出	42,747,430	38,089,300	4,658,130
	福利厚生費支出	1,223,160	1,223,160	0
	旅費交通費支出	259,840	108,349	151,491
	研修研究費支出	471,205	457,433	13,772
	事務消耗品費支出	2,296,795	2,296,795	0
	印刷製本費支出	1,367,000	1,226,693	140,307
	修繕費支出	218,000	64,202	153,798
	通信運搬費支出	3,309,430	3,247,119	62,311
	会議費支出	1,035,000	771,054	263,946
	広報費支出	4,389,000	2,861,320	1,527,680
	業務委託費支出	3,212,000	1,826,000	1,386,000
	手数料支出	5,027,000	4,890,861	136,139
	保険料支出	984,000	945,473	38,527
	賃借料支出	4,731,000	4,628,849	102,151
	土地・建物賃借料支出	2,217,000	2,217,000	0
	租税公課支出	10,495,000	10,214,089	280,911
	保守料支出	1,208,000	994,048	213,952
	渉外費支出	100,000	5,000	95,000
	諸会費支出	101,000	90,375	10,625
	雑支出	103,000	21,480	81,520
	貸付事業支出	990,000	528,000	462,000
	貸付金支出	990,000	528,000	462,000
	共同募金配分金事業費	1,948,000	1,906,000	42,000
	歳末たすけあい配分金事業費	1,948,000	1,906,000	42,000
	助成金支出	41,133,000	39,690,211	1,442,789
	助成金支出	41,133,000	39,690,211	1,442,789
	社協支部育成費支出	30,264,000	29,501,882	762,118
	社協支部メニュー事業助成金支出	3,591,377	2,910,706	680,671
	関係福祉団体事業助成金支出	725,000	725,000	0
	社協支部統一事業助成金支出	6,552,623	6,552,623	0
	負担金支出	2,752,000	2,656,320	95,680
	負担金支出	2,752,000	2,656,320	95,680
	県社協会費負担金支出	2,205,000	2,205,000	0
	各種大会等参加負担金支出	526,000	430,320	95,680
	その他負担金支出	21,000	21,000	0
	その他の支出	69,000	68,700	300
	その他支出	69,000	68,700	300
	退職手当積立基金預け金差損	69,000	68,700	300
	流動資産評価損等による資金減少額	10,000	10,000	0
	徴収不能額	10,000	10,000	0
	事業活動支出計(2)	346,077,809	337,838,317	8,239,492
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-46,349,809	-42,997,066	-3,352,743

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

（単位：千円）

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
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	812, 570	812, 570	0
		器具及び備品取得支出	812, 570	812, 570	0
		施設整備等支出計 (5)	812, 570	812, 570	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-812, 570	-812, 570	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9, 978, 000	5, 851, 000	4, 127, 000
		地域福祉推進積立資産取崩収入	5, 427, 000	3, 300, 000	2, 127, 000
		普通預金	5, 427, 000	3, 300, 000	2, 127, 000
		法人運営事業積立資産取崩収入	4, 551, 000	2, 551, 000	2, 000, 000
		普通預金	4, 551, 000	2, 551, 000	2, 000, 000
		事業区分間繰入金収入	40, 112, 000	38, 814, 170	1, 297, 830
		拠点区分間繰入金収入	10, 167, 000	9, 924, 960	242, 040
		その他の活動による収入	10, 712, 000	10, 711, 640	360
		退職手当積立基金預け金取崩収入	10, 712, 000	10, 711, 640	360
		その他の活動収入計 (7)	70, 969, 000	65, 301, 770	5, 667, 230
	支出	基金積立資産支出	127, 000	127, 000	0
		福祉ボランティア基金積立資産支出	127, 000	127, 000	0
		普通預金	127, 000	127, 000	0
		積立資産支出	251, 831	251, 831	0
		地域福祉推進積立資産積立支出	251, 831	251, 831	0
		普通預金	251, 831	251, 831	0
		その他の活動による支出	23, 373, 000	20, 495, 070	2, 877, 930
		退職手当積立基金預け金支出	23, 373, 000	20, 495, 070	2, 877, 930
		その他の活動支出計 (8)	23, 751, 831	20, 873, 901	2, 877, 930
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	47, 217, 169	44, 427, 869	2, 789, 300
予備費支出 (10)		500, 000	—	500, 000	
		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-445, 210	618, 233	-1, 063, 443	
前期末支払資金残高 (12)		38, 640, 000	39, 861, 955	-1, 221, 955	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		38, 194, 790	40, 480, 188	-2, 285, 398	

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	24,845,582	25,771,990	-926,408
	普通会費収益	20,000,382	20,460,590	-460,208
	特別会費収益	4,513,200	4,914,400	-401,200
	賛助会費収益	332,000	397,000	-65,000
	寄附金収益	738,831	771,241	-32,410
	寄附金収益	127,000	21,600	105,400
	経常経費寄附金収益	611,831	749,641	-137,810
	経常経費補助金収益	87,471,858	84,611,503	2,860,355
	市区町村補助金収益	57,246,584	56,156,000	1,090,584
	運営費補助金収益	57,246,584	56,156,000	1,090,584
	都道府県社協補助金収益	1,808,000	2,521,000	-713,000
	市社協相談体制支援事務費補助金収益	1,674,000	2,387,000	-713,000
	地域社協助成金収益	134,000	134,000	0
	共同募金配分金収益	28,417,274	25,934,503	2,482,771
	一般募金配分金収益	26,511,274	24,004,103	2,507,171
	歳末たすけあい配分金収益	1,906,000	1,930,400	-24,400
	受託金収益	165,535,624	155,371,375	10,164,249
	市区町村受託金収益	121,027,624	111,920,375	9,107,249
	介護相談員派遣事業受託金収益	7,627,224	6,973,375	653,849
	介護予防事業・家族介護教室事業受託金	11,765,000	11,763,000	2,000
	支え合い活動実践者養成事業受託金収益	4,856,000	4,558,000	298,000
	地域福祉推進事業受託金収益	24,765,000	17,578,000	7,187,000
	支合い仕組みづくり推進事業受託金収益	11,496,000	11,267,000	229,000
	総合的な支援体制構築事業受託金収益	35,738,000	35,584,000	154,000
	成年後見センター受託金収益	24,751,000	24,168,000	583,000
	その他の受託金収益	29,400	29,000	400
	都道府県社協受託金収益	44,508,000	43,451,000	1,057,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	23,281,000	23,341,000	-60,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	21,227,000	20,110,000	1,117,000
	貸付事業収益	528,000	661,000	-133,000
	償還金収益	528,000	661,000	-133,000
	事業収益	1,313,000	1,280,600	32,400
	参加費収益	350,000	0	350,000
	手数料収益	358,000	411,600	-53,600
	法人後見事業収益	605,000	869,000	-264,000
	負担金収益	5,775,500	5,721,700	53,800
	負担金収益	5,775,500	5,721,700	53,800
	その他の収益	896,510	10,445,880	-9,549,370
	その他の収益	896,510	10,445,880	-9,549,370
	退職手当積立基金預け金差益	896,510	10,445,880	-9,549,370
	サービス活動収益計(1)	287,104,905	284,635,289	2,469,616
サービス活動増減の部	人件費	264,852,586	258,008,405	6,844,181
	役員報酬	5,209,000	4,597,800	611,200
	職員給料	137,774,245	133,183,954	4,590,291
	職員賞与	37,927,988	36,344,146	1,583,842
	賞与引当金繰入	16,131,854	15,259,777	872,077
	非常勤職員給与	6,565,729	6,522,311	43,418
	退職給付費用	30,198,580	32,261,399	-2,062,819
	法定福利費	31,045,190	29,839,018	1,206,172
	事業費	9,568,407	8,640,622	927,785
	諸謝金	4,541,994	4,146,628	395,366
	消耗器具備品費	2,308,951	1,772,611	536,340
	保険料	1,207,045	1,168,591	38,454

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	費用	賃借料		568,168	429,188	138,980
		車輛費		942,249	1,123,604	-181,355
		事務費		38,089,300	42,451,065	-4,361,765
		福利厚生費		1,223,160	1,144,800	78,360
		旅費交通費		108,349	1,093,858	-985,509
		研修研究費		457,433	397,546	59,887
		事務消耗品費		2,296,795	1,743,711	553,084
		印刷製本費		1,226,693	2,364,107	-1,137,414
		修繕費		64,202	117,400	-53,198
		通信運搬費		3,247,119	3,166,893	80,226
		会議費		771,054	103,995	667,059
		広報費		2,861,320	5,256,680	-2,395,360
		業務委託費		1,826,000	4,402,312	-2,576,312
		手数料		4,890,861	4,498,688	392,173
		保険料		945,473	979,333	-33,860
		賃借料		4,628,849	4,630,437	-1,588
		土地・建物賃借料		2,217,000	2,219,880	-2,880
		租税公課		10,214,089	9,007,770	1,206,319
		保守料		994,048	1,143,186	-149,138
		渉外費		5,000	43,000	-38,000
		諸会費		90,375	90,375	0
		雑費		21,480	47,094	-25,614
		貸付事業費		528,000	661,000	-133,000
		貸付金費用		528,000	661,000	-133,000
		共同募金配分金事業費		1,906,000	1,930,400	-24,400
		歳末たすけあい配分金事業費		1,906,000	1,930,400	-24,400
		助成金費用		39,690,211	40,495,010	-804,799
		助成金費用		39,690,211	40,495,010	-804,799
		社協支部育成費費用		29,501,882	30,291,190	-789,308
		社協支部メニュー事業助成金費用		2,910,706	2,944,755	-34,049
		関係福祉団体事業助成金費用		725,000	770,000	-45,000
		社協支部統一事業助成金費用		6,552,623	6,489,065	63,558
		負担金費用		2,656,320	2,549,195	107,125
		負担金費用		2,656,320	2,549,195	107,125
		県社協会費負担金費用		2,205,000	2,194,000	11,000
		各種大会等参加負担金費用		430,320	334,195	96,125
		その他負担金費用		21,000	21,000	0
		減価償却費		758,051	1,194,645	-436,594
		徴収不能額		10,000	10,000	0
		徴収不能引当金繰入		20,000	10,000	10,000
		その他の費用		68,700	0	68,700
		その他費用		68,700	0	68,700
		退職手当積立基金預け金差損		68,700	0	68,700
		サービス活動費用計(2)		358,147,575	355,950,342	2,197,233
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-71,042,670	-71,315,053	272,383	
サービス活動外増	収益	受取利息配当金収益		7,300,991	7,249,047	51,944
		その他のサービス活動外収益		639,091	7,604,758	-6,965,667
		受入研修費収益		311,896	261,768	50,128
		雑収益		327,195	7,342,990	-7,015,795
		サービス活動外収益計(4)		7,940,082	14,853,805	-6,913,723
	費用					

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

（単位：百万円）

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
減 の 部					
		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)		7,940,082	14,853,805	-6,913,723
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-63,102,588	-56,461,248	-6,641,340
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	38,814,170	39,107,913	-293,743
		拠点区分間繰入金収益	9,924,960	10,868,494	-943,534
		サービス区分間繰入金収益	0	117,855	-117,855
		その他の特別収益	10,000	10,000	0
		徴収不能引当金戻入益	10,000	10,000	0
		特別収益計 (8)	48,749,130	50,104,262	-1,355,132
	費 用	固定資産売却損・処分損	24	11	13
		車両運搬具売却損・処分損	2	1	1
		器具及び備品売却損・処分損	22	10	12
		サービス区分間繰入金費用	0	117,855	-117,855
		特別費用計 (9)	24	117,866	-117,842
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		48,749,106	49,986,396	-1,237,290
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			-14,353,482	-6,474,852	-7,878,630
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		-2,589,449	-8,014,356	5,424,907
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		-16,942,931	-14,489,208	-2,453,723
	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)		5,851,000	12,171,000	-6,320,000
	地域福祉推進事業積立金取崩額		3,300,000	4,503,000	-1,203,000
	法人運営事業積立金取崩額		2,551,000	7,668,000	-5,117,000
	その他の積立金積立額 (17)		378,831	271,241	107,590
	福祉ボランティア基金積立金積立額		127,000	21,600	105,400
	地域福祉推進事業積立金積立額		251,831	249,641	2,190
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)			-11,470,762	-2,589,449	-8,881,313

地域福祉事業拠点区分貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	67,006,199	112,172,214	-45,166,015	流動負債	42,677,865	87,580,036	-44,902,171
現金預金	54,823,444	60,174,123	-5,350,679	事業未払金	6,533,219	12,862,064	-6,328,845
事業未収金	540,640	1,023,600	-482,960	その他の未払金	19,822,528	59,395,573	-39,573,045
未収金	11,539,450	50,809,711	-39,270,261	預り金	190,264	62,622	127,642
貯蔵品	9,665	7,980	1,685	賞与引当金	16,131,854	15,259,777	872,077
立替金	33,000	0	33,000	固定負債	236,144,514	217,485,384	18,659,130
前払金	0	52,800	-52,800	退職給付引当金	236,144,514	217,485,384	18,659,130
短期貸付金	80,000	114,000	-34,000	負債の部合計	278,822,379	305,065,420	-26,243,041
徴収不能引当金	-20,000	-10,000	-10,000	純 資 産 の 部			
固定資産	909,146,205	904,576,713	4,569,492	基本金	4,000,000	4,000,000	0
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	基本金	4,000,000	4,000,000	0
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	基金	622,095,438	621,968,438	127,000
その他の固定資産	905,146,205	900,576,713	4,569,492	福祉ボランティア基金	205,115,912	204,988,912	127,000
建物	248,786	314,685	-65,899	社会福祉推進基金	400,000,000	400,000,000	0
車輛運搬具	5	7	-2	福祉サービス利用支援基金	16,979,526	16,979,526	0
器具及び備品	3,195,856	3,075,460	120,396	その他の積立金	82,705,349	88,304,518	-5,599,169
退職手当積立基金預け金	191,503,800	181,720,370	9,783,430	地域福祉推進積立金	15,843,673	18,891,842	-3,048,169
退職給付引当資産	1,593,300	1,593,300	0	法人運営事業積立金	66,861,676	69,412,676	-2,551,000
福祉ボランティア基金積立資産	205,837,288	205,668,648	168,640	次期繰越活動増減差額	-11,470,762	-2,589,449	-8,881,313
社会福祉推進基金積立資産	401,824,743	401,677,575	147,168	次期繰越活動増減差額	-11,470,762	-2,589,449	-8,881,313
福祉サービス利用支援基金積立資産	16,979,526	16,979,526	0	(うち当期活動増減差額)	-14,353,482	-6,474,852	-7,878,630
地域福祉推進積立資産	15,843,673	18,891,842	-3,048,169				
法人運営事業積立資産	67,069,228	69,605,300	-2,536,072				
差入保証金	1,050,000	1,050,000	0	純資産の部合計	697,330,025	711,683,507	-14,353,482
資産の部合計	976,152,404	1,016,748,927	-40,596,523	負債及び純資産の部合計	976,152,404	1,016,748,927	-40,596,523

在宅サービス事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	36,605,000	36,730,707	-125,707
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	18,332,000	18,100,998	231,002
	介護報酬収入	18,332,000	18,100,998	231,002
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,090,000	2,594,992	-504,992
	介護負担金収入(公費)	783,000	895,334	-112,334
	介護負担金収入(一般)	1,307,000	1,699,658	-392,658
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,631,000	15,682,217	-51,217
	事業費収入	14,167,000	13,854,086	312,914
	事業負担金収入(公費)	216,000	234,213	-18,213
	事業負担金収入(一般)	1,248,000	1,593,918	-345,918
	利用者等利用料収入	552,000	352,500	199,500
	居宅介護サービス利用料収入	280,000	52,000	228,000
	その他の利用料収入	272,000	300,500	-28,500
	障害福祉サービス等事業収入	19,408,000	17,821,927	1,586,073
	自立支援給付費収入	18,177,000	16,652,751	1,524,249
	介護給付費収入	17,727,000	16,652,751	1,074,249
	計画相談支援給付費収入	450,000	0	450,000
	利用者負担金収入	338,000	286,726	51,274
	その他の事業収入	893,000	882,450	10,550
	補助金事業収入(公費)	887,000	854,950	32,050
	補助金事業収入(一般)	1,000	0	1,000
	その他の事業収入	5,000	27,500	-22,500
	受取利息配当金収入	4,497,000	4,460,000	37,000
	その他の収入	0	645,747	-645,747
	雑収入	0	645,747	-645,747
	雑収入	0	645,747	-645,747
	事業活動収入計(1)	60,510,000	59,658,381	851,619
	支出			
	人件費支出	55,708,000	50,081,257	5,626,743
	職員給料支出	17,303,000	14,118,986	3,184,014
	職員賞与支出	6,471,000	5,675,269	795,731
	非常勤職員給与支出	26,770,000	25,825,790	944,210
	法定福利費支出	5,164,000	4,461,212	702,788
	事業費支出	253,000	71,487	181,513
	諸謝金支出	34,000	22,274	11,726
	消耗器具備品費支出	45,000	2,542	42,458
	車輛費支出	174,000	46,671	127,329
	事務費支出	9,010,000	7,464,975	1,545,025
	福利厚生費支出	689,000	469,685	219,315
	旅費交通費支出	3,475,000	3,076,270	398,730
	事務消耗品費支出	822,000	350,212	471,788
	印刷製本費支出	198,000	183,480	14,520
	水道光熱費支出	216,000	177,336	38,664
	修繕費支出	89,000	43,670	45,330
	通信運搬費支出	614,960	510,934	104,026
	業務委託費支出	238,040	238,040	0
	手数料支出	493,000	434,987	58,013
	保険料支出	183,000	153,937	29,063
	賃借料支出	623,000	522,742	100,258
	土地・建物賃借料支出	1,329,800	1,281,900	47,900
	租税公課支出	200	200	0
	保守料支出	22,000	21,582	418
	諸会費支出	17,000	0	17,000
	負担金支出	64,000	4,210	59,790

在宅サービス事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

(単位：千円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
		負担金支出	64, 000	4, 210	59, 790
		各種大会等参加負担金支出	64, 000	4, 210	59, 790
		事業活動支出計 (2)	65, 035, 000	57, 621, 929	7, 413, 071
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-4, 525, 000	2, 036, 452	-6, 561, 452
	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	308, 000	131, 340	176, 660
		器具及び備品取得支出	308, 000	131, 340	176, 660
		施設整備等支出計 (5)	308, 000	131, 340	176, 660
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-308, 000	-131, 340	-176, 660	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	15, 000, 000	8, 400, 000	6, 600, 000
		介護サービス事業運営積立資産取崩収入	15, 000, 000	8, 400, 000	6, 600, 000
		普通預金	15, 000, 000	8, 400, 000	6, 600, 000
		その他の活動収入計 (7)	15, 000, 000	8, 400, 000	6, 600, 000
	支出	拠点区分間繰入金支出	10, 167, 000	9, 924, 960	242, 040
		その他の活動支出計 (8)	10, 167, 000	9, 924, 960	242, 040
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4, 833, 000	-1, 524, 960	6, 357, 960
予備費支出 (10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	380, 152	-380, 152	

前期末支払資金残高 (12)	25, 138, 000	26, 607, 714	-1, 469, 714
当期末支払資金残高 (11) + (12)	25, 138, 000	26, 987, 866	-1, 849, 866

在宅サービス事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	36,730,707	37,704,233	-973,526
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	18,100,998	18,579,920	-478,922
	介護報酬収益	18,100,998	18,579,920	-478,922
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,594,992	2,517,725	77,267
	介護負担金収益(公費)	895,334	913,117	-17,783
	介護負担金収益(一般)	1,699,658	1,604,608	95,050
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	15,682,217	16,174,588	-492,371
	事業費収益	13,854,086	14,307,270	-453,184
	事業負担金収益(公費)	234,213	265,153	-30,940
	事業負担金収益(一般)	1,593,918	1,602,165	-8,247
	利用者等利用料収益	352,500	432,000	-79,500
	居宅介護サービス利用料収益	52,000	43,000	9,000
	その他の利用料収益	300,500	389,000	-88,500
	障害福祉サービス等事業収益	17,821,927	21,431,453	-3,609,526
	自立支援給付費収益	16,652,751	20,210,171	-3,557,420
	介護給付費収益	16,652,751	19,535,156	-2,882,405
	計画相談支援給付費収益	0	675,015	-675,015
	利用者負担金収益	286,726	227,482	59,244
	その他の事業収益	882,450	993,800	-111,350
	補助金事業収益(公費)	854,950	985,800	-130,850
	その他の事業収益	27,500	8,000	19,500
	サービス活動収益計(1)	54,552,634	59,135,686	-4,583,052
	費用			
	人件費	50,665,385	51,696,602	-1,031,217
	職員給料	14,118,986	15,432,689	-1,313,703
	職員賞与	4,111,299	4,190,630	-79,331
	賞与引当金繰入	2,148,098	1,563,970	584,128
	非常勤職員給与	25,825,790	26,000,971	-175,181
	法定福利費	4,461,212	4,508,342	-47,130
	事業費	71,487	79,468	-7,981
	諸謝金	22,274	0	22,274
	消耗器具備品費	2,542	3,000	-458
	車輛費	46,671	76,468	-29,797
	事務費	7,464,975	7,787,932	-322,957
	福利厚生費	469,685	509,970	-40,285
	旅費交通費	3,076,270	3,347,420	-271,150
	事務消耗品費	350,212	397,163	-46,951
	印刷製本費	183,480	28,197	155,283
	水道光熱費	177,336	189,851	-12,515
	修繕費	43,670	12,100	31,570
	通信運搬費	510,934	548,896	-37,962
	業務委託費	238,040	118,800	119,240
	手数料	434,987	455,778	-20,791
	保険料	153,937	181,435	-27,498
	賃借料	522,742	638,440	-115,698
	土地・建物賃借料	1,281,900	1,328,100	-46,200
	租税公課	200	200	0
	保守料	21,582	21,582	0
	諸会費	0	10,000	-10,000
	負担金費用	4,210	10,860	-6,650
	負担金費用	4,210	10,860	-6,650
	各種大会等参加負担金費用	4,210	10,860	-6,650
	減価償却費	501,206	410,179	91,027
	サービス活動費用計(2)	58,707,263	59,985,041	-1,277,778

在宅サービス事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

（単位：千円）

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			-4, 154, 629	-849, 355	-3, 305, 274
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	4, 543, 220	4, 588, 820	-45, 600
		その他のサービス活動外収益	645, 747	12, 100	633, 647
		雑収益	645, 747	12, 100	633, 647
		サービス活動外収益計 (4)	5, 188, 967	4, 600, 920	588, 047
	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, 188, 967	4, 600, 920	588, 047
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			1, 034, 338	3, 751, 565	-2, 717, 227
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	3	4	-1
		器具及び備品売却損・処分損	3	4	-1
		拠点区分間繰入金費用	9, 924, 960	10, 868, 494	-943, 534
		特別費用計 (9)	9, 924, 963	10, 868, 498	-943, 535
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			-9, 924, 963	-10, 868, 498	943, 535
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			-8, 890, 625	-7, 116, 933	-1, 773, 692
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		27, 269, 786	26, 086, 719	1, 183, 067
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		18, 379, 161	18, 969, 786	-590, 625
	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)		8, 400, 000	8, 300, 000	100, 000
	介護サービス事業運営積立預金取崩額		8, 400, 000	8, 300, 000	100, 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)			26, 779, 161	27, 269, 786	-490, 625

在宅サービス事業拠点区分貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	29,651,421	29,333,492	317,929	流動負債	4,811,653	4,289,748	521,905
現金預金	21,265,650	20,417,322	848,328	事業未払金	18,531	28,179	-9,648
事業未収金	8,382,748	8,912,931	-530,183	その他の未払金	2,645,024	2,697,599	-52,575
未収金	3,023	3,239	-216	賞与引当金	2,148,098	1,563,970	584,128
固定資産	294,594,393	303,281,042	-8,686,649	負債の部合計	4,811,653	4,289,748	521,905
その他の固定資産	294,594,393	303,281,042	-8,686,649	純 資 産 の 部			
器具及び備品	401,262	386,731	14,531	その他の積立金	292,655,000	301,055,000	-8,400,000
ソフトウェア	416,434	800,834	-384,400	介護サービス事業運営積立金	292,655,000	301,055,000	-8,400,000
介護サービス事業運営積立資産	293,770,697	302,087,477	-8,316,780	次期繰越活動増減差額	26,779,161	27,269,786	-490,625
差入保証金	6,000	6,000	0	次期繰越活動増減差額	26,779,161	27,269,786	-490,625
				(うち当期活動増減差額)	-8,890,625	-7,116,933	-1,773,692
				純資産の部合計	319,434,161	328,324,786	-8,890,625
資産の部合計	324,245,814	332,614,534	-8,368,720	負債及び純資産の部合計	324,245,814	332,614,534	-8,368,720

管理運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	受託金収入	23,519,000	23,519,000	0
		市区町村受託金収入	23,519,000	23,519,000	0
		福祉の店運営事業受託金収入	9,035,000	9,035,000	0
		岐阜市民福祉活動センター管理事業受託金収	14,484,000	14,484,000	0
		負担金収入	2,516,000	2,391,375	124,625
		負担金収入	2,516,000	2,391,375	124,625
		岐阜市民福祉活動センター管理負担金収入	2,516,000	2,391,375	124,625
		事業活動収入計(1)	26,035,000	25,910,375	124,625
	支出	人件費支出	9,134,000	9,134,000	0
		職員給料支出	1,645,964	1,645,964	0
		職員賞与支出	409,990	409,990	0
		非常勤職員給与支出	6,639,327	6,639,327	0
		法定福利費支出	438,719	438,719	0
		事業費支出	4,971,000	4,847,801	123,199
		水道光熱費支出	3,695,000	3,676,653	18,347
		消耗器具備品費支出	429,000	333,193	95,807
		賃借料支出	825,000	820,710	4,290
		車輛費支出	22,000	17,245	4,755
		事務費支出	11,930,000	11,928,574	1,426
		福利厚生費支出	72,200	72,200	0
		事務消耗品費支出	175,370	175,370	0
		印刷製本費支出	3,000	3,000	0
		修繕費支出	163,658	163,658	0
		通信運搬費支出	188,870	188,870	0
		業務委託費支出	9,722,137	9,722,137	0
		手数料支出	469,125	469,125	0
		保険料支出	25,334	25,334	0
		土地・建物賃借料支出	135,896	134,750	1,146
		租税公課支出	897,410	897,410	0
		保守料支出	17,000	16,720	280
		諸会費支出	60,000	60,000	0
		事業活動支出計(2)	26,035,000	25,910,375	124,625
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0
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				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
その他の活動支出計(8)		0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

管理運営事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
又	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0
予備費支出 (10)		0	—	0
		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0

管理運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	23,519,000	23,084,000	435,000
		市区町村受託金収益	23,519,000	23,084,000	435,000
		福祉の店運営事業受託金収益	9,035,000	8,600,000	435,000
		岐阜市民福祉活動センター管理事業受託金収	14,484,000	14,484,000	0
		負担金収益	2,391,375	2,371,346	20,029
		負担金収益	2,391,375	2,371,346	20,029
		サービス活動収益計(1)	25,910,375	25,455,346	455,029
	費用	人件費	9,134,000	8,656,593	477,407
		職員給料	1,645,964	1,457,714	188,250
		職員賞与	409,990	588,285	-178,295
		非常勤職員給与	6,639,327	6,269,567	369,760
		法定福利費	438,719	341,027	97,692
		事業費	4,847,801	5,462,436	-614,635
		水道光熱費	3,676,653	3,659,443	17,210
		消耗器具備品費	333,193	970,412	-637,219
		賃借料	820,710	812,790	7,920
		車輛費	17,245	19,791	-2,546
		事務費	11,928,574	11,247,910	680,664
		福利厚生費	72,200	71,300	900
		事務消耗品費	175,370	197,490	-22,120
		印刷製本費	3,000	3,000	0
		修繕費	163,658	100,199	63,459
		通信運搬費	188,870	172,700	16,170
		業務委託費	9,722,137	9,186,250	535,887
		手数料	469,125	436,075	33,050
		保険料	25,334	25,334	0
		土地・建物賃借料	134,750	135,300	-550
		租税公課	897,410	843,542	53,868
		保守料	16,720	16,720	0
		諸会費	60,000	60,000	0
		サービス活動費用計(2)	25,910,375	25,366,939	543,436
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	88,407
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)		0	88,407	-88,407	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	0	88,407	-88,407
		特別費用計(9)	0	88,407	-88,407
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	-88,407	88,407	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		2	2	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2	2	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

管理運営事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
活動増減差額の部	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)	2	2	0

管理運営事業拠点区分貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,398,201	1,257,413	140,788	流動負債	1,398,201	1,257,413	140,788
現金預金	190,459	49,853	140,606	事業未払金	585,140	590,602	-5,462
事業未収金	1,207,000	1,207,000	0	その他の未払金	658,215	491,285	166,930
未収金	742	560	182	預り金	154,846	175,526	-20,680
固定資産	2	2	0	負債の部合計	1,398,201	1,257,413	140,788
その他の固定資産	2	2	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2	2	0	次期繰越活動増減差額	2	2	0
				次期繰越活動増減差額	2	2	0
				純資産の部合計	2	2	0
資産の部合計	1,398,203	1,257,415	140,788	負債及び純資産の部合計	1,398,203	1,257,415	140,788

介護サービス事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	72,143,000	72,143,000	0
	市区町村受託金収入	72,143,000	72,143,000	0
	地域包括支援センター受託金収入	32,294,000	32,294,000	0
	要介護認定訪問調査事業受託金収入	39,849,000	39,849,000	0
	介護保険事業収入	174,458,000	156,932,790	17,525,210
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	4,916,000	922,329	3,993,671
	介護報酬収入	4,910,000	922,329	3,987,671
	介護予防報酬収入	6,000	0	6,000
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	915,000	202,125	712,875
	介護負担金収入(公費)	426,000	99,635	326,365
	介護負担金収入(一般)	483,000	102,490	380,510
	介護予防負担金収入(一般)	6,000	0	6,000
	居宅介護支援介護料収入	139,594,000	127,537,736	12,056,264
	居宅介護支援介護料収入	123,397,000	110,565,994	12,831,006
	介護予防支援介護料収入	16,197,000	16,971,742	-774,742
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,101,000	7,531,089	569,911
	事業費収入	8,101,000	7,531,089	569,911
	利用者等利用料収入	50,000	0	50,000
	居宅介護サービス利用料収入	50,000	0	50,000
	その他の事業収入	20,882,000	20,739,511	142,489
	受託事業収入 (公費)	9,737,000	10,666,801	-929,801
	その他の事業収入	11,145,000	10,072,710	1,072,290
	障害福祉サービス等事業収入	6,261,000	830,970	5,430,030
	その他の事業収入	6,261,000	830,970	5,430,030
	補助金事業収入 (公費)	6,142,000	792,719	5,349,281
	補助金事業収入 (一般)	119,000	38,251	80,749
	受取利息配当金収入	1,212,000	1,212,000	0
	その他の収入	0	345,592	-345,592
	雑収入	0	345,592	-345,592
	雑収入	0	345,592	-345,592
	事業活動収入計(1)	254,074,000	231,464,352	22,609,648
	支出			
	人件費支出	203,374,000	196,328,044	7,045,956
	職員給料支出	102,223,474	101,922,159	301,315
	職員賞与支出	40,534,526	40,534,526	0
	非常勤職員給与支出	33,696,000	27,223,818	6,472,182
	法定福利費支出	26,920,000	26,647,541	272,459
	事業費支出	4,093,000	1,250,750	2,842,250
	諸謝金支出	11,000	0	11,000
	消耗器具備品費支出	534,000	22,665	511,335
	賃借料支出	432,000	30,360	401,640
	車輛費支出	3,116,000	1,197,725	1,918,275
	事務費支出	49,971,260	45,581,749	4,389,511
	福利厚生費支出	725,000	690,800	34,200
	旅費交通費支出	265,000	122,790	142,210
	研修研究費支出	58,000	0	58,000
	事務消耗品費支出	2,959,000	2,153,197	805,803
	印刷製本費支出	833,000	682,095	150,905
	水道光熱費支出	894,000	652,920	241,080
	修繕費支出	330,000	48,105	281,895
	通信運搬費支出	3,778,000	3,390,636	387,364
	会議費支出	33,000	14,283	18,717
	広報費支出	17,000	0	17,000
	業務委託費支出	16,167,230	15,261,088	906,142

介護サービス事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	手数料支出	1,643,770	1,643,770	0
	保険料支出	1,037,817	1,037,817	0
	賃借料支出	8,156,183	8,058,484	97,699
	土地・建物賃借料支出	8,008,093	8,008,093	0
	租税公課支出	4,501,167	3,334,901	1,166,266
	保守料支出	525,000	462,770	62,230
	諸会費支出	40,000	20,000	20,000
	負担金支出	295,000	175,100	119,900
	負担金支出	295,000	175,100	119,900
	各種大会等参加負担金支出	295,000	175,100	119,900
	事業活動支出計(2)	257,733,260	243,335,643	14,397,617
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,659,260	-11,871,291	8,212,031
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	640,000	-640,000
	車輛運搬具売却収入	0	640,000	-640,000
	施設整備等収入計(4)	0	640,000	-640,000
	支出			
	固定資産取得支出	1,609,740	1,609,740	0
施設整備等による収支	器具及び備品取得支出	1,609,740	1,609,740	0
	施設整備等支出計(5)	1,609,740	1,609,740	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,609,740	-969,740	-640,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	45,250,000	45,250,000	0
	介護サービス事業運営積立資産取崩収入	45,250,000	45,250,000	0
	普通預金	45,250,000	45,250,000	0
	その他の活動収入計(7)	45,250,000	45,250,000	0
	支出			
	事業区分間繰入金支出	39,981,000	38,814,170	1,166,830
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	39,981,000	38,814,170	1,166,830
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,269,000	6,435,830	-1,166,830
	予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-6,405,201	6,405,201
前期末支払資金残高(12)		70,084,000	78,049,079	-7,965,079
当期末支払資金残高(11)+(12)		70,084,000	71,643,878	-1,559,878

介護サービス事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	72,143,000	71,090,000	1,053,000
	市区町村受託金収益	72,143,000	71,090,000	1,053,000
	地域包括支援センター受託金収益	32,294,000	31,957,000	337,000
	要介護認定訪問調査事業受託金収益	39,849,000	39,133,000	716,000
	介護保険事業収益	156,932,790	166,778,458	-9,845,668
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	922,329	9,183,931	-8,261,602
	介護報酬収益	922,329	9,183,931	-8,261,602
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	202,125	1,726,685	-1,524,560
	介護負担金収益（公費）	99,635	824,703	-725,068
	介護負担金収益（一般）	102,490	901,982	-799,492
	居宅介護支援介護料収益	127,537,736	127,775,654	-237,918
	居宅介護支援介護料収益	110,565,994	111,296,563	-730,569
	介護予防支援介護料収益	16,971,742	16,479,091	492,651
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,531,089	8,038,992	-507,903
	事業費収益	7,531,089	8,038,992	-507,903
	その他の事業収益	20,739,511	20,053,196	686,315
	受託事業収益（公費）	10,666,801	9,116,526	1,550,275
	その他の事業収益	10,072,710	10,936,670	-863,960
	障害福祉サービス等事業収益	830,970	11,524,660	-10,693,690
	その他の事業収益	830,970	11,524,660	-10,693,690
	補助金事業収益（公費）	792,719	11,292,880	-10,500,161
	補助金事業収益（一般）	38,251	231,780	-193,529
	サービス活動収益計(1)	229,906,760	249,393,118	-19,486,358
	費用			
	人件費	195,518,649	196,567,585	-1,048,936
	職員給料	101,922,159	94,147,009	7,775,150
	職員賞与	27,487,188	27,445,861	41,327
	賞与引当金繰入	12,237,943	13,047,338	-809,395
	非常勤職員給与	27,223,818	35,931,845	-8,708,027
	法定福利費	26,647,541	25,995,532	652,009
	事業費	1,250,750	2,639,240	-1,388,490
	消耗器具備品費	22,665	367,693	-345,028
	賃借料	30,360	422,488	-392,128
	車輛費	1,197,725	1,849,059	-651,334
	事務費	45,581,749	46,645,744	-1,063,995
	福利厚生費	690,800	801,000	-110,200
	旅費交通費	122,790	102,050	20,740
	事務消耗品費	2,153,197	2,209,236	-56,039
	印刷製本費	682,095	728,779	-46,684
	水道光熱費	652,920	813,118	-160,198
	修繕費	48,105	84,756	-36,651
	通信運搬費	3,390,636	3,416,194	-25,558
	会議費	14,283	14,904	-621
	広報費	0	25,300	-25,300
	業務委託費	15,261,088	15,623,853	-362,765
	手数料	1,643,770	2,092,610	-448,840
	保険料	1,037,817	1,004,131	33,686
	賃借料	8,058,484	7,248,744	809,740
	土地・建物賃借料	8,008,093	7,865,893	142,200
	租税公課	3,334,901	4,114,188	-779,287
	保守料	462,770	460,878	1,892
	諸会費	20,000	40,110	-20,110
	負担金費用	175,100	391,600	-216,500
	負担金費用	175,100	391,600	-216,500

介護サービス事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
		各種大会等参加負担金費用	175, 100	391, 600	-216, 500
		減価償却費	1, 581, 527	1, 088, 066	493, 461
		サービス活動費用計 (2)	244, 107, 775	247, 332, 235	-3, 224, 460
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-14, 201, 015	2, 060, 883	-16, 261, 898
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1, 229, 112	1, 489, 032	-259, 920
		その他のサービス活動外収益	345, 592	0	345, 592
		雑収益	345, 592	0	345, 592
		サービス活動外収益計 (4)	1, 574, 704	1, 489, 032	85, 672
	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)		1, 574, 704	1, 489, 032	85, 672
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-12, 626, 311	3, 549, 915	-16, 176, 226
	特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産売却益	640, 000	0
車輛運搬具売却益			640, 000	0	640, 000
特別収益計 (8)			640, 000	0	640, 000
費 用		固定資産売却損・処分損	31	20	11
		車輛運搬具売却損・処分損	2	1	1
		器具及び備品売却損・処分損	29	19	10
		事業区分間繰入金費用	38, 814, 170	39, 019, 506	-205, 336
		特別費用計 (9)	38, 814, 201	39, 019, 526	-205, 325
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-38, 174, 201	-39, 019, 526	845, 325
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-50, 800, 512	-35, 469, 611	-15, 330, 901	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	69, 215, 858	66, 285, 469	2, 930, 389
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	18, 415, 346	30, 815, 858	-12, 400, 512
		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)	45, 250, 000	38, 400, 000	6, 850, 000
		介護サービス事業運営積立預金取崩額	45, 250, 000	38, 400, 000	6, 850, 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)	63, 665, 346	69, 215, 858	-5, 550, 512

介護サービス事業拠点区分貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	79,807,082	87,529,469	-7,722,387	流動負債	20,401,147	22,527,728	-2,126,581
現金預金	53,711,288	59,287,519	-5,576,231	事業未払金	3,663,460	4,338,926	-675,466
事業未収金	26,084,166	28,227,410	-2,143,244	その他の未払金	4,499,744	5,141,464	-641,720
未収金	11,628	14,540	-2,912	賞与引当金	12,237,943	13,047,338	-809,395
固定資産	103,237,411	148,442,117	-45,204,706	負債の部合計	20,401,147	22,527,728	-2,126,581
その他の固定資産	103,237,411	148,442,117	-45,204,706	純 資 産 の 部			
建物	4	33,411	-33,407	その他の積立金	98,978,000	144,228,000	-45,250,000
車輛運搬具	0	2	-2	介護サービス事業運営積立金	98,978,000	144,228,000	-45,250,000
器具及び備品	3,379,174	2,721,883	657,291	次期繰越活動増減差額	63,665,346	69,215,858	-5,550,512
ソフトウェア	645,342	1,241,042	-595,700	次期繰越活動増減差額	63,665,346	69,215,858	-5,550,512
介護サービス事業運営積立資産	99,212,891	144,445,779	-45,232,888	(うち当期活動増減差額)	-50,800,512	-35,469,611	-15,330,901
				純資産の部合計	162,643,346	213,443,858	-50,800,512
資産の部合計	183,044,493	235,971,586	-52,927,093	負債及び純資産の部合計	183,044,493	235,971,586	-52,927,093

財 産 目 録
令和 8年 3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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	100,000
普通預金	十六銀行 岐阜市役所支店 他	—	運転資金として	—	—	129,035,197
	十六銀行 岐阜市役所支店	—	生活つなぎ資金 貸付原資として	—	—	855,644
			小計			129,990,841
事業未収金	岐阜市 他	—	岐阜市民福祉活動センター受託金 他	—	—	36,214,554
未収金	職員 他	—	労働保険料 他	—	—	11,554,843
貯蔵品	切手	—	本会事業	—	—	9,665
立替金	民生委員	—	民生互助事業見舞金	—	—	33,000
短期貸付金	利用者	—	生活つなぎ資金	—	—	80,000
徴収不能引当金		—		—	—	-20,000
流動資産合計						177,862,903
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	大垣共立銀行 定期預金	—	基本財産として	—	—	4,000,000
基本財産合計						4,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	防災備蓄倉庫 他	—	本会事業に使用している	2,505,860	2,257,070	248,790
車輛運搬具	日産 キャラバン 他	—	本会事業に使用している	7,244,561	7,244,556	5
器具及び備品	印刷機 リングラフ 他	—	本会事業に使用している	36,389,847	29,413,553	6,976,294
ソフトウェア	介護サービスシステム 他	—	本会事業に使用している	24,632,100	23,570,324	1,061,776
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	—	職員退職に係る預け金	—	—	191,503,800
退職給付引当資産		—	職員退職給付引当金対応に係る積立	—	—	1,593,300
福祉ボランティア基金積立資産	利付国庫債券 他	—	寄付者によりボランティア事業に充てることが指定	—	—	205,837,288
社会福祉推進基金積立資産	利付国庫債券 他	—	寄付者により地域福祉事業に充てることが指定	—	—	401,824,743
福祉サービス利用支援基金積立資産	利付国庫債券 他	—	寄付者により福祉サービス事業に充てることが指定	—	—	16,979,526
介護サービス事業運営積立資産	岐阜信用金庫 普通預金 他	—	事業の継続的な安定運営に充当	—	—	392,983,588
地域福祉推進積立資産	十六銀行 普通預金	—	地域福祉事業に充当	—	—	15,843,673
法人運営事業積立資産	岐阜信用金庫 普通預金 他	—	災害等不測の事態や固定資産の購入等に充当	—	—	67,069,228
差入保証金	岐阜市京町2丁目12番地 他	—	敷金	—	—	1,056,000
その他の固定資産合計						1,302,978,011
固定資産合計						1,306,978,011
資産合計						1,484,840,914
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	各支部助成金 他	—		—	—	10,800,350
その他の未払金	3月分職員諸手当 他	—		—	—	27,625,511
預り金	岐阜市民福祉活動センター利用料 他	—		—	—	345,110
賞与引当金	職員の賞与引当金	—		—	—	30,517,895
流動負債合計						69,288,866
2 固定負債						
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	—		—	—	236,144,514
固定負債合計						236,144,514
負債合計						305,433,380
差引純資産						1,179,407,534