

寄附金収益明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 北栄町社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					法人運営事業		
その他	経常	80	2,527,483		2,527,483		
			0				
			0				
			0				
区分小計		80	2,527,483	0	2,527,483	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		80	2,527,483	0	2,527,483	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 北栄町社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						法人運営事業	共同募金配分金事業	障がい者自立支援事業
北栄町一般補助金	法人事業	10,914,940		10,914,940		10,914,940		
さわやか福祉基金事業補助金(北栄町)		283,000		283,000		283,000		
さわやか福祉基金事業補助金(県社協)		284,000		284,000		284,000		
高齢者新スポーツ・文化振興事業助成金		50,000		50,000		50,000		
災害時における支え愛補助金(北栄町)		25,000		25,000		25,000		
災害時における支え愛補助金(県社協)		25,000		25,000		25,000		
区分小計			11,581,940	0	11,581,940	0	11,581,940	0
一般募金配分金	共同募金事業	2,447,489		2,447,489			2,447,489	
歳末たすけあい配分金		881,830		881,830			881,830	
				0			0	
区分小計		3,329,319	0	3,329,319	0	0	3,329,319	0
北栄町一般補助金(地域活動支援)	障がい事業	4,120,000		4,120,000				4,120,000
				0				0
				0				0
				0				0
区分小計		4,120,000	0	4,120,000	0	0	0	4,120,000
1ページ目合計		19,031,259	0	19,031,259	0	11,581,940	3,329,319	4,120,000

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 北栄町社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						介護保険事業	保育所事業		
県補助金(通所介護ほくえい)	介護事業	465,000		465,000		465,000			
県補助金(居宅介護支援)		105,000		105,000		105,000			
県補助金(小規模いろり)		450,000		450,000		450,000			
					0		0		
					0		0		
					0		0		
					0		0		
					0		0		
					0		0		
					0		0		
					0		0		
区分小計			1,020,000	0	1,020,000	0	1,020,000	0	0
	保育事業			0			0		
				0			0		
					0			0	
					0			0	
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	
2ページ目合計		1,020,000	0	1,020,000	0	1,020,000	0	0	
総合計		20,051,259	0	20,051,259	0				

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 北栄町社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
収益事業	社会福祉事業	運用収入	1,619,000	事業運営

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域福祉推進事業	法人運営事業	運用収入	1,264,000	事業運営
権利擁護支援事業	法人運営事業	運用収入	250,000	事業運営
共同募金配分金事業	地域福祉推進事業	運用収入	741,000	事業運営
法人運営事業	障がい者自立支援事業	運用収入	1,600,000	事業運営

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 8年 3月 31日現在

社会福祉法人名 北栄町社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	法人運営事業拠点区分	介護保険事業拠点区分	8,731,448	運営資金
	法人運営事業拠点区分	障がい者自立支援事業拠点区分	6,878	運営資金
	小計		8,738,326	
長期				
	小計		0	
	合計		8,738,326	

基本金明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 北栄町社会福祉協議会

(単位:円)

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

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 北栄町社会福祉協議会

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

拠点区分 法人運営事業

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	61,280,964	29,603,566	0	0	4,487,446	1,893,005	0	0	56,793,518	27,710,561	198,432,556	77,456,439	255,226,074	105,167,000	
土地	119,569,966	0	0	0	0	0	0	0	119,569,966	0	0	0	119,569,966	0	
基本財産合計	180,850,930	29,603,566	0	0	4,487,446	1,893,005	0	0	176,363,484	27,710,561	198,432,556	77,456,439	374,796,040	105,167,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	1,356,964	0	0	0	197,656	0	0	0	1,159,308	0	7,405,692	0	8,565,000	0	
構築物	122,269	0	0	0	3,969	0	0	0	118,300	0	102,200	0	220,500	0	
車両及び運搬具	3	2	0	0	0	0	0	0	3	2	18,851,850	11,180,998	18,851,853	11,181,000	
器具及び備品	7	0	0	0	0	0	1	0	6	0	3,606,807	0	3,606,813	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,479,243	2	0	0	201,625	0	1	0	1,277,617	2	29,966,549	11,180,998	31,244,166	11,181,000	
その他の固定資産計	1,479,243	2	0	0	201,625	0	1	0	1,277,617	2	29,966,549	11,180,998	31,244,166	11,181,000	
基本財産及びその他の固定資産計	182,330,173	29,603,568	0	0	4,689,071	1,893,005	1	0	177,641,101	27,710,563	228,399,105	88,637,437	406,040,206	116,348,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	182,330,173	29,603,568	0	0	4,689,071	1,893,005	1	0	177,641,101	27,710,563					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 北栄町社会福祉協議会

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

拠点区分 介護保険事業

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	36,052,461	12,377,472	0	0	2,463,827	1,352,615	0	0	33,588,634	11,024,857	68,055,446	28,885,223	101,644,080	39,910,080	
土地	16,520,000	0	0	0	0	0	0	0	16,520,000	0	0	0	16,520,000	0	
基本財産合計	52,572,461	12,377,472	0	0	2,463,827	1,352,615	0	0	50,108,634	11,024,857	68,055,446	28,885,223	118,164,080	39,910,080	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	3,314,106	0	0	0	295,640	0	0	0	3,018,466	0	4,242,884	2,916,000	7,261,350	2,916,000	
機械及び装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4,892,999	2,446,500	4,893,000	2,446,500	
車両及び運搬具	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	5,479,319	0	5,479,320	0	
器具及び備品	2,758,394	256,633	351,000	0	475,450	163,306	1	0	2,633,943	93,327	9,438,766	884,573	12,072,709	977,900	
その他の固定資産（有形固定資産）計	6,072,503	256,633	351,000	0	771,090	163,306	2	0	5,652,411	93,327	24,053,968	6,247,073	29,706,379	6,340,400	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	878,900	0	5,652,960	0	969,712	0	568,700	0	4,993,448	0	659,512	0	5,652,960	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	878,900	0	5,652,960	0	969,712	0	568,700	0	4,993,448	0	659,512	0	5,652,960	0	
その他の固定資産計	6,951,403	256,633	6,003,960	0	1,740,802	163,306	568,702	0	10,645,859	93,327	24,713,480	6,247,073	35,359,339	6,340,400	
基本財産及びその他の固定資産計	59,523,864	12,634,105	6,003,960	0	4,204,629	1,515,921	568,702	0	60,754,493	11,118,184	92,768,926	35,132,296	153,523,419	46,250,480	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	59,523,864	12,634,105	6,003,960	0	4,204,629	1,515,921	568,702	0	60,754,493	11,118,184					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 北栄町社会福祉協議会

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

拠点区分 障がい者自立支援事業

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	82,885,068	62,227,508	0	0	2,804,382	2,105,442	0	0	80,080,686	60,122,066	75,718,314	56,846,934	155,799,000	116,969,000	
土地	4,158,720	0	0	0	0	0	0	0	4,158,720	0	0	0	4,158,720	0	
基本財産合計	87,043,788	62,227,508	0	0	2,804,382	2,105,442	0	0	84,239,406	60,122,066	75,718,314	56,846,934	159,957,720	116,969,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	2,184,878	0	2,387,000	0	330,030	0	0	0	4,241,848	0	520,602	0	4,762,450	0	
車両及び運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,542,999	2,090,000	3,543,000	2,090,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,184,879	0	2,387,000	0	330,030	0	0	0	4,241,849	0	4,063,601	2,090,000	8,305,450	2,090,000	
その他の固定資産計	2,184,879	0	2,387,000	0	330,030	0	0	0	4,241,849	0	4,063,601	2,090,000	8,305,450	2,090,000	
基本財産及びその他の固定資産計	89,228,667	62,227,508	2,387,000	0	3,134,412	2,105,442	0	0	88,481,255	60,122,066	79,781,915	58,936,934	168,263,170	119,059,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	89,228,667	62,227,508	2,387,000	0	3,134,412	2,105,442	0	0	88,481,255	60,122,066					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 北栄町社会福祉協議会

拠点区分 法人運営事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	1,865,004	91,441 (245,155)	0	0 (0)	2,201,600	増加:退職共済積立資産 (内)拠点間異動
賞与引当金	198,076	529,206 (0)	198,076	0 (0)	529,206	増加:R8年度6月賞与 減少:R7年度6月賞与
計	2,063,080	620,647 (245,155)	198,076	0 (0)	2,730,806	

拠点区分 地域福祉推進事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	10,048,920	451,299 (0)	0	24,939 (24,939)	10,475,280	増加:掛金(医療機構) 減少:拠点間異動
賞与引当金	1,234,923	1,123,154 (0)	1,234,923	0 (0)	1,123,154	増加:R8年度6月賞与 減少:R7年度6月賞与
計	11,283,843	1,574,453 (0)	1,234,923	24,939 (24,939)	11,598,434	

拠点区分 介護保険事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	55,695,204	7,422,548 (398,640)	28,120,920	598,074 (598,074)	34,797,398	増加:差益(全社協)掛金 (全社協・医療機構) (内)拠点間異動 減少:退職金支出・拠点間異動
賞与引当金	5,745,242	5,111,444 (0)	5,745,242	0 (0)	5,111,444	増加:R8年度6月賞与 減少:R7年度6月賞与
計	61,440,446	12,533,992 (398,640)	33,866,162	598,074 (598,074)	39,908,842	

拠点区分 障がい者自立支援事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	0	20,782 (0)	0	20,782 (20,782)	0	増加:掛金(医療機構) 減少:拠点間異動
賞与引当金	442,145	490,561 (0)	442,145	0 (0)	490,561	増加:R8年度6月賞与 減少:R7年度6月賞与
計	442,145	511,343 (0)	442,145	20,782 (20,782)	490,561	

拠点区分 保育所事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
賞与引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	0	0 (0)	0	0 (0)	0	

(注)

- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

拠点区分資金収支明細書

法人運営事業拠点区分

(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	法人運営事業 サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支						
収入						
会費収入	4,574,715	4,574,715	0	4,574,715		
一般会費収入	4,280,715	4,280,715	0	4,280,715		
特別会費収入	294,000	294,000	0	294,000		
寄附金収入	2,527,483	2,527,483	0	2,527,483		
経常経費寄附金収入	2,527,483	2,527,483	0	2,527,483		
経常経費補助金収入	11,581,940	11,581,940	0	11,581,940		
市区町村補助金収入	11,222,940	11,222,940	0	11,222,940		
一般補助金収入	10,914,940	10,914,940	0	10,914,940		
さわやか福祉基金事業補助金収入	283,000	283,000	0	283,000		
災害時における支え愛地域づくり 推進始業補助金収入[町]	25,000	25,000	0	25,000		
県社協補助金収入	359,000	359,000	0	359,000		
さわやか福祉基金事業助成金収入	284,000	284,000	0	284,000		
高齢者新スポーツ・文化振興事業助 成金収入	50,000	50,000	0	50,000		
災害時における支え愛地域づくり 推進始業事業補助金収入	25,000	25,000	0	25,000		
受託金収入	205,250	205,250	0	205,250		
県社協受託金収入	205,250	205,250	0	205,250		
生活福祉資金貸付事業受託金収入	205,250	205,250	0	205,250		
事業収入	1,358,303	1,358,303	0	1,358,303		
えんくるり事業収入	133,003	133,003	0	133,003		
えんくるり事業収入	133,003	133,003	0	133,003		
利用料収入	1,225,300	1,225,300	0	1,225,300		
センター利用料収入	609,000	609,000	0	609,000		
配食サービス利用料収入	339,000	339,000	0	339,000		
あったかまごころ利用料収入	104,500	104,500	0	104,500		
健康体操教室利用料収入	172,800	172,800	0	172,800		
受取利息配当金収入	129,804	129,804	0	129,804		
その他の収入	54,640	54,640	0	54,640		
雑収入	54,640	54,640	0	54,640		
雑収入	54,640	54,640	0	54,640		
事業活動収入計(1)	20,432,135	20,432,135	0	20,432,135		
事業活動による収支						

拠点区分資金収支明細書

法人運営事業拠点区分

(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	法人運営事業 サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
支出						
人件費支出	7,558,530	7,558,530	0	7,558,530		
役員報酬支出	1,440,000	1,440,000	0	1,440,000		
職員給料支出	3,710,149	3,710,149	0	3,710,149		
職員賞与支出(資金)	951,491	951,491	0	951,491		
非常勤職員給与支出	220,918	220,918	0	220,918		
退職給付支出	47,500	47,500	0	47,500		
退職共済掛金支出	47,500	47,500	0	47,500		
法定福利費支出(共通)	1,129,449	1,129,449	0	1,129,449		
法定福利費支出(資金)	59,023	59,023	0	59,023		
事業費支出	7,823,605	7,823,605	0	7,823,605		
消耗器具備品費支出	189,664	189,664	0	189,664		
消耗品費支出	189,664	189,664	0	189,664		
水道光熱費支出	1,520,849	1,520,849	0	1,520,849		
車輛費支出	1,768,447	1,768,447	0	1,768,447		
車輛燃料費支出	471,906	471,906	0	471,906		
車輛費支出	1,296,541	1,296,541	0	1,296,541		
修繕費支出	323,360	323,360	0	323,360		
保険料支出	461,381	461,381	0	461,381		
賃借料支出	582,131	582,131	0	582,131		
食糧費支出	38,604	38,604	0	38,604		
運営費支出	2,939,169	2,939,169	0	2,939,169		
食事サービス事業運営費支出	478,800	478,800	0	478,800		
小地域福祉活動事業運営費支出	2,089,500	2,089,500	0	2,089,500		
健康体操教室事業運営費支出	32,616	32,616	0	32,616		
生活福祉資金受託事業運営費支出	205,250	205,250	0	205,250		
えんくるり事業運営費支出	133,003	133,003	0	133,003		
事務費支出	1,998,656	1,998,656	0	1,998,656		
福利厚生費支出	52,225	52,225	0	52,225		
旅費交通費支出	3,300	3,300	0	3,300		
研修研究費支出	1,000	1,000	0	1,000		
事務消耗品費支出	253,130	253,130	0	253,130		
通信運搬費支出	161,537	161,537	0	161,537		

拠点区分資金収支明細書

法人運営事業拠点区分

(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	法人運営事業 サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
会議費支出	152,000	152,000	0	152,000		
業務委託費支出	1,008,844	1,008,844	0	1,008,844		
手数料支出	91,040	91,040	0	91,040		
租税公課支出	30,000	30,000	0	30,000		
渉外費支出	76,640	76,640	0	76,640		
諸会費支出	158,940	158,940	0	158,940		
援護費支出	10,000	10,000	0	10,000		
事業活動支出計(2)	17,380,791	17,380,791	0	17,380,791		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,051,344	3,051,344	0	3,051,344		
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		
施設整備等による収支						
支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
その他の活動による収支						
収入						
事業区分間繰入金収入	1,619,000	1,619,000	0	1,619,000		
収益事業区分間繰入金収入	1,619,000	1,619,000	0	1,619,000		
拠点区分間繰入金収入	1,514,000	1,514,000	0	1,514,000		
地域福祉推進事業 拠点区分間繰入金収入	1,264,000	1,264,000	0	1,264,000		
権利擁護支援事業 拠点区分間繰入金収入	250,000	250,000	0	250,000		
その他の活動収入計(7)	3,133,000	3,133,000	0	3,133,000		
その他の活動による収支						
支出						
積立資産支出	3,091,441	3,091,441	0	3,091,441		
退職共済積立資産支出	91,441	91,441	0	91,441		
社会福祉振興基金積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000		
拠点区分間繰入金支出	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000		
障がい者自立支援事業 拠点区分間繰入金支出	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000		
その他の活動支出計(8)	4,691,441	4,691,441	0	4,691,441		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,558,441	△1,558,441	0	△1,558,441		

拠点区分資金収支明細書

法人運営事業拠点区分

(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	法人運営事業 サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
予備費支出(10)	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,492,903	1,492,903	0	1,492,903		
前期末支払資金残高(12)	21,463,268	21,463,268	0	21,463,268		
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,956,171	22,956,171	0	22,956,171		

拠点区分資金収支明細書

地域福祉推進事業拠点区分 (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	いきいきサロン事業サービス区分	在宅介護者のつどい事業サービス区分	生活支援体制整備事業サービス区分	包括的支援体制整備事業サービス区分	新型コロナ貸付償還支援サービス区分	合計
事業活動による収支						
収入						
受託金収入	5,768,130	305,072	7,995,412	4,558,208	5,259,163	23,885,985
市区町村受託金収入	5,768,130	305,072	7,995,412	4,558,208	0	18,626,822
いきいきサロン事業受託金収入	5,768,130	0	0	0	0	5,768,130
在宅介護者の集い事業受託金収入	0	305,072	0	0	0	305,072
生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	7,995,412	0	0	7,995,412
ひきこもり支援推進事業受託金収入	0	0	0	745,120	0	745,120
継続的支援事業受託金収入	0	0	0	332,160	0	332,160
生活困窮者のための地域づくり事業収入	0	0	0	3,480,928	0	3,480,928
県社協受託金収入	0	0	0	0	5,259,163	5,259,163
県社協受託金収入	0	0	0	0	5,259,163	5,259,163
事業活動収入計(1)	5,768,130	305,072	7,995,412	4,558,208	5,259,163	23,885,985
事業活動による収支						
支出						
人件費支出	2,134,061	0	7,346,971	3,775,714	4,878,741	18,135,487
職員給料支出	1,478,552	0	4,771,160	2,498,089	3,313,853	12,061,654
職員賞与支出(資金)	303,213	0	1,566,371	687,699	857,866	3,415,149
退職給付支出	95,000	0	0	95,000	55,000	245,000
退職共済掛金支出	95,000	0	0	95,000	55,000	245,000
法定福利費支出(共通)	236,627	0	894,458	446,997	589,620	2,167,702
法定福利費支出(資金)	20,669	0	114,982	47,929	62,402	245,982
事業費支出	3,498,111	145,717	316,846	450,334	355,483	4,766,491
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	60,000	60,000
消耗品費支出	0	0	0	0	60,000	60,000
車両費支出	0	0	0	0	58,221	58,221
車両燃料費支出	0	0	0	0	58,221	58,221
通信運搬費支出	0	0	0	0	179,567	179,567
賃借料支出	0	0	0	0	57,695	57,695
運営費支出	3,498,111	145,717	316,846	450,334	0	4,411,008
いきいきサロン事業運営費支出	3,498,111	0	0	0	0	3,498,111
家族介護者交流事業運営費支出	0	145,717	0	0	0	145,717
生活支援体制整備事業運営費支出	0	0	316,846	0	0	316,846

拠点区分資金収支明細書

地域福祉推進事業拠点区分 (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		いきいきサ ロン事業サー ビス区分	在宅介護者の つどい事業サ ービス区分	生活支援体制 整備事業サー ビス区分	包括的支援体 制整備事業サ ービス区分	新型コロナ貸 付償還支援サ ービス区分	合計
	ひきこもり支援推進事業運営費支出	0	0	0	167,474	0	167,474
	地域づくり事業運営費支出	0	0	0	282,860	0	282,860
	事務費支出	299,045	16,000	0	0	0	315,045
	福利厚生費支出	10,045	0	0	0	0	10,045
	租税公課支出	289,000	16,000	0	0	0	305,000
	事業活動支出計(2)	5,931,217	161,717	7,663,817	4,226,048	5,234,224	23,217,023
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△163,087	143,355	331,595	332,160	24,939	668,962
	施設整備等による収支						
	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等による収支						
	支出						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収支						
	収入						
	拠点区分間繰入金収入	741,000	0	0	0	0	741,000
	共同募金配分金事業 拠点区分間繰入金収入	741,000	0	0	0	0	741,000
	その他の活動収入計(7)	741,000	0	0	0	0	741,000
	その他の活動による収支						
	支出						
	積立資産支出	0	0	0	0	24,939	24,939
	退職共済積立資産支出	0	0	0	0	24,939	24,939
	拠点区分間繰入金支出	500,000	146,000	0	618,000	0	1,264,000
	法人運営事業 拠点区分間繰入金支出	500,000	146,000	0	618,000	0	1,264,000
	その他の活動による支出	0	0	426,360	0	0	426,360
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	426,360	0	0	426,360
	その他の活動支出計(8)	500,000	146,000	426,360	618,000	24,939	1,715,299
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	241,000	△146,000	△426,360	△618,000	△24,939	△974,299
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	77,913	△2,645	△94,765	△285,840	0	△305,337
	前期末支払資金残高(12)	355,012	2,889	183,650	451,398	0	992,949
	当期末支払資金残高(11)+(12)	432,925	244	88,885	165,558	0	687,612

拠点区分資金収支明細書

地域福祉推進事業拠点区分 (自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
事業活動による収支						
収入						
受託金収入	0	23,885,985				
市区町村受託金収入	0	18,626,822				
いきいきサロン事業受託金収入	0	5,768,130				
在宅介護者の集い事業受託金収入	0	305,072				
生活支援体制整備事業受託金収入	0	7,995,412				
ひきこもり支援推進事業受託金収入	0	745,120				
継続的支援事業受託金収入	0	332,160				
生活困窮者のための地域づくり事業収入	0	3,480,928				
県社協受託金収入	0	5,259,163				
県社協受託金収入	0	5,259,163				
事業活動収入計(1)	0	23,885,985				
事業活動による収支						
支出						
人件費支出	0	18,135,487				
職員給料支出	0	12,061,654				
職員賞与支出(資金)	0	3,415,149				
退職給付支出	0	245,000				
退職共済掛金支出	0	245,000				
法定福利費支出(共通)	0	2,167,702				
法定福利費支出(資金)	0	245,982				
事業費支出	0	4,766,491				
消耗器具備品費支出	0	60,000				
消耗品費支出	0	60,000				
車輜費支出	0	58,221				
車輜燃料費支出	0	58,221				
通信運搬費支出	0	179,567				
賃借料支出	0	57,695				
運営費支出	0	4,411,008				
いきいきサロン事業運営費支出	0	3,498,111				
家族介護者交流事業運営費支出	0	145,717				
生活支援体制整備事業運営費支出	0	316,846				

拠点区分資金収支明細書

地域福祉推進事業拠点区分 (自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計				
	ひきこもり支援推進事業運営費支出	0	167,474				
	地域づくり事業運営費支出	0	282,860				
	事務費支出	0	315,045				
	福利厚生費支出	0	10,045				
	租税公課支出	0	305,000				
	事業活動支出計(2)	0	23,217,023				
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	668,962				
	施設整備等による収支						
	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0				
	施設整備等による収支						
	支出						
	施設整備等支出計(5)	0	0				
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0				
	その他の活動による収支						
	収入						
	拠点区分間繰入金収入	0	741,000				
	共同募金配分金事業 拠点区分間繰入金収入	0	741,000				
	その他の活動収入計(7)	0	741,000				
	その他の活動による収支						
	支出						
	積立資産支出	0	24,939				
	退職共済積立資産支出	0	24,939				
	拠点区分間繰入金支出	0	1,264,000				
	法人運営事業 拠点区分間繰入金支出	0	1,264,000				
	その他の活動による支出	0	426,360				
	退職手当積立基金預け金支出	0	426,360				
	その他の活動支出計(8)	0	1,715,299				
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△974,299				
	予備費支出(10)	0	0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△305,337				
	前期末支払資金残高(12)	0	992,949				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	687,612				

拠点区分資金収支明細書

権利擁護支援事業拠点区分 (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	福祉サービス 利用援助事業 サービス区分	成年後見利用 支援事業サー ビス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支						
収入						
受託金収入	812,180	0	812,180	0	812,180	
県社協受託金収入	812,180	0	812,180	0	812,180	
日常生活自立支援事業受託金収入	812,180	0	812,180	0	812,180	
事業収入	55,200	270,000	325,200	0	325,200	
利用料収入	55,200	270,000	325,200	0	325,200	
その他の利用料収入	55,200	0	55,200	0	55,200	
成年後見報酬等収入	0	270,000	270,000	0	270,000	
事業活動収入計(1)	867,380	270,000	1,137,380	0	1,137,380	
事業活動による収支						
支出						
人件費支出	685,322	0	685,322	0	685,322	
職員給料支出	640,000	0	640,000	0	640,000	
非常勤職員給与支出	45,322	0	45,322	0	45,322	
事業費支出	70,427	0	70,427	0	70,427	
車輦費支出	40,542	0	40,542	0	40,542	
車輦燃料費支出	40,542	0	40,542	0	40,542	
通信運搬費支出	26,585	0	26,585	0	26,585	
賃借料支出	3,300	0	3,300	0	3,300	
事務費支出	111,631	20,850	132,481	0	132,481	
事務消耗品費支出	97,631	5,000	102,631	0	102,631	
会議費支出	14,000	8,000	22,000	0	22,000	
保険料支出	0	6,000	6,000	0	6,000	
租税公課支出	0	1,850	1,850	0	1,850	
事業活動支出計(2)	867,380	20,850	888,230	0	888,230	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	249,150	249,150	0	249,150	
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	
施設整備等による収支						
支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	

拠点区分資金収支明細書

権利擁護支援事業拠点区分 (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	福祉サービス 利用援助事業 サービス区分	成年後見利用 支援事業サー ビス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	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	0	0	
その他の活動による収支						
支出						
拠点区分間繰入金支出	0	250,000	250,000	0	250,000	
法人運営事業 拠点区分間繰入金支出	0	250,000	250,000	0	250,000	
その他の活動支出計(8)	0	250,000	250,000	0	250,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△250,000	△250,000	0	△250,000	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△850	△850	0	△850	
前期末支払資金残高(12)	0	12,367	12,367	0	12,367	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	11,517	11,517	0	11,517	

拠点区分資金収支明細書

共同募金配分金事業拠点区 (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	共同募金配分 金事業サービ ス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支						
収入						
経常経費補助金収入	3,329,319	3,329,319	0	3,329,319		
共同募金配分金収入	3,329,319	3,329,319	0	3,329,319		
一般募金配分金収入	2,447,489	2,447,489	0	2,447,489		
歳末たすけあい配分金収入	881,830	881,830	0	881,830		
事業活動収入計(1)	3,329,319	3,329,319	0	3,329,319		
事業活動による収支						
支出						
共同募金配分金事業支出	2,588,319	2,588,319	0	2,588,319		
一般募金配分金事業支出	1,954,635	1,954,635	0	1,954,635		
高齢者福祉活動支出	54,734	54,734	0	54,734		
福祉教育推進支出	224,662	224,662	0	224,662		
福祉団体活動助成事業支出	300,000	300,000	0	300,000		
ボランティアセンター事業支出	585,985	585,985	0	585,985		
小地域活動事業支出	600,432	600,432	0	600,432		
総合相談所事業運営支出	188,822	188,822	0	188,822		
歳末たすけあい配分金事業支出	633,684	633,684	0	633,684		
事業活動支出計(2)	2,588,319	2,588,319	0	2,588,319		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	741,000	741,000	0	741,000		
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		
施設整備等による収支						
支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
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	0		
その他の活動による収支						
支出						
拠点区分間繰入金支出	741,000	741,000	0	741,000		

拠点区分資金収支明細書

共同募金配分金事業拠点区 (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		共同募金配分 金事業サービ ス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	地域福祉推進事業 拠点区分間繰入金支出	741,000	741,000	0	741,000		
	その他の活動支出計(8)	741,000	741,000	0	741,000		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△741,000	△741,000	0	△741,000		
	予備費支出(10)	0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0		

拠点区分資金収支明細書

社会福祉資金貸付事業拠点 (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	社会福祉資金 貸付事業サー ビス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支						
収入						
事業活動収入計(1)	0	0	0	0		
事業活動による収支						
支出						
事業活動支出計(2)	0	0	0	0		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	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	0		
施設整備等による収支						
支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
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	0		
その他の活動による収支						
支出						
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	95,806	95,806	0	95,806		
当期末支払資金残高(11)+(12)	95,806	95,806	0	95,806		

拠点区分資金収支明細書

介護保険事業拠点区分

(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	通所介護事業 ほくえいサー ビス区分	居宅介護支援 事業サービス 区分	小規模居宅介 護いろいろの郷 サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支						
収入						
受託金収入	5,690,000	1,579,250	0	7,269,250	0	7,269,250
市区町村受託金収入	5,690,000	1,579,250	0	7,269,250	0	7,269,250
生きがい通所介護事業受託金収入	5,654,000	0	0	5,654,000	0	5,654,000
リハビリテーション専門職 派遣事業受託金収入	36,000	0	0	36,000	0	36,000
介護認定訪問調査受託金収入	0	207,350	0	207,350	0	207,350
介護予防プラン作成委託料収入	0	1,371,900	0	1,371,900	0	1,371,900
介護保険事業収入	57,499,470	16,867,840	35,283,747	109,651,057	0	109,651,057
居宅介護料収入	47,987,360	16,762,840	0	64,750,200	0	64,750,200
(介護報酬収入)	43,188,624	16,762,840	0	59,951,464	0	59,951,464
介護報酬収入	43,188,624	16,762,840	0	59,951,464	0	59,951,464
(利用者負担金収入)	4,798,736	0	0	4,798,736	0	4,798,736
介護負担金収入(一般)	4,798,736	0	0	4,798,736	0	4,798,736
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,646,710	0	0	4,646,710	0	4,646,710
(事業費収入)[居宅]	4,182,039	0	0	4,182,039	0	4,182,039
事業費収入[居宅]	4,182,039	0	0	4,182,039	0	4,182,039
(利用者負担金収入)[居宅]	464,671	0	0	464,671	0	464,671
事業負担金収入	464,671	0	0	464,671	0	464,671
地域密着型介護料収入	0	0	32,599,434	32,599,434	0	32,599,434
(介護報酬収入)	0	0	29,367,912	29,367,912	0	29,367,912
介護報酬収入	0	0	26,701,833	26,701,833	0	26,701,833
介護予防報酬収入	0	0	2,666,079	2,666,079	0	2,666,079
(利用者負担金収入)	0	0	3,231,522	3,231,522	0	3,231,522
介護負担金収入(一般)	0	0	2,935,291	2,935,291	0	2,935,291
介護予防負担金収入(一般)	0	0	296,231	296,231	0	296,231
利用者等利用料収入	3,848,200	0	2,157,513	6,005,713	0	6,005,713
地域密着型介護サービス利用料 収入	0	0	30,000	30,000	0	30,000
食費収入(一般)	3,320,750	0	2,127,513	5,448,263	0	5,448,263
総合事業利用料収入(一般)[居宅]	527,450	0	0	527,450	0	527,450
その他の事業収入	1,017,200	105,000	526,800	1,649,000	0	1,649,000
補助金事業収入	465,000	105,000	450,000	1,020,000	0	1,020,000
その他の事業収入	552,200	0	76,800	629,000	0	629,000

拠点区分資金収支明細書

介護保険事業拠点区分

(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		通所介護事業 ほくえいサー ビス区分	居宅介護支援 事業サービ ス区分	小規模居宅介 護ひろりの郷 サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の収入		5,811,600	40,400	12,000	5,864,000	0	5,864,000
雑収入		5,811,600	40,400	12,000	5,864,000	0	5,864,000
	退職手当積立基金預け金差益	5,807,090	0	0	5,807,090	0	5,807,090
雑収入		4,510	40,400	12,000	56,910	0	56,910
事業活動収入計(1)		69,001,070	18,487,490	35,295,747	122,784,307	0	122,784,307
事業活動による収支							
支出							
人件費支出		81,102,484	19,950,504	34,650,946	135,703,934	0	135,703,934
職員給料支出		23,544,627	13,059,322	16,081,131	52,685,080	0	52,685,080
職員賞与支出(資金)		6,302,026	4,053,169	3,870,662	14,225,857	0	14,225,857
非常勤職員給与支出		17,026,008	0	11,243,974	28,269,982	0	28,269,982
退職給付支出		28,861,920	163,875	251,375	29,277,170	0	29,277,170
	退職一時金支出	28,120,920	0	0	28,120,920	0	28,120,920
	退職共済掛金支出	741,000	163,875	251,375	1,156,250	0	1,156,250
法定福利費支出(共通)		4,916,271	2,376,937	2,923,253	10,216,461	0	10,216,461
法定福利費支出(資金)		451,632	297,201	280,551	1,029,384	0	1,029,384
事業費支出		13,291,737	548,165	8,056,025	21,895,927	0	21,895,927
給食費支出		2,675,032	0	2,160,090	4,835,122	0	4,835,122
消耗器具備品費支出		882,222	0	537,620	1,419,842	0	1,419,842
	消耗品費支出	870,342	0	440,700	1,311,042	0	1,311,042
	器具備品費支出	11,880	0	96,920	108,800	0	108,800
水道光熱費支出		3,963,723	0	2,039,177	6,002,900	0	6,002,900
車輛費支出		1,841,596	97,582	1,012,062	2,951,240	0	2,951,240
	車輛燃料費支出	1,061,391	83,952	567,514	1,712,857	0	1,712,857
	車輛費支出	780,205	13,630	444,548	1,238,383	0	1,238,383
燃料費支出		3,557	0	0	3,557	0	3,557
修繕費支出		822,250	0	6,600	828,850	0	828,850
通信運搬費支出		60,381	80,118	204,783	345,282	0	345,282
業務委託費支出		877,100	15,136	569,100	1,461,336	0	1,461,336
手数料支出		10,513	0	0	10,513	0	10,513
保険料支出		419,628	31,419	324,434	775,481	0	775,481
賃借料支出		1,735,735	323,910	1,202,159	3,261,804	0	3,261,804
事務費支出		173,773	364,396	322,808	860,977	0	860,977

拠点区分資金収支明細書

介護保険事業拠点区分

(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		通所介護事業 ほくえいサー ビス区分	居宅介護支援 事業サービ ス区分	小規模居宅介 護いろいろの郷 サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	福利厚生費支出	73,315	30,135	76,825	180,275	0	180,275
	研修研究費支出	5,100	0	15,100	20,200	0	20,200
	事務消耗品費支出	82,358	175,310	124,887	382,555	0	382,555
	会議費支出	0	0	70,000	70,000	0	70,000
	手数料支出	0	53,951	0	53,951	0	53,951
	租税公課支出	0	77,000	0	77,000	0	77,000
	渉外費支出	0	28,000	12,996	40,996	0	40,996
	諸会費支出	13,000	0	23,000	36,000	0	36,000
	支払利息支出	26,438	11,442	11,442	49,322	0	49,322
	事業活動支出計(2)	94,594,432	20,874,507	43,041,221	158,510,160	0	158,510,160
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△25,593,362	△2,387,017	△7,745,474	△35,725,853	0	△35,725,853
	施設整備等による収支						
	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等による収支						
	支出						
	固定資産取得支出	0	0	351,000	351,000	0	351,000
	器具及び備品取得支出	0	0	351,000	351,000	0	351,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	468,658	203,304	203,304	875,266	0	875,266
	施設整備等支出計(5)	468,658	203,304	554,304	1,226,266	0	1,226,266
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△468,658	△203,304	△554,304	△1,226,266	0	△1,226,266
	その他の活動による収支						
	収入						
	その他の活動による収入	22,313,830	0	0	22,313,830	0	22,313,830
	退職手当積立基金預け金取崩収入	22,313,830	0	0	22,313,830	0	22,313,830
	その他の活動収入計(7)	22,313,830	0	0	22,313,830	0	22,313,830
	その他の活動による収支						
	支出						
	積立資産支出	3,170,416	261,853	4,012,469	7,444,738	0	7,444,738
	退職共済積立資産支出	170,416	261,853	12,469	444,738	0	444,738
	施設整備等積立資産積立支出	3,000,000	0	4,000,000	7,000,000	0	7,000,000
	その他の活動による支出	688,560	0	482,160	1,170,720	0	1,170,720
	退職手当積立基金預け金支出	688,560	0	482,160	1,170,720	0	1,170,720

拠点区分資金収支明細書

介護保険事業拠点区分

(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	通所介護事業 ほくえいサー ビス区分	居宅介護支援 事業サービ ス区分	小規模居宅介 護いろいろの郷 サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動支出計(8)	3,858,976	261,853	4,494,629	8,615,458	0	8,615,458
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	18,454,854	△261,853	△4,494,629	13,698,372	0	13,698,372
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,607,166	△2,852,174	△12,794,407	△23,253,747	0	△23,253,747
前期末支払資金残高(12)	11,220,620	3,151,737	12,812,434	27,184,791	0	27,184,791
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,613,454	299,563	18,027	3,931,044	0	3,931,044

拠点区分資金収支明細書

障がい者自立支援事業拠点 (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	地域活動支援センター事業サービス区分	障がい者相談支援事業サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支						
収入						
経常経費補助金収入	4,120,000	0	4,120,000	0	4,120,000	
市区町村補助金収入	4,120,000	0	4,120,000	0	4,120,000	
一般補助金収入	4,120,000	0	4,120,000	0	4,120,000	
障がい福祉サービス等事業収入	8,316,930	0	8,316,930	0	8,316,930	
利用者負担金収入	143,130	0	143,130	0	143,130	
その他の事業収入	8,173,800	0	8,173,800	0	8,173,800	
受託事業収入	8,173,800	0	8,173,800	0	8,173,800	
事業活動収入計(1)	12,436,930	0	12,436,930	0	12,436,930	
事業活動による収支						
支出						
人件費支出	8,598,350	0	8,598,350	0	8,598,350	
職員給料支出	5,757,985	0	5,757,985	0	5,757,985	
職員賞与支出(資金)	1,238,714	0	1,238,714	0	1,238,714	
非常勤職員給与支出	336,949	0	336,949	0	336,949	
退職給付支出	118,750	0	118,750	0	118,750	
退職共済掛金支出	118,750	0	118,750	0	118,750	
法定福利費支出(共通)	1,056,571	0	1,056,571	0	1,056,571	
法定福利費支出(資金)	89,381	0	89,381	0	89,381	
事業費支出	3,307,249	0	3,307,249	0	3,307,249	
給食費支出	640,384	0	640,384	0	640,384	
消耗器具備品費支出	142,035	0	142,035	0	142,035	
消耗品費支出	109,585	0	109,585	0	109,585	
器具備品費支出	32,450	0	32,450	0	32,450	
水道光熱費支出	1,076,650	0	1,076,650	0	1,076,650	
車輛費支出	548,742	0	548,742	0	548,742	
車輛燃料費支出	319,217	0	319,217	0	319,217	
車輛費支出	229,525	0	229,525	0	229,525	
修繕費支出	63,800	0	63,800	0	63,800	
通信運搬費支出	1,105	0	1,105	0	1,105	
業務委託費支出	297,516	0	297,516	0	297,516	
保険料支出	285,185	0	285,185	0	285,185	

拠点区分資金収支明細書

障がい者自立支援事業拠点 (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		地域活動支援センター事業サービス区分	障がい者相談支援事業サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	賃借料支出	251,832	0	251,832	0	251,832
	事務費支出	76,551	0	76,551	0	76,551
	福利厚生費支出	20,090	0	20,090	0	20,090
	研修研究費支出	3,000	0	3,000	0	3,000
	事務消耗品費支出	53,461	0	53,461	0	53,461
	事業活動支出計(2)	11,982,150	0	11,982,150	0	11,982,150
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	454,780	0	454,780	0	454,780
	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
	施設整備等による収支					
	支出					
	固定資産取得支出	2,387,000	0	2,387,000	0	2,387,000
	建物附属設備取得支出(その他固定資産)	2,387,000	0	2,387,000	0	2,387,000
	施設整備等支出計(5)	2,387,000	0	2,387,000	0	2,387,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,387,000	0	△2,387,000	0	△2,387,000
	その他の活動による収支					
	収入					
	拠点区分間繰入金収入	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000
	その他の活動収入計(7)	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000
	その他の活動による収支					
	支出					
	積立資産支出	20,782	0	20,782	0	20,782
	退職共済積立資産支出	20,782	0	20,782	0	20,782
	その他の活動支出計(8)	20,782	0	20,782	0	20,782
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,579,218	0	1,579,218	0	1,579,218
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△353,002	0	△353,002	0	△353,002
	前期末支払資金残高(12)	938,533	100,114	1,038,647	0	1,038,647
	当期末支払資金残高(11)+(12)	585,531	100,114	685,645	0	685,645

拠点区分資金収支明細書

保育所事業拠点区分

(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	栄保育所サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支						
収入						
事業活動収入計(1)	0	0	0	0		
事業活動による収支						
支出						
事業活動支出計(2)	0	0	0	0		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	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	0		
施設整備等による収支						
支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
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	0		
その他の活動による収支						
支出						
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	10,375,176	10,375,176	0	10,375,176		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,375,176	10,375,176	0	10,375,176		

拠点区分資金収支明細書

北条デイサービス賃貸事業 (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	北条デイサービス賃貸事業サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支						
収入						
事業収入	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000		
北条デイサービス賃貸料収入	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000		
その他の収入	21,300	21,300	0	21,300		
雑収入	21,300	21,300	0	21,300		
雑収入	21,300	21,300	0	21,300		
事業活動収入計(1)	2,421,300	2,421,300	0	2,421,300		
事業活動による収支						
支出						
事業費支出	63,800	63,800	0	63,800		
保険料支出	63,800	63,800	0	63,800		
事務費支出	892,900	892,900	0	892,900		
業務委託費支出	97,900	97,900	0	97,900		
租税公課支出	795,000	795,000	0	795,000		
事業活動支出計(2)	956,700	956,700	0	956,700		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,464,600	1,464,600	0	1,464,600		
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		
施設整備等による収支						
支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
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	0		
その他の活動による収支						
支出						
事業区分間繰入金支出	1,619,000	1,619,000	0	1,619,000		
社会福祉事業区分間繰入金支出	1,619,000	1,619,000	0	1,619,000		
その他の活動支出計(8)	1,619,000	1,619,000	0	1,619,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,619,000	△1,619,000	0	△1,619,000		

拠点区分資金収支明細書

北条デイサービス賃貸事業 (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	北条デイサービス賃貸事業サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
予備費支出(10)	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△154,400	△154,400	0	△154,400		
前期末支払資金残高(12)	186,200	186,200	0	186,200		
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,800	31,800	0	31,800		

拠点区分事業活動明細書

法人運営事業拠点区分

(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	法人運営事業 サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部						
収益						
会費収益	4,574,715	4,574,715	0	4,574,715		
一般会費収益	4,280,715	4,280,715	0	4,280,715		
特別会費収益	294,000	294,000	0	294,000		
寄附金収益	2,527,483	2,527,483	0	2,527,483		
経常経費寄附金収益	2,527,483	2,527,483	0	2,527,483		
経常経費補助金収益	11,581,940	11,581,940	0	11,581,940		
市区町村補助金収益	11,222,940	11,222,940	0	11,222,940		
一般補助金収益	10,914,940	10,914,940	0	10,914,940		
さわやか福祉基金事業補助金収益	283,000	283,000	0	283,000		
災害時における支え愛地域づくり 推進始業補助金収益[町]	25,000	25,000	0	25,000		
県社協補助金収益	359,000	359,000	0	359,000		
さわやか福祉基金事業助成金収益	284,000	284,000	0	284,000		
高齢者新スポーツ・文化振興事業 助成金収益	50,000	50,000	0	50,000		
災害時における支え愛地域づくり 推進始業事業補助金収入	25,000	25,000	0	25,000		
受託金収益	205,250	205,250	0	205,250		
県社協受託金収益	205,250	205,250	0	205,250		
生活福祉資金貸付事業受託金収益	205,250	205,250	0	205,250		
事業収益	1,358,303	1,358,303	0	1,358,303		
えんくるり事業収益	133,003	133,003	0	133,003		
えんくるり事業収益	133,003	133,003	0	133,003		
利用料収益	1,225,300	1,225,300	0	1,225,300		
センター利用料収益	609,000	609,000	0	609,000		
配食サービス利用料収益	339,000	339,000	0	339,000		
あったかまごころ利用料収益	104,500	104,500	0	104,500		
健康体操教室利用料収益	172,800	172,800	0	172,800		
サービス活動収益計(1)	20,247,691	20,247,691	0	20,247,691		
サービス活動増減の部						
費用						
人件費	7,981,101	7,981,101	0	7,981,101		
役員報酬	1,440,000	1,440,000	0	1,440,000		
職員給料	3,710,149	3,710,149	0	3,710,149		

拠点区分事業活動明細書

法人運営事業拠点区分

(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	法人運営事業 サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
職員賞与(事業)	812,438	812,438	0	812,438		
非常勤職員給与	220,918	220,918	0	220,918		
賞与引当金繰入	529,206	529,206	0	529,206		
退職給付費用	138,941	138,941	0	138,941		
退職共済掛金	47,500	47,500	0	47,500		
退職給付費用(引当)	91,441	91,441	0	91,441		
法定福利費(共通)	1,129,449	1,129,449	0	1,129,449		
事業費	7,823,605	7,823,605	0	7,823,605		
水道光熱費	1,520,849	1,520,849	0	1,520,849		
車輛費	1,768,447	1,768,447	0	1,768,447		
車輛燃料費	471,906	471,906	0	471,906		
車輛費	1,296,541	1,296,541	0	1,296,541		
修繕費	323,360	323,360	0	323,360		
消耗器具備品費	189,664	189,664	0	189,664		
消耗品費	189,664	189,664	0	189,664		
保険料	461,381	461,381	0	461,381		
賃借料	582,131	582,131	0	582,131		
食糧費	38,604	38,604	0	38,604		
運営費	2,939,169	2,939,169	0	2,939,169		
食事サービス事業運営費	478,800	478,800	0	478,800		
小地域福祉活動事業運営費	2,089,500	2,089,500	0	2,089,500		
健康体操教室事業運営費	32,616	32,616	0	32,616		
生活福祉資金受託事業運営費	205,250	205,250	0	205,250		
えんくるり事業運営費	133,003	133,003	0	133,003		
事務費	1,998,656	1,998,656	0	1,998,656		
福利厚生費	52,225	52,225	0	52,225		
旅費交通費	3,300	3,300	0	3,300		
研修研究費	1,000	1,000	0	1,000		
事務消耗品費	253,130	253,130	0	253,130		
通信運搬費	161,537	161,537	0	161,537		
会議費	152,000	152,000	0	152,000		
業務委託費	1,008,844	1,008,844	0	1,008,844		
手数料	91,040	91,040	0	91,040		

拠点区分事業活動明細書

法人運営事業拠点区分

(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		法人運営事業 サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	租税公課	30,000	30,000	0	30,000		
	渉外費	76,640	76,640	0	76,640		
	諸会費	158,940	158,940	0	158,940		
	援護費	10,000	10,000	0	10,000		
	減価償却費	4,689,071	4,689,071	0	4,689,071		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,893,005	△1,893,005	0	△1,893,005		
	サービス活動費用計(2)	20,599,428	20,599,428	0	20,599,428		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△351,737	△351,737	0	△351,737		
	サービス活動外増減の部						
	収益						
	受取利息配当金収益	129,804	129,804	0	129,804		
	その他のサービス活動外収益	54,640	54,640	0	54,640		
	雑収益	54,640	54,640	0	54,640		
	サービス活動外収益計(4)	184,444	184,444	0	184,444		
	サービス活動外増減の部						
	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)	184,444	184,444	0	184,444		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△167,293	△167,293	0	△167,293		
	特別増減の部						
	収益						
	事業区分間繰入金収益	1,619,000	1,619,000	0	1,619,000		
	収益事業区分間繰入金収益	1,619,000	1,619,000	0	1,619,000		
	拠点区分間繰入金収益	1,514,000	1,514,000	0	1,514,000		
	地域福祉推進事業 拠点区分間繰入金収益	1,264,000	1,264,000	0	1,264,000		
	権利擁護支援拠点繰入金収益 拠点区分間繰入金収益	250,000	250,000	0	250,000		
	拠点区分間固定資産移管収益	245,155	245,155	0	245,155		
	地域福祉推進事業 拠点区分間固定資産移管収益	24,939	24,939	0	24,939		
	介護保険事業 拠点区分間固定資産移管収益	199,434	199,434	0	199,434		
	障がい者自立支援事業 拠点区分間固定資産移管収益	20,782	20,782	0	20,782		
	特別収益計(8)	3,378,155	3,378,155	0	3,378,155		
	特別増減の部						
	費用						

拠点区分事業活動明細書

法人運営事業拠点区分

(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	法人運営事業 サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
固定資産売却損・処分損	1	1	0	1		
器具及び備品売却損・処分損	1	1	0	1		
拠点区分間繰入金費用	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000		
障がい者自立支援事業 拠点区分間繰入金費用	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000		
拠点区分間固定資産移管費用	245,155	245,155	0	245,155		
地域福祉推進事業 拠点区分間固定資産移管費用	24,939	24,939	0	24,939		
介護保険事業 拠点区分間固定資産移管費用	199,434	199,434	0	199,434		
障がい者自立支援事業 拠点区分間固定資産移管費用	20,782	20,782	0	20,782		
特別費用計(9)	1,845,156	1,845,156	0	1,845,156		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,532,999	1,532,999	0	1,532,999		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,365,706	1,365,706	0	1,365,706		
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	173,991,797	173,991,797	0	173,991,797		
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	175,357,503	175,357,503	0	175,357,503		
基本金取崩額(14)	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)	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000		
社会福祉振興基金積立資産積立額	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000		
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	172,357,503	172,357,503	0	172,357,503		

拠点区分事業活動明細書

地域福祉推進事業拠点区分 (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	いきいきサロン事業サービス区分	在宅介護者のついで事業サービス区分	生活支援体制整備事業サービス区分	包括的支援体制整備事業サービス区分	新型コロナ貸付償還支援サービス区分	合計
サービス活動増減の部						
収益						
受託金収益	5,768,130	305,072	7,995,412	4,558,208	5,259,163	23,885,985
市区町村受託金収益	5,768,130	305,072	7,995,412	4,558,208	0	18,626,822
いきいきサロン事業受託金収益	5,768,130	0	0	0	0	5,768,130
在宅介護者の集い事業受託金収益	0	305,072	0	0	0	305,072
生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	7,995,412	0	0	7,995,412
ひきこもり支援推進事業受託金収	0	0	0	745,120	0	745,120
継続的支援事業受託金収益	0	0	0	332,160	0	332,160
生活困窮者のための地域づくり事業収益	0	0	0	3,480,928	0	3,480,928
県社協受託金収益	0	0	0	0	5,259,163	5,259,163
県社協受託金収益	0	0	0	0	5,259,163	5,259,163
サービス活動収益計(1)	5,768,130	305,072	7,995,412	4,558,208	5,259,163	23,885,985
サービス活動増減の部						
費用						
人件費	2,151,515	0	7,617,578	3,820,380	4,885,544	18,475,017
職員給料	1,478,552	0	4,771,160	2,498,089	3,313,853	12,061,654
職員賞与(事業)	214,213	0	1,105,686	501,439	604,870	2,426,208
賞与引当金繰入	127,123	0	419,914	278,855	297,262	1,123,154
退職給付費用	95,000	0	426,360	95,000	79,939	696,299
退職共済掛金	95,000	0	0	95,000	55,000	245,000
退職給付費用(引当)	0	0	426,360	0	24,939	451,299
法定福利費(共通)	236,627	0	894,458	446,997	589,620	2,167,702
事業費	3,498,111	145,717	316,846	450,334	355,483	4,766,491
車輦費	0	0	0	0	58,221	58,221
車輦燃料費	0	0	0	0	58,221	58,221
通信運搬費	0	0	0	0	179,567	179,567
消耗器具備品費	0	0	0	0	60,000	60,000
消耗品費	0	0	0	0	60,000	60,000
賃借料	0	0	0	0	57,695	57,695
運営費	3,498,111	145,717	316,846	450,334	0	4,411,008
いきいきサロン事業運営費	3,498,111	0	0	0	0	3,498,111
家族介護者交流事業運営費	0	145,717	0	0	0	145,717

拠点区分事業活動明細書

地域福祉推進事業拠点区分 (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		いきいきサロ ン事業サー ビス区分	在宅介護者の つどい事業サ ービス区分	生活支援体制 整備事業サー ビス区分	包括的支援体 制整備事業サ ービス区分	新型コロナ貸 付償還支援サ ービス区分	合計
	生活支援体制整備事業運営費	0	0	316,846	0	0	316,846
	ひきこもり支援推進事業運営費支	0	0	0	167,474	0	167,474
	地域づくり事業運営費	0	0	0	282,860	0	282,860
	事務費	299,045	16,000	0	0	0	315,045
	福利厚生費	10,045	0	0	0	0	10,045
	租税公課	289,000	16,000	0	0	0	305,000
	サービス活動費用計(2)	5,948,671	161,717	7,934,424	4,270,714	5,241,027	23,556,553
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△180,541	143,355	60,988	287,494	18,136	329,432
	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	0	0	0
	サービス活動外増減の部						
	費用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△180,541	143,355	60,988	287,494	18,136	329,432
	特別増減の部						
	収益						
	拠点区分間繰入金収益	741,000	0	0	0	0	741,000
	共同募金配分金事業 拠点区分間繰入金収益	741,000	0	0	0	0	741,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	24,939	24,939
	法人運営事業 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	24,939	24,939
	特別収益計(8)	741,000	0	0	0	24,939	765,939
	特別増減の部						
	費用						
	拠点区分間繰入金費用	500,000	146,000	0	618,000	0	1,264,000
	法人運営事業 拠点区分間繰入金費用	500,000	146,000	0	618,000	0	1,264,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	24,939	24,939
	法人運営事業 拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	24,939	24,939
	特別費用計(9)	500,000	146,000	0	618,000	24,939	1,288,939
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	241,000	△146,000	0	△618,000	0	△523,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	60,459	△2,645	60,988	△330,506	18,136	△193,568
	繰越活動増減差額の部						

拠点区分事業活動明細書

地域福祉推進事業拠点区分 (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	いきいきサロン事業サービス区分	在宅介護者のつどい事業サービス区分	生活支援体制整備事業サービス区分	包括的支援体制整備事業サービス区分	新型コロナ貸付償還支援サービス区分	合計
前期繰越活動増減差額(12)	245,343	2,889	△392,017	217,209	△315,398	△241,974
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	305,802	244	△331,029	△113,297	△297,262	△435,542
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	305,802	244	△331,029	△113,297	△297,262	△435,542

拠点区分事業活動明細書

地域福祉推進事業拠点区分 (自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
サービス活動増減の部						
収益						
受託金収益	0	23,885,985				
市区町村受託金収益	0	18,626,822				
いきいきサロン事業受託金収益	0	5,768,130				
在宅介護者の集い事業受託金収益	0	305,072				
生活支援体制整備事業受託金収益	0	7,995,412				
ひきこもり支援推進事業受託金収	0	745,120				
継続的支援事業受託金収益	0	332,160				
生活困窮者のための地域づくり事業収益	0	3,480,928				
県社協受託金収益	0	5,259,163				
県社協受託金収益	0	5,259,163				
サービス活動収益計(1)	0	23,885,985				
サービス活動増減の部						
費用						
人件費	0	18,475,017				
職員給料	0	12,061,654				
職員賞与(事業)	0	2,426,208				
賞与引当金繰入	0	1,123,154				
退職給付費用	0	696,299				
退職共済掛金	0	245,000				
退職給付費用(引当)	0	451,299				
法定福利費(共通)	0	2,167,702				
事業費	0	4,766,491				
車輛費	0	58,221				
車輛燃料費	0	58,221				
通信運搬費	0	179,567				
消耗器具備品費	0	60,000				
消耗品費	0	60,000				
賃借料	0	57,695				
運営費	0	4,411,008				
いきいきサロン事業運営費	0	3,498,111				
家族介護者交流事業運営費	0	145,717				

拠点区分事業活動明細書

地域福祉推進事業拠点区分 (自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計				
	生活支援体制整備事業運営費	0	316,846				
	ひきこもり支援推進事業運営費支	0	167,474				
	地域づくり事業運営費	0	282,860				
	事務費	0	315,045				
	福利厚生費	0	10,045				
	租税公課	0	305,000				
	サービス活動費用計(2)	0	23,556,553				
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	329,432				
	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				
	サービス活動外増減の部						
	費用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0				
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	329,432				
	特別増減の部						
	収益						
	拠点区分間繰入金収益	0	741,000				
	共同募金配分金事業 拠点区分間繰入金収益	0	741,000				
	拠点区分間固定資産移管収益	0	24,939				
	法人運営事業 拠点区分間固定資産移管収益	0	24,939				
	特別収益計(8)	0	765,939				
	特別増減の部						
	費用						
	拠点区分間繰入金費用	0	1,264,000				
	法人運営事業 拠点区分間繰入金費用	0	1,264,000				
	拠点区分間固定資産移管費用	0	24,939				
	法人運営事業 拠点区分間固定資産移管費用	0	24,939				
	特別費用計(9)	0	1,288,939				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△523,000				
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	△193,568				
	繰越活動増減差額の部						

拠点区分事業活動明細書

地域福祉推進事業拠点区分 (自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
前期繰越活動増減差額(12)	0	△241,974				
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	△435,542				
基本金取崩額(14)	0	0				
その他の積立金取崩額(16)	0	0				
その他の積立金積立額(17)	0	0				
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	△435,542				

拠点区分事業活動明細書

権利擁護支援事業拠点区分 (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	福祉サービス 利用援助事業 サービス区分	成年後見利用 支援事業サー ビス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部						
収益						
受託金収益	812,180	0	812,180	0	812,180	
県社協受託金収益	812,180	0	812,180	0	812,180	
日常生活自立支援事業受託金収益	812,180	0	812,180	0	812,180	
事業収益	55,200	270,000	325,200	0	325,200	
利用料収益	55,200	270,000	325,200	0	325,200	
その他の利用料収益	55,200	0	55,200	0	55,200	
成年後見報酬等収益	0	270,000	270,000	0	270,000	
サービス活動収益計(1)	867,380	270,000	1,137,380	0	1,137,380	
サービス活動増減の部						
費用						
人件費	685,322	0	685,322	0	685,322	
職員給料	640,000	0	640,000	0	640,000	
非常勤職員給与	45,322	0	45,322	0	45,322	
事業費	70,427	0	70,427	0	70,427	
車輦費	40,542	0	40,542	0	40,542	
車輦燃料費	40,542	0	40,542	0	40,542	
通信運搬費	26,585	0	26,585	0	26,585	
賃借料	3,300	0	3,300	0	3,300	
事務費	111,631	20,850	132,481	0	132,481	
事務消耗品費	97,631	5,000	102,631	0	102,631	
会議費	14,000	8,000	22,000	0	22,000	
保険料	0	6,000	6,000	0	6,000	
租税公課	0	1,850	1,850	0	1,850	
サービス活動費用計(2)	867,380	20,850	888,230	0	888,230	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	249,150	249,150	0	249,150	
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	0	0	
サービス活動外増減の部						
費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	

拠点区分事業活動明細書

権利擁護支援事業拠点区分 (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	福祉サービス 利用援助事業 サービス区分	成年後見利用 支援事業サー ビス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	249,150	249,150	0	249,150	
特別増減の部						
収益						
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	
特別増減の部						
費用						
拠点区分間繰入金費用	0	250,000	250,000	0	250,000	
法人運営事業 拠点区分間繰入金費用	0	250,000	250,000	0	250,000	
特別費用計(9)	0	250,000	250,000	0	250,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△250,000	△250,000	0	△250,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	△850	△850	0	△850	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	0	12,367	12,367	0	12,367	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	11,517	11,517	0	11,517	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	11,517	11,517	0	11,517	

拠点区分事業活動明細書

共同募金配分金事業拠点区 (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	共同募金配分 金事業サービ ス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部						
収益						
経常経費補助金収益	3,329,319	3,329,319	0	3,329,319		
共同募金配分金収益	3,329,319	3,329,319	0	3,329,319		
一般募金配分金収益	2,447,489	2,447,489	0	2,447,489		
歳末たすけあい配分金収益	881,830	881,830	0	881,830		
サービス活動収益計(1)	3,329,319	3,329,319	0	3,329,319		
サービス活動増減の部						
費用						
共同募金配分金事業費	2,588,319	2,588,319	0	2,588,319		
一般募金配分金事業費	1,954,635	1,954,635	0	1,954,635		
高齢者福祉活動費	54,734	54,734	0	54,734		
福祉教育推進費	224,662	224,662	0	224,662		
福祉団体活動助成事業費	300,000	300,000	0	300,000		
ボランティアセンター事業費	585,985	585,985	0	585,985		
小地域活動事業費	600,432	600,432	0	600,432		
総合相談所事業運営費	188,822	188,822	0	188,822		
歳末たすけあい配分金事業費	633,684	633,684	0	633,684		
サービス活動費用計(2)	2,588,319	2,588,319	0	2,588,319		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	741,000	741,000	0	741,000		
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	0		
サービス活動外増減の部						
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)	0	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	741,000	741,000	0	741,000		
特別増減の部						
収益						
特別収益計(8)	0	0	0	0		
特別増減の部						
費用						

拠点区分事業活動明細書

共同募金配分金事業拠点区 (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	共同募金配分 金事業サービ ス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
拠点区分間繰入金費用	741,000	741,000	0	741,000		
地域福祉推進事業 拠点区分間繰入金費用	741,000	741,000	0	741,000		
特別費用計(9)	741,000	741,000	0	741,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△741,000	△741,000	0	△741,000		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	0	0	0		
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0		
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	0	0	0		
基本金取崩額(14)	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)	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	0		

拠点区分事業活動明細書

社会福祉資金貸付事業拠点 (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	社会福祉資金 貸付事業サー ビス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部						
収益						
サービス活動収益計(1)	0	0	0	0		
サービス活動増減の部						
費用						
サービス活動費用計(2)	0	0	0	0		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	0		
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	0		
サービス活動外増減の部						
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)	0	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	0		
特別増減の部						
収益						
特別収益計(8)	0	0	0	0		
特別増減の部						
費用						
特別費用計(9)	0	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	0	0	0		
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	193,806	193,806	0	193,806		
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	193,806	193,806	0	193,806		
基本金取崩額(14)	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)	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	193,806	193,806	0	193,806		

拠点区分事業活動明細書

介護保険事業拠点区分

(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	通所介護事業 ほくえいサー ビス区分	居宅介護支援 事業サービス 区分	小規模居宅介 護いろいろの郷 サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部						
収益						
受託金収益	5,690,000	1,579,250	0	7,269,250	0	7,269,250
市区町村受託金収益	5,690,000	1,579,250	0	7,269,250	0	7,269,250
生きがい通所介護事業受託金収益	5,654,000	0	0	5,654,000	0	5,654,000
介護認定訪問調査受託金収益	0	207,350	0	207,350	0	207,350
介護予防プラン作成委託料収益	0	1,371,900	0	1,371,900	0	1,371,900
リハビリテーション専門職 派遣事業受託金収益	36,000	0	0	36,000	0	36,000
介護保険事業収益	57,499,470	16,867,840	35,283,747	109,651,057	0	109,651,057
居宅介護料収益	47,987,360	16,762,840	0	64,750,200	0	64,750,200
(介護報酬収益)	43,188,624	16,762,840	0	59,951,464	0	59,951,464
介護報酬収益	43,188,624	16,762,840	0	59,951,464	0	59,951,464
(利用者負担金収益)	4,798,736	0	0	4,798,736	0	4,798,736
介護負担金収益(一般)	4,798,736	0	0	4,798,736	0	4,798,736
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,646,710	0	0	4,646,710	0	4,646,710
(事業費収益)[居宅]	4,182,039	0	0	4,182,039	0	4,182,039
事業費収益[居宅]	4,182,039	0	0	4,182,039	0	4,182,039
(利用者負担金収益)[居宅]	464,671	0	0	464,671	0	464,671
事業負担金収益	464,671	0	0	464,671	0	464,671
地域密着型介護料収益	0	0	32,599,434	32,599,434	0	32,599,434
(介護報酬収益)	0	0	29,367,912	29,367,912	0	29,367,912
介護報酬収益	0	0	26,701,833	26,701,833	0	26,701,833
介護予防報酬収益	0	0	2,666,079	2,666,079	0	2,666,079
(利用者負担金収益)	0	0	3,231,522	3,231,522	0	3,231,522
介護負担金収益(一般)	0	0	2,935,291	2,935,291	0	2,935,291
介護予防負担金収益(一般)	0	0	296,231	296,231	0	296,231
利用者等利用料収益	3,848,200	0	2,157,513	6,005,713	0	6,005,713
地域密着型介護サービス利用料 収益	0	0	30,000	30,000	0	30,000
食費収益(一般)	3,320,750	0	2,127,513	5,448,263	0	5,448,263
総合事業利用料収入(一般)[居宅]	527,450	0	0	527,450	0	527,450
その他の事業収益	1,017,200	105,000	526,800	1,649,000	0	1,649,000
補助金事業収益	465,000	105,000	450,000	1,020,000	0	1,020,000
その他の事業収益	552,200	0	76,800	629,000	0	629,000

拠点区分事業活動明細書

介護保険事業拠点区分

(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		通所介護事業 ほくえいサー ビス区分	居宅介護支援 事業サービス 区分	小規模居宅介 護いろいろの郷 サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	その他の収益	5,807,090	0	0	5,807,090	0	5,807,090
	その他の収益	5,807,090	0	0	5,807,090	0	5,807,090
	退職手当積立基金預け金差益	5,807,090	0	0	5,807,090	0	5,807,090
	サービス活動収益計(1)	68,996,560	18,447,090	35,283,747	122,727,397	0	122,727,397
サービス活動増減の部							
費用							
	人件費	59,637,182	20,229,517	34,505,065	114,371,764	0	114,371,764
	職員給料	23,544,627	13,059,322	16,081,131	52,685,080	0	52,685,080
	職員賞与(事業)	4,399,569	2,858,465	2,251,965	9,509,999	0	9,509,999
	非常勤職員給与	17,026,008	0	11,243,974	28,269,982	0	28,269,982
	賞与引当金繰入	2,343,641	1,509,065	1,258,738	5,111,444	0	5,111,444
	退職給付費用	7,407,066	425,728	746,004	8,578,798	0	8,578,798
	退職共済掛金	741,000	163,875	251,375	1,156,250	0	1,156,250
	退職給付費用(引当)	6,666,066	261,853	494,629	7,422,548	0	7,422,548
	法定福利費(共通)	4,916,271	2,376,937	2,923,253	10,216,461	0	10,216,461
	事業費	13,291,737	548,165	8,056,025	21,895,927	0	21,895,927
	給食費	2,675,032	0	2,160,090	4,835,122	0	4,835,122
	水道光熱費	3,963,723	0	2,039,177	6,002,900	0	6,002,900
	車輛費	1,841,596	97,582	1,012,062	2,951,240	0	2,951,240
	車輛燃料費	1,061,391	83,952	567,514	1,712,857	0	1,712,857
	車輛費	780,205	13,630	444,548	1,238,383	0	1,238,383
	燃料費	3,557	0	0	3,557	0	3,557
	修繕費	822,250	0	6,600	828,850	0	828,850
	通信運搬費	60,381	80,118	204,783	345,282	0	345,282
	業務委託費	877,100	15,136	569,100	1,461,336	0	1,461,336
	手数料	10,513	0	0	10,513	0	10,513
	消耗器具備品費	882,222	0	537,620	1,419,842	0	1,419,842
	消耗品費	870,342	0	440,700	1,311,042	0	1,311,042
	器具備品費	11,880	0	96,920	108,800	0	108,800
	保険料	419,628	31,419	324,434	775,481	0	775,481
	賃借料	1,735,735	323,910	1,202,159	3,261,804	0	3,261,804
	事務費	173,773	364,396	322,808	860,977	0	860,977
	福利厚生費	73,315	30,135	76,825	180,275	0	180,275

拠点区分事業活動明細書

介護保険事業拠点区分

(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		通所介護事業 ほくえいサー ビス区分	居宅介護支援 事業サービ ス区分	小規模居宅介 護いろいろの 郷サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	研修研究費	5,100	0	15,100	20,200	0	20,200
	事務消耗品費	82,358	175,310	124,887	382,555	0	382,555
	会議費	0	0	70,000	70,000	0	70,000
	手数料	0	53,951	0	53,951	0	53,951
	租税公課	0	77,000	0	77,000	0	77,000
	渉外費	0	28,000	12,996	40,996	0	40,996
	諸会費	13,000	0	23,000	36,000	0	36,000
	減価償却費	2,591,942	164,878	1,137,609	3,894,429	0	3,894,429
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△581,336	0	△934,585	△1,515,921	0	△1,515,921
	サービス活動費用計(2)	75,113,298	21,306,956	43,086,922	139,507,176	0	139,507,176
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△6,116,738	△2,859,866	△7,803,175	△16,779,779	0	△16,779,779
	サービス活動外増減の部						
	収益						
	その他のサービス活動外収益	4,510	40,400	12,000	56,910	0	56,910
	雑収益	4,510	40,400	12,000	56,910	0	56,910
	サービス活動外収益計(4)	4,510	40,400	12,000	56,910	0	56,910
	サービス活動外増減の部						
	費用						
	支払利息	26,438	11,442	11,442	49,322	0	49,322
	サービス活動外費用計(5)	26,438	11,442	11,442	49,322	0	49,322
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△21,928	28,958	558	7,588	0	7,588
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,138,666	△2,830,908	△7,802,617	△16,772,191	0	△16,772,191
	特別増減の部						
	収益						
	拠点区分間固定資産移管収益	163,928	23,037	12,469	199,434	0	199,434
	法人運営事業 拠点区分間固定資産移管収益	163,928	23,037	12,469	199,434	0	199,434
	サービス区分間固定資産移管収益	398,640	0	408,980	807,620	807,620	0
	通所介護事業ほくえい サービス区分間固定資産移管収益	0	0	408,980	408,980	408,980	0
	小規模多機能型居宅いろいろの郷 事業サービス区分間固定資産移管収益	398,640	0	0	398,640	398,640	0
	特別収益計(8)	562,568	23,037	421,449	1,007,054	807,620	199,434
	特別増減の部						
	費用						
	固定資産売却損・処分損	351,562	175,780	351,560	878,902	0	878,902

拠点区分事業活動明細書

介護保険事業拠点区分

(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	通所介護事業 ほくえいサー ビス区分	居宅介護支援 事業サービス 区分	小規模居宅介 護いろいろの郷 サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
車輜運搬具売却損・処分損	1	0	0	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	1	0	0	1	0	1
その他の固定資産売却損 ・処分損	351,560	175,780	351,560	878,900	0	878,900
拠点区分間固定資産移管費用	163,928	23,037	12,469	199,434	0	199,434
法人運営事業 拠点区分間固定資産移管費用	163,928	23,037	12,469	199,434	0	199,434
サービス区分間固定資産移管費用	408,980	0	398,640	807,620	807,620	0
通所介護事業ほくえい サービス区分間固定資産移管費用	0	0	398,640	398,640	398,640	0
小規模多機能型居宅いろいろの郷 事業サービス区分間固定資産移管費用	408,980	0	0	408,980	408,980	0
特別費用計(9)	924,470	198,817	762,669	1,885,956	807,620	1,078,336
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△361,902	△175,780	△341,220	△878,902	0	△878,902
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△6,500,568	△3,006,688	△8,143,837	△17,651,093	0	△17,651,093
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	54,784,640	1,659,832	11,005,936	67,450,408	0	67,450,408
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	48,284,072	△1,346,856	2,862,099	49,799,315	0	49,799,315
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	3,000,000	0	4,000,000	7,000,000	0	7,000,000
施設整備等積立資産積立額	3,000,000	0	4,000,000	7,000,000	0	7,000,000
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	45,284,072	△1,346,856	△1,137,901	42,799,315	0	42,799,315

拠点区分事業活動明細書

障がい者自立支援事業拠点 (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	地域活動支援センター事業サービス区分	障がい者相談支援事業サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部						
収益						
経常経費補助金収益	4,120,000	0	4,120,000	0	4,120,000	
市区町村補助金収益	4,120,000	0	4,120,000	0	4,120,000	
一般補助金収益	4,120,000	0	4,120,000	0	4,120,000	
障がい福祉サービス等事業収益	8,316,930	0	8,316,930	0	8,316,930	
利用者負担金収益	143,130	0	143,130	0	143,130	
その他の事業収益	8,173,800	0	8,173,800	0	8,173,800	
受託事業収益	8,173,800	0	8,173,800	0	8,173,800	
サービス活動収益計(1)	12,436,930	0	12,436,930	0	12,436,930	
サービス活動増減の部						
費用						
人件費	8,667,548	0	8,667,548	0	8,667,548	
職員給料	5,757,985	0	5,757,985	0	5,757,985	
職員賞与(事業)	885,950	0	885,950	0	885,950	
非常勤職員給与	336,949	0	336,949	0	336,949	
賞与引当金繰入	490,561	0	490,561	0	490,561	
退職給付費用	139,532	0	139,532	0	139,532	
退職共済掛金	118,750	0	118,750	0	118,750	
退職給付費用(引当)	20,782	0	20,782	0	20,782	
法定福利費(共通)	1,056,571	0	1,056,571	0	1,056,571	
事業費	3,307,249	0	3,307,249	0	3,307,249	
給食費	640,384	0	640,384	0	640,384	
水道光熱費	1,076,650	0	1,076,650	0	1,076,650	
車輛費	548,742	0	548,742	0	548,742	
車輛燃料費	319,217	0	319,217	0	319,217	
車輛費	229,525	0	229,525	0	229,525	
修繕費	63,800	0	63,800	0	63,800	
通信運搬費	1,105	0	1,105	0	1,105	
業務委託費	297,516	0	297,516	0	297,516	
消耗器具備品費	142,035	0	142,035	0	142,035	
消耗品費	109,585	0	109,585	0	109,585	
器具備品費	32,450	0	32,450	0	32,450	

拠点区分事業活動明細書

障がい者自立支援事業拠点 (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		地域活動支援センター事業サービス区分	障がい者相談支援事業サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保険料	285,185	0	285,185	0	285,185
	賃借料	251,832	0	251,832	0	251,832
	事務費	76,551	0	76,551	0	76,551
	福利厚生費	20,090	0	20,090	0	20,090
	研修研究費	3,000	0	3,000	0	3,000
	事務消耗品費	53,461	0	53,461	0	53,461
	減価償却費	3,134,412	0	3,134,412	0	3,134,412
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,105,442	0	△2,105,442	0	△2,105,442
	サービス活動費用計(2)	13,080,318	0	13,080,318	0	13,080,318
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△643,388	0	△643,388	0	△643,388
	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	0	0
	サービス活動外増減の部					
	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	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△643,388	0	△643,388	0	△643,388
	特別増減の部					
	収益					
	拠点区分間繰入金収益	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000
	法人運営事業 拠点区分間繰入金収益	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000
	拠点区分間固定資産移管収益	20,782	0	20,782	0	20,782
	法人運営事業 拠点区分間固定資産移管収益	20,782	0	20,782	0	20,782
	特別収益計(8)	1,620,782	0	1,620,782	0	1,620,782
	特別増減の部					
	費用					
	拠点区分間固定資産移管費用	20,782	0	20,782	0	20,782
	法人運営事業 拠点区分間固定資産移管費用	20,782	0	20,782	0	20,782
	特別費用計(9)	20,782	0	20,782	0	20,782
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	956,612	0	956,612	0	956,612
	繰越活動増減差額の部					

拠点区分事業活動明細書

障がい者自立支援事業拠点 (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	地域活動支援センター事業サービス区分	障がい者相談支援事業サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
前期繰越活動増減差額(12)	27,497,547	100,114	27,597,661	0	27,597,661	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,454,159	100,114	28,554,273	0	28,554,273	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	28,454,159	100,114	28,554,273	0	28,554,273	

拠点区分事業活動明細書

保育所事業拠点区分

(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	栄保育所サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部						
収益						
サービス活動収益計(1)	0	0	0	0		
サービス活動増減の部						
費用						
減価償却費	1,807,378	1,807,378	0	1,807,378		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△908,923	△908,923	0	△908,923		
サービス活動費用計(2)	898,455	898,455	0	898,455		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△898,455	△898,455	0	△898,455		
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	0		
サービス活動外増減の部						
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)	0	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△898,455	△898,455	0	△898,455		
特別増減の部						
収益						
特別収益計(8)	0	0	0	0		
特別増減の部						
費用						
特別費用計(9)	0	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△898,455	△898,455	0	△898,455		
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	17,264,916	17,264,916	0	17,264,916		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,366,461	16,366,461	0	16,366,461		
基本金取崩額(14)	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)	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	16,366,461	16,366,461	0	16,366,461		

拠点区分事業活動明細書

北条デイサービス賃貸事業 (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	北条デイサービス賃貸事業サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部						
収益						
事業収益	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000		
北条デイサービス賃貸料収益	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000		
サービス活動収益計(1)	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000		
サービス活動増減の部						
費用						
事業費	63,800	63,800	0	63,800		
保険料	63,800	63,800	0	63,800		
事務費	892,900	892,900	0	892,900		
業務委託費	97,900	97,900	0	97,900		
租税公課	795,000	795,000	0	795,000		
減価償却費	3,624,637	3,624,637	0	3,624,637		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,246,227	△3,246,227	0	△3,246,227		
サービス活動費用計(2)	1,335,110	1,335,110	0	1,335,110		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,064,890	1,064,890	0	1,064,890		
サービス活動外増減の部						
収益						
その他のサービス活動外収益	21,300	21,300	0	21,300		
雑収益	21,300	21,300	0	21,300		
サービス活動外収益計(4)	21,300	21,300	0	21,300		
サービス活動外増減の部						
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)	21,300	21,300	0	21,300		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,086,190	1,086,190	0	1,086,190		
特別増減の部						
収益						
特別収益計(8)	0	0	0	0		
特別増減の部						
費用						
事業区分間繰入金費用	1,619,000	1,619,000	0	1,619,000		
社会福祉事業区分間繰入金費用	1,619,000	1,619,000	0	1,619,000		

拠点区分事業活動明細書

北条デイサービス賃貸事業 (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	北条デイサービス賃貸事業サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
特別費用計(9)	1,619,000	1,619,000	0	1,619,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,619,000	△1,619,000	0	△1,619,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△532,810	△532,810	0	△532,810		
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	17,125,016	17,125,016	0	17,125,016		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,592,206	16,592,206	0	16,592,206		
基本金取崩額(14)	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)	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	16,592,206	16,592,206	0	16,592,206		

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 北栄町社会福祉協議会
拠点区分 法人運営事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
社会福祉振興基金積立金	4,100,676	3,000,000	0	7,100,676	積立金積立
計	4,100,676	3,000,000	0	7,100,676	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
社会福祉振興基金積立資産	4,100,676	3,000,000	0	7,100,676	
退職共済積立資産	1,865,004	336,596	0	2,201,600	退職給付引当金に計上
計	5,965,680	3,336,596	0	9,302,276	

拠点区分 地域福祉推進事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職手当積立基金預け金	10,048,920	426,360	0	10,475,280	退職給付引当金に計上
計	10,048,920	426,360	0	10,475,280	

拠点区分 介護保険事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立金	2,835,793	7,000,000	0	9,835,793	積立金積立
計	2,835,793	7,000,000	0	9,835,793	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立資産	2,835,793	7,000,000	0	9,835,793	
退職共済積立資産	9,475,214	444,738	199,434	9,720,518	退職給付引当金に計上
退職手当積立基金預け金	46,219,990	1,569,360	22,712,470	25,076,880	退職給付引当金に計上
計	58,530,997	9,014,098	22,911,904	44,633,191	

(注)

- 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 北栄町社会福祉協議会

拠点区分 障がい者自立支援事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
				0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職共済積立資産	0	20,782	20,782	0	
計	0	20,782	20,782	0	

拠点区分 保育所事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立金	3,600,000	0	0	3,600,000	
計	3,600,000	0	0	3,600,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立資産	3,600,000	0	0	3,600,000	
				0	
計	3,600,000	0	0	3,600,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。