令和７年度

決算報告書

社会福祉法人　光市社会福祉協議会

令和 7年度

計　算　書　類

(自)令和 7年 4月 1日

(至)令和 8年 3月31日

〒743-0011
山口県光市光井二丁目２番１号
光市総合福祉センターあいぱーく光内

社会福祉法人　光市社会福祉協議会
(法人番号：8250005005862)
会長 梅本　貞則

目　　次

法人単位資金収支計算書	Ｐ．１
資金収支内訳表	Ｐ．２～
法人単位事業活動計算書	Ｐ．４
事業活動内訳表	Ｐ．５～
法人単位貸借対照表	Ｐ．９
貸借対照表内訳表	Ｐ．１０～
計算書類に対する注記（法人全体用）	Ｐ．１２～
附属明細書	Ｐ．１４～
財産目録	Ｐ．２１
社会福祉事業区分　資金収支内訳表	Ｐ．２２～
社会福祉事業区分　事業活動内訳表	Ｐ．２５～
社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表	Ｐ．３１～
地域福祉活動推進事業拠点区分	Ｐ．３４～
介護保険事業拠点区分	Ｐ．５８～
障害者総合支援事業拠点区分	Ｐ．７５～
資金貸付事業拠点区分	Ｐ．８７～
歳末たすけあい運動事業拠点区分	Ｐ．９４～
牛島憩いの家ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰの運営事業拠点区分	Ｐ．９８～
公益事業区分　資金収支内訳表	Ｐ．１０３～
公益事業区分　事業活動内訳表	Ｐ．１０５～
公益事業区分　貸借対照表内訳表	Ｐ．１０７～
地域包括支援センター事業拠点区分	Ｐ．１０９～
生活困窮者自立支援事業拠点区分	Ｐ．１１９～

第一号第一様式

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)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	7,020,000	6,746,400	273,600	
		寄附金収入	3,091,000	3,130,735	△39,735	
		経常経費補助金収入	60,613,000	56,942,623	3,670,377	
		受託金収入	81,690,000	76,038,499	5,651,501	
		貸付事業収入	302,000	152,000	150,000	
		事業収入	1,210,000	1,314,161	△104,161	
		介護保険事業収入	67,105,000	62,122,587	4,982,413	
		障害福祉サービス等事業収入	7,502,000	5,531,554	1,970,446	
		その他の事業収入	24,000	10,800	13,200	
		経常経費寄附金収入	86,000	85,884	116	
		受取利息配当金収入	819,000	1,108,925	△289,925	
		その他の収入	345,000	512,709	△167,709	
		事業活動収入計(1)	229,807,000	213,696,877	16,110,123	
	支出	人件費支出	174,680,000	167,033,793	7,646,207	
		事業費支出	39,537,000	25,682,592	13,854,408	
		事務費支出	11,807,000	8,900,853	2,906,147	
		貸付事業支出	301,000	235,000	66,000	
		共同募金配分金事業費	22,000	12,100	9,900	
		分担金支出	20,000	9,932	10,068	
		助成金支出	10,454,000	9,666,934	787,066	
		負担金支出	33,000	33,000	0	
		事業活動支出計(2)	236,854,000	211,574,204	25,279,796	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,047,000	2,122,673	△9,169,673	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	127,000	127,000	0	
		施設整備等支出計(5)	127,000	127,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△127,000	△127,000	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	積立資産支出	1,335,000	1,333,444	1,556	
		その他の活動支出計(8)	1,335,000	1,333,444	1,556	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,335,000	△1,333,444	△1,556	
予備費支出(10)			50,000	—	50,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△8,559,000	662,229	△9,221,229	

前期末支払資金残高(12)	116,029,298	116,029,298	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	107,470,298	116,691,527	△9,221,229	

第一号第二様式

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
事業活動による収支	収入	会費収入	6,746,400		6,746,400
		寄附金収入	3,130,735		3,130,735
		経常経費補助金収入	56,942,623		56,942,623
		受託金収入	29,882,164	46,156,335	76,038,499
		貸付事業収入	152,000		152,000
		事業収入	1,314,161		1,314,161
		介護保険事業収入	57,191,707	4,930,880	62,122,587
		障害福祉サービス等事業収入	5,531,554		5,531,554
		その他の事業収入	10,800		10,800
		経常経費寄附金収入	85,884		85,884
		受取利息配当金収入	1,108,925		1,108,925
		その他の収入	492,709	20,000	512,709
		事業活動収入計(1)	162,589,662	51,107,215	213,696,877
	支出	人件費支出	120,412,407	46,621,386	167,033,793
		事業費支出	24,277,145	1,405,447	25,682,592
		事務費支出	7,379,149	1,521,704	8,900,853
		貸付事業支出	235,000		235,000
		共同募金配分金事業費	12,100		12,100
		分担金支出	9,932		9,932
		助成金支出	9,666,934		9,666,934
		負担金支出	33,000		33,000
		事業活動支出計(2)	162,025,667	49,548,537	211,574,204
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		563,995	1,558,678	2,122,673
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	127,000		127,000
		施設整備等支出計(5)	127,000		127,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△127,000		△127,000
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	2,568,063	423,750	2,991,813
		その他の活動収入計(7)	2,568,063	423,750	2,991,813
	支出	積立資産支出	1,333,444		1,333,444
		事業区分間繰入金支出	423,750	2,568,063	2,991,813
		その他の活動支出計(8)	1,757,194	2,568,063	4,325,257
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		810,869	△2,144,313	△1,333,444
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			1,247,864	△585,635	662,229

前期末支払資金残高(11)	111,144,442	4,884,856	116,029,298
当期末支払資金残高(10)+(11)	112,392,306	4,299,221	116,691,527

第一号第二様式

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			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		6,746,400	
		寄附金収入		3,130,735	
		経常経費補助金収入		56,942,623	
		受託金収入		76,038,499	
		貸付事業収入		152,000	
		事業収入		1,314,161	
		介護保険事業収入		62,122,587	
		障害福祉サービス等事業収入		5,531,554	
		その他の事業収入		10,800	
		経常経費寄附金収入		85,884	
		受取利息配当金収入		1,108,925	
		その他の収入		512,709	
		事業活動収入計(1)		213,696,877	
	支出	人件費支出		167,033,793	
		事業費支出		25,682,592	
		事務費支出		8,900,853	
		貸付事業支出		235,000	
		共同募金配分金事業費		12,100	
		分担金支出		9,932	
		助成金支出		9,666,934	
		負担金支出		33,000	
		事業活動支出計(2)		211,574,204	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,122,673	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出		127,000	
		施設整備等支出計(5)		127,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△127,000	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	△2,991,813	0	
		その他の活動収入計(7)	△2,991,813	0	
	支出	積立資産支出		1,333,444	
		事業区分間繰入金支出	△2,991,813	0	
		その他の活動支出計(8)	△2,991,813	1,333,444	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△1,333,444	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	662,229	

前期末支払資金残高(11)		116,029,298	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	116,691,527	

第二号第一様式

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	6,746,400	6,971,700	△225,300
		寄附金収益	3,130,735	3,981,790	△851,055
		経常経費補助金収益	56,942,623	53,296,347	3,646,276
		受託金収益	76,038,499	65,840,435	10,198,064
		事業収益	1,314,161	1,203,959	110,202
		介護保険事業収益	62,122,587	64,633,506	△2,510,919
		障害福祉サービス等事業収益	5,531,554	6,873,280	△1,341,726
		その他の事業	10,800	7,200	3,600
		経常経費寄附金収益	85,884	88,503	△2,619
		サービス活動収益計(1)	211,923,243	202,896,720	9,026,523
	費用	人件費	168,367,237	148,285,508	20,081,729
		事業費	25,682,592	32,882,047	△7,199,455
		事務費	8,900,853	8,883,627	17,226
		共同募金配分金事業費	12,100	12,100	0
		分担金費用	9,932	18,528	△8,596
		助成金費用	9,666,934	9,708,052	△41,118
		負担金費用	33,000	23,000	10,000
		減価償却費	652,963	715,110	△62,147
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△156,200	△362,190	205,990
		サービス活動費用計(2)	213,169,411	200,165,782	13,003,629
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,246,168	2,730,938	△3,977,106
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,108,925	724,361	384,564
		その他のサービス活動外収益	512,709	942,116	△429,407
		サービス活動外収益計(4)	1,621,634	1,666,477	△44,843
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,621,634	1,666,477	△44,843
経常増減差額(7)=(3)+(6)			375,466	4,397,415	△4,021,949
特別増減の部	収益	固定資産受贈額		926,200	△926,200
		特別収益計(8)	0	926,200	△926,200
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	926,200	△926,201
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			375,465	5,323,615	△4,948,150
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		117,177,525	111,853,910	5,323,615
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		117,552,990	117,177,525	375,465
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		117,552,990	117,177,525	375,465

第二号第二様式

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
サービス活動増減の部	収益	会費収益	6,746,400		6,746,400
		寄附金収益	3,130,735		3,130,735
		経常経費補助金収益	56,942,623		56,942,623
		受託金収益	29,882,164	46,156,335	76,038,499
		事業収益	1,314,161		1,314,161
		介護保険事業収益	57,191,707	4,930,880	62,122,587
		障害福祉サービス等事業収益	5,531,554		5,531,554
		その他の事業	10,800		10,800
		経常経費寄附金収益	85,884		85,884
		サービス活動収益計(1)	160,836,028	51,087,215	211,923,243
	費用	人件費	121,745,851	46,621,386	168,367,237
		事業費	24,277,145	1,405,447	25,682,592
		事務費	7,379,149	1,521,704	8,900,853
		共同募金配分金事業費	12,100		12,100
		分担金費用	9,932		9,932
		助成金費用	9,666,934		9,666,934
		負担金費用	33,000		33,000
		減価償却費	652,963		652,963
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△156,200		△156,200
		サービス活動費用計(2)	163,620,874	49,548,537	213,169,411
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,784,846	1,538,678	△1,246,168
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,108,925		1,108,925
		その他のサービス活動外収益	492,709	20,000	512,709
		サービス活動外収益計(4)	1,601,634	20,000	1,621,634
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,601,634	20,000	1,621,634
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,183,212	1,558,678	375,466
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,568,063	423,750	2,991,813
		特別収益計(8)	2,568,063	423,750	2,991,813
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		事業区分間繰入金費用	423,750	2,568,063	2,991,813
		特別費用計(9)	423,751	2,568,063	2,991,814
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,144,312	△2,144,313	△1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			961,100	△585,635	375,465
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		112,292,669	4,884,856	117,177,525
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		113,253,769	4,299,221	117,552,990
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				

第二号第二様式

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			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		6,746,400	
		寄附金収益		3,130,735	
		経常経費補助金収益		56,942,623	
		受託金収益		76,038,499	
		事業収益		1,314,161	
		介護保険事業収益		62,122,587	
		障害福祉サービス等事業収益		5,531,554	
		その他の事業		10,800	
		経常経費寄附金収益		85,884	
		サービス活動収益計(1)		211,923,243	
	費用	人件費		168,367,237	
		事業費		25,682,592	
		事務費		8,900,853	
		共同募金配分金事業費		12,100	
		分担金費用		9,932	
		助成金費用		9,666,934	
		負担金費用		33,000	
		減価償却費		652,963	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△156,200	
		サービス活動費用計(2)		213,169,411	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△1,246,168	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		1,108,925	
		その他のサービス活動外収益		512,709	
		サービス活動外収益計(4)		1,621,634	
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,621,634	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				375,466	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	△2,991,813	0	
		特別収益計(8)	△2,991,813	0	
	費用	固定資産売却損・処分損		1	
		事業区分間繰入金費用	△2,991,813	0	
		特別費用計(9)	△2,991,813	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	375,465	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			117,177,525	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	117,552,990	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				

第二号第二様式

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
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	113,253,769	4,299,221	117,552,990

第二号第二様式

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	内部取引消去	法人合計	
次期繰越活動増減差額(18)＝(13)＋(14)＋(15)＋(16)－(17)	0	117,552,990	

第三号第一様式

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	127,260,663	125,480,762	1,779,901	流動負債	10,569,136	9,451,464	1,117,672
現金預金	109,421,381	109,474,820	△53,439	事業未払金	9,504,001	8,498,518	1,005,483
事業未収金	17,311,682	15,518,842	1,792,840	職員預り金	1,065,135	952,946	112,189
立替金	527,600	487,100	40,500				
固定資産	272,714,451	271,823,971	890,480	固定負債	8,377,676	7,044,232	1,333,444
基本財産	15,043,176	15,178,934	△135,758	長期運営資金借入金	1,710,000	1,710,000	0
土地(基本)	11,878,110	11,878,110	0	退職給付引当金	6,667,676	5,334,232	1,333,444
建物	3,644,640	3,644,640	0	負債の部合計	18,946,812	16,495,696	2,451,116
建物減価償却累計額	△2,479,574	△2,343,816	△135,758	純資産の部			
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	基本金	15,011,410	15,011,410	0
その他の固定資産	257,671,275	256,645,037	1,026,238	第１号基本金	15,011,410	15,011,410	0
車輌運搬具	11,290,101	11,290,101	0	基金	228,930,000	228,930,000	0
車輌運搬具減価償却累計額	△10,672,628	△10,441,078	△231,550	福祉基金	163,510,000	163,510,000	0
器具及び備品	5,169,290	5,146,290	23,000	ボランティア振興基金	65,420,000	65,420,000	0
器具及び備品減価償却累計額	△4,304,519	△4,122,863	△181,656	国庫補助金等特別積立金	208,267	364,467	△156,200
投資有価証券(基金)	0	100,000,000	△100,000,000	その他の積立金	19,325,635	19,325,635	0
長期貸付金	8,594,720	8,594,720	0	介護保険事業運営資金積立金	10,373,081	10,373,081	0
退職給付引当資産	6,667,676	5,334,232	1,333,444	小口貸付資金積立金	7,122,000	7,122,000	0
介護保険事業運営資金積立資産	10,373,081	10,373,081	0	備品等購入資金積立金	1,510,554	1,510,554	0
福祉基金積立資産	163,510,000	83,510,000	80,000,000	生活安定資金出資金	320,000	320,000	0
備品等購入資金積立資産	1,510,554	1,510,554	0	次期繰越活動増減差額	117,552,990	117,177,525	375,465
ボランティア振興基金積立資産	65,420,000	45,420,000	20,000,000	(うち当期活動増減差額)	375,465	5,323,615	△4,948,150
貸付事業貸付金	113,000	30,000	83,000	純資産の部合計	381,028,302	380,809,037	219,265
資産の部合計	399,975,114	397,304,733	2,670,381	負債及び純資産の部合計	399,975,114	397,304,733	2,670,381

第三号第二様式

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
流動資産	122,088,341	5,172,322	127,260,663
現金預金	105,071,999	4,349,382	109,421,381
事業未収金	16,488,742	822,940	17,311,682
立替金	527,600	0	527,600
固定資産	272,714,451		272,714,451
基本財産	15,043,176		15,043,176
土地（基本）	11,878,110		11,878,110
建物	3,644,640		3,644,640
建物減価償却累計額	△2,479,574		△2,479,574
定期預金	2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	257,671,275		257,671,275
車輌運搬具	11,290,101		11,290,101
車輌運搬具減価償却累計額	△10,672,628		△10,672,628
器具及び備品	5,169,290		5,169,290
器具及び備品減価償却累計額	△4,304,519		△4,304,519
長期貸付金	8,594,720		8,594,720
退職給付引当資産	6,667,676		6,667,676
介護保険事業運営資金積立資産	10,373,081		10,373,081
福祉基金積立資産	163,510,000		163,510,000
備品等購入資金積立資産	1,510,554		1,510,554
ボランティア振興基金積立資産	65,420,000		65,420,000
貸付事業貸付金	113,000		113,000
資産の部合計	394,802,792	5,172,322	399,975,114
流動負債	9,696,035	873,101	10,569,136
事業未払金	8,630,900	873,101	9,504,001
職員預り金	1,065,135	0	1,065,135
固定負債	8,377,676		8,377,676
長期運営資金借入金	1,710,000		1,710,000
退職給付引当金	6,667,676		6,667,676
負債の部合計	18,073,711	873,101	18,946,812
基本金	15,011,410		15,011,410
第１号基本金	15,011,410		15,011,410
基金	228,930,000		228,930,000
福祉基金	163,510,000		163,510,000
ボランティア振興基金	65,420,000		65,420,000
国庫補助金等特別積立金	208,267		208,267
その他の積立金	19,325,635		19,325,635
介護保険事業運営資金積立金	10,373,081		10,373,081
小口貸付資金積立金	7,122,000		7,122,000
備品等購入資金積立金	1,510,554		1,510,554
生活安定資金出資金	320,000		320,000
次期繰越活動増減差額	113,253,769	4,299,221	117,552,990
（うち当期活動増減差額）	961,100	△585,635	375,465
純資産の部合計	376,729,081	4,299,221	381,028,302
負債及び純資産の部合計	394,802,792	5,172,322	399,975,114

第三号第二様式

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	内部取引消去	法人合計	
流動資産		127,260,663	
現金預金		109,421,381	
事業未収金		17,311,682	
立替金		527,600	
固定資産		272,714,451	
基本財産		15,043,176	
土地(基本)		11,878,110	
建物		3,644,640	
建物減価償却累計額		△2,479,574	
定期預金		2,000,000	
その他の固定資産		257,671,275	
車輌運搬具		11,290,101	
車輌運搬具減価償却累計額		△10,672,628	
器具及び備品		5,169,290	
器具及び備品減価償却累計額		△4,304,519	
長期貸付金		8,594,720	
退職給付引当資産		6,667,676	
介護保険事業運営資金積立資産		10,373,081	
福祉基金積立資産		163,510,000	
備品等購入資金積立資産		1,510,554	
ボランティア振興基金積立資産		65,420,000	
貸付事業貸付金		113,000	
資産の部合計		399,975,114	
流動負債		10,569,136	
事業未払金		9,504,001	
職員預り金		1,065,135	
固定負債		8,377,676	
長期運営資金借入金		1,710,000	
退職給付引当金		6,667,676	
負債の部合計		18,946,812	
基本金		15,011,410	
第１号基本金		15,011,410	
基金		228,930,000	
福祉基金		163,510,000	
ボランティア振興基金		65,420,000	
国庫補助金等特別積立金		208,267	
その他の積立金		19,325,635	
介護保険事業運営資金積立金		10,373,081	
小口貸付資金積立金		7,122,000	
備品等購入資金積立金		1,510,554	
生活安定資金出資金		320,000	
次期繰越活動増減差額	0	117,552,990	
(うち当期活動増減差額)	0	375,465	
純資産の部合計	0	381,028,302	
負債及び純資産の部合計	0	399,975,114	

別紙１

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針
（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価があるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
該当なし
（２）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産（リース資産は除く）－定額法
・無形固定資産（リース資産は除く）－定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
該当なし
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
該当なし
（３）引当金の計上基準
・退職給与引当金－職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末に発生していると認められる額を計上している。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算し、会計基準変更時差異については、按分額で費用処理をしている。
・賞与引当金の計上基準－該当なし
・徴収不能引当金－該当なし

3. 重要な会計方針の変更
該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度
光市職員退職手当条例の規定に準じて算出した額を支給する。その財源は、中小企業退職共済事業本部の実施する退職共済及び自主財源による。
ただし介護事業に従事する職員は、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度により支給する。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
（２）事業区分別内訳書（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
（４）公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
（５）各拠点区分におけるサービス区分の内容
① 社会福祉事業
ア．地域福祉活動推進事業拠点
法人運営事業サービス区分
地域福祉事業サービス区分
在宅福祉事業サービス区分
ボランティア活動推進事業サービス区分
善意銀行事業サービス区分
生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分
緊急小口資金等特例貸付債権管理事業サービス区分
福祉サービス総合支援事業サービス区分
成年後見制度に関する事業サービス区分
イ．介護保険事業拠点
居宅介護支援事業サービス区分
訪問介護事業サービス区分
通所介護事業サービス区分
ウ．障害者総合支援事業拠点
居宅介護事業サービス区分
重度訪問介護事業サービス区分
同行援護事業サービス区分
移動支援事業サービス区分
障害者地域参加促進支援事業サービス区分
エ．資金貸付事業拠点
生活安定資金貸付事業サービス区分
小口福祉資金貸付事業サービス区分
オ．歳末たすけあい運動事業拠点
歳末たすけあい配分金事業サービス区分
カ．牛島憩いの家ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰの運営事業拠点
牛島憩いの家ﾃﾞｨｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰの運営事業サービス区分

② 公益事業
キ．地域包括支援センター事業区分
地域包括支援センターの運営事業サービス区分
介護予防支援事業サービス区分
ク．生活困窮者自立支援事業区分
生活困窮者自立支援事業サービス区分

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

（単位:円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	11,878,110	0	0	11,878,110
建物	1,300,824	0	135,758	1,165,066
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	15,178,934	0	135,758	15,043,176

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

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位:円）

種類及び銘柄	帳簿価格	時価	評価損益
愛知県平成29年度第１２回公募公債（20年）	100,000,000	78,774,400	-21,225,600

10. 関連当事者との取引の内容
該当なし

11. 重要な偶発債務
該当なし

12. 重要な後発事象
該当なし

13. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

14. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
投資有価証券（基本） 100,000,000円を福祉基金積立資産へ 80,000,000円、ボランティア振興基金積立資産へ 20,000,000円 科目移動を行った。

別紙３（①）

借入金明細書

（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　社会福祉法人　光市社会福祉協議会

（単位：円）

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④＝①＋②－③ （うち１年以内償還予定額）	元金償還補助金	利率 %	支払利息 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	担保資産 種類	担保資産 地番または内容	担保資産 帳簿価額
設備資金借入金						（　　）									
						（　　）									
						（　　）									
						（　　）									
						（　　）									
	計		0	0	0	0 （　0）	0		0	0					0
長期運営資金借入金	山口県社会福祉協議会	資金貸付事業	1,710,000	0	0	1,710,000 （　0）	0		0	0		長期貸付金			0
						（　　）									
						（　　）									
						（　　）									
						（　　）									
	計		1,710,000	0	0	1,710,000 （　0）	0		0	0					0
短期運営資金借入金															
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
合計			1,710,000	0	0	1,710,000 （　0）	0		0	0					0

（注）役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

別紙３(②)

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　社会福祉法人　光市社会福祉協議会

（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							
					地域福祉活動推進事業拠点	介護保険事業拠点	障害者総合支援事業拠点	資金貸付事業拠点	歳末たすけあい運動事業拠点	牛島憩いの家ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰの運営事業拠点	地域包括支援ｾﾝﾀｰ事業拠点	生活困窮者自立支援事業拠点
利用者の家族／香典返し	経常	28	1,310,000		1,310,000							
その他／一般寄附	経常	21	1,820,735		1,820,735							
その他（支援型自販機等）／一般寄附	経常	37	85,884		85,884							
	経常											
	経常											
区分小計		86	3,216,619	0	3,216,619	0	0	0	0	0	0	0
				0								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		86	3,216,619	0	3,216,619	0	0	0	0	0	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。

別紙３（③）

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　社会福祉法人　光市社会福祉協議会

（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							
						地域福祉活動推進事業拠点	介護保険事業拠点	障害者総合支援事業拠点	資金貸付事業拠点	歳末たすけあい運動事業拠点	牛島憩いの家ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰの運営事業拠点	地域包括支援ｾﾝﾀｰ事業拠点	生活困窮者自立支援事業拠点
光市／組織運営事業補助金	社協事業	44,717,252		44,717,252		44,717,252							
光市／総合相談ふれあい事業補助金		415,630		415,630		415,630							
光市／地域福祉活動定着化事業補助金		977,335		977,335		977,335							
光市／小地域ネットワークづくり事業補助金		32,000		32,000		32,000							
光市／ボランティア活動振興事業補助金		390,000		390,000		390,000							
光市／車両貸出事業補助金		125,155		125,155		125,155							
光市／地域福祉権利擁護事業補助金		5,181,932		5,181,932		5,181,932							
光市／地域ふれあいサロン推進事業補助金		905,900		905,900		905,900							
区分小計		52,745,204	0	52,745,204	0	52,745,204	0	0	0	0	0	0	0
光市共同募金委員会／R7年度配分金	配分金事業	4,197,419		4,197,419		4,185,319				12,100			
区分小計		4,197,419	0	4,197,419	0	4,185,319	0	0	0	12,100	0	0	0
山口県／光熱費高騰緊急対策支援金	介護事業	280,000		280,000			280,000						
山口県／サービス継続支援事業		662,000		662,000			662,000						
山口県／介護分野の職員の賃上げ・職場　環境改善等事業		838,597		838,597			838,597						
区分小計		1,780,597	0	1,780,597	0	0	1,780,597	0	0	0	0	0	0
山口県／処遇改善緊急支援補助金	障害事業	98,994		98,994				98,994					
区分小計		98,994	0	98,994	0	0	0	98,994	0	0	0	0	0
合計		58,822,214	0	58,822,214	0	56,930,523	1,780,597	98,994	0	12,100	0	0	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」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○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。

別紙３（④）

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　社会福祉法人　光市社会福祉協議会

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			
公益事業	社会福祉事業	市町村委託料収入	2,991,813	経費等
		計	2,991,813	

（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			
牛島憩いの家ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰの運営事業	地域福祉活動推進事業	市町村委託料収入	239,981	経費等
障害者総合支援事業	地域福祉活動推進事業	〃	1,759	経費等
資金貸付事業	地域福祉活動推進事業	受取利息配当金収入	2,180	経費等
障害者総合支援事業	介護保険事業	障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業収入	2,356,018	経費等
		計	2,599,938	

（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。

別紙３（⑤）

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　社会福祉法人　光市社会福祉協議会

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	地域福祉活動推進事業	介護保険事業	6,910,476	経費等
	地域福祉活動推進事業	障害者総合支援事業	△ 1,449,324	経費等
	地域福祉活動推進事業	資金貸付事業	△ 144,996	経費等
	小計		5,316,156	
長期				
	小計		0	
	合計		5,316,156	

別紙３（⑥）

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　社会福祉法人　光市社会福祉協議会

（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							
			地域福祉活動推進事業拠点	介護保険事業拠点	障害者総合支援事業拠点	資金貸付事業拠点	歳末たすけあい運動事業拠点	牛島憩いの家ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰの運営事業拠点	地域包括支援ｾﾝﾀｰ事業拠点	生活困窮者自立支援事業拠点
前年度末残高		15,011,410	15,011,410							
	第一号基本金	15,011,410	15,011,410							
	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								
	当期取崩額	0								
	計	0								
第二号基本金	当期組入額	0								
	計	0								
	当期取崩額	0								
	計	0								
第三号基本金	当期組入額	0								
	計	0								
	当期取崩額	0								
	計	0								
当期末残高		15,011,410	15,011,410							
	第一号基本金	15,011,410	15,011,410							
	第二号基本金	0	0							
	第三号基本金	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。

△

別紙３(7)

国庫補助金等特別積立金明細書

（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　社会福祉法人　光市社会福祉協議会

（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		地域福祉活動推進事業		
前期繰越額					364,467	364,467		
当期積立額合計		0	0	0	0	0		
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				156,200	156,200		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0		
	当期取崩額合計				156,200	156,200		
当期末残高					208,267	208,267		

（注）１．サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文９参照）。

２．国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

別紙４

財産目録
令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人　光市社会福祉協議会　　（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		—		—	—	109,421,381
普通預金		—	運転資金として	—	—	97,770,010
山銀／410674（小口福祉資金）		—		—	—	619,145
山銀／410090（事務局）		—		—	—	24,778,978
山銀／282882（生活安定資金）		—		—	—	553,455
山銀／410100（善意銀行）		—		—	—	335,368
もみじ／1669282（事務局）		—		—	—	173,297
西京／226985（訪介・障害）		—		—	—	4,473,483
周南農協／2041885（善意銀行）		—		—	—	55,536,667
周南農協／2062707（にこにこ）		—		—	—	385,586
周南農協／2064918（事務局）		—		—	—	530,412
周南農協／2062608（訪問介護）		—		—	—	6,525,021
中国労金／4926230（事務局）		—		—	—	402,404
信金／86017（事務局）		—		—	—	114,597
信金／100386（訪問介護）		—		—	—	174,126
山口漁協／197862（事務局）		—		—	—	183,685
山口漁協／210982（訪問介護）		—		—	—	149,673
ゆうちょ／15550（訪介・生活支援）		—		—	—	2,834,113
定期預金	西京銀行／光支店	—	運転資金として	—	—	11,651,371
事業未収金	山口県国保連　他	—	2.3月分介護給付費　他	—	—	17,311,682
立替金	光税務署	—	中間消費税	—	—	527,600
流動資産合計						127,260,663
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地(基本)	(組織運営事業)光市虹ヶ丘三丁目750番地23	—	本部として使用している。	—	—	11,878,110
建物	(組織運営事業)光市虹ヶ丘三丁目750番地23	2007年度	本部として使用している。	3,398,400	2,373,712	1,024,688
	(通所介護事業（虹の家）)光市虹ヶ丘三丁目750番地23	2019年度	本部等として使用している。	246,240	105,862	140,378
	小計					1,165,066
定期預金	山口銀行／光支店	—	基本財産特定預金	—	—	2,000,000
基本財産合計						15,043,176
(2) その他の固定資産						
車輌運搬具	日産／キャラバン（寄附／山口100す728）　他7件	—	本部として使用している。	11,290,101	10,672,628	617,473
器具及び備品	金庫　他20件	—	本部として使用している。	5,169,290	4,304,519	864,771
長期貸付金	利用者	—		—	—	8,594,720
退職給付引当資産	西京銀行／光支店	—	職員の退職金のために積み立てている。	—	—	6,667,676
介護保険事業運営資金積立資産	西京銀行／光支店　他	—	介護事業運営のために積み立てている。	—	—	10,373,081
福祉基金積立資産	山口県農業協同組合／光井支所　他	—	本会の事業を安定的継続的に発展させるための基金である。	—	—	163,510,000
備品等購入資金積立資産	西京銀行／光支店	—	備品等購入のために積み立てている。	—	—	1,510,554
ボランティア振興基金積立資産	山口県農業協同組合／光井支所　他	—	ボランティア振興事業の資金に充てるための基金である。	—	—	65,420,000
貸付事業貸付金	利用者	—	小口福祉資金貸付金	—	—	113,000
その他の固定資産合計						257,671,275
固定資産合計						272,714,451
資産合計						399,975,114
Ⅱ　負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給与　他	—		—	—	9,504,001
職員預り金	社会保険料　他	—		—	—	1,065,135
流動負債合計						10,569,136
2 固定負債						
長期運営資金借入金	山口県社会福祉協議会	—		—	—	1,710,000
退職給付引当金	西京銀行／光支店	—		—	—	6,667,676
固定負債合計						8,377,676
負債合計						18,946,812
差引純資産						381,028,302

※　内訳は固定資産台帳及び科目内訳書参考

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			地域福祉活動推進事業	介護保険事業	障害者総合支援事業
事業活動による収支	収入	会費収入	6,746,400		
		寄附金収入	3,130,735		
		経常経費補助金収入	56,930,523		
		受託金収入	25,611,445		31,067
		貸付事業収入			
		事業収入	1,314,161		
		介護保険事業収入		57,191,707	
		障害福祉サービス等事業収入			5,531,554
		その他の事業収入		5,400	5,400
		経常経費寄附金収入	85,884		
		受取利息配当金収入	1,017,443	89,302	
		その他の収入	486,249	6,450	10
		事業活動収入計(1)	95,322,840	57,292,859	5,568,031
	支出	人件費支出	62,623,448	51,325,777	2,990,034
		事業費支出	17,078,730	6,505,376	220,220
		事務費支出	5,463,361	1,862,084	
		貸付事業支出			
		共同募金配分金事業費			
		分担金支出	9,932		
		助成金支出	9,666,934		
		負担金支出	33,000		
		事業活動支出計(2)	94,875,405	59,693,237	3,210,254
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		447,435	△2,400,378	2,357,777
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出		127,000	
		施設整備等支出計(5)		127,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△127,000	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	2,568,063		
		拠点区分間繰入金収入	243,920	2,356,018	
		その他の活動収入計(7)	2,811,983	2,356,018	
	支出	積立資産支出	1,333,444		
		事業区分間繰入金支出	423,750		
		拠点区分間繰入金支出			2,357,777
		その他の活動支出計(8)	1,757,194	0	2,357,777
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,054,789	2,356,018	△2,357,777
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			1,502,224	△171,360	0

前期末支払資金残高(11)	41,187,356	69,021,482	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	42,689,580	68,850,122	0

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			資金貸付事業	歳末たすけあい運動事業	牛島憩いの家ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰの運営事業
事業活動による収支	収入	会費収入			
		寄附金収入			
		経常経費補助金収入		12,100	
		受託金収入			4,239,652
		貸付事業収入	152,000		
		事業収入			
		介護保険事業収入			
		障害福祉サービス等事業収入			
		その他の事業収入			
		経常経費寄附金収入			
		受取利息配当金収入	2,180		
		その他の収入			
		事業活動収入計(1)	154,180	12,100	4,239,652
	支出	人件費支出			3,473,148
		事業費支出			472,819
		事務費支出			53,704
		貸付事業支出	235,000		
		共同募金配分金事業費		12,100	
		分担金支出			
		助成金支出			
		負担金支出			
		事業活動支出計(2)	235,000	12,100	3,999,671
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△80,820	0	239,981
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出			
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入			
		その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出			
		事業区分間繰入金支出			
		拠点区分間繰入金支出	2,180		239,981
		その他の活動支出計(8)	2,180		239,981
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,180		△239,981
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△83,000	0	0

前期末支払資金残高(11)	935,604	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	852,604	0	0

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			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	6,746,400		6,746,400
		寄附金収入	3,130,735		3,130,735
		経常経費補助金収入	56,942,623		56,942,623
		受託金収入	29,882,164		29,882,164
		貸付事業収入	152,000		152,000
		事業収入	1,314,161		1,314,161
		介護保険事業収入	57,191,707		57,191,707
		障害福祉サービス等事業収入	5,531,554		5,531,554
		その他の事業収入	10,800		10,800
		経常経費寄附金収入	85,884		85,884
		受取利息配当金収入	1,108,925		1,108,925
		その他の収入	492,709		492,709
		事業活動収入計(1)	162,589,662		162,589,662
	支出	人件費支出	120,412,407		120,412,407
		事業費支出	24,277,145		24,277,145
		事務費支出	7,379,149		7,379,149
		貸付事業支出	235,000		235,000
		共同募金配分金事業費	12,100		12,100
		分担金支出	9,932		9,932
		助成金支出	9,666,934		9,666,934
		負担金支出	33,000		33,000
		事業活動支出計(2)	162,025,667		162,025,667
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		563,995		563,995
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	127,000		127,000
		施設整備等支出計(5)	127,000		127,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△127,000		△127,000
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	2,568,063		2,568,063
		拠点区分間繰入金収入	2,599,938	△2,599,938	0
		その他の活動収入計(7)	5,168,001	△2,599,938	2,568,063
	支出	積立資産支出	1,333,444		1,333,444
		事業区分間繰入金支出	423,750		423,750
		拠点区分間繰入金支出	2,599,938	△2,599,938	0
		その他の活動支出計(8)	4,357,132	△2,599,938	1,757,194
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		810,869	0	810,869
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			1,247,864	0	1,247,864

前期末支払資金残高(11)	111,144,442		111,144,442
当期末支払資金残高(10)+(11)	112,392,306	0	112,392,306

第二号第三様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			地域福祉活動推進事業	介護保険事業	障害者総合支援事業
サービス活動増減の部	収益	会費収益	6,746,400		
		寄附金収益	3,130,735		
		経常経費補助金収益	56,930,523		
		受託金収益	25,611,445		31,067
		事業収益	1,314,161		
		介護保険事業収益		57,191,707	
		障害福祉サービス等事業収益			5,531,554
		その他の事業		5,400	5,400
		経常経費寄附金収益	85,884		
		サービス活動収益計(1)	93,819,148	57,197,107	5,568,021
	費用	人件費	63,956,892	51,325,777	2,990,034
		事業費	17,078,730	6,505,376	220,220
		事務費	5,463,361	1,862,084	
		共同募金配分金事業費			
		分担金費用	9,932		
		助成金費用	9,666,934		
		負担金費用	33,000		
		減価償却費	481,105	171,858	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△156,200		
		サービス活動費用計(2)	96,533,754	59,865,095	3,210,254
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,714,606	△2,667,988	2,357,767
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,017,443	89,302	
		その他のサービス活動外収益	486,249	6,450	10
		サービス活動外収益計(4)	1,503,692	95,752	10
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,503,692	95,752	10
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,210,914	△2,572,236	2,357,777
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,568,063		
		拠点区分間繰入金収益	243,920	2,356,018	
		特別収益計(8)	2,811,983	2,356,018	
	費用	固定資産売却損・処分損	1		
		事業区分間繰入金費用	423,750		
		拠点区分間繰入金費用			2,357,777
		特別費用計(9)	423,751	0	2,357,777
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,388,232	2,356,018	△2,357,777
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,177,318	△216,218	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		41,863,752	70,410,593	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		43,041,070	70,194,375	0
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				

第二号第三様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			資金貸付事業	歳末たすけあい運動事業	牛島憩いの家ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰの運営事業
サービス活動増減の部	収益	会費収益			
		寄附金収益			
		経常経費補助金収益		12,100	
		受託金収益			4,239,652
		事業収益			
		介護保険事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益			
		その他の事業			
		経常経費寄附金収益			
		サービス活動収益計(1)		12,100	4,239,652
	費用	人件費			3,473,148
		事業費			472,819
		事務費			53,704
		共同募金配分金事業費		12,100	
		分担金費用			
		助成金費用			
		負担金費用			
		減価償却費			
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		サービス活動費用計(2)		12,100	3,999,671
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			0	239,981
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,180		
		その他のサービス活動外収益			
		サービス活動外収益計(4)	2,180		
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,180		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,180	0	239,981
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損			
		事業区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用	2,180		239,981
		特別費用計(9)	2,180		239,981
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,180		△239,981
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		18,324	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		18,324	0	0
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				

第二号第三様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			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	6,746,400		6,746,400
		寄附金収益	3,130,735		3,130,735
		経常経費補助金収益	56,942,623		56,942,623
		受託金収益	29,882,164		29,882,164
		事業収益	1,314,161		1,314,161
		介護保険事業収益	57,191,707		57,191,707
		障害福祉サービス等事業収益	5,531,554		5,531,554
		その他の事業	10,800		10,800
		経常経費寄附金収益	85,884		85,884
		サービス活動収益計(1)	160,836,028		160,836,028
	費用	人件費	121,745,851		121,745,851
		事業費	24,277,145		24,277,145
		事務費	7,379,149		7,379,149
		共同募金配分金事業費	12,100		12,100
		分担金費用	9,932		9,932
		助成金費用	9,666,934		9,666,934
		負担金費用	33,000		33,000
		減価償却費	652,963		652,963
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△156,200		△156,200
		サービス活動費用計(2)	163,620,874		163,620,874
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,784,846		△2,784,846
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,108,925		1,108,925
		その他のサービス活動外収益	492,709		492,709
		サービス活動外収益計(4)	1,601,634		1,601,634
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,601,634		1,601,634
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,183,212		△1,183,212
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,568,063		2,568,063
		拠点区分間繰入金収益	2,599,938	△2,599,938	0
		特別収益計(8)	5,168,001	△2,599,938	2,568,063
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		事業区分間繰入金費用	423,750		423,750
		拠点区分間繰入金費用	2,599,938	△2,599,938	0
		特別費用計(9)	3,023,689	△2,599,938	423,751
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,144,312	0	2,144,312
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			961,100	0	961,100
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		112,292,669		112,292,669
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		113,253,769	0	113,253,769
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				

第二号第三様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		地域福祉活動推進事業	介護保険事業	障害者総合支援事業
	次期繰越活動増減差額(18)＝(13)＋(14)＋(15)＋(16)－(17)	43,041,070	70,194,375	0

第二号第三様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		資金貸付事業	歳末たすけあい運動事業	牛島憩いの家ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰの運営事業
	次期繰越活動増減差額(18)＝(13)＋(14)＋(15)＋(16)－(17)	18,324	0	0

第二号第三様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
次期繰越活動増減差額(18)＝(13)＋(14)＋(15)＋(16)－(17)	113,253,769	0	113,253,769

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	地域福祉活動推進事業	介護保険事業	障害者総合支援事業
流動資産	49,831,232	70,354,101	509,186
現金預金	47,856,584	54,587,044	1,089,553
事業未収金	6,763,204	8,856,581	868,957
立替金	527,600	0	0
拠点区分間貸付金	△5,316,156	6,910,476	△1,449,324
固定資産	252,679,397	11,717,334	
基本財産	13,878,111	1,165,065	
土地（基本）	11,878,110		
建物	1,618,400	2,026,240	
建物減価償却累計額	△1,618,399	△861,175	
定期預金	2,000,000		
その他の固定資産	238,801,286	10,552,269	
車輌運搬具	8,833,680	2,456,421	
車輌運搬具減価償却累計額	△8,216,209	△2,456,419	
器具及び備品	4,836,700	332,590	
器具及び備品減価償却累計額	△4,151,115	△153,404	
長期貸付金	390,000		
退職給付引当資産	6,667,676		
介護保険事業運営資金積立資産	0	10,373,081	
福祉基金積立資産	163,510,000		
備品等購入資金積立資産	1,510,554		
ボランティア振興基金積立資産	65,420,000		
貸付事業貸付金			
資産の部合計	302,510,629	82,071,435	509,186
流動負債	7,141,652	1,503,979	509,186
事業未払金	6,076,517	1,503,979	509,186
職員預り金	1,065,135	0	0
固定負債	6,667,676	0	
長期運営資金借入金			
退職給付引当金	6,667,676	0	
負債の部合計	13,809,328	1,503,979	509,186
基本金	15,011,410		
第１号基本金	15,011,410		
基金	228,930,000		
福祉基金	163,510,000		
ボランティア振興基金	65,420,000		
国庫補助金等特別積立金	208,267		
その他の積立金	1,510,554	10,373,081	
介護保険事業運営資金積立金	0	10,373,081	
小口貸付資金積立金			
備品等購入資金積立金	1,510,554		
生活安定資金出資金			
次期繰越活動増減差額	43,041,070	70,194,375	0
（うち当期活動増減差額）	1,177,318	△216,218	0
純資産の部合計	288,701,301	80,567,456	0
負債及び純資産の部合計	302,510,629	82,071,435	509,186

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	資金貸付事業	牛島憩いの家ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰの運営事業	合計
流動資産	852,604	541,218	122,088,341
現金預金	997,600	541,218	105,071,999
事業未収金			16,488,742
立替金	0		527,600
拠点区分間貸付金	△144,996		0
固定資産	8,317,720		272,714,451
基本財産			15,043,176
土地(基本)			11,878,110
建物			3,644,640
建物減価償却累計額			△2,479,574
定期預金			2,000,000
その他の固定資産	8,317,720		257,671,275
車輌運搬具			11,290,101
車輌運搬具減価償却累計額			△10,672,628
器具及び備品			5,169,290
器具及び備品減価償却累計額			△4,304,519
長期貸付金	8,204,720		8,594,720
退職給付引当資産			6,667,676
介護保険事業運営資金積立資産			10,373,081
福祉基金積立資産			163,510,000
備品等購入資金積立資産			1,510,554
ボランティア振興基金積立資産			65,420,000
貸付事業貸付金	113,000		113,000
資産の部合計	9,170,324	541,218	394,802,792
流動負債	0	541,218	9,696,035
事業未払金	0	541,218	8,630,900
職員預り金			1,065,135
固定負債	1,710,000		8,377,676
長期運営資金借入金	1,710,000		1,710,000
退職給付引当金			6,667,676
負債の部合計	1,710,000	541,218	18,073,711
基本金			15,011,410
第１号基本金			15,011,410
基金			228,930,000
福祉基金			163,510,000
ボランティア振興基金			65,420,000
国庫補助金等特別積立金			208,267
その他の積立金	7,442,000		19,325,635
介護保険事業運営資金積立金	0		10,373,081
小口貸付資金積立金	7,122,000		7,122,000
備品等購入資金積立金			1,510,554
生活安定資金出資金	320,000		320,000
次期繰越活動増減差額	18,324	0	113,253,769
(うち当期活動増減差額)	0	0	961,100
純資産の部合計	7,460,324	0	376,729,081
負債及び純資産の部合計	9,170,324	541,218	394,802,792

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	0	122,088,341	
現金預金		105,071,999	
事業未収金		16,488,742	
立替金		527,600	
拠点区分間貸付金	0	0	
固定資産		272,714,451	
基本財産		15,043,176	
土地（基本）		11,878,110	
建物		3,644,640	
建物減価償却累計額		△2,479,574	
定期預金		2,000,000	
その他の固定資産		257,671,275	
車輌運搬具		11,290,101	
車輌運搬具減価償却累計額		△10,672,628	
器具及び備品		5,169,290	
器具及び備品減価償却累計額		△4,304,519	
長期貸付金		8,594,720	
退職給付引当資産		6,667,676	
介護保険事業運営資金積立資産		10,373,081	
福祉基金積立資産		163,510,000	
備品等購入資金積立資産		1,510,554	
ボランティア振興基金積立資産		65,420,000	
貸付事業貸付金		113,000	
資産の部合計	0	394,802,792	
流動負債	0	9,696,035	
事業未払金		8,630,900	
職員預り金		1,065,135	
固定負債		8,377,676	
長期運営資金借入金		1,710,000	
退職給付引当金		6,667,676	
負債の部合計	0	18,073,711	
基本金		15,011,410	
第１号基本金		15,011,410	
基金		228,930,000	
福祉基金		163,510,000	
ボランティア振興基金		65,420,000	
国庫補助金等特別積立金		208,267	
その他の積立金		19,325,635	
介護保険事業運営資金積立金		10,373,081	
小口貸付資金積立金		7,122,000	
備品等購入資金積立金		1,510,554	
生活安定資金出資金		320,000	
次期繰越活動増減差額	0	113,253,769	
（うち当期活動増減差額）	0	961,100	
純資産の部合計	0	376,729,081	
負債及び純資産の部合計	0	394,802,792	

第一号第四様式

地域福祉活動推進事業拠点区分　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)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	7,020,000	6,746,400	273,600	
		法人会費収入	435,000	445,000	△10,000	
		団体会費収入	80,000	75,000	5,000	
		賛助会費収入	1,450,000	1,348,000	102,000	
		一般会費収入	5,025,000	4,874,400	150,600	
		その他の会費収入	30,000	4,000	26,000	
		寄附金収入	3,091,000	3,130,735	△39,735	
		寄附金収入	3,091,000	3,130,735	△39,735	
		経常経費補助金収入	60,591,000	56,930,523	3,660,477	
		市区町村補助金収入	55,823,000	52,745,204	3,077,796	
		市区町村補助金収入	55,823,000	52,745,204	3,077,796	
		共同募金配分金収入	4,768,000	4,185,319	582,681	
		一般募金配分金収入	4,768,000	4,185,319	582,681	
		受託金収入	29,894,000	25,611,445	4,282,555	
		市区町村受託金収入	23,317,000	18,885,081	4,431,919	
		市区町村受託金収入	23,317,000	18,885,081	4,431,919	
		都道府県社協受託金収入	6,577,000	6,726,364	△149,364	
		都道府県社協受託金収入	6,577,000	6,726,364	△149,364	
		事業収入	1,210,000	1,314,161	△104,161	
		利用料収入	710,000	814,161	△104,161	
		法人後見報酬収入	500,000	500,000	0	
		経常経費寄附金収入	86,000	85,884	116	
		受取利息配当金収入	738,000	1,017,443	△279,443	
		その他の収入	315,000	486,249	△171,249	
		受入研修費収入	108,000	122,000	△14,000	
		雑収入	207,000	364,249	△157,249	
		雑収入	207,000	364,249	△157,249	
		事業活動収入計(1)	102,945,000	95,322,840	7,622,160	
	支出	人件費支出	68,612,000	62,623,448	5,988,552	
		役員報酬支出	1,114,000	933,200	180,800	
		職員給料支出	37,856,000	34,185,835	3,670,165	
		職員賞与支出	12,376,000	12,100,860	275,140	
		非常勤職員給与支出	6,429,000	5,532,780	896,220	
		退職給付支出	3,090,000	2,940,000	150,000	
		法定福利費支出	7,747,000	6,930,773	816,227	
		事業費支出	22,511,000	17,078,730	5,432,270	
		介護用品費支出	4,258,000	3,025,000	1,233,000	
		本人支給金支出	966,000	460,621	505,379	
		水道光熱費支出	168,000	156,001	11,999	
		消耗器具備品費支出	2,509,000	2,172,328	336,672	
		賃借料支出	922,000	850,190	71,810	
		車輌費支出	323,000	240,681	82,319	
		車輌燃料費支出	609,000	319,360	289,640	
		諸謝金支出	578,000	488,004	89,996	
		旅費交通費支出	136,000	5,160	130,840	
		印刷製本費支出	91,000	67,520	23,480	
		修繕費支出	270,000	118,358	151,642	
		通信運搬費支出	949,000	543,468	405,532	
		会議費支出	204,000	130,071	73,929	
		広報費支出	2,330,000	2,334,240	△4,240	
		業務委託費支出	1,914,000	1,012,645	901,355	
		手数料支出	130,000	81,618	48,382	
		損害保険料支出	1,059,000	984,585	74,415	
		租税公課支出	140,000	139,200	800	
		報償費支出	333,000	306,092	26,908	
		祝品支給費支出	4,313,000	3,430,000	883,000	

第一号第四様式

地域福祉活動推進事業拠点区分　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)	備考
事業活動による収支	支出	研修研究費支出(事業)	106,000	51,780	54,220	
		見舞金支給支出	30,000		30,000	
		雑支出	173,000	161,808	11,192	
		事務費支出	6,929,000	5,463,361	1,465,639	
		福利厚生費支出	256,000	244,282	11,718	
		旅費交通費支出	33,000	3,640	29,360	
		研修研究費支出	431,000	89,148	341,852	
		事務消耗品費支出	450,000	638,597	△188,597	
		印刷製本費支出	74,000	24,222	49,778	
		通信運搬費支出	617,000	381,309	235,691	
		広報費支出	167,000	47,175	119,825	
		業務委託費支出	1,041,000	1,077,950	△36,950	
		医事委託費支出	270,000	270,000	0	
		その他の委託費支出	771,000	807,950	△36,950	
		手数料支出	98,000	65,807	32,193	
		賃借料支出	1,585,000	1,280,081	304,919	
		土地・建物賃借料支出	787,000	777,890	9,110	
		租税公課支出	732,000	224,800	507,200	
		渉外費支出	65,000	17,960	47,040	
		諸会費支出	593,000	590,500	2,500	
		分担金支出	20,000	9,932	10,068	
		分担金支出	20,000	9,932	10,068	
		助成金支出	10,454,000	9,666,934	787,066	
		助成金支出	10,454,000	9,666,934	787,066	
		助成金支出	10,454,000	9,666,934	787,066	
		負担金支出	33,000	33,000	0	
		負担金支出	33,000	33,000	0	
		負担金支出	33,000	33,000	0	
		事業活動支出計(2)	108,559,000	94,875,405	13,683,595	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)		△5,614,000	447,435	△6,061,435	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)					
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,332,000	2,568,063	△1,236,063	
		拠点区分間繰入金収入	289,000	243,920	45,080	
		その他の活動収入計(7)	1,621,000	2,811,983	△1,190,983	
	支出	積立資産支出	1,334,000	1,333,444	556	
		退職給付引当資産支出	1,334,000	1,333,444	556	
		事業区分間繰入金支出	510,000	423,750	86,250	
		その他の活動支出計(8)	1,844,000	1,757,194	86,806	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		△223,000	1,054,789	△1,277,789	
予備費支出(10)			50,000	—	50,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			△5,887,000	1,502,224	△7,389,224	

第一号第四様式

地域福祉活動推進事業拠点区分　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)	備考
前期末支払資金残高(12)	41,187,356	41,187,356	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,300,356	42,689,580	△7,389,224	

第二号第四様式

地域福祉活動推進事業拠点区分　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	会費収益	6,746,400	6,971,700	△225,300
		法人会費収益	445,000	493,000	△48,000
		団体会費収益	75,000	76,000	△1,000
		賛助会費収益	1,348,000	1,432,000	△84,000
		一般会費収益	4,874,400	4,970,700	△96,300
		その他の会費収益	4,000		4,000
		寄附金収益	3,130,735	3,981,790	△851,055
		寄附金収益	3,130,735	3,981,790	△851,055
		経常経費補助金収益	56,930,523	53,284,247	3,646,276
		市区町村補助金収益	52,745,204	48,563,611	4,181,593
		市区町村補助金収益	52,745,204	48,563,611	4,181,593
		共同募金配分金収益	4,185,319	4,720,636	△535,317
		一般募金配分金収益	4,185,319	4,720,636	△535,317
		受託金収益	25,611,445	25,099,480	511,965
		市区町村受託金収益	18,885,081	18,619,501	265,580
		市区町村受託金収益	18,885,081	18,619,501	265,580
		都道府県社協受託金収益	6,726,364	6,479,979	246,385
		都道府県社協受託金収益	6,726,364	6,479,979	246,385
		事業収益	1,314,161	1,203,959	110,202
		利用料収益	814,161	703,959	110,202
		法人後見報酬収益	500,000	500,000	0
		経常経費寄附金収益	85,884	88,503	△2,619
		サービス活動収益計(1)	93,819,148	90,629,679	3,189,469
	費用	人件費	63,956,892	58,939,269	5,017,623
		役員報酬	933,200	897,200	36,000
		職員給料	34,185,835	32,099,035	2,086,800
		職員賞与	12,100,860	10,356,691	1,744,169
		非常勤職員給与	5,532,780	5,119,481	413,299
		退職給付費用	4,273,444	3,996,804	276,640
		法定福利費	6,930,773	6,470,058	460,715
		事業費	17,078,730	18,041,211	△962,481
		介護用品費	3,025,000	3,737,500	△712,500
		本人支給金	460,621	476,401	△15,780
		水道光熱費	156,001	157,998	△1,997
		消耗器具備品費	2,172,328	2,131,735	40,593
		賃借料	850,190	544,610	305,580
		車輌費	240,681	366,669	△125,988
		車輌燃料費	319,360	421,796	△102,436
		諸謝金	488,004	413,000	75,004
		旅費交通費	5,160	27,120	△21,960
		印刷製本費	67,520	1,520	66,000
		修繕費	118,358	202,250	△83,892
		通信運搬費	543,468	384,637	158,831
		会議費	130,071	140,542	△10,471
		広報費	2,334,240	2,218,020	116,220
		業務委託費	1,012,645	2,052,960	△1,040,315
		手数料	81,618	87,202	△5,584
		損害保険料	984,585	893,367	91,218
		租税公課	139,200	132,500	6,700
		報償費	306,092	297,520	8,572
		祝品支給費	3,430,000	3,255,000	175,000
		研修研究費(事業)	51,780	11,720	40,060
		見舞金支給費		10,000	△10,000
		雑費	161,808	77,144	84,664
		事務費	5,463,361	5,532,819	△69,458
		福利厚生費	244,282	240,855	3,427

第二号第四様式

地域福祉活動推進事業拠点区分　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	費用	旅費交通費	3,640	3,000	640
		研修研究費	89,148	98,124	△8,976
		事務消耗品費	638,597	262,660	375,937
		印刷製本費	24,222	30,360	△6,138
		通信運搬費	381,309	516,205	△134,896
		広報費	47,175	523,600	△476,425
		業務委託費	1,077,950	1,077,950	0
		医事委託費	270,000	270,000	0
		その他の委託費	807,950	807,950	0
		手数料	65,807	79,007	△13,200
		賃借料	1,280,081	1,263,118	16,963
		土地・建物賃借料	777,890	639,760	138,130
		租税公課	224,800	204,000	20,800
		渉外費	17,960	3,680	14,280
		諸会費	590,500	590,500	0
		分担金費用	9,932	18,528	△8,596
		分担金費用	9,932	18,528	△8,596
		助成金費用	9,666,934	9,708,052	△41,118
		助成金費用	9,666,934	9,708,052	△41,118
		助成金費用	9,666,934	9,708,052	△41,118
		負担金費用	33,000	23,000	10,000
		負担金費用	33,000	23,000	10,000
		負担金費用	33,000	23,000	10,000
		減価償却費	481,105	545,019	△63,914
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△156,200	△362,190	205,990
		サービス活動費用計(2)	96,533,754	92,445,708	4,088,046
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		△2,714,606	△1,816,029	△898,577
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,017,443	718,799	298,644
		その他のサービス活動外収益	486,249	533,850	△47,601
		受入研修費収益	122,000	4,000	118,000
		雑収益	364,249	529,850	△165,601
		雑収益	364,249	529,850	△165,601
		サービス活動外収益計(4)	1,503,692	1,252,649	251,043
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		1,503,692	1,252,649	251,043
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,210,914	△563,380	△647,534
特別増減の部	収益	固定資産受贈額		926,200	△926,200
		車輌運搬具受贈額		926,200	△926,200
		事業区分間繰入金収益	2,568,063	1,411,461	1,156,602
		拠点区分間繰入金収益	243,920	205,998	37,922
		特別収益計(8)	2,811,983	2,543,659	268,324
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		事業区分間繰入金費用	423,750	315,000	108,750
		特別費用計(9)	423,751	315,000	108,751
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		2,388,232	2,228,659	159,573
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,177,318	1,665,279	△487,961
	前期繰越活動増減差額(12)		41,863,752	40,198,473	1,665,279
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		43,041,070	41,863,752	1,177,318
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				

第二号第四様式

地域福祉活動推進事業拠点区分　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)
繰越活動増減差額の部				
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)＝(13)＋(14)＋(15)＋(16)－(17)	43,041,070	41,863,752	1,177,318

第三号第四様式

地域福祉活動推進事業拠点区分　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	49,831,232	47,054,621	2,776,611	流動負債	7,141,652	5,867,265	1,274,387
現金預金	47,856,584	48,307,066	△450,482	事業未払金	6,076,517	4,914,319	1,162,198
事業未収金	6,763,204	3,576,611	3,186,593	職員預り金	1,065,135	952,946	112,189
立替金	527,600	487,100	40,500				
拠点区分間貸付金	△5,316,156	△5,316,156	0				
固定資産	252,679,397	251,827,059	852,338	固定負債	6,667,676	5,334,232	1,333,444
基本財産	13,878,111	13,878,111	0	退職給付引当金	6,667,676	5,334,232	1,333,444
土地(基本)	11,878,110	11,878,110	0	負債の部合計	13,809,328	11,201,497	2,607,831
建物	1,618,400	1,618,400	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	△1,618,399	△1,618,399	0	基本金	15,011,410	15,011,410	0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	第１号基本金	15,011,410	15,011,410	0
その他の固定資産	238,801,286	237,948,948	852,338	基金	228,930,000	228,930,000	0
車輌運搬具	8,833,680	8,833,680	0	福祉基金	163,510,000	163,510,000	0
車輌運搬具減価償却累計額	△8,216,209	△7,984,659	△231,550	ボランティア振興基金	65,420,000	65,420,000	0
器具及び備品	4,836,700	4,940,700	△104,000	国庫補助金等特別積立金	208,267	364,467	△156,200
器具及び備品減価償却累計額	△4,151,115	△4,005,559	△145,556	その他の積立金	1,510,554	1,510,554	0
投資有価証券(基金)	0	100,000,000	△100,000,000	備品等購入資金積立金	1,510,554	1,510,554	0
長期貸付金	390,000	390,000	0	次期繰越活動増減差額	43,041,070	41,863,752	1,177,318
退職給付引当資産	6,667,676	5,334,232	1,333,444	(うち当期活動増減差額)	1,177,318	1,665,279	△487,961
福祉基金積立資産	163,510,000	83,510,000	80,000,000				
備品等購入資金積立資産	1,510,554	1,510,554	0				
ボランティア振興基金積立資産	65,420,000	45,420,000	20,000,000	純資産の部合計	288,701,301	287,680,183	1,021,118
資産の部合計	302,510,629	298,881,680	3,628,949	負債及び純資産の部合計	302,510,629	298,881,680	3,628,949

計算書類に対する注記（地域福祉活動推進事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価があるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
該当なし
（２）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産（リース資産は除く）－定額法
・無形固定資産（リース資産は除く）－定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
該当なし
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
該当なし
（３）引当金の計上基準
・退職給与引当金－職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末に発生していると認められる額を計上している。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算し、会計基準変更時差異については、按分額で費用処理をしている。
・賞与引当金の計上基準－該当なし
・徴収不能引当金－該当なし

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 採用する退職給付制度
光市職員退職手当条例の規定に準じて算出した額を支給する。その財源は、中小企業退職共済事業本部の実施する退職共済及び自主財源による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）地域福祉活動推進事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）各拠点区分におけるサービス区分の内容（別紙３（⑩））
ア．地域福祉活動推進事業拠点
法人運営事業サービス区分
地域福祉事業サービス区分
在宅福祉事業サービス区分
ボランティア活動推進事業サービス区分
善意銀行事業サービス区分
生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分
緊急小口資金等特例貸付債権管理事業サービス区分
福祉サービス総合支援事業サービス区分
成年後見制度に関する事業サービス区分
（３）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））は省略している。

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

（単位:円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	11,878,110	0	0	11,878,110
建物	1	0	0	1
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	13,878,111	0	0	13,878,111

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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位:円）

種類及び銘柄	帳簿価格	時価	評価損益
愛知県平成29年度第１２回公募公債（20年）	100,000,000	78,774,400	-21,225,600

9. 重要な後発事象
該当なし

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
投資有価証券（基本） 100,000,000円を福祉基金積立資産へ 80,000,000円、ボランティア振興基金積立資産へ 20,000,000円 科目移動を行った。

△

別紙３⑧

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　光市社会福祉協議会

（自）　令和 7年 4月 1日　（至）　令和 8年 3月31日

拠点区分　　地域福祉活動推進事業

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E=A+B-C-D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
建物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,618,399	0	1,618,400	0	
土地	11,878,110	0	0	0	0	0	0	0	11,878,110	0	0	0	11,878,110	0	
基本財産合計	11,878,111	0	0	0	0	0	0	0	11,878,111	0	1,618,399	0	13,496,510	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両及び運搬具	849,021	0	0	0	231,550	0	0	0	617,471	0	8,216,209	3,176,930	8,833,680	3,176,930	
器具及び備品	935,141	364,467	0	0	249,555	156,200	1	0	685,585	208,267	4,151,115	710,833	4,836,700	919,100	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,784,162	364,467	0	0	481,105	156,200	1	0	1,303,056	208,267	12,367,324	3,887,763	13,670,380	4,096,030	
その他の固定資産計	1,784,162	364,467	0	0	481,105	156,200	1	0	1,303,056	208,267	12,367,324	3,887,763	13,670,380	4,096,030	
基本財産及びその他の固定資産計	13,662,273	364,467	0	0	481,105	156,200	1	0	13,181,167	208,267	13,985,723	3,887,763	27,166,890	4,096,030	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	13,662,273	364,467	0	0	481,105	156,200	1	0	13,181,167	208,267					

（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。

別紙３（⑨）

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　社会福祉法人　光市社会福祉協議会
拠点区分　地域福祉活動推進事業　拠点

（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	5,334,232	1,333,444 （0）	0	0 （0）	6,667,676	西京銀行
		（　　）		（　　）		
		（　　）		（　　）		
計	5,334,232	1,333,444 （0）	0	0 （0）	6,667,676	

（注）
１．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。
２．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。
３．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。

別紙３（⑩）

地域福祉活動推進事業拠点区分　資金収支明細書

（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　社会福祉法人　光市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分		
			法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業
事業活動による収支	収入	会費収入	6,742,400		4,000
		法人会費収入	445,000		
		団体会費収入	75,000		
		賛助会費収入	1,348,000		
		一般会費収入	4,874,400		
		その他の会費収入			4,000
		寄附金収入			
		寄附金収入			
		経常経費補助金収入	44,717,252	6,906,184	125,155
		市区町村補助金収入	44,717,252	2,720,865	125,155
		市区町村補助金収入	44,717,252	2,720,865	125,155
		共同募金配分金収入		4,185,319	
		一般募金配分金収入		4,185,319	
		受託金収入	400,000	19,045,751	
		市区町村受託金収入		19,045,751	
		市区町村受託金収入		19,045,751	
		都道府県社協受託金収入	400,000		
		都道府県社協受託金収入	400,000		
		事業収入	9,411		57,630
		利用料収入	9,411		57,630
		法人後見報酬収入			
		経常経費寄附金収入	85,884		
		受取利息配当金収入	914,748	0	723
		その他の収入	433,349	20,000	
		受入研修費収入	122,000		
		雑収入	311,349	20,000	
		雑収入	311,349	20,000	
		事業活動収入計(1)	53,303,044	25,971,935	187,508
	支出	人件費支出	43,504,201	9,585,528	
		役員報酬支出	933,200		
		職員給料支出	25,820,203	3,826,656	
		職員賞与支出	9,220,767	1,369,424	
		非常勤職員給与支出		3,196,204	
		退職給付支出	2,340,000	360,000	
		法定福利費支出	5,190,031	833,244	
		事業費支出	1,291,368	13,809,343	497,701
		介護用品費支出		3,025,000	
		本人支給金支出		460,621	
		水道光熱費支出		156,001	
		消耗器具備品費支出		1,958,699	
		賃借料支出		666,710	
		車輌費支出			153,049
		車輌燃料費支出		62,790	110,177
		諸謝金支出		434,754	3,250
		旅費交通費支出	1,720	1,300	
		印刷製本費支出	66,000	1,520	
		修繕費支出			7,900
		通信運搬費支出	117,900	331,748	
		会議費支出	27,552	59,604	
		広報費支出	66,500	2,267,740	
		業務委託費支出	563,900	398,215	
		手数料支出	550	37,785	11,110
		損害保険料支出	321,256	161,902	175,715
		租税公課支出			36,500

別紙３（⑩）

地域福祉活動推進事業拠点区分　資金収支明細書

（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　社会福祉法人　光市社会福祉協議会

（単位：円）

		勘定科目	サービス区分		
			ボランティア活動推進事業	善意銀行事業	生活福祉資金貸付事務受託事業
事業活動による収支	収入	会費収入			
		法人会費収入			
		団体会費収入			
		賛助会費収入			
		一般会費収入			
		その他の会費収入			
		寄附金収入		3,130,735	
		寄附金収入		3,130,735	
		経常経費補助金収入			
		市区町村補助金収入			
		市区町村補助金収入			
		共同募金配分金収入			
		一般募金配分金収入			
		受託金収入			592,644
		市区町村受託金収入			
		市区町村受託金収入			
		都道府県社協受託金収入			592,644
		都道府県社協受託金収入			592,644
		事業収入			
		利用料収入			
		法人後見報酬収入			
		経常経費寄附金収入			
		受取利息配当金収入		101,849	
		その他の収入	32,900		
		受入研修費収入			
		雑収入	32,900		
		雑収入	32,900		
		事業活動収入計(1)	32,900	3,232,584	592,644
	支出	人件費支出			
		役員報酬支出			
		職員給料支出			
		職員賞与支出			
		非常勤職員給与支出			
		退職給付支出			
		法定福利費支出			
		事業費支出	228,234	40,931	
		介護用品費支出			
		本人支給金支出			
		水道光熱費支出			
		消耗器具備品費支出	26,074	7,645	
		賃借料支出			
		車輌費支出			
		車輌燃料費支出			
		諸謝金支出	10,000		
		旅費交通費支出	2,140		
		印刷製本費支出			
		修繕費支出			
		通信運搬費支出	27,800		
		会議費支出	35,295		
		広報費支出			
		業務委託費支出			
		手数料支出	1,925	550	
		損害保険料支出	119,000		
		租税公課支出			

別紙３（⑩）

地域福祉活動推進事業拠点区分　資金収支明細書

（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　社会福祉法人　光市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分		
			緊急小口資金等特例貸付債権管理事業	福祉サービス総合支援事業	成年後見制度に関する事業
事業活動による収支	収入	会費収入			
		法人会費収入			
		団体会費収入			
		賛助会費収入			
		一般会費収入			
		その他の会費収入			
		寄附金収入			
		寄附金収入			
		経常経費補助金収入		5,181,932	
		市区町村補助金収入		5,181,932	
		市区町村補助金収入		5,181,932	
		共同募金配分金収入			
		一般募金配分金収入			
		受託金収入	3,073,000	2,660,720	
		市区町村受託金収入			
		市区町村受託金収入			
		都道府県社協受託金収入	3,073,000	2,660,720	
		都道府県社協受託金収入	3,073,000	2,660,720	
		事業収入		747,120	500,000
		利用料収入		747,120	
		法人後見報酬収入			500,000
		経常経費寄附金収入			
		受取利息配当金収入		123	
		その他の収入			
		受入研修費収入			
		雑収入			
		雑収入			
		事業活動収入計(1)	3,073,000	8,589,895	500,000
	支出	人件費支出	1,908,834	7,624,885	
		役員報酬支出			
		職員給料支出	477,090	4,061,886	
		職員賞与支出		1,510,669	
		非常勤職員給与支出	1,416,834	919,742	
		退職給付支出		240,000	
		法定福利費支出	14,910	892,588	
		事業費支出	406,804	947,619	17,400
		介護用品費支出			
		本人支給金支出			
		水道光熱費支出			
		消耗器具備品費支出	174,408	5,502	
		賃借料支出	143,880	33,000	6,600
		車輌費支出		87,632	
		車輌燃料費支出	34,126	112,267	
		諸謝金支出		40,000	
		旅費交通費支出			
		印刷製本費支出			
		修繕費支出		110,458	
		通信運搬費支出		66,020	
		会議費支出		7,620	
		広報費支出			
		業務委託費支出		211,200	
		手数料支出		28,998	700
		損害保険料支出	54,390	142,222	10,100
		租税公課支出		102,700	

別紙３（⑩）

地域福祉活動推進事業拠点区分　資金収支明細書

（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　社会福祉法人　光市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			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	6,746,400		6,746,400
		法人会費収入	445,000		445,000
		団体会費収入	75,000		75,000
		賛助会費収入	1,348,000		1,348,000
		一般会費収入	4,874,400		4,874,400
		その他の会費収入	4,000		4,000
		寄附金収入	3,130,735		3,130,735
		寄附金収入	3,130,735		3,130,735
		経常経費補助金収入	56,930,523		56,930,523
		市区町村補助金収入	52,745,204		52,745,204
		市区町村補助金収入	52,745,204		52,745,204
		共同募金配分金収入	4,185,319		4,185,319
		一般募金配分金収入	4,185,319		4,185,319
		受託金収入	25,772,115		25,772,115
		市区町村受託金収入	19,045,751		19,045,751
		市区町村受託金収入	19,045,751		19,045,751
		都道府県社協受託金収入	6,726,364		6,726,364
		都道府県社協受託金収入	6,726,364		6,726,364
		事業収入	1,314,161		1,314,161
		利用料収入	814,161		814,161
		法人後見報酬収入	500,000		500,000
		経常経費寄附金収入	85,884		85,884
		受取利息配当金収入	1,017,443		1,017,443
		その他の収入	486,249		486,249
		受入研修費収入	122,000		122,000
		雑収入	364,249		364,249
		雑収入	364,249		364,249
		事業活動収入計(1)	95,483,510		95,483,510
	支出	人件費支出	62,623,448		62,623,448
		役員報酬支出	933,200		933,200
		職員給料支出	34,185,835		34,185,835
		職員賞与支出	12,100,860		12,100,860
		非常勤職員給与支出	5,532,780		5,532,780
		退職給付支出	2,940,000		2,940,000
		法定福利費支出	6,930,773		6,930,773
		事業費支出	17,239,400		17,239,400
		介護用品費支出	3,025,000		3,025,000
		本人支給金支出	460,621		460,621
		水道光熱費支出	156,001		156,001
		消耗器具備品費支出	2,172,328		2,172,328
		賃借料支出	850,190		850,190
		車輌費支出	240,681		240,681
		車輌燃料費支出	319,360		319,360
		諸謝金支出	488,004		488,004
		旅費交通費支出	5,160		5,160
		印刷製本費支出	67,520		67,520
		修繕費支出	118,358		118,358
		通信運搬費支出	543,468		543,468
		会議費支出	130,071		130,071
		広報費支出	2,334,240		2,334,240
		業務委託費支出	1,173,315		1,173,315
		手数料支出	81,618		81,618
		損害保険料支出	984,585		984,585
		租税公課支出	139,200		139,200

別紙３（⑩）

地域福祉活動推進事業拠点区分　資金収支明細書

（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　社会福祉法人　光市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分		
			法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業
事業活動による収支	支出	報償費支出		267,356	
		祝品支給費支出		3,430,000	
		研修研究費支出(事業)	51,780		
		雑支出	74,210	87,598	
		事務費支出	3,803,875	466,479	3,400
		福利厚生費支出	184,510	15,200	
		旅費交通費支出	2,600		
		研修研究費支出	74,496	7,180	
		事務消耗品費支出	181,111	38,192	
		印刷製本費支出	24,222		
		通信運搬費支出	282,491		
		広報費支出	14,300	32,875	
		業務委託費支出	1,077,950		
		医事委託費支出	270,000		
		その他の委託費支出	807,950		
		手数料支出	65,807		
		賃借料支出	744,075	204,480	
		土地・建物賃借料支出	519,805		
		租税公課支出	24,048	168,552	3,400
		渉外費支出	17,960		
		諸会費支出	590,500		
		分担金支出			
		分担金支出			
		助成金支出	4,057,734	3,242,400	
		助成金支出	4,057,734	3,242,400	
		助成金支出	4,057,734	3,242,400	
		負担金支出	33,000		
		負担金支出	33,000		
		負担金支出	33,000		
		事業活動支出計(2)	52,690,178	27,103,750	501,101
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		612,866	△1,131,815	△313,593
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	2,568,063		
		拠点区分間繰入金収入	243,920		
		サービス区分間繰入金収入	2,698,983	2,457,823	317,301
		その他の活動収入計(7)	5,510,966	2,457,823	317,301
	支出	積立資産支出	1,333,444		
		退職給付引当資産支出	1,333,444		
		事業区分間繰入金支出	423,750		
		サービス区分間繰入金支出	1,089,581	1,326,008	
		その他の活動支出計(8)	2,846,775	1,326,008	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,664,191	1,131,815	317,301
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			3,277,057	0	3,708

別紙３（⑩）

地域福祉活動推進事業拠点区分　資金収支明細書

（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　社会福祉法人　光市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分		
			ボランティア活動推進事業	善意銀行事業	生活福祉資金貸付事務受託事業
事業活動による収支	支出	報償費支出	6,000	32,736	
		祝品支給費支出			
		研修研究費支出（事業）			
		雑支出			
		事務費支出	3,080		262,644
		福利厚生費支出			
		旅費交通費支出			
		研修研究費支出	3,080		1,632
		事務消耗品費支出			68,506
		印刷製本費支出			
		通信運搬費支出			68,733
		広報費支出			
		業務委託費支出			
		医事委託費支出			
		その他の委託費支出			
		手数料支出			
		賃借料支出			123,773
		土地・建物賃借料支出			
		租税公課支出			
		渉外費支出			
		諸会費支出			
		分担金支出	9,932		
		分担金支出	9,932		
		助成金支出		2,036,800	330,000
		助成金支出		2,036,800	330,000
		助成金支出		2,036,800	330,000
		負担金支出			
		負担金支出			
		負担金支出			
		事業活動支出計(2)	241,246	2,077,731	592,644
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△208,346	1,154,853	0
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入			
		サービス区分間繰入金収入	204,626		
		その他の活動収入計(7)	204,626		
	支出	積立資産支出			
		退職給付引当資産支出			
		事業区分間繰入金支出			
		サービス区分間繰入金支出		2,929,674	
		その他の活動支出計(8)		2,929,674	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		204,626	△2,929,674	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△3,720	△1,774,821	0

別紙３（⑩）

地域福祉活動推進事業拠点区分　資金収支明細書

（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　社会福祉法人　光市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分		
			緊急小口資金等特例貸付債権管理事業	福祉サービス総合支援事業	成年後見制度に関する事業
事業活動による収支	支出	報償費支出			
		祝品支給費支出			
		研修研究費支出(事業)			
		雑支出			
		事務費支出	757,362	137,391	29,130
		福利厚生費支出	15,000	29,572	
		旅費交通費支出	1,040		
		研修研究費支出		2,760	
		事務消耗品費支出	296,849	53,939	
		印刷製本費支出			
		通信運搬費支出	29,755		330
		広報費支出			
		業務委託費支出			
		医事委託費支出			
		その他の委託費支出			
		手数料支出			
		賃借料支出	156,633	51,120	
		土地・建物賃借料支出	258,085		
		租税公課支出			28,800
		渉外費支出			
		諸会費支出			
		分担金支出			
		分担金支出			
		助成金支出			
		助成金支出			
		助成金支出			
		負担金支出			
		負担金支出			
		負担金支出			
		事業活動支出計(2)	3,073,000	8,709,895	46,530
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△120,000	453,470
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入			
		サービス区分間繰入金収入		120,000	
		その他の活動収入計(7)		120,000	
	支出	積立資産支出			
		退職給付引当資産支出			
		事業区分間繰入金支出			
		サービス区分間繰入金支出			453,470
		その他の活動支出計(8)			453,470
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			120,000	△453,470
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	0

別紙３（⑩）

地域福祉活動推進事業拠点区分　資金収支明細書

（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　社会福祉法人　光市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	支出	報償費支出	306,092		306,092
		祝品支給費支出	3,430,000		3,430,000
		研修研究費支出（事業）	51,780		51,780
		雑支出	161,808		161,808
		事務費支出	5,463,361		5,463,361
		福利厚生費支出	244,282		244,282
		旅費交通費支出	3,640		3,640
		研修研究費支出	89,148		89,148
		事務消耗品費支出	638,597		638,597
		印刷製本費支出	24,222		24,222
		通信運搬費支出	381,309		381,309
		広報費支出	47,175		47,175
		業務委託費支出	1,077,950		1,077,950
		医事委託費支出	270,000		270,000
		その他の委託費支出	807,950		807,950
		手数料支出	65,807		65,807
		賃借料支出	1,280,081		1,280,081
		土地・建物賃借料支出	777,890		777,890
		租税公課支出	224,800		224,800
		渉外費支出	17,960		17,960
		諸会費支出	590,500		590,500
		分担金支出	9,932		9,932
		分担金支出	9,932		9,932
		助成金支出	9,666,934		9,666,934
		助成金支出	9,666,934		9,666,934
		助成金支出	9,666,934		9,666,934
		負担金支出	33,000		33,000
		負担金支出	33,000		33,000
		負担金支出	33,000		33,000
		事業活動支出計(2)	95,036,075		95,036,075
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		447,435		447,435
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	2,568,063		2,568,063
		拠点区分間繰入金収入	243,920		243,920
		サービス区分間繰入金収入	5,798,733	△5,798,733	0
		その他の活動収入計(7)	8,610,716	△5,798,733	2,811,983
	支出	積立資産支出	1,333,444		1,333,444
		退職給付引当資産支出	1,333,444		1,333,444
		事業区分間繰入金支出	423,750		423,750
		サービス区分間繰入金支出	5,798,733	△5,798,733	0
		その他の活動支出計(8)	7,555,927	△5,798,733	1,757,194
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,054,789	0	1,054,789
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			1,502,224	0	1,502,224

別紙３（⑩）

地域福祉活動推進事業拠点区分　資金収支明細書

（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　社会福祉法人　光市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目	サービス区分		
	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業
前期末支払資金残高(11)	13,323,025	0	361,710
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,600,082	0	365,418

別紙３（⑩）

地域福祉活動推進事業拠点区分　資金収支明細書

（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　社会福祉法人　光市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目	サービス区分		
	ボランティア活動推進事業	善意銀行事業	生活福祉資金貸付事務受託事業
前期末支払資金残高(11)	285,603	27,217,018	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	281,883	25,442,197	0

別紙３（⑩）

地域福祉活動推進事業拠点区分　資金収支明細書

（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　社会福祉法人　光市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目	サービス区分		
	緊急小口資金等特例貸付債権管理事業	福祉サービス総合支援事業	成年後見制度に関する事業
前期末支払資金残高(11)	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0

別紙３（⑩）

地域福祉活動推進事業拠点区分　資金収支明細書

（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　社会福祉法人　光市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
前期末支払資金残高(11)	41,187,356		41,187,356
当期末支払資金残高(10)+(11)	42,689,580	0	42,689,580

別紙３（⑫）

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　社会福祉法人　光市社会福祉協議会
拠点区分　地域福祉活動推進事業　拠点

（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
備品等購入資金積立金	1,510,554			1,510,554	
福祉基金	163,510,000			163,510,000	
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ振興基金	65,420,000			65,420,000	
計	230,440,554	0	0	230,440,554	

（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
備品等購入資金積立資産	1,510,554			1,510,554	
福祉基金積立資産	83,510,000	80,000,000		163,510,000	
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ振興基金積立資産	45,420,000	20,000,000		65,420,000	
投資有価証券(基金)	100,000,000		100,000,000	0	
退職給付引当資産	5,334,232	1,333,444		6,667,676	※
計	235,774,786	101,333,444	100,000,000	237,108,230	

※　退職給付引当資産は、退職給付引当金に対応して積み立てたものである。

（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。

別紙３（⑬）

サービス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　社会福祉法人　光市社会福祉協議会

拠点区分　地域福祉活動推進事業　拠点

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	ボランティア活動推進事業	債券利息	204,626	経費等振替
〃	地域福祉事業	手数料収入	180,000	〃
〃	福祉サービス総合支援事業	〃	120,000	〃
成年後見制度に関する事業	法人運営事業	報酬	453,470	〃
地域福祉事業	〃	受託金	1,326,008	〃
善意銀行事業	〃	寄附金	334,550	〃
〃	地域福祉事業	寄附金	2,277,823	〃
〃	在宅福祉事業	寄附金	317,301	〃
		債券利息	584,955	法人運営事業内移動あり
計			5,798,733	

（注）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３⑩）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

第一号第四様式

介護保険事業拠点区分　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)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	54,586,000	57,191,707	△2,605,707	
		居宅介護料収入	15,097,000	15,614,518	△517,518	
		（介護報酬収入）	13,113,000	13,345,891	△232,891	
		介護報酬収入	9,312,000	9,496,670	△184,670	
		介護予防報酬収入	3,801,000	3,849,221	△48,221	
		（利用者負担金収入）	1,984,000	2,268,627	△284,627	
		介護負担金収入（一般）	1,519,000	1,759,289	△240,289	
		介護予防負担金収入（一般）	465,000	509,338	△44,338	
		地域密着型介護料収入	15,901,000	16,249,591	△348,591	
		（介護報酬収入）	14,315,000	14,508,771	△193,771	
		介護報酬収入	13,551,000	13,710,849	△159,849	
		介護予防報酬収入	764,000	797,922	△33,922	
		（利用者負担金収入）	1,586,000	1,740,820	△154,820	
		介護負担金収入（一般）	1,504,000	1,652,162	△148,162	
		介護予防負担金収入（一般）	82,000	88,658	△6,658	
		居宅介護支援介護料収入	21,937,000	21,894,010	42,990	
		居宅介護支援介護料収入	19,028,000	18,833,050	194,950	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,909,000	3,060,960	△151,960	
		利用者等利用料収入	1,489,000	1,567,491	△78,491	
		食費収入（一般）	943,000	938,650	4,350	
		その他の利用料収入	546,000	628,841	△82,841	
		その他の事業収入	162,000	1,866,097	△1,704,097	
		補助金事業収入（公費）（介護・その他）	127,000	1,780,597	△1,653,597	
		受託事業収入	27,000	85,500	△58,500	
		その他の事業収入	8,000		8,000	
		その他の事業収入	12,000	5,400	6,600	
		その他の事業収入	12,000	5,400	6,600	
		キャンセル料収入	12,000	5,400	6,600	
		受取利息配当金収入	79,000	89,302	△10,302	
		その他の収入	20,000	6,450	13,550	
		雑収入	20,000	6,450	13,550	
		雑収入	20,000	6,450	13,550	
		事業活動収入計(1)	54,697,000	57,292,859	△2,595,859	
	支出	人件費支出	51,243,000	51,325,777	△82,777	
		職員給料支出	27,415,000	27,296,527	118,473	
		職員賞与支出	8,250,000	8,246,645	3,355	
		非常勤職員給与支出	9,485,000	9,645,328	△160,328	
		退職給付支出	647,000	645,000	2,000	
		法定福利費支出	5,446,000	5,492,277	△46,277	
		事業費支出	6,800,000	6,505,376	294,624	
		給食費支出	966,000	939,700	26,300	
		介護用品費支出	161,000	159,830	1,170	
		医薬品費支出	274,000	197,054	76,946	
		水道光熱費支出	350,000	342,433	7,567	
		燃料費支出	100,000	96,090	3,910	
		消耗器具備品費支出	417,000	410,875	6,125	
		賃借料支出	1,617,000	1,572,351	44,649	
		車輌費支出	285,000	253,500	31,500	
		車輌燃料費支出	616,000	593,339	22,661	
		諸謝金支出	5,000		5,000	
		旅費交通費支出	1,000	100	900	
		修繕費支出	177,000	171,600	5,400	
		通信運搬費支出	643,000	623,949	19,051	
		広報費支出	24,000	23,100	900	
		保守料支出	462,000	461,736	264	
		手数料支出	87,000	83,041	3,959	

第一号第四様式

介護保険事業拠点区分　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)	備考
事業活動による収支	支出	損害保険料支出	441,000	408,330	32,670	
		土地・建物賃借料支出	140,000	138,130	1,870	
		租税公課支出	20,000	18,200	1,800	
		報償費支出	14,000	12,018	1,982	
		事務費支出	1,920,000	1,862,084	57,916	
		福利厚生費支出	411,000	370,435	40,565	
		研修研究費支出	162,000	161,125	875	
		事務消耗品費支出	452,000	450,854	1,146	
		業務委託費支出	778,000	777,100	900	
		医事委託費支出	270,000	270,000	0	
		その他の委託費支出	508,000	507,100	900	
		渉外費支出	13,000		13,000	
		諸会費支出	47,000	46,000	1,000	
		雑支出	57,000	56,570	430	
		雑支出	57,000	56,570	430	
		事業活動支出計(2)	59,963,000	59,693,237	269,763	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)		△5,266,000	△2,400,378	△2,865,622	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	127,000	127,000	0	
		器具及び備品取得支出	127,000	127,000	0	
		施設整備等支出計(5)	127,000	127,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)		△127,000	△127,000	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	3,738,000	2,356,018	1,381,982	
		その他の活動収入計(7)	3,738,000	2,356,018	1,381,982	
	支出	積立資産支出	1,000		1,000	
		介護保険事業運営資金積立資産支出	1,000		1,000	
		その他の活動支出計(8)	1,000	0	1,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		3,737,000	2,356,018	1,380,982	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			△1,656,000	△171,360	△1,484,640	

前期末支払資金残高(12)	69,021,482	69,021,482	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	67,365,482	68,850,122	△1,484,640	

第二号第四様式

介護保険事業拠点区分　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	57,191,707	53,075,246	4,116,461
		居宅介護料収益	15,614,518	12,541,986	3,072,532
		（介護報酬収益）	13,345,891	11,003,222	2,342,669
		介護報酬収益	9,496,670	7,795,834	1,700,836
		介護予防報酬収益	3,849,221	3,207,388	641,833
		（利用者負担金収益）	2,268,627	1,538,764	729,863
		介護負担金収益（一般）	1,759,289	1,188,166	571,123
		介護予防負担金収益（一般）	509,338	350,598	158,740
		地域密着型介護料収益	16,249,591	17,762,811	△1,513,220
		（介護報酬収益）	14,508,771	15,858,806	△1,350,035
		介護報酬収益	13,710,849	15,017,045	△1,306,196
		介護予防報酬収益	797,922	841,761	△43,839
		（利用者負担金収益）	1,740,820	1,904,005	△163,185
		介護負担金収益（一般）	1,652,162	1,810,476	△158,314
		介護予防負担金収益（一般）	88,658	93,529	△4,871
		居宅介護支援介護料収益	21,894,010	20,917,500	976,510
		居宅介護支援介護料収益	18,833,050	19,358,700	△525,650
		介護予防日常生活支援総合事業収益	3,060,960	1,558,800	1,502,160
		利用者等利用料収益	1,567,491	1,642,187	△74,696
		食費収益（一般）	938,650	1,009,350	△70,700
		その他の利用料収益	628,841	632,837	△3,996
		その他の事業収益	1,866,097	210,762	1,655,335
		補助金事業収益（公費）（介護・その他）	1,780,597	203,762	1,576,835
		受託事業収益	85,500	7,000	78,500
		その他の事業	5,400	5,400	0
		その他の事業収益	5,400	5,400	0
		キャンセル料収益	5,400	5,400	0
		サービス活動収益計(1)	57,197,107	53,080,646	4,116,461
	費用	人件費	51,325,777	43,096,556	8,229,221
		職員給料	27,296,527	25,226,908	2,069,619
		職員賞与	8,246,645	4,226,319	4,020,326
		非常勤職員給与	9,645,328	8,354,793	1,290,535
		退職給付費用	645,000	581,500	63,500
		法定福利費	5,492,277	4,707,036	785,241
		事業費	6,505,376	6,338,977	166,399
		給食費	939,700	1,010,700	△71,000
		介護用品費	159,830	37,400	122,430
		医薬品費	197,054	53,834	143,220
		水道光熱費	342,433	351,979	△9,546
		燃料費	96,090	85,708	10,382
		消耗器具備品費	410,875	282,276	128,599
		賃借料	1,572,351	1,776,690	△204,339
		車輌費	253,500	63,580	189,920
		車輌燃料費	593,339	588,933	4,406
		旅費交通費	100		100
		修繕費	171,600	145,761	25,839
		通信運搬費	623,949	544,815	79,134
		広報費	23,100	23,100	0
		保守料	461,736	410,696	51,040
		手数料	83,041	435,192	△352,151
		損害保険料	408,330	362,766	45,564
		土地・建物賃借料	138,130	156,890	△18,760
		租税公課	18,200		18,200
		報償費	12,018	8,657	3,361
		事務費	1,862,084	1,826,463	35,621
		福利厚生費	370,435	435,350	△64,915

第二号第四様式

介護保険事業拠点区分　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	費用	研修研究費	161,125	84,604	76,521
		事務消耗品費	450,854	513,809	△62,955
		業務委託費	777,100	766,100	11,000
		医事委託費	270,000	270,000	0
		その他の委託費	507,100	496,100	11,000
		諸会費	46,000	26,600	19,400
		雑費	56,570		56,570
		雑費	56,570		56,570
		減価償却費	171,858	170,091	1,767
		サービス活動費用計(2)	59,865,095	51,432,087	8,433,008
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		△2,667,988	1,648,559	△4,316,547
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	89,302	4,938	84,364
		その他のサービス活動外収益	6,450	384,266	△377,816
		雑収益	6,450	384,266	△377,816
		雑収益	6,450	384,266	△377,816
		サービス活動外収益計(4)	95,752	389,204	△293,452
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		95,752	389,204	△293,452
経常増減差額(7)=(3)＋(6)			△2,572,236	2,037,763	△4,609,999
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,356,018	3,250,834	△894,816
		特別収益計(8)	2,356,018	3,250,834	△894,816
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		2,356,018	3,250,834	△894,816
当期活動増減差額(11)=(7)＋(10)			△216,218	5,288,597	△5,504,815
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		70,410,593	65,121,996	5,288,597
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)＋(12)		70,194,375	70,410,593	△216,218
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)＋(14)＋(15)＋(16)－(17)		70,194,375	70,410,593	△216,218

第三号第四様式

介護保険事業拠点区分　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	70,354,101	70,197,680	156,421	流動負債	1,503,979	1,176,198	327,781
現金預金	54,587,044	53,859,462	727,582	事業未払金	1,503,979	1,176,198	327,781
事業未収金	8,856,581	9,427,742	△571,161				
拠点区分間貸付金	6,910,476	6,910,476	0				
固定資産	11,717,334	11,762,192	△44,858	固定負債	0	0	0
基本財産	1,165,065	1,300,823	△135,758	負債の部合計	1,503,979	1,176,198	327,781
建物	2,026,240	2,026,240	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	△861,175	△725,417	△135,758	基本金			
その他の固定資産	10,552,269	10,461,369	90,900	基金			
車輌運搬具	2,456,421	2,456,421	0	国庫補助金等特別積立金			
車輌運搬具減価償却累計額	△2,456,419	△2,456,419	0	その他の積立金	10,373,081	10,373,081	0
器具及び備品	332,590	205,590	127,000	介護保険事業運営資金積立金	10,373,081	10,373,081	0
器具及び備品減価償却累計額	△153,404	△117,304	△36,100	次期繰越活動増減差額	70,194,375	70,410,593	△216,218
介護保険事業運営資金積立資産	10,373,081	10,373,081	0	(うち当期活動増減差額)	△216,218	5,288,597	△5,504,815
				純資産の部合計	80,567,456	80,783,674	△216,218
資産の部合計	82,071,435	81,959,872	111,563	負債及び純資産の部合計	82,071,435	81,959,872	111,563

別紙２

計算書類に対する注記（介護保険事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
（１）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産（リース資産は除く）－定額法
・無形固定資産（リース資産は除く）－定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
該当なし
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
該当なし

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 採用する退職給付制度
介護事業に従事する職員は、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度により支給する。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）介護保険事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））
居宅介護支援事業サービス区分
訪問介護事業サービス区分
通所介護事業サービス区分
（３）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
居宅介護支援事業サービス区分
訪問介護事業サービス区分
通所介護事業サービス区分

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

（単位:円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	1,300,823	0	135,758	1,165,065
合計	1,300,823	0	135,758	1,165,065

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

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

9. 重要な後発事象
該当なし

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

△

別紙３(⑧)

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　光市社会福祉協議会

（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）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E=A+B-C-D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
建物	1,300,823	0	0	0	135,758	0	0	0	1,165,065	0	861,175	0	2,026,240	0	
基本財産合計	1,300,823	0	0	0	135,758	0	0	0	1,165,065	0	861,175	0	2,026,240	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両及び運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2,456,419	0	2,456,421	0	
器具及び備品	88,286	0	127,000	0	36,100	0	0	0	179,186	0	153,404	0	332,590	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	88,288	0	127,000	0	36,100	0	0	0	179,188	0	2,609,823	0	2,789,011	0	
その他の固定資産計	88,288	0	127,000	0	36,100	0	0	0	179,188	0	2,609,823	0	2,789,011	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,389,111	0	127,000	0	171,858	0	0	0	1,344,253	0	3,470,998	0	4,815,251	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	1,389,111	0	127,000	0	171,858	0	0	0	1,344,253	0					

（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。

介護保険事業拠点区分　資金収支明細書

(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　社会福祉法人　光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		
			居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	22,359,184	16,509,917	18,322,606
		居宅介護料収入		15,614,518	
		(介護報酬収入)		13,345,891	
		介護報酬収入		9,496,670	
		介護予防報酬収入		3,849,221	
		(利用者負担金収入)		2,268,627	
		介護負担金収入(一般)		1,759,289	
		介護予防負担金収入(一般)		509,338	
		地域密着型介護料収入			16,249,591
		(介護報酬収入)			14,508,771
		介護報酬収入			13,710,849
		介護予防報酬収入			797,922
		(利用者負担金収入)			1,740,820
		介護負担金収入(一般)			1,652,162
		介護予防負担金収入(一般)			88,658
		居宅介護支援介護料収入	21,894,010		
		居宅介護支援介護料収入	18,833,050		
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,060,960		
		利用者等利用料収入		275,192	1,292,299
		食費収入(一般)			938,650
		その他の利用料収入		275,192	353,649
		その他の事業収入	465,174	620,207	780,716
		補助金事業収入(公費)(介護・その他)	465,174	534,707	780,716
		受託事業収入		85,500	
		その他の事業収入		5,400	
		その他の事業収入		5,400	
		キャンセル料収入		5,400	
		受取利息配当金収入		89,302	
		その他の収入	6,450		
		雑収入	6,450		
		雑収入	6,450		
		事業活動収入計(1)	22,365,634	16,604,619	18,322,606
	支出	人件費支出	17,847,078	16,594,108	16,884,591
		職員給料支出	11,619,116	6,526,749	9,150,662
		職員賞与支出	3,762,617	1,524,768	2,959,260
		非常勤職員給与支出		6,986,202	2,659,126
		退職給付支出	272,500	192,500	180,000
		法定福利費支出	2,192,845	1,363,889	1,935,543
		事業費支出	2,021,538	1,514,759	2,969,079
		給食費支出			939,700
		介護用品費支出		159,830	
		医薬品費支出	62,920	14,784	119,350
		水道光熱費支出			342,433
		燃料費支出			96,090
		消耗器具備品費支出	74,800	26,754	309,321
		賃借料支出	556,380	556,380	459,591
		車輌費支出	124,840		128,660
		車輌燃料費支出	268,935	96,137	228,267
		旅費交通費支出	100		
		修繕費支出	171,600		
		通信運搬費支出	289,345	196,539	138,065
		広報費支出	7,700	7,700	7,700
		保守料支出	230,868	230,868	
		手数料支出	15,751	48,182	19,108

別紙３（⑩）

介護保険事業拠点区分　資金収支明細書

（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　社会福祉法人　光市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			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	介護保険事業収入	57,191,707		57,191,707
		居宅介護料収入	15,614,518		15,614,518
		（介護報酬収入）	13,345,891		13,345,891
		介護報酬収入	9,496,670		9,496,670
		介護予防報酬収入	3,849,221		3,849,221
		（利用者負担金収入）	2,268,627		2,268,627
		介護負担金収入（一般）	1,759,289		1,759,289
		介護予防負担金収入（一般）	509,338		509,338
		地域密着型介護料収入	16,249,591		16,249,591
		（介護報酬収入）	14,508,771		14,508,771
		介護報酬収入	13,710,849		13,710,849
		介護予防報酬収入	797,922		797,922
		（利用者負担金収入）	1,740,820		1,740,820
		介護負担金収入（一般）	1,652,162		1,652,162
		介護予防負担金収入（一般）	88,658		88,658
		居宅介護支援介護料収入	21,894,010		21,894,010
		居宅介護支援介護料収入	18,833,050		18,833,050
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,060,960		3,060,960
		利用者等利用料収入	1,567,491		1,567,491
		食費収入（一般）	938,650		938,650
		その他の利用料収入	628,841		628,841
		その他の事業収入	1,866,097		1,866,097
		補助金事業収入（公費）（介護・その他）	1,780,597		1,780,597
		受託事業収入	85,500		85,500
		その他の事業収入	5,400		5,400
		その他の事業収入	5,400		5,400
		キャンセル料収入	5,400		5,400
		受取利息配当金収入	89,302		89,302
		その他の収入	6,450		6,450
		雑収入	6,450		6,450
		雑収入	6,450		6,450
		事業活動収入計（1）	57,292,859		57,292,859
	支出	人件費支出	51,325,777		51,325,777
		職員給料支出	27,296,527		27,296,527
		職員賞与支出	8,246,645		8,246,645
		非常勤職員給与支出	9,645,328		9,645,328
		退職給付支出	645,000		645,000
		法定福利費支出	5,492,277		5,492,277
		事業費支出	6,505,376		6,505,376
		給食費支出	939,700		939,700
		介護用品費支出	159,830		159,830
		医薬品費支出	197,054		197,054
		水道光熱費支出	342,433		342,433
		燃料費支出	96,090		96,090
		消耗器具備品費支出	410,875		410,875
		賃借料支出	1,572,351		1,572,351
		車輌費支出	253,500		253,500
		車輌燃料費支出	593,339		593,339
		旅費交通費支出	100		100
		修繕費支出	171,600		171,600
		通信運搬費支出	623,949		623,949
		広報費支出	23,100		23,100
		保守料支出	461,736		461,736
		手数料支出	83,041		83,041

別紙３（⑩）

介護保険事業拠点区分　資金収支明細書

（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　社会福祉法人　光市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分		
			居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業
事業活動による収支	支出	損害保険料支出	137,530	108,520	162,280
		土地・建物賃借料支出	69,065	69,065	
		租税公課支出	8,200		10,000
		報償費支出	3,504		8,514
		事務費支出	563,534	1,057,610	240,940
		福利厚生費支出	58,837	224,222	87,376
		研修研究費支出	103,660	16,545	40,920
		事務消耗品費支出	304,467	71,643	74,744
		業務委託費支出		745,200	31,900
		医事委託費支出		270,000	
		その他の委託費支出		475,200	31,900
		諸会費支出	40,000		6,000
		雑支出	56,570		
		雑支出	56,570		
		事業活動支出計(2)	20,432,150	19,166,477	20,094,610
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,933,484	△2,561,858	△1,772,004
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出			127,000
		器具及び備品取得支出			127,000
		施設整備等支出計(5)			127,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△127,000
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		2,356,018	
		サービス区分間繰入金収入		1,933,484	1,899,004
		その他の活動収入計(7)		4,289,502	1,899,004
	支出	サービス区分間繰入金支出	1,933,484	1,899,004	
		その他の活動支出計(8)	1,933,484	1,899,004	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,933,484	2,390,498	1,899,004
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	△171,360	0

前期末支払資金残高(11)	0	69,021,482	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	68,850,122	0

別紙３（⑩）

介護保険事業拠点区分　資金収支明細書

（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　社会福祉法人　光市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	支出	損害保険料支出	408,330		408,330
		土地・建物賃借料支出	138,130		138,130
		租税公課支出	18,200		18,200
		報償費支出	12,018		12,018
		事務費支出	1,862,084		1,862,084
		福利厚生費支出	370,435		370,435
		研修研究費支出	161,125		161,125
		事務消耗品費支出	450,854		450,854
		業務委託費支出	777,100		777,100
		医事委託費支出	270,000		270,000
		その他の委託費支出	507,100		507,100
		諸会費支出	46,000		46,000
		雑支出	56,570		56,570
		雑支出	56,570		56,570
		事業活動支出計(2)	59,693,237		59,693,237
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,400,378		△2,400,378
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	127,000		127,000
		器具及び備品取得支出	127,000		127,000
		施設整備等支出計(5)	127,000		127,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△127,000		△127,000
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,356,018		2,356,018
		サービス区分間繰入金収入	3,832,488	△3,832,488	0
		その他の活動収入計(7)	6,188,506	△3,832,488	2,356,018
	支出	サービス区分間繰入金支出	3,832,488	△3,832,488	0
		その他の活動支出計(8)	3,832,488	△3,832,488	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,356,018	0	2,356,018
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△171,360	0	△171,360

前期末支払資金残高(11)	69,021,482		69,021,482
当期末支払資金残高(10)+(11)	68,850,122	0	68,850,122

別紙３（⑪）

介護保険事業拠点区分　事業活動明細書

（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　社会福祉法人　光市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分		
			居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	22,359,184	16,509,917	18,322,606
		居宅介護料収益		15,614,518	
		（介護報酬収益）		13,345,891	
		介護報酬収益		9,496,670	
		介護予防報酬収益		3,849,221	
		（利用者負担金収益）		2,268,627	
		介護負担金収益（一般）		1,759,289	
		介護予防負担金収益（一般）		509,338	
		地域密着型介護料収益			16,249,591
		（介護報酬収益）			14,508,771
		介護報酬収益			13,710,849
		介護予防報酬収益			797,922
		（利用者負担金収益）			1,740,820
		介護負担金収益（一般）			1,652,162
		介護予防負担金収益（一般）			88,658
		居宅介護支援介護料収益	21,894,010		
		居宅介護支援介護料収益	18,833,050		
		介護予防日常生活支援総合事業収益	3,060,960		
		利用者等利用料収益		275,192	1,292,299
		食費収益（一般）			938,650
		その他の利用料収益		275,192	353,649
		その他の事業収益	465,174	620,207	780,716
		補助金事業収益（公費）（介護・その他）	465,174	534,707	780,716
		受託事業収益		85,500	
		その他の事業		5,400	
		その他の事業収益		5,400	
		キャンセル料収益		5,400	
		サービス活動収益計（1）	22,359,184	16,515,317	18,322,606
	費用	人件費	17,847,078	16,594,108	16,884,591
		職員給料	11,619,116	6,526,749	9,150,662
		職員賞与	3,762,617	1,524,768	2,959,260
		非常勤職員給与		6,986,202	2,659,126
		退職給付費用	272,500	192,500	180,000
		法定福利費	2,192,845	1,363,889	1,935,543
		事業費	2,021,538	1,514,759	2,969,079
		給食費			939,700
		介護用品費		159,830	
		医薬品費	62,920	14,784	119,350
		水道光熱費			342,433
		燃料費			96,090
		消耗器具備品費	74,800	26,754	309,321
		賃借料	556,380	556,380	459,591
		車輌費	124,840		128,660
		車輌燃料費	268,935	96,137	228,267
		旅費交通費	100		
		修繕費	171,600		
		通信運搬費	289,345	196,539	138,065
		広報費	7,700	7,700	7,700
		保守料	230,868	230,868	
		手数料	15,751	48,182	19,108
		損害保険料	137,530	108,520	162,280
		土地・建物賃借料	69,065	69,065	
		租税公課	8,200		10,000
		報償費	3,504		8,514

別紙３(⑪)

介護保険事業拠点区分　事業活動明細書

(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　社会福祉法人　光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			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	介護保険事業収益	57,191,707		57,191,707
		居宅介護料収益	15,614,518		15,614,518
		(介護報酬収益)	13,345,891		13,345,891
		介護報酬収益	9,496,670		9,496,670
		介護予防報酬収益	3,849,221		3,849,221
		(利用者負担金収益)	2,268,627		2,268,627
		介護負担金収益(一般)	1,759,289		1,759,289
		介護予防負担金収益(一般)	509,338		509,338
		地域密着型介護料収益	16,249,591		16,249,591
		(介護報酬収益)	14,508,771		14,508,771
		介護報酬収益	13,710,849		13,710,849
		介護予防報酬収益	797,922		797,922
		(利用者負担金収益)	1,740,820		1,740,820
		介護負担金収益(一般)	1,652,162		1,652,162
		介護予防負担金収益(一般)	88,658		88,658
		居宅介護支援介護料収益	21,894,010		21,894,010
		居宅介護支援介護料収益	18,833,050		18,833,050
		介護予防日常生活支援総合事業収益	3,060,960		3,060,960
		利用者等利用料収益	1,567,491		1,567,491
		食費収益(一般)	938,650		938,650
		その他の利用料収益	628,841		628,841
		その他の事業収益	1,866,097		1,866,097
		補助金事業収益(公費)(介護・その他)	1,780,597		1,780,597
		受託事業収益	85,500		85,500
		その他の事業	5,400		5,400
		その他の事業収益	5,400		5,400
		キャンセル料収益	5,400		5,400
		サービス活動収益計(1)	57,197,107		57,197,107
	費用	人件費	51,325,777		51,325,777
		職員給料	27,296,527		27,296,527
		職員賞与	8,246,645		8,246,645
		非常勤職員給与	9,645,328		9,645,328
		退職給付費用	645,000		645,000
		法定福利費	5,492,277		5,492,277
		事業費	6,505,376		6,505,376
		給食費	939,700		939,700
		介護用品費	159,830		159,830
		医薬品費	197,054		197,054
		水道光熱費	342,433		342,433
		燃料費	96,090		96,090
		消耗器具備品費	410,875		410,875
		賃借料	1,572,351		1,572,351
		車輌費	253,500		253,500
		車輌燃料費	593,339		593,339
		旅費交通費	100		100
		修繕費	171,600		171,600
		通信運搬費	623,949		623,949
		広報費	23,100		23,100
		保守料	461,736		461,736
		手数料	83,041		83,041
		損害保険料	408,330		408,330
		土地・建物賃借料	138,130		138,130
		租税公課	18,200		18,200
		報償費	12,018		12,018

介護保険事業拠点区分　事業活動明細書

（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　社会福祉法人　光市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分		
			居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業
サービス活動増減の部	費用	事務費	563,534	1,057,610	240,940
		福利厚生費	58,837	224,222	87,376
		研修研究費	103,660	16,545	40,920
		事務消耗品費	304,467	71,643	74,744
		業務委託費		745,200	31,900
		医事委託費		270,000	
		その他の委託費		475,200	31,900
		諸会費	40,000		6,000
		雑費	56,570		
		雑費	56,570		
		減価償却費			171,858
		サービス活動費用計(2)	20,432,150	19,166,477	20,266,468
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,927,034	△2,651,160	△1,943,862
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		89,302	
		その他のサービス活動外収益	6,450		
		雑収益	6,450		
		雑収益	6,450		
		サービス活動外収益計(4)	6,450	89,302	
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,450	89,302	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,933,484	△2,561,858	△1,943,862

別紙３（⑪）

介護保険事業拠点区分　事業活動明細書

（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　社会福祉法人　光市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	費用	事務費	1,862,084		1,862,084
		福利厚生費	370,435		370,435
		研修研究費	161,125		161,125
		事務消耗品費	450,854		450,854
		業務委託費	777,100		777,100
		医事委託費	270,000		270,000
		その他の委託費	507,100		507,100
		諸会費	46,000		46,000
		雑費	56,570		56,570
		雑費	56,570		56,570
		減価償却費	171,858		171,858
		サービス活動費用計(2)	59,865,095		59,865,095
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,667,988		△2,667,988
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	89,302		89,302
		その他のサービス活動外収益	6,450		6,450
		雑収益	6,450		6,450
		雑収益	6,450		6,450
		サービス活動外収益計(4)	95,752		95,752
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		95,752		95,752
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△2,572,236		△2,572,236

別紙３(⑫)

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　社会福祉法人　光市社会福祉協議会
拠点区分　介護保険事業　拠点

（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
介護保険事業運営資金積立金	10,373,081			10,373,081	
計	10,373,081	0	0	10,373,081	

（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
介護保険事業運営資金積立資産	10,373,081			10,373,081	
計	10,373,081	0	0	10,373,081	

（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。

別紙３（⑬）

サービス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　社会福祉法人　光市社会福祉協議会

拠点区分　介護保険事業　拠点

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
居宅介護支援事業	訪問介護事業	介護保険収入	1,933,484	経費等振替
訪問介護事業	通所介護事業	〃	1,899,004	経費等振替
計			3,832,488	

（注）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３⑩）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

第一号第四様式

障害者総合支援事業拠点区分　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)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	300,000	31,067	268,933	
		市区町村受託金収入	300,000	31,067	268,933	
		市区町村受託金収入	300,000	31,067	268,933	
		障害福祉サービス等事業収入	7,502,000	5,531,554	1,970,446	
		自立支援給付費収入	7,433,000	5,322,422	2,110,578	
		介護給付費収入	7,433,000	5,322,422	2,110,578	
		利用者負担金収入	32,000	88,556	△56,556	
		その他の事業収入	37,000	120,576	△83,576	
		補助金事業収入（公費）（障害・その他）		98,994	△98,994	
		受託事業収入	37,000	21,582	15,418	
		その他の事業収入	12,000	5,400	6,600	
		その他の事業収入	12,000	5,400	6,600	
		キャンセル料収入	12,000	5,400	6,600	
		その他の収入		10	△10	
		雑収入		10	△10	
		雑収入		10	△10	
		事業活動収入計(1)	7,814,000	5,568,031	2,245,969	
	支出	人件費支出	3,453,000	2,990,034	462,966	
		非常勤職員給与支出	3,453,000	2,990,034	462,966	
		事業費支出	520,000	220,220	299,780	
		消耗器具備品費支出	268,000	190,750	77,250	
		教育指導費支出	36,000	12,762	23,238	
		諸謝金支出	123,000	10,000	113,000	
		旅費交通費支出	6,000		6,000	
		修繕費支出	76,000	5,286	70,714	
		通信運搬費支出	2,000		2,000	
		手数料支出	7,000	162	6,838	
		損害保険料支出	2,000	1,260	740	
		事務費支出	85,000		85,000	
		研修研究費支出	85,000		85,000	
		事業活動支出計(2)	4,058,000	3,210,254	847,746	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	3,756,000	2,357,777	1,398,223	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)				
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,756,000	2,357,777	1,398,223	
		その他の活動支出計(8)	3,756,000	2,357,777	1,398,223	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	△3,756,000	△2,357,777	△1,398,223	
予備費支出(10)				—		

第一号第四様式

障害者総合支援事業拠点区分　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)	備考
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	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

第二号第四様式

障害者総合支援事業拠点区分　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	31,067	92,688	△61,621
		市区町村受託金収益	31,067	92,688	△61,621
		市区町村受託金収益	31,067	92,688	△61,621
		障害福祉サービス等事業収益	5,531,554	6,873,280	△1,341,726
		自立支援給付費収益	5,322,422	6,668,098	△1,345,676
		介護給付費収益	5,322,422	6,668,098	△1,345,676
		利用者負担金収益	88,556	100,970	△12,414
		その他の事業収益	120,576	104,212	16,364
		補助金事業収益(公費)(障害・その他)	98,994	37,991	61,003
		受託事業収益	21,582	66,221	△44,639
		その他の事業	5,400	1,800	3,600
		その他の事業収益	5,400	1,800	3,600
		キャンセル料収益	5,400	1,800	3,600
		サービス活動収益計(1)	5,568,021	6,967,768	△1,399,747
	費用	人件費	2,990,034	3,584,141	△594,107
		非常勤職員給与	2,990,034	3,584,141	△594,107
		事業費	220,220	87,746	132,474
		消耗器具備品費	190,750	52,730	138,020
		教育指導費	12,762	16,427	△3,665
		諸謝金	10,000	10,000	0
		修繕費	5,286	6,900	△1,614
		手数料	162	457	△295
		損害保険料	1,260	1,232	28
		事務費		39,800	△39,800
		研修研究費		39,800	△39,800
		サービス活動費用計(2)	3,210,254	3,711,687	△501,433
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,357,767	3,256,081	△898,314
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	10		10
		雑収益	10		10
		雑収益	10		10
		サービス活動外収益計(4)	10		10
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10		10
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,357,777	3,256,081	△898,304
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,357,777	3,256,081	△898,304
		特別費用計(9)	2,357,777	3,256,081	△898,304
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,357,777	△3,256,081	898,304
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0
	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				

第二号第四様式

障害者総合支援事業拠点区分　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)
繰越活動増減差額の部				
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)＝(13)＋(14)＋(15)＋(16)－(17)	0	0	0

第三号第四様式

障害者総合支援事業拠点区分　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	509,186	508,478	708	流動負債	509,186	508,478	708
現金預金	1,089,553	839,853	249,700	事業未払金	509,186	508,478	708
事業未収金	868,957	1,117,949	△248,992				
拠点区分間貸付金	△1,449,324	△1,449,324	0				
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	509,186	508,478	708
その他の固定資産				純資産の部			
				基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	509,186	508,478	708	負債及び純資産の部合計	509,186	508,478	708

別紙２

計算書類に対する注記（障害者総合支援事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
（１）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産（リース資産は除く）－定額法
・無形固定資産（リース資産は除く）－定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
該当なし
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
該当なし

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 採用する退職給付制度
該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）障害者福祉支援事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））
居宅介護事業サービス区分
重度訪問介護事業サービス区分
同行援護事業サービス区分
移動支援事業サービス区分
障害者地域参加促進支援事業サービス区分
（３）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
居宅介護事業サービス区分
重度訪問介護事業サービス区分
同行援護事業サービス区分
移動支援事業サービス区分
障害者地域参加促進支援事業サービス区分

※　残高が0円の場合は、表示されない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

9. 重要な後発事象
該当なし

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

別紙３（⑩）

障害者総合支援事業拠点区分　資金収支明細書

（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　社会福祉法人　光市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分		
			居宅介護事業	重度訪問介護事業	同行援護事業
事業活動による収支	収入	受託金収入			
		市区町村受託金収入			
		市区町村受託金収入			
		障害福祉サービス等事業収入	2,177,179	1,933,546	1,398,459
		自立支援給付費収入	2,048,852	1,899,110	1,374,460
		介護給付費収入	2,048,852	1,899,110	1,374,460
		利用者負担金収入	87,768		
		その他の事業収入	40,559	34,436	23,999
		補助金事業収入（公費）（障害・その他）	40,559	34,436	23,999
		受託事業収入			
		その他の事業収入	3,000	1,200	1,200
		その他の事業収入	3,000	1,200	1,200
		キャンセル料収入	3,000	1,200	1,200
		その他の収入	△80		90
		雑収入	△80		90
		雑収入	△80		90
		事業活動収入計（1）	2,180,099	1,934,746	1,399,749
	支出	人件費支出	694,094	1,453,020	820,810
		非常勤職員給与支出	694,094	1,453,020	820,810
		事業費支出	190,912		
		消耗器具備品費支出	190,750		
		教育指導費支出			
		諸謝金支出			
		修繕費支出			
		手数料支出	162		
		損害保険料支出			
		事業活動支出計（2）	885,006	1,453,020	820,810
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		1,295,093	481,726	578,939
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計（4）			
	支出				
		施設整備等支出計（5）			
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）				
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計（7）			
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,295,093	481,726	578,939
		その他の活動支出計（8）	1,295,093	481,726	578,939
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△1,295,093	△481,726	△578,939
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			0	0	0

前期末支払資金残高（11）	0	0	0
当期末支払資金残高（10）＋（11）	0	0	0

別紙３（⑩）

障害者総合支援事業拠点区分　資金収支明細書

（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　社会福祉法人　光市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分		合計
			移動支援事業	障害者地域参加促進支援事業	
事業活動による収支	収入	受託金収入		31,067	31,067
		市区町村受託金収入		31,067	31,067
		市区町村受託金収入		31,067	31,067
		障害福祉サービス等事業収入	22,370		5,531,554
		自立支援給付費収入			5,322,422
		介護給付費収入			5,322,422
		利用者負担金収入	788		88,556
		その他の事業収入	21,582		120,576
		補助金事業収入（公費）（障害・その他）			98,994
		受託事業収入	21,582		21,582
		その他の事業収入			5,400
		その他の事業収入			5,400
		キャンセル料収入			5,400
		その他の収入			10
		雑収入			10
		雑収入			10
		事業活動収入計（1）	22,370	31,067	5,568,031
	支出	人件費支出	22,110		2,990,034
		非常勤職員給与支出	22,110		2,990,034
		事業費支出		29,308	220,220
		消耗器具備品費支出			190,750
		教育指導費支出		12,762	12,762
		諸謝金支出		10,000	10,000
		修繕費支出		5,286	5,286
		手数料支出			162
		損害保険料支出		1,260	1,260
		事業活動支出計（2）	22,110	29,308	3,210,254
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		260	1,759	2,357,777
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計（4）			
	支出				
		施設整備等支出計（5）			
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）				
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計（7）			
	支出	拠点区分間繰入金支出	260	1,759	2,357,777
		その他の活動支出計（8）	260	1,759	2,357,777
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△260	△1,759	△2,357,777
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			0	0	0

前期末支払資金残高（11）	0	0	0
当期末支払資金残高（10）＋（11）	0	0	0

別紙３（⑩）

障害者総合支援事業拠点区分　資金収支明細書

（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　社会福祉法人　光市社会福祉協議会

（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		31,067	
		市区町村受託金収入		31,067	
		市区町村受託金収入		31,067	
		障害福祉サービス等事業収入		5,531,554	
		自立支援給付費収入		5,322,422	
		介護給付費収入		5,322,422	
		利用者負担金収入		88,556	
		その他の事業収入		120,576	
		補助金事業収入（公費）（障害・その他）		98,994	
		受託事業収入		21,582	
		その他の事業収入		5,400	
		その他の事業収入		5,400	
		キャンセル料収入		5,400	
		その他の収入		10	
		雑収入		10	
		雑収入		10	
		事業活動収入計（1）		5,568,031	
	支出	人件費支出		2,990,034	
		非常勤職員給与支出		2,990,034	
		事業費支出		220,220	
		消耗器具備品費支出		190,750	
		教育指導費支出		12,762	
		諸謝金支出		10,000	
		修繕費支出		5,286	
		手数料支出		162	
		損害保険料支出		1,260	
		事業活動支出計（2）		3,210,254	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			2,357,777	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計（4）			
	支出				
		施設整備等支出計（5）			
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）				
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計（7）			
	支出	拠点区分間繰入金支出		2,357,777	
		その他の活動支出計（8）		2,357,777	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			△2,357,777	
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）				0	

前期末支払資金残高（11）		0	
当期末支払資金残高（10）＋（11）		0	

別紙３（⑪）

障害者総合支援事業拠点区分　事業活動明細書

（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　社会福祉法人　光市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分		
			居宅介護事業	重度訪問介護事業	同行援護事業
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			
		市区町村受託金収益			
		市区町村受託金収益			
		障害福祉サービス等事業収益	2,177,179	1,933,546	1,398,459
		自立支援給付費収益	2,048,852	1,899,110	1,374,460
		介護給付費収益	2,048,852	1,899,110	1,374,460
		利用者負担金収益	87,768		
		その他の事業収益	40,559	34,436	23,999
		補助金事業収益（公費）（障害・その他）	40,559	34,436	23,999
		受託事業収益			
		その他の事業	3,000	1,200	1,200
		その他の事業収益	3,000	1,200	1,200
		キャンセル料収益	3,000	1,200	1,200
		サービス活動収益計（1）	2,180,179	1,934,746	1,399,659
	費用	人件費	694,094	1,453,020	820,810
		非常勤職員給与	694,094	1,453,020	820,810
		事業費	190,912		
		消耗器具備品費	190,750		
		教育指導費			
		諸謝金			
		修繕費			
		手数料	162		
		損害保険料			
		サービス活動費用計（2）	885,006	1,453,020	820,810
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		1,295,173	481,726	578,849
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	△80		90
		雑収益	△80		90
		雑収益	△80		90
		サービス活動外収益計（4）	△80		90
	費用				
		サービス活動外費用計（5）			
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		△80		90
経常増減差額（7）=（3）+（6）			1,295,093	481,726	578,939

別紙３（⑪）

障害者総合支援事業拠点区分　事業活動明細書

（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　社会福祉法人　光市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分		合計
			移動支援事業	障害者地域参加促進支援事業	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益		31,067	31,067
		市区町村受託金収益		31,067	31,067
		市区町村受託金収益		31,067	31,067
		障害福祉サービス等事業収益	22,370		5,531,554
		自立支援給付費収益			5,322,422
		介護給付費収益			5,322,422
		利用者負担金収益	788		88,556
		その他の事業収益	21,582		120,576
		補助金事業収益（公費）（障害・その他）			98,994
		受託事業収益	21,582		21,582
		その他の事業			5,400
		その他の事業収益			5,400
		キャンセル料収益			5,400
		サービス活動収益計（1）	22,370	31,067	5,568,021
	費用	人件費	22,110		2,990,034
		非常勤職員給与	22,110		2,990,034
		事業費		29,308	220,220
		消耗器具備品費			190,750
		教育指導費		12,762	12,762
		諸謝金		10,000	10,000
		修繕費		5,286	5,286
		手数料			162
		損害保険料		1,260	1,260
		サービス活動費用計（2）	22,110	29,308	3,210,254
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		260	1,759	2,357,767
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			10
		雑収益			10
		雑収益			10
		サービス活動外収益計（4）			10
	費用				
		サービス活動外費用計（5）			
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）				10
経常増減差額（7）=（3）+（6）			260	1,759	2,357,777

別紙３（⑪）

障害者総合支援事業拠点区分　事業活動明細書

（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　社会福祉法人　光市社会福祉協議会

（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		31,067	
		市区町村受託金収益		31,067	
		市区町村受託金収益		31,067	
		障害福祉サービス等事業収益		5,531,554	
		自立支援給付費収益		5,322,422	
		介護給付費収益		5,322,422	
		利用者負担金収益		88,556	
		その他の事業収益		120,576	
		補助金事業収益（公費）（障害・その他）		98,994	
		受託事業収益		21,582	
		その他の事業		5,400	
		その他の事業収益		5,400	
		キャンセル料収益		5,400	
		サービス活動収益計(1)		5,568,021	
	費用	人件費		2,990,034	
		非常勤職員給与		2,990,034	
		事業費		220,220	
		消耗器具備品費		190,750	
		教育指導費		12,762	
		諸謝金		10,000	
		修繕費		5,286	
		手数料		162	
		損害保険料		1,260	
		サービス活動費用計(2)		3,210,254	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			2,357,767	
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		10	
		雑収益		10	
		雑収益		10	
		サービス活動外収益計(4)		10	
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			10	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				2,357,777	

第一号第四様式

資金貸付事業拠点区分　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)	備考
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	302,000	152,000	150,000	
		償還金収入	301,000	152,000	149,000	
		貸付金利息収入	1,000		1,000	
		貸付金利息収入	1,000		1,000	
		受取利息配当金収入	2,000	2,180	△180	
		事業活動収入計(1)	304,000	154,180	149,820	
	支出	貸付事業支出	301,000	235,000	66,000	
		貸付金支出	301,000	235,000	66,000	
		事業活動支出計(2)	301,000	235,000	66,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,000	△80,820	83,820	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,000	2,180	820	
		その他の活動支出計(8)	3,000	2,180	820	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,000	△2,180	△820	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△83,000	83,000	

前期末支払資金残高(12)	935,604	935,604	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	935,604	852,604	83,000	

第二号第四様式

資金貸付事業拠点区分　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				
		サービス活動収益計(1)			
	費用				
		サービス活動費用計(2)			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,180	624	1,556
		サービス活動外収益計(4)	2,180	624	1,556
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,180	624	1,556
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,180	624	1,556
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,180	624	1,556
		特別費用計(9)	2,180	624	1,556
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,180	△624	△1,556
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		18,324	18,324	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		18,324	18,324	0
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		18,324	18,324	0

第三号第四様式

資金貸付事業拠点区分　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	852,604	935,604	△83,000	流動負債	0	0	0
現金預金	997,600	1,080,600	△83,000				
拠点区分間貸付金	△144,996	△144,996	0				
固定資産	8,317,720	8,234,720	83,000	固定負債	1,710,000	1,710,000	0
基本財産				長期運営資金借入金	1,710,000	1,710,000	0
その他の固定資産	8,317,720	8,234,720	83,000	負債の部合計	1,710,000	1,710,000	0
長期貸付金	8,204,720	8,204,720	0	純資産の部			
貸付事業貸付金	113,000	30,000	83,000	基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	7,442,000	7,442,000	0
				小口貸付資金積立金	7,122,000	7,122,000	0
				生活安定資金出資金	320,000	320,000	0
				次期繰越活動増減差額	18,324	18,324	0
				純資産の部合計	7,460,324	7,460,324	0
資産の部合計	9,170,324	9,170,324	0	負債及び純資産の部合計	9,170,324	9,170,324	0

別紙２

計算書類に対する注記（資金貸付事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
（１）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産（リース資産は除く）－定額法
・無形固定資産（リース資産は除く）－定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
該当なし
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
該当なし

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 採用する退職給付制度
該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）資金貸付事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））
生活安定資金貸付事業サービス区分
小口福祉資金貸付事業サービス区分
（３）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

9. 重要な後発事象
該当なし

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

別紙３（⑩）

資金貸付事業拠点区分　資金収支明細書

（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　社会福祉法人　光市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分		合計
			生活安定資金貸付事業	小口福祉資金貸付事業	
事業活動による収支	収入	貸付事業収入		152,000	152,000
		償還金収入		152,000	152,000
		受取利息配当金収入	1,103	1,077	2,180
		事業活動収入計(1)	1,103	153,077	154,180
	支出	貸付事業支出		235,000	235,000
		貸付金支出		235,000	235,000
		事業活動支出計(2)		235,000	235,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,103	△81,923	△80,820
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,103	1,077	2,180
		その他の活動支出計(8)	1,103	1,077	2,180
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,103	△1,077	△2,180
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	△83,000	△83,000

前期末支払資金残高(11)	553,455	382,149	935,604
当期末支払資金残高(10)+(11)	553,455	299,149	852,604

別紙３（⑩）

資金貸付事業拠点区分　資金収支明細書

（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　社会福祉法人　光市社会福祉協議会

（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	貸付事業収入		152,000	
		償還金収入		152,000	
		受取利息配当金収入		2,180	
		事業活動収入計(1)		154,180	
	支出	貸付事業支出		235,000	
		貸付金支出		235,000	
		事業活動支出計(2)		235,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△80,820	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	拠点区分間繰入金支出		2,180	
		その他の活動支出計(8)		2,180	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△2,180	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				△83,000	

前期末支払資金残高(11)		935,604	
当期末支払資金残高(10)+(11)		852,604	

別紙３(⑫)

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　社会福祉法人　光市社会福祉協議会
拠点区分　資金貸付事業　拠点

（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
小口貸付資金積立金	7,122,000			7,122,000	
生活安定資金出資金	320,000			320,000	
計	7,442,000	0	0	7,442,000	

（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
長期貸付金	8,204,720			8,204,720	
計	8,204,720	0	0	8,204,720	

（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。

第一号第四様式

歳末たすけあい運動事業拠点区分　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)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	22,000	12,100	9,900	
		共同募金配分金収入	22,000	12,100	9,900	
		歳末たすけあい配分金収入	22,000	12,100	9,900	
		事業活動収入計(1)	22,000	12,100	9,900	
	支出	共同募金配分金事業費	22,000	12,100	9,900	
		歳末たすけあい配分金事業費	22,000	12,100	9,900	
		事業活動支出計(2)	22,000	12,100	9,900	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)					
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)					
予備費支出(10)				—		
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	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

第二号第四様式

歳末たすけあい運動事業拠点区分　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	経常経費補助金収益	12,100	12,100	0
		共同募金配分金収益	12,100	12,100	0
		歳末たすけあい配分金収益	12,100	12,100	0
		サービス活動収益計(1)	12,100	12,100	0
	費用	共同募金配分金事業費	12,100	12,100	0
		歳末たすけあい配分金事業費	12,100	12,100	0
		サービス活動費用計(2)	12,100	12,100	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		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)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	0	0
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)－(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			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
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)－(17)		0	0	0

第三号第四様式

歳末たすけあい運動事業拠点区分　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	0	0	0	流動負債			
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計			
その他の固定資産				純資産の部			
				基本金 基金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 次期繰越活動増減差額	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

別紙２

計算書類に対する注記（歳末たすけあい運動事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
（１）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産（リース資産は除く）－定額法
・無形固定資産（リース資産は除く）－定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
該当なし
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
該当なし

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 採用する退職給付制度
該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）歳末たすけあい運動事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３⑩）、拠点区分事業活動明細書（別紙３⑪）
拠点区分におけるサービス区分はないため作成していない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

9. 重要な後発事象
該当なし

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

第一号第四様式

牛島憩いの家ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰの運営事業拠点区分　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)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	4,728,000	4,239,652	488,348	
		市区町村受託金収入	4,728,000	4,239,652	488,348	
		市区町村受託金収入	4,728,000	4,239,652	488,348	
		事業活動収入計(1)	4,728,000	4,239,652	488,348	
	支出	人件費支出	3,739,000	3,473,148	265,852	
		職員給料支出	2,256,000	2,256,000	0	
		職員賞与支出	875,000	874,200	800	
		非常勤職員給与支出	508,000	253,128	254,872	
		退職給付支出	60,000	60,000	0	
		法定福利費支出	40,000	29,820	10,180	
		事業費支出	663,000	472,819	190,181	
		保健衛生費支出	60,000	47,784	12,216	
		水道光熱費支出	430,000	325,685	104,315	
		消耗器具備品費支出	35,000	22,250	12,750	
		旅費交通費支出	65,000	46,800	18,200	
		修繕費支出	40,000		40,000	
		業務委託費支出	26,000	25,300	700	
		手数料支出	2,000	385	1,615	
		損害保険料支出	5,000	4,615	385	
		事務費支出	58,000	53,704	4,296	
		福利厚生費支出	16,000	15,200	800	
		通信運搬費支出	42,000	38,504	3,496	
		事業活動支出計(2)	4,460,000	3,999,671	460,329	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)		268,000	239,981	28,019	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)					
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	拠点区分間繰入金支出	268,000	239,981	28,019	
		その他の活動支出計(8)	268,000	239,981	28,019	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		△268,000	△239,981	△28,019	
予備費支出(10)				—		
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	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

第二号第四様式

牛島憩いの家ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰの運営事業拠点区分　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	4,239,652	3,535,565	704,087
		市区町村受託金収益	4,239,652	3,535,565	704,087
		市区町村受託金収益	4,239,652	3,535,565	704,087
		サービス活動収益計(1)	4,239,652	3,535,565	704,087
	費用	人件費	3,473,148	2,757,926	715,222
		職員給料	2,256,000	1,986,000	270,000
		職員賞与	874,200	380,651	493,549
		非常勤職員給与	253,128	303,350	△50,222
		退職給付費用	60,000	60,000	0
		法定福利費	29,820	27,925	1,895
		事業費	472,819	524,025	△51,206
		保健衛生費	47,784	32,076	15,708
		水道光熱費	325,685	337,737	△12,052
		消耗器具備品費	22,250	30,402	△8,152
		旅費交通費	46,800	51,600	△4,800
		修繕費		41,800	△41,800
		業務委託費	25,300	25,300	0
		手数料	385	660	△275
		損害保険料	4,615	4,450	165
		事務費	53,704	53,487	217
		福利厚生費	15,200	15,200	0
		通信運搬費	38,504	38,287	217
		サービス活動費用計(2)	3,999,671	3,335,438	664,233
		サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)	239,981	200,127	39,854
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			239,981	200,127	39,854
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用	239,981	200,127	39,854
		特別費用計(9)	239,981	200,127	39,854
		特別増減差額(10)=(8)－(9)	△239,981	△200,127	△39,854
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0
	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				

第二号第四様式

牛島憩いの家ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰの運営事業拠点区分　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)
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(18)＝(13)＋(14)＋(15)＋(16)－(17)	0	0	0

第三号第四様式

牛島憩いの家ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰの運営事業拠点区分　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	541,218	479,273	61,945	流動負債	541,218	479,273	61,945
現金預金	541,218	479,273	61,945	事業未払金	541,218	479,273	61,945
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	541,218	479,273	61,945
その他の固定資産				純資産の部			
				基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	541,218	479,273	61,945	負債及び純資産の部合計	541,218	479,273	61,945

別紙２

計算書類に対する注記（牛島憩いの家ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰの運営事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
（１）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産（リース資産は除く）－定額法
・無形固定資産（リース資産は除く）－定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
該当なし
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
該当なし

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 採用する退職給付制度
該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）牛島憩いの家ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰの運営事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３⑩）、拠点区分事業活動明細書（別紙３⑪）
拠点区分におけるサービス区分はないため作成していない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

9. 重要な後発事象
該当なし

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

第一号第三様式

公益事業区分　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			地域包括支援センター事業	生活困窮者自立支援事業	合計
事業活動による収支	収入	受託金収入	28,903,000	17,253,335	46,156,335
		介護保険事業収入	4,930,880		4,930,880
		その他の収入	20,000		20,000
		事業活動収入計(1)	33,853,880	17,253,335	51,107,215
	支出	人件費支出	32,256,649	14,364,737	46,621,386
		事業費支出	1,058,858	346,589	1,405,447
		事務費支出	336,685	1,185,019	1,521,704
		事業活動支出計(2)	33,652,192	15,896,345	49,548,537
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		201,688	1,356,990	1,558,678
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	217,500	206,250	423,750
		その他の活動収入計(7)	217,500	206,250	423,750
	支出	事業区分間繰入金支出	1,004,823	1,563,240	2,568,063
		その他の活動支出計(8)	1,004,823	1,563,240	2,568,063
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△787,323	△1,356,990	△2,144,313
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△585,635	0	△585,635

前期末支払資金残高(11)	4,884,856	0	4,884,856
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,299,221	0	4,299,221

第一号第三様式

公益事業区分　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			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		46,156,335	
		介護保険事業収入		4,930,880	
		その他の収入		20,000	
		事業活動収入計(1)		51,107,215	
	支出	人件費支出		46,621,386	
		事業費支出		1,405,447	
		事務費支出		1,521,704	
		事業活動支出計(2)		49,548,537	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,558,678	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		423,750	
		その他の活動収入計(7)		423,750	
	支出	事業区分間繰入金支出		2,568,063	
		その他の活動支出計(8)		2,568,063	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△2,144,313	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				△585,635	

前期末支払資金残高(11)		4,884,856	
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,299,221	

第二号第三様式

公益事業区分　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			地域包括支援センター事業	生活困窮者自立支援事業	合計
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	28,903,000	17,253,335	46,156,335
		介護保険事業収益	4,930,880		4,930,880
		サービス活動収益計(1)	33,833,880	17,253,335	51,087,215
	費用	人件費	32,256,649	14,364,737	46,621,386
		事業費	1,058,858	346,589	1,405,447
		事務費	336,685	1,185,019	1,521,704
		サービス活動費用計(2)	33,652,192	15,896,345	49,548,537
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		181,688	1,356,990	1,538,678
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	20,000		20,000
		サービス活動外収益計(4)	20,000		20,000
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		20,000		20,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)			201,688	1,356,990	1,558,678
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	217,500	206,250	423,750
		特別収益計(8)	217,500	206,250	423,750
	費用	事業区分間繰入金費用	1,004,823	1,563,240	2,568,063
		特別費用計(9)	1,004,823	1,563,240	2,568,063
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△787,323	△1,356,990	△2,144,313
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△585,635	0	△585,635
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,884,856	0	4,884,856
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,299,221	0	4,299,221
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		4,299,221	0	4,299,221

第二号第三様式

公益事業区分　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			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		46,156,335	
		介護保険事業収益		4,930,880	
		サービス活動収益計(1)		51,087,215	
	費用	人件費		46,621,386	
		事業費		1,405,447	
		事務費		1,521,704	
		サービス活動費用計(2)		49,548,537	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			1,538,678	
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		20,000	
		サービス活動外収益計(4)		20,000	
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			20,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				1,558,678	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		423,750	
		特別収益計(8)		423,750	
	費用	事業区分間繰入金費用		2,568,063	
		特別費用計(9)		2,568,063	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△2,144,313	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				△585,635	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			4,884,856	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			4,299,221	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			4,299,221	

第三号第三様式

公益事業区分　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	地域包括支援センター事業	生活困窮者自立支援事業	合計
流動資産	4,423,511	748,811	5,172,322
現金預金	3,600,571	748,811	4,349,382
事業未収金	822,940		822,940
固定資産			
基本財産			
その他の固定資産			
資産の部合計	4,423,511	748,811	5,172,322
流動負債	124,290	748,811	873,101
事業未払金	124,290	748,811	873,101
固定負債			
負債の部合計	124,290	748,811	873,101
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	4,299,221	0	4,299,221
（うち当期活動増減差額）	△585,635	0	△585,635
純資産の部合計	4,299,221	0	4,299,221
負債及び純資産の部合計	4,423,511	748,811	5,172,322

第三号第三様式

公益事業区分　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	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産		5,172,322	
現金預金		4,349,382	
事業未収金		822,940	
固定資産			
基本財産			
その他の固定資産			
資産の部合計		5,172,322	
流動負債		873,101	
事業未払金		873,101	
固定負債			
負債の部合計		873,101	
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額		4,299,221	
（うち当期活動増減差額）		△585,635	
純資産の部合計		4,299,221	
負債及び純資産の部合計		5,172,322	

第一号第四様式

地域包括支援センター事業拠点区分　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)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	28,903,000	28,903,000	0	
		市区町村受託金収入	28,903,000	28,903,000	0	
		市区町村受託金収入	28,903,000	28,903,000	0	
		介護保険事業収入	12,519,000	4,930,880	7,588,120	
		居宅介護支援介護料収入	12,519,000	4,930,880	7,588,120	
		居宅介護支援介護料収入	7,402,000	2,565,220	4,836,780	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,117,000	2,365,660	2,751,340	
		その他の収入	10,000	20,000	△10,000	
		雑収入	10,000	20,000	△10,000	
		雑収入	10,000	20,000	△10,000	
		事業活動収入計(1)	41,432,000	33,853,880	7,578,120	
	支出	人件費支出	32,790,000	32,256,649	533,351	
		職員給料支出	20,591,000	20,207,240	383,760	
		職員賞与支出	6,873,000	6,871,611	1,389	
		退職給付支出	961,000	960,000	1,000	
		法定福利費支出	4,365,000	4,217,798	147,202	
		事業費支出	8,736,000	1,058,858	7,677,142	
		賃借料支出	357,000	352,671	4,329	
		車輌費支出	7,000	6,600	400	
		車輌燃料費支出	239,000	77,703	161,297	
		諸謝金支出	10,000		10,000	
		印刷製本費支出	10,000		10,000	
		通信運搬費支出	362,000	225,214	136,786	
		広報費支出	18,000	7,700	10,300	
		業務委託費支出	7,329,000	53,960	7,275,040	
		手数料支出	63,000	13,855	49,145	
		損害保険料支出	72,000	70,340	1,660	
		土地・建物賃借料支出	252,000	250,815	1,185	
		租税公課支出	7,000		7,000	
		報償費支出	10,000		10,000	
		事務費支出	710,000	336,685	373,315	
		福利厚生費支出	103,000	97,192	5,808	
		旅費交通費支出	1,000		1,000	
		研修研究費支出	286,000	140,170	145,830	
		事務消耗品費支出	283,000	74,903	208,097	
		手数料支出	12,000		12,000	
		諸会費支出	20,000	20,000	0	
		雑支出	5,000	4,420	580	
		雑支出	5,000	4,420	580	
		事業活動支出計(2)	42,236,000	33,652,192	8,583,808	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)		△804,000	201,688	△1,005,688	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)					
	収入	事業区分間繰入金収入	195,000	217,500	△22,500	

第一号第四様式

地域包括支援センター事業拠点区分　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)	備考
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	195,000	217,500	△22,500	
	支出	事業区分間繰入金支出	407,000	1,004,823	△597,823	
		その他の活動支出計(8)	407,000	1,004,823	△597,823	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		△212,000	△787,323	575,323	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			△1,016,000	△585,635	△430,365	

前期末支払資金残高(12)	4,884,856	4,884,856	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,868,856	4,299,221	△430,365	

第二号第四様式

地域包括支援センター事業拠点区分　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	28,903,000	21,463,702	7,439,298
		市区町村受託金収益	28,903,000	21,463,702	7,439,298
		市区町村受託金収益	28,903,000	21,463,702	7,439,298
		介護保険事業収益	4,930,880	11,558,260	△6,627,380
		居宅介護支援介護料収益	4,930,880	11,558,260	△6,627,380
		居宅介護支援介護料収益	2,565,220	6,545,980	△3,980,760
		介護予防日常生活支援総合事業収益	2,365,660	5,012,280	△2,646,620
		サービス活動収益計(1)	33,833,880	33,021,962	811,918
	費用	人件費	32,256,649	26,655,712	5,600,937
		職員給料	20,207,240	17,692,833	2,514,407
		職員賞与	6,871,611	4,942,396	1,929,215
		退職給付費用	960,000	606,000	354,000
		法定福利費	4,217,798	3,414,483	803,315
		事業費	1,058,858	7,688,502	△6,629,644
		賃借料	352,671	352,671	0
		車輌費	6,600	6,600	0
		車輌燃料費	77,703	90,495	△12,792
		諸謝金		73,502	△73,502
		通信運搬費	225,214	333,795	△108,581
		広報費	7,700	7,700	0
		業務委託費	53,960	6,532,520	△6,478,560
		手数料	13,855	51,454	△37,599
		損害保険料	70,340	68,920	1,420
		土地・建物賃借料	250,815	170,845	79,970
		事務費	336,685	332,009	4,676
		福利厚生費	97,192	97,192	0
		研修研究費	140,170	67,900	72,270
		事務消耗品費	74,903	135,917	△61,014
		諸会費	20,000	31,000	△11,000
		雑費	4,420		4,420
		雑費	4,420		4,420
		サービス活動費用計(2)	33,652,192	34,676,223	△1,024,031
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		181,688	△1,654,261	1,835,949
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	20,000	24,000	△4,000
		雑収益	20,000	24,000	△4,000
		雑収益	20,000	24,000	△4,000
		サービス活動外収益計(4)	20,000	24,000	△4,000
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		20,000	24,000	△4,000
経常増減差額(7)=(3)＋(6)			201,688	△1,630,261	1,831,949
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	217,500		217,500
		特別収益計(8)	217,500	0	217,500
	費用	事業区分間繰入金費用	1,004,823		1,004,823
		特別費用計(9)	1,004,823	0	1,004,823
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		△787,323	0	△787,323

第二号第四様式

地域包括支援センター事業拠点区分　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)
当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)		△585,635	△1,630,261	1,044,626
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,884,856	6,515,117	△1,630,261
	当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)	4,299,221	4,884,856	△585,635
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)＝(13)＋(14)＋(15)＋(16)－(17)	4,299,221	4,884,856	△585,635

第三号第四様式

地域包括支援センター事業拠点区分　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	4,423,511	6,297,577	△1,874,066	流動負債	124,290	1,412,721	△1,288,431
現金預金	3,600,571	4,901,037	△1,300,466	事業未払金	124,290	1,412,721	△1,288,431
事業未収金	822,940	1,396,540	△573,600				
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	124,290	1,412,721	△1,288,431
その他の固定資産				純資産の部			
				基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	4,299,221	4,884,856	△585,635
				（うち当期活動増減差額）	△585,635	△1,630,261	1,044,626
				純資産の部合計	4,299,221	4,884,856	△585,635
資産の部合計	4,423,511	6,297,577	△1,874,066	負債及び純資産の部合計	4,423,511	6,297,577	△1,874,066

別紙２

計算書類に対する注記（地域包括支援センター事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
（１）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産（リース資産は除く）－定額法
・無形固定資産（リース資産は除く）－定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
該当なし
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
該当なし

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 採用する退職給付制度
該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）地域包括支援センター事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３⑩）
ア．地域包括支援センター事業拠点
地域包括支援センターの運営事業
介護予防支援事業
（３）拠点区分事業活動明細書（別紙３⑪）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

9. 重要な後発事象
該当なし

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

別紙３（⑩）

地域包括支援センター事業拠点区分　資金収支明細書

（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　社会福祉法人　光市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分		合計
			地域包括支援センターの運営事業	介護予防支援事業	
事業活動による収支	収入	受託金収入	28,903,000		28,903,000
		市区町村受託金収入	28,903,000		28,903,000
		市区町村受託金収入	28,903,000		28,903,000
		介護保険事業収入		4,930,880	4,930,880
		居宅介護支援介護料収入		4,930,880	4,930,880
		居宅介護支援介護料収入		2,565,220	2,565,220
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		2,365,660	2,365,660
		その他の収入		20,000	20,000
		雑収入		20,000	20,000
		雑収入		20,000	20,000
		事業活動収入計(1)	28,903,000	4,950,880	33,853,880
	支出	人件費支出	26,980,627	5,276,022	32,256,649
		職員給料支出	16,666,031	3,541,209	20,207,240
		職員賞与支出	5,936,593	935,018	6,871,611
		退職給付支出	817,500	142,500	960,000
		法定福利費支出	3,560,503	657,295	4,217,798
		事業費支出	843,161	215,697	1,058,858
		賃借料支出	282,137	70,534	352,671
		車輌費支出	6,600		6,600
		車輌燃料費支出	62,167	15,536	77,703
		通信運搬費支出	174,615	50,599	225,214
		広報費支出	7,700		7,700
		業務委託費支出		53,960	53,960
		手数料支出	2,855	11,000	13,855
		損害保険料支出	56,272	14,068	70,340
		土地・建物賃借料支出	250,815		250,815
		事務費支出	291,889	44,796	336,685
		福利厚生費支出	76,710	20,482	97,192
		研修研究費支出	140,170		140,170
		事務消耗品費支出	55,009	19,894	74,903
		諸会費支出	20,000		20,000
		雑支出		4,420	4,420
		雑支出		4,420	4,420
		事業活動支出計(2)	28,115,677	5,536,515	33,652,192
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		787,323	△585,635	201,688
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入	事業区分間繰入金収入	217,500		217,500
		その他の活動収入計(7)	217,500		217,500
	支出	事業区分間繰入金支出	1,004,823		1,004,823

別紙３（⑩）

地域包括支援センター事業拠点区分　資金収支明細書

（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　社会福祉法人　光市社会福祉協議会

（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		28,903,000	
		市区町村受託金収入		28,903,000	
		市区町村受託金収入		28,903,000	
		介護保険事業収入		4,930,880	
		居宅介護支援介護料収入		4,930,880	
		居宅介護支援介護料収入		2,565,220	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		2,365,660	
		その他の収入		20,000	
		雑収入		20,000	
		雑収入		20,000	
		事業活動収入計(1)		33,853,880	
	支出	人件費支出		32,256,649	
		職員給料支出		20,207,240	
		職員賞与支出		6,871,611	
		退職給付支出		960,000	
		法定福利費支出		4,217,798	
		事業費支出		1,058,858	
		賃借料支出		352,671	
		車輌費支出		6,600	
		車輌燃料費支出		77,703	
		通信運搬費支出		225,214	
		広報費支出		7,700	
		業務委託費支出		53,960	
		手数料支出		13,855	
		損害保険料支出		70,340	
		土地・建物賃借料支出		250,815	
		事務費支出		336,685	
		福利厚生費支出		97,192	
		研修研究費支出		140,170	
		事務消耗品費支出		74,903	
		諸会費支出		20,000	
		雑支出		4,420	
		雑支出		4,420	
		事業活動支出計(2)		33,652,192	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			201,688	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入	事業区分間繰入金収入		217,500	
		その他の活動収入計(7)		217,500	
	支出	事業区分間繰入金支出		1,004,823	

別紙３（⑩）

地域包括支援センター事業拠点区分　資金収支明細書

（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　社会福祉法人　光市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分		合計
			地域包括支援センターの運営事業	介護予防支援事業	
その他の活動による収支	支出				
		その他の活動支出計(8)	1,004,823		1,004,823
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△787,323		△787,323
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	△585,635	△585,635

前期末支払資金残高(11)	0	4,884,856	4,884,856
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	4,299,221	4,299,221

別紙３（⑩）

地域包括支援センター事業拠点区分　資金収支明細書

（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　社会福祉法人　光市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計	
その他の活動による収支	支出				
		その他の活動支出計(8)		1,004,823	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△787,323	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				△585,635	

前期末支払資金残高(11)		4,884,856	
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,299,221	

第一号第四様式

生活困窮者自立支援事業拠点区分　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)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	17,865,000	17,253,335	611,665	
		市区町村受託金収入	17,865,000	17,253,335	611,665	
		市区町村受託金収入	17,865,000	17,253,335	611,665	
		事業活動収入計(1)	17,865,000	17,253,335	611,665	
	支出	人件費支出	14,843,000	14,364,737	478,263	
		職員給料支出	9,010,000	8,801,220	208,780	
		職員賞与支出	3,169,000	3,168,624	376	
		退職給付支出	690,000	472,500	217,500	
		法定福利費支出	1,974,000	1,922,393	51,607	
		事業費支出	307,000	346,589	△39,589	
		消耗器具備品費支出	115,000	180,048	△65,048	
		保険料支出	7,000		7,000	
		車輌燃料費支出	82,000	63,234	18,766	
		旅費交通費支出	3,000		3,000	
		通信運搬費支出	60,000	64,017	△4,017	
		手数料支出	2,000	1,420	580	
		損害保険料支出	38,000	37,870	130	
		事務費支出	2,105,000	1,185,019	919,981	
		福利厚生費支出	64,000	63,364	636	
		研修研究費支出	311,000	113,700	197,300	
		広報費支出	40,000	40,000	0	
		賃借料支出	112,000	102,240	9,760	
		土地・建物賃借料支出	33,000	32,715	285	
		租税公課支出	1,545,000	833,000	712,000	
		事業活動支出計(2)	17,255,000	15,896,345	1,358,655	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)		610,000	1,356,990	△746,990	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)					
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	315,000	206,250	108,750	
		その他の活動収入計(7)	315,000	206,250	108,750	
	支出	事業区分間繰入金支出	925,000	1,563,240	△638,240	
		その他の活動支出計(8)	925,000	1,563,240	△638,240	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		△610,000	△1,356,990	746,990	
予備費支出(10)				—		
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	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

第二号第四様式

生活困窮者自立支援事業拠点区分　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	17,253,335	15,649,000	1,604,335
		市区町村受託金収益	17,253,335	15,649,000	1,604,335
		市区町村受託金収益	17,253,335	15,649,000	1,604,335
		サービス活動収益計(1)	17,253,335	15,649,000	1,604,335
	費用	人件費	14,364,737	13,251,904	1,112,833
		職員給料	8,801,220	8,272,069	529,151
		職員賞与	3,168,624	2,605,797	562,827
		退職給付費用	472,500	690,000	△217,500
		法定福利費	1,922,393	1,684,038	238,355
		事業費	346,589	201,586	145,003
		消耗器具備品費	180,048	61,600	118,448
		保険料		1,904	△1,904
		車輌燃料費	63,234	73,583	△10,349
		通信運搬費	64,017	24,979	39,038
		手数料	1,420	1,650	△230
		損害保険料	37,870	37,870	0
		事務費	1,185,019	1,099,049	85,970
		福利厚生費	63,364	63,364	0
		研修研究費	113,700	90,230	23,470
		広報費	40,000	38,500	1,500
		賃借料	102,240	102,240	0
		土地・建物賃借料	32,715	32,715	0
		租税公課	833,000	772,000	61,000
		サービス活動費用計(2)	15,896,345	14,552,539	1,343,806
		サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)	1,356,990	1,096,461	260,529
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,356,990	1,096,461	260,529
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	206,250	315,000	△108,750
		特別収益計(8)	206,250	315,000	△108,750
	費用	事業区分間繰入金費用	1,563,240	1,411,461	151,779
		特別費用計(9)	1,563,240	1,411,461	151,779
		特別増減差額(10)=(8)－(9)	△1,356,990	△1,096,461	△260,529
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0
	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				

第二号第四様式

生活困窮者自立支援事業拠点区分　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)
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(18)＝(13)＋(14)＋(15)＋(16)－(17)	0	0	0

第三号第四様式

生活困窮者自立支援事業拠点区分　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	748,811	7,529	741,282	流動負債	748,811	7,529	741,282
現金預金	748,811	7,529	741,282	事業未払金	748,811	7,529	741,282
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	748,811	7,529	741,282
その他の固定資産				純資産の部			
				基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	748,811	7,529	741,282	負債及び純資産の部合計	748,811	7,529	741,282

別紙２

計算書類に対する注記（生活困窮者自立支援事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
（１）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産（リース資産は除く）－定額法
・無形固定資産（リース資産は除く）－定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
該当なし
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
該当なし

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 採用する退職給付制度
該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）生活困窮者自立支援事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３⑩）、拠点区分事業活動明細書（別紙３⑪）
拠点区分におけるサービス区分はないため作成していない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

9. 重要な後発事象
該当なし

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

社会福祉充実残額

令和 8年 3月31日現在

項目			金額
第一号	活用可能な財産	資産	399,975,114
		(001000)資産の部合計	399,975,114
		負債(△)	18,946,812
		(002000)負債の部合計	18,946,812
		基本金(△)	15,011,410
		(003111)第１号基本金	15,011,410
		国庫補助金等特別積立金(△)	208,267
		(003131)国庫補助金等特別積立金	208,267
	合計(a)		365,808,625
第二号	事業用不動産等		228,235,743
		財産目録により特定した事業対象不動産等の合計額	243,455,420
		対応基本金(△)	15,011,410
		(003111)第１号基本金	15,011,410
		国庫補助金等特別積立金(△)	208,267
		(003131)国庫補助金等特別積立金	208,267
		対応負債(△)	0
	再取得に必要な財産		16,070,369
		将来の建替に必要な費用	914,726
		建替までの間の大規模修繕に必要な費用	178,496
		設備･車輌等の更新に必要な費用	14,977,147
	必要な運転資金	年間事業活動支出の３月分(年間事業活動支出 × 3 ÷ 経過月数)	52,933,718
		(008500)事業活動支出計	211,734,874
	合計(b)		297,239,830
	社会福祉充実残額(a)-(b)	※１万円未満を切り捨て	68,560,000
	計算の特例：該当	(再取得に必要な財産＋必要な運転資金)－年間事業活動支出	-142,730,787
		再取得に必要な財産＋必要な運転資金	69,004,087
		年間事業活動支出	211,734,874
		(008500)事業活動支出計	211,734,874
	特例による控除額(c)	事業用不動産等＋年間事業活動支出	439,970,617
	社会福祉充実残額(a)-(c)	※１万円未満を切り捨て	-74,160,000