令和７年度

# 決 算 書

社会福祉法人

豊中市社会福祉協議会

# 目次

①資金収支計算書＜第一号第一様式＞（法人全体）……1

②資金収支内訳表＜第一号第二様式＞（法人全体／事業区分別）……2

③社会福祉事業区分　資金収支内訳表＜第一号第三様式＞（拠点区分別）……3

④公益事業区分　資金収支内訳表＜第一号第三様式＞（拠点区分別）……4

⑤資金収支計算書＜第一号第四様式＞（各拠点区分別）……5

⑥事業活動計算書＜第二号第一様式＞（法人全体）……10

⑦事業活動内訳表＜第二号第二様式＞（法人全体／事業区分別）……11

⑧社会福祉事業区分　事業活動内訳表＜第二号第三様式＞（拠点区分別）……12

⑨公益事業区分　事業活動内訳表＜第二号第三様式＞（拠点区分別）……13

⑩事業活動計算書＜第二号第四様式＞（拠点区分別）……14

⑪貸借対照表＜第三号第一様式＞（法人全体）……19

計算書類に対する注記（法人全体）……（20-21）

⑫貸借対照表内訳表＜第三号第二様式＞（法人全体事業区分別）……22

⑬社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表＜第三号第三様式＞（拠点区分別）……23

⑭公益事業区分　貸借対照表内訳表＜第三号第三様式＞（拠点区分別）……24

⑮貸借対照表＜第三号第四様式＞（各拠点区分別）……25

計算書類に対する注記（各拠点区分別）

⑯財産目録……34

⑰参考資料　会計体系……36

# 資金収支計算書

第一号第一様式

自　令和 7 年 (2025年)　4 月　1 日　至　令和 8 年 (2026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 | 28,310,000 | 24,937,500 | 3,372,500 | |
| | | 寄付金収入 | 12,421,000 | 11,666,106 | 754,894 | |
| | | 経常経費補助金収入 | 408,746,000 | 406,032,754 | 2,713,246 | |
| | | 助成金収入 | 0 | 40,000 | -40,000 | |
| | | 受託金収入 | 300,029,000 | 289,627,795 | 10,401,205 | |
| | | 事業収入 | 2,235,000 | 2,593,070 | -358,070 | |
| | | 負担金収入 | 2,114,000 | 2,242,710 | -128,710 | |
| | | 介護保険事業収入 | 206,936,000 | 206,228,321 | 707,679 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 29,841,000 | 30,904,060 | -1,063,060 | |
| | | 医療事業収入 | 10,938,000 | 9,054,300 | 1,883,700 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,409,000 | 1,951,106 | -542,106 | |
| | | その他の収入 | 1,223,000 | 1,556,783 | -333,783 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 1,004,202,000 | 986,834,505 | 17,367,495 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 766,698,000 | 766,690,960 | 7,040 | |
| | | 事業費支出 | 145,251,000 | 137,515,360 | 7,735,640 | |
| | | 事務費支出 | 15,756,000 | 14,132,885 | 1,623,115 | |
| | | 助成金支出 | 57,667,000 | 52,512,931 | 5,154,069 | |
| | | その他の支出 | 45,000 | 44,940 | 60 | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 985,417,000 | 970,897,076 | 14,519,924 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | | 18,785,000 | 15,937,429 | 2,847,571 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 180,000 | -180,000 | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 180,000 | -180,000 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 1,241,000 | 1,218,435 | 22,565 | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 1,241,000 | 1,218,435 | 22,565 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | | -1,241,000 | -1,038,435 | -202,565 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 基金積立資産取崩収入 | 2,786,000 | 370,000 | 2,416,000 | |
| | | 積立資産取崩収入 | 65,322,000 | 50,906,062 | 14,415,938 | |
| | | その他の活動による収入 | 3,492,000 | 3,491,010 | 990 | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 71,600,000 | 54,767,072 | 16,832,928 | |
| | 支出 | 基金積立資産支出 | 50,365,000 | 50,280,000 | 85,000 | |
| | | 積立資産支出 | 17,053,000 | 17,051,497 | 1,503 | |
| | | その他の活動による支出 | 18,351,000 | 17,598,440 | 752,560 | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 85,769,000 | 84,929,937 | 839,063 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | | -14,169,000 | -30,162,865 | 15,993,865 | |
| 予備費 (10) | | | 2,548,000 | | 3,405,000 | |
| | | | 857,000 | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | | -30,000 | -15,263,871 | 15,233,871 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高 (12) | 335,200,000 | 335,199,489 | 511 | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 335,170,000 | 319,935,618 | 15,234,382 | |

# 資金収支内訳表

第一号第二様式

自　令和 7 年（2025年）　4 月　1 日　至　令和 8 年（2026年）　3 月 31 日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | 24,937,500 | 0 | 24,937,500 | 0 | 24,937,500 |
| | | 寄付金収入 | 11,646,106 | 20,000 | 11,666,106 | 0 | 11,666,106 |
| | | 経常経費補助金収入 | 406,032,754 | 0 | 406,032,754 | 0 | 406,032,754 |
| | | 助成金収入 | 40,000 | 0 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | | 受託金収入 | 225,210,722 | 64,417,073 | 289,627,795 | 0 | 289,627,795 |
| | | 事業収入 | 2,593,070 | 0 | 2,593,070 | 0 | 2,593,070 |
| | | 負担金収入 | 2,242,710 | 0 | 2,242,710 | 0 | 2,242,710 |
| | | 介護保険事業収入 | 80,378,943 | 125,849,378 | 206,228,321 | 0 | 206,228,321 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 30,904,060 | 0 | 30,904,060 | 0 | 30,904,060 |
| | | 医療事業収入 | 0 | 9,054,300 | 9,054,300 | 0 | 9,054,300 |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,294,716 | 656,390 | 1,951,106 | 0 | 1,951,106 |
| | | その他の収入 | 1,474,425 | 82,358 | 1,556,783 | 0 | 1,556,783 |
| | | 事業活動収入計（1） | 786,755,006 | 200,079,499 | 986,834,505 | 0 | 986,834,505 |
| | 支出 | 人件費支出 | 599,923,501 | 166,767,459 | 766,690,960 | 0 | 766,690,960 |
| | | 事業費支出 | 103,335,077 | 34,180,283 | 137,515,360 | 0 | 137,515,360 |
| | | 事務費支出 | 9,420,005 | 4,712,880 | 14,132,885 | 0 | 14,132,885 |
| | | 助成金支出 | 52,512,931 | 0 | 52,512,931 | 0 | 52,512,931 |
| | | その他の支出 | 0 | 44,940 | 44,940 | 0 | 44,940 |
| | | 事業活動支出計（2） | 765,191,514 | 205,705,562 | 970,897,076 | 0 | 970,897,076 |
| | 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2） | | 21,563,492 | −5,626,063 | 15,937,429 | 0 | 15,937,429 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 180,000 | 180,000 | 0 | 180,000 |
| | | 施設整備等収入計（4） | 0 | 180,000 | 180,000 | 0 | 180,000 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 869,075 | 349,360 | 1,218,435 | 0 | 1,218,435 |
| | | 施設整備等支出計（5） | 869,075 | 349,360 | 1,218,435 | 0 | 1,218,435 |
| | 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5） | | −869,075 | −169,360 | −1,038,435 | 0 | −1,038,435 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 基金積立資産取崩収入 | 370,000 | 0 | 370,000 | 0 | 370,000 |
| | | 積立資産取崩収入 | 48,666,172 | 2,239,890 | 50,906,062 | 0 | 50,906,062 |
| | | その他の活動による収入 | 2,042,130 | 1,448,880 | 3,491,010 | 0 | 3,491,010 |
| | | その他の活動収入計（7） | 51,078,302 | 3,688,770 | 54,767,072 | 0 | 54,767,072 |
| | 支出 | 基金積立資産支出 | 50,280,000 | 0 | 50,280,000 | 0 | 50,280,000 |
| | | 積立資産支出 | 15,538,582 | 1,512,915 | 17,051,497 | 0 | 17,051,497 |
| | | その他の活動による支出 | 11,718,740 | 5,879,700 | 17,598,440 | 0 | 17,598,440 |
| | | その他の活動支出計（8） | 77,537,322 | 7,392,615 | 84,929,937 | 0 | 84,929,937 |
| | その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8） | | −26,459,020 | −3,703,845 | −30,162,865 | 0 | −30,162,865 |
| 当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9） | | | −5,764,603 | −9,499,268 | −15,263,871 | 0 | −15,263,871 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高（11） | 285,138,220 | 50,061,269 | 335,199,489 | 0 | 335,199,489 |
| 当期末支払資金残高（10）＋（11） | 279,373,617 | 40,562,001 | 319,935,618 | 0 | 319,935,618 |

# 社会福祉事業区分　資金収支内訳表

第一号第三様式

自　令和 7 年（2025年）　4 月　1 日　至　令和 8 年（2026年）　3 月 31 日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 本部 | 中豊島介護サービスセンター | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | 24,937,500 | 0 | 24,937,500 | 0 | 24,937,500 |
| | | 寄付金収入 | 11,636,106 | 10,000 | 11,646,106 | 0 | 11,646,106 |
| | | 経常経費補助金収入 | 406,032,754 | 0 | 406,032,754 | 0 | 406,032,754 |
| | | 助成金収入 | 40,000 | 0 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | | 受託金収入 | 225,210,722 | 0 | 225,210,722 | 0 | 225,210,722 |
| | | 事業収入 | 2,593,070 | 0 | 2,593,070 | 0 | 2,593,070 |
| | | 負担金収入 | 2,242,710 | 0 | 2,242,710 | 0 | 2,242,710 |
| | | 介護保険事業収入 | 0 | 80,378,943 | 80,378,943 | 0 | 80,378,943 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 30,904,060 | 30,904,060 | 0 | 30,904,060 |
| | | 受取利息配当金収入 | 887,268 | 407,448 | 1,294,716 | 0 | 1,294,716 |
| | | その他の収入 | 1,426,383 | 48,042 | 1,474,425 | 0 | 1,474,425 |
| | | 事業活動収入計（1） | 675,006,513 | 111,748,493 | 786,755,006 | 0 | 786,755,006 |
| | 支出 | 人件費支出 | 487,115,154 | 112,808,347 | 599,923,501 | 0 | 599,923,501 |
| | | 事業費支出 | 99,977,275 | 3,357,802 | 103,335,077 | 0 | 103,335,077 |
| | | 事務費支出 | 7,644,135 | 1,775,870 | 9,420,005 | 0 | 9,420,005 |
| | | 助成金支出 | 52,512,931 | 0 | 52,512,931 | 0 | 52,512,931 |
| | | 事業活動支出計（2） | 647,249,495 | 117,942,019 | 765,191,514 | 0 | 765,191,514 |
| | 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2） | | 27,757,018 | -6,193,526 | 21,563,492 | 0 | 21,563,492 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計（4） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 569,360 | 299,715 | 869,075 | 0 | 869,075 |
| | | 施設整備等支出計（5） | 569,360 | 299,715 | 869,075 | 0 | 869,075 |
| | 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5） | | -569,360 | -299,715 | -869,075 | 0 | -869,075 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 基金積立資産取崩収入 | 370,000 | 0 | 370,000 | 0 | 370,000 |
| | | 積立資産取崩収入 | 45,331,467 | 3,334,705 | 48,666,172 | 0 | 48,666,172 |
| | | その他の活動による収入 | 2,042,130 | 0 | 2,042,130 | 0 | 2,042,130 |
| | | その他の活動収入計（7） | 47,743,597 | 3,334,705 | 51,078,302 | 0 | 51,078,302 |
| | 支出 | 基金積立資産支出 | 50,280,000 | 0 | 50,280,000 | 0 | 50,280,000 |
| | | 積立資産支出 | 15,538,582 | 0 | 15,538,582 | 0 | 15,538,582 |
| | | その他の活動による支出 | 11,096,060 | 622,680 | 11,718,740 | 0 | 11,718,740 |
| | | その他の活動支出計（8） | 76,914,642 | 622,680 | 77,537,322 | 0 | 77,537,322 |
| | その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8） | | -29,171,045 | 2,712,025 | -26,459,020 | 0 | -26,459,020 |
| 当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9） | | | -1,983,387 | -3,781,216 | -5,764,603 | 0 | -5,764,603 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高（11） | 223,341,031 | 61,797,189 | 285,138,220 | 0 | 285,138,220 |
| 当期末支払資金残高（10）＋（11） | 221,357,644 | 58,015,973 | 279,373,617 | 0 | 279,373,617 |

# 公益事業区分　資金収支内訳表

第一号第三様式

自　令和 7 年（2025年）　4 月　1 日　至　令和 8 年（2026年）　3 月 31 日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 包括支援ｾﾝﾀｰ | 中豊島介護ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ | 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 | 寄付金収入 | 0 | 20,000 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | | 受託金収入 | 64,417,073 | 0 | 64,417,073 | 0 | 64,417,073 |
| | | 介護保険事業収入 | 40,738,425 | 85,110,953 | 125,849,378 | 0 | 125,849,378 |
| | | 医療事業収入 | 0 | 9,054,300 | 9,054,300 | 0 | 9,054,300 |
| | | 受取利息配当金収入 | 0 | 656,390 | 656,390 | 0 | 656,390 |
| | | その他の収入 | 15,400 | 66,958 | 82,358 | 0 | 82,358 |
| | | 事業活動収入計（1） | 105,170,898 | 94,908,601 | 200,079,499 | 0 | 200,079,499 |
| | 支出 | 人件費支出 | 83,541,710 | 83,225,749 | 166,767,459 | 0 | 166,767,459 |
| | | 事業費支出 | 29,343,668 | 4,836,615 | 34,180,283 | 0 | 34,180,283 |
| | | 事務費支出 | 1,824,970 | 2,887,910 | 4,712,880 | 0 | 4,712,880 |
| | | その他の支出 | 44,940 | 0 | 44,940 | 0 | 44,940 |
| | | 事業活動支出計（2） | 114,755,288 | 90,950,274 | 205,705,562 | 0 | 205,705,562 |
| | 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2） | | -9,584,390 | 3,958,327 | -5,626,063 | 0 | -5,626,063 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 180,000 | 180,000 | 0 | 180,000 |
| | | 施設整備等収入計（4） | 0 | 180,000 | 180,000 | 0 | 180,000 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 0 | 349,360 | 349,360 | 0 | 349,360 |
| | | 施設整備等支出計（5） | 0 | 349,360 | 349,360 | 0 | 349,360 |
| | 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5） | | 0 | -169,360 | -169,360 | 0 | -169,360 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 0 | 2,239,890 | 2,239,890 | 0 | 2,239,890 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 12,201,970 | 0 | 12,201,970 | -12,201,970 | 0 |
| | | その他の活動による収入 | 1,448,880 | 0 | 1,448,880 | 0 | 1,448,880 |
| | | その他の活動収入計（7） | 13,650,850 | 2,239,890 | 15,890,740 | -12,201,970 | 3,688,770 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 503,000 | 1,009,915 | 1,512,915 | 0 | 1,512,915 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 12,201,970 | 12,201,970 | -12,201,970 | 0 |
| | | その他の活動による支出 | 3,563,460 | 2,316,240 | 5,879,700 | 0 | 5,879,700 |
| | | その他の活動支出計（8） | 4,066,460 | 15,528,125 | 19,594,585 | -12,201,970 | 7,392,615 |
| | その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8） | | 9,584,390 | -13,288,235 | -3,703,845 | 0 | -3,703,845 |
| 当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9） | | | 0 | -9,499,268 | -9,499,268 | 0 | -9,499,268 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高（11） | 0 | 50,061,269 | 50,061,269 | 0 | 50,061,269 |
| 当期末支払資金残高（10）＋（11） | 0 | 40,562,001 | 40,562,001 | 0 | 40,562,001 |

# 社会福祉事業　本部拠点区分　資金収支計算書

第一号第四様式

自　令和 7 年（2025年）　4 月　1 日　至　令和 8 年（2026年）　3 月 31 日

社会福祉事業　本部　　（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 | 28,310,000 | 24,937,500 | 3,372,500 | |
| | | 賛助会費収入 | 21,700,000 | 18,512,500 | 3,187,500 | |
| | | 特別賛助会費収入 | 6,300,000 | 6,115,000 | 185,000 | |
| | | 組織構成会費収入 | 310,000 | 310,000 | 0 | |
| | | 寄付金収入 | 12,421,000 | 11,636,106 | 784,894 | |
| | | 指定寄附金収入 | 10,421,000 | 11,160,147 | -739,147 | |
| | | 一般寄附金収入 | 2,000,000 | 475,959 | 1,524,041 | |
| | | 経常経費補助金収入 | 408,746,000 | 406,032,754 | 2,713,246 | |
| | | 市補助金収入 | 403,689,000 | 400,976,411 | 2,712,589 | |
| | | 地域福祉事業補助金収入 | 150,764,000 | 158,846,909 | -8,082,909 | |
| | | 小地域福祉ネットワーク事業補助金収入 | 65,936,000 | 65,908,969 | 27,031 | |
| | | 地域福祉活動支援事業補助金収入 | 143,267,000 | 133,779,956 | 9,487,044 | |
| | | 敬老の集い事業補助金収入 | 22,812,000 | 22,812,000 | 0 | |
| | | 日常生活自立支援事業補助金収入 | 20,710,000 | 19,403,577 | 1,306,423 | |
| | | 介護者家族交流事業補助金収入 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | | その他の補助金収入 | 0 | 25,000 | -25,000 | |
| | | 共同募金配分金収入 | 5,057,000 | 5,056,343 | 657 | |
| | | 一般募金配分金収入 | 5,057,000 | 5,056,343 | 657 | |
| | | 助成金収入 | 0 | 40,000 | -40,000 | |
| | | 都道府県社協助成金収入 | 0 | 40,000 | -40,000 | |
| | | ボランティアファンド助成金収入 | 0 | 40,000 | -40,000 | |
| | | 受託金収入 | 232,469,000 | 225,210,722 | 7,258,278 | |
| | | 府社協受託金収入 | 54,215,000 | 53,925,531 | 289,469 | |
| | | 生活福祉資金事務費収入 | 28,103,000 | 28,103,000 | 0 | |
| | | 民生委員実費弁償費収入 | 1,410,000 | 1,402,531 | 7,469 | |
| | | 日常生活自立支援事業受託金収入 | 20,570,000 | 20,288,000 | 282,000 | |
| | | 生活福祉資金市町村社協整備費収入 | 4,132,000 | 4,132,000 | 0 | |
| | | 市受託金収入 | 178,254,000 | 171,285,191 | 6,968,809 | |
| | | 介護相談員派遣事業受託金収入 | 9,673,000 | 8,064,148 | 1,608,852 | |
| | | 福祉なんでも相談事業受託金収入 | 2,976,000 | 2,653,200 | 322,800 | |
| | | ファミリーサポートセンター事業受託金収入 | 10,523,000 | 10,523,000 | 0 | |
| | | 併設集会室等管理受託事業受託金収入 | 13,253,000 | 10,016,107 | 3,236,893 | |
| | | 安心生活創造事業受託金収入 | 11,213,000 | 11,213,000 | 0 | |
| | | 成年後見サポートセンター事業受託金収入 | 28,804,000 | 28,804,000 | 0 | |
| | | 東豊中憩の家管理受託事業受託金収入 | 7,481,000 | 6,726,170 | 754,830 | |
| | | 地域ささえ愛ポイント事業受託金収入 | 7,346,000 | 6,166,918 | 1,179,082 | |
| | | 生活保護受給者の社会的居場所づくり受託事業受託金収入 | 3,559,000 | 3,557,649 | 1,351 | |
| | | くらし再建ﾊﾟｰｿﾅﾙｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業受託金収入 | 37,486,000 | 37,620,999 | -134,999 | |
| | | 生活支援コーディネーター配置事業受託金収入 | 36,000,000 | 36,000,000 | 0 | |
| | | 地域共生推進員配置事業受託金収入 | 9,940,000 | 9,940,000 | 0 | |
| | | 事業収入 | 2,235,000 | 2,593,070 | -358,070 | |
| | | 参加費収入 | 1,000,000 | 1,366,000 | -366,000 | |
| | | 利用料収入 | 732,000 | 962,830 | -230,830 | |
| | | 広告料収入 | 214,000 | 66,000 | 148,000 | |
| | | 手数料収入 | 289,000 | 198,240 | 90,760 | |
| | | 手数料収入 | 217,000 | 117,900 | 99,100 | |
| | | ボランティア保険事務費収入 | 72,000 | 80,340 | -8,340 | |
| | | 負担金収入 | 2,114,000 | 2,242,710 | -128,710 | |
| | | 日赤負担金収入 | 2,114,000 | 2,242,710 | -128,710 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 726,000 | 887,268 | -161,268 | |
| | | その他の収入 | 1,223,000 | 1,426,383 | -203,383 | |
| | | 雑収入 | 1,223,000 | 1,426,383 | -203,383 | |
| | | 退職手当積立基金預け金差益 | 23,000 | 22,980 | 20 | |
| | | 雑収入 | 1,200,000 | 1,403,403 | -203,403 | |
| | | 事業活動収入計（1） | 688,244,000 | 675,006,513 | 13,237,487 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 492,279,000 | 487,115,154 | 5,163,846 | |
| | | 職員給料支出 | 239,261,000 | 230,658,803 | 8,602,197 | |
| | | 職員賞与支出 | 81,074,000 | 89,642,455 | -8,568,455 | *ﾍﾞｰｽｱｯﾌﾟ遡及 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 93,549,000 | 91,931,582 | 1,617,418 | |
| | | 退職給付支出 | 2,066,000 | 2,065,110 | 890 | |
| | | 市町村退職給付支出 | 3,572,000 | 3,571,467 | 533 | |
| | | 法定福利費支出 | 72,757,000 | 69,245,737 | 3,511,263 | |
| | | 事業費支出 | 105,873,000 | 99,977,275 | 5,895,725 | |
| | | 保健衛生費支出 | 120,000 | 51,044 | 68,956 | |
| | | 本人支給金支出 | 2,800,000 | 1,523,292 | 1,276,708 | |
| | | 水道光熱費支出 | 12,241,000 | 11,528,350 | 712,650 | |
| | | 燃料費支出 | 57,000 | 55,380 | 1,620 | |
| | | 修繕費支出 | 1,066,000 | 209,770 | 856,230 | |
| | | 通信運搬費支出 | 15,410,000 | 14,981,287 | 428,713 | |

社会福祉事業　本部　　（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 | 消耗器具備品費支出 | 12,117,000 | 12,311,632 | -194,632 | |
| | | 印刷製本費支出 | 5,088,000 | 5,018,921 | 69,079 | |
| | | 保険料支出 | 5,291,000 | 5,127,774 | 163,226 | |
| | | 賃借料支出 | 9,455,000 | 8,694,597 | 760,403 | |
| | | 研究研修費支出 | 1,883,000 | 1,233,679 | 649,321 | |
| | | 負担金支出 | 2,459,000 | 3,385,829 | -926,829 | |
| | | 車輌費支出 | 2,251,000 | 1,790,227 | 460,773 | |
| | | 諸謝金支出 | 8,362,000 | 6,709,026 | 1,652,974 | |
| | | 会議費支出 | 278,000 | 227,858 | 50,142 | |
| | | 広報費支出 | 3,763,000 | 3,562,169 | 200,831 | |
| | | 業務委託費支出 | 9,242,000 | 9,892,214 | -650,214 | |
| | | 手数料支出 | 752,000 | 894,147 | -142,147 | |
| | | 保守料支出 | 1,698,000 | 1,640,089 | 57,911 | |
| | | 租税公課支出 | 10,880,000 | 10,609,400 | 270,600 | |
| | | 連絡調整費支出 | 300,000 | 214,963 | 85,037 | |
| | | 雑支出 | 360,000 | 315,627 | 44,373 | |
| | | 事務費支出 | 8,915,000 | 7,644,135 | 1,270,865 | |
| | | 福利厚生費支出 | 870,000 | 696,449 | 173,551 | |
| | | 旅費交通費支出 | 868,000 | 1,012,530 | -144,530 | |
| | | 事務消耗費支出 | 89,000 | 101,208 | -12,208 | |
| | | 印刷製本費支出 | 34,000 | 33,330 | 670 | |
| | | 通信運搬費支出 | 110,000 | 23,360 | 86,640 | |
| | | 諸謝金支出 | 1,084,000 | 937,600 | 146,400 | |
| | | 会議費支出 | 20,000 | 500 | 19,500 | |
| | | 業務委託費支出 | 661,000 | 418,220 | 242,780 | |
| | | 手数料支出 | 536,000 | 62,208 | 473,792 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 2,913,000 | 2,912,160 | 840 | |
| | | 租税公課支出 | 170,000 | 146,250 | 23,750 | |
| | | 保守料支出 | 489,000 | 330,000 | 159,000 | |
| | | 渉外費支出 | 179,000 | 216,320 | -37,320 | |
| | | 諸会費支出 | 832,000 | 751,000 | 81,000 | |
| | | 雑支出 | 60,000 | 3,000 | 57,000 | |
| | | 助成金支出 | 57,667,000 | 52,512,931 | 5,154,069 | |
| | | 校区福祉委員会関連助成金支出 | 39,836,000 | 36,999,748 | 2,836,252 | |
| | | 賛助会費還元金支出 | 15,400,000 | 13,448,050 | 1,951,950 | |
| | | ボランティア関連助成金支出 | 290,000 | 315,000 | -25,000 | |
| | | 各種団体助成金支出 | 2,141,000 | 1,750,133 | 390,867 | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 664,734,000 | 647,249,495 | 17,484,505 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | | 23,510,000 | 27,757,018 | -4,247,018 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 571,000 | 569,360 | 1,640 | |
| | | 車輌運搬具取得支出 | 396,000 | 394,680 | 1,320 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 175,000 | 174,680 | 320 | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 571,000 | 569,360 | 1,640 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | | -571,000 | -569,360 | -1,640 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 基金積立資産取崩収入 | 2,786,000 | 370,000 | 2,416,000 | |
| | | 障害者児福祉基金積立資産取崩収入 | 469,000 | 0 | 469,000 | |
| | | ライオンズクラブ福祉基金積立資産取崩収入 | 370,000 | 370,000 | 0 | |
| | | 若林エンゼル基金積立資産取崩収入 | 1,947,000 | 0 | 1,947,000 | |
| | | 積立資産取崩収入 | 59,747,000 | 45,331,467 | 14,415,533 | |
| | | 退職給与積立資産取崩収入 | 3,572,000 | 3,571,467 | 533 | |
| | | 善意銀行積立資産取崩収入 | 3,735,000 | 0 | 3,735,000 | |
| | | 介護事業積立資産取崩収入 | 10,680,000 | 0 | 10,680,000 | |
| | | 遺贈寄付積立資産取崩収入 | 41,760,000 | 41,760,000 | 0 | |
| | | その他の活動による収入 | 2,043,000 | 2,042,130 | 870 | |
| | | 退職手当積立基金預け金取崩収入 | 2,043,000 | 2,042,130 | 870 | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 64,576,000 | 47,743,597 | 16,832,403 | |
| | 支出 | 基金積立資産支出 | 50,365,000 | 50,280,000 | 85,000 | |
| | | 福祉基金積立資産定期預金積立支出 | 100,000 | 15,000 | 85,000 | |
| | | 地域福祉みらい基金積立資産積立支出 | 50,265,000 | 50,265,000 | 0 | |
| | | 積立資産支出 | 15,540,000 | 15,538,582 | 1,418 | |
| | | 退職給与積立資産積立支出 | 15,540,000 | 15,538,582 | 1,418 | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 10,680,000 | 0 | 10,680,000 | |
| | | その他の活動による支出 | 11,411,000 | 11,096,060 | 314,940 | |
| | | 退職手当積立基金預け金支出 | 11,411,000 | 11,096,060 | 314,940 | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 87,996,000 | 76,914,642 | 11,081,358 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | | -23,420,000 | -29,171,045 | 5,751,045 | |
| 予備費支出 (10) | | | 2,548,000<br>857,000 | | 3,405,000<br>0 | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | | -3,886,000 | -1,983,387 | -1,902,613 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高 (12) | 223,341,000 | 223,341,031 | -31 | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 219,455,000 | 221,357,644 | -1,902,644 | |

# 社会福祉事業　中豊島介護ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分　資金収支計算書

第一号第四様式

自　令和 7 年（2025年）　4 月　1 日　至　令和 8 年（2026年）　3 月 31 日

社会福祉事業　中豊島介護ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ　（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 | 寄付金収入 | 0 | 10,000 | -10,000 | |
| | | 一般寄附金収入 | 0 | 10,000 | -10,000 | |
| | | 介護保険事業収入 | 83,407,000 | 80,378,943 | 3,028,057 | |
| | | 居宅介護料収入 | 74,573,000 | 68,336,617 | 6,236,383 | |
| | | （介護報酬収入） | 67,116,000 | 61,853,235 | 5,262,765 | |
| | | 介護報酬収入 | 67,116,000 | 61,853,235 | 5,262,765 | |
| | | （利用者負担金収入） | 7,457,000 | 6,483,382 | 973,618 | |
| | | 介護負担金収入（一般） | 7,457,000 | 6,483,382 | 973,618 | |
| | | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 8,114,000 | 8,629,579 | -515,579 | |
| | | 事業費収入 | 7,303,000 | 7,690,843 | -387,843 | |
| | | 事業負担金収入 | 811,000 | 938,736 | -127,736 | |
| | | その他の事業収入 | 720,000 | 3,412,747 | -2,692,747 | |
| | | 補助金事業収入 | 0 | 3,005,177 | -3,005,177 | |
| | | その他の事業収入 | 720,000 | 407,570 | 312,430 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 29,841,000 | 30,904,060 | -1,063,060 | |
| | | 自立支援給付費収入 | 25,991,000 | 28,878,573 | -2,887,573 | |
| | | 介護給付費収入 | 25,991,000 | 28,878,573 | -2,887,573 | |
| | | 利用者負担金収入 | 2,717,000 | 26,229 | 2,690,771 | |
| | | その他の事業収入 | 1,133,000 | 1,999,258 | -866,258 | |
| | | 補助金事業収入 | 1,133,000 | 1,956,418 | -823,418 | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 42,840 | -42,840 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 107,000 | 407,448 | -300,448 | |
| | | その他の収入 | 0 | 48,042 | -48,042 | |
| | | 雑収入 | 0 | 48,042 | -48,042 | |
| | | 雑収入 | 0 | 48,042 | -48,042 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 113,355,000 | 111,748,493 | 1,606,507 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 108,804,000 | 112,808,347 | -4,004,347 | |
| | | 職員給料支出 | 21,973,000 | 21,817,818 | 155,182 | |
| | | 職員賞与支出 | 6,905,000 | 8,257,613 | -1,352,613 | *ﾍﾞｰｽｱｯﾌﾟ遡及 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 65,336,000 | 68,259,955 | -2,923,955 | *ﾍﾞｰｽｱｯﾌﾟ遡及 |
| | | 市町村退職給付支出 | 3,335,000 | 3,334,705 | 295 | |
| | | 法定福利費支出 | 11,255,000 | 11,138,256 | 116,744 | |
| | | 事業費支出 | 4,133,000 | 3,357,802 | 775,198 | |
| | | 保健衛生費支出 | 130,000 | 35,112 | 94,888 | |
| | | 水道光熱費支出 | 265,000 | 283,865 | -18,865 | |
| | | 修繕費支出 | 728,000 | 565,342 | 162,658 | |
| | | 通信運搬費支出 | 940,000 | 768,415 | 171,585 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 469,000 | 440,925 | 28,075 | |
| | | 印刷製本費支出 | 80,000 | 115,400 | -35,400 | |
| | | 保険料支出 | 146,000 | 158,959 | -12,959 | |
| | | 賃借料支出 | 269,000 | 212,570 | 56,430 | |
| | | 研究研修費支出 | 275,000 | 253,340 | 21,660 | |
| | | 車輌費支出 | 282,000 | 49,849 | 232,151 | |
| | | 諸謝金支出 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| | | 広報費支出 | 111,000 | 109,996 | 1,004 | |
| | | 業務委託費支出 | 382,000 | 349,723 | 32,277 | |
| | | 手数料支出 | 13,000 | 2,000 | 11,000 | |
| | | 雑支出 | 13,000 | 12,306 | 694 | |
| | | 事務費支出 | 1,820,000 | 1,775,870 | 44,130 | |
| | | 福利厚生費支出 | 346,000 | 363,660 | -17,660 | |
| | | 旅費交通費支出 | 152,000 | 85,210 | 66,790 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 1,320,000 | 1,320,000 | 0 | |
| | | 諸会費支出 | 2,000 | 7,000 | -5,000 | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 114,757,000 | 117,942,019 | -3,185,019 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | | -1,402,000 | -6,193,526 | 4,791,526 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 320,000 | 299,715 | 20,285 | |
| | | 車輌運搬具取得支出 | 320,000 | 299,715 | 20,285 | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 320,000 | 299,715 | 20,285 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | | -320,000 | -299,715 | -20,285 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 3,335,000 | 3,334,705 | 295 | |
| | | 退職給与積立資産取崩収入 | 3,335,000 | 3,334,705 | 295 | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 3,335,000 | 3,334,705 | 295 | |
| | 支出 | その他の活動による支出 | 722,000 | 622,680 | 99,320 | |
| | | 退職手当積立基金預け金支出 | 722,000 | 622,680 | 99,320 | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 722,000 | 622,680 | 99,320 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | | 2,613,000 | 2,712,025 | -99,025 | |
| 予備費支出 (10) | | | 0 | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | | 891,000 | -3,781,216 | 4,672,216 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高 (12) | 61,797,000 | 61,797,189 | -189 | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 62,688,000 | 58,015,973 | 4,672,027 | |

# 公益事業　包括支援ｾﾝﾀｰ拠点区分　資金収支計算書

第一号第四様式

自　令和 7 年 (2025年)　4 月　1 日　至　令和 8 年 (2026年)　3 月 31 日

公益事業　包括支援センター　　(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 | 67,560,000 | 64,417,073 | 3,142,927 | |
| | | 市受託金収入 | 67,560,000 | 64,417,073 | 3,142,927 | |
| | | 地域包括支援センター事業受託金収入 | 67,560,000 | 64,417,073 | 3,142,927 | |
| | | 介護保険事業収入 | 38,505,000 | 40,738,425 | -2,233,425 | |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | 20,171,000 | 25,754,826 | -5,583,826 | |
| | | 介護予防支援介護料収入 | 20,171,000 | 25,754,826 | -5,583,826 | |
| | | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 18,251,000 | 14,203,965 | 4,047,035 | |
| | | 事業費収入 | 18,251,000 | 14,203,965 | 4,047,035 | |
| | | その他の事業収入 | 83,000 | 779,634 | -696,634 | |
| | | 補助金事業収入 | 0 | 558,184 | -558,184 | |
| | | 受託事業収入 | 79,000 | 219,450 | -140,450 | |
| | | その他の事業収入 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | |
| | | その他の収入 | 0 | 15,400 | -15,400 | |
| | | 雑収入 | 0 | 15,400 | -15,400 | |
| | | 雑収入 | 0 | 15,400 | -15,400 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 106,065,000 | 105,170,898 | 894,102 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 83,353,000 | 83,541,710 | -188,710 | |
| | | 職員給料支出 | 48,036,000 | 44,774,491 | 3,261,509 | |
| | | 職員賞与支出 | 15,971,000 | 18,034,922 | -2,063,922 | *ﾍﾞｰｽｱｯﾌﾟ遡及 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 5,945,000 | 8,109,062 | -2,164,062 | *ﾍﾞｰｽｱｯﾌﾟ遡及 |
| | | 退職給付支出 | 1,404,000 | 1,403,940 | 60 | |
| | | 法定福利費支出 | 11,997,000 | 11,219,295 | 777,705 | |
| | | 事業費支出 | 28,671,000 | 29,343,668 | -672,668 | |
| | | 水道光熱費支出 | 804,000 | 451,389 | 352,611 | |
| | | 通信運搬費支出 | 1,237,000 | 833,585 | 403,415 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 1,046,000 | 379,101 | 666,899 | |
| | | 印刷製本費支出 | 55,000 | 31,110 | 23,890 | |
| | | 保険料支出 | 77,000 | 75,849 | 1,151 | |
| | | 賃借料支出 | 554,000 | 485,932 | 68,068 | |
| | | 研究研修費支出 | 185,000 | 157,022 | 27,978 | |
| | | 負担金支出 | 101,000 | 100,753 | 247 | |
| | | 車輌費支出 | 30,000 | 6,600 | 23,400 | |
| | | 諸謝金支出 | 433,000 | 376,705 | 56,295 | |
| | | 会議費支出 | 20,000 | 9,791 | 10,209 | |
| | | 業務委託費支出 | 24,099,000 | 26,415,431 | -2,316,431 | *ﾌﾟﾗﾝ委託増 |
| | | 手数料支出 | 10,000 | 400 | 9,600 | |
| | | 租税公課支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | | 事務費支出 | 1,944,000 | 1,824,970 | 119,030 | |
| | | 福利厚生費支出 | 122,000 | 83,820 | 38,180 | |
| | | 旅費交通費支出 | 39,000 | 20,150 | 18,850 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 1,778,000 | 1,716,000 | 62,000 | |
| | | 諸会費支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | | その他の支出 | 45,000 | 44,940 | 60 | |
| | | 雑支出 | 45,000 | 44,940 | 60 | |
| | | 退職手当積立基金預け金差損 | 45,000 | 44,940 | 60 | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 114,013,000 | 114,755,288 | -742,288 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | | -7,948,000 | -9,584,390 | 1,636,390 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 施設整備等支出計 (5) | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 事業区分間繰入金収入 | 10,680,000 | 0 | 10,680,000 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 12,201,970 | -12,201,970 | |
| | | その他の活動による収入 | 1,449,000 | 1,448,880 | 120 | |
| | | 退職手当積立基金預け金取崩収入 | 1,449,000 | 1,448,880 | 120 | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 12,129,000 | 13,650,850 | -1,521,850 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 503,000 | 503,000 | 0 | |
| | | 退職給与積立資産積立支出 | 503,000 | 503,000 | 0 | |
| | | その他の活動による支出 | 3,678,000 | 3,563,460 | 114,540 | |
| | | 退職手当積立基金預け金支出 | 3,678,000 | 3,563,460 | 114,540 | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 4,181,000 | 4,066,460 | 114,540 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | | 7,948,000 | 9,584,390 | -1,636,390 | |
| 予備費支出 (10) | | | 0 | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高 (12) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 0 | 0 | 0 | |

# 公益事業　中豊島介護ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分　資金収支計算書

第一号第四様式

自　令和 7 年（2025年）　4 月　1 日　至　令和 8 年（2026年）　3 月 31 日

公益事業　中豊島介護サービスセンター　（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 | 寄付金収入 | 0 | 20,000 | -20,000 | |
| | | 一般寄附金収入 | 0 | 20,000 | -20,000 | |
| | | 介護保険事業収入 | 85,024,000 | 85,110,953 | -86,953 | |
| | | 居宅介護料収入 | 28,131,000 | 29,126,033 | -995,033 | |
| | | （介護報酬収入） | 25,318,000 | 26,194,192 | -876,192 | |
| | | 介護報酬収入 | 22,257,000 | 23,454,229 | -1,197,229 | |
| | | 介護予防報酬収入 | 3,061,000 | 2,739,963 | 321,037 | |
| | | （利用者負担金収入） | 2,813,000 | 2,931,841 | -118,841 | |
| | | 介護負担金収入（一般） | 2,473,000 | 2,671,705 | -198,705 | |
| | | 介護予防負担金収入（一般） | 340,000 | 260,136 | 79,864 | |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | 52,828,000 | 50,364,022 | 2,463,978 | |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | 52,828,000 | 50,364,022 | 2,463,978 | |
| | | その他の事業収入 | 4,065,000 | 5,620,898 | -1,555,898 | |
| | | 補助金事業収入 | 0 | 1,102,091 | -1,102,091 | |
| | | 受託事業収入 | 528,000 | 905,960 | -377,960 | |
| | | その他の事業収入 | 3,537,000 | 3,612,847 | -75,847 | |
| | | 医療事業収入 | 10,938,000 | 9,054,300 | 1,883,700 | |
| | | 訪問看護療養費収入 | 10,722,000 | 8,618,965 | 2,103,035 | |
| | | 訪問看護利用料収入 | 216,000 | 435,335 | -219,335 | |
| | | 訪問看護基本利用料収入 | 216,000 | 435,335 | -219,335 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 576,000 | 656,390 | -80,390 | |
| | | その他の収入 | 0 | 66,958 | -66,958 | |
| | | 雑収入 | 0 | 66,958 | -66,958 | |
| | | 雑収入 | 0 | 66,958 | -66,958 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 96,538,000 | 94,908,601 | 1,629,399 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 82,262,000 | 83,225,749 | -963,749 | |
| | | 職員給料支出 | 36,977,000 | 35,109,778 | 1,867,222 | |
| | | 職員賞与支出 | 12,860,000 | 14,713,308 | -1,853,308 | *ﾍﾞｰｽｱｯﾌﾟ遡及 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 18,569,000 | 20,152,075 | -1,583,075 | *ﾍﾞｰｽｱｯﾌﾟ遡及 |
| | | 市町村退職給付支出 | 2,240,000 | 2,239,890 | 110 | |
| | | 法定福利費支出 | 11,616,000 | 11,010,698 | 605,302 | |
| | | 事業費支出 | 6,574,000 | 4,836,615 | 1,737,385 | |
| | | 保健衛生費支出 | 120,000 | 52,016 | 67,984 | |
| | | 水道光熱費支出 | 530,000 | 567,707 | -37,707 | |
| | | 燃料費支出 | 44,000 | 19,766 | 24,234 | |
| | | 修繕費支出 | 200,000 | 95,846 | 104,154 | |
| | | 通信運搬費支出 | 1,630,000 | 1,254,170 | 375,830 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 1,316,000 | 782,944 | 533,056 | |
| | | 印刷製本費支出 | 70,000 | 10,000 | 60,000 | |
| | | 保険料支出 | 202,000 | 213,044 | -11,044 | |
| | | 賃借料支出 | 829,000 | 792,110 | 36,890 | |
| | | 研究研修費支出 | 446,000 | 201,450 | 244,550 | |
| | | 車輌費支出 | 295,000 | 94,873 | 200,127 | |
| | | 諸謝金支出 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| | | 広報費支出 | 222,000 | 220,004 | 1,996 | |
| | | 業務委託費支出 | 467,000 | 447,379 | 19,621 | |
| | | 手数料支出 | 93,000 | 10,066 | 82,934 | |
| | | 保守料支出 | 80,000 | 75,240 | 4,760 | |
| | | 事務費支出 | 3,077,000 | 2,887,910 | 189,090 | |
| | | 福利厚生費支出 | 282,000 | 213,550 | 68,450 | |
| | | 旅費交通費支出 | 124,000 | 3,360 | 120,640 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 2,640,000 | 2,640,000 | 0 | |
| | | 諸会費支出 | 31,000 | 31,000 | 0 | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 91,913,000 | 90,950,274 | 962,726 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | | 4,625,000 | 3,958,327 | 666,673 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 180,000 | -180,000 | |
| | | 都道府県補助金収入 | 0 | 180,000 | -180,000 | |
| | | 施設整備等補助金収入 | 0 | 180,000 | -180,000 | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 180,000 | -180,000 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 350,000 | 349,360 | 640 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 350,000 | 349,360 | 640 | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 350,000 | 349,360 | 640 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | | -350,000 | -169,360 | -180,640 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 2,240,000 | 2,239,890 | 110 | |
| | | 退職給与積立資産取崩収入 | 2,240,000 | 2,239,890 | 110 | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 2,240,000 | 2,239,890 | 110 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 1,010,000 | 1,009,915 | 85 | |
| | | 退職給与積立資産積立支出 | 1,010,000 | 1,009,915 | 85 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 12,201,970 | -12,201,970 | |
| | | その他の活動による支出 | 2,540,000 | 2,316,240 | 223,760 | |
| | | 退職手当積立基金預け金支出 | 2,540,000 | 2,316,240 | 223,760 | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 3,550,000 | 15,528,125 | -11,978,125 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | | -1,310,000 | -13,288,235 | 11,978,235 | |
| 予備費支出 (10) | | | 0 | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | | 2,965,000 | -9,499,268 | 12,464,268 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高 (12) | 50,062,000 | 50,061,269 | 731 | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 53,027,000 | 40,562,001 | 12,464,999 | |

# 事業活動計算書

第二号第一様式

自　令和 7 年（2025年）　4 月　1 日　至　令和 8 年（2026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 |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 会費収益 | 24,937,500 | 26,408,000 | -1,470,500 |
| | | 寄附金収益 | 11,666,106 | 34,452,304 | -22,786,198 |
| | | 経常経費補助金収益 | 406,032,754 | 364,457,869 | 41,574,885 |
| | | 助成金収益 | 40,000 | 219,829 | -179,829 |
| | | 受託金収益 | 289,627,795 | 287,536,299 | 2,091,496 |
| | | 事業収益 | 2,593,070 | 2,136,231 | 456,839 |
| | | 負担金収益 | 2,242,710 | 2,008,494 | 234,216 |
| | | 介護保険事業収益 | 206,228,321 | 204,262,392 | 1,965,929 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 30,904,060 | 29,669,778 | 1,234,282 |
| | | 医療事業収益 | 9,054,300 | 9,506,530 | -452,230 |
| | | その他の収益 | 22,980 | 0 | 22,980 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 983,349,596 | 960,657,726 | 22,691,870 |
| | 費用 | 人件費 | 796,079,797 | 747,420,667 | 48,659,130 |
| | | 事業費 | 137,515,360 | 133,472,859 | 4,042,501 |
| | | 事務費 | 14,132,885 | 14,576,122 | -443,237 |
| | | 助成金費用 | 52,512,931 | 77,185,623 | -24,672,692 |
| | | 減価償却費 | 3,048,474 | 3,293,580 | -245,106 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -75,391 | -59,702 | -15,689 |
| | | その他の費用 | 44,940 | 582,020 | -537,080 |
| | | サービス活動費用計 (2) | 1,003,258,996 | 976,471,169 | 26,787,827 |
| | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | | -19,909,400 | -15,813,443 | -4,095,957 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 1,951,106 | 192,636 | 1,758,470 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,533,803 | 2,517,894 | -984,091 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 3,484,909 | 2,710,530 | 774,379 |
| | 費用 | サービス活動外費用計 (5) | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | | 3,484,909 | 2,710,530 | 774,379 |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | | | -16,424,491 | -13,102,913 | -3,321,578 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 180,000 | 429,000 | -249,000 |
| | | 特別収益計 (8) | 180,000 | 429,000 | -249,000 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 132,953 | -132,953 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 180,000 | 429,000 | -249,000 |
| | | 特別費用計 (9) | 180,000 | 561,953 | -381,953 |
| | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | | 0 | -132,953 | 132,953 |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | | | -16,424,491 | -13,235,866 | -3,188,625 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | | 401,781,919 | 389,885,680 | 11,896,239 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | | 385,357,428 | 376,649,814 | 8,707,614 |
| | 基本金取崩額 (14) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (15) | | 370,000 | 25,132,105 | -24,762,105 |
| | その他の積立金積立額 (16) | | 50,280,000 | 0 | 50,280,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | | 335,447,428 | 401,781,919 | -66,334,491 |

# 事業活動内訳表

第二号第二様式

自　令和 7 年（2025年）　4 月　1 日　至　令和 8 年（2026年）　3 月 31 日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 会費収益 | 24,937,500 | 0 | 24,937,500 | 0 | 24,937,500 |
| | | 寄附金収益 | 11,646,106 | 20,000 | 11,666,106 | 0 | 11,666,106 |
| | | 経常経費補助金収益 | 406,032,754 | 0 | 406,032,754 | 0 | 406,032,754 |
| | | 助成金収益 | 40,000 | 0 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | | 受託金収益 | 225,210,722 | 64,417,073 | 289,627,795 | 0 | 289,627,795 |
| | | 事業収益 | 2,593,070 | 0 | 2,593,070 | 0 | 2,593,070 |
| | | 負担金収益 | 2,242,710 | 0 | 2,242,710 | 0 | 2,242,710 |
| | | 介護保険事業収益 | 80,378,943 | 125,849,378 | 206,228,321 | 0 | 206,228,321 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 30,904,060 | 0 | 30,904,060 | 0 | 30,904,060 |
| | | 医療事業収益 | 0 | 9,054,300 | 9,054,300 | 0 | 9,054,300 |
| | | その他の収益 | 22,980 | 0 | 22,980 | 0 | 22,980 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 784,008,845 | 199,340,751 | 983,349,596 | 0 | 983,349,596 |
| | 費用 | 人件費 | 624,330,221 | 171,749,576 | 796,079,797 | 0 | 796,079,797 |
| | | 事業費 | 103,335,077 | 34,180,283 | 137,515,360 | 0 | 137,515,360 |
| | | 事務費 | 9,420,005 | 4,712,880 | 14,132,885 | 0 | 14,132,885 |
| | | 助成金費用 | 52,512,931 | 0 | 52,512,931 | 0 | 52,512,931 |
| | | 減価償却費 | 2,673,865 | 374,609 | 3,048,474 | 0 | 3,048,474 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | -75,391 | -75,391 | 0 | -75,391 |
| | | その他の費用 | 0 | 44,940 | 44,940 | 0 | 44,940 |
| | | サービス活動費用計 (2) | 792,272,099 | 210,986,897 | 1,003,258,996 | 0 | 1,003,258,996 |
| | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | | -8,263,254 | -11,646,146 | -19,909,400 | 0 | -19,909,400 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 1,294,716 | 656,390 | 1,951,106 | 0 | 1,951,106 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,451,445 | 82,358 | 1,533,803 | 0 | 1,533,803 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 2,746,161 | 738,748 | 3,484,909 | 0 | 3,484,909 |
| | 費用 | サービス活動外費用計 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | | 2,746,161 | 738,748 | 3,484,909 | 0 | 3,484,909 |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | | | -5,517,093 | -10,907,398 | -16,424,491 | 0 | -16,424,491 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 180,000 | 180,000 | 0 | 180,000 |
| | | 特別収益計 (8) | 0 | 180,000 | 180,000 | 0 | 180,000 |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 180,000 | 180,000 | 0 | 180,000 |
| | | 特別費用計 (9) | 0 | 180,000 | 180,000 | 0 | 180,000 |
| | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | | | -5,517,093 | -10,907,398 | -16,424,491 | 0 | -16,424,491 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | | 359,261,668 | 42,520,251 | 401,781,919 | 0 | 401,781,919 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | | 353,744,575 | 31,612,853 | 385,357,428 | 0 | 385,357,428 |
| | 基本金取崩額 (14) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (15) | | 370,000 | 0 | 370,000 | 0 | 370,000 |
| | その他の積立金積立額 (16) | | 50,280,000 | 0 | 50,280,000 | 0 | 50,280,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | | 303,834,575 | 31,612,853 | 335,447,428 | 0 | 335,447,428 |

# 社会福祉事業区分　事業活動内訳表

第二号第三様式

自　令和 7 年（2025年）　4 月　1 日　至　令和 8 年（2026年）　3 月　31 日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 本部 | 中豊島介護サービスセンター | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 会費収益 | 24,937,500 | 0 | 24,937,500 | 0 | 24,937,500 |
| | | 寄附金収益 | 11,636,106 | 10,000 | 11,646,106 | 0 | 11,646,106 |
| | | 経常経費補助金収益 | 406,032,754 | 0 | 406,032,754 | 0 | 406,032,754 |
| | | 助成金収益 | 40,000 | 0 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | | 受託金収益 | 225,210,722 | 0 | 225,210,722 | 0 | 225,210,722 |
| | | 事業収益 | 2,593,070 | 0 | 2,593,070 | 0 | 2,593,070 |
| | | 負担金収益 | 2,242,710 | 0 | 2,242,710 | 0 | 2,242,710 |
| | | 介護保険事業収益 | 0 | 80,378,943 | 80,378,943 | 0 | 80,378,943 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 30,904,060 | 30,904,060 | 0 | 30,904,060 |
| | | その他の収益 | 22,980 | 0 | 22,980 | 0 | 22,980 |
| | | サービス活動収益計（1） | 672,715,842 | 111,293,003 | 784,008,845 | 0 | 784,008,845 |
| | 費用 | 人件費 | 514,754,196 | 109,576,025 | 624,330,221 | 0 | 624,330,221 |
| | | 事業費 | 99,977,275 | 3,357,802 | 103,335,077 | 0 | 103,335,077 |
| | | 事務費 | 7,644,135 | 1,775,870 | 9,420,005 | 0 | 9,420,005 |
| | | 助成金費用 | 52,512,931 | 0 | 52,512,931 | 0 | 52,512,931 |
| | | 減価償却費 | 1,813,973 | 859,892 | 2,673,865 | 0 | 2,673,865 |
| | | サービス活動費用計（2） | 676,702,510 | 115,569,589 | 792,272,099 | 0 | 792,272,099 |
| | サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2） | | -3,986,668 | -4,276,586 | -8,263,254 | 0 | -8,263,254 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 887,268 | 407,448 | 1,294,716 | 0 | 1,294,716 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,403,403 | 48,042 | 1,451,445 | 0 | 1,451,445 |
| | | サービス活動外収益計（4） | 2,290,671 | 455,490 | 2,746,161 | 0 | 2,746,161 |
| | 費用 | サービス活動外費用計（5） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5） | | 2,290,671 | 455,490 | 2,746,161 | 0 | 2,746,161 |
| 経常増減差額（7）＝（3）＋（6） | | | -1,695,997 | -3,821,096 | -5,517,093 | 0 | -5,517,093 |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計（8） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 特別費用計（9） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額（10）＝（8）－（9） | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10） | | | -1,695,997 | -3,821,096 | -5,517,093 | 0 | -5,517,093 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | | 297,084,030 | 62,177,638 | 359,261,668 | 0 | 359,261,668 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12） | | 295,388,033 | 58,356,542 | 353,744,575 | 0 | 353,744,575 |
| | 基本金取崩額（14） | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額（15） | | 370,000 | 0 | 370,000 | 0 | 370,000 |
| | その他の積立金積立額（16） | | 50,280,000 | 0 | 50,280,000 | 0 | 50,280,000 |
| | 次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16） | | 245,478,033 | 58,356,542 | 303,834,575 | 0 | 303,834,575 |

# 公益事業区分　事業活動内訳表

第二号第三様式

自　令和 7 年（2025年）　4 月　1 日　至　令和 8 年（2026年）　3 月 31 日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 包括支援ｾﾝﾀｰ | 中豊島介護ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ | 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 | 寄附金収益 | 0 | 20,000 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | | 受託金収益 | 64,417,073 | 0 | 64,417,073 | 0 | 64,417,073 |
| | | 介護保険事業収益 | 40,738,425 | 85,110,953 | 125,849,378 | 0 | 125,849,378 |
| | | 医療事業収益 | 0 | 9,054,300 | 9,054,300 | 0 | 9,054,300 |
| | | サービス活動収益計（1） | 105,155,498 | 94,185,253 | 199,340,751 | 0 | 199,340,751 |
| | 費用 | 人件費 | 87,058,372 | 84,691,204 | 171,749,576 | 0 | 171,749,576 |
| | | 事業費 | 29,343,668 | 4,836,615 | 34,180,283 | 0 | 34,180,283 |
| | | 事務費 | 1,824,970 | 2,887,910 | 4,712,880 | 0 | 4,712,880 |
| | | 減価償却費 | 0 | 374,609 | 374,609 | 0 | 374,609 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | -75,391 | -75,391 | 0 | -75,391 |
| | | その他の費用 | 44,940 | 0 | 44,940 | 0 | 44,940 |
| | | サービス活動費用計（2） | 118,271,950 | 92,714,947 | 210,986,897 | 0 | 210,986,897 |
| | サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2） | | -13,116,452 | 1,470,306 | -11,646,146 | 0 | -11,646,146 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 0 | 656,390 | 656,390 | 0 | 656,390 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 15,400 | 66,958 | 82,358 | 0 | 82,358 |
| | | サービス活動外収益計（4） | 15,400 | 723,348 | 738,748 | 0 | 738,748 |
| | 費用 | サービス活動外費用計（5） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5） | | 15,400 | 723,348 | 738,748 | 0 | 738,748 |
| 経常増減差額（7）＝（3）＋（6） | | | -13,101,052 | 2,193,654 | -10,907,398 | 0 | -10,907,398 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 180,000 | 180,000 | 0 | 180,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 12,201,970 | 0 | 12,201,970 | -12,201,970 | 0 |
| | | 特別収益計（8） | 12,201,970 | 180,000 | 12,381,970 | -12,201,970 | 180,000 |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 180,000 | 180,000 | 0 | 180,000 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 12,201,970 | 12,201,970 | -12,201,970 | 0 |
| | | 特別費用計（9） | 0 | 12,381,970 | 12,381,970 | -12,201,970 | 180,000 |
| | 特別増減差額（10）＝（8）－（9） | | 12,201,970 | -12,201,970 | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10） | | | -899,082 | -10,008,316 | -10,907,398 | 0 | -10,907,398 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | | -4,514,112 | 47,034,363 | 42,520,251 | 0 | 42,520,251 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12） | | -5,413,194 | 37,026,047 | 31,612,853 | 0 | 31,612,853 |
| | 基本金取崩額（14） | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額（15） | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額（16） | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16） | | -5,413,194 | 37,026,047 | 31,612,853 | 0 | 31,612,853 |

# 社会福祉事業　本部拠点区分　事業活動計算書

第二号第四様式

自　令和 7 年（2025年）　4 月　1 日　至　令和 8 年（2026年）　3 月 31 日

社会福祉事業　本部　　（単位：円）

| | | 勘　定　科　目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増　減 |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 会費収益 | 24,937,500 | 26,408,000 | -1,470,500 |
| | | 賛助会費収益 | 18,512,500 | 20,198,000 | -1,685,500 |
| | | 特別賛助会費収益 | 6,115,000 | 5,895,000 | 220,000 |
| | | 組織構成会費収益 | 310,000 | 315,000 | -5,000 |
| | | 寄附金収益 | 11,636,106 | 34,392,304 | -22,756,198 |
| | | 指定寄附金収益 | 11,160,147 | 1,538,066 | 9,622,081 |
| | | 一般寄附金収益 | 475,959 | 32,854,238 | -32,378,279 |
| | | 経常経費補助金収益 | 406,032,754 | 364,457,869 | 41,574,885 |
| | | 市補助金収益 | 400,976,411 | 358,575,223 | 42,401,188 |
| | | 地域福祉事業補助金収益 | 158,846,909 | 143,009,196 | 15,837,713 |
| | | 小地域ネットワーク事業補助金収益 | 65,908,969 | 60,597,525 | 5,311,444 |
| | | 地域福祉活動支援事業補助金収益 | 133,779,956 | 116,036,242 | 17,743,714 |
| | | 敬老の集い事業補助金収益 | 22,812,000 | 22,749,000 | 63,000 |
| | | 日常生活自立支援事業補助金収益 | 19,403,577 | 15,983,260 | 3,420,317 |
| | | 家族介護者交流事業補助金収益 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | | その他の補助金収益 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| | | 共同募金配分金収益 | 5,056,343 | 5,882,646 | -826,303 |
| | | 一般募金配分金収益 | 5,056,343 | 5,882,646 | -826,303 |
| | | 助成金収益 | 40,000 | 219,829 | -179,829 |
| | | 都道府県社協助成金収益 | 40,000 | 219,829 | -179,829 |
| | | 都道府県社協助成金収益 | 0 | 189,829 | -189,829 |
| | | ボランティアファンド助成金収益 | 40,000 | 30,000 | 10,000 |
| | | 受託金収益 | 225,210,722 | 220,141,726 | 5,068,996 |
| | | 都道府県受託金収益 | 53,925,531 | 52,194,798 | 1,730,733 |
| | | 生活福祉資金事務費収益 | 28,103,000 | 28,068,000 | 35,000 |
| | | 民生委員実費弁償費収益 | 1,402,531 | 1,409,798 | -7,267 |
| | | 日常生活自立支援事業受託金収益 | 20,288,000 | 18,585,000 | 1,703,000 |
| | | 生活福祉資金市町村社協整備費収益 | 4,132,000 | 4,132,000 | 0 |
| | | 市区町村受託金収益 | 171,285,191 | 167,946,928 | 3,338,263 |
| | | 介護相談員派遣事業受託金収益 | 8,064,148 | 8,037,026 | 27,122 |
| | | 福祉なんでも相談事業受託金収益 | 2,653,200 | 2,741,200 | -88,000 |
| | | ファミリーサポートセンター事業受託金収益 | 10,523,000 | 9,230,000 | 1,293,000 |
| | | 併設集会室等管理事業受託金収益 | 10,016,107 | 9,978,176 | 37,931 |
| | | 安心生活創造事業受託金収益 | 11,213,000 | 9,209,000 | 2,004,000 |
| | | 成年後見サポートセンター事業受託金収益 | 28,804,000 | 26,881,000 | 1,923,000 |
| | | 東豊中憩の家管理受託事業受託金収益 | 6,726,170 | 5,995,620 | 730,550 |
| | | 地域ささえ愛ポイント事業受託金収益 | 6,166,918 | 6,057,693 | 109,225 |
| | | 生活保護受給者の社会的居場所づくり受託事業受託金収益 | 3,557,649 | 4,386,213 | -828,564 |
| | | くらし再建ﾊﾟｰｿﾅﾙｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業受託金収益 | 37,620,999 | 33,573,000 | 4,047,999 |
| | | 防災・福祉支え合いまちづくり事業受託金収益 | 0 | 6,300,000 | -6,300,000 |
| | | 生活支援コーディネーター配置事業受託金収益 | 36,000,000 | 36,000,000 | 0 |
| | | 地域共生推進員配置事業受託収益 | 9,940,000 | 9,558,000 | 382,000 |
| | | 事業収益 | 2,593,070 | 2,136,231 | 456,839 |
| | | 参加費収益 | 1,366,000 | 985,200 | 380,800 |
| | | 利用料収益 | 962,830 | 779,035 | 183,795 |
| | | 広告料収益 | 66,000 | 115,500 | -49,500 |
| | | 手数料収益 | 198,240 | 256,496 | -58,256 |
| | | 手数料収益 | 117,900 | 186,800 | -68,900 |
| | | ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険事務費収益 | 80,340 | 69,696 | 10,644 |
| | | 負担金収益 | 2,242,710 | 2,008,494 | 234,216 |
| | | 日赤負担金収益 | 2,242,710 | 2,008,494 | 234,216 |
| | | その他の収益 | 22,980 | 0 | 22,980 |
| | | 雑収益 | 22,980 | 0 | 22,980 |
| | | 退職手当積立基金預け金差益 | 22,980 | 0 | 22,980 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 672,715,842 | 649,764,453 | 22,951,389 |
| | 費用 | 人件費 | 514,754,196 | 471,306,015 | 43,448,181 |
| | | 職員給料 | 230,658,803 | 218,846,288 | 11,812,515 |
| | | 職員賞与 | 63,389,308 | 50,862,891 | 12,526,417 |
| | | 非常勤職員給与 | 90,092,726 | 84,788,241 | 5,304,485 |
| | | 賞与引当金繰入 | 29,760,740 | 28,092,003 | 1,668,737 |
| | | 退職給付費用 | 16,068,300 | 13,387,730 | 2,680,570 |
| | | 市町村退職給付費用 | 15,538,582 | 14,263,785 | 1,274,797 |
| | | 法定福利費 | 69,245,737 | 61,065,077 | 8,180,660 |
| | | 事業費 | 99,977,275 | 96,396,493 | 3,580,782 |
| | | 保健衛生費 | 51,044 | 69,499 | -18,455 |
| | | 本人支給金 | 1,523,292 | 1,169,824 | 353,468 |
| | | 水道光熱費 | 11,528,350 | 10,298,146 | 1,230,204 |
| | | 燃料費 | 55,380 | 0 | 55,380 |
| | | 修繕費 | 209,770 | 109,351 | 100,419 |

社会福祉事業　本部　　(単位：円)

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 費用 | 通信運搬費 | 14,981,287 | 13,840,672 | 1,140,615 |
| | | 消耗器具備品費 | 12,311,632 | 13,051,140 | -739,508 |
| | | 印刷製本費 | 5,018,921 | 4,301,753 | 717,168 |
| | | 保険料 | 5,127,774 | 4,884,369 | 243,405 |
| | | 賃借料 | 8,694,597 | 8,618,344 | 76,253 |
| | | 研究研修費 | 1,233,679 | 1,689,520 | -455,841 |
| | | 負担金 | 3,385,829 | 0 | 3,385,829 |
| | | 車輌費 | 1,790,227 | 1,917,586 | -127,359 |
| | | 諸謝金 | 6,709,026 | 7,477,925 | -768,899 |
| | | 会議費 | 227,858 | 198,455 | 29,403 |
| | | 広報費 | 3,562,169 | 3,273,005 | 289,164 |
| | | 業務委託費 | 9,892,214 | 10,634,172 | -741,958 |
| | | 手数料 | 894,147 | 693,605 | 200,542 |
| | | 保守料 | 1,640,089 | 1,840,378 | -200,289 |
| | | 租税公課 | 10,609,400 | 10,538,950 | 70,450 |
| | | 連絡調整費 | 214,963 | 267,886 | -52,923 |
| | | 雑費 | 315,627 | 1,521,913 | -1,206,286 |
| | | 事務費 | 7,644,135 | 8,046,827 | -402,692 |
| | | 福利厚生費 | 696,449 | 673,668 | 22,781 |
| | | 旅費交通費 | 1,012,530 | 973,977 | 38,553 |
| | | 事務消耗費 | 101,208 | 98,577 | 2,631 |
| | | 印刷製本費 | 33,330 | 0 | 33,330 |
| | | 通信運搬費 | 23,360 | 22,920 | 440 |
| | | 諸謝金 | 937,600 | 1,034,000 | -96,400 |
| | | 会議費 | 500 | 0 | 500 |
| | | 業務委託費 | 418,220 | 662,970 | -244,750 |
| | | 手数料 | 62,208 | 88,025 | -25,817 |
| | | 土地・建物賃借料 | 2,912,160 | 2,912,160 | 0 |
| | | 租税公課 | 146,250 | 145,000 | 1,250 |
| | | 保守料 | 330,000 | 369,600 | -39,600 |
| | | 渉外費 | 216,320 | 261,930 | -45,610 |
| | | 諸会費 | 751,000 | 801,000 | -50,000 |
| | | 雑費 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | | 助成金費用 | 52,512,931 | 77,185,623 | -24,672,692 |
| | | 校区福祉委員会助成金費用 | 36,999,748 | 36,759,884 | 239,864 |
| | | 賛助会費還元金費用 | 13,448,050 | 14,226,575 | -778,525 |
| | | ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ関連助成金費用 | 315,000 | 209,190 | 105,810 |
| | | 各種団体助成金費用 | 1,750,133 | 25,989,974 | -24,239,841 |
| | | 減価償却費 | 1,813,973 | 2,177,660 | -363,687 |
| | | その他の費用 | 0 | 488,620 | -488,620 |
| | | 雑支出 | 0 | 488,620 | -488,620 |
| | | 退職手当積立基金預け金差損 | 0 | 488,620 | -488,620 |
| | | サービス活動費用計 (2) | 676,702,510 | 655,601,238 | 21,101,272 |
| | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | | -3,986,668 | -5,836,785 | 1,850,117 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 887,268 | 87,014 | 800,254 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,403,403 | 2,355,873 | -952,470 |
| | | 雑収益 | 1,403,403 | 2,355,873 | -952,470 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 2,290,671 | 2,442,887 | -152,216 |
| | 費用 | サービス活動外費用計 (5) | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | | 2,290,671 | 2,442,887 | -152,216 |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | | | -1,695,997 | -3,393,898 | 1,697,901 |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計 (8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 132,953 | -132,953 |
| | | 車輌運搬具売却損・処分損 | 0 | 4 | -4 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 132,949 | -132,949 |
| | | 特別費用計 (9) | 0 | 132,953 | -132,953 |
| | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | | 0 | -132,953 | 132,953 |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | | | -1,695,997 | -3,526,851 | 1,830,854 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | | 297,084,030 | 275,478,776 | 21,605,254 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | | 295,388,033 | 271,951,925 | 23,436,108 |
| | 基本金取崩額 (14) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (15) | | 370,000 | 25,132,105 | -24,762,105 |
| | ライオンズクラブ福祉基金積立金取崩額 | | 370,000 | 682,000 | -312,000 |
| | 若林エンゼル基金積立金取崩額 | | 0 | 24,450,105 | -24,450,105 |
| | その他の積立金積立額 (16) | | 50,280,000 | 0 | 50,280,000 |
| | 福祉基金積立金積立額 | | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 地域福祉みらい基金積立金積立額 | | 50,265,000 | 0 | 50,265,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | | 245,478,033 | 297,084,030 | -51,605,997 |

# 社会福祉事業　中豊島介護ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分　事業活動計算書

第二号第四様式

自　令和 7 年 (2025年)　4 月　1 日　至　令和 8 年 (2026年)　3 月 31 日

社会福祉事業　中豊島介護ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

(単位：円)

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 寄附金収益 | 10,000 | 15,000 | -5,000 |
| | | 一般寄附金収益 | 10,000 | 15,000 | -5,000 |
| | | 介護保険事業収益 | 80,378,943 | 80,733,224 | -354,281 |
| | | 居宅介護料収益 | 68,336,617 | 71,257,226 | -2,920,609 |
| | | (介護報酬収益) | 61,853,235 | 64,593,756 | -2,740,521 |
| | | 介護報酬収益 | 61,853,235 | 64,593,756 | -2,740,521 |
| | | (利用者負担金収益) | 6,483,382 | 6,663,470 | -180,088 |
| | | 介護負担金収益(一般) | 6,483,382 | 6,663,470 | -180,088 |
| | | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 8,629,579 | 8,483,557 | 146,022 |
| | | 事業費収益 | 7,690,843 | 7,586,294 | 104,549 |
| | | 事業負担金収益 | 938,736 | 897,263 | 41,473 |
| | | その他の事業収益 | 3,412,747 | 992,441 | 2,420,306 |
| | | 補助金事業収益 | 3,005,177 | 340,091 | 2,665,086 |
| | | その他の事業収益 | 407,570 | 652,350 | -244,780 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 30,904,060 | 29,669,778 | 1,234,282 |
| | | 自立支援給付費収益 | 28,878,573 | 28,388,574 | 489,999 |
| | | 介護給付費収益 | 28,878,573 | 28,388,574 | 489,999 |
| | | 利用者負担金収益 | 26,229 | 46,793 | -20,564 |
| | | その他の事業収益 | 1,999,258 | 1,234,411 | 764,847 |
| | | 補助金事業収益 | 1,956,418 | 1,187,491 | 768,927 |
| | | その他の事業収益 | 42,840 | 46,920 | -4,080 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 111,293,003 | 110,418,002 | 875,001 |
| | 費用 | 人件費 | 109,576,025 | 108,962,137 | 613,888 |
| | | 職員給料 | 21,817,818 | 26,389,467 | -4,571,649 |
| | | 職員賞与 | 5,841,811 | 6,315,206 | -473,395 |
| | | 非常勤職員給与 | 67,357,360 | 62,341,052 | 5,016,308 |
| | | 賞与引当金繰入 | 2,816,360 | 3,318,397 | -502,037 |
| | | 退職給付費用 | 604,420 | 668,640 | -64,220 |
| | | 法定福利費 | 11,138,256 | 9,929,375 | 1,208,881 |
| | | 事業費 | 3,357,802 | 2,753,906 | 603,896 |
| | | 保健衛生費 | 35,112 | 110,109 | -74,997 |
| | | 水道光熱費 | 283,865 | 281,197 | 2,668 |
| | | 修繕費 | 565,342 | 80,980 | 484,362 |
| | | 通信運搬費 | 768,415 | 809,993 | -41,578 |
| | | 消耗器具備品費 | 440,925 | 233,460 | 207,465 |
| | | 印刷製本費 | 115,400 | 12,100 | 103,300 |
| | | 保険料 | 158,959 | 126,918 | 32,041 |
| | | 賃借料 | 212,570 | 236,250 | -23,680 |
| | | 研究研修費 | 253,340 | 225,880 | 27,460 |
| | | 車輌費 | 49,849 | 58,569 | -8,720 |
| | | 広報費 | 109,996 | 110,002 | -6 |
| | | 業務委託費 | 349,723 | 363,028 | -13,305 |
| | | 手数料 | 2,000 | 91,070 | -89,070 |
| | | 租税公課 | 0 | 14,350 | -14,350 |
| | | 雑費 | 12,306 | 0 | 12,306 |
| | | 事務費 | 1,775,870 | 1,800,130 | -24,260 |
| | | 福利厚生費 | 363,660 | 382,580 | -18,920 |
| | | 旅費交通費 | 85,210 | 95,550 | -10,340 |
| | | 土地・建物賃借料 | 1,320,000 | 1,320,000 | 0 |
| | | 諸会費 | 7,000 | 2,000 | 5,000 |
| | | 減価償却費 | 859,892 | 554,777 | 305,115 |
| | | サービス活動費用計 (2) | 115,569,589 | 114,070,950 | 1,498,639 |
| | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | | -4,276,586 | -3,652,948 | -623,638 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 407,448 | 42,854 | 364,594 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 48,042 | 1,628 | 46,414 |
| | | 雑収益 | 48,042 | 1,628 | 46,414 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 455,490 | 44,482 | 411,008 |
| | 費用 | サービス活動外費用計 (5) | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | | 455,490 | 44,482 | 411,008 |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | | | -3,821,096 | -3,608,466 | -212,630 |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計 (8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 特別費用計 (9) | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | | | -3,821,096 | -3,608,466 | -212,630 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | | 62,177,638 | 65,786,104 | -3,608,466 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | | 58,356,542 | 62,177,638 | -3,821,096 |
| | 基本金取崩額 (14) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (15) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額 (16) | | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | | 58,356,542 | 62,177,638 | -3,821,096 |

# 公益事業　包括支援ｾﾝﾀｰ拠点区分　事業活動計算書

第二号第四様式

自　令和 7 年 (2025年)　4 月　1 日　至　令和 8 年 (2026年)　3 月 31 日

公益事業　包括支援センター　　(単位：円)

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 受託金収益 | 64,417,073 | 67,394,573 | -2,977,500 |
| | | 市区町村受託金収益 | 64,417,073 | 67,394,573 | -2,977,500 |
| | | 地域包括支援ｾﾝﾀｰ事業受託金収益 | 64,417,073 | 67,394,573 | -2,977,500 |
| | | 介護保険事業収益 | 40,738,425 | 39,828,329 | 910,096 |
| | | 居宅介護支援介護料収益 | 25,754,826 | 24,374,815 | 1,380,011 |
| | | 介護予防支援介護料収益 | 25,754,826 | 24,374,815 | 1,380,011 |
| | | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 14,203,965 | 15,364,414 | -1,160,449 |
| | | 事業費収益 | 14,203,965 | 15,364,414 | -1,160,449 |
| | | その他の事業収益 | 779,634 | 89,100 | 690,534 |
| | | 補助金事業収益 | 558,184 | 0 | 558,184 |
| | | 受託事業収益 | 219,450 | 89,100 | 130,350 |
| | | その他の事業収益 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 105,155,498 | 107,222,902 | -2,067,404 |
| | 費用 | 人件費 | 87,058,372 | 88,302,840 | -1,244,468 |
| | | 職員給料 | 44,774,491 | 49,095,257 | -4,320,766 |
| | | 職員賞与 | 12,788,166 | 12,292,370 | 495,796 |
| | | 非常勤職員給与 | 8,109,062 | 5,886,880 | 2,222,182 |
| | | 賞与引当金繰入 | 5,647,938 | 5,246,756 | 401,182 |
| | | 退職給付費用 | 4,016,420 | 3,461,630 | 554,790 |
| | | 市町村退職給付費用 | 503,000 | 740,000 | -237,000 |
| | | 法定福利費 | 11,219,295 | 11,579,947 | -360,652 |
| | | 事業費 | 29,343,668 | 29,461,579 | -117,911 |
| | | 水道光熱費 | 451,389 | 197,381 | 254,008 |
| | | 通信運搬費 | 833,585 | 1,042,971 | -209,386 |
| | | 消耗器具備品費 | 379,101 | 833,323 | -454,222 |
| | | 印刷製本費 | 31,110 | 38,300 | -7,190 |
| | | 保険料 | 75,849 | 69,675 | 6,174 |
| | | 賃借料 | 485,932 | 486,642 | -710 |
| | | 研究研修費 | 157,022 | 137,000 | 20,022 |
| | | 負担金 | 100,753 | 0 | 100,753 |
| | | 車輌費 | 6,600 | 38,120 | -31,520 |
| | | 諸謝金 | 376,705 | 404,546 | -27,841 |
| | | 会議費 | 9,791 | 6,220 | 3,571 |
| | | 業務委託費 | 26,415,431 | 26,183,109 | 232,322 |
| | | 手数料 | 400 | 4,292 | -3,892 |
| | | 租税公課 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | | 事務費 | 1,824,970 | 1,824,195 | 775 |
| | | 福利厚生費 | 83,820 | 95,105 | -11,285 |
| | | 旅費交通費 | 20,150 | 13,090 | 7,060 |
| | | 土地・建物賃借料 | 1,716,000 | 1,716,000 | 0 |
| | | 諸会費 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | | その他の費用 | 44,940 | 0 | 44,940 |
| | | 雑支出 | 44,940 | 0 | 44,940 |
| | | 退職手当積立基金預け金差損 | 44,940 | 0 | 44,940 |
| | | サービス活動費用計 (2) | 118,271,950 | 119,588,614 | -1,316,664 |
| | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | | -13,116,452 | -12,365,712 | -750,740 |
| 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 | 15,400 | 36,300 | -20,900 |
| | | 雑収益 | 15,400 | 36,300 | -20,900 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 15,400 | 36,300 | -20,900 |
| | 費用 | サービス活動外費用計 (5) | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | | 15,400 | 36,300 | -20,900 |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | | | -13,101,052 | -12,329,412 | -771,640 |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 12,201,970 | 12,049,939 | 152,031 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 561,690 | -561,690 |
| | | 特別収益計 (8) | 12,201,970 | 12,611,629 | -409,659 |
| | 費用 | 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 685,800 | -685,800 |
| | | 特別費用計 (9) | 0 | 685,800 | -685,800 |
| | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | | 12,201,970 | 11,925,829 | 276,141 |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | | | -899,082 | -403,583 | -495,499 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | | -4,514,112 | -4,110,529 | -403,583 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | | -5,413,194 | -4,514,112 | -899,082 |
| | 基本金取崩額 (14) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (15) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額 (16) | | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | | -5,413,194 | -4,514,112 | -899,082 |

# 公益事業　中豊島介護ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分　事業活動計算書

第二号第四様式

自　令和 7 年（2025年）　4 月　1 日　至　令和 8 年（2026年）　3 月 31 日

公益事業　中豊島介護サービスセンター　（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 寄附金収益 | 20,000 | 45,000 | -25,000 |
| | | 一般寄附金収益 | 20,000 | 45,000 | -25,000 |
| | | 介護保険事業収益 | 85,110,953 | 83,700,839 | 1,410,114 |
| | | 居宅介護料収益 | 29,126,033 | 26,656,085 | 2,469,948 |
| | | （介護報酬収益） | 26,194,192 | 23,973,824 | 2,220,368 |
| | | 介護報酬収益 | 23,454,229 | 20,978,943 | 2,475,286 |
| | | 介護予防報酬収益 | 2,739,963 | 2,994,881 | -254,918 |
| | | （利用者負担金収益） | 2,931,841 | 2,682,261 | 249,580 |
| | | 介護負担金収益（一般） | 2,671,705 | 2,403,484 | 268,221 |
| | | 介護予防負担金収益（一般） | 260,136 | 278,777 | -18,641 |
| | | 居宅介護支援介護料収益 | 50,364,022 | 52,861,879 | -2,497,857 |
| | | 居宅介護支援介護料収益 | 50,364,022 | 52,861,879 | -2,497,857 |
| | | その他の事業収益 | 5,620,898 | 4,182,875 | 1,438,023 |
| | | 補助金事業収益 | 1,102,091 | 0 | 1,102,091 |
| | | 受託事業収益 | 905,960 | 612,700 | 293,260 |
| | | その他の事業収益 | 3,612,847 | 3,570,175 | 42,672 |
| | | 医療事業収益 | 9,054,300 | 9,506,530 | -452,230 |
| | | 訪問看護療養費収益 | 8,618,965 | 9,111,899 | -492,934 |
| | | 訪問看護利用料収益 | 435,335 | 394,631 | 40,704 |
| | | 訪問看護基本利用料収益 | 435,335 | 394,631 | 40,704 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 94,185,253 | 93,252,369 | 932,884 |
| | 費用 | 人件費 | 84,691,204 | 78,849,675 | 5,841,529 |
| | | 職員給料 | 35,109,778 | 35,612,584 | -502,806 |
| | | 職員賞与 | 10,446,921 | 7,947,897 | 2,499,024 |
| | | 非常勤職員給与 | 20,002,231 | 18,777,721 | 1,224,510 |
| | | 賞与引当金繰入 | 4,499,061 | 4,416,231 | 82,830 |
| | | 退職給付費用 | 2,612,600 | 1,894,070 | 718,530 |
| | | 市町村退職給付費用 | 1,009,915 | 354,325 | 655,590 |
| | | 法定福利費 | 11,010,698 | 9,846,847 | 1,163,851 |
| | | 事業費 | 4,836,615 | 4,860,881 | -24,266 |
| | | 保健衛生費 | 52,016 | 92,100 | -40,084 |
| | | 水道光熱費 | 567,707 | 562,362 | 5,345 |
| | | 燃料費 | 19,766 | 17,204 | 2,562 |
| | | 修繕費 | 95,846 | 42,000 | 53,846 |
| | | 通信運搬費 | 1,254,170 | 1,101,336 | 152,834 |
| | | 消耗器具備品費 | 782,944 | 459,586 | 323,358 |
| | | 印刷製本費 | 10,000 | 24,200 | -14,200 |
| | | 保険料 | 213,044 | 223,218 | -10,174 |
| | | 賃借料 | 792,110 | 824,400 | -32,290 |
| | | 研究研修費 | 201,450 | 417,290 | -215,840 |
| | | 車輌費 | 94,873 | 156,498 | -61,625 |
| | | 広報費 | 220,004 | 219,998 | 6 |
| | | 業務委託費 | 447,379 | 624,368 | -176,989 |
| | | 手数料 | 10,066 | 21,081 | -11,015 |
| | | 保守料 | 75,240 | 75,240 | 0 |
| | | 事務費 | 2,887,910 | 2,904,970 | -17,060 |
| | | 福利厚生費 | 213,550 | 195,440 | 18,110 |
| | | 旅費交通費 | 3,360 | 43,530 | -40,170 |
| | | 土地・建物賃借料 | 2,640,000 | 2,640,000 | 0 |
| | | 諸会費 | 31,000 | 26,000 | 5,000 |
| | | 減価償却費 | 374,609 | 561,143 | -186,534 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -75,391 | -59,702 | -15,689 |
| | | その他の費用 | 0 | 93,400 | -93,400 |
| | | 雑支出 | 0 | 93,400 | -93,400 |
| | | 退職手当積立基金預け金差損 | 0 | 93,400 | -93,400 |
| | | サービス活動費用計 (2) | 92,714,947 | 87,210,367 | 5,504,580 |
| | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | | 1,470,306 | 6,042,002 | -4,571,696 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 656,390 | 62,768 | 593,622 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 66,958 | 124,093 | -57,135 |
| | | 雑収益 | 66,958 | 124,093 | -57,135 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 723,348 | 186,861 | 536,487 |
| | 費用 | サービス活動外費用計 (5) | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | | 723,348 | 186,861 | 536,487 |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | | | 2,193,654 | 6,228,863 | -4,035,209 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 180,000 | 429,000 | -249,000 |
| | | 都道府県補助金収益 | 180,000 | 429,000 | -249,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 180,000 | 429,000 | -249,000 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 685,800 | -685,800 |
| | | 特別収益計 (8) | 180,000 | 1,114,800 | -934,800 |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 180,000 | 429,000 | -249,000 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 12,201,970 | 12,049,939 | 152,031 |
| | | 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 561,690 | -561,690 |
| | | 特別費用計 (9) | 12,381,970 | 13,040,629 | -658,659 |
| | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | | -12,201,970 | -11,925,829 | -276,141 |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | | | -10,008,316 | -5,696,966 | -4,311,350 |
| 繰越活動増減差額 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 47,034,363 | 52,731,329 | -5,696,966 |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 37,026,047 | 47,034,363 | -10,008,316 |
| | | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額 (16) | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | | 37,026,047 | 47,034,363 | -10,008,316 |

# 貸借対照表

第三号第一様式

令和 8 年（2026 年） 3 月 31 日 現在

（単位：円）

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 395,388,821 | 434,366,730 | -38,977,909 | 流動負債 | 118,177,302 | 140,240,628 | -22,063,326 |
| 現金預金 | 319,163,422 | 353,698,346 | -34,534,924 | 事業未払金 | 10,571,118 | 31,583,454 | -21,012,336 |
| 事業未収金 | 42,053,381 | 40,194,034 | 1,859,347 | 未払費用 | 38,911,964 | 32,854,730 | 6,057,234 |
| 未収補助金 | 32,729,669 | 39,038,590 | -6,308,921 | 未払消費税 | 2,711,800 | 3,417,200 | -705,400 |
| 前払金 | 109,260 | 105,740 | 3,520 | 職員預り金 | 5,912,701 | 11,030,093 | -5,117,392 |
| 前払費用 | 1,333,089 | 1,330,020 | 3,069 | 預り金 | 1,603,001 | 1,948,728 | -345,727 |
| 固定資産 | 827,606,599 | 799,273,773 | 28,332,826 | 前受金 | 15,742,619 | 18,333,036 | -2,590,417 |
| 基本財産 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 賞与引当金 | 42,724,099 | 41,073,387 | 1,650,712 |
| 定期預金（基本財産） | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 固定負債 | 340,088,894 | 312,350,769 | 27,738,125 |
| その他の固定資産 | 824,606,599 | 796,273,773 | 28,332,826 | 退職給付引当金 | 202,204,510 | 182,371,820 | 19,832,690 |
| 車輌運搬具 | 2,762,802 | 2,927,837 | -165,035 | 市町村退職給付引当金 | 137,884,384 | 129,978,949 | 7,905,435 |
| 器具及び備品 | 2,655,303 | 3,319,307 | -664,004 | 負債の部合計 | 458,266,196 | 452,591,397 | 5,674,799 |
| ソフトウエア | 500,500 | 1,501,500 | -1,001,000 | 純資産の部 | | | |
| 敷金・保証金等預け金 | 431,100 | 431,100 | 0 | 基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 福祉基金財産積立資産 | 138,345,683 | 138,330,683 | 15,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 473,907 | 369,298 | 104,609 |
| 地域福祉みらい基金積立資産 | 113,086,000 | 0 | 113,086,000 | その他の積立金 | 425,807,889 | 375,897,889 | 49,910,000 |
| 福祉基金財政調整金積立資産 | 0 | 62,821,000 | -62,821,000 | 福祉基金積立金 | 138,345,683 | 138,330,683 | 15,000 |
| 障害者児福祉基金財産積立資産 | 14,858,206 | 14,858,206 | 0 | 地域福祉みらい基金積立金 | 113,086,000 | 0 | 113,086,000 |
| ライオンズクラブ福祉基金財産積立資産 | 10,000 | 380,000 | -370,000 | 福祉基金財産調整金積立金 | 0 | 62,821,000 | -62,821,000 |
| 若林エンゼル基金積立資産 | 159,508,000 | 159,508,000 | 0 | 障害者児福祉基金積立金 | 14,858,206 | 14,858,206 | 0 |
| 退職手当積立基金預け金 | 158,481,600 | 144,374,170 | 14,107,430 | ライオンズクラブ福祉基金積立金 | 10,000 | 380,000 | -370,000 |
| 市町村退職給付積立資産 | 137,884,384 | 129,978,949 | 7,905,435 | 若林エンゼル基金積立金 | 159,508,000 | 159,508,000 | 0 |
| 善意銀行積立資産 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 335,447,428 | 401,781,919 | -66,334,491 |
| 介護事業積立資産 | 86,083,021 | 86,083,021 | 0 | （うち当期活動増減差額） | -16,424,491 | -13,235,866 | -3,188,625 |
| 遺贈寄付積立資産 | 0 | 41,760,000 | -41,760,000 | 純資産の部合計 | 764,729,224 | 781,049,106 | -16,319,882 |
| 資産の部合計 | 1,222,995,420 | 1,233,640,503 | -10,645,083 | 負債及び純資産の部合計 | 1,222,995,420 | 1,233,640,503 | -10,645,083 |

# 計算書類に対する注記（法人全体）

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

(1) 適用する会計基準

社会福祉法人会計基準（平成28年厚生労働省令第79号）「以下、会計基準省令という」

(2) 償却資産の減価償却法

有形固定資産、無形固定資産ともに定額法

(3) 賞与引当金の計上基準

職員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に負担すべき金額を計上している。

(4) 退職給付引当金の計上基準

・職員の退職に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している職員については、同基金が計算した要支給額を退職給付引当金として計上している。

(5) 市町村退職給付引当金の計上基準

・職員の退職に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入していない職員分の期末要支給額を市町村退職給付引当金として計上している。

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度

当法人では、独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度及び全国社会福祉協議会が実施する退職手当制度に加入している。

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(4) 公益事業における拠点区分内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(5) 収益事業における拠点区分内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア　社会福祉事業　本部

法人運営事業
福祉サービス利用援助事業
小地域福祉ネットワーク事業
生活福祉資金貸付事業
善意銀行事業
市受託金事業
共同募金配分金事業
基金運営事業

イ　社会福祉事業　中豊島介護サービスセンター

訪問介護事業
障害者総合支援事業
障害者等移動支援事業

ウ　公益事業　包括支援センター

地域包括支援センター事業

エ　公益事業　中豊島介護サービスセンター

居宅介護支援事業
訪問看護事業

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---|---|---|---|---|
| 定期預金 | 3,000,000 | － | － | 3,000,000 |
| 合　　計 | 3,000,000 | － | － | 3,000,000 |

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

該当なし

## 8. 担保に供している資産

該当なし

## 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|---|---|---|---|
| 車輌運搬具 | 17,264,016 | 14,501,214 | 2,762,802 |
| 器具及び備品 | 24,121,968 | 21,466,665 | 2,655,303 |
| ソフトウエア | 5,005,000 | 4,504,500 | 500,500 |
| 合　　計 | 46,390,984 | 40,472,379 | 5,918,605 |

## 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 当期末残高 |
|---|---|---|---|
| 事業未収金 | 42,053,381 | 0 | 42,053,381 |
| 未収補助金 | 32,729,669 | 0 | 32,729,669 |
| 合　　計 | 74,783,050 | 0 | 74,783,050 |

## 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

## 13. 重要な偶発事象

該当なし

## 14. 重要な後発事象

該当なし

## 15. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

該当なし

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

当会計年度末に福祉基金財政調整金積立金を地域福祉みらい基金積立金に名称変更しました。
この変更により純資産の部の表示科目が変更されています。

# 貸借対照表内訳表

第三号第二様式

令和 8 年（2026 年） 3 月 31 日 現在

（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | 340,948,085 | 54,440,736 | 395,388,821 | 0 | 395,388,821 |
| 現金預金 | 287,721,735 | 31,441,687 | 319,163,422 | 0 | 319,163,422 |
| 事業未収金 | 19,770,825 | 22,282,556 | 42,053,381 | 0 | 42,053,381 |
| 未収補助金 | 32,325,669 | 404,000 | 32,729,669 | 0 | 32,729,669 |
| 前払金 | 109,260 | 0 | 109,260 | 0 | 109,260 |
| 前払費用 | 1,020,596 | 312,493 | 1,333,089 | 0 | 1,333,089 |
| 固定資産 | 788,584,734 | 39,021,865 | 827,606,599 | 0 | 827,606,599 |
| 基本財産 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 定期預金(基本財産) | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| その他の固定資産 | 785,584,734 | 39,021,865 | 824,606,599 | 0 | 824,606,599 |
| 車輌運搬具 | 2,740,201 | 22,601 | 2,762,802 | 0 | 2,762,802 |
| 器具及び備品 | 1,805,376 | 849,927 | 2,655,303 | 0 | 2,655,303 |
| ソフトウエア | 500,500 | 0 | 500,500 | 0 | 500,500 |
| 敷金・保証金等預け金 | 201,100 | 230,000 | 431,100 | 0 | 431,100 |
| 福祉基金財産積立資産 | 138,345,683 | 0 | 138,345,683 | 0 | 138,345,683 |
| 地域福祉みらい基金積立資産 | 113,086,000 | 0 | 113,086,000 | 0 | 113,086,000 |
| 障害者児福祉基金財産積立資産 | 14,858,206 | 0 | 14,858,206 | 0 | 14,858,206 |
| ライオンズクラブ福祉基金財産積立資産 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 若林エンゼル基金積立資産 | 159,508,000 | 0 | 159,508,000 | 0 | 159,508,000 |
| 退職手当積立基金預け金 | 134,799,400 | 23,682,200 | 158,481,600 | 0 | 158,481,600 |
| 市町村退職給付積立資産 | 123,647,247 | 14,237,137 | 137,884,384 | 0 | 137,884,384 |
| 善意銀行積立資産 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 介護事業積立資産 | 86,083,021 | 0 | 86,083,021 | 0 | 86,083,021 |
| 資産の部合計 | 1,129,532,819 | 93,462,601 | 1,222,995,420 | 0 | 1,222,995,420 |
| 流動負債 | 94,151,568 | 24,025,734 | 118,177,302 | 0 | 118,177,302 |
| 事業未払金 | 10,557,894 | 13,224 | 10,571,118 | 0 | 10,571,118 |
| 未払費用 | 26,283,593 | 12,628,371 | 38,911,964 | 0 | 38,911,964 |
| 未払消費税 | 2,711,800 | 0 | 2,711,800 | 0 | 2,711,800 |
| 職員預り金 | 4,675,561 | 1,237,140 | 5,912,701 | 0 | 5,912,701 |
| 預り金 | 1,603,001 | 0 | 1,603,001 | 0 | 1,603,001 |
| 前受金 | 15,742,619 | 0 | 15,742,619 | 0 | 15,742,619 |
| 賞与引当金 | 32,577,100 | 10,146,999 | 42,724,099 | 0 | 42,724,099 |
| 固定負債 | 302,738,787 | 37,350,107 | 340,088,894 | 0 | 340,088,894 |
| 退職給付引当金 | 179,091,540 | 23,112,970 | 202,204,510 | 0 | 202,204,510 |
| 市町村退職給付引当金 | 123,647,247 | 14,237,137 | 137,884,384 | 0 | 137,884,384 |
| 負債の部合計 | 396,890,355 | 61,375,841 | 458,266,196 | 0 | 458,266,196 |
| 基本金 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 473,907 | 473,907 | 0 | 473,907 |
| その他の積立金 | 425,807,889 | 0 | 425,807,889 | 0 | 425,807,889 |
| 福祉基金積立金 | 138,345,683 | 0 | 138,345,683 | 0 | 138,345,683 |
| 地域福祉みらい基金積立金 | 113,086,000 | 0 | 113,086,000 | 0 | 113,086,000 |
| 障害者児福祉基金積立金 | 14,858,206 | 0 | 14,858,206 | 0 | 14,858,206 |
| ライオンズクラブ福祉基金積立金 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 若林エンゼル基金積立金 | 159,508,000 | 0 | 159,508,000 | 0 | 159,508,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 303,834,575 | 31,612,853 | 335,447,428 | 0 | 335,447,428 |
| （うち当期活動増減差額） | -5,517,093 | -10,907,398 | -16,424,491 | 0 | -16,424,491 |
| 純資産の部合計 | 732,642,464 | 32,086,760 | 764,729,224 | 0 | 764,729,224 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,129,532,819 | 93,462,601 | 1,222,995,420 | 0 | 1,222,995,420 |

# 社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 8 年（2026 年） 3 月 31 日 現在

（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 本部 | 中豊島介護サービスセンター | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | 273,655,845 | 67,292,240 | 340,948,085 | 0 | 340,948,085 |
| 現金預金 | 238,980,735 | 48,741,000 | 287,721,735 | 0 | 287,721,735 |
| 事業未収金 | 1,281,330 | 18,489,495 | 19,770,825 | 0 | 19,770,825 |
| 未収補助金 | 32,325,669 | 0 | 32,325,669 | 0 | 32,325,669 |
| 前払金 | 109,260 | 0 | 109,260 | 0 | 109,260 |
| 前払費用 | 958,851 | 61,745 | 1,020,596 | 0 | 1,020,596 |
| 固定資産 | 780,203,147 | 8,381,587 | 788,584,734 | 0 | 788,584,734 |
| 基本財産 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 定期預金(基本財産) | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| その他の固定資産 | 777,203,147 | 8,381,587 | 785,584,734 | 0 | 785,584,734 |
| 車輌運搬具 | 262,872 | 2,477,329 | 2,740,201 | 0 | 2,740,201 |
| 器具及び備品 | 1,308,186 | 497,190 | 1,805,376 | 0 | 1,805,376 |
| ソフトウエア | 500,500 | 0 | 500,500 | 0 | 500,500 |
| 敷金・保証金等預け金 | 201,100 | 0 | 201,100 | 0 | 201,100 |
| 福祉基金財産積立資産 | 138,345,683 | 0 | 138,345,683 | 0 | 138,345,683 |
| 地域福祉みらい基金積立資産 | 113,086,000 | 0 | 113,086,000 | 0 | 113,086,000 |
| 障害者児福祉基金財産積立資産 | 14,858,206 | 0 | 14,858,206 | 0 | 14,858,206 |
| ライオンズクラブ福祉基金財産積立資産 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 若林エンゼル基金積立資産 | 159,508,000 | 0 | 159,508,000 | 0 | 159,508,000 |
| 退職手当積立基金預け金 | 132,208,280 | 2,591,120 | 134,799,400 | 0 | 134,799,400 |
| 市町村退職給付積立資産 | 120,831,299 | 2,815,948 | 123,647,247 | 0 | 123,647,247 |
| 善意銀行積立資産 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 介護事業積立資産 | 86,083,021 | 0 | 86,083,021 | 0 | 86,083,021 |
| 資産の部合計 | 1,053,858,992 | 75,673,827 | 1,129,532,819 | 0 | 1,129,532,819 |
| 流動負債 | 82,058,941 | 12,092,627 | 94,151,568 | 0 | 94,151,568 |
| 事業未払金 | 10,549,048 | 8,846 | 10,557,894 | 0 | 10,557,894 |
| 未払費用 | 17,715,540 | 8,568,053 | 26,283,593 | 0 | 26,283,593 |
| 未払消費税 | 2,711,800 | 0 | 2,711,800 | 0 | 2,711,800 |
| 職員預り金 | 3,976,193 | 699,368 | 4,675,561 | 0 | 4,675,561 |
| 預り金 | 1,603,001 | 0 | 1,603,001 | 0 | 1,603,001 |
| 前受金 | 15,742,619 | 0 | 15,742,619 | 0 | 15,742,619 |
| 賞与引当金 | 29,760,740 | 2,816,360 | 32,577,100 | 0 | 32,577,100 |
| 固定負債 | 297,514,129 | 5,224,658 | 302,738,787 | 0 | 302,738,787 |
| 退職給付引当金 | 176,682,830 | 2,408,710 | 179,091,540 | 0 | 179,091,540 |
| 市町村退職給付引当金 | 120,831,299 | 2,815,948 | 123,647,247 | 0 | 123,647,247 |
| 負債の部合計 | 379,573,070 | 17,317,285 | 396,890,355 | 0 | 396,890,355 |
| 基本金 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金 | 425,807,889 | 0 | 425,807,889 | 0 | 425,807,889 |
| 福祉基金積立金 | 138,345,683 | 0 | 138,345,683 | 0 | 138,345,683 |
| 地域福祉みらい基金積立金 | 113,086,000 | 0 | 113,086,000 | 0 | 113,086,000 |
| 障害者児福祉基金積立金 | 14,858,206 | 0 | 14,858,206 | 0 | 14,858,206 |
| ライオンズクラブ福祉基金積立金 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 若林エンゼル基金積立金 | 159,508,000 | 0 | 159,508,000 | 0 | 159,508,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 245,478,033 | 58,356,542 | 303,834,575 | 0 | 303,834,575 |
| （うち当期活動増減差額） | -1,695,997 | -3,821,096 | -5,517,093 | 0 | -5,517,093 |
| 純資産の部合計 | 674,285,922 | 58,356,542 | 732,642,464 | 0 | 732,642,464 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,053,858,992 | 75,673,827 | 1,129,532,819 | 0 | 1,129,532,819 |

# 公益事業区分　貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 8 年（2026 年） 3 月 31 日 現在

（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 包括支援ｾﾝﾀｰ | 中豊島介護ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | 8,594,088 | 45,846,648 | 54,440,736 | 0 | 54,440,736 |
| 現金預金 | 1,577,968 | 29,863,719 | 31,441,687 | 0 | 31,441,687 |
| 事業未収金 | 6,387,883 | 15,894,673 | 22,282,556 | 0 | 22,282,556 |
| 未収補助金 | 404,000 | 0 | 404,000 | 0 | 404,000 |
| 前払費用 | 224,237 | 88,256 | 312,493 | 0 | 312,493 |
| 固定資産 | 19,379,797 | 19,642,068 | 39,021,865 | 0 | 39,021,865 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 19,379,797 | 19,642,068 | 39,021,865 | 0 | 39,021,865 |
| 車輌運搬具 | 0 | 22,601 | 22,601 | 0 | 22,601 |
| 器具及び備品 | 4 | 849,923 | 849,927 | 0 | 849,927 |
| 敷金・保証金等預け金 | 230,000 | 0 | 230,000 | 0 | 230,000 |
| 退職手当積立基金預け金 | 16,401,240 | 7,280,960 | 23,682,200 | 0 | 23,682,200 |
| 市町村退職給付積立資産 | 2,748,553 | 11,488,584 | 14,237,137 | 0 | 14,237,137 |
| 資産の部合計 | 27,973,885 | 65,488,716 | 93,462,601 | 0 | 93,462,601 |
| 流動負債 | 14,242,026 | 9,783,708 | 24,025,734 | 0 | 24,025,734 |
| 事業未払金 | 4,310 | 8,914 | 13,224 | 0 | 13,224 |
| 未払費用 | 7,952,007 | 4,676,364 | 12,628,371 | 0 | 12,628,371 |
| 職員預り金 | 637,771 | 599,369 | 1,237,140 | 0 | 1,237,140 |
| 賞与引当金 | 5,647,938 | 4,499,061 | 10,146,999 | 0 | 10,146,999 |
| 固定負債 | 19,145,053 | 18,205,054 | 37,350,107 | 0 | 37,350,107 |
| 退職給付引当金 | 16,396,500 | 6,716,470 | 23,112,970 | 0 | 23,112,970 |
| 市町村退職給付引当金 | 2,748,553 | 11,488,584 | 14,237,137 | 0 | 14,237,137 |
| 負債の部合計 | 33,387,079 | 27,988,762 | 61,375,841 | 0 | 61,375,841 |
| 基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 473,907 | 473,907 | 0 | 473,907 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | -5,413,194 | 37,026,047 | 31,612,853 | 0 | 31,612,853 |
| （うち当期活動増減差額） | -899,082 | -10,008,316 | -10,907,398 | 0 | -10,907,398 |
| 純資産の部合計 | -5,413,194 | 37,499,954 | 32,086,760 | 0 | 32,086,760 |
| 負債及び純資産の部合計 | 27,973,885 | 65,488,716 | 93,462,601 | 0 | 93,462,601 |

# 社会福祉事業　本部拠点区分　貸借対照表

第三号第四様式

令和 8 年 (2026 年) 3 月 31 日 現在

社会福祉事業　本部　　(単位：円)

| 資産の部 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 負債の部 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | 273,655,845 | 300,753,021 | -27,097,176 | 流動負債 | 82,058,941 | 105,503,993 | -23,445,052 |
| 現金預金 | 238,980,735 | 259,820,640 | -20,839,905 | 事業未払金 | 10,549,048 | 31,533,839 | -20,984,791 |
| 事業未収金 | 1,281,330 | 1,229,013 | 52,317 | 未払費用 | 17,715,540 | 15,060,119 | 2,655,421 |
| 未収補助金 | 32,325,669 | 38,649,090 | -6,323,421 | 未払消費税 | 2,711,800 | 3,417,200 | -705,400 |
| 前払金 | 109,260 | 105,740 | 3,520 | 職員預り金 | 3,976,193 | 7,119,068 | -3,142,875 |
| 前払費用 | 958,851 | 948,538 | 10,313 | 預り金 | 1,603,001 | 1,948,728 | -345,727 |
| 固定資産 | 780,203,147 | 748,571,080 | 31,632,067 | 前受金 | 15,742,619 | 18,333,036 | -2,590,417 |
| 基本財産 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 賞与引当金 | 29,760,740 | 28,092,003 | 1,668,737 |
| 定期預金(基本財産) | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 固定負債 | 297,514,129 | 267,838,189 | 29,675,940 |
| その他の固定資産 | 777,203,147 | 745,571,080 | 31,632,067 | 退職給付引当金 | 176,682,830 | 162,679,640 | 14,003,190 |
| 車輌運搬具 | 262,872 | 27,334 | 235,538 | 市町村退職給付引当金 | 120,831,299 | 105,158,549 | 15,672,750 |
| 器具及び備品 | 1,308,186 | 1,787,337 | -479,151 | 負債の部合計 | 379,573,070 | 373,342,182 | 6,230,888 |
| ソフトウエア | 500,500 | 1,501,500 | -1,001,000 | 純資産の部 | | | |
| 敷金・保証金等預け金 | 201,100 | 201,100 | 0 | 基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 福祉基金財産積立資産 | 138,345,683 | 138,330,683 | 15,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 地域福祉みらい基金積立資産 | 113,086,000 | | 113,086,000 | その他の積立金 | 425,807,889 | 375,897,889 | 49,910,000 |
| 福祉基金財政調整金積立資産 | | 62,821,000 | -62,821,000 | 福祉基金積立金 | 138,345,683 | 138,330,683 | 15,000 |
| 障害者児福祉基金財産積立資産 | 14,858,206 | 14,858,206 | 0 | 地域福祉みらい基金積立金 | 113,086,000 | | 113,086,000 |
| ライオンズクラブ福祉基金財産積立資産 | 10,000 | 380,000 | -370,000 | 福祉基金財産調整金積立金 | | 62,821,000 | -62,821,000 |
| 若林エンゼル基金積立資産 | 159,508,000 | 159,508,000 | 0 | 障害者児福祉基金積立金 | 14,858,206 | 14,858,206 | 0 |
| 退職手当積立基金預け金 | 132,208,280 | 123,154,350 | 9,053,930 | ライオンズクラブ福祉基金積立金 | 10,000 | 380,000 | -370,000 |
| 市町村退職給付積立資産 | 120,831,299 | 105,158,549 | 15,672,750 | 若林エンゼル基金積立金 | 159,508,000 | 159,508,000 | 0 |
| 善意銀行積立資産 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 245,478,033 | 297,084,030 | -51,605,997 |
| 介護事業積立資産 | 86,083,021 | 86,083,021 | 0 | (うち当期活動増減差額) | -1,695,997 | -3,526,851 | 1,830,854 |
| 遺贈寄付積立資産 | 0 | 41,760,000 | -41,760,000 | 純資産の部合計 | 674,285,922 | 675,981,919 | -1,695,997 |
| 資産の部合計 | 1,053,858,992 | 1,049,324,101 | 4,534,891 | 負債及び純資産の部合計 | 1,053,858,992 | 1,049,324,101 | 4,534,891 |

# 計算書類に対する注記
# (社会福祉事業本部拠点区分)

## 1. 重要な会計方針

(1) 適用する会計基準
社会福祉法人会計基準(平成28年厚生労働省令第79号)「以下、会計基準省令という。」

(2) 償却資産の減価償却法
有形固定資産、無形固定資産ともに定額法

(3) 賞与引当金の計上基準
職員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に負担すべき金額を計上している。

(4) 退職給付引当金の計上基準
・職員の退職に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している職員については、同基金が計算した要支給額を退職給付引当金として計上している。

(5) 市町村退職給付引当金の計上基準
・職員の退職に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入していない職員分の期末要支給額を市町村退職給付引当金として計上している。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

当法人では、独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度及び全国社会福祉協議会が実施する退職手当制度に加入している。

## 4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 社会福祉事業本部拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分におけるサービス区分の内容

本　部
- 法人運営事業
- 福祉サービス利用援助事業
- 小地域福祉ネットワーク事業
- 生活福祉資金貸付事業
- 善意銀行事業
- 市受託金事業
- 共同募金配分金事業
- 基金運営事業

## 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 |
|---|---|---|---|---|
| 定期預金 | 3,000,000 | - | - | 3,000,000 |
| 合　計 | 3,000,000 | - | - | 3,000,000 |

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

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|---|---|---|---|
| 車輌運搬具 | 11,989,593 | 11,726,721 | 262,872 |
| 器具及び備品 | 18,955,575 | 17,647,389 | 1,308,186 |
| ソフトウエア | 5,005,000 | 4,504,500 | 500,500 |
| 合　計 | 35,950,168 | 33,878,610 | 2,071,558 |

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 当期末残高 |
|---|---|---|---|
| 事業未収金 | 1,281,330 | 0 | 1,281,330 |
| 未収補助金 | 32,325,669 | 0 | 32,325,669 |
| 合　　計 | 33,606,999 | 0 | 33,606,999 |

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当なし

## 12. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

該当なし

## 13. 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

当会計年度末に福祉基金財政調整金積立金を地域福祉みらい基金積立金に名称変更しました。
この変更により純資産の部の表示科目が変更されています。

# 社会福祉事業　中豊島介護ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分　貸借対照表

第三号第四様式

令和 8 年（2026 年） 3 月 31 日 現在

社会福祉事業　中豊島介護ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

（単位：円）

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 67,292,240 | 71,280,637 | -3,988,397 | 流動負債 | 12,092,627 | 12,801,845 | -709,218 |
| 現金預金 | 48,741,000 | 54,065,142 | -5,324,142 | 事業未払金 | 8,846 | 12,508 | -3,662 |
| 事業未収金 | 18,489,495 | 17,147,406 | 1,342,089 | 未払費用 | 8,568,053 | 8,101,280 | 466,773 |
| 前払費用 | 61,745 | 68,089 | -6,344 | 職員預り金 | 699,368 | 1,369,660 | -670,292 |
| 固定資産 | 8,381,587 | 11,653,789 | -3,272,202 | 賞与引当金 | 2,816,360 | 3,318,397 | -502,037 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 5,224,658 | 7,954,943 | -2,730,285 |
| その他の固定資産 | 8,381,587 | 11,653,789 | -3,272,202 | 退職給付引当金 | 2,408,710 | 1,804,290 | 604,420 |
| 車輌運搬具 | 2,477,329 | 2,785,318 | -307,989 | 市町村退職給付引当金 | 2,815,948 | 6,150,653 | -3,334,705 |
| 器具及び備品 | 497,190 | 749,378 | -252,188 | 負債の部合計 | 17,317,285 | 20,756,788 | -3,439,503 |
| 退職手当積立基金預け金 | 2,591,120 | 1,968,440 | 622,680 | 純資産の部 | | | |
| 市町村退職給付積立資産 | 2,815,948 | 6,150,653 | -3,334,705 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 58,356,542 | 62,177,638 | -3,821,096 |
| | | | | （うち当期活動増減差額） | -3,821,096 | -3,608,466 | -212,630 |
| | | | | 純資産の部合計 | 58,356,542 | 62,177,638 | -3,821,096 |
| 資産の部合計 | 75,673,827 | 82,934,426 | -7,260,599 | 負債及び純資産の部合計 | 75,673,827 | 82,934,426 | -7,260,599 |

# 計算書類に対する注記
# （社会福祉事業中豊島介護ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分）

## 1. 重要な会計方針

（１）適用する会計基準

社会福祉法人会計基準（平成28年厚生労働省令第79号）　「以下、会計基準省令という。」

（２）償却資産の減価償却法

有形固定資産については定額法

(3) 賞与引当金の計上基準

職員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に負担すべき金額を計上している。

(4) 退職給付引当金の計上基準

・職員の退職に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している職員については、同基金が計算した要支給額を退職給付引当金として計上している。

(5) 市町村退職給付引当金の計上基準

・職員の退職に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入していない職員分の期末要支給額を市町村退職給付引当金として計上している。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

当法人では、独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度及び全国社会福祉協議会が実施する退職手当制度に加入している。

## 4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（１）社会福祉事業中豊島介護ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（２）拠点区分におけるサービス区分の内容

中豊島介護サービスセンター

訪問介護事業

障害者総合支援事業

障害者等移動支援事業

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|---|---|---|---|
| 車輌運搬具 | 4,230,531 | 1,753,202 | 2,477,329 |
| 器具及び備品 | 1,814,568 | 1,317,378 | 497,190 |
| 合　　計 | 6,045,099 | 3,070,580 | 2,974,519 |

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 当期末残高 |
|---|---|---|---|
| 事業未収金 | 18,489,495 | 0 | 18,489,495 |
| 合　　計 | 18,489,495 | 0 | 18,489,495 |

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当なし

## 12. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

該当なし

## 13. 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

# 公益事業　包括支援ｾﾝﾀｰ拠点区分貸借対照表

第三号第四様式

令和 8 年（2026 年） 3 月 31 日 現在

公益事業　包括支援センター　　（単位：円）

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 8,594,088 | 8,415,349 | 178,739 | 流動負債 | 14,242,026 | 13,662,105 | 579,921 |
| 現金預金 | 1,577,968 | 1,195,382 | 382,586 | 事業未払金 | 4,310 | 0 | 4,310 |
| 事業未収金 | 6,387,883 | 6,609,918 | -222,035 | 未払費用 | 7,952,007 | 7,066,516 | 885,491 |
| 未収補助金 | 404,000 | 389,500 | 14,500 | 職員預り金 | 637,771 | 1,348,833 | -711,062 |
| 前払費用 | 224,237 | 220,549 | 3,688 | 賞与引当金 | 5,647,938 | 5,246,756 | 401,182 |
| 固定資産 | 19,379,797 | 20,467,852 | -1,088,055 | 固定負債 | 19,145,053 | 19,735,208 | -590,155 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 16,396,500 | 13,784,020 | 2,612,480 |
| その他の固定資産 | 19,379,797 | 20,467,852 | -1,088,055 | 市町村退職給付引当金 | 2,748,553 | 5,951,188 | -3,202,635 |
| 器具及び備品 | 4 | 4 | 0 | 負債の部合計 | 33,387,079 | 33,397,313 | -10,234 |
| 敷金・保証金等預け金 | 230,000 | 230,000 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 退職手当積立基金預け金 | 16,401,240 | 14,286,660 | 2,114,580 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 市町村退職給付積立資産 | 2,748,553 | 5,951,188 | -3,202,635 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | -5,413,194 | -4,514,112 | -899,082 |
| | | | | （うち当期活動増減差額） | -899,082 | -403,583 | -495,499 |
| | | | | 純資産の部合計 | -5,413,194 | -4,514,112 | -899,082 |
| 資産の部合計 | 27,973,885 | 28,883,201 | -909,316 | 負債及び純資産の部合計 | 27,973,885 | 28,883,201 | -909,316 |

# 計算書類に対する注記
# (公益事業包括支援ｾﾝﾀｰ拠点区分)

## 1. 重要な会計方針

（１）適用する会計基準

社会福祉法人会計基準（平成28年厚生労働省令第79号）　「以下、会計基準省令という。」

（２）償却資産の減価償却法

有形固定資産については定額法

(3) 賞与引当金の計上基準

職員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に負担すべき金額を計上している。

(4) 退職給付引当金の計上基準

・職員の退職に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している職員については、同基金が計算した要支給額を退職給付引当金として計上している。

(5) 市町村退職給付引当金の計上基準

・職員の退職に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入していない職員分の期末要支給額を市町村退職給付引当金として計上している。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

当法人では、独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度及び全国社会福祉協議会が実施する退職手当制度に加入している。

## 4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（１）公益事業包括支援ｾﾝﾀｰ拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（２）拠点区分におけるサービス区分の内容

包括支援センター

地域包括支援センター事業

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|---|---|---|---|
| 器具及び備品 | 833,741 | 833,737 | 4 |
| 合　　計 | 833,741 | 833,737 | 4 |

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 当期末残高 |
|---|---|---|---|
| 事業未収金 | 6,387,883 | 0 | 6,387,883 |
| 未収補助金 | 404,000 | 0 | 404,000 |
| 合　　計 | 6,791,883 | 0 | 6,791,883 |

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当なし

## 12. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

該当なし

## 13. 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

# 公益事業　中豊島介護ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分貸借対照表

第三号第四様式

令和 8 年 (2026 年) 3 月 31 日 現在

公益事業　中豊島介護サービスセンター　　(単位：円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 45,846,648 | 53,917,723 | -8,071,075 | 流動負債 | 9,783,708 | 8,272,685 | 1,511,023 |
| 現金預金 | 29,863,719 | 38,617,182 | -8,753,463 | 事業未払金 | 8,914 | 37,107 | -28,193 |
| 事業未収金 | 15,894,673 | 15,207,697 | 686,976 | 未払費用 | 4,676,364 | 2,626,815 | 2,049,549 |
| 前払費用 | 88,256 | 92,844 | -4,588 | 職員預り金 | 599,369 | 1,192,532 | -593,163 |
| 固定資産 | 19,642,068 | 18,581,052 | 1,061,016 | 賞与引当金 | 4,499,061 | 4,416,231 | 82,830 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 18,205,054 | 16,822,429 | 1,382,625 |
| その他の固定資産 | 19,642,068 | 18,581,052 | 1,061,016 | 退職給付引当金 | 6,716,470 | 4,103,870 | 2,612,600 |
| 車輌運搬具 | 22,601 | 115,185 | -92,584 | 市町村退職給付引当金 | 11,488,584 | 12,718,559 | -1,229,975 |
| 器具及び備品 | 849,923 | 782,588 | 67,335 | 負債の部合計 | 27,988,762 | 25,095,114 | 2,893,648 |
| 退職手当積立基金預け金 | 7,280,960 | 4,964,720 | 2,316,240 | 純資産の部 | | | |
| 市町村退職給付積立資産 | 11,488,584 | 12,718,559 | -1,229,975 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 473,907 | 369,298 | 104,609 |
| | | | | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 37,026,047 | 47,034,363 | -10,008,316 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | -10,008,316 | -5,696,966 | -4,311,350 |
| | | | | 純資産の部合計 | 37,499,954 | 47,403,661 | -9,903,707 |
| 資産の部合計 | 65,488,716 | 72,498,775 | -7,010,059 | 負債及び純資産の部合計 | 65,488,716 | 72,498,775 | -7,010,059 |

# 計算書類に対する注記
# （公益事業中豊島介護ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分）

## 1. 重要な会計方針

（１）適用する会計基準

社会福祉法人会計基準（平成28年厚生労働省令第79号）　「以下、会計基準省令という。」

（２）償却資産の減価償却法

有形固定資産については定額法

(3) 賞与引当金の計上基準

職員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に負担すべき金額を計上している。

(4) 退職給付引当金の計上基準

・職員の退職に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している職員については、同基金が計算した要支給額を退職給付引当金として計上している。

(5) 市町村退職給付引当金の計上基準

・職員の退職に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入していない職員分の期末要支給額を市町村退職給付引当金として計上している。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

当法人では、独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度及び全国社会福祉協議会が実施する退職手当制度に加入している。

## 4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（１）公益事業中豊島介護ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（２）拠点区分におけるサービス区分の内容

中豊島介護サービスセンター

居宅介護支援事業

訪問看護事業

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|---|---|---|---|
| 車輌運搬具 | 1,043,892 | 1,021,291 | 22,601 |
| 器具及び備品 | 2,518,084 | 1,668,161 | 849,923 |
| 合　　計 | 3,561,976 | 2,689,452 | 872,524 |

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 当期末残高 |
|---|---|---|---|
| 事業未収金 | 15,894,673 | 0 | 15,894,673 |
| 合　　計 | 15,894,673 | 0 | 15,894,673 |

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当なし

## 12. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

該当なし

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

該当なし

別紙4

# 財産目録

令和8年3月31日現在

社会福祉法人豊中市社会福祉協議会　　（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 | | | | | | |
| 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | — | — | — | — | — | 319,163,422 |
| 普通預金 | 北おおさか信用金庫豊中支店 | — | 運転資金等として | — | — | 103,557,374 |
| 普通預金 | 池田泉州銀行豊中支店 | — | 運転資金等として | — | — | 207,006,100 |
| 普通預金 | りそな銀行豊中支店 | — | 運転資金として | — | — | 1,783,840 |
| 普通預金 | 大和ネクスト銀行ダイコク支店 | — | 運転資金として | — | — | 0 |
| 普通預金 | ゆうちょ銀行四一八店 | — | 運転資金として | — | — | 6,816,108 |
| 事業未収金 | 大阪府国民健康保険団体連合会他 | — | 2・3月分介護報酬他 | — | — | 42,053,381 |
| 未収補助金 | 豊中市 | — | 受託金未収金 | — | — | 32,729,669 |
| 前払金 | 豊中市 | — | 会場費前払金 | — | — | 109,260 |
| 前払費用 | 大阪府社会福祉協議会他 | — | 保険料等前払費用 | — | — | 1,333,089 |
| 流動資産合計 | | | | | | 395,388,821 |
| 固定資産 | | | | | | |
| 基本財産 | | | | | | |
| 定期預金（基本財産） | 北おおさか信用金庫豊中支店 | — | 基本財産 | 3,000,000 | — | 3,000,000 |
| 基本財産合計 | | | | | | 3,000,000 |
| その他の固定資産 | | | | | | |
| 車輌運搬具 | — | — | — | 17,264,016 | 14,501,214 | 2,762,802 |
| | ダイハツ軽自動車5台 | — | 訪問業務用 | 4,095,497 | 4,095,492 | 5 |
| | 日産普通車3台 | — | 訪問業務用 | 7,312,560 | 5,134,952 | 2,177,608 |
| | スズキ軽自動車2台 | — | 訪問業務用 | 1,698,944 | 1,698,942 | 2 |
| | 三菱軽自動車1台 | — | 訪問業務用 | 791,600 | 791,599 | 1 |
| | 原動機付自転車23台 | — | 訪問業務用 | 2,997,663 | 2,412,478 | 585,185 |
| | 階段昇降車1台 | — | 階段昇降用 | 367,752 | 367,751 | 1 |
| 器具及び備品 | — | — | パソコン他 | 24,121,968 | 21,466,665 | 2,655,303 |
| ソフトウェア | — | — | 会計システム | 5,005,000 | 4,504,500 | 500,500 |
| 敷金・保証金等預け金 | — | — | — | — | — | 431,100 |

（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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福祉基金財産積立資産 | — | — | — | — | — | 138,345,683 |
| 定期預金 | 北おおさか信用金庫豊中支店 | — | 寄付者により地域社会の福祉増進に使用指定 | — | — | 40,345,683 |
| 定期預金 | 池田泉州銀行豊中支店 | — | 寄付者により地域社会の福祉増進に使用指定 | — | — | 62,000,000 |
| 定期預金 | 大阪北部農協南豊島支店 | — | 寄付者により地域社会の福祉増進に使用指定 | — | — | 36,000,000 |
| 地域福祉みらい基金積立資産 | — | — | — | — | — | 113,086,000 |
| 定期預金 | 池田泉州銀行豊中支店 | — | 地域福祉推進事業および法人運営等事業に使用 | — | — | 25,002,000 |
| 定期預金 | 大阪北部農協南豊島支店 | — | 地域福祉推進事業および法人運営等事業に使用 | — | — | 37,819,000 |
| 定期預金 | 大和ネクスト銀行ﾀﾞｲｺｸ支店 | — | 地域福祉推進事業および法人運営等事業に使用 | — | — | 50,265,000 |
| 障害者児福祉基金財産積立資産 | — | — | — | — | — | 14,858,206 |
| 定期預金 | 北おおさか信用金庫豊中支店 | — | 寄付者により障害福祉活動事業に使用指定 | — | — | 14,858,206 |
| ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ福祉基金財産積立資産 | — | — | — | — | — | 10,000 |
| 定期預金 | 北おおさか信用金庫豊中支店 | — | 寄付者により社会奉仕活動事業に使用指定 | — | — | 10,000 |
| 若林ｴﾝｾﾞﾙ基金積立資産 | — | — | — | — | — | 159,508,000 |
| 定期預金 | 池田泉州銀行豊中支店 | — | 寄付者により若林エンゼル事業に使用指定 | — | — | 50,000,000 |
| 定期預金 | りそな銀行豊中支店 | — | 寄付者により若林エンゼル事業に使用指定 | — | — | 100,000,000 |
| 定期預金 | 大阪北部農協南豊島支店 | — | 寄付者により若林エンゼル事業に使用指定 | — | — | 9,508,000 |
| 退職手当積立基金預け金 | 全国社会福祉協議会 | — | 職員の退職手当積立 | — | — | 158,481,600 |
| 市町村退職給付積立資産 | — | — | — | — | — | 137,884,384 |
| 定期預金 | 大和ネクスト銀行ﾀﾞｲｺｸ支店 | — | 職員の退職給付積立 | — | — | 137,884,384 |
| 善意銀行積立資産 | — | — | — | — | — | 10,000,000 |
| 普通預金 | 北おおさか信用金庫豊中支店 | — | 善意銀行事業に使用 | — | — | 10,000,000 |
| 介護事業積立資産 | — | — | — | — | — | 86,083,021 |
| 定期預金 | 大阪北部農協南豊島支店 | — | 介護事業に使用 | — | — | 86,083,021 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 824,606,599 |
| 固定資産合計 | | | | | | 827,606,599 |
| 資産合計 | | | | | | 1,222,995,420 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 豊中市他 | — | 補助金精算返還分他 | — | — | 10,571,118 |
| 未払費用 | 職員他 | — | 3月分賃金他 | — | — | 38,911,964 |
| 未払消費税 | 豊能税務署 | — | 消費税 | — | — | 2,711,800 |
| 職員預り金 | — | — | — | — | — | 5,912,701 |
| 健康保険料 | 職員 | — | 3月分健康保険料 | — | — | 1,825,676 |
| 厚生年金保険 | 職員 | — | 3月分厚生年金保険料 | — | — | 2,915,190 |
| 所得税 | 職員 | — | 3月分源泉所得税 | — | — | 1,171,835 |
| 預り金 | 校区福祉委員会他 | — | ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険料 | — | — | 1,603,001 |
| 前受金 | 賛助会員・特別賛助会員 | — | 令和7年度賛助会費 | — | — | 15,742,619 |
| 賞与引当金 | — | — | 賞与引当金 | — | — | 42,724,099 |
| 流動負債合計 | | | | | | 118,177,302 |
| 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | — | — | 退職給付引当金 | — | — | 202,204,510 |
| 市町村退職給付引当金 | — | — | 退職給付引当金 | — | — | 137,884,384 |
| 固定負債合計 | | | | | | 340,088,894 |
| 負債合計 | | | | | | 458,266,196 |
| 差引純資産 | | | | | | 764,729,224 |

参考資料

## 令和7年度事業体系

<table>
<tr><th>事業区分</th><th>拠点区分</th><th>サービス区分</th><th>主な詳細事業</th></tr>
<tr><td rowspan="10">社会福祉<br>事業</td><td rowspan="8">本部拠点</td><td>法人運営事業</td><td rowspan="8">地域拠点づくり事業<br>コミュニティソーシャルワーカー事業<br>校区福祉委員会活動事業<br>敬老の集い事業<br>日常生活自立支援事業<br>小地域福祉ネットワーク事業<br>民生・児童委員協議会事務局事業<br>老人クラブ連合会事務局事業<br>生活福祉資金貸付事業<br>善意銀行事業<br>介護相談員派遣事業<br>福祉なんでも相談窓口設置事業<br>ファミリーサポートセンター事業<br>共同募金配分金事業<br>各種基金等自主事業<br>等</td></tr>
<tr><td>福祉サービス<br>利用援助事業</td></tr>
<tr><td>小地域福祉<br>ネットワーク事業</td></tr>
<tr><td>生活福祉資金<br>貸付事業</td></tr>
<tr><td>善意銀行事業</td></tr>
<tr><td>市受託金事業</td></tr>
<tr><td>共同募金<br>配分金事業</td></tr>
<tr><td>基金運営事業</td></tr>
<tr><td rowspan="3">中豊島介護<br>サービスセンター拠点</td><td>訪問介護事業</td><td rowspan="3">ホームヘルプ・ガイドヘルプ<br>サービス事業</td></tr>
<tr><td>障害者総合<br>支援事業</td></tr>
<tr><td>障害者等<br>移動支援事業</td></tr>
<tr><td rowspan="3">公益事業</td><td>包括支援センター拠点</td><td>地域包括支援<br>センター事業</td><td>包括支援センター事業</td></tr>
<tr><td rowspan="2">中豊島介護<br>サービスセンター拠点</td><td>居宅介護支援事業</td><td>ケアマネジャー事業</td></tr>
<tr><td>訪問看護事業</td><td>訪問看護事業</td></tr>
</table>