

令和 7 年 度 計 算 書 類

1 法 人 全 体

資金収支計算書(1-1)	1
事業活動計算書(2-1)	2
貸借対照表(3-1)	3
計算書類に対する注記(別紙 1)	5
財産目録(別紙 4)	9
資金収支内訳書(1-3)	13
事業活動内訳書(2-3)	14
貸借対照表内訳書(3-3)	15

2 拠 点 区 分 別

(1) 地域福祉推進事業拠点区分

資金収支計算書(1-4)	16
事業活動計算書(2-4)	20
貸借対照表(3-4)	24
計算書類に対する注記(別紙 2)	26

(2) 障がい者支援センター拠点区分

資金収支計算書(1-4)	29
事業活動計算書(2-4)	31
貸借対照表(3-4)	34
計算書類に対する注記(別紙 2)	35

(3) このみ坂保育園拠点区分

資金収支計算書(1-4)	38
事業活動計算書(2-4)	40
貸借対照表(3-4)	42
計算書類に対する注記(別紙 2)	43

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
事業活動による収入支	収入				
	会費収入	6,400,000	5,757,390	642,610	以下余白
	寄附金収入	3,450,000	3,752,510	△302,510	
	経常経費補助金収入	47,306,000	47,300,785	5,215	
	受託金収入	315,417,000	311,145,757	4,271,243	
	貸付事業収入	100,000	329,000	△229,000	
	事業収入	15,719,000	14,095,879	1,623,121	
	負担金収入	14,959,000	14,957,000	2,000	
	介護保険事業収入	156,652,000	140,630,712	16,021,288	
	保育事業収入	149,638,000	151,317,498	△1,679,498	
	障害福祉サービス等事業収入	204,188,000	201,832,631	2,355,369	
	受取利息配当金収入	1,369,000	1,589,599	△220,599	
	その他の収入	12,028,000	12,077,260	△49,260	
	事業活動収入計(1)	927,226,000	904,786,021	22,439,979	
	支出				
	人件費支出	709,245,000	684,420,945	24,824,055	
	事業費支出	154,103,000	134,326,625	19,776,375	
	事務費支出	42,960,000	36,307,957	6,652,043	
	貸付事業支出	300,000	299,000	1,000	
	助成金支出	6,787,000	5,950,055	836,945	
	支払利息支出	96,000	78,180	17,820	
	その他の支出	2,324,000	1,915,576	408,424	
	法人税、住民税及び事業税支出	71,000	71,000	0	
	事業活動支出計(2)	915,886,000	863,369,338	52,516,662	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,340,000	41,416,683	△30,076,683	
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等補助金収入	621,000	159,740	461,260	
	施設整備等収入計(4)	621,000	159,740	461,260	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,564,000	3,564,000	0	
	固定資産取得支出	15,756,000	15,631,212	124,788	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,064,000	6,580,596	483,404	
	施設整備等支出計(5)	26,384,000	25,775,808	608,192	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,763,000	△25,616,068	△146,932	
その他の活動による収入支	収入				
	投資有価証券売却収入	0	2,852	△2,852	
	積立資産取崩収入	20,886,000	20,885,260	740	
	その他の活動収入計(7)	20,886,000	20,888,112	△2,112	
	支出				
	積立資産支出	10,291,000	9,647,060	643,940	
	サービス区分間繰入金支出	650,000	0	650,000	
	過年度損益修正損	228,000	227,546	454	
	その他の活動支出計(8)	11,169,000	9,874,606	1,294,394	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,717,000	11,013,506	△1,296,506	
予備費支出(10)		0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,706,000	26,814,121	△31,520,121	
前期末支払資金残高(12)		395,958,000	408,792,800	△12,834,800	
当期末支払資金残高(11)+(12)		391,252,000	435,606,921	△44,354,921	

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	5,757,390	6,114,200	△356,810
		寄附金収益	3,752,510	4,044,859	△292,349
		経常経費補助金収益	47,300,785	54,665,457	△7,364,672
		受託金収益	311,145,757	259,140,192	52,005,565
		事業収益	14,095,879	13,658,459	437,420
		負担金収益	14,957,000	14,596,200	360,800
		介護保険事業収益	140,630,712	149,681,531	△9,050,819
		保育事業収益	151,317,498	141,198,790	10,118,708
		障害福祉サービス等事業収益	201,832,631	186,644,160	15,188,471
		その他の収益	5,997,850	2,595,690	3,402,160
		サービス活動収益計(1)	896,788,012	832,339,538	64,448,474
	費 用	人件費	666,176,139	624,704,498	41,471,641
		事業費	134,886,987	130,040,871	4,846,116
		事務費	36,467,465	32,216,197	4,251,268
助成金費用		5,950,055	6,315,363	△365,308	
減価償却費		24,871,802	23,840,860	1,030,942	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△6,474,806	△6,994,071	519,265	
サービス活動費用計(2)		861,877,642	810,123,718	51,753,924	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		34,910,370	22,215,820	12,694,550	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,589,599	898,679	690,920
		その他のサービス活動外収益	6,204,468	5,659,273	545,195
		サービス活動外収益計(4)	7,794,067	6,557,952	1,236,115
	費 用	支払利息	78,180	126,294	△48,114
		過年度損益修正損	227,546	0	227,546
		その他のサービス活動外費用	1,915,576	2,402,970	△487,394
	サービス活動外費用計(5)		2,221,302	2,529,264	△307,962
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,572,765	4,028,688	1,544,077	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		40,483,135	26,244,508	14,238,627	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	159,740	160,000	△260
		特別収益計(8)	159,740	160,000	△260
	費 用	固定資産売却損・処分損	17,911,442	9,882	17,901,560
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△6,670,322	△9,880	△6,660,442
		国庫補助金等特別積立金積立額	159,740	160,000	△260
		特別費用計(9)	11,400,860	160,002	11,240,858
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△11,241,120	△2	△11,241,118
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		29,242,015	26,244,506	2,997,509	
法人税、住民税及び事業税(12)		71,000	71,000	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		29,171,015	26,173,506	2,997,509	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		499,313,377	478,139,871	21,173,506
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		528,484,392	504,313,377	24,171,015
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	30,000,000	△30,000,000
	その他の積立金積立額(20)		5,000,000	35,000,000	△30,000,000
	その他積立金積立額		5,000,000	5,000,000	0
	財政積立預金積立		0	30,000,000	△30,000,000
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		523,484,392	499,313,377	24,171,015

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)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	501,662,768	462,208,130	39,454,638
現金	293,490	232,600	60,890
預貯金	320,888,029	287,656,897	33,231,132
事業未収金	171,475,344	159,124,781	12,350,563
未収補助金	4,947,000	10,859,159	△5,912,159
貯蔵品	38,800	38,800	0
立替金	2,743,797	2,603,871	139,926
前払費用	934,761	964,808	△30,047
1年以内償却予定長期前払費用	341,547	727,214	△385,667
固定資産	539,650,060	569,568,969	△29,918,909
基本財産	133,960,094	140,968,196	△7,008,102
土地	48,371,540	48,371,540	0
建物	83,588,554	90,596,656	△7,008,102
定期預金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産	405,689,966	428,600,773	△22,910,807
土地	47,351,633	47,351,633	0
建物	29,558,420	49,672,144	△20,113,724
建物付属設備	2,416,319	3,335,525	△919,206
構築物	18,391,102	12,109,241	6,281,861
機械及び装置	3	3	0
車輛運搬具	3,212,032	4,066,349	△854,317
器具及び備品	7,472,639	8,124,783	△652,144
建設仮勘定	9,338,000	9,338,000	0
有形リース資産	15,899,977	11,389,257	4,510,720
権利	1,202,162	162,198	1,039,964
ソフトウェア	1,663,934	790,498	873,436
無形リース資産	1,996,500	3,593,700	△1,597,200
出資金	3,734	6,576	△2,842
長期貸付金	0	30,000	△30,000
退職給付引当資産	93,968,760	110,206,960	△16,238,200
財政調整積立資産	88,246,300	88,246,300	0
備品等購入積立資産	12,000,000	12,000,000	0
社会福祉事業積立資産	7,228,000	7,228,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	44,500,000	39,500,000	5,000,000
人件費積立資産	21,000,000	21,000,000	0
長期前払費用	131,395	340,550	△209,155
預託金	109,056	109,056	0
資産の部合計	1,041,312,828	1,031,777,099	9,535,729
負債の部			
流動負債	103,081,662	88,100,820	14,980,842
事業未払金	54,228,684	40,113,170	14,115,514
1年以内返済予定設備資金借入金	3,564,000	3,564,000	0
1年以内返済予定リース債務	6,187,632	5,273,598	914,034
未払費用	59,660	0	59,660
預り金	360,694	339,363	21,331
職員預り金	3,616,562	4,584,983	△968,421
前受金	2,800,000	3,510,500	△710,500
賞与引当金	27,615,730	26,575,106	1,040,624
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	4,577,700	4,069,100	508,600
固定負債	135,907,559	157,538,299	△21,630,740
設備資金借入金	297,000	3,861,000	△3,564,000

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)

	当年度末	前年度末	増 減
リース債務	10,479,249	9,260,559	1,218,690
退職給付引当金	125,131,310	144,416,740	△19,285,430
負債の部合計	238,989,221	245,639,119	△6,649,898
純資産の部			
基本金	2,000,000	2,000,000	0
基本金	2,000,000	2,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	103,864,915	116,850,303	△12,985,388
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	103,864,915	116,850,303	△12,985,388
その他の積立金	172,974,300	167,974,300	5,000,000
保育所施設・設備整備積立金	44,500,000	39,500,000	5,000,000
人件費積立金	21,000,000	21,000,000	0
財政調整積立金	88,246,300	88,246,300	0
備品等購入積立金	12,000,000	12,000,000	0
社会福祉事業積立金	7,228,000	7,228,000	0
次期繰越活動増減差額	523,484,392	499,313,377	24,171,015
次期繰越活動増減差額	523,484,392	499,313,377	24,171,015
(うち当期活動増減差額)	29,171,015	26,173,506	2,997,509
純資産の部合計	802,323,607	786,137,980	16,185,627
負債及び純資産の部合計	1,041,312,828	1,031,777,099	9,535,729

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

財政調整積立資産に含まれる満期保有目的の債券 償却原価法（定額法）による。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 取得価額をもって貸借対照表価額としている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 固定資産：平成19年3月31日以前に取得したものは旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものは定額法による。
- ・ リース資産：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については、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。

(4) 引当金の計上基準

・ 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している全国社会福祉協議会の退職共済制度に基づいて、当期末における期末退職金要支給額（約定の給付額から被共済職員個人が既に拠出した掛金累計額を差引いた額）を計上している。

・ 賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

・ 徴収不能引当金

該当なし

(5) 用語については本会経理規定に定めるものとする。

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 全国社会福祉協議会が実施する、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度。
- (2) 勤労者退職金共済機構が実施する中小企業退職金共済制度。

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1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
当法人では、公益・収益事業を実施していないため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益・収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、公益・収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①地域福祉推進事業拠点区分

法人運営事業 地域福祉推進事業 総合事業 指定管理施設 子育て支援事業 居宅介護支援事業
訪問介護事業 通所介護事業 生活介護(基準該当)事業 居宅介護等(ふ)事業

②障がい者支援センター拠点区分

れんがの家運営事業 相談支援事業 生活介護事業 障がい児通所事業 H中一時支援事業

③このみ坂保育園拠点区分

このみ坂保育園

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	48,371,540	0	0	48,371,540
建物	90,596,656	0	7,008,102	83,588,554
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合 計	140,968,196	0	7,008,102	133,960,094

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

南ヶ丘福祉支援センター事業を終了したことにより、南ヶ丘福祉支援センター増改修工事一式

【台帳No. 1003-00】を処分廃棄に伴い、国庫補助金等特別積立金合計 6,670,322円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産) 48,371,540円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 福祉医療機構 3,861,000円(1年以内返済予定額 3,564,000円を含む)

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
基本財産 (建物)	182,145,880	98,557,326	83,588,554
その他固定(建物)	58,397,755	28,839,335	29,558,420
(建物付属設備)	11,018,478	8,602,159	2,416,319
(構築物)	39,619,397	21,228,295	18,391,102
(機械及び装置)	1,502,500	1,502,497	3
(市販運搬具)	33,148,444	29,936,412	3,212,032
(器具及び備品)	58,937,950	51,465,311	7,472,639
(有形リース資産)	30,967,860	15,067,883	15,899,977
合 計	415,738,264	255,199,218	160,539,046

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	171,475,344	0	171,475,344
未収補助金	4,947,000	0	4,947,000
合 計	176,422,344	0	176,422,344

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

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	帳簿価額	時 価	評価損益
第81回 三菱UFJリース㈱ 無担保社債	20,000,000	20,000,000	0
第203回 オリックス社債(グリーンボンド)	30,000,000	28,971,900	△1,028,100
第63回 ソフトバンクグループ社債	30,000,000	28,658,400	△1,341,600
合 計	80,000,000	77,630,300	△2,369,700

12. 関連当事者との取引の内容

(単位：円)

種類	法人 等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容又 は職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 職務等	事業上 の関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

(1) リース資産の種類について、有形リースとして業務用パソコンを無形リースとして、会計、給与及び人事労務管理ソフトを計上している（いずれもリース期間は5年）

(2) 貸借対照表上の建設仮勘定科目の残高について

障がい児福祉支援及び地域福祉の向上に資する事業の建築実施設計分（9,338,000円：令和5年度計上）であり、当該施設建設については建設資材等の物価高騰の影響もあり、令和8年度へ延期している。施設建設にあたっては、熊本県障がい者施設整備補助金を受けて令和9年1月ごろ竣工予定である。尚、今年度は当該科目残高に増減は生じていない。

財 産 目 録

別紙 4

令和 8年 3月31日 現在

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
(単位：円)						
構築物	障がい者支援センター拠点；（地域活動支援センター） 地域福祉推進拠点；（通所介護（介）） 障がい者支援センター拠点；（障がい児通所事業） 障がい者支援センター拠点；（障がい児通所事業） 地域福祉推進拠点；（通所介護（介）） 地域福祉推進拠点；（通所介護（介）） 地域福祉推進拠点；（ふれあい館） 地域福祉推進拠点；（ふれあい館） 障がい者支援センター拠点；（れんがの家管理） 障がい者支援センター拠点；（れんがの家管理） このみ坂保育園拠点；（このみ坂保育園）	2012年度 2014年度 2015年度 2015年度 2015年度 2016年度 2016年度 2018年度 2020年度 2021年度 2021年度	れんがの家改修工事（機械設備） 食堂洗面台設置工事一式 スベーション；ガラス窓飛散防止フィルム スベーション；厨房機器一式 身障用トイレ改修（取替）工事一式 貸いサービス給湯配管切替工事 尚生気中気荷開閉器（PAS） あそびにおい広場設備 T洗器別設給排水設備（れんがの家） れんがの家Wi-Fi工事 保育園管理ランプ・押釦収入工事 小計	802,464 435,240 178,200 864,000 367,200 3,704,400 540,000 108,000 142,200 130,900 341,000	703,426 325,631 178,199 631,944 252,170 2,750,816 337,680 56,682 165,117 63,268 93,291	99,039 109,609 1 232,056 115,030 953,584 202,320 51,318 276,783 67,632 217,709 2,416,319
	看板 砂地砂利敷き整備（センター） 保育所VPN、LAN整備費 保育所；植栽工事 保育所；株ぼーん設置工事 保育所；砂場設置工事 保育所；舗装工事 れんがの家玄関先カーポート設置工事 保育園駐平場拡張工事 このみ坂保育園駐平場舗装工事 スベーション；外置工事一式 れんがの家中心庭舗装工事 保育園外構工事① 保育園外構工事② 障がい者支援センター（須屋2279）排水工事一式 障がい者支援センター（須屋2279）排水工事一式 このみ坂保育園 避難口設置 このみ坂保育園 ひかり広テラス避難口設置 このみ坂保育園 駐平場外灯増設 駐平場整備に伴う配線等埋設工事（須屋2272） 駐平場整備工事（須屋2272） 小計	1997年度 2010年度 2011年度 2011年度 2011年度 2011年度 2011年度 2013年度 2014年度 2014年度 2015年度 2018年度 2019年度 2019年度 2023年度 2023年度 2024年度 2025年度 2025年度 2025年度	737,100 185,000 126,000 611,789 183,537 101,878 10,181,916 500,000 6,588,000 203,796 1,161,000 1,242,000 1,058,400 1,287,000 3,801,657 2,506,710 236,500 283,800 1,870,000 1,628,000 5,152,314	653,084 151,999 125,999 430,795 129,228 98,949 9,607,181 499,999 5,002,188 153,607 849,174 983,250 705,600 793,650 351,873 363,889 47,300 19,014 15,583 13,566 28,767	84,016 1 180,994 54,309 5,929 574,435 1 1,585,512 50,189 311,826 258,750 352,800 493,350 3,219,784 2,142,821 189,200 264,786 1,854,417 1,614,434 5,123,547 18,391,102	
	地域福祉推進拠点；（法人運営事業） 地域福祉推進拠点；（ふれあい館） このみ坂保育園拠点；（このみ坂保育園） このみ坂保育園拠点；（このみ坂保育園） このみ坂保育園拠点；（このみ坂保育園） このみ坂保育園拠点；（このみ坂保育園） このみ坂保育園拠点；（このみ坂保育園） 障がい者支援センター拠点；（障がい児通所事業） このみ坂保育園拠点；（このみ坂保育園） このみ坂保育園拠点；（このみ坂保育園） 障がい者支援センター拠点；（障がい児通所事業） 障がい者支援センター拠点；（れんがの家管理） このみ坂保育園拠点；（このみ坂保育園） このみ坂保育園拠点；（このみ坂保育園） 障がい者支援センター拠点；（れんがの家管理） 障がい者支援センター拠点；（このみ坂保育園） このみ坂保育園拠点；（このみ坂保育園） このみ坂					

財 産 目 録

別紙 4

令和 8年 3月31日 現在

貸借対照表科目			場所・物品等		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		
器具及び備品 建設仮勘定 有形リース資産 権利		障がい者支援センター拠点；児童発達支援事業	2023年度	置きより防止システム(トヨタノア3638H) 日産キャブ6983 日本財団	社会福祉事業等に使用している 障がい者支援センター定施設施設設計 第一種社会福祉事業等にて使用している 保育所上下水道施設利用権 スペーシアれんが；水道加入権 駐車場整備工事(須片2272) 等地による借地権	168,076	79,526	88,550			
		地域福祉推進拠点；通所介護(介)	2023年度			1,127,000	1,435,852	2,611,118			
		小計							3,212,032		
		リフト機、ナンバ、Web会議用モニター、電話設備、加瀬装置他	—			58,937,950	51,165,311	7,472,639			
		障がい者支援センター拠点；れんがの家の管理	2023年度			9,338,000	—	9,338,000			
		業務用パソコン等	—			—	15,899,977				
		このみ坂保育園拠点；(このみ坂保育園)	2011年度			852,830	828,515	21,315			
		障がい者支援センター拠点；(障がい児通所事業)	2015年度			240,600	175,976	64,624			
		地域福祉推進拠点；法人運営事業	2023年度			1,113,223	—	1,113,223			
		地域福祉推進拠点；法人運営事業	2023年度			—	—	1,202,162			
		小計									
		地域福祉推進拠点；ファミリーサポート事業	2002年度			199,920	199,920	199,920			
ソフトウェア		このみ坂保育園拠点；このみ坂保育園	2011年度	ファミリーサポートソフト 給食ソフト(このみ坂保育園使用) 給食管理基本ソフトウェア一式(このみ坂) 帝国管理システムの基本ソフトウェア一式(このみ坂) 会計ソフト福祉大臣バージョンアップ(Ver3) サイボウズクラウド導入 相談管理システム(アドバンサー) 人事大匠バージョンアップ(Ver4) 病児保育受付システム こども支援センター情報管理システム	367,500	367,500	367,500				
		このみ坂保育園拠点；このみ坂保育園	2016年度		124,740	124,740	124,740				
		このみ坂保育園拠点；このみ坂保育園	2016年度		762,096	762,696	762,696				
		地域福祉推進拠点；法人運営事業	2019年度		699,810	699,810	699,810				
		地域福祉推進拠点；法人運営事業	2020年度		160,600	160,600	160,600				
		地域福祉推進拠点；法人運営事業	2020年度		935,000	935,000	935,000				
		地域福祉推進拠点；法人運営事業	2021年度		162,000	385,000	77,000				
		地域福祉推進拠点；病児病後児(ふれ)事業	2023年度		638,000	308,366	329,634				
		地域福祉推進拠点；利用者支援事業	2025年度		1,397,000	139,700	1,257,300				
		小計							1,663,934		
		会計・給与ソフト版リース料	—		—	—	1,996,500	—	1,996,500		
		生活協同組合	—		—	3,734	—	3,734	—	3,734	
		全国社会福祉団体職員退職積立基金	—		—	—	—	—	93,968,760		
		JA、三菱UFJエムスガル証券、人壽証券	—		—	88,246,300	88,246,300	88,246,300			
		肥後銀行合志支店、熊本銀行菊南支店	—		—	12,000,000	12,000,000	12,000,000			
		社会福祉事業積立資産	—		—	7,228,000	7,228,000	7,228,000			
		保管所施設・設備整備積立資産	—		—	44,500,000	44,500,000	44,500,000			
人件費積立資産	—	—	21,000,000	21,000,000	21,000,000						
長期前払費用	—	—	48,650	18,650	18,650						
地域福祉推進拠点；法人運営事業	—	—	82,715	82,715	82,715						
地域福祉推進拠点；通所介護事業	—	—	—	—	—						
小計							131,395				
預託金	—	—	109,056	109,056	109,056						
その他の固定資産合計	—	—	—	—	—						
固定資産合計	—	—	—	—	—						
負債合計	—	—	—	—	—						
II 負債の部	—	—	—	—	—						
1 流動負債	—	—	—	—	—						
事業未払金	—	—	—	—	—						
1年以内返済予定設備資金借入金	—	—	—	—	—						
1年以内返済予定リース債務	—	—	—	—	—						
未払費用	—	—	—	—	—						
預り金	—	—	—	—	—						
職員預り金	—	—	—	—	—						
前受金	—	—	—	—	—						
賞与引当金	—	—	—	—	—						
未払法人税等	—	—	—	—	—						
未払消費税等	—	—	—	—	—						
流動負債合計	—	—	—	—	—						

財 産 目 録

令和 8年 3月31日 現在

別紙 4

貸借対照表科目			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
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構 (保育所建設等)		—		—	—	297,000
リース負債	業務用パソコン及び会計・給与ソフトウェア料		—		—	—	10,479,219
退職給付引当金	合済社会福祉団体職員退職積立基金		—		—	—	125,131,310
固定負債合計							135,907,559
負債合計							238,989,221
差引純資産							802,323,607

(単位：円)

社会福祉事業 事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			地域福祉推進事業 拠点区分	障がい者支援セン ター拠点区分	このみ坂保育園拠 点区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入支	収入	会費収入	5,757,390	0	0	5,757,390	0	5,757,390
		寄附金収入	3,468,060	284,150	0	3,752,510	0	3,752,510
		経常経費補助金収入	47,150,785	0	150,000	47,300,785	0	47,300,785
		受託金収入	274,635,797	32,259,960	4,250,000	311,145,757	0	311,145,757
		貸付事業収入	329,000	0	0	329,000	0	329,000
		事業収入	14,093,979	1,900	0	14,095,879	0	14,095,879
		負担金収入	14,957,000	0	0	14,957,000	0	14,957,000
		介護保険事業収入	140,630,712	0	0	140,630,712	0	140,630,712
		保育事業収入	0	0	151,317,198	151,317,198	0	151,317,198
		障害福祉サービス等事業収入	31,194,429	170,638,202	0	201,832,631	0	201,832,631
		受取利息配当金収入	1,527,673	0	61,926	1,589,599	0	1,589,599
		その他の収入	9,087,119	659,766	2,330,375	12,077,260	0	12,077,260
		事業活動収入計(1)	542,831,944	203,844,278	158,109,799	904,786,021	0	904,786,021
	支出	人件費支出	415,635,082	159,143,490	109,612,373	684,420,945	0	684,420,945
		事業費支出	97,397,392	14,023,704	22,905,529	134,326,625	0	134,326,625
		事務費支出	27,765,857	6,354,156	2,187,944	36,307,957	0	36,307,957
		貸付事業支出	299,000	0	0	299,000	0	299,000
		助成金支出	5,950,055	0	0	5,950,055	0	5,950,055
		支払利息支出	0	0	78,180	78,180	0	78,180
		その他の支出	618,000	5,113	1,292,163	1,915,576	0	1,915,576
		法人税、住民税及び事業税支出	71,000	0	0	71,000	0	71,000
		事業活動支出計(2)	547,736,386	179,526,463	136,106,489	863,369,338	0	863,369,338
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,904,442	24,317,815	22,003,310	41,416,683	0	41,416,683
施設整備等による収入支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	159,740	159,740	0	159,740
		施設整備等収入計(4)	0	0	159,740	159,740	0	159,740
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	3,561,000	3,561,000	0	3,561,000
		固定資産取得支出	11,362,879	323,128	3,945,205	15,631,212	0	15,631,212
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,274,561	1,306,035	0	6,580,596	0	6,580,596
		施設整備等支出計(5)	16,637,440	1,629,163	7,509,205	25,775,808	0	25,775,808
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,637,440	△1,629,163	△7,349,465	△25,616,068	0	△25,616,068
その他の活動による収入支	収入	投資有価証券売却収入	2,852	0	0	2,852	0	2,852
		積立資産取崩収入	20,885,260	0	0	20,885,260	0	20,885,260
		拠点区分間繰入金収入	5,809,630	0	0	5,809,630	0	5,809,630
		サービス区分間繰入金収入	30,085,430	25,799,000	0	55,884,430	△55,884,430	0
		その他の活動収入計(7)	56,783,172	25,799,000	0	82,582,172	△55,884,430	26,697,742
	支出	積立資産支出	4,647,060	0	5,000,000	9,647,060	0	9,647,060
		拠点区分間繰入金支出	0	5,809,630	0	5,809,630	0	5,809,630
		サービス区分間繰入金支出	30,085,430	25,799,000	0	55,884,430	△55,884,430	0
		過年度損益修正損	227,546	0	0	227,546	0	227,546
		その他の活動支出計(8)	34,960,036	31,608,630	5,000,000	71,568,666	△55,884,430	15,684,236
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,823,136	△5,809,630	△5,000,000	11,013,506	0	11,013,506
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	281,254	16,879,022	9,653,845	26,814,121	0	26,814,121
前期末支払資金残高(11)			253,719,116	120,223,960	34,849,724	408,792,800	0	408,792,800
当期末支払資金残高(10)+(11)			254,000,370	137,102,982	44,503,569	435,606,921	0	435,606,921

社会福祉事業 事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		老老部推進事業拠点区分	障がい者支援センター拠点区分	このみ坂保育園拠点区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	5,757,390	0	0	5,757,390	0	5,757,390
		寄附金収益	3,468,060	284,450	0	3,752,510	0	3,752,510
		経常経費補助金収益	47,150,785	0	150,000	47,300,785	0	47,300,785
		受託金収益	274,635,797	32,259,960	4,250,000	311,145,757	0	311,145,757
		事業収益	14,093,979	1,900	0	14,095,879	0	14,095,879
		負担金収益	14,957,000	0	0	14,957,000	0	14,957,000
		介護保険事業収益	140,630,712	0	0	140,630,712	0	140,630,712
		保育事業収益	0	0	151,317,498	151,317,498	0	151,317,498
		障害福祉サービス等事業収益	31,194,429	170,638,202	0	201,832,631	0	201,832,631
		その他の収益	5,997,850	0	0	5,997,850	0	5,997,850
	サービス活動収益計(1)	537,886,002	203,184,512	155,717,498	896,788,012	0	896,788,012	
	費用	人件費	396,006,972	159,479,454	110,689,713	666,176,139	0	666,176,139
		事業費	97,397,392	14,148,752	23,340,843	134,886,987	0	134,886,987
		事務費	27,925,365	6,354,156	2,187,944	36,467,465	0	36,467,465
助成金費用		5,950,055	0	0	5,950,055	0	5,950,055	
減価償却費		10,835,369	4,665,315	9,371,118	24,871,802	0	24,871,802	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,193,830	△1,549,577	△3,731,399	△6,474,806	0	△6,474,806	
サービス活動費用計(2)		536,921,323	183,098,100	141,858,219	861,877,642	0	861,877,642	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		964,679	20,086,412	13,859,279	34,910,370	0	34,910,370	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,527,673	0	61,926	1,589,599	0	1,589,599
		その他のサービス活動外収益	3,089,269	784,824	2,330,375	6,204,468	0	6,204,468
		サービス活動外収益計(4)	4,616,942	784,824	2,392,301	7,794,067	0	7,794,067
		費用	支払利息	0	0	78,180	78,180	0
	過年度損益修正損		227,546	0	0	227,546	0	227,546
	その他のサービス活動外費用		618,000	5,113	1,292,463	1,915,576	0	1,915,576
	サービス活動外費用計(5)		845,546	5,113	1,370,643	2,221,302	0	2,221,302
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,771,396	779,711	1,021,658	5,572,765	0	5,572,765
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,736,075	20,866,123	14,880,937	40,483,135	0	40,483,135
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	159,740	159,740	0
拠点区分間繰入金収益			5,809,630	0	0	5,809,630	0	5,809,630
サービス区分間繰入金収益			30,085,430	25,799,000	0	55,884,430	△55,884,430	0
特別収益計(8)			35,895,060	25,799,000	159,740	61,853,800	△55,884,430	5,969,370
費用		固定資産売却損・処分損	17,911,440	0	2	17,911,442	0	17,911,442
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△6,670,322	0	0	△6,670,322	0	△6,670,322
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	159,740	159,740	0	159,740
		拠点区分間繰入金費用	0	5,809,630	0	5,809,630	0	5,809,630
		サービス区分間繰入金費用	30,085,430	25,799,000	0	55,884,430	△55,884,430	0
		特別費用計(9)	41,326,548	31,608,630	159,742	73,094,920	△55,884,430	17,210,490
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,431,488	△5,809,630	△2	△11,241,120	0	△11,241,120
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△695,413	15,056,493	14,880,935	29,242,015	0	29,242,015
法人税、住民税及び事業税(12)		71,000	0	0	71,000	0	71,000	
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△766,413	15,056,493	14,880,935	29,171,015	0	29,171,015		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	256,097,491	149,601,351	93,614,535	499,313,377	0	499,313,377	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	255,331,078	164,657,844	108,495,470	528,484,392	0	528,484,392	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(20)	0	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	
	その他積立金積立額	0	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)-(19)-(20)	255,331,078	164,657,844	103,495,470	523,484,392	0	523,484,392	

社会福祉事業 事業区分貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	地域福祉推進事業拠点区分	障がい者支援センター拠点区分	このみ坂保育園拠点区分	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	298,817,229	142,077,751	60,767,788	501,662,768	0	501,662,768
現金	233,390	30,100	30,000	293,490	0	293,490
預貯金	176,824,389	101,998,301	42,065,339	320,888,029	0	320,888,029
事業未収金	118,215,673	39,893,494	13,366,177	171,475,344	0	171,475,344
未収補助金	110,000	0	4,837,000	4,947,000	0	4,947,000
貯蔵品	38,800	0	0	38,800	0	38,800
立替金	2,303,025	0	440,772	2,743,797	0	2,743,797
前払費用	750,405	155,856	28,500	934,761	0	934,761
1年以内償却予定長期前払費用	341,547	0	0	341,547	0	341,547
固定資産	265,321,016	55,367,868	218,961,176	539,650,060	0	539,650,060
基本財産	2,000,000	0	131,960,094	133,960,094	0	133,960,094
土地	0	0	48,371,540	48,371,540	0	48,371,540
建物	0	0	83,588,554	83,588,554	0	83,588,554
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	263,321,016	55,367,868	87,001,082	405,689,966	0	405,689,966
土地	25,488,000	9,321,633	12,542,000	47,351,633	0	47,351,633
建物	5,602,188	23,220,708	735,524	29,558,420	0	29,558,420
建物付属設備	1,431,867	736,743	247,709	2,416,319	0	2,416,319
構築物	6,821,998	5,963,182	5,605,922	18,391,102	0	18,391,102
機械及び装置	3	0	0	3	0	3
車輛運搬具	2,691,154	520,877	1	3,212,032	0	3,212,032
器具及び備品	4,764,221	372,097	2,336,321	7,472,639	0	7,472,639
建設仮勘定	0	9,338,000	0	9,338,000	0	9,338,000
有形リース資産	12,091,550	3,808,427	0	15,899,977	0	15,899,977
権利	1,113,223	64,624	24,315	1,202,162	0	1,202,162
ソフトウェア	1,663,934	0	0	1,663,934	0	1,663,934
無形リース資産	1,996,500	0	0	1,996,500	0	1,996,500
出資金	2,685	1,049	0	3,734	0	3,734
退職給付引当資産	93,968,760	0	0	93,968,760	0	93,968,760
財政調整積立資産	88,246,300	0	0	88,246,300	0	88,246,300
備品等購入積立資産	10,000,000	2,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000
社会福祉事業積立資産	7,228,000	0	0	7,228,000	0	7,228,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	44,500,000	44,500,000	0	44,500,000
人件費積立資産	0	0	21,000,000	21,000,000	0	21,000,000
長期前払費用	131,395	0	0	131,395	0	131,395
預託金	79,238	20,528	9,290	109,056	0	109,056
資産の部合計	564,138,245	197,445,619	279,728,964	1,041,312,828	0	1,041,312,828
流動負債	65,001,580	14,074,214	24,005,868	103,081,662	0	103,081,662
事業未払金	33,678,327	4,974,769	15,575,588	54,228,684	0	54,228,684
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	3,564,000	3,564,000	0	3,564,000
1年以内返済予定リース債務	5,092,866	1,094,766	0	6,187,632	0	6,187,632
未払費用	0	0	59,660	59,660	0	59,660
預り金	360,694	0	0	360,694	0	360,694
職員預り金	2,987,591	0	628,971	3,616,562	0	3,616,562
前受金	2,800,000	0	0	2,800,000	0	2,800,000
賞与引当金	15,433,402	8,004,679	4,177,649	27,615,730	0	27,615,730
未払法人税等	71,000	0	0	71,000	0	71,000
未払消費税等	4,577,700	0	0	4,577,700	0	4,577,700
固定負債	133,171,562	2,438,997	297,000	135,907,559	0	135,907,559
設備資金借入金	0	0	297,000	297,000	0	297,000
リース債務	8,040,252	2,438,997	0	10,479,249	0	10,479,249
退職給付引当金	125,131,310	0	0	125,131,310	0	125,131,310
負債の部合計	198,173,142	16,513,211	24,302,868	238,989,221	0	238,989,221
基本金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
基金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
国庫補助金等特別積立金	3,159,725	14,274,564	86,430,626	103,864,915	0	103,864,915
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	3,159,725	14,274,564	86,430,626	103,864,915	0	103,864,915
その他の積立金	105,474,300	2,000,000	65,500,000	172,974,300	0	172,974,300
保育所施設・設備整備積立金	0	0	44,500,000	44,500,000	0	44,500,000
人件費積立金	0	0	21,000,000	21,000,000	0	21,000,000
財政調整積立金	88,246,300	0	0	88,246,300	0	88,246,300
備品等購入積立金	10,000,000	2,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000
社会福祉事業積立金	7,228,000	0	0	7,228,000	0	7,228,000
次期繰越活動増減差額	122,804,915	293,986,127	106,693,350	523,484,392	0	523,484,392
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	122,804,915	293,986,127	106,693,350	523,484,392	0	523,484,392
	△6,576,043	20,866,123	14,880,935	29,171,015	0	29,171,015
純資産の部合計	233,438,910	310,260,691	258,623,976	802,323,607	0	802,323,607
負債及び純資産の部合計	431,612,082	326,773,902	282,926,844	1,041,312,828	0	1,041,312,828

第一号第四様式

地域福祉推進事業拠点区分 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
事業収入	会費収入	6,400,000	5,757,390	642,610	
	会費収入	6,400,000	5,757,390	642,610	
	寄附金収入	3,250,000	3,468,060	△218,060	
	寄附金収入	3,250,000	3,468,060	△218,060	
	経常経費補助金収入	47,156,000	47,150,785	5,215	
	市区町村補助金収入	40,884,000	40,884,000	0	
	共同募金配分金収入	3,512,000	3,512,785	△785	
	一般募金配分金収入	3,512,000	3,512,785	△785	
	その他の補助金収入	2,760,000	2,754,000	6,000	
	その他の補助金収入	2,760,000	2,754,000	6,000	
	受託金収入	278,907,000	274,635,797	4,271,203	
	市区町村受託金収入	269,442,000	265,404,275	4,037,725	
	通所型サービスA事業受託金	4,332,000	3,002,560	1,329,440	
	高齢者の生きがいと健康づくり推進受託	1,176,000	1,176,846	△846	
	家族介護教室事業受託金	394,000	394,674	△674	
	認知症高齢者家族やすらぎ支援事業受託	1,000	0	1,000	
	地域住民グループ支援事業受託金	11,451,000	11,451,647	△647	
	病児病後児保育事業	16,861,000	16,860,900	100	
	子育て支援センター事業受託金	10,200,000	10,200,000	0	
	放課後児童健全育成事業受託金	30,719,000	30,778,370	△59,370	
	老人憩の家管理業務受託金	16,500,000	16,500,000	0	
	ふれあい館管理運営業務委託金	30,600,000	30,600,000	0	
	ひとり親世帯等日常生活支援事業受託金	283,000	451,600	△168,600	
	ファミリーサポートセンター委託料	17,260,000	17,260,000	0	
	高齢者地域支援体制整備事業受託金	1,421,000	1,421,926	△926	
	西児童館事業受託金	5,621,000	5,621,000	0	
	高齢者ごみ出し支援受託金	6,000	6,000	0	
	認知症予防教室事業受託金	5,970,000	5,969,381	619	
	地域福祉支援事業受託金収入	36,385,000	36,385,470	△470	
	生活介護支援センター養成事業受託金収入	906,000	906,136	△136	
	認知症地域支援体制構築等推進事業	2,998,000	2,998,554	△554	
	合志市地域包括支援サブセンター	19,229,000	19,229,000	0	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	21,095,000	21,084,800	10,200	
	生活支援コーディネーター設置事業受託	5,737,000	5,737,000	0	
	訪問型サービスA受託金	1,972,000	2,035,936	△63,936	
	生活困窮者自立機能強化事業	9,835,000	9,581,660	253,340	
	利用者支援事業	9,135,000	9,135,000	0	
	子育て世帯訪問支援事業	2,791,000	52,445	2,738,555	
	ひきこもり支援事業	6,564,000	6,563,370	630	
	都道府社協受託金収入	9,465,000	9,231,522	233,478	
	日常生活自立支援(権利擁護)事業受託	1,506,000	1,429,022	76,978	
	生活福祉資金相談体制・事務受託	593,000	638,000	△45,000	
	コロナ特例債権管理事務受託	7,366,000	7,164,500	201,500	
	貸付事業収入	100,000	329,000	△229,000	
	償還金収入	100,000	329,000	△229,000	
	事業収入	15,713,000	14,093,979	1,619,021	
	参加費収入	718,000	362,600	355,400	
	利用料収入	14,155,000	12,958,079	1,196,921	
	支援事業利用料収入	9,747,000	8,656,750	1,090,250	
	老人憩いの家利用料収入	4,306,000	4,190,594	115,406	
	保健福祉センター利用料収入	102,000	110,735	△8,735	
	販売金収入	840,000	773,300	66,700	
	負担金収入	14,959,000	14,957,000	2,000	
	負担金収入	14,959,000	14,957,000	2,000	
	その他の負担金収入	14,959,000	14,957,000	2,000	
	介護保険事業収入	156,652,000	140,630,712	16,021,288	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	97,324,000	82,728,892	14,595,108	
	介護報酬収入	97,324,000	82,728,892	14,595,108	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,340,000	11,144,090	195,910	
	介護負担金収入(公費)	294,000	197,351	96,649	

第一号第四様式

地域福祉推進事業拠点区分 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

(单位: 元)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 						

第一号第四様式

地域福祉推進事業拠点区分 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
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,597,000	△16,637,440	40,440	
その他の活動による収支	投資有価証券売却収入	0	2,852	△2,852	
	出資金売却収入	0	2,852	△2,852	
	積立資産取崩収入	20,886,000	20,885,260	740	
	退職給付引当資産取崩収入	20,886,000	20,885,260	740	
	拠点区分間繰入金収入	6,290,000	5,809,630	480,370	
	拠点区分間繰入金収入	6,290,000	5,809,630	480,370	
	日中一時支援事業	19,000	19,000	0	
	地域活動支援センター事業	41,000	41,000	0	
	相談支援事業	1,403,000	1,145,590	257,410	
	基幹相談支援センター事業	2,397,000	2,471,880	△74,880	
	れんがの家管理事業	35,000	35,000	0	
	生活介護事業(れ)	268,000	268,000	0	
	放課後等デイサービス事業	1,793,000	1,495,160	297,840	
	児童発達支援事業	334,000	334,000	0	
	その他の活動収入計(7)	27,176,000	26,697,742	478,258	
	積立資産支出	5,291,000	4,647,060	643,940	
	退職給付引当資産支出	5,291,000	4,647,060	643,940	
	サービス区分間繰入金支出	650,000	0	650,000	
	サービス区分間繰入金支出	650,000	0	650,000	
	法人運営事業	450,000	0	450,000	
	ふら〜っとホーム太陽事業	200,000	0	200,000	
	過年度損益修正損	228,000	227,546	454	
	過年度共同募金会助成金返還支出	228,000	227,546	454	
	その他の活動支出計(8)	6,169,000	4,874,606	1,294,391	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,007,000	21,823,136	△816,136	
予備費支出(10)		0	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,328,000	281,254	△5,609,254	
前期末支払資金残高(12)		249,242,000	253,719,116	△4,477,116	
当期末支払資金残高(11)+(12)		243,914,000	254,000,370	△10,086,370	

注(1) 前年度の消費税納税額を予算としているため

注(2) 適正な会計処理を行うため、最終補正後に使用科目を修正したため

注(3) 適正な会計処理を行うため、最終補正後に使用科目を修正したため

第二号第四様式

地域福祉推進事業拠点区分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 ビ	会費収益	5,757,390	6,114,200	△356,810
	会費収益	5,757,390	6,114,200	△356,810
	寄附金収益	3,468,060	3,884,859	△416,799
	寄附金収益	3,468,060	3,884,859	△416,799
	経常経費補助金収益	47,150,785	54,515,457	△7,364,672
	市区町村補助金収益	40,884,000	47,712,159	△6,828,159
	共同募金配分金収益	3,512,785	3,725,298	△212,513
	一般募金配分金収益	3,512,785	3,725,298	△212,513
	その他の補助金収益	2,754,000	3,078,000	△324,000
	その他の補助金収益	2,754,000	3,078,000	△324,000
	受託金収益	274,635,797	244,903,032	29,732,765
	市区町村受託金収益	265,404,275	237,387,057	28,017,218
	閉じこもり予防事業受託金	3,002,560	3,347,520	△344,960
	高齢者の生きがいと健康づくり推進受託	1,176,846	1,206,415	△29,569
	家族介護教室事業受託金	394,674	278,223	116,451
	地域住民グループ支援事業受託金	11,451,647	11,088,539	363,108
	病児病後児保育事業	16,860,900	14,181,000	2,679,900
	子育て支援センター事業受託金	10,200,000	10,491,000	△291,000
	放課後児童健全育成事業受託金	30,778,370	21,397,400	9,380,970
	老人憩の家管理業務受託金	16,500,000	16,500,000	0
	ふれあい館管理運営業務委託金	30,600,000	30,600,000	0
	ひとり親世帯等日常生活支援事業受託金	451,600	29,400	422,200
	ファミリーサポートセンター委託料	17,260,000	19,260,000	△2,000,000
	高齢者地域支援体制整備事業受託金	1,421,926	1,377,208	44,718
	西児童館事業受託金	5,621,000	5,400,000	221,000
	高齢者ごみ出し支援受託金	6,000	6,000	0
	認知症予防教室事業受託金	5,969,381	5,803,837	165,544
	地域福祉支援事業受託金収入	36,385,470	35,649,070	736,400
	生活介護支援センター養成事業受託金収入	906,136	827,813	78,323
	認知症地域支援体制構築等推進事業	2,998,554	2,740,207	258,347
	合志市地域包括支援サブセンター	19,229,000	12,358,000	6,871,000
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	21,084,800	21,363,454	△278,654
	生活支援コーディネーター設置事業受託	5,737,000	5,431,000	306,000
	訪問型サービスA受託金	2,035,936	1,610,400	425,536
	生活困窮者自立機能強化事業	9,581,660	10,266,456	△684,796
	生活困窮者自立アウトリーチ等充実事業	0	5,934,115	△5,934,115
	成年後見人育成事業	0	240,000	△240,000
	利用者支援事業	9,135,000	0	9,135,000
	子育て世帯訪問支援事業	52,445	0	52,445
	ひきこもり支援事業	6,563,370	0	6,563,370
	都道府県社協受託金収益	9,231,522	7,515,975	1,715,547
	日常生活自立支援(権利擁護)事業受託	1,429,022	1,423,475	5,547
	生活福祉資金相談体制・事務受託	638,000	702,000	△64,000
	コロナ特例債権管理事務受託	7,164,500	5,390,500	1,774,000
	事業収益	14,093,979	13,655,059	438,920
	参加費収益	362,600	341,700	20,900
	利用料収益	12,958,079	12,601,359	356,720
	支援事業利用料収益	8,656,750	8,677,409	△20,659
	老人憩いの家利用料収益	4,190,594	3,836,586	354,008
	保健福祉センター利用料収益	110,735	87,364	23,371
	販売金収益	773,300	712,000	61,300
	負担金収益	14,957,000	14,596,200	360,800
	負担金収益	14,957,000	14,596,200	360,800
	その他の負担金収益	14,957,000	14,596,200	360,800
	介護保険事業収益	140,630,712	149,681,531	△9,050,819

第二号第四様式

地域福祉推進事業拠点区分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)
ス	活	益			
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	82,728,892	91,051,991	△8,323,099
		介護報酬収益	82,728,892	91,051,991	△8,323,099
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	11,144,090	11,838,764	△694,674
		介護負担金収益(公費)	197,351	252,691	△55,340
		介護負担金収益(一般)	10,946,739	11,586,073	△639,334
		居宅介護支援介護料収益	28,230,250	29,458,130	△1,227,880
		居宅介護支援介護料収益	27,873,650	29,098,370	△1,224,720
		介護予防支援介護料収益	356,600	359,760	△3,160
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,004,250	11,534,100	710,150
		事業費収益	11,004,879	10,321,045	683,834
		事業負担金収益(公費)	92,932	134,825	△41,893
		事業負担金収益(一般)	1,146,439	1,078,230	68,209
		利用者等利用料収益	5,249,338	5,343,359	△94,021
		居宅介護サービス利用料収益	341,870	92,940	248,930
		食費収益(一般)	4,724,000	5,061,950	△337,950
		その他の利用料収益	183,468	188,469	△5,001
		その他の事業収益	1,033,892	455,187	578,705
		補助金事業収益	1,033,892	455,187	578,705
		障害福祉サービス等事業収益	31,194,429	32,479,707	△1,285,278
		自立支援給付費収益	30,495,602	31,854,860	△1,359,258
		介護給付費収益	30,495,602	31,854,860	△1,359,258
		利用者負担金収益	381,435	431,873	△50,438
		その他の事業収益	317,392	192,974	124,418
		補助金事業収益	317,392	192,974	124,418
		その他の収益	5,997,850	2,595,690	3,402,160
		その他の収益	5,997,850	2,595,690	3,402,160
		退職手当積立基金預け金差益	5,997,850	2,595,690	3,402,160
		サービス活動収益計(1)	537,886,002	522,425,735	15,460,267
動	増	人件費	396,006,972	382,906,294	13,100,678
		役員報酬	3,210,500	2,918,500	292,000
		職員給料	155,464,053	154,486,466	977,587
		職員俸給	133,772,161	133,348,600	423,561
		職員諸手当	21,691,892	21,137,866	554,026
		職員賞与	35,401,725	34,501,262	900,463
		賞与引当金繰入	15,433,402	15,776,082	△342,680
		非常勤職員給与	122,358,113	112,926,138	9,431,975
		嘱託職員給与	50,537,991	46,730,235	3,807,756
		臨時職員給与	47,098,494	43,928,982	3,169,512
		登録職員給与	24,721,628	22,266,921	2,454,707
		退職給付費用	18,023,880	17,323,050	700,830
		法定福利費	46,115,299	44,974,796	1,140,503
		事業費	97,397,392	95,903,057	1,494,335
		給食費	6,471,533	6,686,679	△215,146
		介護用品費	168,522	385,523	△217,001
		本人支給金	3,534,119	3,884,462	△350,343
		水道光熱費	21,109,192	20,674,987	434,205
		燃料費	15,656	34,522	△18,866
		消耗器具備品費	8,292,908	7,484,366	808,542
		保険料	4,238,694	4,178,049	60,645
		賃借料	13,885,632	14,096,243	△210,611
		葬祭費	39,000	78,000	△39,000
		車輛費	3,711,141	3,901,598	△190,457
		諸謝金	1,648,528	1,588,885	59,643
		渉外費	3,570	8,484	△4,914
		租税公課	857,312	900,576	△43,264
減	費				

第二号第四様式

地域福祉推進事業拠点区分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)
の 部	用	土地・建物賃借料	30,000	30,000	0
		手数料	428,869	251,521	177,348
		業務委託費	19,986,401	19,117,302	869,099
		広報費	6,299,511	5,897,939	401,572
		通信運搬費	3,926,319	3,888,883	37,436
		修繕費	1,566,165	1,358,264	207,901
		旅費交通費	659,995	578,830	81,165
		印刷製本費	490,812	843,124	△352,312
		雑費	33,513	34,820	△1,307
		事務費	27,925,365	24,480,269	3,445,096
		福利厚生費	1,538,335	1,524,950	13,385
		職員被服費	166,460	468,344	△301,884
		旅費交通費	2,296,400	2,341,360	△44,960
		研修研究費	1,027,759	1,336,503	△308,744
		事務消耗品費	210,057	606,406	△396,349
		印刷製本費	314,010	1,720	312,290
		修繕費	972,463	0	972,463
		通信運搬費	453,236	445,224	8,012
		会議費	59,711	7,935	51,776
		広報費	252,000	126,093	125,907
		業務委託費	2,802,693	1,460,000	1,342,693
		手数料	983,246	995,275	△12,029
		保険料	6,912	0	6,912
		土地・建物賃借料	90,000	0	90,000
		租税公課	12,765,658	11,109,054	1,656,604
		保守料	3,415,805	3,437,425	△21,620
		渉外費	0	36,200	△36,200
		諸会費	562,800	563,000	△200
		雑費	7,820	20,780	△12,960
		助成金費用	5,950,055	6,315,363	△365,308
		助成金費用	450,000	450,450	△450
		保護司会	18,000	18,000	0
		身体障害者福祉協議会	153,000	153,000	0
		母子会	99,000	99,450	△450
		こども会	45,000	45,000	0
		更生保護女性会	45,000	45,000	0
		老人クラブ連合会	90,000	90,000	0
		地域福祉活動助成費用	5,500,055	5,864,913	△364,858
		モデル地区社協活動	449,000	616,700	△167,700
		民生委員協議会	396,000	396,000	0
		サロン運営費	3,727,400	4,033,835	△306,435
		ボランティア協力校	710,530	640,878	69,652
		ボランティア連絡協議会	127,500	127,500	0
		福祉部等活動支援	89,625	50,000	39,625
		減価償却費	10,835,369	10,268,638	566,731
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,193,830	△1,538,063	344,233
		サービス活動費用計(2)	536,921,323	518,335,558	18,585,765
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	964,679	4,090,177	△3,125,498
サ ー ビ ス 活 動 外 費	収 益	受取利息配当金収益	1,527,673	886,115	641,558
		その他のサービス活動外収益	3,089,269	3,084,633	4,636
		利用者等外給食費収益	718,250	824,100	△105,850
		雑収益	2,371,019	2,260,533	110,486
		サービス活動外収益計(4)	4,616,942	3,970,748	646,194
		過年度損益修正損	227,546	0	227,546
費		過年度共同募金会助成金返還支出	227,546	0	227,546

第二号第四様式

地域福祉推進事業拠点区分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)
増 減 の 部	用	その他のサービス活動外費用	618,000	721,933	△103,933
		利用者等外給食費	618,000	721,933	△103,933
		サービス活動外費用計 (5)	845,546	721,933	123,613
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,771,396	3,248,815	522,581
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			4,736,075	7,338,992	△2,602,917
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	5,809,630	3,419,800	2,389,830
		日中一時支援事業	19,000	20,000	△1,000
		地域活動支援センター事業	41,000	41,000	0
		相談支援事業	1,145,590	1,365,600	△220,010
		基幹相談支援センター事業	2,471,880	0	2,471,880
		れんがの家管理事業	35,000	35,000	0
		生活介護事業 (れ)	268,000	211,000	57,000
		放課後等デイサービス事業	1,495,160	1,436,200	58,960
		児童発達支援事業	334,000	311,000	23,000
		特別収益計 (8)	5,809,630	3,419,800	2,389,830
	費 用	固定資産売却損・処分損	17,911,440	0	17,911,440
		建物売却損・処分損	17,332,196	0	17,332,196
		器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
		建物付属設備売却損・処分損	196,795	0	196,795
		構築物売却損・処分損	382,446	0	382,446
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△6,670,322	0	△6,670,322
		特別費用計 (9)	11,241,118	0	11,241,118
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△5,431,488	3,419,800	△8,851,288
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△695,413	10,758,792	△11,454,205
法人税、住民税及び事業税 (12)			71,000	71,000	0
法人税等調整額 (13)			0	0	0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)			△766,413	10,687,792	△11,454,205
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (15)		256,097,491	245,409,699	10,687,792
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		255,331,078	256,097,491	△766,413
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	基金取崩額 (18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (19)		0	30,000,000	△30,000,000
	財政積立預金取崩		0	30,000,000	△30,000,000
	その他の積立金積立額 (20)		0	30,000,000	△30,000,000
	財政積立預金積立		0	30,000,000	△30,000,000
	次期繰越活動増減差額 (21) = (16) + (17) + (18) + (19) - (20)		255,331,078	256,097,491	△766,413

第三号第四様式

地域福祉推進事業拠点区分 拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位: 円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	298,817,229	291,301,687	7,515,542
現金	233,390	172,600	60,790
預貯金	176,824,389	162,853,178	13,971,211
事業未収金	118,215,673	117,878,723	336,950
未収補助金	110,000	7,009,159	△6,899,159
貯蔵品	38,800	38,800	0
立替金	2,303,025	2,259,525	43,500
前払費用	750,405	797,802	△47,397
1年以内償却予定長期前払費用	341,547	291,900	49,647
固定資産	265,321,016	293,399,293	△28,078,277
基本財産	2,000,000	2,000,000	0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産	263,321,016	291,399,293	△28,078,277
土地	25,488,000	25,488,000	0
建物	5,602,188	23,493,824	△17,891,636
建物付属設備	1,431,867	2,139,136	△707,269
構築物	6,821,998	592,474	6,229,524
機械及び装置	3	3	0
車輛運搬具	2,691,154	3,380,363	△689,209
器具及び備品	4,764,221	6,307,791	△1,543,570
有形リース資産	12,091,550	9,476,919	2,614,631
権利	1,113,223	0	1,113,223
ソフトウェア	1,663,934	790,498	873,436
無形リース資産	1,996,500	3,593,700	△1,597,200
出資金	2,685	5,537	△2,852
長期貸付金	0	30,000	△30,000
退職給付引当資産	93,968,760	110,206,960	△16,238,200
財政調整積立資産	88,246,300	88,246,300	0
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0
社会福祉事業積立資産	7,228,000	7,228,000	0
長期前払費用	131,395	340,550	△209,155
預託金	79,238	79,238	0
資産の部合計	564,138,245	584,700,980	△20,562,735
負債の部			
流動負債	65,001,580	57,473,435	7,528,145
事業未払金	33,678,327	25,297,062	8,381,265
1年以内返済予定リース債務	5,092,866	4,406,682	686,184
預り金	360,694	339,363	21,331
職員預り金	2,987,591	4,003,646	△1,016,055
前受金	2,800,000	3,510,500	△710,500
賞与引当金	15,433,402	15,776,082	△342,680
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	4,577,700	4,069,100	508,600
固定負債	133,171,562	152,631,877	△19,460,315
リース債務	8,040,252	8,215,137	△174,885
退職給付引当金	125,131,310	144,416,740	△19,285,430
負債の部合計	198,173,142	210,105,312	△11,932,170
純資産の部			
基本金	2,000,000	2,000,000	0
基本金	2,000,000	2,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	3,159,725	11,023,877	△7,864,152
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	3,159,725	11,023,877	△7,864,152

第三号第四様式

地域福祉推進事業拠点区分 拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

	当年度末	前年度末	増 減
その他の積立金	105,474,300	105,474,300	0
財政調整積立金	88,246,300	88,246,300	0
備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
社会福祉事業積立金	7,228,000	7,228,000	0
次期繰越活動増減差額	255,331,078	256,097,491	△766,413
次期繰越活動増減差額	255,331,078	256,097,491	△766,413
(うち当期活動増減差額)	△766,413	10,687,792	△11,454,205
純資産の部合計	365,965,103	374,595,668	△8,630,565
負債及び純資産の部合計	564,138,245	584,700,980	△20,562,735

計算書類に対する注記

(地域福祉推進事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

財政積立資産に含まれる満期保有目的の債権 償却原価法（定額法）による。

(2) 棚卸資産の評価方法基準及び評価方法

貯蔵品 取得価額をもって貸借対照表価額としている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

固定資産：平成19年3月31日以前に取得したものは旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものは定額法による。

リース資産：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については、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。

(4) 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、当法人で採用している全国社会福祉協議会の退職共済制度に基づいて、当期末における期末退職金要支給額（約定の給付額から被共済職員個人が既に拠出した掛金累計額を差引いた額）を計上している。

賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 全国社会福祉協議会が実施する、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度。
- (2) 勤労者退職金共済機構が実施する中小企業退職金共済制度。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 地域福祉推進事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3㊦）
法人運営事業 地域福祉推進事業 総合事業 指定管理施設 子育て支援事業 居宅介護支援事業

訪問介護事業 通所介護事業 生活介護(基準該当)事業 居宅介護等(ふ)事業
 (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位: 円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合 計	2,000,000	0	0	2,000,000

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
 南ヶ丘福祉支援センター事業を終了したことにより、南ヶ丘福祉支援センター増改修工事一式【台帳No. 1003-00】を廃棄処分に伴い、国庫補助金等特別積立金合計6,670,322円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

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
その他固定(建物)	9,147,201	3,545,013	5,602,188
(建物付属設備)	9,341,945	7,202,809	2,139,136
(構築物)	7,763,645	6,331,778	1,431,867
(車両運搬具)	18,121,271	15,430,117	2,691,154
(器具及び備品)	36,632,127	31,867,906	4,764,221
(機械及び装置)	1,502,500	1,502,497	3
(有形リース資産)	22,841,072	10,749,522	12,091,550
合 計	105,349,761	76,629,642	28,720,119

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位: 円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	118,215,673	0	118,215,673
未収補助金	11,000	0	11,000
合 計	118,226,673	0	118,226,673

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

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	帳簿価額	時 価	評価損益
第81回 三菱UFJリース(株) 無担保社債	20,000,000	20,000,000	0
第203回 オリックス社債(グリーンボンド)	30,000,000	28,971,900	△1,028,100
第63回 ソフトバンクグループ社債	30,000,000	28,658,400	△1,341,600
合 計	80,000,000	77,630,300	△2,369,700

11. 重要な後発事象

該当なし

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

リース資産の種類については有形リースとして業務用パソコンを計上し、無形リースとしては会計、給与及び人事労務管理ソフトを計上している (いずれもリース期間は5年)

第一号第四様式

障がい者支援センター拠点区分 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
事業活動による収入	寄附金収入	200,000	284,450	△84,450	
	寄附金収入	200,000	284,450	△84,450	
	受託金収入	32,260,000	32,259,960	40	
	市区町村受託金収入	32,260,000	32,259,960	40	
	地域活動支援センター受託金	3,700,000	3,700,000	0	
	障害者相談支援事業受託金収入	6,288,000	6,287,160	840	
	基幹相談支援センター事業	22,272,000	22,272,800	△800	
	事業収入	6,000	1,900	4,100	
	参加費収入	6,000	1,900	4,100	
	障害福祉サービス等事業収入	170,369,000	170,638,202	△269,202	
	自立支援給付費収入	43,575,000	43,428,250	146,750	
	介護給付費収入	27,978,000	27,969,360	8,640	
	地域相談支援給付費収入	38,000	0	38,000	
	計画相談支援給付費収入	15,559,000	15,458,890	100,110	
	障害児施設給付費収入	122,279,000	122,775,400	△496,400	
	障害児通所給付費収入	93,652,000	93,823,640	△171,640	
	障害児相談支援給付費収入	28,627,000	28,951,760	△324,760	
	利用者負担金収入	3,207,000	3,124,840	82,160	
	その他の事業収入	1,308,000	1,309,712	△1,712	
	補助金事業収入	1,308,000	1,309,712	△1,712	
	その他の収入	673,000	659,766	13,234	
	利用者等外給食費収入	22,000	9,500	12,500	
	雑収入	651,000	650,266	734	
	事業活動収入計(1)	203,508,000	203,844,278	△336,278	
	人件費支出	169,655,000	159,143,490	10,511,510	
	職員給料支出	80,663,000	78,890,823	1,772,177	
	職員俸給	69,802,000	68,478,179	1,323,821	
	職員諸手当	10,861,000	10,412,644	448,356	
	職員賞与支出	24,809,000	24,805,898	3,102	
	非常勤職員給与支出	37,840,000	29,896,467	7,943,533	
	嘱託職員給与	18,787,000	15,212,014	3,574,986	
	臨時職員給与	17,741,000	13,542,153	4,198,847	
	登録職員給与	1,312,000	1,142,300	169,700	
	退職給付支出	5,632,000	5,520,320	111,680	
	法定福利費支出	20,711,000	20,029,982	681,018	
	事業費支出	17,748,000	14,023,704	3,724,296	
	給食費支出	1,530,000	1,439,784	90,216	
	本人支給金支出	20,000	13,000	7,000	
	水道光熱費支出	1,920,000	1,425,610	494,390	
	燃料費支出	75,000	70,082	4,918	
	消耗器具備品費支出	988,000	611,882	376,118	
	保険料支出	1,207,000	1,014,602	192,398	
	賃借料支出	4,774,000	4,455,745	318,255	
	教育指導費支出	933,000	532,001	400,999	
	葬祭費支出	26,000	0	26,000	
	車輦費支出	2,707,000	1,992,329	714,671	
	諸謝金支出	650,000	247,500	402,500	
	渉外費支出	50,000	6,914	43,086	
	手数料支出	220,000	178,684	41,316	
	業務委託費支出	378,000	267,860	110,140	
	広報費支出	447,000	446,250	750	
	会議費支出	2,000	0	2,000	
	通信運搬費支出	987,000	830,861	156,139	
	修繕費支出	560,000	358,820	201,180	
	印刷製本費支出	274,000	131,780	142,220	
	事務費支出	7,964,000	6,354,156	1,609,844	
	福利厚生費支出	585,000	477,520	107,480	

第一号第四様式

障がい者支援センター拠点区分 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
支 出	職員被服費支出	45,000	34,232	10,768	
	旅費交通費支出	36,000	30,500	5,500	
	研修研究費支出	1,251,000	734,486	516,514	
	事務消耗品費支出	1,323,000	1,027,847	295,153	
	修繕費支出	220,000	189,750	30,250	
	通信運搬費支出	340,000	309,934	30,066	
	業務委託費支出	1,207,000	1,014,491	192,509	
	手数料支出	3,000	600	2,400	
	土地・建物賃借料支出	1,798,000	1,476,000	322,000	
	租税公課支出	2,000	1,000	1,000	
	保守料支出	1,085,000	1,038,796	46,204	
	渉外費支出	20,000	0	20,000	
	諸会費支出	19,000	19,000	0	
	雑支出	30,000	0	30,000	
	その他の支出	20,000	5,113	14,887	
	利用者等外給食費支出	20,000	5,113	14,887	
	事業活動支出計(2)	195,387,000	179,526,463	15,860,537	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,121,000	24,317,815	△16,196,815	
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	328,000	323,128	4,872	
	その他の取得支出	328,000	323,128	4,872	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,400,000	1,306,035	93,965	
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	1,728,000	1,629,163	98,837	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,728,000	△1,629,163	△98,837	
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				
	拠点区分間繰入金支出	6,290,000	5,809,630	480,370	
	拠点区分間繰入金支出	6,290,000	5,809,630	480,370	
	法人運営事業	4,376,000	4,451,000	△75,000	
	ふれあい館	35,000	35,000	0	
	退職手当積立事業	1,879,000	1,323,630	555,370	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	6,290,000	5,809,630	480,370	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,290,000	△5,809,630	△480,370	
予備費支出(10)		0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		103,000	16,879,022	△16,776,022	
前期末支払資金残高(12)		116,153,000	120,223,960	△4,070,960	
当期末支払資金残高(11)+(12)		116,256,000	137,102,982	△20,846,982	

第二号第四様式

障がい者支援センター拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	寄附金収益	284,450	160,000	124,450
	寄附金収益	284,450	160,000	124,450
	受託金収益	32,259,960	9,987,160	22,272,800
	市区町村受託金収益	32,259,960	9,987,160	22,272,800
	地域活動支援センター受託金	3,700,000	3,700,000	0
	障害者相談支援事業受託金収入	6,287,160	6,287,160	0
	基幹相談支援センター事業	22,272,800	0	22,272,800
	事業収益	1,900	3,400	△1,500
	参加費収益	1,900	3,400	△1,500
	障害福祉サービス等事業収益	170,638,202	154,164,453	16,473,749
	自立支援給付費収益	43,428,250	35,064,350	8,363,900
	介護給付費収益	27,969,360	22,780,310	5,189,050
	計画相談支援給付費収益	15,458,890	12,284,040	3,174,850
	障害児施設給付費収益	122,775,400	115,669,821	7,105,579
	障害児通所給付費収益	93,823,640	89,441,771	4,381,869
	障害児相談支援給付費収益	28,951,760	26,228,050	2,723,710
	利用者負担金収益	3,124,840	2,818,821	306,019
	その他の事業収益	1,309,712	611,461	698,251
	補助金事業収益	1,309,712	611,461	698,251
	サービス活動収益計(1)	203,184,512	164,315,013	38,869,499
費用	人件費	159,479,454	134,673,848	24,805,606
	職員給料	78,890,823	65,663,132	13,227,691
	職員俸給	68,478,179	57,099,000	11,379,179
	職員諸手当	10,412,644	8,564,132	1,848,512
	職員賞与	17,137,183	14,610,426	2,526,757
	賞与引当金繰入	8,004,679	7,668,715	335,964
	非常勤職員給与	29,896,467	24,977,173	4,919,294
	嘱託職員給与	15,212,014	11,987,351	3,224,663
	臨時職員給与	13,542,153	11,411,462	2,130,691
	登録職員給与	1,142,300	1,578,360	△436,060
	退職給付費用	5,520,320	4,540,240	980,080
	法定福利費	20,029,982	17,214,162	2,815,820
	事業費	14,148,752	12,268,868	1,879,884
	給食費	1,439,784	1,419,691	20,093
	本人支給金	107,650	103,389	4,261
	水道光熱費	1,425,610	1,491,215	△65,605
	燃料費	70,082	67,699	2,383
	消耗器具備品費	611,882	575,360	36,522
	保険料	1,014,602	910,565	104,037
	賃借料	4,455,745	3,692,195	763,550
	教育指導費	532,001	512,998	19,003
	葬祭費	0	3,000	△3,000
	車輛費	1,992,329	1,845,845	146,484
	諸謝金	247,500	270,700	△23,200
	渉外費	6,914	12,740	△5,826
	租税公課	0	14,100	△14,100
	手数料	209,082	71,093	137,989
	業務委託費	267,860	150,000	117,860
	広報費	446,250	405,000	41,250
	通信運搬費	830,861	604,518	226,343
	修繕費	358,820	79,490	279,330
	印刷製本費	131,780	39,270	92,510
	事務費	6,354,156	5,828,947	525,209
	福利厚生費	477,520	406,103	71,417

第二号第四様式

障がい者支援センター拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
部		職員被服費	34,232	9,592	24,640
		旅費交通費	30,500	28,500	2,000
		研修研究費	734,486	395,540	338,946
		事務消耗品費	1,027,847	1,030,046	△2,199
		修繕費	189,750	113,850	75,900
		通信運搬費	309,934	306,335	3,599
		業務委託費	1,014,491	1,076,751	△62,260
		手数料	600	117,446	△116,846
		土地・建物賃借料	1,476,000	1,476,000	0
		租税公課	1,000	1,200	△200
		保守料	1,038,796	847,152	191,644
		渉外費	0	1,432	△1,432
		諸会費	19,000	19,000	0
		減価償却費	4,665,315	4,355,042	310,273
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,549,577	△1,549,577	0
		サービス活動費用計(2)	183,098,100	155,577,128	27,520,972
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,086,412	8,737,885	11,348,527
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	784,824	375,240	409,584
		利用者等外給食費収益	9,500	16,300	△6,800
		雑収益	775,324	358,940	416,384
		サービス活動外収益計(4)	784,824	375,240	409,584
	費 用	その他のサービス活動外費用	5,113	14,995	△9,882
		利用者等外給食費	5,113	14,995	△9,882
		サービス活動外費用計(5)	5,113	14,995	△9,882
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	779,711	360,245	419,466	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,866,123	9,098,130	11,767,993	
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	9,881	△9,881
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		その他の固定資産売却損・処分損	0	9,880	△9,880
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△9,880	9,880
		拠点区分間繰入金費用	5,809,630	3,419,800	2,389,830
		拠点区分間繰入金費用	5,809,630	3,419,800	2,389,830
		法人運営事業	4,451,000	2,159,000	2,292,000
		ふれあい館	35,000	35,000	0
		退職手当積立事業	1,323,630	1,225,800	97,830
		特別費用計(9)	5,809,630	3,419,801	2,389,829
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,809,630	△3,419,801	△2,389,829	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,056,493	5,678,329	9,378,164	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		15,056,493	5,678,329	9,378,164	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(15)		149,601,351	143,923,022	5,678,329
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		164,657,844	149,601,351	15,056,493
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0

第二号第四様式

障がい者支援センター拠点区分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)
の				
部	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	164,657,844	149,601,351	15,056,493

障がい者支援センター拠点区分 拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	142,077,751	124,369,285	17,708,466
現金	30,100	30,000	100
預貯金	101,998,301	98,187,204	3,811,097
事業未収金	39,893,494	26,010,815	13,882,679
前払費用	155,856	141,266	14,590
固定資産	55,367,868	56,782,585	△1,414,717
その他の固定資産	55,367,868	56,782,585	△1,414,717
土地	9,321,633	9,321,633	0
建物	23,220,708	25,368,244	△2,147,536
建物付属設備	736,743	925,833	△189,090
構築物	5,963,182	6,587,829	△624,647
車輛運搬具	520,877	685,985	△165,108
器具及び備品	372,097	540,412	△168,315
建設仮勘定	9,338,000	9,338,000	0
有形リース資産	3,808,427	1,912,338	1,896,089
権利	64,624	80,744	△16,120
出資金	1,049	1,039	10
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0
預託金	20,528	20,528	0
資産の部合計	197,445,619	181,151,870	16,293,749
負債の部			
流動負債	14,074,214	12,680,956	1,393,258
事業未払金	4,974,769	4,145,325	829,444
1年以内返済予定リース債務	1,094,766	866,916	227,850
賞与引当金	8,004,679	7,668,715	335,964
固定負債	2,438,997	1,045,422	1,393,575
リース債務	2,438,997	1,045,422	1,393,575
負債の部合計	16,513,211	13,726,378	2,786,833
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	14,274,564	15,824,141	△1,549,577
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	14,274,564	15,824,141	△1,549,577
その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
次期繰越活動増減差額	164,657,844	149,601,351	15,056,493
次期繰越活動増減差額	164,657,844	149,601,351	15,056,493
(うち当期活動増減差額)	15,056,493	5,678,329	9,378,164
純資産の部合計	180,932,408	167,425,492	13,506,916
負債及び純資産の部合計	197,445,619	181,151,870	16,293,749

計算書類に対する注記

(障がい者支援センター拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・固定資産：平成19年3月31日以前に取得したものは旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものは、定額法による。
- ・リース資産：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については、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。

(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、当法人で採用している全国社会福祉協議会の退職共済制度に基づいて、当期末における期末退職金要支給額（約定の給付額から被共済職員個人が既に拠出した掛金累計額を差し引いた額）を計上している。

賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

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

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 全国社会福祉協議会が実施する、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度。
- (2) 勤労者退職金共済機構が実施する、中小企業退職金共済制度。

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) 障がい者支援センター拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑩)
れんがの家運営事業 相談支援事業 生活介護事業 障がい児通所事業 日中一時支援事業及び
基幹相談支援センター
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

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
その他固定(建物)	47,986,954	24,766,246	23,220,708
(建物付属設備)	2,913,833	2,177,090	736,743
(構築物)	9,211,367	3,248,185	5,963,182
(車両運搬具)	13,681,463	13,160,586	520,877
(器具及び備品)	6,746,800	6,374,703	372,097
(有形リース資産)	8,126,788	4,318,361	3,808,427
合 計	88,667,205	54,045,171	34,622,034

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	39,893,494	0	39,893,494
合 計	39,893,494	0	39,893,494

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

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	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

(1) リース資産の種類については業務用パソコンを計上している（リース期間5年）

(2) 貸借対照表上の建設仮勘定残高について

障がい児福祉支援及び地域福祉の向上に資する事業の建築実施設計分（9,338,000円：令和5年度計上）であるが、建築工事实施を令和8年度に延期したためである。

なお、今年度は建設仮勘定の残高に増減は生じていない。

第一号第四様式

このみ坂保育園拠点区分 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
事業活動による収入支	収入	経常経費補助金収入	150,000	150,000	0
		その他の補助金収入	150,000	150,000	0
		その他の補助金収入	150,000	150,000	0
		受託金収入	4,250,000	4,250,000	0
		市区町村受託金収入	4,250,000	4,250,000	0
		つどいの広場事業受託金	4,250,000	4,250,000	0
		保育事業収入	149,638,000	151,317,498	△1,679,498
		委託費収入	139,285,000	142,273,290	△2,988,290
		利用者等利用料収入	4,652,000	3,400,008	1,251,992
		利用者等利用料収入(公費)	692,000	0	692,000
		利用者等利用料収入(一般)	3,960,000	3,400,008	559,992
		その他の事業収入	5,701,000	5,644,200	56,800
		補助金事業収入(公費)	4,933,000	5,245,200	△312,200
		補助金事業収入(一般)	708,000	363,100	344,900
		その他の事業収入	60,000	35,900	24,100
		受取利息配当金収入	1,000	61,926	△60,926
		その他の収入	2,400,000	2,330,375	69,625
		利用者等外給食費収入	1,512,000	1,427,088	84,912
		雑収入	888,000	903,287	△15,287
		事業活動収入計(1)	156,439,000	158,109,799	△1,670,799
	支出	人件費支出	114,380,000	109,642,373	4,737,627
		職員給料支出	42,124,000	40,190,054	1,933,946
		職員俸給	30,627,000	30,525,694	101,306
		職員諸手当	11,497,000	9,664,360	1,832,640
		職員賞与支出	10,498,000	10,483,596	14,404
		非常勤職員給与支出	45,116,000	42,918,427	2,197,573
		嘱託職員給与	20,438,000	19,645,055	792,945
		臨時職員給与	24,678,000	23,273,372	1,404,628
		退職給付支出	3,253,000	3,203,280	49,720
		法定福利費支出	13,389,000	12,847,016	541,984
		事業費支出	24,882,000	22,905,529	1,976,471
		給食費支出	7,508,000	7,477,686	30,314
		保育材料費支出	2,101,000	1,916,833	184,167
		水道光熱費支出	4,600,000	4,285,111	314,889
		燃料費支出	2,000	0	2,000
		消耗器具備品費支出	2,546,000	2,169,525	376,475
		保険料支出	904,000	449,256	454,744
		賃借料支出	1,392,000	1,376,856	15,144
		車輛費支出	120,000	81,013	38,987
		租税公課支出	15,000	12,800	2,200
		手数料支出	302,000	223,699	78,301
		業務委託費支出	3,215,000	3,019,979	195,021
		通信運搬費支出	450,000	400,400	49,600
		修繕費支出	1,517,000	1,388,151	128,849
		雑支出	210,000	104,220	105,780
		事務費支出	2,612,000	2,187,944	424,056
		福利厚生費支出	608,000	452,524	155,476
		職員被服費支出	105,000	104,210	790
		旅費交通費支出	34,000	4,400	29,600
		研修研究費支出	272,000	171,915	100,085
		事務消耗品費支出	80,000	66,885	13,115
		手数料支出	62,000	25,740	36,260
		保守料支出	1,278,000	1,231,270	46,730
		雑支出	173,000	131,000	42,000
		支払利息支出	96,000	78,180	17,820
		その他の支出	1,512,000	1,292,463	219,537
		利用者等外給食費支出	1,512,000	1,292,463	219,537

第一号第四様式

このみ坂保育園拠点区分 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
		事業活動支出計(2)	143,482,000	136,106,489	7,375,511	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,957,000	22,003,310	△9,046,310	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	160,000	159,740	260	
		施設整備等補助金収入	160,000	159,740	260	
		施設整備等収入計(4)	160,000	159,740	260	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	3,564,000	3,564,000	0	
		固定資産取得支出	4,034,000	3,945,205	88,795	
		器具及び備品取得支出	1,880,000	1,791,405	88,595	
		構築物取得支出	2,154,000	2,153,800	200	
		施設整備等支出計(5)	7,598,000	7,509,205	88,795	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,438,000	△7,349,465	△88,535	
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	5,000,000	5,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出	5,000,000	5,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,000,000	△5,000,000	0	
		予備費支出(10)	0	—		
			0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	519,000	9,653,845	△9,134,845	
		前期末支払資金残高(12)	30,563,000	34,849,724	△4,286,724	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	31,082,000	44,503,569	△13,421,569	

第二号第四様式

このみ坂保育園拠点区分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	経常経費補助金収益	150,000	150,000	0
		その他の補助金収益	150,000	150,000	0
		その他の補助金収益	150,000	150,000	0
		受託金収益	4,250,000	4,250,000	0
		市区町村受託金収益	4,250,000	4,250,000	0
		つどいの広場事業受託金	4,250,000	4,250,000	0
	益	保育事業収益	151,317,498	141,198,790	10,118,708
		委託費収益	142,273,290	132,971,790	9,301,500
		利用者等利用料収益	3,400,008	3,022,700	377,308
		利用者等利用料収益（一般）	3,400,008	3,022,700	377,308
		その他の事業収益	5,644,200	5,204,300	439,900
		補助金事業収益（公費）	5,245,200	4,877,000	368,200
		補助金事業収益（一般）	363,100	283,800	79,300
	その他の事業収益	35,900	43,500	△7,600	
		サービス活動収益計(1)	155,717,498	145,598,790	10,118,708
	費	人件費	110,689,713	107,124,356	3,565,357
		職員給料	40,190,054	43,267,108	△3,077,054
		職員俸給	30,525,694	32,920,476	△2,394,782
		職員諸手当	9,664,360	10,346,632	△682,272
		職員賞与	7,353,287	8,175,924	△822,637
		賞与引当金繰入	4,177,649	3,130,309	1,047,340
		非常勤職員給与	42,918,427	36,248,473	6,669,954
		嘱託職員給与	19,645,055	13,675,388	5,969,667
		臨時職員給与	23,273,372	22,573,085	700,287
		退職給付費用	3,203,280	3,284,320	△81,040
		法定福利費	12,847,016	13,018,222	△171,206
		事業費	23,340,843	21,868,946	1,471,897
		給食費	7,477,686	6,765,979	711,707
		保育材料費	1,916,833	2,104,266	△187,433
		水道光熱費	4,285,111	4,377,299	△92,188
		消耗器具備品費	2,169,525	2,076,694	92,831
		保険料	884,570	868,316	16,254
		賃借料	1,376,856	1,392,971	△16,115
車輛費		81,013	16,275	64,738	
租税公課		12,800	13,800	△1,000	
手数料		223,699	235,972	△12,273	
業務委託費		3,019,979	2,427,922	592,057	
通信運搬費		400,400	399,492	908	
修繕費		1,388,151	1,035,430	352,721	
雑費		104,220	154,530	△50,310	
事務費		2,187,944	1,906,981	280,963	
福利厚生費		452,524	422,082	30,442	
職員被服費		104,210	125,455	△21,245	
旅費交通費		4,400	4,400	0	
研修研究費		171,915	62,100	109,815	
事務消耗品費		66,885	45,947	20,938	
手数料		25,740	0	25,740	
保守料	1,231,270	1,100,997	130,273		
雑費	131,000	146,000	△15,000		
減価償却費	9,371,118	9,217,180	153,938		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,731,399	△3,906,431	175,032		
	サービス活動費用計(2)	141,858,219	136,211,032	5,647,187	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,859,279	9,387,758	4,471,521	
サ		受取利息配当金収益	61,926	12,564	49,362

第二号第四様式

このみ坂保育園拠点区分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)
サービス活動外増減の部	収 益	その他のサービス活動外収益	2, 330, 375	2, 199, 400	130, 975
		利用者等外給食費収益	1, 427, 088	1, 472, 772	△45, 684
		雑収益	903, 287	726, 628	176, 659
		サービス活動外収益計 (4)	2, 392, 301	2, 211, 964	180, 337
	費 用	支払利息	78, 180	126, 294	△48, 114
		その他のサービス活動外費用	1, 292, 463	1, 666, 042	△373, 579
		利用者等外給食費	1, 292, 463	1, 666, 042	△373, 579
	サービス活動外費用計 (5)		1, 370, 643	1, 792, 336	△421, 693
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1, 021, 658	419, 628	602, 030	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			14, 880, 937	9, 807, 386	5, 073, 551
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	159, 740	160, 000	△260
		施設整備等補助金収益	159, 740	160, 000	△260
		特別収益計 (8)	159, 740	160, 000	△260
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	1	1
		器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	159, 740	160, 000	△260
		特別費用計 (9)	159, 742	160, 001	△259
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△2	△1	△1
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			14, 880, 935	9, 807, 385	5, 073, 550
法人税、住民税及び事業税 (12)			0	0	0
法人税等調整額 (13)			0	0	0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)			14, 880, 935	9, 807, 385	5, 073, 550
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		93, 614, 535	88, 807, 150	4, 807, 385
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		108, 495, 470	98, 614, 535	9, 880, 935
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	基金取崩額 (18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (19)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (20)		5, 000, 000	5, 000, 000	0
	その他積立金積立額		5, 000, 000	5, 000, 000	0
	次期繰越活動増減差額 (21) = (16) + (17) + (18) + (19) - (20)		103, 495, 470	93, 614, 535	9, 880, 935

このみ坂保育園拠点区分 拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	60,767,788	46,537,158	14,230,630
現金	30,000	30,000	0
預貯金	42,065,339	26,616,515	15,448,824
事業未収金	13,366,177	15,235,243	△1,869,066
未収補助金	4,837,000	3,850,000	987,000
立替金	440,772	344,346	96,426
前払費用	28,500	25,740	2,760
1年以内償却予定長期前払費用	0	435,314	△435,314
固定資産	218,961,176	219,387,091	△425,915
基本財産	131,960,094	138,968,196	△7,008,102
土地	48,371,540	48,371,540	0
建物	83,588,554	90,596,656	△7,008,102
その他の固定資産	87,001,082	80,418,895	6,582,187
土地	12,542,000	12,542,000	0
建物	735,524	810,076	△74,552
建物付属設備	247,709	270,556	△22,847
構築物	5,605,922	4,928,938	676,984
車輛運搬具	1	1	0
器具及び備品	2,336,321	1,276,580	1,059,741
権利	24,315	81,454	△57,139
保育所施設・設備整備積立資産	44,500,000	39,500,000	5,000,000
人件費積立資産	21,000,000	21,000,000	0
預託金	9,290	9,290	0
資産の部合計	279,728,964	265,924,249	13,804,715
負債の部			
流動負債	24,005,868	17,946,429	6,059,439
事業未払金	15,575,588	10,670,783	4,904,805
1年以内返済予定設備資金借入金	3,564,000	3,564,000	0
未払費用	59,660	0	59,660
職員預り金	628,971	581,337	47,634
賞与引当金	4,177,649	3,130,309	1,047,340
固定負債	297,000	3,861,000	△3,564,000
設備資金借入金	297,000	3,861,000	△3,564,000
負債の部合計	24,302,868	21,807,429	2,495,439
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	86,430,626	90,002,285	△3,571,659
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	86,430,626	90,002,285	△3,571,659
その他の積立金	65,500,000	60,500,000	5,000,000
保育所施設・設備整備積立金	44,500,000	39,500,000	5,000,000
人件費積立金	21,000,000	21,000,000	0
次期繰越活動増減差額	103,495,470	93,614,535	9,880,935
次期繰越活動増減差額	103,495,470	93,614,535	9,880,935
(うち当期活動増減差額)	14,880,935	9,807,385	5,073,550
純資産の部合計	255,426,096	244,116,820	11,309,276
負債及び純資産の部合計	279,728,964	265,924,249	13,804,715

</

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産) 48,371,540円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 福祉医療機構(このみ坂保育園建設資金) 3,861,000円

(1年以内返済予定額3,564,000円を含む)

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
基本財産 (建物)	182,145,880	98,557,326	83,588,554
その他固定(建物)	1,263,600	528,076	735,524
(建物附属設備)	341,000	93,291	247,709
(構築物)	22,735,616	17,129,694	5,605,922
(車両運搬具)	1,345,710	1,345,709	1
(器具及び備品)	15,559,023	13,222,702	2,336,321
合 計	223,390,829	130,876,798	92,514,031

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	13,366,177	0	13,366,177
未収補助金	4,837,000	0	4,837,000
合 計	18,203,177	0	18,203,177

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

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	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし