令和７年度
（２０２５年度）

決　算　書

社会福祉法人近江八幡市社会福祉協議会

令和７年度　決算書目次

法人全体

資金収支計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１
事業活動計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２
貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
　地域福祉事業拠点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４
　介護保険事業拠点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５
　障害者福祉サービス事業拠点・・・・・・・・・・・・・・・・６
引当金明細書
　地域福祉事業拠点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７
　介護保険事業拠点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８
　障害者福祉サービス事業拠点・・・・・・・・・・・・・・・・９
寄附金収益明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０
補助金事業等収益明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書・・・・・・・・・・・・１２
事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書・・・・１３
基本金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４
国庫補助金等特別積立金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・１５
財産目録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６

社会福祉事業区分

資金収支内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９
事業活動内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０
貸借対照表内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１
計算書類に対する注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３

地域福祉事業拠点区分

資金収支計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２６
事業活動計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２９
貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３２
計算書類に対する注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３３
拠点区分資金収支明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３５
拠点区分事業活動明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４７
積立金・積立資産明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６３
サービス区分間繰入金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・６４

介護保険事業拠点区分

資金収支計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６５
事業活動計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６７
貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７０
計算書類に対する注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７１
拠点区分資金収支明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７３
拠点区分事業活動明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７７
積立金・積立資産明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８３

障害者福祉サービス事業拠点区分

資金収支計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８４
事業活動計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８６
貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８８
計算書類に対する注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８９
拠点区分資金収支明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９１
拠点区分事業活動明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９３

法　人　全　体

第一号第一様式

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
会計単位名	近江八幡市社会福祉協議会

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 ）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	116,196,000	115,985,327	210,673	
		事業収入	1,103,000	1,096,490	6,510	
		障害福祉サービス等事業収入	29,455,000	29,431,833	23,167	
		会費収入	7,850,000	7,720,860	129,140	
		寄付金収入	650,000	871,921	△221,921	
		受託金収入	54,898,000	54,970,150	△72,150	
		経常経費補助金収入	58,093,000	58,102,843	△9,843	
		受取利息配当金収入	285,000	286,602	△1,602	
		その他の収入	647,000	758,155	△111,155	
		事業活動収入計(1)	269,177,000	269,224,181	△47,181	
	支出	人件費支出	211,289,000	211,871,597	△582,597	
		事業費支出	28,951,000	29,620,790	△669,790	
		事務費支出	18,205,000	18,036,175	168,825	
		助成金支出	6,254,000	5,971,610	282,390	
		事業活動支出計(2)	264,699,000	265,500,172	△801,172	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,478,000	3,724,009	753,991	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	92,000	91,660	340	
		施設整備等収入計(4)	92,000	91,660	340	
	支出	固定資産取得支出	6,787,000	6,371,380	415,620	
		施設整備等支出計(5)	6,787,000	6,371,380	415,620	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,695,000	△6,279,720	△415,280	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,100,000	1,100,000	0	
		その他の活動による収入	6,535,000	6,533,300	1,700	
		その他の活動収入計(7)	7,635,000	7,633,300	1,700	
	支出	長期前払費用支出	2,089,000	2,088,570	430	
		積立資産支出	6,000	36,492	△30,492	
		その他の活動による支出	6,193,000	6,192,960	40	
		その他の活動支出計(8)	8,288,000	8,318,022	△30,022	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△653,000	△684,722	31,722	
予備費支出(10)			0 0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,870,000	△3,240,433	370,433	

前期末支払資金残高(12)	155,714,000	155,719,356	△5,356	
当期末支払資金残高(11)+(12)	152,844,000	152,478,923	365,077	

第二号第一様式

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
会計単位名	近江八幡市社会福祉協議会

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）　1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	115,985,327	119,853,776	△3,868,449
		事業収益	1,096,490	1,258,230	△161,740
		障害福祉サービス等事業収益	29,431,833	29,569,428	△137,595
		会費収益	7,720,860	7,838,640	△117,780
		寄付金収益	871,921	1,766,950	△895,029
		受託金収益	54,970,150	54,998,000	△27,850
		経常経費補助金収益	58,102,843	55,104,657	2,998,186
		その他の収益	758,155	1,063,124	△304,969
		サービス活動収益計(1)	268,937,579	271,452,805	△2,515,226
	費用	人件費	210,529,632	213,401,238	△2,871,606
		事業費	29,620,790	32,289,143	△2,668,353
		事務費	18,789,235	17,072,234	1,717,001
		基金組入額	35,622	4,034	31,588
		助成金費用	5,971,610	6,356,140	△384,530
		減価償却費	6,426,431	6,163,540	262,891
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,234,390	△1,369,186	134,796
		サービス活動費用計(2)	270,138,930	273,917,143	△3,778,213
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,201,351	△2,464,338	1,262,987
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	286,602	72,826	213,776
		その他のサービス活動外収益	472,250	780,460	△308,210
		サービス活動外収益計(4)	758,852	853,286	△94,434
	費用	その他のサービス活動外費用	40,160	0	40,160
		サービス活動外費用計(5)	40,160	0	40,160
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	718,692	853,286	△134,594
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△482,659	△1,611,052	1,128,393
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	91,660	295,700	△204,040
		固定資産受贈額	0	2,196,000	△2,196,000
		その他の特別収益	40,160	0	40,160
		特別収益計(8)	131,820	2,491,700	△2,359,880
	費用	固定資産売却損・処分損	17	2	15
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	250,000	△250,000
		特別費用計(9)	17	250,002	△249,985
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	131,803	2,241,698	△2,109,895
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△350,856	630,646	△981,502
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	163,075,900	161,945,260	1,130,640
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	162,725,044	162,575,906	149,138
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		1,100,000	500,000	600,000
	その他の積立金積立額(16)		832	6	826
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		163,824,212	163,075,900	748,312

第三号第一様式

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
会計単位名	近江八幡市社会福祉協議会

貸借対照表

（ 令和 8年 3月31日現在 ）

（単位：円）　1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	164,199,790	173,599,888	△9,400,098	流動負債	21,345,053	28,978,631	△7,633,578
現金預金	105,616,809	107,793,349	△2,176,540	事業未払金	11,003,005	17,100,329	△6,097,324
普通預金	75,219,527	77,406,110	△2,186,583	事業未払金	11,003,005	17,100,329	△6,097,324
定期預金	30,397,282	30,387,239	10,043	職員預り金	217,862	280,203	△62,341
事業未収金	44,956,183	50,299,587	△5,343,404	預り金源泉所得税	208,562	214,469	△5,907
事業未収金	44,956,183	50,299,587	△5,343,404	預り金社会保険料	0	56,734	△56,734
未収補助金	13,126,798	15,006,952	△1,880,154	預り金互助会費	9,300	9,000	300
未収補助金	13,126,798	15,006,952	△1,880,154	預り金	500,000	500,000	0
仮払金	500,000	500,000	0	その他預り金	500,000	500,000	0
仮払金	500,000	500,000	0	賞与引当金	9,624,186	11,098,099	△1,473,913
				賞与引当金	9,624,186	11,098,099	△1,473,913
固定資産	203,472,266	203,163,582	308,684	固定負債	51,491,418	51,399,630	91,788
固定資産（基本財産）	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	51,491,418	51,399,630	91,788
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	51,491,418	51,399,630	91,788
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	72,836,471	80,378,261	△7,541,790
固定資産（その他の固定資産）	201,472,266	201,163,582	308,684	純資産の部			
建物	335,526	368,966	△33,440	基本金	2,000,000	2,000,000	0
建物附属設備	335,526	368,966	△33,440	基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	1,436,318	1,529,464	△93,146	基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	1,436,318	1,529,464	△93,146	基金	46,385,697	47,450,075	△1,064,378
機械及び装置	1,348,274	1,904,432	△556,158	福祉基金	46,385,697	47,450,075	△1,064,378
機械及び装置	1,348,274	1,904,432	△556,158	福祉基金	46,385,697	47,450,075	△1,064,378
車両運搬具	4,422,680	4,664,785	△242,105	国庫補助金等特別積立金	2,849,020	4,083,410	△1,234,390
車両運搬具	4,422,680	4,664,785	△242,105	国庫補助金等特別積立金	2,849,020	4,083,410	△1,234,390
器具及び備品	10,296,555	9,095,759	1,200,796	国庫補助金等特別積立金	2,849,020	4,083,410	△1,234,390
器具及び備品	10,296,555	9,095,759	1,200,796	その他積立金	79,776,656	79,775,824	832
権利	429,852	429,852	0	準備金積立金	69,661,439	69,661,439	0
権利	429,852	429,852	0	準備金積立金	69,661,439	69,661,439	0
ソフトウェア	2,134,925	2,473,430	△338,505	減価償却積立金	9,781,500	9,781,500	0
ソフトウェア	2,134,925	2,473,430	△338,505	減価償却積立金	9,781,500	9,781,500	0
退職給付引当資産	51,331,990	51,240,240	91,750	記念誌発行積立金	333,717	332,885	832
退職共済預け金	51,331,990	51,240,240	91,750	記念誌発行積立金	333,717	332,885	832
基金特定資産	46,385,697	47,450,075	△1,064,378	次期繰越活動増減差額	163,824,212	163,075,900	748,312
福祉基金特定預金	46,385,697	47,450,075	△1,064,378	（うち当期活動増減差額）	△350,856	630,646	△981,502
積立資産	79,936,084	79,935,214	870				
退職金積立預金	159,428	159,390	38				
準備金積立預金	69,661,439	69,661,439	0				
記念誌発行積立預金	333,717	332,885	832				
減価償却積立預金	9,781,500	9,781,500	0				
リサイクル預託金	160,730	153,240	7,490				
リサイクル預託金	160,730	153,240	7,490				
長期前払費用	3,253,635	1,918,125	1,335,510				
長期前払費用	3,253,635	1,918,125	1,335,510	純資産の部合計	294,835,585	296,385,209	△1,549,624
資産の部合計	367,672,056	376,763,470	△9,091,414	負債及び純資産の部合計	367,672,056	376,763,470	△9,091,414

別紙３（⑧）

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
拠点区分	地域福祉事業

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（ 自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8年 3月31日 ）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物附属設備	368,965	0	0	0	33,439	0	1	0	335,525	0	1,216,075	0	1,551,600	0	
構築物	1,529,464	0	0	0	93,146	0	0	0	1,436,318	0	426,612	0	1,862,930	0	
車両運搬具	2,386,575	0	1,151,640	0	812,078	0	0	0	2,726,137	0	6,636,236	0	9,362,373	0	
器具及び備品	8,302,748	908,485	4,695,250	0	3,223,772	354,061	3	0	9,774,223	554,424	11,539,008	1,572,696	21,313,231	2,127,120	
その他の固定資産(有形固定資産)計	12,587,752	908,485	5,846,890	0	4,162,435	354,061	4	0	14,272,203	554,424	19,817,931	1,572,696	34,090,134	2,127,120	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	200,532	0	0	0	0	0	0	0	200,532	0	0	0	200,532	0	
ソフトウェア	2,179,546	0	517,000	0	741,105	0	0	0	1,955,441	0	2,253,610	0	4,209,051	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,380,078	0	517,000	0	741,105	0	0	0	2,155,973	0	2,253,610	0	4,409,583	0	
その他の固定資産計	14,967,830	908,485	6,363,890	0	4,903,540	354,061	4	0	16,428,176	554,424	22,071,541	1,572,696	38,499,717	2,127,120	
基本財産及びその他の固定資産計	14,967,830	908,485	6,363,890	0	4,903,540	354,061	4	0	16,428,176	554,424	22,071,541	1,572,696	38,499,717	2,127,120	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差　引	14,967,830	908,485	6,363,890	0	4,903,540	354,061	4	0	16,428,176	554,424					

別紙３（⑧）

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
拠点区分	介護保険事業

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（ 自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8年 3月31日 ）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物附属設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	11,549,999	0	11,550,000	0	
機械及び装置	1,904,432	930,029	0	0	556,158	270,079	0	0	1,348,274	659,950	10,081,726	4,851,050	11,430,000	5,511,000	
車両運搬具	2,278,210	1,821,250	0	0	581,666	465,000	1	0	1,696,543	1,356,250	24,610,515	8,740,440	26,307,058	10,096,690	
器具及び備品	647,593	423,646	0	0	223,505	145,250	12	0	424,076	278,396	3,885,232	874,854	4,309,308	1,153,250	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,830,236	3,174,925	0	0	1,361,329	880,329	13	0	3,468,894	2,294,596	50,127,472	14,466,344	53,596,366	16,760,940	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	229,320	0	0	0	0	0	0	0	229,320	0	0	0	229,320	0	
ソフトウェア	69,300	0	0	0	59,400	0	0	0	9,900	0	2,920,245	0	2,930,145	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	298,620	0	0	0	59,400	0	0	0	239,220	0	2,920,245	0	3,159,465	0	
その他の固定資産計	5,128,856	3,174,925	0	0	1,420,729	880,329	13	0	3,708,114	2,294,596	53,047,717	14,466,344	56,755,831	16,760,940	
基本財産及びその他の固定資産計	5,128,856	3,174,925	0	0	1,420,729	880,329	13	0	3,708,114	2,294,596	53,047,717	14,466,344	56,755,831	16,760,940	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差　引	5,128,856	3,174,925	0	0	1,420,729	880,329	13	0	3,708,114	2,294,596					

別紙３（⑧）

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
拠点区分	障害者福祉サービス事業

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（ 自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8年 3月31日 ）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	145,418	0	0	0	47,162	0	0	0	98,256	0	90,394	0	188,650	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	145,418	0	0	0	47,162	0	0	0	98,256	0	90,394	0	188,650	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	224,584	0	0	0	55,000	0	0	0	169,584	0	105,416	0	275,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	224,584	0	0	0	55,000	0	0	0	169,584	0	105,416	0	275,000	0	
その他の固定資産計	370,002	0	0	0	102,162	0	0	0	267,840	0	195,810	0	463,650	0	
基本財産及びその他の固定資産計	370,002	0	0	0	102,162	0	0	0	267,840	0	195,810	0	463,650	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差　引	370,002	0	0	0	102,162	0	0	0	267,840	0					

別紙３（⑨）

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
拠点区分	地域福祉事業

引当金明細書

（ 自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8年 3月31日 ）

（単位：円）　1頁

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
0112101 賞与引当金	5,121,502	15,638,111	15,735,934	0	5,023,679	
0120701 退職給付引当金	51,399,630	6,152,838	6,061,050	0	51,491,418	退職者2名
計	56,521,132	21,790,949	21,796,984	0	56,515,097	

別紙３（⑨）

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
拠点区分	介護保険事業

引当金明細書

（ 自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8年 3月31日 ）

（単位：円）　1頁

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
0112101 賞与引当金	4,748,402	12,296,682	14,145,707	0	2,899,377	
計	4,748,402	12,296,682	14,145,707	0	2,899,377	

別紙３（⑨）

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
拠点区分	障害者福祉サービス事業

引当金明細書

（ 自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8年 3月31日 ）

（単位：円）　1頁

科　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
0112101 賞与引当金	1,228,195	4,719,094	4,246,159	0	1,701,130	
計	1,228,195	4,719,094	4,246,159	0	1,701,130	

寄附金収益明細書

別紙3(②)　　(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人　近江八幡市社会福祉協議会

(単位:円)

受領年月日	寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
						地域福祉事業	介護保険事業	障害者福祉サービス事業
4月4日	その他	経常	1	1,500	0	1,500	0	0
4月24日	その他	経常	1	2,500	0	2,500	0	0
4月25日	その他	経常	1	3,862	0	3,862	0	0
5月2日	その他	経常	1	6,025	0	6,025	0	0
6月10日	その他	経常	1	10,000	0	10,000	0	0
6月19日	その他	経常	1	10,000	0	10,000	0	0
7月15日	その他	経常	1	100,000	0	100,000	0	0
7月18日	その他	経常	1	20,000	0	20,000	0	0
7月22日	その他	経常	1	1,500	0	1,500	0	0
8月26日	その他	経常	1	30,000	0	30,000	0	0
9月29日	その他	経常	1	10,000	0	10,000	0	0
10月1日	その他	経常	1	10,000	0	10,000	0	0
10月7日	その他	経常	1	10,000	0	10,000	0	0
10月11日	その他	経常	1	20,000	0	20,000	0	0
10月16日	その他	経常	1	5,000	0	5,000	0	0
10月20日	その他	経常	1	3,300	0	3,300	0	0
11月26日	その他	経常	1	100,000	0	100,000	0	0
12月3日	その他	経常	1	100,000	0	100,000	0	0
12月8日	その他	経常	1	5,000	0	5,000	0	0
12月8日	その他	経常	1	33,510	0	33,510	0	0
12月18日	その他	経常	1	50,000	0	50,000	0	0
12月23日	その他	経常	1	30,000	0	30,000	0	0
12月25日	その他	経常	1	24,248	0	24,248	0	0
12月25日	その他	経常	1	3,401	0	3,401	0	0
12月26日	その他	経常	1	1,500	0	1,500	0	0
2月6日	その他	経常	1	15,000	0	15,000	0	0
2月13日	その他	経常	1	44,300	0	44,300	0	0
2月25日	その他	経常	1	6,600	0	6,600	0	0
3月2日	その他	経常	1	125	0	125	0	0
3月4日	その他	経常	1	116,750	0	116,750	0	0
3月5日	その他	経常	1	3,300	0	3,300	0	0
3月5日	その他	経常	1	6,600	0	6,600	0	0
3月17日	その他	経常	1	1,500	0	1,500	0	0
3月18日	その他	経常	1	6,300	0	6,300	0	0
3月24日	その他	経常	1	77,100	0	77,100	0	0
3月26日	法人の役員	経常	1	3,000	0	3,000	0	0
		経常小計	36	871,921	0	871,921	0	0
	合　計		36	871,921	0	871,921	0	0

別紙３（③）

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
会計単位名	近江八幡市社会福祉協議会

補助金事業等収益明細書

（自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8年 3月31日）

（単位：円）

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							地域福祉事業	介護保険事業	障害者福祉サービス事業
公益財団法人京都新聞社会福祉事業団	ホームヘルプサービス活動に関する備品助成	施設	91,660	0	91,660	0	0	91,660	0
			0	0	0	0	0	0	0
施設小計			91,660	0	91,660	0	0	91,660	0
近江八幡地域勤労者福祉サービスセンター	健康推進助成事業	地域福祉事業	15,000	0	15,000	0	15,000	0	0
近江八幡地域勤労者福祉サービスセンター	社員研修助成事業		20,500	0	20,500	0	20,500	0	0
近江八幡市共同募金委員会	災害ボランティアセンター体制づくり助成		70,000	0	70,000	0	70,000	0	0
近江八幡市共同募金委員会	福祉フェスティバル助成		120,000	0	120,000	0	120,000	0	0
近江八幡市共同募金委員会	生活困窮世帯支援事業		150,000	0	150,000	0	150,000	0	0
近江八幡市共同募金委員会	市社協広報紙助成		684,805	0	684,805	0	684,805	0	0
近江八幡市	総合相談事業		893,000	0	893,000	0	893,000	0	0
近江八幡市	福祉団体等助成事業		1,731,000	0	1,731,000	0	1,731,000	0	0
近江八幡市	ボランティアセンター運営事業		2,417,000	0	2,417,000	0	2,417,000	0	0
近江八幡市	広報啓発活動事業		2,670,000	0	2,670,000	0	2,670,000	0	0
滋賀県社会福祉協議会	地域福祉権利擁護事業		5,073,240	0	5,073,240	0	5,073,240	0	0
近江八幡市	地域福祉活動推進事業		5,625,000	0	5,625,000	0	5,625,000	0	0
近江八幡市	地域福祉権利擁護事業		5,783,000	0	5,783,000	0	5,783,000	0	0
近江八幡市	法人運営事業		32,850,298	0	32,850,298	0	32,850,298	0	0
地域福祉事業小計			58,102,843	0	58,102,843	0	58,102,843	0	0
合計			58,194,503	0	58,194,503	0	58,102,843	91,660	0

別紙３（④）

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
会計単位名	近江八幡市社会福祉協議会

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8年 3月31日 ）

１）事業区分間繰入金明細書

（単位：円）

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

２）拠点区分間繰入金明細書

（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
介護保険事業	地域福祉事業	介護保険事業収入	2,537,160	職員退職手当積立金
障害者福祉サービス事業	地域福祉事業	障害福祉サービス収入	796,200	職員退職手当積立金
地域福祉事業	介護保険事業	寄付金収入	500,000	社会福祉基金事業計画による事業執行
地域福祉事業	障害者福祉サービス事業	寄付金収入	100,000	社会福祉基金事業計画による事業執行

別紙３（⑤）

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
会計単位名	近江八幡市社会福祉協議会

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 8年 3月31日 現在

１）事業区分間貸付金(借入金)明細書

（単位：円）

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

２）拠点区分間貸付金(借入金)明細書

（単位：円）

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	地域福祉事業	介護保険事業	24,256,955	補助金・受託金入金までの普通預金借入
短期				
長期				
長期				
	合計		24,256,955	

別紙３（⑥）

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
会計単位名	近江八幡市社会福祉協議会

基本金明細書

（ 自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8年 3月31日 ）

（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳						
			地域福祉事業	介護保険事業	障害者福祉サービス事業				
前年度末残高		2,000,000	2,000,000	0	0				
	第一号基本金	2,000,000	2,000,000	0	0				
	第二号基本金	0	0	0	0				
	第三号基本金	0	0	0	0				
当期末残高		2,000,000	2,000,000	0	0				
	第一号基本金	2,000,000	2,000,000	0	0				
	第二号基本金	0	0	0	0				
	第三号基本金	0	0	0	0				

別紙３（⑦）

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
会計単位名	近江八幡市社会福祉協議会

国庫補助金等特別積立金明細書

（ 自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8年 3月31日 ）

1頁

（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩し事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		地域福祉事業	介護保険事業	障害者福祉サービス事業	
	前期繰越額				4,083,410	908,485	3,174,925	0	
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				1,234,390	354,061	880,329	0	
	当期取崩額合計				1,234,390	354,061	880,329	0	
当期末残高					2,849,020	554,424	2,294,596	0	

別紙４

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
会計単位名	近江八幡市社会福祉協議会

財産目録

（ 令和 8年 3月31日現在 ）

（単位：円）　1頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	滋賀銀行八幡支店　No. 591985		運転資金として	0	0	105,616,809
	滋賀銀行八幡支店　No. 820528		善意銀行			67,240,248
	滋賀銀行安土支店　No. 010560		運転資金として			7,572,908
						406,371
	小計(普通預金)					75,219,527
定期預金	ｸﾞﾘｰﾝ近江農協八幡東支店 No. 28199078		運転資金として			12,247,519
	滋賀中央信金本店営業部 No. 1296266		運転資金として			10,088,997
	滋賀中央信金本店営業部 No. 1296258		善意銀行			8,060,766
	小計(定期預金)					30,397,282
事業未収金						
事業未収金			介護報酬、利用料金他	0	0	44,956,183
				0	0	44,956,183
未収補助金						
未収補助金			近江八幡市運営補助金	0	0	13,126,798
				0	0	13,126,798
仮払金						
仮払金			小口生活資金	0	0	500,000
				0	0	500,000
流動資産合計						164,199,790
2 固定資産						
（1）２ 固定資産（基本財産）						
基本財産特定預金				0	0	2,000,000
基本財産特定預金				0	0	2,000,000
	滋賀銀行八幡支店　定期預金 No. 53601624					1,000,000
	滋賀銀行安土支店　定期預金 No. 54923043					1,000,000
	小計(基本財産特定預金)					2,000,000
（2）固定資産（その他の固定資産）						
建物				0	0	201,472,266
建物附属設備				0	0	335,526
	デイサービスひまわり給湯設備改修工事	平成20年度		11,550,000	11,549,999	1
	ひまわり館電話機増設			501,600	166,076	335,524
	安土出張所電話設備導入工事	平成25年度		1,050,000	1,049,999	1
	小計(建物附属設備)					335,526
構築物						
構築物	看板新設取付一式	平成30年度		0	0	1,436,318
	ひまわり館案内広報板	令和3年度		352,080	124,695	227,385
	ひまわり館案内広報板スポットライト取付	令和4年度		1,379,950	281,737	1,098,213
				130,900	20,180	110,720
	小計(構築物)					1,436,318
機械及び装置						
機械及び装置	浴槽	平成24年度		0	0	1,348,274
	介護入浴装置	平成28年度		6,300,000	6,299,999	1
				5,130,000	3,781,727	1,348,273
	小計(機械及び装置)					1,348,274
車両運搬具	ダイハツ軽自動車8台、ホンダ普通車1台、ホンダ軽自動車2台			0	0	4,422,680
車両運搬具	スズキ軽自動車6台、日産大型車4台、電動自転車			35,669,431	31,246,751	4,422,680
器具及び備品				0	0	10,296,555
器具及び備品	パソコン、サーバー、印刷機他			25,811,189	15,514,634	10,296,555
権利				0	0	429,852
権利	電話加入権　34-6905他3回線	平成10年度	本所で使用している	429,852	0	429,852
ソフトウェア				0	0	2,134,925
ソフトウェア	介護保険業務システム			3,285,445	3,275,545	9,900
	日常生活自立支援事業システム「らいと」		地域福祉権利擁護事業	1,479,500	1,199,091	280,409
	おりこうブログＡＩプランLITE	令和4年度	社会福祉協議会ホームページ更新	720,500	444,308	276,192
	計画相談支援業務アプリ（キントーン）	令和6年度	相談支援事業所	275,000	105,416	169,584
	ウイルス対策ソフト導入	令和6年度		1,136,751	246,295	890,456

財産目録

（ 令和 8年 3月31日現在 ）

（単位：円） 2頁

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
	職員管理アプリ（キントーン）	令和7年度		330,000	5,500	324,500
	就労準備支援業務アプリ（キントーン）	令和7年度	就労準備支援事業	187,000	3,116	183,884
			小計(ソフトウェア)			2,134,925
退職給付引当資産						
退職共済預け金	全国社会福祉団体職員　退職手当積立基金		職員退職金支給のための基金に対する掛金	0	0	51,331,990
						51,331,990
基金特定資産						
福祉基金特定預金	滋賀中央信金本店営業部　定期預金No.1298284		社会福祉事業推進に必要な財源に充てるために積み立てられている	0	0	46,385,697
	滋賀中央信金本店営業部　定期預金No.1299727		社会福祉事業推進に必要な財源に充てるために積み立てられている			10,200,003
	関西みらい銀行八幡支店　定期預金No.3004037		社会福祉事業推進に必要な財源に充てるために積み立てられている	0	0	10,216,114
	ｸﾞﾘｰﾝ近江農協八幡東支店　定期預金No.28148553		社会福祉事業推進に必要な財源に充てるために積み立てられている			10,324,521
	滋賀銀行八幡支店　普通預金No.941296		社会福祉事業推進に必要な財源に充てるために積み立てられている			10,253,410
						5,391,649
			小計(福祉基金特定預金)			46,385,697
積立資産						
退職金積立預金	滋賀銀行八幡支店　定期預金No.65053041		職員退職金支給のため積み立てられている	0	0	79,936,084
						159,428
準備金積立預金	ｸﾞﾘｰﾝ近江農協八幡東支店　定期預金No.28146245		介護保険事業の将来における職員の人件費、施設・設備の修繕、備品購入等の目的			15,147,738
	ｸﾞﾘｰﾝ近江農協八幡東支店　定期預金No.28182634		介護保険事業の将来における職員の人件費、施設・設備の修繕、備品購入等の目的			12,000,000
	滋賀中央信金本店営業部　定期預金No.1296559		介護保険事業の将来における職員の人件費、施設・設備の修繕、備品購入等の目的			10,110,756
	ｸﾞﾘｰﾝ近江農協八幡東支店　定期預金No.28182645		介護保険事業の将来における職員の人件費、施設・設備の修繕、備品購入等の目的			10,000,000
	滋賀中央信金本店営業部　定期預金No.1298292		介護保険事業の将来における職員の人件費、施設・設備の修繕、備品購入等の目的			10,000,000
	滋賀銀行八幡支店　普通預金No.810922		介護保険事業の将来における職員の人件費、施設・設備の修繕、備品購入等の目的			12,402,945
			小計(準備金積立預金)			69,661,439
記念誌発行積立預金	滋賀銀行八幡支店　定期預金No.65193292		記念誌発行のために積み立てられている			333,717
減価償却積立預金	滋賀銀行八幡支店　普通預金No.941309		減価償却資産の買い換えに必要な財源に充てるため積み立てられている			9,781,500
リサイクル預託金						
リサイクル預託金	車19台		将来廃車する時に必要な費用	0	0	160,730
						160,730
長期前払費用						
長期前払費用	財務管理システムライセンス	令和4年度		0	0	3,253,635
	給与管理システムライセンス	令和5年度		0	0	89,100
	介護保険システムライセンス	令和5年度		0	0	239,250
	情報セキュリティ機器	令和7年度		0	0	836,715
	サーバーウイルス対策	令和7年度		0	0	1,028,500
	サーバー保守	令和7年度		0	0	210,650
				0	0	849,420
			小計(長期前払費用)			3,253,635
			固定資産合計			203,472,266
			資産合計			367,672,056
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
事業未払金	人件費、社会保険料、業者支払い			0	0	11,003,005
				0	0	11,003,005
職員預り金						
預り金源泉所得税				0	0	217,862
預り金互助会費	勤労者互助会費個人負担分					208,562
						9,300
預り金						
その他預り金	小口生活資金			0	0	500,000
						500,000
賞与引当金						
賞与引当金	職員32名			0	0	9,624,186
						9,624,186
			流動負債合計			21,345,053
2 固定負債						
退職給付引当金						
退職給付引当金	職員退職給付引当金			0	0	51,491,418
						51,331,990
	安土退職給付引当金					159,428

財産目録

（ 令和 8年 3月31日現在 ）

（単位：円）　3頁

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
	小計(退職給付引当金)					51,491,418
固定負債合計						51,491,418
負債合計						72,836,471
差引純資産						294,835,585

社会福祉事業区分

第一号第三様式

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

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）　1頁

勘定科目			地域福祉事業	介護保険事業	障害者福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	115,985,327	0	115,985,327	0	115,985,327
		事業収入	664,300	432,190	0	1,096,490	0	1,096,490
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	29,431,833	29,431,833	0	29,431,833
		会費収入	7,720,860	0	0	7,720,860	0	7,720,860
		寄付金収入	871,921	0	0	871,921	0	871,921
		受託金収入	54,881,700	88,450	0	54,970,150	0	54,970,150
		経常経費補助金収入	58,102,843	0	0	58,102,843	0	58,102,843
		受取利息配当金収入	278,573	8,029	0	286,602	0	286,602
		その他の収入	722,775	35,380	0	758,155	0	758,155
		事業活動収入計(1)	123,242,972	116,549,376	29,431,833	269,224,181	0	269,224,181
	支出	人件費支出	88,283,430	101,779,797	21,808,370	211,871,597	0	211,871,597
		事業費支出	9,083,939	19,273,726	1,263,125	29,620,790	0	29,620,790
		事務費支出	15,380,610	2,156,577	498,988	18,036,175	0	18,036,175
		助成金支出	5,971,610	0	0	5,971,610	0	5,971,610
		事業活動支出計(2)	118,719,589	123,210,100	23,570,483	265,500,172	0	265,500,172
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,523,383	△6,660,724	5,861,350	3,724,009	0	3,724,009
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	91,660	0	91,660	0	91,660
		施設整備等収入計(4)	0	91,660	0	91,660	0	91,660
	支出	固定資産取得支出	6,371,380	0	0	6,371,380	0	6,371,380
		施設整備等支出計(5)	6,371,380	0	0	6,371,380	0	6,371,380
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,371,380	91,660	0	△6,279,720	0	△6,279,720
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,100,000	0	0	1,100,000	0	1,100,000
		拠点区分間繰入金収入	3,333,360	500,000	100,000	3,933,360	△3,933,360	0
		その他の活動による収入	6,533,300	0	0	6,533,300	0	6,533,300
		その他の活動収入計(7)	10,966,660	500,000	100,000	11,566,660	△3,933,360	7,633,300
	支出	長期前払費用支出	2,088,570	0	0	2,088,570	0	2,088,570
		積立資産支出	36,492	0	0	36,492	0	36,492
		拠点区分間繰入金支出	600,000	2,537,160	796,200	3,933,360	△3,933,360	0
		その他の活動による支出	6,192,960	0	0	6,192,960	0	6,192,960
		その他の活動支出計(8)	8,918,022	2,537,160	796,200	12,251,382	△3,933,360	8,318,022
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,048,638	△2,037,160	△696,200	△684,722	0	△684,722
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			200,641	△8,606,224	5,165,150	△3,240,433	0	△3,240,433

前期末支払資金残高(12)	12,444,009	114,630,690	28,644,657	155,719,356	0	155,719,356
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,644,650	106,024,466	33,809,807	152,478,923	0	152,478,923

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

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）　1頁

勘定科目			地域福祉事業	介護保険事業	障害者福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	115,985,327	0	115,985,327	0	115,985,327
		事業収益	664,300	432,190	0	1,096,490	0	1,096,490
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	29,431,833	29,431,833	0	29,431,833
		会費収益	7,720,860	0	0	7,720,860	0	7,720,860
		寄付金収益	871,921	0	0	871,921	0	871,921
		受託金収益	54,881,700	88,450	0	54,970,150	0	54,970,150
		経常経費補助金収益	58,102,843	0	0	58,102,843	0	58,102,843
		その他の収益	722,775	35,380	0	758,155	0	758,155
		サービス活動収益計(1)	122,964,399	116,541,347	29,431,833	268,937,579	0	268,937,579
	費用	人件費	88,317,555	99,930,772	22,281,305	210,529,632	0	210,529,632
		事業費	9,083,939	19,273,726	1,263,125	29,620,790	0	29,620,790
		事務費	15,829,410	2,460,837	498,988	18,789,235	0	18,789,235
		基金組入額	35,622	0	0	35,622	0	35,622
		助成金費用	5,971,610	0	0	5,971,610	0	5,971,610
		減価償却費	4,903,540	1,420,729	102,162	6,426,431	0	6,426,431
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△354,061	△880,329	0	△1,234,390	0	△1,234,390
		サービス活動費用計(2)	123,787,615	122,205,735	24,145,580	270,138,930	0	270,138,930
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△823,216	△5,664,388	5,286,253	△1,201,351	0	△1,201,351
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	278,573	8,029	0	286,602	0	286,602
		その他のサービス活動外収益	472,250	0	0	472,250	0	472,250
		サービス活動外収益計(4)	750,823	8,029	0	758,852	0	758,852
	費用	その他のサービス活動外費用	40,160	0	0	40,160	0	40,160
		サービス活動外費用計(5)	40,160	0	0	40,160	0	40,160
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		710,663	8,029	0	718,692	0	718,692
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△112,553	△5,656,359	5,286,253	△482,659	0	△482,659
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	91,660	0	91,660	0	91,660
		拠点区分間繰入金収益	3,333,360	500,000	100,000	3,933,360	△3,933,360	0
		その他の特別収益	40,160	0	0	40,160	0	40,160
		特別収益計(8)	3,373,520	591,660	100,000	4,065,180	△3,933,360	131,820
	費用	固定資産売却損・処分損	4	13	0	17	0	17
		拠点区分間繰入金費用	600,000	2,537,160	796,200	3,933,360	△3,933,360	0
		特別費用計(9)	600,004	2,537,173	796,200	3,933,377	△3,933,360	17
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,773,516	△1,945,513	△696,200	131,803	0	131,803
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,660,963	△7,601,872	4,590,053	△350,856	0	△350,856
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		22,208,652	113,080,784	27,786,464	163,075,900	0	163,075,900
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		24,869,615	105,478,912	32,376,517	162,725,044	0	162,725,044
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		1,100,000	0	0	1,100,000	0	1,100,000
	その他の積立金積立額(16)		832	0	0	832	0	832
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		25,968,783	105,478,912	32,376,517	163,824,212	0	163,824,212

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

（ 令和 8年 3月31日現在 ）

（単位：円）　1頁

勘定科目	地域福祉事業	介護保険事業	障害者福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	44,441,075	109,915,805	34,099,865	188,456,745	△24,256,955	164,199,790			
現金預金	8,060,766	68,537,126	29,018,917	105,616,809	0	105,616,809			
普通預金	0	46,200,610	29,018,917	75,219,527	0	75,219,527			
定期預金	8,060,766	22,336,516	0	30,397,282	0	30,397,282			
事業未収金	22,753,511	17,121,724	5,080,948	44,956,183	0	44,956,183			
事業未収金	22,753,511	17,121,724	5,080,948	44,956,183	0	44,956,183			
未収補助金	13,126,798	0	0	13,126,798	0	13,126,798			
未収補助金	13,126,798	0	0	13,126,798	0	13,126,798			
拠点区分間貸付金	0	24,256,955	0	24,256,955	△24,256,955	0			
拠点区分間貸付金	0	24,256,955	0	24,256,955	△24,256,955	0			
仮払金	500,000	0	0	500,000	0	500,000			
仮払金	500,000	0	0	500,000	0	500,000			
固定資産	122,306,475	80,897,951	267,840	203,472,266	0	203,472,266			
固定資産（基本財産）	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000			
基本財産特定預金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000			
基本財産特定預金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000			
固定資産（その他の固定資産）	120,306,475	80,897,951	267,840	201,472,266	0	201,472,266			
建物	335,525	1	0	335,526	0	335,526			
建物附属設備	335,525	1	0	335,526	0	335,526			
構築物	1,436,318	0	0	1,436,318	0	1,436,318			
構築物	1,436,318	0	0	1,436,318	0	1,436,318			
機械及び装置	0	1,348,274	0	1,348,274	0	1,348,274			
機械及び装置	0	1,348,274	0	1,348,274	0	1,348,274			
車両運搬具	2,726,137	1,696,543	0	4,422,680	0	4,422,680			
車両運搬具	2,726,137	1,696,543	0	4,422,680	0	4,422,680			
器具及び備品	9,774,223	424,076	98,256	10,296,555	0	10,296,555			
器具及び備品	9,774,223	424,076	98,256	10,296,555	0	10,296,555			
権利	200,532	229,320	0	429,852	0	429,852			
権利	200,532	229,320	0	429,852	0	429,852			
ソフトウェア	1,955,441	9,900	169,584	2,134,925	0	2,134,925			
ソフトウェア	1,955,441	9,900	169,584	2,134,925	0	2,134,925			
退職給付引当資産	51,331,990	0	0	51,331,990	0	51,331,990			
退職共済預け金	51,331,990	0	0	51,331,990	0	51,331,990			
基金特定資産	46,385,697	0	0	46,385,697	0	46,385,697			
福祉基金特定預金	46,385,697	0	0	46,385,697	0	46,385,697			
積立資産	3,686,552	76,249,532	0	79,936,084	0	79,936,084			
退職金積立預金	159,428	0	0	159,428	0	159,428			
準備金積立預金	0	69,661,439	0	69,661,439	0	69,661,439			
記念誌発行積立預金	333,717	0	0	333,717	0	333,717			
減価償却積立預金	3,193,407	6,588,093	0	9,781,500	0	9,781,500			
リサイクル預託金	57,140	103,590	0	160,730	0	160,730			
リサイクル預託金	57,140	103,590	0	160,730	0	160,730			
長期前払費用	2,416,920	836,715	0	3,253,635	0	3,253,635			
長期前払費用	2,416,920	836,715	0	3,253,635	0	3,253,635			
資産の部合計	166,747,550	190,813,756	34,367,705	391,929,011	△24,256,955	367,672,056			

貸借対照表内訳表

（ 令和 8年 3月31日現在 ）

（単位：円）　2頁

勘定科目	地域福祉事業	介護保険事業	障害者福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計			
流動負債	36,820,104	6,790,716	1,991,188	45,602,008	△24,256,955	21,345,053			
事業未払金	6,828,878	3,891,339	282,788	11,003,005	0	11,003,005			
事業未払金	6,828,878	3,891,339	282,788	11,003,005	0	11,003,005			
職員預り金	210,592	0	7,270	217,862	0	217,862			
預り金源泉所得税	201,292	0	7,270	208,562	0	208,562			
預り金互助会費	9,300	0	0	9,300	0	9,300			
預り金	500,000	0	0	500,000	0	500,000			
その他預り金	500,000	0	0	500,000	0	500,000			
拠点区分間借入金	24,256,955	0	0	24,256,955	△24,256,955	0			
拠点区分間借入金	24,256,955	0	0	24,256,955	△24,256,955	0			
賞与引当金	5,023,679	2,899,377	1,701,130	9,624,186	0	9,624,186			
賞与引当金	5,023,679	2,899,377	1,701,130	9,624,186	0	9,624,186			
固定負債	51,491,418	0	0	51,491,418	0	51,491,418			
退職給付引当金	51,491,418	0	0	51,491,418	0	51,491,418			
退職給付引当金	51,491,418	0	0	51,491,418	0	51,491,418			
負債の部合計	88,311,522	6,790,716	1,991,188	97,093,426	△24,256,955	72,836,471			
基本金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000			
基本金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000			
基本金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000			
基金	46,385,697	0	0	46,385,697	0	46,385,697			
福祉基金	46,385,697	0	0	46,385,697	0	46,385,697			
福祉基金	46,385,697	0	0	46,385,697	0	46,385,697			
国庫補助金等特別積立金	554,424	2,294,596	0	2,849,020	0	2,849,020			
国庫補助金等特別積立金	554,424	2,294,596	0	2,849,020	0	2,849,020			
国庫補助金等特別積立金	554,424	2,294,596	0	2,849,020	0	2,849,020			
その他積立金	3,527,124	76,249,532	0	79,776,656	0	79,776,656			
準備金積立金	0	69,661,439	0	69,661,439	0	69,661,439			
準備金積立金	0	69,661,439	0	69,661,439	0	69,661,439			
減価償却積立金	3,193,407	6,588,093	0	9,781,500	0	9,781,500			
減価償却積立金	3,193,407	6,588,093	0	9,781,500	0	9,781,500			
記念誌発行積立金	333,717	0	0	333,717	0	333,717			
記念誌発行積立金	333,717	0	0	333,717	0	333,717			
次期繰越活動増減差額	25,968,783	105,478,912	32,376,517	163,824,212	0	163,824,212			
（うち当期活動増減差額）	2,660,963	△7,601,872	4,590,053	△350,856	0	△350,856			
純資産の部合計	78,436,028	184,023,040	32,376,517	294,835,585	0	294,835,585			
負債及び純資産の部合計	166,747,550	190,813,756	34,367,705	391,929,011	△24,256,955	367,672,056			

計算書類に対する注記　　法人全体

1．重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産－平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている
・無形固定資産－定額法によっている
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている
ただし、リース資産総額に重要性が乏しいと認められる場合は、利息相当額の総額をリース期間中の各期に配分する方法として、定額法を採用する方法によっている
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている
（2）引当金の計上基準
・退職給付引当金－社会福祉法人　全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に対する掛金相当。ただし、臨時職員については、当社会福祉協議会が規程に定める支給基準による額
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上

2．法人で採用する退職給付制度

（1）社会福祉法人　全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
（2）独立行政法人　勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済

3．法人が作成する計算関係書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（1）法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
（2）事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
当法人では、事業区分が社会福祉事業のみの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（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
（4）収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
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
（5）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　地域福祉事業拠点（社会福祉事業）
・法人運営事業
・総合福祉センター管理事業
・広報啓発活動事業
・福祉団体等助成事業
・地域福祉活動推進事業
・ボランティアセンター運営事業
・重層的支援体制整備事業（アウトリーチ参加支援）
・重層的支援体制整備事業（地域づくり）
・生活支援体制整備事業
・地域子育て支援拠点事業
・手話通訳者設置事業
・生活福祉資金貸付事業
・地域福祉権利擁護事業
・総合相談事業
・就労準備支援事業
・福祉基金運営事業
・善意銀行運営事業
・職員退職手当積立金
イ　介護保険事業拠点（社会福祉事業）
・デイサービスセンターひまわり
・ヘルパーステーションあづち
・福祉輸送事業
・居宅介護支援事業所
ウ　障害者福祉サービス事業（社会福祉事業）
・ガイドヘルプひまわり
・居宅介護事業所
・相談支援事業所

計算書類に対する注記　　法人全体

４．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
基本財産特定預金	2,000,000			2,000,000
合計	2,000,000			2,000,000

５．基本金又は固定資産の売却も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

６．担保に供している資産

該当なし

	円
計	円

７．固定資産の取得価額、減価償却費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
建物附属設備	13,101,600	12,766,074	335,526
構築物	1,862,930	426,612	1,436,318
機械及び装置	11,430,000	10,081,726	1,348,274
車両運搬具	35,669,431	31,246,751	4,422,680
器具及び備品	25,811,189	15,514,634	10,296,555
権利	429,852		429,852
ソフトウェア	7,414,196	5,279,271	2,134,925
合計	95,719,198	75,315,068	20,404,130

８．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合　計			

９．関連当事者との取引の内容

該当なし

（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
						役員の兼務等	事業上の関係				

１０．重要な偶発債務

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

計算書類に対する注記　　法人全体

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

地域福祉事業拠点区分

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
拠点区分	地域福祉事業

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）　1頁

		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	事業収入	675,000	664,300	10,700	
		参加費収入	5,000	15,300	△10,300	
		参加費収入	5,000	15,300	△10,300	
		利用料収入	520,000	527,500	△7,500	
		権利擁護利用料収入	500,000	491,500	8,500	
		その他利用料収入	20,000	36,000	△16,000	
		研修負担金収入	150,000	121,500	28,500	
		研修負担金収入	150,000	121,500	28,500	
		会費収入	7,850,000	7,720,860	129,140	
		一般会費収入	7,850,000	7,720,860	129,140	
		一般会費収入	7,400,000	7,294,860	105,140	
		賛助会費収入	450,000	426,000	24,000	
		寄付金収入	650,000	871,921	△221,921	
		経常経費寄付金収入	650,000	871,921	△221,921	
		一般寄付金収入	650,000	871,921	△221,921	
		受託金収入	54,794,000	54,881,700	△87,700	
		市受託金収入	34,519,000	34,519,800	△800	
		総合福祉センター管理受託収入	3,816,000	3,815,900	100	
		地域子育て支援拠点事業収入	3,312,000	3,312,000	0	
		就労準備支援事業収入	4,312,000	4,312,000	0	
		重層的支援体制整備事業収入（ｱｳﾄﾘｰﾁ参加支援）	12,331,000	12,331,000	0	
		重層的支援体制整備事業収入（地域づくり）	6,048,000	6,048,900	△900	
		生活支援体制整備事業収入	4,700,000	4,700,000	0	
		障害者支援受託金収入	2,400,000	2,400,000	0	
		障害者支援受託金収入	2,400,000	2,400,000	0	
		県社協受託金収入	17,775,000	17,778,900	△3,900	
		特例貸付債権管理フォローアップ支援事業受託金収入	15,865,000	15,865,900	△900	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,910,000	1,913,000	△3,000	
		その他受託金収入	100,000	183,000	△83,000	
		就労の場づくり事業受託金収入	100,000	183,000	△83,000	
		経常経費補助金収入	58,093,000	58,102,843	△9,843	
		市補助金収入	51,970,000	51,969,298	702	
		社協運営費補助金収入	51,970,000	51,969,298	702	
		県社協助成金収入	5,074,000	5,073,240	760	
		地域福祉権利擁護事業助成金収入	5,074,000	5,073,240	760	
		その他の助成金収入	1,049,000	1,060,305	△11,305	
		その他の助成金収入	1,049,000	1,060,305	△11,305	
		受取利息配当金収入	275,000	278,573	△3,573	
		受取利息配当金収入	275,000	278,573	△3,573	
		受取利息配当金収入	271,000	242,951	28,049	
		積立預金受取利息収入	4,000	35,622	△31,622	
		その他の収入	625,000	722,775	△97,775	
		その他の収入	625,000	722,775	△97,775	
		雑収入	625,000	722,775	△97,775	
		事業活動収入計(1)	122,962,000	123,242,972	△280,972	
	支出	人件費支出	88,341,000	88,283,430	57,570	
		役員報酬支出	1,108,000	993,000	115,000	
		役員報酬支出	1,108,000	993,000	115,000	
		職員給料支出	34,401,000	34,577,719	△176,719	
		職員俸給支出	25,980,000	25,977,480	2,520	
		職員諸手当支出	8,421,000	8,600,239	△179,239	
		職員賞与支出	11,607,000	11,606,634	366	
		職員賞与支出	11,607,000	11,606,634	366	
		非常勤職員給与支出	22,539,000	22,615,265	△76,265	
		非常勤職員給与支出	22,539,000	22,615,265	△76,265	
		退職給付支出	6,913,000	6,918,140	△5,140	
		退職給付支出	6,913,000	6,918,140	△5,140	
		法定福利費支出	11,773,000	11,572,672	200,328	
		法定福利費支出	11,773,000	11,572,672	200,328	
		事業費支出	8,480,000	9,083,939	△603,939	
		印刷製本費支出	440,000	434,721	5,279	
		印刷製本費支出	440,000	434,721	5,279	
		諸謝金支出	2,169,000	2,398,276	△229,276	
		諸謝金支出	2,169,000	2,398,276	△229,276	
		旅費交通費支出	48,000	45,436	2,564	
		旅費交通費支出	48,000	45,436	2,564	
		水道光熱費支出	828,000	760,844	67,156	
		電気料金支出	708,000	660,844	47,156	
		水道料金支出	120,000	100,000	20,000	
		燃料費支出	6,000	0	6,000	
		燃料費支出	6,000	0	6,000	
		消耗器具備品費支出	1,337,000	1,743,047	△406,047	
		消耗品費支出	1,057,000	1,262,281	△205,281	
		器具備品費支出	280,000	480,766	△200,766	
		保険料支出	738,000	864,362	△126,362	
		保険料支出	738,000	864,362	△126,362	
		賃借料支出	925,000	876,750	48,250	

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）　2頁

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		賃借料支出	925,000	876,750	48,250	
		通信運搬費支出	50,000	0	50,000	
		通信運搬費支出	50,000	0	50,000	
		会議費支出	60,000	76,000	△16,000	
		会議費支出	60,000	76,000	△16,000	
		車両費支出	1,126,000	1,009,807	116,193	
		車両維持費支出	762,000	677,821	84,179	
		車両燃料費支出	364,000	331,986	32,014	
		業務委託費支出	60,000	44,850	15,150	
		業務委託費支出	60,000	44,850	15,150	
		手数料支出	543,000	546,000	△3,000	
		手数料支出	543,000	546,000	△3,000	
		雑支出	150,000	283,846	△133,846	
		雑支出	0	500	△500	
		食糧費支出	150,000	283,346	△133,346	
		事務費支出	15,126,000	15,380,610	△254,610	
		福利厚生費支出	314,000	156,394	157,606	
		福利厚生費支出	194,000	156,394	37,606	
		資格取得助成費支出	120,000	0	120,000	
		旅費交通費支出	133,000	133,469	△469	
		旅費交通費支出	133,000	133,469	△469	
		研修研究費支出	175,000	176,260	△1,260	
		研修研究費支出	175,000	176,260	△1,260	
		消耗器具備品費支出	3,304,000	3,478,431	△174,431	
		事務消耗品費支出	2,304,000	2,365,618	△61,618	
		器具備品費支出	1,000,000	1,112,813	△112,813	
		印刷製本費支出	3,407,000	3,636,667	△229,667	
		印刷製本費支出	3,407,000	3,636,667	△229,667	
		修繕費支出	39,000	38,500	500	
		修繕費支出	39,000	38,500	500	
		通信運搬費支出	1,716,000	1,800,237	△84,237	
		通信運搬費支出	1,716,000	1,800,237	△84,237	
		会議費支出	135,000	98,162	36,838	
		会議費支出	135,000	98,162	36,838	
		業務委託費支出	2,373,000	2,302,250	70,750	
		委託費支出	2,373,000	2,302,250	70,750	
		手数料支出	312,000	317,170	△5,170	
		手数料支出	312,000	317,170	△5,170	
		資料図書費支出	182,000	183,773	△1,773	
		資料図書費支出	182,000	183,773	△1,773	
		租税公課支出	1,337,000	1,319,100	17,900	
		租税公課支出	1,337,000	1,319,100	17,900	
		保守料支出	541,000	540,232	768	
		保守料支出	541,000	540,232	768	
		渉外費支出	81,000	120,215	△39,215	
		渉外費支出	81,000	120,215	△39,215	
		諸会費支出	702,000	702,000	0	
		諸会費支出	702,000	702,000	0	
		雑支出	375,000	377,750	△2,750	
		雑支出	375,000	377,750	△2,750	
		助成金支出	6,254,000	5,971,610	282,390	
		助成金支出	6,254,000	5,971,610	282,390	
		学区・地区社協助成金支出	5,351,000	5,219,610	131,390	
		児童福祉活動助成金支出	30,000	0	30,000	
		老人福祉活動助成金支出	100,000	100,000	0	
		障害児者福祉活動助成金支出	338,000	327,000	11,000	
		福祉学級助成金支出	40,000	15,000	25,000	
		福祉団体助成金支出	355,000	270,000	85,000	
		学区域ふれあい相談助成金支出	10,000	10,000	0	
		ひだまりサポート助成金支出	30,000	30,000	0	
		事業活動支出計(2)	118,201,000	118,719,589	△518,589	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,761,000	4,523,383	237,617	
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	6,787,000	6,371,380	415,620	
		車両運搬具取得支出	1,400,000	1,151,640	248,360	
		車両運搬具取得支出	1,400,000	1,151,640	248,360	
		器具及び備品取得支出	4,862,000	4,695,250	166,750	
		器具及び備品取得支出	4,862,000	4,695,250	166,750	
		ソフトウエア取得支出	517,000	517,000	0	
		ソフトウエア取得支出	517,000	517,000	0	
		預託金取得支出	8,000	7,490	510	
		預託金取得支出	8,000	7,490	510	
		施設整備等支出計(5)	6,787,000	6,371,380	415,620	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,787,000	△6,371,380	△415,620	
その	収入	積立資産取崩収入	1,100,000	1,100,000	0	
		福祉基金積立資産取崩収入	1,100,000	1,100,000	0	

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）　3頁

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他の活動による収支		福祉基金積立資産取崩収入	1,100,000	1,100,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	3,332,000	3,333,360	△1,360	
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	3,332,000	3,333,360	△1,360	
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収入	3,332,000	3,333,360	△1,360	
		その他の活動による収入	6,535,000	6,533,300	1,700	
		その他の活動による収入	6,062,000	6,061,050	950	
		退職共済預け金積立金取崩収入	6,062,000	6,061,050	950	
		退職共済預け金差益	473,000	472,250	750	
		退職共済預け金差益	473,000	472,250	750	
		その他の活動収入計(7)	10,967,000	10,966,660	340	
	支出	長期前払費用支出	2,089,000	2,088,570	430	
		長期前払費用支出	2,089,000	2,088,570	430	
		長期前払費用支出	2,089,000	2,088,570	430	
		積立資産支出	6,000	36,492	△30,492	
		福祉基金積立資産支出	4,000	35,622	△31,622	
		福祉基金積立資産支出	4,000	35,622	△31,622	
		記念誌積立資産支出	1,000	832	168	
		記念誌積立資産支出	1,000	832	168	
		退職金積立資産支出	1,000	38	962	
		退職金積立資産支出	1,000	38	962	
		拠点区分間繰入金支出	600,000	600,000	0	
		介護保険事業拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	
		ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰひまわりサービス区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	
		ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝあづちサービス区分間繰入金支出	100,000	100,000	0	
		居宅介護支援事業所サービス区分間繰入金支出	100,000	100,000	0	
		障害者福祉サービス事業拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000	0	
		相談支援事業所サービス区分間繰入金支出	100,000	100,000	0	
		その他の活動による支出	6,193,000	6,192,960	40	
		退職共済預け金積立金支出	6,152,000	6,152,800	△800	
		退職共済預け金積立金支出	6,152,000	6,152,800	△800	
		退職共済預け金差損	41,000	40,160	840	
		退職共済預け金差損	41,000	40,160	840	
		その他の活動支出計(8)	8,888,000	8,918,022	△30,022	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,079,000	2,048,638	30,362	
予備費支出(10)			0	0	0	
			0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			53,000	200,641	△147,641	

前期末支払資金残高(12)	12,444,000	12,444,009	△9	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,497,000	12,644,650	△147,650	

第二号第四様式

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
拠点区分	地域福祉事業

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）　1頁

		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	事業収益	664,300	781,250	△116,950
		参加費収益	15,300	78,650	△63,350
		参加費収益	15,300	78,650	△63,350
		利用料収益	527,500	527,100	400
		権利擁護利用料収益	491,500	488,000	3,500
		その他利用料収益	36,000	39,100	△3,100
		研修負担金収益	121,500	175,500	△54,000
		研修負担金収益	121,500	175,500	△54,000
		会費収益	7,720,860	7,838,640	△117,780
		一般会費収益	7,720,860	7,838,640	△117,780
		一般会費収益	7,294,860	7,363,640	△68,780
		賛助会費収益	426,000	475,000	△49,000
		寄付金収益	871,921	1,766,950	△895,029
		経常経費寄付金収益	871,921	1,766,950	△895,029
		一般寄付金収益	871,921	1,766,950	△895,029
		受託金収益	54,881,700	54,854,000	27,700
		市受託金収益	34,519,800	29,638,000	4,881,800
		総合福祉センター管理受託収益	3,815,900	4,770,700	△954,800
		地域子育て支援拠点事業収益	3,312,000	2,963,000	349,000
		就労準備支援事業収益	4,312,000	3,905,000	407,000
		重層的支援体制整備事業収益（ｱｳﾄﾘｰﾁ参加支援）	12,331,000	11,950,400	380,600
		重層的支援体制整備事業収益（地域づくり）	6,048,900	6,048,900	0
		生活支援体制整備事業収益	4,700,000	0	4,700,000
		障害者支援受託金収益	2,400,000	2,400,000	0
		障害者支援受託金収益	2,400,000	2,400,000	0
		県社協受託金収益	17,778,900	22,724,000	△4,945,100
		特例貸付債権管理フォローアップ支援事業受託金収益	15,865,900	20,859,000	△4,993,100
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	1,913,000	1,865,000	48,000
		その他受託金収益	183,000	92,000	91,000
		就労の場づくり事業受託金収益	183,000	92,000	91,000
		経常経費補助金収益	58,102,843	55,104,657	2,998,186
		市補助金収益	51,969,298	48,756,952	3,212,346
		社協運営費補助金収益	51,969,298	48,756,952	3,212,346
		県社協助成金収益	5,073,240	5,091,840	△18,600
		地域福祉権利擁護事業助成金収益	5,073,240	5,091,840	△18,600
		その他の助成金収益	1,060,305	1,255,865	△195,560
		その他の助成金収益	1,060,305	1,255,865	△195,560
		その他の収益	722,775	1,039,684	△316,909
		雑収益	722,775	1,039,684	△316,909
		雑収益	722,775	1,039,684	△316,909
		サービス活動収益計(1)	122,964,399	121,385,181	1,579,218
	費用	人件費	88,317,555	91,058,105	△2,740,550
		役員報酬	993,000	959,000	34,000
		役員報酬	993,000	959,000	34,000
		職員給料	34,577,719	32,343,072	2,234,647
		職員俸給	25,977,480	24,578,123	1,399,357
		職員諸手当	8,600,239	7,764,949	835,290
		賞与引当金繰入	15,296,435	15,988,183	△691,748
		賞与引当金繰入	15,296,435	15,988,183	△691,748
		非常勤職員給与	18,827,641	22,702,992	△3,875,351
		非常勤職員給与	18,827,641	22,702,992	△3,875,351
		退職給付費	897,250	1,314,460	△417,210
		退職給付費	897,250	1,314,460	△417,210
		退職給付引当金繰入	6,152,838	5,837,482	315,356
		退職給付引当金繰入	6,152,838	5,837,482	315,356
		法定福利費	11,572,672	11,912,916	△340,244
		法定福利費	11,572,672	11,912,916	△340,244
		事業費	9,083,939	10,796,598	△1,712,659
		印刷製本費	434,721	766,586	△331,865
		印刷製本費	434,721	766,586	△331,865
		諸謝金	2,398,276	2,568,518	△170,242
		諸謝金	2,398,276	2,568,518	△170,242
		旅費交通費	45,436	246,480	△201,044
		旅費交通費	45,436	246,480	△201,044
		水道光熱費	760,844	1,152,216	△391,372
		電気料金	660,844	992,216	△331,372
		水道料金	100,000	160,000	△60,000
		燃料費	0	2,413	△2,413
		燃料費	0	2,413	△2,413
		消耗器具備品費	1,743,047	2,122,054	△379,007
		消耗品費	1,262,281	1,187,331	74,950
		器具備品費	480,766	934,723	△453,957
		保険料	864,362	763,745	100,617
		保険料	864,362	763,745	100,617
		賃借料	876,750	1,090,960	△214,210
		賃借料	876,750	1,090,960	△214,210
		通信運搬費	0	70,000	△70,000
		通信運搬費	0	70,000	△70,000
		会議費	76,000	45,622	30,378
		会議費	76,000	45,622	30,378
		車両費	1,009,807	993,438	16,369

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）　2頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
		車両維持費	677,821	656,912	20,909
		車両燃料費	331,986	336,526	△4,540
		業務委託費	44,850	52,740	△7,890
		業務委託費	44,850	52,740	△7,890
		手数料	546,000	543,000	3,000
		手数料	546,000	543,000	3,000
		雑支出	283,846	378,826	△94,980
		雑支出	500	169,399	△168,899
		食撮費	283,346	209,427	73,919
		事務費	15,829,410	13,509,474	2,319,936
		福利厚生費	156,394	297,708	△141,314
		福利厚生費	156,394	174,929	△18,535
		資格取得助成費	0	122,779	△122,779
		旅費交通費	133,469	299,111	△165,642
		旅費交通費	133,469	299,111	△165,642
		研修研究費	176,260	192,850	△16,590
		研修研究費	176,260	192,850	△16,590
		消耗器具備品費	3,478,431	1,660,314	1,818,117
		事務消耗品費	2,365,618	1,313,858	1,051,760
		器具備品費	1,112,813	346,456	766,357
		印刷製本費	3,636,667	3,054,592	582,075
		印刷製本費	3,636,667	3,054,592	582,075
		修繕費	38,500	0	38,500
		修繕費	38,500	0	38,500
		通信運搬費	1,800,237	1,774,429	25,808
		通信運搬費	1,800,237	1,774,429	25,808
		会議費	98,162	18,879	79,283
		会議費	98,162	18,879	79,283
		業務委託費	2,302,250	2,387,550	△85,300
		委託費	2,302,250	2,387,550	△85,300
		手数料	317,170	321,240	△4,070
		手数料	317,170	321,240	△4,070
		資料図書費	183,773	139,835	43,938
		資料図書費	183,773	139,835	43,938
		租税公課	1,319,100	1,380,400	△61,300
		租税公課	1,319,100	1,380,400	△61,300
		保守料	540,232	537,328	2,904
		保守料	540,232	537,328	2,904
		渉外費	120,215	103,298	16,917
		渉外費	120,215	103,298	16,917
		諸会費	702,000	699,000	3,000
		諸会費	702,000	699,000	3,000
		雑費	826,550	642,940	183,610
		雑費	826,550	642,940	183,610
		基金組入額	35,622	4,034	31,588
		基金組入額	35,622	4,034	31,588
		基金組入額	35,622	4,034	31,588
		助成金費用	5,971,610	6,356,140	△384,530
		助成金費用	5,971,610	6,356,140	△384,530
		学区・地区社協助成金費用	5,219,610	5,306,140	△86,530
		児童福祉活動助成金費用	0	108,000	△108,000
		老人福祉活動助成金費用	100,000	100,000	0
		障害児者福祉活動助成金費用	327,000	327,000	0
		福祉学級助成金費用	15,000	25,000	△10,000
		福祉団体助成金費用	270,000	270,000	0
		相談力強化活動助成金費用	0	220,000	△220,000
		学区域ふれあい相談助成金費用	10,000	0	10,000
		ひだまりサポート助成金費用	30,000	0	30,000
		減価償却費	4,903,540	4,301,957	601,583
		減価償却費	4,903,540	4,301,957	601,583
		減価償却費	4,903,540	4,301,957	601,583
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△354,061	△335,014	△19,047
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△354,061	△335,014	△19,047
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△354,061	△335,014	△19,047
		サービス活動費用計(2)	123,787,615	125,691,294	△1,903,679
		サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)	△823,216	△4,306,113	3,482,897
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	278,573	68,698	209,875
		受取利息配当金収益	278,573	68,698	209,875
		受取利息配当金収益	242,951	64,664	178,287
		積立預金受取利息配当金収益	35,622	4,034	31,588
		その他のサービス活動外収益	472,250	780,460	△308,210
		その他のサービス活動外収益	472,250	780,460	△308,210
		退職共済預け金差益	472,250	780,460	△308,210
		サービス活動外収益計(4)	750,823	849,158	△98,335
	費用	その他のサービス活動外費用	40,160	0	40,160
		その他のサービス活動外費用	40,160	0	40,160
		退職共済預け金差損	40,160	0	40,160
		サービス活動外費用計(5)	40,160	0	40,160
		サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)	710,663	849,158	△138,495
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△112,553	△3,456,955	3,344,402
特	収	施設整備等補助金収益	0	250,000	△250,000

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）　3頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
別増減の部	益	施設整備等補助金収益	0	250,000	△250,000
		その他の補助金収益	0	250,000	△250,000
		固定資産受贈額	0	2,196,000	△2,196,000
		固定資産受贈額	0	2,196,000	△2,196,000
		固定資産受贈額	0	2,196,000	△2,196,000
		拠点区分間繰入金収益	3,333,360	3,162,240	171,120
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	3,333,360	3,162,240	171,120
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収益	3,333,360	3,162,240	171,120
		その他の特別収益	40,160	0	40,160
		退職給付引当金戻入益	40,160	0	40,160
		退職給付引当金戻入益	40,160	0	40,160
		特別収益計(8)	3,373,520	5,608,240	△2,234,720
	費用	固定資産売却損・処分損	4	1	3
		その他の固定資産売却損・処分損	4	1	3
		建物付属設備売却損・処分損	1	0	1
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	250,000	△250,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	250,000	△250,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	250,000	△250,000
		拠点区分間繰入金費用	600,000	300,000	300,000
		介護保険事業拠点区分間繰入金費用	500,000	250,000	250,000
		ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰひまわりサービス区分間繰入金費用	300,000	150,000	150,000
		ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝあづちサービス区分間繰入金費用	100,000	50,000	50,000
		居宅介護支援事業所サービス区分間繰入金費用	100,000	50,000	50,000
		障害者福祉ｻｰﾋﾞｽ事業拠点区分間繰入金費用	100,000	50,000	50,000
		相談支援事業所サービス区分間繰入金費用	100,000	50,000	50,000
		特別費用計(9)	600,004	550,001	50,003
		特別増減差額(10)=(8)－(9)	2,773,516	5,058,239	△2,284,723
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,660,963	1,601,284	1,059,679
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	22,208,652	20,107,374	2,101,278
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,869,615	21,708,658	3,160,957
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基本金取崩額	0	0	0
		基本金取崩額	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	1,100,000	500,000	600,000
		退職共済積立金取崩額	0	0	0
		退職共済積立金取崩額	0	0	0
		福祉基金積立金取崩額	1,100,000	500,000	600,000
		福祉基金積立金取崩額	1,100,000	500,000	600,000
		準備金積立金取崩額	0	0	0
		準備金積立金取崩額	0	0	0
		減価償却積立金取崩額	0	0	0
		減価償却積立金取崩額	0	0	0
		記念誌発行積立金取崩額	0	0	0
		記念誌発行積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	832	6	826
		退職共済積立金積立額	0	0	0
		退職共済積立金積立額	0	0	0
		福祉基金積立金積立額	0	0	0
		福祉基金積立金積立額	0	0	0
		準備金積立金積立額	0	0	0
		準備金積立金積立額	0	0	0
		減価償却積立金積立額	0	0	0
		減価償却積立金積立額	0	0	0
		記念誌発行積立金積立額	832	6	826
		記念誌発行積立金積立額	832	6	826
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)	25,968,783	22,208,652	3,760,131

第三号第四様式

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
拠点区分	地域福祉事業

貸借対照表

（ 令和 8年 3月31日現在 ）

（単位：円）　1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	44,441,075	50,959,119	△6,518,044	流動負債	36,820,104	43,636,612	△6,816,508
現金預金	8,060,766	8,058,752	2,014	事業未払金	6,828,878	12,250,809	△5,421,931
定期預金	8,060,766	8,058,752	2,014	事業未払金	6,828,878	12,250,809	△5,421,931
事業未収金	22,753,511	27,393,415	△4,639,904	職員預り金	210,592	280,203	△69,611
事業未収金	22,753,511	27,393,415	△4,639,904	預り金源泉所得税	201,292	214,469	△13,177
未収補助金	13,126,798	15,006,952	△1,880,154	預り金社会保険料	0	56,734	△56,734
未収補助金	13,126,798	15,006,952	△1,880,154	預り金互助会費	9,300	9,000	300
仮払金	500,000	500,000	0	預り金	500,000	500,000	0
仮払金	500,000	500,000	0	その他預り金	500,000	500,000	0
				拠点区分間借入金	24,256,955	25,484,098	△1,227,143
				拠点区分間借入金	24,256,955	25,484,098	△1,227,143
				賞与引当金	5,023,679	5,121,502	△97,823
				賞与引当金	5,023,679	5,121,502	△97,823
固定資産	122,306,475	120,170,627	2,135,848	固定負債	51,491,418	51,399,630	91,788
固定資産（基本財産）	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	51,491,418	51,399,630	91,788
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	51,491,418	51,399,630	91,788
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	88,311,522	95,036,242	△6,724,720
固定資産（その他の固定資産）	120,306,475	118,170,627	2,135,848	純資産の部			
建物	335,525	368,965	△33,440	基本金	2,000,000	2,000,000	0
建物附属設備	335,525	368,965	△33,440	基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	1,436,318	1,529,464	△93,146	基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	1,436,318	1,529,464	△93,146	基金	46,385,697	47,450,075	△1,064,378
車両運搬具	2,726,137	2,386,575	339,562	福祉基金	46,385,697	47,450,075	△1,064,378
車両運搬具	2,726,137	2,386,575	339,562	福祉基金	46,385,697	47,450,075	△1,064,378
器具及び備品	9,774,223	8,302,748	1,471,475	国庫補助金等特別積立金	554,424	908,485	△354,061
器具及び備品	9,774,223	8,302,748	1,471,475	国庫補助金等特別積立金	554,424	908,485	△354,061
権利	200,532	200,532	0	国庫補助金等特別積立金	554,424	908,485	△354,061
権利	200,532	200,532	0	その他積立金	3,527,124	3,526,292	832
ソフトウェア	1,955,441	2,179,546	△224,105	減価償却積立金	3,193,407	3,193,407	0
ソフトウェア	1,955,441	2,179,546	△224,105	減価償却積立金	3,193,407	3,193,407	0
退職給付引当資産	51,331,990	51,240,240	91,750	記念誌発行積立金	333,717	332,885	832
退職共済預け金	51,331,990	51,240,240	91,750	記念誌発行積立金	333,717	332,885	832
基金特定資産	46,385,697	47,450,075	△1,064,378	次期繰越活動増減差額	25,968,783	22,208,652	3,760,131
福祉基金特定預金	46,385,697	47,450,075	△1,064,378	（うち当期活動増減差額）	2,660,963	1,601,284	1,059,679
積立資産	3,686,552	3,685,682	870				
退職金積立預金	159,428	159,390	38				
記念誌発行積立預金	333,717	332,885	832				
減価償却積立預金	3,193,407	3,193,407	0				
リサイクル預託金	57,140	49,650	7,490				
リサイクル預託金	57,140	49,650	7,490				
長期前払費用	2,416,920	777,150	1,639,770				
長期前払費用	2,416,920	777,150	1,639,770	純資産の部合計	78,436,028	76,093,504	2,342,524
資産の部合計	166,747,550	171,129,746	△4,382,196	負債及び純資産の部合計	166,747,550	171,129,746	△4,382,196

計算書類に対する注記　　地域福祉事業拠点

１．重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産－平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている
・無形固定資産－定額法によっている
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている
ただし、リース資産総額に重要性が乏しいと認められる場合は、利息相当額の総額をリース期間中の各期に配分する方法として、定額法を採用する方法によっている
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている
（２）引当金の計上基準
・退職給付引当金－社会福祉法人　全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に対する掛金相当。ただし、臨時職員については、当社会福祉協議会が規程に定める支給基準による額
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上

２．採用する退職給付制度

（１）社会福祉法人　全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
（２）独立行政法人　勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済

３．拠点が作成する計算関係書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。
（１）地域福祉事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））
ア　法人運営事業
イ　総合福祉センター管理事業
ウ　広報啓発活動事業
エ　福祉団体等助成事業
オ　地域福祉活動推進事業
カ　ボランティアセンター運営事業
キ　重層的支援体制整備事業（アウトリーチ参加支援）
ク　重層的支援体制整備事業（地域づくり）
ケ　生活支援体制整備事業
コ　地域子育て支援拠点事業
サ　手話通訳者設置事業
シ　生活福祉資金貸付事業
ス　地域福祉権利擁護事業
セ　総合相談事業
ソ　就労準備支援事業
タ　福祉基金運営事業
チ　善意銀行運営事業
ツ　職員退職手当積立金
（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））

４．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
基本財産特定預金	2,000,000			2,000,000
合計	2,000,000			2,000,000

５．基本金又は固定資産の売却も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

計算書類に対する注記　　地域福祉事業拠点

６．担保に供している資産

該当なし

	円
計	円

７．固定資産の取得価額、減価償却費累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却費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
建物附属設備	1,551,600	1,216,075	335,525
構築物	1,862,930	426,612	1,436,318
車両運搬具	9,362,373	6,636,236	2,726,137
器具及び備品	21,313,231	11,539,008	9,774,223
権利	200,532		200,532
ソフトウェア	4,209,051	2,253,610	1,955,441
合計	38,499,717	22,071,541	16,428,176

８．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合　計			

９．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
拠点区分	地域福祉事業

資金収支明細書

（ 自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8年 3月31日 ）

（単位：円）　1頁

勘定科目			法人運営事業	総合福祉センター管理事業	広報啓発活動事業	福祉団体等助成事業	地域福祉活動推進事業	ボランティアセンター運営事業
事業活動による収支	収入	事業収入	0	0	0	0	121,500	36,000
		参加費収入	0	0	0	0	0	0
		参加費収入	0	0	0	0	0	0
		利用料収入	0	0	0	0	0	36,000
		権利擁護利用料収入	0	0	0	0	0	0
		その他利用料収入	0	0	0	0	0	36,000
		研修負担金収入	0	0	0	0	121,500	0
		研修負担金収入	0	0	0	0	121,500	0
		会費収入	7,720,860	0	0	0	0	0
		一般会費収入	7,720,860	0	0	0	0	0
		一般会費収入	7,294,860	0	0	0	0	0
		賛助会費収入	426,000	0	0	0	0	0
		寄付金収入	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0	0
		一般寄付金収入	0	0	0	0	0	0
		受託金収入	0	3,815,900	0	0	0	0
		市受託金収入	0	3,815,900	0	0	0	0
		総合福祉センター管理受託収入	0	3,815,900	0	0	0	0
		地域子育て支援拠点事業収入	0	0	0	0	0	0
		就労準備支援事業収入	0	0	0	0	0	0
		重層的支援体制整備事業収入（ｱｳﾄﾘｰﾁ参加支援）	0	0	0	0	0	0
		重層的支援体制整備事業収入（地域づくり）	0	0	0	0	0	0
		生活支援体制整備事業収入	0	0	0	0	0	0
		障害者支援受託金収入	0	0	0	0	0	0
		障害者支援受託金収入	0	0	0	0	0	0
		県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
		特例貸付債権管理フォローアップ支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
		その他受託金収入	0	0	0	0	0	0
		就労の場づくり事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	32,885,798	0	3,474,805	1,731,000	5,695,000	2,417,000
		市補助金収入	32,850,298	0	2,670,000	1,731,000	5,625,000	2,417,000
		社協運営費補助金収入	32,850,298	0	2,670,000	1,731,000	5,625,000	2,417,000
		県社協助成金収入	0	0	0	0	0	0
		地域福祉権利擁護事業助成金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の助成金収入	35,500	0	804,805	0	70,000	0
		その他の助成金収入	35,500	0	804,805	0	70,000	0
		受取利息配当金収入	226,731	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	226,731	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	226,731	0	0	0	0	0
		積立預金受取利息収入	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	627,865	0	0	0	4,410	80,500
		その他の収入	627,865	0	0	0	4,410	80,500
		雑収入	627,865	0	0	0	4,410	80,500
		事業活動収入計(1)	41,461,254	3,815,900	3,474,805	1,731,000	5,820,910	2,533,500
	支出	人件費支出	17,698,974	3,644,132	1,233,867	469,735	2,332,417	2,582,920
		役員報酬支出	993,000	0	0	0	0	0
		役員報酬支出	993,000	0	0	0	0	0
		職員給料支出	3,021,549	0	0	411,755	1,068,669	0
		職員俸給支出	2,375,500	0	0	337,800	795,800	0
		職員諸手当支出	646,049	0	0	73,955	272,869	0
		職員賞与支出	1,821,027	0	0	0	962,916	0
		職員賞与支出	1,821,027	0	0	0	962,916	0
		非常勤職員給与支出	8,062,345	3,210,194	1,057,254	0	0	2,220,950
		非常勤職員給与支出	8,062,345	3,210,194	1,057,254	0	0	2,220,950
		退職給付支出	140,000	75,000	20,000	0	0	40,000
		退職給付支出	140,000	75,000	20,000	0	0	40,000
		法定福利費支出	3,661,053	358,938	156,613	57,980	300,832	321,970
		法定福利費支出	3,661,053	358,938	156,613	57,980	300,832	321,970
		事業費支出	1,468,506	160,830	431,885	0	1,705,876	118,437
		印刷製本費支出	0	25,106	0	0	9,215	0
		印刷製本費支出	0	25,106	0	0	9,215	0
		諸謝金支出	231,000	0	122,113	0	139,000	0
		諸謝金支出	231,000	0	122,113	0	139,000	0
		旅費交通費支出	8,710	0	15,806	0	7,920	0
		旅費交通費支出	8,710	0	15,806	0	7,920	0
		水道光熱費支出	370,000	0	0	0	290,000	0
		電気料金支出	320,000	0	0	0	240,000	0
		水道料金支出	50,000	0	0	0	50,000	0
		消耗器具備品費支出	8,909	135,724	223,706	0	671,955	59,981
		消耗品費支出	0	135,724	223,706	0	501,306	59,981
		器具備品費支出	8,909	0	0	0	170,649	0
		保険料支出	294,074	0	0	0	294,984	29,700
		保険料支出	294,074	0	0	0	294,984	29,700
		賃借料支出	231,040	0	25,410	0	1,600	0
		賃借料支出	231,040	0	25,410	0	1,600	0
		会議費支出	0	0	0	0	76,000	0

資金収支明細書

（自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8年 3月31日）

勘定科目			法人運営事業	総合福祉センター管理事業	広報啓発活動事業	福祉団体等助成事業	地域福祉活動推進事業	ボランティアセンター運営事業
		会議費支出	0	0	0	0	76,000	0
		車両費支出	324,773	0	0	0	215,202	28,756
		車両維持費支出	310,596	0	0	0	181,200	0
		車両燃料費支出	14,177	0	0	0	34,002	28,756
		業務委託費支出	0	0	44,850	0	0	0
		業務委託費支出	0	0	44,850	0	0	0
		手数料支出	0	0	0	0	0	0
		手数料支出	0	0	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0	0	0
		食糧費支出	0	0	0	0	0	0
		事務費支出	9,733,628	10,938	2,673,292	600	744,945	305,634
		福利厚生費支出	40,894	10,938	0	600	14,773	5,073
		福利厚生費支出	40,894	10,938	0	600	14,773	5,073
		旅費交通費支出	70,460	0	2,360	0	17,183	1,780
		旅費交通費支出	70,460	0	2,360	0	17,183	1,780
		研修研究費支出	82,500	0	0	0	53,760	30,000
		研修研究費支出	82,500	0	0	0	53,760	30,000
		消耗器具備品費支出	2,866,267	0	0	0	228,643	37,820
		事務消耗品費支出	1,920,654	0	0	0	61,443	37,820
		器具備品費支出	945,613	0	0	0	167,200	0
		印刷製本費支出	299,692	0	2,547,201	0	185,692	129,538
		印刷製本費支出	299,692	0	2,547,201	0	185,692	129,538
		修繕費支出	38,500	0	0	0	0	0
		修繕費支出	38,500	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	887,930	0	35,731	0	214,184	65,280
		通信運搬費支出	887,930	0	35,731	0	214,184	65,280
		会議費支出	83,595	0	0	0	0	6,143
		会議費支出	83,595	0	0	0	0	6,143
		業務委託費支出	2,302,250	0	0	0	0	0
		委託費支出	2,302,250	0	0	0	0	0
		手数料支出	232,085	0	0	0	0	0
		手数料支出	232,085	0	0	0	0	0
		資料図書費支出	178,258	0	0	0	1,610	0
		資料図書費支出	178,258	0	0	0	1,610	0
		租税公課支出	1,284,300	0	0	0	21,000	0
		租税公課支出	1,284,300	0	0	0	21,000	0
		保守料支出	208,032	0	88,000	0	0	0
		保守料支出	208,032	0	88,000	0	0	0
		渉外費支出	120,215	0	0	0	0	0
		渉外費支出	120,215	0	0	0	0	0
		諸会費支出	669,000	0	0	0	0	30,000
		諸会費支出	669,000	0	0	0	0	30,000
		雑支出	369,650	0	0	0	8,100	0
		雑支出	369,650	0	0	0	8,100	0
		助成金支出	0	0	0	4,322,610	1,634,000	15,000
		助成金支出	0	0	0	4,322,610	1,634,000	15,000
		学区・地区社協助成金支出	0	0	0	3,695,610	1,524,000	0
		老人福祉活動助成金支出	0	0	0	30,000	70,000	0
		障害児者福祉活動助成金支出	0	0	0	327,000	0	0
		福祉学級助成金支出	0	0	0	0	0	15,000
		福祉団体助成金支出	0	0	0	270,000	0	0
		学区域ふれあい相談助成金支出	0	0	0	0	10,000	0
		ひだまりサポート助成金支出	0	0	0	0	30,000	0
		事業活動支出計(2)	28,901,108	3,815,900	4,339,044	4,792,945	6,417,238	3,021,991
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,560,146	0	△864,239	△3,061,945	△596,328	△488,491
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	3,400,430	0	0	0	2,317,660	214,500
		車両運搬具取得支出	0	0	0	0	1,151,640	0
		車両運搬具取得支出	0	0	0	0	1,151,640	0
		器具及び備品取得支出	3,070,430	0	0	0	1,158,530	214,500
		器具及び備品取得支出	3,070,430	0	0	0	1,158,530	214,500
		ソフトウエア取得支出	330,000	0	0	0	0	0
		ソフトウエア取得支出	330,000	0	0	0	0	0
		預託金取得支出	0	0	0	0	7,490	0
		預託金取得支出	0	0	0	0	7,490	0
		施設整備等支出計(5)	3,400,430	0	0	0	2,317,660	214,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,400,430	0	0	0	△2,317,660	△214,500
その他の活動によ	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	300,000	0	864,239	3,099,065	3,000,588	702,991
		地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金収入	300,000	0	864,239	3,099,065	3,000,588	702,991

資金収支明細書

（ 自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8年 3月31日 ）

（単位：円） 3頁

勘定科目			法人運営事業	総合福祉センター管理事業	広報啓発活動事業	福祉団体等助成事業	地域福祉活動推進事業	ボランティアセンター運営事業
る収支		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	864,239	3,099,065	2,600,588	502,991
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		福祉基金運営事業サービス区分間繰入金収入	300,000	0	0	0	200,000	0
		善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	200,000	200,000
	その他の活動による収入		0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入		0	0	0	0	0	0
	退職共済預け金積立金取崩収入		0	0	0	0	0	0
	退職共済預け金差益		0	0	0	0	0	0
	退職共済預け金差益		0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)		300,000	0	864,239	3,099,065	3,000,588	702,991
	支出	長期前払費用支出	2,088,570	0	0	0	0	0
		長期前払費用支出	2,088,570	0	0	0	0	0
		長期前払費用支出	2,088,570	0	0	0	0	0
	積立資産支出		870	0	0	0	0	0
	福祉基金積立資産支出		0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立資産支出		0	0	0	0	0	0
	記念誌積立資産支出		832	0	0	0	0	0
	記念誌積立資産支出		832	0	0	0	0	0
	退職金積立資産支出		38	0	0	0	0	0
	退職金積立資産支出		38	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0
	介護保険事業拠点区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0
	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰひまわりサービス区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0
	ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝあづちサービス区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援事業所サービス区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0
	障害者福祉サービス事業拠点区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0
	相談支援事業所サービス区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出		7,370,276	0	0	37,120	86,600	0
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金支出		7,370,276	0	0	37,120	86,600	0
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出		252,360	0	0	37,120	86,600	0
	広報啓発活動事業サービス区分間繰入金支出		864,239	0	0	0	0	0
	福祉団体等助成事業サービス区分間繰入金支出		3,099,065	0	0	0	0	0
	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ運営事業サービス区分間繰入金支出		502,991	0	0	0	0	0
	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支出		2,600,588	0	0	0	0	0
	総合相談事業サービス区分間繰入金支出		51,033	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出		0	0	0	0	0	0
	退職共済預け金積立金支出		0	0	0	0	0	0
	退職共済預け金積立金支出		0	0	0	0	0	0
	退職共済預け金差損		0	0	0	0	0	0
	退職共済預け金差損		0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)		9,459,716	0	0	37,120	86,600	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△9,159,716	0	864,239	3,061,945	2,913,988	702,991
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	0

前期末支払資金残高(12)	0	△2,989,024	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△2,989,024	0	0	0	0

資金収支明細書

（自　令和 7年 4月 1日　　至　令和 8年 3月31日）

（単位：円）　4頁

勘定科目			重層的支援体制整備事業（ｱｳﾄﾘｰﾁ参加支援）	重層的支援体制整備事業（地域づくり）	生活支援体制整備事業	地域子育て支援拠点事業	手話通訳者設置事業	生活福祉資金貸付事業
事業活動による収支	収入	事業収入	0	0	0	15,300	0	0
		参加費収入	0	0	0	15,300	0	0
		参加費収入	0	0	0	15,300	0	0
		利用料収入	0	0	0	0	0	0
		権利擁護利用料収入	0	0	0	0	0	0
		その他利用料収入	0	0	0	0	0	0
		研修負担金収入	0	0	0	0	0	0
		研修負担金収入	0	0	0	0	0	0
		会費収入	0	0	0	0	0	0
		一般会費収入	0	0	0	0	0	0
		一般会費収入	0	0	0	0	0	0
		賛助会費収入	0	0	0	0	0	0
		寄付金収入	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0	0
		一般寄付金収入	0	0	0	0	0	0
		受託金収入	12,331,000	6,048,900	4,700,000	3,312,000	2,400,000	17,778,900
		市受託金収入	12,331,000	6,048,900	4,700,000	3,312,000	0	0
		総合福祉センター管理受託収入	0	0	0	0	0	0
		地域子育て支援拠点事業収入	0	0	0	3,312,000	0	0
		就労準備支援事業収入	0	0	0	0	0	0
		重層的支援体制整備事業収入（ｱｳﾄﾘｰﾁ参加支援）	12,331,000	0	0	0	0	0
		重層的支援体制整備事業収入（地域づくり）	0	6,048,900	0	0	0	0
		生活支援体制整備事業収入	0	0	4,700,000	0	0	0
		障害者支援受託金収入	0	0	0	0	2,400,000	0
		障害者支援受託金収入	0	0	0	0	2,400,000	0
		県社協受託金収入	0	0	0	0	0	17,778,900
		特例貸付債権管理フォローアップ支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	15,865,900
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	1,913,000
		その他受託金収入	0	0	0	0	0	0
		就労の場づくり事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
		市補助金収入	0	0	0	0	0	0
		社協運営費補助金収入	0	0	0	0	0	0
		県社協助成金収入	0	0	0	0	0	0
		地域福祉権利擁護事業助成金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の助成金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の助成金収入	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
		積立預金受取利息収入	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0	0	0
		雑収入	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	12,331,000	6,048,900	4,700,000	3,327,300	2,400,000	17,778,900
	支出	人件費支出	11,569,005	5,205,230	4,500,833	287,220	2,205,045	15,894,008
		役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
		役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
		職員給料支出	7,673,741	3,626,981	2,115,444	0	0	9,404,812
		職員俸給支出	5,541,680	2,736,600	1,412,600	0	0	7,083,500
		職員諸手当支出	2,132,061	890,381	702,844	0	0	2,321,312
		職員賞与支出	2,436,628	908,424	543,850	0	0	2,931,269
		職員賞与支出	2,436,628	908,424	543,850	0	0	2,931,269
		非常勤職員給与支出	0	0	1,267,387	287,220	1,884,429	1,587,008
		非常勤職員給与支出	0	0	1,267,387	287,220	1,884,429	1,587,008
		退職給付支出	0	0	20,000	0	35,000	35,000
		退職給付支出	0	0	20,000	0	35,000	35,000
		法定福利費支出	1,458,636	669,825	554,152	0	285,616	1,935,919
		法定福利費支出	1,458,636	669,825	554,152	0	285,616	1,935,919
		事業費支出	30,900	433,484	10,472	2,758,784	152,386	591,056
		印刷製本費支出	0	400,400	0	0	0	0
		印刷製本費支出	0	400,400	0	0	0	0
		諸謝金支出	0	0	0	1,639,300	0	0
		諸謝金支出	0	0	0	1,639,300	0	0
		旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
		旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0	100,844	0	0
		電気料金支出	0	0	0	100,844	0	0
		水道料金支出	0	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費支出	8,505	9,985	0	289,514	0	0
		消耗品費支出	8,505	9,985	0	104,016	0	0
		器具備品費支出	0	0	0	185,498	0	0
		保険料支出	0	0	0	114,038	17,540	0
		保険料支出	0	0	0	114,038	17,540	0
		賃借料支出	0	0	0	600,000	0	0
		賃借料支出	0	0	0	600,000	0	0
		会議費支出	0	0	0	0	0	0

資金収支明細書

（自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8年 3月31日）

（単位：円）　5頁

勘定科目			重層的支援体制整備事業（アウトリーチ参加支援）	重層的支援体制整備事業（地域づくり）	生活支援体制整備事業	地域子育て支援拠点事業	手話通訳者設置事業	生活福祉資金貸付事業
		会議費支出	0	0	0	0	0	0
		車両費支出	22,395	23,099	10,472	15,088	134,846	45,056
		車両維持費支出	0	0	0	0	108,130	0
		車両燃料費支出	22,395	23,099	10,472	15,088	26,716	45,056
		業務委託費支出	0	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	0	0	0	0	0	0
		手数料支出	0	0	0	0	0	546,000
		手数料支出	0	0	0	0	0	546,000
		雑支出	0	0	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0	0	0
		食糧費支出	0	0	0	0	0	0
		事務費支出	120,035	113,396	36,585	29,506	42,569	533,756
		福利厚生費支出	14,148	9,156	3,300	0	12,473	18,964
		福利厚生費支出	14,148	9,156	3,300	0	12,473	18,964
		旅費交通費支出	0	0	900	1,365	15,600	795
		旅費交通費支出	0	0	900	1,365	15,600	795
		研修研究費支出	0	0	0	0	0	0
		研修研究費支出	0	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費支出	23,628	46,137	11,000	0	4,296	102,481
		事務消耗品費支出	23,628	46,137	11,000	0	4,296	102,481
		器具備品費支出	0	0	0	0	0	0
		印刷製本費支出	41,124	30,051	10,556	0	0	205,968
		印刷製本費支出	41,124	30,051	10,556	0	0	205,968
		修繕費支出	0	0	0	0	0	0
		修繕費支出	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	41,135	28,052	10,829	28,141	0	201,643
		通信運搬費支出	41,135	28,052	10,829	28,141	0	201,643
		会議費支出	0	0	0	0	0	0
		会議費支出	0	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	0	0	0	0	0	0
		委託費支出	0	0	0	0	0	0
		手数料支出	0	0	0	0	0	0
		手数料支出	0	0	0	0	0	0
		資料図書費支出	0	0	0	0	0	3,905
		資料図書費支出	0	0	0	0	0	3,905
		租税公課支出	0	0	0	0	7,200	0
		租税公課支出	0	0	0	0	7,200	0
		保守料支出	0	0	0	0	0	0
		保守料支出	0	0	0	0	0	0
		渉外費支出	0	0	0	0	0	0
		渉外費支出	0	0	0	0	0	0
		諸会費支出	0	0	0	0	3,000	0
		諸会費支出	0	0	0	0	3,000	0
		雑支出	0	0	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0	0	0
		学区・地区社協助成金支出	0	0	0	0	0	0
		老人福祉活動助成金支出	0	0	0	0	0	0
		障害児者福祉活動助成金支出	0	0	0	0	0	0
		福祉学級助成金支出	0	0	0	0	0	0
		福祉団体助成金支出	0	0	0	0	0	0
		学区域ふれあい相談助成金支出	0	0	0	0	0	0
		ひだまりサポート助成金支出	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	11,719,940	5,752,110	4,547,890	3,075,510	2,400,000	17,018,820
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	611,060	296,790	152,110	251,790	0	760,080
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	251,790	0	0
		車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
		車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	251,790	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	251,790	0	0
		ソフトウエア取得支出	0	0	0	0	0	0
		ソフトウエア取得支出	0	0	0	0	0	0
		預託金取得支出	0	0	0	0	0	0
		預託金取得支出	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	251,790	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△251,790	0	0
その他の活動によ	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0

資金収支明細書

（ 自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8年 3月31日 ）　（単位：円）　6頁

勘定科目			重層的支援体制整備事業（アウトリーチ参加支援）	重層的支援体制整備事業（地域づくり）	生活支援体制整備事業	地域子育て支援拠点事業	手話通訳者設置事業	生活福祉資金貸付事業
る収支		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		福祉基金運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
		退職共済預け金積立金取崩収入	0	0	0	0	0	0
		退職共済預け金差益	0	0	0	0	0	0
		退職共済預け金差益	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出	長期前払費用支出	0	0	0	0	0	0
		長期前払費用支出	0	0	0	0	0	0
		長期前払費用支出	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		記念誌積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		記念誌積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		退職金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		退職金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		介護保険事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰひまわりサービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝあづちサービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		居宅介護支援事業所サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		障害者福祉サービス事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		相談支援事業所サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	611,060	296,790	152,110	0	0	760,080
		地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金支出	611,060	296,790	152,110	0	0	760,080
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	611,060	296,790	152,110	0	0	760,080
		広報啓発活動事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		福祉団体等助成事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		総合相談事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
		退職共済預け金積立金支出	0	0	0	0	0	0
		退職共済預け金積立金支出	0	0	0	0	0	0
		退職共済預け金差損	0	0	0	0	0	0
		退職共済預け金差損	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	611,060	296,790	152,110	0	0	760,080
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△611,060	△296,790	△152,110	0	0	△760,080
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0	0

資金収支明細書

（ 自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8年 3月31日 ）

（単位：円）　7頁

勘定科目			地域福祉権利擁護事業	総合相談事業	就労準備支援事業	福祉基金運営事業	善意銀行運営事業	職員退職手当積立金
事業活動による収支	収入	事業収入	491,500	0	0	0	0	0
		参加費収入	0	0	0	0	0	0
		参加費収入	0	0	0	0	0	0
		利用料収入	491,500	0	0	0	0	0
		権利擁護利用料収入	491,500	0	0	0	0	0
		その他利用料収入	0	0	0	0	0	0
		研修負担金収入	0	0	0	0	0	0
		研修負担金収入	0	0	0	0	0	0
		会費収入	0	0	0	0	0	0
		一般会費収入	0	0	0	0	0	0
		一般会費収入	0	0	0	0	0	0
		賛助会費収入	0	0	0	0	0	0
		寄付金収入	0	0	0	0	871,921	0
		経常経費寄付金収入	0	0	0	0	871,921	0
		一般寄付金収入	0	0	0	0	871,921	0
		受託金収入	0	183,000	4,312,000	0	0	0
		市受託金収入	0	0	4,312,000	0	0	0
		総合福祉センター管理受託収入	0	0	0	0	0	0
		地域子育て支援拠点事業収入	0	0	0	0	0	0
		就労準備支援事業収入	0	0	4,312,000	0	0	0
		重層的支援体制整備事業収入（ｱｳﾄﾘｰﾁ参加支援）	0	0	0	0	0	0
		重層的支援体制整備事業収入（地域づくり）	0	0	0	0	0	0
		生活支援体制整備事業収入	0	0	0	0	0	0
		障害者支援受託金収入	0	0	0	0	0	0
		障害者支援受託金収入	0	0	0	0	0	0
		県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
		特例貸付債権管理フォローアップ支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
		その他受託金収入	0	183,000	0	0	0	0
		就労の場づくり事業受託金収入	0	183,000	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	10,856,240	1,043,000	0	0	0	0
		市補助金収入	5,783,000	893,000	0	0	0	0
		社協運営費補助金収入	5,783,000	893,000	0	0	0	0
		県社協助成金収入	5,073,240	0	0	0	0	0
		地域福祉権利擁護事業助成金収入	5,073,240	0	0	0	0	0
		その他の助成金収入	0	150,000	0	0	0	0
		その他の助成金収入	0	150,000	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	35,622	16,220	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	35,622	16,220	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	16,220	0
		積立預金受取利息収入	0	0	0	35,622	0	0
		その他の収入	0	10,000	0	0	0	0
		その他の収入	0	10,000	0	0	0	0
		雑収入	0	10,000	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	11,347,740	1,236,000	4,312,000	35,622	888,141	0
	支出	人件費支出	9,754,066	534,248	3,878,590	0	0	6,493,140
		役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
		役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
		職員給料支出	5,919,137	302,416	1,033,215	0	0	0
		職員俸給支出	4,698,000	231,800	764,200	0	0	0
		職員諸手当支出	1,221,137	70,616	269,015	0	0	0
		職員賞与支出	2,002,520	0	0	0	0	0
		職員賞与支出	2,002,520	0	0	0	0	0
		非常勤職員給与支出	559,244	183,000	2,296,234	0	0	0
		非常勤職員給与支出	559,244	183,000	2,296,234	0	0	0
		退職給付支出	15,000	0	45,000	0	0	6,493,140
		退職給付支出	15,000	0	45,000	0	0	6,493,140
		法定福利費支出	1,258,165	48,832	504,141	0	0	0
		法定福利費支出	1,258,165	48,832	504,141	0	0	0
		事業費支出	230,565	666,740	66,518	0	257,500	0
		印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
		印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
		諸謝金支出	0	266,863	0	0	0	0
		諸謝金支出	0	266,863	0	0	0	0
		旅費交通費支出	0	13,000	0	0	0	0
		旅費交通費支出	0	13,000	0	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
		電気料金支出	0	0	0	0	0	0
		水道料金支出	0	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費支出	0	59,151	18,117	0	257,500	0
		消耗品費支出	0	20,541	18,117	0	180,400	0
		器具備品費支出	0	38,610	0	0	77,100	0
		保険料支出	68,870	38,380	6,776	0	0	0
		保険料支出	68,870	38,380	6,776	0	0	0
		賃借料支出	13,200	5,500	0	0	0	0
		賃借料支出	13,200	5,500	0	0	0	0
		会議費支出	0	0	0	0	0	0

資金収支明細書

（ 自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8年 3月31日 ）

（単位：円）　8頁

勘定科目			地域福祉権利擁護事業	総合相談事業	就労準備支援事業	福祉基金運営事業	善意銀行運営事業	職員退職手当積立金
		会議費支出	0	0	0	0	0	0
		車両費支出	148,495	0	41,625	0	0	0
		車両維持費支出	77,895	0	0	0	0	0
		車両燃料費支出	70,600	0	41,625	0	0	0
		業務委託費支出	0	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	0	0	0	0	0	0
		手数料支出	0	0	0	0	0	0
		手数料支出	0	0	0	0	0	0
		雑支出	0	283,846	0	0	0	0
		雑支出	0	500	0	0	0	0
		食糧費支出	0	283,346	0	0	0	0
		事務費支出	849,149	90,545	96,032	0	0	0
		福利厚生費支出	22,202	300	3,573	0	0	0
		福利厚生費支出	22,202	300	3,573	0	0	0
		旅費交通費支出	16,021	7,005	0	0	0	0
		旅費交通費支出	16,021	7,005	0	0	0	0
		研修研究費支出	0	10,000	0	0	0	0
		研修研究費支出	0	10,000	0	0	0	0
		消耗器具備品費支出	102,005	20,286	35,868	0	0	0
		事務消耗品費支出	102,005	20,286	35,868	0	0	0
		器具備品費支出	0	0	0	0	0	0
		印刷製本費支出	112,075	34,530	40,240	0	0	0
		印刷製本費支出	112,075	34,530	40,240	0	0	0
		修繕費支出	0	0	0	0	0	0
		修繕費支出	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	260,961	10,000	16,351	0	0	0
		通信運搬費支出	260,961	10,000	16,351	0	0	0
		会議費支出	0	8,424	0	0	0	0
		会議費支出	0	8,424	0	0	0	0
		業務委託費支出	0	0	0	0	0	0
		委託費支出	0	0	0	0	0	0
		手数料支出	85,085	0	0	0	0	0
		手数料支出	85,085	0	0	0	0	0
		資料図書費支出	0	0	0	0	0	0
		資料図書費支出	0	0	0	0	0	0
		租税公課支出	6,600	0	0	0	0	0
		租税公課支出	6,600	0	0	0	0	0
		保守料支出	244,200	0	0	0	0	0
		保守料支出	244,200	0	0	0	0	0
		渉外費支出	0	0	0	0	0	0
		渉外費支出	0	0	0	0	0	0
		諸会費支出	0	0	0	0	0	0
		諸会費支出	0	0	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0	0	0
		学区・地区社協助成金支出	0	0	0	0	0	0
		老人福祉活動助成金支出	0	0	0	0	0	0
		障害児者福祉活動助成金支出	0	0	0	0	0	0
		福祉学級助成金支出	0	0	0	0	0	0
		福祉団体助成金支出	0	0	0	0	0	0
		学区域ふれあい相談助成金支出	0	0	0	0	0	0
		ひだまりサポート助成金支出	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	10,833,780	1,291,533	4,041,140	0	257,500	6,493,140
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		513,960	△55,533	270,860	35,622	630,641	△6,493,140
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	187,000	0	0	0
		車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
		車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
		ソフトウエア取得支出	0	0	187,000	0	0	0
		ソフトウエア取得支出	0	0	187,000	0	0	0
		預託金取得支出	0	0	0	0	0	0
		預託金取得支出	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	187,000	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	△187,000	0	0	0
その他の活動によ	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	1,100,000	0	0
		福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	1,100,000	0	0
		福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	1,100,000	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	3,333,360
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	3,333,360
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	3,333,360
		サービス区分間繰入金収入	0	81,033	0	0	0	2,819,440
		地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金収入	0	81,033	0	0	0	2,819,440

資金収支明細書

（ 自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8年 3月31日 ）

（単位：円） 9頁

勘定科目			地域福祉権利擁護事業	総合相談事業	就労準備支援事業	福祉基金運営事業	善意銀行運営事業	職員退職手当積立金
る収支		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	51,033	0	0	0	0
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	2,819,440
		福祉基金運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収入	0	30,000	0	0	0	0
	その他の活動による収入		0	0	0	0	0	6,533,300
	その他の活動による収入		0	0	0	0	0	6,061,050
	退職共済預け金積立金取崩収入		0	0	0	0	0	6,061,050
	退職共済預け金差益		0	0	0	0	0	472,250
	退職共済預け金差益		0	0	0	0	0	472,250
	その他の活動収入計(7)		0	81,033	0	1,100,000	0	12,686,100
	支出	長期前払費用支出	0	0	0	0	0	0
		長期前払費用支出	0	0	0	0	0	0
		長期前払費用支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出		0	0	0	35,622	0	0
	福祉基金積立資産支出		0	0	0	35,622	0	0
	福祉基金積立資産支出		0	0	0	35,622	0	0
	記念誌積立資産支出		0	0	0	0	0	0
	記念誌積立資産支出		0	0	0	0	0	0
	退職金積立資産支出		0	0	0	0	0	0
	退職金積立資産支出		0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出		0	0	0	600,000	0	0
	介護保険事業拠点区分間繰入金支出		0	0	0	500,000	0	0
	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰひまわりサービス区分間繰入金支出		0	0	0	300,000	0	0
	ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝあづちサービス区分間繰入金支出		0	0	0	100,000	0	0
	居宅介護支援事業所サービス区分間繰入金支出		0	0	0	100,000	0	0
	障害者福祉サービス事業拠点区分間繰入金支出		0	0	0	100,000	0	0
	相談支援事業所サービス区分間繰入金支出		0	0	0	100,000	0	0
	サービス区分間繰入金支出		513,960	25,500	83,860	500,000	430,000	0
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金支出		513,960	25,500	83,860	500,000	430,000	0
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出		0	0	0	300,000	0	0
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出		513,960	25,500	83,860	0	0	0
	広報啓発活動事業サービス区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0
	福祉団体等助成事業サービス区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0
	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ運営事業サービス区分間繰入金支出		0	0	0	0	200,000	0
	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支出		0	0	0	200,000	200,000	0
	総合相談事業サービス区分間繰入金支出		0	0	0	0	30,000	0
	その他の活動による支出		0	0	0	0	0	6,192,960
	退職共済預け金積立金支出		0	0	0	0	0	6,152,800
	退職共済預け金積立金支出		0	0	0	0	0	6,152,800
	退職共済預け金差損		0	0	0	0	0	40,160
	退職共済預け金差損		0	0	0	0	0	40,160
	その他の活動支出計(8)		513,960	25,500	83,860	1,135,622	430,000	6,192,960
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△513,960	55,533	△83,860	△35,622	△430,000	6,493,140
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	200,641	0

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	15,433,033	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	15,633,674	0

資金収支明細書

（ 自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8年 3月31日 ）

（単位：円）10頁

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収支	収入	事業収入	664,300	0	664,300			
		参加費収入	15,300	0	15,300			
		参加費収入	15,300	0	15,300			
		利用料収入	527,500	0	527,500			
		権利擁護利用料収入	491,500	0	491,500			
		その他利用料収入	36,000	0	36,000			
		研修負担金収入	121,500	0	121,500			
		研修負担金収入	121,500	0	121,500			
		会費収入	7,720,860	0	7,720,860			
		一般会費収入	7,720,860	0	7,720,860			
		一般会費収入	7,294,860	0	7,294,860			
		賛助会費収入	426,000	0	426,000			
		寄付金収入	871,921	0	871,921			
		経常経費寄付金収入	871,921	0	871,921			
		一般寄付金収入	871,921	0	871,921			
		受託金収入	54,881,700	0	54,881,700			
		市受託金収入	34,519,800	0	34,519,800			
		総合福祉センター管理受託収入	3,815,900	0	3,815,900			
		地域子育て支援拠点事業収入	3,312,000	0	3,312,000			
		就労準備支援事業収入	4,312,000	0	4,312,000			
		重層的支援体制整備事業収入（ｱｳﾄﾘｰﾁ参加支援）	12,331,000	0	12,331,000			
		重層的支援体制整備事業収入（地域づくり）	6,048,900	0	6,048,900			
		生活支援体制整備事業収入	4,700,000	0	4,700,000			
		障害者支援受託金収入	2,400,000	0	2,400,000			
		障害者支援受託金収入	2,400,000	0	2,400,000			
		県社協受託金収入	17,778,900	0	17,778,900			
		特例貸付債権管理フォローアップ支援事業受託金収入	15,865,900	0	15,865,900			
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,913,000	0	1,913,000			
		その他受託金収入	183,000	0	183,000			
		就労の場づくり事業受託金収入	183,000	0	183,000			
		経常経費補助金収入	58,102,843	0	58,102,843			
		市補助金収入	51,969,298	0	51,969,298			
		社協運営費補助金収入	51,969,298	0	51,969,298			
		県社協助成金収入	5,073,240	0	5,073,240			
		地域福祉権利擁護事業助成金収入	5,073,240	0	5,073,240			
		その他の助成金収入	1,060,305	0	1,060,305			
		その他の助成金収入	1,060,305	0	1,060,305			
		受取利息配当金収入	278,573	0	278,573			
		受取利息配当金収入	278,573	0	278,573			
		受取利息配当金収入	242,951	0	242,951			
		積立預金受取利息収入	35,622	0	35,622			
		その他の収入	722,775	0	722,775			
		その他の収入	722,775	0	722,775			
		雑収入	722,775	0	722,775			
		事業活動収入計(1)	123,242,972	0	123,242,972			
	支出	人件費支出	88,283,430	0	88,283,430			
		役員報酬支出	993,000	0	993,000			
		役員報酬支出	993,000	0	993,000			
		職員給料支出	34,577,719	0	34,577,719			
		職員俸給支出	25,977,480	0	25,977,480			
		職員諸手当支出	8,600,239	0	8,600,239			
		職員賞与支出	11,606,634	0	11,606,634			
		職員賞与支出	11,606,634	0	11,606,634			
		非常勤職員給与支出	22,615,265	0	22,615,265			
		非常勤職員給与支出	22,615,265	0	22,615,265			
		退職給付支出	6,918,140	0	6,918,140			
		退職給付支出	6,918,140	0	6,918,140			
		法定福利費支出	11,572,672	0	11,572,672			
		法定福利費支出	11,572,672	0	11,572,672			
		事業費支出	9,083,939	0	9,083,939			
		印刷製本費支出	434,721	0	434,721			
		印刷製本費支出	434,721	0	434,721			
		諸謝金支出	2,398,276	0	2,398,276			
		諸謝金支出	2,398,276	0	2,398,276			
		旅費交通費支出	45,436	0	45,436			
		旅費交通費支出	45,436	0	45,436			
		水道光熱費支出	760,844	0	760,844			
		電気料金支出	660,844	0	660,844			
		水道料金支出	100,000	0	100,000			
		消耗器具備品費支出	1,743,047	0	1,743,047			
		消耗品費支出	1,262,281	0	1,262,281			
		器具備品費支出	480,766	0	480,766			
		保険料支出	864,362	0	864,362			
		保険料支出	864,362	0	864,362			
		賃借料支出	876,750	0	876,750			
		賃借料支出	876,750	0	876,750			
		会議費支出	76,000	0	76,000			

資金収支明細書

（ 自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8年 3月31日 ）

（単位：円）11頁

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計			
		会議費支出	76,000	0	76,000			
		車両費支出	1,009,807	0	1,009,807			
		車両維持費支出	677,821	0	677,821			
		車両燃料費支出	331,986	0	331,986			
		業務委託費支出	44,850	0	44,850			
		業務委託費支出	44,850	0	44,850			
		手数料支出	546,000	0	546,000			
		手数料支出	546,000	0	546,000			
		雑支出	283,846	0	283,846			
		雑支出	500	0	500			
		食糧費支出	283,346	0	283,346			
		事務費支出	15,380,610	0	15,380,610			
		福利厚生費支出	156,394	0	156,394			
		福利厚生費支出	156,394	0	156,394			
		旅費交通費支出	133,469	0	133,469			
		旅費交通費支出	133,469	0	133,469			
		研修研究費支出	176,260	0	176,260			
		研修研究費支出	176,260	0	176,260			
		消耗器具備品費支出	3,478,431	0	3,478,431			
		事務消耗品費支出	2,365,618	0	2,365,618			
		器具備品費支出	1,112,813	0	1,112,813			
		印刷製本費支出	3,636,667	0	3,636,667			
		印刷製本費支出	3,636,667	0	3,636,667			
		修繕費支出	38,500	0	38,500			
		修繕費支出	38,500	0	38,500			
		通信運搬費支出	1,800,237	0	1,800,237			
		通信運搬費支出	1,800,237	0	1,800,237			
		会議費支出	98,162	0	98,162			
		会議費支出	98,162	0	98,162			
		業務委託費支出	2,302,250	0	2,302,250			
		委託費支出	2,302,250	0	2,302,250			
		手数料支出	317,170	0	317,170			
		手数料支出	317,170	0	317,170			
		資料図書費支出	183,773	0	183,773			
		資料図書費支出	183,773	0	183,773			
		租税公課支出	1,319,100	0	1,319,100			
		租税公課支出	1,319,100	0	1,319,100			
		保守料支出	540,232	0	540,232			
		保守料支出	540,232	0	540,232			
		渉外費支出	120,215	0	120,215			
		渉外費支出	120,215	0	120,215			
		諸会費支出	702,000	0	702,000			
		諸会費支出	702,000	0	702,000			
		雑支出	377,750	0	377,750			
		雑支出	377,750	0	377,750			
		助成金支出	5,971,610	0	5,971,610			
		助成金支出	5,971,610	0	5,971,610			
		学区・地区社協助成金支出	5,219,610	0	5,219,610			
		老人福祉活動助成金支出	100,000	0	100,000			
		障害児者福祉活動助成金支出	327,000	0	327,000			
		福祉学級助成金支出	15,000	0	15,000			
		福祉団体助成金支出	270,000	0	270,000			
		学区域ふれあい相談助成金支出	10,000	0	10,000			
		ひだまりサポート助成金支出	30,000	0	30,000			
		事業活動支出計(2)	118,719,589	0	118,719,589			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,523,383	0	4,523,383			
施設整備等による収支	収入							
	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0			
		固定資産取得支出	6,371,380	0	6,371,380			
		車両運搬具取得支出	1,151,640	0	1,151,640			
		車両運搬具取得支出	1,151,640	0	1,151,640			
		器具及び備品取得支出	4,695,250	0	4,695,250			
		器具及び備品取得支出	4,695,250	0	4,695,250			
		ソフトウエア取得支出	517,000	0	517,000			
		ソフトウエア取得支出	517,000	0	517,000			
		預託金取得支出	7,490	0	7,490			
		預託金取得支出	7,490	0	7,490			
		施設整備等支出計(5)	6,371,380	0	6,371,380			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,371,380	0	△6,371,380			
その他の活動による	収入	積立資産取崩収入	1,100,000	0	1,100,000			
		福祉基金積立資産取崩収入	1,100,000	0	1,100,000			
		福祉基金積立資産取崩収入	1,100,000	0	1,100,000			
		拠点区分間繰入金収入	3,333,360	0	3,333,360			
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	3,333,360	0	3,333,360			
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収入	3,333,360	0	3,333,360			
		サービス区分間繰入金収入	10,867,356	△10,867,356	0			
		地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金収入	10,867,356	△10,867,356	0			

資金収支明細書

（自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8年 3月31日）

（単位：円）12頁

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計			
る収支		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	7,117,916	△7,117,916	0			
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収入	2,819,440	△2,819,440	0			
		福祉基金運営事業サービス区分間繰入金収入	500,000	△500,000	0			
		善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収入	430,000	△430,000	0			
		その他の活動による収入	6,533,300	0	6,533,300			
		その他の活動による収入	6,061,050	0	6,061,050			
		退職共済預け金積立金取崩収入	6,061,050	0	6,061,050			
		退職共済預け金差益	472,250	0	472,250			
		退職共済預け金差益	472,250	0	472,250			
		その他の活動収入計(7)	21,834,016	△10,867,356	10,966,660			
	支出	長期前払費用支出	2,088,570	0	2,088,570			
		長期前払費用支出	2,088,570	0	2,088,570			
		長期前払費用支出	2,088,570	0	2,088,570			
		積立資産支出	36,492	0	36,492			
		福祉基金積立資産支出	35,622	0	35,622			
		福祉基金積立資産支出	35,622	0	35,622			
		記念誌積立資産支出	832	0	832			
		記念誌積立資産支出	832	0	832			
		退職金積立資産支出	38	0	38			
		退職金積立資産支出	38	0	38			
		拠点区分間繰入金支出	600,000	0	600,000			
		介護保険事業拠点区分間繰入金支出	500,000	0	500,000			
		ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰひまわりサービス区分間繰入金支出	300,000	0	300,000			
		ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝあづちサービス区分間繰入金支出	100,000	0	100,000			
		居宅介護支援事業所サービス区分間繰入金支出	100,000	0	100,000			
		障害者福祉サービス事業拠点区分間繰入金支出	100,000	0	100,000			
		相談支援事業所サービス区分間繰入金支出	100,000	0	100,000			
		サービス区分間繰入金支出	10,867,356	△10,867,356	0			
		地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金支出	10,867,356	△10,867,356	0			
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	300,000	△300,000	0			
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	2,819,440	△2,819,440	0			
		広報啓発活動事業サービス区分間繰入金支出	864,239	△864,239	0			
		福祉団体等助成事業サービス区分間繰入金支出	3,099,065	△3,099,065	0			
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ運営事業サービス区分間繰入金支出	702,991	△702,991	0			
		地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支出	3,000,588	△3,000,588	0			
		総合相談事業サービス区分間繰入金支出	81,033	△81,033	0			
		その他の活動による支出	6,192,960	0	6,192,960			
		退職共済預け金積立金支出	6,152,800	0	6,152,800			
		退職共済預け金積立金支出	6,152,800	0	6,152,800			
		退職共済預け金差損	40,160	0	40,160			
		退職共済預け金差損	40,160	0	40,160			
		その他の活動支出計(8)	19,785,378	△10,867,356	8,918,022			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,048,638	0	2,048,638			
予備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			200,641	0	200,641			

前期末支払資金残高(12)	12,444,009	0	12,444,009		
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,644,650	0	12,644,650		

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
拠点区分	地域福祉事業

事業活動明細書

（ 自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8年 3月31日 ）

（単位：円）　1頁

勘定科目			法人運営事業	総合福祉センター管理事業	広報啓発活動事業	福祉団体等助成事業	地域福祉活動推進事業	ボランティアセンター運営事業
サービス活動増減の部	収益	事業収益	0	0	0	0	121,500	36,000
		参加費収益	0	0	0	0	0	0
		参加費収益	0	0	0	0	0	0
		利用料収益	0	0	0	0	0	36,000
		権利擁護利用料収益	0	0	0	0	0	0
		その他利用料収益	0	0	0	0	0	36,000
		研修負担金収益	0	0	0	0	121,500	0
		研修負担金収益	0	0	0	0	121,500	0
		会費収益	7,720,860	0	0	0	0	0
		一般会費収益	7,720,860	0	0	0	0	0
		一般会費収益	7,294,860	0	0	0	0	0
		賛助会費収益	426,000	0	0	0	0	0
		寄付金収益	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄付金収益	0	0	0	0	0	0
		一般寄付金収益	0	0	0	0	0	0
		受託金収益	0	3,815,900	0	0	0	0
		市受託金収益	0	3,815,900	0	0	0	0
		総合福祉センター管理受託収益	0	3,815,900	0	0	0	0
		地域子育て支援拠点事業収益	0	0	0	0	0	0
		就労準備支援事業収益	0	0	0	0	0	0
		重層的支援体制整備事業収益（ｱｳﾄﾘｰﾁ参加支援）	0	0	0	0	0	0
		重層的支援体制整備事業収益（地域づくり）	0	0	0	0	0	0
		生活支援体制整備事業収益	0	0	0	0	0	0
		障害者支援受託金収益	0	0	0	0	0	0
		障害者支援受託金収益	0	0	0	0	0	0
		県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0
		特例貸付債権管理フォローアップ支援事業受託金収	0	0	0	0	0	0
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
		その他受託金収益	0	0	0	0	0	0
		就労の場づくり事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収益	32,885,798	0	3,474,805	1,731,000	5,695,000	2,417,000
		市補助金収益	32,850,298	0	2,670,000	1,731,000	5,625,000	2,417,000
		社協運営費補助金収益	32,850,298	0	2,670,000	1,731,000	5,625,000	2,417,000
		県社協助成金収益	0	0	0	0	0	0
		地域福祉権利擁護事業助成金収益	0	0	0	0	0	0
		その他の助成金収益	35,500	0	804,805	0	70,000	0
		その他の助成金収益	35,500	0	804,805	0	70,000	0
		その他の収益	627,865	0	0	0	4,410	80,500
		雑収益	627,865	0	0	0	4,410	80,500
		雑収益	627,865	0	0	0	4,410	80,500
		サービス活動収益計(1)	41,234,523	3,815,900	3,474,805	1,731,000	5,820,910	2,533,500
	費用	人件費	18,661,870	3,644,132	1,233,867	469,735	2,053,724	2,589,878
		役員報酬	993,000	0	0	0	0	0
		役員報酬	993,000	0	0	0	0	0
		職員給料	3,021,549	0	0	411,755	1,068,669	0
		職員俸給	2,375,500	0	0	337,800	795,800	0
		職員諸手当	646,049	0	0	73,955	272,869	0
		賞与引当金繰入	4,319,830	305,877	323,609	0	684,223	329,912
		賞与引当金繰入	4,319,830	305,877	323,609	0	684,223	329,912
		非常勤職員給与	6,526,400	2,904,317	733,645	0	0	1,897,996
		非常勤職員給与	6,526,400	2,904,317	733,645	0	0	1,897,996
		退職給付費	140,000	75,000	20,000	0	0	40,000
		退職給付費	140,000	75,000	20,000	0	0	40,000
		退職給付引当金繰入	38	0	0	0	0	0
		退職給付引当金繰入	38	0	0	0	0	0
		法定福利費	3,661,053	358,938	156,613	57,980	300,832	321,970
		法定福利費	3,661,053	358,938	156,613	57,980	300,832	321,970
		事業費	1,468,506	160,830	431,885	0	1,705,876	118,437
		印刷製本費	0	25,106	0	0	9,215	0
		印刷製本費	0	25,106	0	0	9,215	0
		諸謝金	231,000	0	122,113	0	139,000	0
		諸謝金	231,000	0	122,113	0	139,000	0
		旅費交通費	8,710	0	15,806	0	7,920	0
		旅費交通費	8,710	0	15,806	0	7,920	0
		水道光熱費	370,000	0	0	0	290,000	0
		電気料金	320,000	0	0	0	240,000	0
		水道料金	50,000	0	0	0	50,000	0
		消耗器具備品費	8,909	135,724	223,706	0	671,955	59,981
		消耗品費	0	135,724	223,706	0	501,306	59,981
		器具備品費	8,909	0	0	0	170,649	0
		保険料	294,074	0	0	0	294,984	29,700
		保険料	294,074	0	0	0	294,984	29,700

事業活動明細書

（自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8年 3月31日）　（単位：円）　2頁

勘定科目		法人運営事業	総合福祉センター管理事業	広報啓発活動事業	福祉団体等助成事業	地域福祉活動推進事業	ボランティアセンター運営事業
	賃借料	231,040	0	25,410	0	1,600	0
	賃借料	231,040	0	25,410	0	1,600	0
	会議費	0	0	0	0	76,000	0
	会議費	0	0	0	0	76,000	0
	車両費	324,773	0	0	0	215,202	28,756
	車両維持費	310,596	0	0	0	181,200	0
	車両燃料費	14,177	0	0	0	34,002	28,756
	業務委託費	0	0	44,850	0	0	0
	業務委託費	0	0	44,850	0	0	0
	手数料	0	0	0	0	0	0
	手数料	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0
	食糧費	0	0	0	0	0	0
	事務費	10,182,428	10,938	2,673,292	600	744,945	305,634
	福利厚生費	40,894	10,938	0	600	14,773	5,073
	福利厚生費	40,894	10,938	0	600	14,773	5,073
	旅費交通費	70,460	0	2,360	0	17,183	1,780
	旅費交通費	70,460	0	2,360	0	17,183	1,780
	研修研究費	82,500	0	0	0	53,760	30,000
	研修研究費	82,500	0	0	0	53,760	30,000
	消耗器具備品費	2,866,267	0	0	0	228,643	37,820
	事務消耗品費	1,920,654	0	0	0	61,443	37,820
	器具備品費	945,613	0	0	0	167,200	0
	印刷製本費	299,692	0	2,547,201	0	185,692	129,538
	印刷製本費	299,692	0	2,547,201	0	185,692	129,538
	修繕費	38,500	0	0	0	0	0
	修繕費	38,500	0	0	0	0	0
	通信運搬費	887,930	0	35,731	0	214,184	65,280
	通信運搬費	887,930	0	35,731	0	214,184	65,280
	会議費	83,595	0	0	0	0	6,143
	会議費	83,595	0	0	0	0	6,143
	業務委託費	2,302,250	0	0	0	0	0
	委託費	2,302,250	0	0	0	0	0
	手数料	232,085	0	0	0	0	0
	手数料	232,085	0	0	0	0	0
	資料図書費	178,258	0	0	0	1,610	0
	資料図書費	178,258	0	0	0	1,610	0
	租税公課	1,284,300	0	0	0	21,000	0
	租税公課	1,284,300	0	0	0	21,000	0
	保守料	208,032	0	88,000	0	0	0
	保守料	208,032	0	88,000	0	0	0
	渉外費	120,215	0	0	0	0	0
	渉外費	120,215	0	0	0	0	0
	諸会費	669,000	0	0	0	0	30,000
	諸会費	669,000	0	0	0	0	30,000
	雑費	818,450	0	0	0	8,100	0
	雑費	818,450	0	0	0	8,100	0
	基金組入額	0	0	0	0	0	0
	基金組入額	0	0	0	0	0	0
	基金組入額	0	0	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	4,322,610	1,634,000	15,000
	助成金費用	0	0	0	4,322,610	1,634,000	15,000
	学区・地区社協助成金費用	0	0	0	3,695,610	1,524,000	0
	老人福祉活動助成金費用	0	0	0	30,000	70,000	0
	障害児者福祉活動助成金費用	0	0	0	327,000	0	0
	福祉学級助成金費用	0	0	0	0	0	15,000
	福祉団体助成金費用	0	0	0	270,000	0	0
	学区域ふれあい相談助成金費用	0	0	0	0	10,000	0
	ひだまりサポート助成金費用	0	0	0	0	30,000	0
	減価償却費	3,182,675	0	0	0	1,350,061	71,788
	減価償却費	3,182,675	0	0	0	1,350,061	71,788
	減価償却費	3,182,675	0	0	0	1,350,061	71,788
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△84,500	0	0	0	△269,561	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△84,500	0	0	0	△269,561	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△84,500	0	0	0	△269,561	0
	サービス活動費用計(2)	33,410,979	3,815,900	4,339,044	4,792,945	7,219,045	3,100,737
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,823,544	0	△864,239	△3,061,945	△1,398,135	△567,237
サービス収益	受取利息配当金収益	226,731	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	226,731	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	226,731	0	0	0	0	0
	積立預金受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0

事業活動明細書

（ 自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8年 3月31日 ）

（単位：円）　3頁

勘定科目			法人運営事業	総合福祉センター管理事業	広報啓発活動事業	福祉団体等助成事業	地域福祉活動推進事業	ボランティアセンター運営事業
活動外増減の部		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0
		退職共済預け金差益	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	226,731	0	0	0	0	0
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
		退職共済預け金差損	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		226,731	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			8,050,275	0	△864,239	△3,061,945	△1,398,135	△567,237
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	300,000	0	864,239	3,099,065	3,000,588	702,991
		地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金収益	300,000	0	864,239	3,099,065	3,000,588	702,991
		法人運営事業サービス区分間繰入金収益	0	0	864,239	3,099,065	2,600,588	502,991
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		福祉基金運営事業サービス区分間繰入金収益	300,000	0	0	0	200,000	0
		善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	200,000	200,000
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当金戻入益	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当金戻入益	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	300,000	0	864,239	3,099,065	3,000,588	702,991
	費用	固定資産売却損・処分損	4	0	0	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	4	0	0	0	0	0
		建物付属設備売却損・処分損	1	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	3	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		介護保険事業拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰひまわりサービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝあづちサービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		居宅介護支援事業所サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		障害者福祉ｻｰﾋﾞｽ事業拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		相談支援事業所サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	7,370,276	0	0	37,120	86,600	0
		地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	7,370,276	0	0	37,120	86,600	0
		法人運営事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金費用	252,360	0	0	37,120	86,600	0
		広報啓発活動事業サービス区分間繰入金費用	864,239	0	0	0	0	0
		福祉団体等助成事業サービス区分間繰入金費用	3,099,065	0	0	0	0	0
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ運営事業サービス区分間繰入金費用	502,991	0	0	0	0	0
		地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金費用	2,600,588	0	0	0	0	0
		総合相談事業サービス区分間繰入金費用	51,033	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	7,370,280	0	0	37,120	86,600	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△7,070,280	0	864,239	3,061,945	2,913,988	702,991
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			979,995	0	0	0	1,515,853	135,754
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		10,180,475	△3,192,940	0	0	1,518,591	△18,950
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,160,470	△3,192,940	0	0	3,034,444	116,804
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額		0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
	退職共済積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	退職共済積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	準備金積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	準備金積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	減価償却積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	減価償却積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	記念誌発行積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	記念誌発行積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		832	0	0	0	0	0
	退職共済積立金積立額		0	0	0	0	0	0
	退職共済積立金積立額		0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立金積立額		0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立金積立額		0	0	0	0	0	0
	準備金積立金積立額		0	0	0	0	0	0
	準備金積立金積立額		0	0	0	0	0	0
	減価償却積立金積立額		0	0	0	0	0	0
	減価償却積立金積立額		0	0	0	0	0	0
	記念誌発行積立金積立額		832	0	0	0	0	0

事業活動明細書

（ 自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8年 3月31日 ）

（単位：円）　4頁

勘定科目	法人運営事業	地域福祉センター管理事業	広報啓発活動事業	福祉団体等助成事業	地域福祉活動推進事業	ボランティアセンター運営事業
記念誌発行積立金積立額	832	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,159,638	△3,192,940	0	0	3,034,444	116,804

事業活動明細書

（ 自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8年 3月31日 ）

（単位：円）　5頁

勘定科目			重層的支援体制整備事業（アウトリーチ参加支援）	重層的支援体制整備事業（地域づくり）	生活支援体制整備事業	地域子育て支援拠点事業	手話通訳者設置事業	生活福祉資金貸付事業
サービス活動増減の部	収益	事業収益	0	0	0	15,300	0	0
		参加費収益	0	0	0	15,300	0	0
		参加費収益	0	0	0	15,300	0	0
		利用料収益	0	0	0	0	0	0
		権利擁護利用料収益	0	0	0	0	0	0
		その他利用料収益	0	0	0	0	0	0
		研修負担金収益	0	0	0	0	0	0
		研修負担金収益	0	0	0	0	0	0
		会費収益	0	0	0	0	0	0
		一般会費収益	0	0	0	0	0	0
		一般会費収益	0	0	0	0	0	0
		賛助会費収益	0	0	0	0	0	0
		寄付金収益	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄付金収益	0	0	0	0	0	0
		一般寄付金収益	0	0	0	0	0	0
		受託金収益	12,331,000	6,048,900	4,700,000	3,312,000	2,400,000	17,778,900
		市受託金収益	12,331,000	6,048,900	4,700,000	3,312,000	0	0
		総合福祉センター管理受託収益	0	0	0	0	0	0
		地域子育て支援拠点事業収益	0	0	0	3,312,000	0	0
		就労準備支援事業収益	0	0	0	0	0	0
		重層的支援体制整備事業収益（アウトリーチ参加支援）	12,331,000	0	0	0	0	0
		重層的支援体制整備事業収益（地域づくり）	0	6,048,900	0	0	0	0
		生活支援体制整備事業収益	0	0	4,700,000	0	0	0
		障害者支援受託金収益	0	0	0	0	2,400,000	0
		障害者支援受託金収益	0	0	0	0	2,400,000	0
		県社協受託金収益	0	0	0	0	0	17,778,900
		特例貸付債権管理フォローアップ支援事業受託金収	0	0	0	0	0	15,865,900
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	1,913,000
		その他受託金収益	0	0	0	0	0	0
		就労の場づくり事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0
		市補助金収益	0	0	0	0	0	0
		社協運営費補助金収益	0	0	0	0	0	0
		県社協助成金収益	0	0	0	0	0	0
		地域福祉権利擁護事業助成金収益	0	0	0	0	0	0
		その他の助成金収益	0	0	0	0	0	0
		その他の助成金収益	0	0	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	0	0	0
		雑収益	0	0	0	0	0	0
		雑収益	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	12,331,000	6,048,900	4,700,000	3,327,300	2,400,000	17,778,900
	費用	人件費	11,725,501	5,084,387	4,837,373	287,220	1,986,329	14,671,670
		役員報酬	0	0	0	0	0	0
		役員報酬	0	0	0	0	0	0
		職員給料	7,673,741	3,626,981	2,115,444	0	0	9,404,812
		職員俸給	5,541,680	2,736,600	1,412,600	0	0	7,083,500
		職員諸手当	2,132,061	890,381	702,844	0	0	2,321,312
		賞与引当金繰入	2,593,124	787,581	1,222,066	0	109,361	1,708,931
		賞与引当金繰入	2,593,124	787,581	1,222,066	0	109,361	1,708,931
		非常勤職員給与	0	0	925,711	287,220	1,556,352	1,587,008
		非常勤職員給与	0	0	925,711	287,220	1,556,352	1,587,008
		退職給付費	0	0	20,000	0	35,000	35,000
		退職給付費	0	0	20,000	0	35,000	35,000
		退職給付引当金繰入	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当金繰入	0	0	0	0	0	0
		法定福利費	1,458,636	669,825	554,152	0	285,616	1,935,919
		法定福利費	1,458,636	669,825	554,152	0	285,616	1,935,919
		事業費	30,900	433,484	10,472	2,758,784	152,386	591,056
		印刷製本費	0	400,400	0	0	0	0
		印刷製本費	0	400,400	0	0	0	0
		諸謝金	0	0	0	1,639,300	0	0
		諸謝金	0	0	0	1,639,300	0	0
		旅費交通費	0	0	0	0	0	0
		旅費交通費	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0	100,844	0	0
		電気料金	0	0	0	100,844	0	0
		水道料金	0	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費	8,505	9,985	0	289,514	0	0
		消耗品費	8,505	9,985	0	104,016	0	0
		器具備品費	0	0	0	185,498	0	0
		保険料	0	0	0	114,038	17,540	0
		保険料	0	0	0	114,038	17,540	0

事業活動明細書

（ 自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8年 3月31日 ）

（単位：円）　6頁

勘定科目		重層的支援体制整備事業（アウトリーチ参加支援）	重層的支援体制整備事業（地域づくり）	生活支援体制整備事業	地域子育て支援拠点事業	手話通訳者設置事業	生活福祉資金貸付事業
	賃借料	0	0	0	600,000	0	0
	賃借料	0	0	0	600,000	0	0
	会議費	0	0	0	0	0	0
	会議費	0	0	0	0	0	0
	車両費	22,395	23,099	10,472	15,088	134,846	45,056
	車両維持費	0	0	0	0	108,130	0
	車両燃料費	22,395	23,099	10,472	15,088	26,716	45,056
	業務委託費	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	0	0	0
	手数料	0	0	0	0	0	546,000
	手数料	0	0	0	0	0	546,000
	雑支出	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0
	食糧費	0	0	0	0	0	0
	事務費	120,035	113,396	36,585	29,506	42,569	533,756
	福利厚生費	14,148	9,156	3,300	0	12,473	18,964
	福利厚生費	14,148	9,156	3,300	0	12,473	18,964
	旅費交通費	0	0	900	1,365	15,600	795
	旅費交通費	0	0	900	1,365	15,600	795
	研修研究費	0	0	0	0	0	0
	研修研究費	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	23,628	46,137	11,000	0	4,296	102,481
	事務消耗品費	23,628	46,137	11,000	0	4,296	102,481
	器具備品費	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	41,124	30,051	10,556	0	0	205,968
	印刷製本費	41,124	30,051	10,556	0	0	205,968
	修繕費	0	0	0	0	0	0
	修繕費	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	41,135	28,052	10,829	28,141	0	201,643
	通信運搬費	41,135	28,052	10,829	28,141	0	201,643
	会議費	0	0	0	0	0	0
	会議費	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	0	0	0
	委託費	0	0	0	0	0	0
	手数料	0	0	0	0	0	0
	手数料	0	0	0	0	0	0
	資料図書費	0	0	0	0	0	0
	資料図書費	0	0	0	0	0	3,905
	租税公課	0	0	0	0	0	3,905
	租税公課	0	0	0	0	7,200	0
	保守料	0	0	0	0	7,200	0
	保守料	0	0	0	0	0	0
	渉外費	0	0	0	0	0	0
	渉外費	0	0	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0	3,000	0
	雑費	0	0	0	0	3,000	0
	雑費	0	0	0	0	0	0
	基金組入額	0	0	0	0	0	0
	基金組入額	0	0	0	0	0	0
	基金組入額	0	0	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0	0	0
	学区・地区社協助成金費用	0	0	0	0	0	0
	老人福祉活動助成金費用	0	0	0	0	0	0
	障害児者福祉活動助成金費用	0	0	0	0	0	0
	福祉学級助成金費用	0	0	0	0	0	0
	福祉団体助成金費用	0	0	0	0	0	0
	学区域ふれあい相談助成金費用	0	0	0	0	0	0
	ひだまりサポート助成金費用	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	11,876,436	5,631,267	4,884,430	3,075,510	2,181,284	15,796,482
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	454,564	417,633	△184,430	251,790	218,716	1,982,418
サービス収益	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
	積立預金受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0

事業活動明細書

（自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8年 3月31日）

（単位：円）　7頁

勘定科目			重層的支援体制整備事業（アウトリーチ参加支援）	重層的支援体制整備事業（地域づくり）	生活支援体制整備事業	地域子育て支援拠点事業	手話通訳者設置事業	生活福祉資金貸付事業
活動外増減の部		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0
		退職共済預け金差益	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
		退職共済預け金差損	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			454,564	417,633	△184,430	251,790	218,716	1,982,418
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		法人運営事業サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		福祉基金運営事業サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当金戻入益	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当金戻入益	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
		建物付属設備売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		介護保険事業拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰひまわりサービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝあづちサービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		居宅介護支援事業所サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		障害者福祉ｻｰﾋﾞｽ事業拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		相談支援事業所サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	611,060	296,790	152,110	0	0	760,080
		地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	611,060	296,790	152,110	0	0	760,080
		法人運営事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金費用	611,060	296,790	152,110	0	0	760,080
		広報啓発活動事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		福祉団体等助成事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ運営事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		総合相談事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	611,060	296,790	152,110	0	0	760,080
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△611,060	△296,790	△152,110	0	0	△760,080
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△156,496	120,843	△336,540	251,790	218,716	1,222,338
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		95,550	△285,842	0	427,626	△171,242	△1,519,836
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△60,946	△164,999	△336,540	679,416	47,474	△297,498
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
		基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
		基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
		退職共済積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
		退職共済積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
		福祉基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
		福祉基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
		準備金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
		準備金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
		減価償却積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
		減価償却積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
		記念誌発行積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
		記念誌発行積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	0
		退職共済積立金積立額	0	0	0	0	0	0
		退職共済積立金積立額	0	0	0	0	0	0
		福祉基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0
		福祉基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0
		準備金積立金積立額	0	0	0	0	0	0
		準備金積立金積立額	0	0	0	0	0	0
		減価償却積立金積立額	0	0	0	0	0	0
		減価償却積立金積立額	0	0	0	0	0	0
		記念誌発行積立金積立額	0	0	0	0	0	0

事業活動明細書

（ 自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8年 3月31日 ）

（単位：円）　8頁

勘定科目		重層的支援体制整備事業（アウトリーチ等参加支援）	重層的支援体制整備事業（地域づくり）	生活支援体制整備事業	地域子育て支援拠点事業	手話通訳者設置事業	生活福祉資金貸付事業
	記念誌発行積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△60,946	△164,999	△336,540	679,416	47,474	△297,498

事業活動明細書

（ 自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8年 3月31日 ）

（単位：円）　9頁

勘定科目			地域福祉権利擁護事業	総合相談事業	就労準備支援事業	福祉基金運営事業	善意銀行運営事業	職員退職手当積立金
サービス活動増減の部	収益	事業収益	491,500	0	0	0	0	0
		参加費収益	0	0	0	0	0	0
		参加費収益	0	0	0	0	0	0
		利用料収益	491,500	0	0	0	0	0
		権利擁護利用料収益	491,500	0	0	0	0	0
		その他利用料収益	0	0	0	0	0	0
		研修負担金収益	0	0	0	0	0	0
		研修負担金収益	0	0	0	0	0	0
		会費収益	0	0	0	0	0	0
		一般会費収益	0	0	0	0	0	0
		一般会費収益	0	0	0	0	0	0
		賛助会費収益	0	0	0	0	0	0
		寄付金収益	0	0	0	0	871,921	0
		経常経費寄付金収益	0	0	0	0	871,921	0
		一般寄付金収益	0	0	0	0	871,921	0
		受託金収益	0	183,000	4,312,000	0	0	0
		市受託金収益	0	0	4,312,000	0	0	0
		総合福祉センター管理受託収益	0	0	0	0	0	0
		地域子育て支援拠点事業収益	0	0	0	0	0	0
		就労準備支援事業収益	0	0	4,312,000	0	0	0
		重層的支援体制整備事業収益（ｱｳﾄﾘｰﾁ参加支援）	0	0	0	0	0	0
		重層的支援体制整備事業収益（地域づくり）	0	0	0	0	0	0
		生活支援体制整備事業収益	0	0	0	0	0	0
		障害者支援受託金収益	0	0	0	0	0	0
		障害者支援受託金収益	0	0	0	0	0	0
		県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0
		特例貸付債権管理フォローアップ支援事業受託金収	0	0	0	0	0	0
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
		その他受託金収益	0	183,000	0	0	0	0
		就労の場づくり事業受託金収益	0	183,000	0	0	0	0
		経常経費補助金収益	10,856,240	1,043,000	0	0	0	0
		市補助金収益	5,783,000	893,000	0	0	0	0
		社協運営費補助金収益	5,783,000	893,000	0	0	0	0
		県社協助成金収益	5,073,240	0	0	0	0	0
		地域福祉権利擁護事業助成金収益	5,073,240	0	0	0	0	0
		その他の助成金収益	0	150,000	0	0	0	0
		その他の助成金収益	0	150,000	0	0	0	0
		その他の収益	0	10,000	0	0	0	0
		雑収益	0	10,000	0	0	0	0
		雑収益	0	10,000	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	11,347,740	1,236,000	4,312,000	0	871,921	0
	費用	人件費	10,033,981	534,248	3,878,590	0	0	6,625,050
		役員報酬	0	0	0	0	0	0
		役員報酬	0	0	0	0	0	0
		職員給料	5,919,137	302,416	1,033,215	0	0	0
		職員俸給	4,698,000	231,800	764,200	0	0	0
		職員諸手当	1,221,137	70,616	269,015	0	0	0
		賞与引当金繰入	2,282,435	0	629,486	0	0	0
		賞与引当金繰入	2,282,435	0	629,486	0	0	0
		非常勤職員給与	559,244	183,000	1,666,748	0	0	0
		非常勤職員給与	559,244	183,000	1,666,748	0	0	0
		退職給付費	15,000	0	45,000	0	0	472,250
		退職給付費	15,000	0	45,000	0	0	472,250
		退職給付引当金繰入	0	0	0	0	0	6,152,800
		退職給付引当金繰入	0	0	0	0	0	6,152,800
		法定福利費	1,258,165	48,832	504,141	0	0	0
		法定福利費	1,258,165	48,832	504,141	0	0	0
		事業費	230,565	666,740	66,518	0	257,500	0
		印刷製本費	0	0	0	0	0	0
		印刷製本費	0	0	0	0	0	0
		諸謝金	0	266,863	0	0	0	0
		諸謝金	0	266,863	0	0	0	0
		旅費交通費	0	13,000	0	0	0	0
		旅費交通費	0	13,000	0	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0	0	0	0
		電気料金	0	0	0	0	0	0
		水道料金	0	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費	0	59,151	18,117	0	257,500	0
		消耗品費	0	20,541	18,117	0	180,400	0
		器具備品費	0	38,610	0	0	77,100	0
		保険料	68,870	38,380	6,776	0	0	0
		保険料	68,870	38,380	6,776	0	0	0

事業活動明細書

（ 自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8年 3月31日 ）

（単位：円） 10頁

勘定科目		地域福祉権利擁護事業	総合相談事業	就労準備支援事業	福祉基金運営事業	善意銀行運営事業	職員退職手当積立金
	賃借料	13,200	5,500	0	0	0	0
	賃借料	13,200	5,500	0	0	0	0
	会議費	0	0	0	0	0	0
	会議費	0	0	0	0	0	0
	車両費	148,495	0	41,625	0	0	0
	車両維持費	77,895	0	0	0	0	0
	車両燃料費	70,600	0	41,625	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	0	0	0
	手数料	0	0	0	0	0	0
	手数料	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	283,846	0	0	0	0
	雑支出	0	500	0	0	0	0
	食糧費	0	283,346	0	0	0	0
	事務費	849,149	90,545	96,032	0	0	0
	福利厚生費	22,202	300	3,573	0	0	0
	福利厚生費	22,202	300	3,573	0	0	0
	旅費交通費	16,021	7,005	0	0	0	0
	旅費交通費	16,021	7,005	0	0	0	0
	研修研究費	0	10,000	0	0	0	0
	研修研究費	0	10,000	0	0	0	0
	消耗器具備品費	102,005	20,286	35,868	0	0	0
	事務消耗品費	102,005	20,286	35,868	0	0	0
	器具備品費	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	112,075	34,530	40,240	0	0	0
	印刷製本費	112,075	34,530	40,240	0	0	0
	修繕費	0	0	0	0	0	0
	修繕費	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	260,961	10,000	16,351	0	0	0
	通信運搬費	260,961	10,000	16,351	0	0	0
	会議費	0	8,424	0	0	0	0
	会議費	0	8,424	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	0	0	0
	委託費	0	0	0	0	0	0
	手数料	85,085	0	0	0	0	0
	手数料	85,085	0	0	0	0	0
	資料図書費	0	0	0	0	0	0
	資料図書費	0	0	0	0	0	0
	租税公課	6,600	0	0	0	0	0
	租税公課	6,600	0	0	0	0	0
	保守料	244,200	0	0	0	0	0
	保守料	244,200	0	0	0	0	0
	渉外費	0	0	0	0	0	0
	渉外費	0	0	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0	0
	基金組入額	0	0	0	35,622	0	0
	基金組入額	0	0	0	35,622	0	0
	基金組入額	0	0	0	35,622	0	0
	助成金費用	0	0	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0	0	0
	学区・地区社協助成金費用	0	0	0	0	0	0
	老人福祉活動助成金費用	0	0	0	0	0	0
	障害児者福祉活動助成金費用	0	0	0	0	0	0
	福祉学級助成金費用	0	0	0	0	0	0
	福祉団体助成金費用	0	0	0	0	0	0
	学区域ふれあい相談助成金費用	0	0	0	0	0	0
	ひだまりサポート助成金費用	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	295,900	0	3,116	0	0	0
	減価償却費	295,900	0	3,116	0	0	0
	減価償却費	295,900	0	3,116	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	11,409,595	1,291,533	4,044,256	35,622	257,500	6,625,050
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△61,855	△55,533	267,744	△35,622	614,421	△6,625,050
サービス収益	受取利息配当金収益	0	0	0	35,622	16,220	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	35,622	16,220	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	16,220	0
	積立預金受取利息配当金収益	0	0	0	35,622	0	0

事業活動明細書

（ 自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8年 3月31日 ）

（単位：円） 11頁

勘定科目			地域福祉推進事業	総合相談事業	就労準備支援事業	福祉基金運営事業	善意銀行運営事業	職員退職手当積立金
活動外増減の部		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	472,250
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	472,250
		退職共済預け金差損	0	0	0	0	0	472,250
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	35,622	16,220	472,250
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	40,160
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	40,160
		退職共済預け金差損	0	0	0	0	0	40,160
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	40,160
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	35,622	16,220	432,090
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△61,855	△55,533	267,744	0	630,641	△6,192,960
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	3,333,360
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	3,333,360
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	3,333,360
		サービス区分間繰入金収益	0	81,033	0	0	0	2,819,440
		地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金収益	0	81,033	0	0	0	2,819,440
		法人運営事業サービス区分間繰入金収益	0	51,033	0	0	0	0
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	2,819,440
		福祉基金運営事業サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収益	0	30,000	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	40,160
		退職給付引当金戻入益	0	0	0	0	0	40,160
		退職給付引当金戻入益	0	0	0	0	0	40,160
		特別収益計(8)	0	81,033	0	0	0	6,192,960
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
		建物付属設備売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	600,000	0	0
		介護保険事業拠点区分間繰入金費用	0	0	0	500,000	0	0
		ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰひまわりサービス区分間繰入金費用	0	0	0	300,000	0	0
		ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝあづちサービス区分間繰入金費用	0	0	0	100,000	0	0
		居宅介護支援事業所サービス区分間繰入金費用	0	0	0	100,000	0	0
		障害者福祉ｻｰﾋﾞｽ事業拠点区分間繰入金費用	0	0	0	100,000	0	0
		相談支援事業所サービス区分間繰入金費用	0	0	0	100,000	0	0
		サービス区分間繰入金費用	513,960	25,500	83,860	500,000	430,000	0
		地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	513,960	25,500	83,860	500,000	430,000	0
		法人運営事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	300,000	0	0
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金費用	513,960	25,500	83,860	0	0	0
		広報啓発活動事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		福祉団体等助成事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ運営事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	200,000	0
		地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	200,000	200,000	0
		総合相談事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	30,000	0
		特別費用計(9)	513,960	25,500	83,860	1,100,000	430,000	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△513,960	55,533	△83,860	△1,100,000	△430,000	6,192,960
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△575,815	0	183,884	△1,100,000	200,641	0
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△53,897	0	△203,916	0	15,433,033	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△629,712	0	△20,032	△1,100,000	15,633,674	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額		0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	1,100,000	0	0
	退職共済積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	退職共済積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立金取崩額		0	0	0	1,100,000	0	0
	福祉基金積立金取崩額		0	0	0	1,100,000	0	0
	準備金積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	準備金積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	減価償却積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	減価償却積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	記念誌発行積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	記念誌発行積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	0
	退職共済積立金積立額		0	0	0	0	0	0
	退職共済積立金積立額		0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立金積立額		0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立金積立額		0	0	0	0	0	0
	準備金積立金積立額		0	0	0	0	0	0
	準備金積立金積立額		0	0	0	0	0	0
	減価償却積立金積立額		0	0	0	0	0	0
	減価償却積立金積立額		0	0	0	0	0	0
	記念誌発行積立金積立額		0	0	0	0	0	0

事業活動明細書

（ 自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8年 3月31日 ）

（単位：円） 12頁

勘定科目		地域福祉権利擁護事業	総合相談事業	就労準備支援事業	福祉基金運営事業	各拠点行運営事業	職員退職手当積立金
	記念誌発行積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△629,712	0	△20,032	0	15,633,674	0

事業活動明細書

（ 自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8年 3月31日 ）

（単位：円） 13頁

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計			
サービス活動増減の部	収益	事業収益	664,300	0	664,300			
		参加費収益	15,300	0	15,300			
		参加費収益	15,300	0	15,300			
		利用料収益	527,500	0	527,500			
		権利擁護利用料収益	491,500	0	491,500			
		その他利用料収益	36,000	0	36,000			
		研修負担金収益	121,500	0	121,500			
		研修負担金収益	121,500	0	121,500			
		会費収益	7,720,860	0	7,720,860			
		一般会費収益	7,720,860	0	7,720,860			
		一般会費収益	7,294,860	0	7,294,860			
		賛助会費収益	426,000	0	426,000			
		寄付金収益	871,921	0	871,921			
		経常経費寄付金収益	871,921	0	871,921			
		一般寄付金収益	871,921	0	871,921			
		受託金収益	54,881,700	0	54,881,700			
		市受託金収益	34,519,800	0	34,519,800			
		総合福祉センター管理受託収益	3,815,900	0	3,815,900			
		地域子育て支援拠点事業収益	3,312,000	0	3,312,000			
		就労準備支援事業収益	4,312,000	0	4,312,000			
		重層的支援体制整備事業収益（ｱｳﾄﾘｰﾁ参加支援）	12,331,000	0	12,331,000			
		重層的支援体制整備事業収益（地域づくり）	6,048,900	0	6,048,900			
		生活支援体制整備事業収益	4,700,000	0	4,700,000			
		障害者支援受託金収益	2,400,000	0	2,400,000			
		障害者支援受託金収益	2,400,000	0	2,400,000			
		県社協受託金収益	17,778,900	0	17,778,900			
		特例貸付債権管理フォローアップ支援事業受託金収	15,865,900	0	15,865,900			
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	1,913,000	0	1,913,000			
		その他受託金収益	183,000	0	183,000			
		就労の場づくり事業受託金収益	183,000	0	183,000			
		経常経費補助金収益	58,102,843	0	58,102,843			
		市補助金収益	51,969,298	0	51,969,298			
		社協運営費補助金収益	51,969,298	0	51,969,298			
		県社協助成金収益	5,073,240	0	5,073,240			
		地域福祉権利擁護事業助成金収益	5,073,240	0	5,073,240			
		その他の助成金収益	1,060,305	0	1,060,305			
		その他の助成金収益	1,060,305	0	1,060,305			
		その他の収益	722,775	0	722,775			
		雑収益	722,775	0	722,775			
		雑収益	722,775	0	722,775			
		サービス活動収益計(1)	122,964,399	0	122,964,399			
	費用	人件費	88,317,555	0	88,317,555			
		役員報酬	993,000	0	993,000			
		役員報酬	993,000	0	993,000			
		職員給料	34,577,719	0	34,577,719			
		職員俸給	25,977,480	0	25,977,480			
		職員諸手当	8,600,239	0	8,600,239			
		賞与引当金繰入	15,296,435	0	15,296,435			
		賞与引当金繰入	15,296,435	0	15,296,435			
		非常勤職員給与	18,827,641	0	18,827,641			
		非常勤職員給与	18,827,641	0	18,827,641			
		退職給付費	897,250	0	897,250			
		退職給付費	897,250	0	897,250			
		退職給付引当金繰入	6,152,838	0	6,152,838			
		退職給付引当金繰入	6,152,838	0	6,152,838			
		法定福利費	11,572,672	0	11,572,672			
		法定福利費	11,572,672	0	11,572,672			
		事業費	9,083,939	0	9,083,939			
		印刷製本費	434,721	0	434,721			
		印刷製本費	434,721	0	434,721			
		諸謝金	2,398,276	0	2,398,276			
		諸謝金	2,398,276	0	2,398,276			
		旅費交通費	45,436	0	45,436			
		旅費交通費	45,436	0	45,436			
		水道光熱費	760,844	0	760,844			
		電気料金	660,844	0	660,844			
		水道料金	100,000	0	100,000			
		消耗器具備品費	1,743,047	0	1,743,047			
		消耗品費	1,262,281	0	1,262,281			
		器具備品費	480,766	0	480,766			
		保険料	864,362	0	864,362			
		保険料	864,362	0	864,362			

事業活動明細書

（ 自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8年 3月31日 ）

（単位：円） 14頁

		勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
		賃借料	876,750	0	876,750			
		賃借料	876,750	0	876,750			
		会議費	76,000	0	76,000			
		会議費	76,000	0	76,000			
		車両費	1,009,807	0	1,009,807			
		車両維持費	677,821	0	677,821			
		車両燃料費	331,986	0	331,986			
		業務委託費	44,850	0	44,850			
		業務委託費	44,850	0	44,850			
		手数料	546,000	0	546,000			
		手数料	546,000	0	546,000			
		雑支出	283,846	0	283,846			
		雑支出	500	0	500			
		食糧費	283,346	0	283,346			
		事務費	15,829,410	0	15,829,410			
		福利厚生費	156,394	0	156,394			
		福利厚生費	156,394	0	156,394			
		旅費交通費	133,469	0	133,469			
		旅費交通費	133,469	0	133,469			
		研修研究費	176,260	0	176,260			
		研修研究費	176,260	0	176,260			
		消耗器具備品費	3,478,431	0	3,478,431			
		事務消耗品費	2,365,618	0	2,365,618			
		器具備品費	1,112,813	0	1,112,813			
		印刷製本費	3,636,667	0	3,636,667			
		印刷製本費	3,636,667	0	3,636,667			
		修繕費	38,500	0	38,500			
		修繕費	38,500	0	38,500			
		通信運搬費	1,800,237	0	1,800,237			
		通信運搬費	1,800,237	0	1,800,237			
		会議費	98,162	0	98,162			
		会議費	98,162	0	98,162			
		業務委託費	2,302,250	0	2,302,250			
		委託費	2,302,250	0	2,302,250			
		手数料	317,170	0	317,170			
		手数料	317,170	0	317,170			
		資料図書費	183,773	0	183,773			
		資料図書費	183,773	0	183,773			
		租税公課	1,319,100	0	1,319,100			
		租税公課	1,319,100	0	1,319,100			
		保守料	540,232	0	540,232			
		保守料	540,232	0	540,232			
		渉外費	120,215	0	120,215			
		渉外費	120,215	0	120,215			
		諸会費	702,000	0	702,000			
		諸会費	702,000	0	702,000			
		雑費	826,550	0	826,550			
		雑費	826,550	0	826,550			
		基金組入額	35,622	0	35,622			
		基金組入額	35,622	0	35,622			
		基金組入額	35,622	0	35,622			
		助成金費用	5,971,610	0	5,971,610			
		助成金費用	5,971,610	0	5,971,610			
		学区・地区社協助成金費用	5,219,610	0	5,219,610			
		老人福祉活動助成金費用	100,000	0	100,000			
		障害児者福祉活動助成金費用	327,000	0	327,000			
		福祉学級助成金費用	15,000	0	15,000			
		福祉団体助成金費用	270,000	0	270,000			
		学区域ふれあい相談助成金費用	10,000	0	10,000			
		ひだまりサポート助成金費用	30,000	0	30,000			
		減価償却費	4,903,540	0	4,903,540			
		減価償却費	4,903,540	0	4,903,540			
		減価償却費	4,903,540	0	4,903,540			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△354,061	0	△354,061			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△354,061	0	△354,061			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△354,061	0	△354,061			
		サービス活動費用計(2)	123,787,615	0	123,787,615			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△823,216	0	△823,216			
サービス	収益	受取利息配当金収益	278,573	0	278,573			
		受取利息配当金収益	278,573	0	278,573			
		受取利息配当金収益	242,951	0	242,951			
		積立預金受取利息配当金収益	35,622	0	35,622			

事業活動明細書

（ 自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8年 3月31日 ）

（単位：円） 15頁

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計			
活動外増減の部		その他のサービス活動外収益	472,250	0	472,250			
		その他のサービス活動外収益	472,250	0	472,250			
		退職共済預け金差益	472,250	0	472,250			
		サービス活動外収益計(4)	750,823	0	750,823			
	費用	その他のサービス活動外費用	40,160	0	40,160			
		その他のサービス活動外費用	40,160	0	40,160			
		退職共済預け金差損	40,160	0	40,160			
		サービス活動外費用計(5)	40,160	0	40,160			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		710,663	0	710,663			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△112,553	0	△112,553			
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	3,333,360	0	3,333,360			
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	3,333,360	0	3,333,360			
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収益	3,333,360	0	3,333,360			
		サービス区分間繰入金収益	10,867,356	△10,867,356	0			
		地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金収益	10,867,356	△10,867,356	0			
		法人運営事業サービス区分間繰入金収益	7,117,916	△7,117,916	0			
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収益	2,819,440	△2,819,440	0			
		福祉基金運営事業サービス区分間繰入金収益	500,000	△500,000	0			
		善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収益	430,000	△430,000	0			
		その他の特別収益	40,160	0	40,160			
		退職給付引当金戻入益	40,160	0	40,160			
		退職給付引当金戻入益	40,160	0	40,160			
		特別収益計(8)	14,240,876	△10,867,356	3,373,520			
	費用	固定資産売却損・処分損	4	0	4			
		その他の固定資産売却損・処分損	4	0	4			
		建物付属設備売却損・処分損	1	0	1			
		器具及び備品売却損・処分損	3	0	3			
		拠点区分間繰入金費用	600,000	0	600,000			
		介護保険事業拠点区分間繰入金費用	500,000	0	500,000			
		ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰひまわりサービス区分間繰入金費用	300,000	0	300,000			
		ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝあづちサービス区分間繰入金費用	100,000	0	100,000			
		居宅介護支援事業所サービス区分間繰入金費用	100,000	0	100,000			
		障害者福祉ｻｰﾋﾞｽ事業拠点区分間繰入金費用	100,000	0	100,000			
		相談支援事業所サービス区分間繰入金費用	100,000	0	100,000			
		サービス区分間繰入金費用	10,867,356	△10,867,356	0			
		地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	10,867,356	△10,867,356	0			
		法人運営事業サービス区分間繰入金費用	300,000	△300,000	0			
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金費用	2,819,440	△2,819,440	0			
		広報啓発活動事業サービス区分間繰入金費用	864,239	△864,239	0			
		福祉団体等助成事業サービス区分間繰入金費用	3,099,065	△3,099,065	0			
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ運営事業サービス区分間繰入金費用	702,991	△702,991	0			
		地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金費用	3,000,588	△3,000,588	0			
		総合相談事業サービス区分間繰入金費用	81,033	△81,033	0			
		特別費用計(9)	11,467,360	△10,867,356	600,004			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,773,516	0	2,773,516			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,660,963	0	2,660,963			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		22,208,652	0	22,208,652			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		24,869,615	0	24,869,615			
	基本金取崩額(14)		0	0	0			
	基本金取崩額		0	0	0			
	基本金取崩額		0	0	0			
	その他の積立金取崩額(15)		1,100,000	0	1,100,000			
	退職共済積立金取崩額		0	0	0			
	退職共済積立金取崩額		0	0	0			
	福祉基金積立金取崩額		1,100,000	0	1,100,000			
	福祉基金積立金取崩額		1,100,000	0	1,100,000			
	準備金積立金取崩額		0	0	0			
	準備金積立金取崩額		0	0	0			
	減価償却積立金取崩額		0	0	0			
	減価償却積立金取崩額		0	0	0			
	記念誌発行積立金取崩額		0	0	0			
	記念誌発行積立金取崩額		0	0	0			
	その他の積立金積立額(16)		832	0	832			
	退職共済積立金積立額		0	0	0			
	退職共済積立金積立額		0	0	0			
	福祉基金積立金積立額		0	0	0			
	福祉基金積立金積立額		0	0	0			
	準備金積立金積立額		0	0	0			
	準備金積立金積立額		0	0	0			
	減価償却積立金積立額		0	0	0			
	減価償却積立金積立額		0	0	0			
	記念誌発行積立金積立額		832	0	832			

事業活動明細書

（ 自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8年 3月31日 ）

（単位：円） 16頁

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
記念誌発行積立金積立額	832	0	832			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,968,783	0	25,968,783			

別紙３ （⑫）

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
拠点区分	地域福祉事業

積立金・積立資産明細書

（ 自 令和 7年 4月 1日　 至 令和 8年 3月31日 ）

（単位：円）

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
0140201 福祉基金	47,450,075	35,622	1,100,000	46,385,697	利息、社会福祉基金事業計画による事業執行
0160301 減価償却積立金	3,193,407	0	0	3,193,407	
0160501 記念誌発行積立金	332,885	832	0	333,717	利息
計	50,976,367	36,454	1,100,000	49,912,821	

（単位：円）

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
002021701 退職共済預け金	51,240,240	6,152,800	6,061,050	51,331,990	同額を退職給付引当金に計上　退職者2名
002021901 福祉基金特定預金	47,450,075	35,622	1,100,000	46,385,697	利息、社会福祉基金事業計画による事業執行
002022001 退職金積立預金	159,390	38	0	159,428	利息　同額を退職給付引当金に計上
002022003 記念誌発行積立預金	332,885	832	0	333,717	利息
002022005 減価償却積立預金	3,193,407	0	0	3,193,407	
計	102,375,997	6,189,292	7,161,050	101,404,239	

別紙３ （⑬）

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
拠点区分	地域福祉事業

サービス区分間繰入金明細書

（ 自 令和 7年 4月 1日　 至 令和 8年 3月31日 ）

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
善意銀行運営事業	地域福祉活動推進事業	寄付金収入	200,000	事業運営のため
善意銀行運営事業	ボランティアセンター	寄付金収入	200,000	事業運営のため
善意銀行運営事業	総合相談事業	寄付金収入	30,000	事業運営のため
福祉基金運営事業	法人運営事業	寄付金収入	300,000	社会福祉基金事業計画による事業執行
福祉基金運営事業	地域福祉活動推進事業	寄付金収入	200,000	社会福祉基金事業計画による事業執行
法人運営事業	福祉団体等助成事業	会費収入	3,099,065	団体助成金
法人運営事業	広報啓発活動事業	会費収入	864,239	事業運営のため
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	会費収入	966,588	事業運営のため
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	会費収入	1,524,000	ふれあいサロン助成金
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	会費収入	70,000	地域共生型広域ふれあいカフェ助成金
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	会費収入	10,000	学区域ふれあい相談事業助成金
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	会費収入	30,000	ひだまりサポート事業助成金
法人運営事業	ボランティアセンター	会費収入	502,991	事業運営のため
法人運営事業	総合相談事業	会費収入	51,033	事業運営のため
地域福祉権利擁護事業	職員退職手当積立金	補助金収入	513,960	職員退職手当積立金
福祉団体等助成事業	職員退職手当積立金	補助金収入	37,120	職員退職手当積立金
法人運営事業	職員退職手当積立金	補助金収入	252,360	職員退職手当積立金
地域福祉活動推進事業	職員退職手当積立金	補助金収入	86,600	職員退職手当積立金
総合相談事業	職員退職手当積立金	補助金収入	25,500	職員退職手当積立金
生活福祉資金貸付事業	職員退職手当積立金	受託金収入	760,080	職員退職手当積立金
就労準備支援事業	職員退職手当積立金	受託金収入	83,860	職員退職手当積立金
重層的支援体制整備事	職員退職手当積立金	受託金収入	611,060	職員退職手当積立金
重層的支援体制整備事	職員退職手当積立金	受託金収入	296,790	職員退職手当積立金
生活支援体制整備事業	職員退職手当積立金	受託金収入	152,110	職員退職手当積立金

介護保険事業拠点区分

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
拠点区分	介護保険事業

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）　1頁

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	116,196,000	115,985,327	210,673	
		居宅介護料収入	91,508,000	91,167,985	340,015	
		（介護報酬収入）	81,580,000	81,241,929	338,071	
		介護報酬収入	81,580,000	81,241,929	338,071	
		（利用者負担金収入）	9,928,000	9,926,056	1,944	
		介護負担金収入（公費）	712,000	704,669	7,331	
		介護負担金収入（一般）	9,216,000	9,221,387	△5,387	
		居宅介護支援介護料収入	17,464,000	17,468,154	△4,154	
		居宅介護支援介護料収入	17,464,000	17,468,154	△4,154	
		利用者等利用料収入	6,900,000	6,971,464	△71,464	
		居宅介護サービス利用料収入	410,000	492,970	△82,970	
		食費収入（一般）	4,870,000	4,840,560	29,440	
		その他の利用料収入	1,620,000	1,637,934	△17,934	
		その他の事業収入	324,000	377,724	△53,724	
		市介護予防サービス受託事業収入	324,000	377,724	△53,724	
		事業収入	428,000	432,190	△4,190	
		利用料収入	409,000	410,190	△1,190	
		生活支援利用料収入	400,000	402,940	△2,940	
		多胎児家庭育児支援事業利用料収入	9,000	7,250	1,750	
		研修負担金収入	19,000	22,000	△3,000	
		研修負担金収入	19,000	22,000	△3,000	
		受託金収入	104,000	88,450	15,550	
		市受託金収入	104,000	88,450	15,550	
		多胎児家庭育児支援事業収入	104,000	88,450	15,550	
		受取利息配当金収入	10,000	8,029	1,971	
		受取利息配当金収入	10,000	8,029	1,971	
		受取利息配当金収入	10,000	8,029	1,971	
		その他の収入	22,000	35,380	△13,380	
		その他の収入	22,000	35,380	△13,380	
		雑収入	22,000	35,380	△13,380	
		事業活動収入計(1)	116,760,000	116,549,376	210,624	
	支出	人件費支出	101,123,000	101,779,797	△656,797	
		職員給料支出	31,893,000	31,977,167	△84,167	
		職員俸給支出	22,775,000	22,793,356	△18,356	
		職員諸手当支出	9,118,000	9,183,811	△65,811	
		職員賞与支出	9,816,000	9,815,065	935	
		職員賞与支出	9,816,000	9,815,065	935	
		非常勤職員給与支出	46,626,000	46,773,333	△147,333	
		非常勤職員給与支出	46,626,000	46,773,333	△147,333	
		退職給付支出	1,010,000	1,034,000	△24,000	
		退職給付支出	1,010,000	1,034,000	△24,000	
		法定福利費支出	11,778,000	12,180,232	△402,232	
		法定福利費支出	11,778,000	12,180,232	△402,232	
		事業費支出	19,196,000	19,273,726	△77,726	
		給食費支出	4,800,000	4,816,339	△16,339	
		給食費支出	4,800,000	4,816,339	△16,339	
		介護用品費支出	30,000	0	30,000	
		介護用品費支出	30,000	0	30,000	
		保健衛生費支出	50,000	58,960	△8,960	
		保健衛生費支出	50,000	58,960	△8,960	
		教養娯楽費支出	10,000	4,420	5,580	
		教養娯楽費支出	10,000	4,420	5,580	
		諸謝金支出	1,000,000	1,084,950	△84,950	
		諸謝金支出	1,000,000	1,084,950	△84,950	
		水道光熱費支出	3,760,000	3,781,669	△21,669	
		電気料金支出	1,940,000	1,941,637	△1,637	
		ガス料金支出	1,060,000	1,079,143	△19,143	
		水道料金支出	760,000	760,889	△889	
		消耗器具備品費支出	750,000	731,271	18,729	
		消耗品費支出	750,000	731,271	18,729	
		保険料支出	707,000	746,878	△39,878	
		保険料支出	707,000	746,878	△39,878	
		賃借料支出	5,301,000	5,302,336	△1,336	
		賃借料支出	5,301,000	5,302,336	△1,336	
		修繕費支出	20,000	19,360	640	
		修繕費支出	20,000	19,360	640	
		車両費支出	2,525,000	2,508,659	16,341	
		車両維持費支出	775,000	858,469	△83,469	
		車両燃料費支出	1,750,000	1,650,190	99,810	
		雑支出	243,000	218,884	24,116	
		雑支出	190,000	158,167	31,833	
		利用者負担減免額支出	53,000	60,717	△7,717	
		事務費支出	2,438,000	2,156,577	281,423	
		福利厚生費支出	203,000	200,855	2,145	
		福利厚生費支出	203,000	200,855	2,145	
		職員被服費支出	274,000	139,845	134,155	
		職員被服費支出	274,000	139,845	134,155	

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）　2頁

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		旅費交通費支出	25,000	10,231	14,769	
		旅費交通費支出	25,000	10,231	14,769	
		研修研究費支出	90,000	64,680	25,320	
		研修研究費支出	90,000	64,680	25,320	
		消耗器具備品費支出	108,000	53,643	54,357	
		事務消耗品費支出	108,000	53,643	54,357	
		印刷製本費支出	207,000	165,512	41,488	
		印刷製本費支出	207,000	165,512	41,488	
		通信運搬費支出	977,000	978,481	△1,481	
		通信運搬費支出	977,000	978,481	△1,481	
		業務委託費支出	181,000	192,280	△11,280	
		委託費支出	181,000	192,280	△11,280	
		手数料支出	192,000	185,510	6,490	
		手数料支出	192,000	185,510	6,490	
		資料図書費支出	38,000	29,240	8,760	
		資料図書費支出	38,000	29,240	8,760	
		租税公課支出	75,000	73,600	1,400	
		租税公課支出	75,000	73,600	1,400	
		保守料支出	41,000	40,700	300	
		保守料支出	41,000	40,700	300	
		渉外費支出	5,000	0	5,000	
		渉外費支出	5,000	0	5,000	
		諸会費支出	12,000	12,000	0	
		諸会費支出	12,000	12,000	0	
		雑支出	10,000	10,000	0	
		雑支出	10,000	10,000	0	
		事業活動支出計(2)	122,757,000	123,210,100	△453,100	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,997,000	△6,660,724	663,724	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	92,000	91,660	340	
		施設整備等補助金収入	92,000	91,660	340	
		その他の補助金収入	92,000	91,660	340	
		施設整備等収入計(4)	92,000	91,660	340	
	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)	92,000	91,660	340	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	
		福祉基金運営事業サービス区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	
		その他の活動収入計(7)	500,000	500,000	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,538,000	2,537,160	840	
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	2,538,000	2,537,160	840	
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	2,538,000	2,537,160	840	
		その他の活動支出計(8)	2,538,000	2,537,160	840	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,038,000	△2,037,160	△840	
		予備費支出(10)	0	0	0	
			0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,943,000	△8,606,224	663,224	

前期末支払資金残高(12)	114,628,000	114,630,690	△2,690
当期末支払資金残高(11)+(12)	106,685,000	106,024,466	660,534

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
拠点区分	介護保険事業

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） 1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	115,985,327	119,853,776	△3,868,449
		居宅介護料収益	91,167,985	99,740,014	△8,572,029
		（介護報酬収益）	81,241,929	88,914,391	△7,672,462
		介護報酬収益	81,241,929	88,914,391	△7,672,462
		（利用者負担金収益）	9,926,056	10,825,623	△899,567
		介護負担金収益(公費)	704,669	954,614	△249,945
		介護負担金収益(一般)	9,221,387	9,871,009	△649,622
		居宅介護支援介護料収益	17,468,154	12,258,603	5,209,551
		居宅介護支援介護料収益	17,468,154	12,258,603	5,209,551
		利用者等利用料収益	6,971,464	7,007,083	△35,619
		居宅介護サービス利用料収益	492,970	403,130	89,840
		食費収益(一般)	4,840,560	4,867,250	△26,690
		その他の利用料収益	1,637,934	1,736,703	△98,769
		その他の事業収益	377,724	848,076	△470,352
		市介護予防サービス受託事業収益	377,724	337,116	40,608
		補助金事業収益（公費）	0	510,960	△510,960
		事業収益	432,190	476,980	△44,790
		利用料収益	410,190	476,980	△66,790
		生活支援利用料収益	402,940	460,980	△58,040
		多胎児家庭育児支援事業利用料収益	7,250	16,000	△8,750
		研修負担金収益	22,000	0	22,000
		研修負担金収益	22,000	0	22,000
		受託金収益	88,450	144,000	△55,550
		市受託金収益	88,450	144,000	△55,550
		多胎児家庭育児支援事業収益	88,450	144,000	△55,550
		その他の収益	35,380	23,440	11,940
		雑収益	35,380	23,440	11,940
		雑収益	35,380	23,440	11,940
		サービス活動収益計(1)	116,541,347	120,498,196	△3,956,849
	費用	人件費	99,930,772	101,630,324	△1,699,552
		職員給料	31,977,167	32,952,890	△975,723
		職員俸給	22,793,356	22,835,429	△42,073
		職員諸手当	9,183,811	10,117,461	△933,650
		賞与引当金繰入	12,296,682	13,887,464	△1,590,782
		賞与引当金繰入	12,296,682	13,887,464	△1,590,782
		非常勤職員給与	42,442,691	42,522,398	△79,707
		非常勤職員給与	42,442,691	42,522,398	△79,707
		退職給付費	1,034,000	1,018,000	16,000
		退職給付費	1,034,000	1,018,000	16,000
		法定福利費	12,180,232	11,249,572	930,660
		法定福利費	12,180,232	11,249,572	930,660
		事業費	19,273,726	20,266,177	△992,451
		給食費	4,816,339	5,025,839	△209,500
		給食費	4,816,339	5,025,839	△209,500
		保健衛生費	58,960	46,359	12,601
		保健衛生費	58,960	46,359	12,601
		教養娯楽費	4,420	31,461	△27,041
		教養娯楽費	4,420	31,461	△27,041
		諸謝金	1,084,950	1,034,550	50,400
		諸謝金	1,084,950	1,034,550	50,400
		水道光熱費	3,781,669	3,893,360	△111,691
		電気料金	1,941,637	1,919,929	21,708
		ガス料金	1,079,143	1,298,723	△219,580
		水道料金	760,889	674,708	86,181
		消耗器具備品費	731,271	782,473	△51,202
		消耗品費	731,271	735,993	△4,722
		器具備品費	0	46,480	△46,480
		保険料	746,878	844,523	△97,645
		保険料	746,878	844,523	△97,645
		賃借料	5,302,336	5,296,586	5,750
		賃借料	5,302,336	5,296,586	5,750
		修繕費	19,360	0	19,360
		修繕費	19,360	0	19,360
		車両費	2,508,659	3,121,958	△613,299
		車両維持費	858,469	1,237,355	△378,886
		車両燃料費	1,650,190	1,884,603	△234,413
		雑支出	218,884	189,068	29,816
		雑支出	158,167	168,371	△10,204
		利用者負担減免額	60,717	20,697	40,020
		事務費	2,460,837	2,961,890	△501,053
		福利厚生費	200,855	207,222	△6,367
		福利厚生費	200,855	207,222	△6,367
		職員被服費	139,845	272,039	△132,194
		職員被服費	139,845	272,039	△132,194
		旅費交通費	10,231	12,539	△2,308
		旅費交通費	10,231	12,539	△2,308
		研修研究費	64,680	37,960	26,720
		研修研究費	64,680	37,960	26,720
		消耗器具備品費	53,643	96,951	△43,308
		事務消耗品費	53,643	96,951	△43,308
		印刷製本費	165,512	279,457	△113,945

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）　2頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		印刷製本費	165,512	279,457	△113,945
		修繕費	0	29,700	△29,700
		修繕費	0	29,700	△29,700
		通信運搬費	978,481	984,717	△6,236
		通信運搬費	978,481	984,717	△6,236
		業務委託費	192,280	242,880	△50,600
		委託費	192,280	242,880	△50,600
		手数料	185,510	193,610	△8,100
		手数料	185,510	193,610	△8,100
		資料図書費	29,240	34,830	△5,590
		資料図書費	29,240	34,830	△5,590
		租税公課	73,600	105,600	△32,000
		租税公課	73,600	105,600	△32,000
		保守料	40,700	40,700	0
		保守料	40,700	40,700	0
		諸会費	12,000	12,000	0
		諸会費	12,000	12,000	0
		雑費	314,260	411,685	△97,425
		雑費	314,260	411,685	△97,425
		減価償却費	1,420,729	1,767,935	△347,206
		減価償却費	1,420,729	1,767,935	△347,206
		減価償却費	1,420,729	1,767,935	△347,206
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△880,329	△1,034,172	153,843
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△880,329	△1,034,172	153,843
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△880,329	△1,034,172	153,843
		サービス活動費用計(2)	122,205,735	125,592,154	△3,386,419
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,664,388	△5,093,958	△570,430
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,029	4,128	3,901
		受取利息配当金収益	8,029	4,128	3,901
		受取利息配当金収益	8,029	4,128	3,901
		サービス活動外収益計(4)	8,029	4,128	3,901
	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)	8,029	4,128	3,901
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,656,359	△5,089,830	△566,529
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	91,660	45,700	45,960
		施設整備等補助金収益	91,660	45,700	45,960
		その他の補助金収益	91,660	45,700	45,960
		拠点区分間繰入金収益	500,000	250,000	250,000
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	500,000	250,000	250,000
		福祉基金運営事業サービス区分間繰入金収益	500,000	250,000	250,000
		特別収益計(8)	591,660	295,700	295,960
	費用	固定資産売却損・処分損	13	1	12
		その他の固定資産売却損・処分損	13	1	12
		車両運搬具売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	12	0	12
		拠点区分間繰入金費用	2,537,160	2,513,040	24,120
		地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	2,537,160	2,513,040	24,120
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金費用	2,537,160	2,513,040	24,120
		特別費用計(9)	2,537,173	2,513,041	24,132
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,945,513	△2,217,341	271,828
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,601,872	△7,307,171	△294,701
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	113,080,784	120,387,955	△7,307,171
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	105,478,912	113,080,784	△7,601,872
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基本金取崩額	0	0	0
		基本金取崩額	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		退職共済積立金取崩額	0	0	0
		退職共済積立金取崩額	0	0	0
		福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		準備金積立金取崩額	0	0	0
		準備金積立金取崩額	0	0	0
		減価償却積立金取崩額	0	0	0
		減価償却積立金取崩額	0	0	0
		記念誌発行積立金取崩額	0	0	0
		記念誌発行積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		退職共済積立金積立額	0	0	0
		退職共済積立金積立額	0	0	0
		福祉基金積立金積立額	0	0	0
		福祉基金積立金積立額	0	0	0
		準備金積立金積立額	0	0	0
		準備金積立金積立額	0	0	0
		減価償却積立金積立額	0	0	0
		減価償却積立金積立額	0	0	0

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）　3頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	記念誌発行積立金積立額	0	0	0
	記念誌発行積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	105,478,912	113,080,784	△7,601,872

第三号第四様式

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
拠点区分	介護保険事業

貸借対照表

（ 令和 8年 3月31日現在 ）

（単位：円）　1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	109,915,805	119,154,882	△9,239,077	流動負債	6,790,716	9,272,594	△2,481,878
現金預金	68,537,126	75,672,875	△7,135,749	事業未払金	3,891,339	4,524,192	△632,853
普通預金	46,200,610	53,344,388	△7,143,778	事業未払金	3,891,339	4,524,192	△632,853
定期預金	22,336,516	22,328,487	8,029	賞与引当金	2,899,377	4,748,402	△1,849,025
事業未収金	17,121,724	17,997,909	△876,185	賞与引当金	2,899,377	4,748,402	△1,849,025
事業未収金	17,121,724	17,997,909	△876,185				
拠点区分間貸付金	24,256,955	25,484,098	△1,227,143				
拠点区分間貸付金	24,256,955	25,484,098	△1,227,143				
固定資産	80,897,951	82,622,953	△1,725,002	負債の部合計	6,790,716	9,272,594	△2,481,878
固定資産（その他の固定資産）	80,897,951	82,622,953	△1,725,002	純資産の部			
建物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	2,294,596	3,174,925	△880,329
建物附属設備	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	2,294,596	3,174,925	△880,329
機械及び装置	1,348,274	1,904,432	△556,158	国庫補助金等特別積立金	2,294,596	3,174,925	△880,329
機械及び装置	1,348,274	1,904,432	△556,158	その他積立金	76,249,532	76,249,532	0
車両運搬具	1,696,543	2,278,210	△581,667	準備金積立金	69,661,439	69,661,439	0
車両運搬具	1,696,543	2,278,210	△581,667	準備金積立金	69,661,439	69,661,439	0
器具及び備品	424,076	647,593	△223,517	減価償却積立金	6,588,093	6,588,093	0
器具及び備品	424,076	647,593	△223,517	減価償却積立金	6,588,093	6,588,093	0
権利	229,320	229,320	0	次期繰越活動増減差額	105,478,912	113,080,784	△7,601,872
権利	229,320	229,320	0	（うち当期活動増減差額）	△7,601,872	△7,307,171	△294,701
ソフトウェア	9,900	69,300	△59,400				
ソフトウェア	9,900	69,300	△59,400				
積立資産	76,249,532	76,249,532	0				
準備金積立預金	69,661,439	69,661,439	0				
減価償却積立預金	6,588,093	6,588,093	0				
リサイクル預託金	103,590	103,590	0				
リサイクル預託金	103,590	103,590	0				
長期前払費用	836,715	1,140,975	△304,260				
長期前払費用	836,715	1,140,975	△304,260	純資産の部合計	184,023,040	192,505,241	△8,482,201
資産の部合計	190,813,756	201,777,835	△10,964,079	負債及び純資産の部合計	190,813,756	201,777,835	△10,964,079

計算書類に対する注記　　介護保険事業拠点

１．重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産－平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている
・無形固定資産－定額法によっている
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている
ただし、リース資産総額に重要性が乏しいと認められる場合は、利息相当額の総額をリース期間中の各期に配分する方法として、定額法を採用する方法によっている
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている
（２）引当金の計上基準
・退職給付引当金－社会福祉法人　全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に対する掛金相当。ただし、臨時職員については、当社会福祉協議会が規程に定める支給基準による額
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上

２．採用する退職給付制度

（１）社会福祉法人　全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
（２）独立行政法人　勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済

３．拠点が作成する計算関係書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。
（１）介護保険事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））
ア　デイサービスセンターひまわり
イ　ヘルパーステーションあづち
ウ　福祉輸送事業
エ　居宅介護支援事業所
（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））

４．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

（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
合計				

５．基本金又は固定資産の売却も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

６．担保に供している資産

該当なし

円

計　　円

計算書類に対する注記　　介護保険事業拠点

７．固定資産の取得価額、減価償却費累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却費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
建物附属設備	11,550,000	11,549,999	1
機械及び装置	11,430,000	10,081,726	1,348,274
車両運搬具	26,307,058	24,610,515	1,696,543
器具及び備品	4,309,308	3,885,232	424,076
権利	229,320		229,320
ソフトウェア	2,930,145	2,920,245	9,900
合計	56,755,831	53,047,717	3,708,114

８．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合　計			

９．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
拠点区分	介護保険事業

資金収支明細書

（ 自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8年 3月31日 ）

（単位：円）　1頁

勘定科目			デイサービスセンターひまわり	ヘルパーステーションあづち	福祉輸送事業	居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	79,469,109	17,663,328	1,007,012	17,845,878	115,985,327	0
		居宅介護料収入	73,948,905	16,672,118	546,962	0	91,167,985	0
		（介護報酬収入）	66,076,281	14,675,148	490,500	0	81,241,929	0
		介護報酬収入	66,076,281	14,675,148	490,500	0	81,241,929	0
		（利用者負担金収入）	7,872,624	1,996,970	56,462	0	9,926,056	0
		介護負担金収入（公費）	253,775	434,108	16,786	0	704,669	0
		介護負担金収入（一般）	7,618,849	1,562,862	39,676	0	9,221,387	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	17,468,154	17,468,154	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	17,468,154	17,468,154	0
		利用者等利用料収入	5,520,204	991,210	460,050	0	6,971,464	0
		居宅介護サービス利用料収入	32,920	0	460,050	0	492,970	0
		食費収入（一般）	4,840,560	0	0	0	4,840,560	0
		その他の利用料収入	646,724	991,210	0	0	1,637,934	0
		その他の事業収入	0	0	0	377,724	377,724	0
		市介護予防サービス受託事業収入	0	0	0	377,724	377,724	0
		事業収入	19,000	410,190	0	3,000	432,190	0
		利用料収入	0	410,190	0	0	410,190	0
		生活支援利用料収入	0	402,940	0	0	402,940	0
		多胎児家庭育児支援事業利用料収入	0	7,250	0	0	7,250	0
		研修負担金収入	19,000	0	0	3,000	22,000	0
		研修負担金収入	19,000	0	0	3,000	22,000	0
		受託金収入	0	88,450	0	0	88,450	0
		市受託金収入	0	88,450	0	0	88,450	0
		多胎児家庭育児支援事業収入	0	88,450	0	0	88,450	0
		受取利息配当金収入	2,521	5,508	0	0	8,029	0
		受取利息配当金収入	2,521	5,508	0	0	8,029	0
		受取利息配当金収入	2,521	5,508	0	0	8,029	0
		その他の収入	18,000	5,940	0	11,440	35,380	0
		その他の収入	18,000	5,940	0	11,440	35,380	0
		雑収入	18,000	5,940	0	11,440	35,380	0
		事業活動収入計(1)	79,508,630	18,173,416	1,007,012	17,860,318	116,549,376	0
	支出	人件費支出	59,586,711	23,670,068	637,344	17,885,674	101,779,797	0
		職員給料支出	15,538,726	6,824,110	0	9,614,331	31,977,167	0
		職員俸給支出	10,514,000	4,597,200	0	7,682,156	22,793,356	0
		職員諸手当支出	5,024,726	2,226,910	0	1,932,175	9,183,811	0
		職員賞与支出	4,394,030	2,051,853	0	3,369,182	9,815,065	0
		職員賞与支出	4,394,030	2,051,853	0	3,369,182	9,815,065	0
		非常勤職員給与支出	31,901,914	11,908,276	542,732	2,420,411	46,773,333	0
		非常勤職員給与支出	31,901,914	11,908,276	542,732	2,420,411	46,773,333	0
		退職給付支出	612,000	362,000	0	60,000	1,034,000	0
		退職給付支出	612,000	362,000	0	60,000	1,034,000	0
		法定福利費支出	7,140,041	2,523,829	94,612	2,421,750	12,180,232	0
		法定福利費支出	7,140,041	2,523,829	94,612	2,421,750	12,180,232	0
		事業費支出	17,278,186	929,373	251,181	814,986	19,273,726	0
		給食費支出	4,816,339	0	0	0	4,816,339	0
		給食費支出	4,816,339	0	0	0	4,816,339	0
		保健衛生費支出	8,140	50,820	0	0	58,960	0
		保健衛生費支出	8,140	50,820	0	0	58,960	0
		教養娯楽費支出	4,420	0	0	0	4,420	0
		教養娯楽費支出	4,420	0	0	0	4,420	0
		諸謝金支出	1,084,950	0	0	0	1,084,950	0
		諸謝金支出	1,084,950	0	0	0	1,084,950	0
		水道光熱費支出	3,608,004	28,665	0	145,000	3,781,669	0
		電気料金支出	1,800,000	21,637	0	120,000	1,941,637	0
		ガス料金支出	1,078,004	1,139	0	0	1,079,143	0
		水道料金支出	730,000	5,889	0	25,000	760,889	0
		消耗器具備品費支出	590,111	141,160	0	0	731,271	0
		消耗品費支出	590,111	141,160	0	0	731,271	0
		保険料支出	522,828	126,610	70,360	27,080	746,878	0
		保険料支出	522,828	126,610	70,360	27,080	746,878	0
		賃借料支出	4,520,356	191,400	0	590,580	5,302,336	0
		賃借料支出	4,520,356	191,400	0	590,580	5,302,336	0
		修繕費支出	19,360	0	0	0	19,360	0
		修繕費支出	19,360	0	0	0	19,360	0
		車両費支出	1,936,653	338,859	180,821	52,326	2,508,659	0
		車両維持費支出	620,188	134,078	99,385	4,818	858,469	0
		車両燃料費支出	1,316,465	204,781	81,436	47,508	1,650,190	0
		雑支出	167,025	51,859	0	0	218,884	0
		雑支出	106,308	51,859	0	0	158,167	0
		利用者負担減免額支出	60,717	0	0	0	60,717	0
		事務費支出	1,005,182	615,754	51,970	483,671	2,156,577	0
		福利厚生費支出	99,592	68,418	600	32,245	200,855	0
		福利厚生費支出	99,592	68,418	600	32,245	200,855	0
		職員被服費支出	139,845	0	0	0	139,845	0
		職員被服費支出	139,845	0	0	0	139,845	0
		旅費交通費支出	3,356	4,010	690	2,175	10,231	0
		旅費交通費支出	3,356	4,010	690	2,175	10,231	0

資金収支明細書

（ 自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8年 3月31日 ）

（単位：円）　2頁

勘定科目			デイサービスセンターひまわり	ヘルパーステーションあづち	福祉輸送事業	居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去
		研修研究費支出	7,100	10,100	14,000	33,480	64,680	0
		研修研究費支出	7,100	10,100	14,000	33,480	64,680	0
		消耗器具備品費支出	5,478	35,888	3,102	9,175	53,643	0
		事務消耗品費支出	5,478	35,888	3,102	9,175	53,643	0
		印刷製本費支出	81,288	61,299	0	22,925	165,512	0
		印刷製本費支出	81,288	61,299	0	22,925	165,512	0
		通信運搬費支出	240,353	334,729	26,178	377,221	978,481	0
		通信運搬費支出	240,353	334,729	26,178	377,221	978,481	0
		業務委託費支出	192,280	0	0	0	192,280	0
		委託費支出	192,280	0	0	0	192,280	0
		手数料支出	105,490	77,570	0	2,450	185,510	0
		手数料支出	105,490	77,570	0	2,450	185,510	0
		資料図書費支出	16,100	13,140	0	0	29,240	0
		資料図書費支出	16,100	13,140	0	0	29,240	0
		租税公課支出	59,600	6,600	7,400	0	73,600	0
		租税公課支出	59,600	6,600	7,400	0	73,600	0
		保守料支出	40,700	0	0	0	40,700	0
		保守料支出	40,700	0	0	0	40,700	0
		諸会費支出	4,000	4,000	0	4,000	12,000	0
		諸会費支出	4,000	4,000	0	4,000	12,000	0
		雑支出	10,000	0	0	0	10,000	0
		雑支出	10,000	0	0	0	10,000	0
		事業活動支出計(2)	77,870,079	25,215,195	940,495	19,184,331	123,210,100	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,638,551	△7,041,779	66,517	△1,324,013	△6,660,724	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	91,660	0	0	91,660	0
		施設整備等補助金収入	0	91,660	0	0	91,660	0
		その他の補助金収入	0	91,660	0	0	91,660	0
		施設整備等収入計(4)	0	91,660	0	0	91,660	0
	支出							
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	91,660	0	0	91,660	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	300,000	100,000	0	100,000	500,000	0
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	300,000	100,000	0	100,000	500,000	0
		福祉基金運営事業サービス区分間繰入金収入	300,000	100,000	0	100,000	500,000	0
		その他の活動収入計(7)	300,000	100,000	0	100,000	500,000	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,185,600	505,200	0	846,360	2,537,160	0
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	1,185,600	505,200	0	846,360	2,537,160	0
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	1,185,600	505,200	0	846,360	2,537,160	0
		その他の活動支出計(8)	1,185,600	505,200	0	846,360	2,537,160	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△885,600	△405,200	0	△746,360	△2,037,160	0
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			752,951	△7,355,319	66,517	△2,070,373	△8,606,224	0

前期末支払資金残高(12)	36,822,814	67,240,439	2,131,578	8,435,859	114,630,690	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,575,765	59,885,120	2,198,095	6,365,486	106,024,466	0

資金収支明細書

（ 自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8年 3月31日 ）

（単位：円） 3頁

勘定科目			拠点区分合計					
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	115,985,327					
		居宅介護料収入	91,167,985					
		（介護報酬収入）	81,241,929					
		介護報酬収入	81,241,929					
		（利用者負担金収入）	9,926,056					
		介護負担金収入（公費）	704,669					
		介護負担金収入（一般）	9,221,387					
		居宅介護支援介護料収入	17,468,154					
		居宅介護支援介護料収入	17,468,154					
		利用者等利用料収入	6,971,464					
		居宅介護サービス利用料収入	492,970					
		食費収入（一般）	4,840,560					
		その他の利用料収入	1,637,934					
		その他の事業収入	377,724					
		市介護予防サービス受託事業収入	377,724					
		事業収入	432,190					
		利用料収入	410,190					
		生活支援利用料収入	402,940					
		多胎児家庭育児支援事業利用料収入	7,250					
		研修負担金収入	22,000					
		研修負担金収入	22,000					
		受託金収入	88,450					
		市受託金収入	88,450					
		多胎児家庭育児支援事業収入	88,450					
		受取利息配当金収入	8,029					
		受取利息配当金収入	8,029					
		受取利息配当金収入	8,029					
		その他の収入	35,380					
		その他の収入	35,380					
		雑収入	35,380					
		事業活動収入計(1)	116,549,376					
	支出	人件費支出	101,779,797					
		職員給料支出	31,977,167					
		職員俸給支出	22,793,356					
		職員諸手当支出	9,183,811					
		職員賞与支出	9,815,065					
		職員賞与支出	9,815,065					
		非常勤職員給与支出	46,773,333					
		非常勤職員給与支出	46,773,333					
		退職給付支出	1,034,000					
		退職給付支出	1,034,000					
		法定福利費支出	12,180,232					
		法定福利費支出	12,180,232					
		事業費支出	19,273,726					
		給食費支出	4,816,339					
		給食費支出	4,816,339					
		保健衛生費支出	58,960					
		保健衛生費支出	58,960					
		教養娯楽費支出	4,420					
		教養娯楽費支出	4,420					
		諸謝金支出	1,084,950					
		諸謝金支出	1,084,950					
		水道光熱費支出	3,781,669					
		電気料金支出	1,941,637					
		ガス料金支出	1,079,143					
		水道料金支出	760,889					
		消耗器具備品費支出	731,271					
		消耗品費支出	731,271					
		保険料支出	746,878					
		保険料支出	746,878					
		賃借料支出	5,302,336					
		賃借料支出	5,302,336					
		修繕費支出	19,360					
		修繕費支出	19,360					
		車両費支出	2,508,659					
		車両維持費支出	858,469					
		車両燃料費支出	1,650,190					
		雑支出	218,884					
		雑支出	158,167					
		利用者負担減免額支出	60,717					
		事務費支出	2,156,577					
		福利厚生費支出	200,855					
		福利厚生費支出	200,855					
		職員被服費支出	139,845					
		職員被服費支出	139,845					
		旅費交通費支出	10,231					
		旅費交通費支出	10,231					

資金収支明細書

（ 自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8年 3月31日 ）

（単位：円） 4頁

勘定科目			拠点区分合計					
		研修研究費支出	64,680					
		研修研究費支出	64,680					
		消耗器具備品費支出	53,643					
		事務消耗品費支出	53,643					
		印刷製本費支出	165,512					
		印刷製本費支出	165,512					
		通信運搬費支出	978,481					
		通信運搬費支出	978,481					
		業務委託費支出	192,280					
		委託費支出	192,280					
		手数料支出	185,510					
		手数料支出	185,510					
		資料図書費支出	29,240					
		資料図書費支出	29,240					
		租税公課支出	73,600					
		租税公課支出	73,600					
		保守料支出	40,700					
		保守料支出	40,700					
		諸会費支出	12,000					
		諸会費支出	12,000					
		雑支出	10,000					
		雑支出	10,000					
		事業活動支出計(2)	123,210,100					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,660,724					
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	91,660					
		施設整備等補助金収入	91,660					
		その他の補助金収入	91,660					
		施設整備等収入計(4)	91,660					
	支出							
		施設整備等支出計(5)	0					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		91,660					
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	500,000					
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	500,000					
		福祉基金運営事業サービス区分間繰入金収入	500,000					
		その他の活動収入計(7)	500,000					
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,537,160					
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	2,537,160					
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	2,537,160					
		その他の活動支出計(8)	2,537,160					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,037,160					
予備費支出(10)			0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△8,606,224					

前期末支払資金残高(12)			114,630,690					
当期末支払資金残高(11)+(12)			106,024,466					

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
拠点区分	介護保険事業

事業活動明細書

（ 自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8年 3月31日 ）

（単位：円）　1頁

勘定科目			デイサービスセンターひまわり	ヘルパーステーションあづち	福祉輸送事業	居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	79,469,109	17,663,328	1,007,012	17,845,878	115,985,327	0
		居宅介護料収益	73,948,905	16,672,118	546,962	0	91,167,985	0
		（介護報酬収益）	66,076,281	14,675,148	490,500	0	81,241,929	0
		介護報酬収益	66,076,281	14,675,148	490,500	0	81,241,929	0
		（利用者負担金収益）	7,872,624	1,996,970	56,462	0	9,926,056	0
		介護負担金収益（公費）	253,775	434,108	16,786	0	704,669	0
		介護負担金収益（一般）	7,618,849	1,562,862	39,676	0	9,221,387	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	17,468,154	17,468,154	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	17,468,154	17,468,154	0
		利用者等利用料収益	5,520,204	991,210	460,050	0	6,971,464	0
		居宅介護サービス利用料収益	32,920	0	460,050	0	492,970	0
		食費収益（一般）	4,840,560	0	0	0	4,840,560	0
		その他の利用料収益	646,724	991,210	0	0	1,637,934	0
		その他の事業収益	0	0	0	377,724	377,724	0
		市介護予防サービス受託事業収益	0	0	0	377,724	377,724	0
		事業収益	19,000	410,190	0	3,000	432,190	0
		利用料収益	0	410,190	0	0	410,190	0
		生活支援利用料収益	0	402,940	0	0	402,940	0
		多胎児家庭育児支援事業利用料収益	0	7,250	0	0	7,250	0
		研修負担金収益	19,000	0	0	3,000	22,000	0
		研修負担金収益	19,000	0	0	3,000	22,000	0
		受託金収益	0	88,450	0	0	88,450	0
		市受託金収益	0	88,450	0	0	88,450	0
		多胎児家庭育児支援事業収益	0	88,450	0	0	88,450	0
		その他の収益	18,000	5,940	0	11,440	35,380	0
		雑収益	18,000	5,940	0	11,440	35,380	0
		雑収益	18,000	5,940	0	11,440	35,380	0
		サービス活動収益計(1)	79,506,109	18,167,908	1,007,012	17,860,318	116,541,347	0
	費用	人件費	58,518,129	23,165,266	637,344	17,610,033	99,930,772	0
		職員給料	15,538,726	6,824,110	0	9,614,331	31,977,167	0
		職員俸給	10,514,000	4,597,200	0	7,682,156	22,793,356	0
		職員諸手当	5,024,726	2,226,910	0	1,932,175	9,183,811	0
		賞与引当金繰入	6,213,193	2,989,948	0	3,093,541	12,296,682	0
		賞与引当金繰入	6,213,193	2,989,948	0	3,093,541	12,296,682	0
		非常勤職員給与	29,014,169	10,465,379	542,732	2,420,411	42,442,691	0
		非常勤職員給与	29,014,169	10,465,379	542,732	2,420,411	42,442,691	0
		退職給付費	612,000	362,000	0	60,000	1,034,000	0
		退職給付費	612,000	362,000	0	60,000	1,034,000	0
		法定福利費	7,140,041	2,523,829	94,612	2,421,750	12,180,232	0
		法定福利費	7,140,041	2,523,829	94,612	2,421,750	12,180,232	0
		事業費	17,278,186	929,373	251,181	814,986	19,273,726	0
		給食費	4,816,339	0	0	0	4,816,339	0
		給食費	4,816,339	0	0	0	4,816,339	0
		保健衛生費	8,140	50,820	0	0	58,960	0
		保健衛生費	8,140	50,820	0	0	58,960	0
		教養娯楽費	4,420	0	0	0	4,420	0
		教養娯楽費	4,420	0	0	0	4,420	0
		諸謝金	1,084,950	0	0	0	1,084,950	0
		諸謝金	1,084,950	0	0	0	1,084,950	0
		水道光熱費	3,608,004	28,665	0	145,000	3,781,669	0
		電気料金	1,800,000	21,637	0	120,000	1,941,637	0
		ガス料金	1,078,004	1,139	0	0	1,079,143	0
		水道料金	730,000	5,889	0	25,000	760,889	0
		消耗器具備品費	590,111	141,160	0	0	731,271	0
		消耗品費	590,111	141,160	0	0	731,271	0
		保険料	522,828	126,610	70,360	27,080	746,878	0
		保険料	522,828	126,610	70,360	27,080	746,878	0
		賃借料	4,520,356	191,400	0	590,580	5,302,336	0
		賃借料	4,520,356	191,400	0	590,580	5,302,336	0
		修繕費	19,360	0	0	0	19,360	0
		修繕費	19,360	0	0	0	19,360	0
		車両費	1,936,653	338,859	180,821	52,326	2,508,659	0
		車両維持費	620,188	134,078	99,385	4,818	858,469	0
		車両燃料費	1,316,465	204,781	81,436	47,508	1,650,190	0
		雑支出	167,025	51,859	0	0	218,884	0
		雑支出	106,308	51,859	0	0	158,167	0
		利用者負担減免額	60,717	0	0	0	60,717	0
		事務費	1,089,662	835,534	51,970	483,671	2,460,837	0
		福利厚生費	99,592	68,418	600	32,245	200,855	0
		福利厚生費	99,592	68,418	600	32,245	200,855	0
		職員被服費	139,845	0	0	0	139,845	0
		職員被服費	139,845	0	0	0	139,845	0

事業活動明細書

（ 自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8年 3月31日 ）

（単位：円）　2頁

勘定科目			デイサービスセンターひまわり	ヘルパーステーションあづち	福祉輸送事業	居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去
		旅費交通費	3,356	4,010	690	2,175	10,231	0
		旅費交通費	3,356	4,010	690	2,175	10,231	0
		研修研究費	7,100	10,100	14,000	33,480	64,680	0
		研修研究費	7,100	10,100	14,000	33,480	64,680	0
		消耗器具備品費	5,478	35,888	3,102	9,175	53,643	0
		事務消耗品費	5,478	35,888	3,102	9,175	53,643	0
		印刷製本費	81,288	61,299	0	22,925	165,512	0
		印刷製本費	81,288	61,299	0	22,925	165,512	0
		通信運搬費	240,353	334,729	26,178	377,221	978,481	0
		通信運搬費	240,353	334,729	26,178	377,221	978,481	0
		業務委託費	192,280	0	0	0	192,280	0
		委託費	192,280	0	0	0	192,280	0
		手数料	105,490	77,570	0	2,450	185,510	0
		手数料	105,490	77,570	0	2,450	185,510	0
		資料図書費	16,100	13,140	0	0	29,240	0
		資料図書費	16,100	13,140	0	0	29,240	0
		租税公課	59,600	6,600	7,400	0	73,600	0
		租税公課	59,600	6,600	7,400	0	73,600	0
		保守料	40,700	0	0	0	40,700	0
		保守料	40,700	0	0	0	40,700	0
		諸会費	4,000	4,000	0	4,000	12,000	0
		諸会費	4,000	4,000	0	4,000	12,000	0
		雑費	94,480	219,780	0	0	314,260	0
		雑費	94,480	219,780	0	0	314,260	0
		減価償却費	1,420,729	0	0	0	1,420,729	0
		減価償却費	1,420,729	0	0	0	1,420,729	0
		減価償却費	1,420,729	0	0	0	1,420,729	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△880,329	0	0	0	△880,329	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△880,329	0	0	0	△880,329	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△880,329	0	0	0	△880,329	0
		サービス活動費用計(2)	77,426,377	24,930,173	940,495	18,908,690	122,205,735	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,079,732	△6,762,265	66,517	△1,048,372	△5,664,388	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,521	5,508	0	0	8,029	0
		受取利息配当金収益	2,521	5,508	0	0	8,029	0
		受取利息配当金収益	2,521	5,508	0	0	8,029	0
		サービス活動外収益計(4)	2,521	5,508	0	0	8,029	0
	費用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,521	5,508	0	0	8,029	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,082,253	△6,756,757	66,517	△1,048,372	△5,656,359	0
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	91,660	0	0	91,660	0
		施設整備等補助金収益	0	91,660	0	0	91,660	0
		その他の補助金収益	0	91,660	0	0	91,660	0
		拠点区分間繰入金収益	300,000	100,000	0	100,000	500,000	0
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	300,000	100,000	0	100,000	500,000	0
		福祉基金運営事業サービス区分間繰入金収益	300,000	100,000	0	100,000	500,000	0
		特別収益計(8)	300,000	191,660	0	100,000	591,660	0
	費用	固定資産売却損・処分損	12	0	0	1	13	0
		その他の固定資産売却損・処分損	12	0	0	1	13	0
		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	12	0	0	0	12	0
		拠点区分間繰入金費用	1,185,600	505,200	0	846,360	2,537,160	0
		地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	1,185,600	505,200	0	846,360	2,537,160	0
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金費用	1,185,600	505,200	0	846,360	2,537,160	0
		特別費用計(9)	1,185,612	505,200	0	846,361	2,537,173	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△885,612	△313,540	0	△746,361	△1,945,513	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,196,641	△7,070,297	66,517	△1,794,733	△7,601,872	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		36,510,344	66,975,199	2,131,578	7,463,663	113,080,784	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		37,706,985	59,904,902	2,198,095	5,668,930	105,478,912	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額		0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
	退職共済積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	退職共済積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	準備金積立金取崩額		0	0	0	0	0	0

事業活動明細書

（ 自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8年 3月31日 ）

（単位：円）　3頁

勘定科目	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰひまわり	ヘルパーステーションあづち	福祉輸送事業	居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去
準備金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
減価償却積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
減価償却積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
記念誌発行積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
記念誌発行積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
退職共済積立金積立額	0	0	0	0	0	0
退職共済積立金積立額	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0
準備金積立金積立額	0	0	0	0	0	0
準備金積立金積立額	0	0	0	0	0	0
減価償却積立金積立額	0	0	0	0	0	0
減価償却積立金積立額	0	0	0	0	0	0
記念誌発行積立金積立額	0	0	0	0	0	0
記念誌発行積立金積立額	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,706,985	59,904,902	2,198,095	5,668,930	105,478,912	0

事業活動明細書

（自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8年 3月31日）

（単位：円）　4頁

勘定科目			拠点区分合計					
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	115,985,327					
		居宅介護料収益	91,167,985					
		（介護報酬収益）	81,241,929					
		介護報酬収益	81,241,929					
		（利用者負担金収益）	9,926,056					
		介護負担金収益(公費)	704,669					
		介護負担金収益(一般)	9,221,387					
		居宅介護支援介護料収益	17,468,154					
		居宅介護支援介護料収益	17,468,154					
		利用者等利用料収益	6,971,464					
		居宅介護サービス利用料収益	492,970					
		食費収益(一般)	4,840,560					
		その他の利用料収益	1,637,934					
		その他の事業収益	377,724					
		市介護予防サービス受託事業収益	377,724					
		事業収益	432,190					
		利用料収益	410,190					
		生活支援利用料収益	402,940					
		多胎児家庭育児支援事業利用料収益	7,250					
		研修負担金収益	22,000					
		研修負担金収益	22,000					
		受託金収益	88,450					
		市受託金収益	88,450					
		多胎児家庭育児支援事業収益	88,450					
		その他の収益	35,380					
		雑収益	35,380					
		雑収益	35,380					
		サービス活動収益計(1)	116,541,347					
	費用	人件費	99,930,772					
		職員給料	31,977,167					
		職員俸給	22,793,356					
		職員諸手当	9,183,811					
		賞与引当金繰入	12,296,682					
		賞与引当金繰入	12,296,682					
		非常勤職員給与	42,442,691					
		非常勤職員給与	42,442,691					
		退職給付費	1,034,000					
		退職給付費	1,034,000					
		法定福利費	12,180,232					
		法定福利費	12,180,232					
		事業費	19,273,726					
		給食費	4,816,339					
		給食費	4,816,339					
		保健衛生費	58,960					
		保健衛生費	58,960					
		教養娯楽費	4,420					
		教養娯楽費	4,420					
		諸謝金	1,084,950					
		諸謝金	1,084,950					
		水道光熱費	3,781,669					
		電気料金	1,941,637					
		ガス料金	1,079,143					
		水道料金	760,889					
		消耗器具備品費	731,271					
		消耗品費	731,271					
		保険料	746,878					
		保険料	746,878					
		賃借料	5,302,336					
		賃借料	5,302,336					
		修繕費	19,360					
		修繕費	19,360					
		車両費	2,508,659					
		車両維持費	858,469					
		車両燃料費	1,650,190					
		雑支出	218,884					
		雑支出	158,167					
		利用者負担減免額	60,717					
		事務費	2,460,837					
		福利厚生費	200,855					
		福利厚生費	200,855					
		職員被服費	139,845					
		職員被服費	139,845					

事業活動明細書

（ 自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8年 3月31日 ）

（単位：円）　5頁

勘定科目			拠点区分合計					
		旅費交通費	10,231					
		旅費交通費	10,231					
		研修研究費	64,680					
		研修研究費	64,680					
		消耗器具備品費	53,643					
		事務消耗品費	53,643					
		印刷製本費	165,512					
		印刷製本費	165,512					
		通信運搬費	978,481					
		通信運搬費	978,481					
		業務委託費	192,280					
		委託費	192,280					
		手数料	185,510					
		手数料	185,510					
		資料図書費	29,240					
		資料図書費	29,240					
		租税公課	73,600					
		租税公課	73,600					
		保守料	40,700					
		保守料	40,700					
		諸会費	12,000					
		諸会費	12,000					
		雑費	314,260					
		雑費	314,260					
		減価償却費	1,420,729					
		減価償却費	1,420,729					
		減価償却費	1,420,729					
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△880,329					
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△880,329					
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△880,329					
		サービス活動費用計(2)	122,205,735					
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,664,388					
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,029					
		受取利息配当金収益	8,029					
		受取利息配当金収益	8,029					
		サービス活動外収益計(4)	8,029					
	費用							
		サービス活動外費用計(5)	0					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,029					
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△5,656,359					
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	91,660					
		施設整備等補助金収益	91,660					
		その他の補助金収益	91,660					
		拠点区分間繰入金収益	500,000					
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	500,000					
		福祉基金運営事業サービス区分間繰入金収益	500,000					
		特別収益計(8)	591,660					
	費用	固定資産売却損・処分損	13					
		その他の固定資産売却損・処分損	13					
		車両運搬具売却損・処分損	1					
		器具及び備品売却損・処分損	12					
		拠点区分間繰入金費用	2,537,160					
		地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	2,537,160					
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金費用	2,537,160					
		特別費用計(9)	2,537,173					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,945,513					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△7,601,872					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		113,080,784					
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		105,478,912					
	基本金取崩額(14)		0					
	基本金取崩額		0					
	基本金取崩額		0					
	その他の積立金取崩額(15)		0					
	退職共済積立金取崩額		0					
	退職共済積立金取崩額		0					
	福祉基金積立金取崩額		0					
	福祉基金積立金取崩額		0					
	準備金積立金取崩額		0					

事業活動明細書

（ 自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8年 3月31日 ）

（単位：円）　6頁

勘定科目	拠点区分合計					
準備金積立金取崩額	0					
減価償却積立金取崩額	0					
減価償却積立金取崩額	0					
記念誌発行積立金取崩額	0					
記念誌発行積立金取崩額	0					
その他の積立金積立額(16)	0					
退職共済積立金積立額	0					
退職共済積立金積立額	0					
福祉基金積立金積立額	0					
福祉基金積立金積立額	0					
準備金積立金積立額	0					
準備金積立金積立額	0					
減価償却積立金積立額	0					
減価償却積立金積立額	0					
記念誌発行積立金積立額	0					
記念誌発行積立金積立額	0					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	105,478,912					

別紙３ (⑫)

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
拠点区分	介護保険事業

積立金・積立資産明細書

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8年 3月31日 ）

（単位：円）

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
0160201 準備金積立金	69,661,439	0	0	69,661,439	
0160301 減価償却積立金	6,588,093	0	0	6,588,093	
計	76,249,532	0	0	76,249,532	

（単位：円）

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
002022002 準備金積立預金	69,661,439	0	0	69,661,439	
002022005 減価償却積立預金	6,588,093	0	0	6,588,093	
計	76,249,532	0	0	76,249,532	

障害者福祉サービス事業拠点区分

第一号第四様式

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
拠点区分	障害者福祉サービス事業

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）　1頁

		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	障害福祉サービス等事業収入	29,455,000	29,431,833	23,167	
		自立支援給付費収入	26,540,000	26,454,253	85,747	
		介護給付費収入	7,770,000	7,709,000	61,000	
		ｻｰﾋﾞｽ利用計画作成費収入	18,770,000	18,745,253	24,747	
		障害児施設給付費収入	2,831,000	2,916,041	△85,041	
		障害児相談支援給付費収入	2,831,000	2,916,041	△85,041	
		利用者負担金収入	84,000	61,539	22,461	
		利用者負担金収入	84,000	61,539	22,461	
		事業活動収入計(1)	29,455,000	29,431,833	23,167	
	支出	人件費支出	21,825,000	21,808,370	16,630	
		職員給料支出	9,730,000	9,667,073	62,927	
		職員俸給支出	7,260,000	7,268,400	△8,400	
		職員諸手当支出	2,470,000	2,398,673	71,327	
		職員賞与支出	3,157,000	3,157,895	△895	
		職員賞与支出	3,157,000	3,157,895	△895	
		非常勤職員給与支出	5,976,000	5,921,737	54,263	
		非常勤職員給与支出	5,976,000	5,921,737	54,263	
		退職給付支出	95,000	95,000	0	
		退職給付支出	95,000	95,000	0	
		法定福利費支出	2,867,000	2,966,665	△99,665	
		法定福利費支出	2,867,000	2,966,665	△99,665	
		事業費支出	1,275,000	1,263,125	11,875	
		諸謝金支出	535,000	479,643	55,357	
		諸謝金支出	535,000	479,643	55,357	
		水道光熱費支出	145,000	145,000	0	
		電気料金支出	120,000	120,000	0	
		水道料金支出	25,000	25,000	0	
		保険料支出	105,000	114,608	△9,608	
		保険料支出	105,000	114,608	△9,608	
		賃借料支出	210,000	209,100	900	
		賃借料支出	210,000	209,100	900	
		車両費支出	280,000	314,774	△34,774	
		車両維持費支出	110,000	168,217	△58,217	
		車両燃料費支出	170,000	146,557	23,443	
		事務費支出	641,000	498,988	142,012	
		福利厚生費支出	42,000	36,348	5,652	
		福利厚生費支出	42,000	36,348	5,652	
		旅費交通費支出	10,000	11,000	△1,000	
		旅費交通費支出	10,000	11,000	△1,000	
		研修研究費支出	40,000	4,410	35,590	
		研修研究費支出	40,000	4,410	35,590	
		消耗器具備品費支出	95,000	30,317	64,683	
		事務消耗品費支出	95,000	30,317	64,683	
		印刷製本費支出	50,000	7,273	42,727	
		印刷製本費支出	50,000	7,273	42,727	
		通信運搬費支出	384,000	396,621	△12,621	
		通信運搬費支出	384,000	396,621	△12,621	
		会議費支出	3,000	1,374	1,626	
		会議費支出	3,000	1,374	1,626	
		手数料支出	9,000	4,445	4,555	
		手数料支出	9,000	4,445	4,555	
		租税公課支出	8,000	7,200	800	
		租税公課支出	8,000	7,200	800	
		事業活動支出計(2)	23,741,000	23,570,483	170,517	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,714,000	5,861,350	△147,350	
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	拠点区分間繰入金収入	100,000	100,000	0	
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	100,000	100,000	0	
		福祉基金運営事業サービス区分間繰入金収入	100,000	100,000	0	
		その他の活動収入計(7)	100,000	100,000	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	794,000	796,200	△2,200	
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	794,000	796,200	△2,200	
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	794,000	796,200	△2,200	
		その他の活動支出計(8)	794,000	796,200	△2,200	

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）　2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△694,000	△696,200	2,200	
	予備費支出(10)	0 0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,020,000	5,165,150	△145,150	
	前期末支払資金残高(12)	28,642,000	28,644,657	△2,657	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	33,662,000	33,809,807	△147,807	

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
拠点区分	障害者福祉サービス事業

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）　1頁

		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	障害福祉サービス等事業収益	29,431,833	29,569,428	△137,595
		自立支援給付費収益	26,454,253	25,802,829	651,424
		介護給付費収益	7,709,000	8,024,402	△315,402
		ｻｰﾋﾞｽ利用計画作成費収益	18,745,253	17,778,427	966,826
		障害児施設給付費収益	2,916,041	3,457,211	△541,170
		障害児相談支援給付費収益	2,916,041	3,457,211	△541,170
		利用者負担金収益	61,539	69,388	△7,849
		利用者負担金収益	61,539	69,388	△7,849
		その他の事業収益	0	240,000	△240,000
		補助金事業収益（公費）	0	240,000	△240,000
		サービス活動収益計(1)	29,431,833	29,569,428	△137,595
	費用	人件費	22,281,305	20,712,809	1,568,496
		職員給料	9,667,073	7,441,111	2,225,962
		職員俸給	7,268,400	5,901,600	1,366,800
		職員諸手当	2,398,673	1,539,511	859,162
		賞与引当金繰入	4,719,094	3,639,886	1,079,208
		賞与引当金繰入	4,719,094	3,639,886	1,079,208
		非常勤職員給与	4,833,473	6,842,120	△2,008,647
		非常勤職員給与	4,833,473	6,842,120	△2,008,647
		退職給付費	95,000	135,000	△40,000
		退職給付費	95,000	135,000	△40,000
		法定福利費	2,966,665	2,654,692	311,973
		法定福利費	2,966,665	2,654,692	311,973
		事業費	1,263,125	1,226,368	36,757
		諸謝金	479,643	607,026	△127,383
		諸謝金	479,643	607,026	△127,383
		水道光熱費	145,000	0	145,000
		電気料金	120,000	0	120,000
		水道料金	25,000	0	25,000
		保険料	114,608	81,650	32,958
		保険料	114,608	81,650	32,958
		賃借料	209,100	209,100	0
		賃借料	209,100	209,100	0
		車両費	314,774	328,592	△13,818
		車両維持費	168,217	166,700	1,517
		車両燃料費	146,557	161,892	△15,335
		事務費	498,988	600,870	△101,882
		福利厚生費	36,348	23,236	13,112
		福利厚生費	36,348	23,236	13,112
		旅費交通費	11,000	7,375	3,625
		旅費交通費	11,000	7,375	3,625
		研修研究費	4,410	3,540	870
		研修研究費	4,410	3,540	870
		消耗器具備品費	30,317	43,055	△12,738
		事務消耗品費	30,317	7,525	22,792
		器具備品費	0	35,530	△35,530
		印刷製本費	7,273	52,473	△45,200
		印刷製本費	7,273	52,473	△45,200
		通信運搬費	396,621	372,931	23,690
		通信運搬費	396,621	372,931	23,690
		会議費	1,374	0	1,374
		会議費	1,374	0	1,374
		業務委託費	0	55,000	△55,000
		委託費	0	55,000	△55,000
		手数料	4,445	36,660	△32,215
		手数料	4,445	36,660	△32,215
		租税公課	7,200	6,600	600
		租税公課	7,200	6,600	600
		減価償却費	102,162	93,648	8,514
		減価償却費	102,162	93,648	8,514
		減価償却費	102,162	93,648	8,514
		サービス活動費用計(2)	24,145,580	22,633,695	1,511,885
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,286,253	6,935,733	△1,649,480
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,286,253	6,935,733	△1,649,480
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	100,000	50,000	50,000
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	100,000	50,000	50,000
		福祉基金運営事業サービス区分間繰入金収益	100,000	50,000	50,000
		特別収益計(8)	100,000	50,000	50,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	796,200	649,200	147,000
		地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	796,200	649,200	147,000

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）　2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金費用	796,200	649,200	147,000
	特別費用計(9)	796,200	649,200	147,000
	特別増減差額(10)＝(8)－(9)	△696,200	△599,200	△97,000
	当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)	4,590,053	6,336,533	△1,746,480
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,786,464	21,449,931	6,336,533
	当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)	32,376,517	27,786,464	4,590,053
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	退職共済積立金取崩額	0	0	0
	退職共済積立金取崩額	0	0	0
	福祉基金積立金取崩額	0	0	0
	福祉基金積立金取崩額	0	0	0
	準備金積立金取崩額	0	0	0
	準備金積立金取崩額	0	0	0
	減価償却積立金取崩額	0	0	0
	減価償却積立金取崩額	0	0	0
	記念誌発行積立金取崩額	0	0	0
	記念誌発行積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	退職共済積立金積立額	0	0	0
	退職共済積立金積立額	0	0	0
	福祉基金積立金積立額	0	0	0
	福祉基金積立金積立額	0	0	0
	準備金積立金積立額	0	0	0
	準備金積立金積立額	0	0	0
	減価償却積立金積立額	0	0	0
	減価償却積立金積立額	0	0	0
	記念誌発行積立金積立額	0	0	0
	記念誌発行積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)＝(13)＋(14)＋(15)－(16)	32,376,517	27,786,464	4,590,053

第三号第四様式

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
拠点区分	障害者福祉サービス事業

貸借対照表

（ 令和 8年 3月31日現在 ）

（単位：円）　1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	34,099,865	28,969,985	5,129,880	流動負債	1,991,188	1,553,523	437,665
現金預金	29,018,917	24,061,722	4,957,195	事業未払金	282,788	325,328	△42,540
普通預金	29,018,917	24,061,722	4,957,195	事業未払金	282,788	325,328	△42,540
事業未収金	5,080,948	4,908,263	172,685	職員預り金	7,270	0	7,270
事業未収金	5,080,948	4,908,263	172,685	預り金源泉所得税	7,270	0	7,270
				賞与引当金	1,701,130	1,228,195	472,935
				賞与引当金	1,701,130	1,228,195	472,935
固定資産	267,840	370,002	△102,162	負債の部合計	1,991,188	1,553,523	437,665
固定資産（その他の固定資産）	267,840	370,002	△102,162	純資産の部			
器具及び備品	98,256	145,418	△47,162	次期繰越活動増減差額	32,376,517	27,786,464	4,590,053
器具及び備品	98,256	145,418	△47,162	（うち当期活動増減差額）	4,590,053	6,336,533	△1,746,480
ソフトウェア	169,584	224,584	△55,000				
ソフトウェア	169,584	224,584	△55,000	純資産の部合計	32,376,517	27,786,464	4,590,053
資産の部合計	34,367,705	29,339,987	5,027,718	負債及び純資産の部合計	34,367,705	29,339,987	5,027,718

計算書類に対する注記　　障害者福祉サービス事業拠点

1．重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産－平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている
・無形固定資産－定額法によっている
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている
ただし、リース資産総額に重要性が乏しいと認められる場合は、利息相当額の総額をリース期間中の各期に配分する方法として、定額法を採用する方法によっている
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている
（2）引当金の計上基準
・退職給付引当金－社会福祉法人　全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に対する掛金相当。ただし、臨時職員については、当社会福祉協議会が規程に定める支給基準による額
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上

2．採用する退職給付制度

（1）社会福祉法人　全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
（2）独立行政法人　勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済

3．拠点が作成する計算関係書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。
（1）障害者福祉サービス事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））
ア　ガイドヘルプひまわり
イ　居宅介護事業所
ウ　相談支援事業所
（3）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））

4．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

（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
合計				

5．基本金又は固定資産の売却も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

6．担保に供している資産

該当なし

	円
計	円

計算書類に対する注記　　障害者福祉サービス事業拠点

７．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	188,650	90,394	98,256
ソフトウェア	275,000	105,416	169,584
合計	463,650	195,810	267,840

８．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合　計			

９．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

別紙３（⑩）

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
拠点区分	障害者福祉サービス事業

資金収支明細書

（ 自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8年 3月31日 ）

（単位：円）　1頁

		勘定科目	ガイドヘルプひまわり	居宅介護事業所	相談支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	734,573	7,035,966	21,661,294	29,431,833	0	29,431,833
		自立支援給付費収入	719,082	6,989,918	18,745,253	26,454,253	0	26,454,253
		介護給付費収入	719,082	6,989,918	0	7,709,000	0	7,709,000
		ｻｰﾋﾞｽ利用計画作成費収入	0	0	18,745,253	18,745,253	0	18,745,253
		障害児施設給付費収入	0	0	2,916,041	2,916,041	0	2,916,041
		障害児相談支援給付費収入	0	0	2,916,041	2,916,041	0	2,916,041
		利用者負担金収入	15,491	46,048	0	61,539	0	61,539
		利用者負担金収入	15,491	46,048	0	61,539	0	61,539
		事業活動収入計(1)	734,573	7,035,966	21,661,294	29,431,833	0	29,431,833
	支出	人件費支出	278,458	6,123,801	15,406,111	21,808,370	0	21,808,370
		職員給料支出	0	3,202,439	6,464,634	9,667,073	0	9,667,073
		職員俸給支出	0	2,212,800	5,055,600	7,268,400	0	7,268,400
		職員諸手当支出	0	989,639	1,409,034	2,398,673	0	2,398,673
		職員賞与支出	0	943,206	2,214,689	3,157,895	0	3,157,895
		職員賞与支出	0	943,206	2,214,689	3,157,895	0	3,157,895
		非常勤職員給与支出	239,820	1,084,799	4,597,118	5,921,737	0	5,921,737
		非常勤職員給与支出	239,820	1,084,799	4,597,118	5,921,737	0	5,921,737
		退職給付支出	5,000	10,000	80,000	95,000	0	95,000
		退職給付支出	5,000	10,000	80,000	95,000	0	95,000
		法定福利費支出	33,638	883,357	2,049,670	2,966,665	0	2,966,665
		法定福利費支出	33,638	883,357	2,049,670	2,966,665	0	2,966,665
		事業費支出	478,021	159,169	625,935	1,263,125	0	1,263,125
		諸謝金支出	469,643	0	10,000	479,643	0	479,643
		諸謝金支出	469,643	0	10,000	479,643	0	479,643
		水道光熱費支出	0	0	145,000	145,000	0	145,000
		電気料金支出	0	0	120,000	120,000	0	120,000
		水道料金支出	0	0	25,000	25,000	0	25,000
		保険料支出	8,378	35,130	71,100	114,608	0	114,608
		保険料支出	8,378	35,130	71,100	114,608	0	114,608
		賃借料支出	0	0	209,100	209,100	0	209,100
		賃借料支出	0	0	209,100	209,100	0	209,100
		車両費支出	0	124,039	190,735	314,774	0	314,774
		車両維持費支出	0	13,139	155,078	168,217	0	168,217
		車両燃料費支出	0	110,900	35,657	146,557	0	146,557
		事務費支出	29,969	87,439	381,580	498,988	0	498,988
		福利厚生費支出	300	15,154	20,894	36,348	0	36,348
		福利厚生費支出	300	15,154	20,894	36,348	0	36,348
		旅費交通費支出	0	0	11,000	11,000	0	11,000
		旅費交通費支出	0	0	11,000	11,000	0	11,000
		研修研究費支出	0	0	4,410	4,410	0	4,410
		研修研究費支出	0	0	4,410	4,410	0	4,410
		消耗器具備品費支出	0	17,067	13,250	30,317	0	30,317
		事務消耗品費支出	0	17,067	13,250	30,317	0	30,317
		印刷製本費支出	0	0	7,273	7,273	0	7,273
		印刷製本費支出	0	0	7,273	7,273	0	7,273
		通信運搬費支出	26,204	55,218	315,199	396,621	0	396,621
		通信運搬費支出	26,204	55,218	315,199	396,621	0	396,621
		会議費支出	0	0	1,374	1,374	0	1,374
		会議費支出	0	0	1,374	1,374	0	1,374
		手数料支出	3,465	0	980	4,445	0	4,445
		手数料支出	3,465	0	980	4,445	0	4,445
		租税公課支出	0	0	7,200	7,200	0	7,200
		租税公課支出	0	0	7,200	7,200	0	7,200
		事業活動支出計(2)	786,448	6,370,409	16,413,626	23,570,483	0	23,570,483
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△51,875	665,557	5,247,668	5,861,350	0	5,861,350
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出							
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	100,000	100,000	0	100,000
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	0	0	100,000	100,000	0	100,000
		福祉基金運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	100,000	100,000	0	100,000
		その他の活動収入計(7)	0	0	100,000	100,000	0	100,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	243,360	552,840	796,200	0	796,200
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	0	243,360	552,840	796,200	0	796,200
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	0	243,360	552,840	796,200	0	796,200
		その他の活動支出計(8)	0	243,360	552,840	796,200	0	796,200

資金収支明細書

（ 自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8年 3月31日 ）

（単位：円）　2頁

勘定科目	ガイドヘルプひまわり	居宅介護事業所	相談支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△243,360	△452,840	△696,200	0	△696,200
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△51,875	422,197	4,794,828	5,165,150	0	5,165,150
前期末支払資金残高(12)	974,801	11,244,907	16,424,949	28,644,657	0	28,644,657
当期末支払資金残高(11)+(12)	922,926	11,667,104	21,219,777	33,809,807	0	33,809,807

別紙３（⑪）

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
拠点区分	障害者福祉サービス事業

事業活動明細書

（ 自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8年 3月31日 ）　（単位：円）　1頁

		勘定科目	ガイドヘルプひまわり	居宅介護事業所	相談支援事業所	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	障害福祉サービス等事業収益	734,573	7,035,966	21,661,294	29,431,833	0	29,431,833
		自立支援給付費収益	719,082	6,989,918	18,745,253	26,454,253	0	26,454,253
		介護給付費収益	719,082	6,989,918	0	7,709,000	0	7,709,000
		ｻｰﾋﾞｽ利用計画作成費収益	0	0	18,745,253	18,745,253	0	18,745,253
		障害児施設給付費収益	0	0	2,916,041	2,916,041	0	2,916,041
		障害児相談支援給付費収益	0	0	2,916,041	2,916,041	0	2,916,041
		利用者負担金収益	15,491	46,048	0	61,539	0	61,539
		利用者負担金収益	15,491	46,048	0	61,539	0	61,539
		サービス活動収益計(1)	734,573	7,035,966	21,661,294	29,431,833	0	29,431,833
	費用	人件費	278,458	6,345,684	15,657,163	22,281,305	0	22,281,305
		職員給料	0	3,202,439	6,464,634	9,667,073	0	9,667,073
		職員俸給	0	2,212,800	5,055,600	7,268,400	0	7,268,400
		職員諸手当	0	989,639	1,409,034	2,398,673	0	2,398,673
		賞与引当金繰入	0	1,165,089	3,554,005	4,719,094	0	4,719,094
		賞与引当金繰入	0	1,165,089	3,554,005	4,719,094	0	4,719,094
		非常勤職員給与	239,820	1,084,799	3,508,854	4,833,473	0	4,833,473
		非常勤職員給与	239,820	1,084,799	3,508,854	4,833,473	0	4,833,473
		退職給付費	5,000	10,000	80,000	95,000	0	95,000
		退職給付費	5,000	10,000	80,000	95,000	0	95,000
		法定福利費	33,638	883,357	2,049,670	2,966,665	0	2,966,665
		法定福利費	33,638	883,357	2,049,670	2,966,665	0	2,966,665
		事業費	478,021	159,169	625,935	1,263,125	0	1,263,125
		諸謝金	469,643	0	10,000	479,643	0	479,643
		諸謝金	469,643	0	10,000	479,643	0	479,643
		水道光熱費	0	0	145,000	145,000	0	145,000
		電気料金	0	0	120,000	120,000	0	120,000
		水道料金	0	0	25,000	25,000	0	25,000
		保険料	8,378	35,130	71,100	114,608	0	114,608
		保険料	8,378	35,130	71,100	114,608	0	114,608
		賃借料	0	0	209,100	209,100	0	209,100
		賃借料	0	0	209,100	209,100	0	209,100
		車両費	0	124,039	190,735	314,774	0	314,774
		車両維持費	0	13,139	155,078	168,217	0	168,217
		車両燃料費	0	110,900	35,657	146,557	0	146,557
		事務費	29,969	87,439	381,580	498,988	0	498,988
		福利厚生費	300	15,154	20,894	36,348	0	36,348
		福利厚生費	300	15,154	20,894	36,348	0	36,348
		旅費交通費	0	0	11,000	11,000	0	11,000
		旅費交通費	0	0	11,000	11,000	0	11,000
		研修研究費	0	0	4,410	4,410	0	4,410
		研修研究費	0	0	4,410	4,410	0	4,410
		消耗器具備品費	0	17,067	13,250	30,317	0	30,317
		事務消耗品費	0	17,067	13,250	30,317	0	30,317
		印刷製本費	0	0	7,273	7,273	0	7,273
		印刷製本費	0	0	7,273	7,273	0	7,273
		通信運搬費	26,204	55,218	315,199	396,621	0	396,621
		通信運搬費	26,204	55,218	315,199	396,621	0	396,621
		会議費	0	0	1,374	1,374	0	1,374
		会議費	0	0	1,374	1,374	0	1,374
		手数料	3,465	0	980	4,445	0	4,445
		手数料	3,465	0	980	4,445	0	4,445
		租税公課	0	0	7,200	7,200	0	7,200
		租税公課	0	0	7,200	7,200	0	7,200
		減価償却費	0	0	102,162	102,162	0	102,162
		減価償却費	0	0	102,162	102,162	0	102,162
		減価償却費	0	0	102,162	102,162	0	102,162
		サービス活動費用計(2)	786,448	6,592,292	16,766,840	24,145,580	0	24,145,580
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△51,875	443,674	4,894,454	5,286,253	0	5,286,253
サービス活動外増減の部	収益							
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
	費用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△51,875	443,674	4,894,454	5,286,253	0	5,286,253
特別	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	100,000	100,000	0	100,000
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	0	0	100,000	100,000	0	100,000

事業活動明細書

（ 自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8年 3月31日 ）

（単位：円）　2頁

勘定科目			ガイドヘルプひまわり	居宅介護事業所	相談支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
増減の部		福祉基金運営事業サービス区分間繰入金収益	0	0	100,000	100,000	0	100,000
		特別収益計(8)	0	0	100,000	100,000	0	100,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	243,360	552,840	796,200	0	796,200
		地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	0	243,360	552,840	796,200	0	796,200
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金費用	0	243,360	552,840	796,200	0	796,200
		特別費用計(9)	0	243,360	552,840	796,200	0	796,200
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△243,360	△452,840	△696,200	0	△696,200
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△51,875	200,314	4,441,614	4,590,053	0	4,590,053
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		974,801	10,947,408	15,864,255	27,786,464	0	27,786,464
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		922,926	11,147,722	20,305,869	32,376,517	0	32,376,517
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額		0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
	退職共済積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	退職共済積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	準備金積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	準備金積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	減価償却積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	減価償却積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	記念誌発行積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	記念誌発行積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	0
	退職共済積立金積立額		0	0	0	0	0	0
	退職共済積立金積立額		0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立金積立額		0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立金積立額		0	0	0	0	0	0
	準備金積立金積立額		0	0	0	0	0	0
	準備金積立金積立額		0	0	0	0	0	0
	減価償却積立金積立額		0	0	0	0	0	0
	減価償却積立金積立額		0	0	0	0	0	0
	記念誌発行積立金積立額		0	0	0	0	0	0
	記念誌発行積立金積立額		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		922,926	11,147,722	20,305,869	32,376,517	0	32,376,517