

令和7年度 決算書



社会福祉法人 浜松市社会福祉協議会

資金収支計算書

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	30,800,000	31,494,323	△694,323	
	寄付金収入	10,000,000	12,101,405	△2,101,405	
	経常経費補助金収入	305,241,000	305,182,157	58,843	
	受託金収入	484,723,000	492,221,990	△7,498,990	
	貸付事業収入	10,000,000	6,880,000	3,120,000	
	事業収入	59,523,000	67,068,960	△7,545,960	
	負担金収入	18,000	18,040	△40	
	介護保険事業収入	271,407,000	258,156,064	13,250,936	
	障害福祉サービス等事業収入	64,198,000	64,566,700	△368,700	
	受取利息配当金収入	8,461,000	9,652,792	△1,191,792	
	その他の収入	10,871,000	11,414,847	△543,847	
	事業活動収入計 (1)	1,255,242,000	1,258,757,278	△3,515,278	
	支出	人件費支出	894,491,000	886,013,343	8,477,657
事業費支出		290,269,000	286,311,422	3,957,578	
事務費支出		32,884,000	29,944,890	2,939,110	
貸付事業支出		10,000,000	6,953,000	3,047,000	
共同募金配分金事業費		44,584,000	44,583,291	709	
助成金支出		67,163,000	66,284,403	878,597	
負担金支出		3,174,000	2,875,717	298,283	
その他の支出		322,000	243,671	78,329	
流動資産評価損等による資金減少額		0	20,120,000	△20,120,000	
事業活動支出計 (2)		1,342,887,000	1,343,329,737	△442,737	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△87,645,000	△84,572,459	△3,072,541	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	276,000	275,220	780		
施設整備等支出計 (5)	276,000	275,220	780		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△276,000	△275,220	△780	
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	29,607,405	29,606,633	772	
	その他の活動による収入	5,366,000	5,366,480	△480	
	その他の活動収入計(7)	34,973,405	34,973,113	292	
	支出				
積立資産支出	8,900,000	8,899,247	753		
その他の活動による支出	18,663,000	18,109,540	553,460		
その他の活動支出計(8)	27,563,000	27,008,787	554,213		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,410,405	7,964,326	△553,921	
予備費支出 (10)		2,669,000	-	2,669,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△83,179,595	△76,883,353	△6,296,242	
前期末支払資金残高(12)		411,216,959	411,216,959	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		328,037,364	334,333,606	△6,296,242	

資金収支内訳書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	会費収入	31,494,323	0	31,494,323	0	31,494,323
	寄付金収入	12,101,405	0	12,101,405	0	12,101,405
	経常経費補助金収入	305,182,157	0	305,182,157	0	305,182,157
	受託金収入	278,340,537	213,881,453	492,221,990	0	492,221,990
	貸付事業収入	6,880,000	0	6,880,000	0	6,880,000
	事業収入	5,905,000	61,163,960	67,068,960	0	67,068,960
	負担金収入	18,040	0	18,040	0	18,040
	介護保険事業収入	258,156,064	0	258,156,064	0	258,156,064
	障害福祉サービス等事業収入	64,566,700	0	64,566,700	0	64,566,700
	受取利息配当金収入	9,645,396	7,396	9,652,792	0	9,652,792
その他の収入	10,075,470	1,339,377	11,414,847	0	11,414,847	
	事業活動収入計 (1)	982,365,092	276,392,186	1,258,757,278	0	1,258,757,278
事業活動による支出	人件費支出	757,700,541	128,312,802	886,013,343	0	886,013,343
	事業費支出	148,186,372	138,125,050	286,311,422	0	286,311,422
	事務費支出	29,655,961	288,929	29,944,890	0	29,944,890
	貸付事業支出	6,953,000	0	6,953,000	0	6,953,000
	共同募金配分金事業費	44,583,291	0	44,583,291	0	44,583,291
	助成金支出	66,284,403	0	66,284,403	0	66,284,403
	負担金支出	2,865,717	10,000	2,875,717	0	2,875,717
	その他の支出	72,328	171,343	243,671	0	243,671
	流動資産評価損等による資金減少額	20,120,000	0	20,120,000	0	20,120,000
		事業活動支出計 (2)	1,076,421,613	266,908,124	1,343,329,737	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△94,056,521	9,484,062	△84,572,459	0	△84,572,459
施設整備	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	275,220	0	275,220	0	275,220
	施設整備等支出計 (5)	275,220	0	275,220	0	275,220
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△275,220	0	△275,220	0	△275,220
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	29,606,633	0	29,606,633	0	29,606,633
	事業区分間繰入金収入	10,066,296	3,458,979	13,525,275	△13,525,275	0
	その他の活動による収入	5,366,480	0	5,366,480	0	5,366,480
	その他の活動収入計(7)	45,039,409	3,458,979	48,498,388	△13,525,275	34,973,113
その他の活動による支出	積立資産支出	8,899,247	0	8,899,247	0	8,899,247
	事業区分間繰入金支出	3,458,979	10,066,296	13,525,275	△13,525,275	0
	その他の活動による支出	17,859,220	250,320	18,109,540	0	18,109,540
	その他の活動支出計(8)	30,217,446	10,316,616	40,534,062	△13,525,275	27,008,787
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,821,963	△6,857,637	7,964,326	0	7,964,326
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△79,509,778	2,626,425	△76,883,353	0	△76,883,353
	前期末支払資金残高(11)	405,851,900	5,365,059	411,216,959	0	411,216,959
	当期末支払資金残高(10)+(11)	326,342,122	7,991,484	334,333,606	0	334,333,606

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		地域福祉事業	高齢者福祉事業	児童福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収入	会費収入	31,494,323	0	0	0	0	31,494,323	0	31,494,323		
	寄付金収入	12,101,405	0	0	0	0	12,101,405	0	12,101,405		
	経常経費補助金収入	305,182,157	0	0	0	0	305,182,157	0	305,182,157		
	受託金収入	278,340,537	0	0	0	0	278,340,537	0	278,340,537		
	貸付事業収入	6,880,000	0	0	0	0	6,880,000	0	6,880,000		
	事業収入	5,905,000	0	0	0	0	5,905,000	0	5,905,000		
	負担金収入	18,040	0	0	0	0	18,040	0	18,040		
	介護保険事業収入	15,072,000	147,207,700	0	95,876,364	0	258,156,064	0	258,156,064		
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	10,183,639	54,383,061	64,566,700	0	64,566,700		
	受取利息配当金収入	9,645,396	0	0	0	0	9,645,396	0	9,645,396		
その他の収入	9,804,986	0	0	206,430	64,054	10,075,470	0	10,075,470			
事業活動収入計 (1)		674,443,844	147,207,700	0	106,266,433	54,447,115	982,365,092	0	982,365,092		
事業活動による支出	人件費支出	504,972,485	110,664,147	0	100,351,156	41,712,753	757,700,541	0	757,700,541		
	事業費支出	74,926,724	43,530,084	0	23,744,403	5,985,161	148,186,372	0	148,186,372		
	事務費支出	28,691,259	185,495	0	559,140	220,067	29,655,961	0	29,655,961		
	貸付事業支出	6,953,000	0	0	0	0	6,953,000	0	6,953,000		
	共同募金配分金事業費	44,583,291	0	0	0	0	44,583,291	0	44,583,291		
	助成金支出	66,284,403	0	0	0	0	66,284,403	0	66,284,403		
	負担金支出	706,522	1,864,476	0	289,860	4,859	2,865,717	0	2,865,717		
	その他の支出	12,276	0	0	29,474	30,578	72,328	0	72,328		
	流動資産評価損等による資金減少額	20,120,000	0	0	0	0	20,120,000	0	20,120,000		
事業活動支出計 (2)		747,249,960	156,244,202	0	124,974,033	47,953,418	1,076,421,613	0	1,076,421,613		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△72,806,116	△9,036,502	0	△18,707,600	6,493,697	△94,056,521	0	△94,056,521		
施設整備	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0		
	固定資産取得支出	275,220	0	0	0	0	275,220	0	275,220		
	施設整備等支出計 (5)	275,220	0	0	0	0	275,220	0	275,220		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△275,220	0	0	0	0	△275,220	0	△275,220		
その他の活動	積立資産取崩収入	13,363,228	0	0	16,243,405	0	29,606,633	0	29,606,633		
	事業区分間繰入金収入	10,066,296	0	0	0	0	10,066,296	0	10,066,296		
	拠点区分間繰入金収入	29,367,187	12,422,284	0	22,377,816	0	64,167,287	△64,167,287	0		
	その他の活動による収入	2,702,840	0	0	2,663,640	0	5,366,480	0	5,366,480		
その他の活動収入計(7)		55,499,551	12,422,284	0	41,284,861	0	109,206,696	△64,167,287	45,039,409		
活動による収入	積立資産支出	8,422,991	0	0	476,256	0	8,899,247	0	8,899,247		
	事業区分間繰入金支出	3,458,979	0	0	0	0	3,458,979	0	3,458,979		
	拠点区分間繰入金支出	34,800,100	3,385,782	0	20,857,405	5,124,000	64,167,287	△64,167,287	0		
	その他の活動による支出	15,465,580	0	0	1,352,400	1,041,240	17,859,220	0	17,859,220		
その他の活動支出計(8)		62,147,650	3,385,782	0	22,686,061	6,165,240	94,384,733	△64,167,287	30,217,446		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,648,099	9,036,502	0	18,598,800	△6,165,240	14,821,963	0	14,821,963		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△79,729,435	0	0	△108,800	328,457	△79,509,778	0	△79,509,778		
前期末支払資金残高(11)		246,416,053	0	0	159,435,847	0	405,851,900	0	405,851,900		
当期末支払資金残高(10)+(11)		166,686,618	0	0	159,327,047	328,457	326,342,122	0	326,342,122		

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	会費収入	30,800,000	31,494,323	△694,323	
	会費収入	30,800,000	31,494,323	△694,323	
	普通会費	22,500,000	23,713,281	△1,213,281	
	賛助会費	4,800,000	4,537,000	263,000	
	特別会費	3,300,000	3,155,680	144,320	
	地域福祉事業協会の会費	200,000	88,362	111,638	
	寄付金収入	10,000,000	12,101,405	△2,101,405	
	経常経費寄付金収入	10,000,000	12,101,405	△2,101,405	
	経常経費補助金収入	305,241,000	305,182,157	58,843	
	市補助金収入	247,624,000	247,624,000	0	
	社協活動費補助金収入	207,645,000	207,645,000	0	
	日常生活自立支援事業補助金収入	39,979,000	39,979,000	0	
	県社協補助金収入	161,000	161,000	0	
	地域福祉事業振興補助金収入	161,000	161,000	0	
	共同募金配分金収入	57,456,000	57,397,157	58,843	
	一般募金配分金収入	12,725,000	12,725,086	△86	
	歳末たすけあい配分金収入	44,726,000	44,667,071	58,929	
	災害等準備金収入	5,000	5,000	0	
	受託金収入	271,404,000	278,340,537	△6,936,537	
	市受託金収入	206,942,000	213,514,379	△6,572,379	
	福祉人材バンク受託金収入	15,787,000	15,787,000	0	
	地域福祉推進事業受託金収入	16,356,000	16,383,800	△27,800	
	その他の受託金収入	174,799,000	181,343,579	△6,544,579	
	県社協受託金収入	61,050,000	61,050,000	0	
	資金貸付事業受託金収入	61,050,000	61,050,000	0	
	その他の受託金収入	3,412,000	3,776,158	△364,158	
	市民児協受託金収入	3,362,000	3,367,500	△5,500	
	その他の受託金収入	50,000	408,658	△358,658	
	貸付事業収入	10,000,000	6,880,000	3,120,000	
	償還金収入	10,000,000	6,880,000	3,120,000	
	くらしの資金償還金収入	10,000,000	6,880,000	3,120,000	
	事業収入	5,635,000	5,905,000	△270,000	
参加費収入	376,000	377,000	△1,000		
利用料収入	4,019,000	4,013,000	6,000		
広告料収入	1,240,000	1,515,000	△275,000		
負担金収入	18,000	18,040	△40		
負担金収入	18,000	18,040	△40		
その他の負担金収入	18,000	18,040	△40		
介護保険事業収入	21,658,000	15,072,000	6,586,000		
その他の事業収入	21,658,000	15,072,000	6,586,000		
受託事業収入(公費)	21,658,000	15,072,000	6,586,000		
受取利息配当金収入	8,460,000	9,645,396	△1,185,396		
受取利息配当金収入	1,100,000	1,199,938	△99,938		
特定資産受取利息配当金収入	7,360,000	8,445,458	△1,085,458		
その他の収入	9,320,000	9,804,986	△484,986		

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	受入研修費収入	10,000	138,400	△128,400	
	雑収入	9,310,000	9,666,586	△356,586	
	退職手当積立基金預け金差益	106,000	105,540	460	
	雑収入	9,204,000	9,561,046	△357,046	
	事業活動収入計 (1)	672,536,000	674,443,844	△1,907,844	
支	人件費支出	511,819,000	504,972,485	6,846,515	
出	役員報酬支出	5,581,000	5,581,000	0	
	職員給料支出	313,636,000	312,945,440	690,560	
	職員俸給支出	273,994,000	273,440,221	553,779	
	職員諸手当支出	39,642,000	39,505,219	136,781	
	職員賞与支出	81,994,000	81,991,351	2,649	
	非常勤職員給与支出	22,085,000	20,431,277	1,653,723	
	派遣職員費支出	2,482,000	2,471,480	10,520	
	退職給付支出	16,449,000	16,447,608	1,392	
	退職金支出	16,173,000	16,171,608	1,392	
	退職共済掛金支出	276,000	276,000	0	
	法定福利費支出	69,592,000	65,104,329	4,487,671	
	事業費支出	76,994,000	74,926,724	2,067,276	
	諸謝金支出	7,068,000	6,726,289	341,711	
	旅費交通費支出	64,000	56,030	7,970	
	役職員旅費支出	59,000	51,030	7,970	
	委員等旅費支出	5,000	5,000	0	
	消耗器具備品費支出	10,300,000	9,751,818	548,182	
	印刷製本費支出	590,000	583,015	6,985	
	車輛費支出	2,389,000	2,116,900	272,100	
	修繕費支出	127,000	125,840	1,160	
	通信運搬費支出	5,390,000	5,167,214	222,786	
	会議費支出	114,000	111,453	2,547	
	広報費支出	16,724,000	16,662,380	61,620	
	業務委託費支出	1,248,000	1,216,926	31,074	
	保守料支出	53,000	53,000	0	
	手数料支出	497,000	413,263	83,737	
	保険料支出	3,508,000	3,486,313	21,687	
	賃借料支出	10,373,000	10,139,461	233,539	
	租税公課支出	17,198,000	17,150,700	47,300	
	給食費支出	823,000	667,992	155,008	
	教育指導費支出	523,000	493,130	29,870	
	雑支出	5,000	5,000	0	
	事務費支出	31,516,000	28,691,259	2,824,741	
	福利厚生費支出	1,418,000	1,085,599	332,401	
	旅費交通費支出	1,204,000	1,066,425	137,575	
	研修研究費支出	1,808,000	1,616,915	191,085	
	事務消耗品費支出	4,349,000	4,257,701	91,299	
	印刷製本費支出	435,000	430,410	4,590	
	水道光熱費支出	452,000	417,951	34,049	

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	修繕費支出	14,000	13,970	30	
	通信運搬費支出	4,292,000	3,319,444	972,556	
	業務委託費支出	6,027,000	5,976,820	50,180	
	手数料支出	1,655,000	1,585,950	69,050	
	保険料支出	955,000	925,250	29,750	
	賃借料支出	4,043,000	4,032,280	10,720	
	土地・建物賃借料支出	3,000	1,977	1,023	
	租税公課支出	1,252,000	912,938	339,062	
	保守料支出	846,000	844,600	1,400	
	渉外費支出	10,000	10,000	0	
	諸会費支出	1,545,000	1,544,952	48	
	車輛費支出	1,069,000	509,521	559,479	
	雑支出	139,000	138,556	444	
	貸付事業支出	10,000,000	6,953,000	3,047,000	
	貸付金支出	10,000,000	6,953,000	3,047,000	
	くらしの資金貸付金支出	10,000,000	6,953,000	3,047,000	
	共同募金配分金事業費	44,584,000	44,583,291	709	
	歳末たすけあい配分金事業費	44,584,000	44,583,291	709	
	助成金支出	67,163,000	66,284,403	878,597	
	助成金支出	67,163,000	66,284,403	878,597	
	地区社協助成金支出	53,924,000	53,166,180	757,820	
	ボランティア福祉団体助成金支出	7,018,000	6,897,223	120,777	
	左口基金助成金支出	2,510,000	2,510,000	0	
	その他の助成金支出	3,711,000	3,711,000	0	
	負担金支出	786,000	706,522	79,478	
	負担金支出	786,000	706,522	79,478	
	その他の支出	83,000	12,276	70,724	
	雑支出	83,000	12,276	70,724	
	退職手当積立基金預け金差損	69,000	0	69,000	
	雑支出	14,000	12,276	1,724	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	20,120,000	△20,120,000	
	資産評価損	0	20,120,000	△20,120,000	
	有価証券評価損	0	20,120,000	△20,120,000	
	事業活動支出計 (2)	742,945,000	747,249,960	△4,304,960	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△70,409,000	△72,806,116	2,397,116	
施設整備等	取 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 固定資産取得支出	276,000	275,220	780	
	器具及び備品取得支出	276,000	275,220	780	
	施設整備等支出計 (5)	276,000	275,220	780	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△276,000	△275,220	△780	
その他	取 積立資産取崩収入	13,364,000	13,363,228	772	
	退職給付引当資産取崩収入	13,364,000	13,363,228	772	
	事業区分間繰入金収入	11,519,126	10,066,296	1,452,830	
	事業区分間繰入金収入	11,519,126	10,066,296	1,452,830	
活	拠点区分間繰入金収入	8,628,000	29,367,187	△20,739,187	

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
動 に よ る 収 入	拠点区分間繰入金収入	8,628,000	29,367,187	△20,739,187		
	その他の活動による収入	2,703,000	2,702,840	160		
	退職手当積立基金預け金取崩収入	2,703,000	2,702,840	160		
	その他の活動収入計(7)	36,214,126	55,499,551	△19,285,425		
	支 出	積立資産支出	8,423,000	8,422,991	9	
		退職給付引当資産支出	8,423,000	8,422,991	9	
		事業区分間繰入金支出	3,459,067	3,458,979	88	
		事業区分間繰入金支出	3,459,067	3,458,979	88	
		拠点区分間繰入金支出	18,557,000	34,800,100	△16,243,100	
		拠点区分間繰入金支出	18,557,000	34,800,100	△16,243,100	
		その他の活動による支出	15,934,000	15,465,580	468,420	
		退職手当積立基金預け金支出	15,934,000	15,465,580	468,420	
		その他の活動支出計(8)	46,373,067	62,147,650	△15,774,583	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,158,941	△6,648,099	△3,510,842		
予備費支出 (10)		2,669,000	-	2,669,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△83,512,941	△79,729,435	△3,783,506		
前期末支払資金残高(12)		246,416,053	246,416,053	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		162,903,112	166,686,618	△3,783,506		

高齢者福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	150,718,000	147,207,700	3,510,300	
	その他の事業収入	150,718,000	147,207,700	3,510,300	
	受託事業収入(公費)	129,750,000	126,956,000	2,794,000	
	その他の事業収入	20,968,000	20,251,700	716,300	
	事業活動収入計(1)	150,718,000	147,207,700	3,510,300	
	支出				
	人件費支出	111,615,000	110,664,147	950,853	
	職員給料支出	49,734,000	49,722,068	11,932	
	職員俸給支出	47,991,000	47,988,304	2,696	
	職員諸手当支出	1,743,000	1,733,764	9,236	
	職員賞与支出	9,374,000	9,367,286	6,714	
	非常勤職員給与支出	41,748,000	41,012,257	735,743	
	法定福利費支出	10,759,000	10,562,536	196,464	
	事業費支出	44,759,000	43,530,084	1,228,916	
	諸謝金支出	9,000	8,909	91	
	消耗器具備品費支出	2,655,000	2,606,679	48,321	
	印刷製本費支出	193,000	152,175	40,825	
	水道光熱費支出	699,000	628,469	70,531	
	車輜費支出	4,793,000	4,461,069	331,931	
通信運搬費支出	291,000	277,743	13,257		
業務委託費支出	102,000	101,200	800		
保険料支出	3,132,000	3,102,870	29,130		
賃借料支出	9,755,000	9,727,610	27,390		
租税公課支出	200,000	198,300	1,700		
給食費支出	20,819,000	20,244,990	574,010		
燃料費支出	37,000	36,575	425		
教育指導費支出	2,074,000	1,983,495	90,505		
事務費支出	219,000	185,495	33,505		
福利厚生費支出	219,000	185,495	33,505		
負担金支出	2,083,000	1,864,476	218,524		
負担金支出	2,083,000	1,864,476	218,524		
事業活動支出計(2)	158,676,000	156,244,202	2,431,798		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,958,000	△9,036,502	1,078,502		
施設収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設支出					
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		
その他の収入					
拠点区分間繰入金収入	12,372,000	12,422,284	△50,284		
拠点区分間繰入金収入	12,372,000	12,422,284	△50,284		
その他の活動収入計(7)	12,372,000	12,422,284	△50,284		
その他の活動支出					
拠点区分間繰入金支出	4,414,000	3,385,782	1,028,218		
拠点区分間繰入金支出	4,414,000	3,385,782	1,028,218		
その他の活動支出計(8)	4,414,000	3,385,782	1,028,218		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,958,000	9,036,502	△1,078,502		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		

高齢者福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	99,031,000	95,876,364	3,154,636	
	居宅介護料収入	70,439,000	68,277,440	2,161,560	
	介護報酬収入	63,265,000	61,192,418	2,072,582	
	介護負担金収入(公費)	150,000	144,219	5,781	
	介護負担金収入(一般)	7,024,000	6,940,803	83,197	
	居宅介護支援介護料収入	10,351,000	10,438,035	△87,035	
	居宅介護支援介護料収入	10,351,000	10,438,035	△87,035	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,945,000	8,218,641	△273,641	
	事業費収入	7,120,000	7,370,249	△250,249	
	事業負担金収入(公費)	17,000	23,920	△6,920	
	事業負担金収入(一般)	808,000	824,472	△16,472	
	利用者等利用料収入	8,097,000	6,643,328	1,453,672	
	居宅介護サービス利用料収入	8,083,000	6,602,600	1,480,400	
	その他の利用料収入	14,000	40,728	△26,728	
	その他の事業収入	2,199,000	2,298,920	△99,920	
	補助金事業収入(公費)	1,881,000	1,973,051	△92,051	
	受託事業収入(公費)	318,000	325,869	△7,869	
	(介護報酬収入)	63,265,000	61,192,418	2,072,582	
	(利用者負担金収入)	7,174,000	7,085,022	88,978	
	障害福祉サービス等事業収入	10,133,000	10,183,639	△50,639	
	自立支援給付費収入	10,118,000	10,165,221	△47,221	
	介護給付費収入	10,118,000	10,165,221	△47,221	
	利用者負担金収入	15,000	15,118	△118	
	その他の事業収入	0	3,300	△3,300	
	その他の事業収入	0	3,300	△3,300	
	その他の収入	209,000	206,430	2,570	
	雑収入	209,000	206,430	2,570	
	退職手当積立基金預け金差益	209,000	206,430	2,570	
	事業活動収入計 (1)	109,373,000	106,266,433	3,106,567	
	支出	人件費支出	101,001,000	100,351,156	649,844
職員給料支出		43,104,000	42,743,580	360,420	
職員俸給支出		34,307,000	34,306,200	800	
職員諸手当支出		8,797,000	8,437,380	359,620	
職員賞与支出		10,008,000	10,004,817	3,183	
非常勤職員給与支出		33,781,000	33,616,897	164,103	
退職給付支出		2,871,000	2,870,070	930	
退職金支出		2,871,000	2,870,070	930	
法定福利費支出		11,237,000	11,115,792	121,208	
事業費支出		24,288,000	23,744,403	543,597	
消耗器具備品費支出		1,536,000	1,436,346	99,654	
印刷製本費支出		264,000	262,075	1,925	
水道光熱費支出		3,234,000	3,133,290	100,710	
車両費支出		1,363,000	1,261,939	101,061	
修繕費支出		137,000	136,400	600	
通信運搬費支出	565,000	549,845	15,155		

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	業務委託費支出	4,053,000	4,032,076	20,924	
	保守料支出	281,000	260,700	20,300	
	手数料支出	199,000	181,760	17,240	
	保険料支出	746,000	742,540	3,460	
	賃借料支出	4,103,000	4,098,743	4,257	
	土地・建物賃借料支出	2,569,000	2,559,618	9,382	
	租税公課支出	93,000	85,167	7,833	
	給食費支出	3,763,000	3,679,961	83,039	
	燃料費支出	1,382,000	1,323,943	58,057	
	事務費支出	625,000	559,140	65,860	
	福利厚生費支出	512,000	478,828	33,172	
	職員被服費支出	9,000	7,772	1,228	
	旅費交通費支出	6,000	900	5,100	
	研修研究費支出	16,000	15,140	860	
	渉外費支出	28,000	4,000	24,000	
	諸会費支出	54,000	52,500	1,500	
	負担金支出	290,000	289,860	140	
	負担金支出	290,000	289,860	140	
	その他の支出	31,000	29,474	1,526	
	雑支出	31,000	29,474	1,526	
	雑支出	31,000	29,474	1,526	
	事業活動支出計 (2)	126,235,000	124,974,033	1,260,967	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,862,000	△18,707,600	1,845,600	
施設	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
整	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ	収 積立資産取崩収入	16,243,405	16,243,405	0	
の	介護保険積立資産取崩収入	16,243,405	16,243,405	0	
の	拠点区分間繰入金収入	0	22,377,816	△22,377,816	
活	拠点区分間繰入金収入	0	22,377,816	△22,377,816	
動	その他の活動による収入	2,663,000	2,663,640	△640	
に	退職手当積立基金預け金取崩収入	2,663,000	2,663,640	△640	
よ	その他の活動収入計(7)	18,906,405	41,284,861	△22,378,456	
る	支 積立資産支出	477,000	476,256	744	
収	退職給付引当資産支出	477,000	476,256	744	
支	拠点区分間繰入金支出	20,858,000	20,857,405	595	
	拠点区分間繰入金支出	20,858,000	20,857,405	595	
	その他の活動による支出	1,436,000	1,352,400	83,600	
	退職手当積立基金預け金支出	1,436,000	1,352,400	83,600	
	その他の活動支出計(8)	22,771,000	22,686,061	84,939	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,864,595	18,598,800	△22,463,395	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,726,595	△108,800	△20,617,795	
	前期末支払資金残高(12)	159,435,847	159,435,847	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	138,709,252	159,327,047	△20,617,795	

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	54,065,000	54,383,061	△318,061		
	自立支援給付費収入	51,859,000	52,232,451	△373,451		
	介護給付費収入	51,859,000	52,232,451	△373,451		
	利用者負担金収入	2,206,000	2,150,610	55,390		
	その他の収入	64,000	64,054	△54		
	雑収入	64,000	64,054	△54		
	雑収入	64,000	64,054	△54		
	事業活動収入計 (1)	54,129,000	54,447,115	△318,115		
	事業活動による支出	人件費支出	41,716,000	41,712,753	3,247	
		職員給料支出	27,806,000	27,804,748	1,252	
		職員俸給支出	25,053,000	25,052,300	700	
		職員諸手当支出	2,753,000	2,752,448	552	
職員賞与支出		6,382,000	6,381,935	65		
非常勤職員給与支出		1,257,000	1,256,516	484		
派遣職員費支出		928,000	927,082	918		
法定福利費支出		5,343,000	5,342,472	528		
事業費支出		5,990,000	5,985,161	4,839		
諸謝金支出		120,000	120,000	0		
消耗器具備品費支出		596,000	595,418	582		
印刷製本費支出		10,000	9,701	299		
水道光熱費支出		935,000	934,671	329		
車輛費支出		136,000	135,430	570		
通信運搬費支出		135,000	134,625	375		
業務委託費支出		1,356,000	1,355,434	566		
手数料支出		25,000	24,750	250		
保険料支出		178,000	177,740	260		
賃借料支出		118,000	117,920	80		
租税公課支出		11,000	10,800	200		
給食費支出		2,156,000	2,155,642	358		
教育指導費支出		214,000	213,030	970		
事務費支出		221,000	220,067	933		
福利厚生費支出		108,000	107,907	93		
研修研究費支出		113,000	112,160	840		
負担金支出		5,000	4,859	141		
負担金支出		5,000	4,859	141		
その他の支出		31,000	30,578	422		
雑支出		31,000	30,578	422		
雑支出		31,000	30,578	422		
事業活動支出計 (2)		47,963,000	47,953,418	9,582		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,166,000	6,493,697	△327,697		
施設整備	取 施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支 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	取 その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支 拠点区分間繰入金支出	5,124,000	5,124,000	0		

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他 の 活 動 に	拠点区分間繰入金支出	5,124,000	5,124,000	0	
	その他の活動による支出	1,042,000	1,041,240	760	
	退職手当積立基金預け金支出	1,042,000	1,041,240	760	
	その他の活動支出計(8)	6,166,000	6,165,240	760	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,166,000	△6,165,240	△760	
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	328,457	△328,457		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	328,457	△328,457		

会館管理事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	213,319,000	213,881,453	△562,453	
	市受託金収入	213,319,000	213,881,453	△562,453	
	指定管理受託金収入	213,319,000	213,881,453	△562,453	
	事業収入	53,888,000	61,163,960	△7,275,960	
	参加費収入	68,000	68,000	0	
	利用料収入	53,820,000	61,095,960	△7,275,960	
	受取利息配当金収入	1,000	7,396	△6,396	
	受取利息配当金収入	1,000	7,396	△6,396	
	その他の収入	1,278,000	1,339,377	△61,377	
	雑収入	1,278,000	1,339,377	△61,377	
	雑収入	1,278,000	1,339,377	△61,377	
	事業活動収入計 (1)	268,486,000	276,392,186	△7,906,186	
	支出	人件費支出	128,340,000	128,312,802	27,198
職員給料支出		77,848,000	77,840,275	7,725	
職員俸給支出		74,664,000	74,660,750	3,250	
職員諸手当支出		3,184,000	3,179,525	4,475	
職員賞与支出		16,041,000	16,037,265	3,735	
非常勤職員給与支出		18,066,000	18,063,373	2,627	
法定福利費支出		16,385,000	16,371,889	13,111	
事業費支出		138,238,000	138,125,050	112,950	
諸謝金支出		2,197,000	2,194,500	2,500	
旅費交通費支出		6,000	5,810	190	
役職員旅費支出		6,000	5,810	190	
消耗器具備品費支出		4,824,000	4,783,635	40,365	
水道光熱費支出		17,383,000	17,368,930	14,070	
車両費支出		217,000	198,534	18,466	
修繕費支出		2,589,000	2,583,615	5,385	
通信運搬費支出		1,430,000	1,419,846	10,154	
業務委託費支出		76,605,000	76,601,407	3,593	
保守料支出		9,828,000	9,824,430	3,570	
手数料支出		23,000	22,400	600	
保険料支出		428,000	425,150	2,850	
賃借料支出		3,188,000	3,183,820	4,180	
租税公課支出		17,787,000	17,781,800	5,200	
燃料費支出		15,000	14,093	907	
雑支出		1,718,000	1,717,080	920	
事務費支出		303,000	288,929	14,071	
福利厚生費支出		302,000	288,379	13,621	
手数料支出		1,000	550	450	
負担金支出		10,000	10,000	0	
負担金支出		10,000	10,000	0	
その他の支出		177,000	171,343	5,657	
雑支出		177,000	171,343	5,657	
雑支出		177,000	171,343	5,657	
事業活動支出計 (2)	267,068,000	266,908,124	159,876		

会館管理事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,418,000	9,484,062	△8,066,062	
施設 整備	取 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 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	取 事業区分間繰入金収入	3,548,067	3,458,979	89,088	
	事業区分間繰入金収入	3,548,067	3,458,979	89,088	
	その他の活動収入計(7)	3,548,067	3,458,979	89,088	
の 活 動 に よ る	支 事業区分間繰入金支出	10,080,126	10,066,296	13,830	
	事業区分間繰入金支出	10,080,126	10,066,296	13,830	
	その他の活動による支出	251,000	250,320	680	
	退職手当積立基金預け金支出	251,000	250,320	680	
	その他の活動支出計(8)	10,331,126	10,316,616	14,510	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,783,059	△6,857,637	74,578	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,365,059	2,626,425	△7,991,484	
	前期末支払資金残高(12)	5,365,059	5,365,059	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	7,991,484	△7,991,484	

事業活動計算書

法人単位事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	31,494,323	32,243,445	△749,122
	寄付金収益	12,101,405	28,532,421	△16,431,016
	経常経費補助金収益	305,182,157	293,643,965	11,538,192
	受託金収益	492,221,990	457,521,638	34,700,352
	事業収益	67,068,960	61,977,030	5,091,930
	負担金収益	18,040	18,040	0
	介護保険事業収益	258,156,064	313,240,083	△55,084,019
	障害福祉サービス等事業収益	64,566,700	62,339,480	2,227,220
	その他の収益	311,970	8,474,860	△8,162,890
	サービス活動収益計 (1)	1,231,121,609	1,257,990,962	△26,869,353
	費用			
	人件費	896,710,363	875,990,596	20,719,767
	事業費	286,311,422	301,018,425	△14,707,003
	事務費	29,944,890	26,726,883	3,218,007
	共同募金配分金事業費	44,583,291	46,181,458	△1,598,167
	助成金費用	66,284,403	64,263,538	2,020,865
負担金費用	2,875,717	2,620,512	255,205	
減価償却費	5,248,466	6,448,510	△1,200,044	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△476,042	△1,026,369	550,327	
徴収不能額	268,155	205,830	62,325	
その他の費用	68,220	431,100	△362,880	
サービス活動費用計 (2)	1,331,818,885	1,322,860,483	8,958,402	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△100,697,276	△64,869,521	△35,827,755	
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	9,652,792	8,656,819	995,973
	その他のサービス活動外収益	11,102,877	6,351,088	4,751,789
	サービス活動外収益計 (4)	20,755,669	15,007,907	5,747,762
	費用			
	有価証券評価損	20,120,000	17,890,000	2,230,000
	基金積立資産評価損	51,494,800	44,207,500	7,287,300
	積立資産評価損	14,524,300	13,553,300	971,000
	その他のサービス活動外費用	243,671	200,774	42,897
	サービス活動外費用計 (5)	86,382,771	75,851,574	10,531,197
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△65,627,102	△60,843,667	△4,783,435	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△166,324,378	△125,713,188	△40,611,190	
特別増減の	収益			
	その他の特別収益	1,093,465	928,125	165,340
	特別収益計 (8)	1,093,465	928,125	165,340
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	3,850,010	△3,850,009
特別費用計 (9)	1	3,850,010	△3,850,009	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,093,464	△2,921,885	4,015,349	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△165,230,914	△128,635,073	△36,595,841	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	425,124,288	492,148,561	△67,024,273
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	259,893,374	363,513,488	△103,620,114
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	51,662,836	44,207,500	7,455,336
	その他の積立金取崩額 (16)	30,767,705	17,403,300	13,364,405
その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
差	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	342,323,915	425,124,288	△82,800,373

事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	取	会費収益	31,494,323	0	31,494,323	0	31,494,323
	益	寄付金収益	12,101,405	0	12,101,405	0	12,101,405
	ビ	経常経費補助金収益	305,182,157	0	305,182,157	0	305,182,157
	ス	受託金収益	278,340,537	213,881,453	492,221,990	0	492,221,990
	活	事業収益	5,905,000	61,163,960	67,068,960	0	67,068,960
	動	負担金収益	18,040	0	18,040	0	18,040
	増	介護保険事業収益	258,156,064	0	258,156,064	0	258,156,064
	減	障害福祉サービス等事業収益	64,566,700	0	64,566,700	0	64,566,700
	の	その他の収益	311,970	0	311,970	0	311,970
	部	サービス活動収益計 (1)	956,076,196	275,045,413	1,231,121,609	0	1,231,121,609
サービス活動増減差額の部	費	人件費	768,010,332	128,700,031	896,710,363	0	896,710,363
	用	事業費	148,186,372	138,125,050	286,311,422	0	286,311,422
		事務費	29,655,961	288,929	29,944,890	0	29,944,890
		共同募金配分金事業費	44,583,291	0	44,583,291	0	44,583,291
		助成金費用	66,284,403	0	66,284,403	0	66,284,403
		負担金費用	2,865,717	10,000	2,875,717	0	2,875,717
		減価償却費	5,248,466	0	5,248,466	0	5,248,466
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△476,042	0	△476,042	0	△476,042
		徴収不能額	268,155	0	268,155	0	268,155
		その他の費用	68,220	0	68,220	0	68,220
	サービス活動費用計 (2)	1,064,694,875	267,124,010	1,331,818,885	0	1,331,818,885	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△108,618,679	7,921,403	△100,697,276	0	△100,697,276	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	9,645,396	7,396	9,652,792	0	9,652,792
	益	その他のサービス活動外収益	9,763,500	1,339,377	11,102,877	0	11,102,877
	ビ	サービス活動外収益計 (4)	19,408,896	1,346,773	20,755,669	0	20,755,669
	ス	有価証券評価損	20,120,000	0	20,120,000	0	20,120,000
	活	基金積立資産評価損	51,494,800	0	51,494,800	0	51,494,800
サービス活動外増減差額の部	用	積立資産評価損	14,524,300	0	14,524,300	0	14,524,300
	外	その他のサービス活動外費用	72,328	171,343	243,671	0	243,671
	増	サービス活動外費用計 (5)	86,211,428	171,343	86,382,771	0	86,382,771
	減	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△66,802,532	1,175,430	△65,627,102	0	△65,627,102
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△175,421,211	9,096,833	△166,324,378	0	△166,324,378	
特別増減の部	取	事業区分間繰入金収益	10,066,296	3,458,979	13,525,275	△13,525,275	0
	益	その他の特別収益	68,220	1,025,245	1,093,465	0	1,093,465
	増	特別収益計 (8)	10,134,516	4,484,224	14,618,740	△13,525,275	1,093,465
	減	固定資産売却損・処分損	0	1	1	0	1
特別増減差額の部	用	事業区分間繰入金費用	3,458,979	10,066,296	13,525,275	△13,525,275	0
		特別費用計 (9)	3,458,979	10,066,297	13,525,276	△13,525,275	1
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	6,675,537	△5,582,073	1,093,464	0	1,093,464
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△168,745,674	3,514,760	△165,230,914	0	△165,230,914	
繰越活動増減差額の部	繰	前期繰越活動増減差額 (12)	426,826,308	△1,702,020	425,124,288	0	425,124,288
	越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	258,080,634	1,812,740	259,893,374	0	259,893,374
	活	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
動	基金取崩額 (15)	51,662,836	0	51,662,836	0	51,662,836	

事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
増	その他の積立金取崩額 (16)	30,767,705	0	30,767,705	0	30,767,705	
減	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	0	0	
差	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	340,511,175	1,812,740	342,323,915	0	342,323,915	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			地域福祉事業	高齢者福祉事業	児童福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	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	会費収益	31,494,323	0	0	0	0	31,494,323	0	31,494,323	
		寄付金収益	12,101,405	0	0	0	0	12,101,405	0	12,101,405	
		経常経費補助金収益	305,182,157	0	0	0	0	305,182,157	0	305,182,157	
		受託金収益	278,340,537	0	0	0	0	278,340,537	0	278,340,537	
		事業収益	5,905,000	0	0	0	0	5,905,000	0	5,905,000	
		負担金収益	18,040	0	0	0	0	18,040	0	18,040	
		介護保険事業収益	15,072,000	147,207,700	0	95,876,364	0	258,156,064	0	258,156,064	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	10,183,639	54,383,061	64,566,700	0	64,566,700	
		その他の収益	105,540	0	0	206,430	0	311,970	0	311,970	
		サービス活動収益計 (1)		648,219,002	147,207,700	0	106,266,433	54,383,061	956,076,196	0	956,076,196
サービス活動増減の部	費用	人件費	515,679,882	110,593,688	0	98,754,933	42,981,829	768,010,332	0	768,010,332	
		事業費	74,926,724	43,530,084	0	23,744,403	5,985,161	148,186,372	0	148,186,372	
		事務費	28,691,259	185,495	0	559,140	220,067	29,655,961	0	29,655,961	
		共同募金配分金事業費	44,583,291	0	0	0	0	44,583,291	0	44,583,291	
		助成金費用	66,284,403	0	0	0	0	66,284,403	0	66,284,403	
		負担金費用	706,522	1,864,476	0	289,860	4,859	2,865,717	0	2,865,717	
		減価償却費	3,469,222	0	0	1,622,961	156,283	5,248,466	0	5,248,466	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△476,042	0	△476,042	0	△476,042	
		徴収不能額	268,155	0	0	0	0	268,155	0	268,155	
		その他の費用	68,220	0	0	0	0	68,220	0	68,220	
サービス活動費用計 (2)		734,677,678	156,173,743	0	124,495,255	49,348,199	1,064,694,875	0	1,064,694,875		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△86,458,676	△8,966,043	0	△18,228,822	5,034,862	△108,618,679	0	△108,618,679		
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,645,396	0	0	0	0	9,645,396	0	9,645,396	
		その他のサービス活動外収益	9,699,446	0	0	0	64,054	9,763,500	0	9,763,500	
		サービス活動外収益計 (4)	19,344,842	0	0	0	64,054	19,408,896	0	19,408,896	
サービス活動増減の部	費用	有価証券評価損	20,120,000	0	0	0	0	20,120,000	0	20,120,000	
		基金積立資産評価損	51,494,800	0	0	0	0	51,494,800	0	51,494,800	
		積立資産評価損	0	0	0	14,524,300	0	14,524,300	0	14,524,300	
		その他のサービス活動外費用	12,276	0	0	29,474	30,578	72,328	0	72,328	
サービス活動外費用計 (5)		71,627,076	0	0	14,553,774	30,578	86,211,428	0	86,211,428		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△52,282,234	0	0	△14,553,774	33,476	△66,802,532	0	△66,802,532		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△138,740,910	△8,966,043	0	△32,782,596	5,068,338	△175,421,211	0	△175,421,211		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	10,066,296	0	0	0	0	10,066,296	0	10,066,296	
		拠点区分間繰入金収益	29,367,187	12,422,284	0	22,377,816	0	64,167,287	△64,167,287	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	0	0	0	1	△1	0	
		その他の特別収益	68,220	0	0	0	0	68,220	0	68,220	
		特別収益計 (8)	39,501,704	12,422,284	0	22,377,816	0	74,301,804	△64,167,288	10,134,516	
特別増減の部	費用	事業区分間繰入金費用	3,458,979	0	0	0	0	3,458,979	0	3,458,979	
		拠点区分間繰入金費用	34,800,100	3,385,782	0	20,857,405	5,124,000	64,167,287	△64,167,287	0	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	1	0	1	△1	0	
		特別費用計 (9)	38,259,079	3,385,782	0	20,857,406	5,124,000	67,626,267	△64,167,288	3,458,979	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		1,242,625	9,036,502	0	1,520,410	△5,124,000	6,675,537	0	6,675,537		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△137,498,285	70,459	0	△31,262,186	△55,662	△168,745,674	0	△168,745,674		
繰越	繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	230,575,721	△3,552,707	0	201,963,192	△2,159,898	426,826,308	0	426,826,308	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	93,077,436	△3,482,248	0	170,701,006	△2,215,560	258,080,634	0	258,080,634	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	地域福祉事業	高齢者福祉事業	児童福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
活動 基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0		
増 基金取崩額 (15)	51,662,836	0	0	0	0	51,662,836	0	51,662,836		
減 その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	30,767,705	0	30,767,705	0	30,767,705		
差 その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	0	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	144,740,272	△3,482,248	0	201,468,711	△2,215,560	340,511,175	0	340,511,175		

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
サービス活動増減の部	会費収益	31,494,323	32,243,445	△749,122
	会費収益	31,494,323	32,243,445	△749,122
	普通会費	23,713,281	24,348,161	△634,880
	賛助会費	4,537,000	4,744,000	△207,000
	特別会費	3,155,680	3,130,000	25,680
	地域福祉事業協力会費	88,362	21,284	67,078
	寄付金収益	12,101,405	28,532,421	△16,431,016
	経常経費寄付金収益	12,101,405	28,532,421	△16,431,016
	経常経費補助金収益	305,182,157	293,643,965	11,538,192
	市補助金収益	247,624,000	227,977,000	19,647,000
	社協活動費補助金収益	207,645,000	188,363,000	19,282,000
	日常生活自立支援事業補助金収益	39,979,000	39,614,000	365,000
	県社協補助金収益	161,000	346,000	△185,000
	地域福祉事業振興補助金収益	161,000	346,000	△185,000
	共同募金配分金収益	57,397,157	65,320,965	△7,923,808
	一般募金配分金収益	12,725,086	15,736,297	△3,011,211
	歳末たすけあい配分金収益	44,667,071	46,191,168	△1,524,097
	災害等準備金収益	5,000	3,393,500	△3,388,500
	受託金収益	278,340,537	241,106,478	37,234,059
	市受託金収益	213,514,379	176,512,978	37,001,401
	福祉人材バンク受託金収益	15,787,000	18,158,000	△2,371,000
	地域福祉推進事業受託金収益	16,383,800	14,142,400	2,241,400
	その他の受託金収益	181,343,579	144,212,578	37,131,001
	県社協受託金収益	61,050,000	61,226,000	△176,000
	資金貸付事業受託金収益	61,050,000	61,226,000	△176,000
	その他の受託金収益	3,776,158	3,367,500	408,658
	市民児協受託金収益	3,367,500	3,367,500	0
	その他の受託金収益	408,658	0	408,658
	事業収益	5,905,000	5,131,300	773,700
	参加費収益	377,000	279,500	97,500
利用料収益	4,013,000	3,666,800	346,200	
広告料収益	1,515,000	1,185,000	330,000	
負担金収益	18,040	18,040	0	
負担金収益	18,040	18,040	0	
その他の負担金収益	18,040	18,040	0	
介護保険事業収益	15,072,000	42,205,994	△27,133,994	
その他の事業収益	15,072,000	42,205,994	△27,133,994	
受託事業収益(公費)	15,072,000	42,205,994	△27,133,994	
その他の収益	105,540	7,257,750	△7,152,210	
その他の収益	105,540	7,257,750	△7,152,210	
退職手当積立基金預け金差益	105,540	7,257,750	△7,152,210	
サービス活動収益計 (1)	648,219,002	650,139,393	△1,920,391	
費用				
人件費	515,679,882	478,912,821	36,767,061	
役員報酬	5,581,000	5,034,000	547,000	

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
職員給料	312,945,440	289,250,414	23,695,026
職員俸給	273,440,221	254,403,372	19,036,849
職員諸手当	39,505,219	34,847,042	4,658,177
職員賞与	53,502,013	47,074,233	6,427,780
賞与引当金繰入	35,612,024	32,727,130	2,884,894
非常勤職員給与	20,431,277	18,172,080	2,259,197
派遣職員費	2,471,480	1,960,640	510,840
退職給付費用	24,270,111	30,122,889	△5,852,778
退職金	13,468,768	36,924,247	△23,455,479
退職共済掛金	10,801,343	△6,801,358	17,602,701
法定福利費	60,866,537	54,571,435	6,295,102
事業費	74,926,724	83,851,673	△8,924,949
諸謝金	6,726,289	5,976,749	749,540
旅費交通費	56,030	93,820	△37,790
役職員旅費	51,030	88,820	△37,790
委員等旅費	5,000	5,000	0
消耗器具備品費	9,751,818	13,004,568	△3,252,750
印刷製本費	583,015	1,035,238	△452,223
車輛費	2,116,900	1,905,346	211,554
修繕費	125,840	0	125,840
通信運搬費	5,167,214	6,499,953	△1,332,739
会議費	111,453	97,042	14,411
広報費	16,662,380	17,407,418	△745,038
業務委託費	1,216,926	2,175,326	△958,400
保守料	53,000	0	53,000
手数料	413,263	224,253	189,010
保険料	3,486,313	3,205,200	281,113
賃借料	10,139,461	9,959,842	179,619
租税公課	17,150,700	21,342,464	△4,191,764
給食費	667,992	134,680	533,312
教育指導費	493,130	788,234	△295,104
雑費	5,000	1,540	3,460
事務費	28,691,259	25,451,567	3,239,692
福利厚生費	1,085,599	1,086,227	△628
旅費交通費	1,066,425	1,845,963	△779,538
研修研究費	1,616,915	2,400,597	△783,682
事務消耗品費	4,257,701	2,613,500	1,644,201
印刷製本費	430,410	240,680	189,730
水道光熱費	417,951	435,753	△17,802
修繕費	13,970	0	13,970
通信運搬費	3,319,444	1,676,082	1,643,362
業務委託費	5,976,820	5,741,370	235,450
手数料	1,585,950	1,652,158	△66,208
保険料	925,250	826,080	99,170

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
	賃借料	4,032,280	3,549,870	482,410
	土地・建物賃借料	1,977	1,883	94
	租税公課	912,938	415,683	497,255
	保守料	844,600	739,200	105,400
	渉外費	10,000	55,000	△45,000
	諸会費	1,544,952	1,554,177	△9,225
	車輛費	509,521	552,118	△42,597
	雑費	138,556	65,226	73,330
	共同募金配分金事業費	44,583,291	46,181,458	△1,598,167
	歳末たすけあい配分金事業費	44,583,291	46,181,458	△1,598,167
	助成金費用	66,284,403	64,263,538	2,020,865
	助成金費用	66,284,403	64,263,538	2,020,865
	地区社協助成金費用	53,166,180	51,142,894	2,023,286
	ボランティア福祉団体助成金費用	6,897,223	7,339,644	△442,421
	左口基金助成金費用	2,510,000	2,070,000	440,000
	その他の助成金費用	3,711,000	3,711,000	0
	負担金費用	706,522	750,546	△44,024
	負担金費用	706,522	750,546	△44,024
	減価償却費	3,469,222	4,033,637	△564,415
	減価償却費	3,469,222	4,033,637	△564,415
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△455,119	455,119
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△455,119	455,119
	徴収不能額	268,155	0	268,155
	徴収不能額	268,155	0	268,155
	その他の費用	68,220	431,100	△362,880
	その他の費用	68,220	431,100	△362,880
	退職手当積立基金預け金差損	68,220	431,100	△362,880
	サービス活動費用計 (2)	734,677,678	703,421,221	31,256,457
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△86,458,676	△53,281,828	△33,176,848
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,645,396	8,304,950	1,340,446
	受取利息配当金収益	1,499,938	1,063,578	436,360
	特定資産受取利息配当金収益	8,145,458	7,241,372	904,086
	その他のサービス活動外収益	9,699,446	4,616,228	5,083,218
	受入研修費収益	138,400	90,200	48,200
	雑収益	9,561,046	4,526,028	5,035,018
	雑収益	9,561,046	4,526,028	5,035,018
	サービス活動外収益計 (4)	19,344,842	12,921,178	6,423,664
	費用			
有価証券評価損	20,120,000	17,890,000	2,230,000	
有価証券評価損	20,120,000	17,890,000	2,230,000	
有価証券評価損	20,120,000	17,890,000	2,230,000	
基金積立資産評価損	51,494,800	44,207,500	7,287,300	
福祉基金積立資産評価損	47,906,800	39,171,900	8,734,900	
左口福祉基金積立資産評価損	3,588,000	5,035,600	△1,447,600	
その他のサービス活動外費用	12,276	11,586	690	

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
	雑損失	12,276	11,586	690
	雑損失	12,276	11,586	690
	サービス活動外費用計 (5)	71,627,076	62,109,086	9,517,990
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△52,282,234	△49,187,908	△3,094,326
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△138,740,910	△102,469,736	△36,271,174
特別増減の部	収 事業区分間繰入金収益	10,066,296	18,580,593	△8,514,297
	事業区分間繰入金収益	10,066,296	18,580,593	△8,514,297
	拠点区分間繰入金収益	29,367,187	8,679,517	20,687,670
	拠点区分間繰入金収益	29,367,187	8,679,517	20,687,670
	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
	その他の特別収益	68,220	889,898	△821,678
	退職給付引当金戻入益	68,220	431,100	△362,880
	賞与引当金戻入益	0	458,798	△458,798
	常勤職員分	0	398,160	△398,160
	社会保険分	0	60,638	△60,638
	特別収益計 (8)	39,501,704	28,150,008	11,351,696
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3
車輛運搬具売却損・処分損		0	3	△3
事業区分間繰入金費用		3,458,979	0	3,458,979
事業区分間繰入金費用		3,458,979	0	3,458,979
拠点区分間繰入金費用		34,800,100	35,388,488	△588,388
拠点区分間繰入金費用		34,800,100	35,388,488	△588,388
特別費用計 (9)		38,259,079	35,388,491	2,870,588
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,242,625	△7,238,483	8,481,108	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△137,498,285	△109,708,219	△27,790,066	
繰越 前期繰越活動増減差額 (12)	230,575,721	296,076,440	△65,500,719	
活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	93,077,436	186,368,221	△93,290,785	
動 基本金取崩額 (14)	0	0	0	
増 基金取崩額 (15)	51,662,836	44,207,500	7,455,336	
減 その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	
差 その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	144,740,272	230,575,721	△85,835,449	

高齢者福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動	収入			
	益			
	介護保険事業収益	147,207,700	137,243,450	9,964,250
	その他の事業収益	147,207,700	137,243,450	9,964,250
	受託事業収益(公費)	126,956,000	114,642,500	12,313,500
	その他の事業収益	20,251,700	22,600,950	△2,349,250
	サービス活動収益計 (1)	147,207,700	137,243,450	9,964,250
増 減 の 部	費用			
	人件費	110,593,688	106,730,152	3,863,536
	職員給料	49,722,068	50,059,079	△337,011
	職員俸給	47,988,304	48,094,092	△105,788
	職員諸手当	1,733,764	1,964,987	△231,223
	職員賞与	6,274,616	6,509,746	△235,130
	賞与引当金繰入	3,482,251	3,552,710	△70,459
	非常勤職員給与	41,012,257	36,717,719	4,294,538
	法定福利費	10,102,496	9,890,898	211,598
	事業費	43,530,084	46,308,381	△2,778,297
	諸謝金	8,909	8,909	0
	消耗器具備品費	2,609,979	2,621,563	△11,584
	印刷製本費	148,875	147,290	1,585
	水道光熱費	628,469	711,450	△82,981
	車輛費	4,461,069	4,975,057	△513,988
	通信運搬費	277,743	329,270	△51,527
	業務委託費	101,200	257,400	△156,200
	手数料	0	350	△350
	保険料	3,102,870	3,024,820	78,050
	賃借料	9,727,610	9,192,950	534,660
	土地・建物賃借料	0	17,020	△17,020
	租税公課	198,300	240,600	△42,300
	給食費	20,244,990	22,584,983	△2,339,993
	燃料費	36,575	31,770	4,805
	教育指導費	1,983,495	2,164,949	△181,454
	事務費	185,495	186,382	△887
	福利厚生費	185,495	197,426	△11,931
	通信運搬費	0	△11,044	11,044
	負担金費用	1,864,476	1,834,966	29,510
	負担金費用	1,864,476	1,834,966	29,510
	減価償却費	0	460,053	△460,053
	減価償却費	0	460,053	△460,053
	サービス活動費用計 (2)	156,173,743	155,519,934	653,809
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△8,966,043	△18,276,484	9,310,441
サ ー ビ ス 活 動	収入			
	費用			
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	6,930	△6,930
	雑損失	0	6,930	△6,930
	雑損失	0	6,930	△6,930
	サービス活動外費用計 (5)	0	6,930	△6,930
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△6,930	6,930

高齢者福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△8,966,043	△18,283,414	9,317,371
特 別 増	収 拠点区分間繰入金収益	12,422,284	22,023,874	△9,601,590
	益 拠点区分間繰入金収益	12,422,284	22,023,874	△9,601,590
	増 特別収益計 (8)	12,422,284	22,023,874	△9,601,590
減 の 部	費 固定資産売却損・処分損	0	3,850,002	△3,850,002
	用 建物売却損・処分損	0	3,850,001	△3,850,001
	部 器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
	拠点区分間繰入金費用	3,385,782	1,287,929	2,097,853
	拠点区分間繰入金費用	3,385,782	1,287,929	2,097,853
	特別費用計 (9)	3,385,782	5,137,931	△1,752,149
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		9,036,502	16,885,943	△7,849,441
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		70,459	△1,397,471	1,467,930
繰 越	前期繰越活動増減差額 (12)	△3,552,707	△2,155,236	△1,397,471
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,482,248	△3,552,707	70,459
活 動 増 減 差	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△3,482,248	△3,552,707	70,459

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	95,876,364	133,790,639	△37,914,275
	居宅介護料収益	68,277,440	82,441,948	△14,164,508
	介護報酬収益	61,192,418	73,857,025	△12,664,607
	介護負担金収益(公費)	144,219	468,814	△324,595
	介護負担金収益(一般)	6,940,803	8,116,109	△1,175,306
	地域密着型介護料収益	0	12,075,699	△12,075,699
	介護報酬収益	0	10,868,003	△10,868,003
	介護負担金収益(一般)	0	1,207,696	△1,207,696
	居宅介護支援介護料収益	10,438,035	17,485,211	△7,047,176
	居宅介護支援介護料収益	10,438,035	17,485,211	△7,047,176
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,218,641	8,988,437	△769,796
	事業費収益	7,370,249	8,006,073	△635,824
	事業負担金収益(公費)	23,920	33,575	△9,655
	事業負担金収益(一般)	824,472	948,789	△124,317
	利用者等利用料収益	6,643,328	9,953,464	△3,310,136
	居宅介護サービス利用料収益	6,602,600	8,637,757	△2,035,157
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	1,295,207	△1,295,207
	その他の利用料収益	40,728	20,500	20,228
	その他の事業収益	2,298,920	2,845,880	△546,960
	補助金事業収益(公費)	1,973,051	2,008,019	△34,968
	受託事業収益(公費)	325,869	837,861	△511,992
	(介護報酬収益)	61,192,418	73,857,025	△12,664,607
	(利用者負担金収益)	7,085,022	8,584,923	△1,499,901
	(介護報酬収益)	0	10,868,003	△10,868,003
	(利用者負担金収益)	0	1,207,696	△1,207,696
	障害福祉サービス等事業収益	10,183,639	10,482,359	△298,720
	自立支援給付費収益	10,165,221	10,408,478	△243,257
	介護給付費収益	10,165,221	10,408,478	△243,257
	利用者負担金収益	15,118	13,322	1,796
	その他の事業収益	3,300	60,559	△57,259
補助金事業収益(公費)	0	53,959	△53,959	
その他の事業収益	3,300	6,600	△3,300	
その他の収益	206,430	398,120	△191,690	
その他の収益	206,430	398,120	△191,690	
退職手当積立基金預け金差益	206,430	398,120	△191,690	
サービス活動収益計 (1)	106,266,433	144,671,118	△38,404,685	
費 用	人件費	98,754,933	124,861,340	△26,106,407
	職員給料	42,743,580	59,192,103	△16,448,523
	職員俸給	34,306,200	47,544,400	△13,238,200
	職員諸手当	8,437,380	11,647,703	△3,210,323
	職員賞与	6,581,816	9,049,335	△2,467,519
	賞与引当金繰入	3,170,935	3,932,174	△761,239
	非常勤職員給与	33,616,897	35,851,424	△2,234,527
	退職給付費用	2,035,086	2,880,788	△845,702

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	退職金	206,430	398,120	△191,690
	退職共済掛金	1,828,656	2,482,668	△654,012
	法定福利費	10,606,619	13,955,516	△3,348,897
	事業費	23,744,403	30,015,824	△6,271,421
	消耗器具備品費	1,436,346	2,020,053	△583,707
	印刷製本費	262,075	258,049	4,026
	水道光熱費	3,133,290	3,856,792	△723,502
	車輛費	1,261,939	2,100,695	△838,756
	修繕費	136,400	35,090	101,310
	通信運搬費	549,845	676,378	△126,533
	業務委託費	4,032,076	5,157,355	△1,125,279
	保守料	260,700	339,900	△79,200
	手数料	181,760	215,411	△33,651
	保険料	742,540	942,290	△199,750
	賃借料	4,098,743	4,960,572	△861,829
	土地・建物賃借料	2,559,618	2,763,731	△204,113
	租税公課	85,167	59,263	25,904
	給食費	3,679,961	5,251,083	△1,571,122
	燃料費	1,323,943	1,379,162	△55,219
	事務費	559,140	628,199	△69,059
	福利厚生費	478,828	450,533	28,295
	職員被服費	7,772	28,136	△20,364
	旅費交通費	900	1,400	△500
	研修研究費	15,140	67,630	△52,490
	渉外費	4,000	23,000	△19,000
	諸会費	52,500	57,500	△5,000
	負担金費用	289,860	25,000	264,860
	負担金費用	289,860	25,000	264,860
	減価償却費	1,622,961	1,791,506	△168,545
	減価償却費	1,622,961	1,791,506	△168,545
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△476,042	△571,250	95,208
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△476,042	△571,250	95,208
	サービス活動費用計 (2)	124,495,255	156,750,619	△32,255,364
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△18,228,822	△12,079,501	△6,149,321
サービス活動外費用増減の	収益			
	受取利息配当金収益	0	350,000	△350,000
	特定資産受取利息配当金収益	0	350,000	△350,000
	その他のサービス活動外収益	0	6,500	△6,500
	雑収益	0	6,500	△6,500
雑収益	0	6,500	△6,500	
	サービス活動外収益計 (4)	0	356,500	△356,500
	積立資産評価損	14,524,300	13,553,300	971,000
	介護保険積立資産評価損	14,524,300	13,553,300	971,000
	その他のサービス活動外費用	29,474	20,553	8,921
	雑損失	29,474	20,553	8,921

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
部	雑損失	29,474	20,553	8,921
	サービス活動外費用計 (5)	14,553,774	13,573,853	979,921
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△14,553,774	△13,217,353	△1,336,421
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△32,782,596	△25,296,854	△7,485,742
特 別 増 減 の 部	収 拠点区分間繰入金収益	22,377,816	17,214,614	5,163,202
	益 拠点区分間繰入金収益	22,377,816	17,214,614	5,163,202
	増 特別収益計 (8)	22,377,816	17,214,614	5,163,202
	減 固定資産売却損・処分損	0	4	△4
	の 車輛運搬具売却損・処分損	0	3	△3
	部 器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
	拠点区分間繰入金費用	20,857,405	9,279,796	11,577,609
	拠点区分間繰入金費用	20,857,405	9,279,796	11,577,609
	事業区分間固定資産移管費用	0	2	△2
	事業区分間固定資産移管費用	0	2	△2
拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1	
拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1	
特別費用計 (9)	20,857,406	9,279,802	11,577,604	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		1,520,410	7,934,812	△6,414,402
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△31,262,186	△17,362,042	△13,900,144
繰 越	前期繰越活動増減差額 (12)	201,963,192	201,921,934	41,258
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	170,701,006	184,559,892	△13,858,886
活 動	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	0	0	0
増 減	その他の積立金取崩額 (16)	30,767,705	17,403,300	13,364,405
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
差	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	201,468,711	201,963,192	△494,481

障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 障害福祉サービス等事業収益	54,383,061	51,857,121	2,525,940
	益 自立支援給付費収益	52,232,451	49,723,458	2,508,993
	介護給付費収益	52,232,451	49,723,458	2,508,993
	利用者負担金収益	2,150,610	1,999,690	150,920
	その他の事業収益	0	133,973	△133,973
	補助金事業収益(公費)	0	133,973	△133,973
	その他の収益	0	818,990	△818,990
	その他の収益	0	818,990	△818,990
	退職手当積立基金預け金差益	0	818,990	△818,990
	サービス活動収益計(1)	54,383,061	52,676,111	1,706,950
費 用	人件費	42,981,829	44,965,584	△1,983,755
	職員給料	27,804,748	28,558,722	△753,974
	職員俸給	25,052,300	26,225,700	△1,173,400
	職員諸手当	2,752,448	2,333,022	419,426
	職員賞与	4,288,935	4,593,958	△305,023
	賞与引当金繰入	2,632,170	2,404,334	227,836
	非常勤職員給与	1,256,516	455,912	800,604
	派遣職員費	927,082	1,630,583	△703,501
	退職給付費用	1,041,240	1,854,140	△812,900
	退職金	0	818,990	△818,990
	退職共済掛金	1,041,240	1,035,150	6,090
	法定福利費	5,031,138	5,467,935	△436,797
	事業費	5,985,161	5,728,149	257,012
	諸謝金	120,000	120,000	0
	消耗器具備品費	595,418	517,043	78,375
	印刷製本費	9,701	9,837	△136
	水道光熱費	934,671	949,806	△15,135
	車輛費	135,430	199,736	△64,306
	修繕費	0	73,700	△73,700
	通信運搬費	134,625	131,567	3,058
	業務委託費	1,355,434	1,143,524	211,910
	手数料	24,750	22,990	1,760
	保険料	177,740	171,220	6,520
	賃借料	117,920	128,480	△10,560
	租税公課	10,800	41,100	△30,300
	給食費	2,155,642	2,006,645	148,997
	教育指導費	213,030	212,501	529
	事務費	220,067	186,297	33,770
	福利厚生費	107,907	107,057	850
	研修研究費	112,160	79,240	32,920
	負担金費用	4,859	0	4,859
	負担金費用	4,859	0	4,859
減価償却費	156,283	163,314	△7,031	
減価償却費	156,283	163,314	△7,031	

障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
	サービス活動費用計 (2)	49,348,199	51,043,344	△1,695,145
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,034,862	1,632,767	3,402,095
サ ー ビ ス	収 その他のサービス活動外収益	64,054	347,980	△283,926
	益 雑収益	64,054	347,980	△283,926
	益 雑収益	64,054	347,980	△283,926
	サービス活動外収益計 (4)	64,054	347,980	△283,926
活 動 外 増 減	費 その他のサービス活動外費用	30,578	0	30,578
	雑損失	30,578	0	30,578
	雑損失	30,578	0	30,578
	サービス活動外費用計 (5)	30,578	0	30,578
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33,476	347,980	△314,504
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,068,338	1,980,747	3,087,591
特	収 特別収益計 (8)	0	0	0
別 増 減 の	費 拠点区分間繰入金費用	5,124,000	1,961,792	3,162,208
	用 拠点区分間繰入金費用	5,124,000	1,961,792	3,162,208
	減 特別費用計 (9)	5,124,000	1,961,792	3,162,208
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△5,124,000	△1,961,792	△3,162,208
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△55,662	18,955	△74,617
繰 越	前期繰越活動増減差額 (12)	△2,159,898	△2,178,853	18,955
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,215,560	△2,159,898	△55,662
活 動 増 減 差	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△2,215,560	△2,159,898	△55,662

会館管理事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	213,881,453	216,415,160	△2,533,707
	市受託金収益	213,881,453	216,415,160	△2,533,707
	指定管理受託金収益	213,881,453	216,415,160	△2,533,707
	事業収益	61,163,960	56,845,730	4,318,230
	参加費収益	68,000	86,000	△18,000
	利用料収益	61,095,960	56,759,730	4,336,230
	サービス活動収益計 (1)	275,045,413	273,260,890	1,784,523
	費用			
	人件費	128,700,031	120,520,699	8,179,332
職員給料	77,840,275	74,706,173	3,134,102	
職員俸給	74,660,750	71,285,564	3,375,186	
職員諸手当	3,179,525	3,420,609	△241,084	
職員賞与	10,779,833	9,155,151	1,624,682	
賞与引当金繰入	6,178,748	7,067,084	△888,336	
非常勤職員給与	18,063,373	14,905,513	3,157,860	
退職給付費用	250,320	240,720	9,600	
退職共済掛金	250,320	240,720	9,600	
法定福利費	15,587,482	14,446,058	1,141,424	
事業費	138,125,050	135,114,398	3,010,652	
諸謝金	2,194,500	2,046,000	148,500	
旅費交通費	5,810	0	5,810	
役職員旅費	5,810	0	5,810	
消耗器具備品費	4,783,635	3,670,513	1,113,122	
印刷製本費	0	116,600	△116,600	
水道光熱費	17,368,930	17,478,924	△109,994	
車輛費	198,534	369,577	△171,043	
修繕費	2,583,615	3,424,408	△840,793	
通信運搬費	1,419,846	1,387,474	32,372	
業務委託費	76,601,407	74,744,601	1,856,806	
保守料	9,824,430	9,416,110	408,320	
手数料	22,400	59,440	△37,040	
保険料	425,150	407,040	18,110	
賃借料	3,183,820	2,712,552	471,268	
租税公課	17,781,800	19,262,123	△1,480,323	
燃料費	14,093	11,775	2,318	
教育指導費	0	7,261	△7,261	
雑費	1,717,080	0	1,717,080	
事務費	288,929	274,438	14,491	
福利厚生費	288,379	274,438	13,941	
手数料	550	0	550	
負担金費用	10,000	10,000	0	
負担金費用	10,000	10,000	0	
徴収不能額	0	205,830	△205,830	
徴収不能額	0	205,830	△205,830	
サービス活動費用計 (2)	267,124,010	256,125,365	10,998,645	

会館管理事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,921,403	17,135,525	△9,214,122
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	7,396	1,869	5,527
	益 受取利息配当金収益	7,396	1,869	5,527
	その他のサービス活動外収益	1,339,377	1,380,380	△41,003
	雑収益	1,339,377	1,380,380	△41,003
	雑収益	1,339,377	1,380,380	△41,003
	サービス活動外収益計 (4)	1,346,773	1,382,249	△35,476
	費 その他のサービス活動外費用	171,343	161,705	9,638
	雑損失	171,343	161,705	9,638
	雑損失	171,343	161,705	9,638
	サービス活動外費用計 (5)	171,343	161,705	9,638
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,175,430	1,220,544	△45,114	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,096,833	18,356,069	△9,259,236	
特 別 増 減 の 部	収 事業区分間繰入金収益	3,458,979	0	3,458,979
	益 事業区分間繰入金収益	3,458,979	0	3,458,979
	事業区分間固定資産移管収益	0	2	△2
	事業区分間固定資産移管収益	0	2	△2
	その他の特別収益	1,025,245	38,227	987,018
	賞与引当金戻入益	1,025,245	38,227	987,018
	常勤職員分	242,238	37,765	204,473
	社会保険分	783,007	462	782,545
	特別収益計 (8)	4,484,224	38,229	4,445,995
	費 固定資産売却損・処分損	1	1	0
用 車両運搬具売却損・処分損	1	1	0	
事業区分間繰入金費用	10,066,296	18,580,593	△8,514,297	
事業区分間繰入金費用	10,066,296	18,580,593	△8,514,297	
特別費用計 (9)	10,066,297	18,580,594	△8,514,297	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△5,582,073	△18,542,365	12,960,292	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,514,760	△186,296	3,701,056	
繰 前期繰越活動増減差額 (12)	△1,702,020	△1,515,724	△186,296	
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,812,740	△1,702,020	3,514,760	
活 基本金取崩額 (14)	0	0	0	
動 基金取崩額 (15)	0	0	0	
増 その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	
減 その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	
差 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,812,740	△1,702,020	3,514,760	

貸借対照表及び財務諸表に対する注記

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	426,539,753	554,625,603	△128,085,850	流動負債	143,282,275	193,092,076	△49,809,801
現金預金	220,638,496	279,042,722	△58,404,226	事業未払金	65,839,165	120,409,532	△54,570,367
有価証券	135,390,000	155,510,000	△20,120,000	未払費用	18,409,414	16,721,124	1,688,290
事業未収金	65,986,134	118,902,178	△52,916,044	預り金	1,061,473	1,067,231	△5,758
未収金	1,930,142	213,561	1,716,581	職員預り金	1,389,745	1,221,757	167,988
立替金	2,594,981	957,142	1,637,839	前受金	5,506,350	3,989,000	1,517,350
固定資産	1,030,990,592	1,110,210,640	△79,220,048	賞与引当金	51,076,128	49,683,432	1,392,696
基本財産	62,556,092	63,010,112	△454,020	固定負債	266,247,265	258,036,406	8,210,859
土地	40,210,000	40,210,000	0	退職給付引当金	266,247,265	258,036,406	8,210,859
建物	4,346,092	4,800,112	△454,020	負債の部合計	409,529,540	451,128,482	△41,598,942
定期預金	18,000,000	18,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	968,434,500	1,047,200,528	△78,766,028	基本金	0	0	0
建物	1,847,906	2,352,837	△504,931	基金	400,099,172	451,762,008	△51,662,836
車輛運搬具	505,313	759,490	△254,177	福祉基金	271,888,064	319,794,864	△47,906,800
器具及び備品	2,681,020	4,958,339	△2,277,319	左口福祉基金	116,024,850	119,612,850	△3,588,000
権利	1,391,929	1,391,929	0	資金貸付事業基金	12,186,258	12,354,294	△168,036
ソフトウェア	336,235	1,819,035	△1,482,800	国庫補助金等特別積立金	0	476,042	△476,042
長期貸付金	1,934,200	2,129,355	△195,155	その他の積立金	305,577,718	336,345,423	△30,767,705
くらしの資金貸付金	1,934,200	2,129,355	△195,155	介護保険積立金	305,577,718	336,345,423	△30,767,705
退職手当積立基金預け金	203,715,350	191,040,510	12,674,840	次期繰越活動増減差額	342,323,915	425,124,288	△82,800,373
退職給付引当資産	62,531,915	66,995,896	△4,463,981	(うち当期活動増減差額)	△165,230,914	△128,635,073	△36,595,841
福祉基金積立資産	271,888,064	319,794,864	△47,906,800	純資産の部合計	1,048,000,805	1,213,707,761	△165,706,956
左口福祉基金積立資産	116,024,850	119,612,850	△3,588,000				
介護保険積立資産	305,577,718	336,345,423	△30,767,705				
資産の部合計	1,457,530,345	1,664,836,243	△207,305,898	負債及び純資産の部合計	1,457,530,345	1,664,836,243	△207,305,898

計算書類に対する注記（法人全体）

1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的の債権

該当なし

② 満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価格に基づく時価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定額法によっている。

② 無形固定資産

残存価額を0円とした定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

① 徴収不能引当金

該当なし

② 退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会退職共済制度掛金相当額並びに自己積立掛金相当額を退職給付引当金に計上している。

③ 賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税法及び地方消費税法の会計処理は、税込方式によっている。

3 重要な会計方針の変更

該当なし

4 法人で採用する退職給付制度

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）に加入している。

(2) 平成17年度の浜松市社会福祉協議会合併前の旧春野町社協、細江町社協、引佐町社協並びに三ヶ日町社協に在籍していた職員については、外部の退職給付制度に加入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

(3) 平成17年度の浜松市社会福祉協議会合併前の旧佐久間町社協並びに水窪町社協に在籍していた職員については、中小企業退職金共済機構並びに特定退職金共済制度の退職金制度に加入している。

5 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類
(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表
(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表
(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表
(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では公益事業の拠点が一つであるため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表
(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 地域福祉事業拠点区分 (社会福祉事業)
 - 法人運営事業
 - 地域福祉推進事業
 - 共同募金配分金事業
 - 権利擁護事業
 - 資金貸付事業
 - 福祉人材バンク事業
 - イ 高齢者福祉事業拠点区分 (社会福祉事業)
 - 元気はつらつ教室事業 (江之島)
 - 元気はつらつ教室事業 (可美)
 - 元気はつらつ教室事業 (青龍)
 - 元気はつらつ教室事業 (湖東)
 - 元気はつらつ教室事業 (湖南)
 - 元気はつらつ教室事業 (萩原)
 - 元気はつらつ教室事業 (細江)
 - 元気はつらつ教室事業 (三ヶ日)
 - 元気はつらつ教室事業 (浜北)
 - 元気はつらつ教室事業 (天竜)
 - 元気はつらつ教室事業 (春野)
 - 元気はつらつ教室事業 (水窪)

- ウ 介護保険事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 本部介護事業
 - 老人居宅介護事業（ほそえ）
 - 障害者居宅介護事業（ほそえ）
 - 通所介護事業（みっかび）
 - 居宅介護支援事業（やまゆり）
 - 老人居宅介護事業（やまゆり）
 - 障害者居宅介護事業（やまゆり）
- エ 障害福祉サービス事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 生活介護事業（光の園）
- オ 会館管理事業拠点区分（公益事業）
 - 福祉交流センター管理事業
 - ふれあい交流センターいたや管理事業
 - ふれあい交流センター江之島管理事業
 - ふれあい交流センター可美管理事業
 - ふれあい交流センター青龍管理事業
 - ふれあい交流センター湖東管理事業
 - ふれあい交流センター湖南管理事業
 - ふれあい交流センター陽だまり管理事業
 - ふれあい交流センター萩原管理事業

6 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の前期末残高、当期増加額、当期減少額及び当期末残高は、以下のとおりである。（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本財産）	40,210,000	0	0	40,210,000
建物（基本財産）	4,800,112	0	454,020	4,346,092
定期預金	18,000,000	0	0	18,000,000
合計	63,010,112	0	454,020	62,556,092

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

8 担保に供している資産
該当なし

9 有形固定資産の取得価格、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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	33,260,300	28,914,208	4,346,092
建物（その他）	7,323,635	5,475,729	1,847,906
車輛運搬具	21,921,903	21,416,590	505,313
器具及び備品	40,789,984	38,108,964	2,681,020
合計	103,295,822	93,915,491	9,380,331

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高

該当なし

11 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

12 関連当事者との取引の内容

該当なし

13 重要な偶発債務

該当なし

14 重要な後発事象

該当なし

15 合併又は事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
流動資産	450,380,489	81,040,998	531,421,487	△104,881,734	426,539,753	
現金預金	214,588,306	6,050,190	220,638,496	0	220,638,496	
有価証券	135,390,000	0	135,390,000	0	135,390,000	
事業未収金	46,163,882	19,822,252	65,986,134	0	65,986,134	
未収金	51,643,320	55,168,556	106,811,876	△104,881,734	1,930,142	
立替金	2,594,981	0	2,594,981	0	2,594,981	
事業区分勘定	0	0	0	0	0	
サービス区分勘定	0	0	0	0	0	
固定資産	1,030,045,708	944,884	1,030,990,592	0	1,030,990,592	
基本財産	62,556,092	0	62,556,092	0	62,556,092	
土地	40,210,000	0	40,210,000	0	40,210,000	
建物	4,346,092	0	4,346,092	0	4,346,092	
定期預金	18,000,000	0	18,000,000	0	18,000,000	
その他の固定資産	967,489,616	944,884	968,434,500	0	968,434,500	
建物	1,847,906	0	1,847,906	0	1,847,906	
車輛運搬具	505,312	1	505,313	0	505,313	
器具及び備品	2,681,017	3	2,681,020	0	2,681,020	
権利	1,391,929	0	1,391,929	0	1,391,929	
ソフトウェア	336,235	0	336,235	0	336,235	
長期貸付金	1,934,200	0	1,934,200	0	1,934,200	
くらしの資金貸付金	1,934,200	0	1,934,200	0	1,934,200	
退職手当積立基金預け金	202,770,470	944,880	203,715,350	0	203,715,350	
退職給付引当資産	62,531,915	0	62,531,915	0	62,531,915	
福祉基金積立資産	271,888,064	0	271,888,064	0	271,888,064	
左口福祉基金積立資産	116,024,850	0	116,024,850	0	116,024,850	
介護保険積立資産	305,577,718	0	305,577,718	0	305,577,718	
資産の部合計	1,480,426,197	81,985,882	1,562,412,079	△104,881,734	1,457,530,345	
流動負債	168,935,747	79,228,262	248,164,009	△104,881,734	143,282,275	
事業未払金	51,146,105	14,693,060	65,839,165	0	65,839,165	
その他の未払金	55,083,694	49,798,040	104,881,734	△104,881,734	0	
未払費用	15,757,810	2,651,604	18,409,414	0	18,409,414	
預り金	661,013	400,460	1,061,473	0	1,061,473	
職員預り金	1,389,745	0	1,389,745	0	1,389,745	
前受金	0	5,506,350	5,506,350	0	5,506,350	
賞与引当金	44,897,380	6,178,748	51,076,128	0	51,076,128	
固定負債	265,302,385	944,880	266,247,265	0	266,247,265	
退職給付引当金	265,302,385	944,880	266,247,265	0	266,247,265	
負債の部合計	434,238,132	80,173,142	514,411,274	△104,881,734	409,529,540	
基本金	0	0	0	0	0	
基金	400,099,172	0	400,099,172	0	400,099,172	
福祉基金	271,888,064	0	271,888,064	0	271,888,064	
左口福祉基金	116,024,850	0	116,024,850	0	116,024,850	
資金貸付事業基金	12,186,258	0	12,186,258	0	12,186,258	
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	
その他の積立金	305,577,718	0	305,577,718	0	305,577,718	

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
介護保険積立金	305,577,718	0	305,577,718	0	305,577,718	
次期繰越活動増減差額	340,511,175	1,812,740	342,323,915	0	342,323,915	
(うち当期活動増減差額)	△168,745,674	3,514,760	△165,230,914	0	△165,230,914	
純資産の部合計	1,046,188,065	1,812,740	1,048,000,805	0	1,048,000,805	
負債及び純資産の部合計	1,480,426,197	81,985,882	1,562,412,079	△104,881,734	1,457,530,345	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業	高齢者福祉事業	児童福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	518,908,338	53,168,296	0	214,521,274	21,440,426	808,038,334	△357,657,845	450,380,489		
現金預金	214,588,306	0	0	0	0	214,588,306	0	214,588,306		
預貯金	214,588,306	0	0	0	0	214,588,306	0	214,588,306		
有価証券	135,390,000	0	0	0	0	135,390,000	0	135,390,000		
事業未収金	4,440,753	11,749,000	0	20,991,775	8,982,354	46,163,882	0	46,163,882		
未収金	161,894,298	41,419,296	0	193,529,499	12,458,072	409,301,165	△357,657,845	51,643,320		
立替金	2,594,981	0	0	0	0	2,594,981	0	2,594,981		
拠点区分勘定	0	0	0	0	0	0	0	0		
地域福祉事業拠点区分勘定	0	0	0	0	0	0	154,152,282	154,152,282		
高齢者福祉事業拠点区分勘定	0	0	0	0	0	0	△635,357	△635,357		
児童福祉事業拠点区分勘定	0	0	0	0	0	0	△952,560	△952,560		
介護保険事業拠点区分勘定	0	0	0	0	0	0	△159,551,988	△159,551,988		
障害福祉サービス事業拠点区分勘定	0	0	0	0	0	0	6,987,623	6,987,623		
サービス区分勘定	0	0	0	0	0	0	0	0		
法人運営事業サービス区分勘定	△178,817,886	0	0	0	0	△178,817,886	4,102,685	△174,715,201		
地域福祉推進事業サービス区分勘定	△33,294,605	0	0	0	0	△33,294,605	△4,297,324	△37,591,929		
共同募金配分金事業サービス区分勘定	△3,313,613	0	0	0	0	△3,313,613	0	△3,313,613		
権利擁護事業サービス区分勘定	△866,034	0	0	0	0	△866,034	0	△866,034		
資金貸付事業サービス区分勘定	217,035,864	0	0	0	0	217,035,864	0	217,035,864		
福祉人材バンク事業サービス区分勘定	△743,726	0	0	0	0	△743,726	0	△743,726		
高齢者元気はつらつ教室事業（江之島荘）サービス区分勘定	0	0	0	0	0	0	△384,187	△384,187		
高齢者元気はつらつ教室事業（可美荘）サービス区分勘定	0	0	0	0	0	0	△298,900	△298,900		
高齢者元気はつらつ教室事業（青龍荘）サービス区分勘定	0	0	0	0	0	0	△553,434	△553,434		
高齢者元気はつらつ教室事業（湖東荘）サービス区分勘定	0	0	0	0	0	0	△288,677	△288,677		
高齢者元気はつらつ教室事業（湖南荘）サービス区分勘定	0	0	0	0	0	0	△522,533	△522,533		
高齢者元気はつらつ教室事業（舞阪）サービス区分勘定	0	0	0	0	0	0	△238,321	△238,321		
高齢者元気はつらつ教室事業（萩原荘）サービス区分勘定	0	0	0	0	0	0	△438,176	△438,176		
高齢者元気はつらつ教室事業（細江）サービス区分勘定	0	0	0	0	0	0	367,582	367,582		
高齢者元気はつらつ教室事業（三ヶ日）サービス区分勘定	0	0	0	0	0	0	123,473	123,473		
高齢者元気はつらつ教室事業（浜北）サービス区分勘定	0	0	0	0	0	0	549,475	549,475		
高齢者元気はつらつ教室事業（天竜）サービス区分勘定	0	0	0	0	0	0	△48,266	△48,266		
高齢者元気はつらつ教室事業（春野）サービス区分勘定	0	0	0	0	0	0	521,213	521,213		
高齢者元気はつらつ教室事業（水窪）サービス区分勘定	0	0	0	0	0	0	83,525	83,525		
老人居宅介護事業（ほそえ）サービス区分勘定	0	0	0	0	0	0	75,359	75,359		
障害者居宅介護事業（ほそえ）サービス区分勘定	0	0	0	0	0	0	67,229	67,229		
通所介護事業（みっかび）サービス区分勘定	0	0	0	0	0	0	267,805	267,805		
居宅介護支援事業（やまゆり）サービス区分勘定	0	0	0	0	0	0	202,404	202,404		
老人居宅介護事業（やまゆり）サービス区分勘定	0	0	0	0	0	0	80,841	80,841		
障害者居宅介護事業（やまゆり）サービス区分勘定	0	0	0	0	0	0	11,000	11,000		
小規模多機能型居宅介護事業（相生の里）サービス区分勘定	0	0	0	0	0	0	290,835	290,835		
生活介護事業サービス区分勘定	0	0	0	0	0	0	326,392	326,392		
固定資産	647,301,663	3	0	370,402,789	12,341,253	1,030,045,708	0	1,030,045,708		
基本財産	18,000,000	0	0	44,556,092	0	62,556,092	0	62,556,092		
土地	0	0	0	40,210,000	0	40,210,000	0	40,210,000		
建物	0	0	0	4,346,092	0	4,346,092	0	4,346,092		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業	高齢者福祉事業	児童福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
定期預金	18,000,000	0	0	0	0	18,000,000	0	18,000,000		
その他の固定資産	629,301,663	3	0	325,846,697	12,341,253	967,489,616	0	967,489,616		
建物	1,847,906	0	0	0	0	1,847,906	0	1,847,906		
車輛運搬具	7	1	0	505,303	1	505,312	0	505,312		
器具及び備品	2,341,659	2	0	251,204	88,152	2,681,017	0	2,681,017		
権利	1,391,929	0	0	0	0	1,391,929	0	1,391,929		
ソフトウェア	336,235	0	0	0	0	336,235	0	336,235		
長期貸付金	1,934,200	0	0	0	0	1,934,200	0	1,934,200		
くらしの資金貸付金	1,934,200	0	0	0	0	1,934,200	0	1,934,200		
退職手当積立基金預け金	179,058,210	0	0	11,459,160	12,253,100	202,770,470	0	202,770,470		
退職給付引当資産	54,478,603	0	0	8,053,312	0	62,531,915	0	62,531,915		
福祉基金積立資産	271,888,064	0	0	0	0	271,888,064	0	271,888,064		
左口福祉基金積立資産	116,024,850	0	0	0	0	116,024,850	0	116,024,850		
介護保険積立資産	0	0	0	305,577,718	0	305,577,718	0	305,577,718		
資産の部合計	1,166,210,001	53,168,299	0	584,924,063	33,781,679	1,838,084,042	△357,657,845	1,480,426,197		
流動負債	387,833,744	56,650,547	0	58,365,162	23,744,139	526,593,592	△357,657,845	168,935,747		
事業未払金	40,519,016	4,630,004	0	5,172,234	824,851	51,146,105	0	51,146,105		
その他の未払金	302,490,561	44,257,278	0	46,221,613	19,772,087	412,741,539	△357,657,845	55,083,694		
未払費用	7,161,385	4,281,014	0	3,800,380	515,031	15,757,810	0	15,757,810		
預り金	661,013	0	0	0	0	661,013	0	661,013		
職員預り金	1,389,745	0	0	0	0	1,389,745	0	1,389,745		
賞与引当金	35,612,024	3,482,251	0	3,170,935	2,632,170	44,897,380	0	44,897,380		
常勤職員分	31,000,670	3,031,336	0	2,760,334	2,291,334	39,083,674	0	39,083,674		
社会保険分	4,611,354	450,915	0	410,601	340,836	5,813,706	0	5,813,706		
固定負債	233,536,813	0	0	19,512,472	12,253,100	265,302,385	0	265,302,385		
退職給付引当金	233,536,813	0	0	19,512,472	12,253,100	265,302,385	0	265,302,385		
退職給付引当金	233,536,813	0	0	19,512,472	12,253,100	265,302,385	0	265,302,385		
負債の部合計	621,370,557	56,650,547	0	77,877,634	35,997,239	791,895,977	△357,657,845	434,238,132		
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0		
基金	400,099,172	0	0	0	0	400,099,172	0	400,099,172		
福祉基金	271,888,064	0	0	0	0	271,888,064	0	271,888,064		
左口福祉基金	116,024,850	0	0	0	0	116,024,850	0	116,024,850		
資金貸付事業基金	12,186,258	0	0	0	0	12,186,258	0	12,186,258		
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の積立金	0	0	0	305,577,718	0	305,577,718	0	305,577,718		
介護保険積立金	0	0	0	305,577,718	0	305,577,718	0	305,577,718		
次期繰越活動増減差額	144,740,272	△3,482,248	0	201,468,711	△2,215,560	340,511,175	0	340,511,175		
(うち当期活動増減差額)	△137,498,285	70,459	0	△31,262,186	△55,662	△168,745,674	0	△168,745,674		
純資産の部合計	544,839,444	△3,482,248	0	507,046,429	△2,215,560	1,046,188,065	0	1,046,188,065		
負債及び純資産の部合計	1,166,210,001	53,168,299	0	584,924,063	33,781,679	1,838,084,042	△357,657,845	1,480,426,197		

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	518,908,338	741,121,331	△222,212,993	流動負債	387,833,744	527,432,408	△139,598,664
現金預金	214,588,306	275,146,452	△60,558,146	事業未払金	40,519,016	81,345,939	△40,826,923
有価証券	135,390,000	155,510,000	△20,120,000	その他の未払金	302,490,561	405,367,742	△102,877,181
事業未収金	4,440,753	41,972,470	△37,531,717	未払費用	7,161,385	6,090,659	1,070,726
未収金	161,894,298	267,535,267	△105,640,969	預り金	661,013	679,181	△18,168
立替金	2,594,981	957,142	1,637,839	職員預り金	1,389,745	1,221,757	167,988
固定資産	647,301,663	699,480,456	△52,178,793	賞与引当金	35,612,024	32,727,130	2,884,894
基本財産	18,000,000	18,000,000	0	固定負債	233,536,813	230,831,650	2,705,163
定期預金	18,000,000	18,000,000	0	退職給付引当金	233,536,813	230,831,650	2,705,163
その他の固定資産	629,301,663	681,480,456	△52,178,793	負債の部合計	621,370,557	758,264,058	△136,893,501
建物	1,847,906	2,352,837	△504,931	純資産の部			
車輛運搬具	7	6	1	基本金	0	0	0
器具及び備品	2,341,659	3,547,930	△1,206,271	基金	400,099,172	451,762,008	△51,662,836
権利	1,391,929	1,391,929	0	福祉基金	271,888,064	319,794,864	△47,906,800
ソフトウェア	336,235	1,819,035	△1,482,800	左口福祉基金	116,024,850	119,612,850	△3,588,000
長期貸付金	1,934,200	2,129,355	△195,155	資金貸付事業基金	12,186,258	12,354,294	△168,036
くらしの資金貸付金	1,934,200	2,129,355	△195,155	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	179,058,210	171,412,810	7,645,400	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	54,478,603	59,418,840	△4,940,237	次期繰越活動増減差額	144,740,272	230,575,721	△85,835,449
福祉基金積立資産	271,888,064	319,794,864	△47,906,800	(うち当期活動増減差額)	△137,498,285	△109,708,219	△27,790,066
左口福祉基金積立資産	116,024,850	119,612,850	△3,588,000	純資産の部合計	544,839,444	682,337,729	△137,498,285
資産の部合計	1,166,210,001	1,440,601,787	△274,391,786	負債及び純資産の部合計	1,166,210,001	1,440,601,787	△274,391,786

計算書類に対する注記（地域福祉事業拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的の債権

該当なし

② 満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価格に基づく時価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定額法によっている。

② 無形固定資産

残存価額を0円とした定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

① 徴収不能引当金

該当なし

② 退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会退職共済制度掛金相当額並びに自己積立掛金相当額を退職給付引当金に計上している。

③ 賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税法及び地方消費税法の会計処理は、税込方式によっている。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）に加入している。

(2) 平成17年度の浜松市社会福祉協議会合併前の旧春野町社協、細江町社協、引佐町社協並びに三ヶ日町社協に在籍していた職員については、外部の退職給付制度に加入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

(3) 平成17年度の浜松市社会福祉協議会合併前の旧佐久間町社協並びに水窪町社協に在籍していた職員については、中小企業退職金共済機構並びに特定退職金共済制度の退職金制度に加入している。

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分計算書類

(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書 (会計基準別紙3 (㊿))

- 法人運営事業
- 地域福祉推進事業
- 共同募金配分金事業
- 権利擁護事業
- 資金貸付事業
- 福祉人材バンク事業

(3) 拠点区分事業活動明細書 (会計基準別紙3 (㊿))

- 法人運営事業
- 地域福祉推進事業
- 共同募金配分金事業
- 権利擁護事業
- 資金貸付事業
- 福祉人材バンク事業

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の前期末残高、当期増加額、当期減少額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	18,000,000	0	0	18,000,000
合計	18,000,000	0	0	18,000,000

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

令和7年度

8 有形固定資産の取得価格、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間残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（その他）	7,323,635	5,475,729	1,847,906
車輛運搬具	10,888,328	10,888,321	7
器具及び備品	15,675,855	13,334,196	2,341,659
合計	33,887,818	29,698,246	4,189,572

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高

該当なし

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

高齢者福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	53,168,296	117,862,212	△64,693,916	流動負債	56,650,547	121,414,922	△64,764,375
事業未収金	11,749,000	10,619,350	1,129,650	事業未払金	4,630,004	8,735,979	△4,105,975
未収金	41,419,296	107,242,862	△65,823,566	その他の未払金	44,257,278	105,194,635	△60,937,357
固定資産	3	3	0	未払費用	4,281,014	3,931,598	349,416
基本財産	0	0	0	賞与引当金	3,482,251	3,552,710	△70,459
その他の固定資産	3	3	0	固定負債	0	0	0
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	56,650,547	121,414,922	△64,764,375
器具及び備品	2	2	0	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△3,482,248	△3,552,707	70,459
				(うち当期活動増減差額)	70,459	△1,397,471	1,467,930
				純資産の部合計	△3,482,248	△3,552,707	70,459
資産の部合計	53,168,299	117,862,215	△64,693,916	負債及び純資産の部合計	53,168,299	117,862,215	△64,693,916

計算書類に対する注記（高齢者福祉事業拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的の債権

該当なし

② 満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定額法によっている。

② 無形固定資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

① 徴収不能引当金

該当なし

② 退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会退職共済制度掛金相当額並びに自己積立掛金相当額を退職給付引当金に計上している。

③ 賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税法及び地方消費税法の会計処理は、税込方式によっている。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）に加入している。

(2) 平成17年度の浜松市社会福祉協議会合併前の旧春野町社協、細江町社協、引佐町社協並びに三ヶ日町社協に在籍していた職員については、外部の退職給付制度に加入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

(3) 平成17年度の浜松市社会福祉協議会合併前の旧佐久間町社協並びに水窪町社協に在籍していた職員については、中小企業退職金共済機構並びに特定退職金共済制度の退職金制度に加入している。

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分計算書類

(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書 (会計基準別紙3 (⑩))

元気はつらつ教室事業 (江之島)

元気はつらつ教室事業 (可美)

元気はつらつ教室事業 (青龍)

元気はつらつ教室事業 (湖東)

元気はつらつ教室事業 (湖南)

元気はつらつ教室事業 (萩原)

元気はつらつ教室事業 (細江)

元気はつらつ教室事業 (三ヶ日)

元気はつらつ教室事業 (浜北)

元気はつらつ教室事業 (天竜)

元気はつらつ教室事業 (春野)

元気はつらつ教室事業 (水窪)

(3) 拠点区分事業活動明細書 (会計基準別紙3 (⑪))

元気はつらつ教室事業 (江之島)

元気はつらつ教室事業 (可美)

元気はつらつ教室事業 (青龍)

元気はつらつ教室事業 (湖東)

元気はつらつ教室事業 (湖南)

元気はつらつ教室事業 (萩原)

元気はつらつ教室事業 (細江)

元気はつらつ教室事業 (三ヶ日)

元気はつらつ教室事業 (浜北)

元気はつらつ教室事業 (天竜)

元気はつらつ教室事業 (春野)

元気はつらつ教室事業 (水窪)

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の前期末残高、当期増加額、当期減少額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物（基本財産）	0	0	0	0
合計	0	0		0

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

7 担保に供している資産
該当なし

8 有形固定資産の取得価格、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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	3,353,960	3,353,959	1
器具及び備品	336,100	336,098	2
合計	3,690,060	3,690,057	3

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高
該当なし

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益
該当なし

11 重要な後発事象
該当なし

12 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況を明らかにするために必要な事項
該当なし

介護保険事業拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	214,521,274	254,504,001	△39,982,727	流動負債	58,365,162	99,000,328	△40,635,166
事業未収金	20,991,775	26,309,434	△5,317,659	事業未払金	5,172,234	8,643,735	△3,471,501
未収金	193,529,499	228,194,567	△34,665,068	その他の未払金	46,221,613	82,743,648	△36,522,035
固定資産	370,402,789	403,628,440	△33,225,651	未払費用	3,800,380	3,680,771	119,609
基本財産	44,556,092	45,010,112	△454,020	賞与引当金	3,170,935	3,932,174	△761,239
土地	40,210,000	40,210,000	0	固定負債	19,512,472	20,347,456	△834,984
建物	4,346,092	4,800,112	△454,020	退職給付引当金	19,512,472	20,347,456	△834,984
その他の固定資産	325,846,697	358,618,328	△32,771,631	負債の部合計	77,877,634	119,347,784	△41,470,150
車輛運搬具	505,303	759,480	△254,177	純資産の部			
器具及び備品	251,204	1,165,969	△914,765	基本金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	11,459,160	12,770,400	△1,311,240	基金	0	0	0
退職給付引当資産	8,053,312	7,577,056	476,256	国庫補助金等特別積立金	0	476,042	△476,042
介護保険積立資産	305,577,718	336,345,423	△30,767,705	その他の積立金	305,577,718	336,345,423	△30,767,705
				介護保険積立金	305,577,718	336,345,423	△30,767,705
				次期繰越活動増減差額	201,468,711	201,963,192	△494,481
				(うち当期活動増減差額)	△31,262,186	△17,362,042	△13,900,144
				純資産の部合計	507,046,429	538,784,657	△31,738,228
資産の部合計	584,924,063	658,132,441	△73,208,378	負債及び純資産の部合計	584,924,063	658,132,441	△73,208,378

計算書類に対する注記（介護保険事業拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的の債権

該当なし

② 満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価格に基づく時価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定額法によっている。

② 無形固定資産

残存価額を0円とした定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

① 徴収不能引当金

該当なし

② 退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会退職共済制度掛金相当額並びに自己積立掛金相当額を退職給付引当金に計上している。

③ 賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税法及び地方消費税法の会計処理は、税込方式によっている。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）に加入している。

(2) 平成17年度の浜松市社会福祉協議会合併前の旧春野町社協、細江町社協、引佐町社協並びに三ヶ日町社協に在籍していた職員については、外部の退職給付制度に加入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

(3) 平成17年度の浜松市社会福祉協議会合併前の旧佐久間町社協並びに水窪町社協に在籍していた職員については、中小企業退職金共済機構並びに特定退職金共済制度の退職金制度に加入している。

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分計算書類

(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書 (会計基準別紙3 (㊿))

本部介護事業

老人居宅介護事業 (ほそえ)

障害者居宅介護事業 (ほそえ)

通所介護事業 (みっかび)

居宅介護支援事業 (やまゆり)

老人居宅介護事業 (やまゆり)

障害者居宅介護事業 (やまゆり)

小規模多機能型居宅介護事業 (相生の里)

(3) 拠点区分事業活動明細書 (会計基準別紙3 (㊿))

本部介護事業

老人居宅介護事業 (ほそえ)

障害者居宅介護事業 (ほそえ)

通所介護事業 (みっかび)

居宅介護支援事業 (やまゆり)

老人居宅介護事業 (やまゆり)

障害者居宅介護事業 (やまゆり)

小規模多機能型居宅介護事業 (相生の里)

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の前期末残高、当期増加額、当期減少額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地 (基本財産)	40,210,000	0	0	40,210,000
建物 (基本財産)	4,800,112	0	454,020	4,346,092
合計	45,010,112	0	454,020	44,556,092

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

令和7年度

8 有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	33,260,300	28,914,208	4,346,092
車輛運搬具	3,040,380	2,535,077	505,303
器具及び備品	21,264,516	21,013,312	251,204
合計	57,565,196	52,462,597	5,102,599

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高

該当なし

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

障害福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	21,440,426	27,755,068	△6,314,642	流動負債	23,744,139	30,159,402	△6,415,263
事業未収金	8,982,354	15,294,596	△6,312,242	事業未払金	824,851	8,438,978	△7,614,127
未収金	12,458,072	12,460,472	△2,400	その他の未払金	19,772,087	18,799,821	972,266
固定資産	12,341,253	6,407,176	5,934,077	未払費用	515,031	516,269	△1,238
基本財産	0	0	0	賞与引当金	2,632,170	2,404,334	227,836
その他の固定資産	12,341,253	6,407,176	5,934,077	固定負債	12,253,100	6,162,740	6,090,360
車輛運搬具	1	1	0	退職給付引当金	12,253,100	6,162,740	6,090,360
器具及び備品	88,152	244,435	△156,283	負債の部合計	35,997,239	36,322,142	△324,903
退職手当積立基金預け金	12,253,100	6,162,740	6,090,360	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△2,215,560	△2,159,898	△55,662
				(うち当期活動増減差額)	△55,662	18,955	△74,617
				純資産の部合計	△2,215,560	△2,159,898	△55,662
資産の部合計	33,781,679	34,162,244	△380,565	負債及び純資産の部合計	33,781,679	34,162,244	△380,565

計算書類に対する注記（障害福祉サービス事業拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的の債権

該当なし

② 満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価格に基づく時価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定額法によっている。

② 無形固定資産

残存価額を0円とした定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

① 徴収不能引当金

該当なし

② 退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会退職共済制度掛金相当額並びに自己積立掛金相当額を退職給付引当金に計上している。

③ 賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税法及び地方消費税法の会計処理は、税込方式によっている。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）に加入している。

(2) 平成17年度の浜松市社会福祉協議会合併前の旧春野町社協、細江町社協、引佐町社協並びに三ヶ日町社協に在籍していた職員については、外部の退職給付制度に加入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

(3) 平成17年度の浜松市社会福祉協議会合併前の旧佐久間町社協並びに水窪町社協に在籍していた職員については、中小企業退職金共済機構並びに特定退職金共済制度の退職金制度に加入している。

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分計算書類

(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))は省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))は省略している。

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	3,484,235	3,484,234	1
器具及び備品	3,057,598	2,969,446	88,152
合計	6,541,833	6,453,680	88,153

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高

該当なし

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

会館管理事業拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	81,040,998	86,163,070	△5,122,072	流動負債	79,228,262	87,865,095	△8,636,833
現金預金	6,050,190	3,896,270	2,153,920	事業未払金	14,693,060	13,244,901	1,448,159
事業未収金	19,822,252	24,706,328	△4,884,076	その他の未払金	49,798,040	60,674,233	△10,876,193
未収金	55,168,556	57,560,472	△2,391,916	未払費用	2,651,604	2,501,827	149,777
固定資産	944,884	694,565	250,319	預り金	400,460	388,050	12,410
基本財産	0	0	0	前受金	5,506,350	3,989,000	1,517,350
その他の固定資産	944,884	694,565	250,319	賞与引当金	6,178,748	7,067,084	△888,336
車輛運搬具	1	2	△1	固定負債	944,880	694,560	250,320
器具及び備品	3	3	0	退職給付引当金	944,880	694,560	250,320
退職手当積立基金預け金	944,880	694,560	250,320	負債の部合計	80,173,142	88,559,655	△8,386,513
				純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,812,740	△1,702,020	3,514,760
				(うち当期活動増減差額)	3,514,760	△186,296	3,701,056
				純資産の部合計	1,812,740	△1,702,020	3,514,760
資産の部合計	81,985,882	86,857,635	△4,871,753	負債及び純資産の部合計	81,985,882	86,857,635	△4,871,753

計算書類に対する注記（会館管理事業拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的の債権

該当なし

② 満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価格に基づく時価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定額法によっている。

② 無形固定資産

残存価額を0円とした定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

① 徴収不能引当金

該当なし

② 退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会退職共済制度掛金相当額並びに自己積立掛金相当額を退職給付引当金に計上している。

③ 賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税法及び地方消費税法の会計処理は、税込方式によっている。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）に加入している。

(2) 平成17年度の浜松市社会福祉協議会合併前の旧春野町社協、細江町社協、引佐町社協並びに三ヶ日町社協に在籍していた職員については、外部の退職給付制度に加入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

(3) 平成17年度の浜松市社会福祉協議会合併前の旧佐久間町社協並びに水窪町社協に在籍していた職員については、中小企業退職金共済機構並びに特定退職金共済制度の退職金制度に加入している。

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分計算書類

(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))

福祉交流センター管理事業

ふれあい交流センターいたや管理事業

ふれあい交流センター江之島管理事業

ふれあい交流センター可美管理事業

ふれあい交流センター青龍管理事業

ふれあい交流センター湖東管理事業

ふれあい交流センター湖南管理事業

ふれあい交流センター陽だまり管理事業

ふれあい交流センター萩原管理事業

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))

福祉交流センター管理事業

ふれあい交流センターいたや管理事業

ふれあい交流センター江之島管理事業

ふれあい交流センター可美管理事業

ふれあい交流センター青龍管理事業

ふれあい交流センター湖東管理事業

ふれあい交流センター湖南管理事業

ふれあい交流センター陽だまり管理事業

ふれあい交流センター萩原管理事業

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

令和7年度

8 有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	1,155,000	1,154,999	1
器具及び備品	455,915	455,912	3
合計	1,610,915	1,610,911	4

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高

該当なし

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

財 産 目 録

財産目録

令和8年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金	静岡銀行 成子支店 他		運転資金として			220,638,496	
有価証券	利付国債 他		運転資金として			135,390,000	
事業未収金	国保連 他		介護給付費 他			65,986,134	
未収金	清水銀行		貸金庫利用料			1,930,142	
立替金	賠償責任保険 他					2,594,981	
流動資産合計						426,539,753	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	浜松市天竜区山東字中村2182番地1、2		第2種社会福祉事業である、在宅サービスセンターやまゆり等に使用			40,210,000	
建物	浜松市天竜区山東字中村2182番地1	2006年度	第2種社会福祉事業である、在宅サービスセンターやまゆり等に使用	22,390,300	22,390,299	1	
	浜松市天竜区山東字中村2182番地1	2006年度	第2種社会福祉事業である、在宅サービスセンターやまゆり等に使用	1,000,000	999,999	1	
	浜松市天竜区山東字中村2182番地1	2013年度	第2種社会福祉事業である、在宅サービスセンターやまゆり等に使用	9,870,000	5,523,910	4,346,090	
建物小計						4,346,092	
定期預金	静岡銀行 成子支店		法人の基本財産として積み立てている定期預金			18,000,000	
基本財産合計						62,556,092	
(2) その他の固定資産							
建物	浜松市中央区舞阪町舞阪2668番地の271	1997年度	西区地区センター(物置)として使用	294,000	293,999	1	
	浜松市中央区鴨江二丁目8番5号	2017年度	災害ボランティア活動用倉庫として使用(中央区・光音楽)	499,805	499,804	1	
	浜松市中央区安新町61番地の1	2017年度	災害ボランティア活動用倉庫として使用(中央区・一空園)	499,805	499,804	1	
	浜松市中央区雄踏町山崎2829番地	2017年度	災害ボランティア活動用倉庫として使用(中央区・山崎園)	499,805	499,804	1	
	浜松市中央区新橋町770番地	2017年度	災害ボランティア活動用倉庫として使用(中央区・清明寮)	499,805	499,804	1	
	浜松市浜名区都田町9220番地の1	2017年度	災害ボランティア活動用倉庫として使用(浜名区・ケアホームしあわせ)	499,805	499,804	1	
	浜松市浜名区東美園591番地の1	2017年度	災害ボランティア活動用倉庫として使用(浜名区・みどりの樹)	499,805	499,804	1	
	浜松市天竜区山東3577番地	2017年度	災害ボランティア活動用倉庫として使用(天竜区・やまびこ保育園)	499,805	499,804	1	
	浜松市中央区西伊場町7番地の5	2022年度	災害ボランティア活動用倉庫として使用(中央区・まつのき保育園)	511,500	243,813	267,687	
	浜松市中央区小池町38番地の1	2022年度	災害ボランティア活動用倉庫として使用(中央区・さぎの宮寮)	495,000	235,950	259,050	
	浜松市中央区雄踏町宇布見9481番地の1	2022年度	災害ボランティア活動用倉庫として使用(中央区・宇布見の里)	511,500	243,813	267,687	
	浜松市中央区若林町45番地	2022年度	災害ボランティア活動用倉庫として使用(中央区・なごみの家)	495,000	235,950	259,050	
	浜松市浜名区引佐町奥山1430番地の180	2022年度	災害ボランティア活動用倉庫として使用(天竜区・奥山老人ホーム)	511,500	243,813	267,687	
	浜松市浜名区中瀬2308番地	2022年度	災害ボランティア活動用倉庫として使用(浜名区・子育てセンターかきのみ)	511,500	243,813	267,687	
	浜松市天竜区春野町堀之内71番地	2022年度	災害ボランティア活動用倉庫として使用(天竜区・特別養護老人ホーム秋葉の苑)	495,000	235,950	259,050	
	建物小計						1,847,906
	車輛運搬具	トヨタハイエース(3865)他11台		利用者送迎車両等	21,921,903	21,416,590	505,313
	器具及び備品	パソコン等事務機器		社会福祉事業等に使用	40,789,984	38,108,964	2,681,020
	権利	電話加入権					1,391,929
	ソフトウェア	福祉の森システム		社会福祉事業等に使用	8,194,655	7,858,420	336,235
長期貸付金	くらしの資金貸付金		くらしの資金貸付金に使用			1,934,200	
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金 本会職員分掛け		職員退職金の財源			203,715,350	
退職給付引当資産	清水銀行 浜松支店		職員退職金の財源			62,531,915	
福祉基金積立資産	静岡銀行 成子支店他		将来における災害等の事業費等を目的として積み立てている債券等			271,888,064	
左口福祉基金積立資産	利付国債20年 第96回他		将来における地域福祉推進事業等を目的として積み立てている債券等			116,024,850	
介護保険積立資産	野村証券 浜松支店他		将来における修繕費・備品購入等を目的として積み立てている定期預金等			305,577,718	
その他の固定資産合計						968,434,500	
固定資産合計						1,030,990,592	
資産合計						1,457,530,345	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	退職金 他		職員退職金 他			65,839,165	
未払費用	3月分超過勤務手当他		3月分超過勤務手当他			18,409,414	
預り金	委員の所得税他		委員の所得税他預かり			1,061,473	
職員預り金	3月分健康保険料個人負担分他		3月分健康保険料他職員預り金			1,389,745	
前受金	交流センターの次年度以降の利用料		交流センターの次年度以降の利用料			5,506,350	
賞与引当金	夏季職員賞与の引当金		夏季職員賞与の引当金			51,076,128	
流動負債合計						143,282,275	
2 固定負債							
退職給付引当金	職員の退職給付引当金		職員の退職給付引当金			266,247,265	
固定負債合計						266,247,265	
負債合計						409,529,540	
差引純資産						1,048,000,805	

