

令和7年度

収支決算書

社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

令和7年度資金収支決算

収入決算額	595,272,772円
支出決算額	536,400,353円
当期末支払資金残高 (繰越額)	58,872,419円

(参考)令和7年度資金収支決算総括表(予算対比)

収 入 (円)			
大 区 分	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
1. 会費収入	3,840,000	3,800,017	39,983
2. 寄付金収入	492,000	1,037,970	△ 545,970
3. 経常経費補助金収入	73,445,000	72,617,146	827,854
4. 受託金収入	198,062,000	198,539,085	△ 477,085
5. 貸付事業収入	3,068,000	102,000	2,966,000
6. 事業収入	474,000	487,100	△ 13,100
7. 介護保険事業収入	35,845,000	38,411,482	△ 2,566,482
8. 障害福祉サービス等事業収入	153,935,000	148,818,537	5,116,463
9. 受取利息配当金収入	244,000	328,150	△ 84,150
10. その他の収入	4,394,000	4,426,445	△ 32,445
11. 施設整備等寄付金収入	100,000	0	100,000
12. 固定資産売却収入	2,826,000	2,826,070	△ 70
13. 基金積立資産取崩収入	16,947,000	16,946,829	171
14. 積立資産取崩収入	2,403,000	2,402,960	40
15. 前期末支払資金残高	104,523,000	104,528,981	△ 5,981
合 計	600,598,000	595,272,772	5,325,228

支 出 (円)			
大 区 分	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
1. 人件費支出	405,195,326	382,215,236	22,980,090
2. 事業費支出	37,101,743	30,030,308	7,071,435
3. 事務費支出	60,287,931	51,028,118	9,259,813
4. 貸付事業支出	3,068,000	60,000	3,008,000
5. 助成金支出	4,620,000	3,625,388	994,612
6. 負担金支出	121,000	101,000	20,000
7. その他の支出	3,461,000	3,460,113	887
8. 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
9. 固定資産取得支出	150,000	0	150,000
10. ファイナンシャル・リース債務の返済支出	553,000	552,096	904
11. 基金積立資産支出	51,060,000	51,058,189	1,811
12. 積立資産支出	14,352,000	14,269,905	82,095
合 計	579,970,000	536,400,353	43,569,647

当期末支払資金残高(繰越額)

収入決算額595,272,772円-支出決算額536,400,353円=58,872,419

(参考)令和7年度資金収支決算総括表(前年対比)

収 入		(円)	
大 区 分	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
1. 会費収入	3,800,017	4,039,471	△ 239,454
2. 寄付金収入	1,037,970	548,769	489,201
3. 経常経費補助金収入	72,617,146	62,246,623	10,370,523
4. 受託金収入	198,539,085	190,017,927	8,521,158
5. 貸付事業収入	102,000	124,000	△ 22,000
6. 事業収入	487,100	391,150	95,950
7. 介護保険事業収入	38,411,482	60,009,137	△ 21,597,655
8. 障害福祉サービス等事業収入	148,818,537	159,164,584	△ 10,346,047
9. 受取利息配当金収入	328,150	107,390	220,760
10. その他の収入	4,426,445	5,183,261	△ 756,816
11. 施設整備等寄付金収入	0	0	0
12. 固定資産売却収入	2,826,070	0	2,826,070
13. 基金積立資産取崩収入	16,946,829	110,837,000	△ 93,890,171
14. 積立資産取崩収入	2,402,960	1,306,670	1,096,290
15. 前期末支払資金残高	104,528,981	95,741,930	8,787,051
合 計	595,272,772	689,717,912	△ 94,445,140

支 出		(円)	
大 区 分	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
1. 人件費支出	382,215,236	412,899,994	△ 30,684,758
2. 事業費支出	30,030,308	38,881,757	△ 8,851,449
3. 事務費支出	51,028,118	51,733,917	△ 705,799
4. 貸付事業支出	60,000	143,000	△ 83,000
5. 助成金支出	3,625,388	4,177,910	△ 552,522
6. 負担金支出	101,000	1,817,500	△ 1,716,500
7. その他の支出	3,460,113	3,381,013	79,100
8. 流動資産評価損等による資金減少額	0	40,000	△ 40,000
9. 固定資産取得支出	0	0	0
10. ファイナンシャル・リース債務の返済支出	552,096	552,096	0
11. 基金積立資産支出	51,058,189	55,693,859	△ 4,635,670
12. 積立資産支出	14,269,905	15,867,885	△ 1,597,980
合 計	536,400,353	585,188,931	△ 48,788,578

当期末支払資金残高(繰越額)

収入決算額595,272,772円－支出決算額536,400,353円＝58,872,419円

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	3,840,000	3,800,017	39,983	
	寄附金収入	492,000	1,037,970	△545,970	
	経常経費補助金収入	73,445,000	72,617,146	827,854	
	受託金収入	198,062,000	198,539,085	△477,085	
	貸付事業収入	3,068,000	102,000	2,966,000	
	事業収入	474,000	487,100	△13,100	
	介護保険事業収入	35,845,000	38,411,482	△2,566,482	
	障害福祉サービス等事業収入	153,935,000	148,818,537	5,116,463	
	受取利息配当金収入	244,000	328,150	△84,150	
	その他の収入	4,394,000	4,426,445	△32,445	
	事業活動収入計(1)	473,799,000	468,567,932	5,231,068	
	支出				
人件費支出	405,195,326	382,215,236	22,980,090		
事業費支出	37,101,743	30,030,308	7,071,435		
事務費支出	60,287,931	51,028,118	9,259,813		
貸付事業支出	3,068,000	60,000	3,008,000		
助成金支出	4,620,000	3,625,388	994,612		
負担金支出	121,000	101,000	20,000		
その他の支出	3,461,000	3,460,113	887		
事業活動支出計(2)	513,855,000	470,520,163	43,334,837		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△40,056,000	△1,952,231	△38,103,769		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	100,000		100,000	
	固定資産売却収入	2,826,000	2,826,070	△70	
	施設整備等収入計(4)	2,926,000	2,826,070	99,930	
	支出				
固定資産取得支出	150,000		150,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	553,000	552,096	904		
施設整備等支出計(5)	703,000	552,096	150,904		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,223,000	2,273,974	△50,974		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	16,947,000	16,946,829	171	
	積立資産取崩収入	2,403,000	2,402,960	40	
	その他の活動収入計(7)	19,350,000	19,349,789	211	
	支出				
基金積立資産支出	51,060,000	51,058,189	1,811		
積立資産支出	14,352,000	14,269,905	82,095		
その他の活動支出計(8)	65,412,000	65,328,094	83,906		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△46,062,000	△45,978,305	△83,695		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△83,895,000	△45,656,562	△38,238,438		
前期末支払資金残高(12)	104,523,000	104,528,981	△5,981		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,628,000	58,872,419	△38,244,419		

資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	3,800,017		3,800,017
	寄附金収入	1,037,970		1,037,970
	経常経費補助金収入	72,617,146		72,617,146
	受託金収入	158,373,255	40,165,830	198,539,085
	貸付事業収入	102,000		102,000
	事業収入	487,100		487,100
	介護保険事業収入		38,411,482	38,411,482
	障害福祉サービス等事業収入	148,818,537		148,818,537
	受取利息配当金収入	328,150		328,150
	その他の収入	4,275,020	151,425	4,426,445
	事業活動収入計(1)	389,839,195	78,728,737	468,567,932
	支出			
人件費支出	314,899,867	67,315,369	382,215,236	
事業費支出	25,829,598	4,200,710	30,030,308	
事務費支出	46,965,237	4,062,881	51,028,118	
貸付事業支出	60,000		60,000	
助成金支出	3,625,388		3,625,388	
負担金支出	101,000		101,000	
その他の支出	3,460,113		3,460,113	
事業活動支出計(2)	394,941,203	75,578,960	470,520,163	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,102,008	3,149,777	△1,952,231	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	2,826,070		2,826,070
	施設整備等収入計(4)	2,826,070		2,826,070
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	552,096		552,096
施設整備等支出計(5)	552,096		552,096	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,273,974		2,273,974	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	16,946,829		16,946,829
	積立資産取崩収入	2,402,960		2,402,960
	事業区分間繰入金収入	3,393,000		3,393,000
	その他の活動収入計(7)	22,742,789		22,742,789
	支出			
	基金積立資産支出	51,058,189		51,058,189
	積立資産支出	13,379,905	890,000	14,269,905
事業区分間繰入金支出		3,393,000	3,393,000	
その他の活動支出計(8)	64,438,094	4,283,000	68,721,094	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△41,695,305	△4,283,000	△45,978,305	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△44,523,339	△1,133,223	△45,656,562	
前期末支払資金残高(11)	93,439,825	11,089,156	104,528,981	
当期末支払資金残高(10)+(11)	48,916,486	9,955,933	58,872,419	

資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入				
	会費収入		3,800,017		
	寄附金収入		1,037,970		
	経常経費補助金収入		72,617,146		
	受託金収入		198,539,085		
	貸付事業収入		102,000		
	事業収入		487,100		
	介護保険事業収入		38,411,482		
	障害福祉サービス等事業収入		148,818,537		
	受取利息配当金収入		328,150		
その他の収入		4,426,445			
	事業活動収入計(1)		468,567,932		
支出	人件費支出		382,215,236		
	事業費支出		30,030,308		
	事務費支出		51,028,118		
	貸付事業支出		60,000		
	助成金支出		3,625,388		
	負担金支出		101,000		
	その他の支出		3,460,113		
		事業活動支出計(2)		470,520,163	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,952,231		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		2,826,070		
		施設整備等収入計(4)		2,826,070	
	支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出		552,096			
	施設整備等支出計(5)		552,096		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,273,974		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入		16,946,829		
	積立資産取崩収入		2,402,960		
	事業区分間繰入金収入	△3,393,000	0		
		その他の活動収入計(7)	△3,393,000	19,349,789	
	支出				
基金積立資産支出		51,058,189			
積立資産支出		14,269,905			
事業区分間繰入金支出	△3,393,000	0			
	その他の活動支出計(8)	△3,393,000	65,328,094		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△45,978,305		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△45,656,562		
	前期末支払資金残高(11)		104,528,981		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	58,872,419		

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	3,800,017	4,039,471	△239,454
	寄附金収益	1,037,970	548,769	489,201
	経常経費補助金収益	72,617,146	62,246,623	10,370,523
	受託金収益	198,539,085	190,017,927	8,521,158
	事業収益	487,100	391,150	95,950
	介護保険事業収益	38,411,482	60,009,137	△21,597,655
	障害福祉サービス等事業収益	148,818,537	159,164,584	△10,346,047
	サービス活動収益計(1)	463,711,337	476,417,661	△12,706,324
	費用			
人件費	385,262,330	417,893,084	△32,630,754	
事業費	30,030,308	38,881,757	△8,851,449	
事務費	51,028,118	51,733,917	△705,799	
助成金費用	3,625,388	4,177,910	△552,522	
負担金費用	101,000	1,817,500	△1,716,500	
基金組入額	51,058,189	55,693,859	△4,635,670	
減価償却費	5,341,647	6,573,191	△1,231,544	
徴収不能額		40,000	△40,000	
サービス活動費用計(2)	526,446,980	576,811,218	△50,364,238	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△62,735,643	△100,393,557	37,657,914	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	328,150	107,390	220,760
	その他のサービス活動外収益	4,426,445	5,183,261	△756,816
	サービス活動外収益計(4)	4,754,595	5,290,651	△536,056
費用				
その他のサービス活動外費用	3,460,113	3,381,013	79,100	
サービス活動外費用計(5)	3,460,113	3,381,013	79,100	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,294,482	1,909,638	△615,156	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△61,441,161	△98,483,919	37,042,758	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	2,670,604		2,670,604
	特別収益計(8)	2,670,604	0	2,670,604
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	1	0	
特別費用計(9)	1	1	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,670,603	△1	2,670,604	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△58,770,558	△98,483,920	39,713,362	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	68,002,412	70,210,547	△2,208,135
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,231,854	△28,273,373	37,505,227
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)	16,946,829	110,837,000	△93,890,171
	その他の積立金取崩額(16)	2,402,960	1,306,670	1,096,290
	その他の積立金積立額(17)	14,269,905	15,867,885	△1,597,980
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	14,311,738	68,002,412	△53,690,674	

事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	3,800,017		3,800,017
	寄附金収益	1,037,970		1,037,970
	経常経費補助金収益	72,617,146		72,617,146
	受託金収益	158,373,255	40,165,830	198,539,085
	事業収益	487,100		487,100
	介護保険事業収益		38,411,482	38,411,482
	障害福祉サービス等事業収益	148,818,537		148,818,537
	サービス活動収益計(1)	385,134,025	78,577,312	463,711,337
	費用			
	人件費	317,840,365	67,421,965	385,262,330
	事業費	25,829,598	4,200,710	30,030,308
	事務費	46,965,237	4,062,881	51,028,118
	助成金費用	3,625,388		3,625,388
負担金費用	101,000		101,000	
基金組入額	51,058,189		51,058,189	
減価償却費	5,341,647		5,341,647	
サービス活動費用計(2)	450,761,424	75,685,556	526,446,980	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△65,627,399	2,891,756	△62,735,643	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	328,150		328,150
	その他のサービス活動外収益	4,275,020	151,425	4,426,445
	サービス活動外収益計(4)	4,603,170	151,425	4,754,595
	費用			
その他のサービス活動外費用	3,460,113		3,460,113	
サービス活動外費用計(5)	3,460,113		3,460,113	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,143,057	151,425	1,294,482	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△64,484,342	3,043,181	△61,441,161	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	2,670,604		2,670,604
	事業区分間繰入金収益	3,393,000		3,393,000
	特別収益計(8)	6,063,604		6,063,604
	費用			
固定資産売却損・処分損	1		1	
事業区分間繰入金費用		3,393,000	3,393,000	
特別費用計(9)	1	3,393,000	3,393,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,063,603	△3,393,000	2,670,603	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△58,420,739	△349,819	△58,770,558	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	60,275,758	7,726,654	68,002,412
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,855,019	7,376,835	9,231,854
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)	16,946,829		16,946,829
	その他の積立金取崩額(16)	2,402,960		2,402,960
	その他の積立金積立額(17)	13,379,905	890,000	14,269,905
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,824,903	6,486,835	14,311,738

事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益		3,800,017	
	寄附金収益		1,037,970	
	経常経費補助金収益		72,617,146	
	受託金収益		198,539,085	
	事業収益		487,100	
	介護保険事業収益		38,411,482	
	障害福祉サービス等事業収益		148,818,537	
	サービス活動収益計(1)		463,711,337	
	費用			
人件費		385,262,330		
事業費		30,030,308		
事務費		51,028,118		
助成金費用		3,625,388		
負担金費用		101,000		
基金組入額		51,058,189		
減価償却費		5,341,647		
サービス活動費用計(2)		526,446,980		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△62,735,643		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		328,150	
	その他のサービス活動外収益		4,426,445	
	サービス活動外収益計(4)		4,754,595	
	費用			
その他のサービス活動外費用		3,460,113		
サービス活動外費用計(5)		3,460,113		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,294,482		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△61,441,161		
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益		2,670,604	
	事業区分間繰入金収益	△3,393,000	0	
	特別収益計(8)	△3,393,000	2,670,604	
	費用			
固定資産売却損・処分損		1		
事業区分間繰入金費用	△3,393,000	0		
特別費用計(9)	△3,393,000	1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,670,603		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△58,770,558		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		68,002,412	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	9,231,854	
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)		16,946,829	
	その他の積立金取崩額(16)		2,402,960	
	その他の積立金積立額(17)		14,269,905	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	14,311,738	

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	85,046,557	131,992,421	△46,945,864	流動負債	47,240,282	49,217,552	△1,977,270
現金預金	36,544,688	84,823,982	△48,279,294	事業未払金	24,848,653	25,272,724	△424,071
事業未収金	47,669,586	46,871,523	798,063	預り金	55,446	55,569	△123
未収金	4,650	0	4,650	職員預り金	1,270,039	2,135,147	△865,108
貯蔵品	21,053	20,936	117	賞与引当金	21,066,144	21,754,112	△687,968
前払金	796,580	265,980	530,600				
その他の流動資産	10,000	10,000	0				
固定資産	200,468,648	160,480,507	39,988,141	固定負債	51,543,968	48,812,052	2,731,916
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	92,016	644,112	△552,096
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	51,451,952	48,167,940	3,284,012
その他の固定資産	199,468,648	159,480,507	39,988,141	負債の部合計	98,784,250	98,029,604	754,646
建物附属設備	1,818,370	2,054,077	△235,707	純資産の部			
構築物	197,814	227,822	△30,008	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	367,165	1,469,905	△1,102,740	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	6,362,636	8,839,657	△2,477,021	基金	51,058,189	16,946,829	34,111,360
有形リース資産	92,016	644,112	△552,096	社会福祉充実基金	51,058,189	16,946,829	34,111,360
ソフトウェア	1,914,000	3,013,542	△1,099,542	国庫補助金等特別積立金			
社会福祉充実基金積立資産	51,058,189	16,946,829	34,111,360	その他の積立金	120,361,028	108,494,083	11,866,945
退職共済預け金	16,838,430	17,289,480	△451,050	退職給与積立金	71,284,068	64,863,860	6,420,208
退職給与積立資産	71,284,068	64,863,860	6,420,208	備品等購入積立金	49,076,960	43,630,223	5,446,737
備品等購入積立資産	49,076,960	43,630,223	5,446,737	次期繰越活動増減差額	14,311,738	68,002,412	△53,690,674
貸付事業貸付金	459,000	501,000	△42,000	(うち当期活動増減差額)	△58,770,558	△98,483,920	39,713,362
				純資産の部合計	186,730,955	194,443,324	△7,712,369
資産の部合計	285,515,205	292,472,928	△6,957,723	負債及び純資産の部合計	285,515,205	292,472,928	△6,957,723

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	72,073,447	12,973,110	85,046,557
現金預金	30,826,141	5,718,547	36,544,688
事業未収金	40,423,423	7,246,163	47,669,586
未収金	4,650	0	4,650
貯蔵品	21,053		21,053
前払金	788,180	8,400	796,580
その他の流動資産	10,000		10,000
固定資産	199,578,640	890,008	200,468,648
基本財産	1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	198,578,640	890,008	199,468,648
建物附属設備	1,818,370		1,818,370
構築物	197,814		197,814
車輛運搬具	367,160	5	367,165
器具及び備品	6,362,633	3	6,362,636
有形リース資産	92,016		92,016
ソフトウェア	1,914,000	0	1,914,000
社会福祉充実基金積立資産	51,058,189		51,058,189
退職共済預け金	16,838,430		16,838,430
退職給与積立資産	70,394,068	890,000	71,284,068
備品等購入積立資産	49,076,960		49,076,960
貸付事業貸付金	459,000		459,000
資産の部合計	271,652,087	13,863,118	285,515,205
流動負債	40,753,999	6,486,283	47,240,282
事業未払金	21,831,476	3,017,177	24,848,653
預り金	55,446		55,446
職員預り金	1,270,039	0	1,270,039
賞与引当金	17,597,038	3,469,106	21,066,144
固定負債	51,543,968		51,543,968
リース債務	92,016		92,016
退職給付引当金	51,451,952		51,451,952
負債の部合計	92,297,967	6,486,283	98,784,250
基本金	1,000,000		1,000,000
第1号基本金	1,000,000		1,000,000
基金	51,058,189		51,058,189
社会福祉充実基金	51,058,189		51,058,189
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金	119,471,028	890,000	120,361,028
退職給与積立金	70,394,068	890,000	71,284,068
備品等購入積立金	49,076,960		49,076,960
次期繰越活動増減差額	7,824,903	6,486,835	14,311,738
(うち当期活動増減差額)	△58,420,739	△349,819	△58,770,558
純資産の部合計	179,354,120	7,376,835	186,730,955
負債及び純資産の部合計	271,652,087	13,863,118	285,515,205

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産	0	85,046,557	
現金預金		36,544,688	
事業未収金		47,669,586	
未収金		4,650	
貯蔵品		21,053	
前払金		796,580	
その他の流動資産		10,000	
固定資産		200,468,648	
基本財産		1,000,000	
定期預金		1,000,000	
その他の固定資産		199,468,648	
建物附属設備		1,818,370	
構築物		197,814	
車輛運搬具		367,165	
器具及び備品		6,362,636	
有形リース資産		92,016	
ソフトウェア		1,914,000	
社会福祉充実基金積立資産		51,058,189	
退職共済預け金		16,838,430	
退職給与積立資産		71,284,068	
備品等購入積立資産		49,076,960	
貸付事業貸付金		459,000	
資産の部合計	0	285,515,205	
流動負債	0	47,240,282	
事業未払金		24,848,653	
預り金		55,446	
職員預り金		1,270,039	
賞与引当金		21,066,144	
固定負債		51,543,968	
リース債務		92,016	
退職給付引当金		51,451,952	
負債の部合計	0	98,784,250	
基本金		1,000,000	
第1号基本金		1,000,000	
基金		51,058,189	
社会福祉充実基金		51,058,189	
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金		120,361,028	
退職給与積立金		71,284,068	
備品等購入積立金		49,076,960	
次期繰越活動増減差額	0	14,311,738	
(うち当期活動増減差額)	0	△58,770,558	
純資産の部合計	0	186,730,955	
負債及び純資産の部合計	0	285,515,205	

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		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	福祉サービス支援事業	
事業活動による収支	収入				
	会費収入		3,800,017		
	寄附金収入	0	1,037,970		
	経常経費補助金収入	33,251,000	27,444,146	11,922,000	
	受託金収入	41,360,000	495,000	43,737,400	
	貸付事業収入			102,000	
	事業収入			435,300	
	障害福祉サービス等事業収入				
	受取利息配当金収入	277,588		3,460	
	その他の収入	257,050	18,700	29,400	
事業活動収入計(1)		75,145,638	32,795,833	56,229,560	
支出	人件費支出	38,877,601	20,148,378	49,350,425	
	事業費支出	9,540,112	4,311,953	1,249,220	
	事務費支出	23,427,154	812,830	4,489,308	
	貸付事業支出			60,000	
	助成金支出		3,625,388		
	負担金支出		101,000		
	その他の支出				
事業活動支出計(2)		71,844,867	28,999,549	55,148,953	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,300,771	3,796,284	1,080,607	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	2,826,070			
	施設整備等収入計(4)		2,826,070		
	支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	552,096				
施設整備等支出計(5)		552,096			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,273,974			
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	16,946,829			
	積立資産取崩収入	2,402,960			
	事業区分間繰入金収入	3,393,000			
	拠点区分間繰入金収入	11,615,000		4,063,170	
	その他の活動収入計(7)		34,357,789	0	4,063,170
	支出				
	基金積立資産支出	51,058,189			
	積立資産支出	4,672,816	822,732	2,031,220	
拠点区分間繰入金支出	6,687,608	4,328,709	4,000,000		
その他の活動支出計(8)		62,418,613	5,151,441	6,031,220	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△28,060,824	△5,151,441	△1,968,050	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△22,486,079	△1,355,157	△887,443	
前期末支払資金残高(11)		46,768,715	4,128,243	9,558,762	
当期末支払資金残高(10)+(11)		24,282,636	2,773,086	8,671,319	

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		在宅福祉サービス事業	障害者福祉センター事業	合計	
事業活動による収支	収入				
	会費収入			3,800,017	
	寄附金収入			1,037,970	
	経常経費補助金収入			72,617,146	
	受託金収入		72,780,855	158,373,255	
	貸付事業収入			102,000	
	事業収入		51,800	487,100	
	障害福祉サービス等事業収入		148,818,537	148,818,537	
	受取利息配当金収入		47,102	328,150	
	その他の収入		3,969,870	4,275,020	
事業活動収入計(1)			225,668,164	389,839,195	
支出	人件費支出		206,523,463	314,899,867	
	事業費支出		10,728,313	25,829,598	
	事務費支出		18,235,945	46,965,237	
	貸付事業支出			60,000	
	助成金支出			3,625,388	
	負担金支出			101,000	
	その他の支出		3,460,113	3,460,113	
	事業活動支出計(2)			238,947,834	394,941,203
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△13,279,670	△5,102,008	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入			2,826,070	
	施設整備等収入計(4)				2,826,070
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出			552,096
		施設整備等支出計(5)			552,096
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				2,273,974	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入			16,946,829	
	積立資産取崩収入			2,402,960	
	事業区分間繰入金収入			3,393,000	
	拠点区分間繰入金収入		2,953,147	18,631,317	
	その他の活動収入計(7)			2,953,147	41,374,106
	支出	基金積立資産支出			51,058,189
		積立資産支出		5,853,137	13,379,905
		拠点区分間繰入金支出		3,615,000	18,631,317
		その他の活動支出計(8)			9,468,137
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△6,514,990	△41,695,305	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△19,794,660	△44,523,339	
前期末支払資金残高(11)		0	32,984,105	93,439,825	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	13,189,445	48,916,486	

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		内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入				
	会費収入		3,800,017		
	寄附金収入		1,037,970		
	経常経費補助金収入		72,617,146		
	受託金収入		158,373,255		
	貸付事業収入		102,000		
	事業収入		487,100		
	障害福祉サービス等事業収入		148,818,537		
	受取利息配当金収入		328,150		
	その他の収入		4,275,020		
	事業活動収入計(1)		389,839,195		
支出	人件費支出		314,899,867		
	事業費支出		25,829,598		
	事務費支出		46,965,237		
	貸付事業支出		60,000		
	助成金支出		3,625,388		
	負担金支出		101,000		
	その他の支出		3,460,113		
		事業活動支出計(2)		394,941,203	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,102,008		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		2,826,070		
		施設整備等収入計(4)		2,826,070	
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出		552,096		
		施設整備等支出計(5)		552,096	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,273,974		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入		16,946,829		
	積立資産取崩収入		2,402,960		
	事業区分間繰入金収入		3,393,000		
	拠点区分間繰入金収入	△18,631,317	0		
		その他の活動収入計(7)	△18,631,317	22,742,789	
	支出	基金積立資産支出		51,058,189	
		積立資産支出		13,379,905	
		拠点区分間繰入金支出	△18,631,317	0	
			その他の活動支出計(8)	△18,631,317	64,438,094
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△41,695,305		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△44,523,339		
前期末支払資金残高(11)			93,439,825		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	48,916,486		

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		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	福祉サービス支援事業
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益		3,800,017	
	寄附金収益	0	1,037,970	
	経常経費補助金収益	33,251,000	27,444,146	11,922,000
	受託金収益	41,360,000	495,000	43,737,400
	事業収益			435,300
	障害福祉サービス等事業収益			
	サービス活動収益計(1)	74,611,000	32,777,133	56,094,700
	費用			
	人件費	42,805,058	20,227,561	49,255,134
事業費	9,540,112	4,311,953	1,249,220	
事務費	23,427,154	812,830	4,489,308	
助成金費用		3,625,388		
負担金費用		101,000		
基金組入額	51,058,189			
減価償却費	3,384,558	112,732	391,220	
サービス活動費用計(2)	130,215,071	29,191,464	55,384,882	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△55,604,071	3,585,669	709,818	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	277,588		3,460
	その他のサービス活動外収益	257,050	18,700	29,400
	サービス活動外収益計(4)	534,638	18,700	32,860
	費用			
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	534,638	18,700	32,860	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△55,069,433	3,604,369	742,678	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	2,670,604		
	事業区分間繰入金収益	3,393,000		
	拠点区分間繰入金収益	11,615,000		4,063,170
	拠点区分間固定資産移管収益	1,241,822		
	特別収益計(8)	18,920,426	0	4,063,170
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		
	拠点区分間繰入金費用	6,687,608	4,328,709	4,000,000
	拠点区分間固定資産移管費用			
特別費用計(9)	6,687,609	4,328,709	4,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,232,817	△4,328,709	63,170	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△42,836,616	△724,340	805,848	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,822,159	3,293,499	6,896,766
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△21,014,457	2,569,159	7,702,614
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)	16,946,829		
	その他の積立金取崩額(16)	2,402,960		
	その他の積立金積立額(17)	4,672,816	822,732	2,031,220
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△6,337,484	1,746,427	5,671,394

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		在宅福祉サービス事業	障害者福祉センター事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益			3,800,017
	寄附金収益			1,037,970
	経常経費補助金収益			72,617,146
	受託金収益		72,780,855	158,373,255
	事業収益		51,800	487,100
	障害福祉サービス等事業収益		148,818,537	148,818,537
	サービス活動収益計(1)		221,651,192	385,134,025
	費用			
	人件費		205,552,612	317,840,365
事業費		10,728,313	25,829,598	
事務費		18,235,945	46,965,237	
助成金費用			3,625,388	
負担金費用			101,000	
基金組入額			51,058,189	
減価償却費		1,453,137	5,341,647	
サービス活動費用計(2)		235,970,007	450,761,424	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△14,318,815	△65,627,399	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		47,102	328,150
	その他のサービス活動外収益		3,969,870	4,275,020
	サービス活動外収益計(4)		4,016,972	4,603,170
	費用			
その他のサービス活動外費用		3,460,113	3,460,113	
サービス活動外費用計(5)		3,460,113	3,460,113	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		556,859	1,143,057	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△13,761,956	△64,484,342	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益			2,670,604
	事業区分間繰入金収益			3,393,000
	拠点区分間繰入金収益		2,953,147	18,631,317
	拠点区分間固定資産移管収益			1,241,822
	特別収益計(8)		2,953,147	25,936,743
	費用			
	固定資産売却損・処分損			1
	拠点区分間繰入金費用		3,615,000	18,631,317
	拠点区分間固定資産移管費用	1,241,822		1,241,822
特別費用計(9)	1,241,822	3,615,000	19,873,140	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,241,822	△661,853	6,063,603	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,241,822	△14,423,809	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,241,822	27,021,512	60,275,758
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	12,597,703	1,855,019
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			16,946,829
	その他の積立金取崩額(16)			2,402,960
	その他の積立金積立額(17)		5,853,137	13,379,905
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	6,744,566	7,824,903

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		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		3,800,017	
	寄附金収益		1,037,970	
	経常経費補助金収益		72,617,146	
	受託金収益		158,373,255	
	事業収益		487,100	
	障害福祉サービス等事業収益		148,818,537	
	サービス活動収益計(1)		385,134,025	
	費用			
	人件費		317,840,365	
事業費		25,829,598		
事務費		46,965,237		
助成金費用		3,625,388		
負担金費用		101,000		
基金組入額		51,058,189		
減価償却費		5,341,647		
サービス活動費用計(2)		450,761,424		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△65,627,399	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		328,150	
	その他のサービス活動外収益		4,275,020	
	サービス活動外収益計(4)		4,603,170	
	費用			
その他のサービス活動外費用		3,460,113		
サービス活動外費用計(5)		3,460,113		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,143,057	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△64,484,342	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益		2,670,604	
	事業区分間繰入金収益		3,393,000	
	拠点区分間繰入金収益	△18,631,317	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	△1,241,822	0	
	特別収益計(8)	△19,873,139	6,063,604	
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	
	拠点区分間繰入金費用	△18,631,317	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	△1,241,822	0	
特別費用計(9)	△19,873,139	1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	6,063,603		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△58,420,739		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		60,275,758	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	1,855,019	
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)		16,946,829	
	その他の積立金取崩額(16)		2,402,960	
	その他の積立金積立額(17)		13,379,905	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	7,824,903	

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	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	福祉サービス支援事業
流動資産	30,025,969	4,066,276	14,318,638
現金預金	26,780,161	3,561,236	34,048
事業未収金	51,365	505,040	14,209,800
未収金	0		0
貯蔵品	21,053		
前払金	563,390		74,790
拠点区分間貸付金	2,600,000	0	
その他の流動資産	10,000		
固定資産	185,898,796	931,305	2,799,815
基本財産	1,000,000		
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	184,898,796	931,305	2,799,815
建物附属設備	1,276,879		
構築物			
車輛運搬具	367,153	2	1
器具及び備品	4,502,190	108,571	309,594
有形リース資産	92,016		
ソフトウェア	0		0
社会福祉充実基金積立資産	51,058,189		
退職共済預け金	16,838,430		
退職給与積立資産	63,644,068	710,000	1,640,000
備品等購入積立資産	47,119,871	112,732	391,220
貸付事業貸付金			459,000
資産の部合計	215,924,765	4,997,581	17,118,453
流動負債	7,896,153	2,428,422	9,415,839
事業未払金	5,077,155	1,293,190	3,047,319
預り金	55,446		
職員預り金	610,732		
拠点区分間借入金		0	2,600,000
賞与引当金	2,152,820	1,135,232	3,768,520
固定負債	51,543,968		
リース債務	92,016		
退職給付引当金	51,451,952		
負債の部合計	59,440,121	2,428,422	9,415,839
基本金	1,000,000		
第1号基本金	1,000,000		
基金	51,058,189		
社会福祉充実基金	51,058,189		
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金	110,763,939	822,732	2,031,220
退職給与積立金	63,644,068	710,000	1,640,000
備品等購入積立金	47,119,871	112,732	391,220
次期繰越活動増減差額	△6,337,484	1,746,427	5,671,394
(うち当期活動増減差額)	△42,836,616	△724,340	805,848
純資産の部合計	156,484,644	2,569,159	7,702,614
負債及び純資産の部合計	215,924,765	4,997,581	17,118,453

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	在宅福祉サービス事業	障害者福祉センター事業	合計
流動資産	0	26,262,564	74,673,447
現金預金	0	450,696	30,826,141
事業未収金	0	25,657,218	40,423,423
未収金	0	4,650	4,650
貯蔵品			21,053
前払金	0	150,000	788,180
拠点区分間貸付金	0		2,600,000
その他の流動資産			10,000
固定資産	0	9,948,724	199,578,640
基本財産			1,000,000
定期預金			1,000,000
その他の固定資産	0	9,948,724	198,578,640
建物附属設備	0	541,491	1,818,370
構築物		197,814	197,814
車輛運搬具	0	4	367,160
器具及び備品	0	1,442,278	6,362,633
有形リース資産			92,016
ソフトウェア	0	1,914,000	1,914,000
社会福祉充実基金積立資産			51,058,189
退職共済預け金			16,838,430
退職給与積立資産		4,400,000	70,394,068
備品等購入積立資産		1,453,137	49,076,960
貸付事業貸付金			459,000
資産の部合計	0	36,211,288	274,252,087
流動負債	0	23,613,585	43,353,999
事業未払金	0	12,413,812	21,831,476
預り金		0	55,446
職員預り金	0	659,307	1,270,039
拠点区分間借入金	0	0	2,600,000
賞与引当金	0	10,540,466	17,597,038
固定負債			51,543,968
リース債務			92,016
退職給付引当金			51,451,952
負債の部合計	0	23,613,585	94,897,967
基本金			1,000,000
第1号基本金			1,000,000
基金			51,058,189
社会福祉充実基金			51,058,189
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金		5,853,137	119,471,028
退職給与積立金		4,400,000	70,394,068
備品等購入積立金		1,453,137	49,076,960
次期繰越活動増減差額	0	6,744,566	7,824,903
(うち当期活動増減差額)	△1,241,822	△14,423,809	△58,420,739
純資産の部合計	0	12,597,703	179,354,120
負債及び純資産の部合計	0	36,211,288	274,252,087

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	△2,600,000	72,073,447	
現金預金		30,826,141	
事業未収金		40,423,423	
未収金		4,650	
貯蔵品		21,053	
前払金		788,180	
拠点区分間貸付金	△2,600,000	0	
その他の流動資産		10,000	
固定資産		199,578,640	
基本財産		1,000,000	
定期預金		1,000,000	
その他の固定資産		198,578,640	
建物附属設備		1,818,370	
構築物		197,814	
車輛運搬具		367,160	
器具及び備品		6,362,633	
有形リース資産		92,016	
ソフトウェア		1,914,000	
社会福祉充実基金積立資産		51,058,189	
退職共済預け金		16,838,430	
退職給与積立資産		70,394,068	
備品等購入積立資産		49,076,960	
貸付事業貸付金		459,000	
資産の部合計	△2,600,000	271,652,087	
流動負債	△2,600,000	40,753,999	
事業未払金		21,831,476	
預り金		55,446	
職員預り金		1,270,039	
拠点区分間借入金	△2,600,000	0	
賞与引当金		17,597,038	
固定負債		51,543,968	
リース債務		92,016	
退職給付引当金		51,451,952	
負債の部合計	△2,600,000	92,297,967	
基本金		1,000,000	
第1号基本金		1,000,000	
基金		51,058,189	
社会福祉充実基金		51,058,189	
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金		119,471,028	
退職給与積立金		70,394,068	
備品等購入積立金		49,076,960	
次期繰越活動増減差額	0	7,824,903	
(うち当期活動増減差額)	0	△58,420,739	
純資産の部合計	0	179,354,120	
負債及び純資産の部合計	△2,600,000	271,652,087	

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	会費収入	1,037,000		1,037,000		
	会費収入	1,037,000		1,037,000		
	個人会費収入	1,037,000		1,037,000		
	經常経費補助金収入	33,251,000	33,251,000	0		
	市区町村補助金収入	33,251,000	33,251,000	0		
	市区町村補助金収入	33,251,000	33,251,000	0		
	受託金収入	41,360,000	41,360,000	0		
	市区町村受託金収入	41,360,000	41,360,000	0		
	市区町村受託金収入	41,360,000	41,360,000	0		
	受取利息配当金収入	241,000	277,588	△36,588		
	その他の収入	194,000	257,050	△63,050		
	受入研修費収入	104,000	52,800	51,200		
	雑収入	90,000	204,250	△114,250		
	雑収入	90,000	204,250	△114,250		
事業活動収入計(1)		76,083,000	75,145,638	937,362		
事業活動による収支	支出	人件費支出	43,054,272	38,877,601	4,176,671	
		役員報酬支出	3,371,323	2,818,323	553,000	
		職員給料支出	20,860,279	18,850,830	2,009,449	
		職員賞与支出	6,430,925	6,107,412	323,513	
		非常勤職員給与と支出	4,193,000	3,634,893	558,107	
		退職給付支出	2,438,450	2,438,410	40	
		法定福利費支出	5,760,295	5,027,733	732,562	
		事業費支出	12,194,486	9,540,112	2,654,374	
		保健衛生費支出	50,000		50,000	
		水道光熱費支出	7,799,000	6,999,282	799,718	
		消耗器具備品費支出	1,585,000	882,434	702,566	
		賃借料支出	106,000	104,129	1,871	
		車輛費支出	240,486	181,269	59,217	
		印刷製本費支出	7,000		7,000	
		修繕費支出	2,200,000	1,195,491	1,004,509	
		通信運搬費支出	197,000	177,507	19,493	
		広報費支出	10,000		10,000	
		事務費支出	28,616,242	23,427,154	5,189,088	
		福利厚生費支出	103,376	102,418	958	
		職員被服費支出	22,000	12,969	9,031	
	旅費交通費支出	17,889	17,889	0		
	研修研究費支出	496,210	370,050	126,160		
	事務消耗品費支出	1,023,877	468,663	555,214		
	印刷製本費支出	672,000	173,235	498,765		
	通信運搬費支出	593,548	542,315	51,233		
	会議費支出	10,000		10,000		
	業務委託費支出	18,613,259	15,239,340	3,373,919		
	清掃委託費支出	3,969,000	2,986,280	982,720		
	保守委託費支出	7,855,256	6,575,830	1,279,426		
	その他の委託費支出	6,789,003	5,677,230	1,111,773		
	手数料支出	377,196	258,320	118,876		
	保険料支出	599,340	564,880	34,460		
	賃借料支出	2,796,447	2,784,379	12,068		
	土地・建物賃借料支出	231,000	169,800	61,200		
	租税公課支出	2,674,500	2,427,296	247,204		
	諸会費支出	235,600	235,600	0		
	雑支出	150,000	60,000	90,000		
	雑支出	150,000	60,000	90,000		
	事業活動支出計(2)		83,865,000	71,844,867	12,020,133	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,782,000	3,300,771	△11,082,771	
施設整備等寄附金収入		100,000		100,000		

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	100,000		100,000	
	固定資産売却収入	2,826,000	2,826,070	△70	
	車輛運搬具売却収入	2,826,000	2,826,070	△70	
	施設整備等収入計(4)	2,926,000	2,826,070	99,930	
	支出				
固定資産取得支出	150,000		150,000		
器具及び備品取得支出	150,000		150,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	553,000	552,096	904		
施設整備等支出計(5)	703,000	552,096	150,904		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,223,000	2,273,974	△50,974		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	16,947,000	16,946,829	171	
	社会福祉充実基金積立資産取崩収入	16,947,000	16,946,829	171	
	積立資産取崩収入	2,403,000	2,402,960	40	
	退職給与積立資産取崩収入	2,285,000	2,284,960	40	
	備品等購入積立資産取崩収入	118,000	118,000	0	
	事業区分間繰入金収入	3,393,000	3,393,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	11,615,000	11,615,000	0	
	その他の活動収入計(7)	34,358,000	34,357,789	211	
	支出				
	基金積立資産支出	51,060,000	51,058,189	1,811	
	社会福祉充実基金積立資産積立支出	51,060,000	51,058,189	1,811	
	積立資産支出	4,703,000	4,672,816	30,184	
	退職給与積立資産支出	1,094,000	1,065,168	28,832	
備品等購入積立資産支出	3,609,000	3,607,648	1,352		
拠点区分間繰入金支出	11,357,000	6,687,608	4,669,392		
その他の活動支出計(8)	67,120,000	62,418,613	4,701,387		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△32,762,000	△28,060,824	△4,701,176		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△38,321,000	△22,486,079	△15,834,921		
前期末支払資金残高(12)	46,768,000	46,768,715	△715		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,447,000	24,282,636	△15,835,636		

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		法人運営補助事業	退職給与積立事業	備品購入積立事業	
収入	經常経費補助金収入	33,251,000			
	市区町村補助金収入	33,251,000			
	市区町村補助金収入	33,251,000			
	受託金収入				
	市区町村受託金収入				
	市区町村受託金収入				
	受取利息配当金収入		105,168	67,626	
	その他の収入				
	受入研修費収入				
	雑収入				
雑収入					
事業活動収入計(1)		33,251,000	105,168	67,626	
事業活動による収支	支出	人件費支出	25,826,272	2,284,960	
		役員報酬支出	2,218,323		
		職員給料支出	15,016,279		
		職員賞与支出	4,617,925		
		非常勤職員給与支出			
		退職給付支出	153,450	2,284,960	
		法定福利費支出	3,820,295		
		事業費支出	145,486		
		水道光熱費支出			
		消耗器具備品費支出			
		賃借料支出			
		車輛費支出	145,486		
		修繕費支出			
		通信運搬費支出			
		事務費支出	6,319,242		
	福利厚生費支出	84,376			
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	17,889			
	研修研究費支出	32,210			
	事務消耗品費支出	350,877			
	印刷製本費支出				
	通信運搬費支出	303,548			
	業務委託費支出	2,634,259			
	清掃委託費支出				
	保守委託費支出	565,256			
	その他の委託費支出	2,069,003			
	手数料支出	169,196			
	保険料支出	547,340			
	賃借料支出	1,865,447			
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出	90,500			
	諸会費支出	223,600			
	雑支出				
雑支出					
事業活動支出計(2)		32,291,000	2,284,960		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		960,000	△2,179,792	67,626	
収入	固定資産売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	施設整備等収入計(4)				
ファイナンス・リース債務の返済支出					

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	運営基金積立事業 (旧充実基金積立 事業)	法人運営自主事業	中央福祉センター 管理事業
収入			
經常経費補助金収入			
市区町村補助金収入			
市区町村補助金収入			
受託金収入			41,360,000
市区町村受託金収入			41,360,000
市区町村受託金収入			41,360,000
受取利息配当金収入	26,267	69,624	8,903
その他の収入		219,200	37,850
受入研修費収入		52,800	
雑収入		166,400	37,850
雑収入		166,400	37,850
事業活動収入計(1)	26,267	288,824	41,406,753
支出			
人件費支出		618,528	10,147,841
役員報酬支出		600,000	
職員給料支出			3,834,551
職員賞与支出			1,489,487
非常勤職員給与支出		12,400	3,622,493
退職給付支出			
法定福利費支出		6,128	1,201,310
事業費支出		35,783	9,358,843
水道光熱費支出			6,999,282
消耗器具備品費支出			882,434
賃借料支出			104,129
車輛費支出		35,783	
修繕費支出			1,195,491
通信運搬費支出			177,507
事務費支出		3,547,072	13,560,840
福利厚生費支出			18,042
職員被服費支出		12,969	
旅費交通費支出			
研修研究費支出		337,840	
事務消耗品費支出		117,786	
印刷製本費支出		173,235	
通信運搬費支出		227,510	11,257
業務委託費支出		945,028	11,660,053
清掃委託費支出			2,986,280
保守委託費支出		129,416	5,881,158
その他の委託費支出		815,612	2,792,615
手数料支出		89,124	
保険料支出		17,540	
賃借料支出		879,258	39,674
土地・建物賃借料支出		161,280	8,520
租税公課支出		513,502	1,823,294
諸会費支出		12,000	
雑支出		60,000	
雑支出		60,000	
事業活動支出計(2)		4,201,383	33,067,524
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,267	△3,912,559	8,339,229
収入			
固定資産売却収入		2,826,070	
車輛運搬具売却収入		2,826,070	
施設整備等収入計(4)		2,826,070	
ファイナンス・リース債務の返済支出		552,096	

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	經常経費補助金収入	33,251,000		33,251,000
	市区町村補助金収入	33,251,000		33,251,000
	市区町村補助金収入	33,251,000		33,251,000
	受託金収入	41,360,000		41,360,000
	市区町村受託金収入	41,360,000		41,360,000
	市区町村受託金収入	41,360,000		41,360,000
	受取利息配当金収入	277,588		277,588
	その他の収入	257,050		257,050
	受入研修費収入	52,800		52,800
	雑収入	204,250		204,250
雑収入	204,250		204,250	
事業活動収入計(1)		75,145,638		75,145,638
事業活動による収支	人件費支出	38,877,601		38,877,601
	役員報酬支出	2,818,323		2,818,323
	職員給料支出	18,850,830		18,850,830
	職員賞与支出	6,107,412		6,107,412
	非常勤職員給与支出	3,634,893		3,634,893
	退職給付支出	2,438,410		2,438,410
	法定福利費支出	5,027,733		5,027,733
	事業費支出	9,540,112		9,540,112
	水道光熱費支出	6,999,282		6,999,282
	消耗器具備品費支出	882,434		882,434
	賃借料支出	104,129		104,129
	車輛費支出	181,269		181,269
	修繕費支出	1,195,491		1,195,491
	通信運搬費支出	177,507		177,507
	事務費支出	23,427,154		23,427,154
	福利厚生費支出	102,418		102,418
	職員被服費支出	12,969		12,969
	旅費交通費支出	17,889		17,889
	研修研究費支出	370,050		370,050
	事務消耗品費支出	468,663		468,663
	印刷製本費支出	173,235		173,235
	通信運搬費支出	542,315		542,315
	業務委託費支出	15,239,340		15,239,340
	清掃委託費支出	2,986,280		2,986,280
	保守委託費支出	6,575,830		6,575,830
	その他の委託費支出	5,677,230		5,677,230
	手数料支出	258,320		258,320
	保険料支出	564,880		564,880
	賃借料支出	2,784,379		2,784,379
	土地・建物賃借料支出	169,800		169,800
	租税公課支出	2,427,296		2,427,296
	諸会費支出	235,600		235,600
	雑支出	60,000		60,000
雑支出	60,000		60,000	
事業活動支出計(2)		71,844,867		71,844,867
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,300,771		3,300,771
収入	固定資産売却収入	2,826,070		2,826,070
	車輛運搬具売却収入	2,826,070		2,826,070
	施設整備等収入計(4)		2,826,070	
ファイナンス・リース債務の返済支出		552,096		552,096

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人運営補助事業	退職給与積立事業	備品購入積立事業
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入			
	社会福祉充実基金積立資産取崩収入			
	積立資産取崩収入		2,284,960	118,000
	退職給与積立資産取崩収入		2,284,960	
	備品等購入積立資産取崩収入			118,000
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動収入計(7)		2,284,960	118,000
支出	基金積立資産支出			
	社会福祉充実基金積立資産積立支出			
	積立資産支出	960,000	105,168	67,626
	退職給与積立資産支出	960,000	105,168	
	備品等購入積立資産支出			67,626
	拠点区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			118,000
	その他の活動支出計(8)	960,000	105,168	185,626
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△960,000	2,179,792	△67,626	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		運営基金積立事業 (旧充実基金積立 事業)	法人運営自主事業	中央福祉センター 管理事業
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)		552,096	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			2,273,974	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	16,946,829		
	社会福祉充実基金積立資産取崩収入	16,946,829		
	積立資産取崩収入			
	退職給与積立資産取崩収入			
	備品等購入積立資産取崩収入			
	事業区分間繰入金収入	3,000,000	393,000	
	拠点区分間繰入金収入	9,000,000	2,615,000	
	サービス区分間繰入金収入	2,000,000	4,710,549	
	その他の活動収入計(7)	30,946,829	7,718,549	
支出	基金積立資産支出	51,058,189		
	社会福祉充実基金積立資産積立支出	51,058,189		
	積立資産支出		3,253,894	286,128
	退職給与積立資産支出			
	備品等購入積立資産支出		3,253,894	286,128
	拠点区分間繰入金支出	6,687,608		
	サービス区分間繰入金支出	4,592,549		2,000,000
	その他の活動支出計(8)	62,338,346	3,253,894	2,286,128
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△31,391,517	4,464,655	△2,286,128
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△31,365,250	2,826,070	6,053,101
前期末支払資金残高(11)		43,568,093	0	3,200,622
当期末支払資金残高(10)+(11)		12,202,843	2,826,070	9,253,723

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)	552,096		552,096
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,273,974		2,273,974
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	16,946,829		16,946,829
	社会福祉充実基金積立資産取崩収入	16,946,829		16,946,829
	積立資産取崩収入	2,402,960		2,402,960
	退職給与積立資産取崩収入	2,284,960		2,284,960
	備品等購入積立資産取崩収入	118,000		118,000
	事業区分間繰入金収入	3,393,000		3,393,000
	拠点区分間繰入金収入	11,615,000		11,615,000
	サービス区分間繰入金収入	6,710,549	△6,710,549	0
	その他の活動収入計(7)	41,068,338	△6,710,549	34,357,789
	支出			
	基金積立資産支出	51,058,189		51,058,189
	社会福祉充実基金積立資産積立支出	51,058,189		51,058,189
積立資産支出	4,672,816		4,672,816	
退職給与積立資産支出	1,065,168		1,065,168	
備品等購入積立資産支出	3,607,648		3,607,648	
拠点区分間繰入金支出	6,687,608		6,687,608	
サービス区分間繰入金支出	6,710,549	△6,710,549	0	
その他の活動支出計(8)	69,129,162	△6,710,549	62,418,613	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△28,060,824	0	△28,060,824	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△22,486,079	0	△22,486,079	
前期末支払資金残高(11)	46,768,715		46,768,715	
当期末支払資金残高(10)+(11)	24,282,636	0	24,282,636	

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	寄附金収益	0	488,769	△488,769
	寄附金収益	0	488,769	△488,769
	経常経費補助金収益	33,251,000	34,410,000	△1,159,000
	市区町村補助金収益	33,251,000	34,410,000	△1,159,000
	市区町村補助金収益	33,251,000	34,410,000	△1,159,000
	受託金収益	41,360,000	26,977,450	14,382,550
	市区町村受託金収益	41,360,000	26,977,450	14,382,550
	市区町村受託金収益	41,360,000	26,977,450	14,382,550
	サービス活動収益計(1)	74,611,000	61,876,219	12,734,781
サービス活動増減の部 費用	人件費	42,805,058	38,182,911	4,622,147
	役員報酬	2,818,323	2,822,500	△4,177
	職員給料	18,850,830	17,264,753	1,586,077
	職員賞与	4,327,942	3,650,662	677,280
	賞与引当金繰入	2,152,820	1,960,425	192,395
	非常勤職員給与	3,453,938	1,672,326	1,781,612
	退職給付費用	6,173,472	6,901,772	△728,300
	法定福利費	5,027,733	3,910,473	1,117,260
	事業費	9,540,112	10,123,671	△583,559
	水道光熱費	6,999,282	7,559,000	△559,718
	消耗器具備品費	882,434	356,657	525,777
	賃借料	104,129	104,131	△2
	車輛費	181,269	193,756	△12,487
	印刷製本費		25,300	△25,300
	修繕費	1,195,491	1,737,450	△541,959
	通信運搬費	177,507	147,377	30,130
	事務費	23,427,154	21,862,660	1,564,494
	福利厚生費	102,418	89,543	12,875
	職員被服費	12,969	9,823	3,146
	旅費交通費	17,889	9,429	8,460
	研修研究費	370,050	331,450	38,600
	事務消耗品費	468,663	651,521	△182,858
	印刷製本費	173,235	358,375	△185,140
	通信運搬費	542,315	607,991	△65,676
	会議費		5,000	△5,000
	業務委託費	15,239,340	15,073,056	166,284
	清掃委託費	2,986,280	3,240,600	△254,320
	保守委託費	6,575,830	6,809,064	△233,234
	その他の委託費	5,677,230	5,023,392	653,838
	手数料	258,320	287,215	△28,895
	保険料	564,880	745,880	△181,000
	賃借料	2,784,379	2,721,048	63,331
	土地・建物賃借料	169,800	162,680	7,120
	租税公課	2,427,296	528,146	1,899,150
	諸会費	235,600	234,000	1,600
	雑費	60,000	47,503	12,497
	雑費	60,000	47,503	12,497
	負担金費用		1,700,000	△1,700,000
	負担金費用		1,700,000	△1,700,000
	負担金費用		1,700,000	△1,700,000
	基金組入額	51,058,189	55,693,859	△4,635,670
	社会福祉充実基金組入額	51,058,189	55,693,859	△4,635,670
	減価償却費	3,384,558	3,202,721	181,837
サービス活動費用計(2)	130,215,071	130,765,822	△550,751	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△55,604,071	△68,889,603	13,285,532	
収益	受取利息配当金収益	277,588	82,291	195,297
	その他のサービス活動外収益	257,050	454,648	△197,598

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受入研修費収益	52,800	122,800	△70,000
	雑収益	204,250	331,848	△127,598
	雑収益	204,250	331,848	△127,598
	サービス活動外収益計(4)	534,638	536,939	△2,301
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		534,638	536,939	△2,301
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△55,069,433	△68,352,664	13,283,231
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	2,670,604		2,670,604
	車輛運搬具売却益	2,670,604		2,670,604
	事業区分間繰入金収益	3,393,000	4,089,800	△696,800
	拠点区分間繰入金収益	11,615,000	13,547,736	△1,932,736
	拠点区分間固定資産移管収益	1,241,822		1,241,822
	特別収益計(8)	18,920,426	17,637,536	1,282,890
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
拠点区分間繰入金費用	6,687,608	66,159,525	△59,471,917	
特別費用計(9)	6,687,609	66,159,525	△59,471,916	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		12,232,817	△48,521,989	60,754,806
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△42,836,616	△116,874,653	74,038,037
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,822,159	42,421,027	△20,598,868
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△21,014,457	△74,453,626	53,439,169
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)	16,946,829	110,837,000	△93,890,171
	社会福祉充実基金取崩額	16,946,829	110,837,000	△93,890,171
	その他の積立金取崩額(16)	2,402,960	1,306,670	1,096,290
	退職給与積立金取崩額	2,284,960	1,188,670	1,096,290
	備品等購入積立金取崩額	118,000	118,000	0
	その他の積立金積立額(17)	4,672,816	15,867,885	△11,195,069
	退職給与積立金積立額	1,065,168	8,631,931	△7,566,763
備品等購入積立金積立額	3,607,648	7,235,954	△3,628,306	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△6,337,484	21,822,159	△28,159,643

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人運営補助事業	退職給与積立事業	備品購入積立事業
収益	經常経費補助金収益	33,251,000		
	市区町村補助金収益	33,251,000		
	市区町村補助金収益	33,251,000		
	受託金収益			
	市区町村受託金収益			
	市区町村受託金収益			
	サービス活動収益計(1)	33,251,000		
サービス活動増減の部 費用	人件費	25,987,890	6,020,022	
	役員報酬	2,218,323		
	職員給料	15,016,279		
	職員賞与	2,838,455		
	賞与引当金繰入	1,941,088		
	非常勤職員給与			
	退職給付費用	153,450	6,020,022	
	法定福利費	3,820,295		
	事業費	145,486		
	水道光熱費			
	消耗器具備品費			
	賃借料			
	車輛費	145,486		
	修繕費			
	通信運搬費			
	事務費	6,319,242		
	福利厚生費	84,376		
	職員被服費			
	旅費交通費	17,889		
	研修研究費	32,210		
	事務消耗品費	350,877		
	印刷製本費			
	通信運搬費	303,548		
	業務委託費	2,634,259		
	清掃委託費			
	保守委託費	565,256		
	その他の委託費	2,069,003		
	手数料	169,196		
	保険料	547,340		
	賃借料	1,865,447		
	土地・建物賃借料			
	租税公課	90,500		
	諸会費	223,600		
雑費				
雑費				
基金組入額				
社会福祉充実基金組入額				
減価償却費				
	サービス活動費用計(2)	32,452,618	6,020,022	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	798,382	△6,020,022	
収益	受取利息配当金収益		105,168	67,626
	その他のサービス活動外収益			
	受入研修費収益			
	雑収益			
	雑収益			
	サービス活動外収益計(4)		105,168	67,626

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			
	運営基金積立事業 (旧充実基金積立 事業)	法人運営自主事業	中央福祉センター 管理事業	
収益	経常経費補助金収益			
	市区町村補助金収益			
	市区町村補助金収益			
	受託金収益		41,360,000	
	市区町村受託金収益		41,360,000	
市区町村受託金収益		41,360,000		
サービス活動収益計(1)	0		41,360,000	
サービス活動増減の部 費用	人件費		618,528	10,178,618
	役員報酬		600,000	
	職員給料			3,834,551
	職員賞与			1,489,487
	賞与引当金繰入			211,732
	非常勤職員給与		12,400	3,441,538
	退職給付費用			
	法定福利費		6,128	1,201,310
	事業費		35,783	9,358,843
	水道光熱費			6,999,282
	消耗器具備品費			882,434
	賃借料			104,129
	車両費		35,783	
	修繕費			1,195,491
	通信運搬費			177,507
	事務費		3,547,072	13,560,840
	福利厚生費			18,042
	職員被服費		12,969	
	旅費交通費			
	研修研究費		337,840	
	事務消耗品費		117,786	
	印刷製本費		173,235	
	通信運搬費		227,510	11,257
	業務委託費		945,028	11,660,053
	清掃委託費			2,986,280
	保守委託費		129,416	5,881,158
	その他の委託費		815,612	2,792,615
	手数料		89,124	
	保険料		17,540	
	賃借料		879,258	39,674
	土地・建物賃借料		161,280	8,520
	租税公課		513,502	1,823,294
	諸会費		12,000	
雑費		60,000		
雑費		60,000		
基金組入額	51,058,189			
社会福祉充実基金組入額	51,058,189			
減価償却費		3,098,430	286,128	
サービス活動費用計(2)	51,058,189	7,299,813	33,384,429	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△51,058,189	△7,299,813	7,975,571	
収益	受取利息配当金収益	26,267	69,624	8,903
	その他のサービス活動外収益		219,200	37,850
	受入研修費収益		52,800	
	雑収益		166,400	37,850
	雑収益		166,400	37,850
サービス活動外収益計(4)	26,267	288,824	46,753	

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収益	經常経費補助金収益	33,251,000		33,251,000	
	市区町村補助金収益	33,251,000		33,251,000	
	市区町村補助金収益	33,251,000		33,251,000	
	受託金収益	41,360,000		41,360,000	
	市区町村受託金収益	41,360,000		41,360,000	
	市区町村受託金収益	41,360,000		41,360,000	
	サービス活動収益計(1)	74,611,000		74,611,000	
サービス活動増減の部 費用	人件費	42,805,058		42,805,058	
	役員報酬	2,818,323		2,818,323	
	職員給料	18,850,830		18,850,830	
	職員賞与	4,327,942		4,327,942	
	賞与引当金繰入	2,152,820		2,152,820	
	非常勤職員給与	3,453,938		3,453,938	
	退職給付費用	6,173,472		6,173,472	
	法定福利費	5,027,733		5,027,733	
	事業費	9,540,112		9,540,112	
	水道光熱費	6,999,282		6,999,282	
	消耗器具備品費	882,434		882,434	
	賃借料	104,129		104,129	
	車輛費	181,269		181,269	
	修繕費	1,195,491		1,195,491	
	通信運搬費	177,507		177,507	
	事務費	23,427,154		23,427,154	
	福利厚生費	102,418		102,418	
	職員被服費	12,969		12,969	
	旅費交通費	17,889		17,889	
	研修研究費	370,050		370,050	
	事務消耗品費	468,663		468,663	
	印刷製本費	173,235		173,235	
	通信運搬費	542,315		542,315	
	業務委託費	15,239,340		15,239,340	
	清掃委託費	2,986,280		2,986,280	
	保守委託費	6,575,830		6,575,830	
	その他の委託費	5,677,230		5,677,230	
	手数料	258,320		258,320	
	保険料	564,880		564,880	
	賃借料	2,784,379		2,784,379	
	土地・建物賃借料	169,800		169,800	
	租税公課	2,427,296		2,427,296	
	諸会費	235,600		235,600	
	雑費	60,000		60,000	
	雑費	60,000		60,000	
	基金組入額	51,058,189		51,058,189	
	社会福祉充実基金組入額	51,058,189		51,058,189	
	減価償却費	3,384,558		3,384,558	
		サービス活動費用計(2)	130,215,071		130,215,071
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△55,604,071		△55,604,071
	収益	受取利息配当金収益	277,588		277,588
その他のサービス活動外収益		257,050		257,050	
受入研修費収益		52,800		52,800	
雑収益		204,250		204,250	
雑収益		204,250		204,250	
	サービス活動外収益計(4)	534,638		534,638	

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人運営補助事業	退職給与積立事業	備品購入積立事業
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		105,168	67,626
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	798,382	△5,914,854	67,626

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	運営基金積立事業 (旧充実基金積立 事業)	法人運営自主事業	中央福祉センター 管理事業
サービス活動外増減の部			
費用			
サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,267	288,824	46,753
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△51,031,922	△7,010,989	8,022,324

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	534,638		534,638
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△55,069,433		△55,069,433

法人運営事業拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	30,025,969	54,000,745	△23,974,776	流動負債	7,896,153	9,192,455	△1,296,302
現金預金	26,780,161	53,477,809	△26,697,648	事業未払金	5,077,155	5,922,217	△845,062
事業未収金	51,365	333,140	△281,775	預り金	55,446	55,569	△123
貯蔵品	21,053	20,936	117	職員預り金	610,732	1,254,244	△643,512
前払金	563,390	158,860	404,530	賞与引当金	2,152,820	1,960,425	192,395
拠点区分間貸付金	2,600,000	0	2,600,000				
その他の流動資産	10,000	10,000	0				
固定資産	185,898,796	152,266,833	33,631,963	固定負債	51,543,968	48,812,052	2,731,916
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	92,016	644,112	△552,096
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	51,451,952	48,167,940	3,284,012
その他の固定資産	184,898,796	151,266,833	33,631,963	負債の部合計	59,440,121	58,004,507	1,435,614
建物附属設備	1,276,879	1,110,267	166,612	純資産の部			
車輛運搬具	367,153	1,003,498	△636,345	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	4,502,190	5,778,564	△1,276,374	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	92,016	644,112	△552,096	基金	51,058,189	16,946,829	34,111,360
社会福祉充実基金積立資産	51,058,189	16,946,829	34,111,360	社会福祉充実基金	51,058,189	16,946,829	34,111,360
退職共済預け金	16,838,430	17,289,480	△451,050	国庫補助金等特別積立金			
退職給与積立資産	63,644,068	64,863,860	△1,219,792	その他の積立金	110,763,939	108,494,083	2,269,856
備品等購入積立資産	47,119,871	43,630,223	3,489,648	退職給与積立金	63,644,068	64,863,860	△1,219,792
				備品等購入積立金	47,119,871	43,630,223	3,489,648
				次期繰越活動増減差額	△6,337,484	21,822,159	△28,159,643
				(うち当期活動増減差額)	△42,836,616	△116,874,653	74,038,037
				純資産の部合計	156,484,644	148,263,071	8,221,573
資産の部合計	215,924,765	206,267,578	9,657,187	負債及び純資産の部合計	215,924,765	206,267,578	9,657,187

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	2,803,000	3,800,017	△997,017	
	会費収入	2,803,000	3,800,017	△997,017	
	個人会費収入	2,213,000	3,093,517	△880,517	
	団体会費	40,000	36,500	3,500	
	法人会費収入	550,000	670,000	△120,000	
	寄附金収入	492,000	1,037,970	△545,970	
	經常経費寄附金収入	492,000	1,037,970	△545,970	
	經常経費補助金収入	28,272,000	27,444,146	827,854	
	市区町村補助金収入	24,400,000	23,600,237	799,763	
	市区町村補助金収入	24,400,000	23,600,237	799,763	
	補助金収入	259,000	209,500	49,500	
	都道府県社協補助金収入	259,000	209,500	49,500	
	共同募金配分金収入	3,613,000	3,634,409	△21,409	
	一般募金配分金収入	3,230,000	3,215,409	14,591	
	歳末たすけあい配分金収入	383,000	419,000	△36,000	
	受託金収入	495,000	495,000	0	
	市区町村受託金収入	495,000	495,000	0	
	市区町村受託金収入	495,000	495,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000		1,000	
	その他の収入	10,000	18,700	△8,700	
雑収入	10,000	18,700	△8,700		
雑収入	10,000	18,700	△8,700		
	事業活動収入計(1)	32,073,000	32,795,833	△722,833	
事業活動による収支	人件費支出	20,148,378	20,148,378	0	
	職員給料支出	8,746,112	8,746,112	0	
	職員賞与支出	3,035,307	3,035,307	0	
	非常勤職員給与支出	5,328,920	5,328,920	0	
	退職給付支出	102,300	102,300	0	
	法定福利費支出	2,935,739	2,935,739	0	
	事業費支出	5,241,512	4,311,953	929,559	
	消耗器具備品費支出	1,011,000	775,562	235,438	
	保険料支出	28,000	12,500	15,500	
	賃借料支出	10,000	6,720	3,280	
	車輛費支出	221,912	168,208	53,704	
	諸謝金支出	322,000	256,280	65,720	
	旅費交通費支出	21,000	10,490	10,510	
	印刷製本費支出	1,200,600	960,821	239,779	
	修繕費支出	41,000	38,400	2,600	
	通信運搬費支出	261,000	99,303	161,697	
	会議費支出	11,000	10,401	599	
	業務委託費支出	2,104,000	1,973,268	130,732	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	943,110	812,830	130,280	
	福利厚生費支出	47,405	47,405	0	
	旅費交通費支出	2,000	1,543	457	
	研修研究費支出	48,000	27,520	20,480	
	事務消耗品費支出	20,000		20,000	
	通信運搬費支出	325,357	313,870	11,487	
	業務委託費支出	148,000	119,195	28,805	
	検査委託費支出	10,000	2,260	7,740	
	その他の委託費支出	138,000	116,935	21,065	
	保険料支出	100,530	91,340	9,190	
	賃借料支出	196,818	158,696	38,122	
	租税公課支出	45,000	43,261	1,739	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	助成金支出	4,580,000	3,625,388	954,612	

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	助成金支出	4,580,000	3,625,388	954,612	
	助成金支出	4,580,000	3,625,388	954,612	
	負担金支出	121,000	101,000	20,000	
	負担金支出	121,000	101,000	20,000	
	負担金支出	121,000	101,000	20,000	
	事業活動支出計(2)	31,034,000	28,999,549	2,034,451	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,039,000	3,796,284	△2,757,284	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	823,000	822,732	268	
	退職給与積立資産支出	710,000	710,000	0	
	備品等購入積立資産支出	113,000	112,732	268	
	拠点区分間繰入金支出	4,329,000	4,328,709	291	
その他の活動支出計(8)	5,152,000	5,151,441	559		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,152,000	△5,151,441	△559	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,113,000	△1,355,157	△2,757,843	
前期末支払資金残高(12)		4,127,000	4,128,243	△1,243	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,000	2,773,086	△2,759,086	

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		地域福祉活動補助事業	ボランティアセンター事業	共同募金配分金事業
収入	会費収入	711,758	706,500	338,000
	会費収入	711,758	706,500	338,000
	個人会費収入	711,758		338,000
	団体会費		36,500	
	法人会費収入		670,000	
	寄附金収入		975,091	62,879
	經常経費寄附金収入		975,091	62,879
	經常経費補助金収入	859,379	46,500	3,736,409
	市区町村補助金収入	859,379		
	市区町村補助金収入	859,379		
	補助金収入		46,500	102,000
	都道府県社協補助金収入		46,500	102,000
	共同募金配分金収入			3,634,409
	一般募金配分金収入			3,215,409
	歳末たすけあい配分金収入			419,000
	受託金収入			
	市区町村受託金収入			
	市区町村受託金収入			
	その他の収入			
雑収入				
雑収入				
事業活動収入計(1)		1,571,137	1,728,091	4,137,288
事業活動による収支	人件費支出			
	職員給料支出			
	職員賞与支出			
	非常勤職員給与支出			
	退職給付支出			
	法定福利費支出			
	事業費支出	1,584,306	223,639	1,916,885
	消耗器具備品費支出	222,034	47,827	446,701
	保険料支出	1,750		10,750
	賃借料支出		6,720	
	車輛費支出			
	諸謝金支出		91,500	164,780
	旅費交通費支出		10,490	
	印刷製本費支出	17,123	6,512	616,001
	修繕費支出			
	通信運搬費支出	49,015	26,590	23,368
	会議費支出			10,401
	業務委託費支出	1,294,384	34,000	644,884
	事務費支出	3,060	77,454	116,935
	福利厚生費支出			
	旅費交通費支出		1,543	
	研修研究費支出		27,520	
	通信運搬費支出		25,513	
	業務委託費支出	2,260		116,935
	検査委託費支出	2,260		
	その他の委託費支出			116,935
	保険料支出			
賃借料支出		12,878		
租税公課支出	800	0		
諸会費支出		10,000		
助成金支出	131,393	360,000	1,627,137	
助成金支出	131,393	360,000	1,627,137	

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	地域福祉運営補助事業	地域福祉支援事業 (旧社会福祉充実事業)	
収入			
会費収入		2,043,759	3,800,017
会費収入		2,043,759	3,800,017
個人会費収入		2,043,759	3,093,517
団体会費			36,500
法人会費収入			670,000
寄附金収入			1,037,970
經常経費寄附金収入			1,037,970
經常経費補助金収入	22,740,858	61,000	27,444,146
市区町村補助金収入	22,740,858		23,600,237
市区町村補助金収入	22,740,858		23,600,237
補助金収入		61,000	209,500
都道府県社協補助金収入		61,000	209,500
共同募金配分金収入			3,634,409
一般募金配分金収入			3,215,409
歳末たすけあい配分金収入			419,000
受託金収入		495,000	495,000
市区町村受託金収入		495,000	495,000
市区町村受託金収入		495,000	495,000
その他の収入		18,700	18,700
雑収入		18,700	18,700
雑収入		18,700	18,700
事業活動収入計(1)	22,740,858	2,618,459	32,795,833
事業活動による収支			
支出			
人件費支出	19,653,378	495,000	20,148,378
職員給料支出	8,251,112	495,000	8,746,112
職員賞与支出	3,035,307		3,035,307
非常勤職員給与支出	5,328,920		5,328,920
退職給付支出	102,300	0	102,300
法定福利費支出	2,935,739	0	2,935,739
事業費支出	390,512	196,611	4,311,953
消耗器具備品費支出		59,000	775,562
保険料支出			12,500
賃借料支出			6,720
車輛費支出	108,912	59,296	168,208
諸謝金支出			256,280
旅費交通費支出			10,490
印刷製本費支出	281,600	39,585	960,821
修繕費支出		38,400	38,400
通信運搬費支出		330	99,303
会議費支出			10,401
業務委託費支出			1,973,268
事務費支出	541,110	74,271	812,830
福利厚生費支出	47,405		47,405
旅費交通費支出			1,543
研修研究費支出			27,520
通信運搬費支出	288,357		313,870
業務委託費支出			119,195
検査委託費支出			2,260
その他の委託費支出			116,935
保険料支出	59,530	31,810	91,340
賃借料支出	145,818	0	158,696
租税公課支出		42,461	43,261
諸会費支出			10,000
助成金支出	1,445,858	61,000	3,625,388
助成金支出	1,445,858	61,000	3,625,388

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収入	会費収入		3,800,017	
	会費収入		3,800,017	
	個人会費収入		3,093,517	
	団体会費		36,500	
	法人会費収入		670,000	
	寄附金収入		1,037,970	
	經常経費寄附金収入		1,037,970	
	經常経費補助金収入		27,444,146	
	市区町村補助金収入		23,600,237	
	市区町村補助金収入		23,600,237	
	補助金収入		209,500	
	都道府県社協補助金収入		209,500	
	共同募金配分金収入		3,634,409	
	一般募金配分金収入		3,215,409	
	歳末たすけあい配分金収入		419,000	
	受託金収入		495,000	
	市区町村受託金収入		495,000	
市区町村受託金収入		495,000		
その他の収入		18,700		
雑収入		18,700		
雑収入		18,700		
事業活動収入計(1)			32,795,833	
事業活動による収支	人件費支出		20,148,378	
	職員給料支出		8,746,112	
	職員賞与支出		3,035,307	
	非常勤職員給与支出		5,328,920	
	退職給付支出		102,300	
	法定福利費支出		2,935,739	
	事業費支出		4,311,953	
	消耗器具備品費支出		775,562	
	保険料支出		12,500	
	賃借料支出		6,720	
	車輛費支出		168,208	
	諸謝金支出		256,280	
	旅費交通費支出		10,490	
	印刷製本費支出		960,821	
	修繕費支出		38,400	
	通信運搬費支出		99,303	
	会議費支出		10,401	
	業務委託費支出		1,973,268	
	事務費支出		812,830	
	福利厚生費支出		47,405	
	旅費交通費支出		1,543	
	研修研究費支出		27,520	
	通信運搬費支出		313,870	
	業務委託費支出		119,195	
	検査委託費支出		2,260	
	その他の委託費支出		116,935	
	保険料支出		91,340	
	賃借料支出		158,696	
	租税公課支出		43,261	
諸会費支出		10,000		
助成金支出		3,625,388		
助成金支出		3,625,388		

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		地域福祉活動補助事業	ボランティアセンター事業	共同募金配分金事業
支出	助成金支出	131,393	360,000	1,627,137
	負担金支出		101,000	
	負担金支出		101,000	
	負担金支出		101,000	
	事業活動支出計(2)	1,718,759	762,093	3,660,957
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△147,622	965,998	476,331
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	147,622		
	その他の活動収入計(7)	147,622		
	支出			
	積立資産支出		112,732	
退職給与積立資産支出		112,732		
備品等購入積立資産支出		1,000,000	328,709	
拠点区分間繰入金支出			147,622	
サービス区分間繰入金支出				
その他の活動支出計(8)		1,112,732	476,331	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		147,622	△1,112,732	△476,331
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△146,734	0
前期末支払資金残高(11)		0	1,119,294	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	972,560	0

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		地域福祉運営補助事業	地域福祉支援事業 (旧社会福祉充実事業)	
支出	助成金支出	1,445,858	61,000	3,625,388
	負担金支出			101,000
	負担金支出			101,000
	負担金支出			101,000
	事業活動支出計(2)	22,030,858	826,882	28,999,549
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		710,000	1,791,577	3,796,284
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			147,622
	サービス区分間繰入金収入			147,622
	その他の活動収入計(7)			147,622
	支出			
	積立資産支出	710,000		822,732
	退職給与積立資産支出	710,000		710,000
	備品等購入積立資産支出			112,732
拠点区分間繰入金支出		3,000,000	4,328,709	
サービス区分間繰入金支出			147,622	
その他の活動支出計(8)	710,000	3,000,000	5,299,063	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△710,000	△3,000,000	△5,151,441
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△1,208,423	△1,355,157
前期末支払資金残高(11)		0	3,008,949	4,128,243
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	1,800,526	2,773,086

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
支出	助成金支出		3,625,388	
	負担金支出		101,000	
	負担金支出		101,000	
	負担金支出		101,000	
	事業活動支出計(2)		28,999,549	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,796,284	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	△147,622	0	
	その他の活動収入計(7)	△147,622	0	
	支出			
	積立資産支出		822,732	
	退職給与積立資産支出		710,000	
	備品等購入積立資産支出		112,732	
拠点区分間繰入金支出		4,328,709		
サービス区分間繰入金支出	△147,622	0		
その他の活動支出計(8)	△147,622	5,151,441		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△5,151,441	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△1,355,157	
前期末支払資金残高(11)			4,128,243	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	2,773,086	

地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	3,800,017	4,039,471	△239,454
	会費収益	3,800,017	4,039,471	△239,454
	個人会費収益	3,093,517	3,320,271	△226,754
	団体会費収益	36,500	44,200	△7,700
	法人会費収益	670,000	675,000	△5,000
	寄附金収益	1,037,970	60,000	977,970
	経常経費寄附金収益	1,037,970	60,000	977,970
	経常経費補助金収益	27,444,146	27,836,623	△392,477
	市区町村補助金収益	23,600,237	23,819,963	△219,726
	市区町村補助金収益	23,600,237	23,819,963	△219,726
	補助金収益	209,500	145,500	64,000
	都道府県社協補助金収益	209,500	145,500	64,000
	共同募金配分金収益	3,634,409	3,871,160	△236,751
	一般募金配分金収益	3,215,409	3,488,160	△272,751
	歳末たすけあい配分金収益	419,000	383,000	36,000
	受託金収益	495,000	486,967	8,033
	市区町村受託金収益	495,000	486,967	8,033
	市区町村受託金収益	495,000	486,967	8,033
		サービス活動収益計(1)	32,777,133	32,423,061
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	20,227,561	18,206,095	2,021,466
	職員給料	8,746,112	8,435,900	310,212
	職員賞与	2,187,426	2,127,582	59,844
	賞与引当金繰入	1,135,232	732,776	402,456
	非常勤職員給与	5,120,752	3,206,437	1,914,315
	退職給付費用	102,300	167,400	△65,100
	法定福利費	2,935,739	3,536,000	△600,261
	事業費	4,311,953	5,705,277	△1,393,324
	消耗器具備品費	775,562	1,007,228	△231,666
	保険料	12,500	11,058	1,442
	賃借料	6,720		6,720
	車輛費	168,208	227,355	△59,147
	諸謝金	256,280	216,500	39,780
	旅費交通費	10,490	5,797	4,693
	印刷製本費	960,821	835,784	125,037
	修繕費	38,400	43,500	△5,100
	通信運搬費	99,303	123,708	△24,405
	会議費	10,401	9,202	1,199
	業務委託費	1,973,268	3,225,145	△1,251,877
	事務費	812,830	892,534	△79,704
	福利厚生費	47,405	61,793	△14,388
	旅費交通費	1,543		1,543
	研修研究費	27,520	21,210	6,310
	通信運搬費	313,870	317,061	△3,191
	業務委託費	119,195	57,795	61,400
	検査委託費	2,260	4,520	△2,260
	その他の委託費	116,935	53,275	63,660
	保険料	91,340	153,370	△62,030
	賃借料	158,696	205,345	△46,649
	租税公課	43,261	65,960	△22,699
	諸会費	10,000	10,000	0
	助成金費用	3,625,388	3,941,600	△316,212
	助成金費用	3,625,388	3,941,600	△316,212
	助成金費用	3,625,388	3,941,600	△316,212
	負担金費用	101,000	117,500	△16,500
	負担金費用	101,000	117,500	△16,500
負担金費用	101,000	117,500	△16,500	

地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
費用	減価償却費	112,732	306,750	△194,018		
	サービス活動費用計(2)	29,191,464	29,169,756	21,708		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,585,669	3,253,305	332,364		
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	18,700	40,360	△21,660		
	雑収益	18,700	40,360	△21,660		
	雑収益	18,700	40,360	△21,660		
	サービス活動外収益計(4)	18,700	40,360	△21,660		
	費用					
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,700	40,360	△21,660		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,604,369	3,293,665	310,704		
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	4,328,709	1,291,761	3,036,948	
			特別費用計(9)	4,328,709	1,291,761	3,036,948
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,328,709	△1,291,761	△3,036,948
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△724,340	2,001,904	△2,726,244		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,293,499	1,291,595	2,001,904		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,569,159	3,293,499	△724,340		
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額計(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)	822,732		822,732		
	退職給与積立金積立額	710,000		710,000		
	備品等購入積立金積立額	112,732		112,732		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,746,427	3,293,499	△1,547,072		

地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		地域福祉活動補助事業	ボランティアセンター事業	共同募金配分金事業
収益	会費収益	711,758	706,500	338,000
	会費収益	711,758	706,500	338,000
	個人会費収益	711,758		338,000
	団体会費収益		36,500	
	法人会費収益		670,000	
	寄附金収益		975,091	62,879
	經常経費寄附金収益		975,091	62,879
	經常経費補助金収益	859,379	46,500	3,736,409
	市区町村補助金収益	859,379		
	市区町村補助金収益	859,379		
	補助金収益		46,500	102,000
	都道府県社協補助金収益		46,500	102,000
	共同募金配分金収益			3,634,409
	一般募金配分金収益			3,215,409
	歳末たすけあい配分金収益			419,000
	受託金収益			
	市区町村受託金収益			
市区町村受託金収益				
サービス活動収益計(1)		1,571,137	1,728,091	4,137,288
サービス活動増減の部	費用			
	人件費			
	職員給料			
	職員賞与			
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与			
	退職給付費用			
	法定福利費			
	事業費	1,584,306	223,639	1,916,885
	消耗器具備品費	222,034	47,827	446,701
	保険料	1,750		10,750
	賃借料		6,720	
	車輛費			
	諸謝金		91,500	164,780
	旅費交通費		10,490	
	印刷製本費	17,123	6,512	616,001
	修繕費			
	通信運搬費	49,015	26,590	23,368
	会議費			10,401
	業務委託費	1,294,384	34,000	644,884
	事務費	3,060	77,454	116,935
	福利厚生費			
	旅費交通費		1,543	
	研修研究費		27,520	
	通信運搬費		25,513	
	業務委託費	2,260		116,935
	検査委託費	2,260		
	その他の委託費			116,935
	保険料			
	賃借料		12,878	
	租税公課	800	0	
諸会費		10,000		
助成金費用	131,393	360,000	1,627,137	
助成金費用	131,393	360,000	1,627,137	
助成金費用	131,393	360,000	1,627,137	
負担金費用		101,000		

地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		地域福祉運営補助事業	地域福祉支援事業 (旧社会福祉充実事業)	
収益	会費収益		2,043,759	3,800,017
	会費収益		2,043,759	3,800,017
	個人会費収益		2,043,759	3,093,517
	団体会費収益			36,500
	法人会費収益			670,000
	寄附金収益			1,037,970
	經常経費寄附金収益			1,037,970
	經常経費補助金収益	22,740,858	61,000	27,444,146
	市区町村補助金収益	22,740,858		23,600,237
	市区町村補助金収益	22,740,858		23,600,237
	補助金収益		61,000	209,500
	都道府県社協補助金収益		61,000	209,500
	共同募金配分金収益			3,634,409
	一般募金配分金収益			3,215,409
	歳末たすけあい配分金収益			419,000
	受託金収益		495,000	495,000
	市区町村受託金収益		495,000	495,000
市区町村受託金収益		495,000	495,000	
サービス活動収益計(1)		22,740,858	2,599,759	32,777,133
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	19,732,561	495,000	20,227,561
	職員給料	8,251,112	495,000	8,746,112
	職員賞与	2,187,426		2,187,426
	賞与引当金繰入	1,135,232	0	1,135,232
	非常勤職員給与	5,120,752		5,120,752
	退職給付費用	102,300	0	102,300
	法定福利費	2,935,739	0	2,935,739
	事業費	390,512	196,611	4,311,953
	消耗器具備品費		59,000	775,562
	保険料			12,500
	賃借料			6,720
	車輛費	108,912	59,296	168,208
	諸謝金			256,280
	旅費交通費			10,490
	印刷製本費	281,600	39,585	960,821
	修繕費		38,400	38,400
	通信運搬費		330	99,303
	会議費			10,401
	業務委託費			1,973,268
	事務費	541,110	74,271	812,830
	福利厚生費	47,405		47,405
	旅費交通費			1,543
	研修研究費			27,520
	通信運搬費	288,357		313,870
	業務委託費			119,195
	検査委託費			2,260
	その他の委託費			116,935
	保険料	59,530	31,810	91,340
	賃借料	145,818	0	158,696
	租税公課		42,461	43,261
	諸会費			10,000
	助成金費用	1,445,858	61,000	3,625,388
助成金費用	1,445,858	61,000	3,625,388	
助成金費用	1,445,858	61,000	3,625,388	
負担金費用			101,000	

地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収益	会費収益		3,800,017	
	会費収益		3,800,017	
	個人会費収益		3,093,517	
	団体会費収益		36,500	
	法人会費収益		670,000	
	寄附金収益		1,037,970	
	經常経費寄附金収益		1,037,970	
	經常経費補助金収益		27,444,146	
	市区町村補助金収益		23,600,237	
	市区町村補助金収益		23,600,237	
	補助金収益		209,500	
	都道府県社協補助金収益		209,500	
	共同募金配分金収益		3,634,409	
	一般募金配分金収益		3,215,409	
	歳末たすけあい配分金収益		419,000	
	受託金収益		495,000	
	市区町村受託金収益		495,000	
市区町村受託金収益		495,000		
サービス活動収益計(1)			32,777,133	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費		20,227,561	
	職員給料		8,746,112	
	職員賞与		2,187,426	
	賞与引当金繰入		1,135,232	
	非常勤職員給与		5,120,752	
	退職給付費用		102,300	
	法定福利費		2,935,739	
	事業費		4,311,953	
	消耗器具備品費		775,562	
	保険料		12,500	
	賃借料		6,720	
	車輛費		168,208	
	諸謝金		256,280	
	旅費交通費		10,490	
	印刷製本費		960,821	
	修繕費		38,400	
	通信運搬費		99,303	
	会議費		10,401	
	業務委託費		1,973,268	
	事務費		812,830	
	福利厚生費		47,405	
	旅費交通費		1,543	
	研修研究費		27,520	
	通信運搬費		313,870	
	業務委託費		119,195	
	検査委託費		2,260	
	その他の委託費		116,935	
	保険料		91,340	
	賃借料		158,696	
	租税公課		43,261	
	諸会費		10,000	
	助成金費用		3,625,388	
助成金費用		3,625,388		
助成金費用		3,625,388		
負担金費用		101,000		

地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		地域福祉活動補助事業	ボランティアセンター事業	共同募金配分金事業
費用	負担金費用		101,000	
	負担金費用		101,000	
	減価償却費		53,883	58,849
	サービス活動費用計(2)	1,718,759	815,976	3,719,806
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△147,622	912,115	417,482
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益			
	雑収益			
	雑収益			
サービス活動外収益計(4)				
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△147,622	912,115	417,482

地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		地域福祉運営補助事業	地域福祉支援事業 (旧社会福祉充実事業)		
費用	負担金費用			101,000	
	負担金費用			101,000	
	減価償却費			112,732	
	サービス活動費用計(2)	22,110,041	826,882	29,191,464	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		630,817	1,772,877	3,585,669	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益		18,700	18,700
		雑収益		18,700	18,700
		雑収益		18,700	18,700
	サービス活動外収益計(4)		18,700	18,700	
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		18,700	18,700	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		630,817	1,791,577	3,604,369	

地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
費用	負担金費用		101,000	
	負担金費用		101,000	
	減価償却費		112,732	
	サービス活動費用計(2)		29,191,464	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,585,669	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益		18,700	
	雑収益		18,700	
	雑収益		18,700	
	サービス活動外収益計(4)		18,700	
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		18,700	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,604,369	

地域福祉活動推進事業拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,066,276	5,516,517	△1,450,241	流動負債	2,428,422	2,444,323	△15,901
現金預金	3,561,236	5,011,873	△1,450,637	事業未払金	1,293,190	1,388,274	△95,084
事業未収金	505,040	504,644	396	賞与引当金	1,135,232	1,056,049	79,183
固定資産	931,305	221,305	710,000	固定負債			
基本財産				負債の部合計	2,428,422	2,444,323	△15,901
その他の固定資産	931,305	221,305	710,000	純資産の部			
車輛運搬具	2	2	0	基本金			
器具及び備品	108,571	221,303	△112,732	基金			
退職給与積立資産	710,000		710,000	国庫補助金等特別積立金			
備品等購入積立資産	112,732		112,732	その他の積立金	822,732		822,732
				退職給与積立金	710,000		710,000
				備品等購入積立金	112,732		112,732
				次期繰越活動増減差額	1,746,427	3,293,499	△1,547,072
				(うち当期活動増減差額)	△724,340	2,001,904	△2,726,244
				純資産の部合計	2,569,159	3,293,499	△724,340
資産の部合計	4,997,581	5,737,822	△740,241	負債及び純資産の部合計	4,997,581	5,737,822	△740,241

福祉サービス支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	經常経費補助金収入	11,922,000	11,922,000	0		
	補助金収入	11,922,000	11,922,000	0		
	都道府県社協補助金収入	11,922,000	11,922,000	0		
	受託金収入	43,274,000	43,737,400	△463,400		
	市区町村受託金収入	39,398,000	40,053,000	△655,000		
	市区町村受託金収入	39,398,000	40,053,000	△655,000		
	都道府県社協受託金収入	3,876,000	3,684,400	191,600		
	都道府県社協受託金収入	3,876,000	3,684,400	191,600		
	貸付事業収入	3,068,000	102,000	2,966,000		
	償還金収入	3,068,000	102,000	2,966,000		
	事業収入	433,000	435,300	△2,300		
	利用料収入	433,000	435,300	△2,300		
	受取利息配当金収入	1,000	3,460	△2,460		
	その他の収入	21,000	29,400	△8,400		
	雑収入	21,000	29,400	△8,400		
	雑収入	21,000	29,400	△8,400		
	事業活動収入計(1)		58,719,000	56,229,560	2,489,440	
事業活動による収支	支出	人件費支出	53,330,676	49,350,425	3,980,251	
		職員給料支出	30,283,475	28,921,595	1,361,880	
		職員賞与支出	9,172,123	8,749,028	423,095	
		非常勤職員給与支出	5,232,000	4,013,661	1,218,339	
		退職給付支出	447,450	432,450	15,000	
		法定福利費支出	8,195,628	7,233,691	961,937	
		事業費支出	2,003,745	1,249,220	754,525	
		消耗器具備品費支出	313,696	252,605	61,091	
		保険料支出	51,100	50,490	610	
		賃借料支出	15,300	14,500	800	
		車輛費支出	92,649	92,649	0	
		諸謝金支出	45,000	36,187	8,813	
		印刷製本費支出	44,000	43,287	713	
		通信運搬費支出	216,000	140,602	75,398	
		業務委託費支出	721,000	376,500	344,500	
		手数料支出	205,000	196,400	8,600	
		雑支出	300,000	46,000	254,000	
	事務費支出	4,801,579	4,489,308	312,271		
	福利厚生費支出	221,938	169,944	51,994		
	旅費交通費支出	10,166	2,946	7,220		
	研修研究費支出	154,020	76,640	77,380		
	事務消耗品費支出	82,945	40,106	42,839		
	印刷製本費支出	36,257	29,464	6,793		
	通信運搬費支出	331,072	318,871	12,201		
	業務委託費支出	361,000	360,950	50		
	その他の委託費支出	361,000	360,950	50		
	手数料支出	29,000	1,000	28,000		
	保険料支出	45,370	45,370	0		
	賃借料支出	1,072,470	1,040,440	32,030		
	土地・建物賃借料支出	186,320	162,960	23,360		
	租税公課支出	2,083,021	2,081,117	1,904		
	保守料支出	188,000	159,500	28,500		
	貸付事業支出	3,068,000	60,000	3,008,000		
貸付金支出	3,068,000	60,000	3,008,000			
事業活動支出計(2)		63,204,000	55,148,953	8,055,047		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,485,000	1,080,607	△5,565,607		
収入						

福祉サービス支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	6,241,000	4,063,170	2,177,830	
	その他の活動収入計(7)	6,241,000	4,063,170	2,177,830	
	支出				
	積立資産支出	2,032,000	2,031,220	780	
	退職給与積立資産支出	1,640,000	1,640,000	0	
	備品等購入積立資産支出	392,000	391,220	780	
拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0		
	その他の活動支出計(8)	6,032,000	6,031,220	780	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	209,000	△1,968,050	2,177,050	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,276,000	△887,443	△3,388,557	
	前期末支払資金残高(12)	9,558,000	9,558,762	△762	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,282,000	8,671,319	△3,389,319	

福祉サービス支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		福祉サービス支援事業	生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業
収入	經常経費補助金収入		11,922,000	
	補助金収入		11,922,000	
	都道府県社協補助金収入		11,922,000	
	受託金収入	1,494,700	1,940,400	1,744,000
	市区町村受託金収入	1,494,700		
	市区町村受託金収入	1,494,700		
	都道府県社協受託金収入		1,940,400	1,744,000
	都道府県社協受託金収入		1,940,400	1,744,000
	貸付事業収入		102,000	
	償還金収入		102,000	
	事業収入			435,300
	利用料収入			435,300
	受取利息配当金収入		3,460	
	その他の収入		6,300	4,600
	雑収入		6,300	4,600
	雑収入		6,300	4,600
	事業活動収入計(1)	1,494,700	13,974,160	2,183,900
事業活動による収支	人件費支出	1,302,468	12,273,868	4,415,302
	職員給料支出		6,403,396	2,970,087
	職員賞与支出		2,077,771	681,901
	非常勤職員給与支出	1,299,759	1,265,910	125,241
	退職給付支出		125,550	51,150
	法定福利費支出	2,709	2,401,241	586,923
	事業費支出	59,518	420,002	59,790
	消耗器具備品費支出	3,858	94,910	
	保険料支出			43,390
	賃借料支出			13,200
	車輛費支出			
	諸謝金支出			
	印刷製本費支出			
	通信運搬費支出	9,660	108,692	3,200
	業務委託費支出		20,000	
	手数料支出		196,400	
	雑支出	46,000		
	事務費支出	188,157	553,975	408,443
	福利厚生費支出	11,330	40,522	25,918
	旅費交通費支出			
	研修研究費支出		620	1,980
	事務消耗品費支出		11,495	15,073
	印刷製本費支出		6,207	1,000
	通信運搬費支出	11,257	11,257	22,514
	業務委託費支出			38,950
	その他の委託費支出			38,950
	手数料支出		1,000	
	保険料支出			
	賃借料支出	39,674	285,194	277,348
	土地・建物賃借料支出		43,680	20,160
租税公課支出	125,896			
保守料支出		154,000	5,500	
貸付事業支出		60,000		
貸付金支出		60,000		
	事業活動支出計(2)	1,550,143	13,307,845	4,883,535
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△55,443	666,315	△2,699,635

福祉サービス支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	生活困窮者自立支援事業	生活支援体制整備事業	
収入			
經常経費補助金収入			11,922,000
補助金収入			11,922,000
都道府県社協補助金収入			11,922,000
受託金収入	26,804,800	11,753,500	43,737,400
市区町村受託金収入	26,804,800	11,753,500	40,053,000
市区町村受託金収入	26,804,800	11,753,500	40,053,000
都道府県社協受託金収入			3,684,400
都道府県社協受託金収入			3,684,400
貸付事業収入			102,000
償還金収入			102,000
事業収入			435,300
利用料収入			435,300
受取利息配当金収入			3,460
その他の収入	10,900	7,600	29,400
雑収入	10,900	7,600	29,400
雑収入	10,900	7,600	29,400
事業活動収入計(1)	26,815,700	11,761,100	56,229,560
事業活動による収支			
支出			
人件費支出	23,874,676	7,484,111	49,350,425
職員給料支出	15,708,475	3,839,637	28,921,595
職員賞与支出	4,624,123	1,365,233	8,749,028
非常勤職員給与支出		1,322,751	4,013,661
退職給付支出	153,450	102,300	432,450
法定福利費支出	3,388,628	854,190	7,233,691
事業費支出	240,745	469,165	1,249,220
消耗器具备品費支出	139,696	14,141	252,605
保険料支出	7,100		50,490
賃借料支出	1,300		14,500
車輛費支出	92,649		92,649
諸謝金支出		36,187	36,187
印刷製本費支出		43,287	43,287
通信運搬費支出		19,050	140,602
業務委託費支出		356,500	376,500
手数料支出			196,400
雑支出			46,000
事務費支出	3,067,579	271,154	4,489,308
福利厚生費支出	47,938	44,236	169,944
旅費交通費支出	1,166	1,780	2,946
研修研究費支出	72,020	2,020	76,640
事務消耗品費支出	8,945	4,593	40,106
印刷製本費支出	22,257		29,464
通信運搬費支出	240,072	33,771	318,871
業務委託費支出	322,000		360,950
その他の委託費支出	322,000		360,950
手数料支出			1,000
保険料支出	45,370		45,370
賃借料支出	312,470	125,754	1,040,440
土地・建物賃借料支出	40,320	58,800	162,960
租税公課支出	1,955,021	200	2,081,117
保守料支出			159,500
貸付事業支出			60,000
貸付金支出			60,000
事業活動支出計(2)	27,183,000	8,224,430	55,148,953
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△367,300	3,536,670	1,080,607

福祉サービス支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収入	經常経費補助金収入		11,922,000	
	補助金収入		11,922,000	
	都道府県社協補助金収入		11,922,000	
	受託金収入		43,737,400	
	市区町村受託金収入		40,053,000	
	市区町村受託金収入		40,053,000	
	都道府県社協受託金収入		3,684,400	
	都道府県社協受託金収入		3,684,400	
	貸付事業収入		102,000	
	償還金収入		102,000	
	事業収入		435,300	
	利用料収入		435,300	
	受取利息配当金収入		3,460	
	その他の収入		29,400	
	雑収入		29,400	
	雑収入		29,400	
		事業活動収入計(1)		56,229,560
事業活動による収支	人件費支出		49,350,425	
	職員給料支出		28,921,595	
	職員賞与支出		8,749,028	
	非常勤職員給与支出		4,013,661	
	退職給付支出		432,450	
	法定福利費支出		7,233,691	
	事業費支出		1,249,220	
	消耗器具備品費支出		252,605	
	保険料支出		50,490	
	賃借料支出		14,500	
	車輛費支出		92,649	
	諸謝金支出		36,187	
	印刷製本費支出		43,287	
	通信運搬費支出		140,602	
	業務委託費支出		376,500	
	手数料支出		196,400	
	雑支出		46,000	
	事務費支出		4,489,308	
	福利厚生費支出		169,944	
	旅費交通費支出		2,946	
	研修研究費支出		76,640	
	事務消耗品費支出		40,106	
	印刷製本費支出		29,464	
	通信運搬費支出		318,871	
	業務委託費支出		360,950	
	その他の委託費支出		360,950	
	手数料支出		1,000	
	保険料支出		45,370	
	賃借料支出		1,040,440	
	土地・建物賃借料支出		162,960	
	租税公課支出		2,081,117	
	保守料支出		159,500	
	貸付事業支出		60,000	
貸付金支出		60,000		
	事業活動支出計(2)		55,148,953	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,080,607	

福祉サービス支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		福祉サービス支援事業	生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入		0	2,859,635
	その他の活動収入計(7)		0	2,859,635
	支出			
	積立資産支出		884,985	160,000
	退職給与積立資産支出		570,000	160,000
備品等購入積立資産支出		314,985		
拠点区分間繰入金支出				
	その他の活動支出計(8)		884,985	160,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△884,985	2,699,635
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△55,443	△218,670	0
前期末支払資金残高(11)		1,057,149	3,784,140	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,001,706	3,565,470	0

福祉サービス支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		生活困窮者自立支援事業	生活支援体制整備事業	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	1,203,535		4,063,170
	その他の活動収入計(7)	1,203,535		4,063,170
	支出			
	積立資産支出	836,235	150,000	2,031,220
	退職給与積立資産支出	760,000	150,000	1,640,000
	備品等購入積立資産支出	76,235		391,220
拠点区分間繰入金支出		4,000,000	4,000,000	
	その他の活動支出計(8)	836,235	4,150,000	6,031,220
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	367,300	△4,150,000	△1,968,050
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△613,330	△887,443
前期末支払資金残高(11)		0	4,717,473	9,558,762
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	4,104,143	8,671,319

福祉サービス支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入		4,063,170	
	その他の活動収入計(7)		4,063,170	
	支出			
	積立資産支出		2,031,220	
	退職給与積立資産支出		1,640,000	
	備品等購入積立資産支出		391,220	
拠点区分間繰入金支出		4,000,000		
	その他の活動支出計(8)		6,031,220	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,968,050	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△887,443	
前期末支払資金残高(11)			9,558,762	
当期末支払資金残高(10)+(11)			8,671,319	

福祉サービス支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	11,922,000		11,922,000
	補助金収益	11,922,000		11,922,000
	都道府県社協補助金収益	11,922,000		11,922,000
	受託金収益	43,737,400	50,773,400	△7,036,000
	市区町村受託金収益	40,053,000	36,850,000	3,203,000
	市区町村受託金収益	40,053,000	36,850,000	3,203,000
	都道府県社協受託金収益	3,684,400	13,923,400	△10,239,000
	都道府県社協受託金収益	3,684,400	13,923,400	△10,239,000
	事業収益	435,300	355,150	80,150
	利用料収益	435,300	355,150	80,150
	サービス活動収益計(1)	56,094,700	51,128,550	4,966,150
サービス活動増減の部 費用	人件費	49,255,134	51,501,738	△2,246,604
	職員給料	28,921,595	24,618,252	4,303,343
	職員賞与	5,224,485	5,777,820	△553,335
	賞与引当金繰入	3,768,520	3,863,811	△95,291
	非常勤職員給与	3,674,393	9,967,730	△6,293,337
	退職給付費用	432,450	390,600	41,850
	法定福利費	7,233,691	6,883,525	350,166
	事業費	1,249,220	1,839,457	△590,237
	消耗器具備品費	252,605	864,394	△611,789
	保険料	50,490	58,770	△8,280
	賃借料	14,500	13,200	1,300
	車両費	92,649	73,918	18,731
	諸謝金	36,187	31,137	5,050
	印刷製本費	43,287	22,360	20,927
	通信運搬費	140,602	111,378	29,224
	業務委託費	376,500	398,900	△22,400
	手数料	196,400	191,400	5,000
	雑費	46,000	74,000	△28,000
	事務費	4,489,308	4,327,802	161,506
	福利厚生費	169,944	151,520	18,424
	旅費交通費	2,946	4,473	△1,527
	研修研究費	76,640	47,082	29,558
	事務消耗品費	40,106	94,406	△54,300
	印刷製本費	29,464	23,847	5,617
	通信運搬費	318,871	444,481	△125,610
	業務委託費	360,950	278,632	82,318
	その他の委託費	360,950	278,632	82,318
	手数料	1,000	1,600	△600
	保険料	45,370	30,020	15,350
	賃借料	1,040,440	777,860	262,580
	土地・建物賃借料	162,960	142,800	20,160
	租税公課	2,081,117	2,177,081	△95,964
	保守料	159,500	154,000	5,500
	助成金費用		210,000	△210,000
助成金費用		210,000	△210,000	
助成金費用		210,000	△210,000	
減価償却費	391,220	419,178	△27,958	
徴収不能額		40,000	△40,000	
	サービス活動費用計(2)	55,384,882	58,338,175	△2,953,293
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	709,818	△7,209,625	7,919,443
収益	受取利息配当金収益	3,460	1,869	1,591
	その他のサービス活動外収益	29,400	25,600	3,800
	雑収益	29,400	25,600	3,800
	雑収益	29,400	25,600	3,800
	サービス活動外収益計(4)	32,860	27,469	5,391

福祉サービス支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32,860	27,469	5,391
経常増減差額(7)=(3)+(6)		742,678	△7,182,156	7,924,834
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	4,063,170	10,167,410	△6,104,240
	特別収益計(8)	4,063,170	10,167,410	△6,104,240
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	4,000,000	2,024,478	1,975,522
特別費用計(9)	4,000,000	2,024,478	1,975,522	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		63,170	8,142,932	△8,079,762
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		805,848	960,776	△154,928
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,896,766	5,935,990	960,776
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,702,614	6,896,766	805,848
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	2,031,220		2,031,220
	退職給与積立金積立額	1,640,000		1,640,000
	備品等購入積立金積立額	391,220		391,220
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		5,671,394	6,896,766	△1,225,372

福祉サービス支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		福祉サービス支援事業	生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業
収益	經常経費補助金収益		11,922,000	
	補助金収益		11,922,000	
	都道府県社協補助金収益		11,922,000	
	受託金収益	1,494,700	1,940,400	1,744,000
	市区町村受託金収益	1,494,700		
	市区町村受託金収益	1,494,700		
	都道府県社協受託金収益		1,940,400	1,744,000
	都道府県社協受託金収益		1,940,400	1,744,000
	事業収益			435,300
	利用料収益			435,300
	サービス活動収益計(1)	1,494,700	13,862,400	2,179,300
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	1,305,883	12,295,928	4,553,142
	職員給料		6,403,396	2,970,087
	職員賞与		924,820	580,461
	賞与引当金繰入	70,305	1,175,011	364,521
	非常勤職員給与	1,232,869	1,265,910	0
	退職給付費用		125,550	51,150
	法定福利費	2,709	2,401,241	586,923
	事業費	59,518	420,002	59,790
	消耗器具備品費	3,858	94,910	
	保険料			43,390
	賃借料			13,200
	車輛費			
	諸謝金			
	印刷製本費			
	通信運搬費	9,660	108,692	3,200
	業務委託費		20,000	
	手数料		196,400	
	雑費	46,000		
	事務費	188,157	553,975	408,443
	福利厚生費	11,330	40,522	25,918
	旅費交通費			
	研修研究費		620	1,980
	事務消耗品費		11,495	15,073
	印刷製本費		6,207	1,000
	通信運搬費	11,257	11,257	22,514
	業務委託費			38,950
	その他の委託費			38,950
	手数料		1,000	
	保険料			
	賃借料	39,674	285,194	277,348
	土地・建物賃借料		43,680	20,160
	租税公課	125,896		
保守料		154,000	5,500	
減価償却費		314,985		
	サービス活動費用計(2)	1,553,558	13,584,890	5,021,375
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△58,858	277,510	△2,842,075
収益	受取利息配当金収益		3,460	
	その他のサービス活動外収益		6,300	4,600
	雑収益		6,300	4,600
	雑収益		6,300	4,600
	サービス活動外収益計(4)		9,760	4,600
費用				

福祉サービス支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		生活困窮者自立支援事業	生活支援体制整備事業	
収益	経常経費補助金収益			11,922,000
	補助金収益			11,922,000
	都道府県社協補助金収益			11,922,000
	受託金収益	26,804,800	11,753,500	43,737,400
	市区町村受託金収益	26,804,800	11,753,500	40,053,000
	市区町村受託金収益	26,804,800	11,753,500	40,053,000
	都道府県社協受託金収益			3,684,400
	都道府県社協受託金収益			3,684,400
	事業収益			435,300
	利用料収益			435,300
	サービス活動収益計(1)	26,804,800	11,753,500	56,094,700
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	23,383,365	7,716,816	49,255,134
	職員給料	15,708,475	3,839,637	28,921,595
	職員賞与	3,116,258	602,946	5,224,485
	賞与引当金繰入	1,016,554	1,142,129	3,768,520
	非常勤職員給与		1,175,614	3,674,393
	退職給付費用	153,450	102,300	432,450
	法定福利費	3,388,628	854,190	7,233,691
	事業費	240,745	469,165	1,249,220
	消耗器具備品費	139,696	14,141	252,605
	保険料	7,100		50,490
	賃借料	1,300		14,500
	車輛費	92,649		92,649
	諸謝金		36,187	36,187
	印刷製本費		43,287	43,287
	通信運搬費		19,050	140,602
	業務委託費		356,500	376,500
	手数料			196,400
	雑費			46,000
	事務費	3,067,579	271,154	4,489,308
	福利厚生費	47,938	44,236	169,944
	旅費交通費	1,166	1,780	2,946
	研修研究費	72,020	2,020	76,640
	事務消耗品費	8,945	4,593	40,106
	印刷製本費	22,257		29,464
	通信運搬費	240,072	33,771	318,871
	業務委託費	322,000		360,950
	その他の委託費	322,000		360,950
	手数料			1,000
	保険料	45,370		45,370
	賃借料	312,470	125,754	1,040,440
	土地・建物賃借料	40,320	58,800	162,960
	租税公課	1,955,021	200	2,081,117
保守料			159,500	
減価償却費	76,235		391,220	
	サービス活動費用計(2)	26,767,924	8,457,135	55,384,882
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,876	3,296,365	709,818
収益	受取利息配当金収益			3,460
	その他のサービス活動外収益	10,900	7,600	29,400
	雑収益	10,900	7,600	29,400
	雑収益	10,900	7,600	29,400
	サービス活動外収益計(4)	10,900	7,600	32,860
費用				

福祉サービス支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
収益	經常経費補助金収益		11,922,000
	補助金収益		11,922,000
	都道府県社協補助金収益		11,922,000
	受託金収益		43,737,400
	市区町村受託金収益		40,053,000
	市区町村受託金収益		40,053,000
	都道府県社協受託金収益		3,684,400
	都道府県社協受託金収益		3,684,400
	事業収益		435,300
	利用料収益		435,300
	サービス活動収益計(1)		56,094,700
サービス活動増減の部 費用	人件費		49,255,134
	職員給料		28,921,595
	職員賞与		5,224,485
	賞与引当金繰入		3,768,520
	非常勤職員給与		3,674,393
	退職給付費用		432,450
	法定福利費		7,233,691
	事業費		1,249,220
	消耗器具備品費		252,605
	保険料		50,490
	賃借料		14,500
	車輛費		92,649
	諸謝金		36,187
	印刷製本費		43,287
	通信運搬費		140,602
	業務委託費		376,500
	手数料		196,400
	雑費		46,000
	事務費		4,489,308
	福利厚生費		169,944
	旅費交通費		2,946
	研修研究費		76,640
	事務消耗品費		40,106
	印刷製本費		29,464
	通信運搬費		318,871
	業務委託費		360,950
	その他の委託費		360,950
	手数料		1,000
	保険料		45,370
	賃借料		1,040,440
	土地・建物賃借料		162,960
	租税公課		2,081,117
	保守料		159,500
減価償却費		391,220	
	サービス活動費用計(2)		55,384,882
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		709,818
収益	受取利息配当金収益		3,460
	その他のサービス活動外収益		29,400
	雑収益		29,400
	雑収益		29,400
	サービス活動外収益計(4)		32,860
費用			

福祉サービス支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	福祉サービス支援事業	生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業
サービス活動外増減の部			
費用			
サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,760	4,600
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△58,858	287,270	△2,837,475

福祉サービス支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	生活困窮者自立支援事業	生活支援体制整備事業	
サービス活動外増減の部			
費用			
サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,900	7,600	32,860
経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,776	3,303,965	742,678

福祉サービス支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		32,860	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		742,678	

福祉サービス支援事業拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	14,318,638	14,058,702	259,936	流動負債	9,415,839	8,363,751	1,052,088
現金預金	34,048	2,462,905	△2,428,857	事業未払金	3,047,319	4,499,940	△1,452,621
事業未収金	14,209,800	11,521,007	2,688,793	拠点区分間借入金	2,600,000	0	2,600,000
前払金	74,790	74,790	0	賞与引当金	3,768,520	3,863,811	△95,291
固定資産	2,799,815	1,201,815	1,598,000	固定負債			
基本財産				負債の部合計	9,415,839	8,363,751	1,052,088
その他の固定資産	2,799,815	1,201,815	1,598,000	純資産の部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金			
器具及び備品	309,594	393,272	△83,678	基金			
ソフトウェア	0	307,542	△307,542	国庫補助金等特別積立金			
退職給与積立資産	1,640,000		1,640,000	その他の積立金	2,031,220		2,031,220
備品等購入積立資産	391,220		391,220	退職給与積立金	1,640,000		1,640,000
貸付事業貸付金	459,000	501,000	△42,000	備品等購入積立金	391,220		391,220
				次期繰越活動増減差額	5,671,394	6,896,766	△1,225,372
				(うち当期活動増減差額)	805,848	960,776	△154,928
				純資産の部合計	7,702,614	6,896,766	805,848
資産の部合計	17,118,453	15,260,517	1,857,936	負債及び純資産の部合計	17,118,453	15,260,517	1,857,936

在宅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
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)				
	支出				
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

在宅福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

		勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入				
		事業活動収入計(1)			
	支出				
		事業活動支出計(2)			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			
		前期末支払資金残高(11)	0		0
		当期末支払資金残高(10)+(11)	0		0

在宅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)
収益	介護保険事業収益		19,656,912	△19,656,912
	地域密着型介護料収益		14,898,755	△14,898,755
	(介護報酬収益)		12,808,554	△12,808,554
	介護報酬収益		12,808,554	△12,808,554
	(利用者負担金収益)		2,090,201	△2,090,201
	介護負担金収益(一般)		2,090,201	△2,090,201
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		1,452,676	△1,452,676
	事業費収益		1,452,676	△1,452,676
	利用者等利用料収益		1,708,183	△1,708,183
	地域密着型介護サービス利用料収益		26,049	△26,049
	食費収益(一般)		1,502,250	△1,502,250
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		179,884	△179,884
	その他の事業収益		1,597,298	△1,597,298
	補助金事業収益(公費)		148,570	△148,570
	その他の事業収益		1,448,728	△1,448,728
	障害福祉サービス等事業収益		7,298,799	△7,298,799
	自立支援給付費収益		6,332,156	△6,332,156
	介護給付費収益		6,332,156	△6,332,156
	利用者負担金収益		102,753	△102,753
	特定費用収益		336,789	△336,789
	その他の事業収益		527,101	△527,101
	補助金事業収益(公費)		20,181	△20,181
	その他の事業収益		506,920	△506,920
サービス活動収益計(1)			26,955,711	△26,955,711
サービス活動増減の部	費用			
	人件費		29,703,423	△29,703,423
	職員給料		492,785	△492,785
	職員賞与		42,063	△42,063
	非常勤職員給与		26,306,811	△26,306,811
	退職給付費用		55,800	△55,800
	法定福利費		2,805,964	△2,805,964
	事業費		5,579,512	△5,579,512
	給食費		1,321,163	△1,321,163
	水道光熱費		1,985,195	△1,985,195
	消耗器具備品費		427,226	△427,226
	賃借料		224,400	△224,400
	車輛費		637,918	△637,918
	諸謝金		760,000	△760,000
	修繕費		16,610	△16,610
	業務委託費		207,000	△207,000
	事務費		2,205,908	△2,205,908
	福利厚生費		219,455	△219,455
	職員被服費		50,732	△50,732
	事務消耗品費		72,690	△72,690
	通信運搬費		198,791	△198,791
	業務委託費		133,779	△133,779
	保守委託費		81,400	△81,400
	その他の委託費		52,379	△52,379
	手数料		710	△710
	保険料		94,740	△94,740
	賃借料		409,695	△409,695
	土地・建物賃借料		100,800	△100,800
	保守料		911,816	△911,816
	諸会費		10,000	△10,000
	雑費		2,700	△2,700
雑費		2,700	△2,700	
減価償却費		1,168,213	△1,168,213	

在宅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)		38,657,056	△38,657,056	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△11,701,345	11,701,345	
サービス活動外増減の部	収益				
	その他のサービス活動外収益		108,918	△108,918	
	利用者等外給食収益		24,250	△24,250	
	雑収益		84,668	△84,668	
	雑収益		84,668	△84,668	
	サービス活動外収益計(4)		108,918	△108,918	
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		108,918	△108,918	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△11,592,427	11,592,427	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益		12,441,809	△12,441,809	
		特別収益計(8)		12,441,809	△12,441,809
	費用	固定資産売却損・処分損		1	△1
		器具及び備品売却損・処分損		1	△1
		拠点区分間繰入金費用		1,168,213	△1,168,213
拠点区分間固定資産移管費用		1,241,822		1,241,822	
	特別費用計(9)	1,241,822	1,168,214	73,608	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,241,822	11,273,595	△12,515,417	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,241,822	△318,832	△922,990	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,241,822	1,560,654	△318,832	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	1,241,822	△1,241,822	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	1,241,822	△1,241,822

在宅福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	費用			
	サービス活動費用計(2)			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			

在宅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	0	1,609,004	△1,609,004	流動負債	0	1,609,004	△1,609,004
現金預金	0	265,469	△265,469	事業未払金	0	1,609,004	△1,609,004
事業未収金	0	1,319,605	△1,319,605				
前払金	0	23,930	△23,930				
固定資産	0	1,241,822	△1,241,822	固定負債			
基本財産				負債の部合計	0	1,609,004	△1,609,004
その他の固定資産	0	1,241,822	△1,241,822	純資産の部			
建物附属設備	0	310,038	△310,038	基本金			
車輛運搬具	0	466,395	△466,395	基金			
器具及び備品	0	465,389	△465,389	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	0	1,241,822	△1,241,822
				(うち当期活動増減差額)	△1,241,822	△318,832	△922,990
				純資産の部合計	0	1,241,822	△1,241,822
資産の部合計	0	2,850,826	△2,850,826	負債及び純資産の部合計	0	2,850,826	△2,850,826

障害者福祉センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	72,801,000	72,780,855	20,145	
	市区町村受託金収入	72,801,000	72,780,855	20,145	
	市区町村受託金収入	72,801,000	72,780,855	20,145	
	事業収入	41,000	51,800	△10,800	
	参加費収入	5,000	15,800	△10,800	
	賃貸料収入	36,000	36,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	153,935,000	148,818,537	5,116,463	
	自立支援給付費収入	32,745,000	34,901,271	△2,156,271	
	サービス利用計画作成費収入	32,745,000	34,901,271	△2,156,271	
	障害児施設給付費収入	103,662,000	94,967,841	8,694,159	
	利用者負担金収入	1,390,000	1,272,038	117,962	
	特定費用収入	2,058,000	2,023,407	34,593	
	その他の事業収入	14,080,000	15,653,980	△1,573,980	
	補助金事業収入(公費)	1,180,000	3,377,605	△2,197,605	
	その他の事業収入	12,900,000	12,276,375	623,625	
	受取利息配当金収入	1,000	47,102	△46,102	
	その他の収入	4,150,000	3,969,870	180,130	
	受入研修費収入	100,000	127,800	△27,800	
	利用者等外給食費収入	3,345,000	3,067,050	277,950	
	雑収入	705,000	775,020	△70,020	
雑収入	705,000	775,020	△70,020		
事業活動収入計(1)	230,928,000	225,668,164	5,259,836		
事業活動による収支	人件費支出	219,376,000	206,523,463	12,852,537	
	職員給料支出	68,040,000	63,910,054	4,129,946	
	職員賞与支出	27,645,000	25,628,788	2,016,212	
	非常勤職員給与支出	85,078,000	83,845,310	1,232,690	
	派遣職員費支出	3,450,000	3,218,122	231,878	
	退職給付支出	2,641,000	2,319,390	321,610	
	法定福利費支出	32,522,000	27,601,799	4,920,201	
	事業費支出	13,225,000	10,728,313	2,496,687	
	給食費支出	2,900,000	2,494,562	405,438	
	保健衛生費支出	678,000	513,214	164,786	
	消耗器具備品費支出	821,000	522,592	298,408	
	保険料支出	25,000	1,260	23,740	
	賃借料支出	152,000	145,480	6,520	
	車輛費支出	1,311,000	915,686	395,314	
	返還金支出	1,000		1,000	
	諸謝金支出	4,644,000	3,863,980	780,020	
	旅費交通費支出	6,000		6,000	
	印刷製本費支出	138,000	35,731	102,269	
	修繕費支出	100,000		100,000	
	通信運搬費支出	51,000	35,141	15,859	
	会議費支出	74,000	24,667	49,333	
	業務委託費支出	2,324,000	2,176,000	148,000	
	事務費支出	20,787,000	18,235,945	2,551,055	
	福利厚生費支出	909,000	697,925	211,075	
	職員被服費支出	130,000	91,922	38,078	
	旅費交通費支出	167,000	77,718	89,282	
	研修研究費支出	389,000	71,960	317,040	
	事務消耗品費支出	588,000	495,466	92,534	
	印刷製本費支出	71,000	18,000	53,000	
	水道光熱費支出	3,940,000	3,064,466	875,534	
	修繕費支出	220,000	197,560	22,440	
	通信運搬費支出	2,082,000	1,812,208	269,792	
	業務委託費支出	3,581,000	3,354,033	226,967	
清掃委託費支出	775,000	762,048	12,952		

障害者福祉センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	その他の委託費支出	2,806,000	2,591,985	214,015	
	手数料支出	213,000	173,402	39,598	
	保険料支出	741,000	713,320	27,680	
	賃借料支出	2,567,000	2,493,922	73,078	
	土地・建物賃借料支出	2,251,000	2,250,720	280	
	租税公課支出	2,433,000	2,273,603	159,397	
	保守料支出	468,000	412,720	55,280	
	諸会費支出	37,000	37,000	0	
	助成金支出	40,000		40,000	
	助成金支出	40,000		40,000	
	助成金支出	40,000		40,000	
	その他の支出	3,461,000	3,460,113	887	
利用者等外給食費支出	3,461,000	3,460,113	887		
事業活動支出計(2)	256,889,000	238,947,834	17,941,166		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,961,000	△13,279,670	△12,681,330		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	5,445,000	2,953,147	2,491,853	
	その他の活動収入計(7)	5,445,000	2,953,147	2,491,853	
	支出				
	積立資産支出	5,904,000	5,853,137	50,863	
	退職給与積立資産支出	4,450,000	4,400,000	50,000	
	備品等購入積立資産支出	1,454,000	1,453,137	863	
拠点区分間繰入金支出	3,615,000	3,615,000	0		
その他の活動支出計(8)	9,519,000	9,468,137	50,863		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,074,000	△6,514,990	2,440,990		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△30,035,000	△19,794,660	△10,240,340		
前期末支払資金残高(12)	32,983,000	32,984,105	△1,105		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,948,000	13,189,445	△10,241,445		

障害者福祉センター事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	障害者福祉センター管理事業	地域生活支援センター事業	子ども発達支援センター事業
収入			
受託金収入	23,710,000	27,307,000	11,626,414
市区町村受託金収入	23,710,000	27,307,000	11,626,414
市区町村受託金収入	23,710,000	27,307,000	11,626,414
事業収入	36,000	15,800	
参加費収入		15,800	
賃貸料収入	36,000		
障害福祉サービス等事業収入		2,420,603	127,378,829
自立支援給付費収入		2,363,603	13,978,822
サービス利用計画作成費収入		2,363,603	13,978,822
障害児施設給付費収入			94,967,841
利用者負担金収入			1,272,038
特定費用収入			2,023,407
その他の事業収入		57,000	15,136,721
補助金事業収入(公費)		57,000	2,860,346
その他の事業収入			12,276,375
受取利息配当金収入	47,102		
その他の収入	713,620	9,200	3,236,950
受入研修費収入			127,800
利用者等外給食費収入			3,067,050
雑収入	713,620	9,200	42,100
雑収入	713,620	9,200	42,100
事業活動収入計(1)	24,506,722	29,752,603	142,242,193
事業活動による収支			
支出			
人件費支出	16,846,271	24,025,186	139,426,716
職員給料支出	3,280,320	6,772,967	37,289,069
職員賞与支出	1,243,378	4,888,982	15,551,848
非常勤職員給与支出	10,427,459	6,320,059	64,190,743
派遣職員費支出			3,218,122
退職給付支出	51,150	866,940	1,247,850
法定福利費支出	1,843,964	5,176,238	17,929,084
事業費支出	89,187	504,145	7,465,943
給食費支出			2,494,562
保健衛生費支出			513,214
消耗器具備品費支出		1,645	473,970
保険料支出		1,260	
賃借料支出		30,720	67,200
車輛費支出	89,187	216,352	190,787
諸謝金支出		213,980	3,230,000
印刷製本費支出		15,521	20,210
通信運搬費支出			
会議費支出		24,667	
業務委託費支出			476,000
事務費支出	10,088,762	1,608,247	5,380,483
福利厚生費支出	65,164	62,726	486,122
職員被服費支出			91,922
旅費交通費支出		72,370	5,348
研修研究費支出		29,660	42,300
事務消耗品費支出	269,876	35,128	53,502
印刷製本費支出		14,000	4,000
水道光熱費支出	1,543,956		1,520,510
修繕費支出	197,560		
通信運搬費支出	541,125	781,379	444,676
業務委託費支出	2,110,416	102,350	1,141,267
清掃委託費支出	762,048		
その他の委託費支出	1,348,368	102,350	1,141,267

障害者福祉センター事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	地域相談支援事業	親子通園事業	計画相談支援事業
収入			
受託金収入	990,000	6,112,000	535,441
市区町村受託金収入	990,000	6,112,000	535,441
市区町村受託金収入	990,000	6,112,000	535,441
事業収入			
参加費収入			
賃貸料収入			
障害福祉サービス等事業収入	38,000		18,981,105
自立支援給付費収入			18,558,846
サービス利用計画作成費収入			18,558,846
障害児施設給付費収入			
利用者負担金収入			
特定費用収入			
その他の事業収入	38,000		422,259
補助金事業収入(公費)	38,000		422,259
その他の事業収入			
受取利息配当金収入			
その他の収入			10,100
受入研修費収入			
利用者等外給食費収入			
雑収入			10,100
雑収入			10,100
事業活動収入計(1)	1,028,000	6,112,000	19,526,646
事業活動による収支			
支出			
人件費支出	1,200,000	2,913,875	19,900,415
職員給料支出	890,000		14,037,698
職員賞与支出	310,000		3,063,580
非常勤職員給与支出		2,907,049	
派遣職員費支出			
退職給付支出			153,450
法定福利費支出		6,826	2,645,687
事業費支出	4,970	2,202,118	450,150
給食費支出			
保健衛生費支出			
消耗器具備品費支出		46,977	
保険料支出			
賃借料支出	4,970		30,790
車輛費支出			419,360
諸謝金支出		420,000	
印刷製本費支出			
通信運搬費支出		35,141	
会議費支出			
業務委託費支出		1,700,000	
事務費支出		454,331	475,670
福利厚生費支出		38,420	45,493
職員被服費支出			
旅費交通費支出			
研修研究費支出			
事務消耗品費支出			136,960
印刷製本費支出			
水道光熱費支出			
修繕費支出			
通信運搬費支出			45,028
業務委託費支出			
清掃委託費支出			
その他の委託費支出			

障害者福祉センター事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		就労支援コーディネート事業		
収入	受託金収入	2,500,000	72,780,855	
	市区町村受託金収入	2,500,000	72,780,855	
	市区町村受託金収入	2,500,000	72,780,855	
	事業収入		51,800	
	参加費収入		15,800	
	賃貸料収入		36,000	
	障害福祉サービス等事業収入		148,818,537	
	自立支援給付費収入		34,901,271	
	サービス利用計画作成費収入		34,901,271	
	障害児施設給付費収入		94,967,841	
	利用者負担金収入		1,272,038	
	特定費用収入		2,023,407	
	その他の事業収入		15,653,980	
	補助金事業収入(公費)		3,377,605	
	その他の事業収入		12,276,375	
	受取利息配当金収入		47,102	
	その他の収入		3,969,870	
	受入研修費収入		127,800	
	利用者等外給食費収入		3,067,050	
	雑収入		775,020	
雑収入		775,020		
事業活動収入計(1)		2,500,000	225,668,164	
事業活動による収支	人件費支出	2,211,000	206,523,463	
	職員給料支出	1,640,000	63,910,054	
	職員賞与支出	571,000	25,628,788	
	非常勤職員給与支出		83,845,310	
	派遣職員費支出		3,218,122	
	退職給付支出		2,319,390	
	法定福利費支出		27,601,799	
	事業費支出	11,800	10,728,313	
	給食費支出		2,494,562	
	保健衛生費支出		513,214	
	消耗器具備品費支出		522,592	
	保険料支出		1,260	
	賃借料支出	11,800	145,480	
	車輛費支出		915,686	
	諸謝金支出		3,863,980	
	印刷製本費支出		35,731	
	通信運搬費支出		35,141	
	会議費支出		24,667	
	業務委託費支出		2,176,000	
	事務費支出	228,452	18,235,945	
	福利厚生費支出		697,925	
	職員被服費支出		91,922	
	旅費交通費支出		77,718	
	研修研究費支出		71,960	
	事務消耗品費支出		495,466	
	印刷製本費支出		18,000	
	水道光熱費支出		3,064,466	
	修繕費支出		197,560	
	通信運搬費支出		1,812,208	
	業務委託費支出		3,354,033	
清掃委託費支出		762,048		
その他の委託費支出		2,591,985		

障害者福祉センター事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収入	受託金収入	72,780,855		
	市区町村受託金収入	72,780,855		
	市区町村受託金収入	72,780,855		
	事業収入	51,800		
	参加費収入	15,800		
	賃貸料収入	36,000		
	障害福祉サービス等事業収入	148,818,537		
	自立支援給付費収入	34,901,271		
	サービス利用計画作成費収入	34,901,271		
	障害児施設給付費収入	94,967,841		
	利用者負担金収入	1,272,038		
	特定費用収入	2,023,407		
	その他の事業収入	15,653,980		
	補助金事業収入(公費)	3,377,605		
	その他の事業収入	12,276,375		
	受取利息配当金収入	47,102		
	その他の収入	3,969,870		
	受入研修費収入	127,800		
	利用者等外給食費収入	3,067,050		
雑収入	775,020			
雑収入	775,020			
	事業活動収入計(1)	225,668,164		
事業活動による収支	人件費支出	206,523,463		
	職員給料支出	63,910,054		
	職員賞与支出	25,628,788		
	非常勤職員給与支出	83,845,310		
	派遣職員費支出	3,218,122		
	退職給付支出	2,319,390		
	法定福利費支出	27,601,799		
	事業費支出	10,728,313		
	給食費支出	2,494,562		
	保健衛生費支出	513,214		
	消耗器具備品費支出	522,592		
	保険料支出	1,260		
	賃借料支出	145,480		
	車輛費支出	915,686		
	諸謝金支出	3,863,980		
	印刷製本費支出	35,731		
	通信運搬費支出	35,141		
	会議費支出	24,667		
	業務委託費支出	2,176,000		
	事務費支出	18,235,945		
	福利厚生費支出	697,925		
	職員被服費支出	91,922		
	旅費交通費支出	77,718		
	研修研究費支出	71,960		
	事務消耗品費支出	495,466		
	印刷製本費支出	18,000		
	水道光熱費支出	3,064,466		
	修繕費支出	197,560		
	通信運搬費支出	1,812,208		
	業務委託費支出	3,354,033		
	清掃委託費支出	762,048		
その他の委託費支出	2,591,985			

障害者福祉センター事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		障害者福祉センター管理事業	地域生活支援センター事業	子ども発達支援センター事業
事業活動による収支	支出			
	手数料支出	8,360		165,042
	保険料支出	47,000	104,940	441,810
	賃借料支出	1,144,436	288,790	903,584
	土地・建物賃借料支出	2,250,720		
	租税公課支出	1,629,429	11,904	16,400
	保守料支出	280,720	88,000	44,000
	諸会費支出		17,000	20,000
	その他の支出			3,460,113
	利用者等外給食費支出			3,460,113
	事業活動支出計(2)	27,024,220	26,137,578	155,733,255
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,517,498	3,615,025	△13,491,062
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支出				
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	2,953,147	0	0
	その他の活動収入計(7)	2,953,147	0	0
	支出			
積立資産支出	435,649	1,580,000	3,067,488	
退職給与積立資産支出	200,000	480,000	2,950,000	
備品等購入積立資産支出	235,649	1,100,000	117,488	
拠点区分間繰入金支出			2,615,000	
	その他の活動支出計(8)	435,649	1,580,000	5,682,488
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,517,498	△1,580,000	△5,682,488
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	2,035,025	△19,173,550
	前期末支払資金残高(11)	0	0	24,797,000
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	2,035,025	5,623,450

障害者福祉センター事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		地域相談支援事業	親子通園事業	計画相談支援事業
事業活動による収支	支出			
	手数料支出			
	保険料支出		57,670	61,900
	賃借料支出			157,112
	土地・建物賃借料支出			
	租税公課支出		358,241	29,177
	保守料支出			
	諸会費支出			
	その他の支出			
	利用者等外給食費支出			
	事業活動支出計(2)	1,204,970	5,570,324	20,826,235
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△176,970	541,676	△1,299,589
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
		拠点区分間繰入金収入		
		その他の活動収入計(7)		
	支出			
	積立資産支出			770,000
	退職給与積立資産支出			770,000
	備品等購入積立資産支出			
	拠点区分間繰入金支出			1,000,000
	その他の活動支出計(8)			1,770,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,770,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△176,970	541,676	△3,069,589
	前期末支払資金残高(11)	237,502	0	7,525,450
	当期末支払資金残高(10)+(11)	60,532	541,676	4,455,861

障害者福祉センター事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		就労支援コーディネート事業			
事業活動による収支	支出	手数料支出		173,402	
		保険料支出		713,320	
		賃借料支出		2,493,922	
		土地・建物賃借料支出		2,250,720	
		租税公課支出	228,452	2,273,603	
		保守料支出		412,720	
		諸会費支出		37,000	
		その他の支出		3,460,113	
		利用者等外給食費支出		3,460,113	
		事業活動支出計(2)	2,451,252	238,947,834	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,748	△13,279,670		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		2,953,147	
		その他の活動収入計(7)		2,953,147	
	支出	積立資産支出		5,853,137	
		退職給与積立資産支出		4,400,000	
		備品等購入積立資産支出		1,453,137	
		拠点区分間繰入金支出		3,615,000	
		その他の活動支出計(8)		9,468,137	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,514,990		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	48,748	△19,794,660		
	前期末支払資金残高(11)	424,153	32,984,105		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	472,901	13,189,445		

障害者福祉センター事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	支出			
	手数料支出	173,402		
	保険料支出	713,320		
	賃借料支出	2,493,922		
	土地・建物賃借料支出	2,250,720		
	租税公課支出	2,273,603		
	保守料支出	412,720		
	諸会費支出	37,000		
	その他の支出	3,460,113		
	利用者等外給食費支出	3,460,113		
	事業活動支出計(2)	238,947,834		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,279,670		
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
支出				
		施設整備等支出計(5)		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
		拠点区分間繰入金収入	2,953,147	
		その他の活動収入計(7)	2,953,147	
支出		積立資産支出	5,853,137	
		退職給与積立資産支出	4,400,000	
		備品等購入積立資産支出	1,453,137	
		拠点区分間繰入金支出	3,615,000	
		その他の活動支出計(8)	9,468,137	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,514,990		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△19,794,660		
	前期末支払資金残高(11)	32,984,105		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	13,189,445		

障害者福祉センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	受託金収益	72,780,855	72,486,560	294,295
	市区町村受託金収益	72,780,855	72,486,560	294,295
	市区町村受託金収益	72,780,855	72,486,560	294,295
	事業収益	51,800	36,000	15,800
	参加費収益	15,800		15,800
	賃貸料収益	36,000	36,000	0
	障害福祉サービス等事業収益	148,818,537	151,865,785	△3,047,248
	自立支援給付費収益	34,901,271	29,932,731	4,968,540
	サービス利用計画作成費収益	34,901,271	29,932,731	4,968,540
	障害児施設給付費収益	94,967,841	103,828,910	△8,861,069
	利用者負担金収益	1,272,038	1,689,582	△417,544
	特定費用収益	2,023,407	2,279,841	△256,434
	その他の事業収益	15,653,980	14,134,721	1,519,259
	補助金事業収益(公費)	3,377,605	914,423	2,463,182
	その他の事業収益	12,276,375	13,220,298	△943,923
サービス活動収益計(1)		221,651,192	224,388,345	△2,737,153
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	205,552,612	208,609,660	△3,057,048
	職員給料	63,910,054	80,363,001	△16,452,947
	職員賞与	16,885,912	20,168,088	△3,282,176
	賞与引当金繰入	10,540,466	11,511,317	△970,851
	非常勤職員給与	81,076,869	66,718,924	14,357,945
	派遣職員費	3,218,122		3,218,122
	退職給付費用	2,319,390	2,538,180	△218,790
	法定福利費	27,601,799	27,310,150	291,649
	事業費	10,728,313	12,078,720	△1,350,407
	給食費	2,494,562	2,377,368	117,194
	保健衛生費	513,214	369,381	143,833
	消耗器具備品費	522,592	763,964	△241,372
	保険料	1,260	21,998	△20,738
	賃借料	145,480	126,430	19,050
	車輛費	915,686	1,019,823	△104,137
	諸謝金	3,863,980	5,327,732	△1,463,752
	印刷製本費	35,731	103,167	△67,436
	通信運搬費	35,141	34,225	916
	会議費	24,667	72,632	△47,965
	業務委託費	2,176,000	1,862,000	314,000
	事務費	18,235,945	17,654,668	581,277
	福利厚生費	697,925	753,541	△55,616
	職員被服費	91,922	28,124	63,798
	旅費交通費	77,718	86,297	△8,579
	研修研究費	71,960	137,620	△65,660
	事務消耗品費	495,466	742,532	△247,066
	印刷製本費	18,000	19,218	△1,218
	水道光熱費	3,064,466	3,257,552	△193,086
	修繕費	197,560	232,100	△34,540
	通信運搬費	1,812,208	1,819,745	△7,537
	業務委託費	3,354,033	3,780,838	△426,805
	清掃委託費	762,048	1,372,177	△610,129
	その他の委託費	2,591,985	2,408,661	183,324
	手数料	173,402	190,180	△16,778
	保険料	713,320	682,490	30,830
	賃借料	2,493,922	2,520,486	△26,564
土地・建物賃借料	2,250,720	2,250,600	120	
租税公課	2,273,603	714,075	1,559,528	
保守料	412,720	402,270	10,450	
諸会費	37,000	37,000	0	

障害者福祉センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	助成金費用		26,310	△26,310	
	助成金費用		26,310	△26,310	
	助成金費用		26,310	△26,310	
	減価償却費	1,453,137	1,476,329	△23,192	
	サービス活動費用計(2)	235,970,007	239,845,687	△3,875,680	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△14,318,815	△15,457,342	1,138,527	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	47,102	23,230	23,872
		その他のサービス活動外収益	3,969,870	4,350,406	△380,536
		受入研修費収益	127,800	267,800	△140,000
		利用者等外給食収益	3,067,050	3,324,479	△257,429
		雑収益	775,020	758,127	16,893
		雑収益	775,020	758,127	16,893
		サービス活動外収益計(4)	4,016,972	4,373,636	△356,664
	費用	その他のサービス活動外費用	3,460,113	3,381,013	79,100
		利用者等外給食費	3,460,113	3,381,013	79,100
		サービス活動外費用計(5)	3,460,113	3,381,013	79,100
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		556,859	992,623	△435,764	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△13,761,956	△14,464,719	702,763	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,953,147	43,888,817	△40,935,670
		特別収益計(8)	2,953,147	43,888,817	△40,935,670
	費用	拠点区分間繰入金費用	3,615,000	9,401,795	△5,786,795
		特別費用計(9)	3,615,000	9,401,795	△5,786,795
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△661,853	34,487,022	△35,148,875
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△14,423,809	20,022,303	△34,446,112	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		27,021,512	6,999,209	20,022,303
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		12,597,703	27,021,512	△14,423,809
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)		5,853,137		5,853,137
	退職給与積立金積立額		4,400,000		4,400,000
	備品等購入積立金積立額		1,453,137		1,453,137
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		6,744,566	27,021,512	△20,276,946	

障害者福祉センター事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		障害者福祉センター管理事業	地域生活支援センター事業	子ども発達支援センター事業
収益	受託金収益	23,710,000	27,307,000	11,626,414
	市区町村受託金収益	23,710,000	27,307,000	11,626,414
	市区町村受託金収益	23,710,000	27,307,000	11,626,414
	事業収益	36,000	15,800	
	参加費収益		15,800	
	賃貸料収益	36,000		
	障害福祉サービス等事業収益		2,420,603	127,378,829
	自立支援給付費収益		2,363,603	13,978,822
	サービス利用計画作成費収益		2,363,603	13,978,822
	障害児施設給付費収益			94,967,841
	利用者負担金収益			1,272,038
	特定費用収益			2,023,407
	その他の事業収益		57,000	15,136,721
	補助金事業収益(公費)		57,000	2,860,346
その他の事業収益			12,276,375	
サービス活動収益計(1)		23,746,000	29,743,403	139,005,243
サービス活動増減の部 費用	人件費	17,139,952	23,722,311	138,847,931
	職員給料	3,280,320	6,772,967	37,289,069
	職員賞与	837,929	2,937,410	10,088,319
	賞与引当金繰入	1,013,829	1,811,818	7,175,365
	非常勤職員給与	10,112,760	6,156,938	61,900,122
	派遣職員費			3,218,122
	退職給付費用	51,150	866,940	1,247,850
	法定福利費	1,843,964	5,176,238	17,929,084
	事業費	89,187	504,145	7,465,943
	給食費			2,494,562
	保健衛生費			513,214
	消耗器具備品費		1,645	473,970
	保険料		1,260	
	賃借料		30,720	67,200
	車輛費	89,187	216,352	190,787
	諸謝金		213,980	3,230,000
	印刷製本費		15,521	20,210
	通信運搬費			
	会議費		24,667	
	業務委託費			476,000
	事務費	10,088,762	1,608,247	5,380,483
	福利厚生費	65,164	62,726	486,122
	職員被服費			91,922
	旅費交通費		72,370	5,348
	研修研究費		29,660	42,300
	事務消耗品費	269,876	35,128	53,502
	印刷製本費		14,000	4,000
	水道光熱費	1,543,956		1,520,510
	修繕費	197,560		
	通信運搬費	541,125	781,379	444,676
	業務委託費	2,110,416	102,350	1,141,267
	清掃委託費	762,048		
	その他の委託費	1,348,368	102,350	1,141,267
手数料	8,360		165,042	
保険料	47,000	104,940	441,810	
賃借料	1,144,436	288,790	903,584	
土地・建物賃借料	2,250,720			
租税公課	1,629,429	11,904	16,400	

障害者福祉センター事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		地域相談支援事業	親子通園事業	計画相談支援事業
収益	受託金収益	990,000	6,112,000	535,441
	市区町村受託金収益	990,000	6,112,000	535,441
	市区町村受託金収益	990,000	6,112,000	535,441
	事業収益			
	参加費収益			
	賃貸料収益			
	障害福祉サービス等事業収益	38,000		18,981,105
	自立支援給付費収益			18,558,846
	サービス利用計画作成費収益			18,558,846
	障害児施設給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特定費用収益			
	その他の事業収益	38,000		422,259
	補助金事業収益(公費)	38,000		422,259
その他の事業収益				
サービス活動収益計(1)		1,028,000	6,112,000	19,516,546
サービス活動増減の部 費用	人件費	1,200,000	2,913,875	19,517,543
	職員給料	890,000		14,037,698
	職員賞与	310,000		2,141,254
	賞与引当金繰入			539,454
	非常勤職員給与		2,907,049	
	派遣職員費			
	退職給付費用			153,450
	法定福利費		6,826	2,645,687
	事業費	4,970	2,202,118	450,150
	給食費			
	保健衛生費			
	消耗器具備品費		46,977	
	保険料			
	賃借料	4,970		30,790
	車輛費			419,360
	諸謝金		420,000	
	印刷製本費			
	通信運搬費		35,141	
	会議費			
	業務委託費		1,700,000	
	事務費		454,331	475,670
	福利厚生費		38,420	45,493
	職員被服費			
	旅費交通費			
	研修研究費			
	事務消耗品費			136,960
	印刷製本費			
	水道光熱費			
	修繕費			
	通信運搬費			45,028
	業務委託費			
	清掃委託費			
	その他の委託費			
手数料				
保険料		57,670	61,900	
賃借料			157,112	
土地・建物賃借料				
租税公課		358,241	29,177	

障害者福祉センター事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		就労支援コーディネート事業		
収益	受託金収益	2,500,000	72,780,855	
	市区町村受託金収益	2,500,000	72,780,855	
	市区町村受託金収益	2,500,000	72,780,855	
	事業収益		51,800	
	参加費収益		15,800	
	賃貸料収益		36,000	
	障害福祉サービス等事業収益		148,818,537	
	自立支援給付費収益		34,901,271	
	サービス利用計画作成費収益		34,901,271	
	障害児施設給付費収益		94,967,841	
	利用者負担金収益		1,272,038	
	特定費用収益		2,023,407	
	その他の事業収益		15,653,980	
	補助金事業収益(公費)		3,377,605	
その他の事業収益		12,276,375		
サービス活動収益計(1)		2,500,000	221,651,192	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	2,211,000	205,552,612	
	職員給料	1,640,000	63,910,054	
	職員賞与	571,000	16,885,912	
	賞与引当金繰入		10,540,466	
	非常勤職員給与		81,076,869	
	派遣職員費		3,218,122	
	退職給付費用		2,319,390	
	法定福利費		27,601,799	
	事業費	11,800	10,728,313	
	給食費		2,494,562	
	保健衛生費		513,214	
	消耗器具備品費		522,592	
	保険料		1,260	
	賃借料	11,800	145,480	
	車輛費		915,686	
	諸謝金		3,863,980	
	印刷製本費		35,731	
	通信運搬費		35,141	
	会議費		24,667	
	業務委託費		2,176,000	
	事務費	228,452	18,235,945	
	福利厚生費		697,925	
	職員被服費		91,922	
	旅費交通費		77,718	
	研修研究費		71,960	
	事務消耗品費		495,466	
	印刷製本費		18,000	
	水道光熱費		3,064,466	
	修繕費		197,560	
	通信運搬費		1,812,208	
	業務委託費		3,354,033	
	清掃委託費		762,048	
その他の委託費		2,591,985		
手数料		173,402		
保険料		713,320		
賃借料		2,493,922		
土地・建物賃借料		2,250,720		
租税公課	228,452	2,273,603		

障害者福祉センター事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収益	受託金収益	72,780,855		
	市区町村受託金収益	72,780,855		
	市区町村受託金収益	72,780,855		
	事業収益	51,800		
	参加費収益	15,800		
	賃貸料収益	36,000		
	障害福祉サービス等事業収益	148,818,537		
	自立支援給付費収益	34,901,271		
	サービス利用計画作成費収益	34,901,271		
	障害児施設給付費収益	94,967,841		
	利用者負担金収益	1,272,038		
	特定費用収益	2,023,407		
	その他の事業収益	15,653,980		
	補助金事業収益(公費)	3,377,605		
その他の事業収益	12,276,375			
	サービス活動収益計(1)	221,651,192		
サービス活動増減の部	人件費	205,552,612		
	職員給料	63,910,054		
	職員賞与	16,885,912		
	賞与引当金繰入	10,540,466		
	非常勤職員給与	81,076,869		
	派遣職員費	3,218,122		
	退職給付費用	2,319,390		
	法定福利費	27,601,799		
	事業費	10,728,313		
	給食費	2,494,562		
	保健衛生費	513,214		
	消耗器具備品費	522,592		
	保険料	1,260		
	賃借料	145,480		
	車輛費	915,686		
	諸謝金	3,863,980		
	印刷製本費	35,731		
	通信運搬費	35,141		
	会議費	24,667		
	業務委託費	2,176,000		
	事務費	18,235,945		
	福利厚生費	697,925		
	職員被服費	91,922		
	旅費交通費	77,718		
	研修研究費	71,960		
	事務消耗品費	495,466		
	印刷製本費	18,000		
	水道光熱費	3,064,466		
	修繕費	197,560		
	通信運搬費	1,812,208		
	業務委託費	3,354,033		
	清掃委託費	762,048		
	その他の委託費	2,591,985		
手数料	173,402			
保険料	713,320			
賃借料	2,493,922			
土地・建物賃借料	2,250,720			
租税公課	2,273,603			

障害者福祉センター事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		障害者福祉センター管理事業	地域生活支援センター事業	子ども発達支援センター事業	
費用	保守料	280,720	88,000	44,000	
	諸会費		17,000	20,000	
	減価償却費	235,649	1,100,000	117,488	
	サービス活動費用計(2)	27,553,550	26,934,703	151,811,845	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,807,550	2,808,700	△12,806,602	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	47,102		
		その他のサービス活動外収益	713,620	9,200	3,236,950
		受入研修費収益			127,800
		利用者等外給食収益			3,067,050
		雑収益	713,620	9,200	42,100
		雑収益	713,620	9,200	42,100
	サービス活動外収益計(4)	760,722	9,200	3,236,950	
費用	その他のサービス活動外費用			3,460,113	
	利用者等外給食費			3,460,113	
	サービス活動外費用計(5)			3,460,113	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		760,722	9,200	△223,163	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,046,828	2,817,900	△13,029,765	

障害者福祉センター事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		地域相談支援事業	親子通園事業	計画相談支援事業	
費用	保守料				
	諸会費				
	減価償却費				
	サービス活動費用計(2)	1,204,970	5,570,324	20,443,363	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△176,970	541,676	△926,817	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			
		その他のサービス活動外収益			10,100
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			
		雑収益			10,100
	雑収益			10,100	
	サービス活動外収益計(4)			10,100	
費用	その他のサービス活動外費用	利用者等外給食費			
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			10,100	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△176,970	541,676	△916,717	

障害者福祉センター事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		就労支援コーディネート事業			
費用	保守料		412,720		
	諸会費		37,000		
	減価償却費		1,453,137		
	サービス活動費用計(2)	2,451,252	235,970,007		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,748	△14,318,815		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		47,102	
		その他のサービス活動外収益		3,969,870	
		受入研修費収益		127,800	
		利用者等外給食収益		3,067,050	
		雑収益		775,020	
		雑収益		775,020	
	サービス活動外収益計(4)		4,016,972		
費用	その他のサービス活動外費用	利用者等外給食費		3,460,113	
				3,460,113	
	サービス活動外費用計(5)		3,460,113		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		556,859		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,748	△13,761,956		

障害者福祉センター事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
費用	保守料	412,720		
	諸会費	37,000		
	減価償却費	1,453,137		
	サービス活動費用計(2)	235,970,007		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△14,318,815		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	47,102	
		その他のサービス活動外収益	3,969,870	
		受入研修費収益	127,800	
		利用者等外給食収益	3,067,050	
		雑収益	775,020	
		雑収益	775,020	
	サービス活動外収益計(4)	4,016,972		
費用	その他のサービス活動外費用	3,460,113		
	利用者等外給食費	3,460,113		
	サービス活動外費用計(5)	3,460,113		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		556,859		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△13,761,956		

障害者福祉センター事業拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	26,262,564	42,808,161	△16,545,597	流動負債	23,613,585	21,335,373	2,278,212
現金預金	450,696	16,597,580	△16,146,884	事業未払金	12,413,812	8,943,153	3,470,659
事業未収金	25,657,218	26,210,581	△553,363	職員預り金	659,307	880,903	△221,596
未収金	4,650	0	4,650	賞与引当金	10,540,466	11,511,317	△970,851
前払金	150,000	0	150,000				
固定資産	9,948,724	5,548,724	4,400,000	固定負債			
基本財産				負債の部合計	23,613,585	21,335,373	2,278,212
その他の固定資産	9,948,724	5,548,724	4,400,000	純資産の部			
建物附属設備	541,491	633,772	△92,281	基本金			
構築物	197,814	227,822	△30,008	基金			
車輛運搬具	4	4	0	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	1,442,278	1,981,126	△538,848	その他の積立金	5,853,137		5,853,137
ソフトウェア	1,914,000	2,706,000	△792,000	退職給与積立金	4,400,000		4,400,000
退職給与積立資産	4,400,000		4,400,000	備品等購入積立金	1,453,137		1,453,137
備品等購入積立資産	1,453,137		1,453,137	次期繰越活動増減差額	6,744,566	27,021,512	△20,276,946
				(うち当期活動増減差額)	△14,423,809	20,022,303	△34,446,112
				純資産の部合計	12,597,703	27,021,512	△14,423,809
資産の部合計	36,211,288	48,356,885	△12,145,597	負債及び純資産の部合計	36,211,288	48,356,885	△12,145,597

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域支援事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	40,165,830	40,165,830	
	介護保険事業収入	38,411,482	38,411,482	
	その他の収入	151,425	151,425	
	事業活動収入計(1)	78,728,737	78,728,737	
支出	人件費支出	67,315,369	67,315,369	
	事業費支出	4,200,710	4,200,710	
	事務費支出	4,062,881	4,062,881	
	事業活動支出計(2)	75,578,960	75,578,960	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,149,777	3,149,777	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	積立資産支出	890,000	890,000	
	事業区分間繰入金支出	3,393,000	3,393,000	
その他の活動支出計(8)		4,283,000	4,283,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,283,000	△4,283,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△1,133,223	△1,133,223	
前期末支払資金残高(11)		11,089,156	11,089,156	
当期末支払資金残高(10)+(11)		9,955,933	9,955,933	

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	40,165,830		
	介護保険事業収入	38,411,482		
	その他の収入	151,425		
	事業活動収入計(1)	78,728,737		
支出	人件費支出	67,315,369		
	事業費支出	4,200,710		
	事務費支出	4,062,881		
	事業活動支出計(2)	75,578,960		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,149,777		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	積立資産支出	890,000		
	事業区分間繰入金支出	3,393,000		
	その他の活動支出計(8)	4,283,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,283,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△1,133,223		
前期末支払資金残高(11)		11,089,156		
当期末支払資金残高(10)+(11)		9,955,933		

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域支援事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	40,165,830	40,165,830	
	介護保険事業収益	38,411,482	38,411,482	
	サービス活動収益計(1)	78,577,312	78,577,312	
	費用			
人件費	67,421,965	67,421,965		
事業費	4,200,710	4,200,710		
事務費	4,062,881	4,062,881		
サービス活動費用計(2)	75,685,556	75,685,556		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,891,756	2,891,756		
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	151,425	151,425	
	サービス活動外収益計(4)	151,425	151,425	
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	151,425	151,425		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,043,181	3,043,181		
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	事業区分間繰入金費用	3,393,000	3,393,000	
	特別費用計(9)	3,393,000	3,393,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,393,000	△3,393,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△349,819	△349,819		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,726,654	7,726,654	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,376,835	7,376,835	
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	890,000	890,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,486,835	6,486,835	

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	40,165,830		
	介護保険事業収益	38,411,482		
	サービス活動収益計(1)	78,577,312		
	費用			
人件費	67,421,965			
事業費	4,200,710			
事務費	4,062,881			
サービス活動費用計(2)	75,685,556			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,891,756			
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	151,425		
	サービス活動外収益計(4)	151,425		
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	151,425			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,043,181			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	事業区分間繰入金費用	3,393,000		
	特別費用計(9)	3,393,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,393,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△349,819			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,726,654		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,376,835		
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	890,000		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,486,835		

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	地域支援事業	合計	内部取引消去
流動資産	12,973,110	12,973,110	
現金預金	5,718,547	5,718,547	
事業未収金	7,246,163	7,246,163	
前払金	8,400	8,400	
固定資産	890,008	890,008	
基本財産			
その他の固定資産	890,008	890,008	
車輛運搬具	5	5	
器具及び備品	3	3	
退職給与積立資産	890,000	890,000	
資産の部合計	13,863,118	13,863,118	
流動負債	6,486,283	6,486,283	
事業未払金	3,017,177	3,017,177	
賞与引当金	3,469,106	3,469,106	
固定負債			
負債の部合計	6,486,283	6,486,283	
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金	890,000	890,000	
退職給与積立金	890,000	890,000	
次期繰越活動増減差額	6,486,835	6,486,835	
(うち当期活動増減差額)	△349,819	△349,819	
純資産の部合計	7,376,835	7,376,835	
負債及び純資産の部合計	13,863,118	13,863,118	

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	12,973,110		
現金預金	5,718,547		
事業未収金	7,246,163		
前払金	8,400		
固定資産	890,008		
基本財産			
その他の固定資産	890,008		
車輛運搬具	5		
器具及び備品	3		
退職給与積立資産	890,000		
資産の部合計	13,863,118		
流動負債	6,486,283		
事業未払金	3,017,177		
賞与引当金	3,469,106		
固定負債			
負債の部合計	6,486,283		
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金	890,000		
退職給与積立金	890,000		
次期繰越活動増減差額	6,486,835		
(うち当期活動増減差額)	△349,819		
純資産の部合計	7,376,835		
負債及び純資産の部合計	13,863,118		

地域支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	40,132,000	40,165,830	△33,830	
	市区町村受託金収入	40,132,000	40,165,830	△33,830	
	市区町村受託金収入	40,132,000	40,165,830	△33,830	
	介護保険事業収入	35,845,000	38,411,482	△2,566,482	
	居宅介護支援介護料収入	27,180,000	29,471,719	△2,291,719	
	居宅介護支援介護料収入	16,440,000	17,822,440	△1,382,440	
	介護予防支援介護料収入	10,740,000	11,649,279	△909,279	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,665,000	8,469,793	195,207	
	事業費収入	8,665,000	8,469,793	195,207	
	その他の事業収入		469,970	△469,970	
	補助金事業収入(公費)		469,970	△469,970	
	その他の収入	19,000	151,425	△132,425	
	雑収入	19,000	151,425	△132,425	
	雑収入	19,000	151,425	△132,425	
	事業活動収入計(1)		75,996,000	78,728,737	△2,732,737
支出	人件費支出	69,286,000	67,315,369	1,970,631	
	職員給料支出	17,082,000	16,932,545	149,455	
	職員賞与支出	6,242,000	6,240,998	1,002	
	非常勤職員給与支出	36,640,000	35,782,106	857,894	
	退職給付支出	230,000	204,600	25,400	
	法定福利費支出	9,092,000	8,155,120	936,880	
	事業費支出	4,437,000	4,200,710	236,290	
	消耗器具備品費支出	48,000		48,000	
	車両費支出	574,000	386,705	187,295	
	業務委託費支出	3,815,000	3,814,005	995	
	事務費支出	5,140,000	4,062,881	1,077,119	
	福利厚生費支出	248,000	175,371	72,629	
	旅費交通費支出	24,000		24,000	
	研修研究費支出	121,000	1,560	119,440	
	事務消耗品費支出	187,000	127,100	59,900	
	印刷製本費支出	148,000	8,000	140,000	
	修繕費支出	20,000		20,000	
	通信運搬費支出	1,209,000	1,168,906	40,094	
	業務委託費支出	70,000		70,000	
	その他の委託費支出	70,000		70,000	
	手数料支出	43,000	10,000	33,000	
	保険料支出	197,000	170,300	26,700	
	賃借料支出	1,988,000	1,772,984	215,016	
	土地・建物賃借料支出	415,000	280,560	134,440	
	租税公課支出	102,000	41,100	60,900	
	保守料支出	297,000	297,000	0	
	諸会費支出	30,000	10,000	20,000	
	雑支出	41,000		41,000	
	雑支出	41,000		41,000	
	事業活動支出計(2)		78,863,000	75,578,960	3,284,040
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,867,000	3,149,777	△6,016,777	
収入					
	施設整備等収入計(4)				
支出					
	施設整備等支出計(5)				

地域支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	890,000	890,000	0	
	退職給与積立資産支出	890,000	890,000	0	
	事業区分間繰入金支出	3,393,000	3,393,000	0	
	その他の活動支出計(8)	4,283,000	4,283,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,283,000	△4,283,000	0	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,150,000	△1,133,223	△6,016,777	
前期末支払資金残高(12)		11,087,000	11,089,156	△2,156	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,937,000	9,955,933	△6,018,933	

地域支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		地域包括支援センター事業	居宅介護支援事業	介護予防支援事業
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	31,672,000	66,130	116,700
	市区町村受託金収入	31,672,000	66,130	116,700
	市区町村受託金収入	31,672,000	66,130	116,700
	介護保険事業収入	244,422	18,249,878	19,917,182
	居宅介護支援介護料収入		17,863,540	11,608,179
	居宅介護支援介護料収入		17,822,440	
	介護予防支援介護料収入		41,100	11,608,179
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		160,790	8,309,003
	事業費収入		160,790	8,309,003
	その他の事業収入	244,422	225,548	
	補助金事業収入(公費)	244,422	225,548	
	その他の収入	66,408	17,624	67,393
	雑収入	66,408	17,624	67,393
	雑収入	66,408	17,624	67,393
	事業活動収入計(1)	31,982,830	18,333,632	20,101,275
	支出			
	人件費支出	26,059,482	16,963,087	17,307,487
	職員給料支出	12,988,263		763,416
職員賞与支出	4,841,581		270,856	
非常勤職員給与支出	4,583,897	14,778,944	14,088,042	
退職給付支出	204,600			
法定福利費支出	3,441,141	2,184,143	2,185,173	
事業費支出	229,649	68,881	2,514,005	
車輛費支出	229,649	68,881		
業務委託費支出			2,514,005	
事務費支出	2,211,908	939,171	706,829	
福利厚生費支出	69,754	33,261	60,026	
研修研究費支出	540			
事務消耗品費支出	48,640	72,276	6,184	
印刷製本費支出	5,000	2,000		
通信運搬費支出	708,228	310,442	78,799	
手数料支出		10,000		
保険料支出	110,780	29,760		
賃借料支出	909,426	400,792	393,500	
土地・建物賃借料支出	55,440	80,640	124,320	
租税公課支出	41,100			
保守料支出	253,000		44,000	
諸会費支出	10,000			
事業活動支出計(2)	28,501,039	17,971,139	20,528,321	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,481,791	362,493	△427,046	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
収入				

地域支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去		
		認知症初期集中支援事業				
事業活動による収支	収入	受託金収入	8,311,000	40,165,830		
		市区町村受託金収入	8,311,000	40,165,830		
		市区町村受託金収入	8,311,000	40,165,830		
		介護保険事業収入		38,411,482		
		居宅介護支援介護料収入		29,471,719		
		居宅介護支援介護料収入		17,822,440		
		介護予防支援介護料収入		11,649,279		
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		8,469,793		
		事業費収入		8,469,793		
		その他の事業収入		469,970		
		補助金事業収入(公費)		469,970		
		その他の収入		151,425		
		雑収入		151,425		
		雑収入		151,425		
		事業活動収入計(1)	8,311,000	78,728,737		
		支出	人件費支出	6,985,313	67,315,369	
			職員給料支出	3,180,866	16,932,545	
			職員賞与支出	1,128,561	6,240,998	
			非常勤職員給与支出	2,331,223	35,782,106	
		退職給付支出		204,600		
		法定福利費支出	344,663	8,155,120		
		事業費支出	1,388,175	4,200,710		
		車輛費支出	88,175	386,705		
		業務委託費支出	1,300,000	3,814,005		
		事務費支出	204,973	4,062,881		
		福利厚生費支出	12,330	175,371		
		研修研究費支出	1,020	1,560		
		事務消耗品費支出		127,100		
		印刷製本費支出	1,000	8,000		
		通信運搬費支出	71,437	1,168,906		
		手数料支出		10,000		
		保険料支出	29,760	170,300		
		賃借料支出	69,266	1,772,984		
		土地・建物賃借料支出	20,160	280,560		
		租税公課支出		41,100		
		保守料支出		297,000		
		諸会費支出		10,000		
	事業活動支出計(2)	8,578,461	75,578,960			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△267,461	3,149,777			
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
収入						

地域支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	40,165,830		
	市区町村受託金収入	40,165,830		
	市区町村受託金収入	40,165,830		
	介護保険事業収入	38,411,482		
	居宅介護支援介護料収入	29,471,719		
	居宅介護支援介護料収入	17,822,440		
	介護予防支援介護料収入	11,649,279		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,469,793		
	事業費収入	8,469,793		
	その他の事業収入	469,970		
	補助金事業収入(公費)	469,970		
	その他の収入	151,425		
	雑収入	151,425		
	雑収入	151,425		
	事業活動収入計(1)	78,728,737		
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	67,315,369		
	職員給料支出	16,932,545		
	職員賞与支出	6,240,998		
	非常勤職員給与支出	35,782,106		
	退職給付支出	204,600		
	法定福利費支出	8,155,120		
	事業費支出	4,200,710		
	車輛費支出	386,705		
	業務委託費支出	3,814,005		
	事務費支出	4,062,881		
	福利厚生費支出	175,371		
	研修研究費支出	1,560		
	事務消耗品費支出	127,100		
	印刷製本費支出	8,000		
	通信運搬費支出	1,168,906		
	手数料支出	10,000		
	保険料支出	170,300		
	賃借料支出	1,772,984		
	土地・建物賃借料支出	280,560		
租税公課支出	41,100			
保守料支出	297,000			
諸会費支出	10,000			
事業活動支出計(2)	75,578,960			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,149,777			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
収入				

地域支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		地域包括支援センター事業	居宅介護支援事業	介護予防支援事業
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	890,000		
	退職給与積立資産支出	890,000		
	事業区分間繰入金支出		393,000	1,000,000
	その他の活動支出計(8)	890,000	393,000	1,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△890,000	△393,000	△1,000,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,591,791	△30,507	△1,427,046
	前期末支払資金残高(11)	2,976,632	2,879,247	2,299,279
	当期末支払資金残高(10)+(11)	5,568,423	2,848,740	872,233

地域支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		認知症初期集中支援事業			
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出		890,000	
		退職給与積立資産支出		890,000	
		事業区分間繰入金支出	2,000,000	3,393,000	
		その他の活動支出計(8)	2,000,000	4,283,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000,000	△4,283,000		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,267,461	△1,133,223		
	前期末支払資金残高(11)	2,933,998	11,089,156		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	666,537	9,955,933		

地域支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	890,000		
	退職給与積立資産支出	890,000		
	事業区分間繰入金支出	3,393,000		
その他の活動支出計(8)		4,283,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,283,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△1,133,223		
前期末支払資金残高(11)		11,089,156		
当期末支払資金残高(10)+(11)		9,955,933		

地域支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	受託金収益	40,165,830	39,293,550	872,280
	市区町村受託金収益	40,165,830	39,293,550	872,280
	市区町村受託金収益	40,165,830	39,293,550	872,280
	介護保険事業収益	38,411,482	40,352,225	△1,940,743
	居宅介護支援介護料収益	29,471,719	31,434,966	△1,963,247
	居宅介護支援介護料収益	17,822,440	20,657,349	△2,834,909
	介護予防支援介護料収益	11,649,279	10,777,617	871,662
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,469,793	8,752,259	△282,466
	事業費収益	8,469,793	8,752,259	△282,466
	その他の事業収益	469,970	165,000	304,970
	補助金事業収益(公費)	469,970	165,000	304,970
サービス活動収益計(1)		78,577,312	79,645,775	△1,068,463
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	67,421,965	71,689,257	△4,267,292
	職員給料	16,932,545	25,055,935	△8,123,390
	職員賞与	4,647,907	4,997,706	△349,799
	賞与引当金繰入	3,469,106	3,362,510	106,596
	非常勤職員給与	34,012,687	28,979,878	5,032,809
	退職給付費用	204,600	279,000	△74,400
	法定福利費	8,155,120	9,014,228	△859,108
	事業費	4,200,710	3,555,120	645,590
	車両費	386,705	475,865	△89,160
	業務委託費	3,814,005	3,079,255	734,750
	事務費	4,062,881	4,790,345	△727,464
	福利厚生費	175,371	198,837	△23,466
	旅費交通費		1,240	△1,240
	研修研究費	1,560	5,120	△3,560
	事務消耗品費	127,100	220,164	△93,064
	印刷製本費	8,000	8,000	0
	修繕費		8,250	△8,250
	通信運搬費	1,168,906	1,149,449	19,457
	手数料	10,000		10,000
	保険料	170,300	230,140	△59,840
	賃借料	1,772,984	1,618,843	154,141
	土地・建物賃借料	280,560	336,360	△55,800
	租税公課	41,100	60,500	△19,400
	保守料	297,000	851,000	△554,000
	諸会費	10,000		10,000
	雑費		102,442	△102,442
雑費		102,442	△102,442	
サービス活動費用計(2)		75,685,556	80,034,722	△4,349,166
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,891,756	△388,947	3,280,703
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	151,425	203,329	△51,904
	雑収益	151,425	203,329	△51,904
	雑収益	151,425	203,329	△51,904
サービス活動外収益計(4)		151,425	203,329	△51,904
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		151,425	203,329	△51,904
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,043,181	△185,618	3,228,799
収益				

地域支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)		0	0
	事業区分間繰入金費用	3,393,000	4,089,800	△696,800
	特別費用計(9)	3,393,000	4,089,800	△696,800
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,393,000	△4,089,800	696,800
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△349,819	△4,275,418	3,925,599
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,726,654	12,002,072	△4,275,418
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,376,835	7,726,654	△349,819
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	890,000		890,000
	退職給与積立金積立額	890,000		890,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,486,835	7,726,654	△1,239,819

地域支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		地域包括支援センター事業	居宅介護支援事業	介護予防支援事業
収益	受託金収益	31,672,000	66,130	116,700
	市区町村受託金収益	31,672,000	66,130	116,700
	市区町村受託金収益	31,672,000	66,130	116,700
	介護保険事業収益	244,422	18,249,878	19,917,182
	居宅介護支援介護料収益		17,863,540	11,608,179
	居宅介護支援介護料収益		17,822,440	
	介護予防支援介護料収益		41,100	11,608,179
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		160,790	8,309,003
	事業費収益		160,790	8,309,003
	その他の事業収益	244,422	225,548	
補助金事業収益(公費)	244,422	225,548		
サービス活動収益計(1)		31,916,422	18,316,008	20,033,882
サービス活動増減の部 費用	人件費	25,931,795	17,027,454	17,443,335
	職員給料	12,988,263		763,416
	職員賞与	3,248,490		270,856
	賞与引当金繰入	1,465,404	821,958	1,048,099
	非常勤職員給与	4,583,897	14,021,353	13,175,791
	退職給付費用	204,600		
	法定福利費	3,441,141	2,184,143	2,185,173
	事業費	229,649	68,881	2,514,005
	車両費	229,649	68,881	
	業務委託費			2,514,005
	事務費	2,211,908	939,171	706,829
	福利厚生費	69,754	33,261	60,026
	研修研究費	540		
	事務消耗品費	48,640	72,276	6,184
	印刷製本費	5,000	2,000	
	通信運搬費	708,228	310,442	78,799
	手数料		10,000	
	保険料	110,780	29,760	
	賃借料	909,426	400,792	393,500
	土地・建物賃借料	55,440	80,640	124,320
租税公課	41,100			
保守料	253,000		44,000	
諸会費	10,000			
サービス活動費用計(2)		28,373,352	18,035,506	20,664,169
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,543,070	280,502	△630,287
サービス活動外増減の部 収益	その他のサービス活動外収益	66,408	17,624	67,393
	雑収益	66,408	17,624	67,393
	雑収益	66,408	17,624	67,393
	サービス活動外収益計(4)	66,408	17,624	67,393
サービス活動外増減の部 費用				
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		66,408	17,624	67,393
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,609,478	298,126	△562,894

地域支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		認知症初期集中支援事業			
収益	受託金収益	8,311,000	40,165,830		
	市区町村受託金収益	8,311,000	40,165,830		
	市区町村受託金収益	8,311,000	40,165,830		
	介護保険事業収益		38,411,482		
	居宅介護支援介護料収益		29,471,719		
	居宅介護支援介護料収益		17,822,440		
	介護予防支援介護料収益		11,649,279		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		8,469,793		
	事業費収益		8,469,793		
	その他の事業収益		469,970		
	補助金事業収益(公費)		469,970		
	サービス活動収益計(1)	8,311,000	78,577,312		
サービス活動増減の部	費用	人件費	7,019,381	67,421,965	
		職員給料	3,180,866	16,932,545	
		職員賞与	1,128,561	4,647,907	
		賞与引当金繰入	133,645	3,469,106	
		非常勤職員給与	2,231,646	34,012,687	
		退職給付費用		204,600	
		法定福利費	344,663	8,155,120	
		事業費	1,388,175	4,200,710	
		車両費	88,175	386,705	
		業務委託費	1,300,000	3,814,005	
	事務費	204,973	4,062,881		
	福利厚生費	12,330	175,371		
	研修研究費	1,020	1,560		
	事務消耗品費		127,100		
	印刷製本費	1,000	8,000		
	通信運搬費	71,437	1,168,906		
	手数料		10,000		
	保険料	29,760	170,300		
	賃借料	69,266	1,772,984		
	土地・建物賃借料	20,160	280,560		
	租税公課		41,100		
	保守料		297,000		
	諸会費		10,000		
	サービス活動費用計(2)	8,612,529	75,685,556		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△301,529	2,891,756		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益		151,425	
		雑収益		151,425	
		雑収益		151,425	
		サービス活動外収益計(4)		151,425	
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		151,425	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△301,529	3,043,181	

地域支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収益	受託金収益	40,165,830		
	市区町村受託金収益	40,165,830		
	市区町村受託金収益	40,165,830		
	介護保険事業収益	38,411,482		
	居宅介護支援介護料収益	29,471,719		
	居宅介護支援介護料収益	17,822,440		
	介護予防支援介護料収益	11,649,279		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,469,793		
	事業費収益	8,469,793		
	その他の事業収益	469,970		
補助金事業収益(公費)	469,970			
	サービス活動収益計(1)	78,577,312		
サービス活動増減の部 費用	人件費	67,421,965		
	職員給料	16,932,545		
	職員賞与	4,647,907		
	賞与引当金繰入	3,469,106		
	非常勤職員給与	34,012,687		
	退職給付費用	204,600		
	法定福利費	8,155,120		
	事業費	4,200,710		
	車輛費	386,705		
	業務委託費	3,814,005		
	事務費	4,062,881		
	福利厚生費	175,371		
	研修研究費	1,560		
	事務消耗品費	127,100		
	印刷製本費	8,000		
	通信運搬費	1,168,906		
	手数料	10,000		
	保険料	170,300		
	賃借料	1,772,984		
	土地・建物賃借料	280,560		
	租税公課	41,100		
	保守料	297,000		
	諸会費	10,000		
	サービス活動費用計(2)	75,685,556		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,891,756		
サービス活動外増減の部 収益	その他のサービス活動外収益	151,425		
	雑収益	151,425		
	雑収益	151,425		
	サービス活動外収益計(4)	151,425		
サービス活動外増減の部 費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	151,425		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,043,181		

地域支援事業拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,973,110	13,999,292	△1,026,182	流動負債	6,486,283	6,272,646	213,637
現金預金	5,718,547	7,008,346	△1,289,799	事業未払金	3,017,177	2,910,136	107,041
事業未収金	7,246,163	6,982,546	263,617	賞与引当金	3,469,106	3,362,510	106,596
前払金	8,400	8,400	0				
固定資産	890,008	8	890,000	固定負債			
基本財産				負債の部合計	6,486,283	6,272,646	213,637
その他の固定資産	890,008	8	890,000	純資産の部			
車輛運搬具	5	5	0	基本金			
器具及び備品	3	3	0	基金			
退職給与積立資産	890,000		890,000	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	890,000		890,000
				退職給与積立金	890,000		890,000
				次期繰越活動増減差額	6,486,835	7,726,654	△1,239,819
				(うち当期活動増減差額)	△349,819	△4,275,418	3,925,599
				純資産の部合計	7,376,835	7,726,654	△349,819
資産の部合計	13,863,118	13,999,300	△136,182	負債及び純資産の部合計	13,863,118	13,999,300	△136,182

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物附属設備一定額法
- ・構築物一定額法
- ・車両及び運搬具—旧定額法（平成19年3月31日以前取得）及び定額法（平成19年4月1日以降取得）
- ・器具及び備品—旧定額法（平成19年3月31日以前取得）及び定額法（平成19年4月1日以降取得）

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

①一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会：期末退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額）

②社会福祉法人日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程における期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）

なお、会計基準変更時差異（19,400,880円）は、15年で費用処理している

- ・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と見積もった額

(3) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理—税込方式

(4) 所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理

- ・リース料総額300万円以下のリース取引—通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

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

退職給付制度は、下記による。

- ・正職員及び契約職員—一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済事業
- ・正職員—社会福祉法人日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程に基づく退職手当制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第三様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人運営事業拠点（社会福祉事業）
 - 「法人運営補助事業」「退職給与積立事業」「備品購入積立事業」「運営基金積立事業」
 - 「介護保険事業安定化基金積立事業」「社会福祉充実基金積立事業」「法人運営自主事業」
 - 「中央福祉センター管理事業」
 - イ 地域福祉活動推進事業（社会福祉事業）
 - 「地域福祉活動補助事業」「ボランティアセンター事業」「共同募金配分金事業」
 - 「地域福祉運営補助事業」「社会福祉充実事業」
 - ウ 福祉サービス支援事業（社会福祉事業）
 - 「福祉サービス支援事業」「生活福祉資金貸付事業」「日常生活自立支援事業」
 - 「生活困窮者自立支援事業」「生活支援体制整備事業」
 - エ 在宅福祉サービス事業（社会福祉事業）
 - 「訪問介護事業」「障害者居宅介護事業」「障害者同行援護事業」「障害者重度訪問介護事業」
 - 「通所介護事業」「地域活動支援センター事業」「生活介護事業」「施設管理事業」
 - オ 障害者福祉センター事業（社会福祉事業）
 - 「障害者福祉センター管理事業」「地域生活支援センター事業」「子ども発達支援センター事業」
 - 「地域相談支援事業」「親子通園事業」「計画相談支援事業」「就労支援コーディネート事業」
 - カ 地域支援事業（公益事業）
 - 「地域包括支援センター事業」「居宅介護支援事業」「介護予防支援事業」
 - 「認知症初期集中支援事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物附属設備	3,400,199	1,581,829	1,818,370
構築物	407,008	209,194	197,814
車輛運搬具	20,579,706	20,212,541	367,165
器具及び備品	24,655,897	18,293,261	6,362,636
小計	49,042,810	40,296,825	8,745,985
合計	49,042,810	40,296,825	8,745,985

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	47,669,586	0	47,669,586
未収金	4,650	0	4,650
合計	47,674,236	0	47,674,236

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(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				
	該当なし										

取引条件及び取引条件の決定方針等
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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

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

計算書類に対する注記（法人運営事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物附属設備一定額法
- ・構築物一定額法
- ・車両及び運搬具—旧定額法（平成19年3月31日以前取得）及び定額法（平成19年4月1日以降取得）
- ・器具及び備品—旧定額法（平成19年3月31日以前取得）及び定額法（平成19年4月1日以降取得）

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

① 一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会：期末退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額）

② 社会福祉法人日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程における期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）

なお、会計基準変更時差異（19,400,880円）は、15年で費用処理している。

- ・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と見積もった額

(3) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理—税込方式

(4) 所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理

- ・リース料総額300万円以下のリース取引—通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

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

退職給付制度は、下記による。

- ・正職員及び契約職員—一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済事業
- ・正職員—社会福祉法人日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程に基づく退職手当制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人運営事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物附属設備	2,140,721	863,842	1,276,879
車輛運搬具	8,555,932	8,188,779	367,153
器具及び備品	15,944,888	11,442,698	4,502,190
小計	26,641,541	20,495,319	6,146,222
合計	26,641,541	20,495,319	6,146,222

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	51,365	0	51,365
合計	51,365	0	51,365

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

計算書類に対する注記（地域福祉活動推進事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物附属設備一定額法
- ・構築物一定額法
- ・車両及び運搬具一旧定額法（平成19年3月31日以前取得）及び定額法（平成19年4月1日以降取得）
- ・器具及び備品一旧定額法（平成19年3月31日以前取得）及び定額法（平成19年4月1日以降取得）

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

①一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会：期末退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額）

②社会福祉法人日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程における期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）

なお、会計基準変更時差異（19,400,880円）は、15年で費用処理している。

- ・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と見積もった額

(3) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理－税込方式

(4) 所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理

- ・リース料総額300万円以下のリース取引－通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

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

退職給付制度は、下記による。

- ・正職員及び契約職員－一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済事業
- ・正職員－社会福祉法人日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程に基づく退職手当制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 地域福祉活動推進事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅱ))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅲ))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輛運搬具	2,395,366	2,395,364	2
器具及び備品	2,214,786	2,106,215	108,571
小計	4,610,152	4,501,579	108,573
合計	4,610,152	4,501,579	108,573

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	505,040	0	505,040
合計	505,040	0	505,040

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

計算書類に対する注記（福祉サービス支援事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物附属設備一定額法
- ・構築物一定額法
- ・車両及び運搬具一旧定額法（平成19年3月31日以前取得）及び定額法（平成19年4月1日以降取得）
- ・器具及び備品一旧定額法（平成19年3月31日以前取得）及び定額法（平成19年4月1日以降取得）

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

①一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会：期末退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額）

②社会福祉法人日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程における期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）

なお、会計基準変更時差異（19,400,880円）は、15年で費用処理している。

- ・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と見積もった額

(3) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理－税込方式

(4) 所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理

- ・リース料総額300万円以下のリース取引－通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

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

退職給付制度は、下記による。

- ・正職員及び契約職員－一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済事業
- ・正職員－社会福祉法人日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程に基づく退職手当制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 福祉サービス支援事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輛運搬具	1,222,102	1,222,101	1
器具及び備品	567,600	258,006	309,594
小計	1,789,702	1,480,107	309,595
合計	1,789,702	1,480,107	309,595

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	14,209,800	0	14,209,800
合計	14,209,800	0	14,209,800

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

計算書類に対する注記（在宅福祉サービス事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物附属設備一定額法
- ・構築物一定額法
- ・車両及び運搬具一旧定額法（平成19年3月31日以前取得）及び定額法（平成19年4月1日以降取得）
- ・器具及び備品一旧定額法（平成19年3月31日以前取得）及び定額法（平成19年4月1日以降取得）

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

①一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会：期末退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額）

②社会福祉法人日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程における期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）

なお、会計基準変更時差異（19,400,880円）は、15年で費用処理している。

- ・賞与引当金一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と見積もった額

(3) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理一税込方式

(4) 所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理

- ・リース料総額300万円以下のリース取引一通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

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

退職給付制度は、下記による。

- ・正職員及び契約職員一一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済事業
- ・正職員一社会福祉法人日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程に基づく退職手当制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 在宅福祉サービス事業拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

計算書類に対する注記（障害者福祉センター事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物附属設備一定額法
- ・構築物一定額法
- ・車両及び運搬具—旧定額法（平成19年3月31日以前取得）及び定額法（平成19年4月1日以降取得）
- ・器具及び備品—旧定額法（平成19年3月31日以前取得）及び定額法（平成19年4月1日以降取得）

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

①一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会：期末退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額）

②社会福祉法人日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程における期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）

なお、会計基準変更時差異（19,400,880円）は、15年で費用処理している。

- ・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と見積もった額

(3) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理—税込方式

(4) 所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理

- ・リース料総額300万円以下のリース取引—通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

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

退職給付制度は、下記による。

- ・正職員及び契約職員—一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済事業
- ・正職員—社会福祉法人日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程に基づく退職手当制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 障害者福祉センター事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物附属設備	1,259,478	717,987	541,491
構築物	407,008	209,194	197,814
車両運搬具	4,131,408	4,131,404	4
器具及び備品	4,091,873	2,649,595	1,442,278
小計	9,889,767	7,708,180	2,181,587
合計	9,889,767	7,708,180	2,181,587

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	25,657,218	0	25,657,218
未収金	4,650	0	4,650
合計	25,661,868	0	25,661,868

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

計算書類に対する注記（地域支援事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物附属設備一定額法
- ・構築物一定額法
- ・車両及び運搬具一旧定額法（平成19年3月31日以前取得）及び定額法（平成19年4月1日以降取得）
- ・器具及び備品一旧定額法（平成19年3月31日以前取得）及び定額法（平成19年4月1日以降取得）

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

①一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会：期末退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額）

②社会福祉法人日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程における期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）

なお、会計基準変更時差異（19,400,880円）は、15年で費用処理している。

- ・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と見積もった額

(3) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理－税込方式

(4) 所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理

- ・リース料総額300万円以下のリース取引－通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

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

退職給付制度は、下記による。

- ・正職員及び契約職員－一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済事業
- ・正職員－社会福祉法人日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程に基づく退職手当制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 地域支援事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車両運搬具	4,274,898	4,274,893	5
器具及び備品	1,836,750	1,836,747	3
小計	6,111,648	6,111,640	8
合計	6,111,648	6,111,640	8

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	7,246,163	0	7,246,163
合計	7,246,163	0	7,246,163

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

寄附金収益明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					地域福祉活動推進事業	
その他	経常	37	1,037,970	0	1,037,970	
合計		37	1,037,970	0	1,037,970	

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書
(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						障害者福祉センター事業	地域支援事業	
介護分野職員賃上、職場環境改善補助	介護事業	469,470		469,470			469,470	
区分小計		469,470	0	469,470	0	0	469,470	
人材確保、職場環境改善補助	障害事業	980,719		980,719		980,719		
福祉施設食材費高騰対策支援		90,000		90,000		90,000		
障害者計画相談支援処遇改善緊急支援		384,259		384,259		384,259		
障害者福祉従事者処遇改善緊急支援		919,627		919,627		919,627		
福祉施設物価高騰対策支援		1,003,000		1,003,000		1,003,000		
区分小計		3,377,605	0	3,377,605	0	3,377,605	0	
合計		3,847,075	0	3,847,075	0	3,377,605	469,470	

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
 (自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業区分繰入金費用	前期末支払資金残高	3,393,000	共通経費の財源、社会福祉充実基金の積立財

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	福祉サービス支援事業繰入金費用	社会福祉充実基金取崩	3,734,461	日常生活自立支援事業・生活困窮者自立支援の運営資金として
法人運営事業	障害者福祉センター事業繰入金費用	社会福祉充実基金取崩	2,953,147	障害者福祉センター事業の人件費等に充てるため
地域福祉活動推進事業	法人運営事業繰入金費用	前期末支払資金残高	4,000,000	社会福祉充実基金の積立財源として
地域福祉活動推進事業	福祉サービス支援事業繰入金費用	共同募金配分金	328,709	テーマ型募金を困窮者支援に活用するため
福祉サービス支援事業	法人運営事業繰入金費用	前期末支払資金残高	4,000,000	社会福祉充実基金の積立財源として
障害者福祉センター事業	法人運営事業繰入金費用	前期末支払資金残高	3,615,000	共通経費の財源、社会福祉充実基金の積立財源として

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和8年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

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

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	法人運営事業	福祉サービス支援事業	2,600,000	生活困窮者自立支援事業の運営資金として
	小計		2,600,000	
長期				
	小計		0	
	合計		2,600,000	

基本金明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		法人運営事業	
前年度末残高	1,000,000	1,000,000	
①第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
②第二号基本金	0		
③第三号基本金	0		
第一号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第二号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第三号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
当期末残高	1,000,000	1,000,000	
①第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
②第二号基本金	0		
③第三号基本金	0		

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

引当金明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会
拠点区分 法人運営事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,960,425	2,152,820 ()	1,960,425	()	2,152,820	
退職給付引当金	48,167,940	7,945,122 ()	4,661,110	()	51,451,952	
計	50,128,365	10,097,942 (0)	6,621,535	0 (0)	53,604,772	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会
拠点区分 法人運営事業

(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
社会福祉充実基金	16,946,829	51,058,189	16,946,829	51,058,189	
退職給与積立金	64,863,860	1,065,168	2,284,960	63,644,068	
備品等購入積立金	43,630,223	3,607,648	118,000	47,119,871	
計	125,440,912	55,731,005	19,349,789	161,822,128	

(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
社会福祉充実基金積立資産	16,946,829	51,058,189	16,946,829	51,058,189	
退職給与積立資産	64,863,860	1,065,168	2,284,960	63,644,068	
備品等購入積立資産	43,630,223	3,607,648	118,000	47,119,871	
計	125,440,912	55,731,005	19,349,789	161,822,128	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会
拠点区分 法人運営事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
備品購入積立事業	法人運営自主事業繰入金費用	積立金取崩	118,000	大判プリンタリース料の財源として
運営基金積立事業 (旧充実基金積立事業)	法人運営自主事業繰入金費用	基金取崩	4,592,549	法人運営自主事業の事業費、研修費等の財源として
中央福祉センター管理事業	社会福祉充実基金積立事業繰入金費用	前期末支払資金残高	2,000,000	社会福祉充実基金の積立財源として

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

引当金明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会
 拠点区分 地域福祉活動推進事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,056,049	1,135,232 ()	1,056,049	()	1,135,232	
計	1,056,049	1,135,232 (0)	1,056,049	0 (0)	1,135,232	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉活動推進事業

(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
退職給与積立金	0	710,000	0	710,000	
備品等購入積立金	0	112,732	0	112,732	
計	0	822,732	0	822,732	

(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
退職給与積立資産	0	710,000	0	710,000	
備品等購入積立資産	0	112,732	0	112,732	
計	0	822,732	0	822,732	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会拠点区分 地域福祉活動推進事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
共同募金配分金事業	地域福祉活動補助事業繰入金費用	共同募金配分金	147,622	金婚等を祝う会の財源として

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

引当金明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会
 拠点区分 福祉サービス支援事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,863,811	3,768,520 ()	3,863,811	()	3,768,520	
計	3,863,811	3,768,520 (0)	3,863,811	0 (0)	3,768,520	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会
拠点区分 福祉サービス支援事業

(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
退職給与積立金	0	1,640,000	0	1,640,000	
備品等購入積立金	0	391,220	0	391,220	
計	0	2,031,220	0	2,031,220	

(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
退職給与積立資産	0	1,640,000	0	1,640,000	
備品等購入積立資産	0	391,220	0	391,220	
計	0	2,031,220	0	2,031,220	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

引当金明細書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会
拠点区分 障害者福祉センター事業

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		
賞与引当金	11,511,317	10,540,466	11,511,317	()	10,540,466	
計	11,511,317	10,540,466	11,511,317	(0)	10,540,466	

(単位:円)

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会
拠点区分 障害者福祉センター事業

(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
退職給与積立金	0	4,400,000	0	4,400,000	
備品等購入積立金	0	1,453,137	0	1,453,137	
計	0	5,853,137	0	5,853,137	

(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
退職給与積立資産	0	4,400,000	0	4,400,000	
備品等購入積立資産	0	1,453,137	0	1,453,137	
計	0	5,853,137	0	5,853,137	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

引当金明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会
拠点区分 地域支援事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,362,510	3,469,106 ()	3,362,510	()	3,469,106	
計	3,362,510	3,469,106 (0)	3,362,510	0 (0)	3,469,106	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会
拠点区分 地域支援事業

(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
退職給与積立金	0	890,000	0	890,000	
計	0	890,000	0	890,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給与積立資産	0	890,000	0	890,000	
計	0	890,000	0	890,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会
拠点区分

(白) 令和 7年 4月 1日 (五) 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=F+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		
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物附属設備	2,064,077	0	0	235,707	0	0	0	0	1,818,370	0	1,581,829	0	3,400,199	0	
構築物	227,822	0	0	30,008	0	0	0	0	197,814	0	209,194	0	407,008	0	
車両及び運搬具	1,469,905	0	0	947,273	0	0	155,467	0	367,165	0	20,212,541	0	20,579,706	0	
器具及び備品	8,839,657	0	0	2,477,021	0	0	0	0	6,362,636	0	18,283,261	0	24,655,897	0	
有形リース資産	644,112	0	0	552,096	0	0	0	0	92,016	0	3,772,656	0	3,864,672	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	13,235,573	0	0	4,242,105	0	0	155,467	0	8,838,001	0	44,089,481	0	52,907,482	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウェア	3,013,542	0	0	1,099,542	0	0	0	0	1,914,000	0	8,518,000	0	10,432,000	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	3,013,542	0	0	1,099,542	0	0	0	0	1,914,000	0	8,518,000	0	10,432,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	16,249,115	0	0	5,341,647	0	0	155,467	0	10,752,001	0	52,587,481	0	63,339,482	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	0	0	0	
差引	16,249,115	0	0	5,341,647	0	0	155,467	0	10,752,001	0	52,587,481	0	63,339,482	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

財産目録
令和 8年 3月31日現在

別紙 4

(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						36,544,688
現金						86,110
普通預金	農協 (社会福祉協議会)					14,980,713
	農協 (寄付金)					61,767
	農協 (しあわせ資金)					3,486,000
	農協 (指定管理)					1,409,862
	農協 (障害者福祉センター)					16,520,236
			小計			36,458,578
事業未収金						47,669,586
未収金						4,650
貯蔵品						21,053
前払金						796,580
その他の流動資産						10,000
			流動資産合計			85,046,557
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金						1,000,000
			基本財産合計			1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	(障害者福祉センター管理事業)愛知県日進市竹の山四丁目301 LED照明機器	2019年度	第2種社会福祉事業である障害児通所支援事業に使用している	717,750	312,578	405,172
	(子ども発達支援センター事業)愛知県日進市竹の山四丁目301 給湯室流し台	2015年度	第2種社会福祉事業である障害児通所支援事業に使用している	302,400	205,976	96,424
	(子ども発達支援センター事業)愛知県日進市竹の山四丁目301 フェンス門扉	2017年度	第2種社会福祉事業である障害児通所支援事業に使用している	239,328	199,433	39,895
	(法人運営自主事業)愛知県日進市蟹甲町中島22 洗面化粧台2第	2020年度	社会福祉充実事業で保有。もと老人デイ。	426,800	145,357	281,443
	(中央福祉センター管理事業)愛知県日進市蟹甲町中島22 洗面所自動水洗設備	2019年度	中央福祉センター管理事業に使用している	1,189,892	504,906	684,986
	(中央福祉センター管理事業)愛知県日進市蟹甲町中島22 電気配線設備	2019年度	中央福祉センター管理事業に使用している	524,029	213,579	310,450
			小計			1,818,370
構築物	植栽	—	第2種社会福祉事業である障害児通所支援事業に使用している	213,840	65,934	147,906
	駐車場LED照明器具	—	障害者福祉センター管理事業に使用している	193,168	143,260	49,908
			小計			197,814
車輛運搬具	ダイハツミライース (名古屋582た4057) 他2件	—	第2種社会福祉事業である障害者福祉サービス事業に使用している	3,131,408	3,131,405	3
	ムーヴ (名古屋580よ4784) 他13件	—	地域包括センター事業に使用している	17,448,298	17,081,136	367,162
			小計			367,165
器具及び備品	クラブハウス・クライマー 他3件	—	第2種社会福祉事業である障害児通所支援事業で使用している	2,224,100	1,413,024	811,076
	応接セット 他46件	—	法人運営に要する事務で使用している	22,431,797	16,880,237	5,551,560
			小計			6,362,636
有形リース資産	7カチー高速ブリンター RISO ORPHIS FW5230	—	中央福祉センター管理業務に使用している	3,864,672	3,772,656	92,016
ソフトウェア	障害者相談支援システム『福祉見聞録』 他1件	—	第2種社会福祉事業である一般相談支援事業に使用している	4,086,500	2,172,500	1,914,000
	介護保険管理システムソフト 他7件	—	居宅介護支援センター事業に使用している	6,345,500	6,345,500	0
			小計			1,914,000
社会福祉充実基金積立資産	充実基金積立資産 (農協定期)	—				51,058,189
退職共済預け金		—				16,838,430
退職給与積立資産	退職給与積立資産 (農協定期)	—				71,284,068
備品等購入積立資産	備品等購入積立資産 (農協定)	—				49,076,960
貸付事業貸付金		—				459,000
			その他の固定資産合計			199,468,648
			固定資産合計			200,468,648
			資産合計			285,515,205
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						24,848,653
預り金						55,446
職員預り金	社会保険					182,639
	所得税					92,750
	住民税					945,100
	共済掛金					32,550
	正職員親睦会費					17,000
			小計			1,270,039
賞与引当金						21,066,144
			流動負債合計			47,240,282
2 固定負債						
リース債務						92,016
退職給付引当金						51,451,952
			固定負債合計			51,543,968
			負債合計			98,784,250
			差引純資産			186,730,955

