

令和7年度

会計収支決算書

社会福祉法人

下田市社会福祉協議会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	144,931,267	143,738,642	1,192,725	流動負債	11,709,907	11,705,648	4,359
現金預金	115,104,427	112,513,459	2,590,968	事業未払金	2,561,075	2,856,737	-295,662
事業未収金	23,373,027	25,115,483	-1,742,456	その他の未払金	839,370	848,220	-8,850
未収金	0	0	0	未払費用	2,016,411	2,262,324	-245,913
未収補助金	6,382,000	6,109,600	272,400	預り金	7,555	27,252	-19,697
立替金	71,813	0	71,813	職員預り金	51,870	184,149	-132,279
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	6,233,626	5,526,866	706,760
固定資産	83,912,923	88,156,633	-4,243,710	固定負債	40,931,874	43,856,896	-2,925,022
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	40,931,874	43,856,896	-2,925,022
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	52,641,781	55,562,444	-2,920,663
その他の固定資産	82,912,923	87,156,633	-4,243,710	純 資 産 の 部			
車両運搬具	2,710,156	4,613,985	-1,903,829	基金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	2,050,088	1,468,020	582,068	ボランティア基金	1,000,000	1,000,000	0
権利	1,310,400	1,310,400	0	国庫補助金等特別積立金	12,786	35,164	-22,378
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	12,786	35,164	-22,378
投資有価証券	10,000	10,000	0	その他の積立金	35,900,405	35,897,332	3,073
長期貸付金	0	0	0	善意銀行積立金	24,900,405	24,897,332	3,073
退職手当積立基金預け金	40,931,874	43,856,896	-2,925,022	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
基金積立資産	1,000,000	1,000,000	0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
積立資産	34,900,405	34,897,332	3,073	基本財産積立金	1,000,000	1,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	139,289,218	139,400,235	-111,017
				次期繰越活動増減差額	139,289,218	139,400,235	-111,017
				(うち当期活動増減差額)	-107,944	-7,976,994	7,869,050
				純資産の部合計	176,202,409	176,332,731	-130,322
資産の部合計	228,844,190	231,895,175	-3,050,985	負債及び純資産の部合計	228,844,190	231,895,175	-3,050,985

別紙 4

財 産 目 録

令和 8年 3月31日 現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有高・三島信用金庫他	—	運転資金	—	—	115,104,427
事業未収金	—	—	介護報酬等	—	—	23,373,027
未収補助金	—	—	運営費補助金他	—	—	6,382,000
立替金	—	—	年末調整分	—	—	71,813
流動資産合計						144,931,267
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	三島信用金庫	—	—	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
車両運搬具	車両14台	—	利用者宅訪問用・送迎用他	21,751,181	19,041,025	2,710,156
器具及び備品	—	—	パソコン他	10,214,714	8,164,626	2,050,088
権利	—	—	電話加入権	1,310,400	0	1,310,400
ソフトウェア	—	—	介護保険・会計・給与システム	2,820,750	2,820,750	0
投資有価証券	三島信用金庫	—	出資金	—	—	10,000
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—	退職手当積立	—	—	40,931,874
基金積立資産	三島信用金庫	—	ボランティア基金	—	—	1,000,000
積立資産	三島信用金庫他	—	善意銀行積立他	—	—	34,900,405
その他の固定資産合計						82,912,923
固定資産合計						83,912,923
資産合計						228,844,190
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	—	—	—	—	—	2,561,075
その他の未払金	—	—	—	—	—	839,370
未払費用	—	—	—	—	—	2,016,411
預り金	—	—	—	—	—	7,555
職員預り金	—	—	—	—	—	51,870
賞与引当金	—	—	—	—	—	6,233,626
流動負債合計						11,709,907
2 固定負債						
退職給付引当金	—	—	—	—	—	40,931,874
固定負債合計						40,931,874
負債合計						52,641,781
差引純資産						176,202,409

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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	法人運営拠点	介護保険事業拠点	成年後見事業拠点	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	49715219	90847213	4368835	144931267	0	144931267
現金預金	31903737	79994162	3206528	115104427	0	115104427
事業未収金	11429482	10781238	1162307	23373027	0	23373027
未収補助金	6382000	0	0	6382000	0	6382000
立替金	0	71813	0	71813	0	71813
固定資産	67883443	16029479	1	83912923	0	83912923
基本財産	1000000	0	0	1000000	0	1000000
定期預金	1000000	0	0	1000000	0	1000000
その他の固定資産	66883443	16029479	1	82912923	0	82912923
車両運搬具	1164859	1545297	0	2710156	0	2710156
器具及び備品	640769	1409318	1	2050088	0	2050088
権利	1310400	0	0	1310400	0	1310400
投資有価証券	10000	0	0	10000	0	10000
退職手当積立基金預け金	27857010	13074864	0	40931874	0	40931874
基金積立資産	1000000	0	0	1000000	0	1000000
積立資産	34900405	0	0	34900405	0	34900405
資産の部合計	117598662	106876692	4368836	228844190	0	228844190
流動負債	6540035	5160224	9648	11709907	0	11709907
事業未払金	2186145	365282	9648	2561075	0	2561075
その他の未払金	518910	320460	0	839370	0	839370
未払費用	124950	1891461	0	2016411	0	2016411
預り金	7555	0	0	7555	0	7555
職員預り金	21376	30494	0	51870	0	51870
賞与引当金	3681099	2552527	0	6233626	0	6233626
固定負債	27857010	13074864	0	40931874	0	40931874
退職給付引当金	27857010	13074864	0	40931874	0	40931874
負債の部合計	34397045	18235088	9648	52641781	0	52641781
基金	1000000	0	0	1000000	0	1000000
ボランティア基金	1000000	0	0	1000000	0	1000000
国庫補助金等特別積立金	0	12786	0	12786	0	12786
国庫補助金等特別積立金	0	12786	0	12786	0	12786
その他の積立金	35900405	0	0	35900405	0	35900405
善意銀行積立金	24900405	0	0	24900405	0	24900405
人件費積立金	6000000	0	0	6000000	0	6000000
修繕積立金	2000000	0	0	2000000	0	2000000
備品等購入積立金	2000000	0	0	2000000	0	2000000
基本財産積立金	1000000	0	0	1000000	0	1000000
次期繰越活動増減差額	46301212	88628818	4359188	139289218	0	139289218
次期繰越活動増減差額	46301212	88628818	4359188	139289218	0	139289218
(うち当期活動増減差額)	5548875	-5899547	242728	-107944	0	-107944
純資産の部合計	83201617	88641604	4359188	176202409	0	176202409
負債及び純資産の部合計	117598662	106876692	4368836	228844190	0	228844190

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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)
事業活動による収支	収 入	会費収入	3,035,000	2,767,000	268,000
		寄附金収入	5,700,000	5,717,642	-17,642
		経常経費補助金収入	36,210,000	35,373,996	836,004
		受託金収入	37,196,000	36,835,185	360,815
		事業収入	6,887,000	7,107,974	-220,974
		負担金収入	500,000	242,234	257,766
		介護保険事業収入	69,110,000	65,973,700	3,136,300
		障害福祉サービス等事業収入	3,610,000	3,388,550	221,450
		受取利息配当金収入	316,000	319,987	-3,987
		その他の収入	1,605,000	1,442,236	162,764
		事業活動収入計(1)	164,169,000	159,168,504	5,000,496
		支 出	人件費支出	122,972,000	122,914,974
	事業費支出		30,469,000	29,048,012	1,420,988
	事務費支出		3,879,000	3,029,796	849,204
	共同募金配分金事業費		3,800,000	3,463,996	336,004
	助成金支出		119,000	10,000	109,000
	負担金支出		40,000	17,000	23,000
	事業活動支出計(2)	161,279,000	158,483,778	2,795,222	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,890,000	684,726	2,205,274
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	1,230,000	1,220,560	9,440
		施設整備等支出計(5)	1,230,000	1,220,560	9,440
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,230,000	-1,220,560	-9,440
その他の活動による収支	収 入	その他の活動による収入	5,800,000	5,788,440	11,560
		その他の活動収入計(7)	5,800,000	5,788,440	11,560
	支 出	その他の活動による支出	3,368,000	3,357,480	10,520
		その他の活動支出計(8)	3,368,000	3,357,480	10,520
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,432,000	2,430,960	1,040
予備費支出(10)		1,000,000	—	36,000	
		-964,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,056,000	1,895,126	2,160,874	
前期末支払資金残高(12)			137,559,860	137,559,860	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			141,615,860	139,454,986	2,160,874

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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		法人運営拠点	介護保険事業拠点	成年後見事業拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	2,767,000	0	0	2,767,000	0	2,767,000
		寄附金収入	5,717,642	0	0	5,717,642	0	5,717,642
		経常経費補助金収入	35,373,996	0	0	35,373,996	0	35,373,996
		受託金収入	34,155,185	0	2,680,000	36,835,185	0	36,835,185
		事業収入	6,115,974	0	992,000	7,107,974	0	7,107,974
		負担金収入	242,234	0	0	242,234	0	242,234
		介護保険事業収入	0	65,973,700	0	65,973,700	0	65,973,700
		障害福祉サービス等事業収入	0	3,388,550	0	3,388,550	0	3,388,550
		受取利息配当金収入	310,788	9,199	0	319,987	0	319,987
		その他の収入	1,402,736	37,500	2,000	1,442,236	0	1,442,236
	事業活動収入計(1)	86,085,555	69,408,949	3,674,000	159,168,504	0	159,168,504	
	支出	人件費支出	56,726,075	63,785,149	2,403,750	122,914,974	0	122,914,974
		事業費支出	19,271,646	8,748,844	1,027,522	29,048,012	0	29,048,012
		事務費支出	1,858,007	1,171,789	0	3,029,796	0	3,029,796
共同募金配分金事業費		3,463,996	0	0	3,463,996	0	3,463,996	
助成金支出		10,000	0	0	10,000	0	10,000	
負担金支出		17,000	0	0	17,000	0	17,000	
事業活動支出計(2)		81,346,724	73,705,782	3,431,272	158,483,778	0	158,483,778	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,738,831	-4,296,833	242,728	684,726	0	684,726		
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支出	0	1,220,560	0	1,220,560	0	1,220,560	
	施設整備等支出計(5)	0	1,220,560	0	1,220,560	0	1,220,560	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,220,560	0	-1,220,560	0	-1,220,560	
その他の活動による収支	収入	4,180,800	1,607,640	0	5,788,440	0	5,788,440	
	その他の活動収入計(7)	4,180,800	1,607,640	0	5,788,440	0	5,788,440	
	支出	2,075,640	1,281,840	0	3,357,480	0	3,357,480	
	その他の活動支出計(8)	2,075,640	1,281,840	0	3,357,480	0	3,357,480	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,105,160	325,800	0	2,430,960	0	2,430,960	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		6,843,991	-5,191,593	242,728	1,895,126	0	1,895,126	
前期末支払資金残高(11)		40,012,292	93,431,109	4,116,459	137,559,860	0	137,559,860	
当期末支払資金残高(10)+(11)		46,856,283	88,239,516	4,359,187	139,454,986	0	139,454,986	

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

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	2,767,000	2,831,000	-64,000
		寄附金収益	5,721,631	734,747	4,986,884
		経常経費補助金収益	35,373,996	34,377,695	996,301
		受託金収益	36,835,185	38,606,583	-1,771,398
		事業収益	7,107,974	5,369,575	1,738,399
		負担金収益	242,234	236,471	5,763
		介護保険事業収益	65,973,700	61,336,618	4,637,082
		障害福祉サービス等事業収益	3,388,550	3,580,810	-192,260
		その他の収益	1,003,978	208,418	795,560
		サービス活動収益計(1)	158,414,248	147,281,917	11,132,331
	費 用	人件費	127,681,694	119,067,994	8,613,700
		事業費	28,980,618	28,177,233	803,385
		事務費	3,029,796	3,216,685	-186,889
		共同募金配分金事業費	3,463,996	3,579,695	-115,699
		助成金費用	10,000	10,000	0
		負担金費用	17,000	30,000	-13,000
		減価償却費	2,542,315	2,692,651	-150,336
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,378	-46,578	24,200
	サービス活動費用計(2)	165,703,041	156,727,680	8,975,361	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-7,288,793	-9,445,763	2,156,970
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	240,677	5,103	235,574
		その他のサービス活動外収益	657,676	969,606	-311,930
		サービス活動外収益計(4)	898,353	974,709	-76,356
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	898,353	974,709	-76,356	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-6,390,440	-8,471,054	2,080,614
特別増減の部	収 益	その他の特別収益	6,282,502	494,062	5,788,440
		特別収益計(8)	6,282,502	494,062	5,788,440
	費 用	固定資産売却損・処分損	6	2	4
		特別費用計(9)	6	2	4
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,282,496	494,060	5,788,436	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-107,944	-7,976,994	7,869,050
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		139,400,235	147,377,475	-7,977,240
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		139,292,291	139,400,481	-108,190
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		9,980,500	0	9,980,500
	その他の積立金積立額(17)		9,983,573	246	9,983,327
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		139,289,218	139,400,235	-111,017

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

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		法人運営拠点	介護保険事業拠点	成年後見事業拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収 益						
	会費収益	2,767,000	0	0	2,767,000	0	2,767,000
	寄附金収益	5,721,631	0	0	5,721,631	0	5,721,631
	経常経費補助金収益	35,373,996	0	0	35,373,996	0	35,373,996
	受託金収益	34,155,185	0	2,680,000	36,835,185	0	36,835,185
	事業収益	6,115,974	0	992,000	7,107,974	0	7,107,974
	負担金収益	242,234	0	0	242,234	0	242,234
	介護保険事業収益	0	65,973,700	0	65,973,700	0	65,973,700
	障害福祉サービス等事業収益	0	3,388,550	0	3,388,550	0	3,388,550
	その他の収益	777,740	226,238	0	1,003,978	0	1,003,978
	サービス活動収益計(1)	85,153,760	69,588,488	3,672,000	158,414,248	0	158,414,248
	費 用						
	人件費	59,202,791	66,075,153	2,403,750	127,681,694	0	127,681,694
	事業費	19,204,252	8,748,844	1,027,522	28,980,618	0	28,980,618
サービス活動外増減の部	事務費	1,858,007	1,171,789	0	3,029,796	0	3,029,796
	共同募金配分金事業費	3,463,996	0	0	3,463,996	0	3,463,996
	助成金費用	10,000	0	0	10,000	0	10,000
	負担金費用	17,000	0	0	17,000	0	17,000
	減価償却費	897,109	1,645,206	0	2,542,315	0	2,542,315
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-22,378	0	-22,378	0	-22,378
	サービス活動費用計(2)	84,653,155	77,618,614	3,431,272	165,703,041	0	165,703,041
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	500,605	-8,030,126	240,728	-7,288,793	0	-7,288,793
	収 益						
	受取利息配当金収益	231,478	9,199	0	240,677	0	240,677
	その他のサービス活動外収益	635,996	19,680	2,000	657,676	0	657,676
	サービス活動外収益計(4)	867,474	28,879	2,000	898,353	0	898,353
	費 用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	867,474	28,879	2,000	898,353	0	898,353
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,368,079	-8,001,247	242,728	-6,390,440	0	-6,390,440
特別増減の部	収 益						
	その他の特別収益	4,180,800	2,101,702	0	6,282,502	0	6,282,502
	特別収益計(8)	4,180,800	2,101,702	0	6,282,502	0	6,282,502
	費 用						
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	4	2	0	6	0	6
	特別費用計(9)	4	2	0	6	0	6
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,180,796	2,101,700	0	6,282,496	0	6,282,496
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,548,875	-5,899,547	242,728	-107,944	0	-107,944
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,755,410	94,528,365	4,116,460	139,400,235	0	139,400,235
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,304,285	88,628,818	4,359,188	139,292,291	0	139,292,291
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	9,980,500	0	0	9,980,500	0	9,980,500
	その他の積立金積立額(17)	9,983,573	0	0	9,983,573	0	9,983,573
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		46,301,212	88,628,818	4,359,188	139,289,218	0	139,289,218

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人運営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	49,715,219	42,977,041	6,738,178	流動負債	6,540,035	6,244,772	295,263
現金預金	31,903,737	22,839,681	9,064,056	事業未払金	2,186,145	2,038,647	147,498
事業未収金	11,429,482	14,027,760	-2,598,278	その他の未払金	518,910	533,190	-14,280
未収金	0	0	0	未払費用	124,950	222,591	-97,641
未収補助金	6,382,000	6,109,600	272,400	預り金	7,555	27,252	-19,697
立替金	0	0	0	職員預り金	21,376	143,069	-121,693
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	3,681,099	3,280,023	401,076
固定資産	67,883,443	70,882,643	-2,999,200	固定負債	27,857,010	29,962,170	-2,105,160
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	27,857,010	29,962,170	-2,105,160
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	34,397,045	36,206,942	-1,809,897
その他の固定資産	66,883,443	69,882,643	-2,999,200	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,164,859	1,564,238	-399,379	基金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	640,769	1,138,503	-497,734	ボランティア基金	1,000,000	1,000,000	0
権利	1,310,400	1,310,400	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	その他の積立金	35,900,405	35,897,332	3,073
長期貸付金	0	0	0	善意銀行積立金	24,900,405	24,897,332	3,073
退職手当積立基金預け金	27,857,010	29,962,170	-2,105,160	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
基金積立資産	1,000,000	1,000,000	0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
積立資産	34,900,405	34,897,332	3,073	基本財産積立金	1,000,000	1,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	46,301,212	40,755,410	5,545,802
				次期繰越活動増減差額	46,301,212	40,755,410	5,545,802
				(うち当期活動増減差額)	5,548,875	1,621,928	3,926,947
				純資産の部合計	83,201,617	77,652,742	5,548,875
資産の部合計	117,598,662	113,859,684	3,738,978	負債及び純資産の部合計	117,598,662	113,859,684	3,738,978

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

法人運営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)
事業活動に	会費収入	3,035,000	2,767,000	268,000
	一般会費収入	3,000,000	2,694,000	306,000
	特別会費収入	5,000	0	5,000
	賛助会費収入	30,000	73,000	-43,000
	寄附金収入	5,700,000	5,717,642	-17,642
	経常経費寄附金収入	5,700,000	5,717,642	-17,642
	経常経費補助金収入	35,710,000	35,373,996	336,004
	市区町村補助金収入	31,910,000	31,910,000	0
	下田市社会福祉協議会運営費補助金収入	29,410,000	29,410,000	0
	下田市地域福祉活動計画推進事業補助金収入	2,500,000	2,500,000	0
	共同募金配分金収入	3,800,000	3,463,996	336,004
	一般募金配分金収入	2,100,000	1,963,996	136,004
	歳末たすけあい配分金収入	1,700,000	1,500,000	200,000
	受託金収入	34,506,000	34,155,185	350,815
	市区町村受託金収入	27,986,000	27,717,310	268,690
	下田市高齢者等給食サービス事業受託金収入	3,580,000	3,436,500	143,500
	行旅死亡人慰霊祭事業受託金収入	40,000	40,000	0
	ボランティアセンター機能強化事業受託金収入	845,000	844,800	200
	手話奉仕員養成事業受託金収入	151,000	150,275	725
	ファミサポまかせて会員養成事業受託金収入	339,000	339,000	0
	総合福祉会館管理運営業務受託金収入	6,967,000	6,847,735	119,265
	生活支援体制整備事業受託金収入	6,181,000	6,181,000	0
	自立相談支援事業受託金収入	8,030,000	8,030,000	0
	子どもの学習支援事業受託金収入	1,050,000	1,045,000	5,000
	家計改善支援事業受託金収益	803,000	803,000	0
	都道府県社協受託金収入	6,070,000	5,994,500	75,500
	資金貸付事業受託金収入	5,100,000	5,030,000	70,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	970,000	964,500	5,500
	その他受託金収入	450,000	443,375	6,625
	その他受託金収入	450,000	443,375	6,625
	事業収入	6,077,000	6,115,974	-38,974
	利用料収入	5,347,000	5,207,600	139,400
	手数料収入	700,000	783,674	-83,674
	その他収入	30,000	124,700	-94,700
	負担金収入	500,000	242,234	257,766
	負担金収入	500,000	242,234	257,766
	その他負担金収入	500,000	242,234	257,766
	受取利息配当金収入	315,000	310,788	4,212
	受取利息配当金収入	315,000	310,788	4,212
	その他の収入	1,460,000	1,402,736	57,264
	受入研修費収入	100,000	0	100,000
	雑収入	1,360,000	1,402,736	-42,736
	退職手当積立基金預け金差益	780,000	777,740	2,260
	雑収入	580,000	624,996	-44,996
	事業活動収入計(1)	87,303,000	86,085,555	1,217,445
	人件費支出	56,781,000	56,726,075	54,925
	役員報酬支出	237,000	237,000	0
	職員給料支出	33,207,000	33,162,959	44,041
	職員賞与支出	8,746,000	8,744,702	1,298
	非常勤職員給与支出	2,738,000	2,738,000	0
	退職給付支出	4,959,000	4,958,540	460
	法定福利費支出	6,894,000	6,884,874	9,126
	事業費支出	20,424,000	19,271,646	1,152,354

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

法人運営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)
よ る 収 入 支 出	諸謝金支出	895,000	789,200	105,800
	旅費交通費支出	376,000	309,303	66,697
	消耗器具備品費支出	1,385,000	1,370,633	14,367
	印刷製本費支出	1,188,000	1,166,422	21,578
	水道光熱費支出	3,793,000	3,515,147	277,853
	車輛費支出	503,000	502,060	940
	修繕費支出	463,000	462,000	1,000
	通信運搬費支出	737,000	683,994	53,006
	広報費支出	126,000	79,200	46,800
	業務委託費支出	8,119,000	7,737,648	381,352
	保守料支出	212,000	211,412	588
	手数料支出	317,000	305,027	11,973
	保険料支出	227,000	221,188	5,812
	賃借料支出	1,315,000	1,300,889	14,111
	租税公課支出	4,000	3,000	1,000
	教養娯楽費支出	119,000	117,613	1,387
	県社協受託事業費支出	350,000	296,000	54,000
	行事費支出	181,000	180,910	90
	雑支出	114,000	20,000	94,000
	事務費支出	1,959,000	1,858,007	100,993
	福利厚生費支出	233,000	210,124	22,876
	研修研究費支出	8,000	4,000	4,000
	事務消耗品費支出	1,000	0	1,000
	印刷製本費支出	30,000	5,649	24,351
	通信運搬費支出	10,000	0	10,000
	業務委託費支出	568,000	566,239	1,761
	租税公課支出	58,000	48,501	9,499
	保守料支出	894,000	892,557	1,443
	渉外費支出	42,000	42,000	0
	諸会費支出	115,000	88,937	26,063
	共同募金配分金事業費	3,800,000	3,463,996	336,004
	一般募金配分金事業費	2,100,000	1,963,996	136,004
	老人福祉活動費	110,000	110,000	0
	障害児・者福祉活動費	250,000	250,000	0
	児童・青少年福祉活動費	290,000	290,000	0
	母子・父子福祉活動費	140,000	140,000	0
	福祉育成・援助活動費	450,000	450,000	0
	ボランティア活動育成事業費	860,000	723,996	136,004
	歳末たすけあい配分金事業費	1,700,000	1,500,000	200,000
	助成金支出	119,000	10,000	109,000
	助成金支出	119,000	10,000	109,000
	善意銀行助成金支出	119,000	10,000	109,000
	負担金支出	40,000	17,000	23,000
	負担金支出	40,000	17,000	23,000
	その他負担金支出	40,000	17,000	23,000
	事業活動支出計(2)	83,123,000	81,346,724	1,776,276
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,180,000	4,738,831	-558,831
施設整備等に	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等に	支			

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

法人運営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)
よ る 収 支	出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	拠点区分間繰入金収入	100,000	0	100,000
	拠点区分間繰入金収入	100,000	0	100,000
	その他の活動による収入	4,190,000	4,180,800	9,200
	退職手当積立基金預け金取崩収入	4,190,000	4,180,800	9,200
	その他の活動収入計(7)	4,290,000	4,180,800	109,200
	支			
	拠点区分間繰入金支出	100,000	0	100,000
	拠点区分間繰入金支出	100,000	0	100,000
	その他の活動による支出	2,080,000	2,075,640	4,360
	退職手当積立基金預け金支出	2,080,000	2,075,640	4,360
	その他の活動支出計(8)	2,180,000	2,075,640	104,360
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,110,000	2,105,160	4,840
	予備費支出(10)	1,000,000	—	36,000
		-964,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,254,000	6,843,991	-589,991
前期末支払資金残高(12)		40,012,292	40,012,292	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		46,266,292	46,856,283	-589,991

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

法人運営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 入 益 ビ ス 活	会費収益	2,767,000	2,831,000	-64,000
	一般会費収益	2,694,000	2,755,000	-61,000
	賛助会費収益	73,000	76,000	-3,000
	寄附金収益	5,721,631	734,747	4,986,884
	経常経費寄附金収益	5,721,631	734,747	4,986,884
	経常経費補助金収益	35,373,996	34,127,695	1,246,301
	市区町村補助金収益	31,910,000	30,548,000	1,362,000
	下田市社会福祉協議会運営費補助金収益	29,410,000	28,048,000	1,362,000
	下田市地域福祉活動計画推進事業補助金収益	2,500,000	2,500,000	0
	共同募金配分金収益	3,463,996	3,579,695	-115,699
	一般募金配分金収益	1,963,996	2,079,695	-115,699
	歳末たすけあい配分金収益	1,500,000	1,500,000	0
	受託金収益	34,155,185	35,926,583	-1,771,398
	市区町村受託金収益	27,717,310	29,346,858	-1,629,548
	下田市高齢者等給食サービス事業受託金収益	3,436,500	2,517,300	919,200
	行旅死亡人慰霊祭事業受託金収益	40,000	40,000	0
	ボランティアセンター機能強化事業受託金収益	844,800	844,800	0
	手話奉仕員養成事業受託金収益	150,275	164,855	-14,580
	ファミパ まかせて会員養成事業受託金収益	339,000	339,000	0
	総合福祉会館管理運営業務受託金収益	6,847,735	6,881,903	-34,168
	家族介護支援事業受託金収益	0	520,000	-520,000
	生活支援体制整備事業受託金収益	6,181,000	6,181,000	0
	自立相談支援事業受託金収益	8,030,000	8,030,000	0
	子どもの学習支援事業受託金収益	1,045,000	1,045,000	0
	家計改善支援事業受託金収益	803,000	803,000	0
	地域福祉活動計画策定支事業受託金収益	0	1,980,000	-1,980,000
	都道府県社協受託金収益	5,994,500	6,063,450	-68,950
	資金貸付事業受託金収益	5,030,000	5,043,000	-13,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	964,500	1,020,450	-55,950
	その他受託金収益	443,375	516,275	-72,900
	その他受託金収益	443,375	516,275	-72,900
	事業収益	6,115,974	4,467,575	1,648,399
	利用料収益	5,207,600	3,592,400	1,615,200
	手数料収益	783,674	796,275	-12,601
	その他収益	124,700	78,900	45,800
	負担金収益	242,234	236,471	5,763
	負担金収益	242,234	236,471	5,763
	その他負担金収益	242,234	236,471	5,763
	その他の収益	777,740	0	777,740
	その他の収益	777,740	0	777,740
	退職手当積立基金預け金差益	777,740	0	777,740
	サービス活動収益計(1)	85,153,760	78,324,071	6,829,689
	人件費	59,202,791	54,030,699	5,172,092
	役員報酬	237,000	240,000	-3,000
	職員給料	33,162,959	32,550,317	612,642
	職員賞与	5,925,561	5,943,621	-18,060
	賞与引当金繰入	3,681,099	3,280,023	401,076
	非常勤職員給与	2,738,000	3,662,961	-924,961
	退職給付費	7,034,180	2,132,760	4,901,420
	法定福利費	6,423,992	6,221,017	202,975
	事業費	19,204,252	17,608,159	1,596,093
	諸謝金	789,200	915,291	-126,091
	旅費交通費	309,303	346,204	-36,901

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

法人運営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)
動	増	消耗器具備品費	1,370,633	1,487,436	-116,803
		印刷製本費	1,166,422	1,307,817	-141,395
		水道光熱費	3,515,147	3,636,909	-121,762
		車両費	502,060	487,854	14,206
		修繕費	462,000	464,156	-2,156
		通信運搬費	698,983	779,162	-80,179
		広報費	79,200	421,000	-341,800
		業務委託費	7,737,648	5,262,794	2,474,854
		保守料	211,412	201,905	9,507
		手数料	222,644	237,630	-14,986
		保険料	221,188	231,685	-10,497
		賃借料	1,300,889	1,299,811	1,078
		租税公課	3,000	450	2,550
		教養娯楽費	117,613	94,081	23,532
		県社協受託事業費	296,000	303,000	-7,000
		行事費	180,910	115,064	65,846
		雑費	20,000	15,910	4,090
		事務費	1,858,007	1,971,374	-113,367
		福利厚生費	210,124	159,550	50,574
		研修研究費	4,000	88,360	-84,360
		事務消耗品費	0	31,990	-31,990
		印刷製本費	5,649	0	5,649
		通信運搬費	0	9,790	-9,790
		業務委託費	566,239	589,560	-23,321
		租税公課	48,501	78,000	-29,499
		保守料	892,557	899,796	-7,239
		渉外費	42,000	15,000	27,000
		諸会費	88,937	99,328	-10,391
		共同募金配分金事業費	3,463,996	3,579,695	-115,699
		一般募金配分金事業費	1,963,996	2,079,695	-115,699
		老人福祉活動費	110,000	266,290	-156,290
		障害児・者福祉活動費	250,000	230,000	20,000
		児童・青少年福祉活動費	290,000	403,710	-113,710
		母子・父子福祉活動費	140,000	140,000	0
		福祉育成・援助活動費	450,000	450,000	0
		ボランティア活動育成事業費	723,996	589,695	134,301
		歳末たすけあい配分金事業費	1,500,000	1,500,000	0
		助成金費用	10,000	10,000	0
		助成金費用	10,000	10,000	0
		善意銀行助成金費用	10,000	10,000	0
		負担金費用	17,000	30,000	-13,000
		負担金費用	17,000	30,000	-13,000
		その他負担金費用	17,000	30,000	-13,000
		減価償却費	897,109	660,413	236,696
		減価償却費	897,109	660,413	236,696
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-24,200	24,200
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-24,200	24,200
		サービス活動費用計(2)	84,653,155	77,866,140	6,787,015
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	500,605	457,931	42,674
サ ー ビ ス 益	収	受取利息配当金収益	231,478	4,391	227,087
		受取利息配当金収益	231,478	4,391	227,087
	益	その他のサービス活動外収益	635,996	969,606	-333,610
		受入研修費収益	0	60,000	-60,000

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

法人運営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)
活動外増減の部		雑収益	635,996	909,606	-273,610
		サービス活動外収益計 (4)	867,474	973,997	-106,523
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	867,474	973,997	-106,523
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			1,368,079	1,431,928	-63,849
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	190,000	-190,000
		拠点区分間繰入金収益	0	190,000	-190,000
		その他の特別収益	4,180,800	0	4,180,800
		退職給付引当金戻入益	4,180,800	0	4,180,800
		特別収益計 (8)	4,180,800	190,000	3,990,800
	費用	固定資産売却損・処分損	4	0	4
		器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
		特別費用計 (9)	4	0	4
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)			4,180,796	190,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			5,548,875	1,621,928	3,926,947
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		40,755,410	39,133,728	1,621,682
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		46,304,285	40,755,656	5,548,629
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	基金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)		9,980,500	0	9,980,500
	善意銀行積立金取崩額		9,980,500	0	9,980,500
	その他の積立金積立額 (17)		9,983,573	246	9,983,327
	善意銀行積立金積立額		9,983,573	246	9,983,327
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		46,301,212	40,755,410	5,545,802

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

介護保険事業拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	90,847,213	96,624,042	-5,776,829	流動負債	5,160,224	5,439,776	-279,552
現金預金	79,994,162	86,697,856	-6,703,694	事業未払金	365,282	797,090	-431,808
事業未収金	10,781,238	9,926,186	855,052	その他の未払金	320,460	315,030	5,430
未収金	0	0	0	未払費用	1,891,461	2,039,733	-148,272
未収補助金	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	71,813	0	71,813	職員預り金	30,494	41,080	-10,586
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	2,552,527	2,246,843	305,684
固定資産	16,029,479	17,273,989	-1,244,510	固定負債	13,074,864	13,894,726	-819,862
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	13,074,864	13,894,726	-819,862
定期預金	0	0	0	負債の部合計	18,235,088	19,334,502	-1,099,414
その他の固定資産	16,029,479	17,273,989	-1,244,510	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,545,297	3,049,747	-1,504,450	基金	0	0	0
器具及び備品	1,409,318	329,516	1,079,802	ボランティア基金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	12,786	35,164	-22,378
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	12,786	35,164	-22,378
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	善意銀行積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	13,074,864	13,894,726	-819,862	人件費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
基金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
積立資産	0	0	0	基本財産積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	88,628,818	94,528,365	-5,899,547
				次期繰越活動増減差額	88,628,818	94,528,365	-5,899,547
				(うち当期活動増減差額)	-5,899,547	-10,007,755	4,108,208
				純資産の部合計	88,641,604	94,563,529	-5,921,925
資産の部合計	106,876,692	113,898,031	-7,021,339	負債及び純資産の部合計	106,876,692	113,898,031	-7,021,339

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
事業活動に よる収入	収			
	經常経費補助金収入	500,000	0	500,000
	都道府県補助金収入	500,000	0	500,000
	県補助金収入	500,000	0	500,000
	介護保険事業収入	69,110,000	65,973,700	3,136,300
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	41,000,000	38,477,533	2,522,467
	介護報酬収入	41,000,000	38,477,533	2,522,467
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	4,380,000	4,851,789	-471,789
	介護負担金収入 (公費)	380,000	221,716	158,284
	介護負担金収入 (一般)	4,000,000	4,630,073	-630,073
	居宅介護支援介護料収入	15,680,000	14,691,660	988,340
	居宅介護支援介護料収入	15,680,000	14,691,660	988,340
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,620,000	3,945,928	674,072
	事業費収入	3,800,000	3,359,321	440,679
	事業負担金収入 (公費)	520,000	199,024	320,976
	事業負担金収入 (一般)	300,000	387,583	-87,583
	利用者等利用料収入	2,720,000	2,548,620	171,380
	食費収入 (一般)	2,500,000	2,360,420	139,580
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	20,000	0	20,000
	その他の利用料収入	200,000	188,200	11,800
	その他の事業収入	710,000	1,458,170	-748,170
	補助金事業収益 (公費)	110,000	344,000	-234,000
	受託事業収入 (公費)	600,000	1,114,170	-514,170
	障害福祉サービス等事業収入	3,610,000	3,388,550	221,450
	自立支援給付費収入	3,300,000	3,098,618	201,382
	介護給付費収入	3,300,000	3,098,618	201,382
	利用者負担金収入	80,000	68,082	11,918
	その他の事業収入	230,000	221,850	8,150
	受託事業収入 (公費)	230,000	221,850	8,150
	受取利息配当金収入	1,000	9,199	-8,199
	受取利息配当金収入	1,000	9,199	-8,199
	その他の収入	145,000	37,500	107,500
	受入研修費収入	15,000	5,000	10,000
	雑収入	130,000	32,500	97,500
	退職手当積立基金預け金差益	20,000	17,820	2,180
	雑収入	110,000	14,680	95,320
	事業活動収入計 (1)	73,366,000	69,408,949	3,957,051
支	人件費支出	63,787,000	63,785,149	1,851
	職員給料支出	27,875,000	27,874,957	43
	職員賞与支出	6,107,000	6,105,856	1,144
	非常勤職員給与支出	22,427,000	22,426,876	124
	退職給付支出	1,626,000	1,625,460	540
	法定福利費支出	5,752,000	5,752,000	0
	事業費支出	8,945,000	8,748,844	196,156
	消耗器具備品費支出	625,000	536,911	88,089
	印刷製本費支出	30,000	10,000	20,000
	水道光熱費支出	1,992,000	1,991,773	227
	車輛費支出	1,749,000	1,746,753	2,247
	修繕費支出	33,000	32,120	880
	通信運搬費支出	285,000	271,517	13,483
	業務委託費支出	2,108,000	2,107,840	160
	保守料支出	3,000	2,411	589
	手数料支出	146,000	118,798	27,202
	保険料支出	628,000	618,828	9,172

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	出	賃借料支出	1,005,000	1,003,493	1,507
		給食費支出	141,000	140,855	145
		保健衛生費支出	4,000	3,493	507
		教養娯楽費支出	83,000	61,860	21,140
		教育指導費支出	99,000	98,222	778
		雑支出	14,000	3,970	10,030
		事務費支出	1,920,000	1,171,789	748,211
		福利厚生費支出	363,000	201,487	161,513
		職員被服費支出	40,000	38,737	1,263
		研修研究費支出	85,000	13,320	71,680
		事務消耗品費支出	167,000	0	167,000
		業務委託費支出	370,000	314,881	55,119
		手数料支出	39,000	0	39,000
		租税公課支出	163,000	156,000	7,000
		保守料支出	540,000	365,106	174,894
		渉外費支出	72,000	27,000	45,000
		諸会費支出	61,000	55,258	5,742
		雑支出	20,000	0	20,000
		事業活動支出計(2)	74,652,000	73,705,782	946,218
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,286,000	-4,296,833	3,010,833
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	1,230,000	1,220,560	9,440
		器具及び備品取得支出	1,230,000	1,220,560	9,440
		施設整備等支出計(5)	1,230,000	1,220,560	9,440
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,230,000	-1,220,560	-9,440
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入	1,610,000	1,607,640	2,360
		退職手当積立基金預け金取崩収入	1,610,000	1,607,640	2,360
		その他の活動収入計(7)	1,610,000	1,607,640	2,360
	支	その他の活動による支出	1,288,000	1,281,840	6,160
		退職手当積立基金預け金支出	1,288,000	1,281,840	6,160
		その他の活動支出計(8)	1,288,000	1,281,840	6,160
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	322,000	325,800	-3,800
予備費支出(10)			0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-2,194,000	-5,191,593	2,997,593
前期末支払資金残高(12)			93,431,109	93,431,109	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			91,237,109	88,239,516	2,997,593

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減	収			
	經常経費補助金収益	0	250,000	-250,000
	都道府県補助金収益	0	250,000	-250,000
	県補助金収益	0	250,000	-250,000
	介護保険事業収益	65,973,700	61,336,618	4,637,082
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	38,477,533	34,726,311	3,751,222
	介護報酬収益	38,477,533	34,726,311	3,751,222
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	4,851,789	4,358,631	493,158
	介護負担金収益(公費)	221,716	329,299	-107,583
	介護負担金収益(一般)	4,630,073	4,029,332	600,741
	居宅介護支援介護料収益	14,691,660	14,783,390	-91,730
	居宅介護支援介護料収益	14,691,660	14,783,390	-91,730
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,945,928	4,126,966	-181,038
	事業費収益	3,359,321	3,278,629	80,692
	事業負担金収益 (公費)	199,024	549,702	-350,678
	事業負担金収益 (一般)	387,583	298,635	88,948
	利用者等利用料収益	2,548,620	2,476,170	72,450
	食費収益(一般)	2,360,420	2,292,920	67,500
	その他の利用料収益	188,200	183,250	4,950
	その他の事業収益	1,458,170	865,150	593,020
	補助金事業収益(公費)	344,000	0	344,000
	受託事業収益(公費)	1,114,170	865,150	249,020
	障害福祉サービス等事業収益	3,388,550	3,580,810	-192,260
	自立支援給付費収益	3,098,618	3,268,320	-169,702
	介護給付費収益	3,098,618	3,268,320	-169,702
	利用者負担金収益	68,082	85,810	-17,728
	その他の事業収益	221,850	226,680	-4,830
	受託事業収益(公費)	221,850	226,680	-4,830
	その他の収益	226,238	208,418	17,820
	その他の収益	226,238	208,418	17,820
	退職手当積立基金預け金差益	226,238	208,418	17,820
	サービス活動収益計(1)	69,588,488	65,375,846	4,212,642
	費			
	人件費	66,075,153	62,945,295	3,129,858
	職員給料	27,874,957	27,764,138	110,819
	職員賞与	4,174,573	4,297,131	-122,558
	賞与引当金繰入	2,552,527	2,246,843	305,684
	非常勤職員給与	22,426,876	21,216,351	1,210,525
	退職給付費	3,609,780	1,962,600	1,647,180
	法定福利費	5,436,440	5,458,232	-21,792
	事業費	8,748,844	9,677,907	-929,063
	消耗器具備品費	536,911	694,860	-157,949
	印刷製本費	10,000	4,111	5,889
	水道光熱費	1,991,773	2,461,318	-469,545
	車輛費	1,746,753	2,206,872	-460,119
	修繕費	32,120	0	32,120
	通信運搬費	271,517	244,121	27,396
	業務委託費	2,107,840	2,069,760	38,080
	保守料	2,411	0	2,411
	手数料	118,798	86,248	32,550
	保険料	618,828	632,980	-14,152
	貸借料	1,003,493	1,000,793	2,700
	給食費	140,855	146,862	-6,007
	保健衛生費	3,493	6,545	-3,052
	教養娯楽費	61,860	83,774	-21,914

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部 用	用	教育指導費	98,222	27,343	70,879
		雑費	3,970	12,320	-8,350
		事務費	1,171,789	1,245,311	-73,522
		福利厚生費	201,487	224,051	-22,564
		職員被服費	38,737	0	38,737
		研修研究費	13,320	43,844	-30,524
		事務消耗品費	0	1,660	-1,660
		業務委託費	314,881	311,650	3,231
		手数料	0	25,200	-25,200
		租税公課	156,000	159,700	-3,700
		保守料	365,106	381,258	-16,152
		渉外費	27,000	38,000	-11,000
		諸会費	55,258	51,058	4,200
		雑費	0	8,890	-8,890
		減価償却費	1,645,206	2,032,238	-387,032
		減価償却費	1,645,206	2,032,238	-387,032
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,378	-22,378	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,378	-22,378	0
		サービス活動費用計(2)	77,618,614	75,878,373	1,740,241
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,030,126	-10,502,527	2,472,401
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	9,199	712	8,487
		受取利息配当金収益	9,199	712	8,487
		その他のサービス活動外収益	19,680	0	19,680
		受入研修費収益	5,000	0	5,000
		雑収益	14,680	0	14,680
		サービス活動外収益計(4)	28,879	712	28,167
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	28,879	712	28,167
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,001,247	-10,501,815	2,500,568
特 別 増 減 の 部	収 益	その他の特別収益	2,101,702	494,062	1,607,640
		退職給付引当金戻入益	2,101,702	494,062	1,607,640
		特別収益計(8)	2,101,702	494,062	1,607,640
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	2	0
		車両運搬具売却損・処分損	0	2	-2
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
		特別費用計(9)	2	2	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,101,700	494,060	1,607,640
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,899,547	-10,007,755	4,108,208
		繰越活動増減差額の部			
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	94,528,365	104,536,120	-10,007,755
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	88,628,818	94,528,365	-5,899,547
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	88,628,818	94,528,365	-5,899,547

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

成年後見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	4,368,835	4,137,459	231,376	流動負債	9,648	21,000	-11,352
現金預金	3,206,528	2,975,922	230,606	事業未払金	9,648	21,000	-11,352
事業未収金	1,162,307	1,161,537	770	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
固定資産	1	1	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
定期預金	0	0	0	負債の部合計	9,648	21,000	-11,352
その他の固定資産	1	1	0	純 資 産 の 部			
車両運搬具	0	0	0	基金	0	0	0
器具及び備品	1	1	0	ボランティア基金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	善意銀行積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
基金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
積立資産	0	0	0	基本財産積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	4,359,188	4,116,460	242,728
				次期繰越活動増減差額	4,359,188	4,116,460	242,728
				（うち当期活動増減差額）	242,728	408,833	-166,105
				純資産の部合計	4,359,188	4,116,460	242,728
資産の部合計	4,368,836	4,137,460	231,376	負債及び純資産の部合計	4,368,836	4,137,460	231,376

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

成年後見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)	
事業活動による収支	収入	受託金収入	2,690,000	2,680,000	10,000	
		市区町村受託金収入	1,172,000	1,162,307	9,693	
		法人後見事業受託金収入	1,172,000	1,162,307	9,693	
		その他受託金収入	1,518,000	1,517,693	307	
		その他受託金収入	1,518,000	1,517,693	307	
		事業収入	810,000	992,000	-182,000	
		手数料収入	810,000	992,000	-182,000	
		その他の収入	0	2,000	-2,000	
		雑収入	0	2,000	-2,000	
		雑収入	0	2,000	-2,000	
	事業活動収入計(1)		3,500,000	3,674,000	-174,000	
	支出	人件費支出	2,404,000	2,403,750	250	
		職員給料支出	2,404,000	2,403,750	250	
		事業費支出	1,100,000	1,027,522	72,478	
		諸謝金支出	605,000	584,500	20,500	
		旅費交通費支出	64,000	63,960	40	
		消耗器具備品費支出	80,000	49,220	30,780	
		印刷製本費支出	70,000	70,000	0	
		車輛費支出	30,000	30,000	0	
		通信運搬費支出	53,000	51,452	1,548	
		広報費支出	77,000	77,000	0	
		手数料支出	3,000	1,980	1,020	
		保険料支出	37,000	36,300	700	
		賃借料支出	61,000	59,710	1,290	
		租税公課支出	4,000	3,400	600	
		雑支出	16,000	0	16,000	
		事業活動支出計(2)		3,504,000	3,431,272	72,728
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,000	242,728	-246,728
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	100,000	0	100,000	
		拠点区分間繰入金収入	100,000	0	100,000	
		その他の活動収入計(7)	100,000	0	100,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	100,000	0	100,000	
		拠点区分間繰入金支出	100,000	0	100,000	
		その他の活動支出計(8)	100,000	0	100,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	—	0		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,000	242,728	-246,728		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

成年後見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)
前期末支払資金残高(12)	4,116,459	4,116,459	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,112,459	4,359,187	-246,728

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

成年後見事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	2,680,000	2,680,000	0	
		市区町村受託金収益	1,162,307	1,161,537	770	
		法人後見事業受託金収益	1,162,307	1,161,537	770	
		その他受託金収益	1,517,693	1,518,463	-770	
		その他受託金収益	1,517,693	1,518,463	-770	
		事業収益	992,000	902,000	90,000	
		手数料収益	992,000	902,000	90,000	
			サービス活動収益計(1)	3,672,000	3,582,000	90,000
	費用	人件費	2,403,750	2,092,000	311,750	
		職員給料	2,403,750	2,092,000	311,750	
		事業費	1,027,522	891,167	136,355	
		諸謝金	584,500	555,500	29,000	
		旅費交通費	63,960	28,800	35,160	
		消耗器具備品費	49,220	32,158	17,062	
		印刷製本費	70,000	40,000	30,000	
		車輛費	30,000	0	30,000	
		通信運搬費	51,452	61,659	-10,207	
		広報費	77,000	77,000	0	
		手数料	1,980	3,080	-1,100	
		保険料	36,300	26,200	10,100	
		賃借料	59,710	64,770	-5,060	
		租税公課	3,400	2,000	1,400	
			サービス活動費用計(2)	3,431,272	2,983,167	448,105
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	240,728	598,833	-358,105
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	2,000	0	2,000	
		雑収益	2,000	0	2,000	
		サービス活動外収益計(4)	2,000	0	2,000	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,000	0	2,000		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			242,728	598,833	-356,105	
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	0	190,000	-190,000	
		拠点区分間繰入金費用	0	190,000	-190,000	
		特別費用計(9)	0	190,000	-190,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-190,000	190,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			242,728	408,833	-166,105	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,116,460	3,707,627	408,833	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,359,188	4,116,460	242,728	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)		4,359,188	4,116,460	242,728	

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的以外の有価証券

・時価のないもの：取得価格（三島信用金庫 出資金）

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産：定額法による

②無形固定資産：定額法による

(3) 引当金の計上基準

①徴収不能引当金

債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

③退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

④役員退職慰労引当金

該当なし

(4) 消費税等の会計処理

*消費税及び地方消費税の会計処理は、税込み方式による。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

*退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の退職共済制度による。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

当法人は、社会福祉事業のみ実施している為省略している。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 法人運営拠点（社会福祉事業）
- 「法人運営事業」
 - 「地域福祉活動推進事業」
 - 「福祉相談事業」
 - 「日常生活自立支援事業」
 - 「共同募金配分金事業」
 - 「受託事業」
 - 「生活困窮者自立支援事業」
 - 「福祉会館管理運営事業」
- イ 介護保険事業拠点（社会福祉事業）
- 「通所介護事業」
 - 「訪問介護事業」
 - 「居宅介護支援事業」
 - 「障害福祉サービス事業」
- ウ 成年後見事業拠点区分（社会福祉事業）
- 「法人後見事業」
 - 「市民後見人養成事業」
 - 「成年後見制度普及啓発活動事業」

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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
器具及び備品	10,214,714	8,164,626	2,050,088
車両運搬具	21,751,181	19,041,025	2,710,156
ソフトウェア	2,820,750	2,820,750	0
合 計	34,786,645	30,026,401	4,760,244

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
該当なし			
合 計			

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
利付国債 第18回 (善意銀行積立)	9,980,500	8,742,000	-1,238,500
合 計	9,980,500	8,742,000	-1,238,500

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。

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

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的以外の有価証券

・時価のないもの：取得価格（三島信用金庫 出資金）

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産：定額法による

②無形固定資産：定額法による

(3) 引当金の計上基準

①徴収不能引当金

債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

③退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

④役員退職慰労引当金

該当なし

(4) 消費税等の会計処理

＊消費税及び地方消費税の会計処理は、税込み方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

＊退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の退職共済制度による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人運営拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊦))

「法人運営事業」

「地域福祉活動推進事業」

「福祉相談事業」

「日常生活自立支援事業」

「共同募金配分金事業」

「受託事業」

「生活困窮者自立支援事業」

- 「福社会館管理運営事業」
 (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
 「法人運営事業」
 「地域福祉活動推進事業」
 「福祉相談事業」
 「日常生活自立支援事業」
 「共同募金配分金事業」
 「受託事業」
 「生活困窮者自立支援事業」
 「福社会館管理運営事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
器具及び備品	7,074,972	6,434,203	640,769
車両運搬具	4,328,347	3,163,488	1,164,859
ソフトウェア	2,369,250	2,369,250	0
合 計	13,772,569	11,966,941	1,805,628

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
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
利付国債 第18回 (善意銀行積立)	9,980,500	8,742,000	-1,238,500
合 計	9,980,500	8,742,000	-1,238,500

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

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

＊該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産：定額法による

②無形固定資産：定額法による

(3) 引当金の計上基準

①徴収不能引当金

債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

③退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

④役員退職慰労引当金

該当なし

(4) 消費税等の会計処理

＊消費税及び地方消費税の会計処理は、税込み方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

＊退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の退職共済制度による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 介護保険事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉪))

「通所介護事業」

「訪問介護事業」

「居宅介護支援事業」

「障害福祉サービス事業」

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉩))

「通所介護事業」

「訪問介護事業」

「居宅介護支援事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
器具及び備品	3,017,054	1,607,736	1,409,318
車両運搬具	17,422,834	15,877,537	1,545,297
ソフトウェア	451,500	451,500	0
合 計	20,891,388	17,936,773	2,954,615

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
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. 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

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

＊該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産：定額法による

②無形固定資産：低語句法による

(3) 引当金の計上基準

①徴収不能引当金

債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

③退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められている額を計上している。

④役員退職慰労引当金

該当なし

(4) 消費税等の会計処理

＊消費税及び地方消費税の会計処理は、税込み方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

＊退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の退職共済制度による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 成年拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉪))

「法人後見事業」

「市民後見人養成事業」

「成年後見制度普及啓発活動事業」

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉫))

「法人後見事業」

「市民後見人養成事業」

「成年後見制度普及啓発活動事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
器具及び備品 車両運搬具 ソフトウェア	122,688	122,687	1
合 計	122,688	122,687	1

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
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

社会福祉充実残額

令和 8年 4月29日 Page: 1
下田市社会福祉協議会

パターン [0:財産目録]
令和 7年 4月 ~ 令和 8年 3月
事業・拠点 [0001:下田市社会福祉協議会]
[社会福祉充実残額算定シート]

1. 「活用可能な財産の算定」				
項目	金額			
資産 (a)	228,844,190			
負債 (b)	52,641,781			
基本金 (c)	0			
国庫補助金等特別積立金 (d)	12,786			
合計 (a-b-c-d)	176,189,623			
2. 「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」				
(1) 財産目録における貸借対照表価額				
合計 (a)	13,452,644			
(2) 対応負債				
項目	金額			
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0			
1年以内返済予定設備資金借入金	0			
1年以内返済予定リース債務	0			
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0			
設備資金借入金	0			
リース債務	0			
合計 (b)	0			
(3) 合計				
項目	金額			
財産目録合計 (a)	13,452,644			
対応負債合計 (b)	0			
対応基本金 (c)	0			
国庫補助金等特別積立金 (d)	12,786			
合計 (a-b-c-d)	13,439,858			
3. 「再取得に必要な財産」				
(1) 将来の建替費用				
合計	0			
(2) 大規模修繕に必要な費用				
合計	0			
(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用				
合計	30,026,401			
(4) 合計				
項目	金額			
将来の建替費用	0			
大規模修繕に必要な費用	0			
設備・車輛等の更新に必要な費用	30,026,401			
合計	30,026,401			
4. 「必要な運転資金」				
項目	金額	月数	合計額	
年間事業活動支出	158,483,778	12	3	39,620,944
5. 「計算の特例」				
項目	金額	月数	合計額	
年間事業活動支出	158,483,778	12	12	158,483,778
6. 「社会福祉充実残額」				
項目	金額	控除対象財産計	計算の特例適用	
活用可能な財産	176,189,623			
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	13,439,858			
再取得に必要な財産				
必要な運転資金				
計算の特例	158,483,778	171,923,636		
合計	4,260,000		適用する	
7. 「現況報告書に記載する「社会福祉充実残額」				
項目	金額			
社会福祉充実残額	4,260,000			
社会福祉充実計画用財産	0			
合計	4,260,000			