

令和7年度 決 算 書

自 令和7年4月 1日
至 令和8年3月31日

埼玉県北葛飾郡杉戸町大字堤根4742-1
社会福祉法人 杉戸町社会福祉協議会

目 次

令和7年度

【計算書類等】

区分一覧		1ページ
計算書類一覧		2ページ

【法人】

法人単位資金収支計算書 第一号第一		3ページ
資金収支内訳表 第一号第二		4ページ
法人単位事業活動計算書 第二号第一		5ページ
事業活動内訳表 第二号第二		6ページ
法人単位貸借対照表 第三号第一		7ページ
貸借対照表内訳表 第三号第二		8ページ
財務諸表に関する注記		9ページ

【事業区分】

①社会福祉事業区分

資金収支内訳表 第一号第三		11ページ
事業活動内訳表 第二号第三		12ページ
貸借対照表内訳表 第三号第三		13ページ

②公益事業区分

資金収支内訳表 第一号第三		14ページ
事業活動内訳表 第二号第三		15ページ
貸借対照表内訳表 第三号第三		16ページ

③収益事業区分

資金収支内訳表 第一号第三		17ページ
事業活動内訳表 第二号第三		18ページ
貸借対照表内訳表 第三号第三		19ページ

【拠点区分】

①地域福祉事業拠点区分

資金収支計算書	第一号第四	20ページ
事業活動計算書	第二号第四	23ページ
貸借対照表	第三号第四	26ページ
財務諸表に関する注記		27ページ

②介護支援事業拠点区分

資金収支計算書	第一号第四	29ページ
事業活動計算書	第二号第四	31ページ
貸借対照表	第三号第四	33ページ
財務諸表に関する注記		34ページ

③すぎとピア指定管理事業拠点区分(公益事業区分)

資金収支計算書	第一号第四	36ページ
事業活動計算書	第二号第四	38ページ
貸借対照表	第三号第四	40ページ
財務諸表に関する注記		41ページ

④居宅介護支援事業拠点区分(公益事業区分)

資金収支計算書	第一号第四	42ページ
事業活動計算書	第二号第四	44ページ
貸借対照表	第三号第四	46ページ
財務諸表に関する注記		47ページ

⑤自動販売機運営事業拠点区分(収益事業区分)

資金収支計算書	第一号第四	49ページ
事業活動計算書	第二号第四	50ページ
貸借対照表	第三号第四	51ページ
財務諸表に関する注記		52ページ

【財産目録】	53ページ
--------	-------

【監査報告書】	54ページ
---------	-------

会計の区分一覧

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	地域福祉事業	法人運営事業
		福祉サービス利用援助事業
		成年後見支援センター事業
		地域福祉事業
		資金貸付事業
	介護支援事業	訪問介護事業
		居宅介護事業
公益事業	すぎとピア指定管理事業	すぎとピア指定管理事業
	居宅介護支援事業	居宅介護支援事業
収益事業	自動販売機設置運営事業	自動販売機設置運営事業

計算書類一覧

集計範囲	資金収支計算書	事業活動計算書	貸借対照表	備考
法人全体	第一号第一様式 法人単位資金収支計算書	第二号第一様式 法人単位事業活動計算書	第三号第一様式 法人単位貸借対照表	大区分のみ表示 事業区分間の内部取引消去を行う
法人全体 (内訳)	第一号第二様式 資金収支内訳表	第二号第二様式 事業活動内訳表	第三号第二様式 貸借対照表内訳表	大区分のみ表示 事業区分間の内部取引消去を行う
事業区分	第一号第三様式 事業区分資金収支内訳表	第二号第三様式 事業区分事業活動内訳表	第三号第三様式 事業区分貸借対照表内訳表	大区分のみ表示 社会福祉事業 公益事業 収益事業
拠点区分	第一号第四様式 拠点区分資金収支計算書	第二号第四様式 拠点区分事業活動計算書	第三号第四様式 拠点区分貸借対照表	地域福祉事業(社会福祉事業) 介護支援事業(社会福祉事業) すぎとピア指定管理事業(公益事業) 居宅介護支援事業(公益事業) 自動販売機設置運営事業(収益事業)

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	5,200,000	4,830,300	369,700	
		寄附金収入	1,540,000	2,004,383	△464,383	
		経常経費補助金収入	33,204,000	32,951,878	252,122	
		受託金収入	69,385,000	68,444,165	940,835	
		貸付事業収入	1,272,000	1,872,465	△600,465	
		事業収入	5,350,000	5,128,309	221,691	
		介護保険事業収入	10,504,000	10,391,900	112,100	
		障害福祉サービス等事業収入	798,000	569,158	228,842	
		受取利息配当金収入	3,000	19,856	△16,856	
		その他の収入	4,543,000	4,586,106	△43,106	
		事業活動収入計(1)	131,799,000	130,798,520	1,000,480	
		支出	人件費支出	89,438,000	87,368,948	2,069,052
			事業費支出	16,316,000	14,749,878	1,566,122
	事務費支出		36,006,000	33,907,692	2,098,308	
	貸付事業支出		2,120,000	1,997,785	122,215	
	共同募金配分金事業費		3,363,000	2,803,180	559,820	
	助成金支出		2,392,000	2,141,573	250,427	
	法人税、住民税及び事業税支出		172,000	171,100	900	
	事業活動支出計(2)		149,807,000	143,140,156	6,666,844	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△18,008,000	△12,341,636	△5,666,364	
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	積立資産取崩収入	1,912,000	1,911,600	400	
		事業区分間繰入金収入	4,763,000	0	4,763,000	
		拠点区分間繰入金収入	2,803,000	0	2,803,000	
		サービス区分間繰入金収入	1,725,000	1,575,528	149,472	
		その他の活動による収入	11,193,000	11,191,470	1,530	
		その他の活動収入計(7)	22,396,000	14,678,598	7,717,402	
	支出	事業区分間繰入金支出	4,763,000	0	4,763,000	
		拠点区分間繰入金支出	2,803,000	0	2,803,000	
		サービス区分間繰入金支出	1,725,000	1,575,528	149,472	
		その他の活動による支出	3,671,000	3,575,580	95,420	
		その他の活動支出計(8)	12,962,000	5,151,108	7,810,892	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,434,000	9,527,490	△93,490		
予備費支出(10)		200,000	—	200,000		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,774,000	△2,814,146	△5,959,854		
前期末支払資金残高(12)			8,537,000	10,630,510	△2,093,510	
当期末支払資金残高(11)+(12)			△237,000	7,816,364	△8,053,364	

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			法人合計	社会福祉法人杉戸町社会福祉協議会			内部取引消去
				社会福祉事業	公益事業	収益事業	
事業活動による収支	収入	会費収入	4,830,300	4,830,300	0	0	0
		寄附金収入	2,004,383	2,004,383	0	0	0
		経常経費補助金収入	32,951,878	32,933,478	18,400	0	0
		受託金収入	68,444,165	14,074,404	54,369,761	0	0
		貸付事業収入	1,872,465	1,872,465	0	0	0
		事業収入	5,128,309	846,672	712,000	3,569,637	0
		介護保険事業収入	10,391,900	2,220,580	8,171,320	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	569,158	569,158	0	0	0
		受取利息配当金収入	19,856	16,608	0	3,248	0
		その他の収入	4,586,106	4,162,371	41,910	381,825	0
		事業活動収入計(1)	130,798,520	63,530,419	63,313,391	3,954,710	0
	支出	人件費支出	87,368,948	58,147,071	29,221,877	0	0
		事業費支出	14,749,878	3,138,509	11,611,369	0	0
		事務費支出	33,907,692	2,979,744	29,696,654	1,231,294	0
		貸付事業支出	1,997,785	1,997,785	0	0	0
		共同募金配分金事業費	2,803,180	2,803,180	0	0	0
		助成金支出	2,141,573	2,141,573	0	0	0
		法人税、住民税及び事業税支出	171,100	171,100	0	0	0
	事業活動支出計(2)	143,140,156	71,378,962	70,529,900	1,231,294	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△12,341,636	△7,848,543	△7,216,509	2,723,416	0
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
	支出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,911,600	976,800	934,800	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	2,723,416	1,954,482	0	△4,677,898
		サービス区分間繰入金収入	1,575,528	1,575,528	0	0	0
		その他の活動による収入	11,191,470	5,986,120	5,205,350	0	0
		その他の活動収入計(7)	14,678,598	11,261,864	8,094,632	0	△4,677,898
	支出	事業区分間繰入金支出	0	1,954,482	0	2,723,416	△4,677,898
		サービス区分間繰入金支出	1,575,528	1,575,528	0	0	0
		その他の活動による支出	3,575,580	2,527,230	1,048,350	0	0
		その他の活動支出計(8)	5,151,108	6,057,240	1,048,350	2,723,416	△4,677,898
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,527,490	5,204,624	7,046,282	△2,723,416	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△2,814,146	△2,643,919	△170,227	0	0	
前期末支払資金残高(11)			10,630,510	9,878,487	752,023	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			7,816,364	7,234,568	581,796	0	0

法人単位事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	会費収益	4,830,300	5,055,600	△225,300	
		寄附金収益	2,004,383	1,564,602	439,781	
		経常経費補助金収益	32,951,878	32,945,036	6,842	
		受託金収益	68,444,165	61,279,899	7,164,266	
		事業収益	5,128,309	5,216,329	△88,020	
		介護保険事業収益	10,391,900	13,025,604	△2,633,704	
		障害福祉サービス等事業収益	569,158	1,457,882	△888,724	
		その他の収益	4,586,106	537,257	4,048,849	
		サービス活動収益計 (1)	128,906,199	121,082,209	7,823,990	
	費 用	人件費	77,841,458	63,101,428	14,740,030	
		事業費	14,749,878	17,721,526	△2,971,648	
		事務費	33,907,692	36,771,773	△2,864,081	
		共同募金配分金事業費	2,803,180	3,965,932	△1,162,752	
		助成金費用	2,141,573	2,123,400	18,173	
		減価償却費	24,125	367,874	△343,749	
		サービス活動費用計 (2)	131,467,906	124,051,933	7,415,973	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			△2,561,707	△2,969,724	408,017
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	19,856	4,775	15,081	
		サービス活動外収益計 (4)	19,856	4,775	15,081	
	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)			19,856	4,775	15,081
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△2,541,851	△2,964,949	423,098	
特 別 増 減 の 部	収 益	サービス区分間繰入金収益	1,575,528	0	1,575,528	
		特別収益計 (8)	1,575,528	0	1,575,528	
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	0	2	
		サービス区分間繰入金費用	1,575,528	0	1,575,528	
		特別費用計 (9)	1,575,530	0	1,575,530	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)			△2	0	△2
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△2,541,853	△2,964,949	423,096	
法人税、住民税及び事業税 (12)			171,100	200,600	△29,500	
法人税等調整額 (13)			0	0	0	
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)			△2,712,953	△3,165,549	452,596	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (15)		17,157,386	20,322,935	△3,165,549	
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		14,444,433	17,157,386	△2,712,953	
	基本金取崩額 (17)		0	0	0	
	基金取崩額 (18)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (19)		0	0	0	
	その他の積立金積立額 (20)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (21) = (16) + (17) + (18) + (19) - (20)		14,444,433	17,157,386	△2,712,953	

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	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	4,830,300	0	0	4,830,300	0	4,830,300
		寄附金収益	2,004,383	0	0	2,004,383	0	2,004,383
		経常経費補助金収益	32,933,478	18,400	0	32,951,878	0	32,951,878
		受託金収益	14,074,404	54,369,761	0	68,444,165	0	68,444,165
		事業収益	846,672	712,000	3,569,637	5,128,309	0	5,128,309
		介護保険事業収益	2,220,580	8,171,320	0	10,391,900	0	10,391,900
		障害福祉サービス等事業収益	569,158	0	0	569,158	0	569,158
		その他の収益	4,162,371	41,910	381,825	4,586,106	0	4,586,106
	サービス活動収益計(1)		61,641,346	63,313,391	3,951,462	128,906,199	0	128,906,199
	費用	人件費	53,711,381	24,130,077	0	77,841,458	0	77,841,458
		事業費	3,138,509	11,611,369	0	14,749,878	0	14,749,878
		事務費	2,979,744	29,696,654	1,231,294	33,907,692	0	33,907,692
		共同募金配分金事業費	2,803,180	0	0	2,803,180	0	2,803,180
		助成金費用	2,141,573	0	0	2,141,573	0	2,141,573
減価償却費		24,125	0	0	24,125	0	24,125	
サービス活動費用計(2)		64,798,512	65,438,100	1,231,294	131,467,906	0	131,467,906	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,157,166	△2,124,709	2,720,168	△2,561,707	0	△2,561,707	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16,608	0	3,248	19,856	0	19,856
		サービス活動外収益計(4)	16,608	0	3,248	19,856	0	19,856
	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)		16,608	0	3,248	19,856	0	19,856	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,140,558	△2,124,709	2,723,416	△2,541,851	0	△2,541,851	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,723,416	1,954,482	0	4,677,898	△4,677,898	0
		サービス区分間繰入金収益	1,575,528	0	0	1,575,528	0	1,575,528
		特別収益計(8)	4,298,944	1,954,482	0	6,253,426	△4,677,898	1,575,528
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	0	2	0	2
		事業区分間繰入金費用	1,954,482	0	2,723,416	4,677,898	△4,677,898	0
		サービス区分間繰入金費用	1,575,528	0	0	1,575,528	0	1,575,528
		特別費用計(9)	3,530,012	0	2,723,416	6,253,428	△4,677,898	1,575,530
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		768,932	1,954,482	△2,723,416	△2	0	△2
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,371,626	△170,227	0	△2,541,853	0	△2,541,853
	法人税、住民税及び事業税(12)		171,100	0	0	171,100	0	171,100
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△2,542,726	△170,227	0	△2,712,953	0	△2,712,953	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		15,405,362	1,752,024	0	17,157,386	0	17,157,386
	当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		12,862,636	1,581,797	0	14,444,433	0	14,444,433
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0	0	0	0
	繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		12,862,636	1,581,797	0	14,444,433	0	14,444,433

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					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			14,060,194	15,269,996	△1,209,802	流動負債			6,243,830	4,639,486	1,604,344
	現金預金		5,457,646	10,114,086	△4,656,440		事業未払金		524,278	626,396	△102,118
	事業未収金		7,535,942	4,516,910	3,019,032		その他の未払金		5,379,609	3,652,617	1,726,992
	未収金		435,206	0	435,206		職員預り金		339,943	360,473	△20,530
	未収補助金		631,400	639,000	△7,600	固定負債			49,912,345	59,439,835	△9,527,490
固定資産			57,540,414	66,966,711	△9,426,297		退職給付引当金		49,912,345	59,439,835	△9,527,490
基本財産			1,000,000	1,000,000	0		負債の部合計		56,156,175	64,079,321	△7,923,146
	定期預金		1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部					
その他の固定資産			56,540,414	65,966,711	△9,426,297	基本金			1,000,000	1,000,000	0
	機械及び装置		9	9	0		基本金		1,000,000	1,000,000	0
	車輛運搬具		2	4	△2	次期繰越活動増減差額			14,444,433	17,157,386	△2,712,953
	器具及び備品		3,210	13,410	△10,200		次期繰越活動増減差額		14,444,433	17,157,386	△2,712,953
	ソフトウェア		246,028	259,953	△13,925		（うち当期活動増減差額）		△2,712,953	△3,165,549	452,596
	長期貸付金		6,378,820	6,253,500	125,320						
	退職手当積立基金預け金		42,730,178	50,904,068	△8,173,890						
	退職給付引当資産		7,091,600	8,445,200	△1,353,600						
	積立資産		90,567	90,567	0		純資産の部合計		15,444,433	18,157,386	△2,712,953
	資産の部合計		71,600,608	82,236,707	△10,636,099		負債及び純資産の部合計		71,600,608	82,236,707	△10,636,099

脚注

1. 減価償却費の累計額 6,901,781円

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	収益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	9400709	4441882	217603	14060194	0	14060194
固定資産	53117813	4422601	0	57540414	0	57540414
基本財産	1000000	0	0	1000000	0	1000000
その他の固定資産	52117813	4422601	0	56540414	0	56540414
資産の部合計	62518522	8864483	217603	71600608	0	71600608
流動負債	2166141	3860086	217603	6243830	0	6243830
固定負債	45489745	4422600	0	49912345	0	49912345
負債の部合計	47655886	8282686	217603	56156175	0	56156175
基本金	1000000	0	0	1000000	0	1000000
基金	1000000	△1000000	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	12862636	1581797	0	14444433	0	14444433
純資産の部合計	14862636	581797	0	15444433	0	15444433
負債及び純資産の部合計	62518522	8864483	217603	71600608	0	71600608

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) 固定資産の減価償却の方法

ア 建物並びに器具及び備品

定額法

イ リース資産

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当資産及び退職給付引当金は、掛金累計額を計上

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、全国社会福祉協議会及び埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済制度による

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 地域福祉事業拠点 (社会福祉事業)
 - ・法人運営事業サービス区分
 - ・福祉サービス利用援助事業サービス区分
 - ・成年後見支援センター事業サービス区分
 - ・地域福祉事業サービス区分
 - ・資金貸付事業サービス区分
 - イ 介護支援事業拠点 (社会福祉事業)
 - ・訪問介護事業サービス区分
 - ・居宅介護事業サービス区分
 - ウ すぎとピア指定管理事業拠点 (公益事業)
 - ・すぎとピア指定管理事業サービス区分
 - エ 居宅介護支援事業拠点 (公益事業)
 - ・居宅介護支援事業サービス区分
 - オ 収益事業拠点 (収益事業)
 - ・自動販売機設置運営事業サービス区分

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
車輜運搬具	2,360,000	2,359,998	2
器具及び備品	392,650	389,440	3,210
機械及び装置	3,450,020	3,450,011	9
ソフトウェア	948,360	702,332	246,028
合 計	7,151,030	6,901,781	249,249

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

該当なし

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

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. 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

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）令和 7 年 4 月 1 日（至）令和 8 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘 定 科 目			地域福祉事業	介護支援事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収 入	会費収入	4,830,300	0	4,830,300	0	4,830,300	
		寄附金収入	2,004,383	0	2,004,383	0	2,004,383	
		経常経費補助金収入	32,933,478	0	32,933,478	0	32,933,478	
		受託金収入	14,074,404	0	14,074,404	0	14,074,404	
		貸付事業収入	1,872,465	0	1,872,465	0	1,872,465	
		事業収入	846,672	0	846,672	0	846,672	
		介護保険事業収入	0	2,220,580	2,220,580	0	2,220,580	
		障害福祉サービス等事業収入	0	569,158	569,158	0	569,158	
		受取利息配当金収入	16,608	0	16,608	0	16,608	
		その他の収入	4,142,371	20,000	4,162,371	0	4,162,371	
	事業活動収入計(1)		60,720,681	2,809,738	63,530,419	0	63,530,419	
	支 出	人件費支出	53,610,222	4,536,849	58,147,071	0	58,147,071	
		事業費支出	2,980,553	157,956	3,138,509	0	3,138,509	
		事務費支出	2,712,344	267,400	2,979,744	0	2,979,744	
		貸付事業支出	1,997,785	0	1,997,785	0	1,997,785	
		共同募金配分金事業費	2,803,180	0	2,803,180	0	2,803,180	
		助成金支出	2,141,573	0	2,141,573	0	2,141,573	
		法人税、住民税及び事業税支出	171,100	0	171,100	0	171,100	
		事業活動支出計(2)		66,416,757	4,962,205	71,378,962	0	71,378,962
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,696,076	△2,152,467	△7,848,543	0	△7,848,543	
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	
	支 出							
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	976,800	0	976,800	0	976,800	
		事業区分間繰入金収入	2,723,416	0	2,723,416	0	2,723,416	
		拠点区分間繰入金収入	0	2,425,167	2,425,167	△2,425,167	0	
		サービス区分間繰入金収入	1,575,528	0	1,575,528	0	1,575,528	
		その他の活動による収入	5,986,120	0	5,986,120	0	5,986,120	
		その他の活動収入計(7)		11,261,864	2,425,167	13,687,031	△2,425,167	11,261,864
	支 出	事業区分間繰入金支出	1,954,482	0	1,954,482	0	1,954,482	
		拠点区分間繰入金支出	2,425,167	0	2,425,167	△2,425,167	0	
		サービス区分間繰入金支出	1,575,528	0	1,575,528	0	1,575,528	
		その他の活動による支出	2,254,530	272,700	2,527,230	0	2,527,230	
		その他の活動支出計(8)		8,209,707	272,700	8,482,407	△2,425,167	6,057,240
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,052,157	2,152,467	5,204,624	0	5,204,624
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△2,643,919	0	△2,643,919	0	△2,643,919		
前期末支払資金残高(11)			9,878,487	0	9,878,487	0	9,878,487	
当期末支払資金残高(10)+(11)			7,234,568	0	7,234,568	0	7,234,568	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 7 年 4 月 1 日（至）令和 8 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘 定 科 目			地域福祉事業	介護支援事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	4,830,300	0	4,830,300	0	4,830,300
		寄附金収益	2,004,383	0	2,004,383	0	2,004,383
		経常経費補助金収益	32,933,478	0	32,933,478	0	32,933,478
		受託金収益	14,074,404	0	14,074,404	0	14,074,404
		事業収益	846,672	0	846,672	0	846,672
		介護保険事業収益	0	2,220,580	2,220,580	0	2,220,580
		障害福祉サービス等事業収益	0	569,158	569,158	0	569,158
		その他の収益	4,142,371	20,000	4,162,371	0	4,162,371
	サービス活動収益計(1)		58,831,608	2,809,738	61,641,346	0	61,641,346
	費 用	人件費	48,901,832	4,809,549	53,711,381	0	53,711,381
		事業費	2,980,553	157,956	3,138,509	0	3,138,509
		事務費	2,712,344	267,400	2,979,744	0	2,979,744
		共同募金配分金事業費	2,803,180	0	2,803,180	0	2,803,180
		助成金費用	2,141,573	0	2,141,573	0	2,141,573
		減価償却費	10,200	13,925	24,125	0	24,125
		サービス活動費用計(2)		59,549,682	5,248,830	64,798,512	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△718,074	△2,439,092	△3,157,166	0	△3,157,166
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	16,608	0	16,608	0	16,608
		サービス活動外収益計(4)	16,608	0	16,608	0	16,608
	費 用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		16,608	0	16,608	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△701,466	△2,439,092	△3,140,558	0	△3,140,558
特別増減の部	収 益	事業区分間繰入金収益	2,723,416	0	2,723,416	0	2,723,416
		拠点区分間繰入金収益	0	2,425,167	2,425,167	△2,425,167	0
		サービス区分間繰入金収益	1,575,528	0	1,575,528	0	1,575,528
		特別収益計(8)	4,298,944	2,425,167	6,724,111	△2,425,167	4,298,944
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	2	2	0	2
		事業区分間繰入金費用	1,954,482	0	1,954,482	0	1,954,482
		拠点区分間繰入金費用	2,425,167	0	2,425,167	△2,425,167	0
		サービス区分間繰入金費用	1,575,528	0	1,575,528	0	1,575,528
		特別費用計(9)	5,955,177	2	5,955,179	△2,425,167	3,530,012
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,656,233	2,425,165	768,932	0	768,932
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,357,699	△13,927	△2,371,626	0	△2,371,626	
法人税、住民税及び事業税(12)		171,100	0	171,100	0	171,100	
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△2,528,799	△13,927	△2,542,726	0	△2,542,726	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		8,645,405	6,759,957	15,405,362	0	15,405,362
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		6,116,606	6,746,030	12,862,636	0	12,862,636
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		6,116,606	6,746,030	12,862,636	0	12,862,636

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

勘 定 科 目	地域福祉事業	介護支援事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	9400709	0	9400709	0	9400709
固定資産	43099043	10018770	53117813	0	53117813
基本財産	1000000	0	1000000	0	1000000
その他の固定資産	42099043	10018770	52117813	0	52117813
資産の部合計	52499752	10018770	62518522	0	62518522
流動負債	2166141	0	2166141	0	2166141
固定負債	35717005	9772740	45489745	0	45489745
負債の部合計	37883146	9772740	47655886	0	47655886
基本金	1000000	0	1000000	0	1000000
基金	7500000	△6500000	1000000	0	1000000
次期繰越活動増減差額	6116606	6746030	12862636	0	12862636
純資産の部合計	14616606	246030	14862636	0	14862636
負債及び純資産の部合計	52499752	10018770	62518522	0	62518522

公益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		すぎとピア指定管理事業	居宅介護支援事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入	18,400	0	18,400	0	18,400
		受託金収入	54,369,761	0	54,369,761	0	54,369,761
		事業収入	712,000	0	712,000	0	712,000
		介護保険事業収入	0	8,171,320	8,171,320	0	8,171,320
		その他の収入	4,410	37,500	41,910	0	41,910
	事業活動収入計(1)		55,104,571	8,208,820	63,313,391	0	63,313,391
	支出	人件費支出	20,109,135	9,112,742	29,221,877	0	29,221,877
		事業費支出	11,428,398	182,971	11,611,369	0	11,611,369
		事務費支出	29,256,505	440,149	29,696,654	0	29,696,654
		事業活動支出計(2)	60,794,038	9,735,862	70,529,900	0	70,529,900
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,689,467	△1,527,042	△7,216,509	0	△7,216,509	
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
	支出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	934,800	0	934,800	0	934,800
		事業区分間繰入金収入	0	1,954,482	1,954,482	0	1,954,482
		その他の活動による収入	5,205,350	0	5,205,350	0	5,205,350
		その他の活動収入計(7)	6,140,150	1,954,482	8,094,632	0	8,094,632
	支出	その他の活動による支出	620,910	427,440	1,048,350	0	1,048,350
		その他の活動支出計(8)	620,910	427,440	1,048,350	0	1,048,350
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,519,240	1,527,042	7,046,282	0	7,046,282	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△170,227	0	△170,227	0	△170,227	
前期末支払資金残高(11)		752,023	0	752,023	0	752,023	
当期末支払資金残高(10)+(11)		581,796	0	581,796	0	581,796	

公益事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 7 年 4 月 1 日（至）令和 8 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘 定 科 目			すぎとピア指定管理事業	居宅介護支援事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	経常経費補助金収益	18,400	0	18,400	0	18,400
		受託金収益	54,369,761	0	54,369,761	0	54,369,761
		事業収益	712,000	0	712,000	0	712,000
		介護保険事業収益	0	8,171,320	8,171,320	0	8,171,320
		その他の収益	4,410	37,500	41,910	0	41,910
	サービス活動収益計(1)		55,104,571	8,208,820	63,313,391	0	63,313,391
	費 用	人件費	14,589,895	9,540,182	24,130,077	0	24,130,077
		事業費	11,428,398	182,971	11,611,369	0	11,611,369
		事務費	29,256,505	440,149	29,696,654	0	29,696,654
		サービス活動費用計(2)	55,274,798	10,163,302	65,438,100	0	65,438,100
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△170,227	△1,954,482	△2,124,709	0	△2,124,709	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益						
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
	費 用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△170,227	△1,954,482	△2,124,709	0	△2,124,709	
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	0	1,954,482	1,954,482	0	1,954,482
		特別収益計(8)	0	1,954,482	1,954,482	0	1,954,482
	費 用						
		特別費用計(9)	0	0	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,954,482	1,954,482	0	1,954,482
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△170,227	0	△170,227	0	△170,227	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△170,227	0	△170,227	0	△170,227	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		752,023	1,000,001	1,752,024	0	1,752,024
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		581,796	1,000,001	1,581,797	0	1,581,797
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		581,796	1,000,001	1,581,797	0	1,581,797

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

勘 定 科 目	すざとピア指定管理事業	居宅介護支援事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4016731	425151	4441882	0	4441882
固定資産	162360	4260241	4422601	0	4422601
その他の固定資産	162360	4260241	4422601	0	4422601
資産の部合計	4179091	4685392	8864483	0	8864483
流動負債	3434935	425151	3860086	0	3860086
固定負債	162360	4260240	4422600	0	4422600
負債の部合計	3597295	4685391	8282686	0	8282686
基金	0	△1000000	△1000000	0	△1000000
次期繰越活動増減差額	581796	1000001	1581797	0	1581797
純資産の部合計	581796	1	581797	0	581797
負債及び純資産の部合計	4179091	4685392	8864483	0	8864483

収益事業事業区分資金収支内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		自動販売機設置運営事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	事業収入	3,569,637	3,569,637	0	3,569,637
		受取利息配当金収入	3,248	3,248	0	3,248
		その他の収入	381,825	381,825	0	381,825
		事業活動収入計(1)	3,954,710	3,954,710	0	3,954,710
	支出	事務費支出	1,231,294	1,231,294	0	1,231,294
		事業活動支出計(2)	1,231,294	1,231,294	0	1,231,294
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,723,416	2,723,416	0	2,723,416	
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
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	
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	0
	支出	事業区分間繰入金支出	2,723,416	2,723,416	0	2,723,416
		その他の活動支出計(8)	2,723,416	2,723,416	0	2,723,416
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,723,416	△2,723,416	0	△2,723,416	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	

収益事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		自動販売機設置運営事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	事業収益	3,569,637	3,569,637	0	3,569,637
		その他の収益	381,825	381,825	0	381,825
		サービス活動収益計(1)	3,951,462	3,951,462	0	3,951,462
	費 用	事務費	1,231,294	1,231,294	0	1,231,294
		サービス活動費用計(2)	1,231,294	1,231,294	0	1,231,294
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,720,168	2,720,168	0	2,720,168	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	3,248	3,248	0	3,248
		サービス活動外収益計(4)	3,248	3,248	0	3,248
	費 用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,248	3,248	0	3,248
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,723,416	2,723,416	0	2,723,416	
特 別 増 減 の 部	収 益					
		特別収益計(8)	0	0	0	0
	費 用	事業区分間繰入金費用	2,723,416	2,723,416	0	2,723,416
		特別費用計(9)	2,723,416	2,723,416	0	2,723,416
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,723,416	△2,723,416	0	△2,723,416	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		0	0	0	0	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	0	0	0
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	0	0	0	0

収益事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

勘 定 科 目	自動販売機設置運営事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	217603	217603	0	217603
資産の部合計	217603	217603	0	217603
流動負債	217603	217603	0	217603
負債の部合計	217603	217603	0	217603
純資産の部合計	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	217603	217603	0	217603

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	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			5,200,000	4,830,300	369,700
			会費収入		5,200,000	4,830,300	369,700
				一般会費収入	4,510,000	4,295,300	214,700
				賛助会費収入	390,000	285,000	105,000
				特別会費収入	300,000	250,000	50,000
		寄附金収入			1,540,000	2,004,383	△464,383
			寄附金収入		540,000	610,816	△70,816
			経常経費寄附金収入		1,000,000	1,393,567	△393,567
		経常経費補助金収入			33,173,000	32,933,478	239,522
			市区町村補助金収入		30,080,000	30,080,552	△552
				運営費補助金収入	29,467,000	29,467,552	△552
				地域福祉基金事業補助金収入	613,000	613,000	0
			都道府県社協補助金収入		300,000	300,000	0
				ボランティア活動補助金収入	300,000	300,000	0
			共同募金配分金収入		2,793,000	2,552,926	240,074
				一般募金配分金収入	1,448,000	1,418,000	30,000
				歳末たすけあい配分金収入	1,345,000	1,134,926	210,074
		受託金収入			14,528,000	14,074,404	453,596
			市区町村受託金収入		3,827,000	3,768,114	58,886
				成年後見支援センター事業受託金収入	2,944,000	2,943,114	886
				奉仕員養成研修受託金収入	883,000	825,000	58,000
			都道府県社協受託金収入		10,701,000	10,306,290	394,710
				生活福祉資金貸付受託金収入	7,696,000	7,696,000	0
				福祉サービス利用援助事業受託金収入	3,005,000	2,610,290	394,710
		貸付事業収入			1,272,000	1,872,465	△600,465
			償還金収入		1,272,000	1,872,465	△600,465
				福祉資金償還金収入	1,272,000	1,872,465	△600,465
		事業収入			874,000	846,672	27,328
			広告料収入		106,000	80,000	26,000
			手数料収入		22,000	22,700	△700
			福祉サービス利用援助事業利用料収入		356,000	360,100	△4,100
			ふれあい家事援助事業収入		220,000	139,000	81,000
			その他の事業収入（事業）		170,000	244,872	△74,872
		受取利息配当金収入			2,000	16,608	△14,608
			受取利息配当金収入		1,000	16,350	△15,350
			基本財産受取利息配当金収入		1,000	258	742
		その他の収入			4,133,000	4,142,371	△9,371
			雑収入		4,133,000	4,142,371	△9,371
				退職手当積立基金預け金差益	3,675,000	3,675,290	△290
				雑収入	458,000	467,081	△9,081
		事業活動収入計(1)			60,722,000	60,720,681	1,319
	支出	人件費支出			54,497,000	53,610,222	886,778
			職員給料		24,501,000	24,031,999	469,001
			職員賞与		7,519,000	7,518,056	944
			非常勤職員給与		1,819,000	1,650,368	168,632
			派遣職員費		4,600,000	4,490,042	109,958
			退職給付費用		11,017,000	11,016,676	324
			法定福利費		5,041,000	4,903,081	137,919
		事業費支出			3,316,000	2,980,553	335,447
			車輛費		310,000	255,830	54,170
			報償費		84,000	83,400	600
			法外援護費		3,000	1,500	1,500
			在宅福祉サービス事業費		1,272,000	1,173,540	98,460
				理容サービス事業費	81,000	72,000	9,000
				ふれあい家事援助事業費	325,000	282,408	42,592

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
				福祉車輛貸出事業費	866,000	819,132	46,868
			委員会費		1,000	0	1,000
			委員会費		1,000	0	1,000
			ボランティアセンター活動事業費		1,646,000	1,466,283	179,717
				ボランティア情報紙発行事業費	41,000	33,920	7,080
				ボランティア体験プログラム事業費	615,000	593,742	21,258
				ボランティア講習会事業費	923,000	831,354	91,646
				ボランティア活動費	67,000	7,267	59,733
		事務費支出			3,535,000	2,712,344	822,656
			福利厚生費		142,000	115,880	26,120
			旅費交通費		205,000	57,352	147,648
			研修研究費		41,000	17,170	23,830
			事務消耗品費		339,000	232,328	106,672
			印刷製本費		93,000	59,279	33,721
			修繕費		25,000	0	25,000
			通信運搬費		519,000	435,369	83,631
			会議費		10,000	5,703	4,297
			広報費		26,000	0	26,000
			業務委託費		47,000	44,030	2,970
			手数料		358,000	325,938	32,062
			保険料		335,000	334,220	780
			賃借料		713,000	711,920	1,080
			租税公課		285,000	1,700	283,300
			保守料		103,000	102,960	40
			渉外費		40,000	26,064	13,936
			諸会費		218,000	213,500	4,500
			資料図書費		34,000	28,031	5,969
			雑費		2,000	900	1,100
		貸付事業支出			2,120,000	1,997,785	122,215
			貸付金支出		2,120,000	1,997,785	122,215
		共同募金配分金事業費			3,363,000	2,803,180	559,820
			一般募金配分金事業費		1,802,000	1,619,454	182,546
				老人福祉活動費	357,000	350,396	6,604
				児童・青少年福祉活動費	561,000	497,622	63,378
				ボランティア活動育成事業費	420,000	335,000	85,000
				啓発宣伝費	464,000	436,436	27,564
			歳末たすけあい配分金事業費		1,561,000	1,183,726	377,274
		助成金支出			2,392,000	2,141,573	250,427
			助成金支出		2,392,000	2,141,573	250,427
				支部社協助成金支出	1,351,000	1,129,324	221,676
				福祉団体助成金支出	1,021,000	1,012,249	8,751
				その他助成金支出	20,000	0	20,000
		法人税、住民税及び事業税支出			172,000	171,100	900
			法人税、住民税及び事業税支出		172,000	171,100	900
			事業活動支出計(2)		69,395,000	66,416,757	2,978,243
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,673,000	△5,696,076	△2,976,924
施設整備等による収	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

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	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	積立資産取崩収入			977,000	976,800	200
			退職給付引当資産取崩収入		977,000	976,800	200
		事業区分間繰入金収入			2,745,000	2,723,416	21,584
			収益事業区分間繰入金収入		2,745,000	2,723,416	21,584
		サービス区分間繰入金収入			1,725,000	1,575,528	149,472
			法人運営事業サービス区分間繰入金収入		1,725,000	1,575,528	149,472
		その他の活動による収入			5,987,000	5,986,120	880
			退職手当積立基金預け金取崩収入		5,987,000	5,986,120	880
		その他の活動収入計(7)			11,434,000	11,261,864	172,136
	支出	事業区分間繰入金支出			2,018,000	1,954,482	63,518
			公益事業区分間繰入金支出		2,018,000	1,954,482	63,518
		拠点区分間繰入金支出			2,803,000	2,425,167	377,833
			介護支援事業拠点区分間繰入金支出		2,803,000	2,425,167	377,833
		サービス区分間繰入金支出			1,725,000	1,575,528	149,472
			福祉利用援助サービス区分間繰入金支出		340,000	346,967	△6,967
			成年後見支援サービス区分間繰入金支出		32,000	27,030	4,970
			地域福祉事業サービス区分間繰入金支出		996,000	1,002,973	△6,973
			資金貸付事業サービス区分間繰入金支出		357,000	198,558	158,442
		その他の活動による支出			2,344,000	2,254,530	89,470
			退職手当積立基金預け金支出		1,979,000	1,897,530	81,470
			退職給付引当資産支出		365,000	357,000	8,000
		その他の活動支出計(8)			8,890,000	8,209,707	680,293
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			2,544,000	3,052,157	△508,157
予備費支出(10)				100,000	—	100,000	
				0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△6,229,000	△2,643,919	△3,585,081	
前期末支払資金残高(12)					8,537,000	9,878,487	△1,341,487
当期末支払資金残高(11)+(12)					2,308,000	7,234,568	△4,926,568

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	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			4,830,300	5,055,600	△225,300
			会費収益		4,830,300	5,055,600	△225,300
				一般会費収益	4,295,300	4,447,600	△152,300
				賛助会費収益	285,000	308,000	△23,000
				特別会費収益	250,000	300,000	△50,000
		寄附金収益			2,004,383	1,564,602	439,781
			寄附金収益		610,816	547,152	63,664
			経常経費寄附金収益		1,393,567	1,017,450	376,117
		経常経費補助金収益			32,933,478	32,914,036	19,442
			市区町村補助金収益		30,080,552	28,974,976	1,105,576
				運営費補助金収益	29,467,552	28,366,976	1,100,576
				地域福祉基金事業補助金収益	613,000	608,000	5,000
			都道府県社協補助金収益		300,000	300,000	0
				ボランティア活動補助金収益	300,000	300,000	0
			共同募金配分金収益		2,552,926	3,639,060	△1,086,134
				一般募金配分金収益	1,418,000	1,504,000	△86,000
				歳末たすけあい配分金収益	1,134,926	2,135,060	△1,000,134
		受託金収益			14,074,404	9,172,300	4,902,104
			市区町村受託金収益		3,768,114	776,000	2,992,114
				成年後見支援センター事業受託金収益	2,943,114	0	2,943,114
				奉仕員養成研修受託金収益	825,000	776,000	49,000
			都道府県社協受託金収益		10,306,290	8,396,300	1,909,990
				生活福祉資金貸付受託金収益	7,696,000	5,370,000	2,326,000
				福祉サービス利用援助事業受託金収益	2,610,290	3,026,300	△416,010
		事業収益			846,672	878,067	△31,395
			広告料収益		80,000	183,000	△103,000
			手数料収益		22,700	23,400	△700
			福祉サービス利用援助事業利用料収益		360,100	369,500	△9,400
			ふれあい家事援助事業収益		139,000	115,250	23,750
			その他の事業収益（事業）		244,872	186,917	57,955
		その他の収益			4,142,371	88,705	4,053,666
			その他の収益		4,142,371	88,705	4,053,666
				退職手当積立基金預け金差益	3,675,290	0	3,675,290
				雑収益	467,081	88,705	378,376
		サービス活動収益計(1)			58,831,608	49,673,310	9,158,298
	費用	人件費			48,901,832	31,608,984	17,292,848
			職員給料		24,031,999	18,143,915	5,888,084
			職員賞与		7,518,056	6,283,001	1,235,055
			非常勤職員給与		1,650,368	971,956	678,412
			派遣職員費		4,490,042	0	4,490,042
			退職給付費用		6,308,286	1,942,320	4,365,966
			法定福利費		4,903,081	4,267,792	635,289
		事業費			2,980,553	6,324,585	△3,344,032
			車輛費		255,830	195,594	60,236
			報償費		83,400	62,400	21,000
			法外援護費		1,500	0	1,500
			在宅福祉サービス事業費		1,173,540	4,570,783	△3,397,243
				福祉サービス利用援助事業費	0	3,396,635	△3,396,635
				理容サービス事業費	72,000	60,000	12,000
				ふれあい家事援助事業費	282,408	311,381	△28,973
				福祉車輛貸出事業費	819,132	802,767	16,365
			ボランティアセンター活動事業費		1,466,283	1,495,808	△29,525
				ボランティア情報紙発行事業費	33,920	96,995	△63,075
				ボランティア体験プログラム事業費	593,742	580,223	13,519
				ボランティア講習会事業費	831,354	805,104	26,250

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
			ボランティア活動費	7,267	13,486	△6,219
	事務費			2,712,344	5,389,820	△2,677,476
		福利厚生費		115,880	100,050	15,830
		旅費交通費		57,352	67,706	△10,354
		研修研究費		17,170	2,354	14,816
		事務消耗品費		232,328	112,333	119,995
		印刷製本費		59,279	95,590	△36,311
		通信運搬費		435,369	390,941	44,428
		会議費		5,703	9,955	△4,252
		広報費		0	25,740	△25,740
		業務委託費		44,030	3,040,909	△2,996,879
		手数料		325,938	239,070	86,868
		保険料		334,220	294,300	39,920
		賃借料		711,920	645,480	66,440
		租税公課		1,700	5,900	△4,200
		保守料		102,960	102,960	0
		渉外費		26,064	21,450	4,614
		諸会費		213,500	210,500	3,000
		資料図書費		28,031	23,682	4,349
		雑費		900	900	0
	共同募金配分金事業費			2,803,180	3,965,932	△1,162,752
		一般募金配分金事業費		1,619,454	1,653,686	△34,232
			老人福祉活動費	350,396	345,806	4,590
			児童・青少年福祉活動費	497,622	501,800	△4,178
			ボランティア活動育成事業費	335,000	385,000	△50,000
			啓発宣伝費	436,436	421,080	15,356
		歳末たすけあい配分金事業費		1,183,726	2,312,246	△1,128,520
	助成金費用			2,141,573	2,123,400	18,173
		助成金費用		2,141,573	2,123,400	18,173
			支部社協助成金費用	1,129,324	1,125,248	4,076
			福祉団体助成金費用	1,012,249	998,152	14,097
	減価償却費			10,200	353,949	△343,749
		減価償却費		10,200	353,949	△343,749
	サービス活動費用計(2)			59,549,682	49,766,670	9,783,012
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△718,074	△93,360	△624,714
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		16,608	3,656	12,952
		受取利息配当金収益		16,350	3,636	12,714
		基本財産受取利息配当金収益		258	20	238
	サービス活動外収益計(4)			16,608	3,656	12,952
	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)			16,608	3,656	12,952
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			△701,466	△89,704	△611,762
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		2,723,416	2,803,672	△80,256
		収益事業区分間繰入金収益		2,723,416	2,803,672	△80,256
		サービス区分間繰入金収益		1,575,528	0	1,575,528
		法人運営事業サービス区分間繰入金収益		1,575,528	0	1,575,528
	特別収益計(8)			4,298,944	2,803,672	1,495,272
	費用	事業区分間繰入金費用		1,954,482	1,769,385	185,097
		公益事業区分間繰入金費用		1,954,482	1,769,385	185,097
		拠点区分間繰入金費用		2,425,167	3,495,581	△1,070,414

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		介護支援事業拠点区分間繰入金費用		2,425,167	3,495,581	△1,070,414
	サービス区分間繰入金費用			1,575,528	0	1,575,528
		福祉利用援助サービス区分間繰入金費用		346,967	0	346,967
		成年後見支援サービス区分間繰入金費用		27,030	0	27,030
		地域福祉事業サービス区分間繰入金費用		1,002,973	0	1,002,973
		資金貸付事業サービス区分間繰入金費用		198,558	0	198,558
		特別費用計(9)		5,955,177	5,264,966	690,211
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,656,233	△2,461,294	805,061
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,357,699	△2,550,998	193,299
		法人税、住民税及び事業税(12)		171,100	200,600	△29,500
		法人税等調整額(13)		0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△2,528,799	△2,751,598	222,799
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)		8,645,405	11,397,003	△2,751,598
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		6,116,606	8,645,405	△2,528,799
		基本金取崩額(17)		0	0	0
		基金取崩額(18)		0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)		0	0	0
		その他の積立金積立額(20)		0	0	0
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		6,116,606	8,645,405	△2,528,799

地域福祉事業拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			9,400,709	11,605,759	△2,205,050	流動負債			2,166,141	1,727,272	438,869
	現金預金		4,751,792	10,208,159	△5,456,367		事業未払金		34,979	82,463	△47,484
	事業未収金		3,818,314	789,600	3,028,714		その他の未払金		1,904,435	1,452,639	451,796
	未収金		217,603	0	217,603		職員預り金		226,727	192,170	34,557
	未収補助金		613,000	608,000	5,000	固定負債			35,717,005	40,425,395	△4,708,390
固定資産			43,099,043	47,692,313	△4,593,270		退職給付引当金		35,717,005	40,425,395	△4,708,390
基本財産			1,000,000	1,000,000	0		負債の部合計		37,883,146	42,152,667	△4,269,521
	定期預金		1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部					
その他の固定資産			42,099,043	46,692,313	△4,593,270	基本金			1,000,000	1,000,000	0
	機械及び装置		6	6	0		基本金		1,000,000	1,000,000	0
	車輛運搬具		2	2	0	基金			7,500,000	7,500,000	0
	器具及び備品		3,210	13,410	△10,200		福祉基金		7,500,000	7,500,000	0
	長期貸付金		6,378,820	6,253,500	125,320	次期繰越活動増減差額			6,116,606	8,645,405	△2,528,799
	退職手当積立基金預け金		30,676,238	34,764,828	△4,088,590		次期繰越活動増減差額		6,116,606	8,645,405	△2,528,799
	退職給付引当資産		4,950,200	5,570,000	△619,800		（うち当期活動増減差額）		△2,528,799	△2,751,598	222,799
	積立資産		90,567	90,567	0		純資産の部合計		14,616,606	17,145,405	△2,528,799
	資産の部合計		52,499,752	59,298,072	△6,798,320		負債及び純資産の部合計		52,499,752	59,298,072	△6,798,320

計算書類に対する注記（地域福祉事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

ア 建物並びに器具及び備品
定額法

イ リース資産

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当資産及び退職給付引当金は、掛金累計額を計上

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、全国社会福祉協議会及び埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済制度による

4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、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) 地域福祉事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書
- (3) 拠点区分資金収支明細書
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ・法人運営事業サービス区分
 - ・福祉サービス利用援助事業サービス区分
 - ・成年後見支援センター事業サービス区分
 - ・地域福祉事業サービス区分
 - ・資金貸付事業サービス区分

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. 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
車輛運搬具	2,360,000	2,359,998	2
器具及び備品	392,650	389,440	3,210
機械及び装置	1,015,584	1,015,578	6
合 計	3,768,234	3,765,016	3,218

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

介護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)

		大	中	小	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			30,000	0	30,000
			市区町村受託金収入		30,000	0	30,000
				障がい者ホームヘルプサービス事業受託	30,000	0	30,000
		介護保険事業収入			2,685,000	2,220,580	464,420
			居宅介護料収入(介護報酬収入)		1,842,000	1,641,481	200,519
				介護報酬収入	1,842,000	1,641,481	200,519
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)		206,000	188,254	17,746
				介護負担金収入(公費)	57,000	71,049	△14,049
				介護負担金収入(一般)	149,000	117,205	31,795
			介護予防・日常生活支援総合事業収入		600,000	377,441	222,559
				事業費収入	523,000	333,965	189,035
				事業負担金収入(公費)	10,000	8,554	1,446
				事業負担金収入(一般)	67,000	34,922	32,078
			その他の事業収入		37,000	13,404	23,596
				その他の事業収入(介護保険)	37,000	13,404	23,596
		障害福祉サービス等事業収入			798,000	569,158	228,842
			自立支援給付費収入		789,000	565,735	223,265
				介護給付費収入	789,000	565,735	223,265
			利用者負担金収入		6,000	0	6,000
			その他の事業収入		3,000	3,423	△423
				その他の事業収入(障がい)	3,000	3,423	△423
		その他の収入			2,000	20,000	△18,000
			雑収入		2,000	20,000	△18,000
				雑収入	2,000	20,000	△18,000
		事業活動収入計(1)			3,515,000	2,809,738	705,262
	支出	人件費支出			4,742,000	4,536,849	205,151
			職員給料		2,494,000	2,474,964	19,036
			職員賞与		809,000	808,058	942
			非常勤職員給与		832,000	647,665	184,335
			法定福利費		607,000	606,162	838
		事業費支出			288,000	157,956	130,044
			介護用品費		5,000	4,362	638
			車輛費		253,000	153,594	99,406
			町受託事業費		30,000	0	30,000
				障がい者ホームヘルプサービス事業費	30,000	0	30,000
		事務費支出			348,000	267,400	80,600
			福利厚生費		49,000	33,320	15,680
			旅費交通費		2,000	0	2,000
			研修研究費		5,000	0	5,000
			事務消耗品費		5,000	0	5,000
			修繕費		10,000	0	10,000
			通信運搬費		6,000	0	6,000
			賃借料		261,000	224,840	36,160
			保守料		10,000	9,240	760
		事業活動支出計(2)			5,378,000	4,962,205	415,795
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△1,863,000	△2,152,467	289,467
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
施設整備等による収支	支出						

介護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）

		大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
る 収 支							
		施設整備等支出計 (5)			0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			0	0	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入 ・	拠点区分間繰入金収入			2,803,000	2,425,167	377,833
			地域福祉事業拠点区分間繰入金収入		2,803,000	2,425,167	377,833
		その他の活動収入計 (7)			2,803,000	2,425,167	377,833
	支 出	その他の活動による支出			277,000	272,700	4,300
			退職手当積立基金預け金支出		233,000	231,900	1,100
			退職給付引当資産支出		44,000	40,800	3,200
	その他の活動支出計 (8)			277,000	272,700	4,300	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			2,526,000	2,152,467	373,533	
	予備費支出 (10)			50,000 0	—	50,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			613,000	0	613,000		
前期末支払資金残高 (12)					0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)					613,000	0	613,000

介護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）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益			2,220,580	5,466,836	△3,246,256
			居宅介護料収益(介護報酬収益)		1,641,481	3,727,822	△2,086,341
				介護報酬収益	1,641,481	3,727,822	△2,086,341
			居宅介護料収益(利用者負担金収益)		188,254	428,362	△240,108
				介護負担金収益(公費)	71,049	120,079	△49,030
				介護負担金収益(一般)	117,205	308,283	△191,078
			介護予防・日常生活支援総合事業収益		377,441	1,214,051	△836,610
				事業費収益	333,965	1,060,622	△726,657
				事業負担金収益(公費)	8,554	21,190	△12,636
				事業負担金収益(一般)	34,922	132,239	△97,317
			その他の事業収益		13,404	96,601	△83,197
				その他の事業収益(介護保険)	13,404	96,601	△83,197
		障害福祉サービス等事業収益			569,158	1,457,882	△888,724
			自立支援給付費収益		565,735	1,457,882	△892,147
				介護給付費収益	565,735	1,457,882	△892,147
			その他の事業収益		3,423	0	3,423
				その他の事業収益(障がい)	3,423	0	3,423
		その他の収益			20,000	40,000	△20,000
			その他の収益		20,000	40,000	△20,000
				雑収益	20,000	40,000	△20,000
		サービス活動収益計(1)			2,809,738	6,964,718	△4,154,980
	費用	人件費			4,809,549	9,647,245	△4,837,696
			職員給料		2,474,964	4,992,947	△2,517,983
			職員賞与		808,058	1,609,292	△801,234
			非常勤職員給与		647,665	1,482,818	△835,153
			退職給付費用		272,700	540,480	△267,780
			法定福利費		606,162	1,021,708	△415,546
		事業費			157,956	322,581	△164,625
			介護用品費		4,362	0	4,362
			車輛費		153,594	322,581	△168,987
		事務費			267,400	490,473	△223,073
			福利厚生費		33,320	51,060	△17,740
			通信運搬費		0	57,973	△57,973
			手数料		0	21,000	△21,000
			保険料		0	57,920	△57,920
			賃借料		224,840	206,580	18,260
			保守料		9,240	88,440	△79,200
			諸会費		0	7,500	△7,500
		減価償却費			13,925	13,925	0
			減価償却費		13,925	13,925	0
		サービス活動費用計(2)			5,248,830	10,474,224	△5,225,394
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△2,439,092	△3,509,506	1,070,414
サービス活動外増減の部	収益						
		サービス活動外収益計(4)			0	0	0
	費用						
		サービス活動外費用計(5)			0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			0	0	0

介護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）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)					△2,439,092	△3,509,506	1,070,414
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			2,425,167	3,495,581	△1,070,414
			地域福祉事業拠点区分間繰入金収益		2,425,167	3,495,581	△1,070,414
		特別収益計(8)			2,425,167	3,495,581	△1,070,414
	費用	固定資産売却損・処分損			2	0	2
			車輛運搬具売却損・処分損		2	0	2
		特別費用計(9)			2	0	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				2,425,165	3,495,581	△1,070,416
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					△13,927	△13,925	△2
法人税、住民税及び事業税(12)					0	0	0
法人税等調整額(13)					0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)					△13,927	△13,925	△2
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)				6,759,957	6,773,882	△13,925
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)				6,746,030	6,759,957	△13,927
	基本金取崩額(17)				0	0	0
	基金取崩額(18)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)				0	0	0
	その他の積立金積立額(20)				0	0	0
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)					6,746,030	6,759,957	△13,927

介護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					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			0	422,927	△422,927	流動負債			0	422,927	△422,927
	現金預金		0	△628,065	628,065		その他の未払金		0	376,736	△376,736
	事業未収金		0	1,050,992	△1,050,992		職員預り金		0	46,191	△46,191
固定資産			10,018,770	9,759,997	258,773	固定負債			9,772,740	9,500,040	272,700
その他の固定資産			10,018,770	9,759,997	258,773		退職給付引当金		9,772,740	9,500,040	272,700
	機械及び装置		2	2	0	負債の部合計			9,772,740	9,922,967	△150,227
	車両運搬具		0	2	△2	純 資 産 の 部					
	ソフトウェア		246,028	259,953	△13,925	基金			△6,500,000	△6,500,000	0
	退職手当積立基金預け金		8,318,340	8,086,440	231,900		福祉基金		△6,500,000	△6,500,000	0
	退職給付引当資産		1,454,400	1,413,600	40,800	次期繰越活動増減差額			6,746,030	6,759,957	△13,927
							次期繰越活動増減差額		6,746,030	6,759,957	△13,927
							（うち当期活動増減差額）		△13,927	△13,925	△2
資産の部合計			10,018,770	10,182,924	△164,154	純資産の部合計			246,030	259,957	△13,927
						負債及び純資産の部合計			10,018,770	10,182,924	△164,154

計算書類に対する注記（介護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

ア 建物並びに器具及び備品

定額法

イ リース資産

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
・リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当資産及び退職給付引当金は、掛金累計額を計上

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、全国社会福祉協議会及び埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済制度による

4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、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) 介護支援事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書
- (3) 拠点区分資金収支明細書
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ・訪問介護事業サービス区分
 - ・居宅介護事業サービス区分

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. 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
機械及び装置	2,270,111	2,270,109	2
ソフトウェア	948,360	702,332	246,028
合 計	3,218,471	2,972,441	246,030

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

すぎとピア指定管理事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			31,000	18,400	12,600
			市区町村補助金収入		31,000	18,400	12,600
				シニアサロン運営費補助金収益	31,000	18,400	12,600
		受託金収入			54,823,000	54,369,761	453,239
			市区町村受託金収入		54,823,000	54,369,761	453,239
				すぎとピア指定管理受託金収入	54,823,000	54,369,761	453,239
		事業収入			792,000	712,000	80,000
			利用料収入		792,000	712,000	80,000
		その他の収入			11,000	4,410	6,590
			雑収入		11,000	4,410	6,590
				雑収入	11,000	4,410	6,590
		事業活動収入計(1)			55,657,000	55,104,571	552,429
	支出	人件費支出			20,954,000	20,109,135	844,865
			職員給料		6,223,000	5,809,998	413,002
			職員賞与		2,072,000	2,071,497	503
			非常勤職員給与		5,034,000	4,724,534	309,466
			退職給付費用		6,141,000	6,140,150	850
			法定福利費		1,484,000	1,362,956	121,044
		事業費支出			12,468,000	11,428,398	1,039,602
			水道光熱費		8,137,000	7,111,761	1,025,239
			燃料費		2,635,000	2,634,500	500
			消耗器具備品費		412,000	410,520	1,480
			すぎとピア自主事業費		531,000	519,594	11,406
				すぎとピア自主事業費	531,000	519,594	11,406
			すぎとピア指定管理料返還金		753,000	752,023	977
		事務費支出			30,291,000	29,256,505	1,034,495
			福利厚生費		25,000	23,320	1,680
			修繕費		3,430,000	2,872,860	557,140
			通信運搬費		329,000	320,430	8,570
			業務委託費		23,447,000	23,037,604	409,396
			手数料		135,000	121,660	13,340
			保険料		39,000	38,170	830
			賃借料		357,000	314,761	42,239
			租税公課		1,553,000	1,552,700	300
			保守料		974,000	973,500	500
			諸会費		2,000	1,500	500
		事業活動支出計(2)			63,713,000	60,794,038	2,918,962
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△8,056,000	△5,689,467	△2,366,533
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	収入	積立資産取崩収入			935,000	934,800	200
			退職給付引当資産取崩収入		935,000	934,800	200
		その他の活動による収入			5,206,000	5,205,350	650
			退職手当積立基金預け金取崩収入		5,206,000	5,205,350	650
		その他の活動収入計(7)			6,141,000	6,140,150	850
	支出	その他の活動による支出			621,000	620,910	90
			退職手当積立基金預け金支出		528,000	527,910	90

すぎとピア指定管理事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ る 収 支			退職給付引当資産支出		93, 000	93, 000	0
		その他の活動支出計(8)			621, 000	620, 910	90
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			5, 520, 000	5, 519, 240	760
予備費支出(10)					0	—	0
					0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△2, 536, 000	△170, 227	△2, 365, 773
前期末支払資金残高(12)					0	752, 023	△752, 023
当期末支払資金残高(11)+(12)					△2, 536, 000	581, 796	△3, 117, 796

すぎとピア指定管理事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位: 円)

		大	中	小	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	経常経費補助金収益			18,400	31,000	△12,600	
			市区町村補助金収益		18,400	31,000	△12,600	
				シニアサロン運営費補助金収益	18,400	31,000	△12,600	
		受託金収益			54,369,761	52,107,599	2,262,162	
			市区町村受託金収益		54,369,761	52,107,599	2,262,162	
				すぎとピア指定管理受託金収益	54,369,761	52,107,599	2,262,162	
		事業収益			712,000	648,250	63,750	
			利用料収益		712,000	648,250	63,750	
		その他の収益			4,410	6,480	△2,070	
			その他の収益		4,410	6,480	△2,070	
				雑収益	4,410	6,480	△2,070	
	サービス活動収益計 (1)				55,104,571	52,793,329	2,311,242	
	費用	人件費			14,589,895	12,283,134	2,306,761	
			職員給料		5,809,998	6,051,012	△241,014	
			職員賞与		2,071,497	2,005,714	65,783	
			非常勤職員給与		4,724,534	2,211,068	2,513,466	
			退職給付費用		620,910	607,080	13,830	
			法定福利費		1,362,956	1,408,260	△45,304	
		事業費			11,428,398	10,950,001	478,397	
			水道光熱費		7,111,761	7,224,805	△113,044	
			燃料費		2,634,500	2,447,500	187,000	
			消耗器具備品費		410,520	411,439	△919	
			すぎとピア自主事業費		519,594	531,989	△12,395	
				すぎとピア自主事業費	519,594	531,989	△12,395	
			すぎとピア指定管理料返還金		752,023	334,268	417,755	
		事務費			29,256,505	29,142,439	114,066	
			福利厚生費		23,320	0	23,320	
			修繕費		2,872,860	3,425,925	△553,065	
			通信運搬費		320,430	313,470	6,960	
			業務委託費		23,037,604	22,901,178	136,426	
			手数料		121,660	118,140	3,520	
			保険料		38,170	38,170	0	
			賃借料		314,761	185,556	129,205	
			租税公課		1,552,700	1,308,200	244,500	
			保守料		973,500	850,300	123,200	
			諸会費		1,500	1,500	0	
		サービス活動費用計 (2)				55,274,798	52,375,574	2,899,224
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)				△170,227	417,755	△587,982
サービス活動外増減の部	収益							
		サービス活動外収益計 (4)			0	0	0	
	費用							
		サービス活動外費用計 (5)			0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)				0	0	0	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)				△170,227	417,755	△587,982		
特別増減の部	収益							
		特別収益計 (8)			0	0	0	
	費用							
		特別費用計 (9)			0	0	0	

すぎとピア指定管理事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△170,227	417,755	△587,982
	法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
	法人税等調整額(13)			0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△170,227	417,755	△587,982
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)			752,023	334,268	417,755
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)			581,796	752,023	△170,227
	基本金取崩額(17)			0	0	0
	基金取崩額(18)			0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)			0	0	0
	その他の積立金積立額(20)			0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			581,796	752,023	△170,227

すぎとピア指定管理事業拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			4,016,731	2,834,355	1,182,376	流動負債			3,434,935	2,082,332	1,352,603
	現金預金		1,628,570	1,377,756	250,814		事業未払金		489,299	543,933	△54,634
	事業未収金		2,369,761	1,425,599	944,162		その他の未払金		2,881,144	1,469,109	1,412,035
	未収補助金		18,400	31,000	△12,600		職員預り金		64,492	69,290	△4,798
固定資産			162,360	5,681,600	△5,519,240	固定負債			162,360	5,681,600	△5,519,240
その他の固定資産			162,360	5,681,600	△5,519,240		退職給付引当金		162,360	5,681,600	△5,519,240
	退職手当積立基金預け金		137,760	4,815,200	△4,677,440		負債の部合計		3,597,295	7,763,932	△4,166,637
	退職給付引当資産		24,600	866,400	△841,800		純 資 産 の 部				
						次期繰越活動増減差額			581,796	752,023	△170,227
							次期繰越活動増減差額		581,796	752,023	△170,227
							（うち当期活動増減差額）		△170,227	417,755	△587,982
							純資産の部合計		581,796	752,023	△170,227
							負債及び純資産の部合計		4,179,091	8,515,955	△4,336,864
資産の部合計			4,179,091	8,515,955	△4,336,864						

計算書類に対する注記（すぎとピア指定管理事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

ア 建物並びに器具及び備品

定額法

イ リース資産

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当資産及び退職給付引当金は、掛金累計額を計上

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、全国社会福祉協議会及び埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済制度による

4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、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) すぎとピア指定管理事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

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. 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

居宅介護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）

		大	中	小	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			4,000	0	4,000
			市区町村受託金収入		4,000	0	4,000
				認定調査受託金収入	4,000	0	4,000
		介護保険事業収入			7,819,000	8,171,320	△352,320
			居宅介護支援介護料収入		7,819,000	8,171,320	△352,320
				居宅介護支援介護料収入	7,124,000	7,526,764	△402,764
				介護予防支援介護料収入	695,000	644,556	50,444
		その他の収入			1,000	37,500	△36,500
			雑収入		1,000	37,500	△36,500
				雑収入	1,000	37,500	△36,500
		事業活動収入計(1)			7,824,000	8,208,820	△384,820
	支出	人件費支出			9,245,000	9,112,742	132,258
			職員給料		3,399,000	3,319,698	79,302
			職員賞与		1,261,000	1,260,172	828
			非常勤職員給与		3,322,000	3,270,209	51,791
			法定福利費		1,263,000	1,262,663	337
		事業費支出			244,000	182,971	61,029
			車輛費		244,000	182,971	61,029
		事務費支出			496,000	440,149	55,851
			福利厚生費		42,000	32,570	9,430
			旅費交通費		1,000	0	1,000
			研修研究費		10,000	600	9,400
			事務消耗品費		3,000	0	3,000
			通信運搬費		51,000	32,449	18,551
			広報費		1,000	0	1,000
			手数料		1,000	0	1,000
			保険料		35,000	32,150	2,850
			賃借料		324,000	317,020	6,980
			保守料		14,000	13,860	140
			諸会費		12,000	11,500	500
			資料図書費		1,000	0	1,000
			雑費		1,000	0	1,000
		事業活動支出計(2)			9,985,000	9,735,862	249,138
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△2,161,000	△1,527,042	△633,958
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	収入	事業区分間繰入金収入			2,018,000	1,954,482	63,518
			社会福祉事業区分間繰入金収入		2,018,000	1,954,482	63,518
		その他の活動収入計(7)			2,018,000	1,954,482	63,518
	支出	その他の活動による支出			429,000	427,440	1,560
			退職手当積立基金預け金支出		361,000	360,240	760
			退職給付引当資産支出		68,000	67,200	800

居宅介護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）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支		その他の活動支出計(8)			429,000	427,440	1,560
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,589,000	1,527,042	61,958
		予備費支出(10)			50,000 0	—	50,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△622,000	0	△622,000
前期末支払資金残高(12)					0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)					△622,000	0	△622,000

居宅介護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）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益			8,171,320	7,558,768	612,552	
			居宅介護支援介護料収益		8,171,320	7,558,768	612,552	
				居宅介護支援介護料収益		7,526,764	6,933,286	593,478
				介護予防支援介護料収益		644,556	625,482	19,074
		その他の収益			37,500	25,000	12,500	
			その他の収益		37,500	25,000	12,500	
				雑収益		37,500	25,000	12,500
		サービス活動収益計(1)				8,208,820	7,583,768	625,052
	費用	人件費			9,540,182	9,562,065	△21,883	
			職員給料		3,319,698	3,351,931	△32,233	
			職員賞与		1,260,172	1,255,568	4,604	
			非常勤職員給与		3,270,209	3,250,332	19,877	
			退職給付費用		427,440	425,040	2,400	
			法定福利費		1,262,663	1,279,194	△16,531	
			事業費			182,971	124,359	58,612
			車両費		182,971	124,359	58,612	
		事務費			440,149	484,510	△44,361	
			福利厚生費		32,570	41,480	△8,910	
			研修研究費		600	81,000	△80,400	
			事務消耗品費		0	60,000	△60,000	
			通信運搬費		32,449	3,570	28,879	
			手数料		0	13,200	△13,200	
			保険料		32,150	32,200	△50	
			賃借料		317,020	188,100	128,920	
			保守料		13,860	53,460	△39,600	
			諸会費		11,500	11,500	0	
			サービス活動費用計(2)				10,163,302	10,170,934
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				△1,954,482	△2,587,166	632,684
サービス活動外増減の部	収益							
	サービス活動外収益計(4)			0	0	0		
	費用							
	サービス活動外費用計(5)			0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)				△1,954,482	△2,587,166	632,684		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益			1,954,482	1,769,385	185,097	
			社会福祉事業区分間繰入金収益		1,954,482	1,769,385	185,097	
		特別収益計(8)			1,954,482	1,769,385	185,097	
	費用							
		特別費用計(9)			0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			1,954,482	1,769,385	185,097		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				0	△817,781	817,781	
	法人税、住民税及び事業税(12)				0	0	0	
法人税等調整額(13)				0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)				0	△817,781	817,781		
繰越活	前期繰越活動増減差額(15)				1,000,001	1,817,782	△817,781	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)				1,000,001	1,000,001	0	
	基本金取崩額(17)				0	0	0	

居宅介護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）

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 増 減 差 額 の 部	基金取崩額(18)			0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)			0	0	0
	その他の積立金積立額(20)			0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			1,000,001	1,000,001	0

居宅介護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					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			425,151	406,955	18,196	流動負債			425,151	406,955	18,196
	現金預金		△922,716	△843,764	△78,952		その他の未払金		376,427	354,133	22,294
	事業未収金		1,347,867	1,250,719	97,148		職員預り金		48,724	52,822	△4,098
固定資産			4,260,241	3,832,801	427,440	固定負債			4,260,240	3,832,800	427,440
その他の固定資産			4,260,241	3,832,801	427,440		退職給付引当金		4,260,240	3,832,800	427,440
	機械及び装置		1	1	0	負債の部合計			4,685,391	4,239,755	445,636
	退職手当積立基金預け金		3,597,840	3,237,600	360,240	純 資 産 の 部					
	退職給付引当資産		662,400	595,200	67,200	基金			△1,000,000	△1,000,000	0
							福祉基金		△1,000,000	△1,000,000	0
						次期繰越活動増減差額			1,000,001	1,000,001	0
							次期繰越活動増減差額		1,000,001	1,000,001	0
							（うち当期活動増減差額）		0	△817,781	817,781
						純資産の部合計			1	1	0
資産の部合計			4,685,392	4,239,756	445,636	負債及び純資産の部合計			4,685,392	4,239,756	445,636

計算書類に対する注記（居宅介護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

ア 建物並びに器具及び備品

定額法

イ リース資産

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当資産及び退職給付引当金は、掛金累計額を計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、全国社会福祉協議会及び埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済制度による

4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、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) 居宅介護支援事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

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. 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
機械及び装置	164,325	164,324	1
合 計	164,325	164,324	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

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

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

自動販売機設置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）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	事業収入			3,684,000	3,569,637	114,363
			販売手数料収入		3,684,000	3,569,637	114,363
		受取利息配当金収入			1,000	3,248	△2,248
			受取利息配当金収入		1,000	3,248	△2,248
		その他の収入			396,000	381,825	14,175
			雑収入		396,000	381,825	14,175
				雑収入	396,000	381,825	14,175
		事業活動収入計(1)			4,081,000	3,954,710	126,290
	支出	事務費支出			1,336,000	1,231,294	104,706
			賃借料		1,336,000	1,231,294	104,706
		事業活動支出計(2)			1,336,000	1,231,294	104,706
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				2,745,000	2,723,416	21,584	
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						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出			2,745,000	2,723,416	21,584
			社会福祉事業区分間繰入金支出		2,745,000	2,723,416	21,584
		その他の活動支出計(8)			2,745,000	2,723,416	21,584
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△2,745,000	△2,723,416	△21,584
予備費支出(10)				0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0

自動販売機設置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)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	事業収益			3,569,637	3,690,012	△120,375
			販売手数料収益		3,569,637	3,690,012	△120,375
		その他の収益			381,825	377,072	4,753
			その他の収益		381,825	377,072	4,753
			雑収益		381,825	377,072	4,753
	サービス活動収益計(1)			3,951,462	4,067,084	△115,622	
	費用	事務費			1,231,294	1,264,531	△33,237
		賃借料		1,231,294	1,264,531	△33,237	
サービス活動費用計(2)			1,231,294	1,264,531	△33,237		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				2,720,168	2,802,553	△82,385	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			3,248	1,119	2,129
			受取利息配当金収益		3,248	1,119	2,129
		サービス活動外収益計(4)			3,248	1,119	2,129
	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)				3,248	1,119	2,129	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				2,723,416	2,803,672	△80,256	
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)			0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用			2,723,416	2,803,672	△80,256
			社会福祉事業区分間繰入金費用		2,723,416	2,803,672	△80,256
		特別費用計(9)			2,723,416	2,803,672	△80,256
特別増減差額(10)=(8)-(9)				△2,723,416	△2,803,672	80,256	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				0	0	0	
法人税、住民税及び事業税(12)				0	0	0	
法人税等調整額(13)				0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)				0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)				0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)				0	0	0
	基本金取崩額(17)				0	0	0
	基金取崩額(18)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)				0	0	0
	その他の積立金積立額(20)				0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)				0	0	0

自動販売機設置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					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			217,603	0	217,603	流動負債			217,603	0	217,603
	未収金		217,603	0	217,603		その他の未払金		217,603	0	217,603
						負債の部合計			217,603	0	217,603
						純 資 産 の 部					
						純資産の部合計			0	0	0
資産の部合計			217,603	0	217,603	負債及び純資産の部合計			217,603	0	217,603

計算書類に対する注記（自動販売機設置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

ア 建物並びに器具及び備品

定額法

イ リース資産

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

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、全国社会福祉協議会及び埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済制度による

4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、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) 自動販売機設置運営事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

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. 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

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	埼玉りそな銀行杉戸支店	普通NO. 0050346	—	運転資金	—	—	2,933,286
	埼玉りそな銀行杉戸支店	普通NO. 3983857	—	運転資金（すぎとピア指定管理事業）	—	—	2,524,360
	埼玉りそな銀行杉戸支店	普通NO. 3763044		運転資金（自動販売機設置運営事業）			
事業未収金				小計			5,457,646
				2・3月介護報酬等	—	—	3,767,828
	杉戸町		—	成年後見支援センター受託金	—	—	2,943,114
	杉戸町		—	ボランティア講習会受託金	—	—	825,000
未収金 未収補助金				小計			7,535,942
	自動販売機設置業者		—	行政財産・電気使用料等	—	—	435,206
	杉戸町		—	地域福祉基金事業補助金	—	—	613,000
	杉戸町		—	シニアサロン運営費補助金	—	—	18,400
			小計			631,400	
流動資産合計							14,060,194
2 固定資産							
(1) 基本財産							
定期預金	埼玉みずほ農協杉戸中央支店	定期預金NO. 36609455	—	定款に定められた財産	—	—	1,000,000
基本財産合計							1,000,000
(2) その他の固定資産							
機械及び装置	OHP他		—	社会福祉事業の用に供している	3,450,020	3,450,011	9
車輛運搬具	スズキ小型自動車他1台		—	社会福祉事業等のサービス提供のため供している	2,360,000	2,359,998	2
器具及び備品	金庫他		—	社会福祉事業の用に供している	392,650	389,440	3,210
ソフトウェア	介護保険ソフト他		—	社会福祉事業の用に供している	948,360	702,332	246,028
長期貸付金	生活困窮者		—	福祉資金貸付金	—	—	6,378,820
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会		—	退職積立掛金	—	—	42,730,178
退職給付引当資産	埼玉県共助会		—	共助会積立資産	—	—	7,091,600
積立資産	埼玉りそな銀行杉戸支店 普通NO. 3793569		—	退職積立資産	—	—	90,567
その他の固定資産合計							56,540,414
固定資産合計							57,540,414
資産合計							71,600,608
Ⅱ 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	水道光熱費3月分他		—		—	—	524,278
その他の未払金	賃金3月分他		—		—	—	5,379,609
職員預り金	社会保険料他		—		—	—	339,943
流動負債合計							6,243,830
2 固定負債							
退職給付引当金	退職給与引当金		—		—	—	49,912,345
固定負債合計							49,912,345
負債合計							56,156,175
差引純資産							15,444,433

監査報告書

令和8年5月11日

社会福祉法人

杉戸町社会福祉協議会

会長 窪田 裕之 殿

監事

新井義久 (新井)

監事

林かほる (林)

私たち監事は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの令和7年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。