



令和 7 年度

決 算 書

社会福祉法人 川西市社会福祉協議会

目 次

帳 票 等	頁
資金収支決算総括表	1
法人単位資金収支計算書 第一号第一様式(第十七条第四項関係)	2
法人単位事業活動計算書 第二号第一様式(第二十三条第四項関係)	3
法人単位貸借対照表 第三号第一様式(第二十七条第四項関係)	4
事業区分資金収支内訳表 第一号第三様式(第十七条第四項関係)	5
事業区分事業活動内訳表 第二号第三様式	11
事業区分貸借対照表内訳表 第三号第三様式	17
別紙1(法人全体)注記	29
拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式	32
拠点区分事業活動計算書 第二号第四様式	62
拠点区分貸借対照表 第三号第四様式	93
別紙2(拠点区分)注記	108
別紙3(②)寄附金収益明細書	132
別紙3(③)補助金事業等収益明細書	133
別紙3(④)拠点区分間繰入金明細書	134
別紙3(⑤)拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書	136
別紙3(⑥)基本金明細書	137
別紙3(⑧)基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	138
別紙3(⑨)引当金明細書	153
別紙3(⑩)拠点区分資金収支明細書	158
別紙3(⑪)拠点区分事業活動明細書	162
別紙3(⑫)基金・積立金・積立資産明細書	186
別紙3(⑬)サービス区分間繰入金明細書	188
別紙3(⑮)就労支援事業別事業活動明細書	189
別紙3(⑰)就労支援事業明細書	191
現金預金明細表	193
事業未収金明細表	196
未収金明細表	197
貯蔵品明細表、前払金明細表	198
固定資産管理台帳	199
投資有価証券明細表	209
事業未払金明細表、その他の未払金明細表、未払費用明細表	210
預り金明細表、職員預り金明細表	213
財産目録	214
基金・積立金報告	216

令和7年度 社会福祉法人川西市社会福祉協議会 資金収支決算総括表

社会福祉事業

(単位:円)

拠 点 区 分		会費収入	経常経費 補助金収入	受託金収入	介護保険・ 障害福祉サ ビス等収入	その他収入	収入計 (1)	人件費支出	事業費支出	事務費支出	その他支出	支出計 (2)	当期資金 収支差額 (3)=(1)-(2)	前期末支払 資金残高 (4)	当期支払 資金残高 (3)+(4)
法人運営事業		6,454,541	113,298,906			11,785,234	131,538,681	102,129,547	323,836	12,300,255	8,752,137	123,505,775	8,032,906	2,372,734	10,405,640
緑台老人福祉センター			10,479,926			760	10,480,686		3,585,788	6,653,671	4,333,250	14,572,709	△ 4,092,023	4,092,023	0
久代老人福祉センター							0				1,662,257	1,662,257	△ 1,662,257	1,662,257	0
一の鳥居老人福祉センター			5,928,493			650	5,929,143		1,031,369	4,633,994	3,612,047	9,277,410	△ 3,348,267	3,348,267	0
小計		6,454,541	129,707,325	0	0	11,786,644	147,948,510	102,129,547	4,940,993	23,587,920	18,359,691	149,018,151	△ 1,069,641	11,475,281	10,405,640
地域福祉事業		0	43,083,080	109,320,957	0	10,216,345	162,620,382	125,671,267	13,418,300	10,400,242	14,034,884	163,524,693	△ 904,311	12,004,753	11,100,442
地 域 福 祉 事 業 サ ー ビ ス 区 分	地域福祉活動推進事業		16,687,664	30,301,237		7,062,532	54,051,433	45,293,103	1,644,409	1,068,220	5,094,807	53,100,539	950,894	2,086,857	3,037,751
	日常生活自立支援事業			3,099,000		599,900	3,698,900	3,270,257	460,869	13,832		3,744,958	△ 46,058	46,825	767
	成年後見支援センター事業		203,240	25,807,360		109,000	26,119,600	22,063,204	905,951	2,756,192	334,272	26,059,619	59,981	350,112	410,093
	民生委員児童委員協議会連合会事業			9,381,351			9,381,351	8,140,792	13,008	1,115,255	112,296	9,381,351	0	0	0
	資金貸付事業		6,078,471	9,263,197			15,341,668	13,417,860	841,533	931,387	150,888	15,341,668	0	0	0
	ボランティア活動センター事業		7,531,599			610,263	8,141,862	5,946,563	752,397	1,016,871	426,031	8,141,862	0	622,271	622,271
	共同募金配分金事業		11,603,291				11,603,291		6,349,754	17,987	5,235,550	11,603,291	0	0	0
	善意銀行事業		978,815			1,485,241	2,464,056		1,848,149		2,600,643	4,448,792	△ 1,984,736	3,681,838	1,697,102
	基金事業					1,771,109	1,771,109		331,892		1,323,609	1,655,501	115,608	5,216,850	5,332,458
	多機関協働事業			31,468,812			31,468,812	27,539,488	270,338	3,480,498	178,488	31,468,812	0	0	0
すこやかサービスセンター					22,828,924	1,333	22,830,257	25,563,959	213,982	1,840,208	4,709,582	32,327,731	△ 9,497,474	9,497,474	0
障がい者支援センター				65,196,773	692,189		65,888,962	56,420,842	851,285	8,098,351	518,484	65,888,962	0	15,614	15,614
小戸作業所				34,750,764	81,459,544	7,460,336	123,670,644	105,541,220	10,499,844	3,131,931	4,497,649	123,670,644	0	4,898,190	4,898,190
川西作業所					70,744,521	19,524,643	90,269,164	55,017,797	9,732,943	2,913,788	22,604,636	90,269,164	0	727,933	727,933
ひまわり荘				40,878,988	37,620,366		78,499,354	66,452,297	8,265,999	3,294,902	486,156	78,499,354	0	7,594,126	7,594,126
川西さくら園				131,899,974	144,931,646	156,606	276,988,226	227,255,113	16,825,415	11,753,119	21,154,579	276,988,226	0	16,876,152	16,876,152
さくらんぼ					11,758,877	18,670,639	30,429,516	29,085,497	267,395	752,636	323,988	30,429,516	0	0	0
満寿荘				87,863,140	3,755,645	46,187,108	137,805,893	87,416,594	21,882,394	27,242,401	1,264,504	137,805,893	0	18,889,428	18,889,428
久代児童センター				30,865,740		490	30,866,230	24,261,419	2,392,138	3,491,197	721,476	30,866,230	0	1,694,241	1,694,241
ファミリーサポートセンター				9,037,903		17,500	9,055,403	7,855,207	250,532	820,748	128,916	9,055,403	0	0	0
拠点区分合計		6,454,541	172,790,405	509,814,239	373,791,712	114,021,644	1,176,872,541	912,670,759	89,541,220	97,327,443	88,804,545	1,188,343,967	△ 11,471,426	83,673,192	72,201,766
法人単位合計		6,454,541	172,790,405	509,814,239	373,791,712	76,773,305	1,139,624,202	912,670,759	89,541,220	97,327,443	51,556,206	1,151,095,628	△ 11,471,426	83,673,192	72,201,766

※ 地域福祉事業拠点区分は、地域福祉事業サービス区分からサービス区分間繰入金(1,421,700円)を内部取引消去、法人単位合計は拠点区分合計から拠点区分間繰入金(37,248,339円)を内部取引消去しています。

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	6,357,000	6,454,541	-97,541
		寄附金収入	1,564,000	1,602,979	-38,979
		経常経費補助金収入	180,506,000	172,790,405	7,715,595
		受託金収入	543,277,000	509,814,239	33,462,761
		事業収入	643,000	666,750	-23,750
		負担金収入	20,000	19,050	950
		介護保険事業収入	13,476,000	10,651,765	2,824,235
		老人福祉事業収入	49,242,000	46,088,520	3,153,480
		就労支援事業収入	20,969,000	21,753,175	-784,175
		障害福祉サービス等事業収入	359,579,000	363,139,947	-3,560,947
		受取利息配当金収入	1,186,000	1,197,869	-11,869
		その他の収入	3,387,000	3,899,962	-512,962
		事業活動収入計(1)	1,180,206,000	1,138,079,202	42,126,798
	支出	人件費支出	927,267,000	912,670,759	14,596,241
		事業費支出	103,130,000	89,541,220	13,588,780
		事務費支出	109,825,000	97,327,443	12,497,557
		就労支援事業支出	20,971,000	21,753,175	-782,175
		利用者負担軽減額	1,000	0	1,000
		分担金支出	159,000	159,000	0
		助成金支出	12,044,000	11,825,983	218,017
		負担金支出	764,000	764,000	0
		支払利息支出	357,000	322,536	34,464
		その他の支出	1,863,000	1,434,027	428,973
		流動資産評価損等による資金減少額	2,000	0	2,000
		事業活動支出計(2)	1,176,383,000	1,135,798,143	40,584,857
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,823,000	2,281,059
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	163,000	410,300	-247,300
		ファイナンス・リース債務の返済支出	9,584,000	9,296,832	287,168
施設整備等支出計(5)		9,747,000	9,707,132	39,868	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,747,000	-9,707,132	-39,868	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,560,000	1,545,000	15,000
		その他の活動収入計(7)	1,560,000	1,545,000	15,000
	支出	投資有価証券取得支出	44,000	0	44,000
		基金積立資産支出	232,000	270,463	-38,463
		積立資産支出	372,000	383,050	-11,050
		その他の活動による支出	1,181,000	4,936,840	-3,755,840
		その他の活動支出計(8)	1,829,000	5,590,353	-3,761,353
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-269,000	-4,045,353	3,776,353
予備費支出(10)		560,000	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,753,000	-11,471,426	4,718,426	
前期末支払資金残高(12)			73,882,000	83,673,192	-9,791,192
当期末支払資金残高(11)+(12)			67,129,000	72,201,766	-5,072,766

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 入	会費収益	6,454,541	6,523,361	-68,820
		寄附金収益	1,602,979	8,935,993	-7,333,014
		経常経費補助金収益	172,790,405	104,518,099	68,272,306
		受託金収益	509,814,239	540,916,829	-31,102,590
		事業収益	666,750	576,100	90,650
		負担金収益	19,050	23,000	-3,950
		介護保険事業収益	10,651,765	22,219,871	-11,568,106
		老人福祉事業収益	46,088,520	42,705,442	3,383,078
		就労支援事業収益	21,753,175	22,233,675	-480,500
		障害福祉サービス等事業収益	363,139,947	358,035,924	5,104,023
		サービス活動収益計(1)	1,132,981,371	1,106,688,294	26,293,077
	費 用	人件費	916,851,899	882,909,538	33,942,361
		事業費	89,541,220	101,250,682	-11,709,462
		事務費	97,327,443	92,611,866	4,715,577
		就労支援事業費用	21,753,175	22,233,675	-480,500
		利用者負担軽減額	0	11,570	-11,570
		分担金費用	159,000	59,000	100,000
		助成金費用	11,825,983	10,824,711	1,001,272
		負担金費用	764,000	759,000	5,000
		基金組入額	270,463	170,250	100,213
		減価償却費	12,109,441	12,321,891	-212,450
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-80,000	80,000
		その他の費用	0	56,860	-56,860
		サービス活動費用計(2)	1,150,602,624	1,123,129,043	27,473,581
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-17,621,253	-16,440,749
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,197,869	1,099,334	98,535
		その他のサービス活動外収益	3,899,962	6,390,809	-2,490,847
		サービス活動外収益計(4)	5,097,831	7,490,143	-2,392,312
	費 用	支払利息	322,536	322,536	0
		その他のサービス活動外費用	1,434,027	906,179	527,848
		サービス活動外費用計(5)	1,756,563	1,228,715	527,848
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,341,268	6,261,428	-2,920,160
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-14,279,985	-10,179,321	-4,100,664	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	80,000	-80,000
		固定資産受贈額	0	6	-6
		特別収益計(8)	0	80,006	-80,006
	費 用	固定資産売却損・処分損	164,946	0	164,946
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	80,000	-80,000
		その他の特別損失	3,775,000	0	3,775,000
		特別費用計(9)	3,939,946	80,000	3,859,946
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,939,946	6	-3,939,952	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-18,219,931	-10,179,315	-8,040,616	
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)		-18,219,931	-10,179,315	-8,040,616	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		-3,337,632	6,940,406	-10,278,038
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		-21,557,563	-3,238,909	-18,318,654
	基本金取崩額(17)		3,775,000	0	3,775,000
	基金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		1,545,000	2,599,000	-1,054,000
	その他の積立金積立額(20)		383,050	2,697,723	-2,314,673
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		-16,620,613	-3,337,632	-13,282,981	

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	205,911,098	231,000,033	-25,088,935	流 動 負 債	204,631,340	214,879,045	-10,247,705
現 金 預 金	132,950,071	158,333,059	-25,382,988	事 業 未 払 金	3,523,698	3,553,002	-29,304
事 業 未 収 金	1,807,817	1,660,997	146,820	そ の 他 の 金	3,775,000	0	3,775,000
未 収 金	67,761,353	67,527,784	233,569	1年以内返済予定	9,024,008	8,577,204	446,804
貯 蔵 品	459,065	431,342	27,723	リ ー ス 債 務	121,935,914	137,138,901	-15,202,987
前 払 金	2,932,792	3,046,851	-114,059	未 払 費 用	1,176,563	1,154,440	22,123
固 定 資 産	297,485,800	310,551,534	-13,065,734	預 り 金	3,298,157	5,480,498	-2,182,341
基 本 財 産	14,698,315	14,729,935	-31,620	職 員 預 り 金	61,898,000	58,975,000	2,923,000
土 地	9,516,195	9,516,195	0	賞 与 引 当 金	74,213,232	84,170,728	-9,957,496
建 物	182,120	213,740	-31,620	リ ー ス 債 務	9,666,978	19,410,614	-9,743,636
投 資 有 価 証 券	5,000,000	5,000,000	0	退 職 給 付 金	47,652,050	46,393,910	1,258,140
そ の 他 の 産	282,787,485	295,821,599	-13,034,114	引 当 金	3,205,204	3,205,204	0
固 定 資 産	592,104	777,689	-185,585	中退共解約手当金預	13,064,000	14,536,000	-1,472,000
建 物	1	1	0	り 金	625,000	625,000	0
構 築 物	0	10	-10	特退共解約手当金預			
機 械 及 び 装 置	118,087	247,747	-129,660	り 金			
車 輛 運 搬 具	4,629,529	6,036,235	-1,406,706	退 職 慰 労 金 預 り 金	278,844,572	299,049,773	-20,205,201
器 具 及 び 備 品	16,464,476	25,068,774	-8,604,298	負 債 の 部 合 計			
有 形 リ ー ス 資 産	3,888,560	5,394,768	-1,506,208	純 資 産 の 部			
ソ フ ト ウ ェ ア	38,029,580	36,867,740	1,161,840	基 本 金	39,001,995	42,776,995	-3,775,000
退 職 手 当 積 立 基 金	33,000,000	33,000,000	0	基 本 金	39,001,995	42,776,995	-3,775,000
預 け 金	19,629,167	19,358,704	270,463	基 金	102,629,167	102,358,704	270,463
田 中 福 祉 基 金 運 用 財 産	50,000,000	50,000,000	0	田 中 福 祉 基 金	33,000,000	33,000,000	0
積 立 資 産				ホ ン テ ィ ア 基 金	19,629,167	19,358,704	270,463
ホ ン テ ィ ア 基 金 積 立 資 産	50,000,000	50,000,000	0	谷 口 交 通 遺 児 基 金	50,000,000	50,000,000	0
谷 口 交 通 遺 児 基 金 積 立 資 産	20,025,802	20,000,801	25,001	そ の 他 の 金	99,541,777	100,703,727	-1,161,950
社 協 財 政 調 整 積 立 資 産	7,983,665	7,962,190	21,475	積 立 金	20,025,802	20,000,801	25,001
善 意 銀 行 財 政 調 整 積 立 資 産	8,992,773	8,992,773	0	産 積 立 金	7,933,848	7,914,063	19,785
記 念 事 業 積 立 資 産	992,674	890,226	102,448	成 年 後 見 事 業 積 立 資 産	3,883,719	3,873,737	9,982
一 井 基 金 運 用 財 産 積 立 資 産	47,720,508	48,351,649	-631,141	社 協 財 政 調 整 積 立 金	7,983,665	7,962,190	21,475
ひ だ ま り 基 金 助 成 運 用 財 産 積 立 資 産	2,008,788	2,718,288	-709,500	社 会 福 祉 会 館 建 設 積 立 金	8,992,773	8,992,773	0
中 退 共 解 約 手 当 金 預 り 資 産	3,205,204	3,205,204	0	記 念 事 業 積 立 金	992,674	890,226	102,448
廣 政 社 会 福 祉 運 用 財 産 積 立 資 産	20,025,802	20,000,801	25,001	一 井 基 金 運 用 財 産 積 立 金	47,720,508	48,351,649	-631,141
成 年 後 見 事 業 積 立 資 産	7,933,848	7,914,063	19,785	ひ だ ま り 基 金 助 成 運 用 財 産 積 立 金	2,008,788	2,718,288	-709,500
特 退 共 解 約 手 当 金 預 り 資 産	13,064,000	14,536,000	-1,472,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-16,620,613	-3,337,632	-13,282,981
退 職 慰 労 金 預 り 資 産	625,000	625,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-16,620,613	-3,337,632	-13,282,981
				（うち当期活動増減差額）	-18,219,931	-10,179,315	-8,040,616
				純 資 産 の 部 合 計	224,552,326	242,501,794	-17,949,468
資 産 の 部 合 計	503,396,898	541,551,567	-38,154,669	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	503,396,898	541,551,567	-38,154,669

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

事業区分資金収支内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			法人運営事業拠点 区分	地域福祉事業拠点 区分	すこやかサービス センター拠点区分
事業活動による収入支出	収入	会費収入	6,454,541	0	0
		寄附金収入	0	1,602,979	0
		経常経費補助金収入	113,298,906	43,083,080	0
		受託金収入	0	109,320,957	0
		事業収入	202,700	464,050	0
		負担金収入	0	19,050	0
		介護保険事業収入	0	0	6,896,120
		老人福祉事業収入	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	15,932,804
		受取利息配当金収入	104,535	1,093,334	0
		その他の収入	1,722,910	69,488	0
		事業活動収入計(1)	121,783,592	155,652,938	22,828,924
	支出	人件費支出	102,129,547	125,671,267	25,563,959
		事業費支出	323,836	13,418,300	213,982
		事務費支出	12,300,255	10,400,242	1,840,208
		就労支援事業支出	0	0	0
		分担金支出	159,000	0	0
		助成金支出	0	11,825,983	0
		負担金支出	764,000	0	0
		支払利息支出	84,204	63,684	22,356
		その他の支出	0	0	0
		事業活動支出計(2)	115,760,842	161,379,476	27,640,505
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,022,750	-5,726,538	-4,811,581
施設整備等による収入支出	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	249,700	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,914,240	1,168,920	639,684
		施設整備等支出計(5)	2,163,940	1,168,920	639,684
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,163,940	-1,168,920	-639,684	
その他の活動による収入支出	収入	積立資産取崩収入	0	1,545,000	0
		拠点区分間繰入金収入	9,755,089	5,422,444	1,333
		その他の活動収入計(7)	9,755,089	6,967,444	1,333
	支出	基金積立資産支出	0	270,463	0
		積立資産支出	157,216	225,834	0
		拠点区分間繰入金支出	5,423,777	480,000	4,047,542
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	5,580,993	976,297	4,047,542
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,174,096	5,991,147	-4,046,209
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		8,032,906	-904,311	-9,497,474	
前期末支払資金残高(11)			2,372,734	12,004,753	9,497,474
当期末支払資金残高(10)+(11)			10,405,640	11,100,442	0

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			障がい者支援センター 拠点区分	小戸作業所拠点区 分	川西作業所拠点区 分
事業活動による収入支出	収入	会費収入	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
		受託金収入	65,196,773	34,750,764	0
		事業収入	0	0	0
		負担金収入	0	0	0
		介護保険事業収入	0	0	0
		老人福祉事業収入	0	0	0
		就労支援事業収入	0	3,267,902	18,485,273
		障害福祉サービス等事業収入	692,189	81,459,544	70,744,521
		受取利息配当金収入	0	0	0
		その他の収入	0	893,600	1,039,370
		事業活動収入計(1)	65,888,962	120,371,810	90,269,164
	支出	人件費支出	56,420,842	105,541,220	55,017,797
		事業費支出	851,285	10,499,844	9,732,943
		事務費支出	8,098,351	3,131,931	2,913,788
		就労支援事業支出	0	3,267,902	18,485,273
		分担金支出	0	0	0
		助成金支出	0	0	0
		負担金支出	0	0	0
		支払利息支出	27,408	15,180	9,540
		その他の支出	0	570,191	358,829
		事業活動支出計(2)	65,397,886	123,026,268	86,518,170
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		491,076	-2,654,458	3,750,994
施設整備等による収入支出	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	491,076	644,376	452,160
		施設整備等支出計(5)	491,076	644,376	452,160
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-491,076	-644,376	-452,160	
その他の活動による収入支出	収入	積立資産取崩収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	3,298,834	0
		その他の活動収入計(7)	0	3,298,834	0
	支出	基金積立資産支出	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	3,298,834
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	3,298,834
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	3,298,834	-3,298,834
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	
前期末支払資金残高(11)			15,614	4,898,190	727,933
当期末支払資金残高(10)+(11)			15,614	4,898,190	727,933

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			ひまわり荘拠点区分	川西さくら園拠点区分	さくらんぼ拠点区分
事業活動による収入支出	収入	会費収入	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
		受託金収入	40,878,988	131,899,974	0
		事業収入	0	0	0
		負担金収入	0	0	0
		介護保険事業収入	0	0	0
		老人福祉事業収入	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	37,620,366	144,931,646	11,758,877
		受取利息配当金収入	0	0	0
		その他の収入	0	56,606	0
		事業活動収入計(1)	78,499,354	276,888,226	11,758,877
	支出	人件費支出	66,452,297	227,255,113	29,085,497
		事業費支出	8,265,999	16,825,415	267,395
		事務費支出	3,294,902	11,753,119	752,636
		就労支援事業支出	0	0	0
		分担金支出	0	0	0
		助成金支出	0	0	0
		負担金支出	0	0	0
		支払利息支出	12,108	40,428	7,644
		その他の支出	0	0	0
		事業活動支出計(2)	78,025,306	255,874,075	30,113,172
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		474,048	21,014,151
施設整備等による収入支出	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	474,048	1,862,352	316,344
		施設整備等支出計(5)	474,048	1,862,352	316,344
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-474,048	-1,862,352	-316,344	
その他の活動による収入支出	収入	積立資産取崩収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	100,000	18,670,639
		その他の活動収入計(7)	0	100,000	18,670,639
	支出	基金積立資産支出	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	18,670,639	0
		その他の活動による支出	0	581,160	0
		その他の活動支出計(8)	0	19,251,799	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	-19,151,799	18,670,639
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	
前期末支払資金残高(11)			7,594,126	16,876,152	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			7,594,126	16,876,152	0

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			満寿荘拠点区分	緑台老人福祉セン ター拠点区分	久代児童センター 拠点区分
事業活動による収支	収 入	会費収入	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	10,479,926	0
		受託金収入	87,863,140	0	30,865,740
		事業収入	0	0	0
		負担金収入	0	0	0
		介護保険事業収入	3,755,645	0	0
		老人福祉事業収入	46,088,520	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		その他の収入	98,588	760	490
		事業活動収入計(1)	137,805,893	10,480,686	30,866,230
	支 出	人件費支出	87,416,594	0	24,261,419
		事業費支出	21,882,394	3,585,788	2,392,138
		事務費支出	27,242,401	6,653,671	3,491,197
		就労支援事業支出	0	0	0
		分担金支出	0	0	0
		助成金支出	0	0	0
		負担金支出	0	0	0
		支払利息支出	28,320	0	2,640
		その他の支出	0	241,227	0
		事業活動支出計(2)	136,569,709	10,480,686	30,147,394
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,236,184	0	718,836
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	160,600	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,075,584	0	138,156
		施設整備等支出計(5)	1,236,184	0	138,156
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,236,184	0	-138,156	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 出	基金積立資産支出	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	2,457,023	0
		その他の活動による支出	0	1,635,000	580,680
		その他の活動支出計(8)	0	4,092,023	580,680
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	-4,092,023	-580,680
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	-4,092,023	0	
前期末支払資金残高(11)			18,889,428	4,092,023	1,694,241
当期末支払資金残高(10)+(11)			18,889,428	0	1,694,241

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			久代老人福祉セン ター拠点区分	一の鳥居老人福祉 センター拠点区分	ファミリーサポートセン ター拠点区分
事業活動による収入支出	収入	会費収入	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	5,928,493	0
		受託金収入	0	0	9,037,903
		事業収入	0	0	0
		負担金収入	0	0	0
		介護保険事業収入	0	0	0
		老人福祉事業収入	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		その他の収入	0	650	17,500
		事業活動収入計(1)	0	5,929,143	9,055,403
		支出	人件費支出	0	0
	事業費支出		0	1,031,369	250,532
	事務費支出		0	4,633,994	820,748
	就労支援事業支出		0	0	0
	分担金支出		0	0	0
	助成金支出		0	0	0
	負担金支出		0	0	0
	支払利息支出		0	0	9,024
	その他の支出		0	263,780	0
	事業活動支出計(2)		0	5,929,143	8,935,511
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	119,892
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	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	119,892
		施設整備等支出計(5)	0	0	119,892
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	-119,892	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	基金積立資産支出	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	672,257	2,198,267	0
		その他の活動による支出	990,000	1,150,000	0
		その他の活動支出計(8)	1,662,257	3,348,267	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,662,257	-3,348,267	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-1,662,257	-3,348,267	0	
前期末支払資金残高(11)			1,662,257	3,348,267	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	0	0

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			合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入支	収入	会費収入	6,454,541	0	6,454,541
		寄附金収入	1,602,979	0	1,602,979
		経常経費補助金収入	172,790,405	0	172,790,405
		受託金収入	509,814,239	0	509,814,239
		事業収入	666,750	0	666,750
		負担金収入	19,050	0	19,050
		介護保険事業収入	10,651,765	0	10,651,765
		老人福祉事業収入	46,088,520	0	46,088,520
		就労支援事業収入	21,753,175	0	21,753,175
		障害福祉サービス等事業収入	363,139,947	0	363,139,947
		受取利息配当金収入	1,197,869	0	1,197,869
		その他の収入	3,899,962	0	3,899,962
		事業活動収入計(1)	1,138,079,202	0	1,138,079,202
		支出	人件費支出	912,670,759	0
	事業費支出		89,541,220	0	89,541,220
	事務費支出		97,327,443	0	97,327,443
	就労支援事業支出		21,753,175	0	21,753,175
	分担金支出		159,000	0	159,000
	助成金支出		11,825,983	0	11,825,983
	負担金支出		764,000	0	764,000
	支払利息支出		322,536	0	322,536
	その他の支出		1,434,027	0	1,434,027
	事業活動支出計(2)		1,135,798,143	0	1,135,798,143
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,281,059	0	2,281,059
施設整備等による収入支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	410,300	0	410,300
		ファイナンス・リース債務の返済支出	9,296,832	0	9,296,832
		施設整備等支出計(5)	9,707,132	0	9,707,132
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,707,132	0	-9,707,132
その他の活動による収入支	収入	積立資産取崩収入	1,545,000	0	1,545,000
		拠点区分間繰入金収入	37,248,339	-37,248,339	0
		その他の活動収入計(7)	38,793,339	-37,248,339	1,545,000
	支出	基金積立資産支出	270,463	0	270,463
		積立資産支出	383,050	0	383,050
		拠点区分間繰入金支出	37,248,339	-37,248,339	0
		その他の活動による支出	4,936,840	0	4,936,840
		その他の活動支出計(8)	42,838,692	-37,248,339	5,590,353
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,045,353	0	-4,045,353
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-11,471,426	0	-11,471,426	
前期末支払資金残高(11)			83,673,192	0	83,673,192
当期末支払資金残高(10)+(11)			72,201,766	0	72,201,766

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

事業区分事業活動内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			法人運営事業拠点 区分	地域福祉事業拠点 区分	すこやかサービス センター拠点区分
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	会費収益	6,454,541	0	0
		寄附金収益	0	1,602,979	0
		経常経費補助金収益	113,298,906	43,083,080	0
		受託金収益	0	109,320,957	0
		事業収益	202,700	464,050	0
		負担金収益	0	19,050	0
		介護保険事業収益	0	0	6,896,120
		老人福祉事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	15,932,804
		サービス活動収益計(1)	119,956,147	154,490,116	22,828,924
		費 用	人件費	103,643,547	126,188,267
	事業費		323,836	13,418,300	213,982
	事務費		12,300,255	10,400,242	1,840,208
	就労支援事業費用		0	0	0
	分担金費用		159,000	0	0
	助成金費用		0	11,825,983	0
	負担金費用		764,000	0	0
	基金組入額		0	270,463	0
	減価償却費		2,458,856	2,773,260	708,928
	サービス活動費用計(2)		119,649,494	164,876,515	27,332,077
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		306,653	-10,386,399	-4,503,153
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	104,535	1,093,334	0
		その他のサービス活動外収益	1,722,910	69,488	0
		サービス活動外収益計(4)	1,827,445	1,162,822	0
	費 用	支払利息	84,204	63,684	22,356
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	84,204	63,684	22,356
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,743,241	1,099,138
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,049,894	-9,287,261	-4,525,509	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	9,755,089	5,422,444	1,333
		拠点区分間固定資産移管収益	1,418,886	20,430,190	1,337,850
		特別収益計(8)	11,173,975	25,852,634	1,339,183
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	164,909	2
		拠点区分間繰入金費用	6,388,777	480,000	4,047,542
		拠点区分間固定資産移管費用	1,337,850	15,389,370	1,418,888
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計(9)	7,726,628	16,034,279	5,466,432
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,447,347	9,818,355	-4,127,249	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,497,241	531,094	-8,652,758	
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)		5,497,241	531,094	-8,652,758	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額(15)	-676,701	4,756,755	8,652,758
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	4,820,540	5,287,849	0
	増 減 差 額	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	1,545,000	0
		その他の積立金積立額(20)	157,216	225,834	0
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	4,663,324	6,607,015	0

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			障がい者支援センター 拠点区分	小戸作業所拠点区 分	川西作業所拠点区 分
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 入	会費収益	0	0	0
		寄附金収益	0	0	0
		経常経費補助金収益	0	0	0
		受託金収益	65,196,773	34,750,764	0
		事業収益	0	0	0
		負担金収益	0	0	0
		介護保険事業収益	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	0	3,267,902	18,485,273
		障害福祉サービス等事業収益	692,189	81,459,544	70,744,521
		サービス活動収益計(1)	65,888,962	119,478,210	89,229,794
		費 用	人件費	57,091,842	105,975,220
	事業費		851,285	10,499,844	9,732,943
	事務費		8,098,351	3,131,931	2,913,788
	就労支援事業費用		0	3,267,902	18,485,273
	分担金費用		0	0	0
	助成金費用		0	0	0
	負担金費用		0	0	0
	基金組入額		0	0	0
	減価償却費		607,008	657,659	452,160
	サービス活動費用計(2)		66,648,486	123,532,556	86,743,961
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-759,524	-4,054,346	2,485,833	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 入	受取利息配当金収益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	893,600	1,039,370
		サービス活動外収益計(4)	0	893,600	1,039,370
	費 用	支払利息	27,408	15,180	9,540
		その他のサービス活動外費用	0	570,191	358,829
		サービス活動外費用計(5)	27,408	585,371	368,369
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-27,408	308,229	671,001	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-786,932	-3,746,117	3,156,834	
特 別 増 減 の 部	収 入	拠点区分間繰入金収益	0	3,298,834	0
		拠点区分間固定資産移管収益	271,210	0	0
		特別収益計(8)	271,210	3,298,834	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	2	9
		拠点区分間繰入金費用	0	0	3,298,834
		拠点区分間固定資産移管費用	334,230	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計(9)	334,230	2	3,298,843
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-63,020	3,298,832	-3,298,843
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-849,952	-447,285	-142,009	
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)		-849,952	-447,285	-142,009	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		-3,779,060	-5,961,542	-4,398,854
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		-4,629,012	-6,408,827	-4,540,863
	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)		-4,629,012	-6,408,827	-4,540,863	

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			ひまわり荘拠点区 分	川西さくら園拠点 区分	さくらんぼ拠点区 分	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	会費収益	0	0	0	
		寄附金収益	0	0	0	
		経常経費補助金収益	0	0	0	
		受託金収益	40,878,988	131,899,974	0	
		事業収益	0	0	0	
		負担金収益	0	0	0	
		介護保険事業収益	0	0	0	
		老人福祉事業収益	0	0	0	
		就労支援事業収益	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収益	37,620,366	144,931,646	11,758,877	
		サービス活動収益計(1)	78,499,354	276,831,620	11,758,877	
		費 用	人件費	65,656,297	229,769,113	27,044,497
			事業費	8,265,999	16,825,415	267,395
	事務費		3,294,902	11,753,119	752,636	
	就労支援事業費用		0	0	0	
	分担金費用		0	0	0	
	助成金費用		0	0	0	
	負担金費用		0	0	0	
	基金組入額		0	0	0	
	減価償却費		531,153	2,154,775	341,983	
	サービス活動費用計(2)		77,748,351	260,502,422	28,406,511	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		751,003	16,329,198	-16,647,634	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	0	56,606	0	
		サービス活動外収益計(4)	0	56,606	0	
	費 用	支払利息	12,108	40,428	7,644	
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	
		サービス活動外費用計(5)	12,108	40,428	7,644	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-12,108	16,178	-7,644
経常増減差額(7)=(3)+(6)		738,895	16,345,376	-16,655,278		
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	0	100,000	18,670,639	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	616,930	624,537	
		特別収益計(8)	0	716,930	19,295,176	
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	0	18,670,639	0	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	624,537	616,928	
		その他の特別損失	0	0	0	
		特別費用計(9)	0	19,295,176	616,928	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-18,578,246	18,678,248	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		738,895	-2,232,870	2,022,970	
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)		738,895	-2,232,870	2,022,970		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		-1,209,225	-10,127,144	-2,022,970	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		-470,330	-12,360,014	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)		-470,330	-12,360,014	0	

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			満寿荘拠点区分	緑台老人福祉セン ター拠点区分	久代児童センタ ー拠点区分
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	会費収益	0	0	0
		寄附金収益	0	0	0
		経常経費補助金収益	0	10,479,926	0
		受託金収益	87,863,140	0	30,865,740
		事業収益	0	0	0
		負担金収益	0	0	0
		介護保険事業収益	3,755,645	0	0
		老人福祉事業収益	46,088,520	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	137,707,305	10,479,926	30,865,740
		費 用	人件費	88,452,594	0
	事業費		21,882,394	3,585,788	2,392,138
	事務費		27,242,401	6,653,671	3,491,197
	就労支援事業費用		0	0	0
	分担金費用		0	0	0
	助成金費用		0	0	0
	負担金費用		0	0	0
	基金組入額		0	0	0
	減価償却費		1,221,639	0	82,128
	サービス活動費用計(2)		138,799,028	10,239,459	31,374,022
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,091,723	240,467	-508,282	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	98,588	760	490
		サービス活動外収益計(4)	98,588	760	490
	費 用	支払利息	28,320	0	2,640
		その他のサービス活動外費用	0	241,227	0
		サービス活動外費用計(5)	28,320	241,227	2,640
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		70,268	-240,467	-2,150	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,021,455	0	-510,432	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	965,000	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	14,914,923
		特別収益計(8)	965,000	0	14,914,923
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	12	0
		拠点区分間繰入金費用	0	2,457,023	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	19,892,720
		その他の特別損失	0	1,635,000	0
		特別費用計(9)	0	4,092,035	19,892,720
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	965,000	-4,092,035	-4,977,797
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-56,455	-4,092,035	-5,488,229
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)		-56,455	-4,092,035	-5,488,229	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額(15)	7,565,013	2,457,035	-832,167
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	7,508,558	-1,635,000	-6,320,396
		基本金取崩額(17)	0	1,635,000	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)		7,508,558	0	-6,320,396

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			久代老人福祉セン ター拠点区分	一の鳥居老人福祉 センター拠点区分	ファミリーサポートセン ター拠点区分
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	会費収益	0	0	0
		寄附金収益	0	0	0
		経常経費補助金収益	0	5,928,493	0
		受託金収益	0	0	9,037,903
		事業収益	0	0	0
		負担金収益	0	0	0
		介護保険事業収益	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	0	5,928,493	9,037,903
		費 用	人件費	0	0
	事業費		0	1,031,369	250,532
	事務費		0	4,633,994	820,748
	就労支援事業費用		0	0	0
	分担金費用		0	0	0
	助成金費用		0	0	0
	負担金費用		0	0	0
	基金組入額		0	0	0
減価償却費	0	0	119,892		
サービス活動費用計(2)	0	5,665,363	9,084,379		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	263,130	-46,476	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	650	17,500
		サービス活動外収益計(4)	0	650	17,500
	費 用	支払利息	0	0	9,024
		その他のサービス活動外費用	0	263,780	0
		サービス活動外費用計(5)	0	263,780	9,024
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	-263,130	8,476	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	-38,000	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	9	0
		拠点区分間繰入金費用	672,257	2,198,267	0
		拠点区分間固定資産移管費用	3	0	0
		その他の特別損失	990,000	1,150,000	0
	特別費用計(9)	1,662,262	3,348,276	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,662,262	-3,348,276	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,662,262	-3,348,276	-38,000	
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)		-1,662,262	-3,348,276	-38,000	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		672,262	2,198,276	-632,068
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		-990,000	-1,150,000	-670,068
	基本金取崩額(17)		990,000	1,150,000	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	-670,068	

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			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	会費収益	6,454,541	0	6,454,541
		寄附金収益	1,602,979	0	1,602,979
		経常経費補助金収益	172,790,405	0	172,790,405
		受託金収益	509,814,239	0	509,814,239
		事業収益	666,750	0	666,750
		負担金収益	19,050	0	19,050
	益	介護保険事業収益	10,651,765	0	10,651,765
		老人福祉事業収益	46,088,520	0	46,088,520
		就労支援事業収益	21,753,175	0	21,753,175
		障害福祉サービス等事業収益	363,139,947	0	363,139,947
		サービス活動収益計(1)	1,132,981,371	0	1,132,981,371
	費	人件費	916,851,899	0	916,851,899
		事業費	89,541,220	0	89,541,220
		事務費	97,327,443	0	97,327,443
		就労支援事業費用	21,753,175	0	21,753,175
		分担金費用	159,000	0	159,000
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	用	助成金費用	11,825,983	0	11,825,983
		負担金費用	764,000	0	764,000
		基金組入額	270,463	0	270,463
		減価償却費	12,109,441	0	12,109,441
		サービス活動費用計(2)	1,150,602,624	0	1,150,602,624
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-17,621,253	0	-17,621,253
	収	受取利息配当金収益	1,197,869	0	1,197,869
		その他のサービス活動外収益	3,899,962	0	3,899,962
		サービス活動外収益計(4)	5,097,831	0	5,097,831
	費	支払利息	322,536	0	322,536
		その他のサービス活動外費用	1,434,027	0	1,434,027
特 別 増 減 の 部	益				
		サービス活動外費用計(5)	1,756,563	0	1,756,563
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,341,268	0	3,341,268
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-14,279,985	0	-14,279,985
	費	拠点区分間繰入金収益	38,213,339	-38,213,339	0
		拠点区分間固定資産移管収益	39,614,526	-39,614,526	0
		特別収益計(8)	77,827,865	-77,827,865	0
		固定資産売却損・処分損	164,946	0	164,946
		拠点区分間繰入金費用	38,213,339	-38,213,339	0
		拠点区分間固定資産移管費用	39,614,526	-39,614,526	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	用	その他の特別損失	3,775,000	0	3,775,000
		特別費用計(9)	81,767,811	-77,827,865	3,939,946
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,939,946	0	-3,939,946
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-18,219,931	0	-18,219,931
	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)		-18,219,931	0	-18,219,931
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	-3,337,632	0	-3,337,632
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-21,557,563	0	-21,557,563
		基本金取崩額(17)	3,775,000	0	3,775,000
		基金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	1,545,000	0	1,545,000
		その他の積立金積立額(20)	383,050	0	383,050
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		-16,620,613	0	-16,620,613

事業区分貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

勘 定 科 目	法人運営事業拠点 区分	地域福祉事業拠点 区分	すこやかサービス センター拠点区分
流動資産	29462133	27227973	0
現金預金	29133626	26003944	0
事業未収金	0	0	0
未収金	259155	559760	0
貯蔵品	0	0	0
前払金	69352	664269	0
拠点区分間貸付金	0	0	0
固定資産	79317808	169492723	0
基本財産	14698315	0	0
土地	9516195	0	0
建物	182120	0	0
投資有価証券	5000000	0	0
その他の固定資産	64619493	169492723	0
建物	0	592102	0
構築物	1	0	0
車輛運搬具	3	118080	0
器具及び備品	451566	2909448	0
有形リース資産	2534497	2413161	0
ソフトウェア	2065126	689334	0
退職手当積立基金預け金	845280	2428470	0
田中福祉基金運用財産積立資産	0	33000000	0
ボランティア基金積立資産	0	19629167	0
谷口交通遺児基金積立資産	0	50000000	0
社協財政調整積立資産	3883719	0	0
善意銀行財政調整積立資産	0	7983665	0
社会福祉会館建設積立資産	8992773	0	0
記念事業積立資産	992674	0	0
一井基金運用財産積立資産	0	47720508	0
ひだまり基金助成運用財産積立資産	0	2008788	0
中退共解約手当金預り資産	3205204	0	0
廣政社会福祉運用財産積立資産	20025802	0	0
成年後見事業積立資産	7933848	0	0
特退共解約手当金預り資産	13064000	0	0
退職慰労金預り資産	625000	0	0
資産の部合計	108779941	196720696	0
流動負債	28358917	26339051	0
事業未払金	0	0	0
その他の未払金	3775000	0	0
1年以内返済予定リース債務	2381424	1204520	0
未払費用	11910571	15064031	0
預り金	72765	1063500	0
職員預り金	3298157	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0
賞与引当金	6921000	9007000	0
固定負債	18613889	3432502	0
リース債務	1000305	1396862	0
退職給付引当金	719380	2035640	0
中退共解約手当金預り金	3205204	0	0
特退共解約手当金預り金	13064000	0	0

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	障がい者支援センター 拠点区分	小戸作業所拠点区 分	川西作業所拠点区 分
流動資産	8989386	35152959	20667604
現金預金	8634786	12661394	7065782
事業未収金	0	369185	1438632
未収金	252411	16675255	11752994
貯蔵品	0	20535	19376
前払金	102189	426590	390820
拠点区分間貸付金	0	5000000	0
固定資産	1167466	2753374	932163
基本財産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
その他の固定資産	1167466	2753374	932163
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	13	4
有形リース資産	1134466	1472121	932159
ソフトウェア	33000	0	0
退職手当積立基金預け金	0	1281240	0
田中福祉基金運用財産積立資産	0	0	0
ボランティア基金積立資産	0	0	0
谷口交通遺児基金積立資産	0	0	0
社協財政調整積立資産	0	0	0
善意銀行財政調整積立資産	0	0	0
社会福祉会館建設積立資産	0	0	0
記念事業積立資産	0	0	0
一井基金運用財産積立資産	0	0	0
ひだまり基金助成運用財産積立資産	0	0	0
中退共解約手当金預り資産	0	0	0
廣政社会福祉運用財産積立資産	0	0	0
成年後見事業積立資産	0	0	0
特退共解約手当金預り資産	0	0	0
退職慰労金預り資産	0	0	0
資産の部合計	10156852	37906333	21599767
流動負債	14015296	38713257	23854943
事業未払金	0	583938	2939760
その他の未払金	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	450524	613488	421272
未払費用	8968667	29669463	11999911
預り金	5105	1368	0
職員預り金	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	5000000
賞与引当金	4591000	7845000	3494000
固定負債	770568	2101903	518687
リース債務	770568	866433	518687
退職給付引当金	0	1235470	0
中退共解約手当金預り金	0	0	0
特退共解約手当金預り金	0	0	0

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	ひまわり荘拠点区 分	川西さくら園拠点 区分	さくらんぼ拠点区 分
流動資産	14825228	43478914	0
現金預金	7768001	13492935	0
事業未収金	0	0	0
未収金	6717577	29521640	0
貯蔵品	0	22539	0
前払金	339650	441800	0
拠点区分間貸付金	0	0	0
固定資産	3233191	21843047	0
基本財産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
その他の固定資産	3233191	21843047	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車輛運搬具	1	3	0
器具及び備品	183753	763732	0
有形リース資産	1064797	5084962	0
ソフトウェア	0	0	0
退職手当積立基金預け金	1984640	15994350	0
田中福祉基金運用財産積立資産	0	0	0
ボランティア基金積立資産	0	0	0
谷口交通遺児基金積立資産	0	0	0
社協財政調整積立資産	0	0	0
善意銀行財政調整積立資産	0	0	0
社会福祉会館建設積立資産	0	0	0
記念事業積立資産	0	0	0
一井基金運用財産積立資産	0	0	0
ひだまり基金助成運用財産積立資産	0	0	0
中退共解約手当金預り資産	0	0	0
廣政社会福祉運用財産積立資産	0	0	0
成年後見事業積立資産	0	0	0
特退共解約手当金預り資産	0	0	0
退職慰労金預り資産	0	0	0
資産の部合計	18058419	65321961	0
流動負債	11605262	45542782	0
事業未払金	0	0	0
その他の未払金	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	443160	2115020	0
未払費用	7227018	26573837	0
預り金	4084	28925	0
職員預り金	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0
賞与引当金	3931000	16825000	0
固定負債	2623487	24139193	0
リース債務	629437	2985543	0
退職給付引当金	1994050	21153650	0
中退共解約手当金預り金	0	0	0
特退共解約手当金預り金	0	0	0

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	満寿荘拠点区分	緑台老人福祉センター拠点区分	久代児童センター拠点区分
流動資産	26979236	0	3740188
現金預金	24260147	0	3691709
事業未収金	0	0	0
未収金	2007274	0	15277
貯蔵品	396615	0	0
前払金	315200	0	33202
拠点区分間貸付金	0	0	0
固定資産	3056693	0	15575167
基本財産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
その他の固定資産	3056693	0	15575167
建物	2	0	0
構築物	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	321009	0	4
有形リース資産	1634582	0	79563
ソフトウェア	1101100	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	15495600
田中福祉基金運用財産積立資産	0	0	0
ボランティア基金積立資産	0	0	0
谷口交通遺児基金積立資産	0	0	0
社協財政調整積立資産	0	0	0
善意銀行財政調整積立資産	0	0	0
社会福祉会館建設積立資産	0	0	0
記念事業積立資産	0	0	0
一井基金運用財産積立資産	0	0	0
ひだまり基金助成運用財産積立資産	0	0	0
中退共解約手当金預り資産	0	0	0
廣政社会福祉運用財産積立資産	0	0	0
成年後見事業積立資産	0	0	0
特退共解約手当金預り資産	0	0	0
退職慰労金預り資産	0	0	0
資産の部合計	30035929	0	19315355
流動負債	15818180	0	4236231
事業未払金	0	0	0
その他の未払金	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	1036372	0	262284
未払費用	8089808	0	2045131
預り金	0	0	816
職員預り金	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0
賞与引当金	6692000	0	1928000
固定負債	1709191	0	20279520
リース債務	1709191	0	-234340
退職給付引当金	0	0	20513860
中退共解約手当金預り金	0	0	0
特退共解約手当金預り金	0	0	0

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	久代老人福祉センター拠点区分	一の鳥居老人福祉センター拠点区分	ファミリーサポートセンター拠点区分
流動資産	0	0	387477
現金預金	0	0	237747
事業未収金	0	0	0
未収金	0	0	10
貯蔵品	0	0	0
前払金	0	0	149720
拠点区分間貸付金	0	0	0
固定資産	0	0	114168
基本財産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
その他の固定資産	0	0	114168
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
有形リース資産	0	0	114168
ソフトウェア	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0
田中福祉基金運用財産積立資産	0	0	0
ボランティア基金積立資産	0	0	0
谷口交通遺児基金積立資産	0	0	0
社協財政調整積立資産	0	0	0
善意銀行財政調整積立資産	0	0	0
社会福祉会館建設積立資産	0	0	0
記念事業積立資産	0	0	0
一井基金運用財産積立資産	0	0	0
ひだまり基金助成運用財産積立資産	0	0	0
中退共解約手当金預り資産	0	0	0
廣政社会福祉運用財産積立資産	0	0	0
成年後見事業積立資産	0	0	0
特退共解約手当金預り資産	0	0	0
退職慰労金預り資産	0	0	0
資産の部合計	0	0	501645
流動負債	0	0	1147421
事業未払金	0	0	0
その他の未払金	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	95944
未払費用	0	0	387477
預り金	0	0	0
職員預り金	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0
賞与引当金	0	0	664000
固定負債	0	0	24292
リース債務	0	0	24292
退職給付引当金	0	0	0
中退共解約手当金預り金	0	0	0
特退共解約手当金預り金	0	0	0

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	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	210911098	-5000000	205911098
現金預金	132950071	0	132950071
事業未収金	1807817	0	1807817
未収金	67761353	0	67761353
貯蔵品	459065	0	459065
前払金	2932792	0	2932792
拠点区分間貸付金	5000000	-5000000	0
固定資産	297485800	0	297485800
基本財産	14698315	0	14698315
土地	9516195	0	9516195
建物	182120	0	182120
投資有価証券	5000000	0	5000000
その他の固定資産	282787485	0	282787485
建物	592104	0	592104
構築物	1	0	1
車輛運搬具	118087	0	118087
器具及び備品	4629529	0	4629529
有形リース資産	16464476	0	16464476
ソフトウェア	3888560	0	3888560
退職手当積立基金預け金	38029580	0	38029580
田中福祉基金運用財産積立資産	33000000	0	33000000
ボランティア基金積立資産	19629167	0	19629167
谷口交通遺児基金積立資産	50000000	0	50000000
社協財政調整積立資産	3883719	0	3883719
善意銀行財政調整積立資産	7983665	0	7983665
社会福祉会館建設積立資産	8992773	0	8992773
記念事業積立資産	992674	0	992674
一井基金運用財産積立資産	47720508	0	47720508
ひだまり基金助成運用財産積立資産	2008788	0	2008788
中退共解約手当金預り資産	3205204	0	3205204
廣政社会福祉運用財産積立資産	20025802	0	20025802
成年後見事業積立資産	7933848	0	7933848
特退共解約手当金預り資産	13064000	0	13064000
退職慰労金預り資産	625000	0	625000
資産の部合計	508396898	-5000000	503396898
流動負債	209631340	-5000000	204631340
事業未払金	3523698	0	3523698
その他の未払金	3775000	0	3775000
1年以内返済予定リース債務	9024008	0	9024008
未払費用	121935914	0	121935914
預り金	1176563	0	1176563
職員預り金	3298157	0	3298157
拠点区分間借入金	5000000	-5000000	0
賞与引当金	61898000	0	61898000
固定負債	74213232	0	74213232
リース債務	9666978	0	9666978
退職給付引当金	47652050	0	47652050
中退共解約手当金預り金	3205204	0	3205204
特退共解約手当金預り金	13064000	0	13064000

事業区分貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	法人運営事業拠点 区分	地域福祉事業拠点 区分	すこやかサービス センター拠点区分
退職慰労金預り金	625000	0	0
負債の部合計	46972806	29771553	0
基本金	15314995	0	0
基本金	15314995	0	0
基金	0	102629167	0
田中福祉基金	0	33000000	0
ボランティア基金	0	19629167	0
谷口交通遺児基金	0	50000000	0
その他の積立金	41828816	57712961	0
廣政社会福祉運用財産積立金	20025802	0	0
成年後見事業積立資産積立金	7933848	0	0
社協財政調整積立金	3883719	0	0
善意銀行財政調整積立金	0	7983665	0
社会福祉会館建設積立金	8992773	0	0
記念事業積立金	992674	0	0
一井基金運用財産積立金	0	47720508	0
ひだまり基金助成運用財産積立金	0	2008788	0
次期繰越活動増減差額	4663324	6607015	0
次期繰越活動増減差額	4663324	6607015	0
(うち当期活動増減差額)	5497241	531094	-8652758
純資産の部合計	61807135	166949143	0
負債及び純資産の部合計	108779941	196720696	0

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	障がい者支援センター 拠点区分	小戸作業所拠点区 分	川西作業所拠点区 分
退職慰労金預り金	0	0	0
負債の部合計	14785864	40815160	24373630
基本金	0	3500000	1767000
基本金	0	3500000	1767000
基金	0	0	0
田中福祉基金	0	0	0
ボランティア基金	0	0	0
谷口交通遺児基金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
廣政社会福祉運用財産積立金	0	0	0
成年後見事業積立資産積立金	0	0	0
社協財政調整積立金	0	0	0
善意銀行財政調整積立金	0	0	0
社会福祉会館建設積立金	0	0	0
記念事業積立金	0	0	0
一井基金運用財産積立金	0	0	0
ひだまり基金助成運用財産積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-4629012	-6408827	-4540863
次期繰越活動増減差額	-4629012	-6408827	-4540863
(うち当期活動増減差額)	-849952	-447285	-142009
純資産の部合計	-4629012	-2908827	-2773863
負債及び純資産の部合計	10156852	37906333	21599767

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	ひまわり荘拠点区 分	川西さくら園拠点 区分	さくらんぼ拠点区 分
退職慰労金預り金	0	0	0
負債の部合計	14228749	69681975	0
基本金	4300000	8000000	0
基本金	4300000	8000000	0
基金	0	0	0
田中福祉基金	0	0	0
ボランティア基金	0	0	0
谷口交通遺児基金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
廣政社会福祉運用財産積立金	0	0	0
成年後見事業積立資産積立金	0	0	0
社協財政調整積立金	0	0	0
善意銀行財政調整積立金	0	0	0
社会福祉会館建設積立金	0	0	0
記念事業積立金	0	0	0
一井基金運用財産積立金	0	0	0
ひだまり基金助成運用財産積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-470330	-12360014	0
次期繰越活動増減差額	-470330	-12360014	0
(うち当期活動増減差額)	738895	-2232870	2022970
純資産の部合計	3829670	-4360014	0
負債及び純資産の部合計	18058419	65321961	0

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	満寿荘拠点区分	緑台老人福祉セン ター拠点区分	久代児童センター 拠点区分
退職慰労金預り金	0	0	0
負債の部合計	17527371	0	24515751
基本金	5000000	0	1120000
基本金	5000000	0	1120000
基金	0	0	0
田中福祉基金	0	0	0
ボランティア基金	0	0	0
谷口交通遺児基金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
廣政社会福祉運用財産積立金	0	0	0
成年後見事業積立資産積立金	0	0	0
社協財政調整積立金	0	0	0
善意銀行財政調整積立金	0	0	0
社会福祉会館建設積立金	0	0	0
記念事業積立金	0	0	0
一井基金運用財産積立金	0	0	0
ひだまり基金助成運用財産積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	7508558	0	-6320396
次期繰越活動増減差額	7508558	0	-6320396
(うち当期活動増減差額)	-56455	-4092035	-5488229
純資産の部合計	12508558	0	-5200396
負債及び純資産の部合計	30035929	0	19315355

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	久代老人福祉センター拠点区分	一の鳥居老人福祉センター拠点区分	ファミリーサポートセンター拠点区分
退職慰労金預り金	0	0	0
負債の部合計	0	0	1171713
基本金	0	0	0
基本金	0	0	0
基金	0	0	0
田中福祉基金	0	0	0
ボランティア基金	0	0	0
谷口交通遺児基金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
廣政社会福祉運用財産積立金	0	0	0
成年後見事業積立資産積立金	0	0	0
社協財政調整積立金	0	0	0
善意銀行財政調整積立金	0	0	0
社会福祉会館建設積立金	0	0	0
記念事業積立金	0	0	0
一井基金運用財産積立金	0	0	0
ひだまり基金助成運用財産積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	0	-670068
次期繰越活動増減差額	0	0	-670068
(うち当期活動増減差額)	-1662262	-3348276	-38000
純資産の部合計	0	0	-670068
負債及び純資産の部合計	0	0	501645

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	合 計	内部取引消去	事業区分合計
退職慰労金預り金	625000	0	625000
負債の部合計	283844572	-5000000	278844572
基本金	39001995	0	39001995
基本金	39001995	0	39001995
基金	102629167	0	102629167
田中福祉基金	33000000	0	33000000
ボランティア基金	19629167	0	19629167
谷口交通遺児基金	50000000	0	50000000
その他の積立金	99541777	0	99541777
廣政社会福祉運用財産積立金	20025802	0	20025802
成年後見事業積立資産積立金	7933848	0	7933848
社協財政調整積立金	3883719	0	3883719
善意銀行財政調整積立金	7983665	0	7983665
社会福祉会館建設積立金	8992773	0	8992773
記念事業積立金	992674	0	992674
一井基金運用財産積立金	47720508	0	47720508
ひだまり基金助成運用財産積立金	2008788	0	2008788
次期繰越活動増減差額	-16620613	0	-16620613
次期繰越活動増減差額	-16620613	0	-16620613
(うち当期活動増減差額)	-18219931	0	-18219931
純資産の部合計	224552326	0	224552326
負債及び純資産の部合計	508396898	-5000000	503396898

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当無し

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券－償却原価法(定額法)

(2) 棚卸資産の評価

- ・最終仕入原価法による原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形・無形固定資産(土地及びリース資産を除く)－定額法
- ・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摘要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

(4) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額に基づき計上(全国社会福祉団体職員退職手当積立基金)

- ・賞与引当金

支給見込額の当期負担分を計上

(5) 消費税等の会計処理

- ・税込み方式

3. 重要な会計方針の変更

該当無し

4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金、社会福祉施設職員等退職手当共済

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(事業区分が社会福祉事業のみのため第二様式を省略)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 拠点区分の計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(5) 各拠点区分とサービス区分

ア 法人運営事業

イ 地域福祉事業

「地域福祉活動推進事業」

「日常生活自立支援事業」

「成年後見支援センター事業」

「民生委員児童委員協議会連合会」

「資金貸付事業」

「ボランティア活動センター事業」

「共同募金配分金事業」

「善意銀行事業」

「基金事業」

「多機関協働事業」

ウ すこやかサービスセンター

「介護保険事業」

「障害者総合支援事業」

「地域生活支援事業」

エ 障がい者支援センター

「障がい者基幹相談支援センター」

「障がい者虐待防止相談窓口」

「障がい者雇用・就労支援センター」

オ 小戸作業所

カ 川西作業所

キ ひまわり荘

- 「生活介護」
「緊急一時保護」
- ク 川西さくら園
ケ さくらんぼ
コ 満寿荘
「養護老人ホーム」
「特定施設入居者生活介護」
「指定訪問介護」
- サ 緑台老人福祉センター
シ 久代児童センター
ス 久代老人福祉センター
セ 一の鳥居老人福祉センター
ソ ファミリーサポートセンター

6. 基本財産の増減の内容及び金額 (単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	9,516,195	0	0	9,516,195
建物(建物付属設備含)	213,740	0	31,620	182,120
投資有価証券	5,000,000	0	0	5,000,000
合 計	14,729,935	0	31,620	14,698,315

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
老人福祉センター3施設の廃止に伴い、市へ運転資金を返還するため、基本金 3,775,000円を取り崩した。

8. 担保に供している資産
該当無し

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産(建物付属設備含))	3,051,233	2,869,113	182,120
建物(建物付属設備含)	3,991,167	3,399,063	592,104
構築物	873,663	873,662	1
車両運搬具	2,711,445	2,593,358	118,087
器具・備品	41,370,425	36,740,896	4,629,529
機械・装置	0	0	0
その他(有形リース資産)	43,860,861	27,396,385	16,464,476
合 計	95,858,794	73,872,477	21,986,317

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
該当無し

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 (単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
491回大阪府公募公債	5,000,000	4,524,000	△ 476,000
491回大阪府公募公債	33,000,000	29,858,400	△ 3,141,600
491回大阪府公募公債	15,000,000	13,572,000	△ 1,428,000
39回2号宮城県公募公債	50,000,000	45,330,000	△ 4,670,000
愛知県令和5年度第9回公債	40,000,000	40,000,000	0
合 計	143,000,000	133,284,400	△ 9,715,600

12. 関連当事者との取引の内容
該当無し

13. 重要な偶発債務
該当無し

14. 重要な後発事象
該当無し

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当無し

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

令和8年3月に5つの拠点(すこやかサービスセンター、さくらんぼ、緑台老人福祉センター、久代老人福祉センター、一の鳥居老人福祉センター)を閉鎖した。これに伴い、下記の資産、負債を法人運営事業拠点及び施設拠点に移管した。

移管元拠点	移管先拠点	移管した資産・負債	金額(単位:円)
すこやかサービスセンター	法人運営事業	現金預金	4,690,731
		未収金	202,534
		車両運搬具	3
		器具及び備品	97,172
		有形リース資産	402,844
		ソフトウェア	918,867
		未払費用	847,056
		リース債務	1,337,850
すこやかサービスセンター さくらんぼ	川西さくら園	車両運搬具	2
	川西さくら園	現金預金	1,530,720
		未収金	2,036,710
		前払金	0
		器具及び備品	8
		有形リース資産	616,920
		未払費用	928,334
		預り金	1,735
		拠点区分間借入金	2,637,361
		リース債務	624,537
緑台老人福祉センター	法人運営事業	現金預金	7,056,724
		未収金	852
		その他の未払金	1,635,000
		未払費用	2,965,553
久代老人福祉センター	法人運営事業	現金預金	1,662,257
		その他の未払金	990,000
久代老人福祉センター	久代児童センター	器具及び備品	3
一の鳥居老人福祉センター	法人運営事業	現金預金	7,157,247
		その他の未払金	1,150,000
		未払費用	3,808,980

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0100:法人運営事業拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人運営事業拠点区分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支	収入			
	会費収入	6,357,000	6,454,541	-97,541
	社協会費収入	6,357,000	6,454,541	-97,541
	経常経費補助金収入	115,019,000	113,298,906	1,720,094
	市補助金収入	115,019,000	113,298,906	1,720,094
	社会福祉協議会補助金収入	115,019,000	113,298,906	1,720,094
	事業収入	193,000	202,700	-9,700
	利用料収入	193,000	202,700	-9,700
	受取利息配当金収入	95,000	104,535	-9,535
	受取利息配当金収入	95,000	104,535	-9,535
	その他の収入	1,701,000	1,722,910	-21,910
	受入研修費収入	179,000	168,328	10,672
	雑収入	1,522,000	1,554,582	-32,582
	雑収入	1,522,000	1,554,582	-32,582
	事業活動収入計(1)	123,365,000	121,783,592	1,581,408
	支出			
	人件費支出	103,745,000	102,129,547	1,615,453
	役員報酬支出	7,961,000	7,846,832	114,168
	職員給料支出	31,647,775	31,552,949	94,826
	職員賞与支出	11,562,000	11,561,687	313
	非常勤職員給与支出	29,059,000	27,652,911	1,406,089
	退職給付支出	11,272,000	11,271,943	57
	法定福利費支出	12,243,225	12,243,225	0
	事業費支出	971,000	323,836	647,164
	諸謝金支出	330,000	0	330,000
	旅費交通費支出	3,000	0	3,000
	消耗器具備品費支出	158,000	30,117	127,883
	印刷製本費支出	267,000	242,950	24,050
	車両費支出	57,000	15,400	41,600
	通信運搬費支出	110,000	10,260	99,740
	手数料支出	28,000	17,109	10,891
	共済費支出	8,000	8,000	0
	雑支出	10,000	0	10,000
	事務費支出	13,203,000	12,300,255	902,745
	福利厚生費支出	310,000	307,580	2,420
	諸謝金支出	44,000	28,000	16,000
	旅費交通費支出	38,750	38,750	0
	研修研究費支出	415,495	273,660	141,835
	事務消耗品費支出	270,560	208,775	61,785
	印刷製本費支出	59,266	59,266	0
	修繕費支出	417,000	166,429	250,571
	通信運搬費支出	697,000	649,052	47,948
	会議費支出	31,250	18,860	12,390
	広報費支出	213,000	209,529	3,471
	手数料支出	5,603,979	5,603,979	0
	保険料支出	207,000	206,627	373
	賃借料支出	3,281,184	3,180,387	100,797
	租税公課支出	653,000	423,450	229,550
	保守料支出	841,000	840,295	705
	渉外費支出	56,516	56,516	0
	諸会費支出	40,000	25,000	15,000
	雑支出	24,000	4,100	19,900
	分担金支出	159,000	159,000	0
	分担金支出	159,000	159,000	0
	負担金支出	764,000	764,000	0
	負担金支出	764,000	764,000	0
	県社協会費負担金支出	764,000	764,000	0
	支払利息支出	86,000	84,204	1,796
	支払利息支出	86,000	84,204	1,796

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人運営事業拠点区分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)
		事業活動支出計(2)	118,928,000	115,760,842	3,167,158
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,437,000	6,022,750	-1,585,750
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	0	249,700	-249,700
		器具及び備品取得支出	0	249,700	-249,700
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,915,000	1,914,240	760
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,915,000	1,914,240	760
		施設整備等支出計(5)	1,915,000	2,163,940	-248,940
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,915,000	-2,163,940	248,940	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	3,460,000	9,755,089	-6,295,089
		拠点区分間繰入金収入	3,460,000	9,755,089	-6,295,089
		その他の活動収入計(7)	3,460,000	9,755,089	-6,295,089
	支出	投資有価証券取得支出	44,000	0	44,000
		投資有価証券取得支出	44,000	0	44,000
		積立資産支出	159,000	157,216	1,784
		社協財政調整積立資産支出	9,000	9,982	-982
		社会福祉会館建設積立資産支出	1,000	0	1,000
		記念事業積立資産支出	103,000	102,448	552
		廣政社会福祉運用財産積立資産支出	26,000	25,001	999
		成年後見事業積立資産支出	20,000	19,785	215
		拠点区分間繰入金支出	5,591,000	5,423,777	167,223
		拠点区分間繰入金支出	5,591,000	5,423,777	167,223
		その他の活動支出計(8)	5,794,000	5,580,993	213,007
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,334,000	4,174,096	-6,508,096
予備費支出(10)		0	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		188,000	8,032,906	-7,844,906	
前期末支払資金残高(12)			1,372,000	2,372,734	-1,000,734
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,560,000	10,405,640	-8,845,640

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0200:地域福祉事業拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域福祉事業拠点区分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	収入	寄附金収入	1,556,000	1,602,979	-46,979
		寄附金収入	1,556,000	1,602,979	-46,979
		善意銀行一般寄附金収入	1,066,000	1,073,766	-7,766
		善意銀行指定寄付金収入	390,000	390,000	0
		ボランティア基金寄附金収入	100,000	139,213	-39,213
		経常経費補助金収入	44,240,000	43,083,080	1,156,920
		市補助金収入	29,401,000	28,244,789	1,156,211
		社会福祉協議会補助金収入	27,644,000	27,062,734	581,266
		市民後見活動推進事業補助金収入	307,000	203,240	103,760
		善意銀行補助金収入	1,450,000	978,815	471,185
		県社協補助金収入	3,235,000	3,235,000	0
		ボランティア災害共済事務補助金収入	55,000	55,000	0
		ボランティア活動支援事業補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
		生活福祉資金相談体制整備事業補助収入	2,180,000	2,180,000	0
		共同募金配分金収入	11,604,000	11,603,291	709
		一般募金配分金収入	5,127,000	5,127,000	0
		歳末たすけあい配分金収入	6,477,000	6,476,291	709
		受託金収入	113,327,000	109,320,957	4,006,043
		市受託金収入	100,964,000	96,958,760	4,005,240
		成年後見センター事業受託金収入	26,744,000	25,807,360	936,640
		民生委員児童委員連合会事業受託金収入	9,378,000	9,381,351	-3,351
	生活支援体制整備事業受託金収入	31,879,000	30,301,237	1,577,763	
	多機関協働事業受託金収入	32,963,000	31,468,812	1,494,188	
	県社協受託金収入	12,363,000	12,362,197	803	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	3,099,000	3,099,000	0	
	生活困窮者支援体制強化事業補助金収入	5,669,000	5,668,750	250	
	臨時特例つなぎ資金貸付委託事務費収入	74,000	74,000	0	
	生活福祉資金事務費収入	21,000	20,447	553	
	新型コロナウイルス特例貸付事務費収入	3,500,000	3,500,000	0	
	事業収入	450,000	464,050	-14,050	
	利用料収入	450,000	464,050	-14,050	
	負担金収入	20,000	19,050	950	
	負担金収入	20,000	19,050	950	
	ボランティア講座負担金収入	20,000	19,050	950	
受取利息配当金収入	1,082,000	1,093,334	-11,334		
受取利息配当金収入	1,082,000	1,093,334	-11,334		
その他の収入	67,000	69,488	-2,488		
雑収入	67,000	69,488	-2,488		
雑収入	67,000	69,488	-2,488		
事業活動収入計(1)	160,742,000	155,652,938	5,089,062		
活動に	人件費支出	127,622,000	125,671,267	1,950,733	
	職員給料支出	64,586,230	63,309,221	1,277,009	
	職員賞与支出	22,392,532	21,802,150	590,382	
	非常勤職員給与支出	21,773,403	21,690,643	82,760	
	退職給付支出	2,068,250	2,066,250	2,000	
	法定福利費支出	16,801,585	16,803,003	-1,418	
	事業費支出	15,976,000	13,418,300	2,557,700	
	諸謝金支出	1,247,000	745,024	501,976	
	旅費交通費支出	484,000	223,860	260,140	
	消耗器具備品費支出	1,220,000	787,449	432,551	
	印刷製本費支出	143,000	25,861	117,139	
	車輛費支出	500,065	186,189	313,876	
	修繕費支出	320,000	206,062	113,938	
	通信運搬費支出	420,256	374,892	45,364	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0200:地域福祉事業拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域福祉事業拠点区分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	支	会議費支出	109,152	13,485	95,667
		広報費支出	1,899,017	1,767,947	131,070
		業務委託費支出	688,000	627,160	60,840
		手数料支出	116,120	61,597	54,523
		保険料支出	349,770	329,520	20,250
		賃借料支出	1,841,800	1,788,001	53,799
		給付金支出	3,419,000	3,057,149	361,851
	出	歳末たすけあい給付金支出	879,000	879,000	0
		善意銀行給付金支出	1,940,000	1,848,149	91,851
		谷口交通遺児給付金支出	600,000	330,000	270,000
		返還金支出	2,465,561	2,531,215	-65,654
		租税公課支出	2,000	0	2,000
		保守料支出	210,000	208,230	1,770
		保健衛生費支出	3,000	0	3,000
		共済費支出	530,000	480,000	50,000
		雑支出	8,259	4,659	3,600
		事務費支出	11,954,000	10,400,242	1,553,758
		福利厚生費支出	242,831	201,253	41,578
		諸謝金支出	120,968	16,500	104,468
		旅費交通費支出	150,169	78,926	71,243
		研修研究費支出	40,000	2,200	37,800
		事務消耗品費支出	572,032	525,284	46,748
		印刷製本費支出	311,118	171,741	139,377
		水道光熱費支出	51,000	58,202	-7,202
		修繕費支出	5,000	0	5,000
		通信運搬費支出	1,168,400	856,029	312,371
		会議費支出	21,000	4,507	16,493
		広報費支出	886,882	812,350	74,532
		手数料支出	818,000	730,560	87,440
		保険料支出	44,000	35,700	8,300
		賃借料支出	1,219,000	1,085,779	133,221
		租税公課支出	6,220,600	5,746,200	474,400
		保守料支出	63,000	55,011	7,989
		諸会費支出	20,000	20,000	0
		助成金支出	12,044,000	11,825,983	218,017
		助成金支出	12,044,000	11,825,983	218,017
		助成金支出	8,669,000	8,532,930	136,070
		善意銀行一般助成金支出	576,000	530,403	45,597
		善意銀行指定助成金支出	290,000	290,000	0
		歳末たすけあい助成金支出	2,509,000	2,472,650	36,350
		支払利息支出	72,000	63,684	8,316
		支払利息支出	72,000	63,684	8,316
		事業活動支出計(2)	167,668,000	161,379,476	6,288,524
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,926,000	-5,726,538	-1,199,462
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,334,000	1,168,920	165,080
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,334,000	1,168,920	165,080
		施設整備等支出計(5)	1,334,000	1,168,920	165,080
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,334,000	-1,168,920	-165,080

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域福祉事業拠点区分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)
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	1,560,000	1,545,000	15,000
		一井基金積立資産取崩収入	833,000	833,000	0
		ひだまり基金積立資産取崩収入	727,000	712,000	15,000
		拠点区分間繰入金収入	5,591,000	5,422,444	168,556
		拠点区分間繰入金収入	5,591,000	5,422,444	168,556
		その他の活動収入計(7)	7,151,000	6,967,444	183,556
	支 出	基金積立資産支出	232,000	270,463	-38,463
		ボランティア基金積立資産支出	232,000	270,463	-38,463
		積立資産支出	213,000	225,834	-12,834
		善意銀行財政調整積立資産支出	8,000	21,475	-13,475
		一井基金積立資産支出	202,000	201,859	141
		ひだまり基金積立資産支出	3,000	2,500	500
		拠点区分間繰入金支出	530,000	480,000	50,000
		拠点区分間繰入金支出	530,000	480,000	50,000
		その他の活動支出計(8)	975,000	976,297	-1,297
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,176,000	5,991,147	184,853	
予備費支出(10)		560,000 0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,644,000	-904,311	-1,739,689	

前期末支払資金残高(12)	6,755,000	12,004,753	-5,249,753
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,111,000	11,100,442	-6,989,442

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すこやかサービスセンター拠点区分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)	
事業活動収入	収入	介護保険事業収入	9,666,000	6,896,120	2,769,880	
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	5,836,000	3,147,960	2,688,040	
		介護報酬収入	5,836,000	3,147,960	2,688,040	
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	606,000	503,031	102,969	
		介護負担金収入(公費)	160,000	57,533	102,467	
		介護負担金収入(一般)	446,000	445,498	502	
		介護予防・日常支援総合事業収入	2,702,000	2,703,114	-1,114	
		事業費収入(総合)	2,408,000	2,407,697	303	
		事業負担金収入(公費)	15,000	15,670	-670	
		事業負担金収入(一般)	279,000	279,747	-747	
		利用者等利用料収入	432,000	452,000	-20,000	
		その他の利用料収入	432,000	452,000	-20,000	
		その他の事業収入	90,000	90,015	-15	
		補助金事業収入(公費)	90,000	90,015	-15	
		障害福祉サービス等事業収入	18,369,000	15,932,804	2,436,196	
		自立支援給付費収入	17,862,000	15,500,674	2,361,326	
		居宅介護給付費収入	8,593,000	6,486,574	2,106,426	
		視覚障害者が「介」介護給付費収入	7,450,000	7,156,500	293,500	
		全身性が「介」介護給付費収入	1,819,000	1,857,600	-38,600	
		利用者負担金収入	292,000	217,689	74,311	
	居宅介護利用者負担金収入	155,000	108,810	46,190		
	視覚障害者が「介」利用者負担金収入	120,000	108,879	11,121		
	全身性が「介」利用者負担金収入	17,000	0	17,000		
	その他の事業収入	215,000	214,441	559		
	その他の事業収入	215,000	214,441	559		
	その他の収入	4,000	0	4,000		
	雑収入	4,000	0	4,000		
	雑収入	4,000	0	4,000		
	事業活動収入計(1)	28,039,000	22,828,924	5,210,076		
	事業活動支出	支出	人件費支出	26,378,000	25,563,959	814,041
			職員給料支出	136,828	132,316	4,512
			非常勤職員給与支出	23,802,410	23,031,895	770,515
			退職給付支出	143,625	142,500	1,125
法定福利費支出			2,295,137	2,257,248	37,889	
事業費支出			289,000	213,982	75,018	
諸謝金支出			11,000	10,000	1,000	
消耗器具備品費支出			40,000	13,535	26,465	
印刷製本費支出			3,000	2,862	138	
車輦費支出			52,000	24,769	27,231	
通信運搬費支出			64,000	55,356	8,644	
手数料支出			25,000	15,920	9,080	
保険料支出			92,000	91,540	460	
雑支出			2,000	0	2,000	
事務費支出			1,921,000	1,840,208	80,792	
福利厚生費支出			389,639	389,532	107	
旅費交通費支出		717,616	702,550	15,066		
事務消耗品費支出		58,037	56,341	1,696		
修繕費支出		126,000	125,400	600		
通信運搬費支出		190,708	188,868	1,840		
手数料支出		5,000	2,159	2,841		
保険料支出		17,000	15,215	1,785		
賃借料支出		254,000	252,624	1,376		
租税公課支出		53,000	0	53,000		
保守料支出	83,000	80,519	2,481			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すこやかサービスセンター拠点区分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)
		諸会費支出	27,000	27,000	0
		利用者負担軽減額	1,000	0	1,000
		支払利息支出	24,000	22,356	1,644
		支払利息支出	24,000	22,356	1,644
		流動資産評価損等による資金減少額	2,000	0	2,000
		徴収不能額	2,000	0	2,000
		事業活動支出計(2)	28,615,000	27,640,505	974,495
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-576,000	-4,811,581	4,235,581
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	641,000	639,684	1,316
		ファイナンス・リース債務の返済支出	641,000	639,684	1,316
		施設整備等支出計(5)	641,000	639,684	1,316
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-641,000	-639,684	-1,316
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	1,333	-1,333
		拠点区分間繰入金収入	0	1,333	-1,333
		その他の活動収入計(7)	0	1,333	-1,333
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,080,000	4,047,542	-967,542
		拠点区分間繰入金支出	3,080,000	4,047,542	-967,542
		その他の活動支出計(8)	3,080,000	4,047,542	-967,542
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,080,000	-4,046,209	966,209
予備費支出(10)		0	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,297,000	-9,497,474	5,200,474	
前期末支払資金残高(12)			7,621,000	9,497,474	-1,876,474
当期末支払資金残高(11)+(12)			3,324,000	0	3,324,000

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障がい者支援センター拠点区分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支	収入			
	寄附金収入	2,000	0	2,000
	経常経費寄附金収入	2,000	0	2,000
	受託金収入	66,800,000	65,196,773	1,603,227
	市受託金収入	66,800,000	65,196,773	1,603,227
	障がい者基幹相談支援センター受託金	23,328,000	22,730,996	597,004
	障がい者虐待防止センター事業受託金収入	8,058,000	7,846,709	211,291
	障がい者雇用・就労支援センター受託金収入	35,414,000	34,619,068	794,932
	障害福祉サービス等事業収入	960,000	692,189	267,811
	自立支援給付費収入	960,000	692,189	267,811
	地域相談支援給付費収入	960,000	0	960,000
	計画相談支援給付費収入	0	692,189	-692,189
	受取利息配当金収入	2,000	0	2,000
	受取利息配当金収入	2,000	0	2,000
	その他の収入	2,000	0	2,000
	雑収入	2,000	0	2,000
	雑収入	2,000	0	2,000
	事業活動収入計(1)	67,766,000	65,888,962	1,877,038
	支出			
	人件費支出	57,031,000	56,420,842	610,158
	職員給料支出	33,006,718	32,760,138	246,580
	職員賞与支出	12,269,002	12,161,145	107,857
	非常勤職員給与支出	2,680,305	2,680,305	0
	退職給付支出	1,068,750	1,068,750	0
	法定福利費支出	8,006,225	7,750,504	255,721
	事業費支出	1,103,000	851,285	251,715
	諸謝金支出	187,000	67,240	119,760
	車輛費支出	369,056	283,219	85,837
	保険料支出	35,000	16,728	18,272
	賃借料支出	478,944	477,840	1,104
	保健衛生費支出	13,000	1,031	11,969
	雑支出	20,000	5,227	14,773
	事務費支出	9,047,000	8,098,351	948,649
	福利厚生費支出	118,000	79,886	38,114
	旅費交通費支出	289,000	155,042	133,958
	研修研究費支出	258,000	124,497	133,503
	事務消耗品費支出	486,000	439,912	46,088
	印刷製本費支出	79,266	33,550	45,716
	修繕費支出	60,000	9,276	50,724
	通信運搬費支出	1,190,488	1,148,909	41,579
	業務委託費支出	8,000	0	8,000
	手数料支出	153,246	121,229	32,017
	保険料支出	121,818	103,678	18,140
	賃借料支出	789,182	761,829	27,353
	租税公課支出	5,401,000	5,076,600	324,400
	保守料支出	50,000	33,943	16,057
	諸会費支出	30,000	10,000	20,000
	雑支出	13,000	0	13,000
	支払利息支出	30,000	27,408	2,592
	支払利息支出	30,000	27,408	2,592
	事業活動支出計(2)	67,211,000	65,397,886	1,813,114
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	555,000	491,076	63,924
施設整備	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	555,000	491,076	63,924
	ファイナンス・リース債務の返済支出	555,000	491,076	63,924

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障がい者支援センター拠点区分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)
等 による 収 支	出				
		施設整備等支出計(5)	555,000	491,076	63,924
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-555,000	-491,076	-63,924
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				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		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			
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)			16,000	15,614	386
当期末支払資金残高(11)+(12)			16,000	15,614	386

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

小戸作業所拠点区分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	収入	寄附金収入	1,000	0	1,000	
		經常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
		受託金収入	41,462,000	34,750,764	6,711,236	
		市受託金収入	41,462,000	34,750,764	6,711,236	
		指定管理料収入	41,462,000	34,750,764	6,711,236	
		就労支援事業収入	3,122,000	3,267,902	-145,902	
		受託加工事業収入	3,096,000	3,241,502	-145,502	
		雑事業収入（就労支援）	26,000	26,400	-400	
		障害福祉サービス等事業収入	80,908,000	81,459,544	-551,544	
		自立支援給付費収入	78,938,000	79,480,492	-542,492	
		介護給付費収入	78,938,000	79,480,492	-542,492	
		利用者負担金収入	1,581,000	1,592,000	-11,000	
		生活介護利用者負担金収入	1,581,000	1,592,000	-11,000	
		特定費用収入	3,000	630	2,370	
		その他の事業収入	386,000	386,422	-422	
		その他の事業収入	386,000	386,422	-422	
		受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
		受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
		その他の収入	887,000	893,600	-6,600	
		受入研修費収入	184,000	184,800	-800	
		利用者等外給食費収入	702,000	708,800	-6,800	
		雑収入	1,000	0	1,000	
		雑収入	1,000	0	1,000	
		事業活動収入計(1)	126,381,000	120,371,810	6,009,190	
	支出	支	人件費支出	106,682,000	105,541,220	1,140,780
			職員給料支出	50,266,000	49,846,459	419,541
			職員賞与支出	18,221,000	18,220,137	863
			非常勤職員給与支出	22,837,000	22,310,064	526,936
			退職給付支出	950,000	950,000	0
			法定福利費支出	14,408,000	14,214,560	193,440
			事業費支出	11,736,000	10,499,844	1,236,156
			諸謝金支出	183,000	173,100	9,900
			消耗器具備品費支出	561,000	535,522	25,478
			水道光熱費支出	4,343,000	3,750,867	592,133
			車輛費支出	799,000	494,963	304,037
			保険料支出	298,000	297,770	230
			賃借料支出	1,354,000	1,338,318	15,682
			給食費支出	3,108,000	2,976,109	131,891
			保健衛生費支出	570,000	457,958	112,042
			教養娯楽費支出	478,000	433,627	44,373
			日用品費支出	32,000	31,610	390
			雑支出	10,000	10,000	0
事務費支出			3,593,000	3,131,931	461,069	
福利厚生費支出			280,000	260,524	19,476	
職員被服費支出			66,000	60,401	5,599	
旅費交通費支出			30,000	2,760	27,240	
研修研究費支出			92,000	51,680	40,320	
事務消耗品費支出			173,000	141,101	31,899	
印刷製本費支出		11,000	0	11,000		
修繕費支出		310,000	263,547	46,453		
通信運搬費支出		338,000	276,081	61,919		
業務委託費支出		390,000	384,138	5,862		
手数料支出		303,000	147,479	155,521		
保険料支出		144,000	143,228	772		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
小戸作業所拠点区分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)
		賃借料支出	363,000	362,807	193
		租税公課支出	35,000	30,024	4,976
		保守料支出	1,024,000	998,298	25,702
		諸会費支出	12,000	9,600	2,400
		雑支出	22,000	263	21,737
		就労支援事業支出	3,123,000	3,267,902	-144,902
		就労支援事業販売原価支出	3,123,000	3,267,902	-144,902
		就労支援事業費支出	3,123,000	3,267,902	-144,902
		支払利息支出	16,000	15,180	820
		支払利息支出	16,000	15,180	820
		その他の支出	586,000	570,191	15,809
		利用者等外給食費支出	586,000	570,191	15,809
		事業活動支出計(2)	125,736,000	123,026,268	2,709,732
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	645,000	-2,654,458	3,299,458
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	645,000	644,376	624
		ファイナンス・リース債務の返済支出	645,000	644,376	624
		施設整備等支出計(5)	645,000	644,376	624
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-645,000	-644,376	-624
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	3,298,834	-3,298,834
		拠点区分間繰入金収入	0	3,298,834	-3,298,834
		その他の活動収入計(7)	0	3,298,834	-3,298,834
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	3,298,834	-3,298,834
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)			4,898,000	4,898,190	-190
当期末支払資金残高(11)+(12)			4,898,000	4,898,190	-190

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

川西作業所拠点区分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	収入			
	寄附金収入	1,000	0	1,000
	經常経費寄附金収入	1,000	0	1,000
	受託金収入	982,000	0	982,000
	市受託金収入	982,000	0	982,000
	指定管理料収入	982,000	0	982,000
	就労支援事業収入	17,847,000	18,485,273	-638,273
	受託加工事業収入	17,839,000	18,476,933	-637,933
	雑事業収入（就労支援）	8,000	8,340	-340
	障害福祉サービス等事業収入	70,045,000	70,744,521	-699,521
	自立支援給付費収入	68,124,000	68,817,513	-693,513
	訓練等給付費収入	68,124,000	68,817,513	-693,513
	利用者負担金収入	1,605,000	1,611,879	-6,879
	就労支援利用者負担金収入	1,605,000	1,611,879	-6,879
	特定費用収入	2,000	507	1,493
	その他の事業収入	314,000	314,622	-622
	その他の事業収入	314,000	314,622	-622
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
	その他の収入	507,000	1,039,370	-532,370
	受入研修費収入	77,000	77,000	0
	利用者等外給食費収入	429,000	438,400	-9,400
	雑収入	1,000	523,970	-522,970
	雑収入	1,000	523,970	-522,970
	事業活動収入計(1)	89,383,000	90,269,164	-886,164
	支出			
	人件費支出	56,143,000	55,017,797	1,125,203
	職員給料支出	20,977,000	20,733,301	243,699
	職員賞与支出	6,968,000	6,967,856	144
	非常勤職員給与支出	20,640,000	19,823,621	816,379
	派遣職員費支出	18,000	17,777	223
	退職給付支出	190,000	190,000	0
	法定福利費支出	7,350,000	7,285,242	64,758
	事業費支出	11,176,000	9,732,943	1,443,057
	諸謝金支出	5,000	3,000	2,000
	消耗器具備品費支出	768,000	646,657	121,343
	水道光熱費支出	4,343,000	3,750,860	592,140
	燃料費支出	48,000	9,990	38,010
	車輛費支出	452,000	198,174	253,826
	保険料支出	297,000	296,430	570
	賃借料支出	1,118,000	1,117,878	122
	給食費支出	3,113,000	2,956,760	156,240
	保健衛生費支出	621,000	384,851	236,149
	教養娯楽費支出	372,000	337,483	34,517
	日用品費支出	32,000	30,860	1,140
	雑支出	7,000	0	7,000
	事務費支出	3,396,000	2,913,788	482,212
	福利厚生費支出	176,000	154,424	21,576
	職員被服費支出	66,000	60,401	5,599
	旅費交通費支出	20,000	0	20,000
	研修研究費支出	24,000	500	23,500
	事務消耗品費支出	149,000	136,696	12,304
	印刷製本費支出	22,000	0	22,000
	修繕費支出	784,000	692,991	91,009
	通信運搬費支出	300,000	236,280	63,720
	業務委託費支出	390,000	384,138	5,862

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
川西作業所拠点区分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		手数料支出	322,000	136,217	185,783
		保険料支出	124,000	123,998	2
		賃借料支出	315,000	314,439	561
		租税公課支出	5,000	2,000	3,000
		保守料支出	677,000	666,441	10,559
		諸会費支出	5,000	5,000	0
		雑支出	17,000	263	16,737
		就労支援事業支出	17,848,000	18,485,273	-637,273
		就労支援事業販売原価支出	17,848,000	18,485,273	-637,273
		就労支援事業費支出	17,848,000	18,485,273	-637,273
		支払利息支出	10,000	9,540	460
		支払利息支出	10,000	9,540	460
		その他の支出	357,000	358,829	-1,829
		利用者等外給食費支出	357,000	358,829	-1,829
		事業活動支出計(2)	88,930,000	86,518,170	2,411,830
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		453,000	3,750,994	-3,297,994	
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	453,000	452,160	840
	ファイナンス・リース債務の返済支出	453,000	452,160	840	
	出				
	施設整備等支出計(5)	453,000	452,160	840	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-453,000	-452,160	-840	
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	拠点区分間繰入金支出	0	3,298,834	-3,298,834
	拠点区分間繰入金支出	0	3,298,834	-3,298,834	
	出				
	その他の活動支出計(8)	0	3,298,834	-3,298,834	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	-3,298,834	3,298,834	
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)			727,000	727,933	-933
当期末支払資金残高(11)+(12)			727,000	727,933	-933

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひまわり荘拠点区分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支	収入	寄附金収入	1,000	0	1,000
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000
		受託金収入	42,141,000	40,878,988	1,262,012
		市受託金収入	42,141,000	40,878,988	1,262,012
		指定管理料収入	42,141,000	40,878,988	1,262,012
		障害福祉サービス等事業収入	37,778,000	37,620,366	157,634
		自立支援給付費収入	37,024,000	36,869,380	154,620
		介護給付費収入	37,024,000	36,869,380	154,620
		利用者負担金収入	546,000	543,530	2,470
		生活介護利用者負担金収入	546,000	543,530	2,470
		その他の事業収入	208,000	207,456	544
		その他の事業収入	208,000	207,456	544
		受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
		受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
		その他の収入	1,000	0	1,000
		雑収入	1,000	0	1,000
		雑収入	1,000	0	1,000
		事業活動収入計(1)	79,922,000	78,499,354	1,422,646
	支出	人件費支出	66,809,000	66,452,297	356,703
		職員給料支出	19,948,000	19,867,784	80,216
		職員賞与支出	6,831,000	6,825,377	5,623
		非常勤職員給与支出	30,231,000	30,105,755	125,245
		派遣職員費支出	390,000	297,013	92,987
		退職給付支出	428,000	427,500	500
		法定福利費支出	8,981,000	8,928,868	52,132
		事業費支出	8,663,000	8,265,999	397,001
		諸謝金支出	530,000	518,000	12,000
		消耗器具備品費支出	500,429	500,429	0
		水道光熱費支出	3,263,571	3,160,812	102,759
		車輛費支出	1,193,000	992,448	200,552
		保険料支出	239,000	238,490	510
		賃借料支出	2,145,000	2,144,040	960
		給食費支出	557,000	545,380	11,620
		保健衛生費支出	135,000	81,081	53,919
教養娯楽費支出		70,000	62,437	7,563	
雑支出		30,000	22,882	7,118	
事務費支出		3,962,000	3,294,902	667,098	
福利厚生費支出		176,000	170,375	5,625	
職員被服費支出		20,000	18,513	1,487	
旅費交通費支出		20,000	4,580	15,420	
研修研究費支出		37,000	36,100	900	
事務消耗品費支出		133,000	116,552	16,448	
修繕費支出		603,000	134,310	468,690	
通信運搬費支出		247,000	237,167	9,833	
業務委託費支出		1,519,648	1,388,292	131,356	
手数料支出		77,352	77,352	0	
保険料支出		231,000	227,047	3,953	
賃借料支出		251,000	247,614	3,386	
租税公課支出	14,000	8,800	5,200		
保守料支出	632,000	628,200	3,800		
雑支出	1,000	0	1,000		
支払利息支出	13,000	12,108	892		
支払利息支出	13,000	12,108	892		
	事業活動支出計(2)	79,447,000	78,025,306	1,421,694	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひまわり荘拠点区分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)
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		475,000	474,048	952
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	475,000	474,048	952
		ファイナンス・リース債務の返済支出	475,000	474,048	952
	出				
		施設整備等支出計(5)	475,000	474,048	952
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-475,000	-474,048	-952
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				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	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			
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)		7,594,000	7,594,126	-126	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,594,000	7,594,126	-126	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

川西さくら園拠点区分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			
	寄附金収入	1,000	0	1,000
	經常経費寄附金収入	1,000	0	1,000
	受託金収入	146,165,000	131,899,974	14,265,026
	県受託金収入	1,575,000	1,574,656	344
	障害児等療育支援事業受託金収入	1,575,000	1,574,656	344
	市受託金収入	144,590,000	130,325,318	14,264,682
	指定管理料収入	144,590,000	130,325,318	14,264,682
	障害福祉サービス等事業収入	140,721,000	144,931,646	-4,210,646
	自立支援給付費収入	318,000	344,768	-26,768
	計画相談支援給付費収入	318,000	344,768	-26,768
	障害児施設給付費収入	137,800,000	141,999,909	-4,199,909
	障害児通所給付費収入	92,492,000	95,108,335	-2,616,335
	保育所等訪問支援給付費収入	3,682,000	3,907,132	-225,132
	障害児相談支援給付費収入	41,586,000	42,984,442	-1,398,442
	居宅訪問型児童発達支援給付費収入	40,000	0	40,000
	利用者負担金収入	1,478,000	1,574,774	-96,774
	障害児通所利用者負担金収入	1,478,000	1,574,774	-96,774
	特定費用収入	100,000	34,958	65,042
	その他の事業収入	1,025,000	977,237	47,763
	受託事業収入(公費)	194,000	147,372	46,628
	その他の事業収入	831,000	829,865	1,135
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
	その他の収入	121,000	56,606	64,394
	受入研修費収入	100,000	21,000	79,000
	利用者等外給食費収入	1,000	0	1,000
	雑収入	20,000	35,606	-15,606
	雑収入	20,000	35,606	-15,606
	事業活動収入計(1)	287,009,000	276,888,226	10,120,774
	動			
	人件費支出	231,013,000	227,255,113	3,757,887
	職員給料支出	116,979,000	114,062,388	2,916,612
	職員賞与支出	39,306,000	39,305,777	223
	非常勤職員給与支出	41,597,000	41,018,169	578,831
	派遣職員費支出	107,000	51,493	55,507
	退職給付支出	2,138,000	2,137,500	500
	法定福利費支出	30,886,000	30,679,786	206,214
	事業費支出	18,963,000	16,825,415	2,137,585
	諸謝金支出	4,361,469	3,459,080	902,389
	旅費交通費支出	106,000	0	106,000
	消耗器具備品費支出	919,364	919,364	0
	水道光熱費支出	4,943,000	4,850,582	92,418
	燃料費支出	4,000	0	4,000
	車輛費支出	1,239,000	899,130	339,870
	保険料支出	169,000	168,280	720
	賃借料支出	3,272,000	2,886,204	385,796
	給食費支出	2,526,000	2,467,108	58,892
	保健衛生費支出	833,531	833,531	0
	教養娯楽費支出	196,000	73,576	122,424
	保育材料費支出	340,000	259,256	80,744
	雑支出	53,636	9,304	44,332
	事務費支出	13,222,000	11,753,119	1,468,881
	福利厚生費支出	865,000	677,030	187,970
	職員被服費支出	199,000	179,960	19,040
	旅費交通費支出	378,000	205,700	172,300

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
川西さくら園拠点区分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	研修研究費支出	132,000	92,980	39,020
		事務消耗品費支出	1,231,000	1,173,684	57,316
		印刷製本費支出	22,000	0	22,000
		修繕費支出	1,140,000	921,280	218,720
		通信運搬費支出	2,130,000	1,629,154	500,846
		広報費支出	101,000	0	101,000
		業務委託費支出	2,082,000	2,064,263	17,737
		手数料支出	449,000	446,216	2,784
		保険料支出	316,000	315,470	530
		賃借料支出	1,482,000	1,425,503	56,497
		租税公課支出	192,000	141,100	50,900
		保守料支出	2,458,000	2,445,779	12,221
		諸会費支出	35,000	35,000	0
		雑支出	10,000	0	10,000
		支払利息支出	41,000	40,428	572
		支払利息支出	41,000	40,428	572
		事業活動支出計(2)	263,239,000	255,874,075	7,364,925
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,770,000	21,014,151
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,892,000	1,862,352	29,648
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,892,000	1,862,352	29,648
		施設整備等支出計(5)	1,892,000	1,862,352	29,648
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,892,000	-1,862,352	-29,648	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	150,000	100,000	50,000
		拠点区分間繰入金収入	150,000	100,000	50,000
		その他の活動収入計(7)	150,000	100,000	50,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	21,428,000	18,670,639	2,757,361
		拠点区分間繰入金支出	21,428,000	18,670,639	2,757,361
		その他の活動による支出	600,000	581,160	18,840
		退職手当積立基金預け金支出	600,000	581,160	18,840
		その他の活動支出計(8)	22,028,000	19,251,799	2,776,201
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-21,878,000	-19,151,799	-2,726,201
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)			16,876,000	16,876,152	-152
当期末支払資金残高(11)+(12)			16,876,000	16,876,152	-152

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

さくらんぼ拠点区分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支	収入	寄附金収入	1,000	0	1,000
		經常経費寄附金収入	1,000	0	1,000
		障害福祉サービス等事業収入	10,798,000	11,758,877	-960,877
		障害児施設給付費収入	10,373,000	11,324,818	-951,818
		障害児通所給付費収入	10,373,000	11,324,818	-951,818
		利用者負担金収入	265,000	284,974	-19,974
		障害児通所利用者負担金収入	265,000	284,974	-19,974
		特定費用収入	10,000	0	10,000
		その他の事業収入	150,000	149,085	915
		その他の事業収入	150,000	149,085	915
		受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
		受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
		その他の収入	1,000	0	1,000
		雑収入	1,000	0	1,000
		雑収入	1,000	0	1,000
		事業活動収入計(1)	10,801,000	11,758,877	-957,877
	支出	人件費支出	29,403,000	29,085,497	317,503
		職員給料支出	10,140,000	10,077,643	62,357
		職員賞与支出	3,691,000	3,690,482	518
		非常勤職員給与支出	11,659,000	11,469,247	189,753
		退職給付支出	190,000	190,000	0
		法定福利費支出	3,723,000	3,658,125	64,875
		事業費支出	802,000	267,395	534,605
		諸謝金支出	151,000	144,500	6,500
		旅費交通費支出	10,000	0	10,000
		消耗器具備品費支出	330,000	1,439	328,561
		保険料支出	85,000	84,120	880
		保健衛生費支出	39,000	10,589	28,411
		教養娯楽費支出	30,000	0	30,000
		保育材料費支出	152,000	26,747	125,253
		雑支出	5,000	0	5,000
		事務費支出	1,692,000	752,636	939,364
		福利厚生費支出	224,000	115,827	108,173
旅費交通費支出		114,000	18,140	95,860	
研修研究費支出		60,000	42,000	18,000	
事務消耗品費支出		179,000	93,498	85,502	
印刷製本費支出		22,000	0	22,000	
修繕費支出		451,000	225,500	225,500	
通信運搬費支出		181,000	57,871	123,129	
広報費支出		101,000	0	101,000	
手数料支出		146,000	8,335	137,665	
保険料支出		5,000	0	5,000	
賃借料支出		173,000	162,543	10,457	
租税公課支出		1,000	0	1,000	
保守料支出		25,000	23,922	1,078	
諸会費支出		5,000	5,000	0	
雑支出		5,000	0	5,000	
支払利息支出		14,000	7,644	6,356	
支払利息支出	14,000	7,644	6,356		
事業活動支出計(2)	31,911,000	30,113,172	1,797,828		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-21,110,000	-18,354,295	-2,755,705
施設整備	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	318,000	316,344	1,656

事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [1100:さくらんぼ拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
さくらんぼ拠点区分拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
備等による収支	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	318,000	316,344	1,656	
	出					
		施設整備等支出計(5)	318,000	316,344	1,656	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-318,000	-316,344	-1,656	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	21,428,000	18,670,639	2,757,361	
	入	拠点区分間繰入金収入	21,428,000	18,670,639	2,757,361	
		その他の活動収入計(7)	21,428,000	18,670,639	2,757,361	
		支				
	出					
			その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		21,428,000	18,670,639	2,757,361	
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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

満寿荘拠点区分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)
事業収入	受託金収入	91,246,000	87,863,140	3,382,860
	市受託金収入	91,246,000	87,863,140	3,382,860
	指定管理料収入	89,254,000	86,076,980	3,177,020
	短期入所事業受託金収入	1,992,000	1,786,160	205,840
	介護保険事業収入	3,810,000	3,755,645	54,355
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	3,383,000	3,333,832	49,168
	介護報酬収入	3,383,000	3,333,832	49,168
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	375,000	370,442	4,558
	介護負担金収入（一般）	375,000	370,442	4,558
	その他の事業収入	52,000	51,371	629
	補助金事業収入（公費）	52,000	51,371	629
	老人福祉事業収入	49,242,000	46,088,520	3,153,480
	措置事業収入	49,242,000	46,088,520	3,153,480
	事務費収入	37,640,000	36,736,069	903,931
	事業費収入	11,602,000	9,352,451	2,249,549
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
	その他の収入	91,000	98,588	-7,588
	雑収入	91,000	98,588	-7,588
	雑収入	91,000	98,588	-7,588
	事業活動収入計(1)	144,390,000	137,805,893	6,584,107
事業支出	人件費支出	90,014,000	87,416,594	2,597,406
	職員給料支出	50,861,000	49,669,595	1,191,405
	職員賞与支出	16,417,000	16,415,495	1,505
	非常勤職員給与支出	10,576,000	9,479,215	1,096,785
	退職給付支出	476,000	475,000	1,000
	法定福利費支出	11,684,000	11,377,289	306,711
	事業費支出	24,535,000	21,882,394	2,652,606
	消耗器具備品費支出	372,000	298,902	73,098
	水道光熱費支出	12,145,026	11,378,996	766,030
	燃料費支出	14,000	0	14,000
	車輛費支出	247,000	80,806	166,194
	保険料支出	340,000	242,080	97,920
	賃借料支出	1,818,000	1,817,516	484
	給食費支出	6,337,000	5,916,931	420,069
	保健衛生費支出	765,000	343,561	421,439
	被服費支出	50,000	49,202	798
	教養娯楽費支出	375,000	204,842	170,158
	日用品費支出	502,974	502,974	0
	本人支給金支出	1,273,000	962,488	310,512
	葬祭費支出	206,000	0	206,000
雑支出	雑支出	90,000	84,096	5,904
	事務費支出	28,565,000	27,242,401	1,322,599
	福利厚生費支出	551,000	412,066	138,934
	職員被服費支出	17,000	16,027	973
	旅費交通費支出	42,000	10,840	31,160
	研修研究費支出	136,000	97,500	38,500
	事務消耗品費支出	250,000	235,399	14,601
	印刷製本費支出	9,000	8,030	970
	水道光熱費支出	1,604,000	1,264,314	339,686
	燃料費支出	4,000	0	4,000
業務委託費支出	修繕費支出	1,919,000	1,611,046	307,954
	通信運搬費支出	404,000	328,778	75,222
	業務委託費支出	19,222,000	19,103,030	118,970

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

満寿荘拠点区分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)
		手数料支出	336,000	203,784	132,216
		保険料支出	91,000	89,046	1,954
		賃借料支出	727,000	703,730	23,270
		租税公課支出	120,000	110,100	9,900
		保守料支出	2,914,000	2,851,453	62,547
		諸会費支出	133,000	132,600	400
		雑支出	86,000	64,658	21,342
		支払利息支出	37,000	28,320	8,680
		支払利息支出	37,000	28,320	8,680
		事業活動支出計(2)	143,151,000	136,569,709	6,581,291
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,239,000	1,236,184
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	163,000	160,600	2,400
		器具及び備品取得支出	163,000	160,600	2,400
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,076,000	1,075,584	416
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,076,000	1,075,584	416
	施設整備等支出計(5)		1,239,000	1,236,184	2,816
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,239,000	-1,236,184	-2,816	
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				
		その他の活動支出計(8)		0	0
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		
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)			18,889,000	18,889,428	-428
当期末支払資金残高(11)+(12)			18,889,000	18,889,428	-428

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1500:緑台老人福祉センター拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

緑台老人福祉センター拠点区分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支	収 入	經常経費補助金収入	12, 417, 000	10, 479, 926	1, 937, 074
		市補助金収入	12, 417, 000	10, 479, 926	1, 937, 074
		社会福祉協議会補助金収入	12, 417, 000	10, 479, 926	1, 937, 074
		その他の収入	2, 000	760	1, 240
		雑収入	2, 000	760	1, 240
		雑収入	2, 000	760	1, 240
		事業活動収入計 (1)	12, 419, 000	10, 480, 686	1, 938, 314
	支 出	事業費支出	4, 168, 000	3, 585, 788	582, 212
		消耗器具備品費支出	96, 000	14, 328	81, 672
		水道光熱費支出	3, 959, 000	3, 464, 828	494, 172
		保険料支出	108, 000	106, 632	1, 368
		保健衛生費支出	5, 000	0	5, 000
		事務費支出	7, 801, 000	6, 653, 671	1, 147, 329
		福利厚生費支出	21, 000	0	21, 000
		旅費交通費支出	25, 000	0	25, 000
		事務消耗品費支出	56, 000	14, 911	41, 089
		印刷製本費支出	10, 000	0	10, 000
		修繕費支出	150, 000	10, 890	139, 110
		通信運搬費支出	226, 000	176, 489	49, 511
		業務委託費支出	4, 654, 000	4, 287, 151	366, 849
		手数料支出	184, 000	129, 904	54, 096
		保険料支出	16, 000	0	16, 000
		賃借料支出	517, 000	267, 694	249, 306
		租税公課支出	3, 000	1, 000	2, 000
		保守料支出	1, 909, 000	1, 765, 632	143, 368
		雑支出	30, 000	0	30, 000
		その他の支出	450, 000	241, 227	208, 773
		雑支出	450, 000	241, 227	208, 773
		雑支出	450, 000	241, 227	208, 773
		事業活動支出計 (2)	12, 419, 000	10, 480, 686	1, 938, 314
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	0
施設整備等による収入支	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支	収 入				
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支 出	拠点区分間繰入金支出	0	2, 457, 023	-2, 457, 023
		拠点区分間繰入金支出	0	2, 457, 023	-2, 457, 023
		その他の活動による支出	0	1, 635, 000	-1, 635, 000
		その他の支出	0	1, 635, 000	-1, 635, 000
その他の活動支出計 (8)	0	4, 092, 023	-4, 092, 023		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	-4, 092, 023	4, 092, 023	

事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [1500:緑台老人福祉センター拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
緑台老人福祉センター拠点区分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)
予備費支出 (10)	0	—	
	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-4, 092, 023	4, 092, 023
前期末支払資金残高 (12)	4, 092, 000	4, 092, 023	-23
当期末支払資金残高 (11) + (12)	4, 092, 000	0	4, 092, 000

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
久代児童センター拠点区分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支	収入			
	寄附金収入	1,000	0	1,000
	經常経費寄附金収入	1,000	0	1,000
	受託金収入	31,911,000	30,865,740	1,045,260
	市受託金収入	31,911,000	30,865,740	1,045,260
	指定管理料収入	31,911,000	30,865,740	1,045,260
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
	その他の収入	2,000	490	1,510
	雑収入	2,000	490	1,510
	雑収入	2,000	490	1,510
	事業活動収入計(1)	31,915,000	30,866,230	1,048,770
	支出			
	人件費支出	24,575,000	24,261,419	313,581
	職員給料支出	12,582,000	12,460,922	121,078
	職員賞与支出	4,756,000	4,755,800	200
	非常勤職員給与支出	3,590,000	3,532,685	57,315
	退職給付支出	285,000	285,000	0
	法定福利費支出	3,362,000	3,227,012	134,988
	事業費支出	2,858,000	2,392,138	465,862
	諸謝金支出	129,000	89,400	39,600
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000
	消耗器具備品費支出	41,000	29,984	11,016
	水道光熱費支出	2,399,000	2,037,338	361,662
	保険料支出	162,000	135,928	26,072
	保健衛生費支出	10,000	217	9,783
	教養娯楽費支出	100,000	96,325	3,675
	雑支出	7,000	2,946	4,054
	事務費支出	3,737,000	3,491,197	245,803
	福利厚生費支出	32,000	31,710	290
	旅費交通費支出	11,000	7,260	3,740
	研修研究費支出	5,000	4,000	1,000
	事務消耗品費支出	86,000	51,866	34,134
	印刷製本費支出	3,000	0	3,000
	車輛費支出	50,000	6,967	43,033
	修繕費支出	460,000	346,267	113,733
	通信運搬費支出	230,000	222,817	7,183
	業務委託費支出	1,195,000	1,184,959	10,041
	手数料支出	43,000	40,173	2,827
	保険料支出	43,000	42,673	327
	賃借料支出	637,000	613,025	23,975
	租税公課支出	22,000	21,200	800
	保守料支出	919,000	918,280	720
	雑支出	1,000	0	1,000
	支払利息支出	4,000	2,640	1,360
	支払利息支出	4,000	2,640	1,360
	事業活動支出計(2)	31,174,000	30,147,394	1,026,606
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	741,000	718,836	22,164
施設整備等による	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	160,000	138,156	21,844
出	ファイナンス・リース債務の返済支出	160,000	138,156	21,844

事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [1700:久代児童センター拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
久代児童センター拠点区分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)
収 支		施設整備等支出計(5)	160,000	138,156	21,844
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-160,000	-138,156	-21,844
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	その他の活動による支出	581,000	580,680	320
		退職手当積立基金預け金支出	581,000	580,680	320
		その他の活動支出計(8)	581,000	580,680	320
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-581,000	-580,680	-320
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)			1,694,000	1,694,241	-241
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,694,000	1,694,241	-241

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
久代老人福祉センター拠点区分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			
	事業活動収入計 (1)	0	0	0
	支出			
	事業活動支出計 (2)	0	0	0
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	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
	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			
	拠点区分間繰入金支出	0	672, 257	-672, 257
	拠点区分間繰入金支出	0	672, 257	-672, 257
	その他の活動による支出	0	990, 000	-990, 000
	その他の支出	0	990, 000	-990, 000
	その他の活動支出計 (8)	0	1, 662, 257	-1, 662, 257
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-1, 662, 257	1, 662, 257
	予備費支出 (10)	0	—	
		0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-1, 662, 257	1, 662, 257
	前期末支払資金残高 (12)	0	1, 662, 257	-1, 662, 257
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1900:一の鳥居老人福祉センター拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

一の鳥居老人福祉センター拠点区分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支	収 入	經常経費補助金収入	8,830,000	5,928,493	2,901,507
		市補助金収入	8,830,000	5,928,493	2,901,507
		社会福祉協議会補助金収入	8,830,000	5,928,493	2,901,507
		その他の収入	1,000	650	350
		雑収入	1,000	650	350
		雑収入	1,000	650	350
		事業活動収入計(1)	8,831,000	5,929,143	2,901,857
	支 出	事業費支出	1,520,000	1,031,369	488,631
		消耗器具備品費支出	34,000	581	33,419
		水道光熱費支出	1,428,000	987,258	440,742
		保険料支出	53,000	43,530	9,470
		保健衛生費支出	5,000	0	5,000
		事務費支出	6,841,000	4,633,994	2,207,006
		福利厚生費支出	20,000	0	20,000
		旅費交通費支出	25,000	0	25,000
		事務消耗品費支出	45,000	9,302	35,698
		修繕費支出	190,000	40,975	149,025
		通信運搬費支出	189,000	138,509	50,491
		業務委託費支出	4,822,488	3,603,975	1,218,513
		手数料支出	234,512	234,512	0
		保険料支出	11,000	0	11,000
		賃借料支出	691,000	233,921	457,079
		租税公課支出	2,000	1,000	1,000
		保守料支出	511,000	371,800	139,200
		雑支出	100,000	0	100,000
		その他の支出	470,000	263,780	206,220
		雑支出	470,000	263,780	206,220
		雑支出	470,000	263,780	206,220
		事業活動支出計(2)	8,831,000	5,929,143	2,901,857
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	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
	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	拠点区分間繰入金支出	0	2,198,267	-2,198,267
		拠点区分間繰入金支出	0	2,198,267	-2,198,267
		その他の活動による支出	0	1,150,000	-1,150,000
		その他の支出	0	1,150,000	-1,150,000
その他の活動支出計(8)		0	3,348,267	-3,348,267	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	-3,348,267	3,348,267	
予備費支出(10)		0	—		

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1900:一の鳥居老人福祉センター拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

一の鳥居老人福祉センター拠点区分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)
	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-3, 348, 267	3, 348, 267
前期末支払資金残高 (12)	3, 348, 000	3, 348, 267	-267
当期末支払資金残高 (11) + (12)	3, 348, 000	0	3, 348, 000

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [2000:ファミリーサポートセンター拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ファミリーサポートセンター拠点区分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支	収入			
	受託金収入	9,243,000	9,037,903	205,097
	市受託金収入	9,243,000	9,037,903	205,097
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	9,243,000	9,037,903	205,097
	その他の収入	0	17,500	-17,500
	雑収入	0	17,500	-17,500
	雑収入	0	17,500	-17,500
	事業活動収入計(1)	9,243,000	9,055,403	187,597
	支出			
	人件費支出	7,852,000	7,855,207	-3,207
	非常勤職員給与支出	6,763,924	6,767,131	-3,207
	法定福利費支出	1,088,076	1,088,076	0
	事業費支出	370,000	250,532	119,468
	諸謝金支出	194,957	149,029	45,928
	旅費交通費支出	3,000	0	3,000
	消耗器具備品費支出	64,043	64,043	0
	車輦費支出	9,000	5,215	3,785
	通信運搬費支出	33,000	18,601	14,399
	会議費支出	51,000	8,501	42,499
	手数料支出	15,000	5,143	9,857
	事務費支出	891,000	820,748	70,252
	福利厚生費支出	24,000	21,551	2,449
	旅費交通費支出	6,000	0	6,000
	研修研究費支出	6,000	0	6,000
	事務消耗品費支出	86,610	86,610	0
	印刷製本費支出	50,897	50,897	0
	通信運搬費支出	160,650	160,650	0
	広報費支出	195,243	189,729	5,514
	手数料支出	50,600	50,600	0
	保険料支出	124,000	100,820	23,180
	賃借料支出	83,000	82,032	968
	租税公課支出	10,000	10,000	0
	保守料支出	9,000	7,859	1,141
	諸会費支出	60,000	60,000	0
	雑支出	25,000	0	25,000
	支払利息支出	10,000	9,024	976
	支払利息支出	10,000	9,024	976
	事業活動支出計(2)	9,123,000	8,935,511	187,489
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	120,000	119,892	108
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	120,000	119,892	108
	ファイナンス・リース債務の返済支出	120,000	119,892	108
その他の活動	出			
	施設整備等支出計(5)	120,000	119,892	108
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-120,000	-119,892	-108
その他の活動	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動	支			

事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [2000:ファミリーサポートセンター拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
ファミリーサポートセンター拠点区分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)
動 に よ る 収 支	出				
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0
		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	—	
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

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0100:法人運営事業拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人運営事業拠点区分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	会費収益	6,454,541	6,523,361	-68,820
		社協会費収益	6,454,541	6,523,361	-68,820
		経常経費補助金収益	113,298,906	65,747,505	47,551,401
		市補助金収益	113,298,906	65,747,505	47,551,401
		社会福祉協議会補助金収益	113,298,906	65,747,505	47,551,401
		事業収益	202,700	191,200	11,500
		利用料収益	202,700	191,200	11,500
		サービス活動収益計(1)	119,956,147	72,462,066	47,494,081
	費用	人件費	103,643,547	55,614,828	48,028,719
		役員報酬	7,846,832	2,172,000	5,674,832
		職員給料	31,552,949	27,110,756	4,442,193
		職員賞与	8,168,687	6,706,690	1,461,997
		賞与引当金繰入	6,921,000	4,442,000	2,479,000
		非常勤職員給与	26,354,911	5,929,385	20,425,526
		派遣職員費	0	1,725,520	-1,725,520
		退職給付費用	11,271,943	728,000	10,543,943
		法定福利費	11,527,225	6,800,477	4,726,748
		事業費	323,836	2,054,482	-1,730,646
		諸謝金	0	121,000	-121,000
		旅費交通費	0	14,140	-14,140
		消耗器具備品費	30,117	1,027,339	-997,222
		印刷製本費	242,950	726,666	-483,716
		車輛費	15,400	34,251	-18,851
		通信運搬費	10,260	76,917	-66,657
		手数料	17,109	28,224	-11,115
		賃借料(業)	0	5,445	-5,445
		共済費	8,000	10,500	-2,500
		雑費	0	10,000	-10,000
		事務費	12,300,255	10,970,261	1,329,994
		福利厚生費	307,580	271,501	36,079
		諸謝金	28,000	24,000	4,000
		旅費交通費	38,750	94,596	-55,846
		研修研究費	273,660	521,260	-247,600
		事務消耗品費	208,775	277,800	-69,025
印刷製本費		59,266	534,908	-475,642	
修繕費		166,429	50,600	115,829	
通信運搬費		649,052	462,664	186,388	
会議費		18,860	26,814	-7,954	
広報費		209,529	205,986	3,543	
手数料		5,603,979	3,639,757	1,964,222	
保険料		206,627	170,307	36,320	
賃借料		3,180,387	2,624,265	556,122	
租税公課		423,450	1,103,854	-680,404	
保守料		840,295	832,019	8,276	
渉外費	56,516	94,930	-38,414		
諸会費	25,000	25,000	0		
雑費	4,100	10,000	-5,900		
分担金費用	159,000	59,000	100,000		
分担金費用	159,000	59,000	100,000		
負担金費用	764,000	759,000	5,000		
負担金費用	764,000	759,000	5,000		
県社協会費負担金費用	764,000	759,000	5,000		
減価償却費	2,458,856	2,140,763	318,093		
減価償却費	2,458,856	2,140,763	318,093		
サービス活動費用計(2)	119,649,494	71,598,334	48,051,160		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		306,653	863,732	-557,079	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0100:法人運営事業拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人運営事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	104,535	48,118	56,417
		受取利息配当金収益	104,535	48,118	56,417
		その他のサービス活動外収益	1,722,910	4,550,058	-2,827,148
		受入研修費収益	168,328	184,830	-16,502
		雑収益	1,554,582	4,365,228	-2,810,646
		サービス活動外収益計(4)	1,827,445	4,598,176	-2,770,731
	費 用	支払利息	84,204	72,264	11,940
		支払利息	84,204	72,264	11,940
		サービス活動外費用計(5)	84,204	72,264	11,940
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,743,241	4,525,912	-2,782,671	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,049,894	5,389,644	-3,339,750	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	9,755,089	354,675	9,400,414
		拠点区分間繰入金収益	9,755,089	354,675	9,400,414
		拠点区分間固定資産移管収益	1,418,886	583,691	835,195
		拠点区分間固定資産移管収益	1,418,886	583,691	835,195
		特別収益計(8)	11,173,975	938,366	10,235,609
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	6,388,777	10,566,717	-4,177,940
		拠点区分間繰入金費用	6,388,777	10,566,717	-4,177,940
		拠点区分間固定資産移管費用	1,337,850	603,188	734,662
		拠点区分間固定資産移管費用	1,337,850	603,188	734,662
特別費用計(9)		7,726,628	11,169,905	-3,443,277	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,447,347	-10,231,539	13,678,886	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,497,241	-4,841,895	10,339,136	
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)		5,497,241	-4,841,895	10,339,136	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		-676,701	2,777,201	-3,453,902
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		4,820,540	-2,064,694	6,885,234
	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	1,492,000	-1,492,000
	社協財政調整積立金取崩額		0	382,000	-382,000
	社会福祉会館建設積立金取崩額		0	1,000,000	-1,000,000
	記念事業積立金取崩額		0	110,000	-110,000
	その他の積立金積立額(20)		157,216	104,007	53,209
	廣政社会福祉運用財産積立金積立額		25,001	401	24,600
	成年後見事業積立資産積立金積立額		19,785	158	19,627
	社協財政調整積立金積立額		9,982	3,429	6,553
	記念事業積立金積立額		102,448	100,019	2,429
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		4,663,324	-676,701	5,340,025

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0200:地域福祉事業拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域福祉事業拠点区分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	寄附金収益	1,602,979	8,935,993	-7,333,014
	寄附金収益	1,602,979	8,935,993	-7,333,014
	善意銀行一般寄附金収益	1,073,766	8,412,318	-7,338,552
	善意銀行指定寄付金収益	390,000	484,675	-94,675
	ボランティア基金寄附金収益	139,213	39,000	100,213
	経常経費補助金収益	43,083,080	38,770,594	4,312,486
	市補助金収益	28,244,789	23,782,115	4,462,674
	社会福祉協議会補助金収益	27,062,734	23,063,771	3,998,963
	市民後見活動推進事業補助金収益	203,240	198,344	4,896
	善意銀行補助金収益	978,815	520,000	458,815
	県社協補助金収益	3,235,000	3,367,000	-132,000
	ボランティア災害共済事務補助金収益	55,000	57,000	-2,000
	ボランティア活動支援事業補助金収益	1,000,000	1,000,000	0
	生活福祉資金相談体制整備事業補助収益	2,180,000	2,310,000	-130,000
	共同募金配分金収益	11,603,291	11,621,479	-18,188
	一般募金配分金収益	5,127,000	4,731,000	396,000
	歳末たすけあい配分金収益	6,476,291	6,890,479	-414,188
	受託金収益	109,320,957	109,726,396	-405,439
	市受託金収益	96,958,760	97,408,199	-449,439
	成年後見センター事業受託金収益	25,807,360	30,627,687	-4,820,327
ビ ジ ネ ス	民生委員児童委員連合会事業受託金収益	9,381,351	8,566,266	815,085
	生活支援体制整備事業受託金収益	30,301,237	28,332,900	1,968,337
	多機関協働事業受託金収益	31,468,812	29,881,346	1,587,466
	県社協受託金収益	12,362,197	12,318,197	44,000
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	3,099,000	3,055,000	44,000
	生活困窮者支援体制強化事業補助金収益	5,668,750	5,668,750	0
	臨時特例つなぎ資金貸付委託事務費収益	74,000	74,000	0
	生活福祉資金事務費収益	20,447	20,447	0
	新型コロナウイルス特例貸付事務費収益	3,500,000	3,500,000	0
	事業収益	464,050	384,900	79,150
	利用料収益	464,050	384,900	79,150
	負担金収益	19,050	23,000	-3,950
	負担金収益	19,050	23,000	-3,950
	ボランティア講座負担金収益	19,050	23,000	-3,950
	サービス活動収益計(1)	154,490,116	157,840,883	-3,350,767
	人件費	126,188,267	123,936,678	2,251,589
	職員給料	63,309,221	61,569,365	1,739,856
	職員賞与	15,615,150	16,049,661	-434,511
増	賞与引当金繰入	9,007,000	8,490,000	517,000
	非常勤職員給与	20,466,643	20,121,549	345,094
	退職給付費用	2,066,250	2,373,770	-307,520
	法定福利費	15,724,003	15,332,333	391,670
	事業費	13,418,300	15,216,158	-1,797,858
	諸謝金	745,024	672,042	72,982
	旅費交通費	223,860	250,460	-26,600
	消耗器具備品費	787,449	1,666,756	-879,307
	印刷製本費	25,861	37,950	-12,089
	車輛費	186,189	183,589	2,600
	修繕費	206,062	0	206,062
	通信運搬費	374,892	314,256	60,636
	会議費	13,485	25,406	-11,921
	広報費	1,767,947	1,785,314	-17,367
	業務委託費	627,160	711,160	-84,000
	手数料	61,597	3,500	58,097
	保険料	329,520	329,250	270
	賃借料(業)	1,788,001	1,754,814	33,187

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0200:地域福祉事業拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域福祉事業拠点区分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)
減 の 部 用	用	給付金	3,057,149	4,089,891	-1,032,742
		歳末たすけあい給付金	879,000	882,000	-3,000
		善意銀行給付金	1,848,149	2,502,891	-654,742
		谷口交通遺児給付金	330,000	705,000	-375,000
		返還金	2,531,215	2,724,640	-193,425
		保守料	208,230	208,230	0
		共済費	480,000	456,000	24,000
		雑費	4,659	2,900	1,759
		事務費	10,400,242	9,756,983	643,259
		福利厚生費	201,253	220,347	-19,094
		諸謝金	16,500	0	16,500
		旅費交通費	78,926	98,160	-19,234
		研修研究費	2,200	95,920	-93,720
		事務消耗品費	525,284	532,260	-6,976
		印刷製本費	171,741	133,083	38,658
		水道光熱費	58,202	60,952	-2,750
		修繕費	0	226,400	-226,400
		通信運搬費	856,029	952,273	-96,244
		会議費	4,507	15,087	-10,580
		広報費	812,350	788,499	23,851
		手数料	730,560	0	730,560
		保険料	35,700	39,474	-3,774
		賃借料	1,085,779	998,326	87,453
		租税公課	5,746,200	5,519,500	226,700
		保守料	55,011	56,702	-1,691
		諸会費	20,000	20,000	0
		助成金費用	11,825,983	10,824,711	1,001,272
		助成金費用	11,825,983	10,824,711	1,001,272
		助成金費用	8,532,930	7,920,717	612,213
		善意銀行一般助成金費用	530,403	320,144	210,259
		善意銀行指定助成金費用	290,000	220,000	70,000
		歳末たすけあい助成金費用	2,472,650	2,363,850	108,800
		基金組入額	270,463	170,250	100,213
		ボランティア基金組入額	270,463	170,250	100,213
		減価償却費	2,773,260	2,632,703	140,557
		減価償却費	2,773,260	2,632,703	140,557
		サービス活動費用計(2)	164,876,515	162,537,483	2,339,032
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-10,386,399
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,093,334	1,051,216	42,118
		受取利息配当金収益	1,093,334	1,051,216	42,118
		その他のサービス活動外収益	69,488	72,192	-2,704
		雑収益	69,488	72,192	-2,704
		サービス活動外収益計(4)	1,162,822	1,123,408	39,414
	費 用	支払利息	63,684	63,684	0
		支払利息	63,684	63,684	0
		サービス活動外費用計(5)	63,684	63,684	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,099,138	1,059,724	39,414
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-9,287,261	-3,636,876	-5,650,385
特 別 増	収 益	拠点区分間繰入金収益	5,422,444	6,650,717	-1,228,273
		拠点区分間繰入金収益	5,422,444	6,650,717	-1,228,273
		拠点区分間固定資産移管収益	20,430,190	1,994,050	18,436,140
		拠点区分間固定資産移管収益	20,430,190	1,994,050	18,436,140
		特別収益計(8)	25,852,634	8,644,767	17,207,867
		固定資産売却損・処分損	164,909	0	164,909

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域福祉事業拠点区分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)
減 の 部	費	器具及び備品売却損・処分損	164,909	0	164,909
		拠点区分間繰入金費用	480,000	714,675	-234,675
	用	拠点区分間繰入金費用	480,000	714,675	-234,675
		拠点区分間固定資産移管費用	15,389,370	1,984,641	13,404,729
		拠点区分間固定資産移管費用	15,389,370	1,984,641	13,404,729
		特別費用計(9)	16,034,279	2,699,316	13,334,963
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,818,355	5,945,451	3,872,904
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		531,094	2,308,575	-1,777,481	
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)		531,094	2,308,575	-1,777,481	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		4,756,755	3,934,896	821,859
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		5,287,849	6,243,471	-955,622
	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)		1,545,000	1,107,000	438,000
	一井基金積立金取崩額		833,000	589,000	244,000
	ひだまり基金積立金取崩額		712,000	518,000	194,000
	その他の積立金積立額(20)		225,834	2,593,716	-2,367,882
	善意銀行財政調整積立金積立額		21,475	2,412,316	-2,390,841
	一井基金積立金積立額		201,859	181,360	20,499
	ひだまり基金積立金積立額		2,500	40	2,460
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		6,607,015	4,756,755	1,850,260	

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [0300:すこやかサービスセンター拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
すこやかサービスセンター拠点区分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)			
サービス部	収入	介護保険事業収益	6,896,120	12,540,016	-5,643,896		
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	3,147,960	7,077,964	-3,930,004		
		介護報酬収益	3,147,960	7,077,964	-3,930,004		
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	503,031	1,001,068	-498,037		
		介護負担金収益(公費)	57,533	162,085	-104,552		
		介護負担金収益(一般)	445,498	838,983	-393,485		
		介護予防・日常支援総合事業費収益	2,703,114	3,897,484	-1,194,370		
		事業費収益(総合)	2,407,697	3,421,465	-1,013,768		
		事業負担金収益(公費)	15,670	34,220	-18,550		
		事業負担金収益(一般)	279,747	441,799	-162,052		
		利用者等利用料収益	452,000	563,500	-111,500		
		その他の利用料収益	452,000	563,500	-111,500		
		その他の事業収益	90,015	0	90,015		
		補助金事業収益(公費)	90,015	0	90,015		
	益	障害福祉サービス等事業収益	15,932,804	24,266,707	-8,333,903		
		自立支援給付費収益	15,500,674	23,951,139	-8,450,465		
		居宅介護給付費収益	6,486,574	11,840,333	-5,353,759		
		視覚障害者が介護給付費収益	7,156,500	9,325,656	-2,169,156		
		全身性が介護給付費収益	1,857,600	2,785,150	-927,550		
		利用者負担金収益	217,689	315,568	-97,879		
		居宅介護利用者負担金収益	108,810	189,746	-80,936		
		視覚障害者が利用者負担金収益	108,879	125,822	-16,943		
		その他の事業収益	214,441	0	214,441		
		その他の事業収益	214,441	0	214,441		
		サービス活動収益計(1)	22,828,924	36,806,723	-13,977,799		
		活動増減の部	費用	人件費	24,568,959	33,626,669	-9,057,710
				職員給料	132,316	206,371	-74,055
				賞与引当金繰入	0	995,000	-995,000
				非常勤職員給与	22,166,895	29,566,641	-7,399,746
				退職給付費用	142,500	136,500	6,000
				法定福利費	2,127,248	2,722,157	-594,909
事業費	213,982			388,598	-174,616		
諸謝金	10,000			0	10,000		
消耗器具備品費	13,535			81,730	-68,195		
印刷製本費	2,862			31,020	-28,158		
車輛費	24,769			108,609	-83,840		
通信運搬費	55,356			74,426	-19,070		
手数料	15,920			17,120	-1,200		
保険料	91,540			68,810	22,730		
雑費	0			6,883	-6,883		
事務費	1,840,208			1,895,244	-55,036		
福利厚生費	389,532			284,160	105,372		
旅費交通費	702,550			953,100	-250,550		
研修研究費	0			6,000	-6,000		
事務消耗品費	56,341			61,662	-5,321		
修繕費	125,400			0	125,400		
通信運搬費	188,868			174,256	14,612		
手数料	2,159			0	2,159		
保険料	15,215			17,184	-1,969		
賃借料	252,624			243,200	9,424		
租税公課	0			47,800	-47,800		
保守料	80,519			80,882	-363		
諸会費	27,000			27,000	0		
利用者負担軽減額	0			11,570	-11,570		
利用者負担軽減額	0			11,570	-11,570		
減価償却費	708,928			735,181	-26,253		

事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [0300:すこやかサービスセンター拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

すこやかサービスセンター拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	減価償却費	708,928	735,181	-26,253
		サービス活動費用計(2)	27,332,077	36,657,262	-9,325,185
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,503,153	149,461	-4,652,614
	費 用	その他のサービス活動外収益	0	13,000	-13,000
		雑収益	0	13,000	-13,000
		サービス活動外収益計(4)	0	13,000	-13,000
		支払利息	22,356	22,380	-24
		支払利息	22,356	22,380	-24
		サービス活動外費用計(5)	22,356	22,380	-24
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-22,356	-9,380	-12,976	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,525,509	140,081	-4,665,590	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	1,333	0	1,333
		拠点区分間繰入金収益	1,333	0	1,333
		拠点区分間固定資産移管収益	1,337,850	0	1,337,850
		拠点区分間固定資産移管収益	1,337,850	0	1,337,850
		特別収益計(8)	1,339,183	0	1,339,183
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		車両運搬具売却損・処分損	2	0	2
		拠点区分間繰入金費用	4,047,542	0	4,047,542
		拠点区分間繰入金費用	4,047,542	0	4,047,542
		拠点区分間固定資産移管費用	1,418,888	0	1,418,888
		拠点区分間固定資産移管費用	1,418,888	0	1,418,888
		特別費用計(9)	5,466,432	0	5,466,432
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4,127,249	0	-4,127,249
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-8,652,758	140,081	-8,792,839	
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)		-8,652,758	140,081	-8,792,839	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		8,652,758	8,512,677	140,081
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		0	8,652,758	-8,652,758
	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	8,652,758	-8,652,758

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
障がい者支援センター拠点区分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	収入	受託金収益	65,196,773	43,665,468	21,531,305
		市受託金収益	65,196,773	43,665,468	21,531,305
		障がい者基幹相談支援センター受託金	22,730,996	31,981,806	-9,250,810
		障がい者虐待防止センター事業受託金収益	7,846,709	7,562,670	284,039
		障がい者雇用・就労支援センター受託金収益	34,619,068	4,120,992	30,498,076
		障害福祉サービス等事業収益	692,189	1,488,575	-796,386
		自立支援給付費収益	692,189	1,488,575	-796,386
		地域相談支援給付費収益	0	406,656	-406,656
		計画相談支援給付費収益	692,189	1,081,919	-389,730
	費用	サービス活動収益計(1)	65,888,962	45,154,043	20,734,919
		人件費	57,091,842	39,587,263	17,504,579
		職員給料	32,760,138	22,034,909	10,725,229
		職員賞与	8,764,145	5,746,150	3,017,995
		賞与引当金繰入	4,591,000	3,920,000	671,000
		非常勤職員給与	2,680,305	2,245,405	434,900
		退職給付費用	1,068,750	614,250	454,500
		法定福利費	7,227,504	5,026,549	2,200,955
		事業費	851,285	753,733	97,552
		諸謝金	67,240	74,240	-7,000
		車両費	283,219	189,950	93,269
		保険料	16,728	10,251	6,477
		賃借料(業)	477,840	477,840	0
		保健衛生費	1,031	1,031	0
		雑費	5,227	421	4,806
		事務費	8,098,351	6,517,511	1,580,840
		福利厚生費	79,886	77,234	2,652
		旅費交通費	155,042	203,270	-48,228
		研修研究費	124,497	91,330	33,167
		事務消耗品費	439,912	608,185	-168,273
		印刷製本費	33,550	0	33,550
		修繕費	9,276	641,970	-632,694
		通信運搬費	1,148,909	520,686	628,223
		業務委託費	0	83,000	-83,000
		手数料	121,229	358,086	-236,857
		保険料	103,678	59,755	43,923
		賃借料	761,829	561,160	200,669
		租税公課	5,076,600	3,277,800	1,798,800
		保守料	33,943	35,035	-1,092
		諸会費	10,000	0	10,000
		減価償却費	607,008	607,008	0
		減価償却費	607,008	607,008	0
		サービス活動費用計(2)	66,648,486	47,465,515	19,182,971
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-759,524
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	支払利息	27,408	32,628	-5,220
		支払利息	27,408	32,628	-5,220
		サービス活動外費用計(5)	27,408	32,628	-5,220
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			-27,408	-32,628	5,220
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-786,932	-2,344,100	1,557,168
		拠点区分間繰入金収益	0	990,500	-990,500

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障がい者支援センター拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	0	990,500	-990,500
		拠点区分間固定資産移管収益	271,210	0	271,210
		拠点区分間固定資産移管収益	271,210	0	271,210
		特別収益計(8)	271,210	990,500	-719,290
	費 用	拠点区分間固定資産移管費用	334,230	0	334,230
		拠点区分間固定資産移管費用	334,230	0	334,230
		特別費用計(9)	334,230	0	334,230
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-63,020	990,500	-1,053,520
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-849,952	-1,353,600	503,648	
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)		-849,952	-1,353,600	503,648	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		-3,779,060	-2,425,460	-1,353,600
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		-4,629,012	-3,779,060	-849,952
	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)		-4,629,012	-3,779,060	-849,952

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

小戸作業所拠点区分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 の 部	収	受託金収益	34,750,764	44,074,376	-9,323,612
		市受託金収益	34,750,764	44,074,376	-9,323,612
		指定管理料収益	34,750,764	44,074,376	-9,323,612
		就労支援事業収益	3,267,902	3,603,591	-335,689
		受託加工事業収益	3,241,502	3,560,801	-319,299
	益	雑事業収益（就労支援）	26,400	42,790	-16,390
		障害福祉サービス等事業収益	81,459,544	66,395,896	15,063,648
		自立支援給付費収益	79,480,492	64,969,845	14,510,647
		介護給付費収益	79,480,492	64,969,845	14,510,647
		利用者負担金収益	1,592,000	1,425,400	166,600
		生活介護利用者負担金収益	1,592,000	1,425,400	166,600
		特定費用収益	630	651	-21
		その他の事業収益	386,422	0	386,422
		その他の事業収益	386,422	0	386,422
	サービス活動収益計(1)	119,478,210	114,073,863	5,404,347	
ビ ス ス 活 動 の 増 減 の 部	費	人件費	105,975,220	103,890,898	2,084,322
		職員給料	49,846,459	46,473,312	3,373,147
		職員賞与	13,189,137	11,353,543	1,835,594
		賞与引当金繰入	7,845,000	7,411,000	434,000
		非常勤職員給与	20,913,064	23,554,837	-2,641,773
		派遣職員費	0	1,557,117	-1,557,117
		退職給付費用	950,000	682,500	267,500
		法定福利費	13,231,560	12,858,589	372,971
		事業費	10,499,844	10,345,052	154,792
		諸謝金	173,100	176,800	-3,700
		消耗器具備品費	535,522	544,663	-9,141
		水道光熱費	3,750,867	4,238,559	-487,692
		車輛費	494,963	490,550	4,413
		保険料	297,770	245,360	52,410
		賃借料(業)	1,338,318	1,241,472	96,846
		給食費	2,976,109	2,637,402	338,707
		保健衛生費	457,958	370,113	87,845
		教養娯楽費	433,627	365,076	68,551
		日用品費	31,610	31,996	-386
		雑費	10,000	3,061	6,939
	事務費	3,131,931	2,926,572	205,359	
	福利厚生費	260,524	184,529	75,995	
	職員被服費	60,401	68,255	-7,854	
	旅費交通費	2,760	3,640	-880	
	研修研究費	51,680	45,820	5,860	
	事務消耗品費	141,101	171,571	-30,470	
	修繕費	263,547	276,163	-12,616	
	通信運搬費	276,081	286,293	-10,212	
	用	広報費	0	10,296	-10,296
		業務委託費	384,138	382,684	1,454
		手数料	147,479	13,775	133,704
		保険料	143,228	134,178	9,050
		賃借料	362,807	379,952	-17,145
		租税公課	30,024	0	30,024
		保守料	998,298	949,138	49,160
		諸会費	9,600	9,600	0
		雑費	263	10,678	-10,415
		就労支援事業費用	3,267,902	3,603,591	-335,689
		就労支援事業販売原価	3,267,902	3,603,591	-335,689
	就労支援事業費	3,267,902	3,603,591	-335,689	
	減価償却費	657,659	660,576	-2,917	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

小戸作業所拠点区分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)
		減価償却費	657,659	660,576	-2,917
		サービス活動費用計(2)	123,532,556	121,426,689	2,105,867
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,054,346	-7,352,826	3,298,480
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	893,600	669,911	223,689
		受入研修費収益	184,800	0	184,800
		利用者等外給食収益	708,800	669,200	39,600
		雑収益	0	711	-711
		サービス活動外収益計(4)	893,600	669,911	223,689
	費 用	支払利息	15,180	15,180	0
		支払利息	15,180	15,180	0
		その他のサービス活動外費用	570,191	577,964	-7,773
		利用者等外給食費	570,191	577,964	-7,773
		サービス活動外費用計(5)	585,371	593,144	-7,773
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		308,229	76,767	231,462	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,746,117	-7,276,059	3,529,942	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	3,298,834	6,042,859	-2,744,025
		拠点区分間繰入金収益	3,298,834	6,042,859	-2,744,025
		特別収益計(8)	3,298,834	6,042,859	-2,744,025
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		機械及び装置売却損・処分損	1	0	1
		特別費用計(9)	2	0	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,298,832	6,042,859	-2,744,027
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-447,285	-1,233,200	785,915	
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)		-447,285	-1,233,200	785,915	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		-5,961,542	-4,728,342	-1,233,200
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		-6,408,827	-5,961,542	-447,285
	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)		-6,408,827	-5,961,542	-447,285

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0800:川西作業所拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

川西作業所拠点区分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 の 部	収	就労支援事業収益	18,485,273	18,630,084	-144,811
		受託加工事業収益	18,476,933	18,557,984	-81,051
		雑事業収益（就労支援）	8,340	72,100	-63,760
		障害福祉サービス等事業収益	70,744,521	71,740,547	-996,026
		自立支援給付費収益	68,817,513	70,095,347	-1,277,834
		訓練等給付費収益	68,817,513	70,095,347	-1,277,834
	益	利用者負担金収益	1,611,879	1,645,200	-33,321
		就労支援利用者負担金収益	1,611,879	1,645,200	-33,321
		特定費用収益	507	0	507
		その他の事業収益	314,622	0	314,622
		その他の事業収益	314,622	0	314,622
		サービス活動収益計(1)	89,229,794	90,370,631	-1,140,837
ビ ジ ネ ス 活 動 の 増 減 部	費 用	人件費	55,159,797	55,165,323	-5,526
		職員給料	20,733,301	20,372,962	360,339
		職員賞与	5,437,856	4,581,196	856,660
		賞与引当金繰入	3,494,000	3,352,000	142,000
		非常勤職員給与	18,446,621	19,734,694	-1,288,073
		派遣職員費	17,777	0	17,777
		退職給付費用	190,000	136,500	53,500
		法定福利費	6,840,242	6,987,971	-147,729
		事業費	9,732,943	10,128,088	-395,145
		諸謝金	3,000	2,000	1,000
		消耗器具備品費	646,657	464,724	181,933
		水道光熱費	3,750,860	4,238,547	-487,687
		燃料費	9,990	17,028	-7,038
		車両費	198,174	219,117	-20,943
		保険料	296,430	254,590	41,840
		賃借料(業)	1,117,878	1,113,432	4,446
		給食費	2,956,760	3,126,742	-169,982
		保健衛生費	384,851	366,337	18,514
		教養娯楽費	337,483	291,834	45,649
		日用品費	30,860	30,676	184
		雑費	0	3,061	-3,061
		事務費	2,913,788	2,815,805	97,983
		福利厚生費	154,424	115,223	39,201
		職員被服費	60,401	68,596	-8,195
		旅費交通費	0	10,060	-10,060
		研修研究費	500	0	500
		事務消耗品費	136,696	145,150	-8,454
		修繕費	692,991	717,464	-24,473
		通信運搬費	236,280	243,102	-6,822
		広報費	0	10,296	-10,296
		業務委託費	384,138	382,684	1,454
		手数料	136,217	4,499	131,718
		保険料	123,998	116,028	7,970
		賃借料	314,439	326,650	-12,211
		租税公課	2,000	0	2,000
		保守料	666,441	669,738	-3,297
諸会費	5,000	5,000	0		
雑費	263	1,315	-1,052		
就労支援事業費用	18,485,273	18,630,084	-144,811		
就労支援事業販売原価	18,485,273	18,630,084	-144,811		
就労支援事業費	18,485,273	18,630,084	-144,811		
減価償却費	452,160	452,160	0		
減価償却費	452,160	452,160	0		
サービス活動費用計(2)	86,743,961	87,191,460	-447,499		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

川西作業所拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,485,833	3,179,171	-693,338
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	1,039,370	903,943	135,427
		受入研修費収益	77,000	0	77,000
		利用者等外給食収益	438,400	372,000	66,400
		雑収益	523,970	531,943	-7,973
		サービス活動外収益計(4)	1,039,370	903,943	135,427
	費 用	支払利息	9,540	9,540	0
		支払利息	9,540	9,540	0
		その他のサービス活動外費用	358,829	328,215	30,614
		利用者等外給食費	358,829	328,215	30,614
		サービス活動外費用計(5)	368,369	337,755	30,614
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		671,001	566,188	104,813
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,156,834	3,745,359	-588,525
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	0	50,000	-50,000
		拠点区分間繰入金収益	0	50,000	-50,000
		特別収益計(8)	0	50,000	-50,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	9	0	9
		機械及び装置売却損・処分損	9	0	9
		拠点区分間繰入金費用	3,298,834	4,203,359	-904,525
		拠点区分間繰入金費用	3,298,834	4,203,359	-904,525
		特別費用計(9)	3,298,843	4,203,359	-904,516
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,298,843	-4,153,359	854,516
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-142,009	-408,000	265,991	
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)		-142,009	-408,000	265,991	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		-4,398,854	-3,990,854	-408,000
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		-4,540,863	-4,398,854	-142,009
	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)		-4,540,863	-4,398,854	-142,009

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0900:ひまわり荘拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひまわり荘拠点区分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	40,878,988	40,434,835	444,153
		市受託金収益	40,878,988	40,434,835	444,153
		指定管理料収益	40,878,988	40,434,835	444,153
		障害福祉サービス等事業収益	37,620,366	36,300,331	1,320,035
		自立支援給付費収益	36,869,380	35,743,851	1,125,529
		介護給付費収益	36,869,380	35,743,851	1,125,529
		利用者負担金収益	543,530	556,480	-12,950
		生活介護利用者負担金収益	543,530	556,480	-12,950
		その他の事業収益	207,456	0	207,456
		その他の事業収益	207,456	0	207,456
		サービス活動収益計(1)	78,499,354	76,735,166	1,764,188
	費 用	人件費	65,656,297	66,156,159	-499,862
		職員給料	19,867,784	21,294,248	-1,426,464
		職員賞与	4,717,377	5,038,719	-321,342
		賞与引当金繰入	3,931,000	4,727,000	-796,000
		非常勤職員給与	28,115,755	25,936,353	2,179,402
		派遣職員費	297,013	688,488	-391,475
		退職給付費用	427,500	409,500	18,000
		法定福利費	8,299,868	8,061,851	238,017
		事業費	8,265,999	8,167,276	98,723
		諸謝金	518,000	466,000	52,000
		旅費交通費	0	800	-800
		消耗器具備品費	500,429	522,041	-21,612
		水道光熱費	3,160,812	3,188,972	-28,160
		車両費	992,448	965,539	26,909
		保険料	238,490	197,750	40,740
		賃借料(業)	2,144,040	2,144,040	0
		給食費	545,380	557,590	-12,210
		保健衛生費	81,081	61,589	19,492
		教養娯楽費	62,437	53,828	8,609
		雑費	22,882	9,127	13,755
		事務費	3,294,902	3,240,575	54,327
		福利厚生費	170,375	174,556	-4,181
		職員被服費	18,513	18,942	-429
旅費交通費		4,580	560	4,020	
研修研究費		36,100	36,000	100	
事務消耗品費		116,552	148,269	-31,717	
修繕費		134,310	226,105	-91,795	
通信運搬費		237,167	224,498	12,669	
広報費		0	10,296	-10,296	
業務委託費		1,388,292	1,306,118	82,174	
手数料		77,352	45,201	32,151	
保険料		227,047	188,893	38,154	
賃借料		247,614	249,312	-1,698	
租税公課	8,800	0	8,800		
保守料	628,200	611,825	16,375		
減価償却費	531,153	543,527	-12,374		
減価償却費	531,153	543,527	-12,374		
	サービス活動費用計(2)	77,748,351	78,107,537	-359,186	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	751,003	-1,372,371	2,123,374	
サ ー ビ ス 活 動	収 益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費	支払利息	12,108	12,108	0
		支払利息	12,108	12,108	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひまわり荘拠点区分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)
外 増 減 の 部	用				
		サービス活動外費用計 (5)	12, 108	12, 108	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-12, 108	-12, 108	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			738, 895	-1, 384, 479	2, 123, 374
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間固定資産移管収益	0	1, 984, 641	-1, 984, 641
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1, 984, 641	-1, 984, 641
		特別収益計 (8)	0	1, 984, 641	-1, 984, 641
	費 用	拠点区分間固定資産移管費用	0	1, 994, 050	-1, 994, 050
		拠点区分間固定資産移管費用	0	1, 994, 050	-1, 994, 050
		特別費用計 (9)	0	1, 994, 050	-1, 994, 050
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	-9, 409	9, 409
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			738, 895	-1, 393, 888	2, 132, 783
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)			738, 895	-1, 393, 888	2, 132, 783
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (15)		-1, 209, 225	184, 663	-1, 393, 888
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		-470, 330	-1, 209, 225	738, 895
	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)		-470, 330	-1, 209, 225	738, 895

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1000:川西さくら園拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

川西さくら園拠点区分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 の 部	収	受託金収益	131,899,974	112,310,250	19,589,724
		県受託金収益	1,574,656	1,852,640	-277,984
		障害児等療育支援事業受託金収益	1,574,656	1,852,640	-277,984
		市受託金収益	130,325,318	110,457,610	19,867,708
		指定管理料収益	130,325,318	110,457,610	19,867,708
		障害福祉サービス等事業収益	144,931,646	136,999,972	7,931,674
		自立支援給付費収益	344,768	151,386	193,382
		計画相談支援給付費収益	344,768	151,386	193,382
		障害児施設給付費収益	141,999,909	135,165,062	6,834,847
		障害児通所給付費収益	95,108,335	95,085,975	22,360
	益	保育所等訪問支援給付費収益	3,907,132	3,307,831	599,301
		障害児相談支援給付費収益	42,984,442	36,771,256	6,213,186
		利用者負担金収益	1,574,774	1,650,015	-75,241
		障害児通所利用者負担金収益	1,574,774	1,650,015	-75,241
		特定費用収益	34,958	33,509	1,449
		その他の事業収益	977,237	0	977,237
		受託事業収益(公費)	147,372	0	147,372
		その他の事業収益	829,865	0	829,865
		サービス活動収益計(1)	276,831,620	249,310,222	27,521,398
		ビ ス 活 動 の 部	費	人件費	229,769,113
職員給料	114,062,388			104,959,968	9,102,420
職員賞与	28,175,777			24,874,510	3,301,267
賞与引当金繰入	16,825,000			14,948,000	1,877,000
非常勤職員給与	39,187,169			35,148,013	4,039,156
派遣職員費	51,493			88,387	-36,894
退職給付費用	2,774,500			2,614,590	159,910
法定福利費	28,692,786			26,059,136	2,633,650
事業費	16,825,415			21,980,669	-5,155,254
諸謝金	3,459,080			4,147,080	-688,000
旅費交通費	0			660	-660
消耗器具備品費	919,364			6,282,310	-5,362,946
水道光熱費	4,850,582			4,699,272	151,310
車輛費	899,130			684,486	214,644
保険料	168,280			187,390	-19,110
賃借料(業)	2,886,204			2,786,136	100,068
給食費	2,467,108			2,162,029	305,079
保健衛生費	833,531			705,072	128,459
教養娯楽費	73,576			66,783	6,793
保育材料費	259,256			224,960	34,296
雑費	9,304			34,491	-25,187
事務費	11,753,119			11,083,308	669,811
福利厚生費	677,030			599,548	77,482
職員被服費	179,960			135,091	44,869
旅費交通費	205,700			87,170	118,530
研修研究費	92,980			160,980	-68,000
事務消耗品費	1,173,684			658,074	515,610
修繕費	921,280			1,267,343	-346,063
通信運搬費	1,629,154			1,805,565	-176,411
業務委託費	2,064,263			2,015,851	48,412
手数料	446,216			296,910	149,306
保険料	315,470			249,180	66,290
賃借料	1,425,503			1,168,042	257,461
租税公課	141,100			165,400	-24,300
保守料	2,445,779			2,439,154	6,625
諸会費	35,000			35,000	0
減価償却費	2,154,775	2,268,430	-113,655		

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1000:川西さくら園拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

川西さくら園拠点区分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)
		減価償却費	2,154,775	2,268,430	-113,655
		その他の費用	0	56,860	-56,860
		その他の費用	0	56,860	-56,860
		退職手当積立基金預け金差損	0	56,860	-56,860
		サービス活動費用計(2)	260,502,422	244,081,871	16,420,551
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,329,198	5,228,351	11,100,847
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	その他のサービス活動外収益	56,606	134,755	-78,149
		受入研修費収益	21,000	134,500	-113,500
	益	雑収益	35,606	255	35,351
		サービス活動外収益計(4)	56,606	134,755	-78,149
	費	支払利息	40,428	40,428	0
		支払利息	40,428	40,428	0
	用				
		サービス活動外費用計(5)	40,428	40,428	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,178	94,327	-78,149
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,345,376	5,322,678	11,022,698
特 別 増 減 の 部	収	拠点区分間繰入金収益	100,000	1,386,000	-1,286,000
		拠点区分間繰入金収益	100,000	1,386,000	-1,286,000
		拠点区分間固定資産移管収益	616,930	0	616,930
		拠点区分間固定資産移管収益	616,930	0	616,930
		特別収益計(8)	716,930	1,386,000	-669,070
	費	拠点区分間繰入金費用	18,670,639	9,870,906	8,799,733
		拠点区分間繰入金費用	18,670,639	9,870,906	8,799,733
		拠点区分間固定資産移管費用	624,537	0	624,537
		拠点区分間固定資産移管費用	624,537	0	624,537
		特別費用計(9)	19,295,176	9,870,906	9,424,270
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-18,578,246	-8,484,906	-10,093,340
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,232,870	-3,162,228	929,358
	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)		-2,232,870	-3,162,228	929,358
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	-10,127,144	-6,964,916	-3,162,228
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-12,360,014	-10,127,144	-2,232,870
		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)		-12,360,014	-10,127,144	-2,232,870

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
さくらんぼ拠点区分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	障害福祉サービス等事業収益	11,758,877	20,843,896	-9,085,019
		障害児施設給付費収益	11,324,818	20,224,659	-8,899,841
		障害児通所給付費収益	11,324,818	20,224,659	-8,899,841
		利用者負担金収益	284,974	582,237	-297,263
		障害児通所利用者負担金収益	284,974	582,237	-297,263
		特定費用収益	0	37,000	-37,000
		その他の事業収益	149,085	0	149,085
		その他の事業収益	149,085	0	149,085
		サービス活動収益計(1)	11,758,877	20,843,896	-9,085,019
	費 用	人件費	27,044,497	29,821,554	-2,777,057
		職員給料	10,077,643	9,825,190	252,453
		職員賞与	2,530,482	2,528,775	1,707
		賞与引当金繰入	0	2,041,000	-2,041,000
		非常勤職員給与	10,861,247	11,929,535	-1,068,288
		退職給付費用	190,000	182,000	8,000
		法定福利費	3,385,125	3,315,054	70,071
		事業費	267,395	405,257	-137,862
		諸謝金	144,500	187,000	-42,500
		旅費交通費	0	2,000	-2,000
		消耗器具備品費	1,439	75,287	-73,848
		保険料	84,120	71,290	12,830
		保健衛生費	10,589	16,265	-5,676
		保育材料費	26,747	53,415	-26,668
		事務費	752,636	633,003	119,633
		福利厚生費	115,827	101,193	14,634
		旅費交通費	18,140	5,140	13,000
		研修研究費	42,000	13,000	29,000
		事務消耗品費	93,498	172,483	-78,985
		修繕費	225,500	55,550	169,950
		通信運搬費	57,871	62,678	-4,807
		広報費	0	10,296	-10,296
		手数料	8,335	3,400	4,935
		保険料	0	4,473	-4,473
賃借料		162,543	172,874	-10,331	
租税公課		0	3,000	-3,000	
保守料		23,922	23,916	6	
諸会費		5,000	5,000	0	
減価償却費		341,983	436,810	-94,827	
減価償却費		341,983	436,810	-94,827	
サービス活動費用計(2)		28,406,511	31,296,624	-2,890,113	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-16,647,634	-10,452,728	-6,194,906
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	支払利息	7,644	7,644	0
		支払利息	7,644	7,644	0
		サービス活動外費用計(5)	7,644	7,644	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-7,644	-7,644	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-16,655,278	-10,460,372	-6,194,906
特 別	収	拠点区分間繰入金収益	18,670,639	9,870,906	8,799,733
		拠点区分間繰入金収益	18,670,639	9,870,906	8,799,733
		拠点区分間固定資産移管収益	624,537	0	624,537

事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [1100:さくらんぼ拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
さくらんぼ拠点区分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)
増減の部	益			
	拠点区分間固定資産移管収益	624,537	0	624,537
	特別収益計(8)	19,295,176	9,870,906	9,424,270
	費用			
	拠点区分間固定資産移管費用	616,928	0	616,928
	拠点区分間固定資産移管費用	616,928	0	616,928
	特別費用計(9)	616,928	0	616,928
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,678,248	9,870,906	8,807,342
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,022,970	-589,466	2,612,436
	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)	2,022,970	-589,466	2,612,436
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	-2,022,970	-1,433,504	-589,466
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	-2,022,970	2,022,970
	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	-2,022,970	2,022,970

満寿荘拠点区分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 の 部	収 入	受託金収益	87,863,140	113,770,578	-25,907,438
		市受託金収益	87,863,140	113,770,578	-25,907,438
		指定管理料収益	86,076,980	113,097,788	-27,020,808
		短期入所事業受託金収益	1,786,160	672,790	1,113,370
		介護保険事業収益	3,755,645	9,679,855	-5,924,210
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	3,333,832	8,717,676	-5,383,844
		介護報酬収益	3,333,832	8,523,240	-5,189,408
		介護予防報酬収益	0	194,436	-194,436
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	370,442	962,179	-591,737
		介護負担金収益(一般)	370,442	940,774	-570,332
	益	介護予防負担金収益(一般)	0	21,405	-21,405
		その他の事業収益	51,371	0	51,371
		補助金事業収益(公費)	51,371	0	51,371
		老人福祉事業収益	46,088,520	42,705,442	3,383,078
		措置事業収益	46,088,520	42,705,442	3,383,078
		事務費収益	36,736,069	30,591,740	6,144,329
ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	費 用	事業費収益	9,352,451	12,113,702	-2,761,251
		サービス活動収益計(1)	137,707,305	166,155,875	-28,448,570
		人件費	88,452,594	112,514,235	-24,061,641
		職員給料	49,669,595	53,451,426	-3,781,831
		職員賞与	12,065,495	12,518,610	-453,115
		賞与引当金繰入	6,692,000	6,621,000	71,000
		非常勤職員給与	8,928,215	25,520,378	-16,592,163
		退職給付費用	475,000	500,500	-25,500
		法定福利費	10,622,289	13,902,321	-3,280,032
		事業費	21,882,394	23,288,947	-1,406,553
		消耗器具備品費	298,902	559,787	-260,885
		水道光熱費	11,378,996	11,480,371	-101,375
		車輛費	80,806	58,123	22,683
		保険料	242,080	172,390	69,690
		賃借料(業)	1,817,516	1,877,961	-60,445
		給食費	5,916,931	6,756,375	-839,444
		保健衛生費	343,561	268,970	74,591
		被服費	49,202	70,950	-21,748
		教養娯楽費	204,842	279,646	-74,804
		日用品費	502,974	525,500	-22,526
本人支給金	962,488	1,226,010	-263,522		
雑費	84,096	12,864	71,232		
事務費	27,242,401	29,606,049	-2,363,648		
福利厚生費	412,066	364,545	47,521		
職員被服費	16,027	16,054	-27		
旅費交通費	10,840	4,580	6,260		
研修研究費	97,500	45,600	51,900		
事務消耗品費	235,399	181,377	54,022		
印刷製本費	8,030	0	8,030		
水道光熱費	1,264,314	1,275,578	-11,264		
修繕費	1,611,046	2,279,299	-668,253		
通信運搬費	328,778	304,617	24,161		
業務委託費	19,103,030	20,837,583	-1,734,553		
手数料	203,784	498,544	-294,760		
保険料	89,046	80,526	8,520		
賃借料	703,730	886,264	-182,534		
租税公課	110,100	53,800	56,300		
保守料	2,851,453	2,598,511	252,942		
諸会費	132,600	132,600	0		
雑費	64,658	46,571	18,087		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

満寿荘拠点区分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)
		減価償却費	1,221,639	1,328,781	-107,142
		減価償却費	1,221,639	1,328,781	-107,142
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-80,000	80,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-80,000	80,000
		サービス活動費用計(2)	138,799,028	166,658,012	-27,858,984
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,091,723	-502,137	-589,586
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	98,588	22,260	76,328
		雑収益	98,588	22,260	76,328
		サービス活動外収益計(4)	98,588	22,260	76,328
	費 用	支払利息	28,320	28,320	0
		支払利息	28,320	28,320	0
		サービス活動外費用計(5)	28,320	28,320	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		70,268	-6,060
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,021,455	-508,197	-513,258	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	80,000	-80,000
		施設整備等補助金収益	0	80,000	-80,000
		拠点区分間繰入金収益	965,000	0	965,000
		拠点区分間繰入金収益	965,000	0	965,000
		特別収益計(8)	965,000	80,000	885,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	80,000	-80,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	80,000	-80,000
		特別費用計(9)	0	80,000	-80,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		965,000	0	965,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-56,455	-508,197	451,742	
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)		-56,455	-508,197	451,742	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		7,565,013	8,073,210	-508,197
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		7,508,558	7,565,013	-56,455
	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)		7,508,558	7,565,013	-56,455

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1500:緑台老人福祉センター拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

緑台老人福祉センター拠点区分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	経常経費補助金収益	10,479,926	0	10,479,926
		市補助金収益	10,479,926	0	10,479,926
		社会福祉協議会補助金収益	10,479,926	0	10,479,926
		受託金収益	0	20,110,886	-20,110,886
		市受託金収益	0	20,110,886	-20,110,886
		指定管理料収益	0	20,110,886	-20,110,886
		サービス活動収益計(1)	10,479,926	20,110,886	-9,630,960
	費 用	人件費	0	10,409,543	-10,409,543
		職員給料	0	3,269,136	-3,269,136
		職員賞与	0	875,856	-875,856
		非常勤職員給与	0	4,967,698	-4,967,698
		法定福利費	0	1,296,853	-1,296,853
		事業費	3,585,788	3,880,314	-294,526
		諸謝金	0	94,600	-94,600
		消耗器具備品費	14,328	15,356	-1,028
		水道光熱費	3,464,828	3,422,502	42,326
		保険料	106,632	89,493	17,139
		賃借料(業)	0	240,864	-240,864
		教養娯楽費	0	14,042	-14,042
		雑費	0	3,457	-3,457
		事務費	6,653,671	5,171,665	1,482,006
		福利厚生費	0	15,609	-15,609
		事務消耗品費	14,911	54,332	-39,421
		印刷製本費	0	2,890	-2,890
		車輛費	0	1,000	-1,000
		修繕費	10,890	215,710	-204,820
		通信運搬費	176,489	167,108	9,381
		業務委託費	4,287,151	2,461,344	1,825,807
		手数料	129,904	8,580	121,324
		保険料	0	41,108	-41,108
		賃借料	267,694	493,794	-226,100
		租税公課	1,000	300	700
		保守料	1,765,632	1,709,890	55,742
		減価償却費	0	121,272	-121,272
		減価償却費	0	121,272	-121,272
		サービス活動費用計(2)	10,239,459	19,582,794	-9,343,335
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		240,467	528,092
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	760	7,800	-7,040
		雑収益	760	7,800	-7,040
		サービス活動外収益計(4)	760	7,800	-7,040
	費 用	支払利息	0	2,892	-2,892
		支払利息	0	2,892	-2,892
		その他のサービス活動外費用	241,227	0	241,227
		雑損失	241,227	0	241,227
サービス活動外費用計(5)		241,227	2,892	238,335	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-240,467	4,908	-245,375	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	533,000	-533,000	
特別増	収 益	固定資産受贈額	0	3	-3
		固定資産受贈額	0	3	-3
		拠点区分間固定資産移管収益	0	232,864	-232,864
		拠点区分間固定資産移管収益	0	232,864	-232,864
	特別収益計(8)	0	232,867	-232,867	
		固定資産売却損・処分損	12	0	12
		建物売却損・処分損	1	0	1

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

緑台老人福祉センター拠点区分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)
減 の 部	費 用	器具及び備品売却損・処分損	11	0	11
		拠点区分間繰入金費用	2,457,023	0	2,457,023
		拠点区分間繰入金費用	2,457,023	0	2,457,023
		拠点区分間固定資産移管費用	0	225,320	-225,320
		拠点区分間固定資産移管費用	0	225,320	-225,320
		その他の特別損失	1,635,000	0	1,635,000
		その他の特別損失	1,635,000	0	1,635,000
		特別費用計(9)	4,092,035	225,320	3,866,715
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4,092,035	7,547	-4,099,582
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-4,092,035	540,547	-4,632,582
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)			-4,092,035	540,547	-4,632,582
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		2,457,035	1,916,488	540,547
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		-1,635,000	2,457,035	-4,092,035
	基本金取崩額(17)		1,635,000	0	1,635,000
	基本金取崩額		1,635,000	0	1,635,000
	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	2,457,035	-2,457,035

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1700:久代児童センター拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

久代児童センター拠点区分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	30,865,740	18,990,993	11,874,747
		市受託金収益	30,865,740	18,990,993	11,874,747
		指定管理料収益	30,865,740	18,990,993	11,874,747
		サービス活動収益計(1)	30,865,740	18,990,993	11,874,747
	費 用	人件費	25,408,559	15,933,678	9,474,881
		職員給料	12,460,922	7,361,072	5,099,850
		職員賞与	3,783,800	1,767,645	2,016,155
		賞与引当金繰入	1,928,000	1,402,000	526,000
		非常勤職員給与	3,288,685	3,192,714	95,971
		退職給付費用	906,140	273,000	633,140
		法定福利費	3,041,012	1,937,247	1,103,765
		事業費	2,392,138	1,786,302	605,836
		諸謝金	89,400	105,450	-16,050
		旅費交通費	0	4,460	-4,460
		消耗器具備品費	29,984	48,283	-18,299
		水道光熱費	2,037,338	1,428,784	608,554
		保険料	135,928	81,765	54,163
		保健衛生費	217	16,455	-16,238
		教養娯楽費	96,325	97,328	-1,003
		雑費	2,946	3,777	-831
		事務費	3,491,197	1,802,913	1,688,284
		福利厚生費	31,710	32,183	-473
		旅費交通費	7,260	12,580	-5,320
		研修研究費	4,000	8,000	-4,000
		事務消耗品費	51,866	91,883	-40,017
		車輛費	6,967	11,114	-4,147
		修繕費	346,267	111,376	234,891
		通信運搬費	222,817	119,013	103,804
		業務委託費	1,184,959	574,794	610,165
		手数料	40,173	11,915	28,258
		保険料	42,673	20,590	22,083
		賃借料	613,025	406,905	206,120
		租税公課	21,200	2,050	19,150
		保守料	918,280	400,510	517,770
		減価償却費	82,128	82,128	0
		減価償却費	82,128	82,128	0
		サービス活動費用計(2)	31,374,022	19,605,021	11,769,001
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-508,282
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	490	14,900	-14,410
		雑収益	490	14,900	-14,410
		サービス活動外収益計(4)	490	14,900	-14,410
	費	支払利息	2,640	1,872	768
		支払利息	2,640	1,872	768
	用				
		サービス活動外費用計(5)	2,640	1,872	768
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			-2,150	13,028
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-510,432	-601,000	90,568
特 別 増 減	収 益	拠点区分間固定資産移管収益	14,914,923	0	14,914,923
		拠点区分間固定資産移管収益	14,914,923	0	14,914,923
		特別収益計(8)	14,914,923	0	14,914,923
	費	拠点区分間固定資産移管費用	19,892,720	0	19,892,720

事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [1700:久代児童センター拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
久代児童センター拠点区分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	拠点区分間固定資産移管費用	19,892,720	0	19,892,720
		特別費用計(9)	19,892,720	0	19,892,720
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,977,797	0	-4,977,797
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-5,488,229	-601,000	-4,887,229
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)		-5,488,229	-601,000	-4,887,229	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		-832,167	-231,167	-601,000
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		-6,320,396	-832,167	-5,488,229
	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)		-6,320,396	-832,167	-5,488,229

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

久代老人福祉センター拠点区分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	0	13,014,668	-13,014,668
		市受託金収益	0	13,014,668	-13,014,668
		指定管理料収益	0	13,014,668	-13,014,668
		サービス活動収益計(1)	0	13,014,668	-13,014,668
	費 用	人件費	0	9,457,365	-9,457,365
		職員給料	0	6,392,403	-6,392,403
		職員賞与	0	1,698,080	-1,698,080
		退職給付費用	0	136,500	-136,500
		法定福利費	0	1,230,382	-1,230,382
		事業費	0	1,088,939	-1,088,939
		諸謝金	0	142,752	-142,752
		消耗器具備品費	0	42,811	-42,811
		水道光熱費	0	798,221	-798,221
		保険料	0	56,763	-56,763
		賃借料(業)	0	8,880	-8,880
		保健衛生費	0	15,909	-15,909
		教養娯楽費	0	23,092	-23,092
		雑費	0	511	-511
		事務費	0	1,719,026	-1,719,026
		福利厚生費	0	20,027	-20,027
		旅費交通費	0	920	-920
		研修研究費	0	6,200	-6,200
		事務消耗品費	0	75,562	-75,562
		車輛費	0	11,114	-11,114
		修繕費	0	193,891	-193,891
		通信運搬費	0	112,554	-112,554
		業務委託費	0	574,793	-574,793
		手数料	0	8,402	-8,402
		保険料	0	23,870	-23,870
		賃借料	0	244,983	-244,983
		保守料	0	446,710	-446,710
		減価償却費	0	72,912	-72,912
		減価償却費	0	72,912	-72,912
		サービス活動費用計(2)	0	12,338,242	-12,338,242
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			0	676,426
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	0	1,290	-1,290
		雑収益	0	1,290	-1,290
		サービス活動外収益計(4)	0	1,290	-1,290
	費 用	支払利息	0	1,716	-1,716
		支払利息	0	1,716	-1,716
		サービス活動外費用計(5)	0	1,716	-1,716
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			0	-426
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	676,000	-676,000
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間固定資産移管収益	0	141,524	-141,524
		拠点区分間固定資産移管収益	0	141,524	-141,524
		特別収益計(8)	0	141,524	-141,524
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
		拠点区分間繰入金費用	672,257	0	672,257
		拠点区分間繰入金費用	672,257	0	672,257
		拠点区分間固定資産移管費用	3	137,115	-137,112
		拠点区分間固定資産移管費用	3	137,115	-137,112

事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [1800:久代老人福祉センター拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
久代老人福祉センター拠点区分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)
	その他の特別損失	990,000	0	990,000
	その他の特別損失	990,000	0	990,000
	特別費用計(9)	1,662,262	137,115	1,525,147
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,662,262	4,409	-1,666,671
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,662,262	680,409	-2,342,671
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)		-1,662,262	680,409	-2,342,671
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	672,262	-8,147	680,409
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-990,000	672,262	-1,662,262
	基本金取崩額(17)	990,000	0	990,000
	基本金取崩額	990,000	0	990,000
	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	672,262	-672,262

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [1900:一の鳥居老人福祉センター拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

一の鳥居老人福祉センター拠点区分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	経常経費補助金収益	5,928,493	0	5,928,493
		市補助金収益	5,928,493	0	5,928,493
		社会福祉協議会補助金収益	5,928,493	0	5,928,493
		受託金収益	0	16,085,553	-16,085,553
		市受託金収益	0	16,085,553	-16,085,553
		指定管理料収益	0	16,085,553	-16,085,553
		サービス活動収益計(1)	5,928,493	16,085,553	-10,157,060
	費 用	人件費	0	10,387,945	-10,387,945
		職員給料	0	3,350,760	-3,350,760
		職員賞与	0	875,856	-875,856
		非常勤職員給与	0	4,778,439	-4,778,439
		法定福利費	0	1,382,890	-1,382,890
		事業費	1,031,369	1,478,380	-447,011
		諸謝金	0	83,600	-83,600
		消耗器具備品費	581	8,897	-8,316
		水道光熱費	987,258	1,079,662	-92,404
		保険料	43,530	52,399	-8,869
		賃借料(業)	0	240,864	-240,864
		保健衛生費	0	110	-110
		雑費	0	12,848	-12,848
		事務費	4,633,994	3,564,324	1,069,670
		福利厚生費	0	16,518	-16,518
		旅費交通費	0	500	-500
		事務消耗品費	9,302	16,392	-7,090
		車輛費	0	14,830	-14,830
		修繕費	40,975	255,750	-214,775
		通信運搬費	138,509	126,133	12,376
		業務委託費	3,603,975	2,187,565	1,416,410
		手数料	234,512	26,180	208,332
		保険料	0	34,409	-34,409
		賃借料	233,921	524,647	-290,726
		租税公課	1,000	600	400
		保守料	371,800	360,800	11,000
		減価償却費	0	119,748	-119,748
		減価償却費	0	119,748	-119,748
		サービス活動費用計(2)	5,665,363	15,550,397	-9,885,034
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		263,130	535,156
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	650	700	-50
		雑収益	650	700	-50
		サービス活動外収益計(4)	650	700	-50
	費 用	支払利息	0	2,856	-2,856
		支払利息	0	2,856	-2,856
		その他のサービス活動外費用	263,780	0	263,780
		雑損失	263,780	0	263,780
		サービス活動外費用計(5)	263,780	2,856	260,924
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-263,130	-2,156	-260,974	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	533,000	-533,000	
特別増	収 益	固定資産受贈額	0	3	-3
		固定資産受贈額	0	3	-3
		拠点区分間固定資産移管収益	0	228,800	-228,800
		拠点区分間固定資産移管収益	0	228,800	-228,800
		特別収益計(8)	0	228,803	-228,803
		固定資産売却損・処分損	9	0	9
		建物売却損・処分損	1	0	1

事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [1900:一の鳥居老人福祉センター拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
一の鳥居老人福祉センター拠点区分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)
減 の 部	費 用	器具及び備品売却損・処分損	8	0	8
		拠点区分間繰入金費用	2,198,267	0	2,198,267
		拠点区分間繰入金費用	2,198,267	0	2,198,267
		拠点区分間固定資産移管費用	0	221,256	-221,256
		拠点区分間固定資産移管費用	0	221,256	-221,256
		その他の特別損失	1,150,000	0	1,150,000
		その他の特別損失	1,150,000	0	1,150,000
		特別費用計(9)	3,348,276	221,256	3,127,020
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,348,276	7,547	-3,355,823
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,348,276	540,547	-3,888,823	
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)		-3,348,276	540,547	-3,888,823	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		2,198,276	1,657,729	540,547
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		-1,150,000	2,198,276	-3,348,276
	基本金取崩額(17)		1,150,000	0	1,150,000
	基本金取崩額		1,150,000	0	1,150,000
	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	2,198,276	-2,198,276

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ファミリーサポートセンター拠点区分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	9,037,903	8,732,826	305,077
		市受託金収益	9,037,903	8,732,826	305,077
		ファミリーサポートセンター事業受託金収益	9,037,903	8,732,826	305,077
		サービス活動収益計(1)	9,037,903	8,732,826	305,077
	費 用	人件費	7,893,207	7,714,796	178,411
		賞与引当金繰入	664,000	626,000	38,000
		非常勤職員給与	6,224,131	6,088,962	135,169
		法定福利費	1,005,076	999,834	5,242
		事業費	250,532	288,487	-37,955
		諸謝金	149,029	187,000	-37,971
		旅費交通費	0	220	-220
		消耗器具備品費	64,043	48,793	15,250
		車輛費	5,215	3,733	1,482
		通信運搬費	18,601	11,548	7,053
		会議費	8,501	18,054	-9,553
		手数料	5,143	0	5,143
		教養娯楽費	0	19,139	-19,139
		事務費	820,748	908,627	-87,879
		福利厚生費	21,551	18,326	3,225
		旅費交通費	0	560	-560
		研修研究費	0	2,640	-2,640
		事務消耗品費	86,610	85,367	1,243
		印刷製本費	50,897	21,626	29,271
		通信運搬費	160,650	182,505	-21,855
		広報費	189,729	331,642	-141,913
		手数料	50,600	9,361	41,239
		保険料	100,820	91,570	9,250
		賃借料	82,032	86,808	-4,776
		租税公課	10,000	10,000	0
		保守料	7,859	8,222	-363
		諸会費	60,000	60,000	0
		減価償却費	119,892	119,892	0
		減価償却費	119,892	119,892	0
		サービス活動費用計(2)	9,084,379	9,031,802	52,577
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-46,476
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	17,500	0	17,500
		雑収益	17,500	0	17,500
		サービス活動外収益計(4)	17,500	0	17,500
	費 用	支払利息	9,024	9,024	0
		支払利息	9,024	9,024	0
		サービス活動外費用計(5)	9,024	9,024	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			8,476	-9,024
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-38,000	-308,000	270,000
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	0	10,000	-10,000
		拠点区分間繰入金収益	0	10,000	-10,000
		特別収益計(8)	0	10,000	-10,000
	費 用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	10,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-38,000	-298,000	260,000

事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [2000:ファミリーサポートセンター拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ファミリーサポートセンター拠点区分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)
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)		-38,000	-298,000	260,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	-632,068	-334,068	-298,000
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-670,068	-632,068	-38,000
	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)		-670,068	-632,068	-38,000

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0100:法人運営事業拠点区分]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人運営事業拠点区分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				流 動 負 債			
現 金 預 金	29,462,133	12,623,265	16,838,868	そ の 他 の	28,358,917	16,606,771	11,752,146
未 収 金	29,133,626	12,238,501	16,895,125	未 払 金	3,775,000	0	3,775,000
前 払 金	259,155	130,326	128,829	1 年 以 内 返 済 予 定			
固 定 資 産	69,352	254,438	-185,086	リ ー ス 債 務	2,381,424	1,914,240	467,184
基 本 財 産				未 払 費 用	11,910,571	4,684,997	7,225,574
土 地	79,317,808	81,422,863	-2,105,055	預 り 金	72,765	85,036	-12,271
建 物	14,698,315	14,729,934	-31,619	職 員 預 り 金	3,298,157	5,480,498	-2,182,341
投 資 有 価 証 券	9,516,195	9,516,195	0	賞 与 引 当 金	6,921,000	4,442,000	2,479,000
そ の 他 の 産 物	182,120	213,739	-31,619	固 定 負 債	18,613,889	21,129,463	-2,515,574
構 築 物	5,000,000	5,000,000	0	リ ー ス 債 務	1,000,305	2,043,879	-1,043,574
車 輛 運 搬 具	64,619,493	66,692,929	-2,073,436	退 職 給 付 金	719,380	719,380	0
器 具 及 び 備 品	1	1	0	中 退 共 解 約 手 当 金 預 り	3,205,204	3,205,204	0
有 形 リ ー ス 資 産	3	0	3	特 退 共 解 約 手 当 金 預 り	13,064,000	14,536,000	-1,472,000
ソ フ ト ウ ェ ア	451,566	116,249	335,317	退 職 慰 労 金 預 り 金	625,000	625,000	0
退 職 手 当 積 立 基 金 預 け	2,534,497	3,949,288	-1,414,791	負 債 の 部 合 計	46,972,806	37,736,234	9,236,572
社 協 財 政 調 整 積 立 資 産	2,065,126	1,744,307	320,819	純 資 産 の 部			
社会福祉会館建設積立資産	845,280	845,280	0	基 本 金	15,314,995	15,314,995	0
記念事業積立資産	3,883,719	3,873,737	9,982	基 本 金	15,314,995	15,314,995	0
中退共解約手当金預り資産	8,992,773	8,992,773	0	そ の 他 の 積 立 金	41,828,816	41,671,600	157,216
廣政社会福祉運用財産積立資産	992,674	890,226	102,448	廣 政 社 会 福 祉 運 用 財 産 積 立 金	20,025,802	20,000,801	25,001
特退共解約手当金預り資産	3,205,204	3,205,204	0	成 年 後 見 事 業 積 立 資 産 積 立 金	7,933,848	7,914,063	19,785
廣政社会福祉運用財産積立資産	20,025,802	20,000,801	25,001	社 協 財 政 調 整 積 立 金	3,883,719	3,873,737	9,982
成年後見事業積立資産	7,933,848	7,914,063	19,785	社会福祉会館建設積立金	8,992,773	8,992,773	0
特退共解約手当金預り資産	13,064,000	14,536,000	-1,472,000	記 念 事 業 積 立 金	992,674	890,226	102,448
退職慰労金預り資産	625,000	625,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	4,663,324	-676,701	5,340,025
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	4,663,324	-676,701	5,340,025
				(うち当期活動増減差額)	5,497,241	-4,841,895	10,339,136
				純 資 産 の 部 合 計	61,807,135	56,309,894	5,497,241
資 産 の 部 合 計	108,779,941	94,046,128	14,733,813	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	108,779,941	94,046,128	14,733,813

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [0200:地域福祉事業拠点区分]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
地域福祉事業拠点区分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	27,227,973	32,612,999	-5,385,026	流 動 負 債	26,339,051	30,267,166	-3,928,115
現 金 預 金	26,003,944	31,619,376	-5,615,432	1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務	1,204,520	1,168,920	35,600
未 収 金	559,760	329,503	230,257	未 払 費 用	15,064,031	19,607,146	-4,543,115
前 払 金	664,269	664,120	149	預 り 金	1,063,500	1,001,100	62,400
固 定 資 産	169,492,723	188,060,285	-18,567,562	賞 与 引 当 金	9,007,000	8,490,000	517,000
そ の 他 の 固 定 資 産	169,492,723	188,060,285	-18,567,562	固 定 負 債	3,432,502	24,258,532	-20,826,030
建 物	592,102	777,686	-185,584	リ ー ス 債 務	1,396,862	2,601,382	-1,204,520
車 輦 運 搬 具	118,080	247,738	-129,658	退 職 給 付 金 引 当 金	2,035,640	21,657,150	-19,621,510
器 具 及 び 備 品	2,909,448	4,111,132	-1,201,684	負 債 の 部 合 計	29,771,553	54,525,698	-24,754,145
有 形 リ ー ス 資 産	2,413,161	3,658,404	-1,245,243	純 資 産 の 部			
ソ フ ト ウ ェ ア	689,334	865,334	-176,000	基 金	102,629,167	102,358,704	270,463
退 職 手 当 積 立 基 金 預 け 金	2,428,470	17,009,160	-14,580,690	田 中 福 祉 基 金	33,000,000	33,000,000	0
田 中 福 祉 基 金 運 用 財 産 積 立 資 産	33,000,000	33,000,000	0	ホ ー テ ン テ ィ ア 基 金	19,629,167	19,358,704	270,463
ホ ー テ ン テ ィ ア 基 金 積 立 資 産	19,629,167	19,358,704	270,463	谷 口 交 通 遺 児 基 金	50,000,000	50,000,000	0
谷 口 交 通 遺 児 基 金 積 立 資 産	50,000,000	50,000,000	0	そ の 他 の 積 立 金	57,712,961	59,032,127	-1,319,166
善 意 銀 行 財 政 調 整 積 立 資 産	7,983,665	7,962,190	21,475	善 意 銀 行 財 政 調 整 積 立 金	7,983,665	7,962,190	21,475
一 井 基 金 運 用 財 産 積 立 資 産	47,720,508	48,351,649	-631,141	一 井 基 金 運 用 財 産 積 立 金	47,720,508	48,351,649	-631,141
ひ だ ま り 基 金 助 成 運 用 財 産 積 立 資 産	2,008,788	2,718,288	-709,500	ひ だ ま り 基 金 助 成 運 用 財 産 積 立 金	2,008,788	2,718,288	-709,500
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	6,607,015	4,756,755	1,850,260
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	6,607,015	4,756,755	1,850,260
				（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	531,094	2,308,575	-1,777,481
				純 資 産 の 部 合 計	166,949,143	166,147,586	801,557
資 産 の 部 合 計	196,720,696	220,673,284	-23,952,588	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	196,720,696	220,673,284	-23,952,588

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [0300:すこやかサービスセンター拠点区分]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
すこやかサービスセンター拠点区分拠点区分貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	0	11,436,872	-11,436,872	流 動 負 債	0	3,259,046	-3,259,046
現 金 預 金	0	5,802,464	-5,802,464	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	0	324,648	-324,648
未 収 金	0	5,542,753	-5,542,753	未 払 費 用	0	1,939,398	-1,939,398
前 払 金	0	91,655	-91,655	賞 与 引 当 金	0	995,000	-995,000
固 定 資 産	0	2,127,818	-2,127,818	固 定 負 債	0	1,652,886	-1,652,886
そ の 他 の 固 定 資 産	0	2,127,818	-2,127,818	リ ー ス 債 務	0	1,652,886	-1,652,886
車 輜 運 搬 具	0	7	-7	負 債 の 部 合 計	0	4,911,932	-4,911,932
器 具 及 び 備 品	0	166,412	-166,412	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	727,492	-727,492	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	0	8,652,758	-8,652,758
ソ フ ト ウ ェ ア	0	1,233,907	-1,233,907	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	0	8,652,758	-8,652,758
					-8,652,758	140,081	-8,792,839
				純 資 産 の 部 合 計	0	8,652,758	-8,652,758
資 産 の 部 合 計	0	13,564,690	-13,564,690	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	0	13,564,690	-13,564,690

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [0600:障がい者支援センター拠点区分]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
障がい者支援センター拠点区分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	8,989,386	9,941,318	-951,932	流 動 負 債	14,015,296	14,336,780	-321,484
現 金 預 金	8,634,786	9,629,126	-994,340	1年以内返済予定リース債務	450,524	491,076	-40,552
未 収 金	252,411	212,224	40,187	未 払 費 用	8,968,667	9,921,188	-952,521
前 払 金	102,189	99,968	2,221	預 り 金	5,105	4,516	589
固 定 資 産	1,167,466	2,108,704	-941,238	賞 与 引 当 金	4,591,000	3,920,000	671,000
そ の 他 の 固 定 資 産	1,167,466	2,108,704	-941,238	固 定 負 債	770,568	1,492,302	-721,734
有形リース資産	1,134,466	1,701,874	-567,408	リ ー ス 債 務	770,568	1,221,092	-450,524
ソフトウェア	33,000	72,600	-39,600	退 職 給 付 金 引 当 金	0	271,210	-271,210
退職手当積立基金	0	334,230	-334,230	負 債 の 部 合 計	14,785,864	15,829,082	-1,043,218
預 け 金				純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-4,629,012	-3,779,060	-849,952
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-4,629,012	-3,779,060	-849,952
				(うち当期活動増減差額)	-849,952	-1,353,600	503,648
				純 資 産 の 部 合 計	-4,629,012	-3,779,060	-849,952
資 産 の 部 合 計	10,156,852	12,050,022	-1,893,170	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	10,156,852	12,050,022	-1,893,170

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [0700:小戸作業所拠点区分]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
小戸作業所拠点区分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	35,152,959	31,144,537	4,008,422	流 動 負 債	38,713,257	34,301,723	4,411,534
現 金 預 金	12,661,394	11,293,881	1,367,513	事 業 未 払 金	583,938	651,377	-67,439
事 業 未 収 金	369,185	375,854	-6,669	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	613,488	644,376	-30,888
未 収 金	16,675,255	16,062,887	612,368	未 払 費 用	29,669,463	25,593,602	4,075,861
貯 蔵 品	20,535	15,435	5,100	預 り 金	1,368	1,368	0
前 払 金	426,590	396,480	30,110	賞 与 引 当 金	7,845,000	7,411,000	434,000
拠 点 区 分 間 貸 付 金	5,000,000	3,000,000	2,000,000	固 定 負 債	2,101,903	2,715,391	-613,488
固 定 資 産	2,753,374	3,411,035	-657,661	リ ー ス 債 務	866,433	1,479,921	-613,488
そ の 他 の 固 定 資 産	2,753,374	3,411,035	-657,661	退 職 給 付 金 引 当 金	1,235,470	1,235,470	0
機 械 及 び 装 置	0	1	-1	負 債 の 部 合 計	40,815,160	37,017,114	3,798,046
器 具 及 び 備 品	13	13,297	-13,284	純 資 産 の 部			
有 形 リ ー ス 資 産	1,472,121	2,116,497	-644,376	基 本 金	3,500,000	3,500,000	0
退 職 手 当 積 立 基 金	1,281,240	1,281,240	0	基 本 金	3,500,000	3,500,000	0
預 け 金				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-6,408,827	-5,961,542	-447,285
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-6,408,827	-5,961,542	-447,285
				(うち当期活動 増 減 差 額)	-447,285	-1,233,200	785,915
				純 資 産 の 部 合 計	-2,908,827	-2,461,542	-447,285
資 産 の 部 合 計	37,906,333	34,555,572	3,350,761	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	37,906,333	34,555,572	3,350,761

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [0800:川西作業所拠点区分]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
川西作業所拠点区分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	20,667,604	18,809,819	1,857,785	流 動 負 債	23,854,943	21,886,046	1,968,897
現 金 預 金	7,065,782	5,817,626	1,248,156	事 業 未 払 金	2,939,760	2,901,625	38,135
事 業 未 収 金	1,438,632	1,285,143	153,489	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	421,272	452,160	-30,888
未 収 金	11,752,994	11,327,449	425,545	未 払 費 用	11,999,911	12,180,261	-180,350
貯 蔵 品	19,376	15,581	3,795	拠 点 区 分 間 借 入 金	5,000,000	3,000,000	2,000,000
前 払 金	390,820	364,020	26,800	賞 与 引 当 金	3,494,000	3,352,000	142,000
固 定 資 産	932,163	1,384,332	-452,169	固 定 負 債	518,687	939,959	-421,272
そ の 他 の 固 定 資 産	932,163	1,384,332	-452,169	リ ー ス 債 務	518,687	939,959	-421,272
機 械 及 び 装 置	0	9	-9	負 債 の 部 合 計	24,373,630	22,826,005	1,547,625
器 具 及 び 備 品	4	4	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	932,159	1,384,319	-452,160	基 本 金	1,767,000	1,767,000	0
				基 本 金	1,767,000	1,767,000	0
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-4,540,863	-4,398,854	-142,009
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-4,540,863	-4,398,854	-142,009
				(うち当期活動 増 減 差 額)	-142,009	-408,000	265,991
				純 資 産 の 部 合 計	-2,773,863	-2,631,854	-142,009
資 産 の 部 合 計	21,599,767	20,194,151	1,405,616	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	21,599,767	20,194,151	1,405,616

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [0900:ひまわり荘拠点区分]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
ひまわり荘拠点区分拠点区分貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	14,825,228	15,214,856	-389,628	流 動 負 債	11,605,262	12,821,778	-1,216,516
現 金 預 金	7,768,001	9,290,013	-1,522,012	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	443,160	474,048	-30,888
未 収 金	6,717,577	5,597,993	1,119,584	未 払 費 用	7,227,018	7,616,646	-389,628
前 払 金	339,650	326,850	12,800	預 り 金	4,084	4,084	0
固 定 資 産	3,233,191	3,764,344	-531,153	賞 与 引 当 金	3,931,000	4,727,000	-796,000
そ の 他 の 固 定 資 産	3,233,191	3,764,344	-531,153	固 定 負 債	2,623,487	3,066,647	-443,160
車 輦 運 搬 具	1	1	0	リ ー ス 債 務	629,437	1,072,597	-443,160
器 具 及 び 備 品	183,753	240,858	-57,105	退 職 給 付 金	1,994,050	1,994,050	0
有 形 リ ー ス 資 産	1,064,797	1,538,845	-474,048	負 債 の 部 合 計	14,228,749	15,888,425	-1,659,676
退職手当積立基金 預 け 金	1,984,640	1,984,640	0	純 資 産 の 部			
				基 本 金	4,300,000	4,300,000	0
				基 本 金	4,300,000	4,300,000	0
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-470,330	-1,209,225	738,895
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-470,330	-1,209,225	738,895
				(うち当期活動 増 減 差 額)	738,895	-1,393,888	2,132,783
				純 資 産 の 部 合 計	3,829,670	3,090,775	738,895
資 産 の 部 合 計	18,058,419	18,979,200	-920,781	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	18,058,419	18,979,200	-920,781

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [1000:川西さくら園拠点区分]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
川西さくら園拠点区分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	43,478,914	53,291,326	-9,812,412	流 動 負 債	45,542,782	53,225,526	-7,682,744
現 金 預 金	13,492,935	26,709,613	-13,216,678	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	2,115,020	1,862,352	252,668
未 収 金	29,521,640	22,880,910	6,640,730	未 払 費 用	26,573,837	36,383,593	-9,809,756
貯 蔵 品	22,539	12,879	9,660	預 り 金	28,925	31,581	-2,656
前 払 金	441,800	423,830	17,970	賞 与 引 当 金	16,825,000	14,948,000	1,877,000
拠 点 区 分 間 貸 付 金	0	3,264,094	-3,264,094	固 定 負 債	24,139,193	24,992,676	-853,483
固 定 資 産	21,843,047	22,799,732	-956,685	リ ー ス 債 務	2,985,543	4,476,026	-1,490,483
そ の 他 の 固 定 資 産	21,843,047	22,799,732	-956,685	退 職 給 付 金 引 当 金	21,153,650	20,516,650	637,000
車 輛 運 搬 具	3	1	2	負 債 の 部 合 計	69,681,975	78,218,202	-8,536,227
器 具 及 び 備 品	763,732	1,056,147	-292,415	純 資 産 の 部			
有 形 リ ー ス 資 産	5,084,962	6,330,394	-1,245,432	基 本 金	8,000,000	8,000,000	0
退 職 手 当 積 立 基 金	15,994,350	15,413,190	581,160	基 本 金	8,000,000	8,000,000	0
預 け 金				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-12,360,014	-10,127,144	-2,232,870
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-12,360,014	-10,127,144	-2,232,870
				(うち当期活動 増 減 差 額)	-2,232,870	-3,162,228	929,358
				純 資 産 の 部 合 計	-4,360,014	-2,127,144	-2,232,870
資 産 の 部 合 計	65,321,961	76,091,058	-10,769,097	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	65,321,961	76,091,058	-10,769,097

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [1100:さくらんぼ拠点区分]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
さくらんぼ拠点区分拠点区分貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	0	4,372,163	-4,372,163	流 動 負 債	0	6,729,507	-6,729,507
現 金 預 金	0	1,060,428	-1,060,428	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	0	316,344	-316,344
未 収 金	0	3,227,615	-3,227,615	未 払 費 用	0	1,084,394	-1,084,394
前 払 金	0	84,120	-84,120	預 り 金	0	23,675	-23,675
固 定 資 産	0	958,911	-958,911	拠 点 区 分 間	0	3,264,094	-3,264,094
そ の 他 の	0	958,911	-958,911	借 入 金	0	2,041,000	-2,041,000
固 定 資 産	0			賞 与 引 当 金	0		
器 具 及 び 備 品	0	25,647	-25,647	固 定 負 債	0	624,537	-624,537
有形リース資産	0	933,264	-933,264	リ ー ス 債 務	0	624,537	-624,537
				負 債 の 部 合 計	0	7,354,044	-7,354,044
				純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動	0	-2,022,970	2,022,970
				増 減 差 額	0	-2,022,970	2,022,970
				次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額			
				(うち当期活動	2,022,970	-589,466	2,612,436
				増 減 差 額)			
				純 資 産 の 部 合 計	0	-2,022,970	2,022,970
資 産 の 部 合 計	0	5,331,074	-5,331,074	負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	0	5,331,074	-5,331,074

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [1200:満寿荘拠点区分]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
満寿荘拠点区分拠点区分貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	26,979,236	26,710,374	268,862	流 動 負 債	15,818,180	15,140,010	678,170
現 金 預 金	24,260,147	23,818,623	441,524	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	1,036,372	698,064	338,308
未 収 金	2,007,274	2,192,854	-185,580	未 払 費 用	8,089,808	7,820,946	268,862
貯 蔵 品	396,615	387,447	9,168	賞 与 引 当 金	6,692,000	6,621,000	71,000
前 払 金	315,200	311,450	3,750	固 定 負 債	1,709,191	3,123,083	-1,413,892
固 定 資 産	3,056,693	4,117,732	-1,061,039	リ ー ス 債 務	1,709,191	3,123,083	-1,413,892
そ の 他 の 固 定 資 産	3,056,693	4,117,732	-1,061,039	負 債 の 部 合 計	17,527,371	18,263,093	-735,722
建 物	2	2	0	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	321,009	306,464	14,545	基 本 金	5,000,000	5,000,000	0
有形リース資産	1,634,582	2,332,646	-698,064	基 本 金	5,000,000	5,000,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	1,101,100	1,478,620	-377,520	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	7,508,558	7,565,013	-56,455
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	7,508,558	7,565,013	-56,455
				(うち当期活動 増 減 差 額)	-56,455	-508,197	451,742
				純 資 産 の 部 合 計	12,508,558	12,565,013	-56,455
資 産 の 部 合 計	30,035,929	30,828,106	-792,177	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	30,035,929	30,828,106	-792,177

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [1500:緑台老人福祉センター拠点区分]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
緑台老人福祉センター拠点区分拠点区分貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	0	8,730,848	-8,730,848	流 動 負 債	0	4,638,825	-4,638,825
現 金 預 金	0	8,721,516	-8,721,516	未 払 費 用	0	4,637,683	-4,637,683
未 収 金	0	9,332	-9,332	預 り 金	0	1,142	-1,142
固 定 資 産	0	12	-12	負 債 の 部 合 計	0	4,638,825	-4,638,825
そ の 他 の 固 定 資 産	0	12	-12	純 資 産 の 部			
建 物	0	1	-1	基 本 金	0	1,635,000	-1,635,000
器 具 及 び 備 品	0	11	-11	基 本 金	0	1,635,000	-1,635,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	0	2,457,035	-2,457,035
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	0	2,457,035	-2,457,035
				(うち当期活動増減差額)	-4,092,035	540,547	-4,632,582
				純 資 産 の 部 合 計	0	4,092,035	-4,092,035
資 産 の 部 合 計	0	8,730,860	-8,730,860	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	0	8,730,860	-8,730,860

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [1700:久代児童センター拠点区分]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
久代児童センター拠点区分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	3,740,188	2,880,437	859,751	流 動 負 債	4,236,231	2,726,352	1,509,879
現 金 預 金	3,691,709	2,851,078	840,631	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	262,284	138,156	124,128
未 収 金	15,277	2,159	13,118	未 払 費 用	2,045,131	1,186,196	858,935
前 払 金	33,202	27,200	6,002	預 り 金	816	0	816
固 定 資 産	15,575,167	161,692	15,413,475	賞 与 引 当 金	1,928,000	1,402,000	526,000
そ の 他 の 固 定 資 産	15,575,167	161,692	15,413,475	固 定 負 債	20,279,520	27,944	20,251,576
器 具 及 び 備 品	4	1	3	リ ー ス 債 務	-234,340	27,944	-262,284
有 形 リ ー ス 資 産	79,563	161,691	-82,128	退 職 給 付 金	20,513,860	0	20,513,860
退職手当積立基金	15,495,600	0	15,495,600	負 債 の 部 合 計	24,515,751	2,754,296	21,761,455
預 け 金				純 資 産 の 部			
				基 本 金	1,120,000	1,120,000	0
				基 本 金	1,120,000	1,120,000	0
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-6,320,396	-832,167	-5,488,229
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-6,320,396	-832,167	-5,488,229
				(うち当期活動 増 減 差 額)	-5,488,229	-601,000	-4,887,229
				純 資 産 の 部 合 計	-5,200,396	287,833	-5,488,229
資 産 の 部 合 計	19,315,355	3,042,129	16,273,226	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	19,315,355	3,042,129	16,273,226

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [1800:久代老人福祉センター拠点区分]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
久代老人福祉センター拠点区分拠点区分貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	0	2,911,061	-2,911,061	流 動 負 債	0	1,248,804	-1,248,804
現 金 預 金	0	2,911,061	-2,911,061	未 払 費 用	0	1,247,662	-1,247,662
固 定 資 産	0	5	-5	預 り 金	0	1,142	-1,142
そ の 他 の 固 定 資 産	0	5	-5	負 債 の 部 合 計	0	1,248,804	-1,248,804
器 具 及 び 備 品	0	5	-5	純 資 産 の 部			
				基 本 金	0	990,000	-990,000
				基 本 金	0	990,000	-990,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	0	672,262	-672,262
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	0	672,262	-672,262
				(うち当期活動 増 減 差 額)	-1,662,262	680,409	-2,342,671
				純 資 産 の 部 合 計	0	1,662,262	-1,662,262
資 産 の 部 合 計	0	2,911,066	-2,911,066	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	0	2,911,066	-2,911,066

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [1900:一の鳥居老人福祉センター拠点区分]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
一の鳥居老人福祉センター拠点区分拠点区分貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	0	5,971,431	-5,971,431	流 動 負 債	0	2,623,164	-2,623,164
現 金 預 金	0	5,959,663	-5,959,663	未 払 費 用	0	2,622,368	-2,622,368
未 収 金	0	11,768	-11,768	預 り 金	0	796	-796
固 定 資 産	0	9	-9	負 債 の 部 合 計	0	2,623,164	-2,623,164
基 本 財 産	0	1	-1	純 資 産 の 部			
建 物	0	1	-1	基 本 金	0	1,150,000	-1,150,000
そ の 他 の 固 定 資 産	0	8	-8	基 本 金	0	1,150,000	-1,150,000
器 具 及 び 備 品	0	8	-8	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	0	2,198,276	-2,198,276
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	0	2,198,276	-2,198,276
				(うち当期活動増減差額)	-3,348,276	540,547	-3,888,823
				純 資 産 の 部 合 計	0	3,348,276	-3,348,276
資 産 の 部 合 計	0	5,971,440	-5,971,440	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	0	5,971,440	-5,971,440

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [2000:ファミリーサポートセンター拠点区分]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
ファミリーサポートセンター拠点区分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	387,477	612,821	-225,344	流 動 負 債	1,147,421	1,331,641	-184,220
現 金 預 金	237,747	610,090	-372,343	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	95,944	92,820	3,124
未 収 金	10	11	-1	未 払 費 用	387,477	612,821	-225,344
前 払 金	149,720	2,720	147,000	賞 与 引 当 金	664,000	626,000	38,000
固 定 資 産	114,168	234,060	-119,892	固 定 負 債	24,292	147,308	-123,016
そ の 他 の 固 定 資 産	114,168	234,060	-119,892	リ ー ス 債 務	24,292	147,308	-123,016
有 形 リ ー ス 資 産	114,168	234,060	-119,892	負 債 の 部 合 計	1,171,713	1,478,949	-307,236
				純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-670,068	-632,068	-38,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-670,068	-632,068	-38,000
				(うち当期活動 増 減 差 額)	-38,000	-298,000	260,000
				純 資 産 の 部 合 計	-670,068	-632,068	-38,000
資 産 の 部 合 計	501,645	846,881	-345,236	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	501,645	846,881	-345,236

法人運営事業

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
 - ・満期保有目的の債券－償却原価法(定額法)
- (2) 棚卸資産の評価
 - ・最終仕入原価法による原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形・無形固定資産(土地及びリース資産を除く)－定額法
 - ・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摘要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
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額に基づき計上(全国社会福祉団体職員退職手当積立基金)
 - ・賞与引当金
支給見込額の当期負担分を計上
- (5) 消費税等の会計処理
 - ・税込み方式

2. 重要な会計方針の変更

該当無し

3. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金、社会福祉施設職員等退職手当共済

4. 拠点が作成する計算書類並びにサービス区分

- (1) 拠点区分の計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3㉑)
該当無し
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3㉒)
該当無し

5. 基本財産の増減の内容及び金額

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	9,516,195	0	0	9,516,195
建物(建物付属設備含)	213,739	0	31,619	182,120
投資有価証券	5,000,000	0	0	5,000,000
合 計	14,729,934	0	31,619	14,698,315

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

該当無し

7. 担保に供している資産

該当無し

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

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産(建物付属設備含))	3,051,233	2,869,113	182,120
建物(建物付属設備含)	0	0	0
構築物	873,663	873,662	1
車両運搬具	459,290	459,287	3
器具・備品	1,607,580	1,156,014	451,566
機械・装置	0	0	0
その他(有形リース資産)	10,982,221	8,447,724	2,534,497
合 計	16,973,987	13,805,800	3,168,187

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

該当無し

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 (単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
491回大阪府公募公債	5,000,000	4,524,000	△ 476,000
合 計	5,000,000	4,524,000	△ 476,000

11. 重要な後発事象

該当無し

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

すこやかサービスセンター、緑台老人福祉センター、久代老人福祉センター、一の鳥居老人福祉センターの4つの拠点が令和8年3月31日に閉鎖に伴い、同拠点から移管を受けた。資産、負債の内訳は以下のとおりである。

移管元拠点	移管先拠点	移管した資産・負債	金額(単位:円)
すこやかサービスセンター	法人運営事業	現金預金	4,690,731
		未収金	202,534
		車両運搬具	3
		器具及び備品	97,172
		有形リース資産	402,844
		ソフトウェア	918,867
		未払費用	847,056
		リース債務	1,337,850
緑台老人福祉センター	法人運営事業	現金預金	7,056,724
		未収金	852
		その他の未払金	1,635,000
		未払費用	2,965,553
久代老人福祉センター	法人運営事業	現金預金	1,662,257
		その他の未払金	990,000
一の鳥居老人福祉センター	法人運営事業	現金預金	7,157,247
		その他の未払金	1,150,000
		未払費用	3,808,980

地域福祉事業

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
 - ・満期保有目的の債券－償却原価法(定額法)
- (2) 棚卸資産の評価
 - ・最終仕入原価法による原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形・無形固定資産(土地及びリース資産を除く)－定額法
 - ・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摘要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
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額に基づき計上(全国社会福祉団体職員退職手当積立基金)
 - ・賞与引当金
支給見込額の当期負担分を計上
- (5) 消費税等の会計処理
 - ・税込み方式

2. 重要な会計方針の変更

該当無し

3. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金、社会福祉施設職員等退職手当共済

4. 拠点が作成する計算書類並びにサービス区分

- (1) 拠点区分の計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)

- ア 地域福祉活動推進事業
- イ 日常生活自立支援事業
- ウ 成年後見支援センター事業
- エ 民生委員児童委員協議会連合会
- オ 資金貸付事業
- カ ボランティア活動センター事業
- キ 共同募金配分金事業
- ク 善意銀行事業
- ケ 基金事業
- コ 多機関協働事業

- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)

省略

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当無し

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

該当無し

7. 担保に供している資産

該当無し

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

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(建物付属設備含)	3,314,000	2,721,898	592,102
車両運搬具	388,200	270,120	118,080
器具・備品	9,734,844	6,825,396	2,909,448
その他(有形リース資産)	6,578,180	4,165,019	2,413,161
合 計	20,015,224	13,982,433	6,032,791

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
該当無し

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 (単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
491回大阪府公募公債	33,000,000	29,858,400	△ 3,141,600
491回大阪府公募公債	15,000,000	13,572,000	△ 1,428,000
39回2号宮城県公募公債	50,000,000	45,330,000	△ 4,670,000
愛知県令和5年度第9回公債	40,000,000	40,000,000	0
合 計	138,000,000	128,760,400	△ 9,239,600

11. 重要な後発事象
該当無し

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
該当無し

すこやかサービスセンター

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
 - ・満期保有目的の債券－償却原価法(定額法)
 - (2) 棚卸資産の評価
 - ・最終仕入原価法による原価法
 - (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形・無形固定資産(土地及びリース資産を除く)－定額法
 - ・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摘要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
 - (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額に基づき計上(全国社会福祉団体職員退職手当積立基金)
 - ・賞与引当金
支給見込額の当期負担分を計上
 - (5) 消費税等の会計処理
 - ・税込み方式
2. 重要な会計方針の変更
該当無し
3. 法人で採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する計算書類並びにサービス区分
 - (1) 拠点区分の計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)
 - ア 介護保険事業
 - イ 障害者総合支援事業
 - ウ 地域生活支援事業
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)
省略
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当無し
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
該当無し
7. 担保に供している資産
該当無し
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当無し
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
該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当無し
11. 重要な後発事象
該当無し

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

すこやかサービスセンター拠点は令和8年3月31日に閉鎖した。これに伴い、法人運営事業及び川西さくら園拠点に移管した資産、負債の内訳は以下のとおりである。

移管元拠点	移管先拠点	移管した資産・負債	金額(単位:円)
すこやかサービスセンター	法人運営事業	現金預金	4,690,731
		未収金	202,534
		車両運搬具	3
		器具及び備品	97,172
		有形リース資産	402,844
		ソフトウェア	918,867
		未払費用	847,056
		リース債務	1,337,850
	川西さくら園	車両運搬具	2

障がい者支援センター

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
 - ・満期保有目的の債券－償却原価法(定額法)
- (2) 棚卸資産の評価
 - ・最終仕入原価法による原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形・無形固定資産(土地及びリース資産を除く)－定額法
 - ・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摘要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
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額に基づき計上(全国社会福祉団体職員退職手当積立基金)
 - ・賞与引当金
支給見込額の当期負担分を計上
- (5) 消費税等の会計処理
 - ・税込み方式

2. 重要な会計方針の変更

該当無し

3. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金、社会福祉施設職員等退職手当共済

4. 拠点が作成する計算書類並びにサービス区分

- (1) 拠点区分の計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)
 - ア 障がい者基幹相談支援センター
 - イ 障がい者虐待防止相談窓口
 - ウ 障がい者雇用・就労支援センター
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)
省略

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当無し

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

該当無し

7. 担保に供している資産

該当無し

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 (単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他(有形リース資産)	2,999,496	1,865,030	1,134,466
合 計	2,999,496	1,865,030	1,134,466

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

該当無し

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当無し

11. 重要な後発事象

該当無し

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

該当無し

小戸作業所

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
 - ・満期保有目的の債券－償却原価法(定額法)
- (2) 棚卸資産の評価
 - ・最終仕入原価法による原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形・無形固定資産(土地及びリース資産を除く)－定額法
 - ・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摘要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
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額に基づき計上(全国社会福祉団体職員退職手当積立基金)
 - ・賞与引当金
支給見込額の当期負担分を計上
- (5) 消費税等の会計処理
 - ・税込み方式

2. 重要な会計方針の変更

該当無し

3. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金、社会福祉施設職員等退職手当共済

4. 拠点が作成する計算書類並びにサービス区分

- (1) 拠点区分の計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3㉑)
該当無し
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3㉒)
該当無し

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当無し

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

該当無し

7. 担保に供している資産

該当無し

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 (単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具・備品	3,313,934	3,313,921	13
その他(有形リース資産)	3,221,880	1,749,759	1,472,121
合 計	6,535,814	5,063,680	1,472,134

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

該当無し

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当無し

11. 重要な後発事象

該当無し

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

該当無し

川西作業所

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
 - ・満期保有目的の債券－償却原価法(定額法)
- (2) 棚卸資産の評価
 - ・最終仕入原価法による原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形・無形固定資産(土地及びリース資産を除く)－定額法
 - ・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摘要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
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額に基づき計上(全国社会福祉団体職員退職手当積立基金)
 - ・賞与引当金
支給見込額の当期負担分を計上
- (5) 消費税等の会計処理
 - ・税込み方式

2. 重要な会計方針の変更

該当無し

3. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金、社会福祉施設職員等退職手当共済

4. 拠点が作成する計算書類並びにサービス区分

- (1) 拠点区分の計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3㉑)
該当無し
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3㉒)
該当無し

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当無し

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

該当無し

7. 担保に供している資産

該当無し

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 (単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具・備品	723,560	723,556	4
その他(有形リース資産)	2,260,800	1,328,641	932,159
合 計	2,984,360	2,052,197	932,163

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

該当無し

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当無し

11. 重要な後発事象

該当無し

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

該当無し

ひまわり荘

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
 - ・満期保有目的の債券－償却原価法(定額法)
- (2) 棚卸資産の評価
 - ・最終仕入原価法による原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形・無形固定資産(土地及びリース資産を除く)－定額法
 - ・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摘要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
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額に基づき計上(全国社会福祉団体職員退職手当積立基金)
 - ・賞与引当金
支給見込額の当期負担分を計上
- (5) 消費税等の会計処理
 - ・税込み方式

2. 重要な会計方針の変更

該当無し

3. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金、社会福祉施設職員等退職手当共済

4. 拠点が作成する計算書類並びにサービス区分

- (1) 拠点区分の計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)
 - ア 生活介護
 - イ 緊急一時保護
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)
省略

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当無し

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

該当無し

7. 担保に供している資産

該当無し

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 (単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	1,042,000	1,041,999	1
器具・備品	1,770,548	1,586,795	183,753
その他(有形リース資産)	2,370,240	1,305,443	1,064,797
合 計	5,182,788	3,934,237	1,248,551

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

該当無し

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当無し

11. 重要な後発事象

該当無し

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

該当無し

川西さくら園

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
 - ・満期保有目的の債券－償却原価法(定額法)
- (2) 棚卸資産の評価
 - ・最終仕入原価法による原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形・無形固定資産(土地及びリース資産を除く)－定額法
 - ・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摘要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
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額に基づき計上(全国社会福祉団体職員退職手当積立基金)
 - ・賞与引当金
支給見込額の当期負担分を計上
- (5) 消費税等の会計処理
 - ・税込み方式

2. 重要な会計方針の変更

該当無し

3. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金、社会福祉施設職員等退職手当共済

4. 拠点が作成する計算書類並びにサービス区分

- (1) 拠点区分の計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)
該当無し
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)
該当無し

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当無し

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

該当無し

7. 担保に供している資産

該当無し

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 (単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	821,955	821,952	3
器具・備品	13,030,392	12,266,660	763,732
その他(有形リース資産)	10,893,480	5,808,518	5,084,962
合 計	24,745,827	18,897,130	5,848,697

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

該当無し

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当無し

11. 重要な後発事象

該当無し

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

さくらんぼ及びすこやかサービスセンター拠点は令和8年3月31日に閉鎖に伴い、同拠点から移管を受けた。資産、負債の内訳は以下のとおりである。

移管元拠点	移管先拠点	移管した資産・負債	金額(単位:円)
すこやかサービスセンター	川西さくら園	車両運搬具	2
さくらんぼ	川西さくら園	現金預金	1,530,720
		未収金	2,036,710
		前払金	0
		器具及び備品	8
		有形リース資産	616,920
		未払費用	928,334
		預り金	1,735
		拠点区分間借入金	2,637,361
		リース債務	624,537

さくらんぼ

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
 - ・満期保有目的の債券－償却原価法(定額法)
 - (2) 棚卸資産の評価
 - ・最終仕入原価法による原価法
 - (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形・無形固定資産(土地及びリース資産を除く)－定額法
 - ・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摘要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
 - (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額に基づき計上(全国社会福祉団体職員退職手当積立基金)
 - ・賞与引当金
支給見込額の当期負担分を計上
 - (5) 消費税等の会計処理
 - ・税込み方式
2. 重要な会計方針の変更
該当無し
3. 法人で採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する計算書類並びにサービス区分
 - (1) 拠点区分の計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)
該当無し
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)
該当無し
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当無し
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
該当無し
7. 担保に供している資産
該当無し
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当無し
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
該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当無し
11. 重要な後発事象
該当無し

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

さくらんぼ拠点は令和8年3月31日に閉鎖した。これに伴い、川西さくら園拠点に移管した資産、負債の内訳は以下のとおりである。

移管元拠点	移管先拠点	移管した資産・負債	金額(単位:円)
さくらんぼ	川西さくら園	現金預金	1,530,720
		未収金	2,036,710
		前払金	0
		器具及び備品	8
		有形リース資産	616,920
		未払費用	928,334
		預り金	1,735
		拠点区分間借入金	2,637,361
		リース債務	624,537

満寿荘

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
 - ・満期保有目的の債券－償却原価法(定額法)
- (2) 棚卸資産の評価
 - ・最終仕入原価法による原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形・無形固定資産(土地及びリース資産を除く)－定額法
 - ・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摘要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
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額に基づき計上(全国社会福祉団体職員退職手当積立基金)
 - ・賞与引当金
支給見込額の当期負担分を計上
- (5) 消費税等の会計処理
 - ・税込み方式

2. 重要な会計方針の変更

該当無し

3. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金、社会福祉施設職員等退職手当共済

4. 拠点が作成する計算書類並びにサービス区分

- (1) 拠点区分の計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)
 - ア 養護老人ホーム
 - イ 特定施設入居者生活介護
 - ウ 指定訪問介護
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)
同上

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当無し

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

該当無し

7. 担保に供している資産

該当無し

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 (単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(建物付属設備含)	677,167	677,165	2
器具・備品	8,169,847	7,848,838	321,009
その他(有形リース資産)	3,490,320	1,855,738	1,634,582
合 計	12,337,334	10,381,741	1,955,593

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

該当無し

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当無し

11. 重要な後発事象

該当無し

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

該当無し

緑台老人福祉センター

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
 - ・満期保有目的の債券－償却原価法(定額法)
 - (2) 棚卸資産の評価
 - ・最終仕入原価法による原価法
 - (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形・無形固定資産(土地及びリース資産を除く)－定額法
 - ・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摘要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
 - (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額に基づき計上(全国社会福祉団体職員退職手当積立基金)
 - ・賞与引当金
支給見込額の当期負担分を計上
 - (5) 消費税等の会計処理
 - ・税込み方式
2. 重要な会計方針の変更
該当無し
3. 法人で採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する計算書類並びにサービス区分
 - (1) 拠点区分の計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)
該当無し
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)
該当無し
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当無し
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
事業廃止(令和8年3月31日付)に伴い、市へ運転資金を返還するため、基本金 1,635,000円を取り崩した。
7. 担保に供している資産
該当無し
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当無し
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
該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当無し
11. 重要な後発事象
該当無し

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

緑台老人福祉センター拠点は令和8年3月31日に閉鎖した。これに伴い、法人運営事業拠点に移管した資産、負債の内訳は以下のとおりである。

移管元拠点	移管先拠点	移管した資産・負債	金額(単位:円)
緑台老人福祉センター	法人運営事業	現金預金	7,056,724
		未収金	852
		その他の未払金	1,635,000
		未払費用	2,965,553

久代児童センター

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
 - ・満期保有目的の債券－償却原価法(定額法)
- (2) 棚卸資産の評価
 - ・最終仕入原価法による原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形・無形固定資産(土地及びリース資産を除く)－定額法
 - ・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摘要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
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額に基づき計上(全国社会福祉団体職員退職手当積立基金)
 - ・賞与引当金
支給見込額の当期負担分を計上
- (5) 消費税等の会計処理
 - ・税込み方式

2. 重要な会計方針の変更

該当無し

3. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金、社会福祉施設職員等退職手当共済

4. 拠点が作成する計算書類並びにサービス区分

- (1) 拠点区分の計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3㉑)
該当無し
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3㉒)
該当無し

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当無し

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

該当無し

7. 担保に供している資産

該当無し

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 (単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具・備品	3,019,720	3,019,716	4
その他(有形リース資産)	410,640	331,077	79,563
合 計	3,430,360	3,350,793	79,567

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

該当無し

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当無し

11. 重要な後発事象

該当無し

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

久代老人福祉センター拠点は令和8年3月31日に閉鎖に伴い、同拠点から移管を受けた。資産、負債の内訳は以下のとおりである。

移管元拠点	移管先拠点	移管した資産・負債	金額(単位:円)
久代老人福祉センター	久代児童センター	器具及び備品	3

久代老人福祉センター

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
 - ・満期保有目的の債券－償却原価法(定額法)
- (2) 棚卸資産の評価
 - ・最終仕入原価法による原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形・無形固定資産(土地及びリース資産を除く)－定額法
 - ・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摘要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
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額に基づき計上(全国社会福祉団体職員退職手当積立基金)
 - ・賞与引当金
支給見込額の当期負担分を計上
- (5) 消費税等の会計処理
 - ・税込み方式

2. 重要な会計方針の変更

該当無し

3. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金、社会福祉施設職員等退職手当共済

4. 拠点が作成する計算書類並びにサービス区分

- (1) 拠点区分の計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)
該当無し
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)
該当無し

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当無し

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

事業廃止(令和8年3月31日付)に伴い、市へ運転資金を返還するため、基本金 990,000円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

該当無し

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当無し

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

該当無し

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当無し

11. 重要な後発事象

該当無し

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

久代老人福祉センター拠点は令和8年3月31日に閉鎖した。これに伴い、法人運営事業及び久代児童センター拠点に移管した資産、負債の内訳は以下のとおりである。

移管元拠点	移管先拠点	移管した資産・負債	金額(単位:円)
久代老人福祉センター	法人運営事業	現金預金	1,662,257
		その他の未払金	990,000
	久代児童センター	器具及び備品	3

一の鳥居老人福祉センター

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
 - ・満期保有目的の債券－償却原価法(定額法)
- (2) 棚卸資産の評価
 - ・最終仕入原価法による原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形・無形固定資産(土地及びリース資産を除く)－定額法
 - ・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摘要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
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額に基づき計上(全国社会福祉団体職員退職手当積立基金)
 - ・賞与引当金
支給見込額の当期負担分を計上
- (5) 消費税等の会計処理
 - ・税込み方式

2. 重要な会計方針の変更

該当無し

3. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金、社会福祉施設職員等退職手当共済

4. 拠点が作成する計算書類並びにサービス区分

- (1) 拠点区分の計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)
該当無し
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)
該当無し

5. 基本財産の増減の内容及び金額

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物(建物付属設備含)	1	0	1	0
合 計	1	0	1	0

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

事業廃止(令和8年3月31日付)に伴い、市へ運転資金を返還するため、基本金 1,150,000円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

該当無し

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当無し

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

該当無し

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当無し

11. 重要な後発事象

該当無し

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

一の鳥居老人福祉センター拠点は令和8年3月31日に閉鎖した。これに伴い、法人運営事業拠点に移管した資産、負債の内訳は以下のとおりである。

移管元拠点	移管先拠点	移管した資産・負債	金額(単位:円)
一の鳥居老人福祉センター	法人運営事業	現金預金	7,157,247
		その他の未払金	1,150,000
		未払費用	3,808,980

ファミリーサポートセンター

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
 - ・満期保有目的の債券－償却原価法(定額法)
- (2) 棚卸資産の評価
 - ・最終仕入原価法による原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形・無形固定資産(土地及びリース資産を除く)－定額法
 - ・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摘要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
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額に基づき計上(全国社会福祉団体職員退職手当積立基金)
 - ・賞与引当金
支給見込額の当期負担分を計上
- (5) 消費税等の会計処理
 - ・税込み方式

2. 重要な会計方針の変更

該当無し

3. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金、社会福祉施設職員等退職手当共済

4. 拠点が作成する計算書類並びにサービス区分

- (1) 拠点区分の計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)
該当無し
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)
該当無し

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当無し

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

該当無し

7. 担保に供している資産

該当無し

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 (単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他(有形リース資産)	653,604	539,436	114,168
合 計	653,604	539,436	114,168

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

該当無し

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当無し

11. 重要な後発事象

該当無し

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

該当無し

寄附金収益明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち、基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳
					地域福祉事業
その他	善意銀行	110	1,073,766	0	1,073,766
区分小計		110	1,073,766	0	1,073,766
その他	善意銀行	5	390,000	0	390,000
区分小計		5	390,000	0	390,000
その他	ボランティア 基金	24	139,213	0	139,213
区分小計		24	139,213	0	139,213
合 計		139	1,602,979	0	1,602,979

補助金事業等収益明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち、国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						法人運営事業	地域福祉事業	緑台老人	一の鳥居老人
川西市 川西市社会福祉協議会事業補助金	補助事業	150,293,460		150,293,460		113,298,906	20,586,135	10,479,926	5,928,493
川西市 川西市社会福祉協議会事業補助金	補助事業	6,476,599		6,476,599			6,476,599		
川西市 川西市市民後見活動推進事業補助金	補助事業	203,240		203,240			203,240		
川西市 川西市善意銀行事業補助金	補助事業	978,815		978,815			978,815		
区分小計		157,952,114	0	157,952,114	0	113,298,906	28,244,789	10,479,926	5,928,493
兵庫県社会福祉協議会 ボランティア災害共済事務補助金	補助事業	55,000		55,000			55,000		
兵庫県社会福祉協議会 ボランティア活動支援事業補助金	補助事業	1,000,000		1,000,000			1,000,000		
兵庫県社会福祉協議会 生活福祉資金相談体制整備事業補助金	補助事業	2,180,000		2,180,000			2,180,000		
区分小計		3,235,000	0	3,235,000	0	0	3,235,000	0	0
共同募金会 一般募金配分金	補助事業	5,127,000		5,127,000			5,127,000		
共同募金会 歳末たすけあい配分金	補助事業	6,476,291		6,476,291			6,476,291		
区分小計		11,603,291	0	11,603,291	0	0	11,603,291	0	0
合 計		172,790,405	0	172,790,405	0	113,298,906	43,083,080	10,479,926	5,928,493

拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金 額	使用目的等
繰 入 元	繰 入 先			
法人運営事業	地域福祉事業	会員会費収入	5,422,444	地域福祉事業拠点区分へ(会費地区還元) (法人運営サービス区分/法人運営から地域福祉サービス区分へ3,806,444円)
		会員会費収入		地域福祉事業拠点区分へ(会費) (法人運営サービス区分/法人運営から地域福祉サービス区分へ1,332,000円)
		会員会費収入		地域福祉事業拠点区分へ(会費) (法人運営サービス区分/法人運営から成年後見サービス区分/総合相談へ109,000円)
		会員会費収入		地域福祉事業拠点区分へ(会費) (法人運営サービス区分/法人運営から地域福祉サービス区分/在宅福祉へ175,000円)
地域福祉事業	川西さくら園	寄付金収入	480,000	川西さくら園拠点区分へ(善意銀行指定預託金) (善意銀行サービス区分から川西さくら園/児発センターへ100,000円)
	法人運営事業	寄付金収入		法人運営事業拠点区分へ(善意銀行指定預託金、事業資金) (善意銀行サービス区分から法人運営事業サービス区分へ事業資金80,000円、 社協情報誌資金300,000円)
川西さくら園	さくらんぼ	指定管理料収入	18,670,639	事業経費
川西作業所	小戸作業所	訓練等給付費	3,298,834	繰越剰余金を小戸作業所へ
緑台老人福祉センター	法人運営事業	経常経費補助金収入	2,457,023	事業経費
一の鳥居老人福祉センター	法人運営事業	経常経費補助金収入	2,198,267	事業経費

拠点区分名		繰入金の財源	金 額	使用目的等
繰 入 元	繰 入 先			
久代老人福祉センター	法人運営事業	前期末支払資金残高	672,257	事業経費
すこやかサービスセンター	法人運営事業	前期末支払資金残高	4,047,542	繰越余剰金を法人運営サービス区分/法人運営へ
法人運営事業	すこやかサービスセンター	前期末支払資金残高	1,333	繰越余剰金返戻をすこやか/地域生活支援事業サービス区分/移動支援へ
法人運営事業	満寿荘	指定管理料収入	965,000	賞与引当金
合 計			38,213,339	

拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

2. 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

長期・短期	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金 額	使用目的等
短期	小戸作業所	川西作業所	5,000,000	川西作業所拠点区分へ(事業資金) (小戸作業所生活介護サービス区分から川西作業所へ)
	小 計		5,000,000	
	合 計		5,000,000	

基本金明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごとの内訳									
			法人運営事業	小戸作業所	川西作業所	ひまわり荘	川西さくら園	満寿荘	緑台老人福祉センター	久代児童センター	久代老人福祉センター	一の鳥居老人福祉センター
前 年 度 残 高		42,776,995	15,314,995	3,500,000	1,767,000	4,300,000	8,000,000	5,000,000	1,635,000	1,120,000	990,000	1,150,000
第一号基本金	第一号基本金											
	第二号基本金											
	第三号基本金	42,776,995	15,314,995	3,500,000	1,767,000	4,300,000	8,000,000	5,000,000	1,635,000	1,120,000	990,000	1,150,000
第一号基本金	当期繰入額											
	計	0										
	当期取崩額	0										
	計	0										
第二号基本金	当期繰入額											
	計	0										
	当期取崩額											
	計	0										
第三号基本金	当期繰入額	0										
	計	0										
	当期取崩額	3,775,000							1,635,000		990,000	1,150,000
	計	3,775,000							1,635,000		990,000	1,150,000
当 期 末 残 高		39,001,995	15,314,995	3,500,000	1,767,000	4,300,000	8,000,000	5,000,000	0	1,120,000	0	0
	第一号基本金											
	第二号基本金											
	第三号基本金	39,001,995	15,314,995	3,500,000	1,767,000	4,300,000	8,000,000	5,000,000	0	1,120,000	0	0

・ 緑台老人福祉センター、久代老人福祉センター及び一の鳥居老人福祉センターの事業廃止(令和8年3月31日付)に伴い、各拠点にて管理していた第三号基本金取り崩した。
なお、当該資金は令和8年度中に川西市へ返還する予定です。

拠点区分 社会福祉事業区分
拠点区分 法人運営事業拠点区分

別紙 3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価売却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基本財産)	9,516,195	0	0	0	0	0	0	0	9,516,195	0	0	0	9,516,195	0	
建物(基本財産)	213,736	0	0	0	31,619	0	0	0	182,117	0	1,369,521	0	1,551,638	0	
建物付属設備(基本財産)	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1,499,592	0	1,499,595	0	
基本財産合計	9,729,934	0	0	0	31,619	0	0	0	9,698,315	0	2,869,113	0	12,567,428	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構 築 物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	873,662	0	873,663	0	
車 両 運 搬 具	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	459,287	0	459,290	0	
器 具 ・ 備 品	116,249	0	346,872	0	11,554	0	1	0	451,566	0	1,156,014	0	1,607,580	0	
そ の 他	3,949,288	0	402,844	0	1,817,635	0	0	0	2,534,497	0	8,447,724	0	10,982,221	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,065,538	0	749,719	0	1,829,189	0	1	0	2,986,067	0	10,936,687	0	13,922,754	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
無形固定資産	1,744,307	0	918,867	0	598,048	0	0	0	2,065,126	0	2,500,314	0	4,565,440	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,744,307	0	918,867	0	598,048	0	0	0	2,065,126	0	2,500,314	0	4,565,440	0	
その他の固定資産計	5,809,845	0	1,668,586	0	2,427,237	0	1	0	5,051,193	0	13,437,001	0	18,488,194	0	
基本財産及びその他の固定資産計	15,539,779	0	1,668,586	0	2,458,856	0	1	0	14,749,508	0	16,306,114	0	31,055,622	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	15,539,779	0	1,668,586	0	2,458,856	0	1	0	14,749,508	0	16,306,114	0	31,055,622	0	

拠点区分 社会福祉事業区分
拠点区分 地域福祉事業拠点区分

別紙 3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価売却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産（有形固定資産）】														
建物付属設備	777,686	0	0	0	185,584	0	0	0	592,102	0	2,721,898	0	3,314,000	0
車 両 運 搬 具	247,738	0	0	0	129,658	0	0	0	118,080	0	270,120	0	388,200	0
器 具 ・ 備 品	4,111,132	0	0	0	1,036,775	0	164,909	0	2,909,448	0	6,825,396	0	9,734,844	0
そ の 他	3,658,404	0	0	0	1,245,243	0	0	0	2,413,161	0	4,165,019	0	6,578,180	0
その他の固定資産（有形固定資産）計	8,794,960	0	0	0	2,597,260	0	164,909	0	6,032,791	0	13,982,433	0	20,015,224	0
【その他の固定資産（無形固定資産）】														
無形固定資産	865,334	0	0	0	176,000	0	0	0	689,334	0	1,958,604	0	2,647,938	0
その他の固定資産（無形固定資産）計	865,334	0	0	0	176,000	0	0	0	689,334	0	1,958,604	0	2,647,938	0
その他の固定資産計	9,660,294	0	0	0	2,773,260	0	164,909	0	6,722,125	0	15,941,037	0	22,663,162	0
基本財産及びその他の固定資産計	9,660,294	0	0	0	2,773,260	0	164,909	0	6,722,125	0	15,941,037	0	22,663,162	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	9,660,294	0	0	0	2,773,260	0	164,909	0	6,722,125	0	15,941,037	0	22,663,162	0

拠点区分 社会福祉事業区分
拠点区分 すこやかサービスセンター拠点区分

別紙 3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価売却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
車 両 運 搬 具	7	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	
器 具 ・ 備 品	166,412	0	0	0	69,240	0	97,172	0	0	0	0	0	0	0	
そ の 他	727,492	0	0	0	324,648	0	402,844	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	893,911	0	0	0	393,888	0	500,023	0	0	0	0	0	0	0	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
無形固定資産	1,233,907	0	0	0	315,040	0	918,867	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,233,907	0	0	0	315,040	0	918,867	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	2,127,818	0	0	0	708,928	0	1,418,890	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,127,818	0	0	0	708,928	0	1,418,890	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	2,127,818	0	0	0	708,928	0	1,418,890	0	0	0	0	0	0	0	

拠点区分 社会福祉事業区分
拠点区分 障がい者支援センター拠点区分

別紙 3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
そ の 他	1,701,874	0	0	0	567,408	0	0	0	1,134,466	0	1,865,030	0	2,999,496	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,701,874	0	0	0	567,408	0	0	0	1,134,466	0	1,865,030	0	2,999,496	0	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
無形固定資産	72,600	0	0	0	39,600	0	0	0	33,000	0	165,000	0	198,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	72,600	0	0	0	39,600	0	0	0	33,000	0	165,000	0	198,000	0	
その他の固定資産計	1,774,474	0	0	0	607,008	0	0	0	1,167,466	0	2,030,030	0	3,197,496	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,774,474	0	0	0	607,008	0	0	0	1,167,466	0	2,030,030	0	3,197,496	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	1,774,474	0	0	0	607,008	0	0	0	1,167,466	0	2,030,030	0	3,197,496	0	

拠点区分 社会福祉事業区分
拠点区分 小戸作業所拠点区分

別紙 3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価売却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
器 具 ・ 備 品	13,297	0	0	0	13,283	0	1	0	13	0	3,313,921	0	3,313,934	0	
機 械 ・ 装 置	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
そ の 他	2,116,497	0	0	0	644,376	0	0	0	1,472,121	0	1,749,759	0	3,221,880	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,129,795	0	0	0	657,659	0	2	0	1,472,134	0	5,063,680	0	6,535,814	0	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	2,129,795	0	0	0	657,659	0	2	0	1,472,134	0	5,063,680	0	6,535,814	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,129,795	0	0	0	657,659	0	2	0	1,472,134	0	5,063,680	0	6,535,814	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	2,129,795	0	0	0	657,659	0	2	0	1,472,134	0	5,063,680	0	6,535,814	0	

拠点区分 社会福祉事業区分
拠点区分 川西作業所拠点区分

別紙 3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価売却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
器 具 ・ 備 品	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	723,556	0	723,560	0	
機 械 ・ 装 置	9	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	
そ の 他	1,384,319	0	0	0	452,160	0	0	0	932,159	0	1,328,641	0	2,260,800	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,384,332	0	0	0	452,160	0	9	0	932,163	0	2,052,197	0	2,984,360	0	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	1,384,332	0	0	0	452,160	0	9	0	932,163	0	2,052,197	0	2,984,360	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,384,332	0	0	0	452,160	0	9	0	932,163	0	2,052,197	0	2,984,360	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	1,384,332	0	0	0	452,160	0	9	0	932,163	0	2,052,197	0	2,984,360	0	

拠点区分 社会福祉事業区分
拠点区分 ひまわり荘拠点区分

別紙 3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価売却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
車 両 運 搬 具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,041,999	0	1,042,000	0	
器 具 ・ 備 品	240,858	0	0	0	57,105	0	0	0	183,753	0	1,586,795	0	1,770,548	0	
そ の 他	1,538,845	0	0	0	474,048	0	0	0	1,064,797	0	1,305,443	0	2,370,240	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,779,704	0	0	0	531,153	0	0	0	1,248,551	0	3,934,237	0	5,182,788	0	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	1,779,704	0	0	0	531,153	0	0	0	1,248,551	0	3,934,237	0	5,182,788	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,779,704	0	0	0	531,153	0	0	0	1,248,551	0	3,934,237	0	5,182,788	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	1,779,704	0	0	0	531,153	0	0	0	1,248,551	0	3,934,237	0	5,182,788	0	

拠点区分 社会福祉事業区分
拠点区分 川西さくら園拠点区分

別紙 3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価売却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
車 両 運 搬 具	1	0	2	0	0	0	0	0	3	0	821,952	0	821,955	0	
器 具 ・ 備 品	1,056,147	0	8	0	292,423	0	0	0	763,732	0	12,266,660	0	13,030,392	0	
そ の 他	6,330,394	0	616,920	0	1,862,352	0	0	0	5,084,962	0	5,808,518	0	10,893,480	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	7,386,542	0	616,930	0	2,154,775	0	0	0	5,848,697	0	18,897,130	0	24,745,827	0	
その他の固定資産計	7,386,542	0	616,930	0	2,154,775	0	0	0	5,848,697	0	18,897,130	0	24,745,827	0	
基本財産及びその他の固定資産計	7,386,542	0	616,930	0	2,154,775	0	0	0	5,848,697	0	18,897,130	0	24,745,827	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	7,386,542	0	616,930	0	2,154,775	0	0	0	5,848,697	0	18,897,130	0	24,745,827	0	

拠点区分 社会福祉事業区分
拠点区分 さくらんぼ拠点区分

別紙 3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価売却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
器 具 ・ 備 品	25,647	0	0	0	25,639	0	8	0	0	0	0	0	0	0	
そ の 他	933,264	0	0	0	316,344	0	616,920	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	958,911	0	0	0	341,983	0	616,928	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	958,911	0	0	0	341,983	0	616,928	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	958,911	0	0	0	341,983	0	616,928	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	958,911	0	0	0	341,983	0	616,928	0	0	0	0	0	0	0	

拠点区分 社会福祉事業区分
拠点区分 満寿荘拠点区分

別紙 3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価売却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
建物	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	677,165	0	677,167	0	
器具・備品	306,464	0	160,600	0	146,055	0	0	0	321,009	0	7,848,838	0	8,169,847	0	
その他	2,332,646	0	0	0	698,064	0	0	0	1,634,582	0	1,855,738	0	3,490,320	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,639,112	0	160,600	0	844,119	0	0	0	1,955,593	0	10,381,741	0	12,337,334	0	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
無形固定資産	1,478,620	0	0	0	377,520	0	0	0	1,101,100	0	996,500	0	2,097,600	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,478,620	0	0	0	377,520	0	0	0	1,101,100	0	996,500	0	2,097,600	0	
その他の固定資産計	4,117,732	0	160,600	0	1,221,639	0	0	0	3,056,693	0	11,378,241	0	14,434,934	0	
基本財産及びその他の固定資産計	4,117,732	0	160,600	0	1,221,639	0	0	0	3,056,693	0	11,378,241	0	14,434,934	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	4,117,732	0	160,600	0	1,221,639	0	0	0	3,056,693	0	11,378,241	0	14,434,934	0	

拠点区分 社会福祉事業区分
拠点区分 緑台老人福祉センター拠点区分

別紙 3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価売却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
建物	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
器具・備品	11	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	12	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	12	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	12	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	12	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	

拠点区分 社会福祉事業区分
拠点区分 久代児童センター拠点区分

別紙 3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価売却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
器 具 ・ 備 品	1	0	3	0	0	0	0	0	4	0	3,019,716	0	3,019,720	0	
そ の 他	161,691	0	0	0	82,128	0	0	0	79,563	0	331,077	0	410,640	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	161,692	0	3	0	82,128	0	0	0	79,567	0	3,350,793	0	3,430,360	0	
その他の固定資産計	161,692	0	3	0	82,128	0	0	0	79,567	0	3,350,793	0	3,430,360	0	
基本財産及びその他の固定資産計	161,692	0	3	0	82,128	0	0	0	79,567	0	3,350,793	0	3,430,360	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	161,692	0	3	0	82,128	0	0	0	79,567	0	3,350,793	0	3,430,360	0	

拠点区分 社会福祉事業区分
拠点区分 久代老人福祉センター拠点区分

別紙 3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価売却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
器具・備品	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	

拠点区分 社会福祉事業区分
拠点区分 一の鳥居老人福祉センター拠点区分

別紙 3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価売却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
建物(基本財産)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
器具・備品	8	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	8	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	8	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	9	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	9	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	

拠点区分 社会福祉事業区分
拠点区分 ファミリーサポートセンター拠点区分

別紙 3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価売却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
そ の 他	234,060	0	0	0	119,892	0	0	0	114,168	0	539,436	0	653,604	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	234,060	0	0	0	119,892	0	0	0	114,168	0	539,436	0	653,604	0	
その他の固定資産計	234,060	0	0	0	119,892	0	0	0	114,168	0	539,436	0	653,604	0	
基本財産及びその他の固定資産計	234,060	0	0	0	119,892	0	0	0	114,168	0	539,436	0	653,604	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	234,060	0	0	0	119,892	0	0	0	114,168	0	539,436	0	653,604	0	

引当金明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

法人運営事業拠点区分

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,442,000	7,886,000 ()	5,407,000	()	6,921,000	
退職給付引当金 全社協退職手当	719,380	()		()	719,380	
計	5,161,380	7,886,000	5,407,000	0	7,640,380	

地域福祉事業拠点事業

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	8,490,000	9,007,000 ()	8,490,000	()	9,007,000	
退職給付引当金 全社協退職手当	21,657,150	271,210 (271,210)		19,892,720 (19,892,720)	2,035,640	人事異動に伴う退職給付引当金の資産移管
計	30,147,150	9,278,210	8,490,000	19,892,720	11,042,640	

すこやかサービスセンター拠点事業

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	995,000	()	995,000	()	0	
計	995,000	0	995,000	0	0	

障がい者支援センター拠点事業

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,920,000	4,591,000 ()	3,920,000	()	4,591,000	
退職給付引当金 全社協退職手当	271,210	()		271,210 (271,210)	0	人事異動に伴う退職給付引当金の資産移管
計	4,191,210	4,591,000	3,920,000	271,210	4,591,000	

小戸作業所拠点事業

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	7,411,000	7,845,000 ()	7,411,000	()	7,845,000	
退職給付引当金 全社協退職手当	1,235,470	()		()	1,235,470	
計	8,646,470	7,845,000	7,411,000	0	9,080,470	

川西作業所拠点事業

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,352,000	3,494,000 ()	3,352,000	()	3,494,000	
計	3,352,000	3,494,000	3,352,000	0	3,494,000	

ひまわり荘拠点事業

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,727,000	3,931,000 ()	4,727,000	()	3,931,000	
退職給付引当金 全社協退職手当	1,994,050	()		()	1,994,050	
計	4,727,000	3,931,000	4,727,000	0	5,925,050	

川西さくら園拠点事業

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	14,948,000	16,825,000 ()	14,948,000	()	16,825,000	
退職給付引当金 全社協退職手当	20,516,650	637,000 ()		()	21,153,650	
計	35,464,650	17,462,000	14,948,000	0	37,978,650	

さくらんぼ拠点事業

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,041,000	()	2,041,000	()	0	
計	2,041,000	0	2,041,000	0	0	

満寿荘拠点事業

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	6,621,000	6,692,000 ()	6,621,000	()	6,692,000	
計	6,621,000	6,692,000	6,621,000	0	6,692,000	

久代児童センター拠点事業

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,402,000	1,928,000 ()	1,402,000	()	1,928,000	
退職給付引当金 全社協退職手当	0	20,513,860 (19,892,720)		()	20,513,860	人事異動に伴う退職給付引当金の資産移管
計	1,402,000	22,441,860	1,402,000	0	22,441,860	

ファミリーサポートセンター拠点事業

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	626,000	664,000 ()	626,000	()	664,000	
計	626,000	664,000	626,000	0	664,000	

満寿荘拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		満寿荘拠点区分			
		満寿荘/養護老人ホームサービス区分	満寿/特定施設入居者生活介護サービス	満寿荘/指定訪問介護サービス区分	
事業活動による収入支出	収入	受託金収入	82,648,335	5,214,805	0
		市受託金収入	82,648,335	5,214,805	0
		指定管理料収入	80,862,175	5,214,805	0
		短期入所事業受託金収入	1,786,160	0	0
		介護保険事業収入	0	0	3,755,645
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	3,333,832
		介護報酬収入	0	0	3,333,832
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	370,442
		介護負担金収入（一般）	0	0	370,442
		その他の事業収入	0	0	51,371
		補助金事業収入（公費）	0	0	51,371
		老人福祉事業収入	46,088,520	0	0
		措置事業収入	46,088,520	0	0
		事務費収入	36,736,069	0	0
		事業費収入	9,352,451	0	0
		その他の収入	98,588	0	0
		雑収入	98,588	0	0
		雑収入	98,588	0	0
		事業活動収入計（1）	128,835,443	5,214,805	3,755,645
	支出	人件費支出	81,870,626	0	5,545,968
		職員給料支出	46,095,308	0	3,574,287
		職員賞与支出	15,224,399	0	1,191,096
		非常勤職員給与支出	9,479,215	0	0
		退職給付支出	427,500	0	47,500
		法定福利費支出	10,644,204	0	733,085
		事業費支出	21,744,414	0	137,980
		消耗器具備品費支出	298,902	0	0
		水道光熱費支出	11,265,224	0	113,772
		車輛費支出	80,806	0	0
		保険料支出	217,872	0	24,208
		賃借料支出	1,817,516	0	0
		給食費支出	5,916,931	0	0
		保健衛生費支出	343,561	0	0
		被服費支出	49,202	0	0
		教養娯楽費支出	204,842	0	0
		日用品費支出	502,974	0	0
		本人支給金支出	962,488	0	0
		雑支出	84,096	0	0
		事務費支出	27,066,375	0	176,026
		福利厚生費支出	292,957	0	119,109
		職員被服費支出	16,027	0	0
		旅費交通費支出	10,840	0	0
		研修研究費支出	97,500	0	0
事務消耗品費支出	216,252	0	19,147		
印刷製本費支出	8,030	0	0		
水道光熱費支出	1,251,688	0	12,626		
修繕費支出	1,611,046	0	0		
通信運搬費支出	303,634	0	25,144		
業務委託費支出	19,103,030	0	0		
手数料支出	203,784	0	0		
保険料支出	89,046	0	0		
賃借料支出	703,730	0	0		
租税公課支出	110,100	0	0		
保守料支出	2,851,453	0	0		

満寿荘拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			満寿荘拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計
			小 計		
事業活動による収入支	収入	受託金収入	87,863,140	0	87,863,140
		市受託金収入	87,863,140	0	87,863,140
		指定管理料収入	86,076,980	0	86,076,980
		短期入所事業受託金収入	1,786,160	0	1,786,160
		介護保険事業収入	3,755,645	0	3,755,645
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	3,333,832	0	3,333,832
		介護報酬収入	3,333,832	0	3,333,832
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	370,442	0	370,442
		介護負担金収入(一般)	370,442	0	370,442
		その他の事業収入	51,371	0	51,371
		補助金事業収入(公費)	51,371	0	51,371
		老人福祉事業収入	46,088,520	0	46,088,520
		措置事業収入	46,088,520	0	46,088,520
		事務費収入	36,736,069	0	36,736,069
		事業費収入	9,352,451	0	9,352,451
		その他の収入	98,588	0	98,588
		雑収入	98,588	0	98,588
		雑収入	98,588	0	98,588
		事業活動収入計(1)	137,805,893	0	137,805,893
	支出	人件費支出	87,416,594	0	87,416,594
		職員給料支出	49,669,595	0	49,669,595
		職員賞与支出	16,415,495	0	16,415,495
		非常勤職員給与支出	9,479,215	0	9,479,215
		退職給付支出	475,000	0	475,000
		法定福利費支出	11,377,289	0	11,377,289
		事業費支出	21,882,394	0	21,882,394
		消耗器具備品費支出	298,902	0	298,902
		水道光熱費支出	11,378,996	0	11,378,996
		車輛費支出	80,806	0	80,806
		保険料支出	242,080	0	242,080
		賃借料支出	1,817,516	0	1,817,516
		給食費支出	5,916,931	0	5,916,931
		保健衛生費支出	343,561	0	343,561
		被服費支出	49,202	0	49,202
		教養娯楽費支出	204,842	0	204,842
		日用品費支出	502,974	0	502,974
		本人支給金支出	962,488	0	962,488
		雑支出	84,096	0	84,096
		事務費支出	27,242,401	0	27,242,401
		福利厚生費支出	412,066	0	412,066
職員被服費支出		16,027	0	16,027	
旅費交通費支出		10,840	0	10,840	
研修研究費支出		97,500	0	97,500	
事務消耗品費支出		235,399	0	235,399	
印刷製本費支出		8,030	0	8,030	
水道光熱費支出		1,264,314	0	1,264,314	
修繕費支出		1,611,046	0	1,611,046	
通信運搬費支出		328,778	0	328,778	
業務委託費支出	19,103,030	0	19,103,030		
手数料支出	203,784	0	203,784		
保険料支出	89,046	0	89,046		
賃借料支出	703,730	0	703,730		
租税公課支出	110,100	0	110,100		
保守料支出	2,851,453	0	2,851,453		

満寿荘拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			満寿荘拠点区分		
			満寿荘/養護老人ホームサービス区分	満寿/特定施設入居者生活介護サービス	満寿荘/指定訪問介護サービス区分
		諸会費支出	132,600	0	0
		雑支出	64,658	0	0
		支払利息支出	28,320	0	0
		支払利息支出	28,320	0	0
		事業活動支出計(2)	130,709,735	0	5,859,974
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,874,292	5,214,805	-2,104,329
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	160,600	0	0
		器具及び備品取得支出	160,600	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,075,584	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,075,584	0	0
		施設整備等支出計(5)	1,236,184	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,236,184	0	0	
その他の活動による収支	収 入	サービス区分間繰入金収入	5,214,805	0	2,104,329
		サービス区分間繰入金収入	5,214,805	0	2,104,329
		その他の活動収入計(7)	5,214,805	0	2,104,329
	支 出	サービス区分間繰入金支出	2,104,329	5,214,805	0
		サービス区分間繰入金支出	2,104,329	5,214,805	0
		その他の活動支出計(8)	2,104,329	5,214,805	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,110,476	-5,214,805	2,104,329	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	
前期末支払資金残高(11)			11,240,949	5,214,805	2,433,674
当期末支払資金残高(10)+(11)			11,240,949	5,214,805	2,433,674

満寿荘拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位 : 円)

勘 定 科 目			満寿荘拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計
			小 計		
		諸会費支出	132,600	0	132,600
		雑支出	64,658	0	64,658
		支払利息支出	28,320	0	28,320
		支払利息支出	28,320	0	28,320
		事業活動支出計(2)	136,569,709	0	136,569,709
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,236,184	0	1,236,184
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	160,600	0	160,600
		器具及び備品取得支出	160,600	0	160,600
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,075,584	0	1,075,584
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,075,584	0	1,075,584
		施設整備等支出計(5)	1,236,184	0	1,236,184
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,236,184	0	-1,236,184	
その他の活動による収支	収 入	サービス区分間繰入金収入	7,319,134	-7,319,134	0
		サービス区分間繰入金収入	7,319,134	-7,319,134	0
		その他の活動収入計(7)	7,319,134	-7,319,134	0
	支 出	サービス区分間繰入金支出	7,319,134	-7,319,134	0
		サービス区分間繰入金支出	7,319,134	-7,319,134	0
		その他の活動支出計(8)	7,319,134	-7,319,134	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	
前期末支払資金残高(11)			18,889,428	0	18,889,428
当期末支払資金残高(10)+(11)			18,889,428	0	18,889,428

地域福祉事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		地域福祉活動推進事業+区分	日常生活自立支援事業+区分	成年後見支援事業+区分
サ	収	寄附金収益	0	0
		寄附金収益	0	0
		善意銀行一般寄附金収益	0	0
		善意銀行指定寄付金収益	0	0
		ボランティア基金寄附金収益	0	0
		経常経費補助金収益	16,687,664	0
		市補助金収益	16,687,664	0
		社会福祉協議会補助金収益	16,687,664	0
		市民後見活動推進事業補助金収益	0	0
		善意銀行補助金収益	0	0
	益	県社協補助金収益	0	0
		ボランティア災害共済事務補助金収益	0	0
		ボランティア活動支援事業補助金収益	0	0
		生活福祉資金相談体制整備事業補助収益	0	0
		共同募金配分金収益	0	0
		一般募金配分金収益	0	0
		歳末たすけあい配分金収益	0	0
		受託金収益	30,301,237	3,099,000
		市受託金収益	30,301,237	0
		成年後見センター事業受託金収益	0	0
ビ	費	民生委員児童委員連合会事業受託金収益	0	0
		生活支援体制整備事業受託金収益	30,301,237	0
		多機関協働事業受託金収益	0	0
		県社協受託金収益	0	3,099,000
		福祉サービス利用援助事業受託金収益	0	3,099,000
		生活困窮者支援体制強化事業補助金収益	0	0
		臨時特例つなぎ資金貸付委託事務費収益	0	0
		生活福祉資金事務費収益	0	0
		新型コロナウイルス特例貸付事務費収益	0	0
		事業収益	164,100	299,950
ス	費	利用料収益	164,100	299,950
		負担金収益	0	0
		負担金収益	0	0
		ボランティア講座負担金収益	0	0
		サービス活動収益計(1)	47,153,001	3,398,950
		人件費	45,311,103	3,305,257
		職員給料	26,529,582	0
		職員賞与	6,271,085	0
		賞与引当金繰入	3,222,000	95,000
		非常勤職員給与	2,714,787	3,009,323
活	費	退職給付費用	769,500	0
		法定福利費	5,804,149	200,934
		事業費	1,644,409	460,869
		諸謝金	8,913	0
		旅費交通費	1,980	0
		消耗器具備品費	94,311	174,679
		印刷製本費	25,861	0
		車輛費	42,276	0
		修繕費	205,062	1,000
		通信運搬費	1,960	0
動	費	会議費	308	0
		広報費	0	0
		業務委託費	136,160	0
		手数料	2,475	0

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0200:地域福祉事業拠点区分]

別紙3 (⑪)

地域福祉事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		民生委員児童委員協議会連合会	資金貸付事業	ボランティア活動
		事業	事業	事業
サ	収	寄附金収益	0	139,213
		寄附金収益	0	139,213
		善意銀行一般寄附金収益	0	0
		善意銀行指定寄付金収益	0	0
		ボランティア基金寄附金収益	0	139,213
		経常経費補助金収益	6,078,471	7,531,599
		市補助金収益	3,898,471	6,476,599
		社会福祉協議会補助金収益	3,898,471	6,476,599
		市民後見活動推進事業補助金収益	0	0
		善意銀行補助金収益	0	0
		県社協補助金収益	2,180,000	1,055,000
		ボランティア災害共済事務補助金収益	0	55,000
		ボランティア活動支援事業補助金収益	0	1,000,000
		生活福祉資金相談体制整備事業補助収益	2,180,000	0
		共同募金配分金収益	0	0
		一般募金配分金収益	0	0
		歳末たすけあい配分金収益	0	0
		受託金収益	9,381,351	9,263,197
		市受託金収益	9,381,351	0
		成年後見センター事業受託金収益	0	0
ス	益	民生委員児童委員連合会事業受託金収益	9,381,351	0
		生活支援体制整備事業受託金収益	0	0
		多機関協働事業受託金収益	0	0
		県社協受託金収益	9,263,197	0
		福祉サービス利用援助事業受託金収益	0	0
		生活困窮者支援体制強化事業補助金収益	5,668,750	0
		臨時特例つなぎ資金貸付委託事務費収益	74,000	0
		生活福祉資金事務費収益	20,447	0
		新型コロナウイルス特例貸付事務費収益	3,500,000	0
		事業収益	0	0
		利用料収益	0	0
		負担金収益	0	19,050
		負担金収益	0	19,050
		ボランティア講座負担金収益	0	19,050
		サービス活動収益計(1)	15,341,668	7,689,862
		人件費	8,447,792	6,155,563
		職員給料	5,075,474	1,704,480
		職員賞与	1,478,714	506,389
		賞与引当金繰入	709,000	370,000
		非常勤職員給与	0	2,742,060
ビ	費	退職給付費用	213,750	71,250
		法定福利費	970,854	761,384
		事業費	13,008	752,397
		諸謝金	0	290,400
		旅費交通費	0	32,000
		消耗器具備品費	401,309	2,086
		印刷製本費	0	0
		車輛費	13,008	4,878
		修繕費	0	0
		通信運搬費	122,330	31,840
		会議費	0	2,214
		広報費	0	0
		業務委託費	0	80,000
		手数料	0	8,002

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0200:地域福祉事業拠点区分]

別紙3 (⑪)

地域福祉事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		共同募金配分金事業サービス区分	善意銀行事業サービス区分	基金事業サービス区分		
サ ー ビ ス 活 動 費	収 入	寄附金収益	0	1,463,766	0	
		寄附金収益	0	1,463,766	0	
		善意銀行一般寄附金収益	0	1,073,766	0	
		善意銀行指定寄付金収益	0	390,000	0	
		ボランティア基金寄附金収益	0	0	0	
		経常経費補助金収益	11,603,291	978,815	0	
		市補助金収益	0	978,815	0	
		社会福祉協議会補助金収益	0	0	0	
		市民後見活動推進事業補助金収益	0	0	0	
		善意銀行補助金収益	0	978,815	0	
		県社協補助金収益	0	0	0	
		ボランティア災害共済事務補助金収益	0	0	0	
		ボランティア活動支援事業補助金収益	0	0	0	
		生活福祉資金相談体制整備事業補助収益	0	0	0	
		共同募金配分金収益	11,603,291	0	0	
		一般募金配分金収益	5,127,000	0	0	
		歳末たすけあい配分金収益	6,476,291	0	0	
		益	受託金収益	0	0	0
	市受託金収益		0	0	0	
	成年後見センター事業受託金収益		0	0	0	
	民生委員児童委員連合会事業受託金収益		0	0	0	
	生活支援体制整備事業受託金収益		0	0	0	
	多機関協働事業受託金収益		0	0	0	
	県社協受託金収益		0	0	0	
	福祉サービス利用援助事業受託金収益		0	0	0	
	生活困窮者支援体制強化事業補助金収益		0	0	0	
	臨時特例つなぎ資金貸付委託事務費収益		0	0	0	
	生活福祉資金事務費収益		0	0	0	
	新型コロナウイルス特例貸付事務費収益		0	0	0	
	ビ ジ ネ ス		事業収益	0	0	0
			利用料収益	0	0	0
			負担金収益	0	0	0
		負担金収益	0	0	0	
ボランティア講座負担金収益		0	0	0		
サービス活動収益計(1)		11,603,291	2,442,581	0		
ス ト ー ク 費		人件費	0	0	0	
	職員給料	0	0	0		
	職員賞与	0	0	0		
	賞与引当金繰入	0	0	0		
	非常勤職員給与	0	0	0		
	退職給付費用	0	0	0		
	法定福利費	0	0	0		
	事業費	6,349,754	1,848,149	331,892		
	諸謝金	0	0	0		
	旅費交通費	127,000	0	0		
	消耗器具備品費	36,000	0	1,342		
	印刷製本費	0	0	0		
	車輛費	23,000	0	0		
	修繕費	0	0	0		
	通信運搬費	190,402	0	550		
	会議費	0	0	0		
	広報費	1,767,947	0	0		
	業務委託費	231,000	0	0		
手数料	51,120	0	0			

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0200:地域福祉事業拠点区分]

別紙3 (⑩)

地域福祉事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		多機関協働事業区分	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 費	収 入	寄附金収益	0	1,602,979
		寄附金収益	0	1,602,979
		善意銀行一般寄附金収益	0	1,073,766
		善意銀行指定寄付金収益	0	390,000
		ボランティア基金寄附金収益	0	139,213
		経常経費補助金収益	0	43,083,080
		市補助金収益	0	28,244,789
		社会福祉協議会補助金収益	0	27,062,734
		市民後見活動推進事業補助金収益	0	203,240
		善意銀行補助金収益	0	978,815
		県社協補助金収益	0	3,235,000
		ボランティア災害共済事務補助金収益	0	55,000
		ボランティア活動支援事業補助金収益	0	1,000,000
		生活福祉資金相談体制整備事業補助収益	0	2,180,000
		共同募金配分金収益	0	11,603,291
		一般募金配分金収益	0	5,127,000
		歳末たすけあい配分金収益	0	6,476,291
		受託金収益	31,468,812	109,320,957
		市受託金収益	31,468,812	96,958,760
	益	成年後見センター事業受託金収益	0	25,807,360
		民生委員児童委員連合会事業受託金収益	0	9,381,351
		生活支援体制整備事業受託金収益	0	30,301,237
		多機関協働事業受託金収益	31,468,812	31,468,812
		県社協受託金収益	0	12,362,197
		福祉サービス利用援助事業受託金収益	0	3,099,000
		生活困窮者支援体制強化事業補助金収益	0	5,668,750
		臨時特例つなぎ資金貸付委託事務費収益	0	74,000
		生活福祉資金事務費収益	0	20,447
		新型コロナウイルス特例貸付事務費収益	0	3,500,000
	ビ ジ ネ ス	事業収益	0	464,050
		利用料収益	0	464,050
		負担金収益	0	19,050
		負担金収益	0	19,050
		ボランティア講座負担金収益	0	19,050
		サービス活動収益計(1)	31,468,812	154,490,116
	ス ト ー ク 活 動 費	人件費	27,833,488	126,188,267
		職員給料	17,282,155	63,309,221
		職員賞与	4,412,374	15,615,150
		賞与引当金繰入	2,073,000	9,007,000
		非常勤職員給与	0	20,466,643
		退職給付費用	584,250	2,066,250
		法定福利費	3,481,709	15,724,003
		事業費	270,338	13,418,300
		諸謝金	0	745,024
		旅費交通費	0	223,860
		消耗器具備品費	0	787,449
		印刷製本費	0	25,861
		車輛費	64,277	186,189
		修繕費	0	206,062
		通信運搬費	110	374,892
		会議費	0	13,485
		広報費	0	1,767,947
		業務委託費	0	627,160
		手数料	0	61,597

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0200:地域福祉事業拠点区分]

別紙3 (⑪)

地域福祉事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域福祉活動推進事業「サービス」区分	日常生活自立支援事業「サービス」区分	成年後見支援事業「サービス」区分			
増減の部	費用	保険料	166,787	28,330	49,490		
		賃借料(業)	476,666	254,760	0		
		給付金	0	0	0		
		歳末たすけあい給付金	0	0	0		
		善意銀行給付金	0	0	0		
		谷口交通遺児給付金	0	0	0		
		返還金	0	0	0		
		保守料	18,150	0	0		
		共済費	463,500	0	16,500		
		雑費	0	2,100	300		
		事務費	1,068,220	13,832	2,756,192		
		福利厚生費	68,348	2,376	38,084		
		諸謝金	16,500	0	0		
		旅費交通費	33,390	7,000	2,280		
		研修研究費	0	0	0		
		事務消耗品費	89,032	0	133,609		
		印刷製本費	52,118	0	115,907		
		水道光熱費	58,202	0	0		
		通信運搬費	226,554	0	226,272		
		会議費	2,753	0	0		
		広報費	0	0	0		
		手数料	16,945	0	20,240		
		保険料	7,701	2,856	6,681		
		賃借料	459,777	0	164,400		
		租税公課	20,200	1,600	2,013,000		
		保守料	16,700	0	15,719		
		諸会費	0	0	20,000		
		助成金費用	4,764,215	0	0		
		助成金費用	4,764,215	0	0		
		助成金費用	4,764,215	0	0		
		善意銀行一般助成金費用	0	0	0		
		善意銀行指定助成金費用	0	0	0		
		歳末たすけあい助成金費用	0	0	0		
		基金組入額	0	0	0		
		ボランティア基金組入額	0	0	0		
		減価償却費	664,528	245,213	325,473		
		減価償却費	664,528	245,213	325,473		
		サービス活動費用計(2)	53,452,475	4,025,171	25,743,820		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-6,299,474	-626,221	266,780	
		サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,500	0	0
				受取利息配当金収益	2,500	0	0
				その他のサービス活動外収益	37,488	0	0
				雑収益	37,488	0	0
				サービス活動外収益計(4)	39,988	0	0
	費用		支払利息	13,584	0	19,776	
			支払利息	13,584	0	19,776	
			サービス活動外費用計(5)	13,584	0	19,776	
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,404	0	-19,776	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-6,273,070	-626,221	247,004			

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0200:地域福祉事業拠点区分]

別紙3 (⑩)

地域福祉事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			民生委員児童委員協議会連合会サービス区分	資金貸付事業サービス区分	ボランティア活動センター事業サービス区分
増減の部	用	保険料	0	27,770	8,910
		賃借料(業)	0	283,800	101,987
		給付金	0	0	0
		歳末たすけあい給付金	0	0	0
		善意銀行給付金	0	0	0
		谷口交通遺児給付金	0	0	0
		返還金	0	0	0
		保守料	0	0	190,080
		共済費	0	0	0
		雑費	0	2,259	0
		事務費	1,115,255	931,387	1,016,871
		福利厚生費	18,651	26,037	6,501
		諸謝金	0	0	0
		旅費交通費	9,340	2,820	15,796
		研修研究費	0	0	2,200
		事務消耗品費	167,935	0	47,665
		印刷製本費	0	0	3,716
		水道光熱費	0	0	0
		通信運搬費	80,142	143,580	35,342
		会議費	0	0	1,061
		広報費	0	0	812,350
		手数料	0	693,237	0
		保険料	3,400	4,301	3,281
		賃借料	69,260	57,485	82,032
		租税公課	762,600	0	3,000
		保守料	3,927	3,927	3,927
		諸会費	0	0	0
		助成金費用	0	0	27,000
		助成金費用	0	0	27,000
		助成金費用	0	0	27,000
		善意銀行一般助成金費用	0	0	0
		善意銀行指定助成金費用	0	0	0
		歳末たすけあい助成金費用	0	0	0
		基金組入額	0	0	270,463
		ボランティア基金組入額	0	0	270,463
		減価償却費	43,584	1,173,193	199,356
		減価償却費	43,584	1,173,193	199,356
		サービス活動費用計(2)	9,619,639	16,324,973	8,421,650
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-238,288
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	131,250
		受取利息配当金収益	0	0	131,250
		その他のサービス活動外収益	0	0	32,000
		雑収益	0	0	32,000
		サービス活動外収益計(4)	0	0	163,250
	費用	支払利息	5,916	6,312	5,544
		支払利息	5,916	6,312	5,544
		サービス活動外費用計(5)	5,916	6,312	5,544
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5,916	-6,312	157,706
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-244,204	-989,617	-574,082

事業・拠点 [0200:地域福祉事業拠点区分]

地域福祉事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			共同募金配分金事業サービス区分	善意銀行事業サービス区分	基金事業サービス区分
増 減 の 部	用	保険料	28,000	0	0
		賃借料(業)	485,070	0	0
		給付金	879,000	1,848,149	330,000
		歳末たすけあい給付金	879,000	0	0
		善意銀行給付金	0	1,848,149	0
		谷口交通遺児給付金	0	0	330,000
		返還金	2,531,215	0	0
		保守料	0	0	0
		共済費	0	0	0
		雑費	0	0	0
		事務費	17,987	0	0
		福利厚生費	0	0	0
		諸謝金	0	0	0
		旅費交通費	6,000	0	0
		研修研究費	0	0	0
		事務消耗品費	424	0	0
		印刷製本費	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0
		通信運搬費	10,870	0	0
		会議費	693	0	0
		広報費	0	0	0
		手数料	0	0	0
		保険料	0	0	0
		賃借料	0	0	0
		租税公課	0	0	0
		保守料	0	0	0
		諸会費	0	0	0
		助成金費用	5,235,550	1,799,218	0
		助成金費用	5,235,550	1,799,218	0
		助成金費用	2,762,900	978,815	0
		善意銀行一般助成金費用	0	530,403	0
		善意銀行指定助成金費用	0	290,000	0
		歳末たすけあい助成金費用	2,472,650	0	0
		基金組入額	0	0	0
ボランティア基金組入額	0	0	0		
減価償却費	0	0	0		
減価償却費	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	11,603,291	3,647,367	331,892		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			0	-1,204,786	-331,892
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	0	21,475	938,109
		受取利息配当金収益	0	21,475	938,109
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		雑収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	21,475	938,109
	費 用	支払利息	0	0	0
		支払利息	0	0	0
		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	21,475
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	-1,183,311	606,217

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0200:地域福祉事業拠点区分]

別紙3 (㊦)

地域福祉事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			多機関協働事業サービス区分	内部取引消去	拠点区分合計
増減の部	費用	保険料	20,233	0	329,520
		賃借料(業)	185,718	0	1,788,001
		給付金	0	0	3,057,149
		歳末たすけあい給付金	0	0	879,000
		善意銀行給付金	0	0	1,848,149
		谷口交通遺児給付金	0	0	330,000
		返還金	0	0	2,531,215
		保守料	0	0	208,230
		共済費	0	0	480,000
		雑費	0	0	4,659
		事務費	3,480,498	0	10,400,242
		福利厚生費	41,256	0	201,253
		諸謝金	0	0	16,500
		旅費交通費	2,300	0	78,926
		研修研究費	0	0	2,200
		事務消耗品費	86,619	0	525,284
		印刷製本費	0	0	171,741
		水道光熱費	0	0	58,202
		通信運搬費	133,269	0	856,029
		会議費	0	0	4,507
		広報費	0	0	812,350
		手数料	138	0	730,560
		保険料	7,480	0	35,700
		賃借料	252,825	0	1,085,779
		租税公課	2,945,800	0	5,746,200
		保守料	10,811	0	55,011
		諸会費	0	0	20,000
		助成金費用	0	0	11,825,983
		助成金費用	0	0	11,825,983
		助成金費用	0	0	8,532,930
		善意銀行一般助成金費用	0	0	530,403
		善意銀行指定助成金費用	0	0	290,000
		歳末たすけあい助成金費用	0	0	2,472,650
		基金組入額	0	0	270,463
		ボランティア基金組入額	0	0	270,463
		減価償却費	121,913	0	2,773,260
		減価償却費	121,913	0	2,773,260
		サービス活動費用計(2)	31,706,237	0	164,876,515
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-237,425
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	1,093,334
		受取利息配当金収益	0	0	1,093,334
		その他のサービス活動外収益	0	0	69,488
		雑収益	0	0	69,488
		サービス活動外収益計(4)	0	0	1,162,822
	費用	支払利息	12,552	0	63,684
		支払利息	12,552	0	63,684
		サービス活動外費用計(5)	12,552	0	63,684
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-12,552	0	1,099,138
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-249,977	0	-9,287,261

すこやかサービスセンター拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		介護保険事業サービス区分	障害者総合支援事業サービス区分	地域生活支援事業サービス区分
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	6,896,120	0
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	3,147,960	0
		介護報酬収益	3,147,960	0
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	503,031	0
		介護負担金収益(公費)	57,533	0
		介護負担金収益(一般)	445,498	0
		介護予防・日常支援総合事業費収益	2,703,114	0
		事業費収益(総合)	2,407,697	0
		事業負担金収益(公費)	15,670	0
		事業負担金収益(一般)	279,747	0
		利用者等利用料収益	452,000	0
		その他の利用料収益	452,000	0
		その他の事業収益	90,015	0
		補助金事業収益(公費)	90,015	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	14,075,204
		自立支援給付費収益	0	13,643,074
		居宅介護給付費収益	0	6,486,574
		視覚障害者が介護給付費収益	0	7,156,500
		全身性が介護給付費収益	0	0
		利用者負担金収益	0	217,689
	費 用	居宅介護利用者負担金収益	0	108,810
		視覚障害者が利用者負担金収益	0	108,879
		その他の事業収益	0	214,441
		その他の事業収益	0	214,441
		サービス活動収益計(1)	6,896,120	14,075,204
		人件費	6,613,086	14,755,663
		職員給料	21,880	110,436
		非常勤職員給与	5,900,079	13,424,351
		退職給付費用	64,125	78,375
		法定福利費	627,002	1,142,501
		事業費	155,928	57,944
		諸謝金	4,500	5,500
		消耗器具備品費	13,535	0
		印刷製本費	954	1,908
		車輛費	14,861	9,908
		通信運搬費	53,046	2,200
		手数料	15,490	430
		保険料	53,542	37,998
		事務費	917,263	791,071
		福利厚生費	156,053	198,586
		旅費交通費	221,202	387,258
		事務消耗品費	56,341	0
		修繕費	125,400	0
		通信運搬費	171,708	17,160
		手数料	1,574	585
		保険料	4,914	7,410
		賃借料	82,932	169,692
		保守料	70,139	10,380
		諸会費	27,000	0

すこやかサービスセンター拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	0 6,896,120
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	0 3,147,960
		介護報酬収益	0 3,147,960
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0 503,031
		介護負担金収益(公費)	0 57,533
		介護負担金収益(一般)	0 445,498
		介護予防・日常支援総合事業費収益	0 2,703,114
		事業費収益(総合)	0 2,407,697
		事業負担金収益(公費)	0 15,670
		事業負担金収益(一般)	0 279,747
		利用者等利用料収益	0 452,000
		その他の利用料収益	0 452,000
		その他の事業収益	0 90,015
		補助金事業収益(公費)	0 90,015
		障害福祉サービス等事業収益	0 15,932,804
		自立支援給付費収益	0 15,500,674
		居宅介護給付費収益	0 6,486,574
		視覚障害者が介護給付費収益	0 7,156,500
		全身性が介護給付費収益	0 1,857,600
		利用者負担金収益	0 217,689
	費 用	居宅介護利用者負担金収益	0 108,810
		視覚障害者が利用者負担金収益	0 108,879
		その他の事業収益	0 214,441
		その他の事業収益	0 214,441
		サービス活動収益計(1)	0 22,828,924
		人件費	0 24,568,959
		職員給料	0 132,316
		非常勤職員給与	0 22,166,895
		退職給付費用	0 142,500
		法定福利費	0 2,127,248
		事業費	0 213,982
		諸謝金	0 10,000
		消耗器具備品費	0 13,535
		印刷製本費	0 2,862
		車輛費	0 24,769
		通信運搬費	0 55,356
		手数料	0 15,920
		保険料	0 91,540
		事務費	0 1,840,208
		福利厚生費	0 389,532
		旅費交通費	0 702,550
		事務消耗品費	0 56,341
		修繕費	0 125,400
		通信運搬費	0 188,868
		手数料	0 2,159
		保険料	0 15,215
		賃借料	0 252,624
		保守料	0 80,519
		諸会費	0 27,000

すこやかサービスセンター拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			介護保険事業拠点区分	障害者総合支援事業拠点区分	地域生活支援事業拠点区分
		減価償却費	568,588	121,704	18,636
		減価償却費	568,588	121,704	18,636
		サービス活動費用計(2)	8,254,865	15,726,382	3,350,830
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,358,745	-1,651,178	-1,493,230
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	支払利息	16,848	1,980	3,528
		支払利息	16,848	1,980	3,528
		サービス活動外費用計(5)	16,848	1,980	3,528
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-16,848	-1,980	-3,528
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,375,593	-1,653,158	-1,496,758	

事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [0300:すこやかサービスセンター拠点区分]

別紙3 (⑪)

すこやかサービスセンター拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			内部取引消去	拠点区分合計
		減価償却費	0	708,928
		減価償却費	0	708,928
		サービス活動費用計(2)	0	27,332,077
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	-4,503,153
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
	費 用	支払利息	0	22,356
		支払利息	0	22,356
		サービス活動外費用計(5)	0	22,356
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	-22,356
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	-4,525,509	

障がい者支援センター拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

		勘 定 科 目	障がい者基幹相談支援センター	障がい者虐待防止相談窓口	障がい者雇用・就労支援センター
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	受託金収益	22,730,996	7,846,709	34,619,068
		市受託金収益	22,730,996	7,846,709	34,619,068
		障がい者基幹相談支援センター受託金	22,730,996	0	0
		障がい者虐待防止センター事業受託金収益	0	7,846,709	0
		障がい者雇用・就労支援センター受託金収益	0	0	34,619,068
		障害福祉サービス等事業収益	692,189	0	0
		自立支援給付費収益	692,189	0	0
		計画相談支援給付費収益	692,189	0	0
		サービス活動収益計(1)	23,423,185	7,846,709	34,619,068
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	20,106,879	6,870,930	30,114,033
		職員給料	9,664,150	4,379,498	18,716,490
		職員賞与	2,574,086	966,002	5,224,057
		賞与引当金繰入	2,347,000	512,000	1,732,000
		非常勤職員給与	2,680,305	0	0
		退職給付費用	356,250	142,500	570,000
		法定福利費	2,485,088	870,930	3,871,486
		事業費	516,341	173,127	161,817
		諸謝金	64,240	0	3,000
		車両費	115,598	22,531	145,090
		保険料	6,528	1,700	8,500
		賃借料(業)	328,944	148,896	0
		保健衛生費	1,031	0	0
		雑費	0	0	5,227
		事務費	2,964,461	782,672	4,351,218
		福利厚生費	25,443	9,471	44,972
		旅費交通費	83,182	0	71,860
		研修研究費	11,997	0	112,500
		事務消耗品費	233,821	18,160	187,931
		印刷製本費	2,160	0	31,390
		修繕費	0	0	9,276
		通信運搬費	378,423	50,998	719,488
		手数料	-6,105	88	127,246
		保険料	47,818	16,896	38,964
		賃借料	418,133	63,732	279,964
		租税公課	1,733,500	619,400	2,723,700
		保守料	26,089	3,927	3,927
		諸会費	10,000	0	0
		減価償却費	578,712	28,296	0
		減価償却費	578,712	28,296	0
		サービス活動費用計(2)	24,166,393	7,855,025	34,627,068
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-743,208	-8,316
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収 益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費 用	支払利息	23,724	3,684	0
		支払利息	23,724	3,684	0

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0600:障がい者支援センター拠点区分]

別紙3 (⑩)

障がい者支援センター拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	受託金収益	0	65,196,773
		市受託金収益	0	65,196,773
		障がい者基幹相談支援センター受託金	0	22,730,996
		障がい者虐待防止センター事業受託金収益	0	7,846,709
		障がい者雇用・就労支援センター受託金収益	0	34,619,068
		障害福祉サービス等事業収益	0	692,189
		自立支援給付費収益	0	692,189
		計画相談支援給付費収益	0	692,189
		サービス活動収益計(1)	0	65,888,962
	費 用	人件費	0	57,091,842
		職員給料	0	32,760,138
		職員賞与	0	8,764,145
		賞与引当金繰入	0	4,591,000
		非常勤職員給与	0	2,680,305
		退職給付費用	0	1,068,750
		法定福利費	0	7,227,504
		事業費	0	851,285
		諸謝金	0	67,240
		車輛費	0	283,219
		保険料	0	16,728
		賃借料(業)	0	477,840
		保健衛生費	0	1,031
		雑費	0	5,227
		事務費	0	8,098,351
		福利厚生費	0	79,886
		旅費交通費	0	155,042
		研修研究費	0	124,497
		事務消耗品費	0	439,912
		印刷製本費	0	33,550
		修繕費	0	9,276
		通信運搬費	0	1,148,909
		手数料	0	121,229
		保険料	0	103,678
		賃借料	0	761,829
		租税公課	0	5,076,600
		保守料	0	33,943
		諸会費	0	10,000
		減価償却費	0	607,008
		減価償却費	0	607,008
		サービス活動費用計(2)	0	66,648,486
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	-759,524
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収 益			
		サービス活動外収益計(4)	0	0
	費 用	支払利息	0	27,408
		支払利息	0	27,408

事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [0600:障がい者支援センター拠点区分]

別紙3 (⑩)

障がい者支援センター拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			障がい者基幹相談支援センター	障がい者虐待防止相談窓口	障がい者雇用・就労支援センター
の 部		サービス活動外費用計(5)	23,724	3,684	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-23,724	-3,684	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-766,932	-12,000	-8,000

事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [0600:障がい者支援センター拠点区分]

別紙3 (Ⅱ)

障がい者支援センター拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			内部取引消去	拠点区分合計
の 部		サービス活動外費用計(5)	0	27,408
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	-27,408
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	-786,932

		勘定科目	ひまわり荘/生活介護+β区分	ひまわり荘緊急一時保護+β区分	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	40,878,988	0	0
		市受託金収益	40,878,988	0	0
		指定管理料収益	40,878,988	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	37,620,366	0	0
		自立支援給付費収益	36,869,380	0	0
		介護給付費収益	36,869,380	0	0
		利用者負担金収益	543,530	0	0
		生活介護利用者負担金収益	543,530	0	0
		その他の事業収益	207,456	0	0
		その他の事業収益	207,456	0	0
	サービス活動収益計(1)	78,499,354	0	0	
	費用	人件費	65,656,297	0	0
		職員給料	19,867,784	0	0
		職員賞与	4,717,377	0	0
		賞与引当金繰入	3,931,000	0	0
		非常勤職員給与	28,115,755	0	0
		派遣職員費	297,013	0	0
		退職給付費用	427,500	0	0
		法定福利費	8,299,868	0	0
		事業費	8,265,999	0	0
		諸謝金	518,000	0	0
		消耗器具備品費	500,429	0	0
		水道光熱費	3,160,812	0	0
		車輛費	992,448	0	0
		保険料	238,490	0	0
		賃借料(業)	2,144,040	0	0
		給食費	545,380	0	0
		保健衛生費	81,081	0	0
		教養娯楽費	62,437	0	0
		雑費	22,882	0	0
		事務費	3,294,902	0	0
		福利厚生費	170,375	0	0
		職員被服費	18,513	0	0
		旅費交通費	4,580	0	0
		研修研究費	36,100	0	0
		事務消耗品費	116,552	0	0
修繕費		134,310	0	0	
通信運搬費		237,167	0	0	
業務委託費		1,388,292	0	0	
手数料		77,352	0	0	
保険料		227,047	0	0	
賃借料	247,614	0	0		
租税公課	8,800	0	0		
保守料	628,200	0	0		
減価償却費	531,153	0	0		
減価償却費	531,153	0	0		
サービス活動費用計(2)	77,748,351	0	0		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	751,003	0	0	
サービス収入	収				

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0900:ひまわり荘拠点区分]

別紙3 (⑪)

ひまわり荘拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	受託金収益	40,878,988
		市受託金収益	40,878,988
		指定管理料収益	40,878,988
		障害福祉サービス等事業収益	37,620,366
		自立支援給付費収益	36,869,380
		介護給付費収益	36,869,380
		利用者負担金収益	543,530
		生活介護利用者負担金収益	543,530
		その他の事業収益	207,456
		その他の事業収益	207,456
	費 用	サービス活動収益計(1)	78,499,354
		人件費	65,656,297
		職員給料	19,867,784
		職員賞与	4,717,377
		賞与引当金繰入	3,931,000
		非常勤職員給与	28,115,755
		派遣職員費	297,013
		退職給付費用	427,500
		法定福利費	8,299,868
		事業費	8,265,999
		諸謝金	518,000
		消耗器具備品費	500,429
		水道光熱費	3,160,812
		車輛費	992,448
		保険料	238,490
		賃借料(業)	2,144,040
		給食費	545,380
		保健衛生費	81,081
		教養娯楽費	62,437
		雑費	22,882
		事務費	3,294,902
		福利厚生費	170,375
		職員被服費	18,513
		旅費交通費	4,580
		研修研究費	36,100
		事務消耗品費	116,552
		修繕費	134,310
		通信運搬費	237,167
		業務委託費	1,388,292
		手数料	77,352
		保険料	227,047
		賃借料	247,614
		租税公課	8,800
		保守料	628,200
		減価償却費	531,153
		減価償却費	531,153
		サービス活動費用計(2)	77,748,351
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	751,003
サ	収		

ひまわり荘拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			ひまわり荘/生活介護拠点区分	ひまわり荘/緊急一時保護拠点区分	内部取引消去
サービス活動外増減の部	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用	支払利息	12,108	0	0
		支払利息	12,108	0	0
		サービス活動外費用計(5)	12,108	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-12,108	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			738,895	0	0

事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [0900:ひまわり荘拠点区分]

別紙3 (Ⅺ)

ひまわり荘拠点区分拠点区分事業活動明細書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			拠点区分合計
サービス活動外増減の部	益	サービス活動外収益計(4)	0
	費用	支払利息	12,108
		支払利息	12,108
		サービス活動外費用計(5)	12,108
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-12,108
経常増減差額(7)=(3)+(6)			738,895

満寿荘拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		満寿荘/養護老人ホーム+ﾋﾞｽ区分	満寿/特定施設入居者生活介護+ﾋﾞｽ	満寿荘/指定訪問介護+ﾋﾞｽ区分	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	82,648,335	5,214,805	0
		市受託金収益	82,648,335	5,214,805	0
		指定管理料収益	80,862,175	5,214,805	0
		短期入所事業受託金収益	1,786,160	0	0
		介護保険事業収益	0	0	3,755,645
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	3,333,832
		介護報酬収益	0	0	3,333,832
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	370,442
		介護負担金収益（一般）	0	0	370,442
		その他の事業収益	0	0	51,371
		補助金事業収益(公費)	0	0	51,371
		老人福祉事業収益	46,088,520	0	0
		措置事業収益	46,088,520	0	0
		事務費収益	36,736,069	0	0
		事業費収益	9,352,451	0	0
		サービス活動収益計(1)	128,736,855	5,214,805	3,755,645
	費用	人件費	82,939,626	0	5,512,968
		職員給料	46,095,308	0	3,574,287
		職員賞与	11,274,399	0	791,096
		賞与引当金繰入	6,263,000	0	429,000
		非常勤職員給与	8,928,215	0	0
		退職給付費用	427,500	0	47,500
		法定福利費	9,951,204	0	671,085
		事業費	21,744,414	0	137,980
		消耗器具備品費	298,902	0	0
		水道光熱費	11,265,224	0	113,772
		車両費	80,806	0	0
		保険料	217,872	0	24,208
		賃借料(業)	1,817,516	0	0
		給食費	5,916,931	0	0
		保健衛生費	343,561	0	0
		被服費	49,202	0	0
教養娯楽費		204,842	0	0	
日用品費		502,974	0	0	
本人支給金		962,488	0	0	
雑費		84,096	0	0	
事務費		27,066,375	0	176,026	
福利厚生費		292,957	0	119,109	
職員被服費		16,027	0	0	
旅費交通費		10,840	0	0	
研修研究費		97,500	0	0	
事務消耗品費		216,252	0	19,147	
印刷製本費		8,030	0	0	
水道光熱費		1,251,688	0	12,626	
修繕費		1,611,046	0	0	
通信運搬費		303,634	0	25,144	
業務委託費		19,103,030	0	0	
手数料		203,784	0	0	
保険料		89,046	0	0	
賃借料		703,730	0	0	
租税公課		110,100	0	0	
保守料		2,851,453	0	0	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1200:満寿荘拠点区分]

別紙3 (⑩)

満寿荘拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収 入	受託金収益	0 87,863,140
		市受託金収益	0 87,863,140
		指定管理料収益	0 86,076,980
		短期入所事業受託金収益	0 1,786,160
		介護保険事業収益	0 3,755,645
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	0 3,333,832
		介護報酬収益	0 3,333,832
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0 370,442
		介護負担金収益(一般)	0 370,442
		その他の事業収益	0 51,371
	益	補助金事業収益(公費)	0 51,371
		老人福祉事業収益	0 46,088,520
		措置事業収益	0 46,088,520
		事務費収益	0 36,736,069
		事業費収益	0 9,352,451
		サービス活動収益計(1)	0 137,707,305
	費 用	人件費	0 88,452,594
		職員給料	0 49,669,595
		職員賞与	0 12,065,495
		賞与引当金繰入	0 6,692,000
		非常勤職員給与	0 8,928,215
		退職給付費用	0 475,000
		法定福利費	0 10,622,289
		事業費	0 21,882,394
		消耗器具備品費	0 298,902
		水道光熱費	0 11,378,996
		車両費	0 80,806
		保険料	0 242,080
		賃借料(業)	0 1,817,516
		給食費	0 5,916,931
		保健衛生費	0 343,561
		被服費	0 49,202
		教養娯楽費	0 204,842
		日用品費	0 502,974
		本人支給金	0 962,488
		雑費	0 84,096
		事務費	0 27,242,401
		福利厚生費	0 412,066
		職員被服費	0 16,027
		旅費交通費	0 10,840
		研修研究費	0 97,500
		事務消耗品費	0 235,399
		印刷製本費	0 8,030
		水道光熱費	0 1,264,314
		修繕費	0 1,611,046
		通信運搬費	0 328,778
		業務委託費	0 19,103,030
		手数料	0 203,784
		保険料	0 89,046
		賃借料	0 703,730
		租税公課	0 110,100
		保守料	0 2,851,453

満寿荘拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			満寿荘/養護老人ホームサービス区分	満寿/特定施設入居者生活介護サービス区分	満寿荘/指定訪問介護サービス区分
		諸会費	132,600	0	0
		雑費	64,658	0	0
		減価償却費	1,221,639	0	0
		減価償却費	1,221,639	0	0
		サービス活動費用計(2)	132,972,054	0	5,826,974
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,235,199	5,214,805	-2,071,329
	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	98,588	0
雑収益			98,588	0	0
サービス活動外収益計(4)			98,588	0	0
費用		支払利息	28,320	0	0
		支払利息	28,320	0	0
		サービス活動外費用計(5)	28,320	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		70,268	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,164,931	5,214,805	-2,071,329	

満寿荘拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			内部取引消去	拠点区分合計
		諸会費	0	132,600
		雑費	0	64,658
		減価償却費	0	1,221,639
		減価償却費	0	1,221,639
		サービス活動費用計(2)	0	138,799,028
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	-1,091,723
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	0	98,588
		雑収益	0	98,588
		サービス活動外収益計(4)	0	98,588
	費 用	支払利息	0	28,320
		支払利息	0	28,320
		サービス活動外費用計(5)	0	28,320
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	70,268
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	-1,021,455	

基金・積立金・積立資産明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

拠点区分 : 法人運営事業

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
社協財政調整積立金	3,873,737	9,982	0	3,883,719	
社会福社会館建設積立金	8,992,773	0	0	8,992,773	
記念事業積立金	890,226	102,448	0	992,674	
廣政社会福祉運用財産積立金	20,000,801	25,001	0	20,025,802	
成年後見事業積立金	7,914,063	19,785	0	7,933,848	
計	41,671,600	157,216	0	41,828,816	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
社協財政調整積立資産	3,873,737	9,982	0	3,883,719	
社会福社会館建設積立資産	8,992,773	0	0	8,992,773	
記念事業積立資産	890,226	102,448	0	992,674	
廣政社会福祉運用財産積立資産	20,000,801	25,001	0	20,025,802	
成年後見事業積立資産	7,914,063	19,785	0	7,933,848	
計	41,671,600	157,216	0	41,828,816	

拠点区分：地域福祉事業

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
田中福祉基金	33,000,000	0	0	33,000,000	
ボランティア基金	19,358,704	270,463	0	19,629,167	
谷口交通遺児基金	50,000,000	0	0	50,000,000	
善意銀行財政調整積立金	7,962,190	21,475	0	7,983,665	
一井基金運用財産積立金	48,351,649	201,859	833,000	47,720,508	
ひだまり基金助成運用財産積立金	2,718,288	2,500	712,000	2,008,788	
計	161,390,831	496,297	1,545,000	160,342,128	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
田中福祉基金積立資産	33,000,000	0	0	33,000,000	
ボランティア基金積立資産	19,358,704	270,463	0	19,629,167	
谷口交通遺児基金積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000	
善意銀行財政調整積立資産	7,962,190	21,475	0	7,983,665	
一井基金運用財産積立資産	48,351,649	522,518	1,153,659	47,720,508	
ひだまり基金助成運用財産積立資産	2,718,288	2,500	712,000	2,008,788	
計	161,390,831	816,956	1,865,659	160,342,128	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

拠点区分 : 地域福祉事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金 額	使用目的等
繰 入 元	繰 入 先			
善意銀行事業	日常生活自立支援事業	寄附金	299,950	事業資金
基金事業(田中福祉基金)	ボランティア活動センター事業(センター運営)	田中福祉基金預金利息	288,750	事業資金
基金事業(一井基金)	地域福祉活動推進事業(民家)	一井基金預金利息	833,000	事業資金

拠点区分 : すこやかサービスセンター

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金 額	使用目的等
繰 入 元	繰 入 先			
介護保険事業	地域生活支援事業	前期末支払資金残高	1,460,155	事業資金

拠点区分 : 満寿荘

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金 額	使用目的等
繰 入 元	繰 入 先			
特定施設入居者生活介護	養護老人ホーム	受託金収入	5,214,805	事業資金
養護老人ホーム	指定訪問介護	受託金収入	2,104,329	事業資金

就労支援事業別事業活動明細書
自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		合 計	小戸作業所拠点区分			
			計	小戸作業所/生活介護サービス区分	小戸作業所/就労継続支援サービス区分	小戸作/地域生活支援事業サービス区分
収 益	受託加工事業収益	3,241,502	3,241,502	3,241,502		
	雑事業収益（就労支援）	26,400	26,400	26,400		
	就労支援事業活動収益計	3,267,902	3,267,902	3,267,902		
費 用	就労支援事業販売原価					
	就労支援事業費	3,267,902	3,267,902	3,267,902		
	就労支援事業活動費用計	3,267,902	3,267,902	3,267,902		
就労支援事業活動増減差額						

就労支援事業別事業活動明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

別紙 3 (15)

(単位：円)

勘 定 科 目		合 計	川西作業所拠点区分 川西作業所サービス区分
収 益	受託加工事業収益	18,476,933	18,476,933
	雑事業収益（就労支援）	8,340	8,340
	就労支援事業活動収益計	18,485,273	18,485,273
費 用	就労支援事業販売原価		
	就労支援事業費	18,485,273	18,485,273
	就労支援事業活動費用計	18,485,273	18,485,273
就労支援事業活動増減差額			

就労支援事業明細書

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	合 計	小戸作業所拠点区分			
		計	小戸作業所/生活介護サービス区分	小戸作業所/就労継続支援サービス区分	小戸作/地域生活支援事業サービス区分
I 材料費					
計	0	0	0	0	0
当期材料費	0	0	0	0	0
II 労務費					
2. 利用者工賃	2,968,238	2,968,238	2,968,238	0	0
当期労務費	2,968,238	2,968,238	2,968,238	0	0
III 外注加工費	0	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0	0
IV 経費					
7. 燃料費	2,588	2,588	2,588	0	0
14. 租税公課	297,076	297,076	297,076	0	0
当期経費	299,664	299,664	299,664	0	0
当期就労支援総事業費	3,267,902	3,267,902	3,267,902	0	0
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0
合計	3,267,902	3,267,902	3,267,902	0	0
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0
就労支援事業費	3,267,902	3,267,902	3,267,902	0	0

就労支援事業明細書

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	合 計	川西作業所拠点区分
		川西作業所サービス区分
I 材料費		
計	0	0
当期材料費	0	0
II 労務費		
2. 利用者工賃	16,742,160	16,742,160
当期労務費	16,742,160	16,742,160
III 外注加工費	0	0
当期外注加工費	0	0
IV 経費		
4. 消耗品費	7,637	7,637
7. 燃料費	54,116	54,116
14. 租税公課	1,681,360	1,681,360
当期経費	1,743,113	1,743,113
当期就労支援総事業費	18,485,273	18,485,273
期首仕掛品棚卸高	0	0
合計	18,485,273	18,485,273
期末仕掛品棚卸高	0	0
就労支援事業費	18,485,273	18,485,273

現金預金明細表

社会福祉事業区分

流動資産/現金預金

(単位：円)

拠点区分	小口現金	現金
法人運営事業	100,000	0
地域福祉事業	30,000	0
すこやかサービスセンター	0	0
障がい者支援センター	90,000	0
小戸作業所	50,000	6,000
川西作業所	50,000	0
ひまわり荘	50,000	0
川西さくら園	100,000	0
さくらんぼ	0	0
満寿荘	150,000	0
緑台老人福祉センター	0	0
久代児童センター	50,000	0
久代老人福祉センター	0	0
一の鳥居老人福祉センター	0	0
ファミリーサポートセンター	0	0
合 計	670,000	6,000

事業・施設名	銀行名	支店名	預金種別	口座番号	金額（円）
社協一般会計	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 4859934	24,050,550
	三井住友銀行	川西支店	普通	No. 1364061	3,883,650
	ゆうちょ銀行	大阪貯金事務センター	振替口座	No. 00920-1-123029	56,491
	ゆうちょ銀行	川西	通常	No. 14350-87130621	1,445,378
源泉徴収	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 4859937	919,783
ボランティア災害共済	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 4859931	0
	三井住友銀行	川西支店	普通	No. 3313951	1,063,500

事業収入	三井住友銀行	川西支店	普通	No. 3476394	514,700
財形貯蓄	りそな銀行	川西支店	普通	No. 0427017	0
善意銀行	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 4859932	1,406,864
	三井住友銀行	川西支店	普通	No. 3242392	695,715
田中福祉基金	三井住友銀行	川西支店	普通	No. 3298879	0
ボランティア基金	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 4859933	0
谷口交通遺児支援金	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 4859938	5,332,458
ひまわり荘	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0254088	7,672,241
川西さくら園	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0281890	11,703,071
満寿荘	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0343820	23,136,019
	池田泉州銀行	多田支店	普通	No. 4042251	974,128
一の鳥居老人福祉センター	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0343849	7,157,247
久代老人福祉センター	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0343858	1,662,257
久代児童センター	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0343867	2,851,439
	兵庫六甲農業協同組合	川西支店	普通	No. 3721946	790,270
緑台老人福祉センター	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0343876	7,056,724
障がい者基幹相談支援センター	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0228032	8,544,786
さくらんぼ	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0281906	1,511,829
小戸作業所	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0343796	10,771,295
小戸作業所 (授産)	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0343885	1,715,469
福祉センター (小戸・川西・ひまわり・さくら園・さくらんぼ)	ゆうちょ銀行	川西小戸二	通常	No. 14320-6896081	452,065
川西作業所	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0343811	1,457,557
川西作業所 (授産)	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0343894	5,448,585
預貯金計					132,274,071
合 計					132,950,071

基本財産

事業・施設名	銀行名	支店名	預金種別	口座番号	金額（円）
基本財産特定預金	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0343900	0
合 計					0

その他の固定資産/積立資産、預かり資産

事業・施設名	銀行名	支店名	預金種別	口座番号	金額（円）
ボランティア基金	三井住友銀行	川西支店	普通	No. 3680948	4,629,167
退職慰労金積立金	三井住友銀行	川西支店	普通	No. 3489176	625,000
社協財政調整基金	三井住友銀行	川西支店	定期	No. 1533827	3,883,719
善銀財政調整基金	池田泉州銀行	川西支店	定期	No. 5252	4,840,503
	三井住友信託銀行	川西支店	定期	No. 8849516-028-01	3,143,162
社会福祉会館積立金	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 4859939	8,992,773
記念事業積立金	池田泉州銀行	川西支店	定期	No. 4859937	992,674
一井基金	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0037961	20,348
	池田泉州銀行	川西支店	定期	No. 207650	7,700,160
ひだまり基金	池田泉州銀行	川西支店	定期	No. 0128323	2,002,580
	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 159015	6,208
中退協解約手当金	三井住友銀行	川西支店	普通	No. 4022977	1,209,311
	三井住友銀行	川西支店	普通	No. 4023024	1,119,738
	三井住友銀行	川西支店	普通	No. 4023036	876,155
廣政社会福祉運用財産積立資産	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 399138	0
	池田泉州銀行	川西支店	定期	No. 207660	20,025,802
成年後見事業積立金	池田泉州銀行	川西支店	定期	No. 210431	7,933,848
特退共解約手当金	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0343910	13,064,000
合 計					81,065,148

事業未収金明細表

(単位：円)

事業 区分	相手先	金 額	摘 要
社会福祉事業	伊丹加工所	3,267	3月分製品加工代
	梶村工業所	87,674	3月分製品加工代
	金本徳(株)	56,387	3月分製品加工代
	川西市	7,590	3月分製品加工代
	(株)田中製作所	152,726	3月分製品加工代
	那須梱包(株)	1,363,670	3月分製品加工代
	(株)後藤	700	3月分リサイクル代
	(有)アフティ	57,863	3月分製品加工代
	小杉善(株)	77,940	3月分製品加工代
合 計		1,807,817	

未収金明細表

(単位：円)

事業 区分	相 手 先	金 額	摘 要
社会福祉事業	兵庫県国民健康保険団体連合会	59,914,220	介護保険料他
	兵庫県	394,656	障害児等療育支援事業委託料
	サービス利用者	553,482	利用者負担金
	日常生活自立支援事業利用者	32,900	利用者負担金
	兵庫労働局	1,162,607	労働保険料
	職員	307,382	雇用保険料等
	川西市	919,277	措置費等
	伊丹市他	1,004,530	措置費等
	兵庫県	14,832	不在者投票経費
	NTT西日本	330	公衆電話委託手数料
	関西電力	2,648	売電収入
	印刷機利用団体	12,366	社協印刷機印刷代
	善意銀行助成団体	75,708	助成金の戻入
	ひだまり基金助成団体	37,009	助成金の戻入
	民家管理運営助成団体	17,220	助成金の戻入
	一井サロン利用団体	12,500	一井サロン利用料
	施設	3,299,686	振替・資金移動
	合 計	67,761,353	

貯蔵品明細表

(単位:円)

事業 区分	種 別	金 額	摘 要
社会福祉事業	精白米	52,202	精白米
	調味料	8,891	調味料
	調味料	1,079	サラダ油
	調味料	278	上白糖
	備蓄品	396,615	缶詰、レトルト他
合 計		459,065	

前払金明細表

(単位:円)

事業 区分	支払先	金 額	摘 要
社会福祉事業	(株)兵庫福祉保険サービス	1,080,750	ひょうご福祉サービス総合補償、施設利用者傷害保険料、賠償保障、見舞費用付保障
	西日本自動車共済協同組合	1,234,190	自動車任意保険料
	ボランティア災害共済	407,500	ボランティア共済掛金
	(一財)児童健全育成推進財団	5,352	児童安全共済制度
	(一財)女性労働協会	147,000	移動サービス専用自動車保険
	あいおいニッセイ同和損害保険(株)	58,000	介護保険社会福祉事業者総合保険料
合 計		2,932,792	

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	摘要
【基本財産】												
【土地】												
【法人運営サービス区分/福祉拠点】												
[0418001 -00] 大和西五丁目18番 2 号の土地	H18/11/24	1	非償却	***	*,***	**	9,516,195	9,516,195	0	0	9,516,195	
小計							9,516,195	9,516,195	0	0	9,516,195	
計							9,516,195	9,516,195	0	0	9,516,195	
【建物】												
【法人運営サービス区分/福祉拠点】												
[0318001 -00] 大和西五丁目18番 2 号の建物	H18/11/24	1	旧定額法	5	0.200	12	798,800	1	0	798,799	1	
[0319001 -00] 大和西五丁目18番 2 号の建物改築	H20/ 2/28	1	新定額法	24	0.042	12	752,838	213,735	31,619	570,722	182,116	
小計							1,551,638	213,736	31,619	1,369,521	182,117	
計							1,551,638	213,736	31,619	1,369,521	182,117	
【建物付属設備】												
【法人運営サービス区分/福祉拠点】												
[0319051 -00] 大和西五丁目18番 2 号の建物内装	H20/ 2/28	1	新定額法	10	0.100	12	1,001,088	1	0	1,001,087	1	
[0319052 -00] 大和西五丁目18番 2 号の建物住宅設備機器	H20/ 2/28	1	新定額法	10	0.100	12	258,156	1	0	258,155	1	
[0319053 -00] 大和西五丁目18番 2 号の建物電気設備	H20/ 2/28	1	新定額法	15	0.067	12	240,351	1	0	240,350	1	
小計							1,499,595	3	0	1,499,592	3	
計							1,499,595	3	0	1,499,592	3	
基本財産合計							12,567,428	9,729,934	31,619	2,869,113	9,698,315	
【その他固定資産（有形固定資産）】												
【建物】												
【満寿荘/養護老人ホームサービス区分】												
[0603601 -00] 物置	H 3/ 3/ 1	1	旧定額法	17	0.058	12	401,700	1	0	401,699	1	
[0619601 -00] 物置(エルモアMC-2929H)	H19/ 3/ 1	1	旧定額法	7	0.142	12	275,467	1	0	275,466	1	
小計							677,167	2	0	677,165	2	
計							677,167	2	0	677,165	2	
【建物付属設備】												
【地域福祉サービス区分/民家活用事業】												
[5223001 -00] 太陽光発電	H23/ 8/ 1	1	新定額法	18	0.056	12	3,314,000	777,686	185,584	2,721,898	592,102	
小計							3,314,000	777,686	185,584	2,721,898	592,102	
計							3,314,000	777,686	185,584	2,721,898	592,102	
【構築物】												
【法人運営サービス区分/福祉拠点】												
[0519001 -00] 大和西五丁目18番 2 号の構築物(外構)	H20/ 2/28	1	新定額法	10	0.100	12	873,663	1	0	873,662	1	
小計							873,663	1	0	873,662	1	
計							873,663	1	0	873,662	1	
【車両運搬具】												
【法人運営サービス区分/法人運営】												
[OHKEN00174-00] バイクス`レツタ4(川西市つ5202)	H20/11/13	1	新定額法	3	0.334	0	147,840	0	0	147,839	1	すこやかから移管
[OHKEN00175-00] スズキ`レツタ4(川西市と1522)	H24/ 6/ 4	1	新定額法	3	0.334	0	156,450	0	0	156,449	1	すこやかから移管
[OHKEN00176-00] スズキ`レツタバ`スクッ(川西市な8801)	R 3/ 3/31	1	新定額法	3	0.334	0	155,000	0	0	154,999	1	すこやかから移管
小計							459,290	0	0	459,287	3	
【日常生活自立支援事業サービス区分】												

固 定 資 産 管 理 台 帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取 得 年月日	数 量	償却 方法	耐用 年数	償 却 率	償却 月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	摘要
[OHKEN00107-00] スズキ レッツバスケット (川西市に1295)	R 6/ 3/29	1	新定額法	3	0.334	12	194,100	123,869	64,829	135,060	59,040	
[OHKEN00138-00] スズキ レッツバスケット (川西市に1296)	R 6/ 3/29	1	新定額法	3	0.334	12	194,100	123,869	64,829	135,060	59,040	
小計							388,200	247,738	129,658	270,120	118,080	
【ひまわり荘/生活介護サービス区分】												
[OHKEN00142-00] ミニキャブバン(神戸480と4497)	H25/12/15	1	新定額法	4	0.250	12	1,042,000	1	0	1,041,999	1	ひまわり荘へ移管
小計							1,042,000	1	0	1,041,999	1	
【さくら園/児童発達支援センター】												
[2221003 -00] ホンダ シャイロ(川西市つ6798)	H21/ 6/29	1	新定額法	3	0.334	12	506,055	1	0	506,054	1	
[OHKEN00162-00] スズキ レッツバスケット(川西市な8800)	R 3/ 3/31	1	新定額法	3	0.334	0	155,000	0	0	154,999	1	すこやかから移管
[OHKEN00163-00] スズキ レッツバスケット(川西市な8799)	R 3/ 3/31	1	新定額法	3	0.334	0	160,900	0	0	160,899	1	すこやかから移管
小計							821,955	1	0	821,952	3	
計							2,711,445	247,740	129,658	2,593,358	118,087	
【器 具 ・ 備 品】												
【法人運営サービス区分/法人運営】												
[1217001 -00] MSシュレッダーV231	H17/ 6/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	115,500	1	0	115,499	1	
[1225601 -00] 小型硬貨選別機SC-100	H25/ 9/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	617,400	1	0	617,399	1	
[1230002 -00] 耐火金庫 GEU-6411FKS-WE	H30/10/31	1	新定額法	20	0.050	12	164,300	116,246	7,393	55,447	108,853	
[OHKEN00173-00] 32型モバイルディスプレイ MOMOBO EL32M1	R 8/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	1	249,700	0	4,161	4,161	245,539	
[OHKEN00180-00] 加湿機能付空気清浄機(SHARP KI-NP100)	R 3/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	0	115,170	0	0	90,877	24,293	すこやかから移管
[OHKEN00181-00] 加湿機能付空気清浄機(SHARP KI-NP100)	R 3/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	0	115,170	0	0	90,877	24,293	すこやかから移管
[OHKEN00182-00] 加湿機能付空気清浄機(SHARP KI-NP100)	R 3/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	0	115,170	0	0	90,877	24,293	すこやかから移管
[OHKEN00183-00] 加湿機能付空気清浄機(SHARP KI-NP100)	R 3/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	0	115,170	0	0	90,877	24,293	すこやかから移管
小計							1,607,580	116,248	11,554	1,156,014	451,566	
【地域福祉サービス区分/地域推進】												
[1158004 -00] 餅つきセット	S58/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	168,360	1	0	168,359	1	
小計							168,360	1	0	168,359	1	
【地域福祉サービス区分/民家活用事業】												
[1223001 -00] エアコン(旧一井邸)	H23/10/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	838,425	1	0	838,424	1	
[2023002 -00] エアコン(大和サロン)	R 5/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	172,500	107,685	28,807	93,622	78,878	
[2023003 -00] エアコン(大和サロン)	R 5/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	172,500	107,685	28,807	93,622	78,878	
小計							1,183,425	215,371	57,614	1,025,668	157,757	
【日常生活自立支援事業サービス区分】												
[OHKEN00105-00] LIFEBOOK U6313/NX	R 6/ 3/29	1	新定額法	4	0.250	12	219,120	159,775	54,780	114,125	104,995	
[OHKEN00106-00] Surface Pro9(QEZ-00028)	R 6/ 3/29	1	新定額法	4	0.250	12	243,100	177,261	60,775	126,614	116,486	
小計							462,220	337,036	115,555	240,739	221,481	
【成年後見サービス区分/成年後見委託金】												
[1225602 -00] 耐火金庫	H26/ 3/ 1	1	新定額法	20	0.050	12	219,780	97,986	10,989	132,783	86,997	
小計							219,780	97,986	10,989	132,783	86,997	
【資金貸付事業/県委託金等】												
[2020005 -00] 加湿機能付空気清浄機(SHARP KI-NP100)	R 3/ 2/28	1	新定額法	6	0.167	12	115,170	43,045	17,310	89,435	25,735	
[2020013 -00] ノートパソコン15.6型(NEC versaPro VF-9)	R 3/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	165,000	1	0	164,999	1	
[2023004 -00] MSシュレッダー MSV-D31C	R 5/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	199,100	129,832	33,249	102,517	96,583	
[OHKEN00100-00] SurfacePro9 QEZ-00028	R 6/ 3/29	1	新定額法	4	0.250	12	243,100	177,261	60,775	126,614	116,486	
[OHKEN00102-00] マルチタップディスプレイ PHILIPS 65BDL3552T/11	R 6/ 3/29	1	新定額法	5	0.200	12	556,600	436,004	111,320	231,916	324,684	

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	摘要
[OHKEN00103-00] ホップアップバックボード 2Mサイズ	R 6/ 3/29	1	新定額法	5	0.200	12	123,200	96,507	24,640	51,333	71,867	
[OHKEN00104-00] トビラフォン 24ch7年ハントルモデル	R 6/ 3/29	1	新定額法	5	0.200	12	2,651,000	2,076,617	530,200	1,104,583	1,546,417	
[OHKEN00140-00] 物置(イハバ FS-2218S)	R 7/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	281,564	280,016	18,583	20,131	261,433	
小計							4,334,734	3,239,283	796,077	1,891,528	2,443,206	
【ボランティアセンターサービス区分/センター運営】												
[1201001 -00] ワイヤレスアンブ	H 1/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	208,800	1	0	208,799	1	
[1207001 -00] 点字プリンターNEW ESA721	H 7/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	999,100	1	0	999,099	1	
[1211004 -00] 音訳システム	H11/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	499,800	1	0	499,799	1	
[1219001 -00] 点字両面同時プリンタESA919	H19/ 9/28	1	新定額法	5	0.200	12	1,115,625	1	0	1,115,624	1	
[1219003 -00] ノートパソコン(NEC VK26MD-Bボランティア用)	H23/ 3/22	1	新定額法	4	0.250	12	230,000	1	0	229,999	1	
小計							3,053,325	5	0	3,053,320	5	
【共同募金サービス区分/福祉育成・援助】												
[1201002 -00] ワイヤレスアンブ	H27/ 7/31	1	新定額法	5	0.200	12	313,000	1	0	312,999	1	
小計							313,000	1	0	312,999	1	
【小戸作業所/生活介護サービス区分】												
[1201004 -00] ロボットグループマジックス(フードプロセッサ)RM-5200F	R 1/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	107,784	13,284	13,283	107,783	1	
[1208602 -00] シャワー設備	H 8/ 8/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	584,010	1	0	584,009	1	
[1222602 -00] 二槽シンク	H22/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	175,350	1	0	175,349	1	
[4224601 -00] 電子ピアノ(CASIO AP-45C)	H24/ 4/23	1	新定額法	5	0.200	12	165,900	1	0	165,899	1	
[OHKEN00001-00] デジタルスケール(DP6000-150)	H 2/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	111,240	1	0	111,239	1	
[OHKEN00004-00] 台下戸棚	H 7/ 5/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	138,020	1	0	138,019	1	
[OHKEN00012-00] 食器消毒保管庫(EWN-2DV)	H12/11/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	546,000	1	0	545,999	1	
[OHKEN00013-00] ドラフト洗米機	H13/ 1/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	114,450	1	0	114,449	1	
[OHKEN00014-00] ガス回転釜	H14/ 5/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	273,000	1	0	272,999	1	
[OHKEN00018-00] 給湯機(CQ-2420WZD)	H17/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	214,500	1	0	214,499	1	
[OHKEN00019-00] 食器戸棚(片面上下二分割)	H17/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	162,750	1	0	162,749	1	
[OHKEN00023-00] DVDカセットシステム(DENON CDV-1800)	H20/ 2/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	134,400	1	0	134,399	1	
[OHKEN00028-00] ガスレンジ(XYS-1575F)	H22/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	586,530	1	0	586,529	1	
小計							3,313,934	13,296	13,283	3,313,921	13	
【川西作業所サービス区分】												
[1208605 -00] 卓上検針器(ND-37A)	H 8/ 1/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	216,300	1	0	216,299	1	
[OHKEN00005-00] 台付一槽シンク	H 7/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	156,560	1	0	156,559	1	
[OHKEN00009-00] シューズロッカー	H10/ 8/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	100,800	1	0	100,799	1	
[OHKEN00016-00] ガス回転釜(GHS-23)	H16/ 2/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	249,900	1	0	249,899	1	
小計							723,560	4	0	723,556	4	
【ひまわり荘/生活介護サービス区分】												
[1207606 -00] 車椅子体重計	H 7/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	140,080	1	0	140,079	1	
[1216602 -00] ストレッチャー(いうらHS-250)	H16/ 3/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	245,700	1	0	245,699	1	
[1216605 -00] DVDカラオケ	H16/10/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	115,000	1	0	114,999	1	
[1225605 -00] 川村義肢モーターリフト	H25/ 7/23	1	新定額法	6	0.167	12	669,250	1	0	669,249	1	
[1227001 -00] 電話機(ネットコミュニティシステム)	H27/ 4/ 9	1	新定額法	6	0.167	12	105,408	1	0	105,407	1	
[1228001 -00] 電動ライトベッド	H29/ 2/14	1	新定額法	8	0.125	12	118,800	1	0	118,799	1	
[2020009 -00] 東芝洗濯乾燥機(AW-8D9)	R 3/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	104,610	33,279	17,469	88,800	15,810	
[2203001 -00] 発電機	R 5/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	135,100	93,739	22,561	63,922	71,178	

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	摘要
[2203002 -00] 介護用ベッド	R 5/12/14	1	新定額法	8	0.125	12	136,600	113,834	17,075	39,841	96,759	
小計							1,770,548	240,858	57,105	1,586,795	183,753	
【さくら園/児童発達支援センター】												
[1201005 -00] HONDA発電機EU18i	R 2/ 3/16	1	新定額法	6	0.167	12	154,330	36,423	23,195	141,102	13,228	
[1204601 -00] 食器戸棚	H 4/ 8/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	130,604	1	0	130,603	1	
[1214606 -00] サークルジャンピング	H14/ 1/ 1	1	旧定額法	3	0.333	12	147,000	1	0	146,999	1	
[1214607 -00] ユニット砂場	H14/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	199,500	1	0	199,499	1	
[1217608 -00] ボコボコ(立位保持具)	H17/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	211,680	1	0	211,679	1	
[1217610 -00] アジャスターブルー式	H17/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	247,695	1	0	247,694	1	
[1217611 -00] ベーサゲートトレーナーSサイズ一式	H17/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	259,050	1	0	259,049	1	
[1217612 -00] 物置(イハ FFW-50HB)	H17/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	189,000	1	0	188,999	1	
[1217613 -00] 物置(イハ FFW-50HB)	H17/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	189,000	1	0	188,999	1	
[1218604 -00] クライミングウォール	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	1,100,000	1	0	1,099,999	1	
[1219601 -00] ジャンボリン	H19/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	651,000	1	0	650,999	1	
[1220614 -00] コーナウッド5連ロッカー	H20/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	166,000	1	0	165,999	1	
[1220615 -00] ボップコーンジャンボ	H20/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	130,000	1	0	129,999	1	
[1221602 -00] セレブーベンチ	H21/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	110,250	1	0	110,249	1	
[1221603 -00] コバン	H21/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	142,800	1	0	142,799	1	
[1221606 -00] 物置(イハ FX-30HY)	H21/ 3/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	250,000	1	0	249,999	1	
[1222601 -00] セレブーベンチ	H22/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	115,290	1	0	115,289	1	
[1223601 -00] 物置(イハ FX-50HY)	H23/ 3/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	267,708	15,110	15,109	267,707	1	
[1224601 -00] テクノロム低年齢児用運低	H24/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	300,000	1	0	299,999	1	
[1224604 -00] 冷蔵庫	H24/ 6/29	1	新定額法	6	0.167	12	315,000	1	0	314,999	1	
[1226601 -00] ウッドラインロッカー	H26/11/14	1	新定額法	8	0.125	12	125,000	1	0	124,999	1	
[1227002 -00] マットトレーニングテーブル	H27/10/ 9	1	新定額法	15	0.067	12	526,500	224,904	31,747	333,343	193,157	
[1227003 -00] 技巧台ワイドセット	H28/ 1/18	1	新定額法	8	0.125	12	532,000	1	0	531,999	1	
[1227004 -00] プロジェクター(EB-1771W)	H28/ 2/29	1	新定額法	5	0.200	12	122,500	1	0	122,499	1	
[1227005 -00] ワイヤレスアンプセット(WA-2800SC)	H28/ 2/29	1	新定額法	5	0.200	12	257,561	1	0	257,560	1	
[1227006 -00] A E D(ハトスターHHS-1)	H28/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	259,200	1	0	259,199	1	
[1228004 -00] 知能検査用具WISC-IV	H29/ 3/10	1	新定額法	5	0.200	12	144,180	1	0	144,179	1	
[1228005 -00] 検査用具日本版K-ABC II	H29/ 3/10	1	新定額法	5	0.200	12	199,800	1	0	199,799	1	
[1228006 -00] 歩行器ミニウォークS	H29/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	208,250	1	0	208,249	1	
[1229003 -00] エクササイズブロック	H30/ 3/ 5	1	新定額法	5	0.200	12	140,800	1	0	140,799	1	
[1229004 -00] ユニットジムR	H30/ 3/ 7	1	新定額法	5	0.200	12	210,000	1	0	209,999	1	
[1229006 -00] ラダーウォール	H30/ 3/28	1	新定額法	5	0.200	12	226,768	1	0	226,767	1	
[1229007 -00] 屋外用エバーマット	H30/ 3/30	1	新定額法	5	0.200	12	116,856	1	0	116,855	1	
[1229008 -00] 知能検査ソフトセットWPPISI-III	H30/ 3/30	1	新定額法	5	0.200	12	177,120	1	0	177,119	1	
[1229009 -00] 物置(イハ NEXTA NXN-30S)	H30/ 3/30	1	新定額法	15	0.067	12	156,600	82,282	10,492	84,810	71,790	
[1230001 -00] キングベンダ TB-466	H31/ 3/29	1	新定額法	6	0.167	12	155,000	13,283	13,282	154,999	1	
[123003 -00] トエイイト 4段スライド式腰掛台 T-1125	H31/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	100,000	8,568	8,567	99,999	1	
[2020010 -00] 殺菌灯方式スリッパ殺菌ロッカー	R 2/10/14	1	新定額法	4	0.250	12	280,000	1	0	279,999	1	
[2020011 -00] ノートパソコン(PC-VRT16FB7S3R6)	R 3/ 1/28	1	新定額法	4	0.250	12	216,150	1	0	216,149	1	
[2020012 -00] プロジェクター (EB-L200W)	R 3/ 1/28	1	新定額法	5	0.200	12	216,700	32,505	32,504	216,699	1	
[2023005 -00] BabyLoco本体、ジョイスティック(一式)	R 4/12/20	1	新定額法	5	0.200	12	187,000	99,734	37,400	124,666	62,334	

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	摘要
[2103001 -00] 物置(イハバフォルダFS-2615S)	R 4/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	214,720	170,364	14,386	58,742	155,978	
[2103002 -00] ホーススイング	R 4/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	146,993	56,350	29,398	120,041	26,952	
[2103003 -00] JAPAN Cセット	R 4/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	100,155	39,013	19,830	80,972	19,183	
[2203003 -00] エアコン(エアコンS253ATES-W)	R 6/ 3/ 2	1	新定額法	6	0.167	12	140,800	115,328	23,513	48,985	91,815	
[OHKEN00143-00] WISC-V知能検査コンピュータセット	R 7/ 3/24	1	新定額法	5	0.200	12	165,000	162,250	33,000	35,750	129,250	
[OHKEN00154-00] ぞうさんすべり台(B)	H24/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	0	500,000	0	0	499,999	1	さくらんぼから移管
[OHKEN00155-00] 折りたたみネット太鼓橋(セフティ)	H24/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	0	140,000	0	0	139,999	1	さくらんぼから移管
[OHKEN00156-00] ウッドラインロッカー	H28/ 3/ 8	1	新定額法	8	0.125	0	236,800	0	0	236,799	1	さくらんぼから移管
[OHKEN00157-00] 巧技台ワイド型	H29/ 3/28	1	新定額法	8	0.125	0	620,000	0	0	619,999	1	さくらんぼから移管
[OHKEN00158-00] エアボリンフラット	H29/ 3/28	1	新定額法	5	0.200	0	345,000	0	0	344,999	1	さくらんぼから移管
[OHKEN00159-00] ホップジャンプベース	H29/ 3/29	1	新定額法	5	0.200	0	150,000	0	0	149,999	1	さくらんぼから移管
[OHKEN00160-00] 折りたたみネット太鼓橋	H29/ 3/29	1	新定額法	5	0.200	0	213,300	0	0	213,299	1	さくらんぼから移管
[OHKEN00161-00] クロスパネルスクリーンTPC-3830F	H30/ 3/13	1	新定額法	8	0.125	0	223,732	0	0	223,731	1	さくらんぼから移管
小計							13,030,392	1,056,147	292,423	12,266,660	763,732	
【満寿荘/養護老人ホームサビーズ区分】												
[1201003 -00] 冷凍冷蔵庫(SRR-K1883C2)	R 1/ 9/ 5	1	新定額法	6	0.167	12	410,400	27,741	27,740	410,399	1	
[1202601 -00] 盆踊りやぐら(712-0106型)	H 2/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	412,000	1	0	411,999	1	
[1207601 -00] 喫茶用カウンター	H 7/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	436,720	1	0	436,719	1	
[1207603 -00] 喫茶用食器棚	H 7/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	339,900	1	0	339,899	1	
[1211601 -00] 洗米機(PW0-38)	H11/ 6/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	124,950	1	0	124,949	1	
[1213601 -00] キューマアウラヘット	H13/11/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	737,557	1	0	737,556	1	
[1214602 -00] ガス立体炊飯器(LC808)	H14/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	520,800	1	0	520,799	1	
[1214605 -00] ガスレンジ(XYS-1575)	H14/12/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	420,000	1	0	419,999	1	
[1215601 -00] 調理作業台一式	H15/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	377,580	1	0	377,579	1	
[1217602 -00] キューマアウラヘット(KQ603)	H17/ 1/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	136,500	1	0	136,499	1	
[1217603 -00] キューマアウラヘット(KQ603)	H17/ 1/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	136,500	1	0	136,499	1	
[1217604 -00] キューマアウラヘット(KQ603)	H17/ 1/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	136,500	1	0	136,499	1	
[1217605 -00] キューマアウラヘット(KQ602)	H17/ 1/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	124,600	1	0	124,599	1	
[1217606 -00] キューマアウラヘット(KQ602)	H17/ 1/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	124,600	1	0	124,599	1	
[1218601 -00] ガス蒸し器(MUC-066B)	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	375,900	1	0	375,899	1	
[1220601 -00] ベッド(KQ-86140)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	178,300	1	0	178,299	1	
[1220602 -00] ベッド(KQ-86140)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	178,300	1	0	178,299	1	
[1220603 -00] ベッド(KQ-86140)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	178,300	1	0	178,299	1	
[1220604 -00] ベッド(KQ-86140)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	178,300	1	0	178,299	1	
[1220605 -00] ベッド(KQ-86140)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	178,300	1	0	178,299	1	
[1220606 -00] ベッド(KQ-86140)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	178,300	1	0	178,299	1	
[1220607 -00] ベッド(KQ-86140)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	178,300	1	0	178,299	1	
[1220608 -00] ベッド(KQ-86140)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	178,300	1	0	178,299	1	
[1220613 -00] 液晶テレビ(東芝37CV500)	H20/10/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	130,000	1	0	129,999	1	
[1221601 -00] 食器消毒保管庫(ME8-15B-W)	H21/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	420,000	1	0	419,999	1	
[1227012 -00] チェストフリーザー(SCR-RH36VA)	H27/ 9/30	1	新定額法	4	0.250	12	159,840	1	0	159,839	1	
[1229001 -00] 冷凍庫(保存用)(SUF-K1261SA)	H29/ 8/23	1	新定額法	6	0.167	12	214,920	1	0	214,919	1	生活介護と按分
[2020006 -00] タンク除湿ストリーマ空気清浄機 ACZ70X-T	R 2/12/31	1	新定額法	6	0.167	12	162,540	44,916	27,144	144,768	17,772	
[2020007 -00] タンク除湿ストリーマ空気清浄機 ACZ70X-T	R 2/12/31	1	新定額法	6	0.167	12	162,540	44,916	27,144	144,768	17,772	

固 定 資 産 管 理 台 帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取 得 年月日	数 量	償却 方法	耐用 年数	償 却 率	償却 月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	摘要
[2020008 -00] ダイキン除湿ストリーマ空気清浄機 ACZ70X-T	R 2/12/31	1	新定額法	6	0.167	12	162,540	44,916	27,144	144,768	17,772	
[2103015 -00] ノートパソコン(15.6型)	R 3/ 4/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	148,500	4	3	148,499	1	
[2203004 -00] 正弦波インバーター発電機EU24iK1JNA3	R 5/ 6/20	1	新定額法	6	0.167	12	207,460	143,945	34,645	98,160	109,300	
[OHKEN00172-00] 正弦波インバーター発電機EU18i	R 8/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	1	160,600	0	2,235	2,235	158,365	
小計							8,169,847	306,464	146,055	7,848,838	321,009	
【久代児童センターサービス区分】												
[1203602 -00] 簡易ブルー	H 3/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	2,528,720	1	0	2,528,719	1	
[OHKEN00177-00] 空気清浄機(エアメトAD-061K)	H14/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	0	115,500	0	0	115,499	1	久代老人から移動
[OHKEN00178-00] チェアマッシャー機(FED-700V7)	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	0	188,000	0	0	187,999	1	久代老人から移動
[OHKEN00179-00] テレビ(KDL-40V2000)	H19/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	0	187,500	0	0	187,499	1	久代老人から移動
小計							3,019,720	1	0	3,019,716	4	
計							41,370,425	5,622,701	1,500,655	36,740,896	4,629,529	
【そ の 他】												
【法人運営サービス区分/社協補助金】												
[OHKEN00030-00] N T T ビジネスホン α N 1 (L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	95,053	32,816	13,579	75,816	19,237	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00031-00] N T T ビジネスホン α N 1 (L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	32,712	13,536	75,576	19,176	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00032-00] N T T ビジネスホン α N 1 (L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	32,712	13,536	75,576	19,176	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00033-00] N T T ビジネスホン α N 1 (L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	32,712	13,536	75,576	19,176	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00034-00] N T T ビジネスホン α N 1 (L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	32,712	13,536	75,576	19,176	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00035-00] N T T ビジネスホン α N 1 (L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	32,712	13,536	75,576	19,176	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00036-00] N T T ビジネスホン α N 1 (L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	32,712	13,536	75,576	19,176	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00037-00] N T T ビジネスホン α N 1 (L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	32,712	13,536	75,576	19,176	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00061-00] サーバー等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	12	4,745,660	1,502,793	949,132	4,191,999	553,661	
[OHKEN00076-00] セキュリティー等ファイナンス	R 4/12/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	587,080	313,110	117,416	391,386	195,694	No76～99は同じ契約
[OHKEN00121-00] パソコン等ファイナンス料	R 6/ 3/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	1,644,120	1,287,894	328,824	685,050	959,070	
[OHKEN00146-00] サーバー等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	12	452,640	143,336	90,528	399,832	52,808	緑台老人より移動R7. 3. 31
[OHKEN00147-00] セキュリティー等ファイナンス	R 4/12/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	153,720	81,984	30,744	102,480	51,240	緑台老人より移動R7. 3. 31
[OHKEN00148-00] サーバー等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	12	264,540	83,771	52,908	233,677	30,863	久代児童より移動R7. 3. 31
[OHKEN00149-00] セキュリティー等ファイナンス	R 4/12/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	100,020	53,344	20,004	66,680	33,340	久代老人より移動R7. 3. 31
[OHKEN00150-00] サーバー等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	12	452,640	143,336	90,528	399,832	52,808	一の鳥居より移動R7. 3. 31
[OHKEN00151-00] セキュリティー等ファイナンス	R 4/12/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	146,100	77,920	29,220	97,400	48,700	一の鳥居より移動R7. 3. 31
[OHKEN00184-00] N T T ビジネスホン α N 1 (L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	0	94,752	0	0	75,576	19,176	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00185-00] サーバー等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	0	662,160	0	0	584,908	77,252	すこやかから移管
[OHKEN00186-00] セキュリティー等ファイナンス	R 4/12/ 1	1	リース定額	5	0.200	0	50,820	0	0	33,880	16,940	No76～99は同じ契約
[OHKEN00187-00] パソコン等ファイナンス料	R 6/ 3/ 1	1	リース定額	5	0.200	0	313,980	0	0	130,825	183,155	すこやかから移管
[OHKEN00188-00] サーバー等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	0	34,260	0	0	30,263	3,997	すこやかから移管
[OHKEN00189-00] セキュリティー等ファイナンス	R 4/12/ 1	1	リース定額	5	0.200	0	100,020	0	0	66,680	33,340	No76～99は同じ契約
[OHKEN00190-00] サーバー等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	0	247,140	0	0	218,307	28,833	すこやかから移管
[OHKEN00191-00] セキュリティー等ファイナンス	R 4/12/ 1	1	リース定額	5	0.200	0	54,000	0	0	36,000	18,000	No76～99は同じ契約
[OHKEN00192-00] N T T ビジネスホン α N 1 (L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	0	94,752	0	0	75,576	19,176	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00193-00] サーバー等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	0	25,500	0	0	22,525	2,975	すこやかから移管
小計							10,982,221	3,949,288	1,817,635	8,447,724	2,534,497	
【地域福祉サービス区分/社協補助金】												
[OHKEN00038-00] N T T ビジネスホン α N 1 (L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,836	32,741	13,548	75,643	19,193	契約No30～60まで同一契約

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	摘要
[OHKEN00039-00] N T Tビジネスホンα N 1 (L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	32,712	13,536	75,576	19,176	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00040-00] N T Tビジネスホンα N 1 (L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	32,712	13,536	75,576	19,176	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00062-00] サーバー等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	12	629,820	199,443	125,964	556,341	73,479	
[OHKEN00077-00] セキュリティー等ファイナンスリース	R 4/12/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	114,900	61,280	22,980	76,600	38,300	No76～99は同じ契約
[OHKEN00108-00] NASサーバー・パソコン ファイナンスリース	R 5/ 8/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	80,840	53,894	16,168	43,114	37,726	
[OHKEN00122-00] パソコン等ファイナンスリース料	R 6/ 3/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	315,812	247,387	63,162	131,587	184,225	
小計							1,425,712	660,169	268,894	1,034,437	391,275	
【地域福祉サービス区分/生活支援事業】												
[OHKEN00041-00] N T Tビジネスホンα N 1 (L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	32,712	13,536	75,576	19,176	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00073-00] サーバー等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	12	127,020	40,223	25,404	112,201	14,819	
[OHKEN00078-00] セキュリティー等ファイナンスリース	R 4/12/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	213,360	113,792	42,672	142,240	71,120	No76～99は同じ契約
[OHKEN00109-00] NASサーバー・パソコン ファイナンスリース	R 5/ 8/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	150,060	100,040	30,012	80,032	70,028	
[OHKEN00123-00] パソコン等ファイナンスリース料	R 6/ 3/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	204,060	159,847	40,812	85,025	119,035	
小計							789,252	446,614	152,436	495,074	294,178	
【成年後見サービス区分/成年後見委託金】												
[OHKEN00043-00] N T Tビジネスホンα N 1 (L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	32,712	13,536	75,576	19,176	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00044-00] N T Tビジネスホンα N 1 (L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	32,712	13,536	75,576	19,176	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00045-00] N T Tビジネスホンα N 1 (L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	32,712	13,536	75,576	19,176	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00046-00] N T Tビジネスホンα N 1 (L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	32,712	13,536	75,576	19,176	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00071-00] サーバー等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	12	206,220	65,303	41,244	182,161	24,059	
[OHKEN00081-00] セキュリティー等ファイナンスリース	R 4/12/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	246,120	131,264	49,224	164,080	82,040	No76～99は同じ契約
[OHKEN00111-00] NASサーバー・パソコン ファイナンスリース	R 5/ 8/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	221,400	147,600	44,280	118,080	103,320	
[OHKEN00125-00] パソコン等ファイナンスリース料	R 6/ 3/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	627,960	491,902	125,592	261,650	366,310	
小計							1,680,708	966,917	314,484	1,028,275	652,433	
【民生委員児童委員協議会連合会サービス】												
[OHKEN00047-00] N T Tビジネスホンα N 1 (L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	32,712	13,536	75,576	19,176	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00070-00] サーバー等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	12	96,240	30,476	19,248	85,012	11,228	
[OHKEN00080-00] セキュリティー等ファイナンスリース	R 4/12/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	54,000	28,800	10,800	36,000	18,000	No76～99は同じ契約
小計							244,992	91,988	43,584	196,588	48,404	
【資金貸付事業/県委託金等】												
[OHKEN00048-00] N T Tビジネスホンα N 1 (L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	32,712	13,536	75,576	19,176	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00075-00] サーバー等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	12	19,800	6,270	3,960	17,490	2,310	
[OHKEN00082-00] セキュリティー等ファイナンスリース	R 4/12/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	100,020	53,344	20,004	66,680	33,340	No76～99は同じ契約
[OHKEN00112-00] NASサーバー・パソコン ファイナンスリース	R 5/ 8/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	221,400	147,600	44,280	118,080	103,320	
[OHKEN00126-00] パソコン等ファイナンスリース料	R 6/ 3/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	313,980	245,951	62,796	130,825	183,155	
小計							749,952	485,877	144,576	408,651	341,301	
【ボランティアセンターサービス区分/センター運営】												
[OHKEN00049-00] N T Tビジネスホンα N 1 (L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	32,712	13,536	75,576	19,176	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00050-00] N T Tビジネスホンα N 1 (L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	32,712	13,536	75,576	19,176	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00074-00] サーバー等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	12	226,020	71,573	45,204	199,651	26,369	
[OHKEN00079-00] セキュリティー等ファイナンスリース	R 4/12/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	100,020	53,344	20,004	66,680	33,340	No76～99は同じ契約
[OHKEN00110-00] NASサーバー・パソコン ファイナンスリース	R 5/ 8/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	221,400	147,600	44,280	118,080	103,320	
[OHKEN00124-00] パソコン等ファイナンスリース料	R 6/ 3/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	313,980	245,951	62,796	130,825	183,155	
小計							1,050,924	583,892	199,356	666,388	384,536	

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	摘要
【多機関協働事業サービス区分】												
[OHKEN00042-00] NTTビジネスホンαN1 (L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	32,712	13,536	75,576	19,176	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00072-00] サーバー等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	12	19,800	6,270	3,960	17,490	2,310	
[OHKEN00083-00] セキュリティー等ファイナンスリース	R 4/12/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	100,020	53,344	20,004	66,680	33,340	No76～99は同じ契約
[OHKEN00127-00] パソコン等ファイナンスリース料	R 6/ 3/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	422,068	330,621	84,413	175,860	246,208	
小計							636,640	422,947	121,913	335,606	301,034	
【障がい者基幹相談支援センター】												
[OHKEN00053-00] NTTビジネスホンαN1 (L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,836	32,741	13,548	75,643	19,193	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00054-00] NTTビジネスホンαN1 (L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	32,712	13,536	75,576	19,176	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00055-00] NTTビジネスホンαN1 (L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	32,712	13,536	75,576	19,176	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00056-00] NTTビジネスホンαN1 (L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	32,712	13,536	75,576	19,176	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00057-00] NTTビジネスホンαN1 (L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	32,712	13,536	75,576	19,176	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00068-00] サーバー等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	12	597,840	189,316	119,568	528,092	69,748	
[OHKEN00088-00] セキュリティー等ファイナンスリース	R 4/12/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	284,280	151,616	56,856	189,520	94,760	No76～99は同じ契約
[OHKEN00113-00] NASサーバー・パソコン ファイナンスリース	R 5/ 8/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	221,400	147,600	44,280	118,080	103,320	
[OHKEN00129-00] パソコン等ファイナンスリース料	R 6/ 3/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	1,253,580	981,971	250,716	522,325	731,255	
小計							2,830,944	1,634,092	539,112	1,735,964	1,094,980	
【障がい者虐待防止相談窓口】												
[OHKEN00058-00] NTTビジネスホンαN1 (L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	32,712	13,536	75,576	19,176	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00069-00] サーバー等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	12	19,800	6,270	3,960	17,490	2,310	
[OHKEN00089-00] セキュリティー等ファイナンスリース	R 4/12/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	54,000	28,800	10,800	36,000	18,000	No76～99は同じ契約
小計							168,552	67,782	28,296	129,066	39,486	
【小戸作業所/生活介護サービス区分】												
[2103012 -00] サーバー等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	12	468,000	148,200	93,600	413,400	54,600	
[OHKEN00090-00] セキュリティー等ファイナンスリース	R 4/12/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	392,700	209,440	78,540	261,800	130,900	No76～99は同じ契約
[OHKEN00114-00] NASサーバー・パソコン ファイナンスリース	R 5/ 8/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	777,720	518,480	155,544	414,784	362,936	
[OHKEN00130-00] パソコン等ファイナンスリース料	R 6/ 3/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	1,583,460	1,240,377	316,692	659,775	923,685	
小計							3,221,880	2,116,497	644,376	1,749,759	1,472,121	
【川西作業所サービス区分】												
[2103011 -00] サーバー等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	12	468,000	148,200	93,600	413,400	54,600	
[OHKEN00091-00] セキュリティー等ファイナンスリース	R 4/12/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	245,880	131,136	49,176	163,920	81,960	No76～99は同じ契約
[OHKEN00115-00] NASサーバー・パソコン ファイナンスリース	R 5/ 8/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	915,180	610,120	183,036	488,096	427,084	
[OHKEN00131-00] パソコン等ファイナンスリース料	R 6/ 3/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	631,740	494,863	126,348	263,225	368,515	
小計							2,260,800	1,384,319	452,160	1,328,641	932,159	
【ひまわり荘/生活介護サービス区分】												
[2103010 -00] サーバー等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	12	468,000	148,200	93,600	413,400	54,600	
[OHKEN00094-00] セキュリティー等ファイナンスリース	R 4/12/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	290,280	154,816	58,056	193,520	96,760	No76～99は同じ契約
[OHKEN00116-00] NASサーバー・パソコン ファイナンスリース	R 5/ 8/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	230,340	153,560	46,068	122,848	107,492	
[OHKEN00132-00] パソコン等ファイナンスリース料	R 6/ 3/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	1,381,620	1,082,269	276,324	575,675	805,945	
小計							2,370,240	1,538,845	474,048	1,305,443	1,064,797	
【さくら園/児童発達支援センター】												
[2103013 -00] サーバー等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	12	479,040	151,696	95,808	423,152	55,888	
[OHKEN00092-00] セキュリティー等ファイナンスリース	R 4/12/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	1,401,240	747,328	280,248	934,160	467,080	No76～99は同じ契約
[OHKEN00117-00] NASサーバー・パソコン ファイナンスリース	R 5/ 8/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	2,867,280	1,911,520	573,456	1,529,216	1,338,064	

固 定 資 產 管 理 台 帳

(単位：円)

資産の種類及び名称		取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	摘要
[OHKEN00133-00]	パソコン等ファインストリス料	R 6/ 3/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	3,132,240	2,453,588	626,448	1,305,100	1,827,140	
[OHKEN00164-00]	サーバー等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	0	411,300	0	0	363,320	47,980	さくらんぼから移管
[OHKEN00165-00]	セキュリティ等ファインストリス	R 4/12/ 1	1	リース定額	5	0.200	0	239,880	0	0	159,919	79,961	さくらんぼから移管
[OHKEN00166-00]	NASサーバー・パソコン ファインストリス	R 5/ 8/ 1	1	リース定額	5	0.200	0	199,380	0	0	106,336	93,044	さくらんぼから移管
[OHKEN00167-00]	パソコン等ファインストリス料	R 6/ 3/ 1	1	リース定額	5	0.200	0	573,000	0	0	238,750	334,250	さくらんぼから移管
[OHKEN00168-00]	サーバー等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	0	45,720	0	0	40,381	5,339	さくらんぼから移管
[OHKEN00169-00]	NASサーバー・パソコン ファインストリス	R 5/ 8/ 1	1	リース定額	5	0.200	0	22,140	0	0	11,808	10,332	さくらんぼから移管
[OHKEN00170-00]	パソコン等ファインストリス料	R 6/ 3/ 1	1	リース定額	5	0.200	0	63,660	0	0	26,525	37,135	さくらんぼから移管
[OHKEN00171-00]	セキュリティ等ファインストリス	R 4/12/ 1	1	リース定額	5	0.200	0	26,640	0	0	17,761	8,879	さくらんぼから移管
小計								9,461,520	5,264,132	1,575,960	5,156,428	4,305,092	
【さくら園/相談支援】													
[OHKEN00118-00]	NASサーバー・パソコン ファインストリス	R 5/ 8/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	475,200	316,800	95,040	253,440	221,760	
[OHKEN00134-00]	パソコン等ファインストリス料	R 6/ 3/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	956,760	749,462	191,352	398,650	558,110	
小計								1,431,960	1,066,262	286,392	652,090	779,870	
【満寿荘/養護老人ホームサービス区分】													
[2103005 -00]	サーバー等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	12	592,860	187,739	118,572	523,693	69,167	
[OHKEN00095-00]	セキュリティ等ファインストリス	R 4/12/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	499,080	266,176	99,816	332,720	166,360	No76～99は同じ契約
[OHKEN00137-00]	パソコン等ファインストリス料	R 6/ 3/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	2,398,380	1,878,731	479,676	999,325	1,399,055	
小計								3,490,320	2,332,646	698,064	1,855,738	1,634,582	
【久代児童センターサービス区分】													
[2103007 -00]	サーバー等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	12	264,540	83,771	52,908	233,677	30,863	
[OHKEN00097-00]	セキュリティ等ファインストリス	R 4/12/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	146,100	77,920	29,220	97,400	48,700	No76～99は同じ契約
小計								410,640	161,691	82,128	331,077	79,563	
【ファミリーサポートセンターサービス区分】													
[OHKEN00059-00]	N T T ビジネスホン α N 1 (L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	32,712	13,536	75,576	19,176	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00060-00]	N T T ビジネスホン α N 1 (L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	32,712	13,536	75,576	19,176	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00063-00]	サーバー等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	12	364,080	115,292	72,816	321,604	42,476	
[OHKEN00087-00]	セキュリティ等ファインストリス	R 4/12/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	100,020	53,344	20,004	66,680	33,340	No76～99は同じ契約
小計								653,604	234,060	119,892	539,436	114,168	
計								43,860,861	23,408,018	7,963,306	27,396,385	16,464,476	
有形固定資産計								92,807,561	30,056,148	9,779,203	71,003,364	21,804,197	
【その他固定資産（無形固定資産）】													
【無形固定資産】													
【法人運営サービス区分/社協補助金】													
[2023001 -00]	勤怠管理システム	R 5/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	2,990,240	1,744,307	598,048	1,843,981	1,146,259	
[OHKEN00194-00]	ほのぼのNEXT	R 6/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	0	1,575,200	0	0	656,333	918,867	すこやかから移管
小計								4,565,440	1,744,307	598,048	2,500,314	2,065,126	
【資金貸付事業/県委託金等】													
[OHKEN00141-00]	キトン Smart at 自治体DX業務アプリ	R 7/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	880,000	865,334	176,000	190,666	689,334	
小計								880,000	865,334	176,000	190,666	689,334	
【ホランディアセンターサービス区分/センター運営】													
[3208002 -00]	地域子育てホランディアシステム	H23/ 3/22	1	新定額法	5	0.200	12	1,767,938	0	0	1,767,938	0	
小計								1,767,938	0	0	1,767,938	0	
【障がい者基幹相談支援センター】													

固 定 資 産 管 理 台 帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取 得 年月日	数 量	償却 方法	耐用 年数	償 却 率	償却 月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	摘要
[2103004 -00] 障がい福祉地域相談支援システム使用権パック	R 4/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	12	198,000	72,600	39,600	165,000	33,000	
小計							198,000	72,600	39,600	165,000	33,000	
【満寿荘/養護老人ホームサービス区分】												
[3225002 -00] ほのぼのNEXT使用権パック	H26/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	210,000	0	0	210,000	0	
[OHKEN00153-00] ほのぼのNEXT	R 6/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	1,887,600	1,478,620	377,520	786,500	1,101,100	
小計							2,097,600	1,478,620	377,520	996,500	1,101,100	
計							9,508,978	4,160,861	1,191,168	5,620,418	3,888,560	
無形固定資産計							9,508,978	4,160,861	1,191,168	5,620,418	3,888,560	
その他の固定資産合計							102,316,539	34,217,009	10,970,371	76,623,782	25,692,757	
固定資産合計							114,883,967	43,946,943	11,001,990	79,492,895	35,391,072	

投資有価証券明細表

令和8年3月31日
(単位：円)

区分	購入額	額面	前期繰越額	償却原価法(当期)		減少額	貸借対照表 計上額	備 考
				増加額	減少額			
491回大阪府公募公債(10年)	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	0	5,000,000	基本財産 令和5年10月28日購入 令和15年10月28日償還
491回大阪府公募公債(10年)	33,000,000	33,000,000	33,000,000	0	0	0	33,000,000	田中福祉基金運用財産 積立資産 令和5年10月28日購入 令和15年5月28日償還
491回大阪府公募公債(10年)	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0	0	15,000,000	ボランティア基金積立資産 令和5年10月28日購入 令和15年10月28日償還
39回2号宮城県公募公債(10年)	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	0	0	50,000,000	谷口交通遺児基金積立資産 令和5年10月27日購入 令和15年10月27日償還
9回愛知県公募公債(5年)	40,000,000	40,000,000	40,000,000	0	0	0	40,000,000	一井基金運用財産積立資産 令和5年10月16日購入 令和10年10月16日償還
合 計	143,000,000	143,000,000	143,000,000	0	0	0	143,000,000	

事業未払金明細表

(単位：円)

事業区分	支払先	金額	摘 要
社 社 事 事 業 会 福 業 福	利用者	1,682,500	2月分 工賃
	利用者	1,841,198	3月分 工賃
合 計		3,523,698	

その他の未払金明細表

(単位：円)

事業区分	支払先	金額	摘 要
社 社 事 事 業 会 福 業 福	川西市	3,775,000	老人福祉センター第三号基本金取崩
合 計		3,775,000	

未払費用明細表

(単位：円)

事業区分	支払先	金額	摘 要
社 会 福 祉 事 業	尼崎年金事務所	6,915,940	社会保険料
	伊丹税務署	6,796,600	消費税
	川西市	71,023,894	指定管理料等精算
	川西市上下水道事業管理者	630,332	上下水道料金
	役員・職員	13,051,001	役員報酬、職員手当、賃金等
	兵庫労働局	194,632	労働保険料
	(福)全国社会福祉協議会	290,460	退職共済預け金
	(株)有研	103,488	腸内培養検査代
	ALSOKファシリティーズ(株)	281,281	定期清掃代等
	伊丹産業(株)	362,908	車両燃料費
	伊丹水産(株)	48,346	給食材料費
	岩鼻産業(株)(アスクル)	17,917	消耗品費
	一吉工業(株)	62,700	工事代
	ウェルネット(株)	14,642	消耗品費等
	(株)池田泉州銀行	50,519	振込手数料
	(株)魚国総本社	2,123,952	給食業務委託料、給食費
	エール(株)	4,000	研修会参加費
	NTT西日本 西日本電信電話(株)	72,348	電話料金等

(単位：円)

事業 区分	支払先	金額	摘 要
	NTTファイナンス(株)	147	OCN基本料金
	エヌ・デーソフトウェア(株)	1,100	国保連伝送サービス利用料
	NKホーム	166,900	修繕代
	大阪ガス(株)	7,841	ガス代
	(株)大阪ビル管理	85,800	エレベーター保守料
	大城電機設備管理事務所	44,000	電機設備管理委託料
	(株)大塚商会	36,993	アルファオフィス利用料
	(医)学優会 きただクリニック	52,800	B型肝炎ワクチン接種料
	(社)川西市シルバー人材センター	682,652	清掃管理委託料
	関西電力(株)	805,950	電気代
	(株)カンバラ	1,592,308	消耗品費
	京セラドキュメントソリューションズジャパン(株)	88,164	コピー機チャージ料
	キンキ寝具(株)	50,160	寝具リース料 寝具洗濯料
	KDDI(株)	18,652	携帯電話料金
	サラヤ(株)	97,854	消耗品費
	ジャパンメッセンジャーサービス(株)	24,360	通信運搬費
	角田商会	12,500	自転車等消耗品
	(株)清家楽器	8,800	ピアノ調律代等
	セコム(株)	9,680	夜間警備、消防設備点検委託料
	千石	35,600	給食材料費
	白鷗(株)	30,800	消耗品費
	阪神環境事業(株)	242,000	洗浄作業費
	日の丸ハイヤー(株)	7,300	通園タクシー利用料
	ひまわり教材社	44,550	保育備品代等
	(株)タイセイ	8,270	消耗品費
	(株)タイオン365	22,550	ベッドマットレス消毒費
	タツミ印刷(株)	325,611	印刷代
	(株)谷井水道工業所	183,150	修繕工事代
	(株)トヨタレンタリース神戸	33,880	自動車再リース料
	(有)鳥元	44,571	給食材料費
	(有)肉のナカムラ	70,310	給食材料費
	日世冷暖サービス(株)	284,350	空調設備保守点検料等
	(株)日興商会	4,736	消耗品費
	日本管財(株)	212,850	設備点検料

(単位：円)

事業 区分	支払先	金額	摘 要
	(有)日本福祉機器サービス	11,660	消耗品費
	(株)歯愛メディカル	26,460	消毒液代
	(有)ハッピー川西	272,628	給食材料費
	東久(株)	217,524	給食材料費
	(株)フード・デリ	6,393	給食材料費
	富二屋クリーニング	14,245	クリーニング代
	フジテック(株)	46,200	昇降機保守点検料
	(株)北陽オートドアサービス	13,200	自動扉保守点検委託料
	松田商会 川西営業倉庫	40,000	不用品処分費等
	マルハシ電気商会	88,000	消防設備点検料等
	三菱電機フィナンシャルソリューションズ(株)	42,669	リース料等
	三菱ITソリューションズ(株)	5,190	介護保険ソフト保守料
	(株)ミツワ	7,612	車両燃料費
	(株)MonotaRO	82,092	消耗品費
	ラクスル(株)	44,643	印刷代
	理想科学工業(株)	194,370	消耗品費
	レック(株)	4,235	消耗品費
	ロイヤルホームセンター(株)	11,331	消耗品費
	(株)ゆうちょ銀行	250	口座振替手数料
	大久保 茂	20,000	業務委託費
	川西市共同募金委員会	2,531,215	歳末たすけあい配分金戻入
	産業医	4,000	ストレスチェック面談指導料
	施設等	10,074,219	誤振替分等
	湯々館デイサービスセンター	30,400	利用者昼食代
	善意銀行助成者	511,185	助成金
	地区福祉委員会	37,680	助成金
	ボランティア等	154,500	助成金
	講師等	16,500	費用弁償
	利用者	45,364	入院日用品等
	合 計	121,935,914	

預り金明細表

(単位：円)

事業 区分	種別	金額	摘 要
社会 福祉 事業	一般	3,976	コピー機パフォーマンズ料
	手数料	22,961	振込手数料
	源泉徴収	86,126	講師謝礼
	ボランティア災害共済	1,063,500	ボランティア災害共済掛金
合 計		1,176,563	

職員預り金明細表

(単位：円)

事業 区分	種別	金額	摘 要
社会 福祉 事業	一般	340	職員互助会費
	住民税	2,187,700	職員住民税
	社会保険料	236,638	職員社会保険料
	源泉所得税	873,479	職員源泉所得税
合 計		3,298,157	

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、池田泉州銀行川西支店他	—	運転資金として	—	—	132,950,071
事業未収金	伊丹加工所他	—	3月分授産商品納品分等	—	—	1,807,817
未収金	兵庫県国民健康保険団体連合会	—	介護報酬等	—	—	67,761,353
貯蔵品	米、缶詰、調味料他	—	給食用備蓄品	—	—	459,065
前払金	兵庫県火災共済協同組合等	—	次年度自動車任意保険料等	—	—	2,932,792
流動資産合計						205,911,098
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	川西市大和西5-18-2	—	小地域活動における居場所・サロン等	—	—	9,516,195
建物	川西市大和西5-18-2	2006年度	小地域活動における居場所・サロン等	798,800	798,799	1
	川西市大和西5-18-2 (建物改築)	2008年度	小地域活動における居場所・サロン等	2,252,433	2,070,314	182,119
	小計					182,120
投資有価証券	第491回大阪府公募公債	—	特段の指定がない	5,000,000	—	5,000,000
基本財産合計						14,698,315
(2) その他の固定資産						
建物	満寿荘	1991年度他	物置	677,167	677,165	2
	地域福祉事業	2011年度	一井サロンの太陽光発電	3,314,000	2,721,898	592,102
	小計					592,104
構築物	川西市大和西5-18-2	—	外構	873,663	873,662	1
車輛運搬具	原付バイク3台	—	本部業務における移動用	459,290	459,287	3
	原付バイク2台	—	日常生活自立支援事業用	388,200	270,120	118,080
	ミレニシ ミニキャブバン1台	—	障がいデイ送迎用	1,042,000	1,041,999	1
	原付バイク3台	—	相談支援用	821,955	821,952	3
	小計					118,087
器具及び備品	硬貨選別機、金庫等	—	事業用物品等	41,370,425	36,740,896	4,629,529
有形リース資産	NTTビジネスホンα N 1 (L) 31台、サーバー他	—	情報機器	43,860,861	27,396,385	16,464,476
ソフトウェア	介護報酬請求ソフト、勤怠管理システム等	—	請求事務用等	9,508,978	5,620,418	3,888,560
退職手当積立基金預け金	(福)全国社会福祉協議会	—	全国社会福祉団体職員退職積立金	—	—	38,029,580
田中福祉基金運用財産積立資産	三井住友銀行 川西支店他	—	老人及び視聴覚障がい者福祉支援	—	—	33,000,000
ボランティア基金積立資産	三井住友銀行 川西支店他	—	ボランティア活動育成・助長	—	—	19,629,167
谷口交通遺児基金積立資産	三井住友信託銀行 川西支店他	—	交通遺児への就学・入学給付金	—	—	50,000,000
社協財政調整積立資産	三井住友銀行 川西支店	—	社協会計調整金	—	—	3,883,719
善意銀行財政調整積立資産	池田泉州銀行 川西支店他	—	善意銀行調整金	—	—	7,983,665
社会福祉会館建設積立資産	池田泉州銀行 川西支店他	—	福祉会館建設及び修繕費用	—	—	8,992,773
記念事業積立資産	池田泉州銀行 川西支店	—	社協記念事業費用	—	—	992,674
一井基金運用財産積立資産	池田泉州銀行 川西支店他	—	地域福祉活動推進	—	—	47,720,508
ひだまり基金助成運用財産積立資産	池田泉州銀行 川西支店他	—	地域福祉の新規事業を実施する団体への助成	—	—	2,008,788
中退共解約手当金預り資産	職員3名	—	中小企業退職共済退職預り金	—	—	3,205,204
廣政社会福祉運用財産積立資産	池田泉州銀行 川西支店	—	法人運営事業推進	—	—	20,025,802

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
成年後見事業積立資産	池田泉州銀行 川西支店	—	成年後見事業積立費用	—	—	7,933,848
特退共解約手当金預り資産	職員26名	—	特定退職金共済	—	—	13,064,000
退職慰労金預り資産	三井住友銀行 川西支店	—	嘱託員の退職給付慰労預り金	—	—	625,000
その他の固定資産合計						282,787,485
固定資産合計						297,485,800
資産合計						503,396,898
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分利用者工賃	—		—	—	3,523,698
その他の未払金	廃止事業に係る第三号基本金	—		—	—	3,775,000
1年以内返済予定リース債務	セキュリティファイナンスリース料他	—		—	—	9,024,008
未払費用	指定管理料精算他	—		—	—	121,935,914
預り金	ボランティア災害共済掛金他	—		—	—	1,176,563
職員預り金	住民税預り金他	—		—	—	3,298,157
賞与引当金	賞与引当	—		—	—	61,898,000
流動負債合計						204,631,340
2 固定負債						
リース債務	電話機リース、サーバーリース	—		—	—	9,666,978
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員積立金	—		—	—	47,652,050
中退共解約手当金預り金	職員3名	—		—	—	3,205,204
特退共解約手当金預り金	職員26名	—		—	—	13,064,000
退職慰労金預り金	嘱託員3名	—		—	—	625,000
固定負債合計						74,213,232
負債合計						278,844,572
差引純資産						224,552,326

基金・積立金報告

田中福祉基金運用財産報告

収入支出差引残金 33,000,000円は、田中福祉基金運用財産として令和8年度へ繰り越す。(単位：円)

収 入		支 出		収入支出 差引残金
前年度繰越金	33,000,000	サービス区分間繰入金支出	288,750	
預金利息	288,750			
合 計	33,288,750	合 計	288,750	

ボランティア基金報告

収入支出差引残金 19,629,167円は、ボランティア基金として令和8年度へ繰り越す。(単位：円)

収 入		支 出		収入支出 差引残金
前年度繰越金	19,358,704			
令和7年度積立金	139,213			
預金等利息	131,250			
合 計	19,629,167	合 計	0	19,629,167

谷口交通遺児基金報告

収入支出差引残金 50,000,000円は、谷口交通遺児基金として令和8年度へ繰り越す。(単位：円)

収 入		支 出		収入支出 差引残金
前年度繰越金	50,000,000	給付金支出	330,000	
預金利息	447,500	その他事業費	117,500	
合 計	50,447,500	合 計	447,500	

社協財政調整積立金報告

収入支出差引残金 3,883,719円は、社協財政調整積立金として令和8年度へ繰り越す。(単位：円)

収 入		支 出		収入支出 差引残金
前年度繰越金	3,873,737			
預金利息	9,982			
合 計	3,883,719	合 計	0	

善意銀行財政調整積立金報告

収入支出差引残金 7,983,665円は、善意銀行財政調整積立金として令和8年度へ繰り越す。(単位：円)

収 入		支 出		収入支出 差引残金
前年度繰越金	7,962,190			
預金利息	21,475			
合 計	7,983,665	合 計	0	

社会福祉会館建設積立金報告

収入支出差引残金 8,992,773円は、社会福祉会館建設積立金として令和8年度へ繰り越す。(単位：円)

収 入		支 出		収入支出 差引残金
前年度繰越金	8,992,773			
合 計	8,992,773	合 計	0	

記念事業積立金報告

収入支出差引残金 992,674円は、記念事業積立金として令和8年度へ繰り越す。(単位：円)

収 入		支 出		収入支出 差引残金
前年度繰越金	890,226			
令和7年度積立金	100,000			
預金利息	2,448			
合 計	992,674	合 計	0	992,674

一井基金運用財産積立金報告

収入支出差引残金 47,720,508円は、一井基金運用財産積立金として令和8年度へ繰り越す。(単位：円)

収 入		支 出		収入支出 差引残金
前年度繰越金	48,351,649	取崩額	833,000	
預金等利息	201,859			
合 計	48,553,508	合 計	833,000	47,720,508

ひだまり基金助成運用財産積立金報告

収入支出差引残金 2,008,788円は、ひだまり基金助成運用財産積立金として令和8年度へ繰り越す。(単位：円)

収 入		支 出		収入支出 差引残金
前年度繰越金	2,718,288	取崩額	712,000	
預金利息	2,500			
合 計	2,720,788	合 計	712,000	2,008,788

廣政社会福祉運用財産積立金報告

収入支出差引残金 20,025,802円は、廣政社会福祉運用財産積立金として令和8年度へ繰り越す。(単位：円)

収 入		支 出		収入支出 差引残金
善意銀行より指定払出	20,000,801			
預金利息	25,001			
合 計	20,025,802	合 計	0	20,025,802

成年後見事業積立金報告

収入支出差引残金 7,933,848円は、成年後見事業積立金として令和8年度へ繰り越す。(単位：円)

収 入		支 出		収入支出 差引残金
善意銀行より払出	7,914,063			
利息	19,785			
合 計	7,933,848	合 計	0	7,933,848