令和７年度

# 計　算　書　類

(自)令和 7年 4月 1日

(至)令和 8年 3月31日

〒929-1173
石川県かほく市遠塚ロ52番地10

社会福祉法人　かほく市社会福祉協議会
(法人番号：7220005007086)
会長 中本　利光

# 決算報告書作成書類一覧(目次)

令和8年3月31日　決算


| 決算書として作成する書類名 | | | | ページ番号 |
|---|---|---|---|---|
| 計算書類 | 別紙4 | 財産目録 | 法人全体 | 1 |
| 計算書類 | 1－1 | 法人単位資金収支計算書 | 法人全体 | 2 |
| 計算書類 | 2－1 | 法人単位事業活動計算書 | | 3 |
| 計算書類 | 3－1 | 法人単位貸借対照表 | | 4 |
| 計算書類 | 別紙1 | 計算書類に対する注記 | | 5～6 |
| 附属明細書 | | 固定資産管理台帳 | | 7～10 |
| 附属明細書 | 別紙3(②) | 寄附金収益明細書 | | 11 |
| 附属明細書 | 別紙3(③) | 補助金事業等収益明細書 | | 12 |
| 附属明細書 | 別紙3(④) | 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 | | 13 |
| 附属明細書 | 別紙3(⑥) | 基本金明細書 | | 14 |
| 附属明細書 | 別紙3(⑦) | 国庫補助金等特別積立金明細書 | | 15 |
| 計算書類 | 1－2 | 資金収支内訳表 | 法人全体(事業区分別) | 16～17 |
| 計算書類 | 2－2 | 事業活動内訳表 | | 18～19 |
| 計算書類 | 3－2 | 貸借対照表内訳表 | | 20～21 |
| 計算書類 | 1－3 | 社会福祉事業区分　資金収支内訳表 | 社会福祉事業区分 | 22～23 |
| 計算書類 | 2－3 | 社会福祉事業区分　事業活動内訳表 | | 24～25 |
| 計算書類 | 3－3 | 社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表 | | 26～27 |
| 計算書類 | 1－4 | 総務課拠点区分　資金収支計算書 | 総務課拠点区分 | 28～29 |
| 計算書類 | 2－4 | 総務課拠点区分　事業活動計算書 | | 30～31 |
| 計算書類 | 3－4 | 総務課拠点区分　貸借対照表 | | 32 |
| 計算書類 | 別紙2 | 計算書類に対する注記 | | 33 |
| 附属明細書 | 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 | | 34 |
| 附属明細書 | 別紙3(⑨) | 引当金明細書 | | 35 |
| 附属明細書 | 別紙3(⑩) | 総務課拠点区分　資金収支明細書 | | 36～39 |
| 附属明細書 | 別紙3(⑪) | 総務課拠点区分　事業活動明細書 | | 40～42 |
| 附属明細書 | | 総務課拠点区分　貸借対照表明細書 | | 43～44 |
| 附属明細書 | 別紙3(⑫) | 積立金・積立資産明細書 | | 45 |
| 附属明細書 | 別紙3(⑬) | サービス区分間繰入金明細書 | | 46 |
| 計算書類 | 1－4 | 地域福祉課拠点区分　資金収支計算書 | 地域福祉課拠点区分 | 47～48 |
| 計算書類 | 2－4 | 地域福祉課拠点区分　事業活動計算書 | | 49～50 |
| 計算書類 | 3－4 | 地域福祉課拠点区分　貸借対照表 | | 51 |
| 計算書類 | 別紙2 | 計算書類に対する注記 | | 52 |
| 附属明細書 | 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 | | 53 |
| 附属明細書 | 別紙3(⑩) | 地域福祉課拠点区分　資金収支明細書 | | 54～59 |
| 附属明細書 | 別紙3(⑪) | 地域福祉課拠点区分　事業活動明細書 | | 60～65 |
| 附属明細書 | | 地域福祉課拠点区分　貸借対照表明細書 | | 66～67 |
| 計算書類 | 1－4 | 介護福祉課拠点区分　資金収支計算書 | 介護福祉課拠点区分 | 68～69 |
| 計算書類 | 2－4 | 介護福祉課拠点区分　事業活動計算書 | | 70～71 |
| 計算書類 | 3－4 | 介護福祉課拠点区分　貸借対照表 | | 72 |
| 計算書類 | 別紙2 | 計算書類に対する注記 | | 73 |
| 附属明細書 | 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 | | 74 |
| 附属明細書 | 別紙3(⑨) | 引当金明細書 | | 75 |
| 附属明細書 | 別紙3(⑩) | 介護福祉課拠点区分　資金収支明細書 | | 76～78 |
| 附属明細書 | 別紙3(⑪) | 介護福祉課拠点区分　事業活動明細書 | | 79～80 |
| 附属明細書 | | 介護福祉課拠点区分　貸借対照表明細書 | | 81 |
| 附属明細書 | 別紙3(⑬) | サービス区分間繰入金明細書 | | 82 |

# 決算報告書作成書類一覧(目次)

令和8年3月31日　決算


| 決算書として作成する書類名 | | | | ページ番号 |
|---|---|---|---|---|
| 計算書類 | 1－3 | 公益事業区分　資金収支内訳表 | 公益事業区分 | 83～84 |
| 計算書類 | 2－3 | 公益事業区分　事業活動内訳表 | | 85～86 |
| 計算書類 | 3－3 | 公益事業区分　貸借対照表内訳表 | | 87 |
| 計算書類 | 1－4 | 総務課拠点区分　資金収支計算書 | 総務課拠点区分 | 88 |
| 計算書類 | 2－4 | 総務課拠点区分　事業活動計算書 | | 89～90 |
| 計算書類 | 3－4 | 総務課拠点区分　貸借対照表 | | 91 |
| 計算書類 | 別紙2 | 計算書類に対する注記 | | 92 |
| 附属明細書 | 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 | | 93 |
| 附属明細書 | 別紙3(⑩) | 総務課拠点区分　資金収支明細書 | | 94～95 |
| 附属明細書 | 別紙3(⑪) | 総務課拠点区分　事業活動明細書 | | 96～97 |
| 附属明細書 | | 総務課拠点区分　貸借対照表明細書 | | 98 |
| 計算書類 | 1－4 | 地域福祉課拠点区分　資金収支計算書 | 地域福祉課拠点区分 | 99 |
| 計算書類 | 2－4 | 地域福祉課拠点区分　事業活動計算書 | | 100 |
| 計算書類 | 3－4 | 地域福祉課拠点区分　貸借対照表 | | 101 |
| 計算書類 | 別紙2 | 計算書類に対する注記 | | 102 |
| 附属明細書 | 別紙3(⑩) | 地域福祉課拠点区分　資金収支明細書 | | 103～104 |
| 附属明細書 | 別紙3(⑪) | 地域福祉課拠点区分　事業活動明細書 | | 105 |
| 附属明細書 | | 地域福祉課拠点区分　貸借対照表明細書 | | 106 |

別紙４

# 財産目録

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ　資産の部 | | | | | | |
| １ 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | — | | — | — | 31,648,249 |
| 現金 | 現金手元有高 | — | 運転資金として | — | — | 60,000 |
| 普通預金 | 北國銀行/宇野気支店（普） | — | 運転資金として | — | — | 13,668,743 |
| | 北國銀行/宇野気支店（普） | — | 運転資金として | — | — | 4,751,680 |
| | のと共栄信用金庫/七塚支店（普） | — | 運転資金として | — | — | 282,310 |
| | 北國銀行/宇野気支店（普） | — | 運転資金として | — | — | 3,853,291 |
| | 石川かほく農業協同組合／宇ノ気支店（普） | — | 生活困窮者への緊急貸付金の原資として | — | — | 6,346,057 |
| | 北國銀行/宇野気支店（普） | — | 運転資金として | — | — | 2,686,168 |
| | 小計 | | | | | 31,588,249 |
| 事業未収金 | | — | ２月分介護保険料他 | — | — | 12,017,534 |
| 立替金 | ボランティア活動保険 | — | 保険料立替金 | — | — | 1,200 |
| 前払費用 | スバル　プレオプラス | — | リサイクル預託金 | — | — | 7,700 |
| | ダイハツアトレーワゴン | — | リサイクル預託金 | — | — | 8,950 |
| | ホンダＮボックス+ | — | リサイクル預託金 | — | — | 9,495 |
| | ダイハツタント | — | リサイクル預託金 | — | — | 9,495 |
| | スズキエブリー | — | リサイクル預託金 | — | — | 8,400 |
| | トヨタハイエースワゴン | — | リサイクル預託金 | — | — | 13,180 |
| | | — | ソフトウェア利用料 | — | — | 3,724,600 |
| | 小計 | | | | | 3,781,820 |
| １年以内回収予定長期貸付金 | たすけあい金庫貸付事業の利用者 | — | 生活困窮者への緊急貸付金として | — | — | 79,000 |
| 流動資産合計 | | | | | | 47,527,803 |
| ２ 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 定期預金 | 北國銀行／宇野気支店 | — | 基本金 | — | — | 3,000,000 |
| 基本財産合計 | | | | | | 3,000,000 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 車輌運搬具 | 軽自動車ﾗｲﾌ　他8件 | — | | 16,169,964 | 16,027,624 | 142,340 |
| 器具及び備品 | 音響装置　他38件 | — | | 12,497,267 | 7,879,584 | 4,617,683 |
| ソフトウェア | 地域後見ｼｽﾃﾑ 3ﾗｲｾﾝｽ | — | | 1,097,800 | 1,097,800 | 0 |
| 退職共済預け金 | 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金 | — | 職員　１５名分 | — | — | 56,584,020 |
| 運用基金等積立資産 | のと共栄信用金庫／七塚支店 | — | 将来における介護福祉課の補てんのために積立てている定期預金 | — | — | 3,827,124 |
| 社会福祉事業積立資産 | 石川かほく農業協同組合/宇野気支店 | — | 寄附者により社会福祉事業に使用することが指定され積立てている定期預金 | — | — | 11,834,851 |
| 地域福祉活動積立資産 | 北國銀行／宇野気支店 | — | 将来における地域福祉活動での使用を目的として積立てている定期預金 | — | — | 2,467,000 |
| 権利擁護事業積立資産 | 北國銀行／宇野気支店 | — | 将来における権利擁護支援の充実及び促進に充てることを目的として積立てている定期預金 | — | — | 2,292,048 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 81,765,066 |
| 固定資産合計 | | | | | | 84,765,066 |
| 資産合計 | | | | | | 132,292,869 |
| Ⅱ　負債の部 | | | | | | |
| １ 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | ３月分ガソリン代他 | — | | — | — | 7,839,031 |
| 預り金 | ボランティア活動保険 | — | | — | — | 83,550 |
| 職員預り金 | 社会保険料 | — | | — | — | 901,483 |
| | 雇用保険料 | — | | — | — | 68,638 |
| | 小計 | | | | | 970,121 |
| 未払消費税等 | | — | | — | — | 815,100 |
| 流動負債合計 | | | | | | 9,707,802 |
| ２ 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 職員　１５名分 | — | | — | — | 73,775,740 |
| 固定負債合計 | | | | | | 73,775,740 |
| 負債合計 | | | | | | 83,483,542 |
| 差引純資産 | | | | | | 48,809,327 |

# 法人単位資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | 2,968,000 | 2,967,100 | 900 | |
| | | 寄附金収入 | 845,000 | 818,499 | 26,501 | |
| | | 経常経費補助金収入 | 44,438,000 | 44,437,422 | 578 | |
| | | 助成金収入 | 810,000 | 703,050 | 106,950 | |
| | | 受託金収入 | 56,823,000 | 52,661,797 | 4,161,203 | |
| | | 負担金収入 | 229,000 | 228,800 | 200 | |
| | | 介護保険事業収入 | 50,292,000 | 45,261,364 | 5,030,636 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 4,650,000 | 3,789,817 | 860,183 | |
| | | 事業収入 | 1,415,000 | 1,193,000 | 222,000 | |
| | | 貸付事業収入 | 400,000 | 132,000 | 268,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 121,000 | 105,437 | 15,563 | |
| | | その他の収入 | 1,837,000 | 1,825,068 | 11,932 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 164,828,000 | 154,123,354 | 10,704,646 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 132,950,000 | 125,464,886 | 7,485,114 | |
| | | 事業費支出 | 8,475,000 | 7,434,946 | 1,040,054 | |
| | | 事務費支出 | 10,142,000 | 6,744,637 | 3,397,363 | |
| | | 共同募金配分金事業費 | 6,639,000 | 6,636,855 | 2,145 | |
| | | 助成金支出 | 2,549,000 | 2,480,209 | 68,791 | |
| | | 負担金支出 | 1,003,000 | 946,695 | 56,305 | |
| | | 貸付事業支出 | 400,000 | 90,000 | 310,000 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 162,158,000 | 149,798,228 | 12,359,772 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 2,670,000 | 4,325,126 | △1,655,126 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 3,183,000 | 3,182,300 | 700 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 3,183,000 | 3,182,300 | 700 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △3,183,000 | △3,182,300 | △700 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 6,699,000 | 6,699,000 | 0 | |
| | | その他の活動による収入 | 5,653,000 | 5,652,540 | 460 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 12,352,000 | 12,351,540 | 460 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 1,650,000 | 1,623,119 | 26,881 | |
| | | その他の活動による支出 | 5,460,000 | 5,259,720 | 200,280 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 7,110,000 | 6,882,839 | 227,161 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 5,242,000 | 5,468,701 | △226,701 | |
| 予備費支出(10) | | | 8,492,000 | — | 8,492,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | △3,763,000 | 6,611,527 | △10,374,527 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 3,763,000 | 31,129,474 | △27,366,474 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 37,741,001 | △37,741,001 | |

第二号第一様式

# 法人単位事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 会費収益 | 2,967,100 | 2,962,600 | 4,500 |
| | | 寄付金収益 | 818,499 | 64,620 | 753,879 |
| | | 経常経費補助金収益 | 44,437,422 | 57,813,475 | △13,376,053 |
| | | 助成金収益 | 703,050 | 1,548,737 | △845,687 |
| | | 受託金収益 | 52,661,797 | 54,415,442 | △1,753,645 |
| | | 負担金収益 | 228,800 | 228,800 | 0 |
| | | 介護保険事業収益 | 45,261,364 | 35,597,098 | 9,664,266 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 3,789,817 | 4,515,446 | △725,629 |
| | | 事業収益 | 1,193,000 | 871,650 | 321,350 |
| | | サービス活動収益計(1) | 152,060,849 | 158,017,868 | △5,957,019 |
| | 費用 | 人件費 | 126,461,836 | 122,198,873 | 4,262,963 |
| | | 事業費 | 7,434,946 | 7,994,162 | △559,216 |
| | | 事務費 | 6,744,637 | 18,906,801 | △12,162,164 |
| | | 共同募金配分金事業費 | 6,636,855 | 7,055,825 | △418,970 |
| | | 助成金費用 | 2,480,209 | 2,504,183 | △23,974 |
| | | 負担金費用 | 946,695 | 943,870 | 2,825 |
| | | 減価償却費 | 1,840,451 | 2,140,278 | △299,827 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △211,810 | △179,499 | △32,311 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,551,000 | | 1,551,000 |
| | | 徴収不能額 | 40,000 | | 40,000 |
| | | サービス活動費用計(2) | 153,924,819 | 161,564,493 | △7,639,674 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △1,863,970 | △3,546,625 | 1,682,655 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 105,437 | 30,575 | 74,862 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,825,068 | 97,884 | 1,727,184 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,930,505 | 128,459 | 1,802,046 |
| | 費用 | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 1,930,505 | 128,459 | 1,802,046 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 66,535 | △3,418,166 | 3,484,701 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | | |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 66,535 | △3,418,166 | 3,484,701 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 18,592,570 | 16,802,535 | 1,790,035 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 18,659,105 | 13,384,369 | 5,274,736 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | 基金取崩額計(15) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | 6,699,000 | 6,760,249 | △61,249 |
| | その他の積立金積立額(17) | | 1,623,119 | 1,552,048 | 71,071 |
| | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | 23,734,986 | 18,592,570 | 5,142,416 |

# 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 | 47,527,803 | 40,078,972 | 7,448,831 | 流動負債 | 9,707,802 | 8,788,498 | 919,304 |
| 現金預金 | 31,648,249 | 32,033,391 | △385,142 | 事業未払金 | 7,839,031 | 6,840,657 | 998,374 |
| 事業未収金 | 12,017,534 | 7,819,861 | 4,197,673 | 預り金 | 83,550 | 48,450 | 35,100 |
| 立替金 | 1,200 | 1,800 | △600 | 職員預り金 | 970,121 | 1,029,291 | △59,170 |
| 前払金 | 0 | 5,700 | △5,700 | 未払消費税等 | 815,100 | 870,100 | △55,000 |
| 前払費用 | 3,781,820 | 57,220 | 3,724,600 | | | | |
| １年以内回収予定長期貸付金 | 79,000 | 161,000 | △82,000 | | | | |
| 固定資産 | 84,765,066 | 88,891,918 | △4,126,852 | 固定負債 | 73,775,740 | 72,778,790 | 996,950 |
| 基本財産 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 73,775,740 | 72,778,790 | 996,950 |
| 定期預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 83,483,542 | 81,567,288 | 1,916,254 |
| その他の固定資産 | 81,765,066 | 85,891,918 | △4,126,852 | 純資産の部 | | | |
| 車輌運搬具 | 142,340 | 1,097,734 | △955,394 | 基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 4,617,683 | 2,320,440 | 2,297,243 | 第１号基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 退職共済預け金 | 56,584,020 | 56,976,840 | △392,820 | 基金 | | | |
| 運用基金等積立資産 | 3,827,124 | 8,105,124 | △4,278,000 | 社会福祉基金 | | | |
| 社会福祉事業積立資産 | 11,834,851 | 13,432,732 | △1,597,881 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,653,318 | 314,128 | 1,339,190 |
| 地域福祉活動積立資産 | 2,467,000 | 2,467,000 | 0 | その他の積立金 | 20,421,023 | 25,496,904 | △5,075,881 |
| 権利擁護事業積立資産 | 2,292,048 | 1,492,048 | 800,000 | 運用基金等積立金 | 3,827,124 | 8,105,124 | △4,278,000 |
| | | | | 社会福祉事業積立金 | 11,834,851 | 13,432,732 | △1,597,881 |
| | | | | 地域福祉活動積立金 | 2,467,000 | 2,467,000 | 0 |
| | | | | 権利擁護事業積立金 | 2,292,048 | 1,492,048 | 800,000 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 23,734,986 | 18,592,570 | 5,142,416 |
| | | | | （うち当期活動増減差額） | 66,535 | △3,418,166 | 3,484,701 |
| | | | | 純資産の部合計 | 48,809,327 | 47,403,602 | 1,405,725 |
| 資産の部合計 | 132,292,869 | 128,970,890 | 3,321,979 | 負債及び純資産の部合計 | 132,292,869 | 128,970,890 | 3,321,979 |

法人名：社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

別紙１

# 計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし

2. 重要な会計方針
(1)固定資産の減価償却の方法
・車輌運搬具、器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
・ソフトウェア
残存価額を零とする定額法によっている。
・リース資産
ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとするが、リース契約１件あたりのリース料総額が３００万円以下又はリース期間が１年以内のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている。
(2)引当金の計上基準
・退職給付引当金
社会福祉法人全国社会福祉協議会全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
(3)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更
該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会全国社会福祉団体職員退職手当積立基金によっている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
(2)事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
(4)公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
(5)収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
今年度は収益事業を実施していない為作成していない。
(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 総務課拠点区分（社会福祉事業）
・「法人運営事業」
・「基金運営事業」
・「福祉サービス利用支援事業」
イ 地域福祉課拠点区分（社会福祉事業）
・「地域福祉推進事業」
・「企画・広報事業」
・「助成事業」
・「部会・委員会事業」
・「心配ごと相談事業」　―　実施していない。
・「共同募金配分金事業」
・「ボランティアセンター活動事業」
・「資金貸付事業」
・「たすけあい金庫貸付事業」
・「福祉サービス利用支援事業」
ウ 介護福祉課拠点区分（社会福祉事業）
・「訪問介護事業」
・「居宅介護支援事業」
・「介護保険外事業」
エ 総務課拠点区分（公益事業）
・「成年後見支援事業」
オ 地域福祉課拠点区分（公益事業）
・「地域福祉推進事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---|---|---|---|---|
| 定期預金 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 |
| 合計 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 |

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

8. 担保に供している資産
該当なし

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

(単位:円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|---|---|---|---|
| その他の固定資産 | | | |
| 車輌運搬具 | 16,169,964 | 16,027,624 | 142,340 |
| 器具及び備品 | 12,497,267 | 7,879,584 | 4,617,683 |
| 小計 | 28,667,231 | 23,907,208 | 4,760,023 |
| 合計 | 28,667,231 | 23,907,208 | 4,760,023 |

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

(単位:円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|---|---|---|---|
| 事業未収金 | 12,017,534 | 0 | 12,017,534 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 79,000 | 0 | 79,000 |
| 合計 | 12,096,534 | 0 | 12,096,534 |

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

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

△

# 固定資産管理台帳

2026/05/17
(9:31)

社会福祉法人名　社会福祉法人　かほく市社会福祉協議会
拠点区分

自　令和　7　年　4　月　1　日
至　令和　8　年　3　月　31　日



(単位：円)

【期末所有資産】

| 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 | うち国庫補助金等の額 循環補助金分 | 期首帳簿価額 | うち国庫補助金等の額 循環補助金分 | 当期減価償却額 | うち国庫補助金等の額 循環補助金分 | 減価償却累計額 | うち国庫補助金等の額 循環補助金分 | 期末帳簿価額 | うち国庫補助金等の額 循環補助金分 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| その他の固定資産（有形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【車両及び運搬具】 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000000021<br>24　軽自動車ﾗｲﾌ | 平23. 3. 30 | 1.00 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 12/12 | 1,133,957 | 0<br>0 | 1 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 1,133,956 | 0<br>0 | 1 | 0<br>0 | |
| 0000000022<br>33　ﾎﾝﾀﾞNBOX | 平26. 3. 20 | 1.00 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 12/12 | 1,497,455 | 0<br>0 | 1 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 1,497,454 | 0<br>0 | 1 | 0<br>0 | |
| 0000000001<br>34　軽自動車ｽﾊﾞﾙﾌﾞﾚｵﾌﾟﾗｽ | 平26. 11. 20 | 1.00 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 12/12 | 945,000 | 0<br>0 | 1 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 944,999 | 0<br>0 | 1 | 0<br>0 | |
| 0000000002<br>38　ﾀﾞｲﾊﾂ ｱﾄﾚｰﾜｺﾞﾝ | 平28. 3. 31 | 1.00 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 12/12 | 1,614,260 | 1,200,000<br>0 | 1 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 1,614,259 | 1,200,000<br>0 | 1 | 0<br>0 | |
| 0000000023<br>39　ﾎﾝﾀﾞNBOX＋ | 平28. 3. 31 | 1.00 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 12/12 | 1,736,410 | 1,736,410<br>0 | 1 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 1,736,409 | 1,736,410<br>0 | 1 | 0<br>0 | |
| 0000000024<br>40　ﾀﾞｲﾊﾂ ﾀﾝﾄ | 平28. 3. 31 | 1.00 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 12/12 | 2,153,850 | 2,153,850<br>0 | 1 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 2,153,849 | 2,153,850<br>0 | 1 | 0<br>0 | |
| 0000000031<br>43　ｽｽﾞｷｴﾌﾞﾘｰ | 平30. 10. 19 | 1.00 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 12/12 | 1,324,530 | 0<br>0 | 1 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 1,324,529 | 0<br>0 | 1 | 0<br>0 | |
| 0000000003<br>56　ﾄﾖﾀﾊｲｴｰｽｸｺﾞﾝ | 令 2. 3. 31 | 1.00 | 定額法 | 6年 | 0.167 | 12/12 | 4,910,510 | 0<br>0 | 741,897 | 0<br>0 | 741,896 | 0<br>0 | 4,910,509 | 0<br>0 | 1 | 0<br>0 | |
| 0000000004<br>72　軽自動車ｽｽﾞｷｷｬﾘｲﾄ | 令 4. 12. 12 | 1.00 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 12/12 | 853,992 | 0<br>0 | 355,830 | 0<br>0 | 213,498 | 0<br>0 | 711,660 | 0<br>0 | 142,332 | 0<br>0 | |
| 計 | | | | | | | 16,169,964 | 5,090,260<br>0 | 1,097,734 | 0<br>0 | 955,394 | 0<br>0 | 16,027,624 | 5,090,260<br>0 | 142,340 | 0<br>0 | |
| 【器具及び備品】 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000000005<br>1　音響装置 | 平16. 1. 31 | 1.00 | 旧定額法 | 5年 | 0.200 | 12/12 | 155,000 | 0<br>0 | 1 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 154,999 | 0<br>0 | 1 | 0<br>0 | |
| 0000000006<br>28　音響一式　支え合い | 平23. 6. 6 | 1.00 | 定額法 | 5年 | 0.200 | 12/12 | 344,925 | 0<br>0 | 1 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 344,924 | 0<br>0 | 1 | 0<br>0 | |
| 0000000007<br>31　ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ | 平26. 3. 31 | 1.00 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 12/12 | 113,050 | 0<br>0 | 1 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 113,049 | 0<br>0 | 1 | 0<br>0 | |
| 0000000009<br>41　Surface Pro | 平28. 1. 25 | 1.00 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 12/12 | 149,904 | 0<br>0 | 1 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 149,903 | 0<br>0 | 1 | 0<br>0 | |

(注)
1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△

# 固定資産管理台帳

2026/05/17
(9:31)
P- 2

社会福祉法人名　社会福祉法人　かほく市社会福祉協議会
拠点区分

自　令和　7　年　4　月　1　日
至　令和　8　年　3　月　31　日

(単位：円)

【期末所有資産】

| 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 | うち国庫補助金等の額 / 借還補助金分 | 期首帳簿価額 | うち国庫補助金等の額 / 借還補助金分 | 当期減価償却額 | うち国庫補助金等の額 / 借還補助金分 | 減価償却累計額 | うち国庫補助金等の額 / 借還補助金分 | 期末帳簿価額 | うち国庫補助金等の額 / 借還補助金分 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000010<br>42 パソコン | 平29. 6.12 | 1.00 | 定額法 | 6年 | 0.167 | 12/12 | 176,040 | 0<br>0 | 1 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 176,039 | 0<br>0 | 1 | 0<br>0 | |
| 0000000025<br>44 ｻｰﾊﾞ機器（按分） | 平30.11.21 | 1.00 | 定額法 | 6年 | 0.167 | 12/12 | 777,060 | 0<br>0 | 1 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 777,059 | 0<br>0 | 1 | 0<br>0 | |
| 0000000026<br>46 ｸﾗｲｱﾝﾄPC ESPRIMO | 平30.11.21 | 1.00 | 定額法 | | | 12/12 | 251,640 | 0<br>0 | 1 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 251,639 | 0<br>0 | 1 | 0<br>0 | |
| 0000000027<br>47 ｸﾗｲｱﾝﾄPC ESPRIMO | 平30.11.21 | 1.00 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 12/12 | 251,640 | 0<br>0 | 1 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 251,639 | 0<br>0 | 1 | 0<br>0 | |
| 0000000028<br>48 ｸﾗｲｱﾝﾄPC ESPRIMO | 平30.11.21 | 1.00 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 12/12 | 251,640 | 0<br>0 | 1 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 251,639 | 0<br>0 | 1 | 0<br>0 | |
| 0000000032<br>45 ｻｰﾊﾞ機器（按分） | 平30.11.21 | 1.00 | 定額法 | 6年 | 0.167 | 12/12 | 777,060 | 0<br>0 | 1 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 777,059 | 0<br>0 | 1 | 0<br>0 | |
| 0000000033<br>49 ｸﾗｲｱﾝﾄPC ESPRIMO | 平30.11.21 | 1.00 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 12/12 | 251,640 | 0<br>0 | 1 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 251,639 | 0<br>0 | 1 | 0<br>0 | |
| 0000000034<br>50 ｸﾗｲｱﾝﾄPC ESPRIMO | 平30.11.21 | 1.00 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 12/12 | 251,640 | 0<br>0 | 1 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 251,639 | 0<br>0 | 1 | 0<br>0 | |
| 0000000035<br>51 ｸﾗｲｱﾝﾄPC ESPRIMO | 平30.11.21 | 1.00 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 12/12 | 251,640 | 0<br>0 | 1 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 251,639 | 0<br>0 | 1 | 0<br>0 | |
| 0000000014<br>52 自動紙折機 NP-200 | 平31. 1.31 | 1.00 | 定額法 | 5年 | 0.200 | 12/12 | 145,044 | 0<br>0 | 1 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 145,043 | 0<br>0 | 1 | 0<br>0 | |
| 0000000015<br>53 ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ | 平31. 3. 5 | 1.00 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 12/12 | 193,860 | 0<br>0 | 1 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 193,859 | 0<br>0 | 1 | 0<br>0 | |
| 0000000016<br>54 ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ | 平31. 3. 5 | 1.00 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 12/12 | 193,860 | 0<br>0 | 1 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 193,859 | 0<br>0 | 1 | 0<br>0 | |
| 0000000017<br>55 ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ | 平31. 3. 5 | 1.00 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 12/12 | 193,860 | 0<br>0 | 1 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 193,859 | 0<br>0 | 1 | 0<br>0 | |
| 0000000012<br>61 ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ家計PC FMV A82049P A551 | 令 2. 7.21 | 1.00 | 定額法 | 5年 | 0.200 | 12/12 | 198,000 | 0<br>0 | 9,900 | 0<br>0 | 9,899 | 0<br>0 | 197,999 | 0<br>0 | 1 | 0<br>0 | |
| 0000000011<br>58 ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ | 令 2.10. 1 | 1.00 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 12/12 | 181,500 | 0<br>0 | 1 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 181,499 | 0<br>0 | 1 | 0<br>0 | |
| 0000000029<br>59 RICHO ﾌﾟﾘﾝﾀｰ SPC840 | 令 2.11.20 | 1.00 | 定額法 | 5年 | 0.200 | 12/12 | 281,600 | 0<br>0 | 32,853 | 0<br>0 | 32,852 | 0<br>0 | 281,599 | 0<br>0 | 1 | 0<br>0 | |
| 0000000018<br>63 書庫用収納棚 | 令 3. 1.21 | 1.00 | 定額法 | 8年 | 0.125 | 12/12 | 146,080 | 0<br>0 | 68,475 | 0<br>0 | 18,260 | 0<br>0 | 95,865 | 0<br>0 | 50,215 | 0<br>0 | |

(注)
1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産総計表」を作成する。

△

# 固定資産管理台帳

2026/05/17
(9:31)

社会福祉法人名　社会福祉法人　かほく市社会福祉協議会
拠点区分

自　令和　7　年　4　月　1　日
至　令和　8　年　3　月　31　日

P-　3
(単位：円)

【期末所有資産】

| 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 | うち国庫補助金等の額 積立補助金分 | 期首帳簿価額 | うち国庫補助金等の額 積立補助金分 | 当期減価償却額 | うち国庫補助金等の額 積立補助金分 | 減価償却累計額 | うち国庫補助金等の額 積立補助金分 | 期末帳簿価額 | うち国庫補助金等の額 積立補助金分 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000036<br>62 ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ | 令 3. 2.19 | 1.00 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 12/12 | 200,000 | 0<br>0 | 1 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 199,999 | 0<br>0 | 1 | 0<br>0 | |
| 0000000019<br>64 漏電証検温装置 | 令 3. 3.31 | 1.00 | 定額法 | 5年 | 0.200 | 12/12 | 302,500 | 0<br>0 | 55,458 | 0<br>0 | 55,457 | 0<br>0 | 302,499 | 0<br>0 | 1 | 0<br>0 | |
| 0000000008<br>65 ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ | 令 3. 5.31 | 1.00 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 12/12 | 198,000 | 0<br>0 | 4,125 | 0<br>0 | 4,124 | 0<br>0 | 197,999 | 0<br>0 | 1 | 0<br>0 | |
| 0000000013<br>66 ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ富士通LIFEBOOK | 令 4. 7.29 | 1.00 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 12/12 | 192,500 | 0<br>0 | 60,156 | 0<br>0 | 48,125 | 0<br>0 | 180,469 | 0<br>0 | 12,031 | 0<br>0 | |
| 0000000030<br>68 無停電電源装置（按分） | 令 4.10. 3 | 1.00 | 定額法 | 5年 | 0.200 | 12/12 | 52,800 | 0<br>0 | 26,400 | 0<br>0 | 10,560 | 0<br>0 | 36,960 | 0<br>0 | 15,840 | 0<br>0 | |
| 0000000037<br>67 無停電電源装置（按分） | 令 4.10. 3 | 1.00 | 定額法 | 5年 | 0.200 | 12/12 | 52,800 | 0<br>0 | 26,400 | 0<br>0 | 10,560 | 0<br>0 | 36,960 | 0<br>0 | 15,840 | 0<br>0 | |
| 0000000038<br>69 Lenovoﾀﾌﾞﾚｯﾄ10.3ｲﾝﾁ | 令 5. 1.31 | 1.00 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 12/12 | 319,142 | 239,334<br>0 | 139,626 | 104,710<br>0 | 79,785 | 59,833<br>0 | 259,301 | 194,457<br>0 | 59,841 | 44,877<br>0 | |
| 0000000039<br>70 Lenovoﾀﾌﾞﾚｯﾄ10.3ｲﾝﾁ | 令 5. 1.31 | 1.00 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 12/12 | 319,141 | 239,333<br>0 | 139,625 | 104,709<br>0 | 79,785 | 59,833<br>0 | 259,301 | 194,457<br>0 | 59,840 | 44,876<br>0 | |
| 0000000040<br>71 Lenovoﾀﾌﾞﾚｯﾄ10.3ｲﾝﾁ | 令 5. 1.31 | 1.00 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 12/12 | 319,141 | 239,334<br>0 | 139,625 | 104,709<br>0 | 79,785 | 59,833<br>0 | 259,301 | 194,458<br>0 | 59,840 | 44,876<br>0 | |
| 0000000041<br>73 アルコール検知器 | 令 5. 8.21 | 1.00 | 定額法 | 5年 | 0.200 | 12/12 | 333,300 | 0<br>0 | 222,200 | 0<br>0 | 66,660 | 0<br>0 | 177,760 | 0<br>0 | 155,540 | 0<br>0 | |
| 0000000042<br>74 パソコン（被災者見守り・相談支援事 | 令 6. 6.28 | 1.00 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 12/12 | 187,000 | 0<br>0 | 148,042 | 0<br>0 | 46,750 | 0<br>0 | 85,708 | 0<br>0 | 101,292 | 0<br>0 | |
| 0000000043<br>75 ノート型パソコン（中核機関） | 令 6.10.21 | 1.00 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 12/12 | 187,000 | 0<br>0 | 163,625 | 0<br>0 | 46,750 | 0<br>0 | 70,125 | 0<br>0 | 116,875 | 0<br>0 | |
| 0000000044<br>76 ノート型パソコン（特例貸付） | 令 6.12.27 | 1.00 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 12/12 | 187,000 | 0<br>0 | 171,417 | 0<br>0 | 46,750 | 0<br>0 | 62,333 | 0<br>0 | 124,667 | 0<br>0 | |
| 0000000045<br>77 デジタルカラー複合機 | 令 7. 3.31 | 1.00 | 定額法 | 5年 | 0.200 | 12/12 | 927,960 | 0<br>0 | 912,494 | 0<br>0 | 185,592 | 0<br>0 | 201,058 | 0<br>0 | 726,902 | 0<br>0 | |
| 0000000046<br>78 ブロードバンドルーター | 令 8. 3.31 | 1.00 | 定額法 | 10年 | 0.100 | 1/12 | 110,000 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 916 | 0<br>0 | 916 | 0<br>0 | 109,084 | 0<br>0 | |
| 0000000047<br>79 Dell Pro16 一式 | 令 8. 3.31 | 3.00 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 1/12 | 1,477,300 | 834,000<br>0 | 0 | 0<br>0 | 30,777 | 17,374<br>0 | 30,777 | 17,374<br>0 | 1,446,523 | 816,626<br>0 | |
| 0000000048<br>80 Dell Pro16 一式 | 令 8. 3.31 | 2.00 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 1/12 | 1,221,000 | 717,000<br>0 | 0 | 0<br>0 | 25,437 | 14,937<br>0 | 25,437 | 14,937<br>0 | 1,195,563 | 702,063<br>0 | |

(注)
1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△

# 固定資産管理台帳

2026/05/17
(9:31)

社会福祉法人名　社会福祉法人　かほく市社会福祉協議会
拠点区分

自　令和　7　年　4　月　1　日
至　令和　8　年　3　月　31　日

P-　4
(単位：円)

【期末所有資産】

| 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 | うち国庫補助金等の補償還補助金分 | 期首帳簿価額 | うち国庫補助金等の補償還補助金分 | 当期減価償却額 | うち国庫補助金等の補償還補助金分 | 減価償却累計額 | うち国庫補助金等の補償還補助金分 | 期末帳簿価額 | うち国庫補助金等の補償還補助金分 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000049<br>81　RICOH IP C8500 | 令 8. 3. 31 | 1.00 | 定額法 | 5年 | 0.200 | 1/12 | 374,000 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 6,233 | 0<br>0 | 6,233 | 0<br>0 | 367,767 | 0<br>0 | |
| 計 | | | | | | | 12,497,267 | 2,269,001<br>0 | 2,320,440 | 314,128<br>0 | 885,057 | 211,810<br>0 | 7,879,584 | 615,683<br>0 | 4,617,683 | 1,653,318<br>0 | |
| 有形固定資産計 | | | | | | | 28,667,231 | 7,359,261<br>0 | 3,418,174 | 314,128<br>0 | 1,840,451 | 211,810<br>0 | 23,907,208 | 5,705,943<br>0 | 4,760,023 | 1,653,318<br>0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の固定資産（無形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【ソフトウエア】 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000000020<br>57　地域後見ｼｽﾃﾑ 3ﾗｲｾﾝｽ | 令 2. 3. 19 | 1.00 | 定額法 | 5年 | 0.200 | 12/12 | 1,097,800 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 1,097,800 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | |
| 計 | | | | | | | 1,097,800 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 1,097,800 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | |
| 無形固定資産計 | | | | | | | 1,097,800 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 1,097,800 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | |
| その他の固定資産合計 | | | | | | | 29,765,031 | 7,359,261<br>0 | 3,418,174 | 314,128<br>0 | 1,840,451 | 211,810<br>0 | 25,005,008 | 5,705,943<br>0 | 4,760,023 | 1,653,318<br>0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産合計 | | | | | | | 29,765,031 | 7,359,261<br>0 | 3,418,174 | 314,128<br>0 | 1,840,451 | 211,810<br>0 | 25,005,008 | 5,705,943<br>0 | 4,760,023 | 1,653,318<br>0 | |

(注)　1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

# 寄附金収益明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

（単位：円）

| 寄附者の属性 | 区分 | 件数 | 寄附金額 | うち基本金組入額 | 寄附金額の拠点区分ごとの内訳 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 総務課 | 地域福祉課 | 介護福祉課 |
| その他 | 経常 | 6 | 818,499 | 0 | 818,499 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 区分小計 | | 6 | 818,499 | 0 | 818,499 | 0 | 0 |
| 合計 | | 6 | 818,499 | 0 | 818,499 | 0 | 0 |

（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

２．「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

# 補助金事業等収益明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

（単位：円）

| 交付団体及び交付の目的 | 区分 | 交付金額 | 補助金事業に係る利用者からの収益 | 交付金額等合計 | うち国庫補助金等特別積立金積立額 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 総務課 | 地域福祉課 | 介護福祉課 |
| 【職員費補助金収益】 | 補助金 | | | | | | | |
| かほく市役所　職員費補助金 | | 33,675,000 | | 33,675,000 | | 33,675,000 | | |
| 【運営費補助金収益】 | | | | | | | | |
| かほく市役所　運営費補助金 | | 4,882,000 | | 4,882,000 | | 4,882,000 | | |
| 区分小計 | | 38,557,000 | 0 | 38,557,000 | 0 | 38,557,000 | 0 | 0 |
| 介護ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ定着支援事業補助金 | 介護事業 | 4,278,000 | | 4,278,000 | 1,551,000 | | | 4,278,000 |
| 石川県物価高騰対策支援事業支援金 | | 198,000 | | 198,000 | | | | 198,000 |
| 介護人材確保・職場改善等事業助成金 | | 146,871 | | 146,871 | | | | 146,871 |
| 障害福祉人材確保・職場改善等事業助成金 | | 33,550 | | 33,550 | | | | 33,550 |
| | | | | | | | | |
| 区分小計 | | 4,656,421 | 0 | 4,656,421 | 1,551,000 | 0 | 0 | 4,656,421 |
| 合計 | | 43,213,421 | 0 | 43,213,421 | 1,551,000 | 38,557,000 | 0 | 4,656,421 |

（注）１．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項（課長通知）別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

２．「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

1）事業区分間繰入金明細書

（単位：円）

| 事業区分名 | | 繰入金の財源（注） | 金額 | 使用目的等 |
|---|---|---|---|---|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| 公益事業 | 社会福祉事業 | 受託金収入 | 2,125,000 | 人件費 |
| 公益事業 | 社会福祉事業 | 受託金・事業収入、前期末残高 | 6,200,000 | 人件費、資金繰入 |

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

2）拠点区分間繰入金明細書

（単位：円）

| 拠点区分名 | | 繰入金の財源（注） | 金額 | 使用目的等 |
|---|---|---|---|---|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| 総務課 | 地域福祉課 | 補助金・会費収入 | 4,213,337 | 予算額上の繰入金の執行 |
| 総務課 | 介護福祉課 | 運用基金、社会福祉事業積立金 | 6,699,000 | 予算額上の繰入金の執行 |
| 地域福祉課 | 総務課 | 受託金収入 | 36,241,772 | 予算額上の繰入金の執行 |

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

# 基本金明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

| 区分並びに組入れ及び取崩しの事由 | | 合計 | 各拠点区分ごとの内訳 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 総務課 | 地域福祉課 | 介護福祉課 |
| 前年度末残高 | | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 |
| | 第一号基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 |
| | 第二号基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 第三号基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第一号基本金 | 当期組入額 | | | | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第二号基本金 | 当期組入額 | | | | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第三号基本金 | 当期組入額 | | | | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期末残高 | | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 |
| | 第一号基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 |
| | 第二号基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 第三号基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(注) 1．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2．①第一号基本金とは、本文11（1）に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文11（2）に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、本文11（3）に規定する基本金をいう。

3．従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

# 国庫補助金等特別積立金明細書

（自）令和 7年 4月 1日　（至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

（単位：円）

| 区分並びに積立て及び取崩しの事由 | | 補助金の種類 | | | 合計 | 各拠点区分の内訳 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国庫補助金 | 地方公共団体補助金 | その他の団体からの補助金 | | 総務課 | 地域福祉課 | 介護福祉課 |
| 前期繰越額 | | | | | 314,128 | 0 | 0 | 314,128 |
| 当期積立額 | 器具及び備品 | 0 | 1,551,000 | 0 | 1,551,000 | 0 | 0 | 1,551,000 |
| | その他の固定資産（有形固定資産）計 | 0 | 1,551,000 | 0 | 1,551,000 | 0 | 0 | 1,551,000 |
| | その他の固定資産計 | 0 | 1,551,000 | 0 | 1,551,000 | 0 | 0 | 1,551,000 |
| | 当期積立額合計 | 0 | 1,551,000 | 0 | 1,551,000 | 0 | 0 | 1,551,000 |
| 当期取崩額 | サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 | | | | 211,810 | 0 | 0 | 211,810 |
| | 特別費用の控除項目として計上する取崩額 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期取崩額合計 | | | | 211,810 | 0 | 0 | 211,810 |
| 当期末残高 | | | | | 1,653,318 | 0 | 0 | 1,653,318 |

（注）１．サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文９参照）。

２．国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

# 資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| | | 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | 2,967,100 | | 2,967,100 | | 2,967,100 | |
| | | 寄附金収入 | 818,499 | | 818,499 | | 818,499 | |
| | | 経常経費補助金収入 | 44,437,422 | | 44,437,422 | | 44,437,422 | |
| | | 助成金収入 | 703,050 | | 703,050 | | 703,050 | |
| | | 受託金収入 | 44,872,797 | 7,789,000 | 52,661,797 | | 52,661,797 | |
| | | 負担金収入 | 228,800 | | 228,800 | | 228,800 | |
| | | 介護保険事業収入 | 45,261,364 | | 45,261,364 | | 45,261,364 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 3,789,817 | | 3,789,817 | | 3,789,817 | |
| | | 事業収入 | 378,000 | 815,000 | 1,193,000 | | 1,193,000 | |
| | | 貸付事業収入 | 132,000 | | 132,000 | | 132,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 105,437 | | 105,437 | | 105,437 | |
| | | その他の収入 | 1,825,068 | | 1,825,068 | | 1,825,068 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 145,519,354 | 8,604,000 | 154,123,354 | | 154,123,354 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 125,441,136 | 23,750 | 125,464,886 | | 125,464,886 | |
| | | 事業費支出 | 7,119,276 | 315,670 | 7,434,946 | | 7,434,946 | |
| | | 事務費支出 | 6,646,657 | 97,980 | 6,744,637 | | 6,744,637 | |
| | | 共同募金配分金事業費 | 6,636,855 | | 6,636,855 | | 6,636,855 | |
| | | 助成金支出 | 2,480,209 | | 2,480,209 | | 2,480,209 | |
| | | 負担金支出 | 936,695 | 10,000 | 946,695 | | 946,695 | |
| | | 貸付事業支出 | 90,000 | | 90,000 | | 90,000 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 149,350,828 | 447,400 | 149,798,228 | | 149,798,228 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △3,831,474 | 8,156,600 | 4,325,126 | | 4,325,126 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 3,182,300 | | 3,182,300 | | 3,182,300 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 3,182,300 | | 3,182,300 | | 3,182,300 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △3,182,300 | | △3,182,300 | | △3,182,300 | |
| | | 積立資産取崩収入 | 6,699,000 | | 6,699,000 | | 6,699,000 | |

# 資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| その他の活動による収支 | 収入 | 事業区分間繰入金収入 | 8,325,000 | | 8,325,000 | △8,325,000 | 0 | |
| | | その他の活動による収入 | 5,652,540 | | 5,652,540 | | 5,652,540 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 20,676,540 | | 20,676,540 | △8,325,000 | 12,351,540 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 1,623,119 | | 1,623,119 | | 1,623,119 | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | | 8,325,000 | 8,325,000 | △8,325,000 | 0 | |
| | | その他の活動による支出 | 5,259,720 | | 5,259,720 | | 5,259,720 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 6,882,839 | 8,325,000 | 15,207,839 | △8,325,000 | 6,882,839 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 13,793,701 | △8,325,000 | 5,468,701 | 0 | 5,468,701 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | | 6,779,927 | △168,400 | 6,611,527 | 0 | 6,611,527 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(11) | 30,959,167 | 170,307 | 31,129,474 | | 31,129,474 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 37,739,094 | 1,907 | 37,741,001 | 0 | 37,741,001 | |

# 事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 会費収益 | 2,967,100 | | 2,967,100 | | 2,967,100 | |
| | | 寄付金収益 | 818,499 | | 818,499 | | 818,499 | |
| | | 経常経費補助金収益 | 44,437,422 | | 44,437,422 | | 44,437,422 | |
| | | 助成金収益 | 703,050 | | 703,050 | | 703,050 | |
| | | 受託金収益 | 44,872,797 | 7,789,000 | 52,661,797 | | 52,661,797 | |
| | | 負担金収益 | 228,800 | | 228,800 | | 228,800 | |
| | | 介護保険事業収益 | 45,261,364 | | 45,261,364 | | 45,261,364 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 3,789,817 | | 3,789,817 | | 3,789,817 | |
| | | 事業収益 | 378,000 | 815,000 | 1,193,000 | | 1,193,000 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 143,456,849 | 8,604,000 | 152,060,849 | | 152,060,849 | |
| | 費用 | 人件費 | 126,438,086 | 23,750 | 126,461,836 | | 126,461,836 | |
| | | 事業費 | 7,119,276 | 315,670 | 7,434,946 | | 7,434,946 | |
| | | 事務費 | 6,646,657 | 97,980 | 6,744,637 | | 6,744,637 | |
| | | 共同募金配分金事業費 | 6,636,855 | | 6,636,855 | | 6,636,855 | |
| | | 助成金費用 | 2,480,209 | | 2,480,209 | | 2,480,209 | |
| | | 負担金費用 | 936,695 | 10,000 | 946,695 | | 946,695 | |
| | | 減価償却費 | 1,793,701 | 46,750 | 1,840,451 | | 1,840,451 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △211,810 | | △211,810 | | △211,810 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,551,000 | | 1,551,000 | | 1,551,000 | |
| | | 徴収不能額 | 40,000 | | 40,000 | | 40,000 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 153,430,669 | 494,150 | 153,924,819 | | 153,924,819 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △9,973,820 | 8,109,850 | △1,863,970 | | △1,863,970 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 105,437 | | 105,437 | | 105,437 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,825,068 | | 1,825,068 | | 1,825,068 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,930,505 | | 1,930,505 | | 1,930,505 | |
| | 費用 | | | | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | | | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 1,930,505 | | 1,930,505 | | 1,930,505 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △8,043,315 | 8,109,850 | 66,535 | | 66,535 | |

# 事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特別増減の部 | 収益 | 事業区分間繰入金収益 | 8,325,000 | | 8,325,000 | △8,325,000 | 0 | |
| | | 特別収益計(8) | 8,325,000 | | 8,325,000 | △8,325,000 | 0 | |
| | 費用 | 事業区分間繰入金費用 | | 8,325,000 | 8,325,000 | △8,325,000 | 0 | |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 8,325,000 | 8,325,000 | △8,325,000 | 0 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 8,325,000 | △8,325,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 281,685 | △215,150 | 66,535 | 0 | 66,535 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 18,258,638 | 333,932 | 18,592,570 | | 18,592,570 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 18,540,323 | 118,782 | 18,659,105 | 0 | 18,659,105 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | | | |
| | 基金取崩額計(15) | | | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | 6,699,000 | | 6,699,000 | | 6,699,000 | |
| | その他の積立金積立額(17) | | 1,623,119 | | 1,623,119 | | 1,623,119 | |
| | | | | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | 23,616,204 | 118,782 | 23,734,986 | 0 | 23,734,986 | |

# 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | 46,557,425 | 970,378 | 47,527,803 | | 47,527,803 | |
| 現金預金 | 30,677,871 | 970,378 | 31,648,249 | | 31,648,249 | |
| 事業未収金 | 12,017,534 | | 12,017,534 | | 12,017,534 | |
| 立替金 | 1,200 | | 1,200 | | 1,200 | |
| 前払費用 | 3,781,820 | | 3,781,820 | | 3,781,820 | |
| １年以内回収予定長期貸付金 | 79,000 | | 79,000 | | 79,000 | |
| 固定資産 | 84,648,191 | 116,875 | 84,765,066 | | 84,765,066 | |
| 基本財産 | 3,000,000 | | 3,000,000 | | 3,000,000 | |
| 定期預金 | 3,000,000 | | 3,000,000 | | 3,000,000 | |
| その他の固定資産 | 81,648,191 | 116,875 | 81,765,066 | | 81,765,066 | |
| 車輌運搬具 | 142,340 | | 142,340 | | 142,340 | |
| 器具及び備品 | 4,500,808 | 116,875 | 4,617,683 | | 4,617,683 | |
| 退職共済預け金 | 56,584,020 | | 56,584,020 | | 56,584,020 | |
| 運用基金等積立資産 | 3,827,124 | | 3,827,124 | | 3,827,124 | |
| 社会福祉事業積立資産 | 11,834,851 | | 11,834,851 | | 11,834,851 | |
| 地域福祉活動積立資産 | 2,467,000 | | 2,467,000 | | 2,467,000 | |
| 権利擁護事業積立資産 | 2,292,048 | | 2,292,048 | | 2,292,048 | |
| 資産の部合計 | 131,205,616 | 1,087,253 | 132,292,869 | | 132,292,869 | |
| 流動負債 | 8,739,331 | 968,471 | 9,707,802 | | 9,707,802 | |
| 事業未払金 | 6,870,560 | 968,471 | 7,839,031 | | 7,839,031 | |
| 預り金 | 83,550 | 0 | 83,550 | | 83,550 | |
| 職員預り金 | 970,121 | 0 | 970,121 | | 970,121 | |
| 未払消費税等 | 815,100 | | 815,100 | | 815,100 | |
| 固定負債 | 73,775,740 | | 73,775,740 | | 73,775,740 | |
| 退職給付引当金 | 73,775,740 | | 73,775,740 | | 73,775,740 | |
| 負債の部合計 | 82,515,071 | 968,471 | 83,483,542 | | 83,483,542 | |
| 基本金 | 3,000,000 | | 3,000,000 | | 3,000,000 | |
| 第１号基本金 | 3,000,000 | | 3,000,000 | | 3,000,000 | |
| 基金 | | | | | | |
| 社会福祉基金 | | | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 1,653,318 | | 1,653,318 | | 1,653,318 | |
| その他の積立金 | 20,421,023 | | 20,421,023 | | 20,421,023 | |
| 運用基金等積立金 | 3,827,124 | | 3,827,124 | | 3,827,124 | |
| 社会福祉事業積立金 | 11,834,851 | | 11,834,851 | | 11,834,851 | |

# 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地域福祉活動積立金 | 2,467,000 | | 2,467,000 | | 2,467,000 | |
| 権利擁護事業積立金 | 2,292,048 | | 2,292,048 | | 2,292,048 | |
| 次期繰越活動増減差額 | 23,616,204 | 118,782 | 23,734,986 | 0 | 23,734,986 | |
| （うち当期活動増減差額） | 281,685 | △215,150 | 66,535 | 0 | 66,535 | |
| 純資産の部合計 | 48,690,545 | 118,782 | 48,809,327 | 0 | 48,809,327 | |
| 負債及び純資産の部合計 | 131,205,616 | 1,087,253 | 132,292,869 | 0 | 132,292,869 | |

# 社会福祉事業区分　資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| | | 勘定科目 | 総務課 | 地域福祉課 | 介護福祉課 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | 2,967,100 | | | 2,967,100 | | 2,967,100 |
| | | 寄附金収入 | 818,499 | | | 818,499 | | 818,499 |
| | | 経常経費補助金収入 | 38,557,000 | 5,880,422 | | 44,437,422 | | 44,437,422 |
| | | 助成金収入 | 352,350 | 350,700 | | 703,050 | | 703,050 |
| | | 受託金収入 | 4,194,829 | 40,677,968 | | 44,872,797 | | 44,872,797 |
| | | 負担金収入 | 228,800 | | | 228,800 | | 228,800 |
| | | 介護保険事業収入 | | | 45,261,364 | 45,261,364 | | 45,261,364 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | | | 3,789,817 | 3,789,817 | | 3,789,817 |
| | | 事業収入 | 378,000 | | | 378,000 | | 378,000 |
| | | 貸付事業収入 | | 132,000 | | 132,000 | | 132,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 83,057 | | 22,380 | 105,437 | | 105,437 |
| | | その他の収入 | 1,808,968 | | 16,100 | 1,825,068 | | 1,825,068 |
| | | 事業活動収入計(1) | 49,388,603 | 47,041,090 | 49,089,661 | 145,519,354 | | 145,519,354 |
| | 支出 | 人件費支出 | 81,557,982 | 1,799,175 | 42,083,979 | 125,441,136 | | 125,441,136 |
| | | 事業費支出 | 1,799,444 | 4,479,967 | 839,865 | 7,119,276 | | 7,119,276 |
| | | 事務費支出 | 4,977,618 | 57,348 | 1,611,691 | 6,646,657 | | 6,646,657 |
| | | 共同募金配分金事業費 | | 6,636,855 | | 6,636,855 | | 6,636,855 |
| | | 助成金支出 | | 2,480,209 | | 2,480,209 | | 2,480,209 |
| | | 負担金支出 | 898,695 | | 38,000 | 936,695 | | 936,695 |
| | | 貸付事業支出 | | 90,000 | | 90,000 | | 90,000 |
| | | 事業活動支出計(2) | 89,233,739 | 15,543,554 | 44,573,535 | 149,350,828 | | 149,350,828 |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △39,845,136 | 31,497,536 | 4,516,126 | △3,831,474 | | △3,831,474 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 110,000 | 374,000 | 2,698,300 | 3,182,300 | | 3,182,300 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 110,000 | 374,000 | 2,698,300 | 3,182,300 | | 3,182,300 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △110,000 | △374,000 | △2,698,300 | △3,182,300 | | △3,182,300 |
| | | 積立資産取崩収入 | 6,699,000 | | | 6,699,000 | | 6,699,000 |

# 社会福祉事業区分　資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | | 総務課 | 地域福祉課 | 介護福祉課 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| その他の活動による収支 | 収入 | 事業区分間繰入金収入 | 8,325,000 | | | 8,325,000 | | 8,325,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 36,241,772 | 4,213,337 | 6,699,000 | 47,154,109 | △47,154,109 | 0 |
| | | その他の活動による収入 | 5,652,540 | | | 5,652,540 | | 5,652,540 |
| | | その他の活動収入計(7) | 56,918,312 | 4,213,337 | 6,699,000 | 67,830,649 | △47,154,109 | 20,676,540 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 1,623,119 | | | 1,623,119 | | 1,623,119 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 10,912,337 | 36,241,772 | | 47,154,109 | △47,154,109 | 0 |
| | | その他の活動による支出 | 3,567,720 | | 1,692,000 | 5,259,720 | | 5,259,720 |
| | | その他の活動支出計(8) | 16,103,176 | 36,241,772 | 1,692,000 | 54,036,948 | △47,154,109 | 6,882,839 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 40,815,136 | △32,028,435 | 5,007,000 | 13,793,701 | 0 | 13,793,701 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | | 860,000 | △904,899 | 6,824,826 | 6,779,927 | 0 | 6,779,927 |
| 前期末支払資金残高(11) | | | 6,904,296 | 10,470,744 | 13,584,127 | 30,959,167 | | 30,959,167 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | | 7,764,296 | 9,565,845 | 20,408,953 | 37,739,094 | 0 | 37,739,094 |

# 社会福祉事業区分　事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | | 総務課 | 地域福祉課 | 介護福祉課 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 会費収益 | 2,967,100 | | | 2,967,100 | | 2,967,100 |
| | | 寄付金収益 | 818,499 | | | 818,499 | | 818,499 |
| | | 経常経費補助金収益 | 38,557,000 | 5,880,422 | | 44,437,422 | | 44,437,422 |
| | | 助成金収益 | 352,350 | 350,700 | | 703,050 | | 703,050 |
| | | 受託金収益 | 4,194,829 | 40,677,968 | | 44,872,797 | | 44,872,797 |
| | | 負担金収益 | 228,800 | | | 228,800 | | 228,800 |
| | | 介護保険事業収益 | | | 45,261,364 | 45,261,364 | | 45,261,364 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | | | 3,789,817 | 3,789,817 | | 3,789,817 |
| | | 事業収益 | 378,000 | | | 378,000 | | 378,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 47,496,578 | 46,909,090 | 49,051,181 | 143,456,849 | | 143,456,849 |
| | 費用 | 人件費 | 79,870,442 | 1,799,175 | 44,768,469 | 126,438,086 | | 126,438,086 |
| | | 事業費 | 1,799,444 | 4,479,967 | 839,865 | 7,119,276 | | 7,119,276 |
| | | 事務費 | 4,977,618 | 57,348 | 1,611,691 | 6,646,657 | | 6,646,657 |
| | | 共同募金配分金事業費 | | 6,636,855 | | 6,636,855 | | 6,636,855 |
| | | 助成金費用 | | 2,480,209 | | 2,480,209 | | 2,480,209 |
| | | 負担金費用 | 898,695 | | 38,000 | 936,695 | | 936,695 |
| | | 減価償却費 | 1,027,094 | 417,066 | 349,541 | 1,793,701 | | 1,793,701 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | △211,810 | △211,810 | | △211,810 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 1,551,000 | 1,551,000 | | 1,551,000 |
| | | 徴収不能額 | | 40,000 | | 40,000 | | 40,000 |
| | | サービス活動費用計(2) | 88,573,293 | 15,910,620 | 48,946,756 | 153,430,669 | | 153,430,669 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △41,076,715 | 30,998,470 | 104,425 | △9,973,820 | | △9,973,820 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 83,057 | | 22,380 | 105,437 | | 105,437 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,808,968 | | 16,100 | 1,825,068 | | 1,825,068 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,892,025 | | 38,480 | 1,930,505 | | 1,930,505 |
| | 費用 | | | | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | | | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 1,892,025 | | 38,480 | 1,930,505 | | 1,930,505 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △39,184,690 | 30,998,470 | 142,905 | △8,043,315 | | △8,043,315 |

# 社会福祉事業区分　事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | | 総務課 | 地域福祉課 | 介護福祉課 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特別増減の部 | 収益 | 事業区分間繰入金収益 | 8,325,000 | | | 8,325,000 | | 8,325,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 36,241,772 | 4,213,337 | 6,699,000 | 47,154,109 | △47,154,109 | 0 |
| | | 特別収益計(8) | 44,566,772 | 4,213,337 | 6,699,000 | 55,479,109 | △47,154,109 | 8,325,000 |
| | 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | 10,912,337 | 36,241,772 | | 47,154,109 | △47,154,109 | 0 |
| | | 特別費用計(9) | 10,912,337 | 36,241,772 | 0 | 47,154,109 | △47,154,109 | 0 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 33,654,435 | △32,028,435 | 6,699,000 | 8,325,000 | 0 | 8,325,000 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | △5,530,255 | △1,029,965 | 6,841,905 | 281,685 | 0 | 281,685 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | △3,396,737 | 12,057,693 | 9,597,682 | 18,258,638 | | 18,258,638 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | △8,926,992 | 11,027,728 | 16,439,587 | 18,540,323 | 0 | 18,540,323 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | | | |
| | 基金取崩額計(15) | | | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | 6,699,000 | | | 6,699,000 | | 6,699,000 |
| | その他の積立金積立額(17) | | 1,623,119 | | | 1,623,119 | | 1,623,119 |
| | | | | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | △3,851,111 | 11,027,728 | 16,439,587 | 23,616,204 | 0 | 23,616,204 |

# 社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

| 勘定科目 | 総務課 | 地域福祉課 | 介護福祉課 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | 13,920,754 | 10,162,185 | 22,474,486 | 46,557,425 | | 46,557,425 |
| 現金預金 | 13,655,206 | 9,584,817 | 7,437,848 | 30,677,871 | | 30,677,871 |
| 事業未収金 | 235,718 | 497,168 | 11,284,648 | 12,017,534 | | 12,017,534 |
| 立替金 | 0 | 1,200 | 0 | 1,200 | | 1,200 |
| 前払費用 | 29,830 | | 3,751,990 | 3,781,820 | | 3,781,820 |
| １年以内回収予定長期貸付金 | | 79,000 | | 79,000 | | 79,000 |
| 固定資産 | 62,072,226 | 1,382,883 | 21,193,082 | 84,648,191 | | 84,648,191 |
| 基本財産 | 3,000,000 | | | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| 定期預金 | 3,000,000 | | | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| その他の固定資産 | 59,072,226 | 1,382,883 | 21,193,082 | 81,648,191 | | 81,648,191 |
| 車輌運搬具 | 142,335 | | 5 | 142,340 | | 142,340 |
| 器具及び備品 | 264,628 | 1,382,883 | 2,853,297 | 4,500,808 | | 4,500,808 |
| 退職共済預け金 | 38,244,240 | | 18,339,780 | 56,584,020 | | 56,584,020 |
| 運用基金等積立資産 | 3,827,124 | | | 3,827,124 | | 3,827,124 |
| 社会福祉事業積立資産 | 11,834,851 | | | 11,834,851 | | 11,834,851 |
| 地域福祉活動積立資産 | 2,467,000 | | | 2,467,000 | | 2,467,000 |
| 権利擁護事業積立資産 | 2,292,048 | | | 2,292,048 | | 2,292,048 |
| 資産の部合計 | 75,992,980 | 11,545,068 | 43,667,568 | 131,205,616 | | 131,205,616 |
| 流動負債 | 6,156,458 | 517,340 | 2,065,533 | 8,739,331 | | 8,739,331 |
| 事業未払金 | 4,731,130 | 433,790 | 1,705,640 | 6,870,560 | | 6,870,560 |
| 預り金 | 0 | 83,550 | | 83,550 | | 83,550 |
| 職員預り金 | 610,228 | 0 | 359,893 | 970,121 | | 970,121 |
| 未払消費税等 | 815,100 | | | 815,100 | | 815,100 |
| 固定負債 | 50,266,610 | | 23,509,130 | 73,775,740 | | 73,775,740 |
| 退職給付引当金 | 50,266,610 | | 23,509,130 | 73,775,740 | | 73,775,740 |
| 負債の部合計 | 56,423,068 | 517,340 | 25,574,663 | 82,515,071 | | 82,515,071 |
| 基本金 | 3,000,000 | | | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| 第１号基本金 | 3,000,000 | | | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| 基金 | | | | | | |
| 社会福祉基金 | | | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | | 1,653,318 | 1,653,318 | | 1,653,318 |
| その他の積立金 | 20,421,023 | | | 20,421,023 | | 20,421,023 |
| 運用基金等積立金 | 3,827,124 | | | 3,827,124 | | 3,827,124 |
| 社会福祉事業積立金 | 11,834,851 | | | 11,834,851 | | 11,834,851 |

# 社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

| 勘定科目 | 総務課 | 地域福祉課 | 介護福祉課 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地域福祉活動積立金 | 2,467,000 | | | 2,467,000 | | 2,467,000 |
| 権利擁護事業積立金 | 2,292,048 | | | 2,292,048 | | 2,292,048 |
| 次期繰越活動増減差額 | △3,851,111 | 11,027,728 | 16,439,587 | 23,616,204 | 0 | 23,616,204 |
| （うち当期活動増減差額） | △5,530,255 | △1,029,965 | 6,841,905 | 281,685 | 0 | 281,685 |
| 純資産の部合計 | 19,569,912 | 11,027,728 | 18,092,905 | 48,690,545 | 0 | 48,690,545 |
| 負債及び純資産の部合計 | 75,992,980 | 11,545,068 | 43,667,568 | 131,205,616 | 0 | 131,205,616 |

# 総務課拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | 2,968,000 | 2,967,100 | 900 | |
| | | 会費収入 | 2,968,000 | 2,967,100 | 900 | |
| | | 一般会費収入 | 2,608,000 | 2,648,100 | △40,100 | |
| | | 特別会費収入 | 90,000 | 89,000 | 1,000 | |
| | | 賛助会費収入 | 270,000 | 230,000 | 40,000 | |
| | | 寄附金収入 | 845,000 | 818,499 | 26,501 | |
| | | 寄附金収入 | 845,000 | 818,499 | 26,501 | |
| | | 経常経費補助金収入 | 38,557,000 | 38,557,000 | 0 | |
| | | 市区町村補助金収入 | 38,557,000 | 38,557,000 | 0 | |
| | | 職員費補助金収入 | 33,675,000 | 33,675,000 | 0 | |
| | | 運営費補助金収入 | 4,882,000 | 4,882,000 | 0 | |
| | | 助成金収入 | 400,000 | 352,350 | 47,650 | |
| | | 都道府県社協助成金収入 | 400,000 | 352,350 | 47,650 | |
| | | 福祉サービス利用支援事業助成金収入 | 400,000 | 352,350 | 47,650 | |
| | | 受託金収入 | 4,928,000 | 4,194,829 | 733,171 | |
| | | 市区町村受託金収入 | 1,800,000 | 1,204,929 | 595,071 | |
| | | 災害ボランティアセンター運営受託金収入 | 1,800,000 | 1,204,929 | 595,071 | |
| | | 都道府県社協受託金収入 | 3,128,000 | 2,989,900 | 138,100 | |
| | | 福祉サービス利用支援事業受託金収入 | 3,128,000 | 2,989,900 | 138,100 | |
| | | 負担金収入 | 229,000 | 228,800 | 200 | |
| | | 負担金収入 | 229,000 | 228,800 | 200 | |
| | | 民生委員互助共励事業会費収入 | 229,000 | 228,800 | 200 | |
| | | 事業収入 | 600,000 | 378,000 | 222,000 | |
| | | 利用料収入 | 600,000 | 378,000 | 222,000 | |
| | | 福祉サービス利用支援事業利用料収入 | 600,000 | 378,000 | 222,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 93,000 | 83,057 | 9,943 | |
| | | その他の収入 | 1,812,000 | 1,808,968 | 3,032 | |
| | | 雑収入 | 30,000 | 27,878 | 2,122 | |
| | | 雑収入 | 30,000 | 27,878 | 2,122 | |
| | | 退職手当積立基金預け金差益収入 | 1,782,000 | 1,781,090 | 910 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 50,432,000 | 49,388,603 | 1,043,397 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 84,473,000 | 81,557,982 | 2,915,018 | |
| | | 役員報酬支出 | 360,000 | 360,000 | 0 | |
| | | 職員給料支出 | 50,872,000 | 48,494,078 | 2,377,922 | |
| | | 職員賞与支出 | 14,009,000 | 14,008,998 | 2 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 1,363,000 | 864,039 | 498,961 | |
| | | 退職給付支出 | 7,435,000 | 7,433,630 | 1,370 | |
| | | 法定福利費支出 | 10,434,000 | 10,397,237 | 36,763 | |
| | | 事業費支出 | 2,150,000 | 1,799,444 | 350,556 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 208,000 | 207,328 | 672 | |
| | | 車輌費支出 | 335,000 | 312,337 | 22,663 | |
| | | 車輌燃料費支出 | 195,000 | 107,117 | 87,883 | |
| | | 諸謝金支出 | 395,000 | 335,000 | 60,000 | |
| | | 印刷製本費支出 | 97,000 | 69,690 | 27,310 | |
| | | 修繕費支出 | 59,000 | 58,025 | 975 | |
| | | 通信運搬費支出 | 235,000 | 165,575 | 69,425 | |
| | | 会議費支出 | 35,000 | 22,397 | 12,603 | |
| | | 業務委託費支出 | 440,000 | 414,665 | 25,335 | |
| | | 手数料支出 | 48,000 | 40,260 | 7,740 | |
| | | 損害保険料支出 | 70,000 | 38,250 | 31,750 | |
| | | 租税公課支出 | 11,000 | 6,800 | 4,200 | |
| | | 雑支出 | 22,000 | 22,000 | 0 | |
| | | 事務費支出 | 7,361,000 | 4,977,618 | 2,383,382 | |
| | | 福利厚生費支出 | 474,000 | 473,966 | 34 | |
| | | 旅費交通費支出 | 22,000 | 21,592 | 408 | |
| | | 研修研究費支出 | 44,000 | 21,880 | 22,120 | |

# 総務課拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 支出 | 事務消耗品費支出 | 63,000 | 62,762 | 238 | |
| | | 印刷製本費支出 | 32,000 | 31,625 | 375 | |
| | | 修繕費支出 | 51,000 | 39,820 | 11,180 | |
| | | 通信運搬費支出 | 75,000 | 74,865 | 135 | |
| | | 手数料支出 | 83,000 | 73,092 | 9,908 | |
| | | 保険料支出 | 185,000 | 184,542 | 458 | |
| | | 賃借料支出 | 1,012,000 | 980,100 | 31,900 | |
| | | 租税公課支出 | 4,143,000 | 1,979,500 | 2,163,500 | |
| | | 保守料支出 | 359,000 | 292,050 | 66,950 | |
| | | 渉外費支出 | 10,000 | | 10,000 | |
| | | 雑支出 | 808,000 | 741,824 | 66,176 | |
| | | 雑支出 | 808,000 | 741,824 | 66,176 | |
| | | 負担金支出 | 937,000 | 898,695 | 38,305 | |
| | | 負担金支出 | 937,000 | 898,695 | 38,305 | |
| | | 民生委員互助共励事業会費支出 | 229,000 | 228,800 | 200 | |
| | | 社会福祉協議会負担金支出 | 708,000 | 669,895 | 38,105 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 94,921,000 | 89,233,739 | 5,687,261 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △44,489,000 | △39,845,136 | △4,643,864 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 110,000 | 110,000 | 0 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 110,000 | 110,000 | 0 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 110,000 | 110,000 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △110,000 | △110,000 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 6,699,000 | 6,699,000 | 0 | |
| | | 運用基金等積立資産取崩収入 | 4,278,000 | 4,278,000 | 0 | |
| | | 社会福祉事業積立資産取崩収入 | 2,421,000 | 2,421,000 | 0 | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 8,325,000 | 8,325,000 | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 39,985,000 | 36,241,772 | 3,743,228 | |
| | | その他の活動による収入 | 5,653,000 | 5,652,540 | 460 | |
| | | 退職手当積立基金預け金取崩収入 | 5,653,000 | 5,652,540 | 460 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 60,662,000 | 56,918,312 | 3,743,688 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 1,650,000 | 1,623,119 | 26,881 | |
| | | 社会福祉事業積立資産支出 | 850,000 | 823,119 | 26,881 | |
| | | 権利擁護事業積立資産支出 | 800,000 | 800,000 | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 10,952,000 | 10,912,337 | 39,663 | |
| | | その他の活動による支出 | 3,766,000 | 3,567,720 | 198,280 | |
| | | 退職共済預け金支出 | 3,766,000 | 3,567,720 | 198,280 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 16,368,000 | 16,103,176 | 264,824 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 44,294,000 | 40,815,136 | 3,478,864 | |
| 予備費支出(10) | | | | — | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | △305,000 | 860,000 | △1,165,000 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 305,000 | 6,904,296 | △6,599,296 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 7,764,296 | △7,764,296 | |

# 総務課拠点区分　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 | 2,967,100 | 2,962,600 | 4,500 |
| | | 会費収益 | 2,967,100 | 2,962,600 | 4,500 |
| | | 一般会費収益 | 2,648,100 | 2,604,600 | 43,500 |
| | | 特別会費収益 | 89,000 | 88,000 | 1,000 |
| | | 賛助会費収益 | 230,000 | 270,000 | △40,000 |
| | | 寄付金収益 | 818,499 | 64,620 | 753,879 |
| | | 寄付金収益 | 818,499 | 64,620 | 753,879 |
| | | 経常経費補助金収益 | 38,557,000 | 38,888,000 | △331,000 |
| | | 市区町村補助金収益 | 38,557,000 | 38,888,000 | △331,000 |
| | | 職員費補助金収益 | 33,675,000 | 34,026,000 | △351,000 |
| | | 運営費補助金収益 | 4,882,000 | 4,862,000 | 20,000 |
| | | 助成金収益 | 352,350 | 940,932 | △588,582 |
| | | 都道府県社協助成金収益 | 352,350 | 940,932 | △588,582 |
| | | 社会福祉協議会助成金収益 | | 655,182 | △655,182 |
| | | 福祉サービス利用支援事業助成金収益 | 352,350 | 285,750 | 66,600 |
| | | 受託金収益 | 4,194,829 | 9,154,198 | △4,959,369 |
| | | 市区町村受託金収益 | 1,204,929 | 5,873,598 | △4,668,669 |
| | | 災害ボランティアセンター運営受託金収益 | 1,204,929 | 5,873,598 | △4,668,669 |
| | | 都道府県社協受託金収益 | 2,989,900 | 3,280,600 | △290,700 |
| | | 福祉サービス利用支援事業受託金収益 | 2,989,900 | 3,280,600 | △290,700 |
| | | 負担金収益 | 228,800 | 228,800 | 0 |
| | | 負担金収益 | 228,800 | 228,800 | 0 |
| | | 民生委員互助共励事業会費収益 | 228,800 | 228,800 | 0 |
| | | 事業収益 | 378,000 | 475,650 | △97,650 |
| | | 利用料収益 | 378,000 | 475,650 | △97,650 |
| | | 福祉サービス利用支援事業利用料収益 | 378,000 | 475,650 | △97,650 |
| | | サービス活動収益計(1) | 47,496,578 | 52,714,800 | △5,218,222 |
| | 費用 | 人件費 | 79,870,442 | 77,664,149 | 2,206,293 |
| | | 役員報酬 | 360,000 | 360,000 | 0 |
| | | 職員給料 | 48,494,078 | 46,614,558 | 1,879,520 |
| | | 職員賞与 | 14,008,998 | 12,370,646 | 1,638,352 |
| | | 非常勤職員給与 | 864,039 | 2,796,949 | △1,932,910 |
| | | 退職給付費用 | 5,746,090 | 5,226,860 | 519,230 |
| | | 法定福利費 | 10,397,237 | 10,295,136 | 102,101 |
| | | 事業費 | 1,799,444 | 1,678,529 | 120,915 |
| | | 消耗器具備品費 | 207,328 | 196,680 | 10,648 |
| | | 車輌費 | 312,337 | 331,682 | △19,345 |
| | | 車輌燃料費 | 107,117 | 157,732 | △50,615 |
| | | 諸謝金 | 335,000 | 100,000 | 235,000 |
| | | 旅費交通費 | | 18,680 | △18,680 |
| | | 印刷製本費 | 69,690 | 198,718 | △129,028 |
| | | 修繕費 | 58,025 | 8,162 | 49,863 |
| | | 通信運搬費 | 165,575 | 117,899 | 47,676 |
| | | 会議費 | 22,397 | 14,404 | 7,993 |
| | | 業務委託費 | 414,665 | 404,467 | 10,198 |
| | | 手数料 | 40,260 | 40,535 | △275 |
| | | 損害保険料 | 38,250 | 56,570 | △18,320 |
| | | 租税公課 | 6,800 | 11,000 | △4,200 |
| | | 雑費 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| | | 事務費 | 4,977,618 | 16,480,238 | △11,502,620 |
| | | 福利厚生費 | 473,966 | 330,382 | 143,584 |
| | | 旅費交通費 | 21,592 | 6,500 | 15,092 |
| | | 研修研究費 | 21,880 | 37,292 | △15,412 |
| | | 事務消耗品費 | 62,762 | 141,348 | △78,586 |
| | | 印刷製本費 | 31,625 | 51,783 | △20,158 |
| | | 修繕費 | 39,820 | 10,450 | 29,370 |

# 総務課拠点区分　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 | 費用 | 通信運搬費 | 74,865 | 65,854 | 9,011 |
| | | 手数料 | 73,092 | 14,520 | 58,572 |
| | | 保険料 | 184,542 | 154,315 | 30,227 |
| | | 賃借料 | 980,100 | 846,297 | 133,803 |
| | | 租税公課 | 1,979,500 | 12,978,000 | △10,998,500 |
| | | 保守料 | 292,050 | 563,750 | △271,700 |
| | | 雑費 | 741,824 | 1,279,747 | △537,923 |
| | | 雑費 | 741,824 | 1,279,747 | △537,923 |
| | | 負担金費用 | 898,695 | 894,370 | 4,325 |
| | | 負担金費用 | 898,695 | 894,370 | 4,325 |
| | | 民生委員互助共励事業会費費用 | 228,800 | 228,800 | 0 |
| | | 社会福祉協議会負担金費用 | 669,895 | 665,570 | 4,325 |
| | | 減価償却費 | 1,027,094 | 1,149,713 | △122,619 |
| | | サービス活動費用計(2) | 88,573,293 | 97,866,999 | △9,293,706 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △41,076,715 | △45,152,199 | 4,075,484 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 83,057 | 24,770 | 58,287 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,808,968 | 79,239 | 1,729,729 |
| | | 雑収益 | 27,878 | 79,239 | △51,361 |
| | | 雑収益 | 27,878 | 79,239 | △51,361 |
| | | 退職手当積立基金預け金差益 | 1,781,090 | | 1,781,090 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,892,025 | 104,009 | 1,788,016 |
| | 費用 | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 1,892,025 | 104,009 | 1,788,016 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △39,184,690 | △45,048,190 | 5,863,500 |
| 特別増減の部 | 収益 | 事業区分間繰入金収益 | 8,325,000 | 4,372,948 | 3,952,052 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 36,241,772 | 45,851,000 | △9,609,228 |
| | | 特別収益計(8) | 44,566,772 | 50,223,948 | △5,657,176 |
| | 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | 10,912,337 | 10,190,389 | 721,948 |
| | | 特別費用計(9) | 10,912,337 | 10,190,389 | 721,948 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 33,654,435 | 40,033,559 | △6,379,124 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | △5,530,255 | △5,014,631 | △515,624 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | △3,396,737 | △3,590,307 | 193,570 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | △8,926,992 | △8,604,938 | △322,054 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | 基金取崩額計(15) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | 6,699,000 | 6,760,249 | △61,249 |
| | 運用基金等積立金取崩額 | | 4,278,000 | 6,210,249 | △1,932,249 |
| | 社会福祉事業積立金取崩額 | | 2,421,000 | 550,000 | 1,871,000 |
| | その他の積立金積立額(17) | | 1,623,119 | 1,552,048 | 71,071 |
| | 社会福祉事業積立額 | | 823,119 | 60,000 | 763,119 |
| | 権利擁護事業積立額 | | 800,000 | 1,492,048 | △692,048 |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | △3,851,111 | △3,396,737 | △454,374 |

# 総務課拠点区分　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 | 13,920,754 | 11,293,037 | 2,627,717 | 流動負債 | 6,156,458 | 4,388,741 | 1,767,717 |
| 現金預金 | 13,655,206 | 10,866,591 | 2,788,615 | 事業未払金 | 4,731,130 | 2,828,862 | 1,902,268 |
| 事業未収金 | 235,718 | 396,616 | △160,898 | 職員預り金 | 610,228 | 689,779 | △79,551 |
| 前払費用 | 29,830 | 29,830 | 0 | 未払消費税等 | 815,100 | 870,100 | △55,000 |
| 固定資産 | 62,072,226 | 70,150,021 | △8,077,795 | 固定負債 | 50,266,610 | 51,954,150 | △1,687,540 |
| 基本財産 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 50,266,610 | 51,954,150 | △1,687,540 |
| 定期預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 56,423,068 | 56,342,891 | 80,177 |
| その他の固定資産 | 59,072,226 | 67,150,021 | △8,077,795 | 純資産の部 | | | |
| 車輌運搬具 | 142,335 | 1,097,729 | △955,394 | 基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 264,628 | 226,328 | 38,300 | 第１号基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 退職共済預け金 | 38,244,240 | 40,329,060 | △2,084,820 | 基金 | | | |
| 運用基金等積立資産 | 3,827,124 | 8,105,124 | △4,278,000 | 社会福祉基金 | | | |
| 社会福祉事業積立資産 | 11,834,851 | 13,432,732 | △1,597,881 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 地域福祉活動積立資産 | 2,467,000 | 2,467,000 | 0 | その他の積立金 | 20,421,023 | 25,496,904 | △5,075,881 |
| 権利擁護事業積立資産 | 2,292,048 | 1,492,048 | 800,000 | 運用基金等積立金 | 3,827,124 | 8,105,124 | △4,278,000 |
| | | | | 社会福祉事業積立金 | 11,834,851 | 13,432,732 | △1,597,881 |
| | | | | 地域福祉活動積立金 | 2,467,000 | 2,467,000 | 0 |
| | | | | 権利擁護事業積立金 | 2,292,048 | 1,492,048 | 800,000 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | △3,851,111 | △3,396,737 | △454,374 |
| | | | | （うち当期活動増減差額） | △5,530,255 | △5,014,631 | △515,624 |
| | | | | 純資産の部合計 | 19,569,912 | 25,100,167 | △5,530,255 |
| 資産の部合計 | 75,992,980 | 81,443,058 | △5,450,078 | 負債及び純資産の部合計 | 75,992,980 | 81,443,058 | △5,450,078 |

法人名:社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

別紙2

# 計算書類に対する注記（総務課拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1)固定資産の減価償却の方法
・車輌運搬具、器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
・ソフトウェア
残存価額を零とする定額法によっている。
・リース資産
ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとするが、リース契約１件あたりのリース料総額が３００万円以下又はリース期間が１年以内のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている。
(2)引当金の計上基準
・退職給付引当金
社会福祉法人全国社会福祉協議会全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
(3)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会全国社会福祉団体職員退職手当積立基金によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)総務課拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
(2)拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))
(3)拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
(4)拠点区分貸借対照表明細書

5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---|---|---|---|---|
| 定期預金 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 |
| 合計 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 |

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

7. 担保に供している資産
該当なし

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

(単位:円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|---|---|---|---|
| その他の固定資産 | | | |
| 車輌運搬具 | 8,323,762 | 8,181,427 | 142,335 |
| 器具及び備品 | 1,254,275 | 989,647 | 264,628 |
| 小計 | 9,578,037 | 9,171,074 | 406,963 |
| 合計 | 9,578,037 | 9,171,074 | 406,963 |

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

(単位:円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|---|---|---|---|
| 事業未収金 | 235,718 | 0 | 235,718 |
| 合計 | 235,718 | 0 | 235,718 |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

# 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

社会福祉法人名　社会福祉法人かほく市社会福祉協議会
拠点区分　　総務課

（単位：円）

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額（A） | うち国庫補助金等の額 | 当期増加額（B） | うち国庫補助金等の額 | 当期減価償却額（C） | うち国庫補助金等の額 | 当期減少額（D） | うち国庫補助金等の額 | 期末帳簿価額（E＝A＋B－C－D） | うち国庫補助金等の額 | 減価償却累計額（F） | うち国庫補助金等の額 | 期末取得原価（G＝E＋F） | うち国庫補助金等の額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| その他の固定資産（有形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 車輌及び運搬具 | 1,097,729 | 0 | 0 | 0 | 955,394 | 0 | 0 | 0 | 142,335 | 0 | 8,181,427 | 1,200,000 | 8,323,762 | 1,200,000 | |
| 器具及び備品 | 226,328 | 0 | 110,000 | 0 | 71,700 | 0 | 0 | 0 | 264,628 | 0 | 989,647 | 0 | 1,254,275 | 0 | |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 1,324,057 | 0 | 110,000 | 0 | 1,027,094 | 0 | 0 | 0 | 406,963 | 0 | 9,171,074 | 1,200,000 | 9,578,037 | 1,200,000 | |
| その他の固定資産計 | 1,324,057 | 0 | 110,000 | 0 | 1,027,094 | 0 | 0 | 0 | 406,963 | 0 | 9,171,074 | 1,200,000 | 9,578,037 | 1,200,000 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 1,324,057 | 0 | 110,000 | 0 | 1,027,094 | 0 | 0 | 0 | 406,963 | 0 | 9,171,074 | 1,200,000 | 9,578,037 | 1,200,000 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| 差　　引 | 1,324,057 | 0 | 110,000 | 0 | 1,027,094 | 0 | 0 | 0 | 406,963 | 0 | | | | | |

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

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

# 引当金明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

拠点区分　総務課

(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 | | |
| 退職給付引当金 | 51,954,150 | 5,684,250<br>( 0 ) | 7,371,790 | 0<br>( 0 ) | 50,266,610 | |
| 計 | 51,954,150 | 5,684,250<br>( 0 ) | 7,371,790 | 0<br>( 0 ) | 50,266,610 | |

(注)

1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

# 総務課拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | | サービス区分 法人運営事業 | 基金運営事業 | 福祉サービス利用支援事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | 2,967,100 | | | 2,967,100 | | 2,967,100 |
| | | 会費収入 | 2,967,100 | | | 2,967,100 | | 2,967,100 |
| | | 一般会費収入 | 2,648,100 | | | 2,648,100 | | 2,648,100 |
| | | 特別会費収入 | 89,000 | | | 89,000 | | 89,000 |
| | | 賛助会費収入 | 230,000 | | | 230,000 | | 230,000 |
| | | 寄附金収入 | | 818,499 | | 818,499 | | 818,499 |
| | | 寄附金収入 | | 818,499 | | 818,499 | | 818,499 |
| | | 経常経費補助金収入 | 38,557,000 | | | 38,557,000 | | 38,557,000 |
| | | 市区町村補助金収入 | 38,557,000 | | | 38,557,000 | | 38,557,000 |
| | | 職員費補助金収入 | 33,675,000 | | | 33,675,000 | | 33,675,000 |
| | | 運営費補助金収入 | 4,882,000 | | | 4,882,000 | | 4,882,000 |
| | | 助成金収入 | | | 352,350 | 352,350 | | 352,350 |
| | | 都道府県社協助成金収入 | | | 352,350 | 352,350 | | 352,350 |
| | | 福祉サービス利用支援事業助成金収入 | | | 352,350 | 352,350 | | 352,350 |
| | | 受託金収入 | 1,204,929 | | 2,989,900 | 4,194,829 | | 4,194,829 |
| | | 市区町村受託金収入 | 1,204,929 | | | 1,204,929 | | 1,204,929 |
| | | 災害ボランティアセンター運営受託金収入 | 1,204,929 | | | 1,204,929 | | 1,204,929 |
| | | 都道府県社協受託金収入 | | | 2,989,900 | 2,989,900 | | 2,989,900 |
| | | 福祉サービス利用支援事業受託金収入 | | | 2,989,900 | 2,989,900 | | 2,989,900 |
| | | 負担金収入 | 228,800 | | | 228,800 | | 228,800 |
| | | 負担金収入 | 228,800 | | | 228,800 | | 228,800 |
| | | 民生委員互助共励事業会費収入 | 228,800 | | | 228,800 | | 228,800 |
| | | 事業収入 | | | 378,000 | 378,000 | | 378,000 |
| | | 利用料収入 | | | 378,000 | 378,000 | | 378,000 |
| | | 福祉サービス利用支援事業利用料収入 | | | 378,000 | 378,000 | | 378,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 83,057 | | | 83,057 | | 83,057 |
| | | その他の収入 | 1,808,968 | | | 1,808,968 | | 1,808,968 |
| | | 雑収入 | 27,878 | | | 27,878 | | 27,878 |
| | | 雑収入 | 27,878 | | | 27,878 | | 27,878 |
| | | 退職手当積立基金預け金差益収入 | 1,781,090 | | | 1,781,090 | | 1,781,090 |
| | | 事業活動収入計(1) | 44,849,854 | 818,499 | 3,720,250 | 49,388,603 | | 49,388,603 |
| | 支出 | 人件費支出 | 80,983,582 | | 574,400 | 81,557,982 | | 81,557,982 |
| | | 役員報酬支出 | 360,000 | | | 360,000 | | 360,000 |
| | | 職員給料支出 | 48,494,078 | | | 48,494,078 | | 48,494,078 |

# 総務課拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | | サービス区分 法人運営事業 | 基金運営事業 | 福祉サービス利用支援事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 支出 | 職員賞与支出 | 14,008,998 | | | 14,008,998 | | 14,008,998 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 289,639 | | 574,400 | 864,039 | | 864,039 |
| | | 退職給付支出 | 7,433,630 | | | 7,433,630 | | 7,433,630 |
| | | 法定福利費支出 | 10,397,237 | | | 10,397,237 | | 10,397,237 |
| | | 事業費支出 | 909,254 | | 890,190 | 1,799,444 | | 1,799,444 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 12,000 | | 195,328 | 207,328 | | 207,328 |
| | | 車輌費支出 | 100,251 | | 212,086 | 312,337 | | 312,337 |
| | | 車輌燃料費支出 | 5,461 | | 101,656 | 107,117 | | 107,117 |
| | | 諸謝金支出 | 335,000 | | | 335,000 | | 335,000 |
| | | 印刷製本費支出 | | | 69,690 | 69,690 | | 69,690 |
| | | 修繕費支出 | | | 58,025 | 58,025 | | 58,025 |
| | | 通信運搬費支出 | | | 165,575 | 165,575 | | 165,575 |
| | | 会議費支出 | 19,877 | | 2,520 | 22,397 | | 22,397 |
| | | 業務委託費支出 | 414,665 | | | 414,665 | | 414,665 |
| | | 手数料支出 | | | 40,260 | 40,260 | | 40,260 |
| | | 損害保険料支出 | | | 38,250 | 38,250 | | 38,250 |
| | | 租税公課支出 | | | 6,800 | 6,800 | | 6,800 |
| | | 雑支出 | 22,000 | | | 22,000 | | 22,000 |
| | | 事務費支出 | 4,371,958 | | 605,660 | 4,977,618 | | 4,977,618 |
| | | 福利厚生費支出 | 473,966 | | | 473,966 | | 473,966 |
| | | 旅費交通費支出 | 21,592 | | | 21,592 | | 21,592 |
| | | 研修研究費支出 | 12,200 | | 9,680 | 21,880 | | 21,880 |
| | | 事務消耗品費支出 | 62,762 | | | 62,762 | | 62,762 |
| | | 印刷製本費支出 | 31,625 | | | 31,625 | | 31,625 |
| | | 修繕費支出 | 39,820 | | | 39,820 | | 39,820 |
| | | 通信運搬費支出 | 74,865 | | | 74,865 | | 74,865 |
| | | 手数料支出 | 73,092 | | | 73,092 | | 73,092 |
| | | 保険料支出 | 184,542 | | | 184,542 | | 184,542 |
| | | 賃借料支出 | 384,120 | | 595,980 | 980,100 | | 980,100 |
| | | 租税公課支出 | 1,979,500 | | | 1,979,500 | | 1,979,500 |
| | | 保守料支出 | 292,050 | | | 292,050 | | 292,050 |
| | | 雑支出 | 741,824 | | | 741,824 | | 741,824 |
| | | 雑支出 | 741,824 | | | 741,824 | | 741,824 |
| | | 負担金支出 | 898,695 | | | 898,695 | | 898,695 |

# 総務課拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

| | | 勘定科目 | サービス区分 法人運営事業 | 基金運営事業 | 福祉サービス利用支援事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 支出 | 負担金支出 | 898,695 | | | 898,695 | | 898,695 |
| | | 民生委員互助共励事業会費支出 | 228,800 | | | 228,800 | | 228,800 |
| | | 社会福祉協議会負担金支出 | 669,895 | | | 669,895 | | 669,895 |
| | | 事業活動支出計(2) | 87,163,489 | | 2,070,250 | 89,233,739 | | 89,233,739 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △42,313,635 | 818,499 | 1,650,000 | △39,845,136 | | △39,845,136 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 110,000 | | | 110,000 | | 110,000 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 110,000 | | | 110,000 | | 110,000 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 110,000 | | | 110,000 | | 110,000 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △110,000 | | | △110,000 | | △110,000 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | | 6,699,000 | | 6,699,000 | | 6,699,000 |
| | | 運用基金等積立資産取崩収入 | | 4,278,000 | | 4,278,000 | | 4,278,000 |
| | | 社会福祉事業積立資産取崩収入 | | 2,421,000 | | 2,421,000 | | 2,421,000 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 7,525,000 | 800,000 | | 8,325,000 | | 8,325,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 36,241,772 | | | 36,241,772 | | 36,241,772 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 1,650,000 | | | 1,650,000 | △1,650,000 | 0 |
| | | その他の活動による収入 | 5,652,540 | | | 5,652,540 | | 5,652,540 |
| | | 退職手当積立基金預け金取崩収入 | 5,652,540 | | | 5,652,540 | | 5,652,540 |
| | | その他の活動収入計(7) | 51,069,312 | 7,499,000 | | 58,568,312 | △1,650,000 | 56,918,312 |
| | 支出 | 積立資産支出 | | 1,623,119 | | 1,623,119 | | 1,623,119 |
| | | 社会福祉事業積立資産支出 | | 823,119 | | 823,119 | | 823,119 |
| | | 権利擁護事業積立資産支出 | | 800,000 | | 800,000 | | 800,000 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 4,213,337 | 6,699,000 | | 10,912,337 | | 10,912,337 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | | | 1,650,000 | 1,650,000 | △1,650,000 | 0 |
| | | その他の活動による支出 | 3,567,720 | | | 3,567,720 | | 3,567,720 |
| | | 退職共済預け金支出 | 3,567,720 | | | 3,567,720 | | 3,567,720 |
| | | その他の活動支出計(8) | 7,781,057 | 8,322,119 | 1,650,000 | 17,753,176 | △1,650,000 | 16,103,176 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 43,288,255 | △823,119 | △1,650,000 | 40,815,136 | 0 | 40,815,136 |

# 総務課拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 法人運営事業 | 基金運営事業 | 福祉サービス利用支援事業 | | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 864,620 | △4,620 | 0 | 860,000 | 0 | 860,000 |
| 前期末支払資金残高(11) | 6,899,676 | 4,620 | 0 | 6,904,296 | | 6,904,296 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 7,764,296 | 0 | 0 | 7,764,296 | 0 | 7,764,296 |

# 総務課拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

| | | 勘定科目 | サービス区分 法人運営事業 | 基金運営事業 | 福祉サービス利用支援事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 会費収益 | 2,967,100 | | | 2,967,100 | | 2,967,100 |
| | | 会費収益 | 2,967,100 | | | 2,967,100 | | 2,967,100 |
| | | 一般会費収益 | 2,648,100 | | | 2,648,100 | | 2,648,100 |
| | | 特別会費収益 | 89,000 | | | 89,000 | | 89,000 |
| | | 賛助会費収益 | 230,000 | | | 230,000 | | 230,000 |
| | | 寄付金収益 | | 818,499 | | 818,499 | | 818,499 |
| | | 寄付金収益 | | 818,499 | | 818,499 | | 818,499 |
| | | 経常経費補助金収益 | 38,557,000 | | | 38,557,000 | | 38,557,000 |
| | | 市区町村補助金収益 | 38,557,000 | | | 38,557,000 | | 38,557,000 |
| | | 職員費補助金収益 | 33,675,000 | | | 33,675,000 | | 33,675,000 |
| | | 運営費補助金収益 | 4,882,000 | | | 4,882,000 | | 4,882,000 |
| | | 助成金収益 | | | 352,350 | 352,350 | | 352,350 |
| | | 都道府県社協助成金収益 | | | 352,350 | 352,350 | | 352,350 |
| | | 福祉サービス利用支援事業助成金収益 | | | 352,350 | 352,350 | | 352,350 |
| | | 受託金収益 | 1,204,929 | | 2,989,900 | 4,194,829 | | 4,194,829 |
| | | 市区町村受託金収益 | 1,204,929 | | | 1,204,929 | | 1,204,929 |
| | | 災害ボランティアセンター運営受託金収益 | 1,204,929 | | | 1,204,929 | | 1,204,929 |
| | | 都道府県社協受託金収益 | | | 2,989,900 | 2,989,900 | | 2,989,900 |
| | | 福祉サービス利用支援事業受託金収益 | | | 2,989,900 | 2,989,900 | | 2,989,900 |
| | | 負担金収益 | 228,800 | | | 228,800 | | 228,800 |
| | | 負担金収益 | 228,800 | | | 228,800 | | 228,800 |
| | | 民生委員互助共励事業会費収益 | 228,800 | | | 228,800 | | 228,800 |
| | | 事業収益 | | | 378,000 | 378,000 | | 378,000 |
| | | 利用料収益 | | | 378,000 | 378,000 | | 378,000 |
| | | 福祉サービス利用支援事業利用料収益 | | | 378,000 | 378,000 | | 378,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 42,957,829 | 818,499 | 3,720,250 | 47,496,578 | | 47,496,578 |
| | 費用 | 人件費 | 79,296,042 | | 574,400 | 79,870,442 | | 79,870,442 |
| | | 役員報酬 | 360,000 | | | 360,000 | | 360,000 |
| | | 職員給料 | 48,494,078 | | | 48,494,078 | | 48,494,078 |
| | | 職員賞与 | 14,008,998 | | | 14,008,998 | | 14,008,998 |
| | | 非常勤職員給与 | 289,639 | | 574,400 | 864,039 | | 864,039 |
| | | 退職給付費用 | 5,746,090 | | | 5,746,090 | | 5,746,090 |
| | | 法定福利費 | 10,397,237 | | | 10,397,237 | | 10,397,237 |
| | | 事業費 | 909,254 | | 890,190 | 1,799,444 | | 1,799,444 |

# 総務課拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | | サービス区分 法人運営事業 | サービス区分 基金運営事業 | サービス区分 福祉サービス利用支援事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 費用 | 消耗器具備品費 | 12,000 | | 195,328 | 207,328 | | 207,328 |
| | | 車輌費 | 100,251 | | 212,086 | 312,337 | | 312,337 |
| | | 車輌燃料費 | 5,461 | | 101,656 | 107,117 | | 107,117 |
| | | 諸謝金 | 335,000 | | | 335,000 | | 335,000 |
| | | 印刷製本費 | | | 69,690 | 69,690 | | 69,690 |
| | | 修繕費 | | | 58,025 | 58,025 | | 58,025 |
| | | 通信運搬費 | | | 165,575 | 165,575 | | 165,575 |
| | | 会議費 | 19,877 | | 2,520 | 22,397 | | 22,397 |
| | | 業務委託費 | 414,665 | | | 414,665 | | 414,665 |
| | | 手数料 | | | 40,260 | 40,260 | | 40,260 |
| | | 損害保険料 | | | 38,250 | 38,250 | | 38,250 |
| | | 租税公課 | | | 6,800 | 6,800 | | 6,800 |
| | | 雑費 | 22,000 | | | 22,000 | | 22,000 |
| | | 事務費 | 4,371,958 | | 605,660 | 4,977,618 | | 4,977,618 |
| | | 福利厚生費 | 473,966 | | | 473,966 | | 473,966 |
| | | 旅費交通費 | 21,592 | | | 21,592 | | 21,592 |
| | | 研修研究費 | 12,200 | | 9,680 | 21,880 | | 21,880 |
| | | 事務消耗品費 | 62,762 | | | 62,762 | | 62,762 |
| | | 印刷製本費 | 31,625 | | | 31,625 | | 31,625 |
| | | 修繕費 | 39,820 | | | 39,820 | | 39,820 |
| | | 通信運搬費 | 74,865 | | | 74,865 | | 74,865 |
| | | 手数料 | 73,092 | | | 73,092 | | 73,092 |
| | | 保険料 | 184,542 | | | 184,542 | | 184,542 |
| | | 賃借料 | 384,120 | | 595,980 | 980,100 | | 980,100 |
| | | 租税公課 | 1,979,500 | | | 1,979,500 | | 1,979,500 |
| | | 保守料 | 292,050 | | | 292,050 | | 292,050 |
| | | 雑費 | 741,824 | | | 741,824 | | 741,824 |
| | | 雑費 | 741,824 | | | 741,824 | | 741,824 |
| | | 負担金費用 | 898,695 | | | 898,695 | | 898,695 |
| | | 負担金費用 | 898,695 | | | 898,695 | | 898,695 |
| | | 民生委員互助共励事業会費費用 | 228,800 | | | 228,800 | | 228,800 |
| | | 社会福祉協議会負担金費用 | 669,895 | | | 669,895 | | 669,895 |
| | | 減価償却費 | 1,022,970 | | 4,124 | 1,027,094 | | 1,027,094 |
| | | サービス活動費用計(2) | 86,498,919 | | 2,074,374 | 88,573,293 | | 88,573,293 |

# 総務課拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | | サービス区分 | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 法人運営事業 | 基金運営事業 | 福祉サービス利用支援事業 | | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △43,541,090 | 818,499 | 1,645,876 | △41,076,715 | | △41,076,715 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 83,057 | | | 83,057 | | 83,057 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,808,968 | | | 1,808,968 | | 1,808,968 |
| | | 雑収益 | 27,878 | | | 27,878 | | 27,878 |
| | | 雑収益 | 27,878 | | | 27,878 | | 27,878 |
| | | 退職手当積立基金預け金差益 | 1,781,090 | | | 1,781,090 | | 1,781,090 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,892,025 | | | 1,892,025 | | 1,892,025 |
| | 費用 | | | | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | | | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 1,892,025 | | | 1,892,025 | | 1,892,025 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △41,649,065 | 818,499 | 1,645,876 | △39,184,690 | | △39,184,690 |

# 総務課拠点区分　貸借対照表明細書

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　かほく市社会福祉協議会

（単位：円）

| 勘定科目 | サービス区分 | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 法人運営事業 | 基金運営事業 | 福祉サービス利用支援事業 | | | |
| 流動資産 | 13,553,637 | 0 | 367,117 | 13,920,754 | | 13,920,754 |
| 現金預金 | 13,343,889 | 0 | 311,317 | 13,655,206 | | 13,655,206 |
| 事業未収金 | 179,918 | | 55,800 | 235,718 | | 235,718 |
| 前払費用 | 29,830 | | | 29,830 | | 29,830 |
| 固定資産 | 41,651,202 | 20,421,023 | 1 | 62,072,226 | | 62,072,226 |
| 基本財産 | 3,000,000 | | | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| 定期預金 | 3,000,000 | | | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| その他の固定資産 | 38,651,202 | 20,421,023 | 1 | 59,072,226 | | 59,072,226 |
| 車輌運搬具 | 142,335 | | | 142,335 | | 142,335 |
| 器具及び備品 | 264,627 | | 1 | 264,628 | | 264,628 |
| 退職共済預け金 | 38,244,240 | | | 38,244,240 | | 38,244,240 |
| 運用基金等積立資産 | | 3,827,124 | | 3,827,124 | | 3,827,124 |
| 社会福祉事業積立資産 | | 11,834,851 | | 11,834,851 | | 11,834,851 |
| 地域福祉活動積立資産 | | 2,467,000 | | 2,467,000 | | 2,467,000 |
| 権利擁護事業積立資産 | | 2,292,048 | | 2,292,048 | | 2,292,048 |
| 資産の部合計 | 55,204,839 | 20,421,023 | 367,118 | 75,992,980 | | 75,992,980 |
| 流動負債 | 5,789,341 | 0 | 367,117 | 6,156,458 | | 6,156,458 |
| 事業未払金 | 4,364,013 | | 367,117 | 4,731,130 | | 4,731,130 |
| 職員預り金 | 610,228 | | 0 | 610,228 | | 610,228 |
| 未払消費税等 | 815,100 | | | 815,100 | | 815,100 |
| 固定負債 | 50,266,610 | | | 50,266,610 | | 50,266,610 |
| 退職給付引当金 | 50,266,610 | | | 50,266,610 | | 50,266,610 |
| 負債の部合計 | 56,055,951 | 0 | 367,117 | 56,423,068 | | 56,423,068 |
| 基本金 | 3,000,000 | | | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| 第１号基本金 | 3,000,000 | | | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| 基金 | | | | | | |
| 社会福祉基金 | | | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | | | 0 | | 0 |
| その他の積立金 | | 20,421,023 | | 20,421,023 | | 20,421,023 |
| 運用基金等積立金 | | 3,827,124 | | 3,827,124 | | 3,827,124 |
| 社会福祉事業積立金 | | 11,834,851 | | 11,834,851 | | 11,834,851 |
| 地域福祉活動積立金 | | 2,467,000 | | 2,467,000 | | 2,467,000 |
| 権利擁護事業積立金 | | 2,292,048 | | 2,292,048 | | 2,292,048 |
| 次期繰越活動増減差額 | △3,851,112 | 0 | 1 | △3,851,111 | 0 | △3,851,111 |

# 総務課拠点区分　貸借対照表明細書

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　かほく市社会福祉協議会

（単位：円）

| 勘定科目 | サービス区分 | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 法人運営事業 | 基金運営事業 | 福祉サービス利用支援事業 | | | |
| （うち当期活動増減差額） | △445,630 | △5,080,501 | △4,124 | △5,530,255 | 0 | △5,530,255 |
| 純資産の部合計 | △851,112 | 20,421,023 | 1 | 19,569,912 | 0 | 19,569,912 |
| 負債及び純資産の部合計 | 55,204,839 | 20,421,023 | 367,118 | 75,992,980 | 0 | 75,992,980 |

# 積立金・積立資産明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

拠点区分　総務課

(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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 運用基金等積立金 | 8,105,124 | | 4,278,000 | 3,827,124 | |
| 社会福祉事業積立金 | 13,432,732 | 823,119 | 2,421,000 | 11,834,851 | |
| 地域福祉活動積立金 | 2,467,000 | | | 2,467,000 | |
| 権利擁護事業積立金 | 1,492,048 | 800,000 | | 2,292,048 | |
| 計 | 25,496,904 | 1,623,119 | 6,699,000 | 20,421,023 | |

(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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 運用基金等積立資産 | 8,105,124 | | 4,278,000 | 3,827,124 | |
| 社会福祉事業積立資産 | 13,432,732 | 823,119 | 2,421,000 | 11,834,851 | |
| 地域福祉活動積立資産 | 2,467,000 | | | 2,467,000 | |
| 権利擁護事業積立資産 | 1,492,048 | 800,000 | | 2,292,048 | |
| 計 | 25,496,904 | 1,623,119 | 6,699,000 | 20,421,023 | |

(注)

1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

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

# サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

拠点区分　総務課

(単位:円)

| サービス区分名 | | 繰入金の財源(注) | 金額 | 使用目的等 |
|---|---|---|---|---|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| 福祉サービス利用支援事業 | 法人運営事業 | 事業活動収入 | 1,650,000 | 運転資金 |

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

# 地域福祉課拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| | | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 経常経費補助金収入 | 5,881,000 | 5,880,422 | 578 | |
| | | 共同募金配分金収入 | 5,881,000 | 5,880,422 | 578 | |
| | | 一般募金配分金収入 | 1,420,000 | 1,419,744 | 256 | |
| | | 歳末たすけあい配分金収入 | 4,461,000 | 4,460,678 | 322 | |
| | | 助成金収入 | 410,000 | 350,700 | 59,300 | |
| | | 都道府県社協助成金収入 | 410,000 | 350,700 | 59,300 | |
| | | ボランティア保険加入助成金収入 | 255,000 | 195,700 | 59,300 | |
| | | ボランティア協力校助成金収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | | ジュニアボランティア助成金収入 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | | 社会福祉協議会助成金収入 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | | 受託金収入 | 44,106,000 | 40,677,968 | 3,428,032 | |
| | | 都道府県受託金収入 | 6,536,000 | 3,109,568 | 3,426,432 | |
| | | 被災者見守り相談支援等事業受託金収入 | 6,536,000 | 3,109,568 | 3,426,432 | |
| | | 市区町村受託金収入 | 30,208,000 | 30,206,400 | 1,600 | |
| | | 生活困窮者支援事業受託金収入 | 30,208,000 | 30,206,400 | 1,600 | |
| | | 都道府県社協受託金収入 | 7,362,000 | 7,362,000 | 0 | |
| | | 生活福祉資金事務取扱受託金収入 | 7,362,000 | 7,362,000 | 0 | |
| | | 貸付事業収入 | 400,000 | 132,000 | 268,000 | |
| | | 償還金収入 | 400,000 | 132,000 | 268,000 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 50,797,000 | 47,041,090 | 3,755,910 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 4,560,000 | 1,799,175 | 2,760,825 | |
| | | 職員給料支出 | 440,000 | 386,093 | 53,907 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 4,120,000 | 1,413,082 | 2,706,918 | |
| | | 事業費支出 | 4,868,000 | 4,479,967 | 388,033 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 524,000 | 464,058 | 59,942 | |
| | | 賃借料支出 | 371,000 | 370,584 | 416 | |
| | | 教育指導費支出 | 14,000 | 12,000 | 2,000 | |
| | | 車輌燃料費支出 | 139,000 | 123,902 | 15,098 | |
| | | 諸謝金支出 | 297,000 | 219,500 | 77,500 | |
| | | 旅費交通費支出 | 39,000 | 31,000 | 8,000 | |
| | | 印刷製本費支出 | 1,364,000 | 1,334,700 | 29,300 | |
| | | 修繕費支出 | 62,000 | 24,640 | 37,360 | |
| | | 通信運搬費支出 | 796,000 | 697,136 | 98,864 | |
| | | 会議費支出 | 189,000 | 144,966 | 44,034 | |
| | | 広報費支出 | 59,000 | 58,240 | 760 | |
| | | 業務委託費支出 | 313,000 | 309,744 | 3,256 | |
| | | 手数料支出 | 244,000 | 240,330 | 3,670 | |
| | | 損害保険料支出 | 97,000 | 89,670 | 7,330 | |
| | | 雑支出 | 360,000 | 359,497 | 503 | |
| | | 事務費支出 | 100,000 | 57,348 | 42,652 | |
| | | 研修研究費支出 | 35,000 | 5,000 | 30,000 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 5,000 | | 5,000 | |
| | | 通信運搬費支出 | 60,000 | 52,348 | 7,652 | |
| | | 共同募金配分金事業費 | 6,639,000 | 6,636,855 | 2,145 | |
| | | 一般募金配分金事業費 | 1,252,000 | 1,250,852 | 1,148 | |
| | | 老人福祉活動費 | 80,000 | 80,000 | 0 | |
| | | 障害児・者福祉活動費 | 290,000 | 290,000 | 0 | |
| | | 児童・青少年福祉活動費 | 330,000 | 330,000 | 0 | |
| | | 母子・父子福祉活動費 | 80,000 | 80,000 | 0 | |
| | | ボランティア活動育成事業費 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | | 福祉養成・援助事業費 | 175,000 | 175,000 | 0 | |
| | | 情報提供・啓発事業費 | 15,000 | 14,744 | 256 | |
| | | 災害ボランティア支援事業費 | 232,000 | 231,108 | 892 | |
| | | 歳末たすけあい配分金事業費 | 4,461,000 | 4,460,678 | 322 | |
| | | 見舞金贈呈事業費 | 2,920,000 | 2,920,000 | 0 | |
| | | 地域福祉サービス事業費 | 1,541,000 | 1,540,678 | 322 | |

# 地域福祉課拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 支出 | 配分金返還金支出 | 926,000 | 925,325 | 675 | |
| | | 助成金支出 | 2,549,000 | 2,480,209 | 68,791 | |
| | | 助成金支出 | 2,549,000 | 2,480,209 | 68,791 | |
| | | 遺族会助成金支出 | 627,000 | 627,000 | 0 | |
| | | 手をつなぐ育成会助成金支出 | 97,000 | 97,000 | 0 | |
| | | リハビリ友の会助成金支出 | 81,000 | 81,000 | 0 | |
| | | 母子・寡婦助成金支出 | 97,000 | 97,000 | 0 | |
| | | 身体障害者部会助成金支出 | 345,000 | 345,000 | 0 | |
| | | ボランティア協力校助成金支出 | 270,000 | 270,000 | 0 | |
| | | ボランティア団体活動・育成助成金支出 | 267,000 | 267,000 | 0 | |
| | | ボランティア保険加入助成金支出 | 220,000 | 164,400 | 55,600 | |
| | | 小地域福祉推進事業助成金支出 | 545,000 | 531,809 | 13,191 | |
| | | 貸付事業支出 | 400,000 | 90,000 | 310,000 | |
| | | たすけあい金庫貸付支出 | 400,000 | 90,000 | 310,000 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 19,116,000 | 15,543,554 | 3,572,446 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 31,681,000 | 31,497,536 | 183,464 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 374,000 | 374,000 | 0 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 374,000 | 374,000 | 0 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 374,000 | 374,000 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △374,000 | △374,000 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 4,253,000 | 4,213,337 | 39,663 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 4,253,000 | 4,213,337 | 39,663 | |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | 36,718,000 | 36,241,772 | 476,228 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 36,718,000 | 36,241,772 | 476,228 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △32,465,000 | △32,028,435 | △436,565 | |
| 予備費支出(10) | | | | — | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | △1,158,000 | △904,899 | △253,101 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 1,158,000 | 10,470,744 | △9,312,744 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 9,565,845 | △9,565,845 | |

# 地域福祉課拠点区分　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 | 5,880,422 | 18,925,475 | △13,045,053 |
| | | 市区町村補助金収益 | | 11,271,900 | △11,271,900 |
| | | 運営費補助金収益 | | 11,271,900 | △11,271,900 |
| | | 共同募金配分金収益 | 5,880,422 | 7,653,575 | △1,773,153 |
| | | 一般募金配分金収益 | 1,419,744 | 1,508,023 | △88,279 |
| | | 歳末たすけあい配分金収益 | 4,460,678 | 4,395,552 | 65,126 |
| | | 災害等準備金収益 | | 1,750,000 | △1,750,000 |
| | | 助成金収益 | 350,700 | 348,200 | 2,500 |
| | | 都道府県社協助成金収益 | 350,700 | 348,200 | 2,500 |
| | | ボランティア保険加入助成金収益 | 195,700 | 198,200 | △2,500 |
| | | ボランティア協力校助成金収益 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | | ジュニアボランティア助成金収益 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | | 社会福祉協議会助成金収益 | 5,000 | | 5,000 |
| | | 受託金収益 | 40,677,968 | 41,984,344 | △1,306,376 |
| | | 都道府県受託金収益 | 3,109,568 | 5,986,614 | △2,877,046 |
| | | 被災者見守り相談支援等受託金収益 | 3,109,568 | 5,986,614 | △2,877,046 |
| | | 市区町村受託金収益 | 30,206,400 | 28,436,100 | 1,770,300 |
| | | 生活困窮者支援事業受託金収益 | 30,206,400 | 28,436,100 | 1,770,300 |
| | | 都道府県社協受託金収益 | 7,362,000 | 7,561,630 | △199,630 |
| | | 生活福祉資金事務取扱受託金収益 | 7,362,000 | 7,561,630 | △199,630 |
| | | サービス活動収益計(1) | 46,909,090 | 61,258,019 | △14,348,929 |
| | 費用 | 人件費 | 1,799,175 | 4,239,775 | △2,440,600 |
| | | 職員給料 | 386,093 | 145,992 | 240,101 |
| | | 非常勤職員給与 | 1,413,082 | 3,716,261 | △2,303,179 |
| | | 法定福利費 | | 377,522 | △377,522 |
| | | 事業費 | 4,479,967 | 5,056,034 | △576,067 |
| | | 消耗器具備品費 | 464,058 | 1,200,984 | △736,926 |
| | | 賃借料 | 370,584 | 277,938 | 92,646 |
| | | 教育指導費 | 12,000 | 32,956 | △20,956 |
| | | 車輌燃料費 | 123,902 | 116,502 | 7,400 |
| | | 諸謝金 | 219,500 | 166,500 | 53,000 |
| | | 旅費交通費 | 31,000 | 9,280 | 21,720 |
| | | 印刷製本費 | 1,334,700 | 1,493,630 | △158,930 |
| | | 修繕費 | 24,640 | 8,800 | 15,840 |
| | | 通信運搬費 | 697,136 | 778,594 | △81,458 |
| | | 会議費 | 144,966 | 147,745 | △2,779 |
| | | 広報費 | 58,240 | 60,436 | △2,196 |
| | | 業務委託費 | 309,744 | 319,796 | △10,052 |
| | | 手数料 | 240,330 | 240,000 | 330 |
| | | 損害保険料 | 89,670 | 51,296 | 38,374 |
| | | 雑費 | 359,497 | 151,577 | 207,920 |
| | | 事務費 | 57,348 | 96,623 | △39,275 |
| | | 研修研究費 | 5,000 | | 5,000 |
| | | 修繕費 | | 28,820 | △28,820 |
| | | 通信運搬費 | 52,348 | 52,953 | △605 |
| | | 保守料 | | 14,850 | △14,850 |
| | | 共同募金配分金事業費 | 6,636,855 | 7,055,825 | △418,970 |
| | | 一般募金配分金事業費 | 1,250,852 | 2,660,273 | △1,409,421 |
| | | 老人福祉活動費 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| | | 障害児・者福祉活動費 | 290,000 | 290,000 | 0 |
| | | 児童・青少年福祉活動費 | 330,000 | 330,000 | 0 |
| | | 母子・父子福祉活動費 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| | | ボランティア活動育成事業費 | 50,000 | 80,000 | △30,000 |
| | | 福祉養成・援助事業費 | 175,000 | 195,000 | △20,000 |
| | | 情報提供・啓発事業費 | 14,744 | 23,023 | △8,279 |
| | | 災害ボランティア支援事業費 | 231,108 | 1,582,250 | △1,351,142 |

# 地域福祉課拠点区分　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 | 費用 | 歳末たすけあい配分金事業費 | 4,460,678 | 4,395,552 | 65,126 |
| | | 見舞金贈呈事業費 | 2,920,000 | 2,975,000 | △55,000 |
| | | 地域福祉サービス事業費 | 1,540,678 | 1,420,552 | 120,126 |
| | | 配分金返還金費用 | 925,325 | | 925,325 |
| | | 助成金費用 | 2,480,209 | 2,504,183 | △23,974 |
| | | 助成金費用 | 2,480,209 | 2,504,183 | △23,974 |
| | | 遺族会助成金費用 | 627,000 | 627,000 | 0 |
| | | 手をつなぐ育成会助成金費用 | 97,000 | 97,000 | 0 |
| | | リハビリ友の会助成金費用 | 81,000 | 81,000 | 0 |
| | | 母子・寡婦助成金費用 | 97,000 | 97,000 | 0 |
| | | 身体障害者部会助成金費用 | 345,000 | 345,000 | 0 |
| | | ボランティア協力校助成金費用 | 270,000 | 270,000 | 0 |
| | | ボランティア団体活動・育成助成金費用 | 267,000 | 267,000 | 0 |
| | | ボランティア保険加入助成金費用 | 164,400 | 165,200 | △800 |
| | | 小地域福祉推進事業助成金費用 | 531,809 | 554,983 | △23,174 |
| | | 減価償却費 | 417,066 | 460,441 | △43,375 |
| | | 徴収不能額 | 40,000 | | 40,000 |
| | | サービス活動費用計(2) | 15,910,620 | 19,412,881 | △3,502,261 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 30,998,470 | 41,845,138 | △10,846,668 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | | | |
| | 費用 | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 30,998,470 | 41,845,138 | △10,846,668 |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 4,213,337 | 3,980,140 | 233,197 |
| | | 特別収益計(8) | 4,213,337 | 3,980,140 | 233,197 |
| | 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | 36,241,772 | 44,238,000 | △7,996,228 |
| | | 特別費用計(9) | 36,241,772 | 44,238,000 | △7,996,228 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △32,028,435 | △40,257,860 | 8,229,425 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | △1,029,965 | 1,587,278 | △2,617,243 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 12,057,693 | 10,470,415 | 1,587,278 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 11,027,728 | 12,057,693 | △1,029,965 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | 基金取崩額計(15) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | 11,027,728 | 12,057,693 | △1,029,965 |

# 地域福祉課拠点区分　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 | 10,162,185 | 13,186,227 | △3,024,042 | 流動負債 | 517,340 | 2,554,483 | △2,037,143 |
| 現金預金 | 9,584,817 | 12,130,313 | △2,545,496 | 事業未払金 | 433,790 | 2,470,800 | △2,037,010 |
| 事業未収金 | 497,168 | 887,414 | △390,246 | 預り金 | 83,550 | 48,450 | 35,100 |
| 立替金 | 1,200 | 1,800 | △600 | 職員預り金 | 0 | 35,233 | △35,233 |
| 前払金 | 0 | 5,700 | △5,700 | | | | |
| １年以内回収予定長期貸付金 | 79,000 | 161,000 | △82,000 | | | | |
| 固定資産 | 1,382,883 | 1,425,949 | △43,066 | 固定負債 | | | |
| 基本財産 | | | | 負債の部合計 | 517,340 | 2,554,483 | △2,037,143 |
| その他の固定資産 | 1,382,883 | 1,425,949 | △43,066 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 1,382,883 | 1,425,949 | △43,066 | 基本金 | | | |
| | | | | 基金 | | | |
| | | | | 社会福祉基金 | | | |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | | | |
| | | | | その他の積立金 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 11,027,728 | 12,057,693 | △1,029,965 |
| | | | | （うち当期活動増減差額） | △1,029,965 | 1,587,278 | △2,617,243 |
| | | | | 純資産の部合計 | 11,027,728 | 12,057,693 | △1,029,965 |
| 資産の部合計 | 11,545,068 | 14,612,176 | △3,067,108 | 負債及び純資産の部合計 | 11,545,068 | 14,612,176 | △3,067,108 |

別紙2

# 計算書類に対する注記（地域福祉課拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1)固定資産の減価償却の方法
・車輌運搬具、器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
・ソフトウェア
残存価額を零とする定額法によっている。
・リース資産
ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとするが、リース契約１件あたりのリース料総額が３００万円以下又はリース期間が１年以内のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている。
(2)引当金の計上基準
・退職給付引当金
社会福祉法人全国社会福祉協議会全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
(3)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 採用する退職給付制度
該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)地域福祉課拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
(2)拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))
(3)拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
(4)拠点区分貸借対照表明細書

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

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

7. 担保に供している資産
該当なし

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

(単位:円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|---|---|---|---|
| その他の固定資産 | | | |
| 器具及び備品 | 3,749,108 | 2,366,225 | 1,382,883 |
| 小計 | 3,749,108 | 2,366,225 | 1,382,883 |
| 合計 | 3,749,108 | 2,366,225 | 1,382,883 |

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

(単位:円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|---|---|---|---|
| 事業未収金 | 497,168 | 0 | 497,168 |
| １年以内回収予定長期貸付金 | 79,000 | 0 | 79,000 |
| 合計 | 576,168 | 0 | 576,168 |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

# 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

社会福祉法人名　社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

拠点区分　　地域福祉課

（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） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 器具及び備品 | 1,425,949 | 0 | 374,000 | 0 | 417,066 | 0 | 0 | 0 | 1,382,883 | 0 | 2,366,225 | 0 | 3,749,108 | 0 | |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 1,425,949 | 0 | 374,000 | 0 | 417,066 | 0 | 0 | 0 | 1,382,883 | 0 | 2,366,225 | 0 | 3,749,108 | 0 | |
| その他の固定資産（無形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソフトウエア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,097,800 | 0 | 1,097,800 | 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 | 1,097,800 | 0 | 1,097,800 | 0 | |
| その他の固定資産計 | 1,425,949 | 0 | 374,000 | 0 | 417,066 | 0 | 0 | 0 | 1,382,883 | 0 | 3,464,025 | 0 | 4,846,908 | 0 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 1,425,949 | 0 | 374,000 | 0 | 417,066 | 0 | 0 | 0 | 1,382,883 | 0 | 3,464,025 | 0 | 4,846,908 | 0 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| 差　　引 | 1,425,949 | 0 | 374,000 | 0 | 417,066 | 0 | 0 | 0 | 1,382,883 | 0 | | | | | |

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

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

# 地域福祉課拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | | サービス区分 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 地域福祉推進事業 | 企画・広報事業 | 助成事業 | 部会・委員会事業 | 共同募金配分金事業 | ボランティアセンター活動事業 |
| 事業活動による収支 | 収入 | 経常経費補助金収入 | | | | | 5,880,422 | |
| | | 共同募金配分金収入 | | | | | 5,880,422 | |
| | | 一般募金配分金収入 | | | | | 1,419,744 | |
| | | 歳末たすけあい配分金収入 | | | | | 4,460,678 | |
| | | 助成金収入 | 5,000 | | | | | 345,700 |
| | | 都道府県社協助成金収入 | 5,000 | | | | | 345,700 |
| | | ボランティア保険加入助成金収入 | | | | | | 195,700 |
| | | ボランティア協力校助成金収入 | | | | | | 100,000 |
| | | ジュニアボランティア助成金収入 | | | | | | 50,000 |
| | | 社会福祉協議会助成金収入 | 5,000 | | | | | |
| | | 受託金収入 | 33,315,968 | | | | | |
| | | 都道府県受託金収入 | 3,109,568 | | | | | |
| | | 被災者見守り相談支援等事業受託金収入 | 3,109,568 | | | | | |
| | | 市区町村受託金収入 | 30,206,400 | | | | | |
| | | 生活困窮者支援事業受託金収入 | 30,206,400 | | | | | |
| | | 都道府県社協受託金収入 | | | | | | |
| | | 生活福祉資金事務取扱受託金収入 | | | | | | |
| | | 貸付事業収入 | | | | | | |
| | | 償還金収入 | | | | | | |
| | | 事業活動収入計(1) | 33,320,968 | | | | 5,880,422 | 345,700 |
| | 支出 | 人件費支出 | 1,799,175 | | | | | |
| | | 職員給料支出 | 386,093 | | | | | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 1,413,082 | | | | | |
| | | 事業費支出 | 1,722,822 | 1,652,774 | | 90,017 | | 286,354 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 239,989 | 12,045 | | 4,510 | | 39,514 |
| | | 賃借料支出 | 370,584 | | | | | |
| | | 教育指導費支出 | 12,000 | | | | | |
| | | 車輌燃料費支出 | 123,902 | | | | | |
| | | 諸謝金支出 | 91,000 | 30,000 | | 60,500 | | 38,000 |
| | | 旅費交通費支出 | | 3,000 | | | | 28,000 |
| | | 印刷製本費支出 | 183,340 | 1,031,360 | | | | |
| | | 修繕費支出 | 24,640 | | | | | |
| | | 通信運搬費支出 | 472,736 | | | 14,500 | | 9,900 |
| | | 会議費支出 | 60,831 | | | 10,507 | | 73,628 |

# 地域福祉課拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

| | | 勘定科目 | サービス区分 資金貸付事業 | たすけあい金庫貸付事業 | 福祉サービス利用支援事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 経常経費補助金収入 | | | | 5,880,422 | | 5,880,422 |
| | | 共同募金配分金収入 | | | | 5,880,422 | | 5,880,422 |
| | | 一般募金配分金収入 | | | | 1,419,744 | | 1,419,744 |
| | | 歳末たすけあい配分金収入 | | | | 4,460,678 | | 4,460,678 |
| | | 助成金収入 | | | | 350,700 | | 350,700 |
| | | 都道府県社協助成金収入 | | | | 350,700 | | 350,700 |
| | | ボランティア保険加入助成金収入 | | | | 195,700 | | 195,700 |
| | | ボランティア協力校助成金収入 | | | | 100,000 | | 100,000 |
| | | ジュニアボランティア助成金収入 | | | | 50,000 | | 50,000 |
| | | 社会福祉協議会助成金収入 | | | | 5,000 | | 5,000 |
| | | 受託金収入 | 7,362,000 | | | 40,677,968 | | 40,677,968 |
| | | 都道府県受託金収入 | | | | 3,109,568 | | 3,109,568 |
| | | 被災者見守り相談支援等事業受託金収入 | | | | 3,109,568 | | 3,109,568 |
| | | 市区町村受託金収入 | | | | 30,206,400 | | 30,206,400 |
| | | 生活困窮者支援事業受託金収入 | | | | 30,206,400 | | 30,206,400 |
| | | 都道府県社協受託金収入 | 7,362,000 | | | 7,362,000 | | 7,362,000 |
| | | 生活福祉資金事務取扱受託金収入 | 7,362,000 | | | 7,362,000 | | 7,362,000 |
| | | 貸付事業収入 | | 132,000 | | 132,000 | | 132,000 |
| | | 償還金収入 | | 132,000 | | 132,000 | | 132,000 |
| | | 事業活動収入計(1) | 7,362,000 | 132,000 | | 47,041,090 | | 47,041,090 |
| | 支出 | 人件費支出 | | | | 1,799,175 | | 1,799,175 |
| | | 職員給料支出 | | | | 386,093 | | 386,093 |
| | | 非常勤職員給与支出 | | | | 1,413,082 | | 1,413,082 |
| | | 事業費支出 | 728,000 | | | 4,479,967 | | 4,479,967 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 168,000 | | | 464,058 | | 464,058 |
| | | 賃借料支出 | | | | 370,584 | | 370,584 |
| | | 教育指導費支出 | | | | 12,000 | | 12,000 |
| | | 車輌燃料費支出 | | | | 123,902 | | 123,902 |
| | | 諸謝金支出 | | | | 219,500 | | 219,500 |
| | | 旅費交通費支出 | | | | 31,000 | | 31,000 |
| | | 印刷製本費支出 | 120,000 | | | 1,334,700 | | 1,334,700 |
| | | 修繕費支出 | | | | 24,640 | | 24,640 |
| | | 通信運搬費支出 | 200,000 | | | 697,136 | | 697,136 |
| | | 会議費支出 | | | | 144,966 | | 144,966 |

# 地域福祉課拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | | サービス区分 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 地域福祉推進事業 | 企画・広報事業 | 助成事業 | 部会・委員会事業 | 共同募金配分金事業 | ボランティアセンター活動事業 |
| 事業活動による収支 | 支出 | 広報費支出 | | 58,240 | | | | |
| | | 業務委託費支出 | | 267,632 | | | | 42,112 |
| | | 手数料支出 | | | | | | 330 |
| | | 損害保険料支出 | 64,800 | | | | | 24,870 |
| | | 雑支出 | 79,000 | 250,497 | | | | 30,000 |
| | | 事務費支出 | 5,000 | | | | | 52,348 |
| | | 研修研究費支出 | 5,000 | | | | | |
| | | 通信運搬費支出 | | | | | | 52,348 |
| | | 共同募金配分金事業費 | | | | | 6,636,855 | |
| | | 一般募金配分金事業費 | | | | | 1,250,852 | |
| | | 老人福祉活動費 | | | | | 80,000 | |
| | | 障害児・者福祉活動費 | | | | | 290,000 | |
| | | 児童・青少年福祉活動費 | | | | | 330,000 | |
| | | 母子・父子福祉活動費 | | | | | 80,000 | |
| | | ボランティア活動育成事業費 | | | | | 50,000 | |
| | | 福祉養成・援助事業費 | | | | | 175,000 | |
| | | 情報提供・啓発事業費 | | | | | 14,744 | |
| | | 災害ボランティア支援事業費 | | | | | 231,108 | |
| | | 歳末たすけあい配分金事業費 | | | | | 4,460,678 | |
| | | 見舞金贈呈事業費 | | | | | 2,920,000 | |
| | | 地域福祉サービス事業費 | | | | | 1,540,678 | |
| | | 配分金返還金支出 | | | | | 925,325 | |
| | | 助成金支出 | 51,809 | | 1,684,000 | | 480,000 | 264,400 |
| | | 助成金支出 | 51,809 | | 1,684,000 | | 480,000 | 264,400 |
| | | 遺族会助成金支出 | | | 627,000 | | | |
| | | 手をつなぐ育成会助成金支出 | | | 97,000 | | | |
| | | リハビリ友の会助成金支出 | | | 81,000 | | | |
| | | 母子・寡婦助成金支出 | | | 97,000 | | | |
| | | 身体障害者部会助成金支出 | | | 345,000 | | | |
| | | ボランティア協力校助成金支出 | | | 170,000 | | | 100,000 |
| | | ボランティア団体活動・育成助成金支出 | | | 267,000 | | | |
| | | ボランティア保険加入助成金支出 | | | | | | 164,400 |
| | | 小地域福祉推進事業助成金支出 | 51,809 | | | | 480,000 | |
| | | 貸付事業支出 | | | | | | |

# 地域福祉課拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | | サービス区分 資金貸付事業 | サービス区分 たすけあい金庫貸付事業 | サービス区分 福祉サービス利用支援事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 支出 | 広報費支出 | | | | 58,240 | | 58,240 |
| | | 業務委託費支出 | | | | 309,744 | | 309,744 |
| | | 手数料支出 | 240,000 | | | 240,330 | | 240,330 |
| | | 損害保険料支出 | | | | 89,670 | | 89,670 |
| | | 雑支出 | | | | 359,497 | | 359,497 |
| | | 事務費支出 | | | | 57,348 | | 57,348 |
| | | 研修研究費支出 | | | | 5,000 | | 5,000 |
| | | 通信運搬費支出 | | | | 52,348 | | 52,348 |
| | | 共同募金配分金事業費 | | | | 6,636,855 | | 6,636,855 |
| | | 一般募金配分金事業費 | | | | 1,250,852 | | 1,250,852 |
| | | 老人福祉活動費 | | | | 80,000 | | 80,000 |
| | | 障害児・者福祉活動費 | | | | 290,000 | | 290,000 |
| | | 児童・青少年福祉活動費 | | | | 330,000 | | 330,000 |
| | | 母子・父子福祉活動費 | | | | 80,000 | | 80,000 |
| | | ボランティア活動育成事業費 | | | | 50,000 | | 50,000 |
| | | 福祉養成・援助事業費 | | | | 175,000 | | 175,000 |
| | | 情報提供・啓発事業費 | | | | 14,744 | | 14,744 |
| | | 災害ボランティア支援事業費 | | | | 231,108 | | 231,108 |
| | | 歳末たすけあい配分金事業費 | | | | 4,460,678 | | 4,460,678 |
| | | 見舞金贈呈事業費 | | | | 2,920,000 | | 2,920,000 |
| | | 地域福祉サービス事業費 | | | | 1,540,678 | | 1,540,678 |
| | | 配分金返還金支出 | | | | 925,325 | | 925,325 |
| | | 助成金支出 | | | | 2,480,209 | | 2,480,209 |
| | | 助成金支出 | | | | 2,480,209 | | 2,480,209 |
| | | 遺族会助成金支出 | | | | 627,000 | | 627,000 |
| | | 手をつなぐ育成会助成金支出 | | | | 97,000 | | 97,000 |
| | | リハビリ友の会助成金支出 | | | | 81,000 | | 81,000 |
| | | 母子・寡婦助成金支出 | | | | 97,000 | | 97,000 |
| | | 身体障害者部会助成金支出 | | | | 345,000 | | 345,000 |
| | | ボランティア協力校助成金支出 | | | | 270,000 | | 270,000 |
| | | ボランティア団体活動・育成助成金支出 | | | | 267,000 | | 267,000 |
| | | ボランティア保険加入助成金支出 | | | | 164,400 | | 164,400 |
| | | 小地域福祉推進事業助成金支出 | | | | 531,809 | | 531,809 |
| | | 貸付事業支出 | | 90,000 | | 90,000 | | 90,000 |

# 地域福祉課拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | | サービス区分 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 地域福祉推進事業 | 企画・広報事業 | 助成事業 | 部会・委員会事業 | 共同募金配分金事業 | ボランティアセンター活動事業 |
| | 支出 | たすけあい金庫貸付支出 | | | | | | |
| | | 事業活動支出計(2) | 3,578,806 | 1,652,774 | 1,684,000 | 90,017 | 7,116,855 | 603,102 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 29,742,162 | △1,652,774 | △1,684,000 | △90,017 | △1,236,433 | △257,402 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出<br>器具及び備品取得支出 | | | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 357,000 | 1,652,774 | 1,684,000 | 90,563 | 80,000 | 349,000 |
| | | その他の活動収入計(7) | 357,000 | 1,652,774 | 1,684,000 | 90,563 | 80,000 | 349,000 |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | 29,981,772 | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 29,981,772 | | | | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △29,624,772 | 1,652,774 | 1,684,000 | 90,563 | 80,000 | 349,000 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | | 117,390 | 0 | 0 | 546 | △1,156,433 | 91,598 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(11) | 2,156,121 | 0 | 0 | 32,454 | 1,156,433 | 821,679 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 2,273,511 | 0 | 0 | 33,000 | 0 | 913,277 |

# 地域福祉課拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | | サービス区分 資金貸付事業 | サービス区分 たすけあい金庫貸付事業 | サービス区分 福祉サービス利用支援事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 支出 | たすけあい金庫貸付支出 | | 90,000 | | 90,000 | | 90,000 |
| | | 事業活動支出計(2) | 728,000 | 90,000 | | 15,543,554 | | 15,543,554 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 6,634,000 | 42,000 | | 31,497,536 | | 31,497,536 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 374,000 | | | 374,000 | | 374,000 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 374,000 | | | 374,000 | | 374,000 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 374,000 | | | 374,000 | | 374,000 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △374,000 | | | △374,000 | | △374,000 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | | | | 4,213,337 | | 4,213,337 |
| | | その他の活動収入計(7) | | | | 4,213,337 | | 4,213,337 |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | 6,260,000 | | | 36,241,772 | | 36,241,772 |
| | | その他の活動支出計(8) | 6,260,000 | | | 36,241,772 | | 36,241,772 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △6,260,000 | | | △32,028,435 | | △32,028,435 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | | 0 | 42,000 | | △904,899 | | △904,899 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(11) | 0 | 6,304,057 | 0 | 10,470,744 | | 10,470,744 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 0 | 6,346,057 | 0 | 9,565,845 | | 9,565,845 |

# 地域福祉課拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

| | 勘定科目 | サービス区分 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 地域福祉推進事業 | 企画・広報事業 | 助成事業 | 部会・委員会事業 | 共同募金配分金事業 | ボランティアセンター活動事業 |
| サービス活動増減の部 収益 | 経常経費補助金収益 | | | | | 5,880,422 | |
| | 共同募金配分金収益 | | | | | 5,880,422 | |
| | 一般募金配分金収益 | | | | | 1,419,744 | |
| | 歳末たすけあい配分金収益 | | | | | 4,460,678 | |
| | 助成金収益 | 5,000 | | | | | 345,700 |
| | 都道府県社協助成金収益 | 5,000 | | | | | 345,700 |
| | ボランティア保険加入助成金収益 | | | | | | 195,700 |
| | ボランティア協力校助成金収益 | | | | | | 100,000 |
| | ジュニアボランティア助成金収益 | | | | | | 50,000 |
| | 社会福祉協議会助成金収益 | 5,000 | | | | | |
| | 受託金収益 | 33,315,968 | | | | | |
| | 都道府県受託金収益 | 3,109,568 | | | | | |
| | 被災者見守り相談支援等受託金収益 | 3,109,568 | | | | | |
| | 市区町村受託金収益 | 30,206,400 | | | | | |
| | 生活困窮者支援事業受託金収益 | 30,206,400 | | | | | |
| | 都道府県社協受託金収益 | | | | | | |
| | 生活福祉資金事務取扱受託金収益 | | | | | | |
| | サービス活動収益計(1) | 33,320,968 | | | | 5,880,422 | 345,700 |
| 費用 | 人件費 | 1,799,175 | | | | | |
| | 職員給料 | 386,093 | | | | | |
| | 非常勤職員給与 | 1,413,082 | | | | | |
| | 事業費 | 1,722,822 | 1,652,774 | | 90,017 | | 286,354 |
| | 消耗器具備品費 | 239,989 | 12,045 | | 4,510 | | 39,514 |
| | 賃借料 | 370,584 | | | | | |
| | 教育指導費 | 12,000 | | | | | |
| | 車輌燃料費 | 123,902 | | | | | |
| | 諸謝金 | 91,000 | 30,000 | | 60,500 | | 38,000 |
| | 旅費交通費 | | 3,000 | | | | 28,000 |
| | 印刷製本費 | 183,340 | 1,031,360 | | | | |
| | 修繕費 | 24,640 | | | | | |
| | 通信運搬費 | 472,736 | | | 14,500 | | 9,900 |
| | 会議費 | 60,831 | | | 10,507 | | 73,628 |
| | 広報費 | | 58,240 | | | | |
| | 業務委託費 | | 267,632 | | | | 42,112 |

# 地域福祉課拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

| | | 勘定科目 | サービス区分 資金貸付事業 | サービス区分 たすけあい金庫貸付事業 | サービス区分 福祉サービス利用支援事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 経常経費補助金収益 | | | | 5,880,422 | | 5,880,422 |
| | | 共同募金配分金収益 | | | | 5,880,422 | | 5,880,422 |
| | | 一般募金配分金収益 | | | | 1,419,744 | | 1,419,744 |
| | | 歳末たすけあい配分金収益 | | | | 4,460,678 | | 4,460,678 |
| | | 助成金収益 | | | | 350,700 | | 350,700 |
| | | 都道府県社協助成金収益 | | | | 350,700 | | 350,700 |
| | | ボランティア保険加入助成金収益 | | | | 195,700 | | 195,700 |
| | | ボランティア協力校助成金収益 | | | | 100,000 | | 100,000 |
| | | ジュニアボランティア助成金収益 | | | | 50,000 | | 50,000 |
| | | 社会福祉協議会助成金収益 | | | | 5,000 | | 5,000 |
| | | 受託金収益 | 7,362,000 | | | 40,677,968 | | 40,677,968 |
| | | 都道府県受託金収益 | | | | 3,109,568 | | 3,109,568 |
| | | 被災者見守り相談支援等受託金収益 | | | | 3,109,568 | | 3,109,568 |
| | | 市区町村受託金収益 | | | | 30,206,400 | | 30,206,400 |
| | | 生活困窮者支援事業受託金収益 | | | | 30,206,400 | | 30,206,400 |
| | | 都道府県社協受託金収益 | 7,362,000 | | | 7,362,000 | | 7,362,000 |
| | | 生活福祉資金事務取扱受託金収益 | 7,362,000 | | | 7,362,000 | | 7,362,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 7,362,000 | | | 46,909,090 | | 46,909,090 |
| | 費用 | 人件費 | | | | 1,799,175 | | 1,799,175 |
| | | 職員給料 | | | | 386,093 | | 386,093 |
| | | 非常勤職員給与 | | | | 1,413,082 | | 1,413,082 |
| | | 事業費 | 728,000 | | | 4,479,967 | | 4,479,967 |
| | | 消耗器具備品費 | 168,000 | | | 464,058 | | 464,058 |
| | | 賃借料 | | | | 370,584 | | 370,584 |
| | | 教育指導費 | | | | 12,000 | | 12,000 |
| | | 車輌燃料費 | | | | 123,902 | | 123,902 |
| | | 諸謝金 | | | | 219,500 | | 219,500 |
| | | 旅費交通費 | | | | 31,000 | | 31,000 |
| | | 印刷製本費 | 120,000 | | | 1,334,700 | | 1,334,700 |
| | | 修繕費 | | | | 24,640 | | 24,640 |
| | | 通信運搬費 | 200,000 | | | 697,136 | | 697,136 |
| | | 会議費 | | | | 144,966 | | 144,966 |
| | | 広報費 | | | | 58,240 | | 58,240 |
| | | 業務委託費 | | | | 309,744 | | 309,744 |

# 地域福祉課拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | | サービス区分 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 地域福祉推進事業 | 企画・広報事業 | 助成事業 | 部会・委員会事業 | 共同募金配分金事業 | ボランティアセンター活動事業 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | 手数料 | | | | | | 330 |
| | | 損害保険料 | 64,800 | | | | | 24,870 |
| | | 雑費 | 79,000 | 250,497 | | | | 30,000 |
| | | 事務費 | 5,000 | | | | | 52,348 |
| | | 研修研究費 | 5,000 | | | | | |
| | | 通信運搬費 | | | | | | 52,348 |
| | | 共同募金配分金事業費 | | | | | 6,636,855 | |
| | | 一般募金配分金事業費 | | | | | 1,250,852 | |
| | | 老人福祉活動費 | | | | | 80,000 | |
| | | 障害児・者福祉活動費 | | | | | 290,000 | |
| | | 児童・青少年福祉活動費 | | | | | 330,000 | |
| | | 母子・父子福祉活動費 | | | | | 80,000 | |
| | | ボランティア活動育成事業費 | | | | | 50,000 | |
| | | 福祉養成・援助事業費 | | | | | 175,000 | |
| | | 情報提供・啓発事業費 | | | | | 14,744 | |
| | | 災害ボランティア支援事業費 | | | | | 231,108 | |
| | | 歳末たすけあい配分金事業費 | | | | | 4,460,678 | |
| | | 見舞金贈呈事業費 | | | | | 2,920,000 | |
| | | 地域福祉サービス事業費 | | | | | 1,540,678 | |
| | | 配分金返還金費用 | | | | | 925,325 | |
| | | 助成金費用 | 51,809 | | 1,684,000 | | 480,000 | 264,400 |
| | | 助成金費用 | 51,809 | | 1,684,000 | | 480,000 | 264,400 |
| | | 遺族会助成金費用 | | | 627,000 | | | |
| | | 手をつなぐ育成会助成金費用 | | | 97,000 | | | |
| | | リハビリ友の会助成金費用 | | | 81,000 | | | |
| | | 母子・寡婦助成金費用 | | | 97,000 | | | |
| | | 身体障害者部会助成金費用 | | | 345,000 | | | |
| | | ボランティア協力校助成金費用 | | | 170,000 | | | 100,000 |
| | | ボランティア団体活動・育成助成金費用 | | | 267,000 | | | |
| | | ボランティア保険加入助成金費用 | | | | | | 164,400 |
| | | 小地域福祉推進事業助成金費用 | 51,809 | | | | 480,000 | |
| | | 減価償却費 | 104,774 | | | | | |
| | | 徴収不能額 | | | | | | |
| | | サービス活動費用計(2) | 3,683,580 | 1,652,774 | 1,684,000 | 90,017 | 7,116,855 | 603,102 |

# 地域福祉課拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

| | 勘定科目 | サービス区分 資金貸付事業 | たすけあい金庫貸付事業 | 福祉サービス利用支援事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 費用 | 手数料 | 240,000 | | | 240,330 | | 240,330 |
| | 損害保険料 | | | | 89,670 | | 89,670 |
| | 雑費 | | | | 359,497 | | 359,497 |
| | 事務費 | | | | 57,348 | | 57,348 |
| | 研修研究費 | | | | 5,000 | | 5,000 |
| | 通信運搬費 | | | | 52,348 | | 52,348 |
| | 共同募金配分金事業費 | | | | 6,636,855 | | 6,636,855 |
| | 一般募金配分金事業費 | | | | 1,250,852 | | 1,250,852 |
| | 老人福祉活動費 | | | | 80,000 | | 80,000 |
| | 障害児・者福祉活動費 | | | | 290,000 | | 290,000 |
| | 児童・青少年福祉活動費 | | | | 330,000 | | 330,000 |
| | 母子・父子福祉活動費 | | | | 80,000 | | 80,000 |
| | ボランティア活動育成事業費 | | | | 50,000 | | 50,000 |
| | 福祉養成・援助事業費 | | | | 175,000 | | 175,000 |
| | 情報提供・啓発事業費 | | | | 14,744 | | 14,744 |
| | 災害ボランティア支援事業費 | | | | 231,108 | | 231,108 |
| | 歳末たすけあい配分金事業費 | | | | 4,460,678 | | 4,460,678 |
| | 見舞金贈呈事業費 | | | | 2,920,000 | | 2,920,000 |
| | 地域福祉サービス事業費 | | | | 1,540,678 | | 1,540,678 |
| | 配分金返還金費用 | | | | 925,325 | | 925,325 |
| | 助成金費用 | | | | 2,480,209 | | 2,480,209 |
| | 助成金費用 | | | | 2,480,209 | | 2,480,209 |
| | 遺族会助成金費用 | | | | 627,000 | | 627,000 |
| | 手をつなぐ育成会助成金費用 | | | | 97,000 | | 97,000 |
| | リハビリ友の会助成金費用 | | | | 81,000 | | 81,000 |
| | 母子・寡婦助成金費用 | | | | 97,000 | | 97,000 |
| | 身体障害者部会助成金費用 | | | | 345,000 | | 345,000 |
| | ボランティア協力校助成金費用 | | | | 270,000 | | 270,000 |
| | ボランティア団体活動・育成助成金費用 | | | | 267,000 | | 267,000 |
| | ボランティア保険加入助成金費用 | | | | 164,400 | | 164,400 |
| | 小地域福祉推進事業助成金費用 | | | | 531,809 | | 531,809 |
| | 減価償却費 | 238,575 | | 73,717 | 417,066 | | 417,066 |
| | 徴収不能額 | | 40,000 | | 40,000 | | 40,000 |
| | サービス活動費用計(2) | 966,575 | 40,000 | 73,717 | 15,910,620 | | 15,910,620 |

# 地域福祉課拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | | サービス区分 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 地域福祉推進事業 | 企画・広報事業 | 助成事業 | 部会・委員会事業 | 共同募金配分金事業 | ボランティアセンター活動事業 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 29,637,388 | △1,652,774 | △1,684,000 | △90,017 | △1,236,433 | △257,402 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | | | | | | |
| | 費用 | | | | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | | | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | | | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 29,637,388 | △1,652,774 | △1,684,000 | △90,017 | △1,236,433 | △257,402 |

# 地域福祉課拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | | サービス区分 | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 資金貸付事業 | たすけあい金庫貸付事業 | 福祉サービス利用支援事業 | | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 6,395,425 | △40,000 | △73,717 | 30,998,470 | | 30,998,470 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | | | | | | |
| | 費用 | | | | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | | | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | | | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 6,395,425 | △40,000 | △73,717 | 30,998,470 | | 30,998,470 |

# 地域福祉課拠点区分　貸借対照表明細書

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　かほく市社会福祉協議会

（単位：円）

| 勘定科目 | サービス区分 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 地域福祉推進事業 | 企画・広報事業 | 助成事業 | 部会・委員会事業 | 共同募金配分金事業 | ボランティアセンター活動事業 |
| 流動資産 | 2,617,073 | 56,100 | 0 | 33,000 | 6,328 | 998,427 |
| 現金預金 | 2,121,505 | 56,100 | 0 | 33,000 | 6,328 | 995,627 |
| 事業未収金 | 495,568 | | | | | 1,600 |
| 立替金 | 0 | | | | | 1,200 |
| １年以内回収予定長期貸付金 | | | | | | |
| 固定資産 | 113,327 | | | | | 0 |
| 基本財産 | | | | | | |
| その他の固定資産 | 113,327 | | | | | 0 |
| 器具及び備品 | 113,327 | | | | | 0 |
| 資産の部合計 | 2,730,400 | 56,100 | 0 | 33,000 | 6,328 | 998,427 |
| 流動負債 | 343,562 | 56,100 | 0 | 0 | 6,328 | 85,150 |
| 事業未払金 | 343,562 | 56,100 | 0 | 0 | 6,328 | 1,600 |
| 預り金 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 83,550 |
| 固定負債 | | | | | | |
| 負債の部合計 | 343,562 | 56,100 | 0 | 0 | 6,328 | 85,150 |
| 基本金 | | | | | | |
| 基金 | | | | | | |
| 社会福祉基金 | | | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | | | | | | |
| その他の積立金 | | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 2,386,838 | 0 | 0 | 33,000 | 0 | 913,277 |
| （うち当期活動増減差額） | 12,616 | 0 | 0 | 546 | △1,156,433 | 91,598 |
| 純資産の部合計 | 2,386,838 | 0 | 0 | 33,000 | 0 | 913,277 |
| 負債及び純資産の部合計 | 2,730,400 | 56,100 | 0 | 33,000 | 6,328 | 998,427 |

# 地域福祉課拠点区分　貸借対照表明細書

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　かほく市社会福祉協議会

（単位：円）

| 勘定科目 | サービス区分 | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 資金貸付事業 | たすけあい金庫貸付事業 | 福祉サービス利用支援事業 | | | |
| 流動資産 | 26,200 | 6,425,057 | 0 | 10,162,185 | | 10,162,185 |
| 現金預金 | 26,200 | 6,346,057 | 0 | 9,584,817 | | 9,584,817 |
| 事業未収金 | | | 0 | 497,168 | | 497,168 |
| 立替金 | | | | 1,200 | | 1,200 |
| １年以内回収予定長期貸付金 | | 79,000 | | 79,000 | | 79,000 |
| 固定資産 | 1,219,336 | | 50,220 | 1,382,883 | | 1,382,883 |
| 基本財産 | | | | | | |
| その他の固定資産 | 1,219,336 | | 50,220 | 1,382,883 | | 1,382,883 |
| 器具及び備品 | 1,219,336 | | 50,220 | 1,382,883 | | 1,382,883 |
| 資産の部合計 | 1,245,536 | 6,425,057 | 50,220 | 11,545,068 | | 11,545,068 |
| 流動負債 | 26,200 | 0 | 0 | 517,340 | | 517,340 |
| 事業未払金 | 26,200 | | 0 | 433,790 | | 433,790 |
| 預り金 | | | | 83,550 | | 83,550 |
| 固定負債 | | | | | | |
| 負債の部合計 | 26,200 | 0 | 0 | 517,340 | | 517,340 |
| 基本金 | | | | | | |
| 基金 | | | | | | |
| 社会福祉基金 | | | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | | | | | | |
| その他の積立金 | | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 1,219,336 | 6,425,057 | 50,220 | 11,027,728 | | 11,027,728 |
| （うち当期活動増減差額） | 135,425 | △40,000 | △73,717 | △1,029,965 | | △1,029,965 |
| 純資産の部合計 | 1,219,336 | 6,425,057 | 50,220 | 11,027,728 | | 11,027,728 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,245,536 | 6,425,057 | 50,220 | 11,545,068 | | 11,545,068 |

# 介護福祉課拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 50,292,000 | 45,261,364 | 5,030,636 | |
| | | 居宅介護料収入 | 19,700,000 | 15,481,779 | 4,218,221 | |
| | | (介護報酬収入) | 18,100,000 | 14,096,915 | 4,003,085 | |
| | | 介護報酬収入 | 18,100,000 | 14,096,915 | 4,003,085 | |
| | | (利用者負担金収入) | 1,600,000 | 1,384,864 | 215,136 | |
| | | 介護負担金収入(一般) | 1,600,000 | 1,384,864 | 215,136 | |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | 21,355,000 | 21,412,686 | △57,686 | |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | 21,355,000 | 21,412,686 | △57,686 | |
| | | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 1,950,000 | 1,723,750 | 226,250 | |
| | | 事業費収入 | 1,760,000 | 1,550,408 | 209,592 | |
| | | 事業負担金収入(一般) | 190,000 | 173,342 | 16,658 | |
| | | その他の事業収入 | 7,287,000 | 6,643,149 | 643,851 | |
| | | 補助金事業収入(公費) | 4,657,000 | 4,656,421 | 579 | |
| | | 受託事業収入 | 1,930,000 | 1,891,330 | 38,670 | |
| | | その他の事業収入 | 700,000 | 95,398 | 604,602 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 4,650,000 | 3,789,817 | 860,183 | |
| | | 自立支援給付費収入 | 2,550,000 | 2,438,166 | 111,834 | |
| | | 介護給付費収入 | 2,550,000 | 2,438,166 | 111,834 | |
| | | 利用者負担金収入 | 100,000 | 76,224 | 23,776 | |
| | | その他の事業収入 | 2,000,000 | 1,275,427 | 724,573 | |
| | | 受託事業収入 | 2,000,000 | 1,275,427 | 724,573 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 28,000 | 22,380 | 5,620 | |
| | | その他の収入 | 25,000 | 16,100 | 8,900 | |
| | | 雑収入 | 25,000 | 16,100 | 8,900 | |
| | | 雑収入 | 25,000 | 16,100 | 8,900 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 54,995,000 | 49,089,661 | 5,905,339 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 43,887,000 | 42,083,979 | 1,803,021 | |
| | | 職員給料支出 | 28,391,000 | 26,736,607 | 1,654,393 | |
| | | 職員賞与支出 | 6,549,000 | 6,547,996 | 1,004 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 3,414,000 | 3,413,030 | 970 | |
| | | 法定福利費支出 | 5,533,000 | 5,386,346 | 146,654 | |
| | | 事業費支出 | 1,120,000 | 839,865 | 280,135 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 163,000 | 133,760 | 29,240 | |
| | | 車輌費支出 | 366,000 | 320,427 | 45,573 | |
| | | 車輌燃料費支出 | 576,000 | 370,678 | 205,322 | |
| | | 租税公課支出 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| | | 事務費支出 | 2,579,000 | 1,611,691 | 967,309 | |
| | | 福利厚生費支出 | 258,000 | 140,673 | 117,327 | |
| | | 旅費交通費支出 | 30,000 | 7,800 | 22,200 | |
| | | 研修研究費支出 | 80,000 | 47,253 | 32,747 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 268,000 | 82,407 | 185,593 | |
| | | 印刷製本費支出 | 192,000 | 65,518 | 126,482 | |
| | | 修繕費支出 | 120,000 | 57,442 | 62,558 | |
| | | 通信運搬費支出 | 472,000 | 312,631 | 159,369 | |
| | | 会議費支出 | 15,000 | | 15,000 | |
| | | 手数料支出 | 142,000 | 84,115 | 57,885 | |
| | | 保険料支出 | 171,000 | 75,940 | 95,060 | |
| | | 賃借料支出 | 316,000 | 296,516 | 19,484 | |
| | | 保守料支出 | 480,000 | 440,616 | 39,384 | |
| | | 雑支出 | 35,000 | 780 | 34,220 | |
| | | 雑支出 | 35,000 | 780 | 34,220 | |
| | | 負担金支出 | 56,000 | 38,000 | 18,000 | |
| | | 負担金支出 | 56,000 | 38,000 | 18,000 | |
| | | 社会福祉協議会負担金支出 | 56,000 | 38,000 | 18,000 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 47,642,000 | 44,573,535 | 3,068,465 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 7,353,000 | 4,516,126 | 2,836,874 | |

# 介護福祉課拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 2,699,000 | 2,698,300 | 700 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 2,699,000 | 2,698,300 | 700 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 2,699,000 | 2,698,300 | 700 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △2,699,000 | △2,698,300 | △700 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 6,699,000 | 6,699,000 | 0 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 6,699,000 | 6,699,000 | 0 | |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | 3,267,000 | | 3,267,000 | |
| | | その他の活動による支出 | 1,694,000 | 1,692,000 | 2,000 | |
| | | 退職共済預け金支出 | 1,694,000 | 1,692,000 | 2,000 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 4,961,000 | 1,692,000 | 3,269,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 1,738,000 | 5,007,000 | △3,269,000 | |
| 予備費支出(10) | | | 8,492,000 | — | 8,492,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | △2,100,000 | 6,824,826 | △8,924,826 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 2,100,000 | 13,584,127 | △11,484,127 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 20,408,953 | △20,408,953 | |

# 介護福祉課拠点区分　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 | 助成金収益 | | 259,605 | △259,605 |
| | | 都道府県社協助成金収益 | | 259,605 | △259,605 |
| | | 社会福祉協議会助成金収益 | | 259,605 | △259,605 |
| | | 介護保険事業収益 | 45,261,364 | 35,597,098 | 9,664,266 |
| | | 居宅介護料収益 | 15,481,779 | 12,267,902 | 3,213,877 |
| | | (介護報酬収益) | 14,096,915 | 11,181,486 | 2,915,429 |
| | | 介護報酬収益 | 14,096,915 | 11,181,486 | 2,915,429 |
| | | (利用者負担金収益) | 1,384,864 | 1,086,416 | 298,448 |
| | | 介護負担金収益(一般) | 1,384,864 | 1,086,416 | 298,448 |
| | | 居宅介護支援介護料収益 | 21,412,686 | 19,379,640 | 2,033,046 |
| | | 居宅介護支援介護料収益 | 21,412,686 | 19,379,640 | 2,033,046 |
| | | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 1,723,750 | 1,702,150 | 21,600 |
| | | 事業費収益 | 1,550,408 | 1,557,588 | △7,180 |
| | | 事業負担金収益(一般) | 173,342 | 144,562 | 28,780 |
| | | その他の事業収益 | 6,643,149 | 2,247,406 | 4,395,743 |
| | | 補助金事業収益(公費) | 4,656,421 | 60,046 | 4,596,375 |
| | | 受託事業収益 | 1,891,330 | 1,517,050 | 374,280 |
| | | その他の事業収益 | 95,398 | 670,310 | △574,912 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 3,789,817 | 4,515,446 | △725,629 |
| | | 自立支援給付費収益 | 2,438,166 | 2,565,670 | △127,504 |
| | | 介護給付費収益 | 2,438,166 | 2,565,670 | △127,504 |
| | | 利用者負担金収益 | 76,224 | 106,340 | △30,116 |
| | | その他の事業収益 | 1,275,427 | 1,843,436 | △568,009 |
| | | 受託事業収益 | 1,275,427 | 1,843,436 | △568,009 |
| | | サービス活動収益計(1) | 49,051,181 | 40,372,149 | 8,679,032 |
| | 費用 | 人件費 | 44,768,469 | 40,276,199 | 4,492,270 |
| | | 職員給料 | 26,736,607 | 24,208,556 | 2,528,051 |
| | | 職員賞与 | 6,547,996 | 5,781,090 | 766,906 |
| | | 非常勤職員給与 | 3,413,030 | 2,980,560 | 432,470 |
| | | 退職給付費用 | 2,684,490 | 2,379,570 | 304,920 |
| | | 法定福利費 | 5,386,346 | 4,926,423 | 459,923 |
| | | 事業費 | 839,865 | 874,099 | △34,234 |
| | | 消耗器具備品費 | 133,760 | 20,900 | 112,860 |
| | | 車輌費 | 320,427 | 367,590 | △47,163 |
| | | 車輌燃料費 | 370,678 | 485,609 | △114,931 |
| | | 租税公課 | 15,000 | | 15,000 |
| | | 事務費 | 1,611,691 | 2,307,590 | △695,899 |
| | | 福利厚生費 | 140,673 | 215,118 | △74,445 |
| | | 旅費交通費 | 7,800 | 1,100 | 6,700 |
| | | 研修研究費 | 47,253 | 20,520 | 26,733 |
| | | 事務消耗品費 | 82,407 | 151,706 | △69,299 |
| | | 印刷製本費 | 65,518 | 160,166 | △94,648 |
| | | 修繕費 | 57,442 | 6,270 | 51,172 |
| | | 通信運搬費 | 312,631 | 360,071 | △47,440 |
| | | 手数料 | 84,115 | 67,100 | 17,015 |
| | | 保険料 | 75,940 | 145,627 | △69,687 |
| | | 賃借料 | 296,516 | 17,028 | 279,488 |
| | | 保守料 | 440,616 | 1,139,116 | △698,500 |
| | | 雑費 | 780 | 23,768 | △22,988 |
| | | 雑費 | 780 | 23,768 | △22,988 |
| | | 負担金費用 | 38,000 | 39,500 | △1,500 |
| | | 負担金費用 | 38,000 | 39,500 | △1,500 |
| | | 社会福祉協議会負担金費用 | 38,000 | 39,500 | △1,500 |
| | | 減価償却費 | 349,541 | 506,749 | △157,208 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △211,810 | △179,499 | △32,311 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,551,000 | | 1,551,000 |

# 介護福祉課拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | サービス活動費用計(2) | 48,946,756 | 43,824,638 | 5,122,118 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 104,425 | △3,452,489 | 3,556,914 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 22,380 | 5,805 | 16,575 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 16,100 | 18,645 | △2,545 |
| | | 雑収益 | 16,100 | 18,645 | △2,545 |
| | | 雑収益 | 16,100 | 18,645 | △2,545 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 38,480 | 24,450 | 14,030 |
| | 費用 | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 38,480 | 24,450 | 14,030 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 142,905 | △3,428,039 | 3,570,944 |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 6,699,000 | 6,210,249 | 488,751 |
| | | 特別収益計(8) | 6,699,000 | 6,210,249 | 488,751 |
| | 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | | 1,613,000 | △1,613,000 |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 1,613,000 | △1,613,000 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 6,699,000 | 4,597,249 | 2,101,751 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 6,841,905 | 1,169,210 | 5,672,695 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 9,597,682 | 8,428,472 | 1,169,210 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 16,439,587 | 9,597,682 | 6,841,905 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | 基金取崩額計(15) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | | |
| | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | 16,439,587 | 9,597,682 | 6,841,905 |

# 介護福祉課拠点区分　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 | 22,474,486 | 15,423,718 | 7,050,768 | 流動負債 | 2,065,533 | 1,839,591 | 225,942 |
| 現金預金 | 7,437,848 | 8,860,497 | △1,422,649 | 事業未払金 | 1,705,640 | 1,535,312 | 170,328 |
| 事業未収金 | 11,284,648 | 6,535,831 | 4,748,817 | 職員預り金 | 359,893 | 304,279 | 55,614 |
| 前払費用 | 3,751,990 | 27,390 | 3,724,600 | | | | |
| 固定資産 | 21,193,082 | 17,152,323 | 4,040,759 | 固定負債 | 23,509,130 | 20,824,640 | 2,684,490 |
| 基本財産 | | | | 退職給付引当金 | 23,509,130 | 20,824,640 | 2,684,490 |
| その他の固定資産 | 21,193,082 | 17,152,323 | 4,040,759 | 負債の部合計 | 25,574,663 | 22,664,231 | 2,910,432 |
| 車輌運搬具 | 5 | 5 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 2,853,297 | 504,538 | 2,348,759 | 基本金 | | | |
| 退職共済預け金 | 18,339,780 | 16,647,780 | 1,692,000 | 基金 | | | |
| | | | | 社会福祉基金 | | | |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 1,653,318 | 314,128 | 1,339,190 |
| | | | | その他の積立金 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 16,439,587 | 9,597,682 | 6,841,905 |
| | | | | （うち当期活動増減差額） | 6,841,905 | 1,169,210 | 5,672,695 |
| | | | | 純資産の部合計 | 18,092,905 | 9,911,810 | 8,181,095 |
| 資産の部合計 | 43,667,568 | 32,576,041 | 11,091,527 | 負債及び純資産の部合計 | 43,667,568 | 32,576,041 | 11,091,527 |

法人名:社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

別紙2

# 計算書類に対する注記（介護福祉課拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1)固定資産の減価償却の方法
・車輌運搬具、器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
・ソフトウェア
残存価額を零とする定額法によっている。
・リース資産
ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとするが、リース契約１件あたりのリース料総額が３００万円以下又はリース期間が１年以内のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている。
(2)引当金の計上基準
・退職給付引当金
社会福祉法人全国社会福祉協議会全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
(3)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会全国社会福祉団体職員退職手当積立基金によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)介護福祉課拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
(2)拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))
(3)拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
(4)拠点区分貸借対照表明細書

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

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

7. 担保に供している資産
該当なし

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

(単位:円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|---|---|---|---|
| その他の固定資産 | | | |
| 車輌運搬具 | 7,846,202 | 7,846,197 | 5 |
| 器具及び備品 | 7,306,884 | 4,453,587 | 2,853,297 |
| 小計 | 15,153,086 | 12,299,784 | 2,853,302 |
| 合計 | 15,153,086 | 12,299,784 | 2,853,302 |

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

(単位:円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|---|---|---|---|
| 事業未収金 | 11,284,648 | 0 | 11,284,648 |
| 合計 | 11,284,648 | 0 | 11,284,648 |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

# 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

社会福祉法人名　社会福祉法人かほく市社会福祉協議会
拠点区分　　介護福祉課

（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） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 車輌及び運搬具 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7,846,197 | 3,890,260 | 7,846,202 | 3,890,260 | |
| 器具及び備品 | 504,538 | 314,128 | 2,698,300 | 1,551,000 | 349,541 | 211,810 | 0 | 0 | 2,853,297 | 1,653,318 | 4,453,587 | 615,683 | 7,306,884 | 2,269,001 | |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 504,543 | 314,128 | 2,698,300 | 1,551,000 | 349,541 | 211,810 | 0 | 0 | 2,853,302 | 1,653,318 | 12,299,784 | 4,505,943 | 15,153,086 | 6,159,261 | |
| その他の固定資産計 | 504,543 | 314,128 | 2,698,300 | 1,551,000 | 349,541 | 211,810 | 0 | 0 | 2,853,302 | 1,653,318 | 12,299,784 | 4,505,943 | 15,153,086 | 6,159,261 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 504,543 | 314,128 | 2,698,300 | 1,551,000 | 349,541 | 211,810 | 0 | 0 | 2,853,302 | 1,653,318 | 12,299,784 | 4,505,943 | 15,153,086 | 6,159,261 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| 差　　引 | 504,543 | 314,128 | 2,698,300 | 1,551,000 | 349,541 | 211,810 | 0 | 0 | 2,853,302 | 1,653,318 | | | | | |

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

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

別紙３(⑨)

# 引当金明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

拠点区分　介護福祉課

(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 | | |
| 退職給付引当金 | 20,824,640 | 2,684,490<br>( 0 ) | | 0<br>( 0 ) | 23,509,130 | |
| 計 | 20,824,640 | 2,684,490<br>( 0 ) | 0 | 0<br>( 0 ) | 23,509,130 | |

(注)

1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

# 介護福祉課拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

| | | 勘定科目 | サービス区分 訪問介護事業 | 居宅介護支援事業 | 介護保険外事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 19,497,950 | 25,659,016 | 104,398 | 45,261,364 | | 45,261,364 |
| | | 居宅介護料収入 | 15,481,779 | | | 15,481,779 | | 15,481,779 |
| | | (介護報酬収入) | 14,096,915 | | | 14,096,915 | | 14,096,915 |
| | | 介護報酬収入 | 14,096,915 | | | 14,096,915 | | 14,096,915 |
| | | (利用者負担金収入) | 1,384,864 | | | 1,384,864 | | 1,384,864 |
| | | 介護負担金収入(一般) | 1,384,864 | | | 1,384,864 | | 1,384,864 |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | | 21,412,686 | | 21,412,686 | | 21,412,686 |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | | 21,412,686 | | 21,412,686 | | 21,412,686 |
| | | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 1,723,750 | | | 1,723,750 | | 1,723,750 |
| | | 事業費収入 | 1,550,408 | | | 1,550,408 | | 1,550,408 |
| | | 事業負担金収入(一般) | 173,342 | | | 173,342 | | 173,342 |
| | | その他の事業収入 | 2,292,421 | 4,246,330 | 104,398 | 6,643,149 | | 6,643,149 |
| | | 補助金事業収入(公費) | 2,292,421 | 2,364,000 | | 4,656,421 | | 4,656,421 |
| | | 受託事業収入 | | 1,882,330 | 9,000 | 1,891,330 | | 1,891,330 |
| | | その他の事業収入 | | | 95,398 | 95,398 | | 95,398 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | | | 3,789,817 | 3,789,817 | | 3,789,817 |
| | | 自立支援給付費収入 | | | 2,438,166 | 2,438,166 | | 2,438,166 |
| | | 介護給付費収入 | | | 2,438,166 | 2,438,166 | | 2,438,166 |
| | | 利用者負担金収入 | | | 76,224 | 76,224 | | 76,224 |
| | | その他の事業収入 | | | 1,275,427 | 1,275,427 | | 1,275,427 |
| | | 受託事業収入 | | | 1,275,427 | 1,275,427 | | 1,275,427 |
| | | 受取利息配当金収入 | 6,775 | 15,605 | | 22,380 | | 22,380 |
| | | その他の収入 | 5,800 | 10,300 | | 16,100 | | 16,100 |
| | | 雑収入 | 5,800 | 10,300 | | 16,100 | | 16,100 |
| | | 雑収入 | 5,800 | 10,300 | | 16,100 | | 16,100 |
| | | 事業活動収入計(1) | 19,510,525 | 25,684,921 | 3,894,215 | 49,089,661 | | 49,089,661 |
| | 支出 | 人件費支出 | 20,883,955 | 21,200,024 | | 42,083,979 | | 42,083,979 |
| | | 職員給料支出 | 12,834,025 | 13,902,582 | | 26,736,607 | | 26,736,607 |
| | | 職員賞与支出 | 2,193,020 | 4,354,976 | | 6,547,996 | | 6,547,996 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 3,413,030 | | | 3,413,030 | | 3,413,030 |
| | | 法定福利費支出 | 2,443,880 | 2,942,466 | | 5,386,346 | | 5,386,346 |
| | | 事業費支出 | 516,528 | 323,337 | | 839,865 | | 839,865 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 133,760 | | | 133,760 | | 133,760 |
| | | 車輌費支出 | 165,320 | 155,107 | | 320,427 | | 320,427 |

# 介護福祉課拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

| | | 勘定科目 | サービス区分 訪問介護事業 | 居宅介護支援事業 | 介護保険外事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 支出 | 車輌燃料費支出 | 202,448 | 168,230 | | 370,678 | | 370,678 |
| | | 租税公課支出 | 15,000 | | | 15,000 | | 15,000 |
| | | 事務費支出 | 851,648 | 760,043 | | 1,611,691 | | 1,611,691 |
| | | 福利厚生費支出 | 70,092 | 70,581 | | 140,673 | | 140,673 |
| | | 旅費交通費支出 | 4,200 | 3,600 | | 7,800 | | 7,800 |
| | | 研修研究費支出 | 5,853 | 41,400 | | 47,253 | | 47,253 |
| | | 事務消耗品費支出 | 64,295 | 18,112 | | 82,407 | | 82,407 |
| | | 印刷製本費支出 | 30,877 | 34,641 | | 65,518 | | 65,518 |
| | | 修繕費支出 | | 57,442 | | 57,442 | | 57,442 |
| | | 通信運搬費支出 | 121,910 | 190,721 | | 312,631 | | 312,631 |
| | | 手数料支出 | 81,345 | 2,770 | | 84,115 | | 84,115 |
| | | 保険料支出 | 47,310 | 28,630 | | 75,940 | | 75,940 |
| | | 賃借料支出 | 169,158 | 127,358 | | 296,516 | | 296,516 |
| | | 保守料支出 | 256,608 | 184,008 | | 440,616 | | 440,616 |
| | | 雑支出 | | 780 | | 780 | | 780 |
| | | 雑支出 | | 780 | | 780 | | 780 |
| | | 負担金支出 | 8,000 | 30,000 | | 38,000 | | 38,000 |
| | | 負担金支出 | 8,000 | 30,000 | | 38,000 | | 38,000 |
| | | 社会福祉協議会負担金支出 | 8,000 | 30,000 | | 38,000 | | 38,000 |
| | | 事業活動支出計(2) | 22,260,131 | 22,313,404 | | 44,573,535 | | 44,573,535 |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △2,749,606 | 3,371,517 | 3,894,215 | 4,516,126 | | 4,516,126 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 1,221,000 | 1,477,300 | | 2,698,300 | | 2,698,300 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 1,221,000 | 1,477,300 | | 2,698,300 | | 2,698,300 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 1,221,000 | 1,477,300 | | 2,698,300 | | 2,698,300 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △1,221,000 | △1,477,300 | | △2,698,300 | | △2,698,300 |
| | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 3,122,000 | 3,577,000 | | 6,699,000 | | 6,699,000 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 3,894,215 | | | 3,894,215 | △3,894,215 | 0 |

# 介護福祉課拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 訪問介護事業 | 居宅介護支援事業 | 介護保険外事業 | | | |
| その他の活動による収支 収入 | | | | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 7,016,215 | 3,577,000 | | 10,593,215 | △3,894,215 | 6,699,000 |
| その他の活動による収支 支出 | サービス区分間繰入金支出 | | | 3,894,215 | 3,894,215 | △3,894,215 | 0 |
| | その他の活動による支出 | 559,200 | 1,132,800 | | 1,692,000 | | 1,692,000 |
| | 退職共済預け金支出 | 559,200 | 1,132,800 | | 1,692,000 | | 1,692,000 |
| | その他の活動支出計(8) | 559,200 | 1,132,800 | 3,894,215 | 5,586,215 | △3,894,215 | 1,692,000 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 6,457,015 | 2,444,200 | △3,894,215 | 5,007,000 | 0 | 5,007,000 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 2,486,409 | 4,338,417 | 0 | 6,824,826 | 0 | 6,824,826 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(11) | 5,680,934 | 7,903,193 | 0 | 13,584,127 | | 13,584,127 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 8,167,343 | 12,241,610 | 0 | 20,408,953 | 0 | 20,408,953 |

# 介護福祉課拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

| | | 勘定科目 | サービス区分 訪問介護事業 | 居宅介護支援事業 | 介護保険外事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 19,497,950 | 25,659,016 | 104,398 | 45,261,364 | | 45,261,364 |
| | | 居宅介護料収益 | 15,481,779 | | | 15,481,779 | | 15,481,779 |
| | | (介護報酬収益) | 14,096,915 | | | 14,096,915 | | 14,096,915 |
| | | 介護報酬収益 | 14,096,915 | | | 14,096,915 | | 14,096,915 |
| | | (利用者負担金収益) | 1,384,864 | | | 1,384,864 | | 1,384,864 |
| | | 介護負担金収益(一般) | 1,384,864 | | | 1,384,864 | | 1,384,864 |
| | | 居宅介護支援介護料収益 | | 21,412,686 | | 21,412,686 | | 21,412,686 |
| | | 居宅介護支援介護料収益 | | 21,412,686 | | 21,412,686 | | 21,412,686 |
| | | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 1,723,750 | | | 1,723,750 | | 1,723,750 |
| | | 事業費収益 | 1,550,408 | | | 1,550,408 | | 1,550,408 |
| | | 事業負担金収益(一般) | 173,342 | | | 173,342 | | 173,342 |
| | | その他の事業収益 | 2,292,421 | 4,246,330 | 104,398 | 6,643,149 | | 6,643,149 |
| | | 補助金事業収益(公費) | 2,292,421 | 2,364,000 | | 4,656,421 | | 4,656,421 |
| | | 受託事業収益 | | 1,882,330 | 9,000 | 1,891,330 | | 1,891,330 |
| | | その他の事業収益 | | | 95,398 | 95,398 | | 95,398 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | | | 3,789,817 | 3,789,817 | | 3,789,817 |
| | | 自立支援給付費収益 | | | 2,438,166 | 2,438,166 | | 2,438,166 |
| | | 介護給付費収益 | | | 2,438,166 | 2,438,166 | | 2,438,166 |
| | | 利用者負担金収益 | | | 76,224 | 76,224 | | 76,224 |
| | | その他の事業収益 | | | 1,275,427 | 1,275,427 | | 1,275,427 |
| | | 受託事業収益 | | | 1,275,427 | 1,275,427 | | 1,275,427 |
| | | サービス活動収益計(1) | 19,497,950 | 25,659,016 | 3,894,215 | 49,051,181 | | 49,051,181 |
| | 費用 | 人件費 | 21,503,375 | 23,265,094 | | 44,768,469 | | 44,768,469 |
| | | 職員給料 | 12,834,025 | 13,902,582 | | 26,736,607 | | 26,736,607 |
| | | 職員賞与 | 2,193,020 | 4,354,976 | | 6,547,996 | | 6,547,996 |
| | | 非常勤職員給与 | 3,413,030 | | | 3,413,030 | | 3,413,030 |
| | | 退職給付費用 | 619,420 | 2,065,070 | | 2,684,490 | | 2,684,490 |
| | | 法定福利費 | 2,443,880 | 2,942,466 | | 5,386,346 | | 5,386,346 |
| | | 事業費 | 516,528 | 323,337 | | 839,865 | | 839,865 |
| | | 消耗器具備品費 | 133,760 | | | 133,760 | | 133,760 |
| | | 車輌費 | 165,320 | 155,107 | | 320,427 | | 320,427 |
| | | 車輌燃料費 | 202,448 | 168,230 | | 370,678 | | 370,678 |
| | | 租税公課 | 15,000 | | | 15,000 | | 15,000 |
| | | 事務費 | 851,648 | 760,043 | | 1,611,691 | | 1,611,691 |

# 介護福祉課拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | | サービス区分 訪問介護事業 | 居宅介護支援事業 | 介護保険外事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 費用 | 福利厚生費 | 70,092 | 70,581 | | 140,673 | | 140,673 |
| | | 旅費交通費 | 4,200 | 3,600 | | 7,800 | | 7,800 |
| | | 研修研究費 | 5,853 | 41,400 | | 47,253 | | 47,253 |
| | | 事務消耗品費 | 64,295 | 18,112 | | 82,407 | | 82,407 |
| | | 印刷製本費 | 30,877 | 34,641 | | 65,518 | | 65,518 |
| | | 修繕費 | | 57,442 | | 57,442 | | 57,442 |
| | | 通信運搬費 | 121,910 | 190,721 | | 312,631 | | 312,631 |
| | | 手数料 | 81,345 | 2,770 | | 84,115 | | 84,115 |
| | | 保険料 | 47,310 | 28,630 | | 75,940 | | 75,940 |
| | | 賃借料 | 169,158 | 127,358 | | 296,516 | | 296,516 |
| | | 保守料 | 256,608 | 184,008 | | 440,616 | | 440,616 |
| | | 雑費 | | 780 | | 780 | | 780 |
| | | 雑費 | | 780 | | 780 | | 780 |
| | | 負担金費用 | 8,000 | 30,000 | | 38,000 | | 38,000 |
| | | 負担金費用 | 8,000 | 30,000 | | 38,000 | | 38,000 |
| | | 社会福祉協議会負担金費用 | 8,000 | 30,000 | | 38,000 | | 38,000 |
| | | 減価償却費 | 68,849 | 280,692 | | 349,541 | | 349,541 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △14,937 | △196,873 | | △211,810 | | △211,810 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 717,000 | 834,000 | | 1,551,000 | | 1,551,000 |
| | | サービス活動費用計(2) | 23,650,463 | 25,296,293 | | 48,946,756 | | 48,946,756 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △4,152,513 | 362,723 | 3,894,215 | 104,425 | | 104,425 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 6,775 | 15,605 | | 22,380 | | 22,380 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 5,800 | 10,300 | | 16,100 | | 16,100 |
| | | 雑収益 | 5,800 | 10,300 | | 16,100 | | 16,100 |
| | | 雑収益 | 5,800 | 10,300 | | 16,100 | | 16,100 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 12,575 | 25,905 | | 38,480 | | 38,480 |
| | 費用 | | | | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | | | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 12,575 | 25,905 | | 38,480 | | 38,480 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △4,139,938 | 388,628 | 3,894,215 | 142,905 | | 142,905 |

# 介護福祉課拠点区分　貸借対照表明細書

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　かほく市社会福祉協議会

（単位：円）

| 勘定科目 | サービス区分 | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 訪問介護事業 | 居宅介護支援事業 | 介護保険外事業 | | | |
| 流動資産 | 9,535,376 | 12,939,110 | 0 | 22,474,486 | | 22,474,486 |
| 現金預金 | 2,686,168 | 4,751,680 | 0 | 7,437,848 | | 7,437,848 |
| 事業未収金 | 5,087,818 | 6,196,830 | 0 | 11,284,648 | | 11,284,648 |
| 前払費用 | 1,761,390 | 1,990,600 | | 3,751,990 | | 3,751,990 |
| 固定資産 | 4,632,672 | 16,560,410 | 0 | 21,193,082 | | 21,193,082 |
| 基本財産 | | | | | | |
| その他の固定資産 | 4,632,672 | 16,560,410 | 0 | 21,193,082 | | 21,193,082 |
| 車輌運搬具 | 4 | 1 | | 5 | | 5 |
| 器具及び備品 | 1,211,408 | 1,641,889 | | 2,853,297 | | 2,853,297 |
| 退職共済預け金 | 3,421,260 | 14,918,520 | | 18,339,780 | | 18,339,780 |
| 資産の部合計 | 14,168,048 | 29,499,520 | 0 | 43,667,568 | | 43,667,568 |
| 流動負債 | 1,368,033 | 697,500 | 0 | 2,065,533 | | 2,065,533 |
| 事業未払金 | 1,188,130 | 517,510 | 0 | 1,705,640 | | 1,705,640 |
| 職員預り金 | 179,903 | 179,990 | 0 | 359,893 | | 359,893 |
| 固定負債 | 3,405,830 | 20,103,300 | | 23,509,130 | | 23,509,130 |
| 退職給付引当金 | 3,405,830 | 20,103,300 | | 23,509,130 | | 23,509,130 |
| 負債の部合計 | 4,773,863 | 20,800,800 | 0 | 25,574,663 | | 25,574,663 |
| 基本金 | | | | | | |
| 基金 | | | | | | |
| 社会福祉基金 | | | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 702,063 | 951,255 | | 1,653,318 | | 1,653,318 |
| その他の積立金 | | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 8,692,122 | 7,747,465 | 0 | 16,439,587 | 0 | 16,439,587 |
| （うち当期活動増減差額） | 2,876,277 | 3,965,628 | 0 | 6,841,905 | 0 | 6,841,905 |
| 純資産の部合計 | 9,394,185 | 8,698,720 | 0 | 18,092,905 | 0 | 18,092,905 |
| 負債及び純資産の部合計 | 14,168,048 | 29,499,520 | 0 | 43,667,568 | 0 | 43,667,568 |

# サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

拠点区分　介護福祉課

(単位:円)

| サービス区分名 | | 繰入金の財源(注) | 金額 | 使用目的等 |
|---|---|---|---|---|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| 介護保険外事業 | 訪問介護事業 | 事業活動収入 | 3,894,215 | 運転資金 |

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

# 公益事業区分　資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | | 地域福祉課（公益事業） | 総務課（公益事業） | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 受託金収入 | 2,245,000 | 5,544,000 | 7,789,000 | | 7,789,000 | |
| | | 事業収入 | | 815,000 | 815,000 | | 815,000 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 2,245,000 | 6,359,000 | 8,604,000 | | 8,604,000 | |
| | 支出 | 人件費支出 | | 23,750 | 23,750 | | 23,750 | |
| | | 事業費支出 | 90,000 | 225,670 | 315,670 | | 315,670 | |
| | | 事務費支出 | 30,000 | 67,980 | 97,980 | | 97,980 | |
| | | 負担金支出 | | 10,000 | 10,000 | | 10,000 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 120,000 | 327,400 | 447,400 | | 447,400 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 2,125,000 | 6,031,600 | 8,156,600 | | 8,156,600 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | | | | |
| | 支出 | 事業区分間繰入金支出 | 2,125,000 | 6,200,000 | 8,325,000 | | 8,325,000 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 2,125,000 | 6,200,000 | 8,325,000 | | 8,325,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △2,125,000 | △6,200,000 | △8,325,000 | | △8,325,000 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | | 0 | △168,400 | △168,400 | | △168,400 | |

# 公益事業区分　資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 地域福祉課（公益事業） | 総務課（公益事業） | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(11) | 1,907 | 168,400 | 170,307 | | 170,307 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 1,907 | 0 | 1,907 | | 1,907 | |

# 公益事業区分　事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| | | 勘定科目 | 地域福祉課（公益事業） | 総務課（公益事業） | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 受託金収益 | 2,245,000 | 5,544,000 | 7,789,000 | | 7,789,000 | |
| | | 事業収益 | | 815,000 | 815,000 | | 815,000 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 2,245,000 | 6,359,000 | 8,604,000 | | 8,604,000 | |
| | 費用 | 人件費 | | 23,750 | 23,750 | | 23,750 | |
| | | 事業費 | 90,000 | 225,670 | 315,670 | | 315,670 | |
| | | 事務費 | 30,000 | 67,980 | 97,980 | | 97,980 | |
| | | 負担金費用 | | 10,000 | 10,000 | | 10,000 | |
| | | 減価償却費 | | 46,750 | 46,750 | | 46,750 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 120,000 | 374,150 | 494,150 | | 494,150 | |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 2,125,000 | 5,984,850 | 8,109,850 | | 8,109,850 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | | | | | | |
| | 費用 | | | | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | | | | | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | | | | |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 2,125,000 | 5,984,850 | 8,109,850 | | 8,109,850 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | | |
| | | 特別収益計(8) | | | | | | |
| | 費用 | 事業区分間繰入金費用 | 2,125,000 | 6,200,000 | 8,325,000 | | 8,325,000 | |
| | | 特別費用計(9) | 2,125,000 | 6,200,000 | 8,325,000 | | 8,325,000 | |

# 公益事業区分　事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| | 勘定科目 | 地域福祉課（公益事業） | 総務課（公益事業） | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △2,125,000 | △6,200,000 | △8,325,000 | | △8,325,000 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 0 | △215,150 | △215,150 | | △215,150 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 1,907 | 332,025 | 333,932 | | 333,932 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,907 | 116,875 | 118,782 | | 118,782 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | | |
| | 基金取崩額計(15) | | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 1,907 | 116,875 | 118,782 | | 118,782 | |

# 公益事業区分　貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

| 勘定科目 | 地域福祉課（公益事業） | 総務課（公益事業） | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | 896,681 | 73,697 | 970,378 | | 970,378 | |
| 現金預金 | 896,681 | 73,697 | 970,378 | | 970,378 | |
| 固定資産 | | 116,875 | 116,875 | | 116,875 | |
| 基本財産 | | | | | | |
| その他の固定資産 | | 116,875 | 116,875 | | 116,875 | |
| 器具及び備品 | | 116,875 | 116,875 | | 116,875 | |
| 資産の部合計 | 896,681 | 190,572 | 1,087,253 | | 1,087,253 | |
| 流動負債 | 894,774 | 73,697 | 968,471 | | 968,471 | |
| 事業未払金 | 894,774 | 73,697 | 968,471 | | 968,471 | |
| 固定負債 | | | | | | |
| 負債の部合計 | 894,774 | 73,697 | 968,471 | | 968,471 | |
| 基本金 | | | | | | |
| 基金 | | | | | | |
| 社会福祉基金 | | | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | | | | | | |
| その他の積立金 | | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 1,907 | 116,875 | 118,782 | | 118,782 | |
| （うち当期活動増減差額） | 0 | △215,150 | △215,150 | | △215,150 | |
| 純資産の部合計 | 1,907 | 116,875 | 118,782 | | 118,782 | |
| 負債及び純資産の部合計 | 896,681 | 190,572 | 1,087,253 | | 1,087,253 | |

第一号第四様式

# 総務課（公益事業）拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 受託金収入 | 5,544,000 | 5,544,000 | 0 | |
| | | 市区町村受託金収入 | 5,544,000 | 5,544,000 | 0 | |
| | | 成年後見制度利用促進事業受託金収入 | 5,544,000 | 5,544,000 | 0 | |
| | | 事業収入 | 815,000 | 815,000 | 0 | |
| | | 後見報酬等収入 | 815,000 | 815,000 | 0 | |
| | | 後見報酬等収入 | 815,000 | 815,000 | 0 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 6,359,000 | 6,359,000 | 0 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 30,000 | 23,750 | 6,250 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 30,000 | 23,750 | 6,250 | |
| | | 事業費支出 | 247,000 | 225,670 | 21,330 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 68,000 | 63,373 | 4,627 | |
| | | 諸謝金支出 | 68,000 | 63,500 | 4,500 | |
| | | 印刷製本費支出 | 20,000 | 19,800 | 200 | |
| | | 通信運搬費支出 | 7,000 | 7,000 | 0 | |
| | | 会議費支出 | 10,000 | 7,847 | 2,153 | |
| | | 損害保険料支出 | 24,000 | 15,150 | 8,850 | |
| | | 租税公課支出 | 50,000 | 49,000 | 1,000 | |
| | | 事務費支出 | 72,000 | 67,980 | 4,020 | |
| | | 研修研究費支出 | 4,000 | | 4,000 | |
| | | 賃借料支出 | 68,000 | 67,980 | 20 | |
| | | 負担金支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | | 負担金支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | | 社会福祉協議会負担金支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 359,000 | 327,400 | 31,600 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 6,000,000 | 6,031,600 | △31,600 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | | |
| | 支出 | 事業区分間繰入金支出 | 6,200,000 | 6,200,000 | 0 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 6,200,000 | 6,200,000 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △6,200,000 | △6,200,000 | 0 | |
| 予備費支出(10) | | | 0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | △200,000 | △168,400 | △31,600 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 200,000 | 168,400 | 31,600 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |

# 総務課（公益事業）拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 受託金収益 | 5,544,000 | 3,276,900 | 2,267,100 |
| | | 市区町村受託金収益 | 5,544,000 | 3,276,900 | 2,267,100 |
| | | 成年後見制度利用促進事業受託金収益 | 5,544,000 | 3,276,900 | 2,267,100 |
| | | 事業収益 | 815,000 | 396,000 | 419,000 |
| | | 後見報酬等収益 | 815,000 | 396,000 | 419,000 |
| | | 後見報酬等収益 | 815,000 | 396,000 | 419,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 6,359,000 | 3,672,900 | 2,686,100 |
| | 費用 | 人件費 | 23,750 | 18,750 | 5,000 |
| | | 非常勤職員給与 | 23,750 | 18,750 | 5,000 |
| | | 事業費 | 225,670 | 385,500 | △159,830 |
| | | 消耗器具備品費 | 63,373 | 33,893 | 29,480 |
| | | 諸謝金 | 63,500 | 126,500 | △63,000 |
| | | 旅費交通費 | | 1,400 | △1,400 |
| | | 印刷製本費 | 19,800 | 31,900 | △12,100 |
| | | 通信運搬費 | 7,000 | 2,000 | 5,000 |
| | | 会議費 | 7,847 | 2,957 | 4,890 |
| | | 損害保険料 | 15,150 | 15,150 | 0 |
| | | 租税公課 | 49,000 | 171,700 | △122,700 |
| | | 事務費 | 67,980 | 22,350 | 45,630 |
| | | 研修研究費 | | 2,000 | △2,000 |
| | | 賃借料 | 67,980 | | 67,980 |
| | | 保守料 | | 20,350 | △20,350 |
| | | 負担金費用 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | | 負担金費用 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | | 社会福祉協議会負担金費用 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | | 減価償却費 | 46,750 | 23,375 | 23,375 |
| | | サービス活動費用計(2) | 374,150 | 459,975 | △85,825 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 5,984,850 | 3,212,925 | 2,771,925 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | | | |
| | 費用 | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 5,984,850 | 3,212,925 | 2,771,925 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | | 特別収益計(8) | | | |
| | 費用 | 事業区分間繰入金費用 | 6,200,000 | 4,372,948 | 1,827,052 |
| | | 特別費用計(9) | 6,200,000 | 4,372,948 | 1,827,052 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △6,200,000 | △4,372,948 | △1,827,052 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | △215,150 | △1,160,023 | 944,873 |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | | 332,025 | 1,492,048 | △1,160,023 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 116,875 | 332,025 | △215,150 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | 基金取崩額計(15) | | | | |

# 総務課（公益事業）拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|
| 繰越活動増減差額の部 | | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | |
| | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 116,875 | 332,025 | △215,150 |

# 総務課（公益事業）拠点区分　貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 73,697 | 174,083 | △100,386 | 流動負債 | 73,697 | 5,683 | 68,014 |
| 現金預金 | 73,697 | 174,083 | △100,386 | 事業未払金 | 73,697 | 5,683 | 68,014 |
| 固定資産 | 116,875 | 163,625 | △46,750 | 固定負債 | | | |
| 基本財産 | | | | 負債の部合計 | 73,697 | 5,683 | 68,014 |
| その他の固定資産 | 116,875 | 163,625 | △46,750 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 116,875 | 163,625 | △46,750 | 基本金 | | | |
| | | | | 基金 | | | |
| | | | | 社会福祉基金 | | | |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | | | |
| | | | | その他の積立金 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 116,875 | 332,025 | △215,150 |
| | | | | （うち当期活動増減差額） | △215,150 | △1,160,023 | 944,873 |
| | | | | 純資産の部合計 | 116,875 | 332,025 | △215,150 |
| 資産の部合計 | 190,572 | 337,708 | △147,136 | 負債及び純資産の部合計 | 190,572 | 337,708 | △147,136 |

別紙２

# 計算書類に対する注記（総務課（公益事業）拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 採用する退職給付制度
該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)総務課（公益事業）拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
(2)拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))
(3)拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
(4)拠点区分貸借対照表明細書

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

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

7. 担保に供している資産
該当なし

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

(単位:円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|---|---|---|---|
| その他の固定資産 | | | |
| 器具及び備品 | 187,000 | 70,125 | 116,875 |
| 小計 | 187,000 | 70,125 | 116,875 |
| 合計 | 187,000 | 70,125 | 116,875 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

# 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

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

拠点区分 総務課（公益事業）

（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） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 器具及び備品 | 163,625 | 0 | 0 | 0 | 46,750 | 0 | 0 | 0 | 116,875 | 0 | 70,125 | 0 | 187,000 | 0 | |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 163,625 | 0 | 0 | 0 | 46,750 | 0 | 0 | 0 | 116,875 | 0 | 70,125 | 0 | 187,000 | 0 | |
| その他の固定資産計 | 163,625 | 0 | 0 | 0 | 46,750 | 0 | 0 | 0 | 116,875 | 0 | 70,125 | 0 | 187,000 | 0 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 163,625 | 0 | 0 | 0 | 46,750 | 0 | 0 | 0 | 116,875 | 0 | 70,125 | 0 | 187,000 | 0 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| 差引 | 163,625 | 0 | 0 | 0 | 46,750 | 0 | 0 | 0 | 116,875 | 0 | | | | | |

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

# 総務課（公益事業）拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

| | | 勘定科目 | サービス区分<br>成年後見支援事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 受託金収入 | 5,544,000 | 5,544,000 | | 5,544,000 | | |
| | | 市区町村受託金収入 | 5,544,000 | 5,544,000 | | 5,544,000 | | |
| | | 成年後見制度利用促進事業受託金収入 | 5,544,000 | 5,544,000 | | 5,544,000 | | |
| | | 事業収入 | 815,000 | 815,000 | | 815,000 | | |
| | | 後見報酬等収入 | 815,000 | 815,000 | | 815,000 | | |
| | | 後見報酬等収入 | 815,000 | 815,000 | | 815,000 | | |
| | | 事業活動収入計(1) | 6,359,000 | 6,359,000 | | 6,359,000 | | |
| | 支出 | 人件費支出 | 23,750 | 23,750 | | 23,750 | | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 23,750 | 23,750 | | 23,750 | | |
| | | 事業費支出 | 225,670 | 225,670 | | 225,670 | | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 63,373 | 63,373 | | 63,373 | | |
| | | 諸謝金支出 | 63,500 | 63,500 | | 63,500 | | |
| | | 印刷製本費支出 | 19,800 | 19,800 | | 19,800 | | |
| | | 通信運搬費支出 | 7,000 | 7,000 | | 7,000 | | |
| | | 会議費支出 | 7,847 | 7,847 | | 7,847 | | |
| | | 損害保険料支出 | 15,150 | 15,150 | | 15,150 | | |
| | | 租税公課支出 | 49,000 | 49,000 | | 49,000 | | |
| | | 事務費支出 | 67,980 | 67,980 | | 67,980 | | |
| | | 賃借料支出 | 67,980 | 67,980 | | 67,980 | | |
| | | 負担金支出 | 10,000 | 10,000 | | 10,000 | | |
| | | 負担金支出 | 10,000 | 10,000 | | 10,000 | | |
| | | 社会福祉協議会負担金支出 | 10,000 | 10,000 | | 10,000 | | |
| | | 事業活動支出計(2) | 327,400 | 327,400 | | 327,400 | | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 6,031,600 | 6,031,600 | | 6,031,600 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | | | | | |

# 総務課（公益事業）拠点区分　資金収支明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　かほく市社会福祉協議会

（単位：円）

| 勘定科目 | | | サービス区分 成年後見支援事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | | | | |
| | 支出 | 事業区分間繰入金支出 | 6,200,000 | 6,200,000 | | 6,200,000 | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 6,200,000 | 6,200,000 | | 6,200,000 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △6,200,000 | △6,200,000 | | △6,200,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | | △168,400 | △168,400 | | △168,400 | | |
| 前期末支払資金残高(11) | | | 168,400 | 168,400 | | 168,400 | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | | 0 | 0 | | 0 | | |

# 総務課（公益事業）拠点区分　事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　かほく市社会福祉協議会

（単位：円）

| | | 勘定科目 | サービス区分<br>成年後見支援事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 受託金収益 | 5,544,000 | 5,544,000 | | 5,544,000 | | |
| | | 市区町村受託金収益 | 5,544,000 | 5,544,000 | | 5,544,000 | | |
| | | 成年後見制度利用促進事業受託金収益 | 5,544,000 | 5,544,000 | | 5,544,000 | | |
| | | 事業収益 | 815,000 | 815,000 | | 815,000 | | |
| | | 後見報酬等収益 | 815,000 | 815,000 | | 815,000 | | |
| | | 後見報酬等収益 | 815,000 | 815,000 | | 815,000 | | |
| | | サービス活動収益計(1) | 6,359,000 | 6,359,000 | | 6,359,000 | | |
| | 費用 | 人件費 | 23,750 | 23,750 | | 23,750 | | |
| | | 非常勤職員給与 | 23,750 | 23,750 | | 23,750 | | |
| | | 事業費 | 225,670 | 225,670 | | 225,670 | | |
| | | 消耗器具備品費 | 63,373 | 63,373 | | 63,373 | | |
| | | 諸謝金 | 63,500 | 63,500 | | 63,500 | | |
| | | 印刷製本費 | 19,800 | 19,800 | | 19,800 | | |
| | | 通信運搬費 | 7,000 | 7,000 | | 7,000 | | |
| | | 会議費 | 7,847 | 7,847 | | 7,847 | | |
| | | 損害保険料 | 15,150 | 15,150 | | 15,150 | | |
| | | 租税公課 | 49,000 | 49,000 | | 49,000 | | |
| | | 事務費 | 67,980 | 67,980 | | 67,980 | | |
| | | 賃借料 | 67,980 | 67,980 | | 67,980 | | |
| | | 負担金費用 | 10,000 | 10,000 | | 10,000 | | |
| | | 負担金費用 | 10,000 | 10,000 | | 10,000 | | |
| | | 社会福祉協議会負担金費用 | 10,000 | 10,000 | | 10,000 | | |
| | | 減価償却費 | 46,750 | 46,750 | | 46,750 | | |
| | | サービス活動費用計(2) | 374,150 | 374,150 | | 374,150 | | |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 5,984,850 | 5,984,850 | | 5,984,850 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | | | | | | |
| | 費用 | | | | | | | |

# 総務課（公益事業）拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成年後見支援事業 | | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | | | | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 5,984,850 | 5,984,850 | | 5,984,850 | | |

# 総務課（公益事業）拠点区分　貸借対照表明細書

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　かほく市社会福祉協議会

（単位：円）

| 勘定科目 | サービス区分 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成年後見支援事業 | | | | | |
| 流動資産 | 73,697 | 73,697 | | 73,697 | | |
| 現金預金 | 73,697 | 73,697 | | 73,697 | | |
| 固定資産 | 116,875 | 116,875 | | 116,875 | | |
| 基本財産 | | | | | | |
| その他の固定資産 | 116,875 | 116,875 | | 116,875 | | |
| 器具及び備品 | 116,875 | 116,875 | | 116,875 | | |
| 資産の部合計 | 190,572 | 190,572 | | 190,572 | | |
| 流動負債 | 73,697 | 73,697 | | 73,697 | | |
| 事業未払金 | 73,697 | 73,697 | | 73,697 | | |
| 固定負債 | | | | | | |
| 負債の部合計 | 73,697 | 73,697 | | 73,697 | | |
| 基本金 | | | | | | |
| 基金 | | | | | | |
| 社会福祉基金 | | | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | | | | | | |
| その他の積立金 | | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 116,875 | 116,875 | | 116,875 | | |
| （うち当期活動増減差額） | △215,150 | △215,150 | | △215,150 | | |
| 純資産の部合計 | 116,875 | 116,875 | | 116,875 | | |
| 負債及び純資産の部合計 | 190,572 | 190,572 | | 190,572 | | |

# 地域福祉課（公益事業）拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 受託金収入 | 2,245,000 | 2,245,000 | 0 | |
| | | 市区町村受託金収入 | 2,245,000 | 2,245,000 | 0 | |
| | | 生活支援コーディネーター受託金収入 | 2,245,000 | 2,245,000 | 0 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 2,245,000 | 2,245,000 | 0 | |
| | 支出 | 事業費支出 | 90,000 | 90,000 | 0 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| | | 通信運搬費支出 | 25,000 | 25,000 | 0 | |
| | | 会議費支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | | 事務費支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | | 研修研究費支出 | 24,000 | 24,000 | 0 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 6,000 | 6,000 | 0 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 2,125,000 | 2,125,000 | 0 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | | |
| | 支出 | 事業区分間繰入金支出 | 2,125,000 | 2,125,000 | 0 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 2,125,000 | 2,125,000 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △2,125,000 | △2,125,000 | 0 | |
| 予備費支出(10) | | | | — | | |
| 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) | | 1,907 | △1,907 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 1,907 | △1,907 | |

# 地域福祉課（公益事業）拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 受託金収益 | 2,245,000 | | 2,245,000 |
| | | 市区町村受託金収益 | 2,245,000 | | 2,245,000 |
| | | 生活支援コーディネーター受託金収益 | 2,245,000 | | 2,245,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 2,245,000 | | 2,245,000 |
| | 費用 | 事業費 | 90,000 | | 90,000 |
| | | 消耗器具備品費 | 60,000 | | 60,000 |
| | | 通信運搬費 | 25,000 | | 25,000 |
| | | 会議費 | 5,000 | | 5,000 |
| | | 事務費 | 30,000 | | 30,000 |
| | | 研修研究費 | 24,000 | | 24,000 |
| | | 事務消耗品費 | 6,000 | | 6,000 |
| | | サービス活動費用計(2) | 120,000 | | 120,000 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 2,125,000 | | 2,125,000 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | | | |
| | 費用 | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 2,125,000 | | 2,125,000 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | | 特別収益計(8) | | | |
| | 費用 | 事業区分間繰入金費用 | 2,125,000 | | 2,125,000 |
| | | 特別費用計(9) | 2,125,000 | | 2,125,000 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △2,125,000 | | △2,125,000 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 0 | | 0 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 1,907 | 1,907 | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 1,907 | 1,907 | 0 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | 基金取崩額計(15) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | | |
| | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | 1,907 | 1,907 | 0 |

# 地域福祉課（公益事業）拠点区分　貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 896,681 | 1,907 | 894,774 | 流動負債 | 894,774 | 0 | 894,774 |
| 現金預金 | 896,681 | 1,907 | 894,774 | 事業未払金 | 894,774 | 0 | 894,774 |
| 固定資産 | | | | 固定負債 | | | |
| 基本財産 | | | | 負債の部合計 | 894,774 | 0 | 894,774 |
| その他の固定資産 | | | | 純資産の部 | | | |
| | | | | 基本金 | | | |
| | | | | 基金 | | | |
| | | | | 社会福祉基金 | | | |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | | | |
| | | | | その他の積立金 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 1,907 | 1,907 | 0 |
| | | | | 純資産の部合計 | 1,907 | 1,907 | 0 |
| 資産の部合計 | 896,681 | 1,907 | 894,774 | 負債及び純資産の部合計 | 896,681 | 1,907 | 894,774 |

別紙2

# 計算書類に対する注記（地域福祉課（公益事業）拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 採用する退職給付制度
該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)地域福祉課（公益事業）拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
(2)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
(3)拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
(4)拠点区分貸借対照表明細書

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

# 地域福祉課（公益事業）拠点区分　資金収支明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　かほく市社会福祉協議会

（単位：円）

| | | 勘定科目 | サービス区分<br>地域福祉推進事業（公益事業） | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 受託金収入 | 2,245,000 | 2,245,000 | | 2,245,000 | | |
| | | 市区町村受託金収入 | 2,245,000 | 2,245,000 | | 2,245,000 | | |
| | | 生活支援コーディネーター受託金収入 | 2,245,000 | 2,245,000 | | 2,245,000 | | |
| | | 事業活動収入計(1) | 2,245,000 | 2,245,000 | | 2,245,000 | | |
| | 支出 | 事業費支出 | 90,000 | 90,000 | | 90,000 | | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 60,000 | 60,000 | | 60,000 | | |
| | | 通信運搬費支出 | 25,000 | 25,000 | | 25,000 | | |
| | | 会議費支出 | 5,000 | 5,000 | | 5,000 | | |
| | | 事務費支出 | 30,000 | 30,000 | | 30,000 | | |
| | | 研修研究費支出 | 24,000 | 24,000 | | 24,000 | | |
| | | 事務消耗品費支出 | 6,000 | 6,000 | | 6,000 | | |
| | | 事業活動支出計(2) | 120,000 | 120,000 | | 120,000 | | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,125,000 | 2,125,000 | | 2,125,000 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | | | | | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | | | | |
| | 支出 | 事業区分間繰入金支出 | 2,125,000 | 2,125,000 | | 2,125,000 | | |

# 地域福祉課（公益事業）拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分<br>地域福祉推進事業(公益事業) | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| その他の活動支出計(8) | 2,125,000 | 2,125,000 | | 2,125,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △2,125,000 | △2,125,000 | | △2,125,000 | | |
| 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) | 1,907 | 1,907 | | 1,907 | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 1,907 | 1,907 | | 1,907 | | |

# 地域福祉課（公益事業）拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

| | | 勘定科目 | サービス区分<br>地域福祉推進事業(公益事業) | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 受託金収益 | 2,245,000 | 2,245,000 | | 2,245,000 | | |
| | | 市区町村受託金収益 | 2,245,000 | 2,245,000 | | 2,245,000 | | |
| | | 生活支援コーディネーター受託金収益 | 2,245,000 | 2,245,000 | | 2,245,000 | | |
| | | サービス活動収益計(1) | 2,245,000 | 2,245,000 | | 2,245,000 | | |
| | 費用 | 事業費 | 90,000 | 90,000 | | 90,000 | | |
| | | 消耗器具備品費 | 60,000 | 60,000 | | 60,000 | | |
| | | 通信運搬費 | 25,000 | 25,000 | | 25,000 | | |
| | | 会議費 | 5,000 | 5,000 | | 5,000 | | |
| | | 事務費 | 30,000 | 30,000 | | 30,000 | | |
| | | 研修研究費 | 24,000 | 24,000 | | 24,000 | | |
| | | 事務消耗品費 | 6,000 | 6,000 | | 6,000 | | |
| | | サービス活動費用計(2) | 120,000 | 120,000 | | 120,000 | | |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 2,125,000 | 2,125,000 | | 2,125,000 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | | | | | | |
| | 費用 | | | | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | | | | | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | | | | |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 2,125,000 | 2,125,000 | | 2,125,000 | | |

# 地域福祉課（公益事業）拠点区分　貸借対照表明細書

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　かほく市社会福祉協議会

（単位：円）

| 勘定科目 | サービス区分<br>地域福祉推進事業（公益事業） | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | 896,681 | 896,681 | | 896,681 | | |
| 現金預金 | 896,681 | 896,681 | | 896,681 | | |
| 固定資産 | | | | | | |
| 基本財産 | | | | | | |
| その他の固定資産 | | | | | | |
| 資産の部合計 | 896,681 | 896,681 | | 896,681 | | |
| 流動負債 | 894,774 | 894,774 | | 894,774 | | |
| 事業未払金 | 894,774 | 894,774 | | 894,774 | | |
| 固定負債 | | | | | | |
| 負債の部合計 | 894,774 | 894,774 | | 894,774 | | |
| 基本金 | | | | | | |
| 基金 | | | | | | |
| 社会福祉基金 | | | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | | | | | | |
| その他の積立金 | | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 1,907 | 1,907 | | 1,907 | | |
| 純資産の部合計 | 1,907 | 1,907 | | 1,907 | | |
| 負債及び純資産の部合計 | 896,681 | 896,681 | | 896,681 | | |

# 監事監査報告書

令和８年５月２９日

社会福祉法人かほく市社会福祉協議会
会　長　　中　本　利　光　　様

監　事　　松　本　吉　雄

監　事　　岡　田　悦　充

私たち監事は、社会福祉法人かほく市社会福祉協議会の令和７年４月１日から令和８年３月３１日までの事業年度の理事の業務執行の状況及び財産の状況について監査をいたしました。

その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

１　監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集および監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。

以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

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

２　監査意見

（１）事業報告書等の監査結果

一　事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

二　理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

（２）計算関係書類及び財産目録の監査結果

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