

法人単位事業活動計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	4,574,715	4,649,760	△75,045	
寄附金収益	2,527,483	3,583,410	△1,055,927	
経常経費補助金収益	19,031,259	20,635,644	△1,604,385	
受託金収益	32,172,665	31,348,740	823,925	
事業収益	4,083,503	4,356,320	△272,817	
介護保険事業収益	109,651,057	117,567,207	△7,916,150	
保育事業収益	0	36,854,580	△36,854,580	
障がい福祉サービス等事業収益	8,316,930	10,385,450	△2,068,520	
その他の収益	5,807,090	17,797,830	△11,990,740	
サービス活動収益計(1)	186,164,702	247,178,941	△61,014,239	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	150,180,752	186,402,780	△36,222,028	
事業費	37,927,499	42,315,607	△4,388,108	
事務費	4,276,610	4,247,227	29,383	
共同募金配分金事業費	2,588,319	2,579,607	8,712	
減価償却費	17,149,927	17,341,777	△191,850	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,669,518	△9,669,518	0	
その他の費用	0	6,975	△6,975	
サービス活動費用計(2)	202,453,589	243,224,455	△40,770,866	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△16,288,887	3,954,486	△20,243,373	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	129,804	31,647	98,157	
その他のサービス活動外収益	132,850	413,663	△280,813	
サービス活動外収益計(4)	262,654	445,310	△182,656	
サービス活動外増減の部				
費用				
支払利息	49,322	48,990	332	
サービス活動外費用計(5)	49,322	48,990	332	

法人単位事業活動計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	213,332	396,320	△182,988	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,075,555	4,350,806	△20,426,361	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部				
費用				
固定資産売却損・処分損	878,903	132,104	746,799	
特別費用計(9)	878,903	132,104	746,799	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△878,903	△132,104	△746,799	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△16,954,458	4,218,702	△21,173,160	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	303,393,997	302,775,295	618,702	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	286,439,539	306,993,997	△20,554,458	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	10,000,000	3,600,000	6,400,000	
社会福祉振興基金積立資産積立額	3,000,000	0	3,000,000	
施設整備等積立資産積立額	7,000,000	3,600,000	3,400,000	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	276,439,539	303,393,997	△26,954,458	

事業活動内訳表

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部						
収益						
会費収益	4,574,715	0	4,574,715	0	4,574,715	
寄附金収益	2,527,483	0	2,527,483	0	2,527,483	
経常経費補助金収益	19,031,259	0	19,031,259	0	19,031,259	
受託金収益	32,172,665	0	32,172,665	0	32,172,665	
事業収益	1,683,503	2,400,000	4,083,503	0	4,083,503	
介護保険事業収益	109,651,057	0	109,651,057	0	109,651,057	
障がい福祉サービス等事業収益	8,316,930	0	8,316,930	0	8,316,930	
その他の収益	5,807,090	0	5,807,090	0	5,807,090	
サービス活動収益計(1)	183,764,702	2,400,000	186,164,702	0	186,164,702	
サービス活動増減の部						
費用						
人件費	150,180,752	0	150,180,752	0	150,180,752	
事業費	37,863,699	63,800	37,927,499	0	37,927,499	
事務費	3,383,710	892,900	4,276,610	0	4,276,610	
共同募金配分金事業費	2,588,319	0	2,588,319	0	2,588,319	
減価償却費	13,525,290	3,624,637	17,149,927	0	17,149,927	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,423,291	△3,246,227	△9,669,518	0	△9,669,518	
サービス活動費用計(2)	201,118,479	1,335,110	202,453,589	0	202,453,589	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△17,353,777	1,064,890	△16,288,887	0	△16,288,887	
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	129,804	0	129,804	0	129,804	
その他のサービス活動外収益	111,550	21,300	132,850	0	132,850	
サービス活動外収益計(4)	241,354	21,300	262,654	0	262,654	
サービス活動外増減の部						
費用						
支払利息	49,322	0	49,322	0	49,322	
サービス活動外費用計(5)	49,322	0	49,322	0	49,322	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	192,032	21,300	213,332	0	213,332	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,161,745	1,086,190	△16,075,555	0	△16,075,555	
特別増減の部						

事業活動内訳表

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
収益						
事業区分間繰入金収益	1,619,000	0	1,619,000	1,619,000	0	
特別収益計(8)	1,619,000	0	1,619,000	1,619,000	0	
特別増減の部						
費用						
固定資産売却損・処分損	878,903	0	878,903	0	878,903	
事業区分間繰入金費用	0	1,619,000	1,619,000	1,619,000	0	
特別費用計(9)	878,903	1,619,000	2,497,903	1,619,000	878,903	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	740,097	△1,619,000	△878,903	0	△878,903	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,421,648	△532,810	△16,954,458	0	△16,954,458	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	286,268,981	17,125,016	303,393,997	0	303,393,997	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	269,847,333	16,592,206	286,439,539	0	286,439,539	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	
社会福祉振興基金積立資産積立額	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	
施設整備等積立資産積立額	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	259,847,333	16,592,206	276,439,539	0	276,439,539	

事業区分事業活動内訳表

社会福祉事業

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業 拠点区分	地域福祉推進 事業拠点区分	権利擁護支援 事業拠点区分	共同募金配分 金事業拠点区 分	社会福祉資金 貸付事業拠点 区分	介護保険事業 拠点区分
サービス活動増減の部						
収益						
会費収益	4,574,715	0	0	0	0	0
寄附金収益	2,527,483	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	11,581,940	0	0	3,329,319	0	0
受託金収益	205,250	23,885,985	812,180	0	0	7,269,250
事業収益	1,358,303	0	325,200	0	0	0
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	109,651,057
障がい福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	5,807,090
サービス活動収益計(1)	20,247,691	23,885,985	1,137,380	3,329,319	0	122,727,397
サービス活動増減の部						
費用						
人件費	7,981,101	18,475,017	685,322	0	0	114,371,764
事業費	7,823,605	4,766,491	70,427	0	0	21,895,927
事務費	1,998,656	315,045	132,481	0	0	860,977
共同募金配分金事業費	0	0	0	2,588,319	0	0
減価償却費	4,689,071	0	0	0	0	3,894,429
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,893,005	0	0	0	0	△1,515,921
サービス活動費用計(2)	20,599,428	23,556,553	888,230	2,588,319	0	139,507,176
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△351,737	329,432	249,150	741,000	0	△16,779,779
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	129,804	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	54,640	0	0	0	0	56,910
サービス活動外収益計(4)	184,444	0	0	0	0	56,910
サービス活動外増減の部						
費用						
支払利息	0	0	0	0	0	49,322
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	49,322
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	184,444	0	0	0	0	7,588
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△167,293	329,432	249,150	741,000	0	△16,772,191
特別増減の部						

事業区分事業活動内訳表

社会福祉事業

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業 拠点区分	地域福祉推進 事業拠点区分	権利擁護支援 事業拠点区分	共同募金配分 金事業拠点区 分	社会福祉資金 貸付事業拠点 区分	介護保険事業 拠点区分
収益						
事業区分間繰入金収益	1,619,000	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	1,514,000	741,000	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	245,155	24,939	0	0	0	199,434
特別収益計(8)	3,378,155	765,939	0	0	0	199,434
特別増減の部						
費用						
固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	0	878,902
拠点区分間繰入金費用	1,600,000	1,264,000	250,000	741,000	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	245,155	24,939	0	0	0	199,434
特別費用計(9)	1,845,156	1,288,939	250,000	741,000	0	1,078,336
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,532,999	△523,000	△250,000	△741,000	0	△878,902
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,365,706	△193,568	△850	0	0	△17,651,093
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	173,991,797	△241,974	12,367	0	193,806	67,450,408
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	175,357,503	△435,542	11,517	0	193,806	49,799,315
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	3,000,000	0	0	0	0	7,000,000
社会福祉振興基金積立資産積立額	3,000,000	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産積立額	0	0	0	0	0	7,000,000
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	172,357,503	△435,542	11,517	0	193,806	42,799,315

事業区分事業活動内訳表

社会福祉事業

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

(単位：円)

勘定科目	障がい者自立支援事業拠点区分	保育所事業拠点区分	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	0	0	4,574,715	0	4,574,715	
寄附金収益	0	0	2,527,483	0	2,527,483	
経常経費補助金収益	4,120,000	0	19,031,259	0	19,031,259	
受託金収益	0	0	32,172,665	0	32,172,665	
事業収益	0	0	1,683,503	0	1,683,503	
介護保険事業収益	0	0	109,651,057	0	109,651,057	
障がい福祉サービス等事業収益	8,316,930	0	8,316,930	0	8,316,930	
その他の収益	0	0	5,807,090	0	5,807,090	
サービス活動収益計(1)	12,436,930	0	183,764,702	0	183,764,702	
サービス活動増減の部						
費用						
人件費	8,667,548	0	150,180,752	0	150,180,752	
事業費	3,307,249	0	37,863,699	0	37,863,699	
事務費	76,551	0	3,383,710	0	3,383,710	
共同募金配分金事業費	0	0	2,588,319	0	2,588,319	
減価償却費	3,134,412	1,807,378	13,525,290	0	13,525,290	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,105,442	△908,923	△6,423,291	0	△6,423,291	
サービス活動費用計(2)	13,080,318	898,455	201,118,479	0	201,118,479	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△643,388	△898,455	△17,353,777	0	△17,353,777	
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	0	0	129,804	0	129,804	
その他のサービス活動外収益	0	0	111,550	0	111,550	
サービス活動外収益計(4)	0	0	241,354	0	241,354	
サービス活動外増減の部						
費用						
支払利息	0	0	49,322	0	49,322	
サービス活動外費用計(5)	0	0	49,322	0	49,322	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	192,032	0	192,032	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△643,388	△898,455	△17,161,745	0	△17,161,745	
特別増減の部						

事業区分事業活動内訳表

社会福祉事業

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

(単位：円)

勘定科目	障がい者自立支援事業拠点区分	保育所事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収益						
事業区分間繰入金収益	0	0	1,619,000	0	1,619,000	
拠点区分間繰入金収益	1,600,000	0	3,855,000	3,855,000	0	
拠点区分間固定資産移管収益	20,782	0	490,310	490,310	0	
特別収益計(8)	1,620,782	0	5,964,310	4,345,310	1,619,000	
特別増減の部						
費用						
固定資産売却損・処分損	0	0	878,903	0	878,903	
拠点区分間繰入金費用	0	0	3,855,000	3,855,000	0	
拠点区分間固定資産移管費用	20,782	0	490,310	490,310	0	
特別費用計(9)	20,782	0	5,224,213	4,345,310	878,903	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,600,000	0	740,097	0	740,097	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	956,612	△898,455	△16,421,648	0	△16,421,648	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	27,597,661	17,264,916	286,268,981	0	286,268,981	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,554,273	16,366,461	269,847,333	0	269,847,333	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
社会福祉振興基金積立資産積立額	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
施設整備等積立資産積立額	0	0	7,000,000	0	7,000,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	28,554,273	16,366,461	259,847,333	0	259,847,333	

事業区分事業活動内訳表

収益事業

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

(単位：円)

勘定科目	北条デイサービス貸事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部						
収益						
事業収益	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000		
サービス活動収益計(1)	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000		
サービス活動増減の部						
費用						
事業費	63,800	63,800	0	63,800		
事務費	892,900	892,900	0	892,900		
減価償却費	3,624,637	3,624,637	0	3,624,637		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,246,227	△3,246,227	0	△3,246,227		
サービス活動費用計(2)	1,335,110	1,335,110	0	1,335,110		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,064,890	1,064,890	0	1,064,890		
サービス活動外増減の部						
収益						
その他のサービス活動外収益	21,300	21,300	0	21,300		
サービス活動外収益計(4)	21,300	21,300	0	21,300		
サービス活動外増減の部						
費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,300	21,300	0	21,300		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,086,190	1,086,190	0	1,086,190		
特別増減の部						
収益						
特別収益計(8)	0	0	0	0		
特別増減の部						
費用						
事業区分間繰入金費用	1,619,000	1,619,000	0	1,619,000		
特別費用計(9)	1,619,000	1,619,000	0	1,619,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,619,000	△1,619,000	0	△1,619,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△532,810	△532,810	0	△532,810		
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	17,125,016	17,125,016	0	17,125,016		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,592,206	16,592,206	0	16,592,206		

事業区分事業活動内訳表

収益事業

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

(単位：円)

勘定科目	北条デイサー ビス賃貸事業 拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計		
基本金取崩額(14)	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0		
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	16,592,206	16,592,206	0	16,592,206		

拠点区分事業活動計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

法人運営事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	4,574,715	4,649,760	△75,045	
一般会費収益	4,280,715	4,351,760	△71,045	法人運営事業サービス区分 4,280,715
特別会費収益	294,000	298,000	△4,000	法人運営事業サービス区分 294,000
寄附金収益	2,527,483	3,583,410	△1,055,927	
経常経費寄附金収益	2,527,483	3,583,410	△1,055,927	法人運営事業サービス区分 2,527,483
経常経費補助金収益	11,581,940	13,080,037	△1,498,097	
市区町村補助金収益	11,222,940	12,672,037	△1,449,097	
一般補助金収益	10,914,940	12,263,037	△1,348,097	法人運営事業サービス区分 10,914,940
さわやか福祉基金事業補助金収益	283,000	384,000	△101,000	法人運営事業サービス区分 283,000
災害時における支え愛地域づくり 推進始業補助金収益[町]	25,000	25,000	0	法人運営事業サービス区分 25,000
県社協補助金収益	359,000	408,000	△49,000	
さわやか福祉基金事業助成金収益	284,000	283,000	1,000	法人運営事業サービス区分 284,000
高齢者新スポーツ・文化振興事業 助成金収益	50,000	100,000	△50,000	法人運営事業サービス区分 50,000
災害時における支え愛地域づくり 推進始業事業補助金収入	25,000	25,000	0	法人運営事業サービス区分 25,000
受託金収益	205,250	219,250	△14,000	
県社協受託金収益	205,250	219,250	△14,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収益	205,250	219,250	△14,000	法人運営事業サービス区分 205,250
事業収益	1,358,303	1,377,920	△19,617	
えんくるり事業収益	133,003	98,320	34,683	
えんくるり事業収益	133,003	98,320	34,683	法人運営事業サービス区分 133,003
利用料収益	1,225,300	1,279,600	△54,300	
センター利用料収益	609,000	604,000	5,000	法人運営事業サービス区分 609,000
配食サービス利用料収益	339,000	506,500	△167,500	法人運営事業サービス区分 339,000
あったかまごころ利用料収益	104,500	81,500	23,000	法人運営事業サービス区分 104,500
健康体操教室利用料収益	172,800	87,600	85,200	法人運営事業サービス区分 172,800
その他の収益	0	13,887,830	△13,887,830	
その他の収益	0	13,887,830	△13,887,830	
退職手当積立基金預け金差益	0	13,887,830	△13,887,830	
サービス活動収益計(1)	20,247,691	36,798,207	△16,550,516	
サービス活動増減の部				

拠点区分事業活動計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

法人運営事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
費用				
人件費	7,981,101	21,574,492	△13,593,391	
役員報酬	1,440,000	1,440,000	0	法人運営事業サービス区分 1,440,000
職員給料	3,710,149	4,529,458	△819,309	法人運営事業サービス区分 3,710,149
職員賞与(事業)	812,438	697,680	114,758	法人運営事業サービス区分 812,438
非常勤職員給与	220,918	279,579	△58,661	法人運営事業サービス区分 220,918
賞与引当金繰入	529,206	198,076	331,130	法人運営事業サービス区分 529,206
退職給付費用	138,941	13,324,251	△13,185,310	
退職共済掛金	47,500	212,925	△165,425	法人運営事業サービス区分 47,500
退職給付費用(引当)	91,441	13,111,326	△13,019,885	法人運営事業サービス区分 91,441
法定福利費(共通)	1,129,449	1,105,448	24,001	法人運営事業サービス区分 1,129,449
事業費	7,823,605	8,819,066	△995,461	
水道光熱費	1,520,849	1,791,002	△270,153	法人運営事業サービス区分 1,520,849
車輛費	1,768,447	2,419,987	△651,540	
車輛燃料費	471,906	363,662	108,244	法人運営事業サービス区分 471,906
車輛費	1,296,541	2,056,325	△759,784	法人運営事業サービス区分 1,296,541
燃料費	0	13,239	△13,239	
修繕費	323,360	188,101	135,259	法人運営事業サービス区分 323,360
消耗器具備品費	189,664	153,856	35,808	
消耗品費	189,664	153,856	35,808	法人運営事業サービス区分 189,664
保険料	461,381	438,852	22,529	法人運営事業サービス区分 461,381
賃借料	582,131	636,713	△54,582	法人運営事業サービス区分 582,131
食糧費	38,604	37,570	1,034	法人運営事業サービス区分 38,604
運営費	2,939,169	3,139,746	△200,577	
食事サービス事業運営費	478,800	667,500	△188,700	法人運営事業サービス区分 478,800
小地域福祉活動事業運営費	2,089,500	2,124,676	△35,176	法人運営事業サービス区分 2,089,500
健康体操教室事業運営費	32,616	30,000	2,616	法人運営事業サービス区分 32,616
生活福祉資金受託事業運営費	205,250	219,250	△14,000	法人運営事業サービス区分 205,250
えんくるり事業運営費	133,003	98,320	34,683	法人運営事業サービス区分 133,003
事務費	1,998,656	2,004,021	△5,365	
福利厚生費	52,225	39,120	13,105	法人運営事業サービス区分 52,225
旅費交通費	3,300	12,100	△8,800	法人運営事業サービス区分 3,300

拠点区分事業活動計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

法人運営事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目		当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	研修研究費	1,000	9,000	△8,000	法人運営事業サービス区分 1,000
	事務消耗品費	253,130	341,365	△88,235	法人運営事業サービス区分 253,130
	通信運搬費	161,537	210,544	△49,007	法人運営事業サービス区分 161,537
	会議費	152,000	208,000	△56,000	法人運営事業サービス区分 152,000
	業務委託費	1,008,844	862,063	146,781	法人運営事業サービス区分 1,008,844
	手数料	91,040	76,237	14,803	法人運営事業サービス区分 91,040
	租税公課	30,000	30,000	0	法人運営事業サービス区分 30,000
	渉外費	76,640	41,132	35,508	法人運営事業サービス区分 76,640
	諸会費	158,940	174,460	△15,520	法人運営事業サービス区分 158,940
	援護費	10,000	0	10,000	法人運営事業サービス区分 10,000
	減価償却費	4,689,071	4,689,071	0	法人運営事業サービス区分 4,689,071
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,893,005	△1,893,005	0	法人運営事業サービス区分 -1,893,005
	サービス活動費用計(2)	20,599,428	35,193,645	△14,594,217	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△351,737	1,604,562	△1,956,299	
	サービス活動外増減の部				
	収益				
	受取利息配当金収益	129,804	31,647	98,157	法人運営事業サービス区分 129,804
	その他のサービス活動外収益	54,640	81,107	△26,467	
	雑収益	54,640	81,107	△26,467	法人運営事業サービス区分 54,640
	サービス活動外収益計(4)	184,444	112,754	71,690	
	サービス活動外増減の部				
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	184,444	112,754	71,690	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△167,293	1,717,316	△1,884,609	
	特別増減の部				
	収益				
	事業区分間繰入金収益	1,619,000	374,000	1,245,000	
	収益事業区分間繰入金収益	1,619,000	374,000	1,245,000	法人運営事業サービス区分 1,619,000
	拠点区分間繰入金収益	1,514,000	1,423,000	91,000	
	地域福祉推進事業 拠点区分間繰入金収益	1,264,000	919,000	345,000	法人運営事業サービス区分 1,264,000
	権利擁護支援拠点繰入金収益 拠点区分間繰入金収益	250,000	504,000	△254,000	法人運営事業サービス区分 250,000

拠点区分事業活動計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

法人運営事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目		当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	拠点区分間固定資産移管収益	245,155	0	245,155	
	地域福祉推進事業 拠点区分間固定資産移管収益	24,939	0	24,939	法人運営事業サービス区分 24,939
	介護保険事業 拠点区分間固定資産移管収益	199,434	0	199,434	法人運営事業サービス区分 199,434
	障がい者自立支援事業 拠点区分間固定資産移管収益	20,782	0	20,782	法人運営事業サービス区分 20,782
	特別収益計(8)	3,378,155	1,797,000	1,581,155	
特別増減の部					
費用					
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	法人運営事業サービス区分 1
	拠点区分間繰入金費用	1,600,000	0	1,600,000	
	障がい者自立支援事業 拠点区分間繰入金費用	1,600,000	0	1,600,000	法人運営事業サービス区分 1,600,000
	拠点区分間固定資産移管費用	245,155	0	245,155	
	地域福祉推進事業 拠点区分間固定資産移管費用	24,939	0	24,939	法人運営事業サービス区分 24,939
	介護保険事業 拠点区分間固定資産移管費用	199,434	0	199,434	法人運営事業サービス区分 199,434
	障がい者自立支援事業 拠点区分間固定資産移管費用	20,782	0	20,782	法人運営事業サービス区分 20,782
	特別費用計(9)	1,845,156	0	1,845,156	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,532,999	1,797,000	△264,001	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,365,706	3,514,316	△2,148,610	
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)	173,991,797	186,953,825	△12,962,028	法人運営事業サービス区分 173,991,797
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	175,357,503	190,468,141	△15,110,638	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	3,000,000	0	3,000,000	
	社会福祉振興基金積立資産積立額	3,000,000	0	3,000,000	法人運営事業サービス区分 3,000,000
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	172,357,503	190,468,141	△18,110,638	

拠点区分事業活動計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

地域福祉推進事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
受託金収益	23,885,985	23,744,740	141,245	
市区町村受託金収益	18,626,822	18,485,847	140,975	
いきいきサロン事業受託金収益	5,768,130	5,763,215	4,915	いきいきサロン事業サービス区分 5,768,130
在宅介護者の集い事業受託金収益	305,072	312,983	△7,911	在宅介護者のつどい事業サービス区分 305,072
生活支援体制整備事業受託金収益	7,995,412	7,626,441	368,971	生活支援体制整備事業サービス区分 7,995,412
参加支援事業受託金収入	745,120	1,030,583	△285,463	重層的支援体制整備事業サービス区分 745,120
継続的支援事業受託金収益	332,160	469,520	△137,360	重層的支援体制整備事業サービス区分 332,160
生活困窮者のための地域づくり事業収益	3,480,928	3,283,105	197,823	重層的支援体制整備事業サービス区分 3,480,928
県社協受託金収益	5,259,163	5,258,893	270	
県社協受託金収益	5,259,163	5,258,893	270	新型コロナ貸付償還支援サービス区分 5,259,163
サービス活動収益計(1)	23,885,985	23,744,740	141,245	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	18,475,017	18,902,719	△427,702	
職員給料	12,061,654	11,889,412	172,242	いきいきサロン事業サービス区分 1,478,552 生活支援体制整備事業サービス区分 4,771,160 重層的支援体制整備事業サービス区分 2,498,089 新型コロナ貸付償還支援サービス区分 3,313,853
職員賞与(事業)	2,426,208	2,848,020	△421,812	いきいきサロン事業サービス区分 214,213 生活支援体制整備事業サービス区分 1,105,686 重層的支援体制整備事業サービス区分 501,439 新型コロナ貸付償還支援サービス区分 604,870
賞与引当金繰入	1,123,154	1,234,923	△111,769	いきいきサロン事業サービス区分 127,123 生活支援体制整備事業サービス区分 419,914 重層的支援体制整備事業サービス区分 278,855 新型コロナ貸付償還支援サービス区分 297,262
退職給付費用	696,299	656,895	39,404	
退職共済掛金	245,000	246,975	△1,975	いきいきサロン事業サービス区分 95,000 重層的支援体制整備事業サービス区分 95,000 新型コロナ貸付償還支援サービス区分 55,000

拠点区分事業活動計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

地域福祉推進事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目		当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	退職給付費用(引当)	451,299	409,920	41,379	生活支援体制整備事業サービス区分 426,360 新型コロナ貸付償還支援サービス区分 24,939
	法定福利費(共通)	2,167,702	2,273,469	△105,767	いきいきサロン事業サービス区分 236,627 生活支援体制整備事業サービス区分 894,458 重層的支援体制整備事業サービス区分 446,997 新型コロナ貸付償還支援サービス区分 589,620
	事業費	4,766,491	4,589,271	177,220	
	車両費	58,221	61,260	△3,039	
	車両燃料費	58,221	61,260	△3,039	新型コロナ貸付償還支援サービス区分 58,221
	通信運搬費	179,567	176,791	2,776	新型コロナ貸付償還支援サービス区分 179,567
	消耗器具備品費	60,000	57,376	2,624	
	消耗品費	60,000	57,376	2,624	新型コロナ貸付償還支援サービス区分 60,000
	賃借料	57,695	45,540	12,155	新型コロナ貸付償還支援サービス区分 57,695
	運営費	4,411,008	4,248,304	162,704	
	いきいきサロン事業運営費	3,498,111	3,367,852	130,259	いきいきサロン事業サービス区分 3,498,111
	家族介護者交流事業運営費	145,717	153,622	△7,905	在宅介護者のつどい事業サービス区分 145,717
	生活支援体制整備事業運営費	316,846	318,940	△2,094	生活支援体制整備事業サービス区分 316,846
	参加支援事業運営費支出	167,474	193,190	△25,716	重層的支援体制整備事業サービス区分 167,474
	地域づくり事業運営費	282,860	214,700	68,160	重層的支援体制整備事業サービス区分 282,860
	事務費	315,045	305,030	10,015	
	福利厚生費	10,045	9,030	1,015	いきいきサロン事業サービス区分 10,045
	租税公課	305,000	296,000	9,000	いきいきサロン事業サービス区分 289,000 在宅介護者のつどい事業サービス区分 16,000
	サービス活動費用計(2)	23,556,553	23,797,020	△240,467	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	329,432	△52,280	381,712	
	サービス活動外増減の部				
	収益				
	その他のサービス活動外収益	0	43,126	△43,126	
	雑収益	0	43,126	△43,126	
	サービス活動外収益計(4)	0	43,126	△43,126	
	サービス活動外増減の部				
	費用				

拠点区分事業活動計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

地域福祉推進事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	43,126	△43,126	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	329,432	△9,154	338,586	
特別増減の部				
収益				
拠点区分間繰入金収益	741,000	684,000	57,000	
共同募金配分金事業 拠点区分間繰入金収益	741,000	684,000	57,000	いきいきサロン事業サービス区分 741,000
拠点区分間固定資産移管収益	24,939	0	24,939	
法人運営事業 拠点区分間固定資産移管収益	24,939	0	24,939	新型コロナ貸付償還支援サービス区分 24,939
特別収益計(8)	765,939	684,000	81,939	
特別増減の部				
費用				
拠点区分間繰入金費用	1,264,000	919,000	345,000	
法人運営事業 拠点区分間繰入金費用	1,264,000	919,000	345,000	いきいきサロン事業サービス区分 500,000 在宅介護者のつどい事業サービス区分 146,000 重層的支援体制整備事業サービス区分 618,000
拠点区分間固定資産移管費用	24,939	0	24,939	
法人運営事業 拠点区分間固定資産移管費用	24,939	0	24,939	新型コロナ貸付償還支援サービス区分 24,939
特別費用計(9)	1,288,939	919,000	369,939	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△523,000	△235,000	△288,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△193,568	△244,154	50,586	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	△241,974	2,180	△244,154	いきいきサロン事業サービス区分 245,343 在宅介護者のつどい事業サービス区分 2,889 生活支援体制整備事業サービス区分 -392,017 重層的支援体制整備事業サービス区分 217,209 新型コロナ貸付償還支援サービス区分 -315,398
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△435,542	△241,974	△193,568	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△435,542	△241,974	△193,568	

拠点区分事業活動計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

(単位：円)

権利擁護支援事業拠点区分

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
受託金収益	812,180	508,100	304,080	
県社協受託金収益	812,180	508,100	304,080	
日常生活自立支援事業受託金収益	812,180	508,100	304,080	福祉サービス利用援助事業サービス区分 812,180
事業収益	325,200	578,400	△253,200	
利用料収益	325,200	578,400	△253,200	
その他の利用料収益	55,200	38,400	16,800	福祉サービス利用援助事業サービス区分 55,200
成年後見報酬等収益	270,000	540,000	△270,000	成年後見利用支援事業サービス区分 270,000
サービス活動収益計(1)	1,137,380	1,086,500	50,880	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	685,322	373,300	312,022	
職員給料	640,000	312,000	328,000	福祉サービス利用援助事業サービス区分 640,000
非常勤職員給与	45,322	61,300	△15,978	福祉サービス利用援助事業サービス区分 45,322
事業費	70,427	72,026	△1,599	
車輛費	40,542	48,688	△8,146	
車輛燃料費	40,542	48,688	△8,146	福祉サービス利用援助事業サービス区分 40,542
通信運搬費	26,585	20,038	6,547	福祉サービス利用援助事業サービス区分 26,585
賃借料	3,300	3,300	0	福祉サービス利用援助事業サービス区分 3,300
事務費	132,481	128,149	4,332	
事務消耗品費	102,631	94,174	8,457	福祉サービス利用援助事業サービス区分 97,631 成年後見利用支援事業サービス区分 5,000
会議費	22,000	20,000	2,000	福祉サービス利用援助事業サービス区分 14,000 成年後見利用支援事業サービス区分 8,000
保険料	6,000	6,000	0	成年後見利用支援事業サービス区分 6,000
租税公課	1,850	7,975	△6,125	成年後見利用支援事業サービス区分 1,850
サービス活動費用計(2)	888,230	573,475	314,755	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	249,150	513,025	△263,875	
サービス活動外増減の部				
収益				
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	

拠点区分事業活動計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

(単位：円)

権利擁護支援事業拠点区分

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部				
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	249,150	513,025	△263,875	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部				
費用				
拠点区分間繰入金費用	250,000	504,000	△254,000	
法人運営事業 拠点区分間繰入金費用	250,000	504,000	△254,000	成年後見利用支援事業サービス区分 250,000
特別費用計(9)	250,000	504,000	△254,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△250,000	△504,000	254,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△850	9,025	△9,875	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	12,367	3,342	9,025	成年後見利用支援事業サービス区分 12,367
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,517	12,367	△850	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	11,517	12,367	△850	

拠点区分事業活動計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

(単位：円)

共同募金配分金事業拠点区分

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
経常経費補助金収益	3,329,319	3,263,607	65,712	
共同募金配分金収益	3,329,319	3,263,607	65,712	
一般募金配分金収益	2,447,489	2,382,582	64,907	共同募金配分金事業サービス区分 2,447,489
歳末たすけあい配分金収益	881,830	881,025	805	共同募金配分金事業サービス区分 881,830
サービス活動収益計(1)	3,329,319	3,263,607	65,712	
サービス活動増減の部				
費用				
共同募金配分金事業費	2,588,319	2,579,607	8,712	
一般募金配分金事業費	1,954,635	1,899,943	54,692	
高齢者福祉活動費	54,734	123,489	△68,755	共同募金配分金事業サービス区分 54,734
福祉教育推進費	224,662	233,471	△8,809	共同募金配分金事業サービス区分 224,662
福祉団体活動助成事業費	300,000	320,000	△20,000	共同募金配分金事業サービス区分 300,000
ボランティアセンター事業費	585,985	558,429	27,556	共同募金配分金事業サービス区分 585,985
小地域活動事業費	600,432	485,996	114,436	共同募金配分金事業サービス区分 600,432
総合相談所事業運営費	188,822	178,558	10,264	共同募金配分金事業サービス区分 188,822
歳末たすけあい配分金事業費	633,684	679,664	△45,980	共同募金配分金事業サービス区分 633,684
サービス活動費用計(2)	2,588,319	2,579,607	8,712	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	741,000	684,000	57,000	
サービス活動外増減の部				
収益				
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
サービス活動外増減の部				
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	741,000	684,000	57,000	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部				

拠点区分事業活動計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

共同募金配分金事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
費用				
拠点区分間繰入金費用	741,000	684,000	57,000	
地域福祉推進事業 拠点区分間繰入金費用	741,000	684,000	57,000	共同募金配分金事業サービス区分 741,000
特別費用計(9)	741,000	684,000	57,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△741,000	△684,000	△57,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	0	0	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	

拠点区分事業活動計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

社会福祉資金貸付事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
サービス活動収益計(1)	0	0	0	
サービス活動増減の部				
費用				
サービス活動費用計(2)	0	0	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部				
収益				
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
サービス活動外増減の部				
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部				
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)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	193,806	193,806	0	社会福祉資金貸付事業サービス区分 193,806
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	193,806	193,806	0	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	193,806	193,806	0	

拠点区分事業活動計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

介護保険事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
受託金収益	7,269,250	6,876,650	392,600	
市区町村受託金収益	7,269,250	6,876,650	392,600	
生きがい通所介護事業受託金収益	5,654,000	5,314,320	339,680	通所介護事業ほくえいサービス区分 5,654,000
介護認定訪問調査受託金収益	207,350	180,930	26,420	居宅介護支援事業サービス区分 207,350
介護予防プラン作成委託料収益	1,371,900	1,381,400	△9,500	居宅介護支援事業サービス区分 1,371,900
リハビリテーション専門職 派遣事業受託金収益	36,000	0	36,000	通所介護事業ほくえいサービス区分 36,000
介護保険事業収益	109,651,057	117,567,207	△7,916,150	
居宅介護料収益	64,750,200	69,873,637	△5,123,437	
(介護報酬収益)	59,951,464	64,771,848	△4,820,384	
介護報酬収益	59,951,464	64,771,848	△4,820,384	通所介護事業ほくえいサービス区分 43,188,624 居宅介護支援事業サービス区分 16,762,840
(利用者負担金収益)	4,798,736	5,101,789	△303,053	
介護負担金収益(一般)	4,798,736	5,101,789	△303,053	通所介護事業ほくえいサービス区分 4,798,736
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,646,710	4,082,630	564,080	
(事業費収益)[居宅]	4,182,039	3,674,367	507,672	
事業費収益[居宅]	4,182,039	3,674,367	507,672	通所介護事業ほくえいサービス区分 4,182,039
(利用者負担金収益)[居宅]	464,671	408,263	56,408	
事業負担金収益	464,671	408,263	56,408	通所介護事業ほくえいサービス区分 464,671
地域密着型介護料収益	32,599,434	36,169,030	△3,569,596	
(介護報酬収益)	29,367,912	32,742,163	△3,374,251	
介護報酬収益	26,701,833	30,370,989	△3,669,156	小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 26,701,833
介護予防報酬収益	2,666,079	2,371,174	294,905	小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 2,666,079
(利用者負担金収益)	3,231,522	3,426,867	△195,345	
介護負担金収益(一般)	2,935,291	3,239,261	△303,970	小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 2,935,291
介護予防負担金収益(一般)	296,231	187,606	108,625	小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 296,231
利用者等利用料収益	6,005,713	6,639,160	△633,447	
地域密着型介護サービス利用料 収益	30,000	80,625	△50,625	小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 30,000
食費収益(一般)	5,448,263	6,066,835	△618,572	通所介護事業ほくえいサービス区分 3,320,750 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 2,127,513
総合事業利用料収入(一般)[居宅]	527,450	491,700	35,750	通所介護事業ほくえいサービス区分 527,450

拠点区分事業活動計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

介護保険事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目		当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	その他の事業収益	1,649,000	802,750	846,250	
	補助金事業収益	1,020,000	325,000	695,000	通所介護事業ほくえいサービス区分 465,000 居宅介護支援事業サービス区分 105,000 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 450,000
	その他の事業収益	629,000	477,750	151,250	通所介護事業ほくえいサービス区分 552,200 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 76,800
	その他の収益	5,807,090	0	5,807,090	
	その他の収益	5,807,090	0	5,807,090	
	退職手当積立基金預け金差益	5,807,090	0	5,807,090	通所介護事業ほくえいサービス区分 5,807,090
	サービス活動収益計(1)	122,727,397	124,443,857	△1,716,460	
サービス活動増減の部					
費用					
	人件費	114,371,764	109,250,751	5,121,013	
	職員給料	52,685,080	55,666,707	△2,981,627	通所介護事業ほくえいサービス区分 23,544,627 居宅介護支援事業サービス区分 13,059,322 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 16,081,131
	職員賞与(事業)	9,509,999	10,473,808	△963,809	通所介護事業ほくえいサービス区分 4,399,569 居宅介護支援事業サービス区分 2,858,465 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 2,251,965
	非常勤職員給与	28,269,982	23,378,375	4,891,607	通所介護事業ほくえいサービス区分 17,026,008 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 11,243,974
	賞与引当金繰入	5,111,444	5,745,242	△633,798	通所介護事業ほくえいサービス区分 2,343,641 居宅介護支援事業サービス区分 1,509,065 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 1,258,738
	退職給付費用	8,578,798	2,624,925	5,953,873	
	退職共済掛金	1,156,250	1,070,925	85,325	通所介護事業ほくえいサービス区分 741,000 居宅介護支援事業サービス区分 163,875 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 251,375
	退職給付費用(引当)	7,422,548	1,554,000	5,868,548	通所介護事業ほくえいサービス区分 6,666,066 居宅介護支援事業サービス区分 261,853 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 494,629
	法定福利費(共通)	10,216,461	11,035,185	△818,724	通所介護事業ほくえいサービス区分 4,916,271

拠点区分事業活動計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

介護保険事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
				居宅介護支援事業サービス区分 2,376,937 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 2,923,253
法定福利費(事業)	0	326,509	△326,509	
事業費	21,895,927	20,416,675	1,479,252	
旅費交通費	0	2,200	△2,200	
旅費交通費	0	2,200	△2,200	
給食費	4,835,122	5,016,477	△181,355	通所介護事業ほくえいサービス区分 2,675,032 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 2,160,090
医療費	0	1,390	△1,390	
水道光熱費	6,002,900	5,233,838	769,062	通所介護事業ほくえいサービス区分 3,963,723 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 2,039,177
車輦費	2,951,240	2,663,810	287,430	
車輦燃料費	1,712,857	1,890,835	△177,978	通所介護事業ほくえいサービス区分 1,061,391 居宅介護支援事業サービス区分 83,952 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 567,514
車輦費	1,238,383	772,975	465,408	通所介護事業ほくえいサービス区分 780,205 居宅介護支援事業サービス区分 13,630 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 444,548
燃料費	3,557	140,488	△136,931	通所介護事業ほくえいサービス区分 3,557
修繕費	828,850	163,240	665,610	通所介護事業ほくえいサービス区分 822,250 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 6,600
通信運搬費	345,282	330,171	15,111	通所介護事業ほくえいサービス区分 60,381 居宅介護支援事業サービス区分 80,118 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 204,783
業務委託費	1,461,336	1,995,698	△534,362	通所介護事業ほくえいサービス区分 877,100 居宅介護支援事業サービス区分 15,136 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 569,100
手数料	10,513	16,918	△6,405	通所介護事業ほくえいサービス区分 10,513
消耗器具備品費	1,419,842	1,168,638	251,204	
消耗品費	1,311,042	1,111,658	199,384	通所介護事業ほくえいサービス区分 870,342 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 440,700
器具備品費	108,800	56,980	51,820	通所介護事業ほくえいサービス区分 11,880

拠点区分事業活動計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

介護保険事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
				小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 96,920
保険料	775,481	695,302	80,179	通所介護事業ほくえいサービス区分 419,628 居宅介護支援事業サービス区分 31,419 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 324,434
賃借料	3,261,804	2,688,505	573,299	通所介護事業ほくえいサービス区分 1,735,735 居宅介護支援事業サービス区分 323,910 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 1,202,159
土地・建物賃借料	0	300,000	△300,000	
事務費	860,977	925,948	△64,971	
福利厚生費	180,275	191,770	△11,495	通所介護事業ほくえいサービス区分 73,315 居宅介護支援事業サービス区分 30,135 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 76,825
研修研究費	20,200	32,500	△12,300	通所介護事業ほくえいサービス区分 5,100 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 15,100
事務消耗品費	382,555	465,331	△82,776	通所介護事業ほくえいサービス区分 82,358 居宅介護支援事業サービス区分 175,310 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 124,887
会議費	70,000	74,000	△4,000	小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 70,000
手数料	53,951	56,847	△2,896	居宅介護支援事業サービス区分 53,951
租税公課	77,000	74,000	3,000	居宅介護支援事業サービス区分 77,000
渉外費	40,996	18,400	22,596	居宅介護支援事業サービス区分 28,000 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 12,996
諸会費	36,000	13,000	23,000	通所介護事業ほくえいサービス区分 13,000 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 23,000
雑費	0	100	△100	
減価償却費	3,894,429	4,312,914	△418,485	通所介護事業ほくえいサービス区分 2,591,942 居宅介護支援事業サービス区分 164,878 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 1,137,609
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,515,921	△1,515,921	0	通所介護事業ほくえいサービス区分 -581,336 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 -934,585
その他の費用	0	6,975	△6,975	
その他の費用	0	6,975	△6,975	

拠点区分事業活動計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

介護保険事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
雑費	0	6,975	△6,975	
サービス活動費用計(2)	139,507,176	133,397,342	6,109,834	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△16,779,779	△8,953,485	△7,826,294	
サービス活動外増減の部				
収益				
その他のサービス活動外収益	56,910	9,830	47,080	
雑収益	56,910	9,830	47,080	通所介護事業ほくえいサービス区分 4,510 居宅介護支援事業サービス区分 40,400 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 12,000
サービス活動外収益計(4)	56,910	9,830	47,080	
サービス活動外増減の部				
費用				
支払利息	49,322	48,990	332	通所介護事業ほくえいサービス区分 26,438 居宅介護支援事業サービス区分 11,442 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 11,442
サービス活動外費用計(5)	49,322	48,990	332	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	7,588	△39,160	46,748	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,772,191	△8,992,645	△7,779,546	
特別増減の部				
収益				
拠点区分間固定資産移管収益	199,434	5,268,720	△5,069,286	
法人運営事業 拠点区分間固定資産移管収益	199,434	0	199,434	通所介護事業ほくえいサービス区分 163,928 居宅介護支援事業サービス区分 23,037 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 12,469
保育所事業 拠点区分間固定資産移管収益	0	5,268,720	△5,268,720	
特別収益計(8)	199,434	5,268,720	△5,069,286	
特別増減の部				
費用				
固定資産売却損・処分損	878,902	132,103	746,799	
車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	通所介護事業ほくえいサービス区分 1
器具及び備品売却損・処分損	1	132,103	△132,102	通所介護事業ほくえいサービス区分 1
その他の固定資産売却損 ・処分損	878,900	0	878,900	通所介護事業ほくえいサービス区分 351,560

拠点区分事業活動計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

介護保険事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
				居宅介護支援事業サービス区分 175,780 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 351,560
拠点区分間固定資産移管費用	199,434	5,268,720	△5,069,286	
法人運営事業 拠点区分間固定資産移管費用	199,434	0	199,434	通所介護事業ほくえいサービス区分 163,928 居宅介護支援事業サービス区分 23,037 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 12,469
保育所事業 拠点区分間固定資産移管費用	0	5,268,720	△5,268,720	
特別費用計(9)	1,078,336	5,400,823	△4,322,487	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△878,902	△132,103	△746,799	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△17,651,093	△9,124,748	△8,526,345	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	67,450,408	76,575,157	△9,124,749	通所介護事業ほくえいサービス区分 54,784,640 居宅介護支援事業サービス区分 1,659,832 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 11,005,936
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	49,799,315	67,450,409	△17,651,094	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	7,000,000	0	7,000,000	
施設整備等積立資産積立額	7,000,000	0	7,000,000	通所介護事業ほくえいサービス区分 3,000,000 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 4,000,000
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	42,799,315	67,450,409	△24,651,094	

拠点区分事業活動計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

障がい者自立支援事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
経常経費補助金収益	4,120,000	4,292,000	△172,000	
市区町村補助金収益	4,120,000	4,292,000	△172,000	
一般補助金収益	4,120,000	4,292,000	△172,000	地域活動支援センター事業サービス区分 4,120,000
障がい福祉サービス等事業収益	8,316,930	10,385,450	△2,068,520	
利用者負担金収益	143,130	186,900	△43,770	地域活動支援センター事業サービス区分 143,130
その他の事業収益	8,173,800	10,198,550	△2,024,750	
受託事業収益	8,173,800	10,192,050	△2,018,250	地域活動支援センター事業サービス区分 8,173,800
その他の事業収益	0	6,500	△6,500	
その他の収益	0	3,910,000	△3,910,000	
その他の収益	0	3,910,000	△3,910,000	
退職手当積立基金預け金差益	0	3,910,000	△3,910,000	
サービス活動収益計(1)	12,436,930	18,587,450	△6,150,520	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	8,667,548	13,046,143	△4,378,595	
職員給料	5,757,985	5,984,853	△226,868	地域活動支援センター事業サービス区分 5,757,985
職員賞与(事業)	885,950	1,009,459	△123,509	地域活動支援センター事業サービス区分 885,950
非常勤職員給与	336,949	380,034	△43,085	地域活動支援センター事業サービス区分 336,949
賞与引当金繰入	490,561	442,145	48,416	地域活動支援センター事業サービス区分 490,561
退職給付費用	139,532	4,017,175	△3,877,643	
退職共済掛金	118,750	107,175	11,575	地域活動支援センター事業サービス区分 118,750
退職給付費用(引当)	20,782	3,910,000	△3,889,218	地域活動支援センター事業サービス区分 20,782
法定福利費(共通)	1,056,571	1,212,477	△155,906	地域活動支援センター事業サービス区分 1,056,571
事業費	3,307,249	4,001,442	△694,193	
給食費	640,384	776,314	△135,930	地域活動支援センター事業サービス区分 640,384
水道光熱費	1,076,650	1,303,170	△226,520	地域活動支援センター事業サービス区分 1,076,650
車輛費	548,742	1,018,456	△469,714	
車輛燃料費	319,217	478,545	△159,328	地域活動支援センター事業サービス区分 319,217
車輛費	229,525	539,911	△310,386	地域活動支援センター事業サービス区分 229,525
修繕費	63,800	4,547	59,253	地域活動支援センター事業サービス区分 63,800

拠点区分事業活動計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

障がい者自立支援事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目		当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	通信運搬費	1,105	55,012	△53,907	地域活動支援センター事業サービス区分 1,105
	業務委託費	297,516	213,062	84,454	地域活動支援センター事業サービス区分 297,516
	消耗器具備品費	142,035	66,452	75,583	
	消耗品費	109,585	66,452	43,133	地域活動支援センター事業サービス区分 109,585
	器具備品費	32,450	0	32,450	地域活動支援センター事業サービス区分 32,450
	保険料	285,185	236,107	49,078	地域活動支援センター事業サービス区分 285,185
	賃借料	251,832	328,322	△76,490	地域活動支援センター事業サービス区分 251,832
	事務費	76,551	87,505	△10,954	
	福利厚生費	20,090	18,060	2,030	地域活動支援センター事業サービス区分 20,090
	研修研究費	3,000	0	3,000	地域活動支援センター事業サービス区分 3,000
	事務消耗品費	53,461	69,445	△15,984	地域活動支援センター事業サービス区分 53,461
	減価償却費	3,134,412	2,890,335	244,077	地域活動支援センター事業サービス区分 3,134,412
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,105,442	△2,105,442	0	地域活動支援センター事業サービス区分 -2,105,442
	サービス活動費用計(2)	13,080,318	17,919,983	△4,839,665	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△643,388	667,467	△1,310,855	
	サービス活動外増減の部				
	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	サービス活動外増減の部				
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△643,388	667,467	△1,310,855	
	特別増減の部				
	収益				
	拠点区分間繰入金収益	1,600,000	0	1,600,000	
	法人運営事業 拠点区分間繰入金収益	1,600,000	0	1,600,000	地域活動支援センター事業サービス区分 1,600,000
	拠点区分間固定資産移管収益	20,782	0	20,782	
	法人運営事業 拠点区分間固定資産移管収益	20,782	0	20,782	地域活動支援センター事業サービス区分 20,782
	特別収益計(8)	1,620,782	0	1,620,782	
	特別増減の部				
	費用				

拠点区分事業活動計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

(単位：円)

障がい者自立支援事業拠点区分

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
拠点区分間固定資産移管費用	20,782	0	20,782	
法人運営事業 拠点区分間固定資産移管費用	20,782	0	20,782	地域活動支援センター事業サービス区分 20,782
特別費用計(9)	20,782	0	20,782	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,600,000	0	1,600,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	956,612	667,467	289,145	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	27,597,661	26,930,194	667,467	地域活動支援センター事業サービス区分 27,497,547 障がい者相談支援事業サービス区分 100,114
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	28,554,273	27,597,661	956,612	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	28,554,273	27,597,661	956,612	

拠点区分事業活動計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

保育所事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
保育事業収益	0	36,854,580	△36,854,580	
委託費収益[保育]	0	36,820,995	△36,820,995	
その他の事業収益	0	33,585	△33,585	
補助金事業収益[公費]	0	29,610	△29,610	
その他の事業収益	0	3,975	△3,975	
サービス活動収益計(1)	0	36,854,580	△36,854,580	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	0	23,255,375	△23,255,375	
職員給料	0	12,202,432	△12,202,432	
職員賞与(事業)	0	2,089,918	△2,089,918	
非常勤職員給与	0	6,324,050	△6,324,050	
退職給付費用	0	379,940	△379,940	
退職共済掛金	0	182,000	△182,000	
退職給付費用(引当)	0	197,940	△197,940	
法定福利費(共通)	0	2,259,035	△2,259,035	
事業費	0	3,942,227	△3,942,227	
給食費	0	1,858,660	△1,858,660	
保健衛生費	0	94,352	△94,352	
保育材料費	0	68,943	△68,943	
水道光熱費	0	1,182,137	△1,182,137	
通信運搬費	0	87,835	△87,835	
業務委託費	0	243,719	△243,719	
消耗器具備品費	0	148,059	△148,059	
消耗品費	0	148,059	△148,059	
保険料	0	44,635	△44,635	
賃借料	0	206,958	△206,958	
雑費	0	6,929	△6,929	
事務費	0	256,674	△256,674	
福利厚生費	0	160,260	△160,260	

拠点区分事業活動計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

保育所事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事務消耗品費	0	84,414	△84,414	
租税公課	0	12,000	△12,000	
減価償却費	1,807,378	1,840,702	△33,324	栄保育所サービス区分 1,807,378
国庫補助金等特別積立金取崩額	△908,923	△908,923	0	栄保育所サービス区分 -908,923
サービス活動費用計(2)	898,455	28,386,055	△27,487,600	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△898,455	8,468,525	△9,366,980	
サービス活動外増減の部				
収益				
その他のサービス活動外収益	0	279,600	△279,600	
利用者等外給食収益	0	279,600	△279,600	
サービス活動外収益計(4)	0	279,600	△279,600	
サービス活動外増減の部				
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	279,600	△279,600	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△898,455	8,748,125	△9,646,580	
特別増減の部				
収益				
拠点区分間固定資産移管収益	0	5,268,720	△5,268,720	
介護保険事業 拠点区分間固定資産移管収益	0	5,268,720	△5,268,720	
特別収益計(8)	0	5,268,720	△5,268,720	
特別増減の部				
費用				
拠点区分間固定資産移管費用	0	5,268,720	△5,268,720	
介護保険事業 拠点区分間固定資産移管費用	0	5,268,720	△5,268,720	
特別費用計(9)	0	5,268,720	△5,268,720	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△898,455	8,748,125	△9,646,580	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	17,264,916	12,116,791	5,148,125	栄保育所サービス区分 17,264,916
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	16,366,461	20,864,916	△4,498,455	
基本金取崩額(14)	0	0	0	

拠点区分事業活動計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

保育所事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	3,600,000	△3,600,000	
施設整備等積立資産積立額	0	3,600,000	△3,600,000	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	16,366,461	17,264,916	△898,455	

拠点区分事業活動計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

北条デイサービス賃貸事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
事業収益	2,400,000	2,400,000	0	
北条デイサービス賃貸料収益	2,400,000	2,400,000	0	北条デイサービス賃貸事業サービス区分 2,400,000
サービス活動収益計(1)	2,400,000	2,400,000	0	
サービス活動増減の部				
費用				
事業費	63,800	474,900	△411,100	
修繕費	0	411,100	△411,100	
保険料	63,800	63,800	0	北条デイサービス賃貸事業サービス区分 63,800
事務費	892,900	539,900	353,000	
業務委託費	97,900	119,900	△22,000	北条デイサービス賃貸事業サービス区分 97,900
租税公課	795,000	420,000	375,000	北条デイサービス賃貸事業サービス区分 795,000
減価償却費	3,624,637	3,608,755	15,882	北条デイサービス賃貸事業サービス区分 3,624,637
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,246,227	△3,246,227	0	北条デイサービス賃貸事業サービス区分 -3,246,227
サービス活動費用計(2)	1,335,110	1,377,328	△42,218	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,064,890	1,022,672	42,218	
サービス活動外増減の部				
収益				
その他のサービス活動外収益	21,300	0	21,300	
雑収益	21,300	0	21,300	北条デイサービス賃貸事業サービス区分 21,300
サービス活動外収益計(4)	21,300	0	21,300	
サービス活動外増減の部				
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	21,300	0	21,300	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,086,190	1,022,672	63,518	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部				
費用				

拠点区分事業活動計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

北条デイサービス賃貸事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業区分間繰入金費用	1,619,000	374,000	1,245,000	
社会福祉事業区分間繰入金費用	1,619,000	374,000	1,245,000	北条デイサービス賃貸事業サービス区分 1,619,000
特別費用計(9)	1,619,000	374,000	1,245,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,619,000	△374,000	△1,245,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△532,810	648,672	△1,181,482	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	17,125,016	0	17,125,016	北条デイサービス賃貸事業サービス区分 17,125,016
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	16,592,206	648,672	15,943,534	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	16,592,206	648,672	15,943,534	