令和７年度

決　算　資　料

社会福祉法人千曲市社会福祉協議会

別表1（第7条第4項関係）

◆ 会計区分コード一覧表

事業区分	拠点区分	サービス区分	補助区分（セグメント）
0001　社会福祉事業	0010　法人・地域福祉協働	0100　法人運営	1001　法人運営
		0105　受託事業	1052　地域福祉センター
			1053　戸倉老人コミュニティセンター
			1054　更級老人コミュニティセンター
			1055　五加老人コミュニティセンター
			1057　戸倉上山田地域包括支援センター
			1058　シニアクラブ・シニア大学運営事業
			1059　家族介護者支援事業
			1061　中核機関運営事業
			1062　生活困窮者自立相談支援事業
			1063　更埴川東地域包括支援センター
			1064　千曲市生活支援体制整備事業
		0110　地域福祉事業	1102　貸出事業　（車輌・車椅子）
			1103　日常生活自立支援事業
			1104　生活福祉資金貸付
			1105　地域福祉活動計画
			1106　善意銀行運営
			1107　金銭管理・財産保全サービス
			1108　相談事業
			1109　助けあい資金貸付事業
			1110　ボランティアセンター事業
			1111　千曲市社協特定相談支援事業
			1112　法人後見推進事業
			1113　千曲市社会福祉大会事業
			1114 特例貸付相談支援体制強化事業
		0115　共同募金配分金事業	1151　高齢者福祉事業
			1152　障がい児・者福祉事業
			1153　児童・青少年福祉事業
			1154　住民全般福祉事業
			1155　母子福祉事業
	0011　児童センター（館）	0200　児童センター（館）	2001　埴生児童センター
			2002　稲荷山児童センター
			2003　屋代児童センター
			2004　八幡児童センター
			2005　東部児童センター
			2006　戸倉児童館
			2007　更級児童館
			2008　五加児童館
			2009　上山田児童館
			2099　児童館管理運営事業
	0012　介護サービス事業	0240　介護保険管理運営事業	2401 介護保険管理運営事業
		0250　居宅介護支援事業	2501　更埴居宅介護支援事業所
		0255　訪問介護事業	2552　社協ヘルパーステーション
			2554　障がい者介護事業　（自立支援）
		0260　デイサービス事業	2601　更埴デイサービス
			2603　戸上デイサービス
	0013　障がい福祉サービス事業	0300　就労支援事業（チューリップの家）	3001　チューリップの家　（福祉事業）
			3002　チューリップの家　（受託加工）
			3003　チューリップの家　（自主生産）
			3005　チューリップの家　（その他）

目　次

法人全体
資金収支計算書 …… 1
社会福祉事業
事業区分資金収支内訳表 …… 2
法人全体
事業活動計算書 …… 4
社会福祉事業
事業区分事業活動内訳表 …… 5
法人全体
貸借対照表 …… 7
社会福祉事業
事業区分貸借対照表内訳表 …… 8
法人全体
注記 …… １０

社会福祉事業
① 法人・地域福祉協働拠点区分
資金収支計算書・事業活動計算書・貸借対照表・注記 …… １３
② 児童センター(館) 拠点区分
資金収支計算書・事業活動計算書・貸借対照表・注記 …… ２３
③ 介護サービス事業拠点区分
資金収支計算書・事業活動計算書・貸借対照表・注記 …… ３０
④ 障がい福祉サービス事業拠点区分
資金収支計算書・事業活動計算書・貸借対照表・注記 …… ３８

財産目録 …… ４６

付属明細書
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 …… ４８
引当金明細書 …… ５１
拠点区分別資金収支明細書 …… ５５
拠点区分別事業活動明細書 …… ６７
寄附金収益明細書 …… ７７
補助金事業等収益明細書 …… ７８
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 …… ８０
基本金明細書 …… ８２
国庫補助金等特別積立金明細書 …… ８３
積立金・積立資金明細書 …… ８４
サービス区分間繰入金明細書 …… ８６
就労支援事業別事業活動明細書 …… ９０
就労支援事業製造原価明細書 …… ９１

監査報告 …… ９２

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	会費収入	19,343,000	19,073,900	269,100
		寄附金収入	200,000	1,277,502	△1,077,502
		経常経費補助金収入	97,231,000	105,762,001	△8,531,001
		受託金収入	257,786,000	260,094,202	△2,308,202
		貸付事業収入	250,000	618,679	△368,679
		事業収入	3,260,000	5,021,400	△1,761,400
		負担金収入	710,000	720,998	△10,998
		介護保険事業収入	240,497,000	226,059,586	14,437,414
		就労支援事業収入	7,950,000	7,319,318	630,682
		障害福祉サービス等事業収入	36,761,000	35,175,088	1,585,912
		受取利息配当金収入	991,000	2,260,012	△1,269,012
		その他の収入	699,000	1,686,766	△987,766
		事業活動収入計(1)	665,678,000	665,069,452	608,548
	支出	人件費支出	495,906,000	496,246,187	△340,187
		事業費支出	94,503,000	82,428,984	12,074,016
		事務費支出	38,459,000	38,782,890	△323,890
		就労支援事業支出	8,544,000	8,065,929	478,071
		貸付事業支出	250,000	169,500	80,500
		助成金支出	17,560,000	17,609,940	△49,940
		その他の支出	0	706,220	△706,220
		流動資産評価損等による資金減少額	0	132,000	△132,000
		事業活動支出計(2)	655,222,000	644,141,650	11,080,350
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,456,000	20,927,802	△10,471,802
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	551,500	△551,500
		施設整備等収入計(4)	0	551,500	△551,500
	支出	固定資産取得支出	541,000	1,487,200	△946,200
		ファイナンス・リース債務の返済支出	555,000	554,400	600
		施設整備等支出計(5)	1,096,000	2,041,600	△945,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,096,000	△1,490,100	394,100
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	2,216,958	△2,216,958
		その他の活動収入計(7)	0	2,216,958	△2,216,958
	支出	基金積立資産支出	200,000	2,005,644	△1,805,644
		積立資産支出	1,609,000	88,807	1,520,193
		その他の活動による支出	11,276,000	10,954,128	321,872
		その他の活動支出計(8)	13,085,000	13,048,579	36,421
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△13,085,000	△10,831,621	△2,253,379
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△3,725,000	8,606,081	△12,331,081

前期末支払資金残高(12)	123,000,000	162,471,982	△39,471,982
当期末支払資金残高(11)+(12)	119,275,000	171,078,063	△51,803,063

第一号第三様式

社　会　福　祉事業区分資金収支内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目			法人・地域福祉協働	児童センター(館)	介護サービス事業	障がい福祉サービス事業	合　　計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	19,073,900	0	0	0	19,073,900	0	19,073,900
		寄附金収入	1,276,502	0	1,000	0	1,277,502	0	1,277,502
		経常経費補助金収入	100,405,690	0	5,156,311	200,000	105,762,001	0	105,762,001
		受託金収入	122,675,262	137,227,190	191,750	0	260,094,202	0	260,094,202
		貸付事業収入	618,679	0	0	0	618,679	0	618,679
		事業収入	5,010,800	10,600	0	0	5,021,400	0	5,021,400
		負担金収入	720,998	0	0	0	720,998	0	720,998
		介護保険事業収入	17,272,360	0	209,886,226	0	227,158,586	△1,099,000	226,059,586
		就労支援事業収入	0	0	0	7,588,698	7,588,698	△269,380	7,319,318
		障害福祉サービス等事業収入	298,760	0	2,241,686	32,634,642	35,175,088	0	35,175,088
		受取利息配当金収入	2,257,263	0	0	2,749	2,260,012	0	2,260,012
		その他の収入	1,668,516	600	15,250	2,400	1,686,766	0	1,686,766
		事業活動収入計(1)	271,278,730	137,238,390	217,492,223	40,428,489	666,437,832	△1,368,380	665,069,452
	支出	人件費支出	191,975,324	127,063,389	153,020,617	24,186,857	496,246,187	0	496,246,187
		事業費支出	26,998,835	7,131,120	46,260,251	3,330,318	83,720,524	△1,291,540	82,428,984
		事務費支出	27,252,047	2,548,881	6,263,479	2,795,323	38,859,730	△76,840	38,782,890
		就労支援事業支出	0	0	0	8,065,929	8,065,929	0	8,065,929
		貸付事業支出	169,500	0	0	0	169,500	0	169,500
		助成金支出	17,609,940	0	0	0	17,609,940	0	17,609,940
		その他の支出	706,220	0	0	0	706,220	0	706,220
		流動資産評価損等による資金減少額	132,000	0	0	0	132,000	0	132,000
		事業活動支出計(2)	264,843,866	136,743,390	205,544,347	38,378,427	645,510,030	△1,368,380	644,141,650
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			6,434,864	495,000	11,947,876	2,050,062	20,927,802	0	20,927,802
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	551,500	0	551,500	0	551,500
		施設整備等収入計(4)	0	0	551,500	0	551,500	0	551,500
	支出	固定資産取得支出	702,900	0	682,000	102,300	1,487,200	0	1,487,200
		ファイナンス・リース債務の返済支出	554,400	0	0	0	554,400	0	554,400
		施設整備等支出計(5)	1,257,300	0	682,000	102,300	2,041,600	0	2,041,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,257,300	0	△130,500	△102,300	△1,490,100	0	△1,490,100
その他の活動による	収入	拠点区分間繰入金収入	8,142,405	0	0	0	8,142,405	△8,142,405	0
		その他の活動による収入	2,216,958	0	0	0	2,216,958	0	2,216,958
		その他の活動収入計(7)	10,359,363	0	0	0	10,359,363	△8,142,405	2,216,958
	支出	基金積立資産支出	2,005,644	0	0	0	2,005,644	0	2,005,644
		積立資産支出	88,807	0	0	0	88,807	0	88,807
		拠点区分間繰入金支出	0	495,000	6,581,734	1,065,671	8,142,405	△8,142,405	0
		その他の活動による支出	10,954,128	0	0	0	10,954,128	0	10,954,128

第一号第三様式

社　会　福　祉事業区分資金収支内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目			法人・地域福祉協働	児童センター(館)	介護サービス事業	障がい福祉サービス事業	合　　計	内部取引消去	事業区分合計
る収支									
		その他の活動支出計(8)	13,048,579	495,000	6,581,734	1,065,671	21,190,984	△8,142,405	13,048,579
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,689,216	△495,000	△6,581,734	△1,065,671	△10,831,621	0	△10,831,621
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			2,488,348	0	5,235,642	882,091	8,606,081	0	8,606,081

前期末支払資金残高(11)	34,667,691	0	116,264,855	11,539,436	162,471,982	0	162,471,982
当期末支払資金残高(10)+(11)	37,156,039	0	121,500,497	12,421,527	171,078,063	0	171,078,063

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	19,073,900	19,810,100	△736,200
		寄附金収益	1,277,502	228,869	1,048,633
		経常経費補助金収益	105,762,001	94,439,023	11,322,978
		受託金収益	260,094,202	239,059,114	21,035,088
		事業収益	5,021,400	3,679,194	1,342,206
		負担金収益	720,998	704,298	16,700
		介護保険事業収益	226,059,586	237,509,530	△11,449,944
		就労支援事業収益	7,319,318	7,146,972	172,346
		障害福祉サービス等事業収益	35,175,088	33,407,737	1,767,351
		サービス活動収益計(1)	660,503,995	635,984,837	24,519,158
	費用	人件費	506,410,274	465,661,220	40,749,054
		事業費	82,428,984	82,773,681	△344,697
		事務費	38,782,890	37,067,951	1,714,939
		就労支援事業費用	8,065,929	7,617,353	448,576
		助成金費用	17,609,940	17,529,174	80,766
		基金組入額	2,005,644	226,095	1,779,549
		減価償却費	2,040,514	1,998,955	41,559
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△514,408	△478,774	△35,634
		徴収不能額	132,000	0	132,000
		サービス活動費用計(2)	656,961,767	612,395,655	44,566,112
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,542,228	23,589,182	△20,046,954
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,260,012	1,087,116	1,172,896
		その他のサービス活動外収益	1,686,766	962,001	724,765
		サービス活動外収益計(4)	3,946,778	2,049,117	1,897,661
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,946,778	2,049,117	1,897,661
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,489,006	25,638,299	△18,149,293
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	551,500	0	551,500
		固定資産売却益	0	18,800	△18,800
		特別収益計(8)	551,500	18,800	532,700
	費用	固定資産売却損・処分損	24,717	2	24,715
		国庫補助金等特別積立金積立額	511,500	0	511,500
		特別費用計(9)	536,217	2	536,215
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		15,283	18,798	△3,515
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			7,504,289	25,657,097	△18,152,808
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		144,096,569	136,615,930	7,480,639
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		151,600,858	162,273,027	△10,672,169
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		132,000	0	132,000
	その他の積立金積立額(17)		88,807	18,005,684	△17,916,877
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		151,644,051	144,267,343	7,376,708

第二号第三様式

社　会　福　祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			法人・地域福祉協働	児童センター(館)	介護サービス事業	障がい福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	19,073,900	0	0	0	19,073,900	0	19,073,900
		寄附金収益	1,276,502	0	1,000	0	1,277,502	0	1,277,502
		経常経費補助金収益	100,405,690	0	5,156,311	200,000	105,762,001	0	105,762,001
		受託金収益	122,675,262	137,227,190	191,750	0	260,094,202	0	260,094,202
		事業収益	5,010,800	10,600	0	0	5,021,400	0	5,021,400
		負担金収益	720,998	0	0	0	720,998	0	720,998
		介護保険事業収益	17,272,360	0	209,886,226	0	227,158,586	△1,099,000	226,059,586
		就労支援事業収益	0	0	0	7,588,698	7,588,698	△269,380	7,319,318
		障害福祉サービス等事業収益	298,760	0	2,241,686	32,634,642	35,175,088	0	35,175,088
		サービス活動収益計(1)	266,734,272	137,237,790	217,476,973	40,423,340	661,872,375	△1,368,380	660,503,995
	費用	人件費	202,663,091	127,073,742	152,442,319	24,231,122	506,410,274	0	506,410,274
		事業費	26,998,835	7,131,120	46,260,251	3,330,318	83,720,524	△1,291,540	82,428,984
		事務費	27,252,047	2,548,881	6,263,479	2,795,323	38,859,730	△76,840	38,782,890
		就労支援事業費用	0	0	0	8,065,929	8,065,929	0	8,065,929
		助成金費用	17,609,940	0	0	0	17,609,940	0	17,609,940
		基金組入額	2,005,644	0	0	0	2,005,644	0	2,005,644
		減価償却費	1,130,688	0	802,373	107,453	2,040,514	0	2,040,514
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△315,668	0	△198,740	0	△514,408	0	△514,408
		徴収不能額	132,000	0	0	0	132,000	0	132,000
		サービス活動費用計(2)	277,476,577	136,753,743	205,569,682	38,530,145	658,330,147	△1,368,380	656,961,767
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△10,742,305	484,047	11,907,291	1,893,195	3,542,228	0	3,542,228
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,257,263	0	0	2,749	2,260,012	0	2,260,012
		その他のサービス活動外収益	1,668,516	600	15,250	2,400	1,686,766	0	1,686,766
		サービス活動外収益計(4)	3,925,779	600	15,250	5,149	3,946,778	0	3,946,778
	費用								
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,925,779	600	15,250	5,149	3,946,778	0	3,946,778
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△6,816,526	484,647	11,922,541	1,898,344	7,489,006	0	7,489,006
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	551,500	0	551,500	0	551,500
		拠点区分間繰入金収益	8,142,405	0	0	0	8,142,405	△8,142,405	0
		特別収益計(8)	8,142,405	0	551,500	0	8,693,905	△8,142,405	551,500
	費用	固定資産売却損・処分損	12	0	24,701	4	24,717	0	24,717
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	511,500	0	511,500	0	511,500
		拠点区分間繰入金費用	0	495,000	6,581,734	1,065,671	8,142,405	△8,142,405	0
		特別費用計(9)	12	495,000	7,117,935	1,065,675	8,678,622	△8,142,405	536,217
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,142,393	△495,000	△6,566,435	△1,065,675	15,283	0	15,283
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,325,867	△10,353	5,356,106	832,669	7,504,289	0	7,504,289
繰	前期繰越活動増減差額(12)		24,346,255	△2,616,208	110,893,154	11,473,368	144,096,569	0	144,096,569

第二号第三様式

社　会　福　祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目		法人・地域福祉協働	児童センター(館)	介護サービス事業	障がい福祉サービス事業	合　　計	内部取引消去	事業区分合計
越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,672,122	△2,626,561	116,249,260	12,306,037	151,600,858	0	151,600,858
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	132,000	0	0	0	132,000	0	132,000
	その他の積立金積立額(17)	88,807	0	0	0	88,807	0	88,807
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	25,715,315	△2,626,561	116,249,260	12,306,037	151,644,051	0	151,644,051

第三号第一様式

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	200,936,212	194,060,145	6,876,067	流動負債	52,823,360	53,661,903	△838,543
現金預金	128,354,489	130,150,448	△1,795,959	事業未払金	27,508,549	23,252,476	4,256,073
事業未収金	54,502,129	54,056,554	445,575	1年以内返済予定リース債務	554,400	554,400	0
未収補助金	15,877,536	9,763,073	6,114,463	未返還金	1,362,410	6,699,821	△5,337,411
売掛金	83,630	73,830	9,800	預り金	57,187	23,174	34,013
立替金	2,118,428	16,240	2,102,188	職員預り金	930,003	1,612,692	△682,689
固定資産	397,713,032	387,908,621	9,804,411	賞与引当金	22,410,811	21,519,340	891,471
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	固定負債	129,920,765	121,737,995	8,182,770
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	693,000	1,247,400	△554,400
その他の固定資産	394,713,032	384,908,621	9,804,411	退職給付引当金	129,227,765	120,490,595	8,737,170
建物	3,470,041	3,641,402	△171,361	負債の部合計	182,744,125	175,399,898	7,344,227
車輌運搬具	441,631	770,412	△328,781	純　資　産　の　部			
器具及び備品	2,994,029	3,063,118	△69,089	基本金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産	1,247,400	1,801,800	△554,400	基本金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	545,600	0	545,600	基金	182,158,887	180,153,243	2,005,644
長期貸付金	1,466,750	1,915,929	△449,179	地域福祉振興基金	182,158,887	180,153,243	2,005,644
退職給付引当資産	129,227,765	120,490,595	8,737,170	国庫補助金等特別積立金	3,986,729	3,989,637	△2,908
積立資産	255,192,266	253,097,815	2,094,451	国庫補助金等特別積立金	3,986,729	3,989,637	△2,908
リサイクル料金預け金	127,550	127,550	0	その他の積立金	75,115,452	75,158,645	△43,193
				退職手当積立金	20,525,933	20,485,076	40,857
				備品等購入積立金	21,587,019	21,557,323	29,696
				運営安定積立金	23,003,350	23,000,100	3,250
				介護保険施設整備等積立金	5,911,316	5,901,313	10,003
				貸付事業積立金	2,082,073	2,214,073	△132,000
				人材確保等積立金	2,005,761	2,000,760	5,001
				次期繰越活動増減差額	151,644,051	144,267,343	7,376,708
				次期繰越活動増減差額	151,644,051	144,267,343	7,376,708
				（うち当期活動増減差額）	7,504,289	25,657,097	△18,152,808
				純資産の部合計	415,905,119	406,568,868	9,336,251
資産の部合計	598,649,244	581,968,766	16,680,478	負債及び純資産の部合計	598,649,244	581,968,766	16,680,478

第三号第三様式

社　会　福　祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

勘　定　科　目	法人･地域福祉協働	児童センター(館)	介護サービス事業	障がい福祉サービス事業	合　　計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	99,195,651	7,473,299	130,725,597	15,351,925	252,746,472	△51,810,260	200,936,212
現金預金	66,433,254	2,912,109	49,000,702	10,008,424	128,354,489	0	128,354,489
事業未収金	15,527,155	4,561,190	29,153,913	5,259,871	54,502,129	0	54,502,129
未収補助金	13,396,475	0	2,481,061	0	15,877,536	0	15,877,536
売掛金	0	0	0	83,630	83,630	0	83,630
立替金	2,108,428	0	10,000	0	2,118,428	0	2,118,428
拠点区分間貸付金	1,730,339	0	50,079,921	0	51,810,260	△51,810,260	0
固定資産	377,463,224	0	19,521,457	728,351	397,713,032	0	397,713,032
基本財産	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	374,463,224	0	19,521,457	728,351	394,713,032	0	394,713,032
建物	3,470,041	0	0	0	3,470,041	0	3,470,041
車輌運搬具	13	0	441,618	0	441,631	0	441,631
器具及び備品	1,297,449	0	968,229	728,351	2,994,029	0	2,994,029
有形リース資産	1,247,400	0	0	0	1,247,400	0	1,247,400
ソフトウェア	0	0	545,600	0	545,600	0	545,600
長期貸付金	1,466,750	0	0	0	1,466,750	0	1,466,750
退職給付引当資産	129,227,765	0	0	0	129,227,765	0	129,227,765
積立資産	237,692,266	0	17,500,000	0	255,192,266	0	255,192,266
リサイクル料金預け金	61,540	0	66,010	0	127,550	0	127,550
資産の部合計	476,658,875	7,473,299	150,247,054	16,080,276	650,459,504	△51,810,260	598,649,244
流動負債	74,758,192	10,099,860	16,001,329	3,774,239	104,633,620	△51,810,260	52,823,360
事業未払金	9,589,805	7,086,948	9,247,432	1,584,364	27,508,549	0	27,508,549
1年以内返済予定リース債務	554,400	0	0	0	554,400	0	554,400
未返還金	1,362,410	0	0	0	1,362,410	0	1,362,410
預り金	55,141	2,046	0	0	57,187	0	57,187
職員預り金	952,335	0	△22,332	0	930,003	0	930,003
拠点区分間借入金	50,079,921	384,305	0	1,346,034	51,810,260	△51,810,260	0
賞与引当金	12,164,180	2,626,561	6,776,229	843,841	22,410,811	0	22,410,811
固定負債	129,920,765	0	0	0	129,920,765	0	129,920,765
リース債務	693,000	0	0	0	693,000	0	693,000
退職給付引当金	129,227,765	0	0	0	129,227,765	0	129,227,765
負債の部合計	204,678,957	10,099,860	16,001,329	3,774,239	234,554,385	△51,810,260	182,744,125
基本金	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基本金	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000

第三号第三様式

社　会　福　祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

勘　定　科　目	法人･地域福祉協働	児童センター(館)	介護サービス事業	障がい福祉サービス事業	合　　計	内部取引消去	事業区分合計
基金	182,158,887	0	0	0	182,158,887	0	182,158,887
地域福祉振興基金	182,158,887	0	0	0	182,158,887	0	182,158,887
国庫補助金等特別積立金	3,490,264	0	496,465	0	3,986,729	0	3,986,729
国庫補助金等特別積立金	3,490,264	0	496,465	0	3,986,729	0	3,986,729
その他の積立金	57,615,452	0	17,500,000	0	75,115,452	0	75,115,452
退職手当積立金	20,525,933	0	0	0	20,525,933	0	20,525,933
備品等購入積立金	18,587,019	0	3,000,000	0	21,587,019	0	21,587,019
運営安定積立金	10,503,350	0	12,500,000	0	23,003,350	0	23,003,350
介護保険施設整備等積立金	3,911,316	0	2,000,000	0	5,911,316	0	5,911,316
貸付事業積立金	2,082,073	0	0	0	2,082,073	0	2,082,073
人材確保等積立金	2,005,761	0	0	0	2,005,761	0	2,005,761
次期繰越活動増減差額	25,715,315	△2,626,561	116,249,260	12,306,037	151,644,051	0	151,644,051
次期繰越活動増減差額	25,715,315	△2,626,561	116,249,260	12,306,037	151,644,051	0	151,644,051
（うち当期活動増減差額）	1,325,867	△10,353	5,356,106	832,669	7,504,289	0	7,504,289
純資産の部合計	271,979,918	△2,626,561	134,245,725	12,306,037	415,905,119	0	415,905,119
負債及び純資産の部合計	476,658,875	7,473,299	150,247,054	16,080,276	650,459,504	△51,810,260	598,649,244

注記　(法人全体)

1．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の証券等　　償却原価法(定額法)

②上記以外の有価証券で市場価格のあるもの　　決算日の市場価格に基づく時価法

(2)固定資産の減価償却方法

①有形固定資産(リース資産を除く)　　定額法

②無形固定資産(リース資産を除く)　　定額法

③リース資産

・所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価焼却方法と同一の方法によっている。

・所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3)引当金の計上基準

①賞与引当金

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

②退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金の制度にかかる期末退職金要支給額と、独自の制度である嘱託・臨時職員退職手当積立資金の期末退職金要支給額を計上している。

2．法人で採用する退職給付制度

(1)『長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金』の制度を利用している。

(2) 独自の制度である『嘱託・臨時職員退職手当積立資金』

期末在職の嘱託・臨時職員に対して、1名につき年額15，000円を計上している。

3．法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりである。

(1) 法人全体の財務諸表　(資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表)

(2) 事業区分別内訳表

当法人では、社会福祉事業のみであるため、作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

(資金収支内訳表、事業活動内訳表、貸借対照表内訳表)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表

当法人では、公益事業を実施していないため、作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表

当法人では、収益事業を実施していないため、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. 法人・地域福祉協働拠点 (社会福祉事業)

「法人運営」

「受託事業」

「地域福祉事業」

「共同募金配分金事業」

イ. 児童センター(館)拠点 (社会福祉事業)

「児童センター(館)」

ウ. 介護サービス事業拠点 (社会福祉事業)

「居宅介護支援事業」

「訪問介護事業」

「デイサービス事業」

エ. 障がい福祉サービス事業拠点 (社会福祉事業)

「就労支援事業 (チューリップの家)」

4. 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

5. 国庫補助金等特別積立金の取崩し

固定資産の種類	国庫補助金額	取り崩し額累計	当期末残高
建物	5,712,000	2,241,960	3,470,040
車両運搬具	1,490,000	1,490,000	0
器具及び備品	3,442,950	3,335,461	107,489
合 計	10,644,950	7,067,421	3,577,529

6. 担保にしている資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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）

固定資産の種類	取得価格	償却累計額	当期末残高
建物	5,846,930	2,376,889	3,470,041
車両運搬具	25,009,538	24,567,907	441,631
器具及び備品	34,863,228	31,869,199	2,994,029
有形リース資産	3,880,800	2,633,400	1,247,400
合　計	69,600,496	61,447,395	8,153,101

8. 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

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価（参考価格）	評価損益
第 185 回利付国債	58,074,587	46,080,000	△11,994,587
第 79 回日本学生支援債券	50,000,000	49,710,000	△290,000
第 1 回損害保険ジャパン日本興亜利払繰延・期限前償還条項付劣後債	13,000,000	12,953,200	△46,800
合　計	121,074,587	108,743,200	△12,331,387

10.　関連当事者との取引の内容

該当なし

11.　重要な偶発債務

該当なし

12.　重要な後発事象

該当なし

13.　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、負債及び純財産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

第一号第四様式

法人･地域福祉協働拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による	収入	会費収入	19,343,000	19,073,900	269,100
		会費収入	19,343,000	19,073,900	269,100
		寄附金収入	200,000	1,276,502	△1,076,502
		寄附金収入	200,000	1,276,502	△1,076,502
		経常経費補助金収入	97,231,000	100,405,690	△3,174,690
		都道府県補助金収入	2,000,000	1,838,762	161,238
		市補助金収入	64,685,000	68,311,311	△3,626,311
		県社協補助金収入	15,046,000	15,124,626	△78,626
		共同募金配分金収入	13,800,000	13,860,991	△60,991
		その他の補助金収入	1,700,000	1,270,000	430,000
		受託金収入	125,110,000	122,675,262	2,434,738
		市受託金収入	123,730,000	121,108,862	2,621,138
		県社協受託金収入	1,380,000	1,566,400	△186,400
		貸付事業収入	250,000	618,679	△368,679
		償還金収入	250,000	618,679	△368,679
		事業収入	3,260,000	5,010,800	△1,750,800
		参加費収入	633,000	351,500	281,500
		利用料収入	2,627,000	4,659,300	△2,032,300
		負担金収入	710,000	720,998	△10,998
		負担金収入	710,000	720,998	△10,998
		介護保険事業収入	14,752,000	17,272,360	△2,520,360
		居宅介護支援介護料収入	14,752,000	17,272,360	△2,520,360
		介護予防支援介護料収入	14,752,000	17,272,360	△2,520,360
		障害福祉サービス等事業収入	256,000	298,760	△42,760
		自立支援給付費収入	256,000	298,760	△42,760
		サービス利用計画作成費収入	256,000	298,760	△42,760
		受取利息配当金収入	991,000	2,257,263	△1,266,263
		受取利息配当金収入	991,000	2,257,263	△1,266,263
		その他の収入	640,000	1,668,516	△1,028,516
		雑収入	640,000	1,668,516	△1,028,516
		雑収入	640,000	1,668,516	△1,028,516
		事業活動収入計(1)	262,743,000	271,278,730	△8,535,730
	支	人件費支出	187,178,000	191,975,324	△4,797,324
		役員報酬支出	1,410,000	1,186,050	223,950
		職員給料支出	78,615,000	79,486,302	△871,302
		職員賞与支出	25,289,000	26,087,066	△798,066
		嘱託職員給与支出	33,262,000	39,298,942	△6,036,942
		非常勤職員給与支出	20,073,000	16,652,673	3,420,327
		相談員報酬支出	883,000	699,248	183,752
		退職給付支出	420,000	1,510,738	△1,090,738
		法定福利費支出	27,226,000	27,054,305	171,695
		事業費支出	29,951,000	26,998,835	2,952,165
		保健衛生費支出	80,000	70,765	9,235
		被服費支出	0	154,000	△154,000
		本人支給金支出	3,892,000	3,876,000	16,000
		水道光熱費支出	150,000	100,000	50,000
		燃料費支出	330,000	168,221	161,779
		消耗器具備品費支出	402,000	807,099	△405,099
		保険料支出	1,118,000	922,082	195,918
		賃借料支出	4,214,000	4,240,080	△26,080
		車輌費支出	2,025,000	1,544,071	480,929
		旅費交通費支出	6,000	0	6,000
		諸謝金支出	738,000	184,756	553,244
		印刷製本費支出	1,331,000	1,817,523	△486,523
		修繕費支出	215,000	88,000	127,000
		通信運搬費支出	1,436,000	1,149,718	286,282
		会議費支出	1,095,000	952,277	142,723
		広報費支出	30,000	0	30,000
		業務委託費支出	12,291,000	10,625,338	1,665,662
		手数料支出	110,000	23,705	86,295
		租税公課支出	88,000	54,400	33,600

第一号第四様式

法人･地域福祉協働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)
る収支	出	雑支出	400,000	220,800	179,200
		事務費支出	26,146,000	27,252,047	△1,106,047
		福利厚生費支出	846,000	717,967	128,033
		職員被服費支出	10,000	340,200	△330,200
		諸謝金支出	120,000	165,500	△45,500
		旅費交通費支出	219,000	31,600	187,400
		研修研究費支出	1,526,000	1,212,030	313,970
		事務消耗品費支出	1,791,000	1,635,074	155,926
		印刷製本費支出	603,000	667,473	△64,473
		水道光熱費支出	1,525,000	1,265,615	259,385
		燃料費支出	1,046,000	867,005	178,995
		修繕費支出	1,445,000	2,183,852	△738,852
		通信運搬費支出	598,000	790,390	△192,390
		会議費支出	0	9,455	△9,455
		業務委託費支出	5,385,000	5,438,414	△53,414
		手数料支出	614,000	938,197	△324,197
		保険料支出	2,052,000	1,520,960	531,040
		賃借料支出	1,978,000	1,721,190	256,810
		土地･建物賃借料支出	229,000	216,151	12,849
		車輌費支出	1,053,000	860,902	192,098
		租税公課支出	1,472,000	2,233,734	△761,734
		保守料支出	2,991,000	3,786,030	△795,030
		渉外費支出	100,000	172,157	△72,157
		諸会費支出	200,000	164,140	35,860
		賠償費支出	50,000	0	50,000
		雑支出	293,000	314,011	△21,011
		貸付事業支出	250,000	169,500	80,500
		貸付金支出	250,000	169,500	80,500
		助成金支出	17,560,000	17,609,940	△49,940
		助成金支出	17,560,000	17,609,940	△49,940
		その他の支出	0	706,220	△706,220
		雑支出	0	706,220	△706,220
		退職給付引当資産差損	0	706,220	△706,220
		流動資産評価損等による資金減少額	0	132,000	△132,000
		徴収不能額	0	132,000	△132,000
		事業活動支出計(2)	261,085,000	264,843,866	△3,758,866
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,658,000	6,434,864	△4,776,864
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	368,000	702,900	△334,900
		その他の固定資産取得支出	368,000	702,900	△334,900
		ファイナンス・リース債務の返済支出	555,000	554,400	600
		ファイナンス・リース債務の返済支出	555,000	554,400	600
		施設整備等支出計(5)	923,000	1,257,300	△334,300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△923,000	△1,257,300	334,300
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	10,482,000	8,142,405	2,339,595
		児童ｾﾝﾀｰ(館)拠点区分繰入金収入	465,000	495,000	△30,000
		介護サービス事業拠点区分繰入金収入	7,919,000	6,581,734	1,337,266
		障がい福祉ｻｰﾋﾞｽ事業拠点区分繰入金収	2,098,000	1,065,671	1,032,329
		その他の活動による収入	0	2,216,958	△2,216,958
		退職給付引当資産返還金収入	0	2,216,958	△2,216,958
		その他の活動収入計(7)	10,482,000	10,359,363	122,637
	支出	基金積立資産支出	200,000	2,005,644	△1,805,644
		基金積立資産支出	200,000	2,005,644	△1,805,644
		積立資産支出	109,000	88,807	20,193
		積立資産支出	109,000	88,807	20,193
		その他の活動による支出	11,276,000	10,954,128	321,872
		退職給付引当資産支出	11,276,000	10,954,128	321,872
		その他の活動支出計(8)	11,585,000	13,048,579	△1,463,579

第一号第四様式

法人･地域福祉協働拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,103,000	△2,689,216	1,586,216
予備費支出(10)	0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△368,000	2,488,348	△2,856,348

前期末支払資金残高(12)	30,000,000	34,667,691	△4,667,691
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,632,000	37,156,039	△7,524,039

第二号第四様式

法人･地域福祉協働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	収益	会費収益	19,073,900	19,810,100	△736,200
		会費収益	19,073,900	19,810,100	△736,200
		寄附金収益	1,276,502	223,019	1,053,483
		寄附金収益	1,276,502	223,019	1,053,483
		経常経費補助金収益	100,405,690	94,439,023	5,966,667
		都道府県補助金収益	1,838,762	0	1,838,762
		市補助金収益	68,311,311	64,682,100	3,629,211
		県社協補助金収益	15,124,626	13,232,221	1,892,405
		共同募金配分金収益	13,860,991	14,096,702	△235,711
		その他の補助金収益	1,270,000	2,428,000	△1,158,000
		受託金収益	122,675,262	119,815,243	2,860,019
		市受託金収益	121,108,862	117,545,235	3,563,627
		県社協受託金収益	1,566,400	2,270,008	△703,608
		事業収益	5,010,800	3,659,894	1,350,906
		参加費収益	351,500	405,000	△53,500
		利用料収益	4,659,300	3,254,894	1,404,406
		負担金収益	720,998	704,298	16,700
		負担金収益	720,998	704,298	16,700
		介護保険事業収益	17,272,360	16,255,460	1,016,900
		居宅介護支援介護料収益	17,272,360	16,255,460	1,016,900
		介護予防支援介護料収益	17,272,360	16,255,460	1,016,900
		障害福祉サービス等事業収益	298,760	306,680	△7,920
		自立支援給付費収益	298,760	306,680	△7,920
		サービス利用計画作成費収益	298,760	306,680	△7,920
		サービス活動収益計(1)	266,734,272	255,213,717	11,520,555
	費	人件費	202,663,091	181,994,568	20,668,523
		役員報酬	1,186,050	1,208,100	△22,050
		職員給料	79,486,302	74,190,543	5,295,759
		職員賞与	17,419,172	16,976,384	442,788
		賞与引当金繰入	13,234,649	11,412,344	1,822,305
		嘱託職員給与	37,427,501	30,061,740	7,365,761
		非常勤職員給与	16,652,673	16,532,286	120,387
		相談員報酬	699,248	608,084	91,164
		退職給付費用	10,954,128	10,681,528	272,600
		法定福利費	25,603,368	20,323,559	5,279,809
		事業費	26,998,835	30,888,831	△3,889,996
		保健衛生費	70,765	57,420	13,345
		被服費	154,000	0	154,000
		本人支給金	3,876,000	3,932,600	△56,600
		水道光熱費	100,000	150,000	△50,000
		燃料費	168,221	148,249	19,972
		消耗器具備品費	807,099	907,887	△100,788
		保険料	922,082	1,077,680	△155,598
		賃借料	4,240,080	4,666,510	△426,430
		車輌費	1,544,071	2,292,830	△748,759
		旅費交通費	0	100	△100
		諸謝金	184,756	122,000	62,756
		印刷製本費	1,817,523	1,497,447	320,076
		修繕費	88,000	115,258	△27,258
		通信運搬費	1,149,718	844,244	305,474
		会議費	952,277	761,330	190,947
		広報費	0	222,741	△222,741
		業務委託費	10,625,338	13,631,305	△3,005,967
		手数料	23,705	0	23,705
		租税公課	54,400	136,750	△82,350
		雑費	220,800	324,480	△103,680
		事務費	27,252,047	26,266,625	985,422
		福利厚生費	717,967	634,271	83,696

第二号第四様式

法人･地域福祉協働拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減の部	用	職員被服費	340,200	41,300	298,900
		諸謝金	165,500	487,000	△321,500
		旅費交通費	31,600	75,580	△43,980
		研修研究費	1,212,030	926,895	285,135
		事務消耗品費	1,635,074	4,561,951	△2,926,877
		印刷製本費	667,473	814,483	△147,010
		水道光熱費	1,265,615	1,226,382	39,233
		燃料費	867,005	750,787	116,218
		修繕費	2,183,852	191,732	1,992,120
		通信運搬費	790,390	750,001	40,389
		会議費	9,455	0	9,455
		業務委託費	5,438,414	2,274,862	3,163,552
		手数料	938,197	370,255	567,942
		保険料	1,520,960	1,868,060	△347,100
		賃借料	1,721,190	1,997,418	△276,228
		土地･建物賃借料	216,151	204,151	12,000
		車輌費	860,902	985,042	△124,140
		租税公課	2,233,734	2,449,168	△215,434
		保守料	3,786,030	5,051,511	△1,265,481
		渉外費	172,157	121,632	50,525
		諸会費	164,140	180,080	△15,940
		雑費	314,011	304,064	9,947
		助成金費用	17,609,940	17,529,174	80,766
		助成金費用	17,609,940	17,529,174	80,766
		基金組入額	2,005,644	226,095	1,779,549
		基金組入額	2,005,644	226,095	1,779,549
		減価償却費	1,130,688	1,080,602	50,086
		減価償却費	1,130,688	1,080,602	50,086
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△315,668	△382,334	66,666
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△315,668	△382,334	66,666
		徴収不能額	132,000	0	132,000
		徴収不能額	132,000	0	132,000
		サービス活動費用計(2)	277,476,577	257,603,561	19,873,016
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△10,742,305	△2,389,844	△8,352,461
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,257,263	1,086,148	1,171,115
		受取利息配当金収益	2,257,263	1,086,148	1,171,115
		その他のサービス活動外収益	1,668,516	901,249	767,267
		雑収益	1,668,516	901,249	767,267
		退職給付引当資産差益	0	122,776	△122,776
		雑収益	1,668,516	778,473	890,043
		サービス活動外収益計(4)	3,925,779	1,987,397	1,938,382
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,925,779	1,987,397	1,938,382
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△6,816,526	△402,447	△6,414,079
特別増減の	収益	固定資産売却益	0	8,800	△8,800
		その他の固定資産売却益	0	8,800	△8,800
		車輌運搬具売却益	0	8,800	△8,800
		拠点区分間繰入金収益	8,142,405	5,915,249	2,227,156
		児童ｾﾝﾀｰ(館)拠点区分繰入金収益	495,000	465,000	30,000
		介護サービス事業拠点区分繰入金収益	6,581,734	4,435,368	2,146,366
		障がい福祉ｻｰﾋﾞｽ事業拠点区分繰入金収	1,065,671	1,014,881	50,790
		特別収益計(8)	8,142,405	5,924,049	2,218,356
	費用	固定資産売却損・処分損	12	1	11
		その他の固定資産売却損･処分損	12	1	11
		建物売却損･処分損	1	0	1
		車輌運搬具売却損･処分損	0	1	△1

第二号第四様式

法人･地域福祉協働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)
部		器具及び備品売却損･処分損	11	0	11
		特別費用計(9)	12	1	11
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,142,393	5,924,048	2,218,345
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,325,867	5,521,601	△4,195,734
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		24,346,255	28,837,797	△4,491,542
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		25,672,122	34,359,398	△8,687,276
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		132,000	0	132,000
	貸付事業積立金取崩額		132,000	0	132,000
	その他の積立金積立額(17)		88,807	10,505,684	△10,416,877
	退職手当積立金積立額		40,857	5,395	35,462
	備品等購入積立金積立額		29,696	5,000,071	△4,970,375
	運営安定積立金積立額		3,250	5,500,100	△5,496,850
	介護保険施設整備等積立金積立額		10,003	78	9,925
	人材確保等積立金積立額		5,001	40	4,961
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		25,715,315	23,853,714	1,861,601

第三号第四様式

法人･地域福祉協働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	99,195,651	98,653,350	542,301	流動負債	74,758,192	75,952,403	△1,194,211
現金預金	66,433,254	72,275,804	△5,842,550	事業未払金	9,589,805	9,151,449	438,356
事業未収金	15,527,155	14,877,894	649,261	1年以内返済予定リース債務	554,400	554,400	0
未収補助金	13,396,475	9,763,073	3,633,402	未返還金	1,362,410	3,119,332	△1,756,922
立替金	2,108,428	6,240	2,102,188	預り金	55,141	22,265	32,876
拠点区分間貸付金	1,730,339	1,730,339	0	職員預り金	952,335	1,612,692	△660,357
固定資産	377,463,224	367,508,582	9,954,642	拠点区分間借入金	50,079,921	50,079,921	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	賞与引当金	12,164,180	11,412,344	751,836
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	固定負債	129,920,765	121,737,995	8,182,770
その他の固定資産	374,463,224	364,508,582	9,954,642	リース債務	693,000	1,247,400	△554,400
建物	3,470,041	3,641,402	△171,361	退職給付引当金	129,227,765	120,490,595	8,737,170
車輌運搬具	13	180,999	△180,986	負債の部合計	204,678,957	197,690,398	6,988,559
器具及び備品	1,297,449	818,502	478,947	純資産の部			
有形リース資産	1,247,400	1,801,800	△554,400	基本金	3,000,000	3,000,000	0
長期貸付金	1,466,750	1,915,929	△449,179	基本金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	129,227,765	120,490,595	8,737,170	基金	182,158,887	180,153,243	2,005,644
積立資産	237,692,266	235,597,815	2,094,451	地域福祉振興基金	182,158,887	180,153,243	2,005,644
リサイクル料金預け金	61,540	61,540	0	国庫補助金等特別積立金	3,490,264	3,805,932	△315,668
				国庫補助金等特別積立金	3,490,264	3,805,932	△315,668
				その他の積立金	57,615,452	57,658,645	△43,193
				退職手当積立金	20,525,933	20,485,076	40,857
				備品等購入積立金	18,587,019	18,557,323	29,696
				運営安定積立金	10,503,350	10,500,100	3,250
				介護保険施設整備等積立金	3,911,316	3,901,313	10,003
				貸付事業積立金	2,082,073	2,214,073	△132,000
				人材確保等積立金	2,005,761	2,000,760	5,001
				次期繰越活動増減差額	25,715,315	23,853,714	1,861,601
				次期繰越活動増減差額	25,715,315	23,853,714	1,861,601
				（うち当期活動増減差額）	1,325,867	5,521,601	△4,195,734
				純資産の部合計	271,979,918	268,471,534	3,508,384
資産の部合計	476,658,875	466,161,932	10,496,943	負債及び純資産の部合計	476,658,875	466,161,932	10,496,943

注記　（法人・地域福祉協働）

1．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の証券等　　償却原価法(定額法)

②上記以外の有価証券で市場価格のあるもの　　決算日の市場価格に基づく時価法

(2)固定資産の減価償却方法

①有形固定資産(リース資産を除く)　　定額法

②無形固定資産(リース資産を除く)　　定額法

③リース資産

・所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価焼却方法と同一の方法によっている。

・所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3)引当金の計上基準

①賞与引当金

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

②退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金の制度にかかる期末退職金要支給額と、独自の制度である嘱託・臨時職員退職手当積立資金の期末退職金要支給額を計上している。

2．法人で採用する退職給付制度

(1)『長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金』の制度を利用している。

(2) 独自の制度である『嘱託・臨時職員退職手当積立資金』

期末在職の嘱託・臨時職員に対して、1名につき年額15，000円を計上している。

3．拠点が作成する財務諸表等、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりである。

(1) 法人・地域福祉協働拠点区分の財務諸表

（拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表）

(2) 拠点区分資金収支明細書

(3) 拠点区分事業活動明細書

「法人運営」

「受託事業」

「地域福祉事業」

「共同募金配分金事業」

4. 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

5. 国庫補助金等特別積立金の取崩し

固定資産の種類	国庫補助金額	取り崩し額累計	当期末残高
建物	5,712,000	2,241,960	3,470,040
車両運搬具	1,490,000	1,490,000	0
器具及び備品	2,865,450	2,845,226	20,224
合 計	10,067,450	6,577,186	3,490,264

6. 担保にしている資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

固定資産の種類	取得価格	償却累計額	当期末残高
建物	5,846,930	2,376,889	3,470,041
車両運搬具	20,976,958	20,976,945	13
器具及び備品	11,707,830	10,410,381	1,297,449
有形リース資産	3,880,800	2,633,400	1,247,400
合 計	42,412,518	36,397,615	6,014,903

8. 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

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価（参考価格）	評価損益
第 185 回利付国債	58,074,587	46,080,000	△11,994,587
第 79 回日本学生支援債券	50,000,000	49,710,000	△290,000
第 1 回損害保険ジャパン日本興亜利払繰延・期限前償還条項付劣後債	13,000,000	12,953,200	△46,800
合　計	121,074,587	108,743,200	△12,331,387

10.　重要な後発事象

該当なし

11.　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、負債及び純財産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

第一号第四様式

児童センター(館)拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	受託金収入	132,666,000	137,227,190	△4,561,190
		市受託金収入	132,666,000	137,227,190	△4,561,190
		事業収入	0	10,600	△10,600
		利用料収入	0	10,600	△10,600
		その他の収入	0	600	△600
		雑収入	0	600	△600
		雑収入	0	600	△600
		事業活動収入計(1)	132,666,000	137,238,390	△4,572,390
	支出	人件費支出	119,972,000	127,063,389	△7,091,389
		嘱託職員給与支出	49,511,000	49,011,138	499,862
		非常勤職員給与支出	58,068,000	65,025,907	△6,957,907
		法定福利費支出	12,393,000	13,026,344	△633,344
		事業費支出	8,541,000	7,131,120	1,409,880
		水道光熱費支出	4,577,000	3,755,552	821,448
		燃料費支出	906,000	791,649	114,351
		消耗器具備品費支出	890,000	876,178	13,822
		保険料支出	230,000	245,330	△15,330
		賃借料支出	132,000	96,991	35,009
		諸謝金支出	92,000	46,750	45,250
		印刷製本費支出	225,000	225,000	0
		修繕費支出	513,000	240,384	272,616
		通信運搬費支出	780,000	713,512	66,488
		広報費支出	45,000	0	45,000
		業務委託費支出	140,000	139,774	226
		租税公課支出	11,000	0	11,000
		事務費支出	3,688,000	2,548,881	1,139,119
		福利厚生費支出	1,299,000	676,194	622,806
		職員被服費支出	90,000	0	90,000
		旅費交通費支出	217,000	131,714	85,286
		研修研究費支出	153,000	32,601	120,399
		事務消耗品費支出	70,000	56,155	13,845
		通信運搬費支出	15,000	0	15,000
		業務委託費支出	1,280,000	1,168,430	111,570
		手数料支出	10,000	32,843	△22,843
		保険料支出	70,000	57,210	12,790
		賃借料支出	48,000	6,534	41,466
		車輌費支出	76,000	3,300	72,700
		保守料支出	360,000	383,900	△23,900
		事業活動支出計(2)	132,201,000	136,743,390	△4,542,390
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		465,000	495,000	△30,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	465,000	495,000	△30,000
		法人･地域福祉協働拠点区分繰入金支出	465,000	495,000	△30,000
		その他の活動支出計(8)	465,000	495,000	△30,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△465,000	△495,000	30,000

第一号第四様式

児童センター(館)拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
予備費支出(10)	0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

第二号第四様式

児童センター(館)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	137,227,190	119,079,511	18,147,679
		市受託金収益	137,227,190	119,079,511	18,147,679
		事業収益	10,600	19,300	△8,700
		利用料収益	10,600	19,300	△8,700
		サービス活動収益計(1)	137,237,790	119,098,811	18,138,979
	費用	人件費	127,073,742	107,830,208	19,243,534
		賞与引当金繰入	2,626,561	2,616,208	10,353
		嘱託職員給与	46,725,538	42,535,045	4,190,493
		非常勤職員給与	65,025,907	52,745,549	12,280,358
		法定福利費	12,695,736	9,933,406	2,762,330
		事業費	7,131,120	7,843,457	△712,337
		水道光熱費	3,755,552	4,133,597	△378,045
		燃料費	791,649	789,178	2,471
		消耗器具備品費	876,178	1,103,792	△227,614
		保険料	245,330	213,250	32,080
		賃借料	96,991	88,212	8,779
		諸謝金	46,750	31,182	15,568
		印刷製本費	225,000	149,700	75,300
		修繕費	240,384	413,199	△172,815
		通信運搬費	713,512	725,580	△12,068
		広報費	0	45,000	△45,000
		業務委託費	139,774	144,167	△4,393
		租税公課	0	6,600	△6,600
		事務費	2,548,881	3,201,319	△652,438
		福利厚生費	676,194	626,653	49,541
		職員被服費	0	90,000	△90,000
		旅費交通費	131,714	80,641	51,073
		研修研究費	32,601	46,480	△13,879
		事務消耗品費	56,155	246,919	△190,764
		業務委託費	1,168,430	1,610,587	△442,157
		手数料	32,843	0	32,843
		保険料	57,210	61,920	△4,710
		賃借料	6,534	34,254	△27,720
		車輌費	3,300	61,915	△58,615
		保守料	383,900	341,950	41,950
		サービス活動費用計(2)	136,753,743	118,874,984	17,878,759
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		484,047	223,827	260,220
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	600	0	600
		雑収益	600	0	600
		雑収益	600	0	600
		サービス活動外収益計(4)	600	0	600
	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)		600	0	600
経常増減差額(7)=(3)+(6)			484,647	223,827	260,820
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	495,000	465,000	30,000
		法人･地域福祉協働拠点区分繰入金費用	495,000	465,000	30,000
		特別費用計(9)	495,000	465,000	30,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△495,000	△465,000	△30,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△10,353	△241,173	230,820
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		△2,616,208	△2,375,035	△241,173
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△2,626,561	△2,616,208	△10,353

第二号第四様式

児童センター(館)拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△2,626,561	△2,616,208	△10,353

第三号第四様式

児童センター(館)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	7,473,299	9,102,167	△1,628,868	流動負債	10,099,860	11,718,375	△1,618,515
現金預金	2,912,109	9,102,167	△6,190,058	事業未払金	7,086,948	5,136,464	1,950,484
事業未収金	4,561,190	0	4,561,190	未返還金	0	3,580,489	△3,580,489
				預り金	2,046	909	1,137
				拠点区分間借入金	384,305	384,305	0
				賞与引当金	2,626,561	2,616,208	10,353
				負債の部合計	10,099,860	11,718,375	△1,618,515
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△2,626,561	△2,616,208	△10,353
				次期繰越活動増減差額	△2,626,561	△2,616,208	△10,353
				（うち当期活動増減差額）	△10,353	△241,173	230,820
				純資産の部合計	△2,626,561	△2,616,208	△10,353
資産の部合計	7,473,299	9,102,167	△1,628,868	負債及び純資産の部合計	7,473,299	9,102,167	△1,628,868

注記　＜ 児童センター（館） ＞

1．重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の証券等　　償却原価法(定額法)

②上記以外の有価証券で市場価格のあるもの　　決算日の市場価格に基づく時価法

(2)固定資産の減価償却方法

①有形固定資産(リース資産を除く)　　定額法

②無形固定資産(リース資産を除く)　　定額法

③リース資産

・所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

・所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3)引当金の計上基準

①賞与引当金

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

②退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金の制度にかかる期末退職金要支給額と、独自の制度である嘱託・臨時職員退職手当積立資金の期末退職金要支給額を計上している。

2．法人で採用する退職給付制度

(1)『長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金』の制度を利用している。

(2) 独自の制度である『嘱託・臨時職員退職手当積立資金』

期末在職の嘱託・臨時職員に対して、1名につき年額15，000円を計上している。

3．拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりである。

(1) 児童センター（館）拠点区分の財務諸表

（拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表）

(2) 事業区分資金収支明細書

(3) 拠点区分事業活動明細書

「児童センター(館)」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保にしている資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

固定資産の種類	取得価格	償却累計額	当期末残高
該当なし	0	0	0
合　計	0	0	0

8. 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

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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、負債及び純財産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

第一号第四様式

介護サービス事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	寄附金収入	0	1,000	△1,000
		寄附金収入	0	1,000	△1,000
		経常経費補助金収入	0	5,156,311	△5,156,311
		都道府県補助金収入	0	2,205,250	△2,205,250
		市補助金収入	0	2,951,061	△2,951,061
		受託金収入	10,000	191,750	△181,750
		市受託金収入	10,000	191,750	△181,750
		介護保険事業収入	225,745,000	209,886,226	15,858,774
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	146,069,000	135,579,619	10,489,381
		介護報酬収入	120,746,000	105,700,946	15,045,054
		介護予防報酬収入	25,323,000	29,878,673	△4,555,673
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	32,194,000	31,521,087	672,913
		介護負担金収入(一般)	22,804,000	23,174,105	△370,105
		介護予防負担金収入(一般)	9,390,000	8,346,982	1,043,018
		居宅介護支援介護料収入	43,193,000	41,686,520	1,506,480
		居宅介護支援介護料収入	43,193,000	41,686,520	1,506,480
		その他の事業収入	4,289,000	1,099,000	3,190,000
		受託事業収入	4,289,000	1,099,000	3,190,000
		障害福祉サービス等事業収入	2,642,000	2,241,686	400,314
		自立支援給付費収入	2,642,000	2,229,340	412,660
		介護給付費収入	2,642,000	2,229,340	412,660
		利用者負担金収入	0	12,346	△12,346
		その他の収入	57,000	15,250	41,750
		雑収入	57,000	15,250	41,750
		雑収入	57,000	15,250	41,750
		事業活動収入計(1)	228,454,000	217,492,223	10,961,777
	支出	人件費支出	164,559,000	153,020,617	11,538,383
		職員給料支出	33,697,000	32,435,915	1,261,085
		職員賞与支出	13,081,000	10,390,067	2,690,933
		嘱託職員給与支出	46,435,000	43,600,411	2,834,589
		非常勤職員給与支出	47,364,000	44,721,247	2,642,753
		法定福利費支出	23,982,000	21,872,977	2,109,023
		事業費支出	52,910,000	46,260,251	6,649,749
		給食費支出	7,360,000	8,077,698	△717,698
		介護用品費支出	43,000	15,637	27,363
		保健衛生費支出	380,000	118,032	261,968
		医療費支出	30,000	4,680	25,320
		教養娯楽費支出	140,000	118,215	21,785
		水道光熱費支出	8,135,000	6,472,782	1,662,218
		燃料費支出	5,368,000	4,530,957	837,043
		消耗器具備品費支出	1,294,000	1,160,584	133,416
		保険料支出	1,701,000	2,282,070	△581,070
		賃借料支出	4,273,000	4,716,199	△443,199
		車輌費支出	4,667,000	3,362,496	1,304,504
		旅費交通費支出	84,000	30,498	53,502
		印刷製本費支出	964,000	887,160	76,840
		修繕費支出	492,000	168,630	323,370
		通信運搬費支出	1,381,000	1,229,462	151,538
		会議費支出	10,000	0	10,000
		業務委託費支出	16,321,000	12,816,045	3,504,955
		手数料支出	111,000	93,300	17,700
		租税公課支出	121,000	168,500	△47,500
		渉外費支出	35,000	7,306	27,694
		事務費支出	5,698,000	6,263,479	△565,479
		福利厚生費支出	969,000	865,396	103,604
		職員被服費支出	11,000	0	11,000
		旅費交通費支出	4,000	100	3,900
		研修研究費支出	613,000	370,855	242,145
		事務消耗品費支出	774,000	509,071	264,929
		水道光熱費支出	1,498,000	1,511,108	△13,108
		燃料費支出	1,225,000	1,819,470	△594,470

第一号第四様式

介護サービス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)
		修繕費支出	20,000	0	20,000
		業務委託費支出	290,000	271,359	18,641
		手数料支出	54,000	35,920	18,080
		賃借料支出	6,000	0	6,000
		保守料支出	0	713,900	△713,900
		渉外費支出	10,000	0	10,000
		諸会費支出	79,000	49,400	29,600
		雑支出	145,000	116,900	28,100
		事業活動支出計(2)	223,167,000	205,544,347	17,622,653
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,287,000	11,947,876	△6,660,876
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	551,500	△551,500
		施設整備等補助金収入	0	551,500	△551,500
		施設整備等収入計(4)	0	551,500	△551,500
	支出	固定資産取得支出	0	682,000	△682,000
		その他の固定資産取得支出	0	682,000	△682,000
		施設整備等支出計(5)	0	682,000	△682,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△130,500	130,500
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	1,500,000	0	1,500,000
		積立資産支出	1,500,000	0	1,500,000
		拠点区分間繰入金支出	7,919,000	6,581,734	1,337,266
		法人･地域福祉協働拠点区分繰入金支出	7,919,000	6,581,734	1,337,266
		その他の活動支出計(8)	9,419,000	6,581,734	2,837,266
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,419,000	△6,581,734	△2,837,266
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△4,132,000	5,235,642	△9,367,642

前期末支払資金残高(12)	80,000,000	116,264,855	△36,264,855
当期末支払資金残高(11)+(12)	75,868,000	121,500,497	△45,632,497

第二号第四様式

介護サービス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	収益	寄附金収益	1,000	5,850	△4,850
		寄附金収益	1,000	5,850	△4,850
		経常経費補助金収益	5,156,311	0	5,156,311
		都道府県補助金収益	2,205,250	0	2,205,250
		市補助金収益	2,951,061	0	2,951,061
		受託金収益	191,750	164,360	27,390
		市受託金収益	191,750	164,360	27,390
		介護保険事業収益	209,886,226	225,499,570	△15,613,344
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	135,579,619	143,949,093	△8,369,474
		介護報酬収益	105,700,946	117,572,250	△11,871,304
		介護予防報酬収益	29,878,673	26,376,843	3,501,830
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	31,521,087	32,381,027	△859,940
		介護負担金収益(一般)	23,174,105	25,315,987	△2,141,882
		介護予防負担金収益(一般)	8,346,982	7,065,040	1,281,942
		居宅介護支援介護料収益	41,686,520	44,915,090	△3,228,570
		居宅介護支援介護料収益	41,686,520	44,915,090	△3,228,570
		利用者等利用料収益	0	8,860	△8,860
		その他の利用料収益	0	8,860	△8,860
		その他の事業収益	1,099,000	4,245,500	△3,146,500
		受託事業収益	1,099,000	4,245,500	△3,146,500
		障害福祉サービス等事業収益	2,241,686	2,902,428	△660,742
		自立支援給付費収益	2,229,340	2,902,428	△673,088
		介護給付費収益	2,229,340	2,902,428	△673,088
		利用者負担金収益	12,346	0	12,346
		サービス活動収益計(1)	217,476,973	228,572,208	△11,095,235
	費用	人件費	152,442,319	152,884,019	△441,700
		職員給料	32,435,915	29,497,170	2,938,745
		職員賞与	6,678,280	5,652,480	1,025,800
		賞与引当金繰入	5,534,986	6,691,212	△1,156,226
		嘱託職員給与	42,058,611	45,634,026	△3,575,415
		非常勤職員給与	44,721,247	47,127,836	△2,406,589
		法定福利費	21,013,280	18,281,295	2,731,985
		事業費	46,260,251	45,678,777	581,474
		給食費	8,077,698	7,160,120	917,578
		介護用品費	15,637	24,604	△8,967
		保健衛生費	118,032	99,617	18,415
		医療費	4,680	0	4,680
		教養娯楽費	118,215	127,929	△9,714
		水道光熱費	6,472,782	7,440,984	△968,202
		燃料費	4,530,957	4,086,844	444,113
		消耗器具備品費	1,160,584	952,498	208,086
		保険料	2,282,070	1,850,220	431,850
		賃借料	4,716,199	3,975,511	740,688
		車輌費	3,362,496	2,726,078	636,418
		旅費交通費	30,498	39,067	△8,569
		印刷製本費	887,160	886,262	898
		修繕費	168,630	418,277	△249,647
		通信運搬費	1,229,462	1,227,764	1,698
		会議費	0	6,912	△6,912
		業務委託費	12,816,045	14,534,818	△1,718,773
		手数料	93,300	7,863	85,437
		租税公課	168,500	102,400	66,100
		渉外費	7,306	11,009	△3,703
		事務費	6,263,479	5,211,496	1,051,983
		福利厚生費	865,396	905,041	△39,645
		職員被服費	0	2,200	△2,200
		旅費交通費	100	0	100
		研修研究費	370,855	128,040	242,815

第二号第四様式

介護サービス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)
部		事務消耗品費	509,071	684,702	△175,631
		水道光熱費	1,511,108	1,368,174	142,934
		燃料費	1,819,470	1,579,605	239,865
		業務委託費	271,359	289,300	△17,941
		手数料	35,920	4,500	31,420
		保守料	713,900	0	713,900
		諸会費	49,400	54,100	△4,700
		雑費	116,900	195,834	△78,934
		減価償却費	802,373	741,570	60,803
		減価償却費	802,373	741,570	60,803
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△198,740	△96,440	△102,300
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△198,740	△96,440	△102,300
		サービス活動費用計(2)	205,569,682	204,419,422	1,150,260
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,907,291	24,152,786	△12,245,495
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	15,250	59,152	△43,902
		雑収益	15,250	59,152	△43,902
		雑収益	15,250	59,152	△43,902
		サービス活動外収益計(4)	15,250	59,152	△43,902
	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)		15,250	59,152	△43,902
経常増減差額(7)=(3)+(6)			11,922,541	24,211,938	△12,289,397
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	551,500	0	551,500
		施設整備等補助金収益	551,500	0	551,500
		固定資産売却益	0	10,000	△10,000
		その他の固定資産売却益	0	10,000	△10,000
		車輌運搬具売却益	0	10,000	△10,000
		特別収益計(8)	551,500	10,000	541,500
	費用	固定資産売却損・処分損	24,701	1	24,700
		その他の固定資産売却損･処分損	24,701	1	24,700
		車輌運搬具売却損･処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損･処分損	24,701	0	24,701
		国庫補助金等特別積立金積立額	511,500	0	511,500
		国庫補助金等特別積立金積立額	511,500	0	511,500
		拠点区分間繰入金費用	6,581,734	4,435,368	2,146,366
		法人･地域福祉協働拠点区分繰入金費用	6,581,734	4,435,368	2,146,366
		特別費用計(9)	7,117,935	4,435,369	2,682,566
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△6,566,435	△4,425,369	△2,141,066
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,356,106	19,786,569	△14,430,463
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		110,893,154	99,269,900	11,623,254
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		116,249,260	119,056,469	△2,807,209
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	7,500,000	△7,500,000
	備品等購入積立金積立額		0	2,000,000	△2,000,000
	運営安定積立金積立額		0	4,500,000	△4,500,000
	介護保険事業所経営安定化積立金積立額		0	1,000,000	△1,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		116,249,260	111,556,469	4,692,791

第三号第四様式

介護サービス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	130,725,597	123,803,207	6,922,390	流動負債	16,001,329	14,229,564	1,771,765
現金預金	49,000,702	38,930,524	10,070,178	事業未払金	9,247,432	7,538,352	1,709,080
事業未収金	29,153,913	34,782,762	△5,628,849	職員預り金	△22,332	0	△22,332
未収補助金	2,481,061	0	2,481,061	賞与引当金	6,776,229	6,691,212	85,017
立替金	10,000	10,000	0	負債の部合計	16,001,329	14,229,564	1,771,765
拠点区分間貸付金	50,079,921	50,079,921	0	純資産の部			
固定資産	19,521,457	19,666,531	△145,074	国庫補助金等特別積立金	496,465	183,705	312,760
その他の固定資産	19,521,457	19,666,531	△145,074	国庫補助金等特別積立金	496,465	183,705	312,760
車輌運搬具	441,618	589,413	△147,795	その他の積立金	17,500,000	17,500,000	0
器具及び備品	968,229	1,511,108	△542,879	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	545,600	0	545,600	運営安定積立金	12,500,000	12,500,000	0
積立資産	17,500,000	17,500,000	0	介護保険施設整備等積立金	2,000,000	2,000,000	0
リサイクル料金預け金	66,010	66,010	0	次期繰越活動増減差額	116,249,260	111,556,469	4,692,791
				次期繰越活動増減差額	116,249,260	111,556,469	4,692,791
				（うち当期活動増減差額）	5,356,106	19,786,569	△14,430,463
				純資産の部合計	134,245,725	129,240,174	5,005,551
資産の部合計	150,247,054	143,469,738	6,777,316	負債及び純資産の部合計	150,247,054	143,469,738	6,777,316

注記 （ 介護サービス事業 ）

1．重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の証券等　　償却原価法(定額法)

②上記以外の有価証券で市場価格のあるもの　　決算日の市場価格に基づく時価法

(2)固定資産の減価償却方法

①有形固定資産(リース資産を除く)　　定額法

②無形固定資産(リース資産を除く)　　定額法

③リース資産

・所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価焼却方法と同一の方法によっている。

・所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3)引当金の計上基準

①賞与引当金

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

②退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金の制度にかかる期末退職金要支給額と、独自の制度である嘱託・臨時職員退職手当積立資金の期末退職金要支給額を計上している。

2．法人で採用する退職給付制度

(1)『長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金』の制度を利用している。

(2) 独自の制度である『嘱託・臨時職員退職手当積立資金』

期末在職の嘱託・臨時職員に対して、1名につき年額15，000円を計上している。

3．拠点が作成する財務諸表等、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりである。

(1) 介護サービス事業拠点区分の財務諸表

（拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表）

(2) 拠点区分資金収支明細書

(3) 拠点区分事業活動明細書

「居宅介護支援事業」

「訪問介護事業」

「デイサービス事業」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 国庫補助金等特別積立金の取崩し

固定資産の種類	国庫補助金額	取り崩し額累計	当期末残高
器具及び備品	577, 500	490,235	87,265
合　計	577, 500	490,235	87,265

6. 担保にしている資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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）

固定資産の種類	取得価格	償却累計額	当期末残高
車両運搬具	4,032,580	3,590,962	441,618
器具及び備品	18,323,193	17,354,964	968,229
合　計	22,355,773	20,945,926	1,409,847

8. 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

9. 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

10.　重要な後発事象

該当なし

11.　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、負債及び純財産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

第一号第四様式

障がい福祉サービス事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	0	200,000	△200,000
		都道府県補助金収入	0	80,000	△80,000
		市補助金収入	0	120,000	△120,000
		就労支援事業収入	7,950,000	7,588,698	361,302
		就労支援事業収入	7,950,000	7,588,698	361,302
		障害福祉サービス等事業収入	33,863,000	32,634,642	1,228,358
		自立支援給付費収入	33,863,000	32,628,131	1,234,869
		訓練等給付費収入	33,863,000	32,628,131	1,234,869
		利用者負担金収入	0	6,511	△6,511
		受取利息配当金収入	0	2,749	△2,749
		受取利息配当金収入	0	2,749	△2,749
		その他の収入	2,000	2,400	△400
		雑収入	2,000	2,400	△400
		雑収入	2,000	2,400	△400
		事業活動収入計(1)	41,815,000	40,428,489	1,386,511
	支出	人件費支出	24,197,000	24,186,857	10,143
		職員給料支出	3,767,000	4,050,870	△283,870
		職員賞与支出	1,296,000	1,348,301	△52,301
		嘱託職員給与支出	6,242,000	5,951,605	290,395
		非常勤職員給与支出	9,710,000	9,566,640	143,360
		法定福利費支出	3,182,000	3,269,441	△87,441
		事業費支出	3,101,000	3,330,318	△229,318
		水道光熱費支出	1,041,000	1,152,497	△111,497
		燃料費支出	163,000	126,998	36,002
		消耗器具備品費支出	286,000	369,718	△83,718
		賃借料支出	194,000	174,027	19,973
		旅費交通費支出	8,000	0	8,000
		諸謝金支出	70,000	0	70,000
		印刷製本費支出	221,000	214,040	6,960
		修繕費支出	881,000	1,018,873	△137,873
		業務委託費支出	169,000	188,188	△19,188
		手数料支出	68,000	83,480	△15,480
		渉外費支出	0	2,497	△2,497
		事務費支出	2,927,000	2,795,323	131,677
		福利厚生費支出	169,000	134,626	34,374
		旅費交通費支出	15,000	0	15,000
		研修研究費支出	91,000	50,000	41,000
		事務消耗品費支出	127,000	152,515	△25,515
		通信運搬費支出	246,000	218,867	27,133
		会議費支出	7,000	4,094	2,906
		業務委託費支出	286,000	341,000	△55,000
		手数料支出	32,000	24,304	7,696
		保険料支出	375,000	396,077	△21,077
		賃借料支出	1,231,000	1,178,377	52,623
		車輌費支出	113,000	62,129	50,871
		保守料支出	187,000	187,000	0
		諸会費支出	20,000	20,000	0
		雑支出	28,000	26,334	1,666
		就労支援事業支出	8,544,000	8,065,929	478,071
		就労支援事業販売原価支出	8,544,000	8,065,929	478,071
		就労支援事業製造原価支出	8,544,000	7,606,693	937,307
		就労支援事業仕入支出	0	459,236	△459,236
		事業活動支出計(2)	38,769,000	38,378,427	390,573
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,046,000	2,050,062	995,938
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	173,000	102,300	70,700
		その他の固定資産取得支出	173,000	102,300	70,700

第一号第四様式

障がい福祉サービス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)
る収支					
		施設整備等支出計(5)	173,000	102,300	70,700
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△173,000	△102,300	△70,700
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,098,000	1,065,671	1,032,329
		法人･地域福祉協働拠点区分繰入金支出	2,098,000	1,065,671	1,032,329
		その他の活動支出計(8)	2,098,000	1,065,671	1,032,329
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,098,000	△1,065,671	△1,032,329
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			775,000	882,091	△107,091

前期末支払資金残高(12)	13,000,000	11,539,436	1,460,564
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,775,000	12,421,527	1,353,473

第二号第四様式

障がい福祉サービス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	経常経費補助金収益	200,000	0	200,000
		都道府県補助金収益	80,000	0	80,000
		市補助金収益	120,000	0	120,000
		就労支援事業収益	7,588,698	7,405,952	182,746
		就労支援事業収益	7,588,698	7,405,952	182,746
		障害福祉サービス等事業収益	32,634,642	30,198,629	2,436,013
		自立支援給付費収益	32,628,131	30,198,629	2,429,502
		訓練等給付費収益	32,628,131	30,198,629	2,429,502
		利用者負担金収益	6,511	0	6,511
		サービス活動収益計(1)	40,423,340	37,604,581	2,818,759
	費用	人件費	24,231,122	22,952,425	1,278,697
		職員給料	4,050,870	3,752,609	298,261
		職員賞与	898,551	783,009	115,542
		賞与引当金繰入	843,841	799,576	44,265
		嘱託職員給与	5,701,539	5,609,221	92,318
		非常勤職員給与	9,566,640	9,261,154	305,486
		法定福利費	3,169,681	2,746,856	422,825
		事業費	3,330,318	2,816,736	513,582
		水道光熱費	1,152,497	1,126,404	26,093
		燃料費	126,998	106,947	20,051
		消耗器具備品費	369,718	546,800	△177,082
		賃借料	174,027	0	174,027
		諸謝金	0	5,000	△5,000
		印刷製本費	214,040	271,669	△57,629
		修繕費	1,018,873	512,655	506,218
		業務委託費	188,188	165,924	22,264
		手数料	83,480	81,337	2,143
		渉外費	2,497	0	2,497
		事務費	2,795,323	2,438,871	356,452
		福利厚生費	134,626	122,290	12,336
		研修研究費	50,000	34,970	15,030
		事務消耗品費	152,515	210,717	△58,202
		通信運搬費	218,867	231,552	△12,685
		会議費	4,094	6,341	△2,247
		業務委託費	341,000	151,800	189,200
		手数料	24,304	1,692	22,612
		保険料	396,077	386,852	9,225
		賃借料	1,178,377	979,634	198,743
		車輌費	62,129	82,643	△20,514
		保守料	187,000	187,000	0
		諸会費	20,000	18,000	2,000
		雑費	26,334	25,380	954
		就労支援事業費用	8,065,929	7,617,353	448,576
		就労支援事業販売原価	8,065,929	7,609,556	456,373
		当期就労支援事業製造原価	7,606,693	7,224,702	381,991
		当期就労支援事業仕入高	459,236	384,854	74,382
		合計	8,065,929	7,609,556	456,373
		差引	8,065,929	7,609,556	456,373
		就労支援事業販管費	0	7,797	△7,797
		減価償却費	107,453	176,783	△69,330
		減価償却費	107,453	176,783	△69,330
		サービス活動費用計(2)	38,530,145	36,002,168	2,527,977
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,893,195	1,602,413	290,782
サービス活	収益	受取利息配当金収益	2,749	968	1,781
		受取利息配当金収益	2,749	968	1,781
		その他のサービス活動外収益	2,400	1,600	800
		雑収益	2,400	1,600	800
		雑収益	2,400	1,600	800

第二号第四様式

障がい福祉サービス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)
動外増減の部		サービス活動外収益計(4)	5,149	2,568	2,581
	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)		5,149	2,568	2,581
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,898,344	1,604,981	293,363
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	4	0	4
		その他の固定資産売却損･処分損	4	0	4
		器具及び備品売却損･処分損	4	0	4
		拠点区分間繰入金費用	1,065,671	1,014,881	50,790
		法人･地域福祉協働拠点区分繰入金費用	1,065,671	1,014,881	50,790
		特別費用計(9)	1,065,675	1,014,881	50,794
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,065,675	△1,014,881	△50,794
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			832,669	590,100	242,569
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		11,473,368	10,883,268	590,100
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		12,306,037	11,473,368	832,669
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		12,306,037	11,473,368	832,669

第三号第四様式

障がい福祉サービス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	15,351,925	14,311,681	1,040,244	流動負債	3,774,239	3,571,821	202,418
現金預金	10,008,424	9,841,953	166,471	事業未払金	1,584,364	1,426,211	158,153
事業未収金	5,259,871	4,395,898	863,973	拠点区分間借入金	1,346,034	1,346,034	0
売掛金	83,630	73,830	9,800	賞与引当金	843,841	799,576	44,265
固定資産	728,351	733,508	△5,157	負債の部合計	3,774,239	3,571,821	202,418
その他の固定資産	728,351	733,508	△5,157	純　資　産　の　部			
器具及び備品	728,351	733,508	△5,157	次期繰越活動増減差額	12,306,037	11,473,368	832,669
				次期繰越活動増減差額	12,306,037	11,473,368	832,669
				（うち当期活動増減差額）	832,669	590,100	242,569
				純資産の部合計	12,306,037	11,473,368	832,669
資産の部合計	16,080,276	15,045,189	1,035,087	負債及び純資産の部合計	16,080,276	15,045,189	1,035,087

注記　（ 障がい福祉サービス事業 ）

1．重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の証券等　　償却原価法(定額法)

②上記以外の有価証券で市場価格のあるもの　　決算日の市場価格に基づく時価法

(2)固定資産の減価償却方法

①有形固定資産(リース資産を除く)　　定額法

②無形固定資産(リース資産を除く)　　定額法

③リース資産

・所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する原価焼却方法と同一の方法によっている。

・所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3)引当金の計上基準

①賞与引当金

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

②退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金の制度にかかる期末退職金要支給額と、独自の制度である嘱託・臨時職員退職手当積立資金の期末退職金要支給額を計上している。

2．法人で採用する退職給付制度

(1)『長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金』の制度を利用している。

(2) 独自の制度である『嘱託・臨時職員退職手当積立資金』

期末在職の嘱託・臨時職員に対して、1名につき年額15，000円を計上している。

3．拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりである。

(1) 障がい福祉サービス事業拠点区分の財務諸表

（拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表）

(2) 拠点区分資金収支明細書

(3) 拠点区分事業活動明細書

「就労支援事業(チューリップの家)」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保にしている資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価格、原価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

固定資産の種類	取得価格	償却累計額	当期末残高
器具及び備品	4,832,205	4,103,854	728,351
合　計	4,832,205	4,103,854	728,351

8. 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

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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、負債及び純財産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

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						
普通預金						
八十二長野銀行 屋代支店 521800		—		—	—	108,995,600
八十二長野銀行 屋代支店 120923		—		—	—	2,376,670
八十二長野銀行 屋代支店 592643		—		—	—	1,135,140
ながの農協 ちくま埴生支所 6838		—		—	—	11,580,346
ながの農協 ちくま埴生支所 8823		—		—	—	615,323
三菱UFJ信託銀行 長野支店 2608339		—		—	—	480,901
定期預金						
八十二長野銀行 上山田支店 3-000-098-924		—		—	—	3,070,509
八十二長野銀行 屋代支店 3-000-161-724		—		—	—	100,000
	小計					128,354,489
事業未収金		—		—	—	54,502,129
未収補助金		—		—	—	15,877,536
売掛金		—		—	—	83,630
立替金						
立替金(その他)		—		—	—	2,118,428
	小計					2,118,428
流動資産合計						200,936,212
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—		—	—	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	(法人運営)	1991年度	ビニトップ物置	134,930	134,929	1
	(法人運営)	2012年度	ﾁｭｰﾘｯﾌﾟの家　作業棟	5,712,000	2,241,960	3,470,040
	小計					3,470,041
車輌運搬具		—	[償却資産]	25,009,538	24,567,907	441,631
器具及び備品		—	[償却資産]	34,863,228	31,869,199	2,994,029
有形リース資産		—	[償却資産]	3,880,800	2,633,400	1,247,400
ソフトウェア		—	[償却資産]	1,760,800	1,215,200	545,600
長期貸付金						
助けあい資金貸付金		—		—	—	1,466,750
	小計					1,466,750
退職給付引当資産						
退職手当積立基金退職給付引当資産		—		—	—	120,058,129
嘱託･臨職退職給付引当資産		—		—	—	9,169,636
	小計					129,227,765

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
積立資産						
地域福祉振興基金積立資産		—		—	—	182,158,887
退職手当積立資産		—		—	—	20,525,933
備品等購入積立資産		—		—	—	21,587,019
運営安定積立資産		—		—	—	23,003,350
介護保険施設整備等積立資産		—		—	—	5,911,316
人材確保等積立資産		—		—	—	2,005,761
	小計					255,192,266
リサイクル料金預け金		—		—	—	127,550
その他の固定資産合計						394,713,032
固定資産合計						397,713,032
資産合計						598,649,244
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	27,508,549
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	554,400
未返還金		—		—	—	1,362,410
預り金		—		—	—	57,187
職員預り金						
健康保険料預り金		—		—	—	321,634
厚生年金保険料預り金		—		—	—	542,589
その他の職員預り金		—		—	—	65,780
	小計					930,003
賞与引当金						
引当金(賞与分)正規		—		—	—	13,840,838
引当金(法定福利費分)正規		—		—	—	2,210,213
引当金(賞与分)嘱託		—		—	—	5,539,605
引当金(法定福利費分)嘱託		—		—	—	820,155
	小計					22,410,811
流動負債合計						52,823,360
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	693,000
退職給付引当金						
退職手当積立基金退職給付引当金						
引当金(繰入)		—		—	—	120,058,129
嘱託･臨職退職給付引当金		—		—	—	9,169,636
	小計					129,227,765
固定負債合計						129,920,765
負債合計						182,744,125
差引純資産						415,905,119

拠点区分　　法人･地域福祉協働

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　令和 7年 4月 1日　至　令和 8年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	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）】															
建 物（固）	3,641,401	3,641,400	0	0	171,360	171,360	0	0	3,470,041	3,470,040	2,376,889	2,241,960	5,846,930	5,712,000	
車輌運搬具	180,999	133,334	0	0	180,986	133,334	0	0	13	0	20,976,945	1,490,000	20,976,958	1,490,000	
器具備品	818,491	31,198	702,900	0	223,942	10,974	0	0	1,297,449	20,224	10,410,381	2,845,226	11,707,830	2,865,450	
有形リース資産	1,801,800	0	0	0	554,400	0	0	0	1,247,400	0	2,633,400	0	3,880,800	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	6,442,691	3,805,932	702,900	0	1,130,688	315,668	0	0	6,014,903	3,490,264	36,397,615	6,577,186	42,412,518	10,067,450	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,078,800	0	1,078,800	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	1,078,800	0	1,078,800	0	
その他の固定資産計	6,442,691	3,805,932	702,900	0	1,130,688	315,668	0	0	6,014,903	3,490,264	37,476,415	6,577,186	43,491,318	10,067,450	
基本財産及びその他の固定資産計	6,442,691	3,805,932	702,900	0	1,130,688	315,668	0	0	6,014,903	3,490,264	37,476,415	6,577,186	43,491,318	10,067,450	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	6,442,691	3,805,932	702,900	0	1,130,688	315,668	0	0	6,014,903	3,490,264	37,476,415	6,577,186	43,491,318	10,067,450	

拠点区分　　介護サービス事業

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　令和 7年 4月 1日　至　令和 8年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	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）】															
車輌運搬具	589,413	0	0	0	147,795	0	0	0	441,618	0	3,590,962	0	4,032,580	0	
器具備品	1,486,407	183,705	0	0	518,178	96,440	0	0	968,229	87,265	17,354,964	490,235	18,323,193	577,500	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,075,820	183,705	0	0	665,973	96,440	0	0	1,409,847	87,265	20,945,926	490,235	22,355,773	577,500	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
ソフトウェア	0	0	682,000	511,500	136,400	102,300	0	0	545,600	409,200	136,400	102,300	682,000	511,500	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	682,000	511,500	136,400	102,300	0	0	545,600	409,200	136,400	102,300	682,000	511,500	
その他の固定資産計	2,075,820	183,705	682,000	511,500	802,373	198,740	0	0	1,955,447	496,465	21,082,326	592,535	23,037,773	1,089,000	
基本財産及びその他の固定資産計	2,075,820	183,705	682,000	511,500	802,373	198,740	0	0	1,955,447	496,465	21,082,326	592,535	23,037,773	1,089,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	2,075,820	183,705	682,000	511,500	802,373	198,740	0	0	1,955,447	496,465	21,082,326	592,535	23,037,773	1,089,000	

拠点区分　　障がい福祉サービス事業

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　令和 7年 4月 1日　至　令和 8年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	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）】															
器具備品	733,504	0	102,300	0	107,453	0	0	0	728,351	0	4,103,854	0	4,832,205	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	733,504	0	102,300	0	107,453	0	0	0	728,351	0	4,103,854	0	4,832,205	0	
その他の固定資産計	733,504	0	102,300	0	107,453	0	0	0	728,351	0	4,103,854	0	4,832,205	0	
基本財産及びその他の固定資産計	733,504	0	102,300	0	107,453	0	0	0	728,351	0	4,103,854	0	4,832,205	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	733,504	0	102,300	0	107,453	0	0	0	728,351	0	4,103,854	0	4,832,205	0	

引 当 金 明 細 書

自　令和 7年 4月 1日
至　令和 8年 3月31日

拠点区分　　法人・地域福祉協働

別紙３（⑨）
（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		
嘱託臨職退引当金	8,313,907	1,305,729 (0)	450,000	0 (0)	9,169,636	
賞与引当金 引当金(賞与)正規	8,089,966	9,781,624 (0)	9,245,822	0 (0)	8,625,768	
賞与引当金 引当金(法福)正規	1,177,120	1,524,627 (0)	1,177,120	0 (0)	1,524,627	
賞与引当金 引当金(賞与)嘱託	1,871,441	1,754,078 (0)	1,871,441	0 (0)	1,754,078	
賞与引当金 引当金(法福)嘱託	273,817	259,707 (0)	273,817	0 (0)	259,707	
退職積基金引当金 引当金(繰入)	112,176,688	9,648,399 (0)	1,766,958	0 (0)	120,058,129	
退職積基金引当金 引当金(差損)	0	706,220 (0)	706,220	0 (0)	0	
計	131,902,939	24,980,384 (0)	15,491,378	0 (0)	141,391,945	

引 当 金 明 細 書

自　令和 7年 4月 1日
至　令和 8年 3月31日

拠点区分　　児童センター(館)

別紙３（⑨）
（単位：円）

科　　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 引当金(賞与)嘱託	2,285,600	2,287,861 (0)	2,285,600	0 (0)	2,287,861	
賞与引当金 引当金(法福)嘱託	330,608	338,700 (0)	330,608	0 (0)	338,700	
計	2,616,208	2,626,561 (0)	2,616,208	0 (0)	2,626,561	

引 当 金 明 細 書

自　令和 7年 4月 1日
至　令和 8年 3月31日

拠点区分　　介護サービス事業

別紙３（⑨）
（単位：円）

科　　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 引当金(賞与)正規	4,289,715	4,163,321 (0)	3,711,787	0 (0)	4,741,249	
賞与引当金 引当金(法福)正規	633,995	618,941 (0)	633,995	0 (0)	618,941	
賞与引当金 引当金(賞与)嘱託	1,541,800	1,233,600 (0)	1,541,800	0 (0)	1,233,600	
賞与引当金 引当金(法福)嘱託	225,702	182,439 (0)	225,702	0 (0)	182,439	
計	6,691,212	6,198,301 (0)	6,113,284	0 (0)	6,776,229	

引 当 金 明 細 書

自　令和 7年 4月 1日
至　令和 8年 3月31日

拠点区分　　障がい福祉サービス事業

別紙３（⑨）
（単位：円）

科　　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 引当金(賞与)正規	449,750	473,821 (0)	449,750	0 (0)	473,821	
賞与引当金 引当金(法福)正規	62,884	66,645 (0)	62,884	0 (0)	66,645	
賞与引当金 引当金(賞与)嘱託	250,066	264,066 (0)	250,066	0 (0)	264,066	
賞与引当金 引当金(法福)嘱託	36,876	39,309 (0)	36,876	0 (0)	39,309	
計	799,576	843,841 (0)	799,576	0 (0)	843,841	

法人･地域福祉協働拠点区分資金収支明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目			法人運営	受託事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動	収入	会費収入	13,094,900	0	5,979,000	0	19,073,900	0	19,073,900
		会費収入	13,094,900	0	5,979,000	0	19,073,900	0	19,073,900
		寄附金収入	1,276,502	0	0	0	1,276,502	0	1,276,502
		寄附金収入	1,276,502	0	0	0	1,276,502	0	1,276,502
		経常経費補助金収入	56,510,050	5,206,073	24,828,576	13,860,991	100,405,690	0	100,405,690
		都道府県補助金収入	0	1,798,762	40,000	0	1,838,762	0	1,838,762
		市補助金収入	55,200,000	3,407,311	9,704,000	0	68,311,311	0	68,311,311
		県社協補助金収入	40,050	0	15,084,576	0	15,124,626	0	15,124,626
		共同募金配分金収入	0	0	0	13,860,991	13,860,991	0	13,860,991
		その他の補助金収入	1,270,000	0	0	0	1,270,000	0	1,270,000
		受託金収入	1,077,670	120,031,192	1,566,400	0	122,675,262	0	122,675,262
		市受託金収入	1,077,670	120,031,192	0	0	121,108,862	0	121,108,862
		県社協受託金収入	0	0	1,566,400	0	1,566,400	0	1,566,400
		貸付事業収入	0	0	618,679	0	618,679	0	618,679
		償還金収入	0	0	618,679	0	618,679	0	618,679
		事業収入	0	54,450	4,956,350	0	5,010,800	0	5,010,800
		参加費収入	0	23,000	328,500	0	351,500	0	351,500
		利用料収入	0	31,450	4,627,850	0	4,659,300	0	4,659,300
		負担金収入	0	660,000	60,998	0	720,998	0	720,998
		負担金収入	0	660,000	60,998	0	720,998	0	720,998
		介護保険事業収入	0	17,272,360	0	0	17,272,360	0	17,272,360
		居宅介護支援介護料収入	0	17,272,360	0	0	17,272,360	0	17,272,360
		介護予防支援介護料収入	0	17,272,360	0	0	17,272,360	0	17,272,360
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	298,760	0	298,760	0	298,760
		自立支援給付費収入	0	0	298,760	0	298,760	0	298,760
		サービス利用計画作成費収入	0	0	298,760	0	298,760	0	298,760
		受取利息配当金収入	2,144,610	0	112,653	0	2,257,263	0	2,257,263
		受取利息配当金収入	2,144,610	0	112,653	0	2,257,263	0	2,257,263
		その他の収入	1,304,016	200	364,300	0	1,668,516	0	1,668,516
		雑収入	1,304,016	200	364,300	0	1,668,516	0	1,668,516
		雑収入	1,304,016	200	364,300	0	1,668,516	0	1,668,516
		事業活動収入計(1)	75,407,748	143,224,275	38,785,716	13,860,991	271,278,730	0	271,278,730
		人件費支出	56,997,635	111,311,232	23,666,457	0	191,975,324	0	191,975,324
		役員報酬支出	1,186,050	0	0	0	1,186,050	0	1,186,050
		職員給料支出	26,296,449	41,418,858	11,770,995	0	79,486,302	0	79,486,302
		職員賞与支出	7,956,647	13,254,435	4,875,984	0	26,087,066	0	26,087,066
		嘱託職員給与支出	6,628,547	30,157,117	2,513,278	0	39,298,942	0	39,298,942
		非常勤職員給与支出	5,514,331	10,884,184	254,158	0	16,652,673	0	16,652,673
		相談員報酬支出	0	108,440	590,808	0	699,248	0	699,248
		退職給付支出	1,510,738	0	0	0	1,510,738	0	1,510,738
		法定福利費支出	7,904,873	15,488,198	3,661,234	0	27,054,305	0	27,054,305

法人･地域福祉協働拠点区分資金収支明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目			法人運営	受託事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	合　　計	内部取引消去	拠点区分合計
に	支	事業費支出	0	15,989,641	5,779,503	5,229,691	26,998,835	0	26,998,835
		保健衛生費支出	0	0	70,765	0	70,765	0	70,765
		被服費支出	0	154,000	0	0	154,000	0	154,000
		本人支給金支出	0	0	60,000	3,816,000	3,876,000	0	3,876,000
		水道光熱費支出	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000
		燃料費支出	0	97,481	70,740	0	168,221	0	168,221
		消耗器具備品費支出	0	414,941	332,506	59,652	807,099	0	807,099
		保険料支出	0	402,100	519,982	0	922,082	0	922,082
		賃借料支出	0	2,513,050	1,727,030	0	4,240,080	0	4,240,080
		車輌費支出	0	369,266	1,174,805	0	1,544,071	0	1,544,071
		諸謝金支出	0	83,125	101,631	0	184,756	0	184,756
		印刷製本費支出	0	112,903	350,581	1,354,039	1,817,523	0	1,817,523
よ		修繕費支出	0	28,100	59,900	0	88,000	0	88,000
		通信運搬費支出	0	834,334	315,384	0	1,149,718	0	1,149,718
		会議費支出	0	523,500	428,777	0	952,277	0	952,277
		業務委託費支出	0	10,443,641	181,697	0	10,625,338	0	10,625,338
		手数料支出	0	13,200	10,505	0	23,705	0	23,705
		租税公課支出	0	0	54,400	0	54,400	0	54,400
		雑支出	0	0	220,800	0	220,800	0	220,800
		事務費支出	8,620,013	14,245,299	4,015,375	371,360	27,252,047	0	27,252,047
る		福利厚生費支出	112,173	516,076	89,718	0	717,967	0	717,967
		職員被服費支出	340,200	0	0	0	340,200	0	340,200
		諸謝金支出	65,500	100,000	0	0	165,500	0	165,500
		旅費交通費支出	9,970	21,630	0	0	31,600	0	31,600
		研修研究費支出	404,282	727,626	80,122	0	1,212,030	0	1,212,030
		事務消耗品費支出	102,876	1,155,228	376,970	0	1,635,074	0	1,635,074
		印刷製本費支出	215,945	0	451,528	0	667,473	0	667,473
収		水道光熱費支出	164,556	894,185	206,874	0	1,265,615	0	1,265,615
		燃料費支出	9,012	489,963	368,030	0	867,005	0	867,005
		修繕費支出	17,600	2,166,252	0	0	2,183,852	0	2,183,852
		通信運搬費支出	167,995	149,692	472,703	0	790,390	0	790,390
		会議費支出	9,455	0	0	0	9,455	0	9,455
	出	業務委託費支出	2,494,465	2,745,949	198,000	0	5,438,414	0	5,438,414
		手数料支出	931,157	7,040	0	0	938,197	0	938,197
支		保険料支出	924,660	355,300	241,000	0	1,520,960	0	1,520,960
		賃借料支出	403,809	393,358	662,663	261,360	1,721,190	0	1,721,190
		土地･建物賃借料支出	0	169,411	46,740	0	216,151	0	216,151
		車輌費支出	50,229	492,407	318,266	0	860,902	0	860,902
		租税公課支出	936,065	1,250,656	47,013	0	2,233,734	0	2,233,734
		保守料支出	820,600	2,444,130	411,300	110,000	3,786,030	0	3,786,030
		渉外費支出	172,157	0	0	0	172,157	0	172,157

法人･地域福祉協働拠点区分資金収支明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			法人運営	受託事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		諸会費支出	164,140	0	0	0	164,140	0	164,140
		雑支出	103,167	166,396	44,448	0	314,011	0	314,011
		貸付事業支出	0	0	169,500	0	169,500	0	169,500
		貸付金支出	0	0	169,500	0	169,500	0	169,500
		助成金支出	8,071,000	0	1,279,000	8,259,940	17,609,940	0	17,609,940
		助成金支出	8,071,000	0	1,279,000	8,259,940	17,609,940	0	17,609,940
		その他の支出	706,220	0	0	0	706,220	0	706,220
		雑支出	706,220	0	0	0	706,220	0	706,220
		退職給付引当資産差損	706,220	0	0	0	706,220	0	706,220
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	132,000	0	132,000	0	132,000
		徴収不能額	0	0	132,000	0	132,000	0	132,000
		事業活動支出計(2)	74,394,868	141,546,172	35,041,835	13,860,991	264,843,866	0	264,843,866
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,012,880	1,678,103	3,743,881	0	6,434,864	0	6,434,864
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	702,900	0	0	0	702,900	0	702,900
		その他の固定資産取得支出	702,900	0	0	0	702,900	0	702,900
		ファイナンス・リース債務の返済支出	554,400	0	0	0	554,400	0	554,400
		ファイナンス・リース債務の返済支出	554,400	0	0	0	554,400	0	554,400
		施設整備等支出計(5)	1,257,300	0	0	0	1,257,300	0	1,257,300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,257,300	0	0	0	△1,257,300	0	△1,257,300
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	5,948,903	2,193,502	0	0	8,142,405	0	8,142,405
		児童ｾﾝﾀｰ(館)拠点区分繰入金収入	495,000	0	0	0	495,000	0	495,000
		介護サービス事業拠点区分繰入金収入	4,388,232	2,193,502	0	0	6,581,734	0	6,581,734
		障がい福祉ｻｰﾋﾞｽ事業拠点区分繰入金収	1,065,671	0	0	0	1,065,671	0	1,065,671
		サービス区分間繰入金収入	7,298,307	0	0	75,740	7,374,047	△7,374,047	0
		サービス区分間繰入金収入	7,298,307	0	0	75,740	7,374,047	△7,374,047	0
		その他の活動による収入	2,216,958	0	0	0	2,216,958	0	2,216,958
		退職給付引当資産返還金収入	2,216,958	0	0	0	2,216,958	0	2,216,958
		その他の活動収入計(7)	15,464,168	2,193,502	0	75,740	17,733,410	△7,374,047	10,359,363
	支出	基金積立資産支出	2,005,644	0	0	0	2,005,644	0	2,005,644
		基金積立資産支出	2,005,644	0	0	0	2,005,644	0	2,005,644
		積立資産支出	88,807	0	0	0	88,807	0	88,807
		積立資産支出	88,807	0	0	0	88,807	0	88,807
		サービス区分間繰入金支出	0	3,871,605	3,426,702	75,740	7,374,047	△7,374,047	0
		サービス区分間繰入金支出	0	3,871,605	3,426,702	75,740	7,374,047	△7,374,047	0
		その他の活動による支出	10,954,128	0	0	0	10,954,128	0	10,954,128
		退職給付引当資産支出	10,954,128	0	0	0	10,954,128	0	10,954,128
		その他の活動支出計(8)	13,048,579	3,871,605	3,426,702	75,740	20,422,626	△7,374,047	13,048,579

法人･地域福祉協働拠点区分資金収支明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目	法人運営	受託事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	合　　計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,415,589	△1,678,103	△3,426,702	0	△2,689,216	0	△2,689,216
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,171,169	0	317,179	0	2,488,348	0	2,488,348
前期末支払資金残高(11)	34,300,190	0	367,501	0	34,667,691	0	34,667,691
当期末支払資金残高(10)+(11)	36,471,359	0	684,680	0	37,156,039	0	37,156,039

児童センター(館)拠点区分資金収支明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			児童センター(館)	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	137,227,190	137,227,190	0	137,227,190
		市受託金収入	137,227,190	137,227,190	0	137,227,190
		事業収入	10,600	10,600	0	10,600
		利用料収入	10,600	10,600	0	10,600
		その他の収入	600	600	0	600
		雑収入	600	600	0	600
		雑収入	600	600	0	600
		事業活動収入計(1)	137,238,390	137,238,390	0	137,238,390
	支出	人件費支出	127,063,389	127,063,389	0	127,063,389
		嘱託職員給与支出	49,011,138	49,011,138	0	49,011,138
		非常勤職員給与支出	65,025,907	65,025,907	0	65,025,907
		法定福利費支出	13,026,344	13,026,344	0	13,026,344
		事業費支出	7,131,120	7,131,120	0	7,131,120
		水道光熱費支出	3,755,552	3,755,552	0	3,755,552
		燃料費支出	791,649	791,649	0	791,649
		消耗器具備品費支出	876,178	876,178	0	876,178
		保険料支出	245,330	245,330	0	245,330
		賃借料支出	96,991	96,991	0	96,991
		諸謝金支出	46,750	46,750	0	46,750
		印刷製本費支出	225,000	225,000	0	225,000
		修繕費支出	240,384	240,384	0	240,384
		通信運搬費支出	713,512	713,512	0	713,512
		業務委託費支出	139,774	139,774	0	139,774
		事務費支出	2,548,881	2,548,881	0	2,548,881
		福利厚生費支出	676,194	676,194	0	676,194
		旅費交通費支出	131,714	131,714	0	131,714
		研修研究費支出	32,601	32,601	0	32,601
		事務消耗品費支出	56,155	56,155	0	56,155
		業務委託費支出	1,168,430	1,168,430	0	1,168,430
		手数料支出	32,843	32,843	0	32,843
		保険料支出	57,210	57,210	0	57,210
		賃借料支出	6,534	6,534	0	6,534
		車輌費支出	3,300	3,300	0	3,300

児童センター(館)拠点区分資金収支明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			児童センター(館)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		保守料支出	383,900	383,900	0	383,900
		事業活動支出計(2)	136,743,390	136,743,390	0	136,743,390
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		495,000	495,000	0	495,000
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	495,000	495,000	0	495,000
		法人･地域福祉協働拠点区分繰入金支出	495,000	495,000	0	495,000
		その他の活動支出計(8)	495,000	495,000	0	495,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△495,000	△495,000	0	△495,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	0	0

前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0

介護サービス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

（単位：円）

勘定科目			介護保険事業管理運営事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	デイサービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による	収入	寄附金収入	0	0	0	1,000	1,000	0	1,000
		寄附金収入	0	0	0	1,000	1,000	0	1,000
		経常経費補助金収入	0	80,000	483,163	4,593,148	5,156,311	0	5,156,311
		都道府県補助金収入	0	40,000	363,163	1,802,087	2,205,250	0	2,205,250
		市補助金収入	0	40,000	120,000	2,791,061	2,951,061	0	2,951,061
		受託金収入	0	191,750	0	0	191,750	0	191,750
		市受託金収入	0	191,750	0	0	191,750	0	191,750
		介護保険事業収入	0	42,785,520	24,212,499	142,888,207	209,886,226	0	209,886,226
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	21,231,801	114,347,818	135,579,619	0	135,579,619
		介護報酬収入	0	0	18,164,588	87,536,358	105,700,946	0	105,700,946
		介護予防報酬収入	0	0	3,067,213	26,811,460	29,878,673	0	29,878,673
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	2,980,698	28,540,389	31,521,087	0	31,521,087
		介護負担金収入(一般)	0	0	2,625,153	20,548,952	23,174,105	0	23,174,105
		介護予防負担金収入(一般)	0	0	355,545	7,991,437	8,346,982	0	8,346,982
		居宅介護支援介護料収入	0	41,686,520	0	0	41,686,520	0	41,686,520
		居宅介護支援介護料収入	0	41,686,520	0	0	41,686,520	0	41,686,520
		その他の事業収入	0	1,099,000	0	0	1,099,000	0	1,099,000
		受託事業収入	0	1,099,000	0	0	1,099,000	0	1,099,000
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	2,241,686	0	2,241,686	0	2,241,686
		自立支援給付費収入	0	0	2,229,340	0	2,229,340	0	2,229,340
		介護給付費収入	0	0	2,229,340	0	2,229,340	0	2,229,340
		利用者負担金収入	0	0	12,346	0	12,346	0	12,346
		その他の収入	0	0	15,250	0	15,250	0	15,250
		雑収入	0	0	15,250	0	15,250	0	15,250
		雑収入	0	0	15,250	0	15,250	0	15,250
		事業活動収入計(1)	0	43,057,270	26,952,598	147,482,355	217,492,223	0	217,492,223
	支	人件費支出	0	33,308,908	17,071,853	102,639,856	153,020,617	0	153,020,617
		職員給料支出	0	12,627,978	4,111,432	15,696,505	32,435,915	0	32,435,915
		職員賞与支出	0	4,138,346	1,073,185	5,178,536	10,390,067	0	10,390,067
		嘱託職員給与支出	0	9,913,811	3,299,392	30,387,208	43,600,411	0	43,600,411
		非常勤職員給与支出	0	1,604,898	6,073,545	37,042,804	44,721,247	0	44,721,247
		法定福利費支出	0	5,023,875	2,514,299	14,334,803	21,872,977	0	21,872,977
		事業費支出	141,956	3,009,385	1,985,189	41,123,721	46,260,251	0	46,260,251
		給食費支出	0	0	0	8,077,698	8,077,698	0	8,077,698
		介護用品費支出	0	0	0	15,637	15,637	0	15,637
		保健衛生費支出	0	0	0	118,032	118,032	0	118,032
		医療費支出	0	0	0	4,680	4,680	0	4,680
		教養娯楽費支出	0	0	0	118,215	118,215	0	118,215
		水道光熱費支出	0	1,518	759	6,470,505	6,472,782	0	6,472,782
		燃料費支出	0	0	0	4,530,957	4,530,957	0	4,530,957
		消耗器具備品費支出	0	0	0	1,160,584	1,160,584	0	1,160,584

介護サービス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

（単位：円）

勘定科目			介護保険事業管理運営事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	デイサービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
る		保険料支出	0	830,760	283,400	1,167,910	2,282,070	0	2,282,070
		賃借料支出	0	826,041	750,216	3,139,942	4,716,199	0	4,716,199
		車輌費支出	0	363,600	553,489	2,445,407	3,362,496	0	3,362,496
		旅費交通費支出	0	0	30,498	0	30,498	0	30,498
		印刷製本費支出	0	300,806	122,280	464,074	887,160	0	887,160
		修繕費支出	0	0	0	168,630	168,630	0	168,630
収		通信運搬費支出	0	623,780	124,535	481,147	1,229,462	0	1,229,462
		業務委託費支出	141,956	31,680	102,052	12,540,357	12,816,045	0	12,816,045
		手数料支出	0	18,300	13,200	61,800	93,300	0	93,300
		租税公課支出	0	12,900	0	155,600	168,500	0	168,500
	出	渉外費支出	0	0	4,760	2,546	7,306	0	7,306
支		事務費支出	27,040	2,520,774	1,658,820	2,056,845	6,263,479	0	6,263,479
		福利厚生費支出	0	140,434	95,503	629,459	865,396	0	865,396
		旅費交通費支出	0	100	0	0	100	0	100
		研修研究費支出	15,600	177,890	146,041	31,324	370,855	0	370,855
		事務消耗品費支出	10,073	125,642	29,794	343,562	509,071	0	509,071
		水道光熱費支出	0	879,429	631,679	0	1,511,108	0	1,511,108
		燃料費支出	0	1,078,649	740,821	0	1,819,470	0	1,819,470
		業務委託費支出	0	53,559	0	217,800	271,359	0	271,359
		手数料支出	0	10,820	0	25,100	35,920	0	35,920
		保守料支出	0	0	0	713,900	713,900	0	713,900
		諸会費支出	0	10,100	3,300	36,000	49,400	0	49,400
		雑支出	1,367	44,151	11,682	59,700	116,900	0	116,900
		事業活動支出計(2)	168,996	38,839,067	20,715,862	145,820,422	205,544,347	0	205,544,347
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△168,996	4,218,203	6,236,736	1,661,933	11,947,876	0	11,947,876
施	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	551,500	551,500	0	551,500
設	入	施設整備等補助金収入	0	0	0	551,500	551,500	0	551,500
整		施設整備等収入計(4)	0	0	0	551,500	551,500	0	551,500
備		固定資産取得支出	0	0	0	682,000	682,000	0	682,000
等	支	その他の固定資産取得支出	0	0	0	682,000	682,000	0	682,000
による	出								
収		施設整備等支出計(5)	0	0	0	682,000	682,000	0	682,000
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	△130,500	△130,500	0	△130,500
その	収	サービス区分間繰入金収入	1,668,996	0	0	0	1,668,996	△1,668,996	0
他	入	サービス区分間繰入金収入	1,668,996	0	0	0	1,668,996	△1,668,996	0
の		その他の活動収入計(7)	1,668,996	0	0	0	1,668,996	△1,668,996	0
活		拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,752,548	1,887,446	1,441,740	6,581,734	0	6,581,734
動	支	法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出	1,500,000	1,752,548	1,887,446	1,441,740	6,581,734	0	6,581,734
		サービス区分間繰入金支出	0	600,000	768,996	300,000	1,668,996	△1,668,996	0

介護サービス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

（単位：円）

勘　定　科　目			介護保険事業管理運営事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	デイサービス事業	合　　計	内部取引消去	拠点区分合計
による収支	出	サービス区分間繰入金支出	0	600,000	768,996	300,000	1,668,996	△1,668,996	0
		その他の活動支出計(8)	1,500,000	2,352,548	2,656,442	1,741,740	8,250,730	△1,668,996	6,581,734
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		168,996	△2,352,548	△2,656,442	△1,741,740	△6,581,734	0	△6,581,734
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	1,865,655	3,580,294	△210,307	5,235,642	0	5,235,642

前期末支払資金残高(11)	0	20,836,393	50,062,307	45,366,155	116,264,855	0	116,264,855
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	22,702,048	53,642,601	45,155,848	121,500,497	0	121,500,497

障がい福祉サービス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

（単位：円）

勘定科目			就労支援事業(チューリップの家)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による	収入	経常経費補助金収入	200,000	200,000	0	200,000
		都道府県補助金収入	80,000	80,000	0	80,000
		市補助金収入	120,000	120,000	0	120,000
		就労支援事業収入	7,588,698	7,588,698	0	7,588,698
		就労支援事業収入	7,588,698	7,588,698	0	7,588,698
		障害福祉サービス等事業収入	32,634,642	32,634,642	0	32,634,642
		自立支援給付費収入	32,628,131	32,628,131	0	32,628,131
		訓練等給付費収入	32,628,131	32,628,131	0	32,628,131
		利用者負担金収入	6,511	6,511	0	6,511
		受取利息配当金収入	2,749	2,749	0	2,749
		受取利息配当金収入	2,749	2,749	0	2,749
		その他の収入	2,400	2,400	0	2,400
		雑収入	2,400	2,400	0	2,400
		雑収入	2,400	2,400	0	2,400
		事業活動収入計(1)	40,428,489	40,428,489	0	40,428,489
	支	人件費支出	24,186,857	24,186,857	0	24,186,857
		職員給料支出	4,050,870	4,050,870	0	4,050,870
		職員賞与支出	1,348,301	1,348,301	0	1,348,301
		嘱託職員給与支出	5,951,605	5,951,605	0	5,951,605
		非常勤職員給与支出	9,566,640	9,566,640	0	9,566,640
		法定福利費支出	3,269,441	3,269,441	0	3,269,441
		事業費支出	3,330,318	3,330,318	0	3,330,318
		水道光熱費支出	1,152,497	1,152,497	0	1,152,497
		燃料費支出	126,998	126,998	0	126,998
		消耗器具備品費支出	369,718	369,718	0	369,718
		賃借料支出	174,027	174,027	0	174,027
		印刷製本費支出	214,040	214,040	0	214,040
		修繕費支出	1,018,873	1,018,873	0	1,018,873
		業務委託費支出	188,188	188,188	0	188,188
		手数料支出	83,480	83,480	0	83,480
		渉外費支出	2,497	2,497	0	2,497
		事務費支出	2,795,323	2,795,323	0	2,795,323
		福利厚生費支出	134,626	134,626	0	134,626

障がい福祉サービス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

（単位：円）

勘定科目			就労支援事業(チューリップの家)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
る収支	出	研修研究費支出	50,000	50,000	0	50,000
		事務消耗品費支出	152,515	152,515	0	152,515
		通信運搬費支出	218,867	218,867	0	218,867
		会議費支出	4,094	4,094	0	4,094
		業務委託費支出	341,000	341,000	0	341,000
		手数料支出	24,304	24,304	0	24,304
		保険料支出	396,077	396,077	0	396,077
		賃借料支出	1,178,377	1,178,377	0	1,178,377
		車輌費支出	62,129	62,129	0	62,129
		保守料支出	187,000	187,000	0	187,000
		諸会費支出	20,000	20,000	0	20,000
		雑支出	26,334	26,334	0	26,334
		就労支援事業支出	8,065,929	8,065,929	0	8,065,929
		就労支援事業販売原価支出	8,065,929	8,065,929	0	8,065,929
		就労支援事業製造原価支出	7,606,693	7,606,693	0	7,606,693
		就労支援事業仕入支出	459,236	459,236	0	459,236
		事業活動支出計(2)	38,378,427	38,378,427	0	38,378,427
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,050,062	2,050,062	0	2,050,062
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	102,300	102,300	0	102,300
		その他の固定資産取得支出	102,300	102,300	0	102,300
		施設整備等支出計(5)	102,300	102,300	0	102,300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△102,300	△102,300	0	△102,300
その他の活	収入	サービス区分間繰入金収入	803,652	803,652	△803,652	0
		サービス区分間繰入金収入	803,652	803,652	△803,652	0
		その他の活動収入計(7)	803,652	803,652	△803,652	0
	支	拠点区分間繰入金支出	1,065,671	1,065,671	0	1,065,671
		法人･地域福祉協働拠点区分繰入金支出	1,065,671	1,065,671	0	1,065,671

障がい福祉サービス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

（単位：円）

勘定科目			就労支援事業(チューリップの家)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
動による収支	出	サービス区分間繰入金支出	803,652	803,652	△803,652	0
		サービス区分間繰入金支出	803,652	803,652	△803,652	0
		その他の活動支出計(8)	1,869,323	1,869,323	△803,652	1,065,671
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,065,671	△1,065,671	0	△1,065,671
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			882,091	882,091	0	882,091

前期末支払資金残高(11)	11,539,436	11,539,436	0	11,539,436
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,421,527	12,421,527	0	12,421,527

法人・地域福祉協働拠点区分事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			法人運営	受託事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス	収益	会費収益	13,094,900	0	5,979,000	0	19,073,900	0	19,073,900
		会費収益	13,094,900	0	5,979,000	0	19,073,900	0	19,073,900
		寄附金収益	1,276,502	0	0	0	1,276,502	0	1,276,502
		寄附金収益	1,276,502	0	0	0	1,276,502	0	1,276,502
		経常経費補助金収益	56,510,050	5,206,073	24,828,576	13,860,991	100,405,690	0	100,405,690
		都道府県補助金収益	0	1,798,762	40,000	0	1,838,762	0	1,838,762
		市補助金収益	55,200,000	3,407,311	9,704,000	0	68,311,311	0	68,311,311
		県社協補助金収益	40,050	0	15,084,576	0	15,124,626	0	15,124,626
		共同募金配分金収益	0	0	0	13,860,991	13,860,991	0	13,860,991
		その他の補助金収益	1,270,000	0	0	0	1,270,000	0	1,270,000
		受託金収益	1,077,670	120,031,192	1,566,400	0	122,675,262	0	122,675,262
		市受託金収益	1,077,670	120,031,192	0	0	121,108,862	0	121,108,862
		県社協受託金収益	0	0	1,566,400	0	1,566,400	0	1,566,400
		事業収益	0	54,450	4,956,350	0	5,010,800	0	5,010,800
		参加費収益	0	23,000	328,500	0	351,500	0	351,500
		利用料収益	0	31,450	4,627,850	0	4,659,300	0	4,659,300
		負担金収益	0	660,000	60,998	0	720,998	0	720,998
		負担金収益	0	660,000	60,998	0	720,998	0	720,998
		介護保険事業収益	0	17,272,360	0	0	17,272,360	0	17,272,360
		居宅介護支援介護料収益	0	17,272,360	0	0	17,272,360	0	17,272,360
		介護予防支援介護料収益	0	17,272,360	0	0	17,272,360	0	17,272,360
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	298,760	0	298,760	0	298,760
		自立支援給付費収益	0	0	298,760	0	298,760	0	298,760
		サービス利用計画作成費収益	0	0	298,760	0	298,760	0	298,760
		サービス活動収益計(1)	71,959,122	143,224,075	37,690,084	13,860,991	266,734,272	0	266,734,272
		人件費	67,250,372	112,761,892	22,650,827	0	202,663,091	0	202,663,091
		役員報酬	1,186,050	0	0	0	1,186,050	0	1,186,050
		職員給料	26,296,449	41,418,858	11,770,995	0	79,486,302	0	79,486,302
		職員賞与	5,437,663	8,456,323	3,525,186	0	17,419,172	0	17,419,172
		賞与引当金繰入	4,224,688	8,430,898	579,063	0	13,234,649	0	13,234,649
		嘱託職員給与	6,169,371	28,860,785	2,397,345	0	37,427,501	0	37,427,501
		非常勤職員給与	5,514,331	10,884,184	254,158	0	16,652,673	0	16,652,673
		相談員報酬	0	108,440	590,808	0	699,248	0	699,248
		退職給付費用	10,954,128	0	0	0	10,954,128	0	10,954,128
		法定福利費	7,467,692	14,602,404	3,533,272	0	25,603,368	0	25,603,368
		事業費	0	15,989,641	5,779,503	5,229,691	26,998,835	0	26,998,835
		保健衛生費	0	0	70,765	0	70,765	0	70,765
		被服費	0	154,000	0	0	154,000	0	154,000
		本人支給金	0	0	60,000	3,816,000	3,876,000	0	3,876,000

法人・地域福祉協働拠点区分事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			法人運営	受託事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
活		水道光熱費	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000
		燃料費	0	97,481	70,740	0	168,221	0	168,221
		消耗器具備品費	0	414,941	332,506	59,652	807,099	0	807,099
		保険料	0	402,100	519,982	0	922,082	0	922,082
		賃借料	0	2,513,050	1,727,030	0	4,240,080	0	4,240,080
		車輌費	0	369,266	1,174,805	0	1,544,071	0	1,544,071
	費	諸謝金	0	83,125	101,631	0	184,756	0	184,756
		印刷製本費	0	112,903	350,581	1,354,039	1,817,523	0	1,817,523
動		修繕費	0	28,100	59,900	0	88,000	0	88,000
		通信運搬費	0	834,334	315,384	0	1,149,718	0	1,149,718
		会議費	0	523,500	428,777	0	952,277	0	952,277
		業務委託費	0	10,443,641	181,697	0	10,625,338	0	10,625,338
		手数料	0	13,200	10,505	0	23,705	0	23,705
		租税公課	0	0	54,400	0	54,400	0	54,400
増		雑費	0	0	220,800	0	220,800	0	220,800
		事務費	8,620,013	14,245,299	4,015,375	371,360	27,252,047	0	27,252,047
		福利厚生費	112,173	516,076	89,718	0	717,967	0	717,967
		職員被服費	340,200	0	0	0	340,200	0	340,200
		諸謝金	65,500	100,000	0	0	165,500	0	165,500
		旅費交通費	9,970	21,630	0	0	31,600	0	31,600
減		研修研究費	404,282	727,626	80,122	0	1,212,030	0	1,212,030
		事務消耗品費	102,876	1,155,228	376,970	0	1,635,074	0	1,635,074
		印刷製本費	215,945	0	451,528	0	667,473	0	667,473
		水道光熱費	164,556	894,185	206,874	0	1,265,615	0	1,265,615
		燃料費	9,012	489,963	368,030	0	867,005	0	867,005
		修繕費	17,600	2,166,252	0	0	2,183,852	0	2,183,852
の		通信運搬費	167,995	149,692	472,703	0	790,390	0	790,390
		会議費	9,455	0	0	0	9,455	0	9,455
	用	業務委託費	2,494,465	2,745,949	198,000	0	5,438,414	0	5,438,414
		手数料	931,157	7,040	0	0	938,197	0	938,197
		保険料	924,660	355,300	241,000	0	1,520,960	0	1,520,960
		賃借料	403,809	393,358	662,663	261,360	1,721,190	0	1,721,190
部		土地・建物賃借料	0	169,411	46,740	0	216,151	0	216,151
		車輌費	50,229	492,407	318,266	0	860,902	0	860,902
		租税公課	936,065	1,250,656	47,013	0	2,233,734	0	2,233,734
		保守料	820,600	2,444,130	411,300	110,000	3,786,030	0	3,786,030
		渉外費	172,157	0	0	0	172,157	0	172,157
		諸会費	164,140	0	0	0	164,140	0	164,140
		雑費	103,167	166,396	44,448	0	314,011	0	314,011

法人・地域福祉協働拠点区分事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			法人運営	受託事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		助成金費用	8,071,000	0	1,279,000	8,259,940	17,609,940	0	17,609,940
		助成金費用	8,071,000	0	1,279,000	8,259,940	17,609,940	0	17,609,940
		基金組入額	2,005,644	0	0	0	2,005,644	0	2,005,644
		基金組入額	2,005,644	0	0	0	2,005,644	0	2,005,644
		減価償却費	1,120,608	0	10,080	0	1,130,688	0	1,130,688
		減価償却費	1,120,608	0	10,080	0	1,130,688	0	1,130,688
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△315,668	0	0	0	△315,668	0	△315,668
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△315,668	0	0	0	△315,668	0	△315,668
		徴収不能額	0	0	132,000	0	132,000	0	132,000
		徴収不能額	0	0	132,000	0	132,000	0	132,000
		サービス活動費用計(2)	86,751,969	142,996,832	33,866,785	13,860,991	277,476,577	0	277,476,577
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△14,792,847	227,243	3,823,299	0	△10,742,305	0	△10,742,305
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,144,610	0	112,653	0	2,257,263	0	2,257,263
		受取利息配当金収益	2,144,610	0	112,653	0	2,257,263	0	2,257,263
		その他のサービス活動外収益	1,304,016	200	364,300	0	1,668,516	0	1,668,516
		雑収益	1,304,016	200	364,300	0	1,668,516	0	1,668,516
		雑収益	1,304,016	200	364,300	0	1,668,516	0	1,668,516
		サービス活動外収益計(4)	3,448,626	200	476,953	0	3,925,779	0	3,925,779
	費用								
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,448,626	200	476,953	0	3,925,779	0	3,925,779
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△11,344,221	227,443	4,300,252	0	△6,816,526	0	△6,816,526

児童センター(館)拠点区分事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			児童センター(館)	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	137,227,190	137,227,190	0	137,227,190
		市受託金収益	137,227,190	137,227,190	0	137,227,190
		事業収益	10,600	10,600	0	10,600
		利用料収益	10,600	10,600	0	10,600
		サービス活動収益計(1)	137,237,790	137,237,790	0	137,237,790
	費用	人件費	127,073,742	127,073,742	0	127,073,742
		賞与引当金繰入	2,626,561	2,626,561	0	2,626,561
		嘱託職員給与	46,725,538	46,725,538	0	46,725,538
		非常勤職員給与	65,025,907	65,025,907	0	65,025,907
		法定福利費	12,695,736	12,695,736	0	12,695,736
		事業費	7,131,120	7,131,120	0	7,131,120
		水道光熱費	3,755,552	3,755,552	0	3,755,552
		燃料費	791,649	791,649	0	791,649
		消耗器具備品費	876,178	876,178	0	876,178
		保険料	245,330	245,330	0	245,330
		賃借料	96,991	96,991	0	96,991
		諸謝金	46,750	46,750	0	46,750
		印刷製本費	225,000	225,000	0	225,000
		修繕費	240,384	240,384	0	240,384
		通信運搬費	713,512	713,512	0	713,512
		業務委託費	139,774	139,774	0	139,774
		事務費	2,548,881	2,548,881	0	2,548,881
		福利厚生費	676,194	676,194	0	676,194
		旅費交通費	131,714	131,714	0	131,714
		研修研究費	32,601	32,601	0	32,601
		事務消耗品費	56,155	56,155	0	56,155
		業務委託費	1,168,430	1,168,430	0	1,168,430
		手数料	32,843	32,843	0	32,843
		保険料	57,210	57,210	0	57,210
		賃借料	6,534	6,534	0	6,534
		車輌費	3,300	3,300	0	3,300
		保守料	383,900	383,900	0	383,900
		サービス活動費用計(2)	136,753,743	136,753,743	0	136,753,743

児童センター(館)拠点区分事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			児童センター(館)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		484,047	484,047	0	484,047
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	600	600	0	600
		雑収益	600	600	0	600
		雑収益	600	600	0	600
		サービス活動外収益計(4)	600	600	0	600
	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)		600	600	0	600
経常増減差額(7)=(3)+(6)			484,647	484,647	0	484,647

介護サービス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

（単位：円）

勘定科目			介護保険事業管理運営事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	デイサービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動	収益	寄附金収益	0	0	0	1,000	1,000	0	1,000
		寄附金収益	0	0	0	1,000	1,000	0	1,000
		経常経費補助金収益	0	80,000	483,163	4,593,148	5,156,311	0	5,156,311
		都道府県補助金収益	0	40,000	363,163	1,802,087	2,205,250	0	2,205,250
		市補助金収益	0	40,000	120,000	2,791,061	2,951,061	0	2,951,061
		受託金収益	0	191,750	0	0	191,750	0	191,750
		市受託金収益	0	191,750	0	0	191,750	0	191,750
		介護保険事業収益	0	42,785,520	24,212,499	142,888,207	209,886,226	0	209,886,226
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	21,231,801	114,347,818	135,579,619	0	135,579,619
		介護報酬収益	0	0	18,164,588	87,536,358	105,700,946	0	105,700,946
		介護予防報酬収益	0	0	3,067,213	26,811,460	29,878,673	0	29,878,673
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	2,980,698	28,540,389	31,521,087	0	31,521,087
		介護負担金収益(一般)	0	0	2,625,153	20,548,952	23,174,105	0	23,174,105
		介護予防負担金収益(一般)	0	0	355,545	7,991,437	8,346,982	0	8,346,982
		居宅介護支援介護料収益	0	41,686,520	0	0	41,686,520	0	41,686,520
		居宅介護支援介護料収益	0	41,686,520	0	0	41,686,520	0	41,686,520
		その他の事業収益	0	1,099,000	0	0	1,099,000	0	1,099,000
		受託事業収益	0	1,099,000	0	0	1,099,000	0	1,099,000
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	2,241,686	0	2,241,686	0	2,241,686
		自立支援給付費収益	0	0	2,229,340	0	2,229,340	0	2,229,340
		介護給付費収益	0	0	2,229,340	0	2,229,340	0	2,229,340
		利用者負担金収益	0	0	12,346	0	12,346	0	12,346
		サービス活動収益計(1)	0	43,057,270	26,937,348	147,482,355	217,476,973	0	217,476,973
	費	人件費	522,279	33,573,571	17,193,383	101,153,086	152,442,319	0	152,442,319
		職員給料	0	12,627,978	4,111,432	15,696,505	32,435,915	0	32,435,915
		職員賞与	0	2,728,808	715,199	3,234,273	6,678,280	0	6,678,280
		賞与引当金繰入	607,666	2,195,571	666,185	2,065,564	5,534,986	0	5,534,986
		嘱託職員給与	0	9,641,011	3,181,992	29,235,608	42,058,611	0	42,058,611
		非常勤職員給与	0	1,604,898	6,073,545	37,042,804	44,721,247	0	44,721,247
		法定福利費	△85,387	4,775,305	2,445,030	13,878,332	21,013,280	0	21,013,280
		事業費	141,956	3,009,385	1,985,189	41,123,721	46,260,251	0	46,260,251
		給食費	0	0	0	8,077,698	8,077,698	0	8,077,698
		介護用品費	0	0	0	15,637	15,637	0	15,637
		保健衛生費	0	0	0	118,032	118,032	0	118,032
		医療費	0	0	0	4,680	4,680	0	4,680
		教養娯楽費	0	0	0	118,215	118,215	0	118,215
		水道光熱費	0	1,518	759	6,470,505	6,472,782	0	6,472,782
		燃料費	0	0	0	4,530,957	4,530,957	0	4,530,957
		消耗器具備品費	0	0	0	1,160,584	1,160,584	0	1,160,584

介護サービス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

（単位：円）

勘定科目			介護保険事業管理運営事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	デイサービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
増減の部	費用	保険料	0	830,760	283,400	1,167,910	2,282,070	0	2,282,070
		賃借料	0	826,041	750,216	3,139,942	4,716,199	0	4,716,199
		車輌費	0	363,600	553,489	2,445,407	3,362,496	0	3,362,496
		旅費交通費	0	0	30,498	0	30,498	0	30,498
		印刷製本費	0	300,806	122,280	464,074	887,160	0	887,160
		修繕費	0	0	0	168,630	168,630	0	168,630
		通信運搬費	0	623,780	124,535	481,147	1,229,462	0	1,229,462
		業務委託費	141,956	31,680	102,052	12,540,357	12,816,045	0	12,816,045
		手数料	0	18,300	13,200	61,800	93,300	0	93,300
		租税公課	0	12,900	0	155,600	168,500	0	168,500
		渉外費	0	0	4,760	2,546	7,306	0	7,306
		事務費	27,040	2,520,774	1,658,820	2,056,845	6,263,479	0	6,263,479
		福利厚生費	0	140,434	95,503	629,459	865,396	0	865,396
		旅費交通費	0	100	0	0	100	0	100
		研修研究費	15,600	177,890	146,041	31,324	370,855	0	370,855
		事務消耗品費	10,073	125,642	29,794	343,562	509,071	0	509,071
		水道光熱費	0	879,429	631,679	0	1,511,108	0	1,511,108
		燃料費	0	1,078,649	740,821	0	1,819,470	0	1,819,470
		業務委託費	0	53,559	0	217,800	271,359	0	271,359
		手数料	0	10,820	0	25,100	35,920	0	35,920
		保守料	0	0	0	713,900	713,900	0	713,900
		諸会費	0	10,100	3,300	36,000	49,400	0	49,400
		雑費	1,367	44,151	11,682	59,700	116,900	0	116,900
		減価償却費	0	20,285	20,207	761,881	802,373	0	802,373
		減価償却費	0	20,285	20,207	761,881	802,373	0	802,373
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△198,740	△198,740	0	△198,740
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△198,740	△198,740	0	△198,740
		サービス活動費用計(2)	691,275	39,124,015	20,857,599	144,896,793	205,569,682	0	205,569,682
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△691,275	3,933,255	6,079,749	2,585,562	11,907,291	0	11,907,291
サービス活動外増減の	収益	その他のサービス活動外収益	0	0	15,250	0	15,250	0	15,250
		雑収益	0	0	15,250	0	15,250	0	15,250
		雑収益	0	0	15,250	0	15,250	0	15,250
		サービス活動外収益計(4)	0	0	15,250	0	15,250	0	15,250
	費用								
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0

介護サービス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

（単位：円）

勘　定　科　目	介護保険事業管理運営事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	デイサービス事業	合　　計	内部取引消去	拠点区分合計
部　サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	15,250	0	15,250	0	15,250
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△691,275	3,933,255	6,094,999	2,585,562	11,922,541	0	11,922,541

障がい福祉サービス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

（単位：円）

勘定科目			就労支援事業(チューリップの家)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減	収益	経常経費補助金収益	200,000	200,000	0	200,000
		都道府県補助金収益	80,000	80,000	0	80,000
		市補助金収益	120,000	120,000	0	120,000
		就労支援事業収益	7,588,698	7,588,698	0	7,588,698
		就労支援事業収益	7,588,698	7,588,698	0	7,588,698
		障害福祉サービス等事業収益	32,634,642	32,634,642	0	32,634,642
		自立支援給付費収益	32,628,131	32,628,131	0	32,628,131
		訓練等給付費収益	32,628,131	32,628,131	0	32,628,131
		利用者負担金収益	6,511	6,511	0	6,511
		サービス活動収益計(1)	40,423,340	40,423,340	0	40,423,340
	費	人件費	24,231,122	24,231,122	0	24,231,122
		職員給料	4,050,870	4,050,870	0	4,050,870
		職員賞与	898,551	898,551	0	898,551
		賞与引当金繰入	843,841	843,841	0	843,841
		嘱託職員給与	5,701,539	5,701,539	0	5,701,539
		非常勤職員給与	9,566,640	9,566,640	0	9,566,640
		法定福利費	3,169,681	3,169,681	0	3,169,681
		事業費	3,330,318	3,330,318	0	3,330,318
		水道光熱費	1,152,497	1,152,497	0	1,152,497
		燃料費	126,998	126,998	0	126,998
		消耗器具備品費	369,718	369,718	0	369,718
		賃借料	174,027	174,027	0	174,027
		印刷製本費	214,040	214,040	0	214,040
		修繕費	1,018,873	1,018,873	0	1,018,873
		業務委託費	188,188	188,188	0	188,188
		手数料	83,480	83,480	0	83,480
		渉外費	2,497	2,497	0	2,497
		事務費	2,795,323	2,795,323	0	2,795,323
		福利厚生費	134,626	134,626	0	134,626
		研修研究費	50,000	50,000	0	50,000
		事務消耗品費	152,515	152,515	0	152,515
		通信運搬費	218,867	218,867	0	218,867
		会議費	4,094	4,094	0	4,094

障がい福祉サービス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

（単位：円）

勘定科目			就労支援事業(チューリップの家)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
の部	用	業務委託費	341,000	341,000	0	341,000
		手数料	24,304	24,304	0	24,304
		保険料	396,077	396,077	0	396,077
		賃借料	1,178,377	1,178,377	0	1,178,377
		車輌費	62,129	62,129	0	62,129
		保守料	187,000	187,000	0	187,000
		諸会費	20,000	20,000	0	20,000
		雑費	26,334	26,334	0	26,334
		就労支援事業費用	8,065,929	8,065,929	0	8,065,929
		就労支援事業販売原価	8,065,929	8,065,929	0	8,065,929
		当期就労支援事業製造原価	7,606,693	7,606,693	0	7,606,693
		当期就労支援事業仕入高	459,236	459,236	0	459,236
		合計	8,065,929	8,065,929	0	8,065,929
		差引	8,065,929	8,065,929	0	8,065,929
		減価償却費	107,453	107,453	0	107,453
		減価償却費	107,453	107,453	0	107,453
		サービス活動費用計(2)	38,530,145	38,530,145	0	38,530,145
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,893,195	1,893,195	0	1,893,195
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,749	2,749	0	2,749
		受取利息配当金収益	2,749	2,749	0	2,749
		その他のサービス活動外収益	2,400	2,400	0	2,400
		雑収益	2,400	2,400	0	2,400
		雑収益	2,400	2,400	0	2,400
		サービス活動外収益計(4)	5,149	5,149	0	5,149
	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)		5,149	5,149	0	5,149
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,898,344	1,898,344	0	1,898,344

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

別紙３（②）
（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			
					法人･地域福祉協働	児童センター(館)	介護サービス事業	障がい福祉サービス事業
原山哲	経常	1	1,557	0	1,557	0	0	0
滝沢食品㈱		1	100,000	0	100,000	0	0	0
長野銀行		1	11,848	0	11,848	0	0	0
猿渡久人		1	1,000,390	0	1,000,390	0	0	0
千曲市商工会議所　女性会		1	14,000	0	14,000	0	0	0
鴇澤孝幸		1	15,000	0	15,000	0	0	0
千曲坂城ｼﾆｱクラブ連合会		1	1,699	0	1,699	0	0	0
守沢美津子		1	1,558	0	1,558	0	0	0
堀　寿		1	10,984	0	10,984	0	0	0
千曲坂城シニア大学		1	706	0	706	0	0	0
カヤバ労働組合		1	30,000	0	30,000	0	0	0
十六夜会		1	10,000	0	10,000	0	0	0
片山明男		1	13,260	0	13,260	0	0	0
匿名		1	1,000	0	0	0	1,000	0
あけぼの会		1	42,000	0	42,000	0	0	0
千曲市商工会議所　女性会		1	22,000	0	22,000	0	0	0
宮原一活		1	1,500	0	1,500	0	0	0
区分小計		17	1,277,502	0	1,276,502	0	1,000	0
	運営							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	施設							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	償還							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	固定							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合　　計		17	1,277,502	0	1,276,502	0	1,000	0

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

別紙３（③）
（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交 付 金 額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						法人･地域福祉協働	児童センター(館)	介護サービス事業	障がい福祉サービス事業
長野県	都道府県	0	0	160,000	0	0	0	160,000	0
長野県		0	0	150,000	0	0	0	150,000	0
長野県		0	0	40,000	0	0	0	40,000	0
長野県		0	0	40,000	0	0	0	40,000	0
長野県		0	0	80,000	0	0	0	0	80,000
長野県		0	0	40,000	0	0	0	40,000	0
長野県		0	0	40,000	0	40,000	0	0	0
長野県		0	0	183,163	0	0	0	183,163	0
長野県		0	0	318,459	0	0	0	318,459	0
長野県		0	0	382,128	0	0	0	382,128	0
長野県		0	0	791,500	0	0	0	791,500	0
長野県		0	0	1,798,762	0	1,798,762	0	0	0
長野県		0	0	100,000	0	0	0	100,000	0
区分小計		0	0	4,124,012	0	1,838,762	0	2,205,250	80,000
千曲市	市区町村	0	0	27,600,000	0	27,600,000	0	0	0
千曲市		0	0	60,000	0	0	0	0	60,000
千曲市		0	0	40,000	0	0	0	40,000	0
千曲市		0	0	20,000	0	20,000	0	0	0
千曲市		0	0	80,000	0	0	0	80,000	0
千曲市		0	0	75,000	0	0	0	75,000	0
千曲市		0	0	20,000	0	0	0	20,000	0
千曲市		0	0	20,000	0	0	0	20,000	0
千曲市		0	0	3,273,500	0	3,273,500	0	0	0
千曲市		0	0	455,100	0	455,100	0	0	0
千曲市		0	0	22,080,000	0	22,080,000	0	0	0
千曲市		0	0	20,000	0	0	0	20,000	0
千曲市		0	0	20,000	0	0	0	20,000	0
千曲市		0	0	75,000	0	0	0	75,000	0
千曲市		0	0	80,000	0	0	0	80,000	0
千曲市		0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0
千曲市		0	0	60,000	0	0	0	0	60,000
千曲市		0	0	40,000	0	0	0	40,000	0
千曲市		0	0	20,000	0	20,000	0	0	0
千曲市		0	0	823,900	0	823,900	0	0	0
千曲市		0	0	1,551,220	0	1,551,220	0	0	0
千曲市		0	0	1,856,091	0	1,856,091	0	0	0
千曲市		0	0	254,442	0	0	0	254,442	0
千曲市		0	0	2,226,619	0	0	0	2,226,619	0
千曲市		0	0	3,273,500	0	3,273,500	0	0	0
千曲市		0	0	838,000	0	838,000	0	0	0
千曲市		0	0	5,520,000	0	5,520,000	0	0	0
区分小計		0	0	71,382,372	0	68,311,311	0	2,951,061	120,000
長野県社会福祉協議会	県社協	0	0	40,050	0	40,050	0	0	0
長野県社会福祉協議会		0	0	14,828,000	0	14,828,000	0	0	0
長野県社会福祉協議会		0	0	220,000	0	220,000	0	0	0

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

別紙３（③）
（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交 付 金 額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						法人･地域福祉協働	児童センター(館)	介護サービス事業	障がい福祉サービス事業
長野県社会福祉協議会		0	0	15,842	0	15,842	0	0	0
長野県社会福祉協議会		0	0	3,320	0	3,320	0	0	0
長野県社会福祉協議会		0	0	17,414	0	17,414	0	0	0
区分小計		0	0	15,124,626	0	15,124,626	0	0	0
長野県共同募金会	共同募金	0	0	3,982,000	0	3,982,000	0	0	0
長野県共同募金会		0	0	316,000	0	316,000	0	0	0
長野県共同募金会		0	0	870,000	0	870,000	0	0	0
長野県共同募金会		0	0	8,552,991	0	8,552,991	0	0	0
長野県共同募金会		0	0	100,000	0	100,000	0	0	0
長野県共同募金会		0	0	40,000	0	40,000	0	0	0
区分小計		0	0	13,860,991	0	13,860,991	0	0	0
長野県介護ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ定着支援事業	施設整備	0	0	551,500	0	0	0	551,500	0
区分小計		0	0	551,500	0	0	0	551,500	0
高齢・障害・求職者雇用支援機構	その他	0	0	870,000	0	870,000	0	0	0
長野県労働局		0	0	400,000	0	400,000	0	0	0
区分小計		0	0	1,270,000	0	1,270,000	0	0	0
合 計		0	0	106,313,501	0	100,405,690	0	5,707,811	200,000

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

別紙３（④）
２）拠点区分間繰入金明細書　（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
更埴居宅介護支援事業所	法人運営	介護･障がい･補助・受託等	84,425	4月分　退職手当積立分 ※法人へ
社協ヘルパーステーション	法人運営	介護･障がい･補助・受託等	21,850	4月分　退職手当積立分 ※法人へ
更埴デイサービス	法人運営	介護･障がい･補助・受託等	56,059	4月分　退職手当積立分 ※法人へ
戸上デイサービス	法人運営	介護･障がい･補助・受託等	55,365	4月分　退職手当積立分 ※法人へ
チューリップの家(福祉事業)	法人運営	介護･障がい･補助・受託等	26,866	4月分　退職手当積立分 ※法人へ
更埴居宅介護支援事業所	法人運営	介護･障がい･補助・受託等	84,425	5月分　退職手当積立分 ※法人へ
社協ヘルパーステーション	法人運営	介護･障がい･補助・受託等	21,850	5月分　退職手当積立分 ※法人へ
更埴デイサービス	法人運営	介護･障がい･補助・受託等	56,059	5月分　退職手当積立分 ※法人へ
戸上デイサービス	法人運営	介護･障がい･補助・受託等	55,365	5月分　退職手当積立分 ※法人へ
チューリップの家(福祉事業)	法人運営	介護･障がい･補助・受託等	26,866	5月分　退職手当積立分 ※法人へ
更埴居宅介護支援事業所	法人運営	介護･障がい･補助・受託等	84,425	6月分　退職手当積立分 ※法人へ
社協ヘルパーステーション	法人運営	介護･障がい･補助・受託等	21,850	6月分　退職手当積立分 ※法人へ
更埴デイサービス	法人運営	介護･障がい･補助・受託等	31,321	6月分　退職手当積立分 ※法人へ
戸上デイサービス	法人運営	介護･障がい･補助・受託等	55,365	6月分　退職手当積立分 ※法人へ
チューリップの家(福祉事業)	法人運営	介護･障がい･補助・受託等	26,866	6月分　退職手当積立分 ※法人へ
更埴居宅介護支援事業所	法人運営	介護･障がい･補助・受託等	84,425	7月分　退職手当積立分 ※法人へ
社協ヘルパーステーション	法人運営	介護･障がい･補助・受託等	21,850	7月分　退職手当積立分 ※法人へ
更埴デイサービス	法人運営	介護･障がい･補助・受託等	31,321	7月分　退職手当積立分 ※法人へ
戸上デイサービス	法人運営	介護･障がい･補助・受託等	55,365	7月分　退職手当積立分 ※法人へ
チューリップの家(福祉事業)	法人運営	介護･障がい･補助・受託等	26,866	7月分　退職手当積立分 ※法人へ
更埴居宅介護支援事業所	法人運営	介護･障がい･補助・受託等	84,425	8月分　退職手当積立分 ※法人へ
社協ヘルパーステーション	法人運営	介護･障がい･補助・受託等	21,850	8月分　退職手当積立分 ※法人へ
更埴デイサービス	法人運営	介護･障がい･補助・受託等	31,321	8月分　退職手当積立分 ※法人へ
戸上デイサービス	法人運営	介護･障がい･補助・受託等	55,365	8月分　退職手当積立分 ※法人へ
チューリップの家(福祉事業)	法人運営	介護･障がい･補助・受託等	26,866	8月分　退職手当積立分 ※法人へ
更埴居宅介護支援事業所	法人運営	介護･障がい･補助・受託等	84,425	9月分　退職手当積立分 ※法人へ
社協ヘルパーステーション	法人運営	介護･障がい･補助・受託等	21,850	9月分　退職手当積立分 ※法人へ
更埴デイサービス	法人運営	介護･障がい･補助・受託等	31,321	9月分　退職手当積立分 ※法人へ
戸上デイサービス	法人運営	介護･障がい･補助・受託等	55,365	9月分　退職手当積立分 ※法人へ
チューリップの家(福祉事業)	法人運営	介護･障がい･補助・受託等	26,866	9月分　退職手当積立分 ※法人へ
更埴居宅介護支援事業所	法人運営	介護･障がい･補助・受託等	84,425	10月分　退職手当積立分 ※法人へ
社協ヘルパーステーション	法人運営	介護･障がい･補助・受託等	21,850	10月分　退職手当積立分 ※法人へ
更埴デイサービス	法人運営	介護･障がい･補助・受託等	31,321	10月分　退職手当積立分 ※法人へ
戸上デイサービス	法人運営	介護･障がい･補助・受託等	55,365	10月分　退職手当積立分 ※法人へ
チューリップの家(福祉事業)	法人運営	介護･障がい･補助・受託等	26,866	10月分　退職手当積立分 ※法人へ
更埴居宅介護支援事業所	法人運営	介護･障がい･補助・受託等	84,425	11月分　退職手当積立分 ※法人へ
社協ヘルパーステーション	法人運営	介護･障がい･補助・受託等	21,850	11月分　退職手当積立分 ※法人へ
更埴デイサービス	法人運営	介護･障がい･補助・受託等	31,321	11月分　退職手当積立分 ※法人へ
戸上デイサービス	法人運営	介護･障がい･補助・受託等	55,365	11月分　退職手当積立分 ※法人へ
チューリップの家(福祉事業)	法人運営	介護･障がい･補助・受託等	26,866	11月分　退職手当積立分 ※法人へ
更埴居宅介護支援事業所	法人運営	介護･障がい･補助・受託等	84,425	12月分　退職手当積立分 ※法人へ
社協ヘルパーステーション	法人運営	介護･障がい･補助・受託等	21,850	12月分　退職手当積立分 ※法人へ
更埴デイサービス	法人運営	介護･障がい･補助・受託等	31,321	12月分　退職手当積立分 ※法人へ
戸上デイサービス	法人運営	介護･障がい･補助・受託等	55,365	12月分　退職手当積立分 ※法人へ

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

別紙３（④）

２）拠点区分間繰入金明細書　（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
チューリップの家 (福祉事業)	法人運営	介護･障がい･補助・受託等	26,866	12月分　退職手当積立分 ※法人へ
更埴居宅介護支援 事業所	法人運営	介護･障がい･補助・受託等	85,148	1月分　退職手当積立分 ※法人へ
社協ヘルパーステ ーション	法人運営	介護･障がい･補助・受託等	22,420	1月分　退職手当積立分 ※法人へ
更埴デイサービス	法人運営	介護･障がい･補助・受託等	31,616	1月分　退職手当積立分 ※法人へ
戸上デイサービス	法人運営	介護･障がい･補助・受託等	56,106	1月分　退職手当積立分 ※法人へ
チューリップの家 (福祉事業)	法人運営	介護･障がい･補助・受託等	27,113	1月分　退職手当積立分 ※法人へ
更埴居宅介護支援 事業所	法人運営	介護･障がい･補助・受託等	85,148	2月分　退職手当積立分 ※法人へ
社協ヘルパーステ ーション	法人運営	介護･障がい･補助・受託等	22,420	2月分　退職手当積立分 ※法人へ
更埴デイサービス	法人運営	介護･障がい･補助・受託等	31,616	2月分　退職手当積立分 ※法人へ
戸上デイサービス	法人運営	介護･障がい･補助・受託等	56,106	2月分　退職手当積立分 ※法人へ
チューリップの家 (福祉事業)	法人運営	介護･障がい･補助・受託等	27,113	2月分　退職手当積立分 ※法人へ
更埴居宅介護支援 事業所	法人運営	介護･障がい･補助・受託等	87,941	3月分　退職手当積立分 ※法人へ
社協ヘルパーステ ーション	法人運営	介護･障がい･補助・受託等	23,512	3月分　退職手当積立分 ※法人へ
更埴デイサービス	法人運営	介護･障がい･補助・受託等	32,556	3月分　退職手当積立分 ※法人へ
戸上デイサービス	法人運営	介護･障がい･補助・受託等	57,978	3月分　退職手当積立分 ※法人へ
チューリップの家 (福祉事業)	法人運営	介護･障がい･補助・受託等	28,006	3月分　退職手当積立分 ※法人へ
埴生児童センター	法人運営	介護･障がい･補助・受託等	120,000	R7嘱託・臨時職員退職手当積立分 ※法人へ繰入
稲荷山児童センタ ー	法人運営	介護･障がい･補助・受託等	75,000	R7嘱託・臨時職員退職手当積立分 ※法人へ繰入
屋代児童センター	法人運営	介護･障がい･補助・受託等	60,000	R7嘱託・臨時職員退職手当積立分 ※法人へ繰入
八幡児童センター	法人運営	介護･障がい･補助・受託等	45,000	R7嘱託・臨時職員退職手当積立分 ※法人へ繰入
東部児童センター	法人運営	介護･障がい･補助・受託等	45,000	R7嘱託・臨時職員退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸倉児童館	法人運営	介護･障がい･補助・受託等	30,000	R7嘱託・臨時職員退職手当積立分 ※法人へ繰入
更級児童館	法人運営	介護･障がい･補助・受託等	45,000	R7嘱託・臨時職員退職手当積立分 ※法人へ繰入
五加児童館	法人運営	介護･障がい･補助・受託等	45,000	R7嘱託・臨時職員退職手当積立分 ※法人へ繰入
上山田児童館	法人運営	介護･障がい･補助・受託等	15,000	R7嘱託・臨時職員退職手当積立分 ※法人へ繰入
児童館管理運営事 業	法人運営	介護･障がい･補助・受託等	15,000	R7嘱託・臨時職員退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴居宅介護支援 事業所	法人運営	介護･障がい･補助・受託等	60,000	R7嘱託・臨時職員退職手当積立分 ※法人へ繰入
社協ヘルパーステ ーション	法人運営	介護･障がい･補助・受託等	60,000	R7嘱託・臨時職員退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴デイサービス	法人運営	介護･障がい･補助・受託等	150,000	R7嘱託・臨時職員退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸上デイサービス	法人運営	介護･障がい･補助・受託等	165,000	R7嘱託・臨時職員退職手当積立分 ※法人へ繰入
チューリップの家 (福祉事業)	法人運営	介護･障がい･補助・受託等	75,000	R7嘱託・臨時職員退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴居宅介護支援 事業所	法人運営	介護･障がい･補助・受託等	30,984	3月分　退職手当積立分 ※法人へ　人勧遡及分
社協ヘルパーステ ーション	法人運営	介護･障がい･補助・受託等	12,444	3月分　退職手当積立分 ※法人へ　人勧遡及分
更埴デイサービス	法人運営	介護･障がい･補助・受託等	10,349	3月分　退職手当積立分 ※法人へ　人勧遡及分
戸上デイサービス	法人運営	介護･障がい･補助・受託等	20,763	3月分　退職手当積立分 ※法人へ　人勧遡及分
チューリップの家 (福祉事業)	法人運営	介護･障がい･補助・受託等	9,904	3月分　退職手当積立分 ※法人へ　人勧遡及分
更埴居宅介護支援 事業所	地域福祉センター	介護･障がい･補助・受託等	643,502	法人・地域福祉拠点区分間繰入支出 拠点区分間繰入支出地域福祉ｾﾝﾀｰへ
社協ヘルパーステ ーション	地域福祉センター	介護･障がい･補助・受託等	1,000,000	法人・地域福祉拠点区分間繰入支出 拠点区分間繰入支出地域福祉ｾﾝﾀｰへ
障がい者介護事業 (自立支援)	地域福祉センター	介護･障がい･補助・受託等	550,000	法人・地域福祉拠点区分間繰入支出 拠点区分間繰入支出地域福祉ｾﾝﾀｰへ
介護保険事業管理 運営事業	法人運営	介護･障がい･補助・受託等	1,500,000	ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入支出 法人へ
チューリップの家 (福祉事業)	法人運営	介護･障がい･補助・受託等	656,741	拠点区分間繰入支出 法人へ

基 本 金 明 細 書

自　令和 7年 4月 1日
至　令和 8年 3月31日

別紙３（⑥）
（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合　計	各拠点区分ごとの内訳			
			法人･地域福祉協働	児童センター(館)	介護サービス事業	障がい福祉サービス事業
	前 年 度 末 残 高	3,000,000	3,000,000	0	0	0
	第一号基本金	3,000,000	3,000,000	0	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額					
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額					
	計	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額					
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額					
	計	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額					
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額					
	計	0	0	0	0	0
	当 期 末 残 高	3,000,000	3,000,000	0	0	0
	第一号基本金	3,000,000	3,000,000	0	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0	0

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

別紙３（⑦）
（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		法人･地域福祉協働	児童センター(館)	介護サービス事業	障がい福祉サービス事業
前 期 繰 越 額					3,989,637	3,805,932	0	183,705	0
当期積立額	介護ｻｰﾋﾞｽ支援ｼｽﾃﾑ　1台	0	0	0	511,500	0	0	511,500	0
	当期積立額合計	0	0	0	511,500	0	0	511,500	0
当期取崩額	建物 国庫補助金取崩				171,360	171,360	0	0	0
	車輌運搬具 国庫補助金取崩				133,334	133,334	0	0	0
	器具及び備品 国庫補助金取崩				10,974	10,974	0	0	0
	器具及び備品 国庫補助金取崩				57,864	0	0	57,864	0
	器具及び備品 国庫補助金取崩				38,576	0	0	38,576	0
	ソフトウェア 国庫補助金取崩				102,300	0	0	102,300	0
	当期取崩額合計				514,408	315,668	0	198,740	0
当 期 末 残 高					3,986,729	3,490,264	0	496,465	0

積立金・積立資産明細書

自　令和 7年 4月 1日
至　令和 8年 3月31日

拠点区分　法人･地域福祉協働

別紙３（⑫）
（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
地域福祉振興基金	180,153,243	2,005,644	0	182,158,887	
退職手当積立金	20,485,076	40,857	0	20,525,933	
備品等購入積立金	18,557,323	29,696	0	18,587,019	
運営安定積立金	10,500,100	3,250	0	10,503,350	
介保施設整積立金	3,901,313	10,003	0	3,911,316	
貸付事業積立金	2,214,073	0	132,000	2,082,073	
人材確保等積立金	2,000,760	5,001	0	2,005,761	
計	237,811,888	2,094,451	132,000	239,774,339	

（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
積立資産 地福基金積立資産	180,153,243	2,005,644	0	182,158,887	
積立資産 退職手当積立資産	20,485,076	40,857	0	20,525,933	
積立資産 備品購入積立資産	18,557,323	29,696	0	18,587,019	
積立資産 運営安定積立資産	10,500,100	3,250	0	10,503,350	
積立資産 介保施整積立資産	3,901,313	10,003	0	3,911,316	
積立資産 人材確保積立資産	2,000,760	5,001	0	2,005,761	
計	235,597,815	2,094,451	0	237,692,266	

積立金・積立資産明細書

自　令和 7年 4月 1日
至　令和 8年 3月31日

拠点区分　　介護サービス事業

別紙３（⑫）
（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
備品等購入積立金	3,000,000	0	0	3,000,000	
運営安定積立金	12,500,000	0	0	12,500,000	
介保施設整積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	
計	17,500,000	0	0	17,500,000	

（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
積立資産 備品購入積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000	
積立資産 運営安定積立資産	12,500,000	0	0	12,500,000	
積立資産 介保施整積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000	
計	17,500,000	0	0	17,500,000	

サービス区分間繰入金明細書

自　令和 7年 4月 1日
至　令和 8年 3月31日

拠点区分　　法人･地域福祉協働

別紙３（⑬）
（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
更埴川東地域包括支援センター	法人運営	介護･障がい･補助･受託等	54,254	4月分　退職手当積立分 ※法人へ
戸倉上山田地域包括支援センター	法人運営	介護･障がい･補助･受託等	95,180	4月分　退職手当積立分 ※法人へ
千曲市生活支援体制整備事業	法人運営	介護･障がい･補助･受託等	52,126	4月分　退職手当積立分 ※法人へ
中核機関運営事業	法人運営	介護･障がい･補助･受託等	25,298	4月分　退職手当積立分 ※法人へ
生活困窮者自立相談支援事業	法人運営	介護･障がい･補助･受託等	58,272	4月分　退職手当積立分 ※法人へ
生活福祉資金貸付	法人運営	介護･障がい･補助･受託等	32,480	4月分　退職手当積立分 ※法人へ
法人後見推進事業	法人運営	介護･障がい･補助･受託等	21,289	4月分　退職手当積立分 ※法人へ
特例貸付相談支援体制強化事業	法人運営	介護･障がい･補助･受託等	25,298	4月分　退職手当積立分 ※法人へ
更埴川東地域包括支援センター	法人運営	介護･障がい･補助･受託等	82,754	5月分　退職手当積立分 ※法人へ
戸倉上山田地域包括支援センター	法人運営	介護･障がい･補助･受託等	105,573	5月分　退職手当積立分 ※法人へ
千曲市生活支援体制整備事業	法人運営	介護･障がい･補助･受託等	52,126	5月分　退職手当積立分 ※法人へ
中核機関運営事業	法人運営	介護･障がい･補助･受託等	25,298	5月分　退職手当積立分 ※法人へ
生活困窮者自立相談支援事業	法人運営	介護･障がい･補助･受託等	58,272	5月分　退職手当積立分 ※法人へ
法人後見推進事業	法人運営	介護･障がい･補助･受託等	21,289	5月分　退職手当積立分 ※法人へ
特例貸付相談支援体制強化事業	法人運営	介護･障がい･補助･受託等	57,778	5月分　退職手当積立分 ※法人へ
更埴川東地域包括支援センター	法人運営	介護･障がい･補助･受託等	73,254	6月分　退職手当積立分 ※法人へ
戸倉上山田地域包括支援センター	法人運営	介護･障がい･補助･受託等	96,966	6月分　退職手当積立分 ※法人へ
千曲市生活支援体制整備事業	法人運営	介護･障がい･補助･受託等	52,126	6月分　退職手当積立分 ※法人へ
中核機関運営事業	法人運営	介護･障がい･補助･受託等	25,298	6月分　退職手当積立分 ※法人へ
生活困窮者自立相談支援事業	法人運営	介護･障がい･補助･受託等	58,272	6月分　退職手当積立分 ※法人へ
法人後見推進事業	法人運営	介護･障がい･補助･受託等	21,289	6月分　退職手当積立分 ※法人へ
特例貸付相談支援体制強化事業	法人運営	介護･障がい･補助･受託等	57,778	6月分　退職手当積立分 ※法人へ
更埴川東地域包括支援センター	法人運営	介護･障がい･補助･受託等	73,254	7月分　退職手当積立分 ※法人へ
戸倉上山田地域包括支援センター	法人運営	介護･障がい･補助･受託等	96,073	7月分　退職手当積立分 ※法人へ
千曲市生活支援体制整備事業	法人運営	介護･障がい･補助･受託等	52,126	7月分　退職手当積立分 ※法人へ
中核機関運営事業	法人運営	介護･障がい･補助･受託等	25,298	7月分　退職手当積立分 ※法人へ
生活困窮者自立相談支援事業	法人運営	介護･障がい･補助･受託等	58,272	7月分　退職手当積立分 ※法人へ
法人後見推進事業	法人運営	介護･障がい･補助･受託等	21,289	7月分　退職手当積立分 ※法人へ
特例貸付相談支援体制強化事業	法人運営	介護･障がい･補助･受託等	57,778	7月分　退職手当積立分 ※法人へ
更埴川東地域包括支援センター	法人運営	介護･障がい･補助･受託等	73,254	8月分　退職手当積立分 ※法人へ
戸倉上山田地域包括支援センター	法人運営	介護･障がい･補助･受託等	96,073	8月分　退職手当積立分 ※法人へ
千曲市生活支援体制整備事業	法人運営	介護･障がい･補助･受託等	52,126	8月分　退職手当積立分 ※法人へ
中核機関運営事業	法人運営	介護･障がい･補助･受託等	25,298	8月分　退職手当積立分 ※法人へ
生活困窮者自立相談支援事業	法人運営	介護･障がい･補助･受託等	58,272	8月分　退職手当積立分 ※法人へ
法人後見推進事業	法人運営	介護･障がい･補助･受託等	21,289	8月分　退職手当積立分 ※法人へ
特例貸付相談支援体制強化事業	法人運営	介護･障がい･補助･受託等	57,778	8月分　退職手当積立分 ※法人へ
更埴川東地域包括支援センター	法人運営	介護･障がい･補助･受託等	73,254	9月分　退職手当積立分 ※法人へ
戸倉上山田地域包括支援センター	法人運営	介護･障がい･補助･受託等	96,073	9月分　退職手当積立分 ※法人へ
千曲市生活支援体制整備事業	法人運営	介護･障がい･補助･受託等	29,963	9月分　退職手当積立分 ※法人へ
中核機関運営事業	法人運営	介護･障がい･補助･受託等	47,461	9月分　退職手当積立分 ※法人へ
生活困窮者自立相談支援事業	法人運営	介護･障がい･補助･受託等	58,272	9月分　退職手当積立分 ※法人へ
法人後見推進事業	法人運営	介護･障がい･補助･受託等	21,289	9月分　退職手当積立分 ※法人へ
特例貸付相談支援体制強化事業	法人運営	介護･障がい･補助･受託等	57,778	9月分　退職手当積立分 ※法人へ
更埴川東地域包括支援センター	法人運営	介護･障がい･補助･受託等	73,254	10月分　退職手当積立分 ※法人へ

サービス区分間繰入金明細書

自　令和 7年 4月 1日
至　令和 8年 3月31日

拠点区分　　法人･地域福祉協働

別紙３（⑬）
（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
戸倉上山田地域包括支援センター	法人運営	介護･障がい･補助･受託等	96,073	10月分　退職手当積立分 ※法人へ
千曲市生活支援体制整備事業	法人運営	介護･障がい･補助･受託等	29,963	10月分　退職手当積立分 ※法人へ
中核機関運営事業	法人運営	介護･障がい･補助･受託等	22,163	10月分　退職手当積立分 ※法人へ
生活困窮者自立相談支援事業	法人運営	介護･障がい･補助･受託等	58,272	10月分　退職手当積立分 ※法人へ
法人後見推進事業	法人運営	介護･障がい･補助･受託等	21,289	10月分　退職手当積立分 ※法人へ
特例貸付相談支援体制強化事業	法人運営	介護･障がい･補助･受託等	83,076	10月分　退職手当積立分 ※法人へ
更埴川東地域包括支援センター	法人運営	介護･障がい･補助･受託等	73,254	11月分　退職手当積立分 ※法人へ
戸倉上山田地域包括支援センター	法人運営	介護･障がい･補助･受託等	96,073	11月分　退職手当積立分 ※法人へ
千曲市生活支援体制整備事業	法人運営	介護･障がい･補助･受託等	29,963	11月分　退職手当積立分 ※法人へ
中核機関運営事業	法人運営	介護･障がい･補助･受託等	22,163	11月分　退職手当積立分 ※法人へ
生活困窮者自立相談支援事業	法人運営	介護･障がい･補助･受託等	58,272	11月分　退職手当積立分 ※法人へ
法人後見推進事業	法人運営	介護･障がい･補助･受託等	21,289	11月分　退職手当積立分 ※法人へ
特例貸付相談支援体制強化事業	法人運営	介護･障がい･補助･受託等	83,076	11月分　退職手当積立分 ※法人へ
更埴川東地域包括支援センター	法人運営	介護･障がい･補助･受託等	73,254	12月分　退職手当積立分 ※法人へ
戸倉上山田地域包括支援センター	法人運営	介護･障がい･補助･受託等	96,073	12月分　退職手当積立分 ※法人へ
千曲市生活支援体制整備事業	法人運営	介護･障がい･補助･受託等	52,592	12月分　退職手当積立分 ※法人へ
生活困窮者自立相談支援事業	法人運営	介護･障がい･補助･受託等	58,272	12月分　退職手当積立分 ※法人へ
法人後見推進事業	法人運営	介護･障がい･補助･受託等	21,289	12月分　退職手当積立分 ※法人へ
特例貸付相談支援体制強化事業	法人運営	介護･障がい･補助･受託等	72,759	12月分　退職手当積立分 ※法人へ
更埴川東地域包括支援センター	法人運営	介護･障がい･補助･受託等	73,776	1月分　退職手当積立分 ※法人へ
戸倉上山田地域包括支援センター	法人運営	介護･障がい･補助･受託等	130,196	1月分　退職手当積立分 ※法人へ
千曲市生活支援体制整備事業	法人運営	介護･障がい･補助･受託等	22,629	1月分　退職手当積立分 ※法人へ
生活困窮者自立相談支援事業	法人運営	介護･障がい･補助･受託等	58,747	1月分　退職手当積立分 ※法人へ
法人後見推進事業	法人運営	介護･障がい･補助･受託等	21,289	1月分　退職手当積立分 ※法人へ
特例貸付相談支援体制強化事業	法人運営	介護･障がい･補助･受託等	73,709	1月分　退職手当積立分 ※法人へ
更埴川東地域包括支援センター	法人運営	介護･障がい･補助･受託等	73,776	2月分　退職手当積立分 ※法人へ
戸倉上山田地域包括支援センター	法人運営	介護･障がい･補助･受託等	130,196	2月分　退職手当積立分 ※法人へ
千曲市生活支援体制整備事業	法人運営	介護･障がい･補助･受託等	22,629	2月分　退職手当積立分 ※法人へ
生活困窮者自立相談支援事業	法人運営	介護･障がい･補助･受託等	58,747	2月分　退職手当積立分 ※法人へ
中核機関運営事業	法人運営	介護･障がい･補助･受託等	21,289	2月分　退職手当積立分 ※法人へ
特例貸付相談支援体制強化事業	法人運営	介護･障がい･補助･受託等	73,709	2月分　退職手当積立分 ※法人へ
相談事業	法人運営	介護･障がい･補助･受託等	1,000,000	ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入支出 法人へ
更埴川東地域包括支援センター	法人運営	介護･障がい･補助･受託等	76,787	3月分　退職手当積立分 ※法人へ
戸倉上山田地域包括支援センター	法人運営	介護･障がい･補助･受託等	101,781	3月分　退職手当積立分 ※法人へ
千曲市生活支援体制整備事業	法人運営	介護･障がい･補助･受託等	23,281	3月分　退職手当積立分 ※法人へ
生活困窮者自立相談支援事業	法人運営	介護･障がい･補助･受託等	60,609	3月分　退職手当積立分 ※法人へ
中核機関運営事業	法人運営	介護･障がい･補助･受託等	21,964	3月分　退職手当積立分 ※法人へ
特例貸付相談支援体制強化事業	法人運営	介護･障がい･補助･受託等	76,722	3月分　退職手当積立分 ※法人へ
生活困窮者自立相談支援事業	法人運営	介護･障がい･補助･受託等	45,000	R7嘱託・臨時職員退職手当積立分 ※法人へ繰入
千曲市生活支援体制整備事業	法人運営	介護･障がい･補助･受託等	30,000	R7嘱託・臨時職員退職手当積立分 ※法人へ繰入
中核機関運営事業	法人運営	介護･障がい･補助･受託等	15,000	R7嘱託・臨時職員退職手当積立分 ※法人へ繰入
法人後見推進事業	法人運営	介護･障がい･補助･受託等	15,000	R7嘱託・臨時職員退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸倉上山田地域包括支援センター	法人運営	介護･障がい･補助･受託等	45,000	R7嘱託・臨時職員退職手当積立分 ※法人へ繰入
ｼﾆｱｸﾗﾌﾞ・ｼﾆｱ大学運営事業	法人運営	介護･障がい･補助･受託等	15,000	R7嘱託・臨時職員退職手当積立分 ※法人へ繰入

サービス区分間繰入金明細書

自　令和 7年 4月 1日
至　令和 8年 3月31日

拠点区分　　法人･地域福祉協働

別紙３（⑬）
（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
更埴川東地域包括支援センター	法人運営	介護･障がい･補助･受託等	60,000	R7嘱託・臨時職員退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴川東地域包括支援センター	法人運営	介護･障がい･補助･受託等	33,292	3月分　退職手当積立分 ※法人へ（人勧遡及分）
戸倉上山田地域包括支援センター	法人運営	介護･障がい･補助･受託等	46,877	3月分　退職手当積立分 ※法人へ（人勧遡及分）
千曲市生活支援体制整備事業	法人運営	介護･障がい･補助･受託等	7,172	3月分　退職手当積立分 ※法人へ（人勧遡及分）
生活困窮者自立相談支援事業	法人運営	介護･障がい･補助･受託等	20,653	3月分　退職手当積立分 ※法人へ（人勧遡及分）
中核機関運営事業	法人運営	介護･障がい･補助･受託等	7,425	3月分　退職手当積立分 ※法人へ（人勧遡及分）
特例貸付相談支援体制強化事業	法人運営	介護･障がい･補助･受託等	33,647	3月分　退職手当積立分 ※法人へ（人勧遡及分）
善意銀行運営	法人運営	介護･障がい･補助･受託等	52,653	ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入支出 法人へ
相談事業	法人運営	介護･障がい･補助･受託等	120,432	ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入支出 法人へ
ボランティアセンター事業	法人運営	介護･障がい･補助･受託等	762,619	ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入支出 法人へ
千曲市社協特定相談支援事業	法人運営	介護･障がい･補助･受託等	173,598	ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入支出 法人へ
千曲市社会福祉大会事業	法人運営	介護･障がい･補助･受託等	219,681	ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入支出 法人へ
高齢者福祉事業	児童・青少年福祉事業	介護･障がい･補助･受託等	75,740	ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入支出 児童青少年福祉事業へ
高齢者福祉事業	住民全般福祉事業	介護･障がい･補助･受託等	28,890	ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入収入 住民全般福祉事業へ
貸出事業(車輌・車椅子)	法人運営	介護･障がい･補助･受託等	26,463	ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入支出 法人へ

サービス区分間繰入金明細書

自　令和 7年 4月 1日
至　令和 8年 3月31日

拠点区分　　介護サービス事業

別紙３（⑬）
（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
更埴居宅介護支援事業所	介護保険事業管理運営事業	介護･障がい･補助･受託等	600,000	介護ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入支出　介護管理へ
社協ヘルパーステーション	介護保険事業管理運営事業	介護･障がい･補助･受託等	700,000	介護ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入支出　介護管理へ
更埴デイサービス	介護保険事業管理運営事業	介護･障がい･補助･受託等	300,000	介護ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入支出　介護管理へ
障がい者介護事業(自立支援)	介護保険事業管理運営事業	介護･障がい･補助･受託等	68,996	介護ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入支出　介護管理へ

別紙３（⑮）

就労支援事業別事業活動明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		合計	チューリップの家（受託加工）	チューリップの家（自主生産）	チューリップの家（その他）
収益	就労支援事業収益	7,588,698	635,038	6,266,880	686,780
	就労支援事業活動収益計	7,588,698	635,038	6,266,880	686,780
費用	就労支援事業販売原価				
	当期就労支援事業製造原価	7,606,693	305,868	6,969,500	331,325
	当期就労支援事業仕入高	459,236	0	0	459,236
	合計	8,065,929	305,868	6,969,500	790,561
	差引	8,065,929	305,868	6,969,500	790,561
	就労支援事業活動費用計	8,065,929	305,868	6,969,500	790,561
就労支援事業活動増減差額		△477,231	329,170	△702,620	△103,781

別紙３（⑯）

就労支援事業製造原価明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目	チューリップの家（受託加工）	チューリップの家（自主生産）	チューリップの家（その他）
Ⅰ 材料費			
2. 当期材料仕入高	0	2,286,923	0
計	0	2,286,923	0
当期材料費	0	2,286,923	0
Ⅱ 労務費			
2. 利用者工賃	284,206	3,144,361	330,225
当期労務費	284,206	3,144,361	330,225
Ⅲ 外注加工費	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0
Ⅳ 経費			
3. 器具什器費	0	80,630	0
4. 消耗品費	21,662	318,272	0
6. 水道光熱費	0	768,330	0
7. 燃料費	0	42,604	0
8. 修繕費	0	3,850	0
13. 図書・教育費	0	51,778	0
14. 租税公課	0	89,789	0
17. 雑費	0	182,963	1,100
当期経費	21,662	1,538,216	1,100
当期就労支援事業製造総費用	305,868	6,969,500	331,325
期首仕掛品棚卸高	0	0	0
合計	305,868	6,969,500	331,325
期末仕掛品棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	305,868	6,969,500	331,325

監査報告書

令和７年１１月１９日

社会福祉法人千曲市社会福祉協議会
会長　島谷　正行　様

監事　赤沼義敏

監事　荒川愛子

私たち監事は、令和７年４月１日から令和７年９月３０日までの当該年度上半期の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果は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、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し業務及び資産の状況を調査しました。

以上の方法により、当該年度上半期に係る事業報告及びその付属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿またはこれに関する資料の調査を行い、当該年度上半期に係る計算関係書類等について検討しました。

２　監査の結果

（１）事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその付属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

②　理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

（２）計算関係書類の監査結果

計算関係書類については、法人の予算の執行状況、収支の増減の状況等の重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上

監査付議事項（令和７年度監査付議事項）

私たち監事は、監査結果の他に社会福祉法人千曲市社会福祉協議会の継続的かつ安定的な発展を願望し、次の事項について意見を具申します。

１．地域福祉活動支援並びに効率的組織運営について

社会福祉協議会は、地域福祉に住民の意思を反映し、高齢者や子育て世帯の相談対応、見守り活動、介護サービス、災害支援などを通じて、誰もが安心して暮らせる地域づくりが求められています。このため、地域の困りごとを見つけ、住民・行政・ボランティアをつないで解決する福祉の拠点づくりとして、人材の育成、効率的で効果的な運営に努めてください。

昨年度設置された「社協未来会議」で、組織人・専門職としてのキャリアアップを図り、経営基盤の安定と強化を図る研修が行われました。今後も職員一人一人の人材育成に一層努めてください。

２．財政運営の健全化について

社会福祉協議会会費は、社会福祉協議会事業の理解をいただき自治組合組織、市民、法人の任意のご協力により支えられておりますが、年々減少傾向にあります。このため、社会福祉協議会の業務の理解いただくため、認知度向上に向けた一層の取り組みと併せて、ご協力いただけない原因の究明が必要です。

財源の多くを占める介護保険事業は、今後も重要な財源です。とりわけ収入の多くを占める、デイサービス事業については、進めている IT 化や効率的運営と施設の老朽化対策等事業内容の見直しについて計画的に検討してください。

市の法人運営補助金については、収支改善計画（令和３年から令和１２年度）を策定し協議が整い一定の方向性が示されました。しかし、物価上昇人件費の高騰が続く昨今、安定した組織運営ができるよう、適正な助成交渉を進めてください。

３．会計処理の適正化

引き続き社会福祉法人会計基準に基づいて適切な会計処理・執行に努めてください。