

令和7年度決算報告書

令和7年度 決算報告書

社会福祉
法人

青森市社会福祉協議会

社会福祉
法人

青森市社会福祉協議会

目 次

1. 法人単位

(1) 貸借対照表	1
(2) 財産目録	5
(3) 資金収支計算書	7
(4) 事業活動計算書	9
(5) 附属明細書	11

2. 法人単位（事業区分別）

(1) 貸借対照表内訳表	19
(2) 資金収支内訳表	21
(3) 事業活動内訳表	23

3. 事業区分（貸借対照表内訳表、資金収支内訳表、事業活動内訳表）

(1) 社会福祉事業事業区分	27
(2) 収益事業事業区分	45

4. 拠点区分（貸借対照表、資金収支計算書、事業活動計算書、附属明細書）

(1) 法人運営事業拠点区分	51
(2) 企画広報事業拠点区分	95
(3) 受託事業拠点区分	117
(4) 共同募金配分金事業拠点区分	159
(5) 基金管理運営事業拠点区分	173
(6) 資金貸付事業拠点区分	201
(7) 児童館指定管理事業拠点区分	221
(8) 青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分	265
(9) 青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分	287
(10) 青森市中央介護保険事業所拠点区分	321
(11) 青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分	363
(12) 地域包括支援センター運営受託事業（支部）拠点区分	401
(13) 障害者相談支援事業所拠点区分	423
(14) 指定障害福祉サービス事業拠点区分	453
(15) 軽喫茶クローバー運営事業拠点区分	485

法 人 單 位

貸借対照表

令和08年3月31日現在

No. 1

第三号第一様式

(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

法人単位

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	445,948,054	428,330,245	17,617,809	流動負債	28,584,258	23,731,432	4,852,826
現金預金	392,291,093	377,996,899	14,294,194	事業未払金	19,563,419	15,399,235	4,164,184
事業未収金	49,240,243	49,910,611	△670,368	預り金	6,506,664	5,733,589	773,075
未収金	4,410,901	420,141	3,990,760	職員預り金	2,514,175	2,598,608	△84,433
原材料	5,817	2,594	3,223	拠点区分間借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	固定負債	58,956,603	60,086,959	△1,130,356
サービス区分間貸付金	0	0	0	退職給付引当金	58,956,603	60,086,959	△1,130,356
仮払金	0	0	0	負債の部合計	87,540,861	83,818,391	3,722,470
固定資産	383,797,964	402,476,180	△18,678,216	純 資 産 の 部			
(基本財産)	6,000,001	6,000,001	0	基本金	6,000,000	6,000,000	0
建物	1	1	0	基本金	6,000,000	6,000,000	0
定期預金	6,000,000	6,000,000	0	基金	174,546,585	178,635,268	△4,088,683
(その他の固定資産)	377,797,963	396,476,179	△18,678,216	基金	174,546,585	178,635,268	△4,088,683
(有形固定資産)	1,878,027	564,245	1,313,782	国庫補助金等特別積立金	7	264,594	△264,587
構築物	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	7	264,594	△264,587
車輛運搬具	10	10	0	その他の積立金	158,322,572	174,671,364	△16,348,792
器具及び備品	1,878,015	564,233	1,313,782	人件費積立金	123,967,193	139,267,193	△15,300,000
(無形固定資産)	375,919,936	395,911,934	△19,991,998	修繕積立金	6,300,000	6,000,000	300,000
ソフトウェア	0	264,587	△264,587	備品等購入積立金	8,790,402	8,789,624	778
無形リース資産	0	0	0	事業運営積立金	19,264,977	20,614,547	△1,349,570
退職給付引当資産	32,526,499	32,551,435	△24,936	次期繰越活動増減差額	403,335,993	387,416,808	15,919,185
基金積立資産	174,546,585	178,635,268	△4,088,683	(うち当期活動増減差額)	△4,584,607	△12,998,199	8,413,592
積立資産	165,524,822	181,873,614	△16,348,792				
その他の固定資産	78,030	78,030	0				
貸付事業資金貸付金	3,244,000	2,509,000	735,000	純資産の部合計	742,205,157	746,988,034	△4,782,877
資産の部合計	829,746,018	830,806,425	△1,060,407	負債及び純資産の部合計	829,746,018	830,806,425	△1,060,407

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
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
 - ・退職給付引当金一職員の退職金の支給に備えるため、青森市社会福祉協議会退職金規定により退職金が支給される在籍職員の自己都合退職要支給額により計算した退職給与引当金を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人運営事業（社会福祉事業）
 - 「本部会計」
 - 「地域福祉活動推進事業」
 - 「高齢者福祉事業」
 - 「退職金積立事業」
 - 「助成事業」
 - 「福祉活動専門員設置事業」
 - イ 企画広報事業（社会福祉事業）
 - 「社会福祉大会開催事業」
 - 「表彰事業」
 - 「体験ボランティア事業」
 - 「色紙展開催事業」
 - 「ボランティア普及事業(支部)」
 - 「クリスマス会開催事業」
 - 「心配ごと相談所事業」
 - ウ 受託事業（社会福祉事業）
 - 「ほのぼのコミュニティ21推進事業」
 - 「日常生活自立支援事業」
 - 「福祉安心電話事業」
 - 「障害者移送サービス事業」
 - 「無縁仏供養会」
 - 「こころの縁側づくり事業」
 - 「老人福祉センター管理事業（支部）」
 - 「高齢者世帯等冬期除雪サービス事業」
 - 「生活困窮者自立支援事業」
 - 「合浦シルバーハウジング事業」

- エ 共同募金配分金事業（社会福祉事業）
 - 「一般配分事業」
 - 「歳末たすけあい募金配分事業」
 - 「NHK歳末たすけあい募金配分事業」
- オ 基金管理運営事業（社会福祉事業）
 - 「ボランティア基金管理運営事業」
 - 「ボランティア活動事業」
 - 「社会福祉事業基金積立事業」
 - 「福祉の雪対策事業」
 - 「ボランティア育成事業」
 - 「福祉基金管理運営事業」
- カ 資金貸付事業（社会福祉事業）
 - 「生活福祉資金貸付事業」
 - 「たすけあい資金貸付事業」
 - 「法外援護費貸付事業」
 - 「特例貸付債権管理事務事業」
- キ 児童館指定管理事業（社会福祉事業）
 - 「児童館指定管理事業」
 - 「合同キャンプ」
 - 「合同イベント」
 - 「後潟児童館」
 - 「戸山児童館」
 - 「野内児童館」
 - 「高田児童館」
 - 「安田児童館」
 - 「相野児童館」
 - 「平新田児童館」
 - 「三内児童館」
 - 「奥内児童館」
 - 「荒川児童室」
 - 「油川児童室」
- ク 青森市福祉増進センター指定管理事業（社会福祉事業）
 - 「青森市福祉増進センター指定管理事業」
 - 「ボランティアセンター事業」
- ケ 青森市総合福祉センター指定管理事業（社会福祉事業）
 - 「総合福祉センター指定管理事業」
 - 「老人福祉センター事業」
 - 「身障福祉センター事業」
 - 「児童センター事業」
 - 「手話・点字教室」
 - 「手話通訳者養成研修事業」
- コ 青森市中央介護保険事業所（社会福祉事業）
 - 「通所介護事業」
 - 「配食サービス事業」
 - 「居宅介護支援事業」
 - 「通所介護事業（基準該当生活介護）」
- サ 青森市浪岡支部介護保険事業所（社会福祉事業）
 - 「通所介護事業（支部）」
 - 「配食サービス事業（支部）」
 - 「居宅介護支援事業（支部）」
 - 「通所介護事業（支部）（基準該当生活介護）」
- シ 地域包括支援センター運営受託事業（支部）（社会福祉事業）
 - 「地域包括支援センター運営受託事業（支部）」
 - 「介護予防・日常生活支援総合事業（支部）」
- ス 障害者相談支援事業所（社会福祉事業）
 - 「障害者相談支援事業（支部）」
 - 「一般相談地域移行支援事業」
 - 「一般相談地域定着支援事業」
 - 「特定相談計画相談支援事業」
 - 「障害児相談支援事業」
- セ 指定障害福祉サービス事業（社会福祉事業）
 - 「就労継続B型事業」
 - 「生活介護事業」
 - 「日中一時支援事業」
- ソ 軽喫茶クローバー運営事業（収益事業）
 - 「軽喫茶クローバー運営事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	6,000,000	0	0	6,000,000
建物	1	0	0	1
合計	6,000,001	0	0	6,000,001

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	490,000	489,998	2
車輛運搬具	33,696,052	33,696,042	10
器具及び備品	35,832,163	33,954,148	1,878,015
ソフトウェア	15,409,550	15,409,550	0
無形リース資産	7,093,800	7,093,800	0
合計	92,521,565	90,643,538	1,878,027

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	49,240,243	0	49,240,243
未収金	4,410,901	0	4,410,901
合計	53,651,144	0	53,651,144

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受

該当なし

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

該当なし

財 産 目 録

別紙4

No. 1

令和08年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	79,488
小口現金		—		—	—	0
普通預金	青森みちのく銀行青森市役所支店他	—	運転資金として	—	—	291,866,475
定期預金	青森みちのく銀行青森市役所支店他	—	運転資金として	—	—	100,345,130
	小計					392,291,093
事業未収金	国保連他	—	2月3月介護保険事業収入他	—	—	49,240,243
未収金	青森県社会福祉協議会	—	県共済会退会給付金	—	—	4,410,901
原材料	軽喫茶クローバー他	—	軽喫茶クローバー食材他	—	—	5,817
立替金		—		—	—	0
拠点区分間貸付金		—		—	—	0
サービス区分間貸付金		—		—	—	0
仮払金		—		—	—	0
流動資産合計						445,948,054
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(指定障害福祉サービス事業所拠点) 青森市横内字亀井28-3	2000	第2種福祉事業である指定障害福祉サービス事業所で使用している	1	0	1
定期預金	ゆうちょ銀行本町郵便局他	—	基本財産	—	—	6,000,000
基本財産合計						6,000,001
(2) その他の固定資産						
構築物	(児童館指定管理事業拠点) 青森市戸山字赤坂35-3他	—	第2種福祉事業である児童館で使用している	490,000	489,998	2
車輛運搬具	トヨタハイエース他9台	—	利用者送迎車輛他	33,696,052	33,696,042	10
器具及び備品	ホシザキ冷凍冷蔵庫他	—	通所介護事業等で食材保管用に使用他	35,832,163	33,954,148	1,878,015
ソフトウェア	財務会計システム他	—	各拠点・サービス区分で会計システムを使用している	15,409,550	15,409,550	0
無形リース資産	介護保険システム	—	各介護保険事業所拠点区分で介護保険システムを使用している	7,093,800	7,093,800	0
退職給付引当資産	青森県社会福祉協議会	—	県共済会退会給付引当資産	—	—	32,526,499
基金積立資産	青森みちのく銀行青森市役所支店他	—	ボランティア基金等市民からの寄附を受け各地区社協の協力を得て実施している福祉の雪事業等に使用されることが限定されている	—	—	174,546,585
積立資産	青森みちのく銀行青森市役所支店他	—	職員人件費に充当するための定期預金他	—	—	165,524,822
その他の固定資産	青森トヨペット他	—	車輛リサイクル預託金	—	—	78,030
貸付事業資金貸付金	低額資金貸付者	—	低所得者、生活困窮者等に一時的に生活資金を低額貸付する制度	—	—	3,244,000
その他の固定資産合計						377,797,963
固定資産合計						383,797,964
資産合計						829,746,018
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	時間給職員賃金他	—		—	—	19,563,419
預り金	3月事業主分社会保険料他	—		—	—	6,506,664

財 産 目 録

別紙4

No. 2

令和08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
職員預り金	本人負担社会保険料他	—		—	—	2,514,175
拠点区分間借入金		—		—	—	0
サービス区分間借入金		—		—	—	0
流動負債合計						28,584,258
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	58,956,603
固定負債合計						58,956,603
負債合計						87,540,861
差引純資産						742,205,157

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。

なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。

- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。

また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。

- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

資金収支計算書

No. 1

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

法人単位

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	13,443,000	13,442,200	800	
	寄附金収入	4,381,000	4,381,195	△195	
	経常経費補助金収入	108,436,000	108,419,831	16,169	
	受託金収入	305,720,000	305,521,436	198,564	
	貸付事業収入	5,713,000	5,713,000	0	
	事業収入	11,254,000	11,236,846	17,154	
	負担金収入	3,750,000	3,749,617	383	
	介護保険事業収入	231,291,000	231,286,807	4,193	
	就労支援事業収入	2,464,000	2,462,277	1,723	
	障害福祉サービス等事業収入	71,334,000	71,336,498	△2,498	
	利用料収入	4,064,000	4,063,350	650	
	受取利息配当金収入	240,000	238,510	1,490	
	その他の収入	9,781,000	9,768,113	12,887	
	事業活動収入計(1)	771,871,000	771,619,680	251,320	
	支出				
	人件費支出	531,753,000	531,669,006	83,994	
	事業費支出	84,005,000	83,886,198	118,802	
	事務費支出	99,432,000	99,207,532	224,468	
	就労支援事業支出	2,464,000	2,462,277	1,723	
	収益事業支出	1,198,000	1,197,950	50	
	利用者負担軽減額	4,000	3,158	842	
	貸付事業支出	6,552,000	6,552,000	0	
	共同募金配分金事業費	15,246,000	15,245,000	1,000	
	助成金支出	34,953,000	34,951,100	1,900	
	負担金支出	1,534,000	1,534,000	0	
	その他の支出	750,000	748,330	1,670	
	事業活動支出計(2)	777,891,000	777,456,551	434,449	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,020,000	△5,836,871	△183,129	
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	1,540,000	1,540,000	0	
	施設整備等支出計(5)	1,540,000	1,540,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,540,000	△1,540,000	0	
その他の	基金積立資産取崩収入	4,155,000	4,155,000	0	

資 金 収 支 計 算 書

No. 2

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

法人単位

勘 定 科 目		予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (A-B)	備 考
他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	29,665,000	29,659,022	5,978
	入	その他の活動収入計(7)	33,820,000	33,814,022	5,978
	支	基金積立資産支出	67,000	66,317	683
		積立資産支出	13,619,000	13,609,074	9,926
		その他の活動支出計(8)	13,686,000	13,675,391	10,609
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,134,000	20,138,631	△4,631
		予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,574,000	12,761,760	△187,760	
前期末支払資金残高(12)		404,598,000	404,596,219	1,781	
当期末支払資金残高(11)+(12)		417,172,000	417,357,979	△185,979	

事業活動計算書

No. 1

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

法人単位

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	13,442,200	13,719,160	△276,960
		寄附金収益	4,381,195	1,769,593	2,611,602
		経常経費補助金収益	108,419,831	103,053,630	5,366,201
		受託金収益	305,521,436	291,117,310	14,404,126
		事業収益	11,236,846	12,332,655	△1,095,809
		負担金収益	3,749,617	3,610,535	139,082
		介護保険事業収益	231,286,807	217,668,700	13,618,107
		就労支援事業収益	2,462,277	2,508,122	△45,845
		障害福祉サービス等事業収益	71,336,498	64,153,629	7,182,869
		利用料収益	4,063,350	4,029,150	34,200
		その他の収益	2,079,600	0	2,079,600
		サービス活動収益計(1)	757,979,657	713,962,484	44,017,173
		費用	人件費	531,967,850	499,375,029
	事業費		83,886,198	83,501,468	384,730
	事務費		99,207,532	93,508,613	5,698,919
	就労支援事業費用		2,462,277	2,508,122	△45,845
	収益事業費用		1,194,727	1,113,719	81,008
	利用者負担軽減額		3,158	14,847	△11,689
	共同募金配分金事業費		15,245,000	14,536,000	709,000
	助成金費用		34,951,100	35,308,710	△357,610
	負担金費用		1,534,000	1,534,000	0
	基金組入額		66,317	600	65,717
	減価償却費		490,798	492,947	△2,149
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△264,587	△288,640	24,053
	徴収不能額		104,000	126,000	△22,000
	サービス活動費用計(2)		770,848,370	731,731,415	39,116,955
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△12,868,713	△17,768,931	4,900,218
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	238,510	4,763	233,747
		その他のサービス活動外収益	7,688,513	4,362,011	3,326,502
		サービス活動外収益計(4)	7,927,023	4,366,774	3,560,249
	費用	その他のサービス活動外費用	748,330	787,575	△39,245
		サービス活動外費用計(5)	748,330	787,575	△39,245
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,178,693	3,579,199	3,599,494	

事業活動計算書

No. 2

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

法人単位

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,690,020	△14,189,732	8,499,712
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0
		その他の特別収益	1,105,420	1,191,534
		特別収益計(8)	1,105,420	1,191,534
	費用	固定資産売却損・処分損	7	1
		事業区分間繰入金費用	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0
		特別費用計(9)	7	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,105,413	1,191,533
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,584,607	△12,998,199	8,413,592
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△4,584,607	△12,998,199	8,413,592
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		387,416,808	390,313,899
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		382,832,201	377,315,700
	基本金取崩額(17)		0	0
	基金取崩額(18)		4,155,000	3,952,200
	その他の積立金取崩額(19)		27,149,570	22,349,570
	その他の積立金積立額(20)		10,800,778	16,200,662
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		403,335,993	387,416,808
				15,919,185

寄附金収益明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人名 (福) 青森市社会福祉協議会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					法人運営事業	指定障害福祉サービス事業	ボランティア基金管理運営事業	
利用者家族		2	1,045,507	0	0	1,045,507	0	
その他	経 常	18	3,335,688	0	3,285,688	0	50,000	
区分小計		20	4,381,195	0	3,285,688	1,045,507	50,000	
	固 定							
区分小計		0	0	0	0	0	0	
合計		20	4,381,195	0	3,285,688	1,045,507	50,000	

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受増額の場合は、「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」の欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人名 (福) 青森市社会福祉協議会

交付団体及び 交付の目的			区 分	交付金額	補助金事業等に 係る利用者から の収益	交付金額 等計	うち国庫補助 金等特別積立 金積立額	交付金額等合計拠点区分ごとの内訳								(単位：円)	
青森市 人件費補助金			事務 補助	78,931,006	0	78,931,006	0	75,908,287	0	3,022,719	0	0	0	0	0	0	0
				0													
				0													
				0													
区分小計				78,931,006	0	78,931,006	0	75,908,287	0	3,022,719	0	0	0	0	0	0	0
青森市 事業補助金			指 定 事 業	14,093,825	0	14,093,825	0	5,300,000	600,000	300,000	0	7,793,825	100,000	0	0	0	0
				0													
				0													
				0													
区分小計				14,093,825	0	14,093,825	0	5,300,000	600,000	300,000	0	7,793,825	100,000	0	0	0	0
県共同募金会			共 募 配 分 金	15,395,000	0	15,395,000	0	0	0	0	15,395,000	0	0	0	0	0	0
				0													
				0													
				0													
区分小計				15,395,000	0	15,395,000	0	0	0	0	15,395,000	0	0	0	0	0	0
青森県 物価高騰対策補助金			介 護 事 業	229,500	0	229,500	0	0	0	0	0	0	0	37,000	192,500	0	0
				593,085	0	593,085	0	0	0	0	0	0	0	295,557	297,528	0	0
				100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0
				0													
区分小計				922,585	0	922,585	0	0	0	0	0	0	0	432,557	490,028	0	0
青森県 物価高騰対策補助金			障 害 事 業	180,000	0	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	48,000	132,000	0
				216,932	0	216,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,932	0
				0													
				0													
区分小計				396,932	0	396,932	0	0	0	0	0	0	0	0	48,000	348,932	0
合計				109,739,348	0	109,739,348	0	81,208,287	600,000	3,322,719	15,395,000	7,793,825	100,000	432,557	490,028	48,000	348,932

- (注) 1. 「区分」欄は、介護保険事業の補助金事業収益の場合は、「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益は、「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は、「児童事業」、保育事業の補助金事業収益は、「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益は、「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は、「生活保護事業」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は、「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業の係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は、事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計」の「拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

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

社会福祉法人名 (福) 青森市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業	収益事業	前期末支払資金残高	900,000	喫茶店運営資金
(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。				

(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
企画広報事業	法人運営事業	運用収入	264,927	事業費等
受託事業	法人運営事業	委託料	2,517,300	事業費等
共同募金配分金事業	企画広報事業	共同募金配分金	150,000	事業費等
基金管理運営事業	法人運営事業	基金	1,515,000	事業費等
基金管理運営事業	受託事業	基金	2,640,000	事業費等
基金管理運営事業	企画広報事業	基金	3,000	事業費等
資金貸付事業	法人運営事業	事務費収入	138,985	事業費等
資金貸付事業	青森市中央介護保険事業所	事務費収入	170,877	事業費等
児童館指定管理事業	法人運営事業	指定管理料	3,459,288	人件費積立等
青森市福祉増進センター指定管理事業	法人運営事業	指定管理料	536,218	人件費積立等
青森市総合福祉センター指定管理事業	児童館指定管理事業	指定管理料	70,000	事業費等
青森市総合福祉センター指定管理事業	法人運営事業	指定管理料	3,300,000	事業費等
青森市中央介護保険事業所	法人運営事業	介護保険収入	4,300,000	人件費積立等
青森市中央介護保険事業所	青森市福祉増進センター指定管理事業	介護保険収入	1,300,000	事業費等
青森市波岡支部介護保険事業所	法人運営事業	介護保険収入	7,313,000	人件費積立等
地域包括支援センター運営受託事業(支部)	法人運営事業	介護保険収入	2,610,000	人件費積立等
障害者相談支援事業所	法人運営事業	障害福祉サービス収入	1,336,000	人件費積立等
指定障害福祉サービス事業	法人運営事業	障害福祉サービス収入	1,500,000	人件費積立等
法人運営事業	共同募金配分金事業	前期末支払資金残高	74,720	事業費等
法人運営事業	資金貸付事業	前期末支払資金残高	74,000	事業費等
法人運営事業	受託事業	前期末支払資金残高	4,559,335	事業費等
法人運営事業	企画広報事業	前期末支払資金残高	1,324,405	事業費等
(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入する				

(単位：円)

基本金明細書

別紙3(⑥)

(自)令和07年4月1日 (至)令和08年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごとの内訳		
			法人運営事業		
前年度末残高		6,000,000	6,000,000		
	第一号基本金	6,000,000	6,000,000		
	第二号基本金	0	0		
	第三号基本金	0	0		
第一号基本金	当期組入額	0	0		
	計	0	0		
	当期取崩額	0	0		
	計	0	0		
第二号基本金	当期組入額	0	0		
	計	0	0		
	当期取崩額	0	0		
	計	0	0		
第三号基本金	当期組入額	0	0		
	計	0	0		
	当期取崩額	0	0		
	計	0	0		
当期末残高		6,000,000	6,000,000		
	第一号基本金	6,000,000	6,000,000		
	第二号基本金	0	0		
	第三号基本金	0	0		

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11 (1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11 (2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11 (3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人名 (福) 青森市社会福祉協議会

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳					障害者相談支援事業所	指定障害者福祉サービス事業
		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		法人運営事業	青森市総合福祉センター指定管理事業	青森市中央介護保険事業所	青森市浪岡支部介護保険事業所			
前期繰越額					264,594	3	1	73,812	73,810		1	116,967
当期積立額		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
当期積立額合計		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				264,587	0	0	73,810	73,810		0	116,967
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0	0		0	0
当期取崩額合計					264,587	0	0	73,810	73,810		0	116,967
当期末残高					7	3	1	2	0		1	0

(単位：円)

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

法 人 单 位 (事業区分別)

貸借対照表内訳表

令和08年3月31日 現在

No. 1
第三号第二様式
(第二十七条第四項関係)
(単位:円)

法人単位

勘定科目	事業	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
流動資産		444,543,547	1,404,507	445,948,054	0	445,948,054	
現金預金		390,892,403	1,398,690	392,291,093	0	392,291,093	
事業未収金		49,240,243	0	49,240,243	0	49,240,243	
未収金		4,410,901	0	4,410,901	0	4,410,901	
原材料		0	5,817	5,817	0	5,817	
立替金		0	0	0	0	0	
拠点区分間貸付金		0	0	0	0	0	
サービス区分間貸付金		0	0	0	0	0	
仮払金		0	0	0	0	0	
固定資産		383,731,090	66,874	383,797,964	0	383,797,964	
(基本財産)		6,000,001	0	6,000,001	0	6,000,001	
建物		1	0	1	0	1	
定期預金		6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	
(その他の固定資産)		377,731,089	66,874	377,797,963	0	377,797,963	
(有形固定資産)		1,811,153	66,874	1,878,027	0	1,878,027	
構築物		2	0	2	0	2	
車輛運搬具		10	0	10	0	10	
器具及び備品		1,811,141	66,874	1,878,015	0	1,878,015	
(無形固定資産)		375,919,936	0	375,919,936	0	375,919,936	
ソフトウェア		0	0	0	0	0	
無形リース資産		0	0	0	0	0	
退職給付引当資産		32,526,499	0	32,526,499	0	32,526,499	
基金積立資産		174,546,585	0	174,546,585	0	174,546,585	
積立資産		165,524,822	0	165,524,822	0	165,524,822	
その他の固定資産		78,030	0	78,030	0	78,030	
貸付事業資金貸付金		3,244,000	0	3,244,000	0	3,244,000	
資産の部合計		828,274,637	1,471,381	829,746,018	0	829,746,018	
流動負債		28,567,186	17,072	28,584,258	0	28,584,258	
事業未払金		19,546,347	17,072	19,563,419	0	19,563,419	
預り金		6,506,664	0	6,506,664	0	6,506,664	
職員預り金		2,514,175	0	2,514,175	0	2,514,175	
拠点区分間借入金		0	0	0	0	0	

貸借対照表内訳表

令和08年3月31日 現在

No. 2
第三号第二様式
(第二十七条第四項関係)
(単位:円)

法人単位

事業 勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0	
固定負債	58,956,603	0	58,956,603	0	58,956,603	
退職給付引当金	58,956,603	0	58,956,603	0	58,956,603	
負債の部合計	87,523,789	17,072	87,540,861	0	87,540,861	
基本金	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	
基本金	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	
基金	174,546,585	0	174,546,585	0	174,546,585	
基金	174,546,585	0	174,546,585	0	174,546,585	
国庫補助金等特別積立金	7	0	7	0	7	
国庫補助金等特別積立金	7	0	7	0	7	
その他の積立金	158,322,572	0	158,322,572	0	158,322,572	
人件費積立金	123,967,193	0	123,967,193	0	123,967,193	
修繕積立金	6,300,000	0	6,300,000	0	6,300,000	
備品等購入積立金	8,790,402	0	8,790,402	0	8,790,402	
事業運営積立金	19,264,977	0	19,264,977	0	19,264,977	
次期繰越活動増減差額	401,881,684	1,454,309	403,335,993	0	403,335,993	
(うち当期活動増減差額)	△4,644,240	59,633	△4,584,607	0	△4,584,607	
純資産の部合計	740,750,848	1,454,309	742,205,157	0	742,205,157	
負債及び純資産の部合計	828,274,637	1,471,381	829,746,018	0	829,746,018	

資 金 収 支 内 訳 表

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 1
第一号第二様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

法人単位

勘 定 科 目		事 業	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収 入	会費収入	13,442,200	0	13,442,200	0	13,442,200	
		寄附金収入	4,381,195	0	4,381,195	0	4,381,195	
		経常経費補助金収入	108,419,831	0	108,419,831	0	108,419,831	
		受託金収入	305,521,436	0	305,521,436	0	305,521,436	
		貸付事業収入	5,713,000	0	5,713,000	0	5,713,000	
		事業収入	7,603,536	3,633,310	11,236,846	0	11,236,846	
		負担金収入	3,749,617	0	3,749,617	0	3,749,617	
		介護保険事業収入	231,286,807	0	231,286,807	0	231,286,807	
		就労支援事業収入	2,462,277	0	2,462,277	0	2,462,277	
		障害福祉サービス等事業収入	71,336,498	0	71,336,498	0	71,336,498	
		利用料収入	4,063,350	0	4,063,350	0	4,063,350	
		受取利息配当金収入	238,510	0	238,510	0	238,510	
		その他の収入	9,706,963	61,150	9,768,113	0	9,768,113	
		事業活動収入計(1)	767,925,220	3,694,460	771,619,680	0	771,619,680	
	支 出	人件費支出	529,063,464	2,605,542	531,669,006	0	531,669,006	
		事業費支出	83,619,998	266,200	83,886,198	0	83,886,198	
		事務費支出	98,779,588	427,944	99,207,532	0	99,207,532	
		就労支援事業支出	2,462,277	0	2,462,277	0	2,462,277	
		収益事業支出	0	1,197,950	1,197,950	0	1,197,950	
		利用者負担軽減額	3,158	0	3,158	0	3,158	
		貸付事業支出	6,552,000	0	6,552,000	0	6,552,000	
		共同募金配分金事業費	15,245,000	0	15,245,000	0	15,245,000	
		助成金支出	34,951,100	0	34,951,100	0	34,951,100	
		負担金支出	1,534,000	0	1,534,000	0	1,534,000	
		その他の支出	748,330	0	748,330	0	748,330	
		事業活動支出計(2)	772,958,915	4,497,636	777,456,551	0	777,456,551	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,033,695	△803,176	△5,836,871	0	△5,836,871	
施設整備等による収支	収 入				0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	1,540,000	0	1,540,000	0	1,540,000	
		施設整備等支出計(5)	1,540,000	0	1,540,000	0	1,540,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,540,000	0	△1,540,000	0	△1,540,000	

資 金 収 支 内 訳 表
(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 2
第一号第二様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

法人単位

勘 定 科 目		事 業					
		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
その他の活動による収支	収 入	基金積立資産取崩収入	4,155,000	0	4,155,000	0	4,155,000
		積立資産取崩収入	29,659,022	0	29,659,022	0	29,659,022
		事業区分間繰入金収入	0	900,000	900,000	△900,000	0
		その他の活動収入計(7)	33,814,022	900,000	34,714,022	△900,000	33,814,022
	支 出	基金積立資産支出	66,317	0	66,317	0	66,317
		積立資産支出	13,609,074	0	13,609,074	0	13,609,074
		事業区分間繰入金支出	900,000	0	900,000	△900,000	0
		その他の活動支出計(8)	14,575,391	0	14,575,391	△900,000	13,675,391
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,238,631	900,000	20,138,631	0	20,138,631
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,664,936	96,824	12,761,760	0	12,761,760	
前期末支払資金残高(12)		403,311,425	1,284,794	404,596,219	0	404,596,219	
当期末支払資金残高(11)+(12)		415,976,361	1,381,618	417,357,979	0	417,357,979	

事業活動内訳表
(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 1
第二号第二様式
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

法人単位

勘定科目		事業					
		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	13,442,200	0	13,442,200	0	13,442,200
		寄附金収益	4,381,195	0	4,381,195	0	4,381,195
		経常経費補助金収益	108,419,831	0	108,419,831	0	108,419,831
		受託金収益	305,521,436	0	305,521,436	0	305,521,436
		事業収益	7,603,536	3,633,310	11,236,846	0	11,236,846
		負担金収益	3,749,617	0	3,749,617	0	3,749,617
		介護保険事業収益	231,286,807	0	231,286,807	0	231,286,807
		就労支援事業収益	2,462,277	0	2,462,277	0	2,462,277
		障害福祉サービス等事業収益	71,336,498	0	71,336,498	0	71,336,498
		利用料収益	4,063,350	0	4,063,350	0	4,063,350
		その他の収益	2,079,600	0	2,079,600	0	2,079,600
		サービス活動収益計(1)	754,346,347	3,633,310	757,979,657	0	757,979,657
	費用	人件費	529,362,308	2,605,542	531,967,850	0	531,967,850
		事業費	83,619,998	266,200	83,886,198	0	83,886,198
		事務費	98,779,588	427,944	99,207,532	0	99,207,532
		就労支援事業費用	2,462,277	0	2,462,277	0	2,462,277
		収益事業費用	0	1,194,727	1,194,727	0	1,194,727
		利用者負担軽減額	3,158	0	3,158	0	3,158
		共同募金配分金事業費	15,245,000	0	15,245,000	0	15,245,000
		助成金費用	34,951,100	0	34,951,100	0	34,951,100
		負担金費用	1,534,000	0	1,534,000	0	1,534,000
		基金組入額	66,317	0	66,317	0	66,317
		減価償却費	450,384	40,414	490,798	0	490,798
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△264,587	0	△264,587	0	△264,587
		徴収不能額	104,000	0	104,000	0	104,000
		サービス活動費用計(2)	766,313,543	4,534,827	770,848,370	0	770,848,370
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,967,196	△901,517	△12,868,713	0	△12,868,713
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	238,510	0	238,510	0	238,510
		その他のサービス活動外収益	7,627,363	61,150	7,688,513	0	7,688,513
		サービス活動外収益計(4)	7,865,873	61,150	7,927,023	0	7,927,023
	費用	その他のサービス活動外費用	748,330	0	748,330	0	748,330
		サービス活動外費用計(5)	748,330	0	748,330	0	748,330

事業活動内訳表

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 2
第二号第二様式
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

法人単位

事業 勘定科目			社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,117,543	61,150	7,178,693	0	7,178,693	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△4,849,653	△840,367	△5,690,020	0	△5,690,020	
特別増減の部	収 益	事業区分間繰入金収益	0	900,000	900,000	△900,000	0	
		その他の特別収益	1,105,420	0	1,105,420	0	1,105,420	
		特別収益計(8)	1,105,420	900,000	2,005,420	△900,000	1,105,420	
	費 用	固定資産売却損・処分損	7	0	7	0	7	
		事業区分間繰入金費用	900,000	0	900,000	△900,000	0	
		特別費用計(9)	900,007	0	900,007	△900,000	7	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		205,413	900,000	1,105,413	0	1,105,413	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△4,644,240	59,633	△4,584,607	0	△4,584,607	
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△4,644,240	59,633	△4,584,607	0	△4,584,607	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		386,022,132	1,394,676	387,416,808	0	387,416,808	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		381,377,892	1,454,309	382,832,201	0	382,832,201	
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	
	基金取崩額(18)		4,155,000	0	4,155,000	0	4,155,000	
	その他の積立金取崩額(19)		27,149,570	0	27,149,570	0	27,149,570	
	その他の積立金積立額(20)		10,800,778	0	10,800,778	0	10,800,778	
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		401,881,684	1,454,309	403,335,993	0	403,335,993	

事業区分

貸借対照表内訳表

令和08年3月31日 現在

No. 1

第三号第三様式

(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

社会福祉事業事業区分

勘定科目	法人運営事業	企画広報事業	受託事業	共同募金配分 金事業	基金管理運営 事業	資金貸付事業
流動資産	110,645,577	0	1,050,491	0	2,279,949	10,188,624
現金預金	104,228,819	0	585,068	0	2,279,949	10,188,624
事業未収金	6,416,758	0	223,750	0	0	0
未収金	0	0	241,673	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	141,539,302	0	3,474,898	0	174,546,585	3,244,000
(基本財産)	6,000,000	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
定期預金	6,000,000	0	0	0	0	0
(その他の固定資産)	135,539,302	0	3,474,898	0	174,546,585	3,244,000
(有形固定資産)	28	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	3	0	0	0	0	0
器具及び備品	25	0	0	0	0	0
(無形固定資産)	135,539,274	0	3,474,898	0	174,546,585	3,244,000
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	14,237,152	0	3,474,898	0	0	0
基金積立資産	0	0	0	0	174,546,585	0
積立資産	121,266,302	0	0	0	0	0
その他の固定資産	35,820	0	0	0	0	0
貸付事業資金貸付金	0	0	0	0	0	3,244,000
資産の部合計	252,184,879	0	4,525,389	0	176,826,534	13,432,624
流動負債	14,054,986	0	1,050,491	0	0	225,450
事業未払金	5,034,147	0	1,050,491	0	0	225,450
預り金	6,506,664	0	0	0	0	0
職員預り金	2,514,175	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0	0

貸借対照表内訳表

令和08年3月31日 現在

No. 2

第三号第三様式

(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

社会福祉事業事業区分

勘定科目	法人運営事業	企画広報事業	受託事業	共同募金配分 金事業	基金管理運営 事業	資金貸付事業
固定負債	40,667,256	0	3,474,898	0	0	0
退職給付引当金	40,667,256	0	3,474,898	0	0	0
負債の部合計	54,722,242	0	4,525,389	0	0	225,450
基本金	6,000,000	0	0	0	0	0
基本金	6,000,000	0	0	0	0	0
基金	0	0	0	0	174,546,585	0
基金	0	0	0	0	174,546,585	0
国庫補助金等特別積立金	3	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	3	0	0	0	0	0
その他の積立金	114,064,052	0	0	0	0	0
人件費積立金	90,061,143	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	4,737,932	0	0	0	0	0
事業運営積立金	19,264,977	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	77,398,582	0	0	0	2,279,949	13,207,174
(うち当期活動増減差額)	△2,898,834	0	0	0	△4,308,714	178,297
純資産の部合計	197,462,637	0	0	0	176,826,534	13,207,174
負債及び純資産の部合計	252,184,879	0	4,525,389	0	176,826,534	13,432,624

貸借対照表内訳表

令和08年3月31日 現在

No. 3

第三号第三様式

(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

社会福祉事業事業区分

勘定科目	児童館指定管理事業	青森市福祉増進センター指定管理事業	青森市総合福祉センター指定管理事業	青森市中央介護保険事業所	青森市浪岡支所介護保険事業所	地域包括支援センター運営受託事業(支部)
流動資産	8,693,764	1,304,045	1,407,805	142,350,281	96,048,054	6,183,903
現金預金	4,387,584	1,304,045	1,407,805	123,831,772	82,144,098	4,997,291
事業未収金	136,952	0	0	18,518,509	13,903,956	1,186,612
未収金	4,169,228	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	4,878,501	1,755,474	2,735,131	36,243,985	4,228,647	528,000
(基本財産)	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0
(その他の固定資産)	4,878,501	1,755,474	2,735,131	36,243,985	4,228,647	528,000
(有形固定資産)	25	108,332	8	21	21	0
構築物	2	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	1	2	4	0
器具及び備品	23	108,332	7	19	17	0
(無形固定資産)	4,878,476	1,647,142	2,735,123	36,243,964	4,228,626	528,000
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	4,878,476	1,647,142	2,735,123	2,337,914	133,946	528,000
基金積立資産	0	0	0	0	0	0
積立資産	0	0	0	33,906,050	4,052,470	0
その他の固定資産	0	0	0	0	42,210	0
貸付事業資金貸付金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	13,572,265	3,059,519	4,142,936	178,594,266	100,276,701	6,711,903
流動負債	8,693,764	1,304,045	1,407,805	667,636	0	701,744
事業未払金	8,693,764	1,304,045	1,407,805	667,636	0	701,744
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0	0

貸借対照表内訳表

令和08年3月31日 現在

No. 4
第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)
(単位:円)

社会福祉事業事業区分

勘定科目	児童館指定管理事業	青森市福祉増進センター指定管理事業	青森市総合福祉センター指定管理事業	青森市中央介護保険事業所	青森市浪岡支部介護保険事業所	地域包括支援センター運営受託事業(支部)
固定負債	4,878,476	1,647,142	2,735,123	2,337,914	133,946	528,000
退職給付引当金	4,878,476	1,647,142	2,735,123	2,337,914	133,946	528,000
負債の部合計	13,572,240	2,951,187	4,142,928	3,005,550	133,946	1,229,744
基本金	0	0	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0	0	0
基金	0	0	0	0	0	0
基金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	1	2	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	1	2	0	0
その他の積立金	0	0	0	33,906,050	4,052,470	0
人件費積立金	0	0	0	33,906,050	0	0
修繕積立金	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	4,052,470	0
事業運営積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	25	108,332	7	141,682,664	96,090,285	5,482,159
(うち当期活動増減差額)	0	△75,644	0	△2,901,448	△1,327,897	20,582
純資産の部合計	25	108,332	8	175,588,716	100,142,755	5,482,159
負債及び純資産の部合計	13,572,265	3,059,519	4,142,936	178,594,266	100,276,701	6,711,903

貸借対照表内訳表

令和08年3月31日 現在

No. 5

第三号第三様式

(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

社会福祉事業事業区分

勘定科目	拠点 障害者相談支 援事業所	指定障害福祉 サービス事業	合計	内部取引消去	事業合計	
流動資産	4,429,263	59,961,791	444,543,547	0	444,543,547	
現金預金	2,950,587	52,586,761	390,892,403	0	390,892,403	
事業未収金	1,478,676	7,375,030	49,240,243	0	49,240,243	
未収金	0	0	4,410,901	0	4,410,901	
立替金	0	0	0	0	0	
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	
サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0	
仮払金	0	0	0	0	0	
固定資産	471,937	10,084,630	383,731,090	0	383,731,090	
(基本財産)	0	1	6,000,001	0	6,000,001	
建物	0	1	1	0	1	
定期預金	0	0	6,000,000	0	6,000,000	
(その他の固定資産)	471,937	10,084,629	377,731,089	0	377,731,089	
(有形固定資産)	1	1,702,717	1,811,153	0	1,811,153	
構築物	0	0	2	0	2	
車輛運搬具	0	0	10	0	10	
器具及び備品	1	1,702,717	1,811,141	0	1,811,141	
(無形固定資産)	471,936	8,381,912	375,919,936	0	375,919,936	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産	471,936	2,081,912	32,526,499	0	32,526,499	
基金積立資産	0	0	174,546,585	0	174,546,585	
積立資産	0	6,300,000	165,524,822	0	165,524,822	
その他の固定資産	0	0	78,030	0	78,030	
貸付事業資金貸付金	0	0	3,244,000	0	3,244,000	
資産の部合計	4,901,200	70,046,421	828,274,637	0	828,274,637	
流動負債	0	461,265	28,567,186	0	28,567,186	
事業未払金	0	461,265	19,546,347	0	19,546,347	
預り金	0	0	6,506,664	0	6,506,664	
職員預り金	0	0	2,514,175	0	2,514,175	
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0	

貸借対照表内訳表

令和08年3月31日 現在

No. 6

第三号第三様式

(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

社会福祉事業事業区分

勘定科目	抛点	障害者相談支援事業所	指定障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業合計	
固定負債		471,936	2,081,912	58,956,603	0	58,956,603	
退職給付引当金		471,936	2,081,912	58,956,603	0	58,956,603	
負債の部合計		471,936	2,543,177	87,523,789	0	87,523,789	
基本金		0	0	6,000,000	0	6,000,000	
基本金		0	0	6,000,000	0	6,000,000	
基金		0	0	174,546,585	0	174,546,585	
基金		0	0	174,546,585	0	174,546,585	
国庫補助金等特別積立金		1	0	7	0	7	
国庫補助金等特別積立金		1	0	7	0	7	
その他の積立金		0	6,300,000	158,322,572	0	158,322,572	
人件費積立金		0	0	123,967,193	0	123,967,193	
修繕積立金		0	6,300,000	6,300,000	0	6,300,000	
備品等購入積立金		0	0	8,790,402	0	8,790,402	
事業運営積立金		0	0	19,264,977	0	19,264,977	
次期繰越活動増減差額		4,429,263	61,203,244	401,881,684	0	401,881,684	
(うち当期活動増減差額)		680,529	5,988,889	△4,644,240	0	△4,644,240	
純資産の部合計		4,429,264	67,503,244	740,750,848	0	740,750,848	
負債及び純資産の部合計		4,901,200	70,046,421	828,274,637	0	828,274,637	

資金収支内訳表

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 1
第一号第三様式
(第十七条第四項関係)
(単位: 円)

社会福祉事業事業区分

勘定科目		拠 点	法人運営事業	企画広報事業	受託事業	共同募金配分 金事業	基金管理運営 事業	資金貸付事業
事業活動による収支	収	会費収入	13,442,200	0	0	0	0	0
		寄附金収入	3,285,688	0	0	0	50,000	0
		経常経費補助金収入	81,208,287	600,000	3,322,719	15,395,000	7,793,825	100,000
		受託金収入	38,301,341	0	34,258,857	0	0	6,632,110
		貸付事業収入	0	0	0	0	0	5,713,000
		事業収入	62,438	1,043,000	6,498,098	0	0	0
		負担金収入	3,749,617	0	0	0	0	0
		介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
		利用料収入	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	80,974	0	0	0	38,817	0
		その他の収入	3,407,613	5,000	23,000	0	0	30,000
		事業活動収入計(1)	143,538,158	1,648,000	44,102,674	15,395,000	7,882,642	12,475,110
	支	人件費支出	124,211,277	0	31,121,692	0	0	3,555,483
		事業費支出	42,952	1,761,593	3,788,309	0	1,933,166	1,416,000
		事務費支出	20,984,878	1,098,885	6,451,863	74,720	425,523	1,272,468
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
		貸付事業支出	0	0	0	0	0	6,552,000
		共同募金配分金事業費	0	0	0	15,245,000	0	0
		助成金支出	21,867,570	0	7,475,180	0	5,608,350	0
		負担金支出	1,534,000	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	168,640,677	2,860,478	48,837,044	15,319,720	7,967,039	12,795,951
	出	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,102,519	△1,212,478	△4,734,370	75,280	△84,397	△320,841
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
	支	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
その他	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
	その	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	4,155,000	0

資 金 収 支 内 訳 表

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 2
第一号第三様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

社会福祉事業事業区分

勘 定 科 目		拠 点					
		法人運営事業	企画広報事業	受託事業	共同募金配分 金事業	基金管理運営 事業	資金貸付事業
他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	17,327,629	0	241,673	0	0
	入	拠点区分間繰入金収入	28,790,718	1,477,405	7,199,335	74,720	74,000
		その他の活動収入計(7)	46,118,347	1,477,405	7,441,008	74,720	74,000
	支	基金積立資産支出	0	0	0	66,317	0
		積立資産支出	10,931,890	0	189,338	0	0
		事業区分間繰入金支出	900,000	0	0	0	0
	出	拠点区分間繰入金支出	6,032,460	264,927	2,517,300	150,000	309,862
		その他の活動支出計(8)	17,864,350	264,927	2,706,638	150,000	309,862
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		28,253,997	1,212,478	4,734,370	△75,280	△235,862
	予備費支出(10)		0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,151,478	0	0	0	△153,714	△556,703
前期末支払資金残高(12)		93,439,113	0	0	0	2,433,663	10,519,877
当期末支払資金残高(11)+(12)		96,590,591	0	0	0	2,279,949	9,963,174

資金収支内訳表

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 3
第一号第三様式
(第十七条第四項関係)
(単位: 円)

社会福祉事業事業区分

勘定科目			拠 点	児童館指定管理事業	青森市福祉増進センター指定管理事業	青森市総合福祉センター指定管理事業	青森市中央介護保険事業所	青森市浪岡支所介護保険事業所	地域包括支援センター運営受託事業(支部)
事業活動による収支	収 入	会費収入	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
		受託金収入	115,185,364	47,164,258	60,940,266	1,625,640	759,345	0	
		貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0
		事業収入	0	0	0	0	0	0	0
		負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
		介護保険事業収入	0	0	0	108,246,551	90,347,294	32,692,962	
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	6,997,790	2,206,680	0	
		利用料収入	0	0	0	3,258,050	805,300	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	50,337	43,282	0	
		その他の収入	2,079,600	0	0	296,160	0	0	
		事業活動収入計(1)	117,264,964	47,164,258	60,940,266	120,474,528	94,161,901	32,692,962	
	支 出	人件費支出	102,888,819	13,633,812	32,494,967	85,872,630	69,546,683	23,345,010	
		事業費支出	5,591,982	21,787,806	15,231,388	17,670,037	7,143,692	265,060	
		事務費支出	6,666,165	12,458,422	9,673,055	13,776,304	11,390,626	6,404,310	
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	3,158	0	0	0
		貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0	0	0	0
		負担金支出	0	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	296,160	0	0	0
		事業活動支出計(2)	115,146,966	47,880,040	57,399,410	117,618,289	88,081,001	30,014,380	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,117,998	△715,782	3,540,856	2,856,239	6,080,900	2,678,582	
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	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	0	0	
その他の		基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0

資金収支内訳表

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 4
第一号第三様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

社会福祉事業事業区分

勘定科目 \ 拠 点			児童館指定管理事業	青森市福祉増進センター指定管理事業	青森市総合福祉センター指定管理事業	青森市中央介護保険事業所	青森市浪岡支部介護保険事業所	地域包括支援センター運営受託事業(支部)
他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,089,720	0	0	10,000,000	0	0
		拠点区分間繰入金収入	70,000	1,300,000	0	170,877	0	0
		その他の活動収入計(7)	2,159,720	1,300,000	0	10,170,877	0	0
	支	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	818,430	48,000	170,856	828,564	90,420	48,000
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	出	拠点区分間繰入金支出	3,459,288	536,218	3,370,000	5,600,000	7,313,000	2,610,000
		その他の活動支出計(8)	4,277,718	584,218	3,540,856	6,428,564	7,403,420	2,658,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,117,998	715,782	△3,540,856	3,742,313	△7,403,420	△2,658,000
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	6,598,552	△1,322,520	20,582
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	135,084,093	97,370,574	5,461,577
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	141,682,645	96,048,054	5,482,159

資 金 収 支 内 訳 表
(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 5
第一号第三様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

社会福祉事業事業区分

勘 定 科 目		拠 点	障害者相談支 援事業所	指定障害福祉 サービス事業	合計	内部取引消去	事業合計	
事業活動による収支	収 入	会費収入	0	0	13,442,200	0	13,442,200	
		寄附金収入	0	1,045,507	4,381,195	0	4,381,195	
		経常経費補助金収入	0	0	108,419,831	0	108,419,831	
		受託金収入	0	654,255	305,521,436	0	305,521,436	
		貸付事業収入	0	0	5,713,000	0	5,713,000	
		事業収入	0	0	7,603,536	0	7,603,536	
		負担金収入	0	0	3,749,617	0	3,749,617	
		介護保険事業収入	0	0	231,286,807	0	231,286,807	
		就労支援事業収入	0	2,462,277	2,462,277	0	2,462,277	
		障害福祉サービス等事業収入	16,852,076	45,279,952	71,336,498	0	71,336,498	
		利用料収入	0	0	4,063,350	0	4,063,350	
		受取利息配当金収入	0	25,100	238,510	0	238,510	
		その他の収入	0	3,865,590	9,706,963	0	9,706,963	
		事業活動収入計(1)	16,852,076	53,332,681	767,925,220	0	767,925,220	
	支 出	人件費支出	12,925,760	29,467,331	529,063,464	0	529,063,464	
		事業費支出	145,849	6,842,164	83,619,998	0	83,619,998	
		事務費支出	1,715,938	6,386,431	98,779,588	0	98,779,588	
		就労支援事業支出	0	2,462,277	2,462,277	0	2,462,277	
		利用者負担軽減額	0	0	3,158	0	3,158	
		貸付事業支出	0	0	6,552,000	0	6,552,000	
		共同募金配分金事業費	0	0	15,245,000	0	15,245,000	
		助成金支出	0	0	34,951,100	0	34,951,100	
		負担金支出	0	0	1,534,000	0	1,534,000	
		その他の支出	0	452,170	748,330	0	748,330	
		事業活動支出計(2)	14,787,547	45,610,373	772,958,915	0	772,958,915	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,064,529	7,722,308	△5,033,695	0	△5,033,695	
施設整備等による収支	収 入				0	0	0	
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	0	1,540,000	1,540,000	0	1,540,000	
	出	施設整備等支出計(5)	0	1,540,000	1,540,000	0	1,540,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,540,000	△1,540,000	0	△1,540,000	
その他		基金積立資産取崩収入	0	0	4,155,000	0	4,155,000	

資 金 収 支 内 訳 表
(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 6
第一号第三様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

社会福祉事業事業区分

勘 定 科 目		拠 点		合計	内部取引消去	事業合計	
		障害者相談支 援事業所	指定障害福祉 サービス事業				
他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	0	29,659,022	0	29,659,022
	入	拠点区分間繰入金収入	0	0	39,157,055	△39,157,055	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	72,971,077	△39,157,055	33,814,022
	支	基金積立資産支出	0	0	66,317	0	66,317
		積立資産支出	48,000	435,576	13,609,074	0	13,609,074
		事業区分間繰入金支出	0	0	900,000	0	900,000
	出	拠点区分間繰入金支出	1,336,000	1,500,000	39,157,055	△39,157,055	0
		その他の活動支出計(8)	1,384,000	1,935,576	53,732,446	△39,157,055	14,575,391
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,384,000	△1,935,576	19,238,631	0	19,238,631
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		680,529	4,246,732	12,664,936	0	12,664,936	
前期末支払資金残高(12)		3,748,734	55,253,794	403,311,425	0	403,311,425	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,429,263	59,500,526	415,976,361	0	415,976,361	

事業活動内訳表

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 1
第二号第三様式
(第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

社会福祉事業事業区分

勘定科目			拠 点					
			法人運営事業	企画広報事業	受託事業	共同募金配分金事業	基金管理運営事業	資金貸付事業
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	13,442,200	0	0	0	0	0
		寄附金収益	3,285,688	0	0	0	50,000	0
		経常経費補助金収益	81,208,287	600,000	3,322,719	15,395,000	7,793,825	100,000
		受託金収益	38,301,341	0	34,258,857	0	0	6,632,110
		事業収益	62,438	1,043,000	6,498,098	0	0	0
		負担金収益	3,749,617	0	0	0	0	0
		介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
		利用料収益	0	0	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	140,049,571	1,643,000	44,079,674	15,395,000	7,843,825	6,732,110
	費 用	人件費	124,965,108	0	31,069,357	0	0	3,555,483
		事業費	42,952	1,761,593	3,788,309	0	1,933,166	1,416,000
		事務費	20,984,878	1,098,885	6,451,863	74,720	425,523	1,272,468
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分金事業費	0	0	0	15,245,000	0	0
		助成金費用	21,867,570	0	7,475,180	0	5,608,350	0
		負担金費用	1,534,000	0	0	0	0	0
		基金組入額	0	0	0	0	66,317	0
		減価償却費	6,155	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0	0	104,000
		サービス活動費用計(2)	169,400,663	2,860,478	48,784,709	15,319,720	8,033,356	6,347,951
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△29,351,092	△1,217,478	△4,705,035	75,280	△189,531	384,159
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	80,974	0	0	0	38,817	0
		その他のサービス活動外収益	3,407,613	5,000	23,000	0	0	30,000
		サービス活動外収益計(4)	3,488,587	5,000	23,000	0	38,817	30,000
	費 用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,488,587	5,000	23,000	0	38,817	30,000

事業活動内訳表

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 2
第二号第三様式
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

社会福祉事業事業区分

勘定科目 \ 拠 点			法人運営事業	企画広報事業	受託事業	共同募金配分 金事業	基金管理運営 事業	資金貸付事業
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△25,862,505	△1,212,478	△4,682,035	75,280	△150,714	414,159
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	28,790,718	1,477,405	7,199,335	74,720	0	74,000
		その他の特別収益	1,105,420	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	29,896,138	1,477,405	7,199,335	74,720	0	74,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	7	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	900,000	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	6,032,460	264,927	2,517,300	150,000	4,158,000	309,862
		特別費用計(9)	6,932,467	264,927	2,517,300	150,000	4,158,000	309,862
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		22,963,671	1,212,478	4,682,035	△75,280	△4,158,000	△235,862
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△2,898,834	0	0	0	△4,308,714	178,297
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△2,898,834	0	0	0	△4,308,714	178,297
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		73,147,846	0	0	0	2,433,663	13,028,877
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		70,249,012	0	0	0	△1,875,051	13,207,174
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0	0	4,155,000	0
	その他の積立金取崩額(19)		17,149,570	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		10,000,000	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		77,398,582	0	0	0	2,279,949	13,207,174

事業活動内訳表

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 3
第二号第三様式
(第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

社会福祉事業事業区分

勘定科目		拠 点					
		児童館指定管理事業	青森市福祉増進センター指定管理事業	青森市総合福祉センター指定管理事業	青森市中央介護保険事業所	青森市浪岡支所介護保険事業所	地域包括支援センター運営受託事業(支部)
サービス活動増減の部	収	会費収益	0	0	0	0	0
		寄附金収益	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収益	0	0	0	0	0
		受託金収益	115,185,364	47,164,258	60,940,266	1,625,640	759,345
		事業収益	0	0	0	0	0
		負担金収益	0	0	0	0	0
		介護保険事業収益	0	0	0	108,246,551	90,347,294
	益	就労支援事業収益	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	6,997,790	2,206,680
		利用料収益	0	0	0	3,258,050	805,300
		その他の収益	2,079,600	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	117,264,964	47,164,258	60,940,266	120,128,031	94,118,619
	費	人件費	101,617,529	13,681,812	32,665,823	86,201,194	69,636,325
		事業費	5,591,982	21,787,806	15,231,388	17,670,037	7,143,692
		事務費	6,666,165	12,458,422	9,673,055	13,776,304	11,390,626
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	3,158	0
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0
		助成金費用	0	0	0	0	0
		負担金費用	0	0	0	0	0
	用	基金組入額	0	0	0	0	0
		減価償却費	0	75,644	0	73,810	79,965
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△73,810	△73,810
		徴収不能額	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	113,875,676	48,003,684	57,570,266	117,650,693	88,176,798
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,389,288	△839,426	3,370,000	2,477,338	5,941,821
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	0	0	0	50,337	43,282
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	296,160	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	346,497	43,282
	費	その他のサービス活動外費用	0	0	0	296,160	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	296,160	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	50,337	43,282

事業活動内訳表

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 4
第二号第三様式
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

社会福祉事業事業区分

勘定科目		拠 点	児童館指定管理事業	青森市福祉増進センター指定管理事業	青森市総合福祉センター指定管理事業	青森市中央介護保険事業所	青森市浪岡支部介護保険事業所	地域包括支援センター運営受託事業(支部)
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,389,288	△839,426	3,370,000	2,527,675	5,985,103	2,630,582
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	70,000	1,300,000	0	170,877	0	0
	益	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	70,000	1,300,000	0	170,877	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	3,459,288	536,218	3,370,000	5,600,000	7,313,000	2,610,000
		特別費用計(9)	3,459,288	536,218	3,370,000	5,600,000	7,313,000	2,610,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,389,288	763,782	△3,370,000	△5,429,123	△7,313,000	△2,610,000
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	△75,644	0	△2,901,448	△1,327,897	20,582
	法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0	0
	法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			0	△75,644	0	△2,901,448	△1,327,897	20,582
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		25	183,976	7	135,084,112	97,418,960	5,461,577
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		25	108,332	7	132,182,664	96,091,063	5,482,159
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	10,000,000	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0	500,000	778	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		25	108,332	7	141,682,664	96,090,285	5,482,159

事業活動内訳表
(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 5
第二号第三様式
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

社会福祉事業事業区分

勘定科目		拠 点	障害者相談支 援事業所	指定障害福祉 サービス事業	合計	内部取引消去	事業合計	
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	0	0	13,442,200	0	13,442,200	
		寄附金収益	0	1,045,507	4,381,195	0	4,381,195	
		経常経費補助金収益	0	0	108,419,831	0	108,419,831	
		受託金収益	0	654,255	305,521,436	0	305,521,436	
		事業収益	0	0	7,603,536	0	7,603,536	
		負担金収益	0	0	3,749,617	0	3,749,617	
		介護保険事業収益	0	0	231,286,807	0	231,286,807	
		就労支援事業収益	0	2,462,277	2,462,277	0	2,462,277	
		障害福祉サービス等事業収益	16,852,076	45,279,952	71,336,498	0	71,336,498	
		利用料収益	0	0	4,063,350	0	4,063,350	
		その他の収益	0	0	2,079,600	0	2,079,600	
		サービス活動収益計(1)	16,852,076	49,441,991	754,346,347	0	754,346,347	
	費 用	人件費	12,973,760	29,602,907	529,362,308	0	529,362,308	
		事業費	145,849	6,842,164	83,619,998	0	83,619,998	
		事務費	1,715,938	6,386,431	98,779,588	0	98,779,588	
		就労支援事業費用	0	2,462,277	2,462,277	0	2,462,277	
		利用者負担軽減額	0	0	3,158	0	3,158	
		共同募金配分金事業費	0	0	15,245,000	0	15,245,000	
		助成金費用	0	0	34,951,100	0	34,951,100	
		負担金費用	0	0	1,534,000	0	1,534,000	
		基金組入額	0	0	66,317	0	66,317	
		減価償却費	0	214,810	450,384	0	450,384	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△116,967	△264,587	0	△264,587	
		徴収不能額	0	0	104,000	0	104,000	
		サービス活動費用計(2)	14,835,547	45,391,622	766,313,543	0	766,313,543	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,016,529	4,050,369	△11,967,196	0	△11,967,196	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	0	25,100	238,510	0	238,510	
		その他のサービス活動外収益	0	3,865,590	7,627,363	0	7,627,363	
		サービス活動外収益計(4)	0	3,890,690	7,865,873	0	7,865,873	
	費 用	その他のサービス活動外費用	0	452,170	748,330	0	748,330	
		サービス活動外費用計(5)	0	452,170	748,330	0	748,330	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	3,438,520	7,117,543	0	7,117,543	

事業活動内訳表

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 6
第二号第三様式
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

社会福祉事業事業区分

勘定科目			拠 点	障害者相談支援事業所	指定障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業合計	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				2,016,529	7,488,889	△4,849,653	0	△4,849,653	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益		0	0	39,157,055	△39,157,055	0	
	益	その他の特別収益		0	0	1,105,420	0	1,105,420	
		特別収益計(8)		0	0	40,262,475	△39,157,055	1,105,420	
	費 用	固定資産売却損・処分損		0	0	7	0	7	
		事業区分間繰入金費用		0	0	900,000	0	900,000	
		拠点区分間繰入金費用		1,336,000	1,500,000	39,157,055	△39,157,055	0	
		特別費用計(9)		1,336,000	1,500,000	40,057,062	△39,157,055	900,007	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,336,000	△1,500,000	205,413	0	205,413	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				680,529	5,988,889	△4,644,240	0	△4,644,240	
法人税、住民税及び事業税(12)				0	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)				0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)				680,529	5,988,889	△4,644,240	0	△4,644,240	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)		3,748,734	55,514,355	386,022,132	0	386,022,132	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		4,429,263	61,503,244	381,377,892	0	381,377,892	
		基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	
		基金取崩額(18)		0	0	4,155,000	0	4,155,000	
		その他の積立金取崩額(19)		0	0	27,149,570	0	27,149,570	
		その他の積立金積立額(20)		0	300,000	10,800,778	0	10,800,778	
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		4,429,263	61,203,244	401,881,684	0	401,881,684	

貸借対照表内訳表

令和08年3月31日 現在

No. 1
第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)
(単位:円)

収益事業事業区分

勘定科目	拠 点	軽喫茶クロー バー運営事業	合計	内部取引消去	事業合計		
流動資産		1,404,507	1,404,507	0	1,404,507		
現金預金		1,398,690	1,398,690	0	1,398,690		
原材料		5,817	5,817	0	5,817		
固定資産		66,874	66,874	0	66,874		
(その他の固定資産)		66,874	66,874	0	66,874		
(有形固定資産)		66,874	66,874	0	66,874		
器具及び備品		66,874	66,874	0	66,874		
資産の部合計		1,471,381	1,471,381	0	1,471,381		
流動負債		17,072	17,072	0	17,072		
事業未払金		17,072	17,072	0	17,072		
預り金		0	0	0	0		
職員預り金		0	0	0	0		
負債の部合計		17,072	17,072	0	17,072		
次期繰越活動増減差額		1,454,309	1,454,309	0	1,454,309		
(うち当期活動増減差額)		59,633	59,633	0	59,633		
純資産の部合計		1,454,309	1,454,309	0	1,454,309		
負債及び純資産の部合計		1,471,381	1,471,381	0	1,471,381		

資 金 収 支 内 訳 表

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 1
第一号第三様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

収益事業事業区分

勘 定 科 目		拠 点	軽喫茶クロー バー運営事業	合計	内部取引消去	事業合計		
事業活動による収支	収	事業収入	3,633,310	3,633,310	0	3,633,310		
	入	その他の収入	61,150	61,150	0	61,150		
		事業活動収入計(1)	3,694,460	3,694,460	0	3,694,460		
	支	人件費支出	2,605,542	2,605,542	0	2,605,542		
		事業費支出	266,200	266,200	0	266,200		
		事務費支出	427,944	427,944	0	427,944		
	出	収益事業支出	1,197,950	1,197,950	0	1,197,950		
		事業活動支出計(2)	4,497,636	4,497,636	0	4,497,636		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△803,176	△803,176	0	△803,176		
施設整備等による収支	収			0	0	0		
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
	支			0	0	0		
	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	事業区分間繰入金収入	900,000	900,000	0	900,000		
	入	その他の活動収入計(7)	900,000	900,000	0	900,000		
	支			0	0	0		
	出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0		
				0	0	0		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	900,000	900,000	0	900,000		
		予備費支出(10)	0	0	0	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	96,824	96,824	0	96,824		
		前期末支払資金残高(12)	1,284,794	1,284,794	0	1,284,794		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	1,381,618	1,381,618	0	1,381,618		

事業活動内訳表

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 1
第二号第三様式
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

収益事業事業区分

勘定科目		拠 点	軽喫茶クロー バー運営事業	合計	内部取引消去	事業合計		
サービス活動増減の部	収	事業収益	3,633,310	3,633,310	0	3,633,310		
	益	サービス活動収益計(1)	3,633,310	3,633,310	0	3,633,310		
	費	人件費	2,605,542	2,605,542	0	2,605,542		
		事業費	266,200	266,200	0	266,200		
		事務費	427,944	427,944	0	427,944		
	用	収益事業費用	1,194,727	1,194,727	0	1,194,727		
		減価償却費	40,414	40,414	0	40,414		
		サービス活動費用計(2)	4,534,827	4,534,827	0	4,534,827		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△901,517	△901,517	0	△901,517		
サービス活動外増減の部	収	その他のサービス活動外収益	61,150	61,150	0	61,150		
	益	サービス活動外収益計(4)	61,150	61,150	0	61,150		
	費			0	0	0		
		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)	61,150	61,150	0	61,150		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△840,367	△840,367	0	△840,367		
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	900,000	900,000	0	900,000		
	益	特別収益計(8)	900,000	900,000	0	900,000		
	費			0	0	0		
		特別費用計(9)	0	0	0	0		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	900,000	900,000	0	900,000		
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	59,633	59,633	0	59,633		
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0		
		法人税等調整額(13)	0	0	0	0		
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	59,633	59,633	0	59,633		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	1,394,676	1,394,676	0	1,394,676		
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,454,309	1,454,309	0	1,454,309		
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0		
		基金取崩額(18)	0	0	0	0		
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0		
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0		
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	1,454,309	1,454,309	0	1,454,309		

社会福祉事業

法人運営事業 拠点区分

貸借対照表

令和08年3月31日現在

No. 1
第三号第四様式

(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

法人運営事業拠点区分

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	110,645,577	102,475,963	8,169,614	流動負債	14,054,986	9,036,850	5,018,136
現金預金	104,228,819	98,074,159	6,154,660	事業未払金	5,034,147	704,653	4,329,494
事業未収金	6,416,758	4,401,804	2,014,954	預り金	6,506,664	5,733,589	773,075
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	2,514,175	2,598,608	△84,433
サービス区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	40,667,256	41,134,800	△467,544
固定資産	141,539,302	148,057,158	△6,517,856	退職給付引当金	40,667,256	41,134,800	△467,544
(基本財産)	6,000,000	6,000,000	0	負債の部合計	54,722,242	50,171,650	4,550,592
定期預金	6,000,000	6,000,000	0	純 資 産 の 部			
(その他の固定資産)	135,539,302	142,057,158	△6,517,856	基本金	6,000,000	6,000,000	0
(有形固定資産)	28	6,190	△6,162	基本金	6,000,000	6,000,000	0
車輛運搬具	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	3	3	0
器具及び備品	25	6,187	△6,162	国庫補助金等特別積立金	3	3	0
(無形固定資産)	135,539,274	142,050,968	△6,511,694	その他の積立金	114,064,052	121,213,622	△7,149,570
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	90,061,143	95,861,143	△5,800,000
退職給付引当資産	14,237,152	13,599,276	637,876	備品等購入積立金	4,737,932	4,737,932	0
積立資産	121,266,302	128,415,872	△7,149,570	事業運営積立金	19,264,977	20,614,547	△1,349,570
その他の固定資産	35,820	35,820	0	次期繰越活動増減差額	77,398,582	73,147,846	4,250,736
				(うち当期活動増減差額)	△2,898,834	△8,036,521	5,137,687
				純資産の部合計	197,462,637	200,361,471	△2,898,834
資産の部合計	252,184,879	250,533,121	1,651,758	負債及び純資産の部合計	252,184,879	250,533,121	1,651,758

計算書類に対する注記 (法人運営事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品一定額法
- (3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金一職員の退職金の支給に備えるため、青森市社会福祉協議会退職金規定により退職金が支給される在籍職員の自己都合退職要支給額により計算した退職給与引当金を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人運営事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 本部会計
- イ 地域福祉活動推進事業
- ウ 高齢者福祉事業
- エ 退職金積立事業
- オ 助成事業
- カ 福祉活動専門員設置事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	6,000,000	0	0	6,000,000
合計	6,000,000	0	0	6,000,000

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	8,464,562	8,464,559	3
器具及び備品	5,981,434	5,981,409	25
ソフトウェア	12,104,150	12,104,150	0
合計	26,550,146	26,550,118	28

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,416,758	0	6,416,758
未収金	0	0	0
合計	6,416,758	0	6,416,758

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

貸借対照表明細書

No. 1

令和08年3月31日 現在

別紙6
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

勘定科目 \ サービス	本部会計	地域福祉活動 推進事業	高齢者福祉事 業	退職金積立事 業	助成事業	福祉活動専門 員設置事業
流動資産	52,567,304	108,302	0	57,969,971	0	0
現金預金	49,136,716	108,302	0	54,983,801	0	0
事業未収金	3,430,588	0	0	2,986,170	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	138,296,876	1,707,318	0	0	0	1,535,108
(基本財産)	6,000,000	0	0	0	0	0
定期預金	6,000,000	0	0	0	0	0
(その他の固定資産)	132,296,876	1,707,318	0	0	0	1,535,108
(有形固定資産)	28	0	0	0	0	0
車輛運搬具	3	0	0	0	0	0
器具及び備品	25	0	0	0	0	0
(無形固定資産)	132,296,848	1,707,318	0	0	0	1,535,108
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	10,994,726	1,707,318	0	0	0	1,535,108
積立資産	121,266,302	0	0	0	0	0
その他の固定資産	35,820	0	0	0	0	0
資産の部合計	190,864,180	1,815,620	0	57,969,971	0	1,535,108
流動負債	9,247,514	108,302	0	4,699,170	0	0
事業未払金	226,675	108,302	0	4,699,170	0	0
預り金	6,506,664	0	0	0	0	0
職員預り金	2,514,175	0	0	0	0	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0	0
固定負債	37,424,830	1,707,318	0	0	0	1,535,108
退職給付引当金	37,424,830	1,707,318	0	0	0	1,535,108
負債の部合計	46,672,344	1,815,620	0	4,699,170	0	1,535,108
基本金	6,000,000	0	0	0	0	0
基本金	6,000,000	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	3	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	3	0	0	0	0	0
その他の積立金	114,064,052	0	0	0	0	0

貸借対照表明細書

No. 2

令和08年3月31日 現在

別紙6

法人運営事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目 サービス	本部会計	地域福祉活動 推進事業	高齢者福祉事 業	退職金積立事 業	助成事業	福祉活動専門 員設置事業
人件費積立金	90,061,143	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	4,737,932	0	0	0	0	0
事業運営積立金	19,264,977	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	24,127,781	0	0	53,270,801	0	0
(うち当期活動増減差額)	△2,898,827	△7	0	0	0	0
純資産の部合計	144,191,836	0	0	53,270,801	0	0
負債及び純資産の部合計	190,864,180	1,815,620	0	57,969,971	0	1,535,108

貸借対照表明細書

No. 3

令和08年3月31日 現在

別紙6
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

勘定科目 \ サービス	合計	内部取引消去	拠点合計			
流動資産	110,645,577	0	110,645,577			
現金預金	104,228,819	0	104,228,819			
事業未収金	6,416,758	0	6,416,758			
拠点区分間貸付金	0	0	0			
サービス区分間貸付金	0	0	0			
仮払金	0	0	0			
固定資産	141,539,302	0	141,539,302			
(基本財産)	6,000,000	0	6,000,000			
定期預金	6,000,000	0	6,000,000			
(その他の固定資産)	135,539,302	0	135,539,302			
(有形固定資産)	28	0	28			
車輛運搬具	3	0	3			
器具及び備品	25	0	25			
(無形固定資産)	135,539,274	0	135,539,274			
ソフトウェア	0	0	0			
退職給付引当資産	14,237,152	0	14,237,152			
積立資産	121,266,302	0	121,266,302			
その他の固定資産	35,820	0	35,820			
資産の部合計	252,184,879	0	252,184,879			
流動負債	14,054,986	0	14,054,986			
事業未払金	5,034,147	0	5,034,147			
預り金	6,506,664	0	6,506,664			
職員預り金	2,514,175	0	2,514,175			
サービス区分間借入金	0	0	0			
固定負債	40,667,256	0	40,667,256			
退職給付引当金	40,667,256	0	40,667,256			
負債の部合計	54,722,242	0	54,722,242			
基本金	6,000,000	0	6,000,000			
基本金	6,000,000	0	6,000,000			
国庫補助金等特別積立金	3	0	3			
国庫補助金等特別積立金	3	0	3			
その他の積立金	114,064,052	0	114,064,052			

貸 借 対 照 表 明 細 書

令和08年3月31日 現在

No. 4

別紙6

法人運営事業拠点区分

(単位:円)

サ ー ビ ス 勘 定 科 目	合計	内部取引消去	拠点合計			
人件費積立金	90,061,143	0	90,061,143			
備品等購入積立金	4,737,932	0	4,737,932			
事業運営積立金	19,264,977	0	19,264,977			
次期繰越活動増減差額	77,398,582	0	77,398,582			
(うち当期活動増減差額)	△2,898,834	0	△2,898,834			
純資産の部合計	197,462,637	0	197,462,637			
負債及び純資産の部合計	252,184,879	0	252,184,879			

資金収支計算書

No. 1

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	13,443,000	13,442,200	800	
	会費収入	13,443,000	13,442,200	800	
	世帯会費収入	9,325,000	9,324,200	800	
	特別会費収入	1,508,000	1,508,000	0	
	賛助会費収入	2,610,000	2,610,000	0	
	寄附金収入	3,286,000	3,285,688	312	
	寄附金収入	30,000	30,000	0	
	寄附金収入	30,000	30,000	0	
	経常経費寄附金収入	3,256,000	3,255,688	312	
	経常経費寄附金収入	3,256,000	3,255,688	312	
	経常経費補助金収入	81,212,000	81,208,287	3,713	
	市区町村補助金収入	81,212,000	81,208,287	3,713	
	福祉活動専門員設置費補助金収入	8,481,000	8,478,144	2,856	
	事務補助金収入	67,431,000	67,430,143	857	
	指定事業補助金収入	5,300,000	5,300,000	0	
	受託金収入	38,307,000	38,301,341	5,659	
	市区町村受託金収入	38,307,000	38,301,341	5,659	
	青森市地域福祉計画推進事業	38,307,000	38,301,341	5,659	
	事業収入	63,000	62,438	562	
	手数料収入	63,000	62,438	562	
	手数料収入	63,000	62,438	562	
	負担金収入	3,750,000	3,749,617	383	
	負担金収入	3,750,000	3,749,617	383	
	民生委員互助共励事業会費収入	1,534,000	1,534,000	0	
	民児協負担金収入	1,939,000	1,938,617	383	
	共同募金会負担金収入	217,000	217,000	0	
	手をつなぐ育成会負担金収入	60,000	60,000	0	
	受取利息配当金収入	81,000	80,974	26	
	受取利息配当金収入	81,000	80,974	26	
	受取利息配当金収入	81,000	80,974	26	
	その他の収入	3,409,000	3,407,613	1,387	
	受入研修費収入	112,000	111,520	480	
	受入研修費収入	112,000	111,520	480	
	入				

資金収支計算書

No. 2

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人運営事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
事業活動による収支	収				
	入				
	雑収入	3,297,000	3,296,093	907	
	雑収入	3,297,000	3,296,093	907	
	事業活動収入計 (1)	143,551,000	143,538,158	12,842	
	支				
	出				
	人件費支出	124,219,000	124,211,277	7,723	
	役員報酬支出	6,053,000	6,052,008	992	
	役員報酬支出	6,053,000	6,052,008	992	
	職員給料支出	70,977,000	70,976,183	817	
	職員給料支出	70,977,000	70,976,183	817	
	職員賞与支出	22,464,000	22,462,770	1,230	
	職員賞与支出	22,464,000	22,462,770	1,230	
	非常勤職員給与支出	1,134,000	1,133,025	975	
	非常勤職員給与支出	1,134,000	1,133,025	975	
	退職給付支出	8,095,000	8,092,629	2,371	
	退職給付支出	7,916,000	7,914,570	1,430	
	県共済会退会給付支出	179,000	178,059	941	
	法定福利費支出	15,496,000	15,494,662	1,338	
	法定福利費支出	15,496,000	15,494,662	1,338	
	事業費支出	43,000	42,952	48	
	保険料支出	43,000	42,952	48	
	保険料支出	43,000	42,952	48	
	事務費支出	21,001,000	20,984,878	16,122	
	福利厚生費支出	864,000	862,406	1,594	
	福利厚生費支出	864,000	862,406	1,594	
	職員被服費支出	13,000	12,254	746	
	職員被服費支出	13,000	12,254	746	
	旅費交通費支出	676,000	675,570	430	
	旅費交通費支出	676,000	675,570	430	
	研修研究費支出	390,000	389,319	681	
	研修研究費支出	390,000	389,319	681	
	事務消耗品費支出	83,000	82,253	747	
	事務消耗品費支出	83,000	82,253	747	
	印刷製本費支出	3,858,000	3,857,404	596	
	印刷製本費支出	3,858,000	3,857,404	596	

資金収支計算書

No. 3

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
事業活動による収支	支	修繕費支出	10,000	9,900	100
		修繕費支出	10,000	9,900	100
		通信運搬費支出	1,329,000	1,327,590	1,410
		通信運搬費支出	1,329,000	1,327,590	1,410
		会議費支出	106,000	105,230	770
		会議費支出	106,000	105,230	770
		広報費支出	333,000	332,320	680
		広報費支出	333,000	332,320	680
		業務委託費支出	2,118,000	2,117,500	500
		業務委託費支出	2,118,000	2,117,500	500
		手数料支出	352,000	349,017	2,983
		手数料支出	352,000	349,017	2,983
		保険料支出	1,166,000	1,164,720	1,280
		保険料支出	1,166,000	1,164,720	1,280
		賃借料支出	2,542,000	2,541,379	621
		賃借料支出	2,542,000	2,541,379	621
	出	租税公課支出	1,320,000	1,319,957	43
		租税公課支出	1,320,000	1,319,957	43
		保守料支出	163,000	161,719	1,281
		保守料支出	163,000	161,719	1,281
		渉外費支出	197,000	196,138	862
		渉外費支出	197,000	196,138	862
		諸会費支出	1,930,000	1,930,000	0
		諸会費支出	1,930,000	1,930,000	0
		雑支出	3,034,000	3,033,304	696
		雑支出	2,922,000	2,921,704	296
		書籍費支出	112,000	111,600	400
		車輛費支出	517,000	516,898	102
		車輛費支出	517,000	516,898	102
		助成金支出	21,868,000	21,867,570	430
		助成金支出	21,868,000	21,867,570	430
		地区社協助成金支出	21,298,000	21,297,570	430
		民間団体助成金支出	570,000	570,000	0

資 金 収 支 計 算 書

No. 4

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人運営事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考	
事業活動による収支	支出	負担金支出	1,534,000	1,534,000	0	
		負担金支出	1,534,000	1,534,000	0	
		民生委員互助共励事業会費支出	1,534,000	1,534,000	0	
		事業活動支出計 (2)	168,665,000	168,640,677	24,323	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△25,114,000	△25,102,519	△11,481	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	17,329,000	17,327,629	1,371	
		退職給付引当資産取崩収入	179,000	178,059	941	
		県共済会退会給付引当資産取崩収入	179,000	178,059	941	
		人件費積立資産取崩収入	15,800,000	15,800,000	0	
		人件費積立資産取崩収入	15,800,000	15,800,000	0	
		事業運営積立資産取崩収入	1,350,000	1,349,570	430	
		事業運営積立資産取崩収入	1,350,000	1,349,570	430	
		拠点区分間繰入金収入	28,797,000	28,790,718	6,282	
		拠点区分間繰入金収入	28,797,000	28,790,718	6,282	
		拠点区分間繰入金収入	28,797,000	28,790,718	6,282	
		その他の活動収入計 (7)	46,126,000	46,118,347	7,653	
	支出	積立資産支出	10,933,000	10,931,890	1,110	
		退職給付引当資産支出	933,000	931,890	1,110	
		県共済会退会給付引当資産支出	933,000	931,890	1,110	
		人件費積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
		人件費積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
		事業区分間繰入金支出	900,000	900,000	0	
		事業区分間繰入金支出	900,000	900,000	0	
		事業区分間繰入金支出	900,000	900,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	6,037,000	6,032,460	4,540	
		拠点区分間繰入金支出	6,037,000	6,032,460	4,540	
		拠点区分間繰入金支出	6,037,000	6,032,460	4,540	
		その他の活動支出計 (8)	17,870,000	17,864,350	5,650	

資 金 収 支 計 算 書

No. 5

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

勘 定 科 目		予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (A-B)	備 考
その	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,256,000	28,253,997	2,003	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,142,000	3,151,478	△9,478	
	前期末支払資金残高(12)	93,440,000	93,439,113	887	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	96,582,000	96,590,591	△8,591	

資金収支明細書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 1

別紙3(10)

法人運営事業拠点区分

(単位: 円)

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			本部会計	地域福祉活動 推進事業	高齢者福祉事 業	退職金積立事 業	助成事業	福祉活動専門 員設置事業
事業活動による収支	収	会費収入	13,442,200	0	0	0	0	0
		会費収入	13,442,200	0	0	0	0	0
		世帯会費収入	9,324,200	0	0	0	0	0
		特別会費収入	1,508,000	0	0	0	0	0
		賛助会費収入	2,610,000	0	0	0	0	0
		寄附金収入	3,285,688	0	0	0	0	0
		寄附金収入	30,000	0	0	0	0	0
		寄附金収入	30,000	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	3,255,688	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	3,255,688	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	64,443,973	5,300,000	0	2,986,170	0	8,478,144
		市区町村補助金収入	64,443,973	5,300,000	0	2,986,170	0	8,478,144
		福祉活動専門員設置費補助金収入	0	0	0	0	0	8,478,144
		事務補助金収入	64,443,973	0	0	2,986,170	0	0
		指定事業補助金収入	0	5,300,000	0	0	0	0
		受託金収入	0	38,301,341	0	0	0	0
		市区町村受託金収入	0	38,301,341	0	0	0	0
		青森市地域福祉計画推進事業	0	38,301,341	0	0	0	0
	入	事業収入	62,438	0	0	0	0	0
		手数料収入	62,438	0	0	0	0	0
		手数料収入	62,438	0	0	0	0	0
		負担金収入	3,749,617	0	0	0	0	0
		負担金収入	3,749,617	0	0	0	0	0
		民生委員互助共励事業会費収入	1,534,000	0	0	0	0	0
		民児協負担金収入	1,938,617	0	0	0	0	0
		共同募金会負担金収入	217,000	0	0	0	0	0
		手をつなぐ育成会負担金収入	60,000	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	80,974	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	80,974	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	80,974	0	0	0	0	0
		その他の収入	3,407,613	0	0	0	0	0
		受入研修費収入	111,520	0	0	0	0	0

資金収支明細書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 2

別紙3(⑩)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

サ ー ビ ス			本部会計	地域福祉活動 推進事業	高齢者福祉事 業	退職金積立事 業	助成事業	福祉活動専門 員設置事業
勘 定 科 目								
事業活動による収支	収 入	受入研修費収入	111,520	0	0	0	0	0
		雑収入	3,296,093	0	0	0	0	0
		雑収入	3,296,093	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	88,472,503	43,601,341	0	2,986,170	0	8,478,144
	支 出	人件費支出	75,936,805	33,269,178	0	5,064,570	0	9,940,724
		役員報酬支出	6,052,008	0	0	0	0	0
		役員報酬支出	6,052,008	0	0	0	0	0
		職員給料支出	43,162,684	21,165,796	0	0	0	6,647,703
		職員給料支出	43,162,684	21,165,796	0	0	0	6,647,703
		職員賞与支出	14,067,683	6,578,946	0	0	0	1,816,141
		職員賞与支出	14,067,683	6,578,946	0	0	0	1,816,141
		非常勤職員給与支出	1,133,025	0	0	0	0	0
		非常勤職員給与支出	1,133,025	0	0	0	0	0
		退職給付支出	1,710,000	1,175,559	0	5,064,570	0	142,500
		退職給付支出	1,710,000	997,500	0	5,064,570	0	142,500
		県共済会退会給付支出	0	178,059	0	0	0	0
		法定福利費支出	9,811,405	4,348,877	0	0	0	1,334,380
		法定福利費支出	9,811,405	4,348,877	0	0	0	1,334,380
		事業費支出	0	0	42,952	0	0	0
		保険料支出	0	0	42,952	0	0	0
		保険料支出	0	0	42,952	0	0	0
		事務費支出	15,506,737	5,387,919	38,600	0	21,900	29,722
		福利厚生費支出	600,606	235,158	0	0	0	26,642
		福利厚生費支出	600,606	235,158	0	0	0	26,642
		職員被服費支出	0	12,254	0	0	0	0
		職員被服費支出	0	12,254	0	0	0	0
		旅費交通費支出	533,570	142,000	0	0	0	0
		旅費交通費支出	533,570	142,000	0	0	0	0
		研修研究費支出	6,860	382,459	0	0	0	0
		研修研究費支出	6,860	382,459	0	0	0	0
		事務消耗品費支出	55,721	26,532	0	0	0	0
		事務消耗品費支出	55,721	26,532	0	0	0	0

資金収支明細書

No. 3

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3(10)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

サ ー ビ ス			本部会計	地域福祉活動 推進事業	高齢者福祉事 業	退職金積立事 業	助成事業	福祉活動専門 員設置事業
勘 定 科 目								
事業活動による収支	支	印刷製本費支出	2,693,720	1,163,684	0	0	0	0
		印刷製本費支出	2,693,720	1,163,684	0	0	0	0
		修繕費支出	9,900	0	0	0	0	0
		修繕費支出	9,900	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	1,072,125	255,465	0	0	0	0
		通信運搬費支出	1,072,125	255,465	0	0	0	0
		会議費支出	81,230	24,000	0	0	0	0
		会議費支出	81,230	24,000	0	0	0	0
		広報費支出	332,320	0	0	0	0	0
		広報費支出	332,320	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	2,117,500	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	2,117,500	0	0	0	0	0
		手数料支出	332,417	4,670	600	0	8,250	3,080
		手数料支出	332,417	4,670	600	0	8,250	3,080
		保険料支出	1,151,070	0	0	0	13,650	0
		保険料支出	1,151,070	0	0	0	13,650	0
		賃借料支出	2,324,921	216,458	0	0	0	0
		賃借料支出	2,324,921	216,458	0	0	0	0
		租税公課支出	912,957	407,000	0	0	0	0
		租税公課支出	912,957	407,000	0	0	0	0
		保守料支出	139,480	22,239	0	0	0	0
		保守料支出	139,480	22,239	0	0	0	0
		渉外費支出	158,138	0	38,000	0	0	0
		渉外費支出	158,138	0	38,000	0	0	0
		諸会費支出	1,930,000	0	0	0	0	0
		諸会費支出	1,930,000	0	0	0	0	0
	出	雑支出	537,304	2,496,000	0	0	0	0
		雑支出	425,704	2,496,000	0	0	0	0
		書籍費支出	111,600	0	0	0	0	0
		車輛費支出	516,898	0	0	0	0	0
		車輛費支出	516,898	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	19,762,570	1,535,000	0	570,000	0

資金収支明細書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 4

別紙3(⑩)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			本部会計	地域福祉活動 推進事業	高齢者福祉事 業	退職金積立事 業	助成事業	福祉活動専門 員設置事業
事業活動による収支	支 出	助成金支出	0	19,762,570	1,535,000	0	570,000	0
		地区社協助成金支出	0	19,762,570	1,535,000	0	0	0
		民間団体助成金支出	0	0	0	0	570,000	0
		負担金支出	1,534,000	0	0	0	0	0
		負担金支出	1,534,000	0	0	0	0	0
		民生委員互助共励事業会費支出	1,534,000	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	92,977,542	58,419,667	1,616,552	5,064,570	591,900	9,970,446
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,505,039	△14,818,326	△1,616,552	△2,078,400	△591,900
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
	支							
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	17,149,570	178,059	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	178,059	0	0	0	0
		県共済会退会給付引当資産取崩収入	0	178,059	0	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	15,800,000	0	0	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	15,800,000	0	0	0	0	0
		事業運営積立資産取崩収入	1,349,570	0	0	0	0	0
		事業運営積立資産取崩収入	1,349,570	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	27,275,718	740,000	775,000	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	27,275,718	740,000	775,000	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	27,275,718	740,000	775,000	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	117,156	14,345,625	841,552	2,078,400	591,900	1,540,302
		サービス区分間繰入金収入	117,156	14,345,625	841,552	2,078,400	591,900	1,540,302
		サービス区分間繰入金収入	117,156	14,345,625	841,552	2,078,400	591,900	1,540,302
	その他の活動収入計(7)	44,542,444	15,263,684	1,616,552	2,078,400	591,900	1,540,302	
	支 出	積立資産支出	10,555,688	328,202	0	0	0	48,000
		退職給付引当資産支出	555,688	328,202	0	0	0	48,000
		県共済会退会給付引当資産支出	555,688	328,202	0	0	0	48,000
		人件費積立資産支出	10,000,000	0	0	0	0	0
		人件費積立資産支出	10,000,000	0	0	0	0	0

資金収支明細書

No. 5

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3(⑩)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

サ ー ビ ス			本部会計	地域福祉活動 推進事業	高齢者福祉事 業	退職金積立事 業	助成事業	福祉活動専門 員設置事業
勘 定 科 目								
その他の活動による収支	支	事業区分間繰入金支出	900,000	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	900,000	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	900,000	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	6,032,460	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	6,032,460	0	0	0	0	0
	出	拠点区分間繰入金支出	6,032,460	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	19,397,779	117,156	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	19,397,779	117,156	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	19,397,779	117,156	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	36,885,927	445,358	0	0	0	48,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,656,517	14,818,326	1,616,552	2,078,400	591,900	1,492,302	
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,151,478	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		40,168,312	0	0	53,270,801	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		43,319,790	0	0	53,270,801	0	0	

資金収支明細書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 6

別紙3(⑩)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

サ ー ビ ス			勘 定 科 目	合 計	内部取引消去	拠点合計			
事業活動による収支	収	会費収入	13,442,200	0	13,442,200				
		会費収入	13,442,200	0	13,442,200				
		世帯会費収入	9,324,200	0	9,324,200				
		特別会費収入	1,508,000	0	1,508,000				
		賛助会費収入	2,610,000	0	2,610,000				
		寄附金収入	3,285,688	0	3,285,688				
		寄附金収入	30,000	0	30,000				
		寄附金収入	30,000	0	30,000				
		経常経費寄附金収入	3,255,688	0	3,255,688				
		経常経費寄附金収入	3,255,688	0	3,255,688				
		経常経費補助金収入	81,208,287	0	81,208,287				
		市区町村補助金収入	81,208,287	0	81,208,287				
		福祉活動専門員設置費補助金収入	8,478,144	0	8,478,144				
		事務補助金収入	67,430,143	0	67,430,143				
		指定事業補助金収入	5,300,000	0	5,300,000				
		受託金収入	38,301,341	0	38,301,341				
		市区町村受託金収入	38,301,341	0	38,301,341				
		青森市地域福祉計画推進事業	38,301,341	0	38,301,341				
	入	事業収入	62,438	0	62,438				
		手数料収入	62,438	0	62,438				
		手数料収入	62,438	0	62,438				
		負担金収入	3,749,617	0	3,749,617				
		負担金収入	3,749,617	0	3,749,617				
		民生委員互助共励事業会費収入	1,534,000	0	1,534,000				
		民児協負担金収入	1,938,617	0	1,938,617				
		共同募金会負担金収入	217,000	0	217,000				
		手をつなぐ育成会負担金収入	60,000	0	60,000				
		受取利息配当金収入	80,974	0	80,974				
		受取利息配当金収入	80,974	0	80,974				
		受取利息配当金収入	80,974	0	80,974				
		その他の収入	3,407,613	0	3,407,613				
		受入研修費収入	111,520	0	111,520				

資 金 収 支 明 細 書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 7

別紙3(⑩)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

サ ー ビ ス			勘 定 科 目	合 計	内部取引消去	拠点合計				
事業活動による収支	収 入		受入研修費収入	111,520	0	111,520				
			雑収入	3,296,093	0	3,296,093				
			雑収入	3,296,093	0	3,296,093				
			事業活動収入計(1)	143,538,158	0	143,538,158				
	支 出		人件費支出	124,211,277	0	124,211,277				
			役員報酬支出	6,052,008	0	6,052,008				
			役員報酬支出	6,052,008	0	6,052,008				
			職員給料支出	70,976,183	0	70,976,183				
			職員給料支出	70,976,183	0	70,976,183				
			職員賞与支出	22,462,770	0	22,462,770				
			職員賞与支出	22,462,770	0	22,462,770				
			非常勤職員給与支出	1,133,025	0	1,133,025				
			非常勤職員給与支出	1,133,025	0	1,133,025				
			退職給付支出	8,092,629	0	8,092,629				
			退職給付支出	7,914,570	0	7,914,570				
			県共済会退会給付支出	178,059	0	178,059				
			法定福利費支出	15,494,662	0	15,494,662				
			法定福利費支出	15,494,662	0	15,494,662				
			事業費支出	42,952	0	42,952				
			保険料支出	42,952	0	42,952				
			保険料支出	42,952	0	42,952				
			事務費支出	20,984,878	0	20,984,878				
		出		福利厚生費支出	862,406	0	862,406			
				福利厚生費支出	862,406	0	862,406			
				職員被服費支出	12,254	0	12,254			
				職員被服費支出	12,254	0	12,254			
				旅費交通費支出	675,570	0	675,570			
				旅費交通費支出	675,570	0	675,570			
				研修研究費支出	389,319	0	389,319			
				研修研究費支出	389,319	0	389,319			
			事務消耗品費支出	82,253	0	82,253				
			事務消耗品費支出	82,253	0	82,253				

資 金 収 支 明 細 書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 8

別紙3(⑩)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

サ ー ビ ス			勘 定 科 目	合計	内部取引消去	拠点合計			
事業活動による収支	支	印刷製本費支出	3,857,404	0	3,857,404				
		印刷製本費支出	3,857,404	0	3,857,404				
		修繕費支出	9,900	0	9,900				
		修繕費支出	9,900	0	9,900				
		通信運搬費支出	1,327,590	0	1,327,590				
		通信運搬費支出	1,327,590	0	1,327,590				
		会議費支出	105,230	0	105,230				
		会議費支出	105,230	0	105,230				
		広報費支出	332,320	0	332,320				
		広報費支出	332,320	0	332,320				
		業務委託費支出	2,117,500	0	2,117,500				
		業務委託費支出	2,117,500	0	2,117,500				
		手数料支出	349,017	0	349,017				
		手数料支出	349,017	0	349,017				
		保険料支出	1,164,720	0	1,164,720				
		保険料支出	1,164,720	0	1,164,720				
		賃借料支出	2,541,379	0	2,541,379				
		賃借料支出	2,541,379	0	2,541,379				
		租税公課支出	1,319,957	0	1,319,957				
		租税公課支出	1,319,957	0	1,319,957				
		出	保守料支出	161,719	0	161,719			
			保守料支出	161,719	0	161,719			
	渉外費支出		196,138	0	196,138				
	渉外費支出		196,138	0	196,138				
	諸会費支出		1,930,000	0	1,930,000				
	諸会費支出		1,930,000	0	1,930,000				
	雑支出		3,033,304	0	3,033,304				
	雑支出		2,921,704	0	2,921,704				
	書籍費支出		111,600	0	111,600				
	車輦費支出		516,898	0	516,898				
	車輦費支出	516,898	0	516,898					
	助成金支出	21,867,570	0	21,867,570					

資金収支明細書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 9

別紙3(10)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

サ ー ビ ス			勘 定 科 目	合計	内部取引消去	拠点合計			
事業活動による収支	支 出	助成金支出	21,867,570	0	21,867,570				
		地区社協助成金支出	21,297,570	0	21,297,570				
		民間団体助成金支出	570,000	0	570,000				
		負担金支出	1,534,000	0	1,534,000				
		負担金支出	1,534,000	0	1,534,000				
		民生委員互助共励事業会費支出	1,534,000	0	1,534,000				
		事業活動支出計(2)	168,640,677	0	168,640,677				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△25,102,519	0	△25,102,519			
施設整備等による収支	収		0	0	0				
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0				
	支		0	0	0				
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0				
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	17,327,629	0	17,327,629				
		退職給付引当資産取崩収入	178,059	0	178,059				
		県共済会退会給付引当資産取崩収入	178,059	0	178,059				
		人件費積立資産取崩収入	15,800,000	0	15,800,000				
		人件費積立資産取崩収入	15,800,000	0	15,800,000				
		事業運営積立資産取崩収入	1,349,570	0	1,349,570				
		事業運営積立資産取崩収入	1,349,570	0	1,349,570				
		拠点区分間繰入金収入	28,790,718	0	28,790,718				
		拠点区分間繰入金収入	28,790,718	0	28,790,718				
		拠点区分間繰入金収入	28,790,718	0	28,790,718				
		サービス区分間繰入金収入	19,514,935	△19,514,935	0				
		サービス区分間繰入金収入	19,514,935	△19,514,935	0				
		サービス区分間繰入金収入	19,514,935	△19,514,935	0				
		その他の活動収入計(7)	65,633,282	△19,514,935	46,118,347				
	支 出	積立資産支出	10,931,890	0	10,931,890				
		退職給付引当資産支出	931,890	0	931,890				
		県共済会退会給付引当資産支出	931,890	0	931,890				
		人件費積立資産支出	10,000,000	0	10,000,000				
		人件費積立資産支出	10,000,000	0	10,000,000				

資 金 収 支 明 細 書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 10

別紙3(⑩)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			合計	内部取引消去	拠点合計			
その他の活動による収支	支	事業区分間繰入金支出	900,000	0	900,000			
		事業区分間繰入金支出	900,000	0	900,000			
		事業区分間繰入金支出	900,000	0	900,000			
		拠点区分間繰入金支出	6,032,460	0	6,032,460			
		拠点区分間繰入金支出	6,032,460	0	6,032,460			
		拠点区分間繰入金支出	6,032,460	0	6,032,460			
	出	サービス区分間繰入金支出	19,514,935	△19,514,935	0			
		サービス区分間繰入金支出	19,514,935	△19,514,935	0			
		サービス区分間繰入金支出	19,514,935	△19,514,935	0			
		その他の活動支出計(8)	37,379,285	△19,514,935	17,864,350			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		28,253,997	0	28,253,997				
予備費支出(10)		0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,151,478	0	3,151,478				
前期末支払資金残高(12)		93,439,113	0	93,439,113				
当期末支払資金残高(11)+(12)		96,590,591	0	96,590,591				

事業活動計算書

No. 1

第二号第四様式

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

(第二十三条第四項関係)

法人運営事業拠点区分

(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	会費収益	13,442,200	13,719,160	△276,960	
		会費収益	13,442,200	13,719,160	△276,960	
		世帯会費収益	9,324,200	9,376,200	△52,000	
		特別会費収益	1,508,000	1,658,000	△150,000	
		賛助会費収益	2,610,000	2,684,960	△74,960	
		寄附金収益	3,285,688	1,715,913	1,569,775	
		寄附金収益	30,000	0	30,000	
		寄附金収益	30,000	0	30,000	
		経常経費寄付金収益	3,255,688	1,715,913	1,539,775	
		経常経費寄付金収益	3,255,688	1,715,913	1,539,775	
		経常経費補助金収益	81,208,287	76,510,522	4,697,765	
		市区町村補助金収益	81,208,287	76,510,522	4,697,765	
		福祉活動専門員設置費補助金収益	8,478,144	8,305,969	172,175	
		事務補助金収益	67,430,143	62,904,553	4,525,590	
		指定事業補助金収益	5,300,000	5,300,000	0	
		受託金収益	38,301,341	35,147,055	3,154,286	
		市区町村受託金収益	38,301,341	35,147,055	3,154,286	
		青森市地域福祉計画推進事業	38,301,341	35,147,055	3,154,286	
		益	事業収益	62,438	702,511	△640,073
	参加費収益		0	648,000	△648,000	
	参加費収益		0	648,000	△648,000	
	手数料収益		62,438	54,511	7,927	
	手数料収益		62,438	54,511	7,927	
	負担金収益		3,749,617	3,610,535	139,082	
	負担金収益		3,749,617	3,610,535	139,082	
	民生委員互助共励事業会費収益		1,534,000	1,534,000	0	
	民児協負担金収益		1,938,617	1,910,535	28,082	
	共同募金会負担金収益		217,000	106,000	111,000	
	手をつなぐ育成会負担金収益		60,000	60,000	0	
	サービス活動収益計(1)		140,049,571	131,405,696	8,643,875	
	費用		人件費	124,965,108	117,108,893	7,856,215
			役員報酬	6,052,008	5,048,273	1,003,735
		役員報酬	6,052,008	5,048,273	1,003,735	

事業活動計算書

No. 2

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

第二号第四様式

(第二十三条第四項関係)

法人運営事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費	職員給料	70,976,183	71,243,446	△267,263
		職員給料	70,976,183	71,243,446	△267,263
		職員賞与	22,462,770	21,152,694	1,310,076
		職員賞与	22,462,770	21,152,694	1,310,076
		非常勤職員給与	1,133,025	1,101,305	31,720
		非常勤職員給与	1,133,025	1,101,305	31,720
		退職給付費用	8,846,460	3,293,948	5,552,512
		退職給付費用	7,914,570	2,478,850	5,435,720
		県共済会退会給付費用	931,890	815,098	116,792
		法定福利費	15,494,662	15,269,227	225,435
		法定福利費	15,494,662	15,269,227	225,435
		事業費	42,952	43,988	△1,036
	用	保険料	42,952	43,988	△1,036
		保険料	42,952	43,988	△1,036
		事務費	20,984,878	21,206,255	△221,377
		福利厚生費	862,406	1,025,860	△163,454
		福利厚生費	862,406	1,025,860	△163,454
		職員被服費	12,254	0	12,254
		職員被服費	12,254	0	12,254
		旅費交通費	675,570	706,420	△30,850
		旅費交通費	675,570	706,420	△30,850
		研修研究費	389,319	1,326,775	△937,456
		研修研究費	389,319	1,326,775	△937,456
		事務消耗品費	82,253	71,610	10,643
		事務消耗品費	82,253	71,610	10,643
		印刷製本費	3,857,404	4,057,306	△199,902
		印刷製本費	3,857,404	4,057,306	△199,902
		修繕費	9,900	148,819	△138,919
		修繕費	9,900	148,819	△138,919
		通信運搬費	1,327,590	1,215,295	112,295
		通信運搬費	1,327,590	1,215,295	112,295
		会議費	105,230	85,420	19,810
	会議費	105,230	85,420	19,810	

事業活動計算書

No. 3

(自) 令和07年4月1日

(至) 令和08年3月31日

第二号第四様式

(第二十三条第四項関係)

法人運営事業拠点区分

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費	広報費	332,320	337,320	△5,000
		広報費	332,320	337,320	△5,000
		業務委託費	2,117,500	2,051,500	66,000
		業務委託費	2,117,500	2,051,500	66,000
		手数料	349,017	367,140	△18,123
		手数料	349,017	367,140	△18,123
		保険料	1,164,720	971,220	193,500
		保険料	1,164,720	971,220	193,500
		賃借料	2,541,379	1,763,597	777,782
		賃借料	2,541,379	1,763,597	777,782
		租税公課	1,319,957	1,587,136	△267,179
		租税公課	1,319,957	1,587,136	△267,179
		保守料	161,719	268,225	△106,506
		保守料	161,719	268,225	△106,506
		渉外費	196,138	201,890	△5,752
		渉外費	196,138	201,890	△5,752
		諸会費	1,930,000	1,966,000	△36,000
		諸会費	1,930,000	1,966,000	△36,000
		雑費	3,033,304	2,441,556	591,748
		雑費	2,921,704	2,324,396	597,308
	書籍費	111,600	117,160	△5,560	
	用	車輛費	516,898	613,166	△96,268
		車輛費	516,898	613,166	△96,268
		助成金費用	21,867,570	22,101,170	△233,600
		助成金費用	21,867,570	22,101,170	△233,600
		地区社協助成金費用	21,297,570	21,381,170	△83,600
		民間団体助成金費用	570,000	720,000	△150,000
		負担金費用	1,534,000	1,534,000	0
		負担金費用	1,534,000	1,534,000	0
		民生委員互助共励事業会費費用	1,534,000	1,534,000	0
		減価償却費	6,155	24,624	△18,469
		減価償却費	6,155	24,624	△18,469
		減価償却費	6,155	24,624	△18,469

事業活動計算書

No. 4

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

第二号第四様式

(第二十三条第四項関係)

法人運営事業拠点区分

(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		サービス活動費用計(2)	169,400,663	162,018,930	7,381,733
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△29,351,092	△30,613,234	1,262,142
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	80,974	1,754	79,220
		受取利息配当金収益	80,974	1,754	79,220
		受取利息配当金収益	80,974	1,754	79,220
		その他のサービス活動外収益	3,407,613	3,538,036	△130,423
	益	受入研修費収益	111,520	97,780	13,740
		受入研修費収益	111,520	97,780	13,740
		雑収益	3,296,093	3,440,256	△144,163
		雑収益	3,296,093	3,440,256	△144,163
		サービス活動外収益計(4)	3,488,587	3,539,790	△51,203
	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)		3,488,587	3,539,790	△51,203
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			△25,862,505	△27,073,444
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	28,790,718	24,917,868	3,872,850
		拠点区分間繰入金収益	28,790,718	24,917,868	3,872,850
		拠点区分間繰入金収益	28,790,718	24,917,868	3,872,850
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	益	その他の特別収益	1,105,420	1,191,534	△86,114
		退職給与引当金戻入益	1,105,420	1,191,534	△86,114
		退職給付引当金戻入益	1,105,420	1,191,534	△86,114
		特別収益計(8)	29,896,138	26,109,402	3,786,736
	費用	固定資産売却損・処分損	7	0	7
		器具及び備品売却損・処分損	7	0	7
		器具及び備品売却損・処分損	7	0	7
		事業区分間繰入金費用	900,000	750,000	150,000
		事業区分間繰入金費用	900,000	750,000	150,000
		事業区分間繰入金費用	900,000	750,000	150,000
		拠点区分間繰入金費用	6,032,460	6,322,479	△290,019
		拠点区分間繰入金費用	6,032,460	6,322,479	△290,019

事業活動計算書

No. 5

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費			
	拠点区分間繰入金費用	6,032,460	6,322,479	△290,019
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	特別費用計(9)	6,932,467	7,072,479	△140,012
特別増減差額(10)=(8)-(9)		22,963,671	19,036,923	3,926,748
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,898,834	△8,036,521	5,137,687
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△2,898,834	△8,036,521	5,137,687
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	73,147,846	74,535,398	△1,387,552
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	70,249,012	66,498,877	3,750,135
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	17,149,570	22,349,570	△5,200,000
	人件費積立金取崩額	15,800,000	21,000,000	△5,200,000
	人件費積立金取崩額	15,800,000	21,000,000	△5,200,000
	事業運営積立金取崩額	1,349,570	1,349,570	0
	事業運営積立金取崩額	1,349,570	1,349,570	0
	その他の積立金積立額(20)	10,000,000	15,700,601	△5,700,601
	人件費積立金積立額	10,000,000	15,700,601	△5,700,601
	人件費積立金積立額	10,000,000	15,700,601	△5,700,601
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	77,398,582	73,147,846	4,250,736

事業活動明細書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 1

別紙3(⑪)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目		本部会計	地域福祉活動 推進事業	高齢者福祉事 業	退職金積立事 業	助成事業	福祉活動専門 員設置事業
サービス活動増減の部	収	会費収益	13,442,200	0	0	0	0
		会費収益	13,442,200	0	0	0	0
		世帯会費収益	9,324,200	0	0	0	0
		特別会費収益	1,508,000	0	0	0	0
		賛助会費収益	2,610,000	0	0	0	0
		寄附金収益	3,285,688	0	0	0	0
		寄附金収益	30,000	0	0	0	0
		寄附金収益	30,000	0	0	0	0
		経常経費寄付金収益	3,255,688	0	0	0	0
		経常経費寄付金収益	3,255,688	0	0	0	0
		経常経費補助金収益	64,443,973	5,300,000	0	2,986,170	8,478,144
		市区町村補助金収益	64,443,973	5,300,000	0	2,986,170	8,478,144
		福祉活動専門員設置費補助金収益	0	0	0	0	8,478,144
		事務補助金収益	64,443,973	0	2,986,170	0	0
		指定事業補助金収益	0	5,300,000	0	0	0
		受託金収益	0	38,301,341	0	0	0
		市区町村受託金収益	0	38,301,341	0	0	0
		青森市地域福祉計画推進事業	0	38,301,341	0	0	0
	益	事業収益	62,438	0	0	0	0
		手数料収益	62,438	0	0	0	0
		手数料収益	62,438	0	0	0	0
		負担金収益	3,749,617	0	0	0	0
		負担金収益	3,749,617	0	0	0	0
		民生委員互助共励事業会費収益	1,534,000	0	0	0	0
		民児協負担金収益	1,938,617	0	0	0	0
		共同募金会負担金収益	217,000	0	0	0	0
		手をつなぐ育成会負担金収益	60,000	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	84,983,916	43,601,341	0	2,986,170	8,478,144
	費 用	人件費	76,492,493	33,419,321	0	5,064,570	9,988,724
		役員報酬	6,052,008	0	0	0	0
		役員報酬	6,052,008	0	0	0	0
		職員給料	43,162,684	21,165,796	0	0	6,647,703

事業活動明細書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 2

別紙3(⑩)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

サ ー ビ ス			本部会計	地域福祉活動 推進事業	高齢者福祉事 業	退職金積立事 業	助成事業	福祉活動専門 員設置事業
勘 定 科 目								
サービス活動増減の部	費	職員給料	43,162,684	21,165,796	0	0	0	6,647,703
		職員賞与	14,067,683	6,578,946	0	0	0	1,816,141
		職員賞与	14,067,683	6,578,946	0	0	0	1,816,141
		非常勤職員給与	1,133,025	0	0	0	0	0
		非常勤職員給与	1,133,025	0	0	0	0	0
		退職給付費用	2,265,688	1,325,702	0	5,064,570	0	190,500
		退職給付費用	1,710,000	997,500	0	5,064,570	0	142,500
		県共済会退会給付費用	555,688	328,202	0	0	0	48,000
		法定福利費	9,811,405	4,348,877	0	0	0	1,334,380
		法定福利費	9,811,405	4,348,877	0	0	0	1,334,380
		事業費	0	0	42,952	0	0	0
		保険料	0	0	42,952	0	0	0
		保険料	0	0	42,952	0	0	0
		事務費	15,506,737	5,387,919	38,600	0	21,900	29,722
		福利厚生費	600,606	235,158	0	0	0	26,642
		福利厚生費	600,606	235,158	0	0	0	26,642
		職員被服費	0	12,254	0	0	0	0
		職員被服費	0	12,254	0	0	0	0
		旅費交通費	533,570	142,000	0	0	0	0
		旅費交通費	533,570	142,000	0	0	0	0
		研修研究費	6,860	382,459	0	0	0	0
		研修研究費	6,860	382,459	0	0	0	0
	用	事務消耗品費	55,721	26,532	0	0	0	0
		事務消耗品費	55,721	26,532	0	0	0	0
		印刷製本費	2,693,720	1,163,684	0	0	0	0
		印刷製本費	2,693,720	1,163,684	0	0	0	0
		修繕費	9,900	0	0	0	0	0
		修繕費	9,900	0	0	0	0	0
		通信運搬費	1,072,125	255,465	0	0	0	0
		通信運搬費	1,072,125	255,465	0	0	0	0
		会議費	81,230	24,000	0	0	0	0
		会議費	81,230	24,000	0	0	0	0

事業活動明細書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 3

別紙3(⑪)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

サ ー ビ ス		本部会計	地域福祉活動 推進事業	高齢者福祉事 業	退職金積立事 業	助成事業	福祉活動専門 員設置事業
勘 定 科 目							
サービス活動増減の部	費	広報費	332,320	0	0	0	0
		広報費	332,320	0	0	0	0
		業務委託費	2,117,500	0	0	0	0
		業務委託費	2,117,500	0	0	0	0
		手数料	332,417	4,670	600	0	3,080
		手数料	332,417	4,670	600	0	3,080
		保険料	1,151,070	0	0	0	13,650
		保険料	1,151,070	0	0	0	13,650
		賃借料	2,324,921	216,458	0	0	0
		賃借料	2,324,921	216,458	0	0	0
		租税公課	912,957	407,000	0	0	0
		租税公課	912,957	407,000	0	0	0
		保守料	139,480	22,239	0	0	0
		保守料	139,480	22,239	0	0	0
		渉外費	158,138	0	38,000	0	0
		渉外費	158,138	0	38,000	0	0
		諸会費	1,930,000	0	0	0	0
		諸会費	1,930,000	0	0	0	0
		雑費	537,304	2,496,000	0	0	0
		雑費	425,704	2,496,000	0	0	0
		書籍費	111,600	0	0	0	0
	用	車輛費	516,898	0	0	0	0
		車輛費	516,898	0	0	0	0
		助成金費用	0	19,762,570	1,535,000	0	570,000
		助成金費用	0	19,762,570	1,535,000	0	570,000
		地区社協助成金費用	0	19,762,570	1,535,000	0	0
		民間団体助成金費用	0	0	0	0	570,000
		負担金費用	1,534,000	0	0	0	0
		負担金費用	1,534,000	0	0	0	0
		民生委員互助共励事業会費費用	1,534,000	0	0	0	0
		減価償却費	6,155	0	0	0	0
		減価償却費	6,155	0	0	0	0

事業活動明細書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 4

別紙3(⑩)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目		本部会計	地域福祉活動 推進事業	高齢者福祉事 業	退職金積立事 業	助成事業	福祉活動専門 員設置事業
サービス活動	費	減価償却費	6,155	0	0	0	0
	用	サービス活動費用計(2)	93,539,385	58,569,810	1,616,552	5,064,570	10,018,446
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,555,469	△14,968,469	△1,616,552	△2,078,400	△1,540,302
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	80,974	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	80,974	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	80,974	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	3,407,613	0	0	0	0
	益	受入研修費収益	111,520	0	0	0	0
		受入研修費収益	111,520	0	0	0	0
		雑収益	3,296,093	0	0	0	0
		雑収益	3,296,093	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	3,488,587	0	0	0	0
	費						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,488,587	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△5,066,882	△14,968,469	△1,616,552	△2,078,400	△1,540,302
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	27,275,718	740,000	775,000	0	0
		拠点区分間繰入金収益	27,275,718	740,000	775,000	0	0
		拠点区分間繰入金収益	27,275,718	740,000	775,000	0	0
		サービス区分間繰入金収益	117,156	14,345,625	841,552	2,078,400	1,540,302
		サービス区分間繰入金収益	117,156	14,345,625	841,552	2,078,400	1,540,302
		サービス区分間繰入金収益	117,156	14,345,625	841,552	2,078,400	1,540,302
	益	その他の特別収益	1,105,420	0	0	0	0
		退職給与引当金戻入益	1,105,420	0	0	0	0
		退職給付引当金戻入益	1,105,420	0	0	0	0
		特別収益計(8)	28,498,294	15,085,625	1,616,552	2,078,400	1,540,302
	費	固定資産売却損・処分損	0	7	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	7	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	7	0	0	0
	用	事業区分間繰入金費用	900,000	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	900,000	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	900,000	0	0	0	0

事業活動明細書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 5

別紙3(Ⅱ)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			本部会計	地域福祉活動 推進事業	高齢者福祉事 業	退職金積立事 業	助成事業	福祉活動専門 員設置事業
特別増減の部	費用	拠点区分間繰入金費用	6,032,460	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	6,032,460	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	6,032,460	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	19,397,779	117,156	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	19,397,779	117,156	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	19,397,779	117,156	0	0	0	0
		特別費用計(9)	26,330,239	117,163	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,168,055	14,968,462	1,616,552	2,078,400	591,900	1,540,302
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,898,827	△7	0	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△2,898,827	△7	0	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		19,877,038	7	0	53,270,801	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		16,978,211	0	0	53,270,801	0	0
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		17,149,570	0	0	0	0	0
	人件費積立金取崩額		15,800,000	0	0	0	0	0
	人件費積立金取崩額		15,800,000	0	0	0	0	0
	事業運営積立金取崩額		1,349,570	0	0	0	0	0
	事業運営積立金取崩額		1,349,570	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		10,000,000	0	0	0	0	0
	人件費積立金積立額		10,000,000	0	0	0	0	0
	人件費積立金積立額		10,000,000	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		24,127,781	0	0	53,270,801	0	0

事業活動明細書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 6

別紙3(①)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

サ ー ビ ス			勘 定 科 目	合計	内部取引消去	拠点合計			
サービス活動増減の部	収	会費収益	13,442,200	0	13,442,200				
		会費収益	13,442,200	0	13,442,200				
		世帯会費収益	9,324,200	0	9,324,200				
		特別会費収益	1,508,000	0	1,508,000				
		賛助会費収益	2,610,000	0	2,610,000				
		寄附金収益	3,285,688	0	3,285,688				
		寄附金収益	30,000	0	30,000				
		寄附金収益	30,000	0	30,000				
		経常経費寄付金収益	3,255,688	0	3,255,688				
		経常経費寄付金収益	3,255,688	0	3,255,688				
		経常経費補助金収益	81,208,287	0	81,208,287				
		市区町村補助金収益	81,208,287	0	81,208,287				
		福祉活動専門員設置費補助金収益	8,478,144	0	8,478,144				
		事務補助金収益	67,430,143	0	67,430,143				
		指定事業補助金収益	5,300,000	0	5,300,000				
		受託金収益	38,301,341	0	38,301,341				
		市区町村受託金収益	38,301,341	0	38,301,341				
		青森市地域福祉計画推進事業	38,301,341	0	38,301,341				
	益	事業収益	62,438	0	62,438				
		手数料収益	62,438	0	62,438				
		手数料収益	62,438	0	62,438				
		負担金収益	3,749,617	0	3,749,617				
		負担金収益	3,749,617	0	3,749,617				
		民生委員互助共励事業会費収益	1,534,000	0	1,534,000				
		民児協負担金収益	1,938,617	0	1,938,617				
		共同募金会負担金収益	217,000	0	217,000				
		手をつなぐ育成会負担金収益	60,000	0	60,000				
		サービス活動収益計(1)	140,049,571	0	140,049,571				
	費用	人件費	124,965,108	0	124,965,108				
		役員報酬	6,052,008	0	6,052,008				
		役員報酬	6,052,008	0	6,052,008				
		職員給料	70,976,183	0	70,976,183				

事業活動明細書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 7

別紙3(①)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

サ ー ビ ス			勘 定 科 目	合 計	内部取引消去	拠点合計			
サービス活動増減の部	費	職員給料	70,976,183	0	70,976,183				
		職員賞与	22,462,770	0	22,462,770				
		職員賞与	22,462,770	0	22,462,770				
		非常勤職員給与	1,133,025	0	1,133,025				
		非常勤職員給与	1,133,025	0	1,133,025				
		退職給付費用	8,846,460	0	8,846,460				
		退職給付費用	7,914,570	0	7,914,570				
		県共済会退会給付費用	931,890	0	931,890				
		法定福利費	15,494,662	0	15,494,662				
		法定福利費	15,494,662	0	15,494,662				
	用	事業費	42,952	0	42,952				
		保険料	42,952	0	42,952				
		保険料	42,952	0	42,952				
		事務費	20,984,878	0	20,984,878				
		福利厚生費	862,406	0	862,406				
		福利厚生費	862,406	0	862,406				
		職員被服費	12,254	0	12,254				
		職員被服費	12,254	0	12,254				
		旅費交通費	675,570	0	675,570				
		旅費交通費	675,570	0	675,570				
		研修研究費	389,319	0	389,319				
		研修研究費	389,319	0	389,319				
		事務消耗品費	82,253	0	82,253				
		事務消耗品費	82,253	0	82,253				
		印刷製本費	3,857,404	0	3,857,404				
		印刷製本費	3,857,404	0	3,857,404				
		修繕費	9,900	0	9,900				
		修繕費	9,900	0	9,900				
		通信運搬費	1,327,590	0	1,327,590				
		通信運搬費	1,327,590	0	1,327,590				
		会議費	105,230	0	105,230				
		会議費	105,230	0	105,230				

No. 8

法人運営事業拠点区分

サービス活動増減の部

事業活動明細書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 9

別紙3(⑪)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点合計			
サービス活動	費	減価償却費	6,155	0	6,155		
	用	サービス活動費用計(2)	169,400,663	0	169,400,663		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△29,351,092	0	△29,351,092		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	80,974	0	80,974		
		受取利息配当金収益	80,974	0	80,974		
		受取利息配当金収益	80,974	0	80,974		
		その他のサービス活動外収益	3,407,613	0	3,407,613		
		受入研修費収益	111,520	0	111,520		
		受入研修費収益	111,520	0	111,520		
		雑収益	3,296,093	0	3,296,093		
		雑収益	3,296,093	0	3,296,093		
		サービス活動外収益計(4)	3,488,587	0	3,488,587		
	費 用		0	0	0		
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,488,587	0	3,488,587		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△25,862,505	0	△25,862,505		
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	28,790,718	0	28,790,718		
		拠点区分間繰入金収益	28,790,718	0	28,790,718		
		拠点区分間繰入金収益	28,790,718	0	28,790,718		
		サービス区分間繰入金収益	19,514,935	△19,514,935	0		
		サービス区分間繰入金収益	19,514,935	△19,514,935	0		
		サービス区分間繰入金収益	19,514,935	△19,514,935	0		
	益	その他の特別収益	1,105,420	0	1,105,420		
		退職給与引当金戻入益	1,105,420	0	1,105,420		
		退職給付引当金戻入益	1,105,420	0	1,105,420		
		特別収益計(8)	49,411,073	△19,514,935	29,896,138		
	費 用	固定資産売却損・処分損	7	0	7		
		器具及び備品売却損・処分損	7	0	7		
		器具及び備品売却損・処分損	7	0	7		
		事業区分間繰入金費用	900,000	0	900,000		
		事業区分間繰入金費用	900,000	0	900,000		
		事業区分間繰入金費用	900,000	0	900,000		

事業活動明細書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 10

別紙3(Ⅰ)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

サ ー ビ ス			勘 定 科 目	合計	内部取引消去	拠点合計			
特別増減の部	費 用	拠点区分間繰入金費用	6,032,460	0	6,032,460				
		拠点区分間繰入金費用	6,032,460	0	6,032,460				
		拠点区分間繰入金費用	6,032,460	0	6,032,460				
		サービス区分間繰入金費用	19,514,935	△19,514,935	0				
		サービス区分間繰入金費用	19,514,935	△19,514,935	0				
		サービス区分間繰入金費用	19,514,935	△19,514,935	0				
		特別費用計(9)	26,447,402	△19,514,935	6,932,467				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			22,963,671	0	22,963,671			
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△2,898,834	0	△2,898,834				
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0				
法人税等調整額(13)			0	0	0				
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△2,898,834	0	△2,898,834				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		73,147,846	0	73,147,846				
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		70,249,012	0	70,249,012				
	基本金取崩額(17)		0	0	0				
	基金取崩額(18)		0	0	0				
	その他の積立金取崩額(19)		17,149,570	0	17,149,570				
	人件費積立金取崩額		15,800,000	0	15,800,000				
	人件費積立金取崩額		15,800,000	0	15,800,000				
	事業運営積立金取崩額		1,349,570	0	1,349,570				
	事業運営積立金取崩額		1,349,570	0	1,349,570				
	その他の積立金積立額(20)		10,000,000	0	10,000,000				
	人件費積立金積立額		10,000,000	0	10,000,000				
	人件費積立金積立額		10,000,000	0	10,000,000				
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			77,398,582	0	77,398,582			

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

No. 1
別紙3(8)

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 法人運営事業

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車両運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	8,464,559	0	8,464,562	0	
器具及び備品	6,187	3	0	0	6,155	0	7	0	25	3	5,981,409	1,863,287	5,981,434	1,863,290	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,190	3	0	0	6,155	0	7	0	28	3	14,445,968	1,863,287	14,445,996	1,863,290	
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	12,104,150	0	12,104,150	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	12,104,150	0	12,104,150	0	
その他の固定資産計	6,190	3	0	0	6,155	0	7	0	28	3	26,550,118	1,863,287	26,550,146	1,863,290	
基本財産及びその他の固定資産計	6,190	3	0	0	6,155	0	7	0	28	3	26,550,118	1,863,287	26,550,146	1,863,290	
将来入金予定の償還補助金の額									0						
差 引	6,190	3	0	0	6,155	0	7	0	28	3					

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

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自)令和07年4月1日 (至)令和08年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 法人運営事業

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	27,535,524	0 (0)	1,105,420	0 (0)	26,430,104	
県共済会退会給付引当金	13,599,276	928,528 (0)	290,652	0 (0)	14,237,152	
計	41,134,800	928,528 (0)	1,396,072	0 (0)	40,667,256	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自)令和07年4月1日 (至)令和08年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 法人運営事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
国庫補助金等特別積立金	3	0	0	3	
人件費積立金	95,861,143	10,000,000	15,800,000	90,061,143	
備品等購入積立金	4,737,932	0	0	4,737,932	
事業運営積立金	20,614,547	0	1,349,570	19,264,977	
計	121,213,625	10,000,000	17,149,570	114,064,055	

(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
県共済会退会給付引当資産	13,599,276	928,528	290,652	14,237,152	
人件費積立資産	95,861,143	10,000,000	15,800,000	90,061,143	
備品等購入積立資産	4,737,932	0	0	4,737,932	
事業運営積立資産	20,614,547	0	1,349,570	19,264,977	
退職給付積立資産	7,202,250	0	0	7,202,250	
計	142,015,148	10,928,528	17,440,222	135,503,454	

(注)

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

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人名 (福) 青森市社会福祉協議会
拠点区分名 法人運営事業

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
本部会計	地域福祉活動推進事業	自主財源	14,345,625	事業費等
本部会計	高齢者福祉事業	自主財源	841,552	事業費等
本部会計	退職金積立事業	自主財源	2,078,400	退職積立
本部会計	助成事業	自主財源	591,900	事業費等
本部会計	福祉活動専門員設置事業	自主財源	1,540,302	事業費等
地域福祉活動推進事業	本部会計	自主財源	117,156	事業費等

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

企画広報事業 拠点区分

貸借対照表

令和08年3月31日現在

No. 1
第三号第四様式

(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

企画広報事業拠点区分

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
				負債の部合計	0	0	0
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

計算書類に対する注記 (企画広報事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 企画広報事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 社会福祉大会開催事業
 - イ 表彰事業
 - ウ 体験ボランティア事業
 - エ 色紙展開催事業
 - オ ボランティア普及事業(支部)
 - カ クリスマス会開催事業
 - キ 心配ごと相談所事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

貸借対照表明細書

No. 1

令和08年3月31日 現在

別紙6

企画広報事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目 サービス	社会福祉大会 開催事業	表彰事業	体験ボランティア事業	色紙展開催事業	ボランティア普及事業(支部)	クリスマス会開催事業
流動資産	0	0	0	0	0	0
現金預金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	0	0	0
流動負債	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	0	0	0	0	0	0
純資産の部合計	0	0	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	0	0	0	0	0	0

貸借対照表明細書

No. 2

令和08年3月31日 現在

別紙6

企画広報事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目 サービス	心配ごと相談 所事業	合計	内部取引消去	拠点合計		
流動資産	0	0	0	0		
現金預金	0	0	0	0		
仮払金	0	0	0	0		
資産の部合計	0	0	0	0		
流動負債	0	0	0	0		
職員預り金	0	0	0	0		
拠点区分間借入金	0	0	0	0		
負債の部合計	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額	0	0	0	0		
(うち当期活動増減差額)	0	0	0	0		
純資産の部合計	0	0	0	0		
負債及び純資産の部合計	0	0	0	0		

資金収支計算書

No. 1

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

企画広報事業拠点区分

勘 定 科 目		予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (A-B)	備 考
事業活動による収支	収 入	経常経費補助金収入	600,000	600,000	0
		市区町村補助金収入	600,000	600,000	0
		指定事業補助金収入	600,000	600,000	0
		事業収入	1,047,000	1,043,000	4,000
		資料・図書等頒布収入	191,000	188,000	3,000
		資料・図書等頒布収入	191,000	188,000	3,000
		広告料収入	856,000	855,000	1,000
		広告料収入	856,000	855,000	1,000
		その他の収入	12,000	5,000	7,000
		雑収入	12,000	5,000	7,000
		雑収入	12,000	5,000	7,000
		事業活動収入計(1)	1,659,000	1,648,000	11,000
	支 出	事業費支出	1,769,000	1,761,593	7,407
		教養娯楽費支出	150,000	149,286	714
		教養娯楽費支出	150,000	149,286	714
		消耗器具備品費支出	206,000	203,451	2,549
		消耗器具備品費支出	206,000	203,451	2,549
		保険料支出	18,000	15,734	2,266
		保険料支出	18,000	15,734	2,266
		賃借料支出	603,000	602,399	601
		賃借料支出	603,000	602,399	601
		諸謝金支出	634,000	633,224	776
		諸謝金支出	634,000	633,224	776
		雑支出	158,000	157,499	501
		雑支出	158,000	157,499	501
		事務費支出	1,107,000	1,098,885	8,115
		旅費交通費支出	42,000	41,390	610
		旅費交通費支出	42,000	41,390	610
		印刷製本費支出	576,000	575,850	150
		印刷製本費支出	576,000	575,850	150
		通信運搬費支出	104,000	102,615	1,385
		通信運搬費支出	104,000	102,615	1,385
		会議費支出	59,000	57,300	1,700

資 金 収 支 計 算 書

No. 2

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

企画広報事業拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目			予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (A-B)	備 考
事業活動による収支	支 出	会議費支出	59,000	57,300	1,700	
		広報費支出	216,000	214,680	1,320	
		広報費支出	216,000	214,680	1,320	
		手数料支出	5,000	2,750	2,250	
		手数料支出	5,000	2,750	2,250	
		租税公課支出	105,000	104,300	700	
		租税公課支出	105,000	104,300	700	
		事業活動支出計(2)	2,876,000	2,860,478	15,522	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,217,000	△1,212,478	△4,522	
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	拠点区分間繰入金収入	1,483,000	1,477,405	5,595	
		拠点区分間繰入金収入	1,483,000	1,477,405	5,595	
		拠点区分間繰入金収入	1,483,000	1,477,405	5,595	
		その他の活動収入計(7)	1,483,000	1,477,405	5,595	
	支 出	拠点区分間繰入金支出	266,000	264,927	1,073	
		拠点区分間繰入金支出	266,000	264,927	1,073	
		拠点区分間繰入金支出	266,000	264,927	1,073	
		その他の活動支出計(8)	266,000	264,927	1,073	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,217,000	1,212,478	4,522	
	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		

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3(⑩)
(単位:円)

サ ー ビ ス			社会福祉大会 開催事業	表彰事業	体験ボラン ティア事業	色紙展開催事 業	ボランティア普 及事業(支部)	クリスマス会開 催事業
勘 定 科 目								
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入	600,000	0	0	0	0	0
		市区町村補助金収入	600,000	0	0	0	0	0
		指定事業補助金収入	600,000	0	0	0	0	0
		事業収入	830,000	0	25,000	188,000	0	0
		資料・図書等頒布収入	0	0	0	188,000	0	0
		資料・図書等頒布収入	0	0	0	188,000	0	0
		広告料収入	830,000	0	25,000	0	0	0
		広告料収入	830,000	0	25,000	0	0	0
		その他の収入	5,000	0	0	0	0	0
		雑収入	5,000	0	0	0	0	0
		雑収入	5,000	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	1,435,000	0	25,000	188,000	0	0
	支出	事業費支出	410,496	135,685	537,000	21,252	30,354	210,806
		教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	149,286
		教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	149,286
		消耗器具備品費支出	3,014	135,685	6,000	21,252	24,000	13,500
		消耗器具備品費支出	3,014	135,685	6,000	21,252	24,000	13,500
		保険料支出	11,154	0	0	0	560	4,020
		保険料支出	11,154	0	0	0	560	4,020
		賃借料支出	74,399	0	528,000	0	0	0
		賃借料支出	74,399	0	528,000	0	0	0
		諸謝金支出	170,224	0	3,000	0	0	44,000
		諸謝金支出	170,224	0	3,000	0	0	44,000
		雑支出	151,705	0	0	0	5,794	0
		雑支出	151,705	0	0	0	5,794	0
		事務費支出	861,230	80,850	49,000	65,095	330	660
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0		
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0		
印刷製本費支出	495,000	80,850	0	0	0	0		
印刷製本費支出	495,000	80,850	0	0	0	0		
通信運搬費支出	68,400	0	6,500	27,715	0	0		
通信運搬費支出	68,400	0	6,500	27,715	0	0		

資金収支明細書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 2

別紙3(⑩)
(単位:円)

企画広報事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			社会福祉大会 開催事業	表彰事業	体験ボラン ティア事業	色紙展開催事 業	ボランティア普 及事業(支部)	クリスマス会開 催事業
事業活動による収支	支	会議費支出	56,100	0	0	1,200	0	0
		会議費支出	56,100	0	0	1,200	0	0
		広報費支出	157,300	0	40,000	17,380	0	0
		広報費支出	157,300	0	40,000	17,380	0	0
	出	手数料支出	1,430	0	0	0	330	660
		手数料支出	1,430	0	0	0	330	660
		租税公課支出	83,000	0	2,500	18,800	0	0
		租税公課支出	83,000	0	2,500	18,800	0	0
		事業活動支出計(2)	1,271,726	216,535	586,000	86,347	30,684	211,466
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	163,274	△216,535	△561,000	101,653	△30,684	△211,466
施設整備等による収支	収							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支							
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	0	216,535	561,000	0	30,684	211,466
		拠点区分間繰入金収入	0	216,535	561,000	0	30,684	211,466
		拠点区分間繰入金収入	0	216,535	561,000	0	30,684	211,466
		その他の活動収入計(7)	0	216,535	561,000	0	30,684	211,466
	支	拠点区分間繰入金支出	163,274	0	0	101,653	0	0
		拠点区分間繰入金支出	163,274	0	0	101,653	0	0
		拠点区分間繰入金支出	163,274	0	0	101,653	0	0
		その他の活動支出計(8)	163,274	0	0	101,653	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△163,274	216,535	561,000	△101,653	30,684	211,466
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0

資 金 収 支 明 細 書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 3

別紙3(⑩)
(単位:円)

企画広報事業拠点区分

サ ー ビ ス			心配ごと相談 所事業	合計	内部取引消去	拠点合計		
勘 定 科 目								
事業活動による収支	収 入	経常経費補助金収入	0	600,000	0	600,000		
		市区町村補助金収入	0	600,000	0	600,000		
		指定事業補助金収入	0	600,000	0	600,000		
		事業収入	0	1,043,000	0	1,043,000		
		資料・図書等頒布収入	0	188,000	0	188,000		
		資料・図書等頒布収入	0	188,000	0	188,000		
		広告料収入	0	855,000	0	855,000		
		広告料収入	0	855,000	0	855,000		
		その他の収入	0	5,000	0	5,000		
		雑収入	0	5,000	0	5,000		
		雑収入	0	5,000	0	5,000		
		事業活動収入計(1)	0	1,648,000	0	1,648,000		
		支 出	事業費支出	416,000	1,761,593	0	1,761,593	
	教養娯楽費支出		0	149,286	0	149,286		
	教養娯楽費支出		0	149,286	0	149,286		
	消耗器具備品費支出		0	203,451	0	203,451		
	消耗器具備品費支出		0	203,451	0	203,451		
	保険料支出		0	15,734	0	15,734		
	保険料支出		0	15,734	0	15,734		
	賃借料支出		0	602,399	0	602,399		
	賃借料支出		0	602,399	0	602,399		
	諸謝金支出		416,000	633,224	0	633,224		
	諸謝金支出		416,000	633,224	0	633,224		
	雑支出		0	157,499	0	157,499		
	雑支出		0	157,499	0	157,499		
	事務費支出		41,720	1,098,885	0	1,098,885		
	旅費交通費支出	41,390	41,390	0	41,390			
旅費交通費支出	41,390	41,390	0	41,390				
印刷製本費支出	0	575,850	0	575,850				
印刷製本費支出	0	575,850	0	575,850				
通信運搬費支出	0	102,615	0	102,615				
通信運搬費支出	0	102,615	0	102,615				

資金収支明細書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 4

別紙3(⑩)
(単位:円)

企画広報事業拠点区分

サ ー ビ ス		心配ごと相談 所事業	合計	内部取引消去	拠点合計		
勘 定 科 目							
事業活動による収支	支	会議費支出	0	57,300	0	57,300	
		会議費支出	0	57,300	0	57,300	
	支	広報費支出	0	214,680	0	214,680	
		広報費支出	0	214,680	0	214,680	
	出	手数料支出	330	2,750	0	2,750	
		手数料支出	330	2,750	0	2,750	
		租税公課支出	0	104,300	0	104,300	
		租税公課支出	0	104,300	0	104,300	
		事業活動支出計(2)	457,720	2,860,478	0	2,860,478	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△457,720	△1,212,478	0	△1,212,478	
施設整備等による収支	収			0	0	0	
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支			0	0	0	
	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	拠点区分間繰入金収入	457,720	1,477,405	0	1,477,405	
		拠点区分間繰入金収入	457,720	1,477,405	0	1,477,405	
	入	拠点区分間繰入金収入	457,720	1,477,405	0	1,477,405	
		その他の活動収入計(7)	457,720	1,477,405	0	1,477,405	
	支	拠点区分間繰入金支出	0	264,927	0	264,927	
		拠点区分間繰入金支出	0	264,927	0	264,927	
	出	拠点区分間繰入金支出	0	264,927	0	264,927	
		その他の活動支出計(8)	0	264,927	0	264,927	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	457,720	1,212,478	0	1,212,478	
		予備費支出(10)	0	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	

事業活動計算書

No. 1

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

第二号第四様式

(第二十三条第四項関係)

企画広報事業拠点区分

(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	經常経費補助金収益	600,000	600,000	0
		市区町村補助金収益	600,000	600,000	0
		指定事業補助金収益	600,000	600,000	0
		事業収益	1,043,000	1,031,000	12,000
		資料・図書等頒布収益	188,000	156,000	32,000
		資料・図書等頒布収益	188,000	156,000	32,000
		広告料収益	855,000	875,000	△20,000
		広告料収益	855,000	875,000	△20,000
		サービス活動収益計(1)	1,643,000	1,631,000	12,000
	費用	事業費	1,761,593	1,840,574	△78,981
		給食費	0	129,597	△129,597
		給食費	0	129,597	△129,597
		教養娯楽費	149,286	13,706	135,580
		教養娯楽費	149,286	13,706	135,580
		消耗器具備品費	203,451	227,174	△23,723
		消耗器具備品費	203,451	227,174	△23,723
		保険料	15,734	12,358	3,376
		保険料	15,734	12,358	3,376
		賃借料	602,399	782,125	△179,726
		賃借料	602,399	782,125	△179,726
		諸謝金	633,224	537,199	96,025
		諸謝金	633,224	537,199	96,025
		雑費	157,499	138,415	19,084
		雑費	157,499	138,415	19,084
		事務費	1,098,885	1,176,327	△77,442
		旅費交通費	41,390	48,280	△6,890
		旅費交通費	41,390	48,280	△6,890
		事務消耗品費	0	4,560	△4,560
		事務消耗品費	0	4,560	△4,560
		印刷製本費	575,850	676,390	△100,540
		印刷製本費	575,850	676,390	△100,540
		通信運搬費	102,615	86,007	16,608
		通信運搬費	102,615	86,007	16,608

事業活動計算書

No. 2

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

企画広報事業拠点区分

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	会議費	57,300	38,600	18,700
		会議費	57,300	38,600	18,700
		広報費	214,680	217,300	△2,620
		広報費	214,680	217,300	△2,620
		手数料	2,750	2,090	660
		手数料	2,750	2,090	660
		租税公課	104,300	103,100	1,200
		租税公課	104,300	103,100	1,200
		サービス活動費用計(2)	2,860,478	3,016,901	△156,423
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,217,478	△1,385,901	168,423
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	5,000	5,000	0
		雑収益	5,000	5,000	0
		雑収益	5,000	5,000	0
		サービス活動外収益計(4)	5,000	5,000	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,000	5,000	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,212,478	△1,380,901	168,423
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,477,405	1,488,988	△11,583
		拠点区分間繰入金収益	1,477,405	1,488,988	△11,583
		拠点区分間繰入金収益	1,477,405	1,488,988	△11,583
		特別収益計(8)	1,477,405	1,488,988	△11,583
	費用	拠点区分間繰入金費用	264,927	108,087	156,840
		拠点区分間繰入金費用	264,927	108,087	156,840
		拠点区分間繰入金費用	264,927	108,087	156,840
		特別費用計(9)	264,927	108,087	156,840
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,212,478	1,380,901	△168,423
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		0	0	0	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(15)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		0	0	0

事業活動計算書

No. 3

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

第二号第四様式

(第二十三条第四項関係)

企画広報事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減差額の部	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21) = (16)+(17)+(18)+(19)-(20)	0	0	0

事業活動明細書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 2

別紙3(Ⅱ)
(単位:円)

企画広報事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			社会福祉大会 開催事業	表彰事業	体験ボラン ティア事業	色紙展開催事 業	ボランティア普 及事業(支部)	クリスマス会開 催事業
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	広報費	157,300	0	40,000	17,380	0	0
		手数料	1,430	0	0	0	330	660
		手数料	1,430	0	0	0	330	660
		租税公課	83,000	0	2,500	18,800	0	0
		租税公課	83,000	0	2,500	18,800	0	0
		サービス活動費用計(2)	1,271,726	216,535	586,000	86,347	30,684	211,466
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		158,274	△216,535	△561,000	101,653	△30,684	△211,466
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	5,000	0	0	0	0	0
		雑収益	5,000	0	0	0	0	0
		雑収益	5,000	0	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	5,000	0	0	0	0	0
	費 用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,000	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			163,274	△216,535	△561,000	101,653	△30,684	△211,466
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	0	216,535	561,000	0	30,684	211,466
		拠点区分間繰入金収益	0	216,535	561,000	0	30,684	211,466
		拠点区分間繰入金収益	0	216,535	561,000	0	30,684	211,466
		特別収益計(8)	0	216,535	561,000	0	30,684	211,466
	費 用	拠点区分間繰入金費用	163,274	0	0	101,653	0	0
		拠点区分間繰入金費用	163,274	0	0	101,653	0	0
		拠点区分間繰入金費用	163,274	0	0	101,653	0	0
		特別費用計(9)	163,274	0	0	101,653	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△163,274	216,535	561,000	△101,653	30,684	211,466
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			0	0	0	0	0	0
繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額(15)		0	0	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0	0	0	0

事業活動明細書

No. 3

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3(⑪)
(単位:円)

企画広報事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目		社会福祉大会 開催事業	表彰事業	体験ボラン ティア事業	色紙展開催事 業	ボランティア普 及事業(支部)	クリスマス会開 催事業
の 部	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21) = (16)+(17)+(18)+(19)-(20)	0	0	0	0	0	0

事業活動明細書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 4

別紙3(Ⅱ)
(単位:円)

企画広報事業拠点区分

サ ー ビ ス			心配ごと相談 所事業	合計	内部取引消去	拠点合計		
勘 定 科 目								
サービス活動増減の部	収	経常経費補助金収益	0	600,000	0	600,000		
		市区町村補助金収益	0	600,000	0	600,000		
		指定事業補助金収益	0	600,000	0	600,000		
		事業収益	0	1,043,000	0	1,043,000		
		資料・図書等頒布収益	0	188,000	0	188,000		
		資料・図書等頒布収益	0	188,000	0	188,000		
		広告料収益	0	855,000	0	855,000		
		広告料収益	0	855,000	0	855,000		
		サービス活動収益計(1)	0	1,643,000	0	1,643,000		
	費	事業費	416,000	1,761,593	0	1,761,593		
		教養娯楽費	0	149,286	0	149,286		
		教養娯楽費	0	149,286	0	149,286		
		消耗器具備品費	0	203,451	0	203,451		
		消耗器具備品費	0	203,451	0	203,451		
		保険料	0	15,734	0	15,734		
		保険料	0	15,734	0	15,734		
		賃借料	0	602,399	0	602,399		
		賃借料	0	602,399	0	602,399		
		諸謝金	416,000	633,224	0	633,224		
		諸謝金	416,000	633,224	0	633,224		
		雑費	0	157,499	0	157,499		
		雑費	0	157,499	0	157,499		
		事務費	41,720	1,098,885	0	1,098,885		
		旅費交通費	41,390	41,390	0	41,390		
		旅費交通費	41,390	41,390	0	41,390		
		印刷製本費	0	575,850	0	575,850		
		印刷製本費	0	575,850	0	575,850		
		通信運搬費	0	102,615	0	102,615		
		通信運搬費	0	102,615	0	102,615		
		会議費	0	57,300	0	57,300		
		会議費	0	57,300	0	57,300		
		広報費	0	214,680	0	214,680		

事業活動明細書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 5

別紙3(Ⅰ)
(単位:円)

企画広報事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			心配ごと相談 所事業	合計	内部取引消去	拠点合計		
サービス活動増減の部	費用	広報費	0	214,680	0	214,680		
		手数料	330	2,750	0	2,750		
		手数料	330	2,750	0	2,750		
		租税公課	0	104,300	0	104,300		
		租税公課	0	104,300	0	104,300		
		サービス活動費用計(2)	457,720	2,860,478	0	2,860,478		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△457,720	△1,217,478	0	△1,217,478		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	0	5,000	0	5,000		
		雑収益	0	5,000	0	5,000		
		雑収益	0	5,000	0	5,000		
		サービス活動外収益計(4)	0	5,000	0	5,000		
	費用			0	0	0		
		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)		0	5,000	0	5,000		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△457,720	△1,212,478	0	△1,212,478		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	457,720	1,477,405	0	1,477,405		
		拠点区分間繰入金収益	457,720	1,477,405	0	1,477,405		
		拠点区分間繰入金収益	457,720	1,477,405	0	1,477,405		
		特別収益計(8)	457,720	1,477,405	0	1,477,405		
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	264,927	0	264,927		
		拠点区分間繰入金費用	0	264,927	0	264,927		
		拠点区分間繰入金費用	0	264,927	0	264,927		
		特別費用計(9)	0	264,927	0	264,927		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		457,720	1,212,478	0	1,212,478		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0		
法人税等調整額(13)			0	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			0	0	0	0		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(15)		0	0	0	0		
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		0	0	0	0		
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0		
	基金取崩額(18)		0	0	0	0		

事業活動明細書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 6

別紙3(⑪)
(単位:円)

企画広報事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目		心配ごと相談 所事業	合計	内部取引消去	拠点合計		
の 部	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(21)= (16)+(17)+(18)+(19)-(20)	0	0	0	0		

受 託 事 業 拠点区分

貸借対照表

令和08年3月31日現在

No. 1
第三号第四様式

(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

受託事業拠点区分

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	1,050,491	1,207,313	△156,822	流動負債	1,050,491	1,207,313	△156,822
現金預金	585,068	795,513	△210,445	事業未払金	1,050,491	1,207,313	△156,822
事業未収金	223,750	411,800	△188,050	預り金	0	0	0
未収金	241,673	0	241,673	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	3,474,898	3,616,384	△141,486
固定資産	3,474,898	3,616,384	△141,486	退職給付引当金	3,474,898	3,616,384	△141,486
(その他の固定資産)	3,474,898	3,616,384	△141,486	負債の部合計	4,525,389	4,823,697	△298,308
(無形固定資産)	3,474,898	3,616,384	△141,486	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	3,474,898	3,616,384	△141,486	次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	4,525,389	4,823,697	△298,308	負債及び純資産の部合計	4,525,389	4,823,697	△298,308

計算書類に対する注記 (受託事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 委託事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア ほのぼのコミュニティ21推進事業
 - イ 日常生活自立支援事業
 - ウ 福祉安心電話事業
 - エ 障害者移送サービス事業
 - オ 無縁仏供養会
 - カ こころの縁側づくり事業
 - キ 老人福祉センター管理事業（支部）
 - ク 高齢者世帯等冬期除雪サービス事業
 - ケ 生活困窮者自立支援事業
 - コ 合浦シルバーハウジング事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	223,750	0	223,750
未収金	241,673	0	241,673
合計	465,423	0	465,423

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

貸借対照表明細書

令和08年3月31日 現在

No. 1

別紙6

受託事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目	サービス	ほのぼのコミュニティ21推進事業	日常生活自立支援事業	福祉安心電話事業	障害者移送サービス事業	無縁仏供養会	こころの縁側づくり事業
流動資産		0	194,991	221,000	2,750	0	0
現金預金		0	194,991	0	0	0	0
事業未収金		0	0	221,000	2,750	0	0
未収金		0	0	0	0	0	0
仮払金		0	0	0	0	0	0
固定資産		0	1,653,410	0	0	0	0
(その他の固定資産)		0	1,653,410	0	0	0	0
(無形固定資産)		0	1,653,410	0	0	0	0
退職給付引当資産		0	1,653,410	0	0	0	0
資産の部合計		0	1,848,401	221,000	2,750	0	0
流動負債		0	194,991	221,000	2,750	0	0
事業未払金		0	194,991	221,000	2,750	0	0
預り金		0	0	0	0	0	0
職員預り金		0	0	0	0	0	0
固定負債		0	1,653,410	0	0	0	0
退職給付引当金		0	1,653,410	0	0	0	0
負債の部合計		0	1,848,401	221,000	2,750	0	0
次期繰越活動増減差額		0	0	0	0	0	0
(うち当期活動増減差額)		0	0	0	0	0	0
純資産の部合計		0	0	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計		0	1,848,401	221,000	2,750	0	0

貸借対照表明細書

令和08年3月31日 現在

No. 2

別紙6

受託事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目	サービス	老人福祉センター管理事業(支部)	高齢者世帯等冬期除雪サービス事業	生活困窮者自立支援事業	合浦シルバーハウジング事業	合計	内部取引消去
流動資産		218,360	4,400	288,323	120,667	1,050,491	0
現金預金		218,360	4,400	46,650	120,667	585,068	0
事業未収金		0	0	0	0	223,750	0
未収金		0	0	241,673	0	241,673	0
仮払金		0	0	0	0	0	0
固定資産		0	0	1,821,488	0	3,474,898	0
(その他の固定資産)		0	0	1,821,488	0	3,474,898	0
(無形固定資産)		0	0	1,821,488	0	3,474,898	0
退職給付引当資産		0	0	1,821,488	0	3,474,898	0
資産の部合計		218,360	4,400	2,109,811	120,667	4,525,389	0
流動負債		218,360	4,400	288,323	120,667	1,050,491	0
事業未払金		218,360	4,400	288,323	120,667	1,050,491	0
預り金		0	0	0	0	0	0
職員預り金		0	0	0	0	0	0
固定負債		0	0	1,821,488	0	3,474,898	0
退職給付引当金		0	0	1,821,488	0	3,474,898	0
負債の部合計		218,360	4,400	2,109,811	120,667	4,525,389	0
次期繰越活動増減差額		0	0	0	0	0	0
(うち当期活動増減差額)		0	0	0	0	0	0
純資産の部合計		0	0	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計		218,360	4,400	2,109,811	120,667	4,525,389	0

貸借対照表明細書

No. 3

令和08年3月31日 現在

別紙6

受託事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目	サ ー ビ ス	拠点合計					
流動資産		1,050,491					
現金預金		585,068					
事業未収金		223,750					
未収金		241,673					
仮払金		0					
固定資産		3,474,898					
(その他の固定資産)		3,474,898					
(無形固定資産)		3,474,898					
退職給付引当資産		3,474,898					
資産の部合計		4,525,389					
流動負債		1,050,491					
事業未払金		1,050,491					
預り金		0					
職員預り金		0					
固定負債		3,474,898					
退職給付引当金		3,474,898					
負債の部合計		4,525,389					
次期繰越活動増減差額		0					
(うち当期活動増減差額)		0					
純資産の部合計		0					
負債及び純資産の部合計		4,525,389					

資金収支計算書

No. 1

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

受託事業拠点区分

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入	3,323,000	3,322,719	281
		市区町村補助金収入	3,323,000	3,322,719	281
		事務補助金収入	3,023,000	3,022,719	281
		指定事業補助金収入	300,000	300,000	0
		受託金収入	34,295,000	34,258,857	36,143
		市区町村受託金収入	28,966,000	28,940,857	25,143
		緊急通報装置運営事業受託金収入	1,031,000	1,030,895	105
		ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収入	679,000	673,222	5,778
		障害者移動サービス事業受託金収入	785,000	784,543	457
		老人福祉センター管理受託金収入	5,073,000	5,068,814	4,186
		高齢者世帯等冬期除雪サービス事業受託金収入	279,000	278,400	600
		障害者移送サービス利用券補助収入	55,000	54,450	550
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	17,802,000	17,795,390	6,610
		合浦シルバーハウジング受託金収入	3,262,000	3,255,143	6,857
		都道府県社協受託金収入	5,329,000	5,318,000	11,000
		日常生活自立支援事業受託金収入	5,329,000	5,318,000	11,000
		事業収入	6,510,000	6,498,098	11,902
		利用料収入	288,000	286,400	1,600
		利用料収入	288,000	286,400	1,600
		その他の事業収入	6,222,000	6,211,698	10,302
		福祉安心電話交付金収入	461,000	455,500	5,500
		こころの縁側づくり事業交付金収入	5,678,000	5,676,948	1,052
		障害者移送サービス利用者負担金収入	83,000	79,250	3,750
		その他の収入	25,000	23,000	2,000
		雑収入	25,000	23,000	2,000
		雑収入	25,000	23,000	2,000
		事業活動収入計(1)	44,153,000	44,102,674	50,326
	支	人件費支出	31,130,000	31,121,692	8,308
		職員給料支出	16,633,000	16,631,179	1,821
		職員給料支出	16,633,000	16,631,179	1,821
		職員賞与支出	4,980,000	4,978,573	1,427
		職員賞与支出	4,980,000	4,978,573	1,427
		非常勤職員給与支出	4,733,000	4,732,187	813

資金収支計算書

No. 2

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

受託事業拠点区分

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
事業活動による収支	支	非常勤職員給与支出	4,733,000	4,732,187	813
		退職給付支出	813,000	811,673	1,327
		退職給付支出	571,000	570,000	1,000
		県共済会退会給付支出	242,000	241,673	327
		法定福利費支出	3,971,000	3,968,080	2,920
		法定福利費支出	3,971,000	3,968,080	2,920
		事業費支出	3,798,000	3,788,309	9,691
		給食費支出	31,000	30,960	40
		給食費支出	31,000	30,960	40
		保健衛生費支出	1,445,000	1,444,500	500
		保健衛生費支出	1,445,000	1,444,500	500
		水道光熱費支出	46,000	45,516	484
		水道光熱費支出	46,000	45,516	484
		燃料費支出	30,000	29,449	551
		燃料費支出	30,000	29,449	551
	出	消耗器具備品費支出	168,000	165,690	2,310
		消耗器具備品費支出	168,000	165,690	2,310
		保険料支出	1,097,000	1,093,994	3,006
		保険料支出	1,097,000	1,093,994	3,006
		賃借料支出	100,000	99,582	418
		賃借料支出	100,000	99,582	418
		車両費支出	191,000	190,078	922
		車両費支出	191,000	190,078	922
		諸謝金支出	640,000	639,500	500
		諸謝金支出	640,000	639,500	500
		雑支出	50,000	49,040	960
		雑支出	50,000	49,040	960
		事務費支出	6,483,000	6,451,863	31,137
		福利厚生費支出	201,000	199,210	1,790
		福利厚生費支出	201,000	199,210	1,790
		旅費交通費支出	356,000	354,563	1,437
		旅費交通費支出	356,000	354,563	1,437
		研修研究費支出	34,000	32,970	1,030

資金収支計算書

No. 3

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

受託事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	支	研修研究費支出	34,000	32,970	1,030
		事務消耗品費支出	371,000	367,329	3,671
		事務消耗品費支出	371,000	367,329	3,671
		印刷製本費支出	619,000	616,195	2,805
		印刷製本費支出	619,000	616,195	2,805
		通信運搬費支出	270,000	266,060	3,940
		通信運搬費支出	270,000	266,060	3,940
		会議費支出	3,000	3,000	0
		会議費支出	3,000	3,000	0
		広報費支出	128,000	127,600	400
		広報費支出	128,000	127,600	400
		業務委託費支出	858,000	856,350	1,650
		業務委託費支出	858,000	856,350	1,650
		手数料支出	90,000	85,680	4,320
		手数料支出	90,000	85,680	4,320
		保険料支出	538,000	534,749	3,251
		保険料支出	538,000	534,749	3,251
		賃借料支出	588,000	587,403	597
		賃借料支出	588,000	587,403	597
	出	租税公課支出	2,305,000	2,301,214	3,786
		租税公課支出	2,305,000	2,301,214	3,786
		保守料支出	110,000	107,770	2,230
		保守料支出	110,000	107,770	2,230
		雑支出	12,000	11,770	230
		雑支出	12,000	11,770	230
		助成金支出	7,476,000	7,475,180	820
		助成金支出	7,476,000	7,475,180	820
		地区社協助成金支出	7,476,000	7,475,180	820
		事業活動支出計(2)	48,887,000	48,837,044	49,956
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,734,000	△4,734,370	370
施設整備等に	収				
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				

資 金 収 支 計 算 書

No. 4

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

受託事業拠点区分

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考	
よる収支		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	242,000	241,673	327	
		退職給付引当資産取崩収入	242,000	241,673	327	
		県共済会退会給付引当資産取崩収入	242,000	241,673	327	
		拠点区分間繰入金収入	7,200,000	7,199,335	665	
		拠点区分間繰入金収入	7,200,000	7,199,335	665	
		拠点区分間繰入金収入	7,200,000	7,199,335	665	
		その他の活動収入計 (7)	7,442,000	7,441,008	992	
	支出	積立資産支出	190,000	189,338	662	
		退職給付引当資産支出	190,000	189,338	662	
		県共済会退会給付引当資産支出	190,000	189,338	662	
		拠点区分間繰入金支出	2,518,000	2,517,300	700	
		拠点区分間繰入金支出	2,518,000	2,517,300	700	
		拠点区分間繰入金支出	2,518,000	2,517,300	700	
		その他の活動支出計 (8)	2,708,000	2,706,638	1,362	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		4,734,000	4,734,370	△370	
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		

資金収支明細書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 1

別紙3(10)

受託事業拠点区分

(単位:円)

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			ほのぼのコミュニティ21推進事業	日常生活自立支援事業	福祉安心電話事業	障害者移送サービス事業	無縁仏供養会	こころの縁側づくり事業		
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入	0	3,022,719	0	0	300,000	0		
		市区町村補助金収入	0	3,022,719	0	0	300,000	0		
		事務補助金収入	0	3,022,719	0	0	0	0		
		指定事業補助金収入	0	0	0	0	300,000	0		
		受託金収入	673,222	5,318,000	1,030,895	838,993	0	0		
		市区町村受託金収入	673,222	0	1,030,895	838,993	0	0		
		緊急通報装置運営事業受託金収入	0	0	1,030,895	0	0	0		
		ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収入	673,222	0	0	0	0	0		
		障害者移動サービス事業受託金収入	0	0	0	784,543	0	0		
		老人福祉センター管理受託金収入	0	0	0	0	0	0		
		高齢者世帯等冬期除雪サービス事業受託金収入	0	0	0	0	0	0		
		障害者移送サービス利用券補助収入	0	0	0	54,450	0	0		
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0		
		合浦シルバーハウジング受託金収入	0	0	0	0	0	0		
		都道府県社協受託金収入	0	5,318,000	0	0	0	0		
	入	日常生活自立支援事業受託金収入	0	5,318,000	0	0	0	0		
		事業収入	0	240,000	455,500	79,250	0	5,676,948		
		利用料収入	0	240,000	0	0	0	0		
		利用料収入	0	240,000	0	0	0	0		
		その他の事業収入	0	0	455,500	79,250	0	5,676,948		
		福祉安心電話交付金収入	0	0	455,500	0	0	0		
		こころの縁側づくり事業交付金収入	0	0	0	0	0	5,676,948		
		障害者移送サービス利用者負担金収入	0	0	0	79,250	0	0		
		その他の収入	0	12,000	0	0	11,000	0		
		雑収入	0	12,000	0	0	11,000	0		
		雑収入	0	12,000	0	0	11,000	0		
		事業活動収入計(1)	673,222	8,592,719	1,486,395	918,243	311,000	5,676,948		
		支	出	人件費支出	0	8,258,069	0	0	0	0
				職員給料支出	0	5,358,140	0	0	0	0
				職員給料支出	0	5,358,140	0	0	0	0
				職員賞与支出	0	1,632,227	0	0	0	0
				職員賞与支出	0	1,632,227	0	0	0	0

資 金 収 支 明 細 書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 2

別紙3(⑩)
(単位:円)

受託事業拠点区分

勘 定 科 目		サ ー ビ ス	ほのぼのコミュ ニティ21推進 事業	日常生活自立 支援事業	福祉安心電話 事業	障害者移送 サービス事業	無縁仏供養会	こころの縁側 づくり事業
事業活動による収支	支	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
		非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
		退職給付支出	0	142,500	0	0	0	0
		退職給付支出	0	142,500	0	0	0	0
		県共済会退会給付支出	0	0	0	0	0	0
		法定福利費支出	0	1,125,202	0	0	0	0
		法定福利費支出	0	1,125,202	0	0	0	0
		事業費支出	0	626,339	21,885	335,149	35,370	888,608
		給食費支出	0	30,960	0	0	0	0
		給食費支出	0	30,960	0	0	0	0
		保健衛生費支出	0	23,892	0	0	0	0
		保健衛生費支出	0	23,892	0	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0	0	0	0
	出	消耗器具備品費支出	0	0	0	47,434	13,285	0
		消耗器具備品費支出	0	0	0	47,434	13,285	0
		保険料支出	0	0	1,290	27,150	1,085	888,608
		保険料支出	0	0	1,290	27,150	1,085	888,608
		賃借料支出	0	78,987	20,595	0	0	0
		賃借料支出	0	78,987	20,595	0	0	0
		車輛費支出	0	0	0	113,565	0	0
		車輛費支出	0	0	0	113,565	0	0
		諸謝金支出	0	492,500	0	147,000	0	0
		諸謝金支出	0	492,500	0	147,000	0	0
		雑支出	0	0	0	0	21,000	0
		雑支出	0	0	0	0	21,000	0
		事務費支出	334,842	830,611	395,750	583,094	275,630	42,700
		福利厚生費支出	0	24,387	0	0	0	0
		福利厚生費支出	0	24,387	0	0	0	0
		旅費交通費支出	0	335,043	0	0	0	0

資金収支明細書

No. 3

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3(10)
(単位:円)

受託事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目		ほのぼのコミュニ ティ21推進 事業	日常生活自立 支援事業	福祉安心電話 事業	障害者移送 サービス事業	無縁仏供養会	こころの縁側 づくり事業
事業活動による収支	支	旅費交通費支出	0	335,043	0	0	0
		研修研究費支出	0	3,270	0	29,700	0
		研修研究費支出	0	3,270	0	29,700	0
		事務消耗品費支出	9,935	239,262	41,169	0	0
		事務消耗品費支出	9,935	239,262	41,169	0	0
		印刷製本費支出	17,058	84,200	112,948	26,950	0
		印刷製本費支出	17,058	84,200	112,948	26,950	0
		通信運搬費支出	14,416	35,270	32,230	24,732	25,930
		通信運搬費支出	14,416	35,270	32,230	24,732	25,930
		会議費支出	0	3,000	0	0	0
		会議費支出	0	3,000	0	0	0
		広報費支出	127,600	0	0	0	0
		広報費支出	127,600	0	0	0	0
		業務委託費支出	0	0	57,750	0	249,700
		業務委託費支出	0	0	57,750	0	249,700
		手数料支出	8,280	3,680	13,200	330	0
		手数料支出	8,280	3,680	13,200	330	0
		保険料支出	55,300	58,058	1,011	420,380	0
		保険料支出	55,300	58,058	1,011	420,380	0
		賃借料支出	29,949	0	43,725	7,810	0
	出	賃借料支出	29,949	0	43,725	7,810	0
		租税公課支出	61,202	1,200	93,717	71,322	0
		租税公課支出	61,202	1,200	93,717	71,322	0
		保守料支出	11,102	33,341	0	0	0
		保守料支出	11,102	33,341	0	0	0
		雑支出	0	9,900	0	1,870	0
		雑支出	0	9,900	0	1,870	0
		助成金支出	192,380	0	0	0	7,282,800
		助成金支出	192,380	0	0	0	7,282,800
		地区社協助成金支出	192,380	0	0	0	7,282,800
		事業活動支出計(2)	527,222	9,715,019	417,635	918,243	311,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	146,000	△1,122,300	1,068,760	0	△2,537,160

資 金 収 支 明 細 書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 4

別紙3(⑩)
(単位:円)

受託事業拠点区分

勘 定 科 目		サ ー ビ ス	ほのぼのコミュ ニティ21推進 事業	日常生活自立 支援事業	福祉安心電話 事業	障害者移送 サービス事業	無縁仏供養会	こころの縁側 づくり事業
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
	支							
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		県共済会退会給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	1,500,000	0	0	0	2,640,000
	入	拠点区分間繰入金収入	0	1,500,000	0	0	0	2,640,000
		拠点区分間繰入金収入	0	1,500,000	0	0	0	2,640,000
		その他の活動収入計(7)	0	1,500,000	0	0	0	2,640,000
	支	積立資産支出	0	48,000	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	48,000	0	0	0	0
		県共済会退会給付引当資産支出	0	48,000	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	146,000	329,700	1,068,760	0	0	102,840
	出	拠点区分間繰入金支出	146,000	329,700	1,068,760	0	0	102,840
		拠点区分間繰入金支出	146,000	329,700	1,068,760	0	0	102,840
		その他の活動支出計(8)	146,000	377,700	1,068,760	0	0	102,840
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△146,000	1,122,300	△1,068,760	0	2,537,160
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0

資金収支明細書

No. 5

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3(⑩)
(単位:円)

受託事業拠点区分

サ ー ビ ス			老人福祉セン ター管理事業 (支部)	高齢者世帯等 冬期除雪サー ビス事業	生活困窮者自 立支援事業	合浦シルバー ハウジング事 業	合計	内部取引消去
勘 定 科 目								
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入	0	0	0	0	3,322,719	0
		市区町村補助金収入	0	0	0	0	3,322,719	0
		事務補助金収入	0	0	0	0	3,022,719	0
		指定事業補助金収入	0	0	0	0	300,000	0
		受託金収入	5,068,814	278,400	17,795,390	3,255,143	34,258,857	0
		市区町村受託金収入	5,068,814	278,400	17,795,390	3,255,143	28,940,857	0
		緊急通報装置運営事業受託金収入	0	0	0	0	1,030,895	0
		ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収入	0	0	0	0	673,222	0
		障害者移動サービス事業受託金収入	0	0	0	0	784,543	0
		老人福祉センター管理受託金収入	5,068,814	0	0	0	5,068,814	0
		高齢者世帯等冬期除雪サービス事業受託金収入	0	278,400	0	0	278,400	0
		障害者移送サービス利用券補助収入	0	0	0	0	54,450	0
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	17,795,390	0	17,795,390	0
		合浦シルバーハウジング受託金収入	0	0	0	3,255,143	3,255,143	0
		都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	5,318,000	0
		日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	5,318,000	0
		事業収入	0	46,400	0	0	6,498,098	0
		利用料収入	0	46,400	0	0	286,400	0
		利用料収入	0	46,400	0	0	286,400	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	6,211,698	0
		福祉安心電話交付金収入	0	0	0	0	455,500	0
		こころの縁側づくり事業交付金収入	0	0	0	0	5,676,948	0
		障害者移送サービス利用者負担金収入	0	0	0	0	79,250	0
		その他の収入	0	0	0	0	23,000	0
		雑収入	0	0	0	0	23,000	0
		雑収入	0	0	0	0	23,000	0
		事業活動収入計(1)	5,068,814	324,800	17,795,390	3,255,143	44,102,674	0
	支 出	人件費支出	3,251,516	278,400	17,588,676	1,745,031	31,121,692	0
		職員給料支出	0	0	11,273,039	0	16,631,179	0
		職員給料支出	0	0	11,273,039	0	16,631,179	0
		職員賞与支出	0	0	3,346,346	0	4,978,573	0
		職員賞与支出	0	0	3,346,346	0	4,978,573	0

資 金 収 支 明 細 書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 6

別紙3(⑩)
(単位:円)

受託事業拠点区分

サ ー ビ ス			老人福祉セン ター管理事業 (支部)	高齢者世帯等 冬期除雪サー ビス事業	生活困窮者自 立支援事業	合浦シルバー ハウジング事 業	合計	内部取引消去	
勘 定 科 目									
事業活動による収支	支	非常勤職員給与支出	2,944,787	278,400	0	1,509,000	4,732,187	0	
		非常勤職員給与支出	2,944,787	278,400	0	1,509,000	4,732,187	0	
		退職給付支出	0	0	669,173	0	811,673	0	
		退職給付支出	0	0	427,500	0	570,000	0	
		県共済会退会給付支出	0	0	241,673	0	241,673	0	
		法定福利費支出	306,729	0	2,300,118	236,031	3,968,080	0	
		法定福利費支出	306,729	0	2,300,118	236,031	3,968,080	0	
		事業費支出	1,486,872	11,951	240,423	141,712	3,788,309	0	
		給食費支出	0	0	0	0	30,960	0	
		給食費支出	0	0	0	0	30,960	0	
		保健衛生費支出	1,420,608	0	0	0	1,444,500	0	
		保健衛生費支出	1,420,608	0	0	0	1,444,500	0	
		水道光熱費支出	0	0	0	45,516	45,516	0	
		水道光熱費支出	0	0	0	45,516	45,516	0	
		燃料費支出	0	0	0	29,449	29,449	0	
		燃料費支出	0	0	0	29,449	29,449	0	
		消耗器具備品費支出	66,264	0	0	38,707	165,690	0	
		消耗器具備品費支出	66,264	0	0	38,707	165,690	0	
		保険料支出	0	11,951	163,910	0	1,093,994	0	
		保険料支出	0	11,951	163,910	0	1,093,994	0	
		出	賃借料支出	0	0	0	0	99,582	0
			賃借料支出	0	0	0	0	99,582	0
	車輛費支出		0	0	76,513	0	190,078	0	
	車輛費支出		0	0	76,513	0	190,078	0	
	諸謝金支出		0	0	0	0	639,500	0	
	諸謝金支出		0	0	0	0	639,500	0	
	雑支出		0	0	0	28,040	49,040	0	
	雑支出		0	0	0	28,040	49,040	0	
	事務費支出		330,426	34,449	2,599,961	1,024,400	6,451,863	0	
	福利厚生費支出		60,614	0	98,910	15,299	199,210	0	
	福利厚生費支出	60,614	0	98,910	15,299	199,210	0		
	旅費交通費支出	0	0	0	19,520	354,563	0		

資 金 収 支 明 細 書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 7

別紙3(10)
(単位:円)

受託事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			老人福祉セン ター管理事業 (支部)	高齢者世帯等 冬期除雪サー ビス事業	生活困窮者自 立支援事業	合浦シルバー ハウジング事 業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	支	旅費交通費支出	0	0	0	19,520	354,563	0
		研修研究費支出	0	0	0	0	32,970	0
		研修研究費支出	0	0	0	0	32,970	0
		事務消耗品費支出	19,563	0	31,009	26,391	367,329	0
		事務消耗品費支出	19,563	0	31,009	26,391	367,329	0
		印刷製本費支出	65,099	0	309,940	0	616,195	0
		印刷製本費支出	65,099	0	309,940	0	616,195	0
		通信運搬費支出	0	5,390	0	128,092	266,060	0
		通信運搬費支出	0	5,390	0	128,092	266,060	0
		会議費支出	0	0	0	0	3,000	0
		会議費支出	0	0	0	0	3,000	0
		広報費支出	0	0	0	0	127,600	0
		広報費支出	0	0	0	0	127,600	0
		業務委託費支出	40,700	0	0	508,200	856,350	0
		業務委託費支出	40,700	0	0	508,200	856,350	0
		手数料支出	0	13,420	3,080	990	85,680	0
		手数料支出	0	13,420	3,080	990	85,680	0
		保険料支出	0	0	0	0	534,749	0
		保険料支出	0	0	0	0	534,749	0
		賃借料支出	0	0	505,919	0	587,403	0
		賃借料支出	0	0	505,919	0	587,403	0
	出	租税公課支出	144,450	15,639	1,617,762	295,922	2,301,214	0
		租税公課支出	144,450	15,639	1,617,762	295,922	2,301,214	0
		保守料支出	0	0	33,341	29,986	107,770	0
		保守料支出	0	0	33,341	29,986	107,770	0
		雑支出	0	0	0	0	11,770	0
		雑支出	0	0	0	0	11,770	0
		助成金支出	0	0	0	0	7,475,180	0
		助成金支出	0	0	0	0	7,475,180	0
		地区社協助成金支出	0	0	0	0	7,475,180	0
		事業活動支出計(2)	5,068,814	324,800	20,429,060	2,911,143	48,837,044	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	△2,633,670	344,000	△4,734,370	0

資 金 収 支 明 細 書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 8

別紙3(⑩)
(単位:円)

受託事業拠点区分

勘 定 科 目		サ ー ビ ス	老人福祉セン ター管理事業 (支部)	高齢者世帯等 冬期除雪サー ビス事業	生活困窮者自 立支援事業	合浦シルバー ハウジング事 業	合計	内部取引消去
施設整備等による収支	収						0	0
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支						0	0
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	0	241,673	0	241,673	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	241,673	0	241,673	0
		県共済会退会給付引当資産取崩収入	0	0	241,673	0	241,673	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	3,059,335	0	7,199,335	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	3,059,335	0	7,199,335	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	3,059,335	0	7,199,335	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	3,301,008	0	7,441,008	0
	支	積立資産支出	0	0	141,338	0	189,338	0
		退職給付引当資産支出	0	0	141,338	0	189,338	0
		県共済会退会給付引当資産支出	0	0	141,338	0	189,338	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	526,000	344,000	2,517,300	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	526,000	344,000	2,517,300	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	526,000	344,000	2,517,300	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	667,338	344,000	2,706,638	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	2,633,670	△344,000	4,734,370	0
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0

資 金 収 支 明 細 書
(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 9

別紙3(⑩)
(単位:円)

受託事業拠点区分

サ ー ビ ス			勘 定 科 目	拠点合計						
事業活動による収支	収	經常経費補助金収入	3,322,719							
		市区町村補助金収入	3,322,719							
		事務補助金収入	3,022,719							
		指定事業補助金収入	300,000							
		受託金収入	34,258,857							
		市区町村受託金収入	28,940,857							
		緊急通報装置運営事業受託金収入	1,030,895							
		ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収入	673,222							
		障害者移動サービス事業受託金収入	784,543							
		老人福祉センター管理受託金収入	5,068,814							
		高齢者世帯等冬期除雪サービス事業受託金収入	278,400							
		障害者移送サービス利用券補助収入	54,450							
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	17,795,390							
		合浦シルバーハウジング受託金収入	3,255,143							
		都道府県社協受託金収入	5,318,000							
		日常生活自立支援事業受託金収入	5,318,000							
		入	事業収入	6,498,098						
	利用料収入		286,400							
	利用料収入		286,400							
	その他の事業収入		6,211,698							
	福祉安心電話交付金収入		455,500							
	こころの縁側づくり事業交付金収入		5,676,948							
	障害者移送サービス利用者負担金収入		79,250							
	その他の収入		23,000							
	雑収入		23,000							
	雑収入		23,000							
	事業活動収入計(1)		44,102,674							
	支 出		人件費支出	31,121,692						
			職員給料支出	16,631,179						
			職員給料支出	16,631,179						
			職員賞与支出	4,978,573						
		職員賞与支出	4,978,573							

資 金 収 支 明 細 書
(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 10

別紙3(⑩)
(単位:円)

受託事業拠点区分

サ ー ビ ス		勘 定 科 目	拠点合計					
事業活動による収支	支	非常勤職員給与支出	4,732,187					
		非常勤職員給与支出	4,732,187					
		退職給付支出	811,673					
		退職給付支出	570,000					
		県共済会退会給付支出	241,673					
		法定福利費支出	3,968,080					
		法定福利費支出	3,968,080					
		事業費支出	3,788,309					
		給食費支出	30,960					
		給食費支出	30,960					
		保健衛生費支出	1,444,500					
		保健衛生費支出	1,444,500					
		水道光熱費支出	45,516					
		水道光熱費支出	45,516					
		燃料費支出	29,449					
		燃料費支出	29,449					
		消耗器具備品費支出	165,690					
		消耗器具備品費支出	165,690					
		保険料支出	1,093,994					
		保険料支出	1,093,994					
		賃借料支出	99,582					
		賃借料支出	99,582					
	出	車輦費支出	190,078					
		車輦費支出	190,078					
		諸謝金支出	639,500					
		諸謝金支出	639,500					
		雑支出	49,040					
		雑支出	49,040					
		事務費支出	6,451,863					
		福利厚生費支出	199,210					
		福利厚生費支出	199,210					
		旅費交通費支出	354,563					

資金収支明細書

No. 11

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3(⑩)
(単位:円)

受託事業拠点区分

サ ー ビ ス		勘 定 科 目	拠点合計				
事業活動による収支	支	旅費交通費支出	354,563				
		研修研究費支出	32,970				
		研修研究費支出	32,970				
		事務消耗品費支出	367,329				
		事務消耗品費支出	367,329				
		印刷製本費支出	616,195				
		印刷製本費支出	616,195				
		通信運搬費支出	266,060				
		通信運搬費支出	266,060				
		会議費支出	3,000				
		会議費支出	3,000				
		広報費支出	127,600				
		広報費支出	127,600				
		業務委託費支出	856,350				
		業務委託費支出	856,350				
		手数料支出	85,680				
		手数料支出	85,680				
		保険料支出	534,749				
		保険料支出	534,749				
	出	賃借料支出	587,403				
		賃借料支出	587,403				
		租税公課支出	2,301,214				
		租税公課支出	2,301,214				
		保守料支出	107,770				
		保守料支出	107,770				
		雑支出	11,770				
		雑支出	11,770				
		助成金支出	7,475,180				
		助成金支出	7,475,180				
		地区社協助成金支出	7,475,180				
		事業活動支出計(2)	48,837,044				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,734,370				

資 金 収 支 明 細 書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 12

別紙3(⑩)
(単位:円)

受託事業拠点区分

勘 定 科 目		サ ー ビ ス					
		拠点合計					
施設整備等による収支	収		0				
	入	施設整備等収入計(4)	0				
	支		0				
	出	施設整備等支出計(5)	0				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0				
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	241,673				
		退職給付引当資産取崩収入	241,673				
		県共済会退会給付引当資産取崩収入	241,673				
		拠点区分間繰入金収入	7,199,335				
		拠点区分間繰入金収入	7,199,335				
		拠点区分間繰入金収入	7,199,335				
		その他の活動収入計(7)	7,441,008				
	支	積立資産支出	189,338				
		退職給付引当資産支出	189,338				
		県共済会退会給付引当資産支出	189,338				
		拠点区分間繰入金支出	2,517,300				
		拠点区分間繰入金支出	2,517,300				
		拠点区分間繰入金支出	2,517,300				
		その他の活動支出計(8)	2,706,638				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,734,370				
予備費支出(10)			0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0				
前期末支払資金残高(12)			0				
当期末支払資金残高(11)+(12)			0				

事業活動計算書

No. 1

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

受託事業拠点区分

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	経常経費補助金収益	3,322,719	3,144,032	178,687	
		市区町村補助金収益	3,322,719	3,144,032	178,687	
		事務補助金収益	3,022,719	2,844,032	178,687	
		指定事業補助金収益	300,000	300,000	0	
		受託金収益	34,258,857	32,853,753	1,405,104	
		市区町村受託金収益	28,940,857	27,053,753	1,887,104	
		緊急通報装置運営事業受託金収益	1,030,895	1,003,971	26,924	
		ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収益	673,222	691,284	△18,062	
		障害者移動サービス事業受託金収益	784,543	749,699	34,844	
		老人福祉センター管理受託金収益	5,068,814	4,835,064	233,750	
		高齢者世帯等冬期除雪サービス事業受託金収益	278,400	571,200	△292,800	
		障害者移送サービス利用券補助収益	54,450	52,250	2,200	
		生活困窮者自立支援事業受託金収益	17,795,390	16,118,685	1,676,705	
		合浦シルバーハウジング受託金収益	3,255,143	3,031,600	223,543	
		都道府県社協受託金収益	5,318,000	5,800,000	△482,000	
		日常生活自立支援事業受託金収益	5,318,000	5,800,000	△482,000	
		益	事業収益	6,498,098	6,730,224	△232,126
			利用料収益	286,400	410,200	△123,800
			利用料収益	286,400	410,200	△123,800
			その他の事業収益	6,211,698	6,320,024	△108,326
			福祉安心電話交付金収入	455,500	509,500	△54,000
			こころの縁側づくり事業交付金収益	5,676,948	5,726,274	△49,326
			障害者移送サービス利用者負担金収益	79,250	84,250	△5,000
		サービス活動収益計(1)	44,079,674	42,728,009	1,351,665	
	費	用	人件費	31,069,357	30,204,097	865,260
			職員給料	16,631,179	16,183,800	447,379
			職員給料	16,631,179	16,183,800	447,379
			職員賞与	4,978,573	4,760,569	218,004
			職員賞与	4,978,573	4,760,569	218,004
			非常勤職員給与	4,732,187	4,766,270	△34,083
			非常勤職員給与	4,732,187	4,766,270	△34,083
			退職給付費用	759,338	734,112	25,226
			退職給付費用	570,000	546,000	24,000

事業活動計算書

No. 2

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

第二号第四様式

(第二十三条第四項関係)

受託事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費	県共済会退会給付費用	189,338	188,112	1,226
		法定福利費	3,968,080	3,759,346	208,734
		法定福利費	3,968,080	3,759,346	208,734
		事業費	3,788,309	4,077,350	△289,041
		給食費	30,960	25,920	5,040
		給食費	30,960	25,920	5,040
		保健衛生費	1,444,500	1,450,156	△5,656
		保健衛生費	1,444,500	1,450,156	△5,656
		水道光熱費	45,516	44,732	784
		水道光熱費	45,516	44,732	784
		燃料費	29,449	20,018	9,431
		燃料費	29,449	20,018	9,431
		消耗器具備品費	165,690	328,954	△163,264
		消耗器具備品費	165,690	328,954	△163,264
		保険料	1,093,994	1,056,072	37,922
		保険料	1,093,994	1,056,072	37,922
		賃借料	99,582	88,565	11,017
		賃借料	99,582	88,565	11,017
		車輛費	190,078	230,345	△40,267
		車輛費	190,078	230,345	△40,267
	用	諸謝金	639,500	745,900	△106,400
		諸謝金	639,500	745,900	△106,400
		雑費	49,040	86,688	△37,648
		雑費	49,040	86,688	△37,648
		事務費	6,451,863	5,931,086	520,777
		福利厚生費	199,210	218,792	△19,582
		福利厚生費	199,210	218,792	△19,582
		旅費交通費	354,563	389,214	△34,651
		旅費交通費	354,563	389,214	△34,651
		研修研究費	32,970	0	32,970
		研修研究費	32,970	0	32,970
		事務消耗品費	367,329	251,219	116,110
		事務消耗品費	367,329	251,219	116,110

事業活動計算書

No. 3

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

受託事業拠点区分

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費	印刷製本費	616,195	621,332	△5,137
		印刷製本費	616,195	621,332	△5,137
		通信運搬費	266,060	269,982	△3,922
		通信運搬費	266,060	269,982	△3,922
		会議費	3,000	4,800	△1,800
		会議費	3,000	4,800	△1,800
		広報費	127,600	127,600	0
		広報費	127,600	127,600	0
		業務委託費	856,350	746,350	110,000
		業務委託費	856,350	746,350	110,000
	用	手数料	85,680	100,820	△15,140
		手数料	85,680	100,820	△15,140
		保険料	534,749	430,441	104,308
		保険料	534,749	430,441	104,308
		賃借料	587,403	442,178	145,225
		賃借料	587,403	442,178	145,225
		租税公課	2,301,214	2,169,605	131,609
		租税公課	2,301,214	2,169,605	131,609
		保守料	107,770	146,983	△39,213
		保守料	107,770	146,983	△39,213
		雑費	11,770	11,770	0
		雑費	11,770	11,770	0
		助成金費用	7,475,180	7,320,940	154,240
		助成金費用	7,475,180	7,320,940	154,240
		地区社協助成金費用	7,475,180	7,320,940	154,240
		サービス活動費用計(2)	48,784,709	47,533,473	1,251,236
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,705,035	△4,805,464
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	23,000	31,000	△8,000
		雑収益	23,000	31,000	△8,000
		雑収益	23,000	31,000	△8,000
		サービス活動外収益計(4)	23,000	31,000	△8,000
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0

事業活動計算書

No. 4

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

受託事業拠点区分

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,000	31,000	△8,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,682,035	△4,774,464	92,429
特別増減の部	収			
	拠点区分間繰入金収益	7,199,335	7,257,141	△57,806
	拠点区分間繰入金収益	7,199,335	7,257,141	△57,806
	拠点区分間繰入金収益	7,199,335	7,257,141	△57,806
	特別収益計(8)	7,199,335	7,257,141	△57,806
	費			
	拠点区分間繰入金費用	2,517,300	2,482,677	34,623
	拠点区分間繰入金費用	2,517,300	2,482,677	34,623
	拠点区分間繰入金費用	2,517,300	2,482,677	34,623
	特別費用計(9)	2,517,300	2,482,677	34,623
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,682,035	4,774,464	△92,429
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	0	0
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	0	0	0

事業活動明細書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 1

別紙3(⑩)
(単位:円)

受託事業拠点区分

サ ー ビ ス			ほのぼのコミュニティ21推進事業	日常生活自立支援事業	福祉安心電話事業	障害者移送サービス事業	無縁仏供養会	こころの縁側づくり事業
勘 定 科 目								
サービス活動増減の部	収 益	経常経費補助金収益	0	3,022,719	0	0	300,000	0
		市区町村補助金収益	0	3,022,719	0	0	300,000	0
		事務補助金収益	0	3,022,719	0	0	0	0
		指定事業補助金収益	0	0	0	0	300,000	0
		受託金収益	673,222	5,318,000	1,030,895	838,993	0	0
		市区町村受託金収益	673,222	0	1,030,895	838,993	0	0
		緊急通報装置運営事業受託金収益	0	0	1,030,895	0	0	0
		ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収益	673,222	0	0	0	0	0
		障害者移動サービス事業受託金収益	0	0	0	784,543	0	0
		老人福祉センター管理受託金収益	0	0	0	0	0	0
		高齢者世帯等冬期除雪サービス事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
		障害者移送サービス利用券補助収益	0	0	0	54,450	0	0
		生活困窮者自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
		合浦シルバーハウジング受託金収益	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収益	0	5,318,000	0	0	0	0	
	益	日常生活自立支援事業受託金収益	0	5,318,000	0	0	0	0
		事業収益	0	240,000	455,500	79,250	0	5,676,948
		利用料収益	0	240,000	0	0	0	0
		利用料収益	0	240,000	0	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	455,500	79,250	0	5,676,948
		福祉安心電話交付金収入	0	0	455,500	0	0	0
		こころの縁側づくり事業交付金収益	0	0	0	0	0	5,676,948
		障害者移送サービス利用者負担金収益	0	0	0	79,250	0	0
	サービス活動収益計(1)		673,222	8,580,719	1,486,395	918,243	300,000	5,676,948
費 用	人件費	0	8,306,069	0	0	0	0	
	職員給料	0	5,358,140	0	0	0	0	
	職員給料	0	5,358,140	0	0	0	0	
	職員賞与	0	1,632,227	0	0	0	0	
	職員賞与	0	1,632,227	0	0	0	0	
	非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0	
	非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0	
	退職給付費用	0	190,500	0	0	0	0	

事業活動明細書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 2

別紙3(⑪)
(単位:円)

受託事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目		ほのぼのコミュ ニティ21推進 事業	日常生活自立 支援事業	福祉安心電話 事業	障害者移送 サービス事業	無縁仏供養会	こころの縁側 づくり事業
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	退職給付費用	0	142,500	0	0	0
		県共済会退会給付費用	0	48,000	0	0	0
		法定福利費	0	1,125,202	0	0	0
		法定福利費	0	1,125,202	0	0	0
		事業費	0	626,339	21,885	335,149	35,370
		給食費	0	30,960	0	0	0
		給食費	0	30,960	0	0	0
		保健衛生費	0	23,892	0	0	0
		保健衛生費	0	23,892	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0	0	0
		燃料費	0	0	0	0	0
		燃料費	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費	0	0	0	47,434	13,285
		消耗器具備品費	0	0	0	47,434	13,285
		保険料	0	0	1,290	27,150	1,085
		保険料	0	0	1,290	27,150	1,085
	用	賃借料	0	78,987	20,595	0	0
		賃借料	0	78,987	20,595	0	0
		車輛費	0	0	0	113,565	0
		車輛費	0	0	0	113,565	0
		諸謝金	0	492,500	0	147,000	0
		諸謝金	0	492,500	0	147,000	0
		雑費	0	0	0	0	21,000
		雑費	0	0	0	0	21,000
		事務費	334,842	830,611	395,750	583,094	275,630
		福利厚生費	0	24,387	0	0	0
		福利厚生費	0	24,387	0	0	0
		旅費交通費	0	335,043	0	0	0
		旅費交通費	0	335,043	0	0	0
		研修研究費	0	3,270	0	29,700	0
		研修研究費	0	3,270	0	29,700	0

事業活動明細書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 3

別紙3(Ⅲ)
(単位:円)

受託事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			ほのぼのコミュニティ21推進事業	日常生活自立支援事業	福祉安心電話事業	障害者移送サービス事業	無縁仏供養会	こころの縁側づくり事業
サービス活動増減の部	費	事務消耗品費	9,935	239,262	41,169	0	0	0
		事務消耗品費	9,935	239,262	41,169	0	0	0
		印刷製本費	17,058	84,200	112,948	26,950	0	0
		印刷製本費	17,058	84,200	112,948	26,950	0	0
		通信運搬費	14,416	35,270	32,230	24,732	25,930	0
		通信運搬費	14,416	35,270	32,230	24,732	25,930	0
		会議費	0	3,000	0	0	0	0
		会議費	0	3,000	0	0	0	0
		広報費	127,600	0	0	0	0	0
		広報費	127,600	0	0	0	0	0
		業務委託費	0	0	57,750	0	249,700	0
		業務委託費	0	0	57,750	0	249,700	0
	用	手数料	8,280	3,680	13,200	330	0	42,700
		手数料	8,280	3,680	13,200	330	0	42,700
		保険料	55,300	58,058	1,011	420,380	0	0
		保険料	55,300	58,058	1,011	420,380	0	0
		賃借料	29,949	0	43,725	7,810	0	0
		賃借料	29,949	0	43,725	7,810	0	0
		租税公課	61,202	1,200	93,717	71,322	0	0
		租税公課	61,202	1,200	93,717	71,322	0	0
		保守料	11,102	33,341	0	0	0	0
		保守料	11,102	33,341	0	0	0	0
		雑費	0	9,900	0	1,870	0	0
		雑費	0	9,900	0	1,870	0	0
		助成金費用	192,380	0	0	0	0	7,282,800
		助成金費用	192,380	0	0	0	0	7,282,800
		地区社協助成金費用	192,380	0	0	0	0	7,282,800
		サービス活動費用計(2)	527,222	9,763,019	417,635	918,243	311,000	8,214,108
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		146,000	△1,182,300	1,068,760	0	△11,000	△2,537,160
サービス活動	収益	その他のサービス活動外収益	0	12,000	0	0	11,000	0
		雑収益	0	12,000	0	0	11,000	0
		雑収益	0	12,000	0	0	11,000	0

事業活動明細書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 4

別紙3(㊸)
(単位:円)

受託事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			ほのぼのコミュニ ティ21推進 事業	日常生活自立 支援事業	福祉安心電話 事業	障害者移送 サービス事業	無縁仏供養会	こころの縁側 づくり事業
外 増 減 の 部	収	サービス活動外収益計(4)	0	12,000	0	0	11,000	0
	用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	12,000	0	0	11,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)			146,000	△1,170,300	1,068,760	0	0	△2,537,160
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	0	1,500,000	0	0	0	2,640,000
		拠点区分間繰入金収益	0	1,500,000	0	0	0	2,640,000
		拠点区分間繰入金収益	0	1,500,000	0	0	0	2,640,000
		特別収益計(8)	0	1,500,000	0	0	0	2,640,000
	費 用	拠点区分間繰入金費用	146,000	329,700	1,068,760	0	0	102,840
		拠点区分間繰入金費用	146,000	329,700	1,068,760	0	0	102,840
		拠点区分間繰入金費用	146,000	329,700	1,068,760	0	0	102,840
		特別費用計(9)	146,000	329,700	1,068,760	0	0	102,840
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△146,000	1,170,300	△1,068,760	0	0	2,537,160
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			0	0	0	0	0	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	0	0	0	0	0
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(21)= (16)+(17)+(18)+(19)-(20)	0	0	0	0	0	0

事業活動明細書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 5

別紙3(Ⅱ)
(単位:円)

受託事業拠点区分

サ ー ビ ス			老人福祉セン ター管理事業 (支部)	高齢者世帯等 冬期除雪サー ビス事業	生活困窮者自 立支援事業	合浦シルバー ハウジング事 業	合計	内部取引消去
勘 定 科 目								
サービス活動増減の部	収	経常経費補助金収益	0	0	0	0	3,322,719	0
		市区町村補助金収益	0	0	0	0	3,322,719	0
		事務補助金収益	0	0	0	0	3,022,719	0
		指定事業補助金収益	0	0	0	0	300,000	0
		受託金収益	5,068,814	278,400	17,795,390	3,255,143	34,258,857	0
		市区町村受託金収益	5,068,814	278,400	17,795,390	3,255,143	28,940,857	0
		緊急通報装置運営事業受託金収益	0	0	0	0	1,030,895	0
		ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収益	0	0	0	0	673,222	0
		障害者移動サービス事業受託金収益	0	0	0	0	784,543	0
		老人福祉センター管理受託金収益	5,068,814	0	0	0	5,068,814	0
		高齢者世帯等冬期除雪サービス事業受託金収益	0	278,400	0	0	278,400	0
		障害者移送サービス利用券補助収益	0	0	0	0	54,450	0
		生活困窮者自立支援事業受託金収益	0	0	17,795,390	0	17,795,390	0
		合浦シルバーハウジング受託金収益	0	0	0	3,255,143	3,255,143	0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	5,318,000	0	
	益	日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	5,318,000	0
		事業収益	0	46,400	0	0	6,498,098	0
		利用料収益	0	46,400	0	0	286,400	0
		利用料収益	0	46,400	0	0	286,400	0
		その他の事業収益	0	0	0	0	6,211,698	0
		福祉安心電話交付金収入	0	0	0	0	455,500	0
		こころの縁側づくり事業交付金収益	0	0	0	0	5,676,948	0
		障害者移送サービス利用者負担金収益	0	0	0	0	79,250	0
		サービス活動収益計(1)	5,068,814	324,800	17,795,390	3,255,143	44,079,674	0
費用		人件費	3,251,516	278,400	17,488,341	1,745,031	31,069,357	0
	職員給料	0	0	11,273,039	0	16,631,179	0	
	職員給料	0	0	11,273,039	0	16,631,179	0	
	職員賞与	0	0	3,346,346	0	4,978,573	0	
	職員賞与	0	0	3,346,346	0	4,978,573	0	
	非常勤職員給与	2,944,787	278,400	0	1,509,000	4,732,187	0	
	非常勤職員給与	2,944,787	278,400	0	1,509,000	4,732,187	0	
	退職給付費用	0	0	568,838	0	759,338	0	

事業活動明細書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 6

別紙3(Ⅱ)
(単位:円)

受託事業拠点区分

勘 定 科 目		サ ー ビ ス		老人福祉セン ター管理事業 (支部)	高齢者世帯等 冬期除雪サー ビス事業	生活困窮者自 立支援事業	合浦シルバー ハウジング事 業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	費		退職給付費用	0	0	427,500	0	570,000	0
			県共済会退会給付費用	0	0	141,338	0	189,338	0
			法定福利費	306,729	0	2,300,118	236,031	3,968,080	0
			法定福利費	306,729	0	2,300,118	236,031	3,968,080	0
			事業費	1,486,872	11,951	240,423	141,712	3,788,309	0
			給食費	0	0	0	0	30,960	0
			給食費	0	0	0	0	30,960	0
			保健衛生費	1,420,608	0	0	0	1,444,500	0
			保健衛生費	1,420,608	0	0	0	1,444,500	0
			水道光熱費	0	0	0	45,516	45,516	0
			水道光熱費	0	0	0	45,516	45,516	0
			燃料費	0	0	0	29,449	29,449	0
			燃料費	0	0	0	29,449	29,449	0
			消耗器具備品費	66,264	0	0	38,707	165,690	0
			消耗器具備品費	66,264	0	0	38,707	165,690	0
			保険料	0	11,951	163,910	0	1,093,994	0
			保険料	0	11,951	163,910	0	1,093,994	0
	用		賃借料	0	0	0	0	99,582	0
			賃借料	0	0	0	0	99,582	0
			車両費	0	0	76,513	0	190,078	0
			車両費	0	0	76,513	0	190,078	0
			諸謝金	0	0	0	0	639,500	0
			諸謝金	0	0	0	0	639,500	0
			雑費	0	0	0	28,040	49,040	0
			雑費	0	0	0	28,040	49,040	0
			事務費	330,426	34,449	2,599,961	1,024,400	6,451,863	0
			福利厚生費	60,614	0	98,910	15,299	199,210	0
			福利厚生費	60,614	0	98,910	15,299	199,210	0
			旅費交通費	0	0	0	19,520	354,563	0
			旅費交通費	0	0	0	19,520	354,563	0
			研修研究費	0	0	0	0	32,970	0
			研修研究費	0	0	0	0	32,970	0

事業活動明細書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 7

別紙3(⑪)
(単位:円)

受託事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			老人福祉セン ター管理事業 (支部)	高齢者世帯等 冬期除雪サー ビス事業	生活困窮者自 立支援事業	合浦シルバー ハウジング事 業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	費	事務消耗品費	19,563	0	31,009	26,391	367,329	0
		事務消耗品費	19,563	0	31,009	26,391	367,329	0
		印刷製本費	65,099	0	309,940	0	616,195	0
		印刷製本費	65,099	0	309,940	0	616,195	0
		通信運搬費	0	5,390	0	128,092	266,060	0
		通信運搬費	0	5,390	0	128,092	266,060	0
		会議費	0	0	0	0	3,000	0
		会議費	0	0	0	0	3,000	0
		広報費	0	0	0	0	127,600	0
		広報費	0	0	0	0	127,600	0
		業務委託費	40,700	0	0	508,200	856,350	0
		業務委託費	40,700	0	0	508,200	856,350	0
		手数料	0	13,420	3,080	990	85,680	0
		手数料	0	13,420	3,080	990	85,680	0
		保険料	0	0	0	0	534,749	0
		保険料	0	0	0	0	534,749	0
		賃借料	0	0	505,919	0	587,403	0
		賃借料	0	0	505,919	0	587,403	0
	用	租税公課	144,450	15,639	1,617,762	295,922	2,301,214	0
		租税公課	144,450	15,639	1,617,762	295,922	2,301,214	0
		保守料	0	0	33,341	29,986	107,770	0
		保守料	0	0	33,341	29,986	107,770	0
		雑費	0	0	0	0	11,770	0
		雑費	0	0	0	0	11,770	0
		助成金費用	0	0	0	0	7,475,180	0
		助成金費用	0	0	0	0	7,475,180	0
		地区社協助成金費用	0	0	0	0	7,475,180	0
		サービス活動費用計(2)	5,068,814	324,800	20,328,725	2,911,143	48,784,709	0
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	△2,533,335	344,000	△4,705,035	0
サービス活動	収 益	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	23,000	0
		雑収益	0	0	0	0	23,000	0
		雑収益	0	0	0	0	23,000	0

事業活動明細書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 8

別紙3(Ⅱ)
(単位:円)

受託事業拠点区分

勘定科目		サ ー ビ ス				合計	内部取引消去
		老人福祉センター管理事業(支部)	高齢者世帯等冬期除雪サービス事業	生活困窮者自立支援事業	合浦シルバーハウジング事業		
外増減の部	収	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	23,000	0
	用					0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	23,000	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	△2,533,335	344,000	△4,682,035	0
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	3,059,335	7,199,335	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	3,059,335	7,199,335	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	3,059,335	7,199,335	0
		特別収益計(8)	0	0	3,059,335	7,199,335	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	0	526,000	2,517,300	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	526,000	2,517,300	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	526,000	2,517,300	0
		特別費用計(9)	0	0	526,000	2,517,300	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	2,533,335	△344,000	4,682,035
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	0	0	0	0
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		0	0	0	0	0	0

事業活動明細書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 9

別紙3(⑩)
(単位:円)

受託事業拠点区分

サ ー ビ ス			拠点合計					
勘 定 科 目								
サービス活動増減の部	収 益	経常経費補助金収益	3,322,719					
		市区町村補助金収益	3,322,719					
		事務補助金収益	3,022,719					
		指定事業補助金収益	300,000					
		受託金収益	34,258,857					
		市区町村受託金収益	28,940,857					
		緊急通報装置運営事業受託金収益	1,030,895					
		ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収益	673,222					
		障害者移動サービス事業受託金収益	784,543					
		老人福祉センター管理受託金収益	5,068,814					
		高齢者世帯等冬期除雪サービス事業受託金収益	278,400					
		障害者移送サービス利用券補助収益	54,450					
		生活困窮者自立支援事業受託金収益	17,795,390					
		合浦シルバーハウジング受託金収益	3,255,143					
		都道府県社協受託金収益	5,318,000					
		日常生活自立支援事業受託金収益	5,318,000					
		事業収益	6,498,098					
		利用料収益	286,400					
		利用料収益	286,400					
		その他の事業収益	6,211,698					
		福祉安心電話交付金収入	455,500					
		こころの縁側づくり事業交付金収益	5,676,948					
		障害者移送サービス利用者負担金収益	79,250					
		サービス活動収益計(1)	44,079,674					
	費 用	人件費	31,069,357					
		職員給料	16,631,179					
		職員給料	16,631,179					
		職員賞与	4,978,573					
		職員賞与	4,978,573					
		非常勤職員給与	4,732,187					
		非常勤職員給与	4,732,187					
		退職給付費用	759,338					

事業活動明細書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 10

別紙3(Ⅱ)
(単位:円)

受託事業拠点区分

サ ー ビ ス			勘 定 科 目	拠点合計					
サービス活動増減の部	費	退職給付費用	570,000						
		県共済会退会給付費用	189,338						
		法定福利費	3,968,080						
		法定福利費	3,968,080						
		事業費	3,788,309						
		給食費	30,960						
		給食費	30,960						
		保健衛生費	1,444,500						
		保健衛生費	1,444,500						
		水道光熱費	45,516						
		水道光熱費	45,516						
		燃料費	29,449						
		燃料費	29,449						
		消耗器具備品費	165,690						
		消耗器具備品費	165,690						
	用	保険料	1,093,994						
		保険料	1,093,994						
		賃借料	99,582						
		賃借料	99,582						
		車両費	190,078						
		車両費	190,078						
		諸謝金	639,500						
		諸謝金	639,500						
		雑費	49,040						
		雑費	49,040						
		事務費	6,451,863						
		福利厚生費	199,210						
		福利厚生費	199,210						
		旅費交通費	354,563						
		旅費交通費	354,563						
		研修研究費	32,970						
		研修研究費	32,970						

事業活動明細書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 11

別紙3(⑪)
(単位:円)

受託事業拠点区分

サ ー ビ ス			拠点合計					
勘 定 科 目								
サービス活動増減の部	費	事務消耗品費	367,329					
		事務消耗品費	367,329					
		印刷製本費	616,195					
		印刷製本費	616,195					
		通信運搬費	266,060					
		通信運搬費	266,060					
		会議費	3,000					
		会議費	3,000					
		広報費	127,600					
		広報費	127,600					
		業務委託費	856,350					
		業務委託費	856,350					
		手数料	85,680					
		手数料	85,680					
	用	保険料	534,749					
		保険料	534,749					
		賃借料	587,403					
		賃借料	587,403					
		租税公課	2,301,214					
		租税公課	2,301,214					
		保守料	107,770					
		保守料	107,770					
		雑費	11,770					
		雑費	11,770					
		助成金費用	7,475,180					
		助成金費用	7,475,180					
		地区社協助成金費用	7,475,180					
		サービス活動費用計(2)	48,784,709					
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,705,035				
サービス活動	収 益	その他のサービス活動外収益	23,000					
		雑収益	23,000					
		雑収益	23,000					

事業活動明細書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 12

別紙3(Ⅱ)
(単位:円)

受託事業拠点区分

勘定科目		サ ー ビ ス					
		拠点合計					
外 増 減 の 部	収	サービス活動外収益計(4)	23,000				
	用		0				
		サービス活動外費用計(5)	0				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,000				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,682,035					
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	7,199,335				
		拠点区分間繰入金収益	7,199,335				
		拠点区分間繰入金収益	7,199,335				
		特別収益計(8)	7,199,335				
	費 用	拠点区分間繰入金費用	2,517,300				
		拠点区分間繰入金費用	2,517,300				
		拠点区分間繰入金費用	2,517,300				
		特別費用計(9)	2,517,300				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,682,035				
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0					
法人税、住民税及び事業税(12)		0					
法人税等調整額(13)		0					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		0					
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(15)	0				
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0				
		基本金取崩額(17)	0				
		基金取崩額(18)	0				
		その他の積立金取崩額(19)	0				
		その他の積立金積立額(20)	0				
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		0					

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自)令和07年4月1日 (至)令和08年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 受託事業

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
県共済会退会給付引当金	3,616,384	189,338 (0)	330,824	0 (0)	3,474,898	
計	3,616,384	189,338 (0)	330,824	0 (0)	3,474,898	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

別紙3(12)

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

社会福祉法人名 (福) 青森市社会福祉協議会

拠点区分 受託事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
県共済会退会給付引当資産	3,616,384	189,338	330,824	3,474,898	
計	3,616,384	189,338	330,824	3,474,898	

(注)

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

共同募金配分金事業 拠点区分

貸借対照表

令和08年3月31日現在

No. 1
第三号第四様式

(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

共同募金配分金事業拠点区分

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
現金預金	0	0	0	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

計算書類に対する注記 (共同募金配分金事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 共同募金配分金事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 一般配分事業
 - イ 歳末たすけあい募金配分事業
 - ウ NHK歳末たすけあい募金配分事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

貸 借 対 照 表 明 細 書

No. 1

令和08年3月31日 現在

別紙6

共同募金配分金事業拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目	サ ー ビ ス	一般配分事業	歳末たすけあ い募金配分事 業	NHK歳末た すけあい募金 配分事業	合計	内部取引消去	拠点合計
流動資産		0	0	0	0	0	0
現金預金		0	0	0	0	0	0
資産の部合計		0	0	0	0	0	0
負債の部合計		0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額		0	0	0	0	0	0
(うち当期活動増減差額)		0	0	0	0	0	0
純資産の部合計		0	0	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計		0	0	0	0	0	0

資金収支計算書

No. 1

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

共同募金配分金事業拠点区分

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	15,398,000	15,395,000	3,000
		共同募金配分金収入	15,398,000	15,395,000	3,000
		一般募金配分金収入	14,831,000	14,830,000	1,000
		歳末たすけあい配分金収入	329,000	329,000	0
		NHK歳末たすけあい配分金収入	238,000	236,000	2,000
		事業活動収入計 (1)	15,398,000	15,395,000	3,000
	支出	事務費支出	75,000	74,720	280
		手数料支出	75,000	74,720	280
		手数料支出	75,000	74,720	280
		共同募金配分金事業費	15,246,000	15,245,000	1,000
		一般募金配分金事業費	14,831,000	14,830,000	1,000
		老人福祉活動費	10,940,000	10,939,772	228
		障害児・者福祉活動費	131,000	131,000	0
		児童・青少年福祉活動費	99,000	99,000	0
		母子・父子福祉活動費	90,000	90,000	0
		福祉育成・援助活動費	3,281,000	3,280,228	772
		ボランティア活動育成事業費	290,000	290,000	0
		歳末たすけあい配分金事業費	415,000	415,000	0
		歳末たすけあい配分金事業費	329,000	329,000	0
		NHK歳末たすけあい配分金事業費	86,000	86,000	0
		事業活動支出計 (2)	15,321,000	15,319,720	1,280
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	77,000	75,280	1,720
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	拠点区分間繰入金収入	75,000	74,720	280
		拠点区分間繰入金収入	75,000	74,720	280
		拠点区分間繰入金収入	75,000	74,720	280
		その他の活動収入計 (7)	75,000	74,720	280
	支出	拠点区分間繰入金支出	152,000	150,000	2,000
		拠点区分間繰入金支出	152,000	150,000	2,000

資 金 収 支 計 算 書

No. 2

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

共同募金配分金事業拠点区分

勘 定 科 目			予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (A-B)	備 考
その 他 の 活 動	支	拠点区分間繰入金支出	152,000	150,000	2,000	
	出	その他の活動支出計(8)	152,000	150,000	2,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△77,000	△75,280	△1,720	
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	

資 金 収 支 明 細 書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 1

別紙3(⑩)
(単位:円)

共同募金配分金事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			一般配分事業	歳末たすけあ い募金配分事 業	NHK歳末た すけあい募金 配分事業	合計	内部取引消去	拠点合計
事業活動による収支	収 入	經常経費補助金収入	14,830,000	329,000	236,000	15,395,000	0	15,395,000
		共同募金配分金収入	14,830,000	329,000	236,000	15,395,000	0	15,395,000
		一般募金配分金収入	14,830,000	0	0	14,830,000	0	14,830,000
		歳末たすけあい配分金収入	0	329,000	0	329,000	0	329,000
		NHK歳末たすけあい配分金収入	0	0	236,000	236,000	0	236,000
		事業活動収入計(1)	14,830,000	329,000	236,000	15,395,000	0	15,395,000
	支 出	事務費支出	74,720	0	0	74,720	0	74,720
		手数料支出	74,720	0	0	74,720	0	74,720
		手数料支出	74,720	0	0	74,720	0	74,720
		共同募金配分金事業費	14,830,000	329,000	86,000	15,245,000	0	15,245,000
		一般募金配分金事業費	14,830,000	0	0	14,830,000	0	14,830,000
		老人福祉活動費	10,939,772	0	0	10,939,772	0	10,939,772
		障害児・者福祉活動費	131,000	0	0	131,000	0	131,000
		児童・青少年福祉活動費	99,000	0	0	99,000	0	99,000
		母子・父子福祉活動費	90,000	0	0	90,000	0	90,000
		福祉育成・援助活動費	3,280,228	0	0	3,280,228	0	3,280,228
		ボランティア活動育成事業費	290,000	0	0	290,000	0	290,000
		歳末たすけあい配分金事業費	0	329,000	86,000	415,000	0	415,000
		歳末たすけあい配分金事業費	0	329,000	0	329,000	0	329,000
		NHK歳末たすけあい配分金事業費	0	0	86,000	86,000	0	86,000
		事業活動支出計(2)	14,904,720	329,000	86,000	15,319,720	0	15,319,720
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△74,720	0	150,000	75,280	0	75,280
施設整備等による収支	収				0	0	0	
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支				0	0	0	
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	74,720	0	0	74,720	0	74,720
		拠点区分間繰入金収入	74,720	0	0	74,720	0	74,720
		拠点区分間繰入金収入	74,720	0	0	74,720	0	74,720
		その他の活動収入計(7)	74,720	0	0	74,720	0	74,720
		拠点区分間繰入金支出	0	0	150,000	150,000	0	150,000

資金収支明細書

No. 2

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3(⑩)
(単位:円)

共同募金配分金事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			一般配分事業	歳末たすけあ い募金配分事 業	NHK歳末た すけあい募金 配分事業	合計	内部取引消去	拠点合計
支	支	拠点区分間繰入金支出	0	0	150,000	150,000	0	150,000
	出	拠点区分間繰入金支出	0	0	150,000	150,000	0	150,000
		その他の活動支出計(8)	0	0	150,000	150,000	0	150,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		74,720	0	△150,000	△75,280	0	△75,280
	予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0	0

事業活動計算書

No. 1

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

第二号第四様式

(第二十三条第四項関係)

共同募金配分金事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(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	15,395,000	14,686,000	709,000
		共同募金配分金収益	15,395,000	14,686,000	709,000
		一般募金配分金収益	14,830,000	14,110,000	720,000
		歳末たすけあい配分金収益	329,000	344,000	△15,000
		NHK歳末たすけあい配分金収益	236,000	232,000	4,000
		サービス活動収益計(1)	15,395,000	14,686,000	709,000
	費用	事務費	74,720	81,350	△6,630
		手数料	74,720	81,350	△6,630
		手数料	74,720	81,350	△6,630
		共同募金配分金事業費	15,245,000	14,536,000	709,000
		一般募金配分金事業費	14,830,000	14,110,000	720,000
		老人福祉活動費	10,939,772	9,803,228	1,136,544
		障害児・者福祉活動費	131,000	131,000	0
		児童・青少年福祉活動費	99,000	99,000	0
		母子・父子福祉活動費	90,000	90,000	0
		福祉育成・援助活動費	3,280,228	3,698,772	△418,544
		ボランティア活動育成事業費	290,000	288,000	2,000
		歳末たすけあい配分金事業費	415,000	426,000	△11,000
		歳末たすけあい配分金事業費	329,000	344,000	△15,000
		NHK歳末たすけあい配分金事業費	86,000	82,000	4,000
		サービス活動費用計(2)	15,319,720	14,617,350	702,370
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		75,280	68,650
サービス活動外増減の部	収				
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費				
	用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		75,280	68,650	6,630	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	74,720	81,350	△6,630
		拠点区分間繰入金収益	74,720	81,350	△6,630
		拠点区分間繰入金収益	74,720	81,350	△6,630
		特別収益計(8)	74,720	81,350	△6,630

事業活動計算書

No. 2

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

共同募金配分金事業拠点区分

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	拠点区分間繰入金費用	150,000	150,000	0
	拠点区分間繰入金費用	150,000	150,000	0
	拠点区分間繰入金費用	150,000	150,000	0
	特別費用計(9)	150,000	150,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△75,280	△68,650	△6,630
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	0	0
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	0	0	0

事業活動明細書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 1

別紙3(⑪)
(単位:円)

共同募金配分金事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			一般配分事業	歳末たすけあ い募金配分事 業	NHK歳末た すけあい募金 配分事業	合計	内部取引消去	拠点合計
サービス活動増減の部	収	経常経費補助金収益	14,830,000	329,000	236,000	15,395,000	0	15,395,000
		共同募金配分金収益	14,830,000	329,000	236,000	15,395,000	0	15,395,000
		一般募金配分金収益	14,830,000	0	0	14,830,000	0	14,830,000
	益	歳末たすけあい配分金収益	0	329,000	0	329,000	0	329,000
		NHK歳末たすけあい配分金収益	0	0	236,000	236,000	0	236,000
		サービス活動収益計(1)	14,830,000	329,000	236,000	15,395,000	0	15,395,000
	費 用	事務費	74,720	0	0	74,720	0	74,720
		手数料	74,720	0	0	74,720	0	74,720
		手数料	74,720	0	0	74,720	0	74,720
		共同募金配分金事業費	14,830,000	329,000	86,000	15,245,000	0	15,245,000
		一般募金配分金事業費	14,830,000	0	0	14,830,000	0	14,830,000
		老人福祉活動費	10,939,772	0	0	10,939,772	0	10,939,772
		障害児・者福祉活動費	131,000	0	0	131,000	0	131,000
		児童・青少年福祉活動費	99,000	0	0	99,000	0	99,000
		母子・父子福祉活動費	90,000	0	0	90,000	0	90,000
		福祉育成・援助活動費	3,280,228	0	0	3,280,228	0	3,280,228
		ボランティア活動育成事業費	290,000	0	0	290,000	0	290,000
		歳末たすけあい配分金事業費	0	329,000	86,000	415,000	0	415,000
		歳末たすけあい配分金事業費	0	329,000	0	329,000	0	329,000
		NHK歳末たすけあい配分金事業費	0	0	86,000	86,000	0	86,000
		サービス活動費用計(2)	14,904,720	329,000	86,000	15,319,720	0	15,319,720
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△74,720	0	150,000	75,280	0
サービス活動外増減の部	収				0	0	0	
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
	費				0	0	0	
	用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△74,720	0	150,000	75,280	0	75,280	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	74,720	0	0	74,720	0	74,720
	益	拠点区分間繰入金収益	74,720	0	0	74,720	0	74,720
		拠点区分間繰入金収益	74,720	0	0	74,720	0	74,720

事業活動明細書

No. 2

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3(⑪)
(単位:円)

共同募金配分金事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			一般配分事業	歳末たすけあ い募金配分事 業	NHK歳末た すけあい募金 配分事業	合計	内部取引消去	拠点合計
特別増減の部	収	特別収益計(8)	74,720	0	0	74,720	0	74,720
	用	拠点区分間繰入金費用	0	0	150,000	150,000	0	150,000
		拠点区分間繰入金費用	0	0	150,000	150,000	0	150,000
		拠点区分間繰入金費用	0	0	150,000	150,000	0	150,000
		特別費用計(9)	0	0	150,000	150,000	0	150,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	74,720	0	△150,000	△75,280	0	△75,280
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0	0	0
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	0	0	0	0	0
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	0	0	0	0	0	0

基金管理運営事業 拠点区分

貸借対照表

令和08年3月31日現在

No. 1

第三号第四様式

(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

基金管理運営事業拠点区分

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	2,279,949	2,942,587	△662,638	流動負債	0	508,924	△508,924
現金預金	2,279,949	2,942,587	△662,638	事業未払金	0	508,924	△508,924
仮払金	0	0	0	負債の部合計	0	508,924	△508,924
固定資産	174,546,585	178,635,268	△4,088,683	純 資 産 の 部			
(その他の固定資産)	174,546,585	178,635,268	△4,088,683	基金	174,546,585	178,635,268	△4,088,683
(無形固定資産)	174,546,585	178,635,268	△4,088,683	基金	174,546,585	178,635,268	△4,088,683
基金積立資産	174,546,585	178,635,268	△4,088,683	次期繰越活動増減差額	2,279,949	2,433,663	△153,714
				(うち当期活動増減差額)	△4,308,714	△4,138,766	△169,948
				純資産の部合計	176,826,534	181,068,931	△4,242,397
資産の部合計	176,826,534	181,577,855	△4,751,321	負債及び純資産の部合計	176,826,534	181,577,855	△4,751,321

計算書類に対する注記 (基金管理運営事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 基金管理運営事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア ボランティア基金管理運営事業
 - イ ボランティア活動事業
 - ウ 社会福祉事業基金積立事業
 - エ 福祉の雪対策事業
 - オ ボランティア育成事業
 - カ 福祉基金管理運営事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

貸借対照表明細書

令和08年3月31日 現在

No. 1

別紙6

基金管理運営事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目 \ サービス	ボランティア基金管理運営事業	ボランティア活動事業	社会福祉事業基金積立事業	福祉の雪対策事業	ボランティア育成事業	福祉基金管理運営事業
流動資産	2,279,949	0	0	0	0	0
現金預金	2,279,949	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	103,656,529	0	0	0	0	70,890,056
(その他の固定資産)	103,656,529	0	0	0	0	70,890,056
(無形固定資産)	103,656,529	0	0	0	0	70,890,056
基金積立資産	103,656,529	0	0	0	0	70,890,056
資産の部合計	105,936,478	0	0	0	0	70,890,056
流動負債	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	0	0	0	0	0
基金	103,656,529	0	0	0	0	70,890,056
基金	103,656,529	0	0	0	0	70,890,056
次期繰越活動増減差額	2,279,949	0	0	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	△153,714	0	0	0	0	△4,155,000
純資産の部合計	105,936,478	0	0	0	0	70,890,056
負債及び純資産の部合計	105,936,478	0	0	0	0	70,890,056

貸借対照表明細書

令和08年3月31日 現在

No. 2

別紙6

基金管理運営事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目	サ ー ビ ス	合計	内部取引消去	拠点合計			
流動資産		2,279,949	0	2,279,949			
現金預金		2,279,949	0	2,279,949			
仮払金		0	0	0			
固定資産		174,546,585	0	174,546,585			
(その他の固定資産)		174,546,585	0	174,546,585			
(無形固定資産)		174,546,585	0	174,546,585			
基金積立資産		174,546,585	0	174,546,585			
資産の部合計		176,826,534	0	176,826,534			
流動負債		0	0	0			
事業未払金		0	0	0			
負債の部合計		0	0	0			
基金		174,546,585	0	174,546,585			
基金		174,546,585	0	174,546,585			
次期繰越活動増減差額		2,279,949	0	2,279,949			
(うち当期活動増減差額)		△4,308,714	0	△4,308,714			
純資産の部合計		176,826,534	0	176,826,534			
負債及び純資産の部合計		176,826,534	0	176,826,534			

資金収支計算書

No. 1

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

基金管理運営事業拠点区分

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	50,000	50,000	0
		寄附金収入	50,000	50,000	0
		寄附金収入	50,000	50,000	0
		經常経費補助金収入	7,803,000	7,793,825	9,175
		市区町村補助金収入	7,803,000	7,793,825	9,175
		指定事業補助金収入	7,803,000	7,793,825	9,175
		受取利息配当金収入	40,000	38,817	1,183
		受取利息配当金収入	40,000	38,817	1,183
		受取利息配当金収入	40,000	38,817	1,183
		事業活動収入計 (1)	7,893,000	7,882,642	10,358
	支出	事業費支出	1,937,000	1,933,166	3,834
		教養娯楽費支出	5,000	4,906	94
		教養娯楽費支出	5,000	4,906	94
		消耗器具備品費支出	23,000	22,550	450
		消耗器具備品費支出	23,000	22,550	450
		保険料支出	1,117,000	1,115,897	1,103
		保険料支出	1,117,000	1,115,897	1,103
		賃借料支出	654,000	653,400	600
		賃借料支出	654,000	653,400	600
		車輛費支出	46,000	45,784	216
		車輛費支出	46,000	45,784	216
		諸謝金支出	28,000	28,000	0
		諸謝金支出	28,000	28,000	0
		雑支出	64,000	62,629	1,371
		雑支出	64,000	62,629	1,371
		事務費支出	432,000	425,523	6,477
		事務消耗品費支出	23,000	22,088	912
		事務消耗品費支出	23,000	22,088	912
		印刷製本費支出	151,000	150,205	795
		印刷製本費支出	151,000	150,205	795
		通信運搬費支出	114,000	112,500	1,500
		通信運搬費支出	114,000	112,500	1,500
		手数料支出	40,000	38,600	1,400

資金収支計算書

No. 2

(自) 令和07年4月1日

(至) 令和08年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

基金管理運営事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
事業活動による収支	支	手数料支出	40,000	38,600	1,400
		賃借料支出	80,000	79,262	738
		賃借料支出	80,000	79,262	738
		租税公課支出	12,000	11,766	234
		租税公課支出	12,000	11,766	234
		保守料支出	12,000	11,102	898
		保守料支出	12,000	11,102	898
	出	助成金支出	5,609,000	5,608,350	650
		助成金支出	5,609,000	5,608,350	650
		地区社協助成金支出	5,589,000	5,588,350	650
		その他助成金支出	20,000	20,000	0
		事業活動支出計 (2)	7,978,000	7,967,039	10,961
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△85,000	△84,397	△603
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	基金積立資産取崩収入	4,155,000	4,155,000	0
		福祉基金積立資産取崩収入	4,155,000	4,155,000	0
		福祉基金積立資産取崩収入	4,155,000	4,155,000	0
		その他の活動収入計 (7)	4,155,000	4,155,000	0
	支	基金積立資産支出	67,000	66,317	683
		福祉基金積立資産支出	17,000	16,317	683
		福祉基金積立資産支出	17,000	16,317	683
		ボランティア基金積立資産支出	50,000	50,000	0
		ボランティア基金積立資産支出	50,000	50,000	0
	出	拠点区分間繰入金支出	4,158,000	4,158,000	0
		拠点区分間繰入金支出	4,158,000	4,158,000	0
		拠点区分間繰入金支出	4,158,000	4,158,000	0
		その他の活動支出計 (8)	4,225,000	4,224,317	683
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△70,000	△69,317	△683
予備費支出 (10)		0	0	0	

資金収支計算書

No. 3

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

基金管理運営事業拠点区分

勘定科目	予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△155,000	△153,714	△1,286	
前期末支払資金残高(12)	2,433,000	2,433,663	△663	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,278,000	2,279,949	△1,949	

資金収支明細書

No. 1

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3(⑩)
(単位:円)

基金管理運営事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			ボランティア基金管理運営事業	ボランティア活動事業	社会福祉事業 基金積立事業	福祉の雪対策事業	ボランティア育成事業	福祉基金管理運営事業
事業活動による収支	収 入	寄附金収入	50,000	0	0	0	0	0
		寄附金収入	50,000	0	0	0	0	0
		寄附金収入	50,000	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	7,793,825	0	0	0
		市区町村補助金収入	0	0	7,793,825	0	0	0
		指定事業補助金収入	0	0	7,793,825	0	0	0
		受取利息配当金収入	22,500	0	0	0	0	16,317
		受取利息配当金収入	22,500	0	0	0	0	16,317
		受取利息配当金収入	22,500	0	0	0	0	16,317
		事業活動収入計(1)	72,500	0	7,793,825	0	0	16,317
	支 出	事業費支出	28,000	46,834	0	708,984	1,149,348	0
		教養娯楽費支出	0	0	0	0	4,906	0
		教養娯楽費支出	0	0	0	0	4,906	0
		消耗器具備品費支出	0	22,550	0	0	0	0
		消耗器具備品費支出	0	22,550	0	0	0	0
		保険料支出	0	2,897	0	9,800	1,103,200	0
		保険料支出	0	2,897	0	9,800	1,103,200	0
		賃借料支出	0	0	0	653,400	0	0
		賃借料支出	0	0	0	653,400	0	0
		車輛費支出	0	0	0	45,784	0	0
		車輛費支出	0	0	0	45,784	0	0
		諸謝金支出	28,000	0	0	0	0	0
		諸謝金支出	28,000	0	0	0	0	0
		雑支出	0	21,387	0	0	41,242	0
		雑支出	0	21,387	0	0	41,242	0
		事務費支出	5,830	550	660	92,884	325,599	0
		事務消耗品費支出	0	0	0	22,088	0	0
		事務消耗品費支出	0	0	0	22,088	0	0
		印刷製本費支出	0	0	0	0	150,205	0
		印刷製本費支出	0	0	0	0	150,205	0
		通信運搬費支出	4,950	0	0	22,520	85,030	0
		通信運搬費支出	4,950	0	0	22,520	85,030	0

資 金 収 支 明 細 書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 2

別紙3(㊸)
(単位:円)

基金管理運営事業拠点区分

勘 定 科 目		サ ー ビ ス	ボランティア基金管理運営事業	ボランティア活動事業	社会福祉事業基金積立事業	福祉の雪対策事業	ボランティア育成事業	福祉基金管理運営事業
事業活動による収支	支	手数料支出	880	550	660	36,510	0	0
		手数料支出	880	550	660	36,510	0	0
		賃借料支出	0	0	0	0	79,262	0
		賃借料支出	0	0	0	0	79,262	0
		租税公課支出	0	0	0	11,766	0	0
		租税公課支出	0	0	0	11,766	0	0
		保守料支出	0	0	0	0	11,102	0
		保守料支出	0	0	0	0	11,102	0
	出	助成金支出	0	95,000	0	5,513,350	0	0
		助成金支出	0	95,000	0	5,513,350	0	0
		地区社協助成金支出	0	75,000	0	5,513,350	0	0
		その他助成金支出	0	20,000	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	33,830	142,384	660	6,315,218	1,474,947	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,670	△142,384	7,793,165	△6,315,218	△1,474,947	16,317
施設整備等による収支	収							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支							
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	4,155,000
		福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	4,155,000
		福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	4,155,000
		サービス区分間繰入金収入	0	142,384	0	6,315,218	1,474,947	0
		サービス区分間繰入金収入	0	142,384	0	6,315,218	1,474,947	0
		サービス区分間繰入金収入	0	142,384	0	6,315,218	1,474,947	0
		その他の活動収入計(7)	0	142,384	0	6,315,218	1,474,947	4,155,000
	支	基金積立資産支出	50,000	0	0	0	0	16,317
		福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	16,317
		福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	16,317
		ボランティア基金積立資産支出	50,000	0	0	0	0	0
		ボランティア基金積立資産支出	50,000	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	3,000	0	0	4,155,000

資金収支明細書

No. 3

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3(10)
(単位:円)

基金管理運営事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			ボランティア基 金管理運営事 業	ボランティア活 動事業	社会福祉事業 基金積立事業	福祉の雪対策 事業	ボランティア育 成事業	福祉基金管理 運営事業
その他の活動による収支	支 出	拠点区分間繰入金支出	0	0	3,000	0	0	4,155,000
		拠点区分間繰入金支出	0	0	3,000	0	0	4,155,000
		サービス区分間繰入金支出	142,384	0	7,790,165	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	142,384	0	7,790,165	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	142,384	0	7,790,165	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	192,384	0	7,793,165	0	0	4,171,317
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△192,384	142,384	△7,793,165	6,315,218	1,474,947	△16,317
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△153,714	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		2,433,663	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,279,949	0	0	0	0	0	

資 金 収 支 明 細 書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 4

別紙3(⑩)
(単位:円)

基金管理運営事業拠点区分

サ ー ビ ス			合 計	内部取引消去	拠点合計			
勘 定 科 目								
事業活動による収支	収 入	寄附金収入	50,000	0	50,000			
		寄附金収入	50,000	0	50,000			
		寄附金収入	50,000	0	50,000			
		経常経費補助金収入	7,793,825	0	7,793,825			
		市区町村補助金収入	7,793,825	0	7,793,825			
		指定事業補助金収入	7,793,825	0	7,793,825			
		受取利息配当金収入	38,817	0	38,817			
		受取利息配当金収入	38,817	0	38,817			
		受取利息配当金収入	38,817	0	38,817			
		事業活動収入計(1)	7,882,642	0	7,882,642			
	支 出	事業費支出	1,933,166	0	1,933,166			
		教養娯楽費支出	4,906	0	4,906			
		教養娯楽費支出	4,906	0	4,906			
		消耗器具備品費支出	22,550	0	22,550			
		消耗器具備品費支出	22,550	0	22,550			
		保険料支出	1,115,897	0	1,115,897			
		保険料支出	1,115,897	0	1,115,897			
		賃借料支出	653,400	0	653,400			
		賃借料支出	653,400	0	653,400			
		車輛費支出	45,784	0	45,784			
車輛費支出		45,784	0	45,784				
諸謝金支出		28,000	0	28,000				
諸謝金支出		28,000	0	28,000				
雑支出		62,629	0	62,629				
雑支出		62,629	0	62,629				
事務費支出		425,523	0	425,523				
事務消耗品費支出		22,088	0	22,088				
事務消耗品費支出		22,088	0	22,088				
印刷製本費支出		150,205	0	150,205				
印刷製本費支出	150,205	0	150,205					
通信運搬費支出	112,500	0	112,500					
通信運搬費支出	112,500	0	112,500					

資金収支明細書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 5

別紙3(10)

(単位:円)

基金管理運営事業拠点区分

勘定科目		サ ー ビ ス	合計	内部取引消去	拠点合計			
事業活動による収支	支	手数料支出	38,600	0	38,600			
		手数料支出	38,600	0	38,600			
		賃借料支出	79,262	0	79,262			
		賃借料支出	79,262	0	79,262			
		租税公課支出	11,766	0	11,766			
		租税公課支出	11,766	0	11,766			
		保守料支出	11,102	0	11,102			
		保守料支出	11,102	0	11,102			
	出	助成金支出	5,608,350	0	5,608,350			
		助成金支出	5,608,350	0	5,608,350			
		地区社協助成金支出	5,588,350	0	5,588,350			
		その他助成金支出	20,000	0	20,000			
		事業活動支出計(2)	7,967,039	0	7,967,039			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△84,397	0	△84,397			
施設整備等による収支	収		0	0	0			
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0			
	支		0	0	0			
	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	基金積立資産取崩収入	4,155,000	0	4,155,000			
		福祉基金積立資産取崩収入	4,155,000	0	4,155,000			
		福祉基金積立資産取崩収入	4,155,000	0	4,155,000			
		サービス区分間繰入金収入	7,932,549	△7,932,549	0			
		サービス区分間繰入金収入	7,932,549	△7,932,549	0			
		サービス区分間繰入金収入	7,932,549	△7,932,549	0			
		その他の活動収入計(7)	12,087,549	△7,932,549	4,155,000			
	支	基金積立資産支出	66,317	0	66,317			
		福祉基金積立資産支出	16,317	0	16,317			
		福祉基金積立資産支出	16,317	0	16,317			
		ボランティア基金積立資産支出	50,000	0	50,000			
		ボランティア基金積立資産支出	50,000	0	50,000			
		拠点区分間繰入金支出	4,158,000	0	4,158,000			

資金収支明細書

No. 6

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3(⑩)
(単位:円)

基金管理運営事業拠点区分

サ ー ビ ス		勘 定 科 目	合 計	内部取引消去	拠点合計			
その他の活動による収支	支	拠点区分間繰入金支出	4,158,000	0	4,158,000			
		拠点区分間繰入金支出	4,158,000	0	4,158,000			
	出	サービス区分間繰入金支出	7,932,549	△7,932,549	0			
		サービス区分間繰入金支出	7,932,549	△7,932,549	0			
		サービス区分間繰入金支出	7,932,549	△7,932,549	0			
		その他の活動支出計(8)	12,156,866	△7,932,549	4,224,317			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△69,317	0	△69,317			
		予備費支出(10)	0	0	0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△153,714	0	△153,714			
		前期末支払資金残高(12)	2,433,663	0	2,433,663			
		当期末支払資金残高(11)+(12)	2,279,949	0	2,279,949			

事業活動計算書

No. 1

(自) 令和07年4月1日

(至) 令和08年3月31日

第二号第四様式

(第二十三条第四項関係)

基金管理運営事業拠点区分

(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			
	寄附金収益	50,000	0	50,000
	寄附金収益	50,000	0	50,000
	寄附金収益	50,000	0	50,000
	益			
	経常経費補助金収益	7,793,825	8,013,076	△219,251
	市区町村補助金収益	7,793,825	8,013,076	△219,251
	指定事業補助金収益	7,793,825	8,013,076	△219,251
	サービス活動収益計(1)	7,843,825	8,013,076	△169,251
	費			
	事業費	1,933,166	1,940,008	△6,842
	教養娯楽費	4,906	3,300	1,606
	教養娯楽費	4,906	3,300	1,606
	消耗器具備品費	22,550	47,960	△25,410
	消耗器具備品費	22,550	47,960	△25,410
	保険料	1,115,897	1,114,497	1,400
	保険料	1,115,897	1,114,497	1,400
	賃借料	653,400	648,632	4,768
	賃借料	653,400	648,632	4,768
	車両費	45,784	57,795	△12,011
	車両費	45,784	57,795	△12,011
	諸謝金	28,000	26,000	2,000
	諸謝金	28,000	26,000	2,000
	雑費	62,629	41,824	20,805
	雑費	62,629	41,824	20,805
	事務費	425,523	368,233	57,290
	事務消耗品費	22,088	6,776	15,312
	事務消耗品費	22,088	6,776	15,312
	印刷製本費	150,205	38,382	111,823
	印刷製本費	150,205	38,382	111,823
	通信運搬費	112,500	119,628	△7,128
	通信運搬費	112,500	119,628	△7,128
	会議費	0	30,000	△30,000
	会議費	0	30,000	△30,000
	手数料	38,600	41,440	△2,840
	手数料	38,600	41,440	△2,840
	用			

事業活動計算書

No. 2

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

第二号第四様式

(第二十三条第四項関係)

基金管理運営事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	賃借料	79,262	108,295	△29,033
		賃借料	79,262	108,295	△29,033
		租税公課	11,766	12,697	△931
		租税公課	11,766	12,697	△931
		保守料	11,102	11,015	87
		保守料	11,102	11,015	87
		助成金費用	5,608,350	5,886,600	△278,250
		助成金費用	5,608,350	5,886,600	△278,250
		地区社協助成金費用	5,588,350	5,866,600	△278,250
		その他助成金費用	20,000	20,000	0
		基金組入額	66,317	600	65,717
		福祉基金組入額	16,317	600	15,717
		福祉基金組入額	16,317	600	15,717
		ボランティア基金組入額	50,000	0	50,000
		ボランティア基金組入額	50,000	0	50,000
		サービス活動費用計(2)	8,033,356	8,195,441	△162,085
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△189,531	△182,365
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	38,817	799	38,018
		受取利息配当金収益	38,817	799	38,018
		受取利息配当金収益	38,817	799	38,018
		サービス活動外収益計(4)	38,817	799	38,018
	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)		38,817	799	38,018
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△150,714	△181,566	30,852	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	4,158,000	3,957,200	200,800
		拠点区分間繰入金費用	4,158,000	3,957,200	200,800
		拠点区分間繰入金費用	4,158,000	3,957,200	200,800
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0

事業活動計算書

No. 3

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

基金管理運営事業拠点区分

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		特別費用計(9)	4,158,000	3,957,200	200,800
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,158,000	△3,957,200	△200,800
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,308,714	△4,138,766	△169,948
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△4,308,714	△4,138,766	△169,948	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		2,433,663	2,620,229	△186,566
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		△1,875,051	△1,518,537	△356,514
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		4,155,000	3,952,200	202,800
	基金取崩額		4,155,000	3,952,200	202,800
	基金取崩額		4,155,000	3,952,200	202,800
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		2,279,949	2,433,663	△153,714

事業活動明細書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 1

別紙3(Ⅱ)
(単位:円)

基金管理運営事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目		ボランティア基 金管理運営事 業	ボランティア活 動事業	社会福祉事業 基金積立事業	福祉の雪対策 事業	ボランティア育 成事業	福祉基金管理 運営事業
サービス活動増減の部	収 益	寄附金収益	50,000	0	0	0	0
		寄附金収益	50,000	0	0	0	0
		寄附金収益	50,000	0	0	0	0
		経常経費補助金収益	0	0	7,793,825	0	0
		市区町村補助金収益	0	0	7,793,825	0	0
		指定事業補助金収益	0	0	7,793,825	0	0
		サービス活動収益計(1)	50,000	0	7,793,825	0	0
	費 用	事業費	28,000	46,834	0	708,984	1,149,348
		教養娯楽費	0	0	0	0	4,906
		教養娯楽費	0	0	0	0	4,906
		消耗器具備品費	0	22,550	0	0	0
		消耗器具備品費	0	22,550	0	0	0
		保険料	0	2,897	0	9,800	1,103,200
		保険料	0	2,897	0	9,800	1,103,200
		賃借料	0	0	0	653,400	0
		賃借料	0	0	0	653,400	0
		車両費	0	0	0	45,784	0
		車両費	0	0	0	45,784	0
		諸謝金	28,000	0	0	0	0
		諸謝金	28,000	0	0	0	0
		雑費	0	21,387	0	0	41,242
		雑費	0	21,387	0	0	41,242
		事務費	5,830	550	660	92,884	325,599
		事務消耗品費	0	0	0	22,088	0
		事務消耗品費	0	0	0	22,088	0
		印刷製本費	0	0	0	0	150,205
		印刷製本費	0	0	0	0	150,205
		通信運搬費	4,950	0	0	22,520	85,030
		通信運搬費	4,950	0	0	22,520	85,030
		手数料	880	550	660	36,510	0
		手数料	880	550	660	36,510	0
		賃借料	0	0	0	0	79,262

事業活動明細書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 2

別紙3(⑩)
(単位:円)

基金管理運営事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			ボランティア基金管理運営事業	ボランティア活動事業	社会福祉事業 基金積立事業	福祉の雪対策事業	ボランティア育成事業	福祉基金管理運営事業
サービス活動増減の部	費 用	賃借料	0	0	0	0	79,262	0
		租税公課	0	0	0	11,766	0	0
		租税公課	0	0	0	11,766	0	0
		保守料	0	0	0	0	11,102	0
		保守料	0	0	0	0	11,102	0
		助成金費用	0	95,000	0	5,513,350	0	0
		助成金費用	0	95,000	0	5,513,350	0	0
		地区社協助成金費用	0	75,000	0	5,513,350	0	0
		その他助成金費用	0	20,000	0	0	0	0
		基金組入額	50,000	0	0	0	0	16,317
		福祉基金組入額	0	0	0	0	0	16,317
		福祉基金組入額	0	0	0	0	0	16,317
		ボランティア基金組入額	50,000	0	0	0	0	0
		ボランティア基金組入額	50,000	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	83,830	142,384	660	6,315,218	1,474,947	16,317
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△33,830	△142,384	7,793,165	△6,315,218	△1,474,947	△16,317
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	22,500	0	0	0	0	16,317
		受取利息配当金収益	22,500	0	0	0	0	16,317
		受取利息配当金収益	22,500	0	0	0	0	16,317
		サービス活動外収益計(4)	22,500	0	0	0	0	16,317
	費 用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,500	0	0	0	0	16,317
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△11,330	△142,384	7,793,165	△6,315,218	△1,474,947	0
特別増減の部	収 益	サービス区分間繰入金収益	0	142,384	0	6,315,218	1,474,947	0
		サービス区分間繰入金収益	0	142,384	0	6,315,218	1,474,947	0
		サービス区分間繰入金収益	0	142,384	0	6,315,218	1,474,947	0
		特別収益計(8)	0	142,384	0	6,315,218	1,474,947	0
	費 用	拠点区分間繰入金費用	0	0	3,000	0	0	4,155,000
		拠点区分間繰入金費用	0	0	3,000	0	0	4,155,000
		拠点区分間繰入金費用	0	0	3,000	0	0	4,155,000
		サービス区分間繰入金費用	142,384	0	7,790,165	0	0	0

事業活動明細書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 3

別紙3(Ⅱ)
(単位:円)

基金管理運営事業拠点区分

勘定科目		サービス	ボランティア基金管理運営事業	ボランティア活動事業	社会福祉事業基金積立事業	福祉の雪対策事業	ボランティア育成事業	福祉基金管理運営事業
特別増減の部	費用	サービス区分間繰入金費用	142,384	0	7,790,165	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	142,384	0	7,790,165	0	0	0
		特別費用計(9)	142,384	0	7,793,165	0	0	4,155,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△142,384	142,384	△7,793,165	6,315,218	1,474,947	△4,155,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△153,714	0	0	0	0	△4,155,000
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△153,714	0	0	0	0	△4,155,000
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	2,433,663	0	0	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,279,949	0	0	0	0	△4,155,000
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	4,155,000
		基金取崩額	0	0	0	0	0	4,155,000
		基金取崩額	0	0	0	0	0	4,155,000
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			2,279,949	0	0	0	0	0

事業活動明細書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 4

別紙3(⑪)
(単位:円)

基金管理運営事業拠点区分

サ ー ビ ス			勘 定 科 目	合計	内部取引消去	拠点合計			
サービス活動増減の部	収 益		寄附金収益	50,000	0	50,000			
			寄附金収益	50,000	0	50,000			
			寄附金収益	50,000	0	50,000			
			経常経費補助金収益	7,793,825	0	7,793,825			
			市区町村補助金収益	7,793,825	0	7,793,825			
			指定事業補助金収益	7,793,825	0	7,793,825			
			サービス活動収益計(1)	7,843,825	0	7,843,825			
	費 用		事業費	1,933,166	0	1,933,166			
			教養娯楽費	4,906	0	4,906			
			教養娯楽費	4,906	0	4,906			
			消耗器具備品費	22,550	0	22,550			
			消耗器具備品費	22,550	0	22,550			
			保険料	1,115,897	0	1,115,897			
			保険料	1,115,897	0	1,115,897			
			賃借料	653,400	0	653,400			
			賃借料	653,400	0	653,400			
			車両費	45,784	0	45,784			
			車両費	45,784	0	45,784			
			諸謝金	28,000	0	28,000			
			諸謝金	28,000	0	28,000			
			雑費	62,629	0	62,629			
			雑費	62,629	0	62,629			
			事務費	425,523	0	425,523			
			事務消耗品費	22,088	0	22,088			
			事務消耗品費	22,088	0	22,088			
			印刷製本費	150,205	0	150,205			
			印刷製本費	150,205	0	150,205			
			通信運搬費	112,500	0	112,500			
			通信運搬費	112,500	0	112,500			
			手数料	38,600	0	38,600			
			手数料	38,600	0	38,600			
			賃借料	79,262	0	79,262			

事業活動明細書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 5

別紙3(Ⅱ)
(単位:円)

基金管理運営事業拠点区分

サ ー ビ ス			勘 定 科 目	合計	内部取引消去	拠点合計			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	賃借料	79,262	0	79,262				
		租税公課	11,766	0	11,766				
		租税公課	11,766	0	11,766				
		保守料	11,102	0	11,102				
		保守料	11,102	0	11,102				
		助成金費用	5,608,350	0	5,608,350				
		助成金費用	5,608,350	0	5,608,350				
		地区社協助成金費用	5,588,350	0	5,588,350				
		その他助成金費用	20,000	0	20,000				
		基金組入額	66,317	0	66,317				
		福祉基金組入額	16,317	0	16,317				
		福祉基金組入額	16,317	0	16,317				
		ボランティア基金組入額	50,000	0	50,000				
		ボランティア基金組入額	50,000	0	50,000				
	サービス活動費用計(2)	8,033,356	0	8,033,356					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△189,531	0	△189,531				
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	38,817	0	38,817				
		受取利息配当金収益	38,817	0	38,817				
		受取利息配当金収益	38,817	0	38,817				
		サービス活動外収益計(4)	38,817	0	38,817				
	費 用		0	0	0				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			38,817	0	38,817			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△150,714	0	△150,714				
特 別 増 減 の 部	収 益	サービス区分間繰入金収益	7,932,549	△7,932,549	0				
		サービス区分間繰入金収益	7,932,549	△7,932,549	0				
		サービス区分間繰入金収益	7,932,549	△7,932,549	0				
		特別収益計(8)	7,932,549	△7,932,549	0				
	費 用	拠点区分間繰入金費用	4,158,000	0	4,158,000				
		拠点区分間繰入金費用	4,158,000	0	4,158,000				
		拠点区分間繰入金費用	4,158,000	0	4,158,000				
		サービス区分間繰入金費用	7,932,549	△7,932,549	0				

事業活動明細書

No. 6

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3(Ⅰ)
(単位:円)

基金管理運営事業拠点区分

サ ー ビ ス			勘 定 科 目	合計	内部取引消去	拠点合計			
特別増減の部	費 用	サービス区分間繰入金費用	7,932,549	△7,932,549	0				
		サービス区分間繰入金費用	7,932,549	△7,932,549	0				
		特別費用計(9)	12,090,549	△7,932,549	4,158,000				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,158,000	0	△4,158,000				
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△4,308,714	0	△4,308,714				
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0				
法人税等調整額(13)			0	0	0				
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△4,308,714	0	△4,308,714				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		2,433,663	0	2,433,663				
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		△1,875,051	0	△1,875,051				
	基本金取崩額(17)		0	0	0				
	基金取崩額(18)		4,155,000	0	4,155,000				
	基金取崩額		4,155,000	0	4,155,000				
	基金取崩額		4,155,000	0	4,155,000				
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0				
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0				
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		2,279,949	0	2,279,949				

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

社会福祉法人名 (福) 青森市社会福祉協議会

拠点区分 基金管理運営事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
福祉基金	75,028,739	16,317	4,155,000	70,890,056	
ボランティア基金	103,606,529	50,000	0	103,656,529	
計	178,635,268	66,317	4,155,000	174,546,585	

(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
福祉基金積立資産	75,028,739	16,317	4,155,000	70,890,056	
ボランティア基金積立資産	103,606,529	50,000	0	103,656,529	
計	178,635,268	66,317	4,155,000	174,546,585	

(注)

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

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人名 (福) 青森市社会福祉協議会
拠点区分名 基金管理運営事業

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ボランティア基金管理運営事業	ボランティア活動事業	運用収入	142,384	事業費等
社会福祉事業基金	福祉の雪対策事業	基金	6,315,218	事業費等
社会福祉事業基金	ボランティア育成事業	基金	1,474,947	事業費等

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

資金貸付事業 拠点区分

貸借対照表

令和08年3月31日現在

No. 1

第三号第四様式

(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

資金貸付事業拠点区分

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	10,188,624	10,737,781	△549,157	流動負債	225,450	217,904	7,546
現金預金	10,188,624	10,737,781	△549,157	事業未払金	225,450	217,904	7,546
固定資産	3,244,000	2,509,000	735,000	預り金	0	0	0
(その他の固定資産)	3,244,000	2,509,000	735,000	職員預り金	0	0	0
(無形固定資産)	3,244,000	2,509,000	735,000	負債の部合計	225,450	217,904	7,546
貸付事業資金貸付金	3,244,000	2,509,000	735,000	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	13,207,174	13,028,877	178,297
				(うち当期活動増減差額)	178,297	△2,826,567	3,004,864
				純資産の部合計	13,207,174	13,028,877	178,297
資産の部合計	13,432,624	13,246,781	185,843	負債及び純資産の部合計	13,432,624	13,246,781	185,843

計算書類に対する注記 (資金貸付事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 資金貸付事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 生活福祉資金貸付事業
 - イ たすけあい資金貸付事業
 - ウ 法外援護費貸付事業
 - エ 特例貸付債権管理事務事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

貸借対照表明細書

令和08年3月31日 現在

No. 1

別紙6

資金貸付事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目 サービス	生活福祉資金 貸付事業	たすけあい資 金貸付事業	法外援護費貸 付事業	特例貸付債権 管理事務事業	合計	内部取引消去
流動資産	0	6,062,000	881,800	3,244,824	10,188,624	0
現金預金	0	6,062,000	881,800	3,244,824	10,188,624	0
固定資産	0	2,656,000	588,000	0	3,244,000	0
(その他の固定資産)	0	2,656,000	588,000	0	3,244,000	0
(無形固定資産)	0	2,656,000	588,000	0	3,244,000	0
貸付事業資金貸付金	0	2,656,000	588,000	0	3,244,000	0
資産の部合計	0	8,718,000	1,469,800	3,244,824	13,432,624	0
流動負債	0	0	0	225,450	225,450	0
事業未払金	0	0	0	225,450	225,450	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	0	0	225,450	225,450	0
次期繰越活動増減差額	0	8,718,000	1,469,800	3,019,374	13,207,174	0
(うち当期活動増減差額)	0	0	56,000	122,297	178,297	0
純資産の部合計	0	8,718,000	1,469,800	3,019,374	13,207,174	0
負債及び純資産の部合計	0	8,718,000	1,469,800	3,244,824	13,432,624	0

貸借対照表明細書

No. 2

令和08年3月31日 現在

別紙6
(単位:円)

資金貸付事業拠点区分

勘定科目	サービス	拠点合計					
流動資産		10,188,624					
現金預金		10,188,624					
固定資産		3,244,000					
(その他の固定資産)		3,244,000					
(無形固定資産)		3,244,000					
貸付事業資金貸付金		3,244,000					
資産の部合計		13,432,624					
流動負債		225,450					
事業未払金		225,450					
預り金		0					
職員預り金		0					
負債の部合計		225,450					
次期繰越活動増減差額		13,207,174					
(うち当期活動増減差額)		178,297					
純資産の部合計		13,207,174					
負債及び純資産の部合計		13,432,624					

資金収支計算書

No. 1

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

資金貸付事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入	100,000	100,000	0
		市区町村補助金収入	100,000	100,000	0
		指定事業補助金収入	100,000	100,000	0
		受託金収入	6,633,000	6,632,110	890
		都道府県社協受託金収入	6,633,000	6,632,110	890
		生活福祉資金事務受託金収入	6,633,000	6,632,110	890
		貸付事業収入	5,713,000	5,713,000	0
		償還金収入	5,713,000	5,713,000	0
		たすけあい資金償還金収入	4,758,000	4,758,000	0
		法外援護費償還金収入	955,000	955,000	0
		その他の収入	30,000	30,000	0
		雑収入	30,000	30,000	0
		雑収入	30,000	30,000	0
		事業活動収入計(1)	12,476,000	12,475,110	890
	支出	人件費支出	3,557,000	3,555,483	1,517
		非常勤職員給与支出	3,073,000	3,072,473	527
		非常勤職員給与支出	3,073,000	3,072,473	527
		法定福利費支出	484,000	483,010	990
		法定福利費支出	484,000	483,010	990
		事業費支出	1,416,000	1,416,000	0
		諸謝金支出	1,416,000	1,416,000	0
		諸謝金支出	1,416,000	1,416,000	0
		事務費支出	1,276,000	1,272,468	3,532
		福利厚生費支出	53,000	52,208	792
		福利厚生費支出	53,000	52,208	792
		事務消耗品費支出	47,000	46,585	415
		事務消耗品費支出	47,000	46,585	415
		印刷製本費支出	302,000	301,796	204
		印刷製本費支出	302,000	301,796	204
		通信運搬費支出	613,000	611,859	1,141
		通信運搬費支出	613,000	611,859	1,141
		手数料支出	22,000	21,940	60
		手数料支出	22,000	21,940	60

資金収支計算書

No. 2

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

資金貸付事業拠点区分

勘定科目		予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	支	賃借料支出	139,000	138,299	701
		賃借料支出	139,000	138,299	701
	支	保守料支出	100,000	99,781	219
		保守料支出	100,000	99,781	219
	出	貸付事業支出	6,552,000	6,552,000	0
		貸付金支出	6,552,000	6,552,000	0
		たすけあい資金貸付金支出	5,517,000	5,517,000	0
		法外援護費貸付金支出	1,035,000	1,035,000	0
		事業活動支出計(2)	12,801,000	12,795,951	5,049
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△325,000	△320,841	△4,159
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	拠点区分間繰入金収入	74,000	74,000	0
		拠点区分間繰入金収入	74,000	74,000	0
		拠点区分間繰入金収入	74,000	74,000	0
		その他の活動収入計(7)	74,000	74,000	0
	支	拠点区分間繰入金支出	310,000	309,862	138
		拠点区分間繰入金支出	310,000	309,862	138
		拠点区分間繰入金支出	310,000	309,862	138
		その他の活動支出計(8)	310,000	309,862	138
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△236,000	△235,862	△138
		予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△561,000	△556,703	△4,297	
前期末支払資金残高(12)		10,521,000	10,519,877	1,123	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,960,000	9,963,174	△3,174	

資金収支明細書

No. 1

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3(⑩)
(単位:円)

資金貸付事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			生活福祉資金 貸付事業	たすけあい資 金貸付事業	法外援護費貸 付事業	特例貸付債権 管理事務事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収	經常経費補助金収入	0	0	100,000	0	100,000	0
		市区町村補助金収入	0	0	100,000	0	100,000	0
		指定事業補助金収入	0	0	100,000	0	100,000	0
		受託金収入	1,816,110	0	0	4,816,000	6,632,110	0
		都道府県社協受託金収入	1,816,110	0	0	4,816,000	6,632,110	0
		生活福祉資金事務受託金収入	1,816,110	0	0	4,816,000	6,632,110	0
		貸付事業収入	0	4,758,000	955,000	0	5,713,000	0
		償還金収入	0	4,758,000	955,000	0	5,713,000	0
		たすけあい資金償還金収入	0	4,758,000	0	0	4,758,000	0
		法外援護費償還金収入	0	0	955,000	0	955,000	0
		その他の収入	0	0	30,000	0	30,000	0
		雑収入	0	0	30,000	0	30,000	0
		雑収入	0	0	30,000	0	30,000	0
		事業活動収入計(1)	1,816,110	4,758,000	1,085,000	4,816,000	12,475,110	0
	支	人件費支出	0	0	0	3,555,483	3,555,483	0
		非常勤職員給与支出	0	0	0	3,072,473	3,072,473	0
		非常勤職員給与支出	0	0	0	3,072,473	3,072,473	0
		法定福利費支出	0	0	0	483,010	483,010	0
		法定福利費支出	0	0	0	483,010	483,010	0
		事業費支出	1,416,000	0	0	0	1,416,000	0
		諸謝金支出	1,416,000	0	0	0	1,416,000	0
		諸謝金支出	1,416,000	0	0	0	1,416,000	0
		事務費支出	261,125	0	44,000	967,343	1,272,468	0
		福利厚生費支出	0	0	0	52,208	52,208	0
		福利厚生費支出	0	0	0	52,208	52,208	0
		事務消耗品費支出	11,715	0	0	34,870	46,585	0
		事務消耗品費支出	11,715	0	0	34,870	46,585	0
		印刷製本費支出	0	0	0	301,796	301,796	0
		印刷製本費支出	0	0	0	301,796	301,796	0
		通信運搬費支出	227,470	0	0	384,389	611,859	0
		通信運搬費支出	227,470	0	0	384,389	611,859	0
		手数料支出	21,940	0	0	0	21,940	0

資 金 収 支 明 細 書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 2

別紙3(⑩)
(単位:円)

資金貸付事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			生活福祉資金 貸付事業	たすけあい資 金貸付事業	法外援護費貸 付事業	特例貸付債権 管理事務事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	支	手数料支出	21,940	0	0	0	21,940	0
		賃借料支出	0	0	0	138,299	138,299	0
		賃借料支出	0	0	0	138,299	138,299	0
		保守料支出	0	0	44,000	55,781	99,781	0
		保守料支出	0	0	44,000	55,781	99,781	0
	出	貸付事業支出	0	5,517,000	1,035,000	0	6,552,000	0
		貸付金支出	0	5,517,000	1,035,000	0	6,552,000	0
		たすけあい資金貸付金支出	0	5,517,000	0	0	5,517,000	0
		法外援護費貸付金支出	0	0	1,035,000	0	1,035,000	0
		事業活動支出計(2)	1,677,125	5,517,000	1,079,000	4,522,826	12,795,951	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		138,985	△759,000	6,000	293,174	△320,841	0	
施設整備等による収支	収					0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支					0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	0	74,000	0	0	74,000	0
		拠点区分間繰入金収入	0	74,000	0	0	74,000	0
		拠点区分間繰入金収入	0	74,000	0	0	74,000	0
		その他の活動収入計(7)	0	74,000	0	0	74,000	0
	支	拠点区分間繰入金支出	138,985	0	0	170,877	309,862	0
		拠点区分間繰入金支出	138,985	0	0	170,877	309,862	0
		拠点区分間繰入金支出	138,985	0	0	170,877	309,862	0
		その他の活動支出計(8)	138,985	0	0	170,877	309,862	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△138,985	74,000	0	△170,877	△235,862	0
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△685,000	6,000	122,297	△556,703	0	
前期末支払資金残高(12)		0	6,747,000	875,800	2,897,077	10,519,877	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	6,062,000	881,800	3,019,374	9,963,174	0	

資金収支明細書

No. 3

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3(⑩)
(単位:円)

資金貸付事業拠点区分

勘定科目		サ ー ビ ス	拠点合計				
事業活動による収支	収	經常経費補助金収入	100,000				
		市区町村補助金収入	100,000				
		指定事業補助金収入	100,000				
		受託金収入	6,632,110				
		都道府県社協受託金収入	6,632,110				
		生活福祉資金事務受託金収入	6,632,110				
		貸付事業収入	5,713,000				
		償還金収入	5,713,000				
		たすけあい資金償還金収入	4,758,000				
		法外援護費償還金収入	955,000				
		その他の収入	30,000				
		雑収入	30,000				
		雑収入	30,000				
		事業活動収入計(1)	12,475,110				
	支	人件費支出	3,555,483				
		非常勤職員給与支出	3,072,473				
		非常勤職員給与支出	3,072,473				
		法定福利費支出	483,010				
		法定福利費支出	483,010				
		事業費支出	1,416,000				
		諸謝金支出	1,416,000				
		諸謝金支出	1,416,000				
		事務費支出	1,272,468				
		福利厚生費支出	52,208				
		福利厚生費支出	52,208				
		事務消耗品費支出	46,585				
		事務消耗品費支出	46,585				
		印刷製本費支出	301,796				
		印刷製本費支出	301,796				
	出	通信運搬費支出	611,859				
		通信運搬費支出	611,859				
		手数料支出	21,940				

資 金 収 支 明 細 書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 4

別紙3(⑩)
(単位:円)

資金貸付事業拠点区分

サ ー ビ ス			勘 定 科 目	拠点合計					
事業活動による収支	支 出	手数料支出	21,940						
		賃借料支出	138,299						
		賃借料支出	138,299						
		保守料支出	99,781						
		保守料支出	99,781						
		貸付事業支出	6,552,000						
		貸付金支出	6,552,000						
		たすけあい資金貸付金支出	5,517,000						
		法外援護費貸付金支出	1,035,000						
		事業活動支出計(2)	12,795,951						
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△320,841					
施設整備等による収支	収		0						
	入	施設整備等収入計(4)	0						
	支		0						
	出	施設整備等支出計(5)	0						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0					
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	74,000						
		拠点区分間繰入金収入	74,000						
		拠点区分間繰入金収入	74,000						
		その他の活動収入計(7)	74,000						
	支 出	拠点区分間繰入金支出	309,862						
		拠点区分間繰入金支出	309,862						
		拠点区分間繰入金支出	309,862						
		その他の活動支出計(8)	309,862						
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△235,862					
予備費支出(10)			0						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△556,703						
前期末支払資金残高(12)			10,519,877						
当期末支払資金残高(11)+(12)			9,963,174						

事業活動計算書

No. 1

(自) 令和07年4月1日

(至) 令和08年3月31日

第二号第四様式

(第二十三条第四項関係)

資金貸付事業拠点区分

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	経常経費補助金収益	100,000	100,000	0
	市区町村補助金収益	100,000	100,000	0
	指定事業補助金収益	100,000	100,000	0
	受託金収益	6,632,110	3,392,360	3,239,750
	都道府県社協受託金収益	6,632,110	3,392,360	3,239,750
	生活福祉資金事務受託金収益	6,632,110	3,392,360	3,239,750
	サービス活動収益計(1)	6,732,110	3,492,360	3,239,750
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	3,555,483	3,271,721	283,762
	非常勤職員給与	3,072,473	2,839,200	233,273
	非常勤職員給与	3,072,473	2,839,200	233,273
	法定福利費	483,010	432,521	50,489
	法定福利費	483,010	432,521	50,489
	事業費	1,416,000	1,416,000	0
	諸謝金	1,416,000	1,416,000	0
	諸謝金	1,416,000	1,416,000	0
	事務費	1,272,468	1,278,425	△5,957
	福利厚生費	52,208	41,883	10,325
	福利厚生費	52,208	41,883	10,325
	事務消耗品費	46,585	130,081	△83,496
	事務消耗品費	46,585	130,081	△83,496
	印刷製本費	301,796	335,632	△33,836
	印刷製本費	301,796	335,632	△33,836
	通信運搬費	611,859	573,999	37,860
	通信運搬費	611,859	573,999	37,860
	手数料	21,940	28,420	△6,480
	手数料	21,940	28,420	△6,480
	賃借料	138,299	105,600	32,699
	賃借料	138,299	105,600	32,699
	保守料	99,781	62,810	36,971
	保守料	99,781	62,810	36,971
	徴収不能額	104,000	126,000	△22,000
	徴収不能額	104,000	126,000	△22,000
	徴収不能額	104,000	126,000	△22,000

事業活動計算書

No. 2

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

第二号第四様式

(第二十三条第四項関係)

資金貸付事業拠点区分

(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		サービス活動費用計(2)	6,347,951	6,092,146	255,805
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		384,159	△2,599,786	2,983,945
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	30,000	0	30,000
		雑収益	30,000	0	30,000
		雑収益	30,000	0	30,000
		サービス活動外収益計(4)	30,000	0	30,000
	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)		30,000	0	30,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)			414,159	△2,599,786	3,013,945
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	74,000	90,000	△16,000
		拠点区分間繰入金収益	74,000	90,000	△16,000
		拠点区分間繰入金収益	74,000	90,000	△16,000
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	74,000	90,000	△16,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	309,862	316,781	△6,919
		拠点区分間繰入金費用	309,862	316,781	△6,919
		拠点区分間繰入金費用	309,862	316,781	△6,919
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		特別費用計(9)	309,862	316,781	△6,919
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△235,862	△226,781	△9,081
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			178,297	△2,826,567	3,004,864
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			178,297	△2,826,567	3,004,864
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(15)		13,028,877	15,855,444	△2,826,567
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		13,207,174	13,028,877	178,297
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0

事業活動計算書

No. 3

第二号第四様式

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

(第二十三条第四項関係)

資金貸付事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)= (16)+(17)+(18)+(19)-(20)	13,207,174	13,028,877	178,297

事業活動明細書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 1

別紙3(⑪)
(単位:円)

資金貸付事業拠点区分

勘 定 科 目		サ ー ビ ス		生活福祉資金 貸付事業	たすけあい資 金貸付事業	法外援護費貸 付事業	特例貸付債権 管理事務事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収 益	經常経費補助金収益		0	0	100,000	0	100,000	0
		市区町村補助金収益		0	0	100,000	0	100,000	0
		指定事業補助金収益		0	0	100,000	0	100,000	0
		受託金収益		1,816,110	0	0	4,816,000	6,632,110	0
		都道府県社協受託金収益		1,816,110	0	0	4,816,000	6,632,110	0
		生活福祉資金事務受託金収益		1,816,110	0	0	4,816,000	6,632,110	0
		サービス活動収益計(1)		1,816,110	0	100,000	4,816,000	6,732,110	0
	費 用	人件費		0	0	0	3,555,483	3,555,483	0
		非常勤職員給与		0	0	0	3,072,473	3,072,473	0
		非常勤職員給与		0	0	0	3,072,473	3,072,473	0
		法定福利費		0	0	0	483,010	483,010	0
		法定福利費		0	0	0	483,010	483,010	0
		事業費		1,416,000	0	0	0	1,416,000	0
		諸謝金		1,416,000	0	0	0	1,416,000	0
		諸謝金		1,416,000	0	0	0	1,416,000	0
		事務費		261,125	0	44,000	967,343	1,272,468	0
		福利厚生費		0	0	0	52,208	52,208	0
		福利厚生費		0	0	0	52,208	52,208	0
		事務消耗品費		11,715	0	0	34,870	46,585	0
		事務消耗品費		11,715	0	0	34,870	46,585	0
		印刷製本費		0	0	0	301,796	301,796	0
		印刷製本費		0	0	0	301,796	301,796	0
		通信運搬費		227,470	0	0	384,389	611,859	0
		通信運搬費		227,470	0	0	384,389	611,859	0
		手数料		21,940	0	0	0	21,940	0
		手数料		21,940	0	0	0	21,940	0
		賃借料		0	0	0	138,299	138,299	0
		賃借料		0	0	0	138,299	138,299	0
		保守料		0	0	44,000	55,781	99,781	0
		保守料		0	0	44,000	55,781	99,781	0
		徴収不能額		0	74,000	30,000	0	104,000	0
		徴収不能額		0	74,000	30,000	0	104,000	0

事業活動明細書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 2

別紙3(⑩)
(単位:円)

資金貸付事業拠点区分

サ ー ビ ス			生活福祉資金 貸付事業	たすけあい資 金貸付事業	法外援護費貸 付事業	特例貸付債権 管理事務事業	合計	内部取引消去
勘 定 科 目								
サ ー ビ ス 活 動	費	徴収不能額	0	74,000	30,000	0	104,000	0
	用	サービス活動費用計(2)	1,677,125	74,000	74,000	4,522,826	6,347,951	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		138,985	△74,000	26,000	293,174	384,159	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益	0	0	30,000	0	30,000	0
		雑収益	0	0	30,000	0	30,000	0
		雑収益	0	0	30,000	0	30,000	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	30,000	0	30,000	0
	費 用						0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	30,000	0	30,000	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			138,985	△74,000	56,000	293,174	414,159	0
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	0	74,000	0	0	74,000	0
		拠点区分間繰入金収益	0	74,000	0	0	74,000	0
		拠点区分間繰入金収益	0	74,000	0	0	74,000	0
		特別収益計(8)	0	74,000	0	0	74,000	0
	費 用	拠点区分間繰入金費用	138,985	0	0	170,877	309,862	0
		拠点区分間繰入金費用	138,985	0	0	170,877	309,862	0
		拠点区分間繰入金費用	138,985	0	0	170,877	309,862	0
		特別費用計(9)	138,985	0	0	170,877	309,862	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△138,985	74,000	0	△170,877	△235,862	0
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	56,000	122,297	178,297
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			0	0	56,000	122,297	178,297	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		0	8,718,000	1,413,800	2,897,077	13,028,877	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		0	8,718,000	1,469,800	3,019,374	13,207,174	0
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)= (16)+(17)+(18)+(19)-(20)		0	8,718,000	1,469,800	3,019,374	13,207,174	0

事業活動明細書
(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 3

別紙3(Ⅱ)
(単位:円)

資金貸付事業拠点区分

サ ー ビ ス		拠点合計					
勘 定 科 目							
サービス活動増減の部	収	経常経費補助金収益	100,000				
		市区町村補助金収益	100,000				
		指定事業補助金収益	100,000				
		受託金収益	6,632,110				
	益	都道府県社協受託金収益	6,632,110				
		生活福祉資金事務受託金収益	6,632,110				
		サービス活動収益計(1)	6,732,110				
	費	人件費	3,555,483				
		非常勤職員給与	3,072,473				
		非常勤職員給与	3,072,473				
		法定福利費	483,010				
		法定福利費	483,010				
		事業費	1,416,000				
		諸謝金	1,416,000				
		諸謝金	1,416,000				
		事務費	1,272,468				
		福利厚生費	52,208				
		福利厚生費	52,208				
		事務消耗品費	46,585				
		事務消耗品費	46,585				
用		印刷製本費	301,796				
		印刷製本費	301,796				
		通信運搬費	611,859				
		通信運搬費	611,859				
		手数料	21,940				
		手数料	21,940				
		賃借料	138,299				
		賃借料	138,299				
		保守料	99,781				
		保守料	99,781				
		徴収不能額	104,000				
		徴収不能額	104,000				

事業活動明細書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 4

別紙3(Ⅱ)
(単位:円)

資金貸付事業拠点区分

勘定科目		サ ー ビ ス					
		拠点合計					
サービス活動	費	徴収不能額	104,000				
	用	サービス活動費用計(2)	6,347,951				
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	384,159				
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	30,000				
		雑収益	30,000				
		雑収益	30,000				
		サービス活動外収益計(4)	30,000				
	費用		0				
		サービス活動外費用計(5)	0				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30,000				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			414,159				
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	74,000				
		拠点区分間繰入金収益	74,000				
		拠点区分間繰入金収益	74,000				
		特別収益計(8)	74,000				
	費用	拠点区分間繰入金費用	309,862				
		拠点区分間繰入金費用	309,862				
		拠点区分間繰入金費用	309,862				
		特別費用計(9)	309,862				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△235,862				
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	178,297				
法人税、住民税及び事業税(12)			0				
法人税等調整額(13)			0				
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			178,297				
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	13,028,877				
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	13,207,174				
		基本金取崩額(17)	0				
		基金取崩額(18)	0				
		その他の積立金取崩額(19)	0				
		その他の積立金積立額(20)	0				
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	13,207,174				

児童館指定管理事業 拠点区分

貸借対照表

令和08年3月31日現在

No. 1

第三号第四様式

(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	8,693,764	4,016,977	4,676,787	流動負債	8,693,764	4,016,977	4,676,787
現金預金	4,387,584	47,916	4,339,668	事業未払金	8,693,764	4,016,977	4,676,787
事業未収金	136,952	3,548,920	△3,411,968	預り金	0	0	0
未収金	4,169,228	420,141	3,749,087	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	4,878,476	6,268,440	△1,389,964
固定資産	4,878,501	6,268,465	△1,389,964	退職給付引当金	4,878,476	6,268,440	△1,389,964
(その他の固定資産)	4,878,501	6,268,465	△1,389,964	負債の部合計	13,572,240	10,285,417	3,286,823
(有形固定資産)	25	25	0	純 資 産 の 部			
構築物	2	2	0	次期繰越活動増減差額	25	25	0
器具及び備品	23	23	0	(うち当期活動増減差額)	0	0	0
(無形固定資産)	4,878,476	6,268,440	△1,389,964				
退職給付引当資産	4,878,476	6,268,440	△1,389,964	純資産の部合計	25	25	0
資産の部合計	13,572,265	10,285,442	3,286,823	負債及び純資産の部合計	13,572,265	10,285,442	3,286,823

計算書類に対する注記 (児童館指定管理事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品一定額法
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 児童館指定管理事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 児童館指定管理事業
 - イ 合同キャンプ
 - ウ 合同イベント
 - エ 後潟児童館
 - オ 戸山児童館
 - カ 野内児童館
 - キ 高田児童館
 - ク 安田児童館
 - ケ 相野児童館
 - コ 平新田児童館
 - サ 三内児童館
 - シ 奥内児童館
 - ス 荒川児童室
 - セ 油川児童室

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	490,000	489,998	2
器具及び備品	4,232,185	4,232,162	23
合計	4,722,185	4,722,160	25

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	136,952	0	136,952
未収金	4,169,228	0	4,169,228
合計	4,306,180	0	4,306,180

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

貸借対照表明細書

No. 1

令和08年3月31日 現在

別紙6
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

勘定科目 \ サービス	児童館指定管理事業	合同キャンプ	合同イベント	後潟児童館	戸山児童館	野内児童館
流動資産	3,468,595	0	0	100,505	69,932	104,381
現金預金	3,468,595	0	0	94,510	65,829	85,937
事業未収金	0	0	0	3,921	4,103	18,444
未収金	0	0	0	2,074	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	25	0	0	153,170	508,498	650,124
(その他の固定資産)	25	0	0	153,170	508,498	650,124
(有形固定資産)	25	0	0	0	0	0
構築物	2	0	0	0	0	0
器具及び備品	23	0	0	0	0	0
(無形固定資産)	0	0	0	153,170	508,498	650,124
退職給付引当資産	0	0	0	153,170	508,498	650,124
資産の部合計	3,468,620	0	0	253,675	578,430	754,505
流動負債	3,468,595	0	0	100,505	69,932	104,381
事業未払金	3,468,595	0	0	100,505	69,932	104,381
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	153,170	508,498	650,124
退職給付引当金	0	0	0	153,170	508,498	650,124
負債の部合計	3,468,595	0	0	253,675	578,430	754,505
次期繰越活動増減差額	25	0	0	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	0	0	0	0	0	0
純資産の部合計	25	0	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	3,468,620	0	0	253,675	578,430	754,505

貸借対照表明細書

令和08年3月31日 現在

No. 2

別紙6

児童館指定管理事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目	高田児童館	安田児童館	相野児童館	平新田児童館	三内児童館	奥内児童館
流動資産	142,050	72,330	82,530	181,982	87,255	82,690
現金預金	81,513	72,330	79,290	135,275	87,255	82,690
事業未収金	60,537	0	3,240	46,707	0	0
未収金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	393,958	167,106	229,426	663,648	962,528	882,816
(その他の固定資産)	393,958	167,106	229,426	663,648	962,528	882,816
(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	0	0	0
(無形固定資産)	393,958	167,106	229,426	663,648	962,528	882,816
退職給付引当資産	393,958	167,106	229,426	663,648	962,528	882,816
資産の部合計	536,008	239,436	311,956	845,630	1,049,783	965,506
流動負債	142,050	72,330	82,530	181,982	87,255	82,690
事業未払金	142,050	72,330	82,530	181,982	87,255	82,690
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
固定負債	393,958	167,106	229,426	663,648	962,528	882,816
退職給付引当金	393,958	167,106	229,426	663,648	962,528	882,816
負債の部合計	536,008	239,436	311,956	845,630	1,049,783	965,506
次期繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	0	0	0	0	0	0
純資産の部合計	0	0	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	536,008	239,436	311,956	845,630	1,049,783	965,506

貸借対照表明細書

令和08年3月31日 現在

No. 3

別紙6
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

勘定科目 \ サービス	荒川児童室	油川児童室	合計	内部取引消去	拠点合計	
流動資産	4,244,634	56,880	8,693,764	0	8,693,764	
現金預金	77,480	56,880	4,387,584	0	4,387,584	
事業未収金	0	0	136,952	0	136,952	
未収金	4,167,154	0	4,169,228	0	4,169,228	
仮払金	0	0	0	0	0	
固定資産	0	267,202	4,878,501	0	4,878,501	
(その他の固定資産)	0	267,202	4,878,501	0	4,878,501	
(有形固定資産)	0	0	25	0	25	
構築物	0	0	2	0	2	
器具及び備品	0	0	23	0	23	
(無形固定資産)	0	267,202	4,878,476	0	4,878,476	
退職給付引当資産	0	267,202	4,878,476	0	4,878,476	
資産の部合計	4,244,634	324,082	13,572,265	0	13,572,265	
流動負債	4,244,634	56,880	8,693,764	0	8,693,764	
事業未払金	4,244,634	56,880	8,693,764	0	8,693,764	
預り金	0	0	0	0	0	
職員預り金	0	0	0	0	0	
固定負債	0	267,202	4,878,476	0	4,878,476	
退職給付引当金	0	267,202	4,878,476	0	4,878,476	
負債の部合計	4,244,634	324,082	13,572,240	0	13,572,240	
次期繰越活動増減差額	0	0	25	0	25	
(うち当期活動増減差額)	0	0	0	0	0	
純資産の部合計	0	0	25	0	25	
負債及び純資産の部合計	4,244,634	324,082	13,572,265	0	13,572,265	

資金収支計算書

No. 1

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

児童館指定管理事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	115,299,000	115,185,364	113,636
		市区町村受託金収入	115,299,000	115,185,364	113,636
		指定管理料収入	92,408,000	92,305,878	102,122
		児童室運営事業受託金収入	22,891,000	22,879,486	11,514
		その他の収入	2,080,000	2,079,600	400
		雑収入	2,080,000	2,079,600	400
		県共済会退会給付収入	2,080,000	2,079,600	400
		事業活動収入計(1)	117,379,000	117,264,964	114,036
	支出	人件費支出	102,921,000	102,888,819	32,181
		職員給料支出	53,546,000	53,540,175	5,825
		職員給料支出	53,546,000	53,540,175	5,825
		職員賞与支出	16,295,000	16,289,068	5,932
		職員賞与支出	16,295,000	16,289,068	5,932
		非常勤職員給与支出	17,123,000	17,116,637	6,363
		非常勤職員給与支出	17,123,000	17,116,637	6,363
		退職給付支出	4,603,000	4,596,820	6,180
		退職給付支出	429,000	427,500	1,500
		県共済会退会給付支出	4,174,000	4,169,320	4,680
		法定福利費支出	11,354,000	11,346,119	7,881
		法定福利費支出	11,354,000	11,346,119	7,881
		事業費支出	5,626,000	5,591,982	34,018
		医薬品費支出	38,000	36,166	1,834
		医薬品費支出	38,000	36,166	1,834
		保健衛生費支出	475,000	468,797	6,203
		保健衛生費支出	475,000	468,797	6,203
		保育材料費支出	345,000	340,100	4,900
		保育材料費支出	345,000	340,100	4,900
		水道光熱費支出	1,980,000	1,975,986	4,014
		水道光熱費支出	1,980,000	1,975,986	4,014
		燃料費支出	1,365,000	1,361,639	3,361
		燃料費支出	1,365,000	1,361,639	3,361
		消耗器具備品費支出	134,000	127,546	6,454
		消耗器具備品費支出	134,000	127,546	6,454

資金収支計算書

No. 2

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

児童館指定管理事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
事業活動による収支	支	保険料支出	544,000	538,316	5,684
		保険料支出	544,000	538,316	5,684
		賃借料支出	745,000	743,432	1,568
		賃借料支出	745,000	743,432	1,568
		事務費支出	6,710,000	6,666,165	43,835
		福利厚生費支出	867,000	860,492	6,508
		福利厚生費支出	867,000	860,492	6,508
		旅費交通費支出	69,000	68,382	618
		旅費交通費支出	69,000	68,382	618
		研修研究費支出	14,000	14,000	0
		研修研究費支出	14,000	14,000	0
		事務消耗品費支出	161,000	158,373	2,627
		事務消耗品費支出	161,000	158,373	2,627
		印刷製本費支出	506,000	498,777	7,223
		印刷製本費支出	506,000	498,777	7,223
		修繕費支出	719,000	715,044	3,956
		修繕費支出	719,000	715,044	3,956
		通信運搬費支出	1,260,000	1,255,987	4,013
		通信運搬費支出	1,260,000	1,255,987	4,013
		広報費支出	301,000	300,900	100
		広報費支出	301,000	300,900	100
	出	業務委託費支出	756,000	750,904	5,096
		業務委託費支出	756,000	750,904	5,096
		手数料支出	23,000	22,210	790
		手数料支出	23,000	22,210	790
		賃借料支出	1,627,000	1,622,894	4,106
		賃借料支出	1,627,000	1,622,894	4,106
		保守料支出	148,000	145,723	2,277
		保守料支出	148,000	145,723	2,277
		諸会費支出	119,000	115,000	4,000
		諸会費支出	119,000	115,000	4,000
		雑支出	140,000	137,479	2,521
		雑支出	140,000	137,479	2,521

資 金 収 支 計 算 書

No. 3

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

勘 定 科 目			予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (A-B)	備 考	
事業活動		事業活動支出計(2)	115,257,000	115,146,966	110,034		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,122,000	2,117,998	4,002		
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	積立資産取崩収入	2,094,000	2,089,720	4,280		
		退職給付引当資産取崩収入	2,094,000	2,089,720	4,280		
		県共済会退会給付引当資産取崩収入	2,094,000	2,089,720	4,280		
		拠点区分間繰入金収入	70,000	70,000	0		
		拠点区分間繰入金収入	70,000	70,000	0		
		拠点区分間繰入金収入	70,000	70,000	0		
		その他の活動収入計(7)	2,164,000	2,159,720	4,280		
	支	積立資産支出	823,000	818,430	4,570		
		退職給付引当資産支出	823,000	818,430	4,570		
		県共済会退会給付引当資産支出	823,000	818,430	4,570		
		出	拠点区分間繰入金支出	3,463,000	3,459,288	3,712	
			拠点区分間繰入金支出	3,463,000	3,459,288	3,712	
			拠点区分間繰入金支出	3,463,000	3,459,288	3,712	
			その他の活動支出計(8)	4,286,000	4,277,718	8,282	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,122,000	△2,117,998	△4,002		
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		

資金収支明細書

No. 1

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3(⑩)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			児童館指定管理事業	合同キャンプ	合同イベント	後潟児童館	戸山児童館	野内児童館
収 入		受託金収入	11,514,025	382,000	455,542	9,143,333	9,112,213	10,117,054
		市区町村受託金収入	11,514,025	382,000	455,542	9,143,333	9,112,213	10,117,054
		指定管理料収入	11,476,025	312,000	385,542	9,143,333	9,112,213	10,117,054
		児童室運営事業受託金収入	38,000	70,000	70,000	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0	0	0
		雑収入	0	0	0	0	0	0
		県共済会退会給付収入	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	11,514,025	382,000	455,542	9,143,333	9,112,213	10,117,054
事業活動による収支	支	人件費支出	5,774,178	0	0	8,062,093	8,009,908	8,808,222
		職員給料支出	2,128,934	0	0	4,381,569	4,770,628	5,030,561
		職員給料支出	2,128,934	0	0	4,381,569	4,770,628	5,030,561
		職員賞与支出	328,700	0	0	1,483,820	1,291,563	1,493,000
		職員賞与支出	328,700	0	0	1,483,820	1,291,563	1,493,000
		非常勤職員給与支出	2,604,543	0	0	1,302,474	1,013,660	1,154,099
		非常勤職員給与支出	2,604,543	0	0	1,302,474	1,013,660	1,154,099
		退職給付支出	0	0	0	2,074	0	142,540
		退職給付支出	0	0	0	0	0	142,500
		県共済会退会給付支出	0	0	0	2,074	0	40
		法定福利費支出	712,001	0	0	892,156	934,057	988,022
		法定福利費支出	712,001	0	0	892,156	934,057	988,022
	出	事業費支出	233,519	321,658	506,578	581,281	402,525	635,940
		医薬品費支出	0	4,926	0	2,840	2,840	2,840
		医薬品費支出	0	4,926	0	2,840	2,840	2,840
		保健衛生費支出	0	18,425	8,580	39,578	39,546	39,072
		保健衛生費支出	0	18,425	8,580	39,578	39,546	39,072
		保育材料費支出	172,337	14,880	29,754	9,800	9,940	9,855
		保育材料費支出	172,337	14,880	29,754	9,800	9,940	9,855
		水道光熱費支出	0	0	0	393,641	166,931	236,063
		水道光熱費支出	0	0	0	393,641	166,931	236,063
		燃料費支出	0	0	0	97,906	150,729	274,932
		燃料費支出	0	0	0	97,906	150,729	274,932
		消耗器具備品費支出	28,182	1,870	9,064	3,740	17,670	17,670

資金収支明細書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 2

別紙3(⑩)

児童館指定管理事業拠点区分

(単位:円)

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			児童館指定管理事業	合同キャンプ	合同イベント	後潟児童館	戸山児童館	野内児童館
事業活動による収支	支	消耗器具備品費支出	28,182	1,870	9,064	3,740	17,670	17,670
		保険料支出	0	25,425	4,880	33,776	14,869	55,508
		保険料支出	0	25,425	4,880	33,776	14,869	55,508
		賃借料支出	33,000	256,132	454,300	0	0	0
		賃借料支出	33,000	256,132	454,300	0	0	0
		事務費支出	848,511	60,342	18,964	401,715	635,554	565,484
		福利厚生費支出	158,535	0	0	64,593	51,546	72,299
		福利厚生費支出	158,535	0	0	64,593	51,546	72,299
		旅費交通費支出	16,000	52,382	0	0	0	0
		旅費交通費支出	16,000	52,382	0	0	0	0
		研修研究費支出	0	0	0	1,000	2,000	1,000
		研修研究費支出	0	0	0	1,000	2,000	1,000
		事務消耗品費支出	94,463	0	0	4,840	4,840	4,840
		事務消耗品費支出	94,463	0	0	4,840	4,840	4,840
		印刷製本費支出	107,137	7,960	18,964	19,309	19,309	19,309
		印刷製本費支出	107,137	7,960	18,964	19,309	19,309	19,309
	出	修繕費支出	0	0	0	0	157,916	116,248
		修繕費支出	0	0	0	0	157,916	116,248
		通信運搬費支出	0	0	0	119,692	104,870	116,377
		通信運搬費支出	0	0	0	119,692	104,870	116,377
		広報費支出	3,900	0	0	27,000	27,000	27,000
		広報費支出	3,900	0	0	27,000	27,000	27,000
		業務委託費支出	0	0	0	25,210	116,339	62,677
		業務委託費支出	0	0	0	25,210	116,339	62,677
		手数料支出	22,210	0	0	0	0	0
		手数料支出	22,210	0	0	0	0	0
		賃借料支出	284,023	0	0	121,654	121,653	121,653
		賃借料支出	284,023	0	0	121,654	121,653	121,653
		保守料支出	44,443	0	0	6,000	17,660	11,660
		保守料支出	44,443	0	0	6,000	17,660	11,660
		諸会費支出	0	0	0	10,552	10,556	10,556
		諸会費支出	0	0	0	10,552	10,556	10,556

資金収支明細書

No. 3

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3(⑩)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目		児童館指定管理事業	合同キャンプ	合同イベント	後潟児童館	戸山児童館	野内児童館
事業活動による収支	支 雑支出	117,800	0	0	1,865	1,865	1,865
	出 雑支出	117,800	0	0	1,865	1,865	1,865
	事業活動支出計(2)	6,856,208	382,000	525,542	9,045,089	9,047,987	10,009,646
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,657,817	0	△70,000	98,244	64,226	107,408
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
	支						
	出 施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	入	積立資産取崩収入	0	0	2,074	0	40
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	2,074	0	40
		県共済会退会給付引当資産取崩収入	0	0	2,074	0	40
		拠点区分間繰入金収入	0	0	70,000	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	70,000	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	70,000	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	70,000	2,074	40
	支	積立資産支出	0	0	77,618	41,526	84,748
		退職給付引当資産支出	0	0	77,618	41,526	84,748
		県共済会退会給付引当資産支出	0	0	77,618	41,526	84,748
		拠点区分間繰入金支出	3,209,588	0	22,700	22,700	22,700
		拠点区分間繰入金支出	3,209,588	0	22,700	22,700	22,700
		拠点区分間繰入金支出	3,209,588	0	22,700	22,700	22,700
		サービス区分間繰入金支出	1,448,229	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	1,448,229	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	1,448,229	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	4,657,817	0	100,318	64,226	107,448
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,657,817	0	△98,244	△64,226	△107,408
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0	0

資金収支明細書

No. 4

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3(⑩)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目	児童館指定管 理事業	合同キャンプ	合同イベント	後潟児童館	戸山児童館	野内児童館
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0

資 金 収 支 明 細 書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 5

別紙3(⑩)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目		高田児童館	安田児童館	相野児童館	平新田児童館	三内児童館	奥内児童館
収 入	受託金収入	7,201,718	8,737,342	9,644,016	8,514,010	10,666,926	9,999,493
	市区町村受託金収入	7,201,718	8,737,342	9,644,016	8,514,010	10,666,926	9,999,493
	指定管理料収入	7,201,718	8,737,342	9,644,016	8,514,010	7,663,132	9,999,493
	児童室運営事業受託金収入	0	0	0	0	3,003,794	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0
	県共済会退会給付収入	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	7,201,718	8,737,342	9,644,016	8,514,010	10,666,926	9,999,493
事業活動による収支	支 出						
	人件費支出	5,783,273	8,138,164	8,384,450	7,277,334	9,676,774	9,232,168
	職員給料支出	3,430,516	4,582,678	4,822,084	3,654,307	4,701,183	5,045,921
	職員給料支出	3,430,516	4,582,678	4,822,084	3,654,307	4,701,183	5,045,921
	職員賞与支出	880,465	1,475,236	1,507,686	893,251	1,569,176	1,671,359
	職員賞与支出	880,465	1,475,236	1,507,686	893,251	1,569,176	1,671,359
	非常勤職員給与支出	777,690	1,162,310	1,096,155	1,978,135	2,338,158	1,280,782
	非常勤職員給与支出	777,690	1,162,310	1,096,155	1,978,135	2,338,158	1,280,782
	退職給付支出	42	0	0	10	0	142,500
	退職給付支出	0	0	0	0	0	142,500
	県共済会退会給付支出	42	0	0	10	0	0
	法定福利費支出	694,560	917,940	958,525	751,631	1,068,257	1,091,606
	法定福利費支出	694,560	917,940	958,525	751,631	1,068,257	1,091,606
	事業費支出	634,976	91,246	481,632	759,213	591,843	77,965
	医薬品費支出	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840
	医薬品費支出	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840
	保健衛生費支出	36,862	36,770	36,724	37,013	37,781	39,234
	保健衛生費支出	36,862	36,770	36,724	37,013	37,781	39,234
	保育材料費支出	9,560	9,120	8,450	6,985	9,525	0
	保育材料費支出	9,560	9,120	8,450	6,985	9,525	0
	水道光熱費支出	320,190	0	170,303	452,854	236,004	0
	水道光熱費支出	320,190	0	170,303	452,854	236,004	0
	燃料費支出	222,444	0	208,040	165,340	242,248	0
	燃料費支出	222,444	0	208,040	165,340	242,248	0
	消耗器具備品費支出	9,240	3,740	12,170	3,740	9,240	3,740

資金収支明細書

No. 6

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3(⑩)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス			高田児童館	安田児童館	相野児童館	平新田児童館	三内児童館	奥内児童館
勘 定 科 目								
事業活動による収支	支	消耗器具備品費支出	9,240	3,740	12,170	3,740	9,240	3,740
		保険料支出	33,840	38,776	43,105	90,441	54,205	32,151
		保険料支出	33,840	38,776	43,105	90,441	54,205	32,151
		賃借料支出	0	0	0	0	0	0
		賃借料支出	0	0	0	0	0	0
		事務費支出	699,713	407,614	677,616	390,013	483,443	582,184
		福利厚生費支出	55,047	64,799	42,108	42,507	99,231	61,803
		福利厚生費支出	55,047	64,799	42,108	42,507	99,231	61,803
		旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
		旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
		研修研究費支出	1,000	2,000	1,000	2,000	1,000	1,000
		研修研究費支出	1,000	2,000	1,000	2,000	1,000	1,000
		事務消耗品費支出	4,840	4,840	4,840	4,840	8,470	4,840
		事務消耗品費支出	4,840	4,840	4,840	4,840	8,470	4,840
		印刷製本費支出	19,309	19,309	19,309	19,309	19,309	19,309
		印刷製本費支出	19,309	19,309	19,309	19,309	19,309	19,309
		修繕費支出	76,670	20,240	88,190	28,050	28,930	198,800
		修繕費支出	76,670	20,240	88,190	28,050	28,930	198,800
		通信運搬費支出	102,131	110,630	112,831	112,895	138,705	121,410
		通信運搬費支出	102,131	110,630	112,831	112,895	138,705	121,410
	出	広報費支出	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000
		広報費支出	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000
		業務委託費支出	255,002	18,722	230,604	19,338	9,064	13,948
		業務委託費支出	255,002	18,722	230,604	19,338	9,064	13,948
		手数料支出	0	0	0	0	0	0
		手数料支出	0	0	0	0	0	0
		賃借料支出	121,653	121,653	121,653	121,653	121,653	121,653
		賃借料支出	121,653	121,653	121,653	121,653	121,653	121,653
		保守料支出	24,640	6,000	17,660	0	17,660	0
		保守料支出	24,640	6,000	17,660	0	17,660	0
		諸会費支出	10,556	10,556	10,556	10,556	10,556	10,556
		諸会費支出	10,556	10,556	10,556	10,556	10,556	10,556

資 金 収 支 明 細 書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 7

別紙3(⑩)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			高田児童館	安田児童館	相野児童館	平新田児童館	三内児童館	奥内児童館
事業活動による収支	支	雑支出	1,865	1,865	1,865	1,865	1,865	1,865
	出	雑支出	1,865	1,865	1,865	1,865	1,865	1,865
		事業活動支出計(2)	7,117,962	8,637,024	9,543,698	8,426,560	10,752,060	9,892,317
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83,756	100,318	100,318	87,450	△85,134	107,176
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
	支							
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	42	0	0	10	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	42	0	0	10	0	0
		県共済会退会給付引当資産取崩収入	42	0	0	10	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	189,658	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	189,658	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	189,658	0
		その他の活動収入計(7)	42	0	0	10	189,658	0
	支	積立資産支出	61,098	77,618	77,618	64,760	81,824	84,476
		退職給付引当資産支出	61,098	77,618	77,618	64,760	81,824	84,476
		県共済会退会給付引当資産支出	61,098	77,618	77,618	64,760	81,824	84,476
		拠点区分間繰入金支出	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700
		拠点区分間繰入金支出	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700
		拠点区分間繰入金支出	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	83,798	100,318	100,318	87,460	104,524	107,176
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△83,756	△100,318	△100,318	△87,450	85,134	△107,176
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0

資金収支明細書

No. 8

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3(⑩)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目	高田児童館	安田児童館	相野児童館	平新田児童館	三内児童館	奥内児童館
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0

資 金 収 支 明 細 書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 9

別紙3(⑩)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

勘 定 科 目		サ ー ビ ス					
		荒川児童室	油川児童室	合計	内部取引消去	拠点合計	
事業活動による収支	収 入	受託金収入	11,284,000	8,413,692	115,185,364	0	115,185,364
		市区町村受託金収入	11,284,000	8,413,692	115,185,364	0	115,185,364
		指定管理料収入	0	0	92,305,878	0	92,305,878
		児童室運営事業受託金収入	11,284,000	8,413,692	22,879,486	0	22,879,486
		その他の収入	2,079,600	0	2,079,600	0	2,079,600
		雑収入	2,079,600	0	2,079,600	0	2,079,600
		県共済会退会給付収入	2,079,600	0	2,079,600	0	2,079,600
		事業活動収入計(1)	13,363,600	8,413,692	117,264,964	0	117,264,964
	支 出	人件費支出	15,711,083	8,031,172	102,888,819	0	102,888,819
		職員給料支出	6,514,104	4,477,690	53,540,175	0	53,540,175
		職員給料支出	6,514,104	4,477,690	53,540,175	0	53,540,175
		職員賞与支出	2,219,576	1,475,236	16,289,068	0	16,289,068
		職員賞与支出	2,219,576	1,475,236	16,289,068	0	16,289,068
		非常勤職員給与支出	1,248,650	1,159,981	17,116,637	0	17,116,637
		非常勤職員給与支出	1,248,650	1,159,981	17,116,637	0	17,116,637
		退職給付支出	4,309,654	0	4,596,820	0	4,596,820
		退職給付支出	142,500	0	427,500	0	427,500
		県共済会退会給付支出	4,167,154	0	4,169,320	0	4,169,320
		法定福利費支出	1,419,099	918,265	11,346,119	0	11,346,119
		法定福利費支出	1,419,099	918,265	11,346,119	0	11,346,119
		事業費支出	135,888	137,718	5,591,982	0	5,591,982
		医薬品費支出	2,840	2,840	36,166	0	36,166
		医薬品費支出	2,840	2,840	36,166	0	36,166
		保健衛生費支出	49,577	49,635	468,797	0	468,797
		保健衛生費支出	49,577	49,635	468,797	0	468,797
		保育材料費支出	26,754	23,140	340,100	0	340,100
		保育材料費支出	26,754	23,140	340,100	0	340,100
		水道光熱費支出	0	0	1,975,986	0	1,975,986
		水道光熱費支出	0	0	1,975,986	0	1,975,986
		燃料費支出	0	0	1,361,639	0	1,361,639
		燃料費支出	0	0	1,361,639	0	1,361,639
		消耗器具備品費支出	3,740	3,740	127,546	0	127,546

資金収支明細書

No. 10

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3(⑩)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス			荒川児童室	油川児童室	合計	内部取引消去	拠点合計	
勘 定 科 目								
事業活動による収支	支	消耗器具備品費支出	3,740	3,740	127,546	0	127,546	
		保険料支出	52,977	58,363	538,316	0	538,316	
		保険料支出	52,977	58,363	538,316	0	538,316	
		賃借料支出	0	0	743,432	0	743,432	
		賃借料支出	0	0	743,432	0	743,432	
		事務費支出	435,399	459,613	6,666,165	0	6,666,165	
		福利厚生費支出	81,445	66,579	860,492	0	860,492	
		福利厚生費支出	81,445	66,579	860,492	0	860,492	
		旅費交通費支出	0	0	68,382	0	68,382	
		旅費交通費支出	0	0	68,382	0	68,382	
		研修研究費支出	1,000	1,000	14,000	0	14,000	
		研修研究費支出	1,000	1,000	14,000	0	14,000	
		事務消耗品費支出	11,880	4,840	158,373	0	158,373	
		事務消耗品費支出	11,880	4,840	158,373	0	158,373	
		印刷製本費支出	77,939	112,996	498,777	0	498,777	
		印刷製本費支出	77,939	112,996	498,777	0	498,777	
		修繕費支出	0	0	715,044	0	715,044	
		修繕費支出	0	0	715,044	0	715,044	
		通信運搬費支出	102,692	113,754	1,255,987	0	1,255,987	
		通信運搬費支出	102,692	113,754	1,255,987	0	1,255,987	
	出	広報費支出	27,000	27,000	300,900	0	300,900	
		広報費支出	27,000	27,000	300,900	0	300,900	
		業務委託費支出	0	0	750,904	0	750,904	
		業務委託費支出	0	0	750,904	0	750,904	
		手数料支出	0	0	22,210	0	22,210	
		手数料支出	0	0	22,210	0	22,210	
		賃借料支出	121,996	121,997	1,622,894	0	1,622,894	
		賃借料支出	121,996	121,997	1,622,894	0	1,622,894	
		保守料支出	0	0	145,723	0	145,723	
		保守料支出	0	0	145,723	0	145,723	
		諸会費支出	10,000	10,000	115,000	0	115,000	
		諸会費支出	10,000	10,000	115,000	0	115,000	

資 金 収 支 明 細 書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 11

別紙3(⑩)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目		荒川児童室	油川児童室	合計	内部取引消去	拠点合計	
事業活動による収	支	雑支出	1,447	1,447	137,479	0	137,479
	出	雑支出	1,447	1,447	137,479	0	137,479
		事業活動支出計(2)	16,282,370	8,628,503	115,146,966	0	115,146,966
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,918,770	△214,811	2,117,998	0	2,117,998
施設整備等による収支	収			0	0	0	
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支			0	0	0	
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	2,087,554	0	2,089,720	0	2,089,720
		退職給付引当資産取崩収入	2,087,554	0	2,089,720	0	2,089,720
		県共済会退会給付引当資産取崩収入	2,087,554	0	2,089,720	0	2,089,720
		拠点区分間繰入金収入	0	0	70,000	0	70,000
		拠点区分間繰入金収入	0	0	70,000	0	70,000
		拠点区分間繰入金収入	0	0	70,000	0	70,000
	入	サービス区分間繰入金収入	943,442	315,129	1,448,229	△1,448,229	0
		サービス区分間繰入金収入	943,442	315,129	1,448,229	△1,448,229	0
		サービス区分間繰入金収入	943,442	315,129	1,448,229	△1,448,229	0
		その他の活動収入計(7)	3,030,996	315,129	3,607,949	△1,448,229	2,159,720
	支	積立資産支出	89,526	77,618	818,430	0	818,430
		退職給付引当資産支出	89,526	77,618	818,430	0	818,430
		県共済会退会給付引当資産支出	89,526	77,618	818,430	0	818,430
		拠点区分間繰入金支出	22,700	22,700	3,459,288	0	3,459,288
		拠点区分間繰入金支出	22,700	22,700	3,459,288	0	3,459,288
		拠点区分間繰入金支出	22,700	22,700	3,459,288	0	3,459,288
	出	サービス区分間繰入金支出	0	0	1,448,229	△1,448,229	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	1,448,229	△1,448,229	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	1,448,229	△1,448,229	0
		その他の活動支出計(8)	112,226	100,318	5,725,947	△1,448,229	4,277,718
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,918,770	214,811	△2,117,998	0	△2,117,998
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0

資金収支明細書

No. 12

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3(⑩)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目	荒川児童室	油川児童室	合計	内部取引消去	拠点合計	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	

事業活動計算書

No. 1

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

第二号第四様式

(第二十三条第四項関係)

児童館指定管理事業拠点区分

(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	115,185,364	110,586,849	4,598,515
		市区町村受託金収益	115,185,364	110,586,849	4,598,515
		指定管理料収益	92,305,878	91,530,778	775,100
		児童室運営事業受託金収益	22,879,486	19,056,071	3,823,415
		事業収益	0	96,000	△96,000
		参加費収益	0	96,000	△96,000
		参加費収益	0	96,000	△96,000
		その他の収益	2,079,600	0	2,079,600
		その他の収益	2,079,600	0	2,079,600
		県共済会退会給付収益	2,079,600	0	2,079,600
		サービス活動収益計(1)	117,264,964	110,682,849	6,582,115
	費用	人件費	101,617,529	95,970,311	5,647,218
		職員給料	53,540,175	51,633,748	1,906,427
		職員給料	53,540,175	51,633,748	1,906,427
		職員賞与	16,289,068	15,703,477	585,591
		職員賞与	16,289,068	15,703,477	585,591
		非常勤職員給与	17,116,637	16,530,841	585,796
		非常勤職員給与	17,116,637	16,530,841	585,796
		退職給付費用	3,325,530	1,238,884	2,086,646
		退職給付費用	427,500	409,500	18,000
		県共済会退会給付費用	2,898,030	829,384	2,068,646
		法定福利費	11,346,119	10,863,361	482,758
		法定福利費	11,346,119	10,863,361	482,758
		事業費	5,591,982	5,459,950	132,032
		給食費	0	66,696	△66,696
		給食費	0	66,696	△66,696
医薬品費		36,166	11,746	24,420	
医薬品費		36,166	11,746	24,420	
保健衛生費		468,797	316,086	152,711	
保健衛生費		468,797	316,086	152,711	
保育材料費		340,100	277,788	62,312	
保育材料費		340,100	277,788	62,312	
水道光熱費		1,975,986	1,881,305	94,681	

事業活動計算書

No. 2

(自) 令和07年4月1日

(至) 令和08年3月31日

第二号第四様式

(第二十三条第四項関係)

児童館指定管理事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費	水道光熱費	1,975,986	1,881,305	94,681
		燃料費	1,361,639	1,161,249	200,390
		燃料費	1,361,639	1,161,249	200,390
		消耗器具備品費	127,546	366,003	△238,457
		消耗器具備品費	127,546	366,003	△238,457
		保険料	538,316	513,877	24,439
		保険料	538,316	513,877	24,439
		賃借料	743,432	865,200	△121,768
		賃借料	743,432	865,200	△121,768
		事務費	6,666,165	7,265,684	△599,519
		福利厚生費	860,492	834,116	26,376
		福利厚生費	860,492	834,116	26,376
		旅費交通費	68,382	94,800	△26,418
		旅費交通費	68,382	94,800	△26,418
		研修研究費	14,000	18,000	△4,000
		研修研究費	14,000	18,000	△4,000
	用	事務消耗品費	158,373	37,807	120,566
		事務消耗品費	158,373	37,807	120,566
		印刷製本費	498,777	1,125,549	△626,772
		印刷製本費	498,777	1,125,549	△626,772
		修繕費	715,044	987,706	△272,662
		修繕費	715,044	987,706	△272,662
		通信運搬費	1,255,987	1,182,463	73,524
		通信運搬費	1,255,987	1,182,463	73,524
		広報費	300,900	278,523	22,377
		広報費	300,900	278,523	22,377
		業務委託費	750,904	738,850	12,054
		業務委託費	750,904	738,850	12,054
		手数料	22,210	27,380	△5,170
		手数料	22,210	27,380	△5,170
		賃借料	1,622,894	1,618,139	4,755
		賃借料	1,622,894	1,618,139	4,755
		租税公課	0	9,600	△9,600

事業活動計算書

No. 3

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	租税公課	0	9,600	△9,600
		保守料	145,723	150,571	△4,848
		保守料	145,723	150,571	△4,848
		諸会費	115,000	115,000	0
		諸会費	115,000	115,000	0
		雑費	137,479	47,180	90,299
		雑費	137,479	47,180	90,299
		サービス活動費用計(2)	113,875,676	108,695,945	5,179,731
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,389,288	1,986,904	1,402,384
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,389,288	1,986,904	1,402,384	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	70,000	70,000	0
		拠点区分間繰入金収益	70,000	70,000	0
		拠点区分間繰入金収益	70,000	70,000	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	70,000	70,000	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	3,459,288	2,056,904	1,402,384
		拠点区分間繰入金費用	3,459,288	2,056,904	1,402,384
		拠点区分間繰入金費用	3,459,288	2,056,904	1,402,384
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		特別費用計(9)	3,459,288	2,056,904	1,402,384
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,389,288	△1,986,904	△1,402,384
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	

事業活動計算書

No. 4

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	25	25	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	25	25	0
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		25	25	0

事業活動明細書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 1

別紙3(⑪)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			児童館指定管理事業	合同キャンプ	合同イベント	後潟児童館	戸山児童館	野内児童館
サービス活動増減の部	収 入	受託金収益	11,514,025	382,000	455,542	9,143,333	9,112,213	10,117,054
		市区町村受託金収益	11,514,025	382,000	455,542	9,143,333	9,112,213	10,117,054
		指定管理料収益	11,476,025	312,000	385,542	9,143,333	9,112,213	10,117,054
		児童室運営事業受託金収益	38,000	70,000	70,000	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	0	0	0
	益	その他の収益	0	0	0	0	0	0
		県共済会退会給付収益	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	11,514,025	382,000	455,542	9,143,333	9,112,213	10,117,054
	費 用	人件費	5,774,178	0	0	8,137,637	8,051,434	8,892,930
		職員給料	2,128,934	0	0	4,381,569	4,770,628	5,030,561
		職員給料	2,128,934	0	0	4,381,569	4,770,628	5,030,561
		職員賞与	328,700	0	0	1,483,820	1,291,563	1,493,000
		職員賞与	328,700	0	0	1,483,820	1,291,563	1,493,000
		非常勤職員給与	2,604,543	0	0	1,302,474	1,013,660	1,154,099
		非常勤職員給与	2,604,543	0	0	1,302,474	1,013,660	1,154,099
		退職給付費用	0	0	0	77,618	41,526	227,248
		退職給付費用	0	0	0	0	0	142,500
		県共済会退会給付費用	0	0	0	77,618	41,526	84,748
		法定福利費	712,001	0	0	892,156	934,057	988,022
		法定福利費	712,001	0	0	892,156	934,057	988,022
		事業費	233,519	321,658	506,578	581,281	402,525	635,940
		医薬品費	0	4,926	0	2,840	2,840	2,840
		医薬品費	0	4,926	0	2,840	2,840	2,840
		保健衛生費	0	18,425	8,580	39,578	39,546	39,072
		保健衛生費	0	18,425	8,580	39,578	39,546	39,072
		保育材料費	172,337	14,880	29,754	9,800	9,940	9,855
		保育材料費	172,337	14,880	29,754	9,800	9,940	9,855
		水道光熱費	0	0	0	393,641	166,931	236,063
		水道光熱費	0	0	0	393,641	166,931	236,063
		燃料費	0	0	0	97,906	150,729	274,932
		燃料費	0	0	0	97,906	150,729	274,932
		消耗器具備品費	28,182	1,870	9,064	3,740	17,670	17,670

事業活動明細書

No. 2

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3(⑩)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			児童館指定管理事業	合同キャンプ	合同イベント	後潟児童館	戸山児童館	野内児童館
サービス活動増減の部	費	消耗器具備品費	28,182	1,870	9,064	3,740	17,670	17,670
		保険料	0	25,425	4,880	33,776	14,869	55,508
		保険料	0	25,425	4,880	33,776	14,869	55,508
		賃借料	33,000	256,132	454,300	0	0	0
		賃借料	33,000	256,132	454,300	0	0	0
		事務費	848,511	60,342	18,964	401,715	635,554	565,484
		福利厚生費	158,535	0	0	64,593	51,546	72,299
		福利厚生費	158,535	0	0	64,593	51,546	72,299
		旅費交通費	16,000	52,382	0	0	0	0
		旅費交通費	16,000	52,382	0	0	0	0
		研修研究費	0	0	0	1,000	2,000	1,000
		研修研究費	0	0	0	1,000	2,000	1,000
		事務消耗品費	94,463	0	0	4,840	4,840	4,840
		事務消耗品費	94,463	0	0	4,840	4,840	4,840
		印刷製本費	107,137	7,960	18,964	19,309	19,309	19,309
		印刷製本費	107,137	7,960	18,964	19,309	19,309	19,309
		修繕費	0	0	0	0	157,916	116,248
		修繕費	0	0	0	0	157,916	116,248
		通信運搬費	0	0	0	119,692	104,870	116,377
		通信運搬費	0	0	0	119,692	104,870	116,377
	用	広報費	3,900	0	0	27,000	27,000	27,000
		広報費	3,900	0	0	27,000	27,000	27,000
		業務委託費	0	0	0	25,210	116,339	62,677
		業務委託費	0	0	0	25,210	116,339	62,677
		手数料	22,210	0	0	0	0	0
		手数料	22,210	0	0	0	0	0
		賃借料	284,023	0	0	121,654	121,653	121,653
		賃借料	284,023	0	0	121,654	121,653	121,653
		保守料	44,443	0	0	6,000	17,660	11,660
		保守料	44,443	0	0	6,000	17,660	11,660
		諸会費	0	0	0	10,552	10,556	10,556
		諸会費	0	0	0	10,552	10,556	10,556

事業活動明細書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 3

別紙3(Ⅱ)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス			児童館指定管理事業	合同キャンプ	合同イベント	後潟児童館	戸山児童館	野内児童館
勘 定 科 目								
サービス活動増減の部	費 用	雑費	117,800	0	0	1,865	1,865	1,865
		雑費	117,800	0	0	1,865	1,865	1,865
		サービス活動費用計(2)	6,856,208	382,000	525,542	9,120,633	9,089,513	10,094,354
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,657,817	0	△70,000	22,700	22,700	22,700
サービス活動外増減の部	収 益							
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
	費 用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,657,817	0	△70,000	22,700	22,700	22,700
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	0	0	70,000	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	70,000	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	70,000	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	70,000	0	0	0
	費 用	拠点区分間繰入金費用	3,209,588	0	0	22,700	22,700	22,700
		拠点区分間繰入金費用	3,209,588	0	0	22,700	22,700	22,700
		拠点区分間繰入金費用	3,209,588	0	0	22,700	22,700	22,700
		サービス区分間繰入金費用	1,448,229	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	1,448,229	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	1,448,229	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	4,657,817	0	0	22,700	22,700	22,700
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,657,817	0	70,000	△22,700	△22,700	△22,700
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		0	0	0	0	0	0	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(15)		25	0	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		25	0	0	0	0	0

事業活動明細書

No. 4

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3(⑪)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目		児童館指定管 理事業	合同キャンプ	合同イベント	後潟児童館	戸山児童館	野内児童館
増減 差額 の部	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)= (16)+(17)+(18)+(19)-(20)	25	0	0	0	0	0

事業活動明細書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 5

別紙3(Ⅱ)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

勘 定 科 目		サ ー ビ ス					
		高田児童館	安田児童館	相野児童館	平新田児童館	三内児童館	奥内児童館
収 入	受託金収益	7,201,718	8,737,342	9,644,016	8,514,010	10,666,926	9,999,493
	市区町村受託金収益	7,201,718	8,737,342	9,644,016	8,514,010	10,666,926	9,999,493
	指定管理料収益	7,201,718	8,737,342	9,644,016	8,514,010	7,663,132	9,999,493
	児童室運営事業受託金収益	0	0	0	0	3,003,794	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	県共済会退会給付収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	7,201,718	8,737,342	9,644,016	8,514,010	10,666,926	9,999,493
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	5,844,329	8,215,782	8,462,068	7,342,084	9,316,644
		職員給料	3,430,516	4,582,678	4,822,084	3,654,307	5,045,921
		職員給料	3,430,516	4,582,678	4,822,084	3,654,307	5,045,921
		職員賞与	880,465	1,475,236	1,507,686	893,251	1,671,359
		職員賞与	880,465	1,475,236	1,507,686	893,251	1,671,359
		非常勤職員給与	777,690	1,162,310	1,096,155	1,978,135	2,338,158
		非常勤職員給与	777,690	1,162,310	1,096,155	1,978,135	2,338,158
		退職給付費用	61,098	77,618	77,618	64,760	81,824
	用	退職給付費用	0	0	0	0	142,500
		県共済会退会給付費用	61,098	77,618	77,618	64,760	84,476
		法定福利費	694,560	917,940	958,525	751,631	1,068,257
		法定福利費	694,560	917,940	958,525	751,631	1,068,257
		事業費	634,976	91,246	481,632	759,213	591,843
		医薬品費	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840
		医薬品費	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840
		保健衛生費	36,862	36,770	36,724	37,013	37,781
		保健衛生費	36,862	36,770	36,724	37,013	37,781
		保育材料費	9,560	9,120	8,450	6,985	9,525
		保育材料費	9,560	9,120	8,450	6,985	9,525
		水道光熱費	320,190	0	170,303	452,854	236,004
		水道光熱費	320,190	0	170,303	452,854	236,004
		燃料費	222,444	0	208,040	165,340	242,248
		燃料費	222,444	0	208,040	165,340	242,248
		消耗器具備品費	9,240	3,740	12,170	3,740	9,240

事業活動明細書

No. 6

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3(⑩)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス			高田児童館	安田児童館	相野児童館	平新田児童館	三内児童館	奥内児童館
勘 定 科 目								
サービス活動増減の部	費	消耗器具備品費	9,240	3,740	12,170	3,740	9,240	3,740
		保険料	33,840	38,776	43,105	90,441	54,205	32,151
		保険料	33,840	38,776	43,105	90,441	54,205	32,151
		賃借料	0	0	0	0	0	0
		賃借料	0	0	0	0	0	0
		事務費	699,713	407,614	677,616	390,013	483,443	582,184
		福利厚生費	55,047	64,799	42,108	42,507	99,231	61,803
		福利厚生費	55,047	64,799	42,108	42,507	99,231	61,803
		旅費交通費	0	0	0	0	0	0
		旅費交通費	0	0	0	0	0	0
		研修研究費	1,000	2,000	1,000	2,000	1,000	1,000
		研修研究費	1,000	2,000	1,000	2,000	1,000	1,000
		事務消耗品費	4,840	4,840	4,840	4,840	8,470	4,840
		事務消耗品費	4,840	4,840	4,840	4,840	8,470	4,840
		印刷製本費	19,309	19,309	19,309	19,309	19,309	19,309
		印刷製本費	19,309	19,309	19,309	19,309	19,309	19,309
		修繕費	76,670	20,240	88,190	28,050	28,930	198,800
		修繕費	76,670	20,240	88,190	28,050	28,930	198,800
		通信運搬費	102,131	110,630	112,831	112,895	138,705	121,410
		通信運搬費	102,131	110,630	112,831	112,895	138,705	121,410
	用	広報費	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000
		広報費	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000
		業務委託費	255,002	18,722	230,604	19,338	9,064	13,948
		業務委託費	255,002	18,722	230,604	19,338	9,064	13,948
		手数料	0	0	0	0	0	0
		手数料	0	0	0	0	0	0
		賃借料	121,653	121,653	121,653	121,653	121,653	121,653
		賃借料	121,653	121,653	121,653	121,653	121,653	121,653
		保守料	24,640	6,000	17,660	0	17,660	0
		保守料	24,640	6,000	17,660	0	17,660	0
		諸会費	10,556	10,556	10,556	10,556	10,556	10,556
		諸会費	10,556	10,556	10,556	10,556	10,556	10,556

事業活動明細書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 7

別紙3(⑪)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目		高田児童館	安田児童館	相野児童館	平新田児童館	三内児童館	奥内児童館
サービス活動増減の部	費	雑費	1,865	1,865	1,865	1,865	1,865
	用	雑費	1,865	1,865	1,865	1,865	1,865
		サービス活動費用計(2)	7,179,018	8,714,642	9,621,316	8,491,310	10,833,884
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,700	22,700	22,700	△166,958	22,700
サービス活動外増減の部	収						
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
	費						
	用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,700	22,700	22,700	△166,958	22,700
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	189,658	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	189,658	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	189,658	0
		特別収益計(8)	0	0	0	189,658	0
	費	拠点区分間繰入金費用	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700
		拠点区分間繰入金費用	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700
		拠点区分間繰入金費用	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△22,700	△22,700	△22,700	166,958	△22,700
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0	0
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	0	0	0	0	0
繰越活動		前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	0	0	0	0

事業活動明細書

No. 8

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3(①)

児童館指定管理事業拠点区分

(単位:円)

サ ー ビ ス 勘 定 科 目		高田児童館	安田児童館	相野児童館	平新田児童館	三内児童館	奥内児童館
増減差額の部	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21) = (16)+(17)+(18)+(19)-(20)	0	0	0	0	0	0

事業活動明細書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 9

別紙3(Ⅱ)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			荒川児童室	油川児童室	合計	内部取引消去	拠点合計	
サービス活動増減の部	収 益	受託金収益	11,284,000	8,413,692	115,185,364	0	115,185,364	
		市区町村受託金収益	11,284,000	8,413,692	115,185,364	0	115,185,364	
		指定管理料収益	0	0	92,305,878	0	92,305,878	
		児童室運営事業受託金収益	11,284,000	8,413,692	22,879,486	0	22,879,486	
		その他の収益	2,079,600	0	2,079,600	0	2,079,600	
		その他の収益	2,079,600	0	2,079,600	0	2,079,600	
		県共済会退会給付収益	2,079,600	0	2,079,600	0	2,079,600	
		サービス活動収益計(1)	13,363,600	8,413,692	117,264,964	0	117,264,964	
	費 <							

事業活動明細書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 10

別紙3(Ⅱ)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス			勘 定 科 目	荒川児童室	油川児童室	合計	内部取引消去	拠点合計	
サービス活動増減の部	費	消耗器具備品費	3,740	3,740	127,546	0	127,546		
		保険料	52,977	58,363	538,316	0	538,316		
		保険料	52,977	58,363	538,316	0	538,316		
		賃借料	0	0	743,432	0	743,432		
		賃借料	0	0	743,432	0	743,432		
		事務費	435,399	459,613	6,666,165	0	6,666,165		
		福利厚生費	81,445	66,579	860,492	0	860,492		
		福利厚生費	81,445	66,579	860,492	0	860,492		
		旅費交通費	0	0	68,382	0	68,382		
		旅費交通費	0	0	68,382	0	68,382		
		研修研究費	1,000	1,000	14,000	0	14,000		
		研修研究費	1,000	1,000	14,000	0	14,000		
		事務消耗品費	11,880	4,840	158,373	0	158,373		
		事務消耗品費	11,880	4,840	158,373	0	158,373		
		印刷製本費	77,939	112,996	498,777	0	498,777		
		印刷製本費	77,939	112,996	498,777	0	498,777		
		修繕費	0	0	715,044	0	715,044		
		修繕費	0	0	715,044	0	715,044		
		通信運搬費	102,692	113,754	1,255,987	0	1,255,987		
		通信運搬費	102,692	113,754	1,255,987	0	1,255,987		
	用	広報費	27,000	27,000	300,900	0	300,900		
		広報費	27,000	27,000	300,900	0	300,900		
		業務委託費	0	0	750,904	0	750,904		
		業務委託費	0	0	750,904	0	750,904		
		手数料	0	0	22,210	0	22,210		
		手数料	0	0	22,210	0	22,210		
		賃借料	121,996	121,997	1,622,894	0	1,622,894		
		賃借料	121,996	121,997	1,622,894	0	1,622,894		
		保守料	0	0	145,723	0	145,723		
		保守料	0	0	145,723	0	145,723		
		諸会費	10,000	10,000	115,000	0	115,000		
		諸会費	10,000	10,000	115,000	0	115,000		

事業活動明細書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 11

別紙3(Ⅱ)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

勘定科目		サ ー ビ ス					
		荒川児童室	油川児童室	合計	内部取引消去	拠点合計	
サービス活動増減	費	雑費	1,447	1,447	137,479	0	137,479
	用	雑費	1,447	1,447	137,479	0	137,479
		サービス活動費用計(2)	14,284,342	8,706,121	113,875,676	0	113,875,676
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△920,742	△292,429	3,389,288	0	3,389,288
サービス活動外増減の部	収			0	0	0	
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
	費			0	0	0	
	用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
				0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△920,742	△292,429	3,389,288	0	3,389,288	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	0	0	70,000	0	70,000
		拠点区分間繰入金収益	0	0	70,000	0	70,000
		拠点区分間繰入金収益	0	0	70,000	0	70,000
		サービス区分間繰入金収益	943,442	315,129	1,448,229	△1,448,229	0
	益	サービス区分間繰入金収益	943,442	315,129	1,448,229	△1,448,229	0
		サービス区分間繰入金収益	943,442	315,129	1,448,229	△1,448,229	0
		特別収益計(8)	943,442	315,129	1,518,229	△1,448,229	70,000
	費	拠点区分間繰入金費用	22,700	22,700	3,459,288	0	3,459,288
		拠点区分間繰入金費用	22,700	22,700	3,459,288	0	3,459,288
		拠点区分間繰入金費用	22,700	22,700	3,459,288	0	3,459,288
		サービス区分間繰入金費用	0	0	1,448,229	△1,448,229	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	1,448,229	△1,448,229	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	1,448,229	△1,448,229	0
		特別費用計(9)	22,700	22,700	4,907,517	△1,448,229	3,459,288
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	920,742	292,429	△3,389,288	0	△3,389,288
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		0	0	0	0	0	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(15)	0	0	25	0	25	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	0	25	0	25	

事業活動明細書

No. 12

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3(⑪)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目		荒川児童室	油川児童室	合計	内部取引消去	拠点合計	
増減差額の部	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(21) = (16)+(17)+(18)+(19)-(20)	0	0	25	0	25	

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

No. 1
別紙3(⑧)

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

社会福祉法人名 (福) 青森市社会福祉協議会

拠点区分 児童館指定管理事業

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	489,998	0	490,000	0	
器具及び備品	23	0	0	0	0	0	0	0	23	0	4,232,162	0	4,232,185	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	25	0	0	0	0	0	0	0	25	0	4,722,160	0	4,722,185	0	
その他の固定資産計	25	0	0	0	0	0	0	0	25	0	4,722,160	0	4,722,185	0	
基本財産及びその他の固定資産計	25	0	0	0	0	0	0	0	25	0	4,722,160	0	4,722,185	0	
将来入金予定の償還補助金の額									0						
差 引	25	0	0	0	0	0	0	0	25	0					

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

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自)令和07年4月1日 (至)令和08年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 児童館指定管理事業

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
県共済会退会給付引当金	6,268,440	818,430 (0)	2,208,394	0 (0)	4,878,476	
計	6,268,440	818,430 (0)	2,208,394	0 (0)	4,878,476	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会
拠点区分 児童館指定管理事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
県共済会退会給付引当資産	6,268,440	818,430	2,208,394	4,878,476	
計	6,268,440	818,430	2,208,394	4,878,476	

(注)

- 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

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

社会福祉法人名 (福) 青森市社会福祉協議会
拠点区分名 児童館指定管理事業

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
児童館指定管理事業	三内児童館	指定管理料	189,658	人件費等
児童館指定管理事業	荒川児童室	指定管理料	943,442	人件費等
児童館指定管理事業	油川児童室	指定管理料	315,129	人件費等

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

青森市福祉増進センター指定管理事業 拠点区分

貸 借 対 照 表

令和08年3月31日現在

No. 1

第三号第四様式

(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

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	1,304,045	2,063,782	△759,737	流動負債	1,304,045	2,063,782	△759,737
現金預金	1,304,045	1,346,065	△42,020	事業未払金	1,304,045	2,063,782	△759,737
事業未収金	0	717,717	△717,717	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
固定資産	1,755,474	1,783,118	△27,644	固定負債	1,647,142	1,599,142	48,000
(その他の固定資産)	1,755,474	1,783,118	△27,644	退職給付引当金	1,647,142	1,599,142	48,000
(有形固定資産)	108,332	183,976	△75,644	負債の部合計	2,951,187	3,662,924	△711,737
器具及び備品	108,332	183,976	△75,644	純 資 産 の 部			
(無形固定資産)	1,647,142	1,599,142	48,000	次期繰越活動増減差額	108,332	183,976	△75,644
退職給付引当資産	1,647,142	1,599,142	48,000	(うち当期活動増減差額)	△75,644	△75,644	0
				純資産の部合計	108,332	183,976	△75,644
資産の部合計	3,059,519	3,846,900	△787,381	負債及び純資産の部合計	3,059,519	3,846,900	△787,381

計算書類に対する注記

（青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品一定額法
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 青森市福祉増進センター指定管理事業拠点計算書類
(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 青森市福祉増進センター指定管理事業
イ ボランティアセンター事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,963,110	1,854,778	108,332
合計	1,963,110	1,854,778	108,332

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位：円)

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

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

貸借対照表明細書

No. 1

令和08年3月31日 現在

別紙6

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

(単位:円)

サ ー ビ ス 勘 定 科 目	青森市福祉増進センター指定管理事業	ボランティアセンター事業	合計	内部取引消去	拠点合計	
流動資産	1,304,045	0	1,304,045	0	1,304,045	
現金預金	1,304,045	0	1,304,045	0	1,304,045	
事業未収金	0	0	0	0	0	
仮払金	0	0	0	0	0	
固定資産	1,647,145	108,329	1,755,474	0	1,755,474	
(その他の固定資産)	1,647,145	108,329	1,755,474	0	1,755,474	
(有形固定資産)	3	108,329	108,332	0	108,332	
器具及び備品	3	108,329	108,332	0	108,332	
(無形固定資産)	1,647,142	0	1,647,142	0	1,647,142	
退職給付引当資産	1,647,142	0	1,647,142	0	1,647,142	
資産の部合計	2,951,190	108,329	3,059,519	0	3,059,519	
流動負債	1,304,045	0	1,304,045	0	1,304,045	
事業未払金	1,304,045	0	1,304,045	0	1,304,045	
預り金	0	0	0	0	0	
職員預り金	0	0	0	0	0	
固定負債	1,647,142	0	1,647,142	0	1,647,142	
退職給付引当金	1,647,142	0	1,647,142	0	1,647,142	
負債の部合計	2,951,187	0	2,951,187	0	2,951,187	
次期繰越活動増減差額	3	108,329	108,332	0	108,332	
(うち当期活動増減差額)	0	△75,644	△75,644	0	△75,644	
純資産の部合計	3	108,329	108,332	0	108,332	
負債及び純資産の部合計	2,951,190	108,329	3,059,519	0	3,059,519	

資金収支計算書

No. 1

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	47,180,000	47,164,258	15,742	
	市区町村受託金収入	47,180,000	47,164,258	15,742	
	指定管理料収入	47,180,000	47,164,258	15,742	
	事業活動収入計 (1)	47,180,000	47,164,258	15,742	
	支出				
	人件費支出	13,637,000	13,633,812	3,188	
	職員給料支出	4,138,000	4,137,176	824	
	職員給料支出	4,138,000	4,137,176	824	
	職員賞与支出	1,373,000	1,372,404	596	
	職員賞与支出	1,373,000	1,372,404	596	
	非常勤職員給与支出	6,164,000	6,163,632	368	
	非常勤職員給与支出	6,164,000	6,163,632	368	
	退職給付支出	143,000	142,500	500	
	退職給付支出	143,000	142,500	500	
	法定福利費支出	1,819,000	1,818,100	900	
	法定福利費支出	1,819,000	1,818,100	900	
	事業費支出	21,793,000	21,787,806	5,194	
	教養娯楽費支出	99,000	98,208	792	
	教養娯楽費支出	99,000	98,208	792	
	保育材料費支出	15,000	14,217	783	
	保育材料費支出	15,000	14,217	783	
	水道光熱費支出	13,413,000	13,412,459	541	
	水道光熱費支出	13,413,000	13,412,459	541	
	燃料費支出	7,289,000	7,288,820	180	
	燃料費支出	7,289,000	7,288,820	180	
	消耗器具備品費支出	712,000	711,217	783	
	消耗器具備品費支出	712,000	711,217	783	
	保険料支出	53,000	52,809	191	
	保険料支出	53,000	52,809	191	
	賃借料支出	55,000	54,171	829	
	賃借料支出	55,000	54,171	829	
	車輛費支出	103,000	102,112	888	
	車輛費支出	103,000	102,112	888	
	諸謝金支出	25,000	25,000	0	

資 金 収 支 計 算 書

No. 2

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

勘 定 科 目		予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (A-B)	備 考
事業活動による収支	支	諸謝金支出	25,000	25,000	0
		雑支出	29,000	28,793	207
		雑支出	29,000	28,793	207
		事務費支出	12,465,000	12,458,422	6,578
		福利厚生費支出	88,000	87,132	868
		福利厚生費支出	88,000	87,132	868
		事務消耗品費支出	45,000	44,143	857
		事務消耗品費支出	45,000	44,143	857
		印刷製本費支出	94,000	93,411	589
		印刷製本費支出	94,000	93,411	589
		修繕費支出	608,000	607,794	206
		修繕費支出	608,000	607,794	206
		通信運搬費支出	368,000	366,951	1,049
		通信運搬費支出	368,000	366,951	1,049
		広報費支出	560,000	559,680	320
		広報費支出	560,000	559,680	320
		業務委託費支出	6,268,000	6,267,991	9
		業務委託費支出	6,268,000	6,267,991	9
		手数料支出	46,000	45,117	883
		手数料支出	46,000	45,117	883
	出	保険料支出	5,000	5,000	0
		保険料支出	5,000	5,000	0
		賃借料支出	1,048,000	1,047,643	357
		賃借料支出	1,048,000	1,047,643	357
		租税公課支出	27,000	26,297	703
		租税公課支出	27,000	26,297	703
		保守料支出	3,308,000	3,307,263	737
		保守料支出	3,308,000	3,307,263	737
		事業活動支出計(2)	47,895,000	47,880,040	14,960
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△715,000	△715,782	782
施設整備等に	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				

資 金 収 支 計 算 書

No. 3

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

勘定科目			予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
よる収支		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,300,000	1,300,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	1,300,000	1,300,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	1,300,000	1,300,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	1,300,000	1,300,000	0	
	支出	積立資産支出	48,000	48,000	0	
		退職給付引当資産支出	48,000	48,000	0	
		県共済会退会給付引当資産支出	48,000	48,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	537,000	536,218	782	
		拠点区分間繰入金支出	537,000	536,218	782	
		拠点区分間繰入金支出	537,000	536,218	782	
		その他の活動支出計 (8)	585,000	584,218	782	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		715,000	715,782	△782	
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		

資金収支明細書

No. 1

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3(⑩)
(単位:円)

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			青森市福祉増進センター指定管理事業	ボランティアセンター事業	合計	内部取引消去	拠点合計		
事業活動による収支	収 入	受託金収入	45,942,377	1,221,881	47,164,258	0	47,164,258		
		市区町村受託金収入	45,942,377	1,221,881	47,164,258	0	47,164,258		
		指定管理料収入	45,942,377	1,221,881	47,164,258	0	47,164,258		
		事業活動収入計(1)	45,942,377	1,221,881	47,164,258	0	47,164,258		
	支	人件費支出	13,633,812	0	13,633,812	0	13,633,812		
		職員給料支出	4,137,176	0	4,137,176	0	4,137,176		
		職員給料支出	4,137,176	0	4,137,176	0	4,137,176		
		職員賞与支出	1,372,404	0	1,372,404	0	1,372,404		
		職員賞与支出	1,372,404	0	1,372,404	0	1,372,404		
		非常勤職員給与支出	6,163,632	0	6,163,632	0	6,163,632		
		非常勤職員給与支出	6,163,632	0	6,163,632	0	6,163,632		
		退職給付支出	142,500	0	142,500	0	142,500		
		退職給付支出	142,500	0	142,500	0	142,500		
		法定福利費支出	1,818,100	0	1,818,100	0	1,818,100		
		法定福利費支出	1,818,100	0	1,818,100	0	1,818,100		
		事業費支出	21,665,806	122,000	21,787,806	0	21,787,806		
		教養娯楽費支出	98,208	0	98,208	0	98,208		
		教養娯楽費支出	98,208	0	98,208	0	98,208		
		保育材料費支出	14,217	0	14,217	0	14,217		
		保育材料費支出	14,217	0	14,217	0	14,217		
		水道光熱費支出	13,412,459	0	13,412,459	0	13,412,459		
		水道光熱費支出	13,412,459	0	13,412,459	0	13,412,459		
		出	燃料費支出	7,288,820	0	7,288,820	0	7,288,820	
			燃料費支出	7,288,820	0	7,288,820	0	7,288,820	
	消耗器具備品費支出		614,217	97,000	711,217	0	711,217		
	消耗器具備品費支出		614,217	97,000	711,217	0	711,217		
	保険料支出		52,809	0	52,809	0	52,809		
	保険料支出		52,809	0	52,809	0	52,809		
	賃借料支出		54,171	0	54,171	0	54,171		
	賃借料支出		54,171	0	54,171	0	54,171		
	車両費支出		102,112	0	102,112	0	102,112		
	車両費支出		102,112	0	102,112	0	102,112		

資金収支明細書

No. 2

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3(⑩)
(単位:円)

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

勘 定 科 目		サ ー ビ ス	青森市福祉増進センター指定管理事業	ボランティアセンター事業	合計	内部取引消去	拠点合計	
事業活動による収支	支	諸謝金支出	0	25,000	25,000	0	25,000	
		諸謝金支出	0	25,000	25,000	0	25,000	
		雑支出	28,793	0	28,793	0	28,793	
		雑支出	28,793	0	28,793	0	28,793	
		事務費支出	11,358,541	1,099,881	12,458,422	0	12,458,422	
		福利厚生費支出	87,132	0	87,132	0	87,132	
		福利厚生費支出	87,132	0	87,132	0	87,132	
		事務消耗品費支出	34,782	9,361	44,143	0	44,143	
		事務消耗品費支出	34,782	9,361	44,143	0	44,143	
		印刷製本費支出	0	93,411	93,411	0	93,411	
		印刷製本費支出	0	93,411	93,411	0	93,411	
		修繕費支出	607,794	0	607,794	0	607,794	
		修繕費支出	607,794	0	607,794	0	607,794	
		通信運搬費支出	76,372	290,579	366,951	0	366,951	
		通信運搬費支出	76,372	290,579	366,951	0	366,951	
		広報費支出	0	559,680	559,680	0	559,680	
		広報費支出	0	559,680	559,680	0	559,680	
		業務委託費支出	6,267,991	0	6,267,991	0	6,267,991	
		業務委託費支出	6,267,991	0	6,267,991	0	6,267,991	
	出	手数料支出	44,127	990	45,117	0	45,117	
		手数料支出	44,127	990	45,117	0	45,117	
		保険料支出	5,000	0	5,000	0	5,000	
		保険料支出	5,000	0	5,000	0	5,000	
		賃借料支出	1,033,783	13,860	1,047,643	0	1,047,643	
		賃借料支出	1,033,783	13,860	1,047,643	0	1,047,643	
		租税公課支出	26,297	0	26,297	0	26,297	
		租税公課支出	26,297	0	26,297	0	26,297	
		保守料支出	3,175,263	132,000	3,307,263	0	3,307,263	
		保守料支出	3,175,263	132,000	3,307,263	0	3,307,263	
		事業活動支出計(2)	46,658,159	1,221,881	47,880,040	0	47,880,040	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△715,782	0	△715,782	0	△715,782	
施設	収				0	0	0	

資金収支明細書

No. 3

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3(⑩)
(単位:円)

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目		青森市福祉増 進センター指 定管理事業	ボランティアセ ンター事業	合計	内部取引消去	拠点合計	
整備等による収支	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支			0	0	0	
	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	入	拠点区分間繰入金収入	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000
		拠点区分間繰入金収入	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000
		拠点区分間繰入金収入	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000
		その他の活動収入計(7)	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000
	支	積立資産支出	48,000	0	48,000	0	48,000
		退職給付引当資産支出	48,000	0	48,000	0	48,000
		県共済会退会給付引当資産支出	48,000	0	48,000	0	48,000
		拠点区分間繰入金支出	536,218	0	536,218	0	536,218
		拠点区分間繰入金支出	536,218	0	536,218	0	536,218
		拠点区分間繰入金支出	536,218	0	536,218	0	536,218
		その他の活動支出計(8)	584,218	0	584,218	0	584,218
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	715,782	0	715,782	0	715,782
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0

事業活動計算書

No. 1

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

(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	47,164,258	46,289,193	875,065
		市区町村受託金収益	47,164,258	46,289,193	875,065
		指定管理料収益	47,164,258	46,289,193	875,065
		サービス活動収益計(1)	47,164,258	46,289,193	875,065
	費用	人件費	13,681,812	13,193,615	488,197
		職員給料	4,137,176	4,094,160	43,016
		職員給料	4,137,176	4,094,160	43,016
		職員賞与	1,372,404	1,341,768	30,636
		職員賞与	1,372,404	1,341,768	30,636
		非常勤職員給与	6,163,632	5,794,032	369,600
		非常勤職員給与	6,163,632	5,794,032	369,600
		退職給付費用	190,500	184,500	6,000
		退職給付費用	142,500	136,500	6,000
		県共済会退会給付費用	48,000	48,000	0
		法定福利費	1,818,100	1,779,155	38,945
		法定福利費	1,818,100	1,779,155	38,945
		事業費	21,787,806	21,897,665	△109,859
		被服費	0	7,447	△7,447
		被服費	0	7,447	△7,447
		教養娯楽費	98,208	98,208	0
		教養娯楽費	98,208	98,208	0
		保育材料費	14,217	14,313	△96
		保育材料費	14,217	14,313	△96
		水道光熱費	13,412,459	14,073,019	△660,560
		水道光熱費	13,412,459	14,073,019	△660,560
		燃料費	7,288,820	6,750,480	538,340
		燃料費	7,288,820	6,750,480	538,340
		消耗器具備品費	711,217	655,824	55,393
		消耗器具備品費	711,217	655,824	55,393
		保険料	52,809	40,870	11,939
		保険料	52,809	40,870	11,939
		賃借料	54,171	54,171	0
	賃借料	54,171	54,171	0	

事業活動計算書

No. 2

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

第二号第四様式

(第二十三条第四項関係)

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

(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	車輦費	102,112	119,769	△17,657
	車輦費	102,112	119,769	△17,657
	諸謝金	25,000	55,000	△30,000
	諸謝金	25,000	55,000	△30,000
	雑費	28,793	28,564	229
	雑費	28,793	28,564	229
	事務費	12,458,422	11,877,913	580,509
	福利厚生費	87,132	86,197	935
	福利厚生費	87,132	86,197	935
	旅費交通費	0	38,500	△38,500
	旅費交通費	0	38,500	△38,500
	事務消耗品費	44,143	53,002	△8,859
	事務消耗品費	44,143	53,002	△8,859
	印刷製本費	93,411	66,676	26,735
	印刷製本費	93,411	66,676	26,735
	修繕費	607,794	607,662	132
	修繕費	607,794	607,662	132
	通信運搬費	366,951	357,694	9,257
	通信運搬費	366,951	357,694	9,257
	広報費	559,680	559,680	0
	広報費	559,680	559,680	0
	業務委託費	6,267,991	5,694,339	573,652
	業務委託費	6,267,991	5,694,339	573,652
	手数料	45,117	55,177	△10,060
	手数料	45,117	55,177	△10,060
	保険料	5,000	5,000	0
	保険料	5,000	5,000	0
	賃借料	1,047,643	1,029,028	18,615
	賃借料	1,047,643	1,029,028	18,615
	租税公課	26,297	26,187	110
	租税公課	26,297	26,187	110
	保守料	3,307,263	3,298,771	8,492
	保守料	3,307,263	3,298,771	8,492

事業活動計算書

No. 3

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

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	減価償却費	75,644	75,644	0
	減価償却費	75,644	75,644	0
	減価償却費	75,644	75,644	0
	サービス活動費用計(2)	48,003,684	47,044,837	958,847
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△839,426	△755,644	△83,782
サービス活動外増減の部	収			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△839,426	△755,644	△83,782
特別増減の部	収			
	拠点区分間繰入金収益	1,300,000	1,300,000	0
	拠点区分間繰入金収益	1,300,000	1,300,000	0
	拠点区分間繰入金収益	1,300,000	1,300,000	0
	特別収益計(8)	1,300,000	1,300,000	0
	費			
	拠点区分間繰入金費用	536,218	620,000	△83,782
	拠点区分間繰入金費用	536,218	620,000	△83,782
	拠点区分間繰入金費用	536,218	620,000	△83,782
	特別費用計(9)	536,218	620,000	△83,782
特別増減差額(10)=(8)-(9)		763,782	680,000	83,782
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△75,644	△75,644	0
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△75,644	△75,644	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	183,976	259,620	△75,644
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	108,332	183,976	△75,644
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	108,332	183,976	△75,644

事業活動明細書

No. 1

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3(Ⅱ)
(単位:円)

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス			青森市福祉増進センター指定管理事業	ボランティアセンター事業	合計	内部取引消去	拠点合計	
勘 定 科 目								
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	45,942,377	1,221,881	47,164,258	0	47,164,258	
		市区町村受託金収益	45,942,377	1,221,881	47,164,258	0	47,164,258	
		指定管理料収益	45,942,377	1,221,881	47,164,258	0	47,164,258	
		サービス活動収益計(1)	45,942,377	1,221,881	47,164,258	0	47,164,258	
	費用	人件費	13,681,812	0	13,681,812	0	13,681,812	
		職員給料	4,137,176	0	4,137,176	0	4,137,176	
		職員給料	4,137,176	0	4,137,176	0	4,137,176	
		職員賞与	1,372,404	0	1,372,404	0	1,372,404	
		職員賞与	1,372,404	0	1,372,404	0	1,372,404	
		非常勤職員給与	6,163,632	0	6,163,632	0	6,163,632	
		非常勤職員給与	6,163,632	0	6,163,632	0	6,163,632	
		退職給付費用	190,500	0	190,500	0	190,500	
		退職給付費用	142,500	0	142,500	0	142,500	
		県共済会退会給付費用	48,000	0	48,000	0	48,000	
		法定福利費	1,818,100	0	1,818,100	0	1,818,100	
		法定福利費	1,818,100	0	1,818,100	0	1,818,100	
		事業費	21,665,806	122,000	21,787,806	0	21,787,806	
		教養娯楽費	98,208	0	98,208	0	98,208	
		教養娯楽費	98,208	0	98,208	0	98,208	
		保育材料費	14,217	0	14,217	0	14,217	
		保育材料費	14,217	0	14,217	0	14,217	
		水道光熱費	13,412,459	0	13,412,459	0	13,412,459	
		水道光熱費	13,412,459	0	13,412,459	0	13,412,459	
		燃料費	7,288,820	0	7,288,820	0	7,288,820	
		燃料費	7,288,820	0	7,288,820	0	7,288,820	
		消耗器具備品費	614,217	97,000	711,217	0	711,217	
		消耗器具備品費	614,217	97,000	711,217	0	711,217	
		保険料	52,809	0	52,809	0	52,809	
保険料	52,809	0	52,809	0	52,809			
賃借料	54,171	0	54,171	0	54,171			
賃借料	54,171	0	54,171	0	54,171			
車両費	102,112	0	102,112	0	102,112			

事業活動明細書

No. 2

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3(①)
(単位:円)

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス		青森市福祉増進センター指定管理事業	ボランティアセンター事業	合計	内部取引消去	拠点合計	
勘 定 科 目							
サービス活動増減の部	費	車両費	102,112	0	102,112	0	102,112
		諸謝金	0	25,000	25,000	0	25,000
		諸謝金	0	25,000	25,000	0	25,000
		雑費	28,793	0	28,793	0	28,793
		雑費	28,793	0	28,793	0	28,793
		事務費	11,358,541	1,099,881	12,458,422	0	12,458,422
		福利厚生費	87,132	0	87,132	0	87,132
		福利厚生費	87,132	0	87,132	0	87,132
		事務消耗品費	34,782	9,361	44,143	0	44,143
		事務消耗品費	34,782	9,361	44,143	0	44,143
		印刷製本費	0	93,411	93,411	0	93,411
		印刷製本費	0	93,411	93,411	0	93,411
		修繕費	607,794	0	607,794	0	607,794
		修繕費	607,794	0	607,794	0	607,794
		通信運搬費	76,372	290,579	366,951	0	366,951
		通信運搬費	76,372	290,579	366,951	0	366,951
		広報費	0	559,680	559,680	0	559,680
		広報費	0	559,680	559,680	0	559,680
		業務委託費	6,267,991	0	6,267,991	0	6,267,991
		業務委託費	6,267,991	0	6,267,991	0	6,267,991
	用	手数料	44,127	990	45,117	0	45,117
		手数料	44,127	990	45,117	0	45,117
		保険料	5,000	0	5,000	0	5,000
		保険料	5,000	0	5,000	0	5,000
		賃借料	1,033,783	13,860	1,047,643	0	1,047,643
		賃借料	1,033,783	13,860	1,047,643	0	1,047,643
		租税公課	26,297	0	26,297	0	26,297
		租税公課	26,297	0	26,297	0	26,297
		保守料	3,175,263	132,000	3,307,263	0	3,307,263
		保守料	3,175,263	132,000	3,307,263	0	3,307,263
		減価償却費	0	75,644	75,644	0	75,644
		減価償却費	0	75,644	75,644	0	75,644

事業活動明細書

No. 3

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3(Ⅱ)
(単位:円)

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

勘定科目		サービス	青森市福祉増進センター指定管理事業	ボランティアセンター事業	合計	内部取引消去	拠点合計	
サービス活動	費	減価償却費	0	75,644	75,644	0	75,644	
	用	サービス活動費用計(2)	46,706,159	1,297,525	48,003,684	0	48,003,684	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△763,782	△75,644	△839,426	0	△839,426	
サービス活動外増減の部	収				0	0	0	
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	
	費				0	0	0	
特別増減の部	用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
					0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△763,782	△75,644	△839,426	0	△839,426	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000	
		拠点区分間繰入金収益	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000	
		拠点区分間繰入金収益	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000	
		特別収益計(8)	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000	
	費用	拠点区分間繰入金費用	536,218	0	536,218	0	536,218	
		拠点区分間繰入金費用	536,218	0	536,218	0	536,218	
		拠点区分間繰入金費用	536,218	0	536,218	0	536,218	
		特別費用計(9)	536,218	0	536,218	0	536,218	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	763,782	0	763,782	0	763,782	
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△75,644	△75,644	0	△75,644	
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			0	△75,644	△75,644	0	△75,644	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	3	183,973	183,976	0	183,976	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	3	108,329	108,332	0	108,332	
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	
		基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			3	108,329	108,332	0	108,332	

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07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

社会福祉法人名 (福) 青森市社会福祉協議会

拠点区分 青森市福祉増進センター指定管理事業

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	183,976	0	0	0	75,644	0	0	0	108,332	0	1,854,778	0	1,963,110	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	183,976	0	0	0	75,644	0	0	0	108,332	0	1,854,778	0	1,963,110	0	
その他の固定資産計	183,976	0	0	0	75,644	0	0	0	108,332	0	1,854,778	0	1,963,110	0	
基本財産及びその他の固定資産計	183,976	0	0	0	75,644	0	0	0	108,332	0	1,854,778	0	1,963,110	0	
将来入金予定の償還補助金の額										0					
差 引	183,976	0	0	0	75,644	0	0	0	108,332	0					

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

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自)令和07年4月1日

(至)令和08年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 青森市福祉増進センター指定管理事業

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
県共済会退会給付引当金	1,599,142	48,000 (0)	0	0 (0)	1,647,142	
計	1,599,142	48,000 (0)	0	0 (0)	1,647,142	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

社会福祉法人名 (福) 青森市社会福祉協議会

拠点区分 青森市福祉増進センター指定管理事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
県共済会退会給付引当資産	1,599,142	48,000	0	1,647,142	
計	1,599,142	48,000	0	1,647,142	

(注)

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

青森市総合福祉センター指定管理事業 拠点区分

貸 借 対 照 表

令和08年3月31日現在

No. 1

第三号第四様式

(第二十七条第四項関係)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

(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	1,407,805	4,226,346	△2,818,541	流動負債	1,407,805	4,226,346	△2,818,541
現金預金	1,407,805	3,242,000	△1,834,195	事業未払金	1,407,805	4,226,346	△2,818,541
事業未収金	0	984,346	△984,346	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	2,735,123	2,564,267	170,856
固定資産	2,735,131	2,564,275	170,856	退職給付引当金	2,735,123	2,564,267	170,856
(その他の固定資産)	2,735,131	2,564,275	170,856	負債の部合計	4,142,928	6,790,613	△2,647,685
(有形固定資産)	8	8	0	純 資 産 の 部			
車両運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	1	1	0
器具及び備品	7	7	0	国庫補助金等特別積立金	1	1	0
(無形固定資産)	2,735,123	2,564,267	170,856	次期繰越活動増減差額	7	7	0
退職給付引当資産	2,735,123	2,564,267	170,856	(うち当期活動増減差額)	0	△1	1
				純資産の部合計	8	8	0
資産の部合計	4,142,936	6,790,621	△2,647,685	負債及び純資産の部合計	4,142,936	6,790,621	△2,647,685

計算書類に対する注記

（青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品一定額法
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 青森市総合福祉センター指定管理事業拠点計算書類
(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 総合福祉センター指定管理事業
 - イ 老人福祉センター事業
 - ウ 身障福祉センター事業
 - エ 児童センター事業
 - オ 手話・点字教室
 - カ 手話通訳者養成研修事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	1,000,000	999,999	1
器具及び備品	1,543,700	1,543,693	7
合計	2,543,700	2,543,692	8

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位：円)

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

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

貸借対照表明細書

令和08年3月31日 現在

No. 1

別紙6

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目 \ サービス	総合福祉センター指定管理事業	老人福祉センター事業	身障福祉センター事業	児童センター事業	手話・点字教室	手話通訳者養成研修事業
流動資産	1,269,555	0	0	0	15,900	122,350
現金預金	1,269,555	0	0	0	15,900	122,350
事業未収金	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	2,735,131	0	0	0	0	0
(その他の固定資産)	2,735,131	0	0	0	0	0
(有形固定資産)	8	0	0	0	0	0
車両運搬具	1	0	0	0	0	0
器具及び備品	7	0	0	0	0	0
(無形固定資産)	2,735,123	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	2,735,123	0	0	0	0	0
資産の部合計	4,004,686	0	0	0	15,900	122,350
流動負債	1,269,555	0	0	0	15,900	122,350
事業未払金	1,269,555	0	0	0	15,900	122,350
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
固定負債	2,735,123	0	0	0	0	0
退職給付引当金	2,735,123	0	0	0	0	0
負債の部合計	4,004,678	0	0	0	15,900	122,350
国庫補助金等特別積立金	1	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	1	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	7	0	0	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	0	0	0	0	0	0
純資産の部合計	8	0	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	4,004,686	0	0	0	15,900	122,350

貸借対照表明細書

No. 2

令和08年3月31日 現在

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

別紙6
(単位:円)

サ ー ビ ス 勘 定 科 目	合計	内部取引消去	拠点合計			
流動資産	1,407,805	0	1,407,805			
現金預金	1,407,805	0	1,407,805			
事業未収金	0	0	0			
立替金	0	0	0			
仮払金	0	0	0			
固定資産	2,735,131	0	2,735,131			
(その他の固定資産)	2,735,131	0	2,735,131			
(有形固定資産)	8	0	8			
車輛運搬具	1	0	1			
器具及び備品	7	0	7			
(無形固定資産)	2,735,123	0	2,735,123			
退職給付引当資産	2,735,123	0	2,735,123			
資産の部合計	4,142,936	0	4,142,936			
流動負債	1,407,805	0	1,407,805			
事業未払金	1,407,805	0	1,407,805			
預り金	0	0	0			
職員預り金	0	0	0			
固定負債	2,735,123	0	2,735,123			
退職給付引当金	2,735,123	0	2,735,123			
負債の部合計	4,142,928	0	4,142,928			
国庫補助金等特別積立金	1	0	1			
国庫補助金等特別積立金	1	0	1			
次期繰越活動増減差額	7	0	7			
(うち当期活動増減差額)	0	0	0			
純資産の部合計	8	0	8			
負債及び純資産の部合計	4,142,936	0	4,142,936			

資金収支計算書

No. 1

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	60,964,000	60,940,266	23,734
		市区町村受託金収入	60,964,000	60,940,266	23,734
		指定管理料収入	57,832,000	57,816,266	15,734
		手話通訳者養成研修事業受託金収入	2,377,000	2,371,600	5,400
		点字・手話奉仕員養成事業受託金収入	755,000	752,400	2,600
		事業活動収入計 (1)	60,964,000	60,940,266	23,734
	支出	人件費支出	32,498,000	32,494,967	3,033
		職員給料支出	14,451,000	14,450,112	888
		職員給料支出	14,451,000	14,450,112	888
		職員賞与支出	4,389,000	4,388,687	313
		職員賞与支出	4,389,000	4,388,687	313
		非常勤職員給与支出	9,539,000	9,537,660	1,340
		非常勤職員給与支出	9,539,000	9,537,660	1,340
		退職給付支出	285,000	285,000	0
		退職給付支出	285,000	285,000	0
		法定福利費支出	3,834,000	3,833,508	492
		法定福利費支出	3,834,000	3,833,508	492
		事業費支出	15,239,000	15,231,388	7,612
		医薬品費支出	22,000	22,000	0
		医薬品費支出	22,000	22,000	0
		保健衛生費支出	148,000	146,795	1,205
		保健衛生費支出	148,000	146,795	1,205
		教養娯楽費支出	152,000	151,476	524
		教養娯楽費支出	152,000	151,476	524
		保育材料費支出	55,000	54,773	227
		保育材料費支出	55,000	54,773	227
		水道光熱費支出	7,273,000	7,272,908	92
		水道光熱費支出	7,273,000	7,272,908	92
		燃料費支出	5,104,000	5,103,615	385
		燃料費支出	5,104,000	5,103,615	385
		消耗器具備品費支出	1,024,000	1,021,804	2,196
		消耗器具備品費支出	1,024,000	1,021,804	2,196
		保険料支出	35,000	34,269	731

資 金 収 支 計 算 書

No. 2

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (A-B)	備 考
事業活動による収支	支	保険料支出	35,000	34,269	731
		賃借料支出	95,000	94,455	545
		賃借料支出	95,000	94,455	545
		車輛費支出	159,000	158,788	212
		車輛費支出	159,000	158,788	212
		諸謝金支出	1,167,000	1,165,927	1,073
		諸謝金支出	1,167,000	1,165,927	1,073
		雑支出	5,000	4,578	422
		書籍費支出	5,000	4,578	422
		事務費支出	9,686,000	9,673,055	12,945
		福利厚生費支出	286,000	285,445	555
		福利厚生費支出	286,000	285,445	555
		研修研究費支出	74,000	73,300	700
		研修研究費支出	74,000	73,300	700
		事務消耗品費支出	220,000	219,028	972
		事務消耗品費支出	220,000	219,028	972
	出	印刷製本費支出	323,000	319,729	3,271
		印刷製本費支出	323,000	319,729	3,271
		修繕費支出	812,000	812,000	0
		修繕費支出	812,000	812,000	0
		通信運搬費支出	557,000	555,344	1,656
		通信運搬費支出	557,000	555,344	1,656
		広報費支出	27,000	27,000	0
		広報費支出	27,000	27,000	0
		業務委託費支出	3,909,000	3,908,119	881
		業務委託費支出	3,909,000	3,908,119	881
		手数料支出	28,000	26,660	1,340
		手数料支出	28,000	26,660	1,340
		保険料支出	188,000	187,920	80
		保険料支出	188,000	187,920	80
		賃借料支出	560,000	559,269	731
		賃借料支出	560,000	559,269	731
		租税公課支出	302,000	300,200	1,800

資 金 収 支 計 算 書

No. 3

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

勘定科目			予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
事業活動による収支	支出	租税公課支出	302,000	300,200	1,800	
		保守料支出	2,385,000	2,384,041	959	
		保守料支出	2,385,000	2,384,041	959	
		諸会費支出	15,000	15,000	0	
		諸会費支出	15,000	15,000	0	
		事業活動支出計 (2)	57,423,000	57,399,410	23,590	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		3,541,000	3,540,856	144	
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	積立資産支出	171,000	170,856	144	
		退職給付引当資産支出	171,000	170,856	144	
		県共済会退会給付引当資産支出	171,000	170,856	144	
		拠点区分間繰入金支出	3,370,000	3,370,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	3,370,000	3,370,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	3,370,000	3,370,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	3,541,000	3,540,856	144	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△3,541,000	△3,540,856	△144	
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		

資金収支明細書

No. 1

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3(⑩)
(単位:円)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			総合福祉セン ター指定管理 事業	老人福祉セン ター事業	身障福祉セン ター事業	児童センター 事業	手話・点字教 室	手話通訳者養 成研修事業
事業活動による収支	収 入	受託金収入	56,055,553	1,250,500	188,182	322,031	752,400	2,371,600
		市区町村受託金収入	56,055,553	1,250,500	188,182	322,031	752,400	2,371,600
		指定管理料収入	56,055,553	1,250,500	188,182	322,031	0	0
		手話通訳者養成研修事業受託金収入	0	0	0	0	0	2,371,600
		点字・手話奉仕員養成事業受託金収入	0	0	0	0	752,400	0
		事業活動収入計(1)	56,055,553	1,250,500	188,182	322,031	752,400	2,371,600
	支 							

資金収支明細書

No. 2

(自) 令和07年4月1日

(至) 令和08年3月31日

別紙3(⑩)
(単位:円)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス			総合福祉セン ター指定管理 事業	老人福祉セン ター事業	身障福祉セン ター事業	児童センター 事業	手話・点字教 室	手話通訳者養 成研修事業
勘 定 科 目								
事業活動による収支	支	保険料支出	0	0	0	34,269	0	0
		保険料支出	0	0	0	34,269	0	0
		賃借料支出	0	0	0	0	0	94,455
		賃借料支出	0	0	0	0	0	94,455
		車輛費支出	158,788	0	0	0	0	0
		車輛費支出	158,788	0	0	0	0	0
		諸謝金支出	0	40,000	4,000	0	326,700	795,227
		諸謝金支出	0	40,000	4,000	0	326,700	795,227
		雑支出	0	0	0	4,578	0	0
		書籍費支出	0	0	0	4,578	0	0
		事務費支出	8,831,994	78,167	58,403	75,471	92,634	536,386
		福利厚生費支出	285,445	0	0	0	0	0
		福利厚生費支出	285,445	0	0	0	0	0
		研修研究費支出	0	0	0	2,000	0	71,300
		研修研究費支出	0	0	0	2,000	0	71,300
		事務消耗品費支出	182,028	10,000	0	0	0	27,000
		事務消耗品費支出	182,028	10,000	0	0	0	27,000
	出	印刷製本費支出	177,206	18,667	28,413	14,531	12,794	68,118
		印刷製本費支出	177,206	18,667	28,413	14,531	12,794	68,118
		修繕費支出	812,000	0	0	0	0	0
		修繕費支出	812,000	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	315,036	49,500	29,990	16,940	4,950	138,928
		通信運搬費支出	315,036	49,500	29,990	16,940	4,950	138,928
		広報費支出	0	0	0	27,000	0	0
		広報費支出	0	0	0	27,000	0	0
		業務委託費支出	3,908,119	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	3,908,119	0	0	0	0	0
		手数料支出	11,330	0	0	0	6,490	8,840
		手数料支出	11,330	0	0	0	6,490	8,840
		保険料支出	187,920	0	0	0	0	0
		保険料支出	187,920	0	0	0	0	0
		賃借料支出	559,269	0	0	0	0	0

資金収支明細書

No. 3

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3(⑩)
(単位:円)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			総合福祉セン ター指定管理 事業	老人福祉セン ター事業	身障福祉セン ター事業	児童センター 事業	手話・点字教 室	手話通訳者養 成研修事業
事業活動による収支	支	賃借料支出	559,269	0	0	0	0	0
		租税公課支出	16,200	0	0	0	68,400	215,600
		租税公課支出	16,200	0	0	0	68,400	215,600
		保守料支出	2,377,441	0	0	0	0	6,600
		保守料支出	2,377,441	0	0	0	0	6,600
	出	諸会費支出	0	0	0	15,000	0	0
		諸会費支出	0	0	0	15,000	0	0
		事業活動支出計(2)	52,696,697	1,250,500	188,182	252,031	752,400	2,259,600
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,358,856	0	0	70,000	0	112,000
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	0	0
	支							
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	
入	収	サービス区分間繰入金収入	112,000	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	112,000	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	112,000	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	112,000	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	支	積立資産支出	170,856	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出	170,856	0	0	0	0	0
		県共済会退会給付引当資産支出	170,856	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	3,300,000	0	0	70,000	0	0
		拠点区分間繰入金支出	3,300,000	0	0	70,000	0	0
		拠点区分間繰入金支出	3,300,000	0	0	70,000	0	0
	出	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	112,000
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	112,000
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	112,000
		その他の活動支出計(8)	3,470,856	0	0	70,000	0	112,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,358,856	0	0	△70,000	0	△112,000	
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0	0	

資 金 収 支 明 細 書

No. 4

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3(㊹)
(単位:円)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目	総合福祉セン ター指定管理 事業	老人福祉セン ター事業	身障福祉セン ター事業	児童センター 事業	手話・点字教 室	手話通訳者養 成研修事業
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0

資金収支明細書

No. 5

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

別紙3(⑩)
(単位:円)

サ ー ビ ス		勘 定 科 目	合計	内部取引消去	拠点合計			
事業活動による収支	入	受託金収入	60,940,266	0	60,940,266			
		市区町村受託金収入	60,940,266	0	60,940,266			
		指定管理料収入	57,816,266	0	57,816,266			
		手話通訳者養成研修事業受託金収入	2,371,600	0	2,371,600			
		点字・手話奉仕員養成事業受託金収入	752,400	0	752,400			
		事業活動収入計(1)	60,940,266	0	60,940,266			
	出	人件費支出	32,494,967	0	32,494,967			
		職員給料支出	14,450,112	0	14,450,112			
		職員給料支出	14,450,112	0	14,450,112			
		職員賞与支出	4,388,687	0	4,388,687			
		職員賞与支出	4,388,687	0	4,388,687			
		非常勤職員給与支出	9,537,660	0	9,537,660			
		非常勤職員給与支出	9,537,660	0	9,537,660			
		退職給付支出	285,000	0	285,000			
		退職給付支出	285,000	0	285,000			
		法定福利費支出	3,833,508	0	3,833,508			
		法定福利費支出	3,833,508	0	3,833,508			
		事業費支出	15,231,388	0	15,231,388			
		医薬品費支出	22,000	0	22,000			
		医薬品費支出	22,000	0	22,000			
		保健衛生費支出	146,795	0	146,795			
		保健衛生費支出	146,795	0	146,795			
		教養娯楽費支出	151,476	0	151,476			
		教養娯楽費支出	151,476	0	151,476			
		保育材料費支出	54,773	0	54,773			
		保育材料費支出	54,773	0	54,773			
		水道光熱費支出	7,272,908	0	7,272,908			
		水道光熱費支出	7,272,908	0	7,272,908			
		燃料費支出	5,103,615	0	5,103,615			
		燃料費支出	5,103,615	0	5,103,615			
		消耗器具備品費支出	1,021,804	0	1,021,804			
		消耗器具備品費支出	1,021,804	0	1,021,804			

資金収支明細書

No. 6

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3(⑩)
(単位:円)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス		勘 定 科 目	合計	内部取引消去	拠点合計			
事業活動による収支	支	保険料支出	34,269	0	34,269			
		保険料支出	34,269	0	34,269			
		賃借料支出	94,455	0	94,455			
		賃借料支出	94,455	0	94,455			
		車両費支出	158,788	0	158,788			
		車両費支出	158,788	0	158,788			
		諸謝金支出	1,165,927	0	1,165,927			
		諸謝金支出	1,165,927	0	1,165,927			
		雑支出	4,578	0	4,578			
		書籍費支出	4,578	0	4,578			
		事務費支出	9,673,055	0	9,673,055			
		福利厚生費支出	285,445	0	285,445			
		福利厚生費支出	285,445	0	285,445			
		研修研究費支出	73,300	0	73,300			
		研修研究費支出	73,300	0	73,300			
		事務消耗品費支出	219,028	0	219,028			
		事務消耗品費支出	219,028	0	219,028			
	出	印刷製本費支出	319,729	0	319,729			
		印刷製本費支出	319,729	0	319,729			
		修繕費支出	812,000	0	812,000			
		修繕費支出	812,000	0	812,000			
		通信運搬費支出	555,344	0	555,344			
		通信運搬費支出	555,344	0	555,344			
		広報費支出	27,000	0	27,000			
		広報費支出	27,000	0	27,000			
		業務委託費支出	3,908,119	0	3,908,119			
		業務委託費支出	3,908,119	0	3,908,119			
		手数料支出	26,660	0	26,660			
		手数料支出	26,660	0	26,660			
		保険料支出	187,920	0	187,920			
		保険料支出	187,920	0	187,920			
		賃借料支出	559,269	0	559,269			

資金収支明細書

No. 7

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

別紙3(10)
(単位:円)

サ ー ビ ス		勘 定 科 目	合計	内部取引消去	拠点合計			
事業活動による収支	支	賃借料支出	559,269	0	559,269			
		租税公課支出	300,200	0	300,200			
		租税公課支出	300,200	0	300,200			
		保守料支出	2,384,041	0	2,384,041			
		保守料支出	2,384,041	0	2,384,041			
	出	諸会費支出	15,000	0	15,000			
		諸会費支出	15,000	0	15,000			
		事業活動支出計(2)	57,399,410	0	57,399,410			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,540,856	0	3,540,856			
施設整備等による収支	収		0	0	0			
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0			
	支		0	0	0			
	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	サービス区分間繰入金収入	112,000	△112,000	0			
		サービス区分間繰入金収入	112,000	△112,000	0			
		サービス区分間繰入金収入	112,000	△112,000	0			
		その他の活動収入計(7)	112,000	△112,000	0			
	支	積立資産支出	170,856	0	170,856			
		退職給付引当資産支出	170,856	0	170,856			
		県共済会退会給付引当資産支出	170,856	0	170,856			
		拠点区分間繰入金支出	3,370,000	0	3,370,000			
		拠点区分間繰入金支出	3,370,000	0	3,370,000			
		拠点区分間繰入金支出	3,370,000	0	3,370,000			
		サービス区分間繰入金支出	112,000	△112,000	0			
		サービス区分間繰入金支出	112,000	△112,000	0			
		サービス区分間繰入金支出	112,000	△112,000	0			
		その他の活動支出計(8)	3,652,856	△112,000	3,540,856			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,540,856	0	△3,540,856			
		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			

資金収支明細書

No. 8

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3(⑩)
(単位:円)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目	合 計	内部取引消去	拠点合計			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

事業活動計算書

No. 1

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

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	60,940,266	59,361,000	1,579,266
		市区町村受託金収益	60,940,266	59,361,000	1,579,266
		指定管理料収益	57,816,266	56,240,300	1,575,966
		手話通訳者養成研修事業受託金収益	2,371,600	2,371,600	0
		点字・手話奉仕員養成事業受託金収益	752,400	749,100	3,300
		サービス活動収益計(1)	60,940,266	59,361,000	1,579,266
	費用	人件費	32,665,823	32,023,433	642,390
		職員給料	14,450,112	14,568,215	△118,103
		職員給料	14,450,112	14,568,215	△118,103
		職員賞与	4,388,687	4,157,287	231,400
		職員賞与	4,388,687	4,157,287	231,400
		非常勤職員給与	9,537,660	9,194,952	342,708
		非常勤職員給与	9,537,660	9,194,952	342,708
		退職給付費用	455,856	278,218	177,638
		退職給付費用	285,000	136,500	148,500
		県共済会退会給付費用	170,856	141,718	29,138
		法定福利費	3,833,508	3,824,761	8,747
		法定福利費	3,833,508	3,824,761	8,747
		事業費	15,231,388	15,863,263	△631,875
		医薬品費	22,000	22,000	0
		医薬品費	22,000	22,000	0
		保健衛生費	146,795	142,981	3,814
		保健衛生費	146,795	142,981	3,814
		教養娯楽費	151,476	150,510	966
		教養娯楽費	151,476	150,510	966
		保育材料費	54,773	35,635	19,138
		保育材料費	54,773	35,635	19,138
		水道光熱費	7,272,908	7,300,999	△28,091
		水道光熱費	7,272,908	7,300,999	△28,091
		燃料費	5,103,615	5,311,020	△207,405
		燃料費	5,103,615	5,311,020	△207,405
		消耗器具備品費	1,021,804	1,400,257	△378,453
		消耗器具備品費	1,021,804	1,400,257	△378,453

事業活動計算書

No. 2

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

第二号第四様式

(第二十三条第四項関係)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費	保険料	34,269	29,188	5,081
		保険料	34,269	29,188	5,081
		賃借料	94,455	126,504	△32,049
		賃借料	94,455	126,504	△32,049
		車輛費	158,788	151,995	6,793
		車輛費	158,788	151,995	6,793
		諸謝金	1,165,927	1,178,356	△12,429
		諸謝金	1,165,927	1,178,356	△12,429
		雑費	4,578	13,818	△9,240
		雑費	0	1,320	△1,320
		書籍費	4,578	12,498	△7,920
		事務費	9,673,055	9,452,304	220,751
		福利厚生費	285,445	269,977	15,468
		福利厚生費	285,445	269,977	15,468
		職員被服費	0	50,050	△50,050
		職員被服費	0	50,050	△50,050
	用	研修研究費	73,300	121,866	△48,566
		研修研究費	73,300	121,866	△48,566
		事務消耗品費	219,028	232,770	△13,742
		事務消耗品費	219,028	232,770	△13,742
		印刷製本費	319,729	333,644	△13,915
		印刷製本費	319,729	333,644	△13,915
		修繕費	812,000	713,000	99,000
		修繕費	812,000	713,000	99,000
		通信運搬費	555,344	518,625	36,719
		通信運搬費	555,344	518,625	36,719
		広報費	27,000	25,000	2,000
		広報費	27,000	25,000	2,000
		業務委託費	3,908,119	3,969,149	△61,030
		業務委託費	3,908,119	3,969,149	△61,030
		手数料	26,660	39,968	△13,308
		手数料	26,660	39,968	△13,308
		保険料	187,920	131,410	56,510

事業活動計算書

No. 3

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	保険料	187,920	131,410	56,510
		賃借料	559,269	602,129	△42,860
		賃借料	559,269	602,129	△42,860
		租税公課	300,200	289,700	10,500
		租税公課	300,200	289,700	10,500
		保守料	2,384,041	2,140,016	244,025
		保守料	2,384,041	2,140,016	244,025
		諸会費	15,000	15,000	0
		諸会費	15,000	15,000	0
		サービス活動費用計(2)	57,570,266	57,339,000	231,266
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,370,000	2,022,000	1,348,000
サービス活動外増減の部	収				
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費				
	用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,370,000	2,022,000	1,348,000	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
		拠点区分間繰入金費用	3,370,000	2,022,000	1,348,000
		拠点区分間繰入金費用	3,370,000	2,022,000	1,348,000
		拠点区分間繰入金費用	3,370,000	2,022,000	1,348,000
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0

事業活動計算書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 4
第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用 サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	特別費用計(9)	3,370,000	2,022,001	1,347,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,370,000	△2,022,001	△1,347,999
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	△1	1
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		0	△1	1
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	7	8	△1
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	7	7	0
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	7	7	0

事業活動明細書

No. 1

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3(①)
(単位:円)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			総合福祉セン ター指定管理 事業	老人福祉セン ター事業	身障福祉セン ター事業	児童センター 事業	手話・点字教 室	手話通訳者養 成研修事業
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	受託金収益	56,055,553	1,250,500	188,182	322,031	752,400	2,371,600
		市区町村受託金収益	56,055,553	1,250,500	188,182	322,031	752,400	2,371,600
		指定管理料収益	56,055,553	1,250,500	188,182	322,031	0	0
		手話通訳者養成研修事業受託金収益	0	0	0	0	0	2,371,600
		点字・手話奉仕員養成事業受託金収益	0	0	0	0	752,400	0
		サービス活動収益計(1)	56,055,553	1,250,500	188,182	322,031	752,400	2,371,600
	費 用	人件費	30,639,951	1,100,000	40,000	48,000	298,000	539,872
		職員給料	14,437,440	0	0	0	0	12,672
		職員給料	14,437,440	0	0	0	0	12,672
		職員賞与	4,388,687	0	0	0	0	0
		職員賞与	4,388,687	0	0	0	0	0
		非常勤職員給与	7,524,460	1,100,000	40,000	48,000	298,000	527,200
		非常勤職員給与	7,524,460	1,100,000	40,000	48,000	298,000	527,200
		退職給付費用	455,856	0	0	0	0	0
		退職給付費用	285,000	0	0	0	0	0
		県共済会退会給付費用	170,856	0	0	0	0	0
		法定福利費	3,833,508	0	0	0	0	0
		法定福利費	3,833,508	0	0	0	0	0
		事業費	13,395,608	72,333	89,779	128,560	361,766	1,183,342
		医薬品費	0	0	22,000	0	0	0
		医薬品費	0	0	22,000	0	0	0
		保健衛生費	99,979	4,576	16,240	26,000	0	0
		保健衛生費	99,979	4,576	16,240	26,000	0	0
		教養娯楽費	151,476	0	0	0	0	0
		教養娯楽費	151,476	0	0	0	0	0
		保育材料費	0	0	0	54,773	0	0
		保育材料費	0	0	0	54,773	0	0
		水道光熱費	7,272,908	0	0	0	0	0
		水道光熱費	7,272,908	0	0	0	0	0
		燃料費	5,103,615	0	0	0	0	0
		燃料費	5,103,615	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費	608,842	27,757	47,539	8,940	35,066	293,660

事業活動明細書

No. 2

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3(⑪)
(単位:円)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			総合福祉セン ター指定管理 事業	老人福祉セン ター事業	身障福祉セン ター事業	児童センター 事業	手話・点字教 室	手話通訳者養 成研修事業
サービス活動増減の部	費	消耗器具備品費	608,842	27,757	47,539	8,940	35,066	293,660
		保険料	0	0	0	34,269	0	0
		保険料	0	0	0	34,269	0	0
		賃借料	0	0	0	0	0	94,455
		賃借料	0	0	0	0	0	94,455
		車輛費	158,788	0	0	0	0	0
		車輛費	158,788	0	0	0	0	0
		諸謝金	0	40,000	4,000	0	326,700	795,227
		諸謝金	0	40,000	4,000	0	326,700	795,227
		雑費	0	0	0	4,578	0	0
		書籍費	0	0	0	4,578	0	0
		事務費	8,831,994	78,167	58,403	75,471	92,634	536,386
		福利厚生費	285,445	0	0	0	0	0
		福利厚生費	285,445	0	0	0	0	0
		研修研究費	0	0	0	2,000	0	71,300
		研修研究費	0	0	0	2,000	0	71,300
	用	事務消耗品費	182,028	10,000	0	0	0	27,000
		事務消耗品費	182,028	10,000	0	0	0	27,000
		印刷製本費	177,206	18,667	28,413	14,531	12,794	68,118
		印刷製本費	177,206	18,667	28,413	14,531	12,794	68,118
		修繕費	812,000	0	0	0	0	0
		修繕費	812,000	0	0	0	0	0
		通信運搬費	315,036	49,500	29,990	16,940	4,950	138,928
		通信運搬費	315,036	49,500	29,990	16,940	4,950	138,928
		広報費	0	0	0	27,000	0	0
		広報費	0	0	0	27,000	0	0
		業務委託費	3,908,119	0	0	0	0	0
		業務委託費	3,908,119	0	0	0	0	0
		手数料	11,330	0	0	0	6,490	8,840
		手数料	11,330	0	0	0	6,490	8,840
		保険料	187,920	0	0	0	0	0
		保険料	187,920	0	0	0	0	0

事業活動明細書

No. 3

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3(①)
(単位:円)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			総合福祉セン ター指定管理 事業	老人福祉セン ター事業	身障福祉セン ター事業	児童センター 事業	手話・点字教 室	手話通訳者養 成研修事業
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	賃借料	559,269	0	0	0	0	0
		賃借料	559,269	0	0	0	0	0
		租税公課	16,200	0	0	0	68,400	215,600
		租税公課	16,200	0	0	0	68,400	215,600
		保守料	2,377,441	0	0	0	0	6,600
		保守料	2,377,441	0	0	0	0	6,600
		諸会費	0	0	0	15,000	0	0
		諸会費	0	0	0	15,000	0	0
		サービス活動費用計(2)	52,867,553	1,250,500	188,182	252,031	752,400	2,259,600
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,188,000	0	0	70,000	0	112,000
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収							
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
	費							
	用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,188,000	0	0	70,000	0	112,000	
特 別 増 減 の 部	収 益	サービス区分間繰入金収益	112,000	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	112,000	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	112,000	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	112,000	0	0	0	0	0
	費 用	拠点区分間繰入金費用	3,300,000	0	0	70,000	0	0
		拠点区分間繰入金費用	3,300,000	0	0	70,000	0	0
		拠点区分間繰入金費用	3,300,000	0	0	70,000	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	112,000
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	112,000
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	112,000
		特別費用計(9)	3,300,000	0	0	70,000	0	112,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,188,000	0	0	△70,000	0	△112,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	0	

事業活動明細書

No. 4

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3(Ⅱ)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

(単位:円)

サ ー ビ ス 勘 定 科 目		総合福祉センター指定管理事業	老人福祉センター事業	身障福祉センター事業	児童センター事業	手話・点字教室	手話通訳者養成研修事業
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	7	0	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	7	0	0	0	0	0
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		7	0	0	0	0	0

事業活動明細書

No. 5

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

別紙3(Ⅱ)
(単位:円)

勘定科目		サービス	合計	内部取引消去	拠点合計			
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	60,940,266	0	60,940,266			
		市区町村受託金収益	60,940,266	0	60,940,266			
		指定管理料収益	57,816,266	0	57,816,266			
		手話通訳者養成研修事業受託金収益	2,371,600	0	2,371,600			
		点字・手話奉仕員養成事業受託金収益	752,400	0	752,400			
		サービス活動収益計(1)	60,940,266	0	60,940,266			
	費用	人件費	32,665,823	0	32,665,823			
		職員給料	14,450,112	0	14,450,112			
		職員給料	14,450,112	0	14,450,112			
		職員賞与	4,388,687	0	4,388,687			
		職員賞与	4,388,687	0	4,388,687			
		非常勤職員給与	9,537,660	0	9,537,660			
		非常勤職員給与	9,537,660	0	9,537,660			
		退職給付費用	455,856	0	455,856			
		退職給付費用	285,000	0	285,000			
		県共済会退会給付費用	170,856	0	170,856			
		法定福利費	3,833,508	0	3,833,508			
		法定福利費	3,833,508	0	3,833,508			
		事業費	15,231,388	0	15,231,388			
		医薬品費	22,000	0	22,000			
		医薬品費	22,000	0	22,000			
		保健衛生費	146,795	0	146,795			
		保健衛生費	146,795	0	146,795			
		教養娯楽費	151,476	0	151,476			
		教養娯楽費	151,476	0	151,476			
		保育材料費	54,773	0	54,773			
		保育材料費	54,773	0	54,773			
		水道光熱費	7,272,908	0	7,272,908			
		水道光熱費	7,272,908	0	7,272,908			
		燃料費	5,103,615	0	5,103,615			
		燃料費	5,103,615	0	5,103,615			
		消耗器具備品費	1,021,804	0	1,021,804			

事業活動明細書

No. 6

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3(⑪)
(単位:円)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス		勘 定 科 目	合計	内部取引消去	拠点合計			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	消耗器具備品費	1,021,804	0	1,021,804			
		保険料	34,269	0	34,269			
		保険料	34,269	0	34,269			
		賃借料	94,455	0	94,455			
		賃借料	94,455	0	94,455			
		車輦費	158,788	0	158,788			
		車輦費	158,788	0	158,788			
		諸謝金	1,165,927	0	1,165,927			
		諸謝金	1,165,927	0	1,165,927			
		雑費	4,578	0	4,578			
		書籍費	4,578	0	4,578			
		事務費	9,673,055	0	9,673,055			
		福利厚生費	285,445	0	285,445			
		福利厚生費	285,445	0	285,445			
		研修研究費	73,300	0	73,300			
		研修研究費	73,300	0	73,300			
	用	事務消耗品費	219,028	0	219,028			
		事務消耗品費	219,028	0	219,028			
		印刷製本費	319,729	0	319,729			
		印刷製本費	319,729	0	319,729			
		修繕費	812,000	0	812,000			
		修繕費	812,000	0	812,000			
		通信運搬費	555,344	0	555,344			
		通信運搬費	555,344	0	555,344			
		広報費	27,000	0	27,000			
		広報費	27,000	0	27,000			
		業務委託費	3,908,119	0	3,908,119			
		業務委託費	3,908,119	0	3,908,119			
		手数料	26,660	0	26,660			
		手数料	26,660	0	26,660			
		保険料	187,920	0	187,920			
		保険料	187,920	0	187,920			

事業活動明細書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 7

別紙3(⑩)
(単位:円)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス			勘 定 科 目	合計	内部取引消去	拠点合計			
サービス活動増減の部	費		賃借料	559,269	0	559,269			
			賃借料	559,269	0	559,269			
			租税公課	300,200	0	300,200			
			租税公課	300,200	0	300,200			
	用		保守料	2,384,041	0	2,384,041			
			保守料	2,384,041	0	2,384,041			
			諸会費	15,000	0	15,000			
			諸会費	15,000	0	15,000			
			サービス活動費用計(2)	57,570,266	0	57,570,266			
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,370,000	0	3,370,000			
サービス活動外増減の部	収			0	0	0			
			サービス活動外収益計(4)	0	0	0			
	費			0	0	0			
			サービス活動外費用計(5)	0	0	0			
				0	0	0			
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,370,000	0	3,370,000			
特別増減の部	収		サービス区分間繰入金収益	112,000	△112,000	0			
			サービス区分間繰入金収益	112,000	△112,000	0			
			サービス区分間繰入金収益	112,000	△112,000	0			
			特別収益計(8)	112,000	△112,000	0			
	費		拠点区分間繰入金費用	3,370,000	0	3,370,000			
			拠点区分間繰入金費用	3,370,000	0	3,370,000			
			拠点区分間繰入金費用	3,370,000	0	3,370,000			
			サービス区分間繰入金費用	112,000	△112,000	0			
			サービス区分間繰入金費用	112,000	△112,000	0			
			サービス区分間繰入金費用	112,000	△112,000	0			
			特別費用計(9)	3,482,000	△112,000	3,370,000			
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,370,000	0	△3,370,000			
			税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0			
			法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0			
			法人税等調整額(13)	0	0	0			

事業活動明細書

No. 8

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3(Ⅱ)
(単位:円)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点合計			
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		0	0	0			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	7	0	7			
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	7	0	7			
	基本金取崩額(17)	0	0	0			
	基金取崩額(18)	0	0	0			
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0			
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0			
次期繰越活動増減差額(21)= (16)+(17)+(18)+(19)-(20)		7	0	7			

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07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

社会福祉法人名 (福) 青森市社会福祉協議会

拠点区分 青森市総合福祉センター指定管理事業

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輛運搬具	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	999,999	999,999	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	7	0	0	0	0	0	0	0	7	0	1,543,693	0	1,543,700	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	8	1	0	0	0	0	0	0	8	1	2,543,692	999,999	2,543,700	1,000,000	
その他の固定資産計	8	1	0	0	0	0	0	0	8	1	2,543,692	999,999	2,543,700	1,000,000	
基本財産及びその他の固定資産計	8	1	0	0	0	0	0	0	8	1	2,543,692	999,999	2,543,700	1,000,000	
将来入金予定の償還補助金の額										0					
差 引	8	1	0	0	0	0	0	0	8	1					

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

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自)令和07年4月1日 (至)令和08年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 青森市総合福祉センター指定管理事業

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
県共済会退会給付引当金	2,564,267	170,856 (0)	0	0 (0)	2,735,123	
計	2,564,267	170,856 (0)	0	0 (0)	2,735,123	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

社会福祉法人名 (福) 青森市社会福祉協議会

拠点区分 青森市総合福祉センター指定管理事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
国庫補助金等特別積立金	1	0	0	1	
計	1	0	0	1	

(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
県共済会退会給付引当資産	2,564,267	170,856	0	2,735,123	
計	2,564,267	170,856	0	2,735,123	

(注)

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

サービス区分繰入金明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人名 (福) 青森市社会福祉協議会
拠点区分名 青森市総合福祉センター指定管理事業

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
手話通訳者養成研修事業	総合福祉センター指定管理事業	委託料	112,000	人件費等

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

青森市中央介護保険事業所 拠点区分

貸借対照表

令和08年3月31日現在

No. 1

第三号第四様式

(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

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	142,350,281	136,245,265	6,105,016	流動負債	667,636	1,161,172	△493,536
現金預金	123,831,772	117,564,312	6,267,460	事業未払金	667,636	1,161,172	△493,536
事業未収金	18,518,509	18,680,953	△162,444	預り金	0	0	0
固定資産	36,243,985	45,489,231	△9,245,246	職員預り金	0	0	0
(その他の固定資産)	36,243,985	45,489,231	△9,245,246	固定負債	2,337,914	2,009,350	328,564
(有形固定資産)	21	21	0	退職給付引当金	2,337,914	2,009,350	328,564
車両運搬具	2	2	0	負債の部合計	3,005,550	3,170,522	△164,972
器具及び備品	19	19	0	純 資 産 の 部			
(無形固定資産)	36,243,964	45,489,210	△9,245,246	国庫補助金等特別積立金	2	73,812	△73,810
ソフトウェア	0	73,810	△73,810	国庫補助金等特別積立金	2	73,812	△73,810
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	33,906,050	43,406,050	△9,500,000
退職給付引当資産	2,337,914	2,009,350	328,564	人件費積立金	33,906,050	43,406,050	△9,500,000
積立資産	33,906,050	43,406,050	△9,500,000	次期繰越活動増減差額	141,682,664	135,084,112	6,598,552
				(うち当期活動増減差額)	△2,901,448	2,688,294	△5,589,742
				純資産の部合計	175,588,716	178,563,974	△2,975,258
資産の部合計	178,594,266	181,734,496	△3,140,230	負債及び純資産の部合計	178,594,266	181,734,496	△3,140,230

計算書類に対する注記

（青森市中央介護保険事業所拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
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
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 青森市中央介護保険事業所拠点計算書類
(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 通所介護事業
 - イ 配食サービス事業
 - ウ 居宅介護支援事業
 - エ 居宅介護支援事業
 - オ 通所介護事業（基準該当生活介護）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	7,374,000	7,373,998	2
器具及び備品	5,949,371	5,949,352	19
ソフトウェア	402,600	402,600	0
無形リース資産	1,773,450	1,773,450	0
合計	15,499,421	15,499,400	21

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	18,518,509	0	18,518,509
合計	18,518,509	0	18,518,509

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

貸借対照表明細書

令和08年3月31日 現在

No. 1

別紙6

青森市中央介護保険事業所拠点区分

(単位:円)

勘定科目 \ サービス	通所介護事業	配食サービス事業	居宅介護支援事業	通所介護事業 (基準該当生活介護)	合計	内部取引消去
流動資産	54,264,045	1,467,636	85,365,962	1,252,638	142,350,281	0
現金預金	45,069,996	955,946	77,408,362	397,468	123,831,772	0
事業未収金	9,194,049	511,690	7,957,600	855,170	18,518,509	0
固定資産	6,906,064	0	29,337,921	0	36,243,985	0
(その他の固定資産)	6,906,064	0	29,337,921	0	36,243,985	0
(有形固定資産)	14	0	7	0	21	0
車輛運搬具	2	0	0	0	2	0
器具及び備品	12	0	7	0	19	0
(無形固定資産)	6,906,050	0	29,337,914	0	36,243,964	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	2,337,914	0	2,337,914	0
積立資産	6,906,050	0	27,000,000	0	33,906,050	0
資産の部合計	61,170,109	1,467,636	114,703,883	1,252,638	178,594,266	0
流動負債	0	667,636	0	0	667,636	0
事業未払金	0	667,636	0	0	667,636	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	2,337,914	0	2,337,914	0
退職給付引当金	0	0	2,337,914	0	2,337,914	0
負債の部合計	0	667,636	2,337,914	0	3,005,550	0
国庫補助金等特別積立金	2	0	0	0	2	0
国庫補助金等特別積立金	2	0	0	0	2	0
その他の積立金	6,906,050	0	27,000,000	0	33,906,050	0
人件費積立金	6,906,050	0	27,000,000	0	33,906,050	0
次期繰越活動増減差額	54,264,057	800,000	85,365,969	1,252,638	141,682,664	0
(うち当期活動増減差額)	△8,494,750	0	5,593,302	0	△2,901,448	0
純資産の部合計	61,170,109	800,000	112,365,969	1,252,638	175,588,716	0
負債及び純資産の部合計	61,170,109	1,467,636	114,703,883	1,252,638	178,594,266	0

貸借対照表明細書

令和08年3月31日 現在

No. 2

青森市中央介護保険事業所拠点区分

別紙6
(単位:円)

勘定科目	サ ー ビ ス	拠点合計					
流動資産		142,350,281					
現金預金		123,831,772					
事業未収金		18,518,509					
固定資産		36,243,985					
(その他の固定資産)		36,243,985					
(有形固定資産)		21					
車輛運搬具		2					
器具及び備品		19					
(無形固定資産)		36,243,964					
ソフトウェア		0					
無形リース資産		0					
退職給付引当資産		2,337,914					
積立資産		33,906,050					
資産の部合計		178,594,266					
流動負債		667,636					
事業未払金		667,636					
預り金		0					
職員預り金		0					
固定負債		2,337,914					
退職給付引当金		2,337,914					
負債の部合計		3,005,550					
国庫補助金等特別積立金		2					
国庫補助金等特別積立金		2					
その他の積立金		33,906,050					
人件費積立金		33,906,050					
次期繰越活動増減差額		141,682,664					
(うち当期活動増減差額)		△2,901,448					
純資産の部合計		175,588,716					
負債及び純資産の部合計		178,594,266					

資金収支計算書

No. 1

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	1,625,000	1,625,640	△640	
	市区町村受託金収入	1,625,000	1,625,640	△640	
	訪問給食事業受託金収入	1,625,000	1,625,640	△640	
	介護保険事業収入	108,242,000	108,246,551	△4,551	
	居宅介護料収入	51,149,000	51,149,255	△255	
	(介護報酬収入)	45,556,000	45,556,647	△647	
	介護報酬収入	45,556,000	45,556,647	△647	
	(利用者負担金収入)	5,593,000	5,592,608	392	
	介護負担金収入(公費)	1,107,000	1,107,080	△80	
	介護負担金収入(一般)	4,486,000	4,485,528	472	
	居宅介護支援介護料収入	45,270,000	45,270,230	△230	
	居宅介護支援介護料収入	45,270,000	45,270,230	△230	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,645,000	5,646,480	△1,480	
	事業収入	5,072,000	5,072,454	△454	
	事業負担金収入(公費)	85,000	85,097	△97	
	事業負担金収入(一般)	488,000	488,929	△929	
	利用者等利用料収入	3,173,000	3,173,375	△375	
	食費収入(一般)	3,173,000	3,173,375	△375	
	その他の事業収入	3,005,000	3,007,211	△2,211	
	補助金事業収入	395,000	395,557	△557	
	受託事業収入	1,235,000	1,235,824	△824	
	介護予防計画費収入	1,375,000	1,375,830	△830	
	障害福祉サービス等事業収入	6,997,000	6,997,790	△790	
	自立支援給付費収入	6,554,000	6,554,614	△614	
	特例介護給付費収入	6,554,000	6,554,614	△614	
	利用者負担金収入	443,000	443,176	△176	
	利用者負担金収入	443,000	443,176	△176	
	利用料収入	3,258,000	3,258,050	△50	
	利用料収入	3,258,000	3,258,050	△50	
	利用料収入	3,258,000	3,258,050	△50	
	受取利息配当金収入	49,000	50,337	△1,337	
	受取利息配当金収入	49,000	50,337	△1,337	
	受取利息配当金収入	49,000	50,337	△1,337	
	入				

資金収支計算書

No. 2

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	その他の収入	297,000	296,160	840	
	利用者等外給食費収入	297,000	296,160	840	
	利用者等外給食費収入	297,000	296,160	840	
	事業活動収入計 (1)	120,468,000	120,474,528	△6,528	
	支出				
	人件費支出	85,880,000	85,872,630	7,370	
	職員給料支出	49,158,000	49,156,197	1,803	
	職員給料支出	49,158,000	49,156,197	1,803	
	職員賞与支出	14,903,000	14,901,233	1,767	
	職員賞与支出	14,903,000	14,901,233	1,767	
	非常勤職員給与支出	9,206,000	9,204,514	1,486	
	非常勤職員給与支出	9,206,000	9,204,514	1,486	
	退職給付支出	1,854,000	1,852,500	1,500	
	退職給付支出	1,854,000	1,852,500	1,500	
	法定福利費支出	10,759,000	10,758,186	814	
	法定福利費支出	10,759,000	10,758,186	814	
	事業費支出	17,683,000	17,670,037	12,963	
	給食費支出	5,224,000	5,223,388	612	
	給食費支出	5,224,000	5,223,388	612	
	保健衛生費支出	1,363,000	1,361,943	1,057	
	保健衛生費支出	1,363,000	1,361,943	1,057	
	教養娯楽費支出	147,000	145,490	1,510	
	教養娯楽費支出	147,000	145,490	1,510	
	日用品費支出	112,000	110,844	1,156	
	日用品費支出	112,000	110,844	1,156	
	水道光熱費支出	4,842,000	4,840,176	1,824	
	水道光熱費支出	4,842,000	4,840,176	1,824	
	燃料費支出	2,430,000	2,429,607	393	
	燃料費支出	2,430,000	2,429,607	393	
	消耗器具備品費支出	458,000	455,620	2,380	
	消耗器具備品費支出	458,000	455,620	2,380	
	保険料支出	87,000	86,071	929	
	保険料支出	87,000	86,071	929	
	賃借料支出	428,000	426,428	1,572	

資金収支計算書

No. 3

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
事業活動による収支	支	賃借料支出	428,000	426,428	1,572
		葬祭費支出	57,000	57,000	0
		葬祭費支出	57,000	57,000	0
		車輛費支出	2,535,000	2,533,470	1,530
		車輛費支出	2,535,000	2,533,470	1,530
		事務費支出	13,798,000	13,776,304	21,696
		福利厚生費支出	530,000	528,895	1,105
		福利厚生費支出	530,000	528,895	1,105
		職員被服費支出	359,000	357,852	1,148
		職員被服費支出	359,000	357,852	1,148
		旅費交通費支出	74,000	73,900	100
		旅費交通費支出	74,000	73,900	100
		研修研究費支出	46,000	45,160	840
		研修研究費支出	46,000	45,160	840
		事務消耗品費支出	265,000	263,188	1,812
		事務消耗品費支出	265,000	263,188	1,812
		印刷製本費支出	1,066,000	1,064,877	1,123
		印刷製本費支出	1,066,000	1,064,877	1,123
		水道光熱費支出	573,000	572,522	478
		水道光熱費支出	573,000	572,522	478
		修繕費支出	1,810,000	1,808,642	1,358
		修繕費支出	1,810,000	1,808,642	1,358
		通信運搬費支出	670,000	668,421	1,579
		通信運搬費支出	670,000	668,421	1,579
		業務委託費支出	2,383,000	2,381,669	1,331
		業務委託費支出	2,383,000	2,381,669	1,331
		手数料支出	293,000	289,928	3,072
		手数料支出	293,000	289,928	3,072
		保険料支出	1,113,000	1,111,722	1,278
		保険料支出	1,113,000	1,111,722	1,278
		賃借料支出	3,430,000	3,429,021	979
		賃借料支出	3,430,000	3,429,021	979
	出	租税公課支出	601,000	599,651	1,349

資金収支計算書

No. 4

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
事業活動による収支	支	租税公課支出	601,000	599,651	1,349
		保守料支出	333,000	330,737	2,263
		保守料支出	333,000	330,737	2,263
		雑支出	252,000	250,119	1,881
		雑支出	252,000	250,119	1,881
		利用者負担軽減額	4,000	3,158	842
	出	利用者負担軽減額	4,000	3,158	842
		利用者負担軽減額	4,000	3,158	842
		その他の支出	297,000	296,160	840
		利用者等外給食費支出	297,000	296,160	840
		利用者等外給食費支出	297,000	296,160	840
		事業活動支出計 (2)	117,662,000	117,618,289	43,711
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,806,000	2,856,239	△50,239
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支				
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	入	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
		人件費積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
		人件費積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	171,000	170,877	123
		拠点区分間繰入金収入	171,000	170,877	123
		拠点区分間繰入金収入	171,000	170,877	123
		その他の活動収入計 (7)	10,171,000	10,170,877	123
	支	積立資産支出	829,000	828,564	436
		退職給付引当資産支出	329,000	328,564	436
		県共済会退会給付引当資産支出	329,000	328,564	436
		人件費積立資産支出	500,000	500,000	0
		人件費積立資産支出	500,000	500,000	0
	出	拠点区分間繰入金支出	5,600,000	5,600,000	0
		拠点区分間繰入金支出	5,600,000	5,600,000	0
		拠点区分間繰入金支出	5,600,000	5,600,000	0

資 金 収 支 計 算 書

No. 5

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

勘 定 科 目		予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (A-B)	備 考
その他の	その他の活動支出計(8)	6,429,000	6,428,564	436	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,742,000	3,742,313	△313	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,548,000	6,598,552	△50,552	
前期末支払資金残高(12)		135,082,000	135,084,093	△2,093	
当期末支払資金残高(11)+(12)		141,630,000	141,682,645	△52,645	

資金収支明細書

No. 1

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3(⑩)
(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス			通所介護事業	配食サービス事業	居宅介護支援事業	通所介護事業 (基準該当生活介護)	合計	内部取引消去
勘 定 科 目								
事業活動による収支	収	受託金収入	0	1,625,640	0	0	1,625,640	0
		市区町村受託金収入	0	1,625,640	0	0	1,625,640	0
		訪問給食事業受託金収入	0	1,625,640	0	0	1,625,640	0
		介護保険事業収入	60,364,667	0	47,881,884	0	108,246,551	0
		居宅介護料収入	51,149,255	0	0	0	51,149,255	0
		(介護報酬収入)	45,556,647	0	0	0	45,556,647	0
		介護報酬収入	45,556,647	0	0	0	45,556,647	0
		(利用者負担金収入)	5,592,608	0	0	0	5,592,608	0
		介護負担金収入(公費)	1,107,080	0	0	0	1,107,080	0
		介護負担金収入(一般)	4,485,528	0	0	0	4,485,528	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	45,270,230	0	45,270,230	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	45,270,230	0	45,270,230	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,646,480	0	0	0	5,646,480	0
		事業収入	5,072,454	0	0	0	5,072,454	0
		事業負担金収入(公費)	85,097	0	0	0	85,097	0
		事業負担金収入(一般)	488,929	0	0	0	488,929	0
		利用者等利用料収入	3,173,375	0	0	0	3,173,375	0
		食費収入(一般)	3,173,375	0	0	0	3,173,375	0
	その他の事業収入	395,557	0	2,611,654	0	3,007,211	0	
	補助金事業収入	395,557	0	0	0	395,557	0	
	入	受託事業収入	0	0	1,235,824	0	1,235,824	0
		介護予防計画費収入	0	0	1,375,830	0	1,375,830	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	6,997,790	6,997,790	0
		自立支援給付費収入	0	0	0	6,554,614	6,554,614	0
		特例介護給付費収入	0	0	0	6,554,614	6,554,614	0
		利用者負担金収入	0	0	0	443,176	443,176	0
		利用者負担金収入	0	0	0	443,176	443,176	0
		利用料収入	0	3,258,050	0	0	3,258,050	0
		利用料収入	0	3,258,050	0	0	3,258,050	0
		利用料収入	0	3,258,050	0	0	3,258,050	0
		受取利息配当金収入	37,828	0	12,509	0	50,337	0
		受取利息配当金収入	37,828	0	12,509	0	50,337	0

資金収支明細書

No. 2

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3(⑩)
(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

勘定科目		サ ー ビ ス					合計	内部取引消去
		通所介護事業	配食サービス事業	居宅介護支援事業	通所介護事業 (基準該当生活介護)			
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	37,828	0	12,509	0	50,337	0
		その他の収入	296,160	0	0	0	296,160	0
		利用者等外給食費収入	296,160	0	0	0	296,160	0
		利用者等外給食費収入	296,160	0	0	0	296,160	0
		事業活動収入計(1)	60,698,655	4,883,690	47,894,393	6,997,790	120,474,528	0
	支出	人件費支出	46,588,327	0	33,876,731	5,407,572	85,872,630	0
		職員給料支出	24,508,141	0	21,803,362	2,844,694	49,156,197	0
		職員給料支出	24,508,141	0	21,803,362	2,844,694	49,156,197	0
		職員賞与支出	7,478,232	0	6,554,992	868,009	14,901,233	0
		職員賞与支出	7,478,232	0	6,554,992	868,009	14,901,233	0
		非常勤職員給与支出	8,247,245	0	0	957,269	9,204,514	0
		非常勤職員給与支出	8,247,245	0	0	957,269	9,204,514	0
		退職給付支出	766,080	0	997,500	88,920	1,852,500	0
		退職給付支出	766,080	0	997,500	88,920	1,852,500	0
		法定福利費支出	5,588,629	0	4,520,877	648,680	10,758,186	0
		法定福利費支出	5,588,629	0	4,520,877	648,680	10,758,186	0
		事業費支出	12,277,709	3,784,477	182,789	1,425,062	17,670,037	0
		給食費支出	2,213,490	2,752,976	0	256,922	5,223,388	0
		給食費支出	2,213,490	2,752,976	0	256,922	5,223,388	0
		保健衛生費支出	1,152,243	0	75,959	133,741	1,361,943	0
		保健衛生費支出	1,152,243	0	75,959	133,741	1,361,943	0
		教養娯楽費支出	130,360	0	0	15,130	145,490	0
		教養娯楽費支出	130,360	0	0	15,130	145,490	0
		日用品費支出	99,317	0	0	11,527	110,844	0
		日用品費支出	99,317	0	0	11,527	110,844	0
		水道光熱費支出	4,146,133	212,796	0	481,247	4,840,176	0
		水道光熱費支出	4,146,133	212,796	0	481,247	4,840,176	0
		燃料費支出	2,176,928	0	0	252,679	2,429,607	0
		燃料費支出	2,176,928	0	0	252,679	2,429,607	0
		消耗器具備品費支出	224,356	155,393	49,830	26,041	455,620	0
		消耗器具備品費支出	224,356	155,393	49,830	26,041	455,620	0
		保険料支出	77,139	0	0	8,932	86,071	0

資金収支明細書

No. 3

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3(⑩)
(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス			通所介護事業	配食サービス事業	居宅介護支援事業	通所介護事業 (基準該当生活介護)	合計	内部取引消去
勘 定 科 目								
事業活動による収支	支	保険料支出	77,139	0	0	8,932	86,071	0
		賃借料支出	95,862	319,440	0	11,126	426,428	0
		賃借料支出	95,862	319,440	0	11,126	426,428	0
		葬祭費支出	0	0	57,000	0	57,000	0
		葬祭費支出	0	0	57,000	0	57,000	0
		車輛費支出	1,961,881	343,872	0	227,717	2,533,470	0
		車輛費支出	1,961,881	343,872	0	227,717	2,533,470	0
		事務費支出	7,401,704	431,577	5,083,884	859,139	13,776,304	0
		福利厚生費支出	277,941	0	218,694	32,260	528,895	0
		福利厚生費支出	277,941	0	218,694	32,260	528,895	0
		職員被服費支出	158,702	0	180,730	18,420	357,852	0
		職員被服費支出	158,702	0	180,730	18,420	357,852	0
		旅費交通費支出	0	0	73,900	0	73,900	0
		旅費交通費支出	0	0	73,900	0	73,900	0
		研修研究費支出	0	0	45,160	0	45,160	0
		研修研究費支出	0	0	45,160	0	45,160	0
		事務消耗品費支出	184,704	0	57,046	21,438	263,188	0
		事務消耗品費支出	184,704	0	57,046	21,438	263,188	0
		印刷製本費支出	487,452	0	520,846	56,579	1,064,877	0
		印刷製本費支出	487,452	0	520,846	56,579	1,064,877	0
	出	水道光熱費支出	0	0	572,522	0	572,522	0
		水道光熱費支出	0	0	572,522	0	572,522	0
		修繕費支出	1,522,378	0	109,560	176,704	1,808,642	0
		修繕費支出	1,522,378	0	109,560	176,704	1,808,642	0
		通信運搬費支出	141,848	0	510,109	16,464	668,421	0
		通信運搬費支出	141,848	0	510,109	16,464	668,421	0
		業務委託費支出	1,986,613	0	164,468	230,588	2,381,669	0
		業務委託費支出	1,986,613	0	164,468	230,588	2,381,669	0
		手数料支出	216,069	36,410	12,370	25,079	289,928	0
		手数料支出	216,069	36,410	12,370	25,079	289,928	0
		保険料支出	785,803	158,911	75,778	91,230	1,111,722	0
		保険料支出	785,803	158,911	75,778	91,230	1,111,722	0

資金収支明細書

No. 4

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3(⑩)
(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス			通所介護事業	配食サービス事業	居宅介護支援事業	通所介護事業 (基準該当生活介護)	合計	内部取引消去
勘 定 科 目								
事業活動による収支	支 出	賃借料支出	1,325,676	0	1,949,472	153,873	3,429,021	0
		賃借料支出	1,325,676	0	1,949,472	153,873	3,429,021	0
		租税公課支出	91,829	236,256	260,908	10,658	599,651	0
		租税公課支出	91,829	236,256	260,908	10,658	599,651	0
		保守料支出	208,514	0	98,021	24,202	330,737	0
		保守料支出	208,514	0	98,021	24,202	330,737	0
		雑支出	14,175	0	234,300	1,644	250,119	0
		雑支出	14,175	0	234,300	1,644	250,119	0
		利用者負担軽減額	3,158	0	0	0	3,158	0
		利用者負担軽減額	3,158	0	0	0	3,158	0
		利用者負担軽減額	3,158	0	0	0	3,158	0
		その他の支出	296,160	0	0	0	296,160	0
		利用者等外給食費支出	296,160	0	0	0	296,160	0
		利用者等外給食費支出	296,160	0	0	0	296,160	0
		事業活動支出計(2)	66,567,058	4,216,054	39,143,404	7,691,773	117,618,289	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,868,403	667,636	8,750,989	△693,983	2,856,239	0
施設整備等による収支	収 入					0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支 出					0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0
		人件費積立資産取崩収入	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0
		人件費積立資産取崩収入	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	170,877	0	170,877	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	170,877	0	170,877	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	170,877	0	170,877	0
		サービス区分間繰入金収入	667,636	0	0	909,983	1,577,619	△1,577,619
		サービス区分間繰入金収入	667,636	0	0	909,983	1,577,619	△1,577,619
		サービス区分間繰入金収入	667,636	0	0	909,983	1,577,619	△1,577,619
		その他の活動収入計(7)	10,667,636	0	170,877	909,983	11,748,496	△1,577,619
	支 出	積立資産支出	0	0	828,564	0	828,564	0

資金収支明細書

No. 5

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3(⑩)
(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			通所介護事業	配食サービス 事業	居宅介護支援 事業	通所介護事業 (基準該当生 活介護)	合計	内部取引消去
その他の活動による収支	支 出	退職給付引当資産支出	0	0	328,564	0	328,564	0
		県共済会退会給付引当資産支出	0	0	328,564	0	328,564	0
		人件費積立資産支出	0	0	500,000	0	500,000	0
		人件費積立資産支出	0	0	500,000	0	500,000	0
		拠点区分間繰入金支出	2,384,000	0	3,000,000	216,000	5,600,000	0
		拠点区分間繰入金支出	2,384,000	0	3,000,000	216,000	5,600,000	0
		拠点区分間繰入金支出	2,384,000	0	3,000,000	216,000	5,600,000	0
		サービス区分間繰入金支出	909,983	667,636	0	0	1,577,619	△1,577,619
		サービス区分間繰入金支出	909,983	667,636	0	0	1,577,619	△1,577,619
		サービス区分間繰入金支出	909,983	667,636	0	0	1,577,619	△1,577,619
		その他の活動支出計(8)	3,293,983	667,636	3,828,564	216,000	8,006,183	△1,577,619
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,373,653	△667,636	△3,657,687	693,983	3,742,313	0
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,505,250	0	5,093,302	0	6,598,552	0	
前期末支払資金残高(12)		52,758,795	800,000	80,272,660	1,252,638	135,084,093	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		54,264,045	800,000	85,365,962	1,252,638	141,682,645	0	

資金収支明細書

No. 6

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3(⑩)
(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス		拠点合計					
勘 定 科 目							
事業活動による収支	収入	受託金収入	1,625,640				
		市区町村受託金収入	1,625,640				
		訪問給食事業受託金収入	1,625,640				
		介護保険事業収入	108,246,551				
		居宅介護料収入	51,149,255				
		(介護報酬収入)	45,556,647				
		介護報酬収入	45,556,647				
		(利用者負担金収入)	5,592,608				
		介護負担金収入(公費)	1,107,080				
		介護負担金収入(一般)	4,485,528				
		居宅介護支援介護料収入	45,270,230				
		居宅介護支援介護料収入	45,270,230				
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,646,480				
		事業収入	5,072,454				
		事業負担金収入(公費)	85,097				
		事業負担金収入(一般)	488,929				
		利用者等利用料収入	3,173,375				
		食費収入(一般)	3,173,375				
		その他の事業収入	3,007,211				
		補助金事業収入	395,557				
		受託事業収入	1,235,824				
	入	介護予防計画費収入	1,375,830				
		障害福祉サービス等事業収入	6,997,790				
		自立支援給付費収入	6,554,614				
		特例介護給付費収入	6,554,614				
		利用者負担金収入	443,176				
		利用者負担金収入	443,176				
		利用料収入	3,258,050				
		利用料収入	3,258,050				
		利用料収入	3,258,050				
		受取利息配当金収入	50,337				
		受取利息配当金収入	50,337				

資金収支明細書

No. 7

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3(⑩)
(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス		勘 定 科 目	拠点合計				
事業活動による収支	収 入	受取利息配当金収入	50,337				
		その他の収入	296,160				
		利用者等外給食費収入	296,160				
		利用者等外給食費収入	296,160				
		事業活動収入計(1)	120,474,528				
	支 出	人件費支出	85,872,630				
		職員給料支出	49,156,197				
		職員給料支出	49,156,197				
		職員賞与支出	14,901,233				
		職員賞与支出	14,901,233				
		非常勤職員給与支出	9,204,514				
		非常勤職員給与支出	9,204,514				
		退職給付支出	1,852,500				
		退職給付支出	1,852,500				
		法定福利費支出	10,758,186				
		法定福利費支出	10,758,186				
		事業費支出	17,670,037				
		給食費支出	5,223,388				
		給食費支出	5,223,388				
		保健衛生費支出	1,361,943				
		保健衛生費支出	1,361,943				
		教養娯楽費支出	145,490				
		教養娯楽費支出	145,490				
		日用品費支出	110,844				
		日用品費支出	110,844				
		水道光熱費支出	4,840,176				
		水道光熱費支出	4,840,176				
		燃料費支出	2,429,607				
		燃料費支出	2,429,607				
		消耗器具備品費支出	455,620				
		消耗器具備品費支出	455,620				
		保険料支出	86,071				

資金収支明細書

No. 8

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3(⑩)
(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

勘定科目		サービス	拠点合計					
事業活動による収支	支	保険料支出	86,071					
		賃借料支出	426,428					
		賃借料支出	426,428					
		葬祭費支出	57,000					
		葬祭費支出	57,000					
		車輛費支出	2,533,470					
		車輛費支出	2,533,470					
		事務費支出	13,776,304					
		福利厚生費支出	528,895					
		福利厚生費支出	528,895					
		職員被服費支出	357,852					
		職員被服費支出	357,852					
		旅費交通費支出	73,900					
		旅費交通費支出	73,900					
		研修研究費支出	45,160					
		研修研究費支出	45,160					
		事務消耗品費支出	263,188					
		事務消耗品費支出	263,188					
		印刷製本費支出	1,064,877					
		印刷製本費支出	1,064,877					
	出	水道光熱費支出	572,522					
		水道光熱費支出	572,522					
		修繕費支出	1,808,642					
		修繕費支出	1,808,642					
		通信運搬費支出	668,421					
		通信運搬費支出	668,421					
		業務委託費支出	2,381,669					
		業務委託費支出	2,381,669					
		手数料支出	289,928					
		手数料支出	289,928					
		保険料支出	1,111,722					
		保険料支出	1,111,722					

資金収支明細書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 9

別紙3(⑩)
(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス			勘 定 科 目	拠点合計					
事業活動による収支	支	賃借料支出	3,429,021						
		賃借料支出	3,429,021						
		租税公課支出	599,651						
		租税公課支出	599,651						
		保守料支出	330,737						
		保守料支出	330,737						
		雑支出	250,119						
		雑支出	250,119						
		利用者負担軽減額	3,158						
		利用者負担軽減額	3,158						
		利用者負担軽減額	3,158						
		その他の支出	296,160						
		利用者等外給食費支出	296,160						
		利用者等外給食費支出	296,160						
		事業活動支出計(2)	117,618,289						
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,856,239					
施設整備等による収支	収		0						
	入	施設整備等収入計(4)	0						
	支		0						
	出	施設整備等支出計(5)	0						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0						
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	10,000,000						
		人件費積立資産取崩収入	10,000,000						
		人件費積立資産取崩収入	10,000,000						
		拠点区分間繰入金収入	170,877						
		拠点区分間繰入金収入	170,877						
		拠点区分間繰入金収入	170,877						
		サービス区分間繰入金収入	0						
		サービス区分間繰入金収入	0						
		サービス区分間繰入金収入	0						
		その他の活動収入計(7)	10,170,877						
		積立資産支出	828,564						

資金収支明細書

No. 10

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3(⑩)
(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス		拠点合計					
勘 定 科 目							
その他の活動による収支	支	退職給付引当資産支出	328,564				
		県共済会退会給付引当資産支出	328,564				
		人件費積立資産支出	500,000				
		人件費積立資産支出	500,000				
		拠点区分間繰入金支出	5,600,000				
		拠点区分間繰入金支出	5,600,000				
		拠点区分間繰入金支出	5,600,000				
	出	サービス区分間繰入金支出	0				
		サービス区分間繰入金支出	0				
		サービス区分間繰入金支出	0				
		その他の活動支出計(8)	6,428,564				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,742,313				
予備費支出(10)		0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,598,552					
前期末支払資金残高(12)		135,084,093					
当期末支払資金残高(11)+(12)		141,682,645					

事業活動計算書

No. 1

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収入			
	受託金収益	1,625,640	2,045,990	△420,350
	市区町村受託金収益	1,625,640	2,045,990	△420,350
	指定管理料収益	0	57,650	△57,650
	訪問給食事業受託金収益	1,625,640	1,988,340	△362,700
	介護保険事業収益	108,246,551	106,228,735	2,017,816
	居宅介護料収益	51,149,255	51,553,358	△404,103
	(介護報酬収益)	45,556,647	46,098,937	△542,290
	介護報酬収益	45,556,647	46,098,937	△542,290
	(利用者負担金収益)	5,592,608	5,454,421	138,187
	介護負担金収益 (公費)	1,107,080	1,062,659	44,421
	介護負担金収益 (一般)	4,485,528	4,391,762	93,766
	居宅介護支援介護料収益	45,270,230	41,957,960	3,312,270
	居宅介護支援介護料収益	45,270,230	41,957,960	3,312,270
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,646,480	7,045,202	△1,398,722
	事業収益	5,072,454	6,265,800	△1,193,346
	事業負担金収益 (公費)	85,097	90,572	△5,475
	事業負担金収益 (一般)	488,929	688,830	△199,901
	利用者等利用料収益	3,173,375	3,171,600	1,775
	食費収益 (一般)	3,173,375	3,171,600	1,775
	その他の事業収益	3,007,211	2,500,615	506,596
	補助金事業収益	395,557	0	395,557
	収益			
	受託事業収益	1,235,824	1,278,109	△42,285
	介護予防計画費収益	1,375,830	1,222,506	153,324
	障害福祉サービス等事業収益	6,997,790	5,955,173	1,042,617
	自立支援給付費収益	6,554,614	5,601,198	953,416
	特例介護給付費収益	6,554,614	5,601,198	953,416
	利用者負担金収益	443,176	353,975	89,201
	利用者負担金収益	443,176	353,975	89,201
	利用料収益	3,258,050	3,263,750	△5,700
	利用料収益	3,258,050	3,263,750	△5,700
	利用料収益	3,258,050	3,263,750	△5,700
	サービス活動収益計(1)	120,128,031	117,493,648	2,634,383
	人件費	86,201,194	79,910,332	6,290,862

事業活動計算書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 2
第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費	職員給料	49,156,197	45,172,143	3,984,054
		職員給料	49,156,197	45,172,143	3,984,054
		職員賞与	14,901,233	13,484,906	1,416,327
		職員賞与	14,901,233	13,484,906	1,416,327
		非常勤職員給与	9,204,514	9,509,608	△305,094
		非常勤職員給与	9,204,514	9,509,608	△305,094
		退職給付費用	2,181,064	2,093,342	87,722
		退職給付費用	1,852,500	1,774,500	78,000
		県共済会退会給付費用	328,564	318,842	9,722
		法定福利費	10,758,186	9,650,333	1,107,853
		法定福利費	10,758,186	9,650,333	1,107,853
		事業費	17,670,037	17,365,390	304,647
	用	給食費	5,223,388	5,245,278	△21,890
		給食費	5,223,388	5,245,278	△21,890
		保健衛生費	1,361,943	1,144,775	217,168
		保健衛生費	1,361,943	1,144,775	217,168
		教養娯楽費	145,490	107,250	38,240
		教養娯楽費	145,490	107,250	38,240
		日用品費	110,844	109,242	1,602
		日用品費	110,844	109,242	1,602
		水道光熱費	4,840,176	5,075,924	△235,748
		水道光熱費	4,840,176	5,075,924	△235,748
		燃料費	2,429,607	2,250,160	179,447
		燃料費	2,429,607	2,250,160	179,447
		消耗器具備品費	455,620	185,768	269,852
		消耗器具備品費	455,620	185,768	269,852
		保険料	86,071	89,645	△3,574
		保険料	86,071	89,645	△3,574
		賃借料	426,428	407,818	18,610
		賃借料	426,428	407,818	18,610
		葬祭費	57,000	57,000	0
		葬祭費	57,000	57,000	0
	車輛費	2,533,470	2,681,530	△148,060	

事業活動計算書

No. 3

第二号第四様式

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

(第二十三条第四項関係)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	車両費	2,533,470	2,681,530	△148,060
	雑費	0	11,000	△11,000
	雑費	0	0	0
	書籍費	0	11,000	△11,000
	事務費	13,776,304	12,092,372	1,683,932
	福利厚生費	528,895	531,672	△2,777
	福利厚生費	528,895	531,672	△2,777
	職員被服費	357,852	88,440	269,412
	職員被服費	357,852	88,440	269,412
	旅費交通費	73,900	71,630	2,270
	旅費交通費	73,900	71,630	2,270
	研修研究費	45,160	87,800	△42,640
	研修研究費	45,160	87,800	△42,640
	事務消耗品費	263,188	256,225	6,963
	事務消耗品費	263,188	256,225	6,963
	印刷製本費	1,064,877	1,016,302	48,575
	印刷製本費	1,064,877	1,016,302	48,575
	水道光熱費	572,522	599,089	△26,567
	水道光熱費	572,522	599,089	△26,567
	修繕費	1,808,642	1,003,200	805,442
	修繕費	1,808,642	1,003,200	805,442
	通信運搬費	668,421	516,895	151,526
	通信運搬費	668,421	516,895	151,526
	業務委託費	2,381,669	2,294,988	86,681
	業務委託費	2,381,669	2,294,988	86,681
	手数料	289,928	305,708	△15,780
	手数料	289,928	305,708	△15,780
	保険料	1,111,722	763,409	348,313
	保険料	1,111,722	763,409	348,313
	賃借料	3,429,021	3,775,860	△346,839
	賃借料	3,429,021	3,775,860	△346,839
	租税公課	599,651	556,433	43,218
	租税公課	599,651	556,433	43,218

事業活動計算書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 4
第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費	保守料	330,737	211,902	118,835
		保守料	330,737	211,902	118,835
		雑費	250,119	12,819	237,300
		雑費	250,119	12,819	237,300
		利用者負担軽減額	3,158	14,847	△11,689
		利用者負担軽減額	3,158	14,847	△11,689
		利用者負担軽減額	3,158	14,847	△11,689
		減価償却費	73,810	80,520	△6,710
		減価償却費	73,810	80,520	△6,710
		減価償却費	73,810	80,520	△6,710
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△73,810	△80,520	6,710
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△73,810	△80,520	6,710
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△73,810	△80,520	6,710
		サービス活動費用計(2)	117,650,693	109,382,941	8,267,752
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,477,338	8,110,707	△5,633,369
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	50,337	806	49,531
		受取利息配当金収益	50,337	806	49,531
		受取利息配当金収益	50,337	806	49,531
		その他のサービス活動外収益	296,160	288,000	8,160
		利用者等外給食費収益	296,160	288,000	8,160
		利用者等外給食費収益	296,160	288,000	8,160
		サービス活動外収益計(4)	346,497	288,806	57,691
	費	その他のサービス活動外費用	296,160	288,000	8,160
		利用者等外給食費	296,160	288,000	8,160
		利用者等外給食費	296,160	288,000	8,160
		サービス活動外費用計(5)	296,160	288,000	8,160
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		50,337	806	49,531
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,527,675	8,111,513	△5,583,838
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	170,877	176,781	△5,904
		拠点区分間繰入金収益	170,877	176,781	△5,904
		拠点区分間繰入金収益	170,877	176,781	△5,904
	益	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0

事業活動計算書

No. 5

第二号第四様式

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

(第二十三条第四項関係)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	益	特別収益計(8)	170,877	176,781	△5,904
	費	拠点区分間繰入金費用	5,600,000	5,600,000	0
		拠点区分間繰入金費用	5,600,000	5,600,000	0
		拠点区分間繰入金費用	5,600,000	5,600,000	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		特別費用計(9)	5,600,000	5,600,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,429,123	△5,423,219	△5,904
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,901,448	2,688,294	△5,589,742	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△2,901,448	2,688,294	△5,589,742	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		135,084,112	132,895,818	2,188,294
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		132,182,664	135,584,112	△3,401,448
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		10,000,000	0	10,000,000
	人件費積立金取崩額		10,000,000	0	10,000,000
	人件費積立金取崩額		10,000,000	0	10,000,000
	その他の積立金積立額(20)		500,000	500,000	0
	人件費積立金積立額		500,000	500,000	0
	人件費積立金積立額		500,000	500,000	0
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		141,682,664	135,084,112	6,598,552	

事業活動明細書

No. 1

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3(⑪)
(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス			通所介護事業	配食サービス事業	居宅介護支援事業	通所介護事業 (基準該当生活介護)	合計	内部取引消去
勘 定 科 目								
サービス活動増減の部	収	受託金収益	0	1,625,640	0	0	1,625,640	0
		市区町村受託金収益	0	1,625,640	0	0	1,625,640	0
		訪問給食事業受託金収益	0	1,625,640	0	0	1,625,640	0
		介護保険事業収益	60,364,667	0	47,881,884	0	108,246,551	0
		居宅介護料収益	51,149,255	0	0	0	51,149,255	0
		(介護報酬収益)	45,556,647	0	0	0	45,556,647	0
		介護報酬収益	45,556,647	0	0	0	45,556,647	0
		(利用者負担金収益)	5,592,608	0	0	0	5,592,608	0
		介護負担金収益（公費）	1,107,080	0	0	0	1,107,080	0
		介護負担金収益（一般）	4,485,528	0	0	0	4,485,528	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	45,270,230	0	45,270,230	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	45,270,230	0	45,270,230	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,646,480	0	0	0	5,646,480	0
		事業収益	5,072,454	0	0	0	5,072,454	0
		事業負担金収益（公費）	85,097	0	0	0	85,097	0
		事業負担金収益（一般）	488,929	0	0	0	488,929	0
		利用者等利用料収益	3,173,375	0	0	0	3,173,375	0
		食費収益（一般）	3,173,375	0	0	0	3,173,375	0
		その他の事業収益	395,557	0	2,611,654	0	3,007,211	0
		補助金事業収益	395,557	0	0	0	395,557	0
	益	受託事業収益	0	0	1,235,824	0	1,235,824	0
		介護予防計画費収益	0	0	1,375,830	0	1,375,830	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	6,997,790	6,997,790	0
		自立支援給付費収益	0	0	0	6,554,614	6,554,614	0
		特例介護給付費収益	0	0	0	6,554,614	6,554,614	0
		利用者負担金収益	0	0	0	443,176	443,176	0
		利用者負担金収益	0	0	0	443,176	443,176	0
		利用料収益	0	3,258,050	0	0	3,258,050	0
		利用料収益	0	3,258,050	0	0	3,258,050	0
		利用料収益	0	3,258,050	0	0	3,258,050	0
		サービス活動収益計(1)	60,364,667	4,883,690	47,881,884	6,997,790	120,128,031	0
		人件費	46,588,327	0	34,205,295	5,407,572	86,201,194	0

事業活動明細書

No. 2

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3(⑩)
(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目		通所介護事業	配食サービス事業	居宅介護支援事業	通所介護事業 (基準該当生活介護)	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	費	職員給料	24,508,141	0	21,803,362	2,844,694	49,156,197	0
		職員給料	24,508,141	0	21,803,362	2,844,694	49,156,197	0
		職員賞与	7,478,232	0	6,554,992	868,009	14,901,233	0
		職員賞与	7,478,232	0	6,554,992	868,009	14,901,233	0
		非常勤職員給与	8,247,245	0	0	957,269	9,204,514	0
		非常勤職員給与	8,247,245	0	0	957,269	9,204,514	0
		退職給付費用	766,080	0	1,326,064	88,920	2,181,064	0
		退職給付費用	766,080	0	997,500	88,920	1,852,500	0
		県共済会退会給付費用	0	0	328,564	0	328,564	0
		法定福利費	5,588,629	0	4,520,877	648,680	10,758,186	0
		法定福利費	5,588,629	0	4,520,877	648,680	10,758,186	0
		事業費	12,277,709	3,784,477	182,789	1,425,062	17,670,037	0
		給食費	2,213,490	2,752,976	0	256,922	5,223,388	0
		給食費	2,213,490	2,752,976	0	256,922	5,223,388	0
		保健衛生費	1,152,243	0	75,959	133,741	1,361,943	0
		保健衛生費	1,152,243	0	75,959	133,741	1,361,943	0
	用	教養娯楽費	130,360	0	0	15,130	145,490	0
		教養娯楽費	130,360	0	0	15,130	145,490	0
		日用品費	99,317	0	0	11,527	110,844	0
		日用品費	99,317	0	0	11,527	110,844	0
		水道光熱費	4,146,133	212,796	0	481,247	4,840,176	0
		水道光熱費	4,146,133	212,796	0	481,247	4,840,176	0
		燃料費	2,176,928	0	0	252,679	2,429,607	0
		燃料費	2,176,928	0	0	252,679	2,429,607	0
		消耗器具備品費	224,356	155,393	49,830	26,041	455,620	0
		消耗器具備品費	224,356	155,393	49,830	26,041	455,620	0
		保険料	77,139	0	0	8,932	86,071	0
		保険料	77,139	0	0	8,932	86,071	0
		賃借料	95,862	319,440	0	11,126	426,428	0
		賃借料	95,862	319,440	0	11,126	426,428	0
		葬祭費	0	0	57,000	0	57,000	0
		葬祭費	0	0	57,000	0	57,000	0

事業活動明細書

No. 3

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3(⑪)
(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			通所介護事業	配食サービス事業	居宅介護支援事業	通所介護事業 (基準該当生活介護)	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	費	車両費	1,961,881	343,872	0	227,717	2,533,470	0
		車両費	1,961,881	343,872	0	227,717	2,533,470	0
		事務費	7,401,704	431,577	5,083,884	859,139	13,776,304	0
		福利厚生費	277,941	0	218,694	32,260	528,895	0
		福利厚生費	277,941	0	218,694	32,260	528,895	0
		職員被服費	158,702	0	180,730	18,420	357,852	0
		職員被服費	158,702	0	180,730	18,420	357,852	0
		旅費交通費	0	0	73,900	0	73,900	0
		旅費交通費	0	0	73,900	0	73,900	0
		研修研究費	0	0	45,160	0	45,160	0
		研修研究費	0	0	45,160	0	45,160	0
		事務消耗品費	184,704	0	57,046	21,438	263,188	0
		事務消耗品費	184,704	0	57,046	21,438	263,188	0
		印刷製本費	487,452	0	520,846	56,579	1,064,877	0
		印刷製本費	487,452	0	520,846	56,579	1,064,877	0
		水道光熱費	0	0	572,522	0	572,522	0
		水道光熱費	0	0	572,522	0	572,522	0
		修繕費	1,522,378	0	109,560	176,704	1,808,642	0
		修繕費	1,522,378	0	109,560	176,704	1,808,642	0
		通信運搬費	141,848	0	510,109	16,464	668,421	0
		通信運搬費	141,848	0	510,109	16,464	668,421	0
	用	業務委託費	1,986,613	0	164,468	230,588	2,381,669	0
		業務委託費	1,986,613	0	164,468	230,588	2,381,669	0
		手数料	216,069	36,410	12,370	25,079	289,928	0
		手数料	216,069	36,410	12,370	25,079	289,928	0
		保険料	785,803	158,911	75,778	91,230	1,111,722	0
		保険料	785,803	158,911	75,778	91,230	1,111,722	0
		賃借料	1,325,676	0	1,949,472	153,873	3,429,021	0
		賃借料	1,325,676	0	1,949,472	153,873	3,429,021	0
		租税公課	91,829	236,256	260,908	10,658	599,651	0
		租税公課	91,829	236,256	260,908	10,658	599,651	0
		保守料	208,514	0	98,021	24,202	330,737	0

事業活動明細書

No. 4

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3(⑩)
(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス			通所介護事業	配食サービス事業	居宅介護支援事業	通所介護事業 (基準該当生活介護)	合計	内部取引消去
勘 定 科 目								
サービス活動増減の部	費	保守料	208,514	0	98,021	24,202	330,737	0
		雑費	14,175	0	234,300	1,644	250,119	0
		雑費	14,175	0	234,300	1,644	250,119	0
		利用者負担軽減額	3,158	0	0	0	3,158	0
		利用者負担軽減額	3,158	0	0	0	3,158	0
		利用者負担軽減額	3,158	0	0	0	3,158	0
		減価償却費	73,810	0	0	0	73,810	0
		減価償却費	73,810	0	0	0	73,810	0
		減価償却費	73,810	0	0	0	73,810	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△73,810	0	0	0	△73,810	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△73,810	0	0	0	△73,810	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△73,810	0	0	0	△73,810	0
		サービス活動費用計(2)	66,270,898	4,216,054	39,471,968	7,691,773	117,650,693	0
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,906,231	667,636	8,409,916	△693,983	2,477,338	0
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	37,828	0	12,509	0	50,337	0
		受取利息配当金収益	37,828	0	12,509	0	50,337	0
		受取利息配当金収益	37,828	0	12,509	0	50,337	0
		その他のサービス活動外収益	296,160	0	0	0	296,160	0
		利用者等外給食費収益	296,160	0	0	0	296,160	0
		利用者等外給食費収益	296,160	0	0	0	296,160	0
		サービス活動外収益計(4)	333,988	0	12,509	0	346,497	0
	費	その他のサービス活動外費用	296,160	0	0	0	296,160	0
		利用者等外給食費	296,160	0	0	0	296,160	0
		利用者等外給食費	296,160	0	0	0	296,160	0
		サービス活動外費用計(5)	296,160	0	0	0	296,160	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37,828	0	12,509	0	50,337	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,868,403	667,636	8,422,425	△693,983	2,527,675	0
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	0	0	170,877	0	170,877	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	170,877	0	170,877	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	170,877	0	170,877	0
	益	サービス区分間繰入金収益	667,636	0	0	909,983	1,577,619	△1,577,619
		サービス区分間繰入金収益	667,636	0	0	909,983	1,577,619	△1,577,619

事業活動明細書

No. 5

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3(Ⅱ)
(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			通所介護事業	配食サービス事業	居宅介護支援事業	通所介護事業 (基準該当生活介護)	合計	内部取引消去
特別増減の部	収	サービス区分間繰入金収益	667,636	0	0	909,983	1,577,619	△1,577,619
	益	特別収益計(8)	667,636	0	170,877	909,983	1,748,496	△1,577,619
	費 用	拠点区分間繰入金費用	2,384,000	0	3,000,000	216,000	5,600,000	0
		拠点区分間繰入金費用	2,384,000	0	3,000,000	216,000	5,600,000	0
		拠点区分間繰入金費用	2,384,000	0	3,000,000	216,000	5,600,000	0
		サービス区分間繰入金費用	909,983	667,636	0	0	1,577,619	△1,577,619
		サービス区分間繰入金費用	909,983	667,636	0	0	1,577,619	△1,577,619
		サービス区分間繰入金費用	909,983	667,636	0	0	1,577,619	△1,577,619
		特別費用計(9)	3,293,983	667,636	3,000,000	216,000	7,177,619	△1,577,619
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,626,347	△667,636	△2,829,123	693,983	△5,429,123	0
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,494,750	0	5,593,302	0	△2,901,448	0
	法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0	0
	法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△8,494,750	0	5,593,302	0	△2,901,448	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		52,758,807	800,000	80,272,667	1,252,638	135,084,112	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		44,264,057	800,000	85,865,969	1,252,638	132,182,664	0
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		10,000,000	0	0	0	10,000,000	0
	人件費積立金取崩額		10,000,000	0	0	0	10,000,000	0
	人件費積立金取崩額		10,000,000	0	0	0	10,000,000	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	500,000	0	500,000	0
	人件費積立金積立額		0	0	500,000	0	500,000	0
	人件費積立金積立額		0	0	500,000	0	500,000	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		54,264,057	800,000	85,365,969	1,252,638	141,682,664	0

事業活動明細書

No. 6

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3(⑪)
(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス		拠点合計					
勘 定 科 目							
サービス活動増減の部	収	受託金収益	1,625,640				
		市区町村受託金収益	1,625,640				
		訪問給食事業受託金収益	1,625,640				
		介護保険事業収益	108,246,551				
		居宅介護料収益	51,149,255				
		(介護報酬収益)	45,556,647				
		介護報酬収益	45,556,647				
		(利用者負担金収益)	5,592,608				
		介護負担金収益 (公費)	1,107,080				
		介護負担金収益 (一般)	4,485,528				
		居宅介護支援介護料収益	45,270,230				
		居宅介護支援介護料収益	45,270,230				
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,646,480				
		事業収益	5,072,454				
		事業負担金収益 (公費)	85,097				
		事業負担金収益 (一般)	488,929				
	益	利用者等利用料収益	3,173,375				
		食費収益 (一般)	3,173,375				
		その他の事業収益	3,007,211				
		補助金事業収益	395,557				
		受託事業収益	1,235,824				
		介護予防計画費収益	1,375,830				
		障害福祉サービス等事業収益	6,997,790				
		自立支援給付費収益	6,554,614				
		特例介護給付費収益	6,554,614				
		利用者負担金収益	443,176				
		利用者負担金収益	443,176				
		利用料収益	3,258,050				
		利用料収益	3,258,050				
		利用料収益	3,258,050				
		サービス活動収益計(1)	120,128,031				
		人件費	86,201,194				

事業活動明細書

No. 7

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3(①)
(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス		拠点合計					
勘 定 科 目							
サービス活動増減の部	費	職員給料	49,156,197				
		職員給料	49,156,197				
		職員賞与	14,901,233				
		職員賞与	14,901,233				
		非常勤職員給与	9,204,514				
		非常勤職員給与	9,204,514				
		退職給付費用	2,181,064				
		退職給付費用	1,852,500				
		県共済会退会給付費用	328,564				
		法定福利費	10,758,186				
		法定福利費	10,758,186				
		事業費	17,670,037				
		給食費	5,223,388				
		給食費	5,223,388				
		保健衛生費	1,361,943				
		保健衛生費	1,361,943				
	用	教養娯楽費	145,490				
		教養娯楽費	145,490				
		日用品費	110,844				
		日用品費	110,844				
		水道光熱費	4,840,176				
		水道光熱費	4,840,176				
		燃料費	2,429,607				
		燃料費	2,429,607				
		消耗器具備品費	455,620				
		消耗器具備品費	455,620				
		保険料	86,071				
		保険料	86,071				
		賃借料	426,428				
		賃借料	426,428				
		葬祭費	57,000				
		葬祭費	57,000				

事業活動明細書

No. 8

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3(⑪)
(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

勘定科目		サービス	拠点合計					
サービス活動増減の部	費用	車輦費	2,533,470					
		車輦費	2,533,470					
		事務費	13,776,304					
		福利厚生費	528,895					
		福利厚生費	528,895					
		職員被服費	357,852					
		職員被服費	357,852					
		旅費交通費	73,900					
		旅費交通費	73,900					
		研修研究費	45,160					
		研修研究費	45,160					
		事務消耗品費	263,188					
		事務消耗品費	263,188					
		印刷製本費	1,064,877					
		印刷製本費	1,064,877					
		水道光熱費	572,522					
		水道光熱費	572,522					
		修繕費	1,808,642					
		修繕費	1,808,642					
		通信運搬費	668,421					
		通信運搬費	668,421					
		業務委託費	2,381,669					
		業務委託費	2,381,669					
		手数料	289,928					
		手数料	289,928					
		保険料	1,111,722					
		保険料	1,111,722					
		賃借料	3,429,021					
		賃借料	3,429,021					
		租税公課	599,651					
		租税公課	599,651					
		保守料	330,737					

事業活動明細書

No. 9

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3(⑩)
(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス			勘 定 科 目	拠点合計				
サービス活動増減の部	費	保守料	330,737					
		雑費	250,119					
		雑費	250,119					
		利用者負担軽減額	3,158					
		利用者負担軽減額	3,158					
		利用者負担軽減額	3,158					
		減価償却費	73,810					
		減価償却費	73,810					
		減価償却費	73,810					
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△73,810					
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△73,810					
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△73,810					
		サービス活動費用計(2)	117,650,693					
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			2,477,338				
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	50,337					
		受取利息配当金収益	50,337					
		受取利息配当金収益	50,337					
		その他のサービス活動外収益	296,160					
		利用者等外給食費収益	296,160					
		利用者等外給食費収益	296,160					
		サービス活動外収益計(4)	346,497					
	費	その他のサービス活動外費用	296,160					
		利用者等外給食費	296,160					
		利用者等外給食費	296,160					
		サービス活動外費用計(5)	296,160					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			50,337				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,527,675					
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	170,877					
		拠点区分間繰入金収益	170,877					
		拠点区分間繰入金収益	170,877					
		サービス区分間繰入金収益	0					
		サービス区分間繰入金収益	0					

事業活動明細書

No. 10

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3(⑩)
(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス		拠点合計					
勘 定 科 目							
特別増減の部	収	サービス区分間繰入金収益	0				
	益	特別収益計(8)	170,877				
	費	拠点区分間繰入金費用	5,600,000				
		拠点区分間繰入金費用	5,600,000				
		拠点区分間繰入金費用	5,600,000				
		サービス区分間繰入金費用	0				
		サービス区分間繰入金費用	0				
		サービス区分間繰入金費用	0				
		特別費用計(9)	5,600,000				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,429,123				
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,901,448				
	法人税、住民税及び事業税(12)		0				
	法人税等調整額(13)		0				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△2,901,448				
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	135,084,112				
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	132,182,664				
		基本金取崩額(17)	0				
		基金取崩額(18)	0				
		その他の積立金取崩額(19)	10,000,000				
		人件費積立金取崩額	10,000,000				
		人件費積立金取崩額	10,000,000				
		その他の積立金積立額(20)	500,000				
		人件費積立金積立額	500,000				
		人件費積立金積立額	500,000				
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		141,682,664				

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

No. 1
別紙3(⑧)

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

社会福祉法人名 (福) 青森市社会福祉協議会

拠点区分 青森市中央介護保険事業所

(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)									
車輛運搬具	2	0	0	0	2	0	7,373,998	7,374,000	0
器具及び備品	19	0	0	0	19	2	5,949,352	5,949,371	927,000
その他の固定資産(有形固定資産)計	21	0	0	0	21	2	13,323,350	13,323,371	927,000
その他の固定資産(無形固定資産)									
ソフトウエア	73,810	0	73,810	0	0	0	402,600	402,600	402,600
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	1,773,450	1,773,450	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	73,810	0	73,810	0	0	0	2,176,050	2,176,050	402,600
その他の固定資産計	73,831	0	73,810	0	21	2	15,499,400	15,499,421	1,329,600
基本財産及びその他の固定資産計	73,831	0	73,810	0	21	2	15,499,400	15,499,421	1,329,600
将来入金予定の償還補助金の額						0			
差 引	73,831	0	73,810	0	21	2			

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

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自)令和07年4月1日 (至)令和08年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 青森市中央介護保険事業所

(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		
県共済会退会給付引当金	2,009,350	328,564 (0)	0	0 (0)	2,337,914	
計	2,009,350	328,564 (0)	0	0 (0)	2,337,914	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

社会福祉法人名 (福) 青森市社会福祉協議会
拠点区分 青森市中央介護保険事業所

(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
国庫補助金等特別積立金	73,812	0	73,810	2	
人件費積立金	43,406,050	500,000	10,000,000	33,906,050	
計	43,479,862	500,000	10,073,810	33,906,052	

(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
県共済会退会給付引当資産	2,009,350	328,564	0	2,337,914	
人件費積立資産	43,406,050	500,000	10,000,000	33,906,050	
計	45,415,400	828,564	10,000,000	36,243,964	

(注)

- 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人名 (福) 青森市社会福祉協議会
拠点区分名 青森市中央介護保険事業所

(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			
配食サービス事業	通所介護事業	介護保険収入	667,636	事業費等
通所介護事業	通所介護事業(基幹該当生活介護)	介護保険収入	909,983	事業費等

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

青森市浪岡支部介護保険事業所 拠点区分

貸 借 対 照 表

令和08年3月31日現在

No. 1

第三号第四様式

(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

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	96,048,054	97,388,592	△1,340,538	流動負債	0	18,018	△18,018
現金預金	82,144,098	84,896,668	△2,752,570	事業未払金	0	18,018	△18,018
事業未収金	13,903,956	12,491,924	1,412,032	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
固定資産	4,228,647	4,218,192	10,455	固定負債	133,946	44,304	89,642
(その他の固定資産)	4,228,647	4,218,192	10,455	退職給付引当金	133,946	44,304	89,642
(有形固定資産)	21	6,176	△6,155	負債の部合計	133,946	62,322	71,624
車両運搬具	4	4	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	17	6,172	△6,155	国庫補助金等特別積立金	0	73,810	△73,810
(無形固定資産)	4,228,626	4,212,016	16,610	国庫補助金等特別積立金	0	73,810	△73,810
ソフトウェア	0	73,810	△73,810	その他の積立金	4,052,470	4,051,692	778
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	4,052,470	4,051,692	778
退職給付引当資産	133,946	44,304	89,642	次期繰越活動増減差額	96,090,285	97,418,960	△1,328,675
積立資産	4,052,470	4,051,692	778	(うち当期活動増減差額)	△1,327,897	△3,576,094	2,248,197
その他の固定資産	42,210	42,210	0	純資産の部合計	100,142,755	101,544,462	△1,401,707
資産の部合計	100,276,701	101,606,784	△1,330,083	負債及び純資産の部合計	100,276,701	101,606,784	△1,330,083

計算書類に対する注記

（青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
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
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 青森市浪岡支部介護保険事業所拠点計算書類
(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 通所介護事業（支部）
 - イ 配食サービス事業（支部）
 - ウ 居宅介護支援事業（支部）
 - エ 通所介護事業（支部）（基準該当生活介護）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	16,857,490	16,857,486	4
器具及び備品	10,090,270	10,090,253	17
ソフトウェア	402,600	402,600	0
無形リース資産	5,320,350	5,320,350	0
合計	32,670,710	32,670,689	21

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	13,903,956	0	13,903,956
合計	13,903,956	0	13,903,956

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

貸借対照表明細書

令和08年3月31日 現在

No. 1

別紙6

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

(単位:円)

勘定科目 \ サービス	通所介護事業 (支部)	配食サービス 事業(支部)	居宅介護支援 事業(支部)	通所介護事業 (支部)(基準 該当生活介 護)	合計	内部取引消去
流動資産	54,266,079	249,679	41,197,264	335,032	96,048,054	0
現金預金	44,376,389	86,564	37,501,513	179,632	82,144,098	0
事業未収金	9,889,690	163,115	3,695,751	155,400	13,903,956	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	4,139,005	0	89,642	0	4,228,647	0
(その他の固定資産)	4,139,005	0	89,642	0	4,228,647	0
(有形固定資産)	21	0	0	0	21	0
車両運搬具	4	0	0	0	4	0
器具及び備品	17	0	0	0	17	0
(無形固定資産)	4,138,984	0	89,642	0	4,228,626	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	44,304	0	89,642	0	133,946	0
積立資産	4,052,470	0	0	0	4,052,470	0
その他の固定資産	42,210	0	0	0	42,210	0
資産の部合計	58,405,084	249,679	41,286,906	335,032	100,276,701	0
流動負債	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
固定負債	44,304	0	89,642	0	133,946	0
退職給付引当金	44,304	0	89,642	0	133,946	0
負債の部合計	44,304	0	89,642	0	133,946	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	4,052,470	0	0	0	4,052,470	0
備品等購入積立金	4,052,470	0	0	0	4,052,470	0
次期繰越活動増減差額	54,308,310	249,679	41,197,264	335,032	96,090,285	0
(うち当期活動増減差額)	△2,844,905	△69,092	1,593,496	△7,396	△1,327,897	0
純資産の部合計	58,360,780	249,679	41,197,264	335,032	100,142,755	0
負債及び純資産の部合計	58,405,084	249,679	41,286,906	335,032	100,276,701	0

貸借対照表明細書

令和08年3月31日 現在

No. 2

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

別紙6
(単位:円)

勘定科目	サ ー ビ ス	拠点合計					
流動資産		96,048,054					
現金預金		82,144,098					
事業未収金		13,903,956					
仮払金		0					
固定資産		4,228,647					
(その他の固定資産)		4,228,647					
(有形固定資産)		21					
車輜運搬具		4					
器具及び備品		17					
(無形固定資産)		4,228,626					
ソフトウェア		0					
無形リース資産		0					
退職給付引当資産		133,946					
積立資産		4,052,470					
その他の固定資産		42,210					
資産の部合計		100,276,701					
流動負債		0					
事業未払金		0					
預り金		0					
職員預り金		0					
固定負債		133,946					
退職給付引当金		133,946					
負債の部合計		133,946					
国庫補助金等特別積立金		0					
国庫補助金等特別積立金		0					
その他の積立金		4,052,470					
備品等購入積立金		4,052,470					
次期繰越活動増減差額		96,090,285					
(うち当期活動増減差額)		△1,327,897					
純資産の部合計		100,142,755					
負債及び純資産の部合計		100,276,701					

資金収支計算書

No. 1

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	760,000	759,345	655	
	市区町村受託金収入	760,000	759,345	655	
	訪問給食事業受託金収入	760,000	759,345	655	
	介護保険事業収入	90,353,000	90,347,294	5,706	
	居宅介護料収入	58,785,000	58,784,150	850	
	(介護報酬収入)	52,770,000	52,769,881	119	
	介護報酬収入	52,770,000	52,769,881	119	
	(利用者負担金収入)	6,015,000	6,014,269	731	
	介護負担金収入(公費)	547,000	546,578	422	
	介護負担金収入(一般)	5,468,000	5,467,691	309	
	居宅介護支援介護料収入	21,063,000	21,062,770	230	
	居宅介護支援介護料収入	21,063,000	21,062,770	230	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,389,000	5,386,720	2,280	
	事業収入	4,849,000	4,848,048	952	
	事業負担金収入(公費)	76,000	75,104	896	
	事業負担金収入(一般)	464,000	463,568	432	
	利用者等利用料収入	3,653,000	3,652,550	450	
	食費収入(一般)	3,653,000	3,652,550	450	
	その他の事業収入	1,463,000	1,461,104	1,896	
	補助金事業収入	528,000	527,028	972	
	受託事業収入	660,000	659,306	694	
	介護予防計画費収入	275,000	274,770	230	
	障害福祉サービス等事業収入	2,207,000	2,206,680	320	
	自立支援給付費収入	2,065,000	2,064,680	320	
	特例介護給付費収入	2,065,000	2,064,680	320	
	利用者負担金収入	142,000	142,000	0	
	利用者負担金収入	142,000	142,000	0	
	利用料収入	806,000	805,300	700	
	利用料収入	806,000	805,300	700	
	利用料収入	806,000	805,300	700	
	受取利息配当金収入	45,000	43,282	1,718	
	受取利息配当金収入	45,000	43,282	1,718	
	受取利息配当金収入	45,000	43,282	1,718	
	支出				

資金収支計算書

No. 2

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
事業活動による収支	事業活動収入計 (1)	94,171,000	94,161,901	9,099	
	人件費支出	69,552,000	69,546,683	5,317	
	職員給料支出	44,235,000	44,233,755	1,245	
	職員給料支出	44,235,000	44,233,755	1,245	
	職員賞与支出	14,119,000	14,118,134	866	
	職員賞与支出	14,119,000	14,118,134	866	
	退職給付支出	1,997,000	1,995,000	2,000	
	退職給付支出	1,997,000	1,995,000	2,000	
	法定福利費支出	9,201,000	9,199,794	1,206	
	法定福利費支出	9,201,000	9,199,794	1,206	
	事業費支出	7,156,000	7,143,692	12,308	
	給食費支出	4,212,000	4,210,912	1,088	
	給食費支出	4,212,000	4,210,912	1,088	
	保健衛生費支出	486,000	484,816	1,184	
	保健衛生費支出	486,000	484,816	1,184	
	教養娯楽費支出	71,000	69,221	1,779	
	教養娯楽費支出	71,000	69,221	1,779	
	日用品費支出	52,000	51,244	756	
	日用品費支出	52,000	51,244	756	
	水道光熱費支出	82,000	81,925	75	
	水道光熱費支出	82,000	81,925	75	
	消耗器具備品費支出	304,000	301,674	2,326	
	消耗器具備品費支出	304,000	301,674	2,326	
	保険料支出	79,000	77,970	1,030	
	保険料支出	79,000	77,970	1,030	
	葬祭費支出	30,000	30,000	0	
	葬祭費支出	30,000	30,000	0	
	車輛費支出	1,770,000	1,767,850	2,150	
	車輛費支出	1,770,000	1,767,850	2,150	
	雑支出	70,000	68,080	1,920	
	雑支出	34,000	33,480	520	
	書籍費支出	36,000	34,600	1,400	
	事務費支出	11,412,000	11,390,626	21,374	

資金収支計算書

No. 3

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
事業活動による収支	支	福利厚生費支出	445,000	444,086	914
		福利厚生費支出	445,000	444,086	914
		職員被服費支出	121,000	119,376	1,624
		職員被服費支出	121,000	119,376	1,624
		旅費交通費支出	19,000	17,600	1,400
		旅費交通費支出	19,000	17,600	1,400
		研修研究費支出	24,000	23,100	900
		研修研究費支出	24,000	23,100	900
		事務消耗品費支出	64,000	63,797	203
		事務消耗品費支出	64,000	63,797	203
		印刷製本費支出	434,000	432,714	1,286
		印刷製本費支出	434,000	432,714	1,286
		水道光熱費支出	2,456,000	2,455,146	854
		水道光熱費支出	2,456,000	2,455,146	854
		燃料費支出	1,010,000	1,009,497	503
		燃料費支出	1,010,000	1,009,497	503
		修繕費支出	598,000	597,300	700
		修繕費支出	598,000	597,300	700
		通信運搬費支出	688,000	687,028	972
		通信運搬費支出	688,000	687,028	972
		広報費支出	69,000	66,385	2,615
		広報費支出	69,000	66,385	2,615
	出	業務委託費支出	921,000	920,659	341
		業務委託費支出	921,000	920,659	341
		手数料支出	329,000	327,010	1,990
		手数料支出	329,000	327,010	1,990
		保険料支出	1,578,000	1,576,556	1,444
		保険料支出	1,578,000	1,576,556	1,444
		賃借料支出	2,032,000	2,030,715	1,285
		賃借料支出	2,032,000	2,030,715	1,285
		租税公課支出	324,000	323,073	927
		租税公課支出	324,000	323,073	927
		保守料支出	289,000	288,084	916

資金収支計算書

No. 4

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (A-B)	備 考
事業活動による収支	支 保守料支出	289,000	288,084	916	
	支 諸会費支出	11,000	8,500	2,500	
	支 諸会費支出	11,000	8,500	2,500	
	事業活動支出計(2)	88,120,000	88,081,001	38,999	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,051,000	6,080,900	△29,900	
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				
	積立資産支出	92,000	90,420	1,580	
	退職給付引当資産支出	91,000	89,642	1,358	
	県共済会退会給付引当資産支出	91,000	89,642	1,358	
	備品等購入積立資産支出	1,000	778	222	
	備品等購入積立資産支出	1,000	778	222	
	出 拠点区分間繰入金支出	7,313,000	7,313,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	7,313,000	7,313,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	7,313,000	7,313,000	0	
	その他の活動支出計(8)	7,405,000	7,403,420	1,580	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,405,000	△7,403,420	△1,580	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,354,000	△1,322,520	△31,480	
	前期末支払資金残高(12)	97,372,000	97,370,574	1,426	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	96,018,000	96,048,054	△30,054	

資金収支明細書

No. 1

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3(⑩)
(単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			通所介護事業 (支部)	配食サービス 事業(支部)	居宅介護支援 事業(支部)	通所介護事業 (支部)(基準 該当生活介 護)	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収	受託金収入	0	759,345	0	0	759,345	0
		市区町村受託金収入	0	759,345	0	0	759,345	0
		訪問給食事業受託金収入	0	759,345	0	0	759,345	0
		介護保険事業収入	68,313,448	0	22,033,846	0	90,347,294	0
		居宅介護料収入	58,784,150	0	0	0	58,784,150	0
		(介護報酬収入)	52,769,881	0	0	0	52,769,881	0
		介護報酬収入	52,769,881	0	0	0	52,769,881	0
		(利用者負担金収入)	6,014,269	0	0	0	6,014,269	0
		介護負担金収入(公費)	546,578	0	0	0	546,578	0
		介護負担金収入(一般)	5,467,691	0	0	0	5,467,691	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	21,062,770	0	21,062,770	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	21,062,770	0	21,062,770	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,386,720	0	0	0	5,386,720	0
		事業収入	4,848,048	0	0	0	4,848,048	0
		事業負担金収入(公費)	75,104	0	0	0	75,104	0
		事業負担金収入(一般)	463,568	0	0	0	463,568	0
	入	利用者等利用料収入	3,652,550	0	0	0	3,652,550	0
		食費収入(一般)	3,652,550	0	0	0	3,652,550	0
		その他の事業収入	490,028	0	971,076	0	1,461,104	0
		補助金事業収入	490,028	0	37,000	0	527,028	0
		受託事業収入	0	0	659,306	0	659,306	0
		介護予防計画費収入	0	0	274,770	0	274,770	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	2,206,680	2,206,680	0
		自立支援給付費収入	0	0	0	2,064,680	2,064,680	0
		特例介護給付費収入	0	0	0	2,064,680	2,064,680	0
		利用者負担金収入	0	0	0	142,000	142,000	0
		利用者負担金収入	0	0	0	142,000	142,000	0
		利用料収入	0	805,300	0	0	805,300	0
		利用料収入	0	805,300	0	0	805,300	0
		利用料収入	0	805,300	0	0	805,300	0
		受取利息配当金収入	38,278	0	5,004	0	43,282	0
		受取利息配当金収入	38,278	0	5,004	0	43,282	0

資金収支明細書

No. 2

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3(⑩)
(単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			通所介護事業 (支部)	配食サービス 事業(支部)	居宅介護支援 事業(支部)	通所介護事業 (支部)(基準 該当生活介 護)	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収	受取利息配当金収入	38,278	0	5,004	0	43,282	0
	入	事業活動収入計(1)	68,351,726	1,564,645	22,038,850	2,206,680	94,161,901	0
	支	人件費支出	51,974,064	0	15,965,174	1,607,445	69,546,683	0
		職員給料支出	32,703,983	0	10,518,309	1,011,463	44,233,755	0
		職員給料支出	32,703,983	0	10,518,309	1,011,463	44,233,755	0
		職員賞与支出	10,890,707	0	2,890,601	336,826	14,118,134	0
		職員賞与支出	10,890,707	0	2,890,601	336,826	14,118,134	0
		退職給付支出	1,520,475	0	427,500	47,025	1,995,000	0
		退職給付支出	1,520,475	0	427,500	47,025	1,995,000	0
		法定福利費支出	6,858,899	0	2,128,764	212,131	9,199,794	0
		法定福利費支出	6,858,899	0	2,128,764	212,131	9,199,794	0
		事業費支出	5,474,930	1,295,239	201,781	171,742	7,143,692	0
		給食費支出	3,244,368	863,839	0	102,705	4,210,912	0
		給食費支出	3,244,368	863,839	0	102,705	4,210,912	0
		保健衛生費支出	470,272	0	0	14,544	484,816	0
		保健衛生費支出	470,272	0	0	14,544	484,816	0
		教養娯楽費支出	67,144	0	0	2,077	69,221	0
		教養娯楽費支出	67,144	0	0	2,077	69,221	0
		日用品費支出	49,707	0	0	1,537	51,244	0
		日用品費支出	49,707	0	0	1,537	51,244	0
		水道光熱費支出	0	81,925	0	0	81,925	0
		水道光熱費支出	0	81,925	0	0	81,925	0
	消耗器具備品費支出	270,363	0	23,045	8,266	301,674	0	
	消耗器具備品費支出	270,363	0	23,045	8,266	301,674	0	
	保険料支出	75,631	0	0	2,339	77,970	0	
	保険料支出	75,631	0	0	2,339	77,970	0	
	葬祭費支出	6,000	0	24,000	0	30,000	0	
	葬祭費支出	6,000	0	24,000	0	30,000	0	
	車輦費支出	1,242,033	349,475	137,436	38,906	1,767,850	0	
	車輦費支出	1,242,033	349,475	137,436	38,906	1,767,850	0	
	雑支出	49,412	0	17,300	1,368	68,080	0	
	雑支出	32,631	0	0	849	33,480	0	
	出							

資金収支明細書

No. 3

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3(⑩)
(単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス			通所介護事業 (支部)	配食サービス 事業(支部)	居宅介護支援 事業(支部)	通所介護事業 (支部)(基準 該当生活介 護)	合計	内部取引消去
勘 定 科 目								
事業活動による収支	支	書籍費支出	16,781	0	17,300	519	34,600	0
		事務費支出	8,468,178	209,498	2,453,061	259,889	11,390,626	0
		福利厚生費支出	311,620	0	122,828	9,638	444,086	0
		福利厚生費支出	311,620	0	122,828	9,638	444,086	0
		職員被服費支出	91,351	0	25,200	2,825	119,376	0
		職員被服費支出	91,351	0	25,200	2,825	119,376	0
		旅費交通費支出	17,072	0	0	528	17,600	0
		旅費交通費支出	17,072	0	0	528	17,600	0
		研修研究費支出	22,407	0	0	693	23,100	0
		研修研究費支出	22,407	0	0	693	23,100	0
		事務消耗品費支出	28,000	0	34,969	828	63,797	0
		事務消耗品費支出	28,000	0	34,969	828	63,797	0
		印刷製本費支出	145,976	0	282,223	4,515	432,714	0
		印刷製本費支出	145,976	0	282,223	4,515	432,714	0
		水道光熱費支出	2,381,492	0	0	73,654	2,455,146	0
		水道光熱費支出	2,381,492	0	0	73,654	2,455,146	0
	出	燃料費支出	959,812	0	20,000	29,685	1,009,497	0
		燃料費支出	959,812	0	20,000	29,685	1,009,497	0
		修繕費支出	579,381	0	0	17,919	597,300	0
		修繕費支出	579,381	0	0	17,919	597,300	0
		通信運搬費支出	320,940	0	356,529	9,559	687,028	0
		通信運搬費支出	320,940	0	356,529	9,559	687,028	0
		広報費支出	34,091	0	31,240	1,054	66,385	0
		広報費支出	34,091	0	31,240	1,054	66,385	0
		業務委託費支出	894,827	0	0	25,832	920,659	0
		業務委託費支出	894,827	0	0	25,832	920,659	0
		手数料支出	248,873	66,110	4,330	7,697	327,010	0
		手数料支出	248,873	66,110	4,330	7,697	327,010	0
		保険料支出	1,186,545	1,592	351,487	36,932	1,576,556	0
		保険料支出	1,186,545	1,592	351,487	36,932	1,576,556	0
		賃借料支出	981,783	0	1,018,568	30,364	2,030,715	0
		賃借料支出	981,783	0	1,018,568	30,364	2,030,715	0

資金収支明細書

No. 4

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3(10)
(単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			通所介護事業 (支部)	配食サービス 事業(支部)	居宅介護支援 事業(支部)	通所介護事業 (支部)(基準 該当生活介 護)	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	支 出	租税公課支出	117,978	141,796	59,650	3,649	323,073	0	
		租税公課支出	117,978	141,796	59,650	3,649	323,073	0	
		保守料支出	141,908	0	141,787	4,389	288,084	0	
		保守料支出	141,908	0	141,787	4,389	288,084	0	
		諸会費支出	4,122	0	4,250	128	8,500	0	
		諸会費支出	4,122	0	4,250	128	8,500	0	
		事業活動支出計(2)	65,917,172	1,504,737	18,620,016	2,039,076	88,081,001	0	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,434,554	59,908	3,418,834	167,604	6,080,900	0
施設整備等による収支	収					0	0		
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支					0	0		
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収					0	0		
	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
	支	積立資産支出	45,082	0	45,338	0	90,420	0	
		退職給付引当資産支出	44,304	0	45,338	0	89,642	0	
		県共済会退会給付引当資産支出	44,304	0	45,338	0	89,642	0	
		備品等購入積立資産支出	778	0	0	0	778	0	
		備品等購入積立資産支出	778	0	0	0	778	0	
	出	拠点区分間繰入金支出	5,229,000	129,000	1,780,000	175,000	7,313,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	5,229,000	129,000	1,780,000	175,000	7,313,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	5,229,000	129,000	1,780,000	175,000	7,313,000	0	
		その他の活動支出計(8)	5,274,082	129,000	1,825,338	175,000	7,403,420	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,274,082	△129,000	△1,825,338	△175,000	△7,403,420	0
	予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,839,528	△69,092	1,593,496	△7,396	△1,322,520	0	
	前期末支払資金残高(12)		57,105,607	318,771	39,603,768	342,428	97,370,574	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		54,266,079	249,679	41,197,264	335,032	96,048,054	0	

資金収支明細書

No. 5

(自) 令和07年4月1日

(至) 令和08年3月31日

別紙3(⑩)
(単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス		拠点合計					
勘 定 科 目							
事業活動による収支	受託金収入	759,345					
	市区町村受託金収入	759,345					
	訪問給食事業受託金収入	759,345					
	介護保険事業収入	90,347,294					
	居宅介護料収入	58,784,150					
	(介護報酬収入)	52,769,881					
	介護報酬収入	52,769,881					
	(利用者負担金収入)	6,014,269					
	介護負担金収入(公費)	546,578					
	介護負担金収入(一般)	5,467,691					
	居宅介護支援介護料収入	21,062,770					
	居宅介護支援介護料収入	21,062,770					
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,386,720					
	事業収入	4,848,048					
	事業負担金収入(公費)	75,104					
	事業負担金収入(一般)	463,568					
	利用者等利用料収入	3,652,550					
	食費収入(一般)	3,652,550					
	その他の事業収入	1,461,104					
	補助金事業収入	527,028					
	受託事業収入	659,306					
	介護予防計画費収入	274,770					
	障害福祉サービス等事業収入	2,206,680					
	自立支援給付費収入	2,064,680					
	特例介護給付費収入	2,064,680					
	利用者負担金収入	142,000					
	利用者負担金収入	142,000					
	利用料収入	805,300					
	利用料収入	805,300					
	利用料収入	805,300					
	受取利息配当金収入	43,282					
	受取利息配当金収入	43,282					

資金収支明細書

No. 6

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

別紙3(⑩)
(単位:円)

勘定科目		サ ー ビ ス	拠点合計				
事業活動による収支	収	受取利息配当金収入	43,282				
	入	事業活動収入計(1)	94,161,901				
	支	人件費支出	69,546,683				
		職員給料支出	44,233,755				
		職員給料支出	44,233,755				
		職員賞与支出	14,118,134				
		職員賞与支出	14,118,134				
		退職給付支出	1,995,000				
		退職給付支出	1,995,000				
		法定福利費支出	9,199,794				
		法定福利費支出	9,199,794				
		事業費支出	7,143,692				
		給食費支出	4,210,912				
		給食費支出	4,210,912				
		保健衛生費支出	484,816				
		保健衛生費支出	484,816				
		教養娯楽費支出	69,221				
		教養娯楽費支出	69,221				
		日用品費支出	51,244				
		日用品費支出	51,244				
		水道光熱費支出	81,925				
		水道光熱費支出	81,925				
		消耗器具備品費支出	301,674				
		消耗器具備品費支出	301,674				
		保険料支出	77,970				
		保険料支出	77,970				
		葬祭費支出	30,000				
		葬祭費支出	30,000				
		車輛費支出	1,767,850				
		車輛費支出	1,767,850				
		雑支出	68,080				
		雑支出	33,480				
	出						

資金収支明細書

No. 7

(自) 令和07年4月1日

(至) 令和08年3月31日

別紙3(⑩)
(単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス		拠点合計					
勘 定 科 目							
事業活動による収支	支	書籍費支出	34,600				
		事務費支出	11,390,626				
		福利厚生費支出	444,086				
		福利厚生費支出	444,086				
		職員被服費支出	119,376				
		職員被服費支出	119,376				
		旅費交通費支出	17,600				
		旅費交通費支出	17,600				
		研修研究費支出	23,100				
		研修研究費支出	23,100				
		事務消耗品費支出	63,797				
		事務消耗品費支出	63,797				
		印刷製本費支出	432,714				
		印刷製本費支出	432,714				
		水道光熱費支出	2,455,146				
		水道光熱費支出	2,455,146				
		燃料費支出	1,009,497				
		燃料費支出	1,009,497				
		修繕費支出	597,300				
		修繕費支出	597,300				
	出	通信運搬費支出	687,028				
		通信運搬費支出	687,028				
		広報費支出	66,385				
		広報費支出	66,385				
		業務委託費支出	920,659				
		業務委託費支出	920,659				
		手数料支出	327,010				
		手数料支出	327,010				
		保険料支出	1,576,556				
		保険料支出	1,576,556				
		賃借料支出	2,030,715				
		賃借料支出	2,030,715				

資金収支明細書

No. 8

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3(⑩)
(単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス		勘 定 科 目	拠点合計					
事業活動による収支	支	租税公課支出	323,073					
		租税公課支出	323,073					
		保守料支出	288,084					
		保守料支出	288,084					
	出	諸会費支出	8,500					
		諸会費支出	8,500					
		事業活動支出計(2)	88,081,001					
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,080,900					
施設整備等による収支	収		0					
	入	施設整備等収入計(4)	0					
	支		0					
	出	施設整備等支出計(5)	0					
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0					
その他の活動による収支	収		0					
	入	その他の活動収入計(7)	0					
	支	積立資産支出	90,420					
		退職給付引当資産支出	89,642					
		県共済会退会給付引当資産支出	89,642					
		備品等購入積立資産支出	778					
		備品等購入積立資産支出	778					
	出	拠点区分間繰入金支出	7,313,000					
		拠点区分間繰入金支出	7,313,000					
		拠点区分間繰入金支出	7,313,000					
		その他の活動支出計(8)	7,403,420					
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,403,420					
		予備費支出(10)	0					
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,322,520					
		前期末支払資金残高(12)	97,370,574					
		当期末支払資金残高(11)+(12)	96,048,054					

事業活動計算書

No. 1

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

第二号第四様式

(第二十三条第四項関係)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

(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	受託金収益	759,345	834,210	△74,865	
		市区町村受託金収益	759,345	834,210	△74,865	
		訪問給食事業受託金収益	759,345	834,210	△74,865	
		介護保険事業収益	90,347,294	77,981,244	12,366,050	
		居宅介護料収益	58,784,150	50,701,200	8,082,950	
		(介護報酬収益)	52,769,881	45,478,790	7,291,091	
		介護報酬収益	52,769,881	45,478,790	7,291,091	
		(利用者負担金収益)	6,014,269	5,222,410	791,859	
		介護負担金収益（公費）	546,578	617,734	△71,156	
		介護負担金収益（一般）	5,467,691	4,604,676	863,015	
		居宅介護支援介護料収益	21,062,770	14,942,680	6,120,090	
		居宅介護支援介護料収益	21,062,770	14,942,680	6,120,090	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,386,720	8,079,866	△2,693,146	
		事業収益	4,848,048	7,250,282	△2,402,234	
		事業負担金収益（公費）	75,104	119,613	△44,509	
		事業負担金収益（一般）	463,568	709,971	△246,403	
		利用者等利用料収益	3,652,550	3,330,900	321,650	
		食費収益（一般）	3,652,550	3,330,900	321,650	
		その他の事業収益	1,461,104	926,598	534,506	
		補助金事業収益	527,028	0	527,028	
	益	受託事業収益	659,306	661,206	△1,900	
		介護予防計画費収益	274,770	265,392	9,378	
		障害福祉サービス等事業収益	2,206,680	2,493,560	△286,880	
		自立支援給付費収益	2,064,680	2,348,210	△283,530	
		特例介護給付費収益	2,064,680	2,348,210	△283,530	
		利用者負担金収益	142,000	145,350	△3,350	
		利用者負担金収益	142,000	145,350	△3,350	
		利用料収益	805,300	765,400	39,900	
		利用料収益	805,300	765,400	39,900	
		利用料収益	805,300	765,400	39,900	
		サービス活動収益計(1)	94,118,619	82,074,414	12,044,205	
		費用	人件費	69,636,325	62,383,150	7,253,175
			職員給料	44,233,755	38,956,948	5,276,807

事業活動計算書

No. 2

(自) 令和07年4月1日

(至) 令和08年3月31日

第二号第四様式

(第二十三条第四項関係)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

(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	職員給料	44,233,755	38,956,948	5,276,807
	職員賞与	14,118,134	13,085,478	1,032,656
	職員賞与	14,118,134	13,085,478	1,032,656
	非常勤職員給与	0	253,686	△253,686
	非常勤職員給与	0	253,686	△253,686
	退職給付費用	2,084,642	1,955,304	129,338
	退職給付費用	1,995,000	1,911,000	84,000
	県共済会退会給付費用	89,642	44,304	45,338
	法定福利費	9,199,794	8,131,734	1,068,060
	法定福利費	9,199,794	8,131,734	1,068,060
	事業費	7,143,692	6,667,999	475,693
	給食費	4,210,912	3,767,470	443,442
	給食費	4,210,912	3,767,470	443,442
	保健衛生費	484,816	539,643	△54,827
	保健衛生費	484,816	539,643	△54,827
	教養娯楽費	69,221	91,625	△22,404
	教養娯楽費	69,221	91,625	△22,404
	日用品費	51,244	45,730	5,514
	日用品費	51,244	45,730	5,514
	水道光熱費	81,925	86,478	△4,553
	水道光熱費	81,925	86,478	△4,553
	消耗器具備品費	301,674	173,267	128,407
	消耗器具備品費	301,674	173,267	128,407
	保険料	77,970	75,871	2,099
	保険料	77,970	75,871	2,099
	葬祭費	30,000	36,000	△6,000
	葬祭費	30,000	36,000	△6,000
	車輛費	1,767,850	1,792,865	△25,015
	車輛費	1,767,850	1,792,865	△25,015
	雑費	68,080	59,050	9,030
	雑費	33,480	26,050	7,430
	書籍費	34,600	33,000	1,600
	事務費	11,390,626	10,112,819	1,277,807

事業活動計算書

No. 3

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

第二号第四様式

(第二十三条第四項関係)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

(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	福利厚生費	444,086	362,258	81,828
	福利厚生費	444,086	362,258	81,828
	職員被服費	119,376	56,012	63,364
	職員被服費	119,376	56,012	63,364
	旅費交通費	17,600	0	17,600
	旅費交通費	17,600	0	17,600
	研修研究費	23,100	95,920	△72,820
	研修研究費	23,100	95,920	△72,820
	事務消耗品費	63,797	92,283	△28,486
	事務消耗品費	63,797	92,283	△28,486
	印刷製本費	432,714	487,794	△55,080
	印刷製本費	432,714	487,794	△55,080
	水道光熱費	2,455,146	2,286,231	168,915
	水道光熱費	2,455,146	2,286,231	168,915
	燃料費	1,009,497	1,021,364	△11,867
	燃料費	1,009,497	1,021,364	△11,867
	修繕費	597,300	206,877	390,423
	修繕費	597,300	206,877	390,423
	通信運搬費	687,028	654,960	32,068
	通信運搬費	687,028	654,960	32,068
	広報費	66,385	65,450	935
	広報費	66,385	65,450	935
	業務委託費	920,659	888,514	32,145
	業務委託費	920,659	888,514	32,145
	手数料	327,010	281,240	45,770
	手数料	327,010	281,240	45,770
	保険料	1,576,556	993,230	583,326
	保険料	1,576,556	993,230	583,326
	賃借料	2,030,715	1,888,130	142,585
	賃借料	2,030,715	1,888,130	142,585
	租税公課	323,073	418,889	△95,816
	租税公課	323,073	418,889	△95,816
	保守料	288,084	305,167	△17,083

事業活動計算書

No. 4

(自) 令和07年4月1日

(至) 令和08年3月31日

第二号第四様式

(第二十三条第四項関係)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

(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	保守料	288,084	305,167	△17,083
	諸会費	8,500	8,500	0
	諸会費	8,500	8,500	0
	減価償却費	79,965	105,144	△25,179
	減価償却費	79,965	105,144	△25,179
	減価償却費	79,965	105,144	△25,179
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△73,810	△80,520	6,710
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△73,810	△80,520	6,710
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△73,810	△80,520	6,710
	サービス活動費用計(2)	88,176,798	79,188,592	8,988,206
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,941,821	2,885,822	3,055,999
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	43,282	1,084	42,198
	受取利息配当金収益	43,282	1,084	42,198
	受取利息配当金収益	43,282	1,084	42,198
	サービス活動外収益計(4)	43,282	1,084	42,198
	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)	43,282	1,084	42,198
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,985,103	2,886,906	3,098,197
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	7,313,000	6,463,000	850,000
	拠点区分間繰入金費用	7,313,000	6,463,000	850,000
	拠点区分間繰入金費用	7,313,000	6,463,000	850,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	特別費用計(9)	7,313,000	6,463,000	850,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,313,000	△6,463,000	△850,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,327,897	△3,576,094	2,248,197
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0

事業活動計算書

No. 5

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△1,327,897	△3,576,094	2,248,197
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	97,418,960	100,995,115	△3,576,155
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	96,091,063	97,419,021	△1,327,958
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	778	61	717
	備品等購入積立金積立額	778	61	717
	備品等購入積立金積立額	778	61	717
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	96,090,285	97,418,960	△1,328,675

事業活動明細書

No. 1

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3(⑩)
(単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス			通所介護事業 (支部)	配食サービス 事業(支部)	居宅介護支援 事業(支部)	通所介護事業 (支部)(基準 該当生活介 護)	合計	内部取引消去
勘 定 科 目								
サービス活動増減の部	収	受託金収益	0	759,345	0	0	759,345	0
		市区町村受託金収益	0	759,345	0	0	759,345	0
		訪問給食事業受託金収益	0	759,345	0	0	759,345	0
		介護保険事業収益	68,313,448	0	22,033,846	0	90,347,294	0
		居宅介護料収益	58,784,150	0	0	0	58,784,150	0
		(介護報酬収益)	52,769,881	0	0	0	52,769,881	0
		介護報酬収益	52,769,881	0	0	0	52,769,881	0
		(利用者負担金収益)	6,014,269	0	0	0	6,014,269	0
		介護負担金収益 (公費)	546,578	0	0	0	546,578	0
		介護負担金収益 (一般)	5,467,691	0	0	0	5,467,691	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	21,062,770	0	21,062,770	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	21,062,770	0	21,062,770	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,386,720	0	0	0	5,386,720	0
		事業収益	4,848,048	0	0	0	4,848,048	0
		事業負担金収益 (公費)	75,104	0	0	0	75,104	0
		事業負担金収益 (一般)	463,568	0	0	0	463,568	0
		利用者等利用料収益	3,652,550	0	0	0	3,652,550	0
		食費収益 (一般)	3,652,550	0	0	0	3,652,550	0
		その他の事業収益	490,028	0	971,076	0	1,461,104	0
		補助金事業収益	490,028	0	37,000	0	527,028	0
	益	受託事業収益	0	0	659,306	0	659,306	0
		介護予防計画費収益	0	0	274,770	0	274,770	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	2,206,680	2,206,680	0
		自立支援給付費収益	0	0	0	2,064,680	2,064,680	0
		特例介護給付費収益	0	0	0	2,064,680	2,064,680	0
		利用者負担金収益	0	0	0	142,000	142,000	0
		利用者負担金収益	0	0	0	142,000	142,000	0
		利用料収益	0	805,300	0	0	805,300	0
		利用料収益	0	805,300	0	0	805,300	0
		利用料収益	0	805,300	0	0	805,300	0
		サービス活動収益計(1)	68,313,448	1,564,645	22,033,846	2,206,680	94,118,619	0
			人件費	52,018,368	0	16,010,512	1,607,445	69,636,325

事業活動明細書

No. 2

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3(⑪)
(単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			通所介護事業 (支部)	配食サービス 事業(支部)	居宅介護支援 事業(支部)	通所介護事業 (支部)(基準 該当生活介 護)	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	費	職員給料	32,703,983	0	10,518,309	1,011,463	44,233,755	0
		職員給料	32,703,983	0	10,518,309	1,011,463	44,233,755	0
		職員賞与	10,890,707	0	2,890,601	336,826	14,118,134	0
		職員賞与	10,890,707	0	2,890,601	336,826	14,118,134	0
		退職給付費用	1,564,779	0	472,838	47,025	2,084,642	0
		退職給付費用	1,520,475	0	427,500	47,025	1,995,000	0
		県共済会退会給付費用	44,304	0	45,338	0	89,642	0
		法定福利費	6,858,899	0	2,128,764	212,131	9,199,794	0
		法定福利費	6,858,899	0	2,128,764	212,131	9,199,794	0
		事業費	5,474,930	1,295,239	201,781	171,742	7,143,692	0
		給食費	3,244,368	863,839	0	102,705	4,210,912	0
		給食費	3,244,368	863,839	0	102,705	4,210,912	0
		保健衛生費	470,272	0	0	14,544	484,816	0
		保健衛生費	470,272	0	0	14,544	484,816	0
		教養娯楽費	67,144	0	0	2,077	69,221	0
		用	教養娯楽費	67,144	0	0	2,077	69,221
	日用品費		49,707	0	0	1,537	51,244	0
	日用品費		49,707	0	0	1,537	51,244	0
	水道光熱費		0	81,925	0	0	81,925	0
	水道光熱費		0	81,925	0	0	81,925	0
	消耗器具備品費		270,363	0	23,045	8,266	301,674	0
	消耗器具備品費		270,363	0	23,045	8,266	301,674	0
	保険料		75,631	0	0	2,339	77,970	0
	保険料		75,631	0	0	2,339	77,970	0
	葬祭費		6,000	0	24,000	0	30,000	0
	葬祭費		6,000	0	24,000	0	30,000	0
	車輛費		1,242,033	349,475	137,436	38,906	1,767,850	0
	車輛費		1,242,033	349,475	137,436	38,906	1,767,850	0
	雑費		49,412	0	17,300	1,368	68,080	0
	雑費		32,631	0	0	849	33,480	0
	書籍費		16,781	0	17,300	519	34,600	0
	事務費	8,468,178	209,498	2,453,061	259,889	11,390,626	0	

事業活動明細書

No. 3

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3(⑩)
(単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目		通所介護事業 (支部)	配食サービス 事業(支部)	居宅介護支援 事業(支部)	通所介護事業 (支部)(基準 該当生活介 護)	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	費	福利厚生費	311,620	0	122,828	9,638	444,086	0
		福利厚生費	311,620	0	122,828	9,638	444,086	0
		職員被服費	91,351	0	25,200	2,825	119,376	0
		職員被服費	91,351	0	25,200	2,825	119,376	0
		旅費交通費	17,072	0	0	528	17,600	0
		旅費交通費	17,072	0	0	528	17,600	0
		研修研究費	22,407	0	0	693	23,100	0
		研修研究費	22,407	0	0	693	23,100	0
		事務消耗品費	28,000	0	34,969	828	63,797	0
		事務消耗品費	28,000	0	34,969	828	63,797	0
		印刷製本費	145,976	0	282,223	4,515	432,714	0
		印刷製本費	145,976	0	282,223	4,515	432,714	0
		水道光熱費	2,381,492	0	0	73,654	2,455,146	0
		水道光熱費	2,381,492	0	0	73,654	2,455,146	0
		燃料費	959,812	0	20,000	29,685	1,009,497	0
		燃料費	959,812	0	20,000	29,685	1,009,497	0
	用	修繕費	579,381	0	0	17,919	597,300	0
		修繕費	579,381	0	0	17,919	597,300	0
		通信運搬費	320,940	0	356,529	9,559	687,028	0
		通信運搬費	320,940	0	356,529	9,559	687,028	0
		広報費	34,091	0	31,240	1,054	66,385	0
		広報費	34,091	0	31,240	1,054	66,385	0
		業務委託費	894,827	0	0	25,832	920,659	0
		業務委託費	894,827	0	0	25,832	920,659	0
		手数料	248,873	66,110	4,330	7,697	327,010	0
		手数料	248,873	66,110	4,330	7,697	327,010	0
		保険料	1,186,545	1,592	351,487	36,932	1,576,556	0
		保険料	1,186,545	1,592	351,487	36,932	1,576,556	0
		賃借料	981,783	0	1,018,568	30,364	2,030,715	0
		賃借料	981,783	0	1,018,568	30,364	2,030,715	0
		租税公課	117,978	141,796	59,650	3,649	323,073	0
		租税公課	117,978	141,796	59,650	3,649	323,073	0

事業活動明細書

No. 4

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3(Ⅱ)
(単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス			通所介護事業 (支部)	配食サービス 事業(支部)	居宅介護支援 事業(支部)	通所介護事業 (支部)(基準 該当生活介 護)	合計	内部取引消去
勘 定 科 目								
サービス活動増減の部	費 用	保守料	141,908	0	141,787	4,389	288,084	0
		保守料	141,908	0	141,787	4,389	288,084	0
		諸会費	4,122	0	4,250	128	8,500	0
		諸会費	4,122	0	4,250	128	8,500	0
		減価償却費	79,965	0	0	0	79,965	0
		減価償却費	79,965	0	0	0	79,965	0
		減価償却費	79,965	0	0	0	79,965	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△73,810	0	0	0	△73,810	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△73,810	0	0	0	△73,810	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△73,810	0	0	0	△73,810	0
	サービス活動費用計(2)	65,967,631	1,504,737	18,665,354	2,039,076	88,176,798	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,345,817	59,908	3,368,492	167,604	5,941,821	0	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	38,278	0	5,004	0	43,282	0
		受取利息配当金収益	38,278	0	5,004	0	43,282	0
		受取利息配当金収益	38,278	0	5,004	0	43,282	0
		サービス活動外収益計(4)	38,278	0	5,004	0	43,282	0
	費 用					0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		38,278	0	5,004	0	43,282	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,384,095	59,908	3,373,496	167,604	5,985,103	0	
特別増減の部	収 益					0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費 用	拠点区分間繰入金費用	5,229,000	129,000	1,780,000	175,000	7,313,000	0
		拠点区分間繰入金費用	5,229,000	129,000	1,780,000	175,000	7,313,000	0
		拠点区分間繰入金費用	5,229,000	129,000	1,780,000	175,000	7,313,000	0
		特別費用計(9)	5,229,000	129,000	1,780,000	175,000	7,313,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,229,000	△129,000	△1,780,000	△175,000	△7,313,000	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,844,905	△69,092	1,593,496	△7,396	△1,327,897	0	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△2,844,905	△69,092	1,593,496	△7,396	△1,327,897	0	
繰越	前期繰越活動増減差額(15)		57,153,993	318,771	39,603,768	342,428	97,418,960	0

事業活動明細書

No. 5

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3(⑩)
(単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目		通所介護事業 (支部)	配食サービス 事業(支部)	居宅介護支援 事業(支部)	通所介護事業 (支部)(基準 該当生活介 護)	合計	内部取引消去
活動 増減 差額 の部	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	54,309,088	249,679	41,197,264	335,032	96,091,063	0
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	778	0	0	0	778	0
	備品等購入積立金積立額	778	0	0	0	778	0
	備品等購入積立金積立額	778	0	0	0	778	0
	次期繰越活動増減差額(21)= (16)+(17)+(18)+(19)-(20)	54,308,310	249,679	41,197,264	335,032	96,090,285	0

事業活動明細書

No. 6

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3(⑩)
(単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス		拠点合計					
勘 定 科 目							
サービス活動増減の部	収	受託金収益	759,345				
		市区町村受託金収益	759,345				
		訪問給食事業受託金収益	759,345				
		介護保険事業収益	90,347,294				
		居宅介護料収益	58,784,150				
		(介護報酬収益)	52,769,881				
		介護報酬収益	52,769,881				
		(利用者負担金収益)	6,014,269				
		介護負担金収益 (公費)	546,578				
		介護負担金収益 (一般)	5,467,691				
		居宅介護支援介護料収益	21,062,770				
		居宅介護支援介護料収益	21,062,770				
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,386,720				
		事業収益	4,848,048				
		事業負担金収益 (公費)	75,104				
		事業負担金収益 (一般)	463,568				
		利用者等利用料収益	3,652,550				
		食費収益 (一般)	3,652,550				
		その他の事業収益	1,461,104				
		補助金事業収益	527,028				
	益	受託事業収益	659,306				
		介護予防計画費収益	274,770				
		障害福祉サービス等事業収益	2,206,680				
		自立支援給付費収益	2,064,680				
		特例介護給付費収益	2,064,680				
		利用者負担金収益	142,000				
		利用者負担金収益	142,000				
		利用料収益	805,300				
		利用料収益	805,300				
		利用料収益	805,300				
		サービス活動収益計(1)	94,118,619				
		人件費	69,636,325				

事業活動明細書

No. 7

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

別紙3(①)
(単位:円)

勘定科目		サービス	拠点合計				
サービス活動増減の部	費	職員給料	44,233,755				
		職員給料	44,233,755				
		職員賞与	14,118,134				
		職員賞与	14,118,134				
		退職給付費用	2,084,642				
		退職給付費用	1,995,000				
		県共済会退会給付費用	89,642				
		法定福利費	9,199,794				
		法定福利費	9,199,794				
		事業費	7,143,692				
	用	給食費	4,210,912				
		給食費	4,210,912				
		保健衛生費	484,816				
		保健衛生費	484,816				
		教養娯楽費	69,221				
		教養娯楽費	69,221				
		日用品費	51,244				
		日用品費	51,244				
		水道光熱費	81,925				
		水道光熱費	81,925				
		消耗器具備品費	301,674				
		消耗器具備品費	301,674				
		保険料	77,970				
		保険料	77,970				
		葬祭費	30,000				
		葬祭費	30,000				
		車輛費	1,767,850				
		車輛費	1,767,850				
		雑費	68,080				
		雑費	33,480				
		書籍費	34,600				
		事務費	11,390,626				

事業活動明細書

No. 8

(自) 令和07年4月1日

(至) 令和08年3月31日

別紙3(①)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

(単位:円)

サ ー ビ ス		拠点合計					
勘 定 科 目							
サービス活動増減の部	費	福利厚生費	444,086				
		福利厚生費	444,086				
		職員被服費	119,376				
		職員被服費	119,376				
		旅費交通費	17,600				
		旅費交通費	17,600				
		研修研究費	23,100				
		研修研究費	23,100				
		事務消耗品費	63,797				
		事務消耗品費	63,797				
		印刷製本費	432,714				
		印刷製本費	432,714				
		水道光熱費	2,455,146				
		水道光熱費	2,455,146				
		燃料費	1,009,497				
		燃料費	1,009,497				
		修繕費	597,300				
		修繕費	597,300				
		通信運搬費	687,028				
		通信運搬費	687,028				
		広報費	66,385				
		広報費	66,385				
	用	業務委託費	920,659				
		業務委託費	920,659				
		手数料	327,010				
		手数料	327,010				
		保険料	1,576,556				
		保険料	1,576,556				
		賃借料	2,030,715				
		賃借料	2,030,715				
		租税公課	323,073				
		租税公課	323,073				

事業活動明細書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 9

別紙3(⑩)
(単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス			拠点合計					
勘 定 科 目								
サービス活動増減の部	費	保守料	288,084					
		保守料	288,084					
		諸会費	8,500					
		諸会費	8,500					
		減価償却費	79,965					
		減価償却費	79,965					
		減価償却費	79,965					
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△73,810					
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△73,810					
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△73,810					
		サービス活動費用計(2)	88,176,798					
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,941,821					
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	43,282					
		受取利息配当金収益	43,282					
		受取利息配当金収益	43,282					
		サービス活動外収益計(4)	43,282					
	費 用		0					
		サービス活動外費用計(5)	0					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		43,282					
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,985,103					
特別増減の部	収		0					
	益	特別収益計(8)	0					
	費 用	拠点区分間繰入金費用	7,313,000					
		拠点区分間繰入金費用	7,313,000					
		拠点区分間繰入金費用	7,313,000					
		特別費用計(9)	7,313,000					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△7,313,000					
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,327,897					
法人税、住民税及び事業税(12)			0					
法人税等調整額(13)			0					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△1,327,897					
繰越	前期繰越活動増減差額(15)		97,418,960					

事業活動明細書

No. 10

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3(Ⅱ)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

(単位:円)

サ ー ビ ス		勘 定 科 目	拠点合計					
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		96,091,063					
	基本金取崩額(17)		0					
	基金取崩額(18)		0					
	その他の積立金取崩額(19)		0					
	その他の積立金積立額(20)		778					
	備品等購入積立金積立額		778					
	備品等購入積立金積立額		778					
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		96,090,285					

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07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 青森市浪岡支部介護保険事業所

(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)										
車両運搬具	4	0	0	0	4	16,857,486	0	16,857,490	0	
器具及び備品	6,172	0	6,155	0	17	10,090,253	0	10,090,270	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,176	0	6,155	0	21	26,947,739	0	26,947,760	0	
その他の固定資産(無形固定資産)										
ソフトウェア	73,810	0	73,810	0	0	402,600	402,600	402,600	402,600	
無形リース資産	0	0	0	0	0	5,320,350	0	5,320,350	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	73,810	0	73,810	0	0	5,722,950	402,600	5,722,950	402,600	
その他の固定資産計	79,986	0	79,965	0	21	32,670,689	402,600	32,670,710	402,600	
基本財産及びその他の固定資産計	79,986	0	79,965	0	21	32,670,689	402,600	32,670,710	402,600	
将来入金予定の償還補助金の額					0					
差 引	79,986	0	79,965	0	21					

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

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自)令和07年4月1日

(至)令和08年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 青森市浪岡支部介護保険事業所

(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		
県共済会退会給付引当金	44,304	89,642 (0)	0	0 (0)	133,946	
計	44,304	89,642 (0)	0	0 (0)	133,946	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自)令和07年4月1日 (至)令和08年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 青森市浪岡支部介護保険事業所

(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
国庫補助金等特別積立金	73,810	0	73,810	0	
備品等購入積立金	4,051,692	778	0	4,052,470	
計	4,125,502	778	73,810	4,052,470	

(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
県共済会退会給付引当資産	44,304	89,642	0	133,946	
備品等購入積立資産	4,051,692	778	0	4,052,470	
計	4,095,996	90,420	0	4,186,416	

(注)

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

地域包括支援センター運営受託事業(支部) 拠点区分

貸借対照表

令和08年3月31日現在

No. 1

第三号第四様式

(第二十七条第四項関係)

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

(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	6,183,903	6,286,270	△102,367	流動負債	701,744	824,693	△122,949
現金預金	4,997,291	5,025,492	△28,201	事業未払金	701,744	824,693	△122,949
事業未収金	1,186,612	1,260,778	△74,166	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
固定資産	528,000	480,000	48,000	固定負債	528,000	480,000	48,000
(その他の固定資産)	528,000	480,000	48,000	退職給付引当金	528,000	480,000	48,000
(無形固定資産)	528,000	480,000	48,000	負債の部合計	1,229,744	1,304,693	△74,949
ソフトウェア	0	0	0	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	528,000	480,000	48,000	次期繰越活動増減差額	5,482,159	5,461,577	20,582
				(うち当期活動増減差額)	20,582	147,737	△127,155
				純資産の部合計	5,482,159	5,461,577	20,582
資産の部合計	6,711,903	6,766,270	△54,367	負債及び純資産の部合計	6,711,903	6,766,270	△54,367

計算書類に対する注記

(地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品一定額法
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点計算書類
(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3 (⑩))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3 (⑪))
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 地域包括支援センター運営受託事業(支部)
 - イ 介護予防・日常生活支援総合事業(支部)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
ソフトウェア	295,050	295,050	0
合計	295,050	295,050	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,186,612	0	1,186,612
	0	0	0
合計	1,186,612	0	1,186,612

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

貸借対照表明細書

令和08年3月31日 現在

No. 1

別紙6

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

(単位:円)

勘定科目 サービス	地域包括支援 センター運営 受託事業(支 部)	介護予防・日 常生活支援総 合事業(支部)	合計	内部取引消去	拠点合計	
流動資産	5,482,159	701,744	6,183,903	0	6,183,903	
現金預金	4,982,159	15,132	4,997,291	0	4,997,291	
事業未収金	500,000	686,612	1,186,612	0	1,186,612	
仮払金	0	0	0	0	0	
固定資産	528,000	0	528,000	0	528,000	
(その他の固定資産)	528,000	0	528,000	0	528,000	
(無形固定資産)	528,000	0	528,000	0	528,000	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産	528,000	0	528,000	0	528,000	
資産の部合計	6,010,159	701,744	6,711,903	0	6,711,903	
流動負債	0	701,744	701,744	0	701,744	
事業未払金	0	701,744	701,744	0	701,744	
預り金	0	0	0	0	0	
職員預り金	0	0	0	0	0	
固定負債	528,000	0	528,000	0	528,000	
退職給付引当金	528,000	0	528,000	0	528,000	
負債の部合計	528,000	701,744	1,229,744	0	1,229,744	
次期繰越活動増減差額	5,482,159	0	5,482,159	0	5,482,159	
(うち当期活動増減差額)	20,582	0	20,582	0	20,582	
純資産の部合計	5,482,159	0	5,482,159	0	5,482,159	
負債及び純資産の部合計	6,010,159	701,744	6,711,903	0	6,711,903	

資金収支計算書

No. 1

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

勘定科目		予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	32,696,000	32,692,962	3,038
		居宅介護支援介護料収入	2,664,000	2,663,540	460
		介護予防支援介護料収入	2,664,000	2,663,540	460
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,482,000	1,481,180	820
		事業収入	1,482,000	1,481,180	820
		その他の事業収入	28,550,000	28,548,242	1,758
		受託事業収入	28,550,000	28,548,242	1,758
		事業活動収入計(1)	32,696,000	32,692,962	3,038
	支出	人件費支出	23,348,000	23,345,010	2,990
		職員給料支出	14,596,000	14,595,087	913
		職員給料支出	14,596,000	14,595,087	913
		職員賞与支出	4,913,000	4,912,140	860
		職員賞与支出	4,913,000	4,912,140	860
		退職給付支出	713,000	712,500	500
		退職給付支出	713,000	712,500	500
		法定福利費支出	3,126,000	3,125,283	717
		法定福利費支出	3,126,000	3,125,283	717
		事業費支出	268,000	265,060	2,940
		保健衛生費支出	13,000	12,606	394
		保健衛生費支出	13,000	12,606	394
		消耗器具備品費支出	97,000	96,781	219
		消耗器具備品費支出	97,000	96,781	219
		保険料支出	3,000	2,360	640
		保険料支出	3,000	2,360	640
		車両費支出	119,000	118,427	573
		車両費支出	119,000	118,427	573
		雑支出	36,000	34,886	1,114
		雑支出	18,000	17,586	414
		書籍費支出	18,000	17,300	700
		事務費支出	6,413,000	6,404,310	8,690
		福利厚生費支出	146,000	145,374	626
		福利厚生費支出	146,000	145,374	626
		職員被服費支出	26,000	25,200	800

資金収支計算書

No. 2

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
事業活動による収支	支	職員被服費支出	26,000	25,200	800
		研修研究費支出	42,000	41,400	600
		研修研究費支出	42,000	41,400	600
		事務消耗品費支出	56,000	55,547	453
		事務消耗品費支出	56,000	55,547	453
		印刷製本費支出	242,000	240,558	1,442
		印刷製本費支出	242,000	240,558	1,442
		水道光熱費支出	240,000	240,000	0
		水道光熱費支出	240,000	240,000	0
		燃料費支出	30,000	30,000	0
		燃料費支出	30,000	30,000	0
		通信運搬費支出	431,000	430,214	786
		通信運搬費支出	431,000	430,214	786
		広報費支出	44,000	43,340	660
		広報費支出	44,000	43,340	660
		業務委託費支出	3,018,000	3,017,496	504
		業務委託費支出	3,018,000	3,017,496	504
		手数料支出	29,000	28,490	510
		手数料支出	29,000	28,490	510
	出	保険料支出	389,000	387,877	1,123
		保険料支出	389,000	387,877	1,123
		賃借料支出	1,316,000	1,315,970	30
		賃借料支出	1,316,000	1,315,970	30
		租税公課支出	136,000	135,924	76
		租税公課支出	136,000	135,924	76
		保守料支出	223,000	222,670	330
		保守料支出	223,000	222,670	330
		諸会費支出	45,000	44,250	750
		諸会費支出	45,000	44,250	750
		事業活動支出計 (2)	30,029,000	30,014,380	14,620
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,667,000	2,678,582	△11,582
施設整備	収入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0

資 金 収 支 計 算 書

No. 3

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (A-B)	備 考
等 に よ る 収 支	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				
	積立資産支出	48,000	48,000	0	
	退職給付引当資産支出	48,000	48,000	0	
	県共済会退会給付引当資産支出	48,000	48,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,610,000	2,610,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,610,000	2,610,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,610,000	2,610,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,658,000	2,658,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,658,000	△2,658,000	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,000	20,582	△11,582	
	前期末支払資金残高(12)	5,462,000	5,461,577	423	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,471,000	5,482,159	△11,159	

資金収支明細書

No. 1

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3(⑩)
(単位:円)

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

サ ー ビ ス		地域包括支援 センター運営 受託事業(支 部)	介護予防・日 常生活支援総 合事業(支部)	合計	内部取引消去	拠点合計	
勘 定 科 目							
収入	介護保険事業収入	27,053,000	5,639,962	32,692,962	0	32,692,962	
	居宅介護支援介護料収入	0	2,663,540	2,663,540	0	2,663,540	
	介護予防支援介護料収入	0	2,663,540	2,663,540	0	2,663,540	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	1,481,180	1,481,180	0	1,481,180	
	事業収入	0	1,481,180	1,481,180	0	1,481,180	
	その他の事業収入	27,053,000	1,495,242	28,548,242	0	28,548,242	
	受託事業収入	27,053,000	1,495,242	28,548,242	0	28,548,242	
	事業活動収入計(1)	27,053,000	5,639,962	32,692,962	0	32,692,962	
事業活動による収支	支出						
	人件費支出	23,345,010	0	23,345,010	0	23,345,010	
	職員給料支出	14,595,087	0	14,595,087	0	14,595,087	
	職員給料支出	14,595,087	0	14,595,087	0	14,595,087	
	職員賞与支出	4,912,140	0	4,912,140	0	4,912,140	
	職員賞与支出	4,912,140	0	4,912,140	0	4,912,140	
	退職給付支出	712,500	0	712,500	0	712,500	
	退職給付支出	712,500	0	712,500	0	712,500	
	法定福利費支出	3,125,283	0	3,125,283	0	3,125,283	
	法定福利費支出	3,125,283	0	3,125,283	0	3,125,283	
	事業費支出	265,060	0	265,060	0	265,060	
	保健衛生費支出	12,606	0	12,606	0	12,606	
	保健衛生費支出	12,606	0	12,606	0	12,606	
	消耗器具備品費支出	96,781	0	96,781	0	96,781	
	消耗器具備品費支出	96,781	0	96,781	0	96,781	
	保険料支出	2,360	0	2,360	0	2,360	
	保険料支出	2,360	0	2,360	0	2,360	
	車両費支出	118,427	0	118,427	0	118,427	
	車両費支出	118,427	0	118,427	0	118,427	
	雑支出	34,886	0	34,886	0	34,886	
	雑支出	17,586	0	17,586	0	17,586	
	書籍費支出	17,300	0	17,300	0	17,300	
	事務費支出	4,849,185	1,555,125	6,404,310	0	6,404,310	
	福利厚生費支出	145,374	0	145,374	0	145,374	
	福利厚生費支出	145,374	0	145,374	0	145,374	

資金収支明細書

No. 2

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3(⑩)
(単位:円)

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

サ ー ビ ス		地域包括支援 センター運営 受託事業(支 部)	介護予防・日 常生活支援総 合事業(支部)	合計	内部取引消去	拠点合計	
勘 定 科 目							
事業活動による収支	支	職員被服費支出	25,200	0	25,200	0	25,200
		職員被服費支出	25,200	0	25,200	0	25,200
		研修研究費支出	41,400	0	41,400	0	41,400
		研修研究費支出	41,400	0	41,400	0	41,400
		事務消耗品費支出	50,858	4,689	55,547	0	55,547
		事務消耗品費支出	50,858	4,689	55,547	0	55,547
		印刷製本費支出	236,092	4,466	240,558	0	240,558
		印刷製本費支出	236,092	4,466	240,558	0	240,558
		水道光熱費支出	240,000	0	240,000	0	240,000
		水道光熱費支出	240,000	0	240,000	0	240,000
		燃料費支出	30,000	0	30,000	0	30,000
		燃料費支出	30,000	0	30,000	0	30,000
		通信運搬費支出	430,214	0	430,214	0	430,214
		通信運搬費支出	430,214	0	430,214	0	430,214
		広報費支出	27,720	15,620	43,340	0	43,340
		広報費支出	27,720	15,620	43,340	0	43,340
		業務委託費支出	1,659,000	1,358,496	3,017,496	0	3,017,496
		業務委託費支出	1,659,000	1,358,496	3,017,496	0	3,017,496
		手数料支出	5,610	22,880	28,490	0	28,490
		手数料支出	5,610	22,880	28,490	0	28,490
	出	保険料支出	374,827	13,050	387,877	0	387,877
		保険料支出	374,827	13,050	387,877	0	387,877
		賃借料支出	1,315,970	0	1,315,970	0	1,315,970
		賃借料支出	1,315,970	0	1,315,970	0	1,315,970
		租税公課支出	0	135,924	135,924	0	135,924
		租税公課支出	0	135,924	135,924	0	135,924
		保守料支出	222,670	0	222,670	0	222,670
		保守料支出	222,670	0	222,670	0	222,670
		諸会費支出	44,250	0	44,250	0	44,250
		諸会費支出	44,250	0	44,250	0	44,250
	事業活動支出計(2)		28,459,255	1,555,125	30,014,380	0	30,014,380
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△1,406,255	4,084,837	2,678,582	0	2,678,582

資金収支明細書

No. 3

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3(⑩)
(単位:円)

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

サ ー ビ ス		地域包括支援センター運営受託事業(支部)	介護予防・日常生活支援総合事業(支部)	合計	内部取引消去	拠点合計	
勘 定 科 目							
施設整備等による収支	収			0	0	0	
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支			0	0	0	
	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	サービス区分間繰入金収入	3,638,837	0	3,638,837	△3,638,837	0
		サービス区分間繰入金収入	3,638,837	0	3,638,837	△3,638,837	0
		サービス区分間繰入金収入	3,638,837	0	3,638,837	△3,638,837	0
		その他の活動収入計(7)	3,638,837	0	3,638,837	△3,638,837	0
	支 出	積立資産支出	48,000	0	48,000	0	48,000
		退職給付引当資産支出	48,000	0	48,000	0	48,000
		県共済会退会給付引当資産支出	48,000	0	48,000	0	48,000
		拠点区分間繰入金支出	2,164,000	446,000	2,610,000	0	2,610,000
		拠点区分間繰入金支出	2,164,000	446,000	2,610,000	0	2,610,000
		拠点区分間繰入金支出	2,164,000	446,000	2,610,000	0	2,610,000
		サービス区分間繰入金支出	0	3,638,837	3,638,837	△3,638,837	0
		サービス区分間繰入金支出	0	3,638,837	3,638,837	△3,638,837	0
		サービス区分間繰入金支出	0	3,638,837	3,638,837	△3,638,837	0
		その他の活動支出計(8)	2,212,000	4,084,837	6,296,837	△3,638,837	2,658,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,426,837	△4,084,837	△2,658,000	0	△2,658,000
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,582	0	20,582	0	20,582
		前期末支払資金残高(12)	5,461,577	0	5,461,577	0	5,461,577
		当期末支払資金残高(11)+(12)	5,482,159	0	5,482,159	0	5,482,159

事業活動計算書

No. 1

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	介護保険事業収益	32,692,962	33,458,721	△765,759
	居宅介護支援介護料収益	2,663,540	3,168,060	△504,520
	介護予防支援介護料収益	2,663,540	3,168,060	△504,520
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,481,180	2,029,900	△548,720
	事業収益	1,481,180	2,029,900	△548,720
	その他の事業収益	28,548,242	28,260,761	287,481
	受託事業収益	28,548,242	28,260,761	287,481
	サービス活動収益計(1)	32,692,962	33,458,721	△765,759
サービス活動増減の部	人件費	23,393,010	22,995,686	397,324
	職員給料	14,595,087	14,429,106	165,981
	職員給料	14,595,087	14,429,106	165,981
	職員賞与	4,912,140	4,814,460	97,680
	職員賞与	4,912,140	4,814,460	97,680
	退職給付費用	760,500	730,500	30,000
	退職給付費用	712,500	682,500	30,000
	県共済会退会給付費用	48,000	48,000	0
	法定福利費	3,125,283	3,021,620	103,663
	法定福利費	3,125,283	3,021,620	103,663
	事業費	265,060	259,586	5,474
	保健衛生費	12,606	12,210	396
	保健衛生費	12,606	12,210	396
	消耗器具備品費	96,781	43,813	52,968
	消耗器具備品費	96,781	43,813	52,968
	保険料	2,360	2,477	△117
	保険料	2,360	2,477	△117
	車両費	118,427	129,331	△10,904
	車両費	118,427	129,331	△10,904
	諸謝金	0	20,000	△20,000
	諸謝金	0	20,000	△20,000
	雑費	34,886	51,755	△16,869
	雑費	17,586	18,975	△1,389
	書籍費	17,300	32,780	△15,480
	事務費	6,404,310	7,377,712	△973,402

事業活動計算書

No. 2

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

第二号第四様式

(第二十三条第四項関係)

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費	福利厚生費	145,374	134,773	10,601
		福利厚生費	145,374	134,773	10,601
		職員被服費	25,200	29,480	△4,280
		職員被服費	25,200	29,480	△4,280
		研修研究費	41,400	85,300	△43,900
		研修研究費	41,400	85,300	△43,900
		事務消耗品費	55,547	97,195	△41,648
		事務消耗品費	55,547	97,195	△41,648
		印刷製本費	240,558	409,279	△168,721
		印刷製本費	240,558	409,279	△168,721
		水道光熱費	240,000	240,000	0
		水道光熱費	240,000	240,000	0
		燃料費	30,000	30,000	0
		燃料費	30,000	30,000	0
		通信運搬費	430,214	427,674	2,540
		通信運搬費	430,214	427,674	2,540
	用	広報費	43,340	30,800	12,540
		広報費	43,340	30,800	12,540
		業務委託費	3,017,496	3,972,924	△955,428
		業務委託費	3,017,496	3,972,924	△955,428
		手数料	28,490	38,820	△10,330
		手数料	28,490	38,820	△10,330
		保険料	387,877	265,442	122,435
		保険料	387,877	265,442	122,435
		賃借料	1,315,970	1,208,979	106,991
		賃借料	1,315,970	1,208,979	106,991
		租税公課	135,924	124,374	11,550
		租税公課	135,924	124,374	11,550
		保守料	222,670	238,422	△15,752
		保守料	222,670	238,422	△15,752
		諸会費	44,250	44,250	0
		諸会費	44,250	44,250	0
		サービス活動費用計(2)	30,062,380	30,632,984	△570,604

事業活動計算書

No. 3

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,630,582	2,825,737	△195,155
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収			
	益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,630,582	2,825,737	△195,155
特 別 増 減 の 部	収 益	サービス区分間繰入金収益	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0
		特別収益計(8)	0	0
	費 用	拠点区分間繰入金費用	2,610,000	2,678,000
		拠点区分間繰入金費用	2,610,000	2,678,000
		拠点区分間繰入金費用	2,610,000	2,678,000
		サービス区分間繰入金費用	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0
		特別費用計(9)	2,610,000	2,678,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,610,000	△2,678,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,582	147,737	△127,155
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		20,582	147,737	△127,155
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		5,461,577	5,313,840
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		5,482,159	5,461,577
	基本金取崩額(17)		0	0
	基金取崩額(18)		0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		5,482,159	5,461,577	20,582

事業活動明細書

No. 1

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3(①)
(単位:円)

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

サ ー ビ ス		地域包括支援 センター運営 受託事業(支 部)	介護予防・日 常生活支援総 合事業(支部)	合計	内部取引消去	拠点合計	
勘 定 科 目							
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	27,053,000	5,639,962	32,692,962	0	32,692,962
		居宅介護支援介護料収益	0	2,663,540	2,663,540	0	2,663,540
		介護予防支援介護料収益	0	2,663,540	2,663,540	0	2,663,540
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	1,481,180	1,481,180	0	1,481,180
		事業収益	0	1,481,180	1,481,180	0	1,481,180
	益	その他の事業収益	27,053,000	1,495,242	28,548,242	0	28,548,242
		受託事業収益	27,053,000	1,495,242	28,548,242	0	28,548,242
		サービス活動収益計(1)	27,053,000	5,639,962	32,692,962	0	32,692,962
	費	人件費	23,393,010	0	23,393,010	0	23,393,010
		職員給料	14,595,087	0	14,595,087	0	14,595,087
		職員給料	14,595,087	0	14,595,087	0	14,595,087
		職員賞与	4,912,140	0	4,912,140	0	4,912,140
		職員賞与	4,912,140	0	4,912,140	0	4,912,140
		退職給付費用	760,500	0	760,500	0	760,500
		退職給付費用	712,500	0	712,500	0	712,500
		県共済会退会給付費用	48,000	0	48,000	0	48,000
		法定福利費	3,125,283	0	3,125,283	0	3,125,283
		法定福利費	3,125,283	0	3,125,283	0	3,125,283
		事業費	265,060	0	265,060	0	265,060
		保健衛生費	12,606	0	12,606	0	12,606
		保健衛生費	12,606	0	12,606	0	12,606
		消耗器具備品費	96,781	0	96,781	0	96,781
		消耗器具備品費	96,781	0	96,781	0	96,781
		保険料	2,360	0	2,360	0	2,360
		保険料	2,360	0	2,360	0	2,360
		車両費	118,427	0	118,427	0	118,427
		車両費	118,427	0	118,427	0	118,427
	用	雑費	34,886	0	34,886	0	34,886
		雑費	17,586	0	17,586	0	17,586
		書籍費	17,300	0	17,300	0	17,300
		事務費	4,849,185	1,555,125	6,404,310	0	6,404,310
		福利厚生費	145,374	0	145,374	0	145,374

事業活動明細書

No. 2

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3(①)
(単位:円)

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

サ ー ビ ス		地域包括支援 センター運営 受託事業(支 部)	介護予防・日 常生活支援総 合事業(支部)	合計	内部取引消去	拠点合計	
勘 定 科 目							
サービス活動増減の部	費	福利厚生費	145,374	0	145,374	0	145,374
		職員被服費	25,200	0	25,200	0	25,200
		職員被服費	25,200	0	25,200	0	25,200
		研修研究費	41,400	0	41,400	0	41,400
		研修研究費	41,400	0	41,400	0	41,400
		事務消耗品費	50,858	4,689	55,547	0	55,547
		事務消耗品費	50,858	4,689	55,547	0	55,547
		印刷製本費	236,092	4,466	240,558	0	240,558
		印刷製本費	236,092	4,466	240,558	0	240,558
		水道光熱費	240,000	0	240,000	0	240,000
		水道光熱費	240,000	0	240,000	0	240,000
		燃料費	30,000	0	30,000	0	30,000
		燃料費	30,000	0	30,000	0	30,000
		通信運搬費	430,214	0	430,214	0	430,214
		通信運搬費	430,214	0	430,214	0	430,214
	用	広報費	27,720	15,620	43,340	0	43,340
		広報費	27,720	15,620	43,340	0	43,340
		業務委託費	1,659,000	1,358,496	3,017,496	0	3,017,496
		業務委託費	1,659,000	1,358,496	3,017,496	0	3,017,496
		手数料	5,610	22,880	28,490	0	28,490
		手数料	5,610	22,880	28,490	0	28,490
		保険料	374,827	13,050	387,877	0	387,877
		保険料	374,827	13,050	387,877	0	387,877
		賃借料	1,315,970	0	1,315,970	0	1,315,970
		賃借料	1,315,970	0	1,315,970	0	1,315,970
		租税公課	0	135,924	135,924	0	135,924
		租税公課	0	135,924	135,924	0	135,924
		保守料	222,670	0	222,670	0	222,670
		保守料	222,670	0	222,670	0	222,670
		諸会費	44,250	0	44,250	0	44,250
		諸会費	44,250	0	44,250	0	44,250
		サービス活動費用計(2)	28,507,255	1,555,125	30,062,380	0	30,062,380

事業活動明細書

No. 3

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3(Ⅱ)
(単位:円)

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目		地域包括支援 センター運営 受託事業(支 部)	介護予防・日 常生活支援総 合事業(支部)	合計	内部取引消去	拠点合計	
サ	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,454,255	4,084,837	2,630,582	0	2,630,582	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収			0	0	0	
	益	0	0	0	0	0	
	費			0	0	0	
	用	0	0	0	0	0	
				0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,454,255	4,084,837	2,630,582	0	2,630,582	
特 別 増 減 の 部	収 益	サービス区分間繰入金収益	3,638,837	0	3,638,837	△3,638,837	0
		サービス区分間繰入金収益	3,638,837	0	3,638,837	△3,638,837	0
		サービス区分間繰入金収益	3,638,837	0	3,638,837	△3,638,837	0
		特別収益計(8)	3,638,837	0	3,638,837	△3,638,837	0
	費 用	拠点区分間繰入金費用	2,164,000	446,000	2,610,000	0	2,610,000
		拠点区分間繰入金費用	2,164,000	446,000	2,610,000	0	2,610,000
		拠点区分間繰入金費用	2,164,000	446,000	2,610,000	0	2,610,000
		サービス区分間繰入金費用	0	3,638,837	3,638,837	△3,638,837	0
		サービス区分間繰入金費用	0	3,638,837	3,638,837	△3,638,837	0
		サービス区分間繰入金費用	0	3,638,837	3,638,837	△3,638,837	0
		特別費用計(9)	2,164,000	4,084,837	6,248,837	△3,638,837	2,610,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,474,837	△4,084,837	△2,610,000	0	△2,610,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,582	0	20,582	0	20,582	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		20,582	0	20,582	0	20,582	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		5,461,577	0	5,461,577	0	5,461,577
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		5,482,159	0	5,482,159	0	5,482,159
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(21)= (16)+(17)+(18)+(19)-(20)		5,482,159	0	5,482,159	0	5,482,159	

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07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

社会福祉法人名 (福) 青森市社会福祉協議会

拠点区分 地域包括支援センター運営受託事業(支部)

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295,050	0	295,050	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	295,050	0	295,050	0	
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295,050	0	295,050	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295,050	0	295,050	0	
将来入金予定の償還補助金の額										0					
差 引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

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

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自)令和07年4月1日 (至)令和08年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 地域包括支援センター運営受託事業(支部)

(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		
県共済会退会給付引当金	480,000	48,000 (0)	0	0 (0)	528,000	
計	480,000	48,000 (0)	0	0 (0)	528,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

社会福祉法人名 (福) 青森市社会福祉協議会

拠点区分 地域包括支援センター運営受託事業(支部)

(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
県共済会退会給付引当資産	480,000	48,000	0	528,000	
計	480,000	48,000	0	528,000	

(注)

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

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人名 (福) 青森市社会福祉協議会
拠点区分名 地域包括支援センター運営受託事業 (支部)

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
介護予防・日常生活支援総合事業(支部)	地域包括支援センター運営受託事業 (支部)	介護保険収入	3,638,837	人件費等

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

障害者相談支援事業所 拠点区分

貸借対照表

令和08年3月31日現在

No. 1
第三号第四様式

(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

障害者相談支援事業所拠点区分

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	4,429,263	3,757,743	671,520	流動負債	0	9,009	△9,009
現金預金	2,950,587	2,683,464	267,123	事業未払金	0	9,009	△9,009
事業未収金	1,478,676	1,074,279	404,397	預り金	0	0	0
固定資産	471,937	423,937	48,000	職員預り金	0	0	0
(その他の固定資産)	471,937	423,937	48,000	固定負債	471,936	423,936	48,000
(有形固定資産)	1	1	0	退職給付引当金	471,936	423,936	48,000
器具及び備品	1	1	0	負債の部合計	471,936	432,945	38,991
(無形固定資産)	471,936	423,936	48,000	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1	1	0
退職給付引当資産	471,936	423,936	48,000	国庫補助金等特別積立金	1	1	0
				次期繰越活動増減差額	4,429,263	3,748,734	680,529
				(うち当期活動増減差額)	680,529	△762,892	1,443,421
				純資産の部合計	4,429,264	3,748,735	680,529
資産の部合計	4,901,200	4,181,680	719,520	負債及び純資産の部合計	4,901,200	4,181,680	719,520

計算書類に対する注記

(障害者相談支援事業所拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品一定額法
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 障害者相談支援事業所拠点計算書類
(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3 (⑩))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3 (⑪))
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 障害者相談支援事業(支部)
 - イ 一般相談地域移行支援事業
 - ウ 一般相談地域定着支援事業
 - エ 特定相談計画相談支援事業
 - オ 障害児相談支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	241,500	241,499	1
ソフトウェア	622,150	622,150	0
合計	863,650	863,649	1

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,478,676	0	1,478,676
合計	1,478,676	0	1,478,676

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

貸借対照表明細書

No. 1

令和08年3月31日 現在

別紙6

障害者相談支援事業所拠点区分

(単位:円)

勘定科目	サービス 障害者相談支援事業(支部)	一般相談地域 移行支援事業	一般相談地域 定着支援事業	特定相談計画 相談支援事業	障害児相談支援事業	合計
流動資産	867,563	322,202	0	3,080,191	159,307	4,429,263
現金預金	857,637	266,502	0	1,820,841	5,607	2,950,587
事業未収金	9,926	55,700	0	1,259,350	153,700	1,478,676
固定資産	471,937	0	0	0	0	471,937
(その他の固定資産)	471,937	0	0	0	0	471,937
(有形固定資産)	1	0	0	0	0	1
器具及び備品	1	0	0	0	0	1
(無形固定資産)	471,936	0	0	0	0	471,936
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	471,936	0	0	0	0	471,936
資産の部合計	1,339,500	322,202	0	3,080,191	159,307	4,901,200
流動負債	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
固定負債	471,936	0	0	0	0	471,936
退職給付引当金	471,936	0	0	0	0	471,936
負債の部合計	471,936	0	0	0	0	471,936
国庫補助金等特別積立金	1	0	0	0	0	1
国庫補助金等特別積立金	1	0	0	0	0	1
次期繰越活動増減差額	867,563	322,202	0	3,080,191	159,307	4,429,263
(うち当期活動増減差額)	421,836	19,728	0	79,658	159,307	680,529
純資産の部合計	867,564	322,202	0	3,080,191	159,307	4,429,264
負債及び純資産の部合計	1,339,500	322,202	0	3,080,191	159,307	4,901,200

貸借対照表明細書

No. 2

令和08年3月31日 現在

別紙6

障害者相談支援事業所拠点区分

(単位:円)

勘定科目	サ ー ビ ス	内部取引消去	拠点合計				
流動資産		0	4,429,263				
現金預金		0	2,950,587				
事業未収金		0	1,478,676				
固定資産		0	471,937				
(その他の固定資産)		0	471,937				
(有形固定資産)		0	1				
器具及び備品		0	1				
(無形固定資産)		0	471,936				
ソフトウェア		0	0				
退職給付引当資産		0	471,936				
資産の部合計		0	4,901,200				
流動負債		0	0				
事業未払金		0	0				
預り金		0	0				
職員預り金		0	0				
固定負債		0	471,936				
退職給付引当金		0	471,936				
負債の部合計		0	471,936				
国庫補助金等特別積立金		0	1				
国庫補助金等特別積立金		0	1				
次期繰越活動増減差額		0	4,429,263				
(うち当期活動増減差額)		0	680,529				
純資産の部合計		0	4,429,264				
負債及び純資産の部合計		0	4,901,200				

資 金 収 支 計 算 書

No. 1

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

障害者相談支援事業所拠点区分

勘 定 科 目		予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (A-B)	備 考
事業活動による収支	収 入	障害福祉サービス等事業収入	16,854,000	16,852,076	1,924
		自立支援給付費収入	9,272,000	9,271,030	970
		地域相談支援給付費収入	256,000	255,650	350
		計画相談支援給付費収入	9,016,000	9,015,380	620
		障害児施設給付費収入	916,000	915,200	800
		障害児相談支援給付費収入	916,000	915,200	800
		その他の事業収入	6,666,000	6,665,846	154
		補助金事業収入	48,000	48,000	0
		受託事業収入	6,618,000	6,617,846	154
		事業活動収入計(1)	16,854,000	16,852,076	1,924
	支 出	人件費支出	12,933,000	12,925,760	7,240
		職員給料支出	8,342,000	8,340,558	1,442
		職員給料支出	8,342,000	8,340,558	1,442
		職員賞与支出	2,441,000	2,439,393	1,607
		職員賞与支出	2,441,000	2,439,393	1,607
		退職給付支出	430,000	427,500	2,500
		退職給付支出	430,000	427,500	2,500
		法定福利費支出	1,720,000	1,718,309	1,691
		法定福利費支出	1,720,000	1,718,309	1,691
		事業費支出	152,000	145,849	6,151
		消耗器具備品費支出	26,000	23,045	2,955
		消耗器具備品費支出	26,000	23,045	2,955
		車両費支出	107,000	105,504	1,496
		車両費支出	107,000	105,504	1,496
		雑支出	19,000	17,300	1,700
		書籍費支出	19,000	17,300	1,700
		事務費支出	1,742,000	1,715,938	26,062
		福利厚生費支出	82,000	79,060	2,940
		福利厚生費支出	82,000	79,060	2,940
		職員被服費支出	18,000	16,800	1,200
		職員被服費支出	18,000	16,800	1,200
		研修研究費支出	42,000	40,000	2,000
		研修研究費支出	42,000	40,000	2,000

資金収支計算書

No. 2

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

障害者相談支援事業所拠点区分

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
事業活動による収支	支	事務消耗品費支出	6,000	2,546	3,454
		事務消耗品費支出	6,000	2,546	3,454
		印刷製本費支出	11,000	8,932	2,068
		印刷製本費支出	11,000	8,932	2,068
		通信運搬費支出	317,000	315,114	1,886
		通信運搬費支出	317,000	315,114	1,886
		手数料支出	4,000	550	3,450
		手数料支出	4,000	550	3,450
		保険料支出	178,000	176,750	1,250
		保険料支出	178,000	176,750	1,250
		賃借料支出	378,000	375,833	2,167
		賃借料支出	378,000	375,833	2,167
	出	租税公課支出	602,000	601,616	384
		租税公課支出	602,000	601,616	384
		保守料支出	97,000	94,487	2,513
		保守料支出	97,000	94,487	2,513
		諸会費支出	7,000	4,250	2,750
		諸会費支出	7,000	4,250	2,750
		事業活動支出計 (2)	14,827,000	14,787,547	39,453
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,027,000	2,064,529	△37,529
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	積立資産支出	49,000	48,000	1,000
		退職給付引当資産支出	49,000	48,000	1,000
		県共済会退会給付引当資産支出	49,000	48,000	1,000
	出	拠点区分間繰入金支出	1,336,000	1,336,000	0
		拠点区分間繰入金支出	1,336,000	1,336,000	0
拠点区分間繰入金支出		1,336,000	1,336,000	0	

資 金 収 支 計 算 書

No. 3

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

障害者相談支援事業所拠点区分

勘 定 科 目		予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (A-B)	備 考
その他の	その他の活動支出計(8)	1,385,000	1,384,000	1,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,385,000	△1,384,000	△1,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		642,000	680,529	△38,529	
前期末支払資金残高(12)		3,750,000	3,748,734	1,266	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,392,000	4,429,263	△37,263	

資金収支明細書

No. 1

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3(⑩)
(単位:円)

障害者相談支援事業所拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			障害者相談支 援事業(支部)	一般相談地域 移行支援事業	一般相談地域 定着支援事業	特定相談計画 相談支援事業	障害児相談支 援事業	合計
収 入		障害福祉サービス等事業収入	6,665,846	255,650	0	9,015,380	915,200	16,852,076
		自立支援給付費収入	0	255,650	0	9,015,380	0	9,271,030
		地域相談支援給付費収入	0	255,650	0	0	0	255,650
		計画相談支援給付費収入	0	0	0	9,015,380	0	9,015,380
		障害児施設給付費収入	0	0	0	0	915,200	915,200
		障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	915,200	915,200
		その他の事業収入	6,665,846	0	0	0	0	6,665,846
		補助金事業収入	48,000	0	0	0	0	48,000
		受託事業収入	6,617,846	0	0	0	0	6,617,846
		事業活動収入計(1)	6,665,846	255,650	0	9,015,380	915,200	16,852,076
支 								

資金収支明細書

No. 2

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3(⑩)
(単位:円)

障害者相談支援事業所拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			障害者相談支 援事業(支部)	一般相談地域 移行支援事業	一般相談地域 定着支援事業	特定相談計画 相談支援事業	障害児相談支 援事業	合計	
事業活動による収支	支	研修研究費支出	15,828	604	0	21,396	2,172	40,000	
		事務消耗品費支出	1,009	38	0	1,361	138	2,546	
		事務消耗品費支出	1,009	38	0	1,361	138	2,546	
		印刷製本費支出	3,536	134	0	4,777	485	8,932	
		印刷製本費支出	3,536	134	0	4,777	485	8,932	
		通信運搬費支出	124,692	4,758	0	168,554	17,110	315,114	
		通信運搬費支出	124,692	4,758	0	168,554	17,110	315,114	
		手数料支出	219	8	0	294	29	550	
		手数料支出	219	8	0	294	29	550	
		保険料支出	69,942	2,668	0	94,543	9,597	176,750	
		保険料支出	69,942	2,668	0	94,543	9,597	176,750	
		賃借料支出	148,718	5,675	0	201,033	20,407	375,833	
		賃借料支出	148,718	5,675	0	201,033	20,407	375,833	
		租税公課支出	601,616	0	0	0	0	601,616	
		租税公課支出	601,616	0	0	0	0	601,616	
		保守料支出	37,390	1,426	0	50,541	5,130	94,487	
		保守料支出	37,390	1,426	0	50,541	5,130	94,487	
		諸会費支出	1,683	64	0	2,273	230	4,250	
		諸会費支出	1,683	64	0	2,273	230	4,250	
	事業活動支出計(2)	6,215,015	214,198	0	7,588,047	770,287	14,787,547		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			450,831	41,452	0	1,427,333	144,913	2,064,529
施設整備等による収支	収							0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支								0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収	サービス区分間繰入金収入	522,000	0	0	0	80,000	602,000	
		サービス区分間繰入金収入	522,000	0	0	0	80,000	602,000	
		サービス区分間繰入金収入	522,000	0	0	0	80,000	602,000	
		その他の活動収入計(7)	522,000	0	0	0	80,000	602,000	
	支	積立資産支出	18,995	724	0	25,675	2,606	48,000	
		退職給付引当資産支出	18,995	724	0	25,675	2,606	48,000	

資金収支明細書

No. 3

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3(⑩)
(単位:円)

障害者相談支援事業所拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			障害者相談支 援事業(支部)	一般相談地域 移行支援事業	一般相談地域 定着支援事業	特定相談計画 相談支援事業	障害児相談支 援事業	合計
その他の活動による収支	支	県共済会退会給付引当資産支出	18,995	724	0	25,675	2,606	48,000
		拠点区分間繰入金支出	532,000	21,000	0	720,000	63,000	1,336,000
		拠点区分間繰入金支出	532,000	21,000	0	720,000	63,000	1,336,000
		拠点区分間繰入金支出	532,000	21,000	0	720,000	63,000	1,336,000
	出	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	602,000	0	602,000
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	602,000	0	602,000
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	602,000	0	602,000
		その他の活動支出計(8)	550,995	21,724	0	1,347,675	65,606	1,986,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△28,995	△21,724	0	△1,347,675	14,394	△1,384,000
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		421,836	19,728	0	79,658	159,307	680,529	
前期末支払資金残高(12)		445,727	302,474	0	3,000,533	0	3,748,734	
当期末支払資金残高(11)+(12)		867,563	322,202	0	3,080,191	159,307	4,429,263	

資金収支明細書

No. 4

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3(⑩)
(単位:円)

障害者相談支援事業所拠点区分

勘定科目		サービス	内部取引消去	拠点合計				
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	0	16,852,076				
		自立支援給付費収入	0	9,271,030				
		地域相談支援給付費収入	0	255,650				
		計画相談支援給付費収入	0	9,015,380				
		障害児施設給付費収入	0	915,200				
		障害児相談支援給付費収入	0	915,200				
		その他の事業収入	0	6,665,846				
		補助金事業収入	0	48,000				
		受託事業収入	0	6,617,846				
		事業活動収入計(1)	0	16,852,076				
	支出	人件費支出	0	12,925,760				
		職員給料支出	0	8,340,558				
		職員給料支出	0	8,340,558				
		職員賞与支出	0	2,439,393				
		職員賞与支出	0	2,439,393				
		退職給付支出	0	427,500				
		退職給付支出	0	427,500				
		法定福利費支出	0	1,718,309				
		法定福利費支出	0	1,718,309				
		事業費支出	0	145,849				
		消耗器具備品費支出	0	23,045				
		消耗器具備品費支出	0	23,045				
		車両費支出	0	105,504				
		車両費支出	0	105,504				
		雑支出	0	17,300				
		書籍費支出	0	17,300				
		事務費支出	0	1,715,938				
		福利厚生費支出	0	79,060				
		福利厚生費支出	0	79,060				
		職員被服費支出	0	16,800				
		職員被服費支出	0	16,800				
		研修研究費支出	0	40,000				

資金収支明細書

No. 5

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3(⑩)
(単位:円)

障害者相談支援事業所拠点区分

サ ー ビ ス			内部取引消去	拠点合計				
勘 定 科 目								
事業活動による収支	支	研修研究費支出	0	40,000				
		事務消耗品費支出	0	2,546				
		事務消耗品費支出	0	2,546				
		印刷製本費支出	0	8,932				
		印刷製本費支出	0	8,932				
		通信運搬費支出	0	315,114				
		通信運搬費支出	0	315,114				
		手数料支出	0	550				
		手数料支出	0	550				
		保険料支出	0	176,750				
	出	保険料支出	0	176,750				
		賃借料支出	0	375,833				
		賃借料支出	0	375,833				
		租税公課支出	0	601,616				
		租税公課支出	0	601,616				
		保守料支出	0	94,487				
		保守料支出	0	94,487				
		諸会費支出	0	4,250				
		諸会費支出	0	4,250				
		事業活動支出計(2)	0	14,787,547				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	2,064,529				
施設整備等による収支	収		0	0				
	入	施設整備等収入計(4)	0	0				
	支		0	0				
	出	施設整備等支出計(5)	0	0				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0				
その他の活動による収支	収	サービス区分間繰入金収入	△602,000	0				
		サービス区分間繰入金収入	△602,000	0				
		サービス区分間繰入金収入	△602,000	0				
		その他の活動収入計(7)	△602,000	0				
	支	積立資産支出	0	48,000				
		退職給付引当資産支出	0	48,000				

資金収支明細書

No. 6

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3(⑩)
(単位:円)

障害者相談支援事業所拠点区分

サ ー ビ ス		内部取引消去	拠点合計				
勘 定 科 目							
その他の活動による収支	支	県共済会退会給付引当資産支出	0	48,000			
		拠点区分間繰入金支出	0	1,336,000			
		拠点区分間繰入金支出	0	1,336,000			
		拠点区分間繰入金支出	0	1,336,000			
		サービス区分間繰入金支出	△602,000	0			
	出	サービス区分間繰入金支出	△602,000	0			
		サービス区分間繰入金支出	△602,000	0			
		その他の活動支出計(8)	△602,000	1,384,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△1,384,000				
予備費支出(10)		0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	680,529				
前期末支払資金残高(12)		0	3,748,734				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	4,429,263				

事業活動計算書

No. 1

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

障害者相談支援事業所拠点区分

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	16,852,076	13,908,506	2,943,570
		自立支援給付費収益	9,271,030	7,277,470	1,993,560
		地域相談支援給付費収益	255,650	0	255,650
		計画相談支援給付費収益	9,015,380	7,277,470	1,737,910
		障害児施設給付費収益	915,200	0	915,200
		障害児相談支援給付費収益	915,200	0	915,200
		その他の事業収益	6,665,846	6,631,036	34,810
		補助金事業収益	48,000	0	48,000
		受託事業収益	6,617,846	6,631,036	△13,190
		サービス活動収益計(1)	16,852,076	13,908,506	2,943,570
	費用	人件費	12,973,760	11,558,216	1,415,544
		職員給料	8,340,558	7,793,989	546,569
		職員給料	8,340,558	7,793,989	546,569
		職員賞与	2,439,393	1,885,523	553,870
		職員賞与	2,439,393	1,885,523	553,870
		退職給付費用	475,500	343,152	132,348
		退職給付費用	427,500	273,000	154,500
		県共済会退会給付費用	48,000	70,152	△22,152
		法定福利費	1,718,309	1,535,552	182,757
		法定福利費	1,718,309	1,535,552	182,757
		事業費	145,849	137,292	8,557
		教養娯楽費	0	8,800	△8,800
		教養娯楽費	0	8,800	△8,800
		消耗器具備品費	23,045	0	23,045
		消耗器具備品費	23,045	0	23,045
		車両費	105,504	102,092	3,412
		車両費	105,504	102,092	3,412
雑費		17,300	26,400	△9,100	
書籍費		17,300	26,400	△9,100	
事務費		1,715,938	1,870,890	△154,952	
福利厚生費	79,060	83,249	△4,189		
福利厚生費	79,060	83,249	△4,189		
職員被服費	16,800	0	16,800		

事業活動計算書

No. 2

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

第二号第四様式

(第二十三条第四項関係)

障害者相談支援事業所拠点区分

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	職員被服費	16,800	0	16,800
		研修研究費	40,000	141,520	△101,520
		研修研究費	40,000	141,520	△101,520
		事務消耗品費	2,546	9,009	△6,463
		事務消耗品費	2,546	9,009	△6,463
		印刷製本費	8,932	0	8,932
		印刷製本費	8,932	0	8,932
		通信運搬費	315,114	274,826	40,288
		通信運搬費	315,114	274,826	40,288
		手数料	550	2,750	△2,200
		手数料	550	2,750	△2,200
		保険料	176,750	148,484	28,266
		保険料	176,750	148,484	28,266
		賃借料	375,833	493,647	△117,814
		賃借料	375,833	493,647	△117,814
		租税公課	601,616	602,663	△1,047
		租税公課	601,616	602,663	△1,047
		保守料	94,487	110,492	△16,005
		保守料	94,487	110,492	△16,005
		諸会費	4,250	4,250	0
		諸会費	4,250	4,250	0
		サービス活動費用計(2)		14,835,547	13,566,398
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,016,529	342,108	1,674,421
サービス活動外増減の部	収				
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費				
	用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,016,529	342,108	1,674,421
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0

事業活動計算書

No. 3

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

障害者相談支援事業所拠点区分

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	1,336,000	1,105,000	231,000
	拠点区分間繰入金費用	1,336,000	1,105,000	231,000
	拠点区分間繰入金費用	1,336,000	1,105,000	231,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	特別費用計(9)	1,336,000	1,105,000	231,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,336,000	△1,105,000	△231,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		680,529	△762,892	1,443,421
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		680,529	△762,892	1,443,421
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	3,748,734	4,511,626	△762,892
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	4,429,263	3,748,734	680,529
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		4,429,263	3,748,734	680,529

事業活動明細書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 1

別紙3(㉔)
(単位:円)

障害者相談支援事業所拠点区分

サ ー ビ ス			障害者相談支 援事業(支部)	一般相談地域 移行支援事業	一般相談地域 定着支援事業	特定相談計画 相談支援事業	障害児相談支 援事業	合計	
勘 定 科 目									
サービス活動増減の部	収	障害福祉サービス等事業収益	6,665,846	255,650	0	9,015,380	915,200	16,852,076	
		自立支援給付費収益	0	255,650	0	9,015,380	0	9,271,030	
		地域相談支援給付費収益	0	255,650	0	0	0	255,650	
		計画相談支援給付費収益	0	0	0	9,015,380	0	9,015,380	
		障害児施設給付費収益	0	0	0	0	915,200	915,200	
		障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	915,200	915,200	
		益	その他の事業収益	6,665,846	0	0	0	0	6,665,846
			補助金事業収益	48,000	0	0	0	0	48,000
			受託事業収益	6,617,846	0	0	0	0	6,617,846
			サービス活動収益計(1)	6,665,846	255,650	0	9,015,380	915,200	16,852,076
	費	用	人件費	5,133,725	195,900	0	6,939,662	704,473	12,973,760
			職員給料	3,300,362	125,941	0	4,461,364	452,891	8,340,558
			職員給料	3,300,362	125,941	0	4,461,364	452,891	8,340,558
			職員賞与	965,269	36,834	0	1,304,831	132,459	2,439,393
			職員賞与	965,269	36,834	0	1,304,831	132,459	2,439,393
			退職給付費用	188,158	7,179	0	254,344	25,819	475,500
			退職給付費用	169,163	6,455	0	228,669	23,213	427,500
			県共済会退会給付費用	18,995	724	0	25,675	2,606	48,000
			法定福利費	679,936	25,946	0	919,123	93,304	1,718,309
			法定福利費	679,936	25,946	0	919,123	93,304	1,718,309
事業費	57,717	2,201	0	78,013	7,918	145,849			
消耗器具備品費	9,121	347	0	12,326	1,251	23,045			
消耗器具備品費	9,121	347	0	12,326	1,251	23,045			
車両費	41,749	1,593	0	56,434	5,728	105,504			
車両費	41,749	1,593	0	56,434	5,728	105,504			
雑費	6,847	261	0	9,253	939	17,300			
書籍費	6,847	261	0	9,253	939	17,300			
事務費	1,042,568	16,821	0	596,047	60,502	1,715,938			
福利厚生費	31,286	1,193	0	42,289	4,292	79,060			
福利厚生費	31,286	1,193	0	42,289	4,292	79,060			
職員被服費	6,649	253	0	8,986	912	16,800			
職員被服費	6,649	253	0	8,986	912	16,800			

事業活動明細書

No. 2

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3(⑩)
(単位:円)

障害者相談支援事業所拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			障害者相談支 援事業(支部)	一般相談地域 移行支援事業	一般相談地域 定着支援事業	特定相談計画 相談支援事業	障害児相談支 援事業	合計
サービス活動増減の部	費 用	研修研究費	15,828	604	0	21,396	2,172	40,000
		研修研究費	15,828	604	0	21,396	2,172	40,000
		事務消耗品費	1,009	38	0	1,361	138	2,546
		事務消耗品費	1,009	38	0	1,361	138	2,546
		印刷製本費	3,536	134	0	4,777	485	8,932
		印刷製本費	3,536	134	0	4,777	485	8,932
		通信運搬費	124,692	4,758	0	168,554	17,110	315,114
		通信運搬費	124,692	4,758	0	168,554	17,110	315,114
		手数料	219	8	0	294	29	550
		手数料	219	8	0	294	29	550
		保険料	69,942	2,668	0	94,543	9,597	176,750
		保険料	69,942	2,668	0	94,543	9,597	176,750
		賃借料	148,718	5,675	0	201,033	20,407	375,833
		賃借料	148,718	5,675	0	201,033	20,407	375,833
		租税公課	601,616	0	0	0	0	601,616
		租税公課	601,616	0	0	0	0	601,616
		保守料	37,390	1,426	0	50,541	5,130	94,487
		保守料	37,390	1,426	0	50,541	5,130	94,487
		諸会費	1,683	64	0	2,273	230	4,250
		諸会費	1,683	64	0	2,273	230	4,250
		サービス活動費用計(2)	6,234,010	214,922	0	7,613,722	772,893	14,835,547
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	431,836	40,728	0	1,401,658	142,307	2,016,529
サービス活動外増減の部	収							0
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
	費							0
	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)	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			431,836	40,728	0	1,401,658	142,307	2,016,529
特別増減の部	収	サービス区分間繰入金収益	522,000	0	0	0	80,000	602,000
	益	サービス区分間繰入金収益	522,000	0	0	0	80,000	602,000
		サービス区分間繰入金収益	522,000	0	0	0	80,000	602,000

事業活動明細書

No. 3

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3(Ⅱ)
(単位:円)

障害者相談支援事業所拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			障害者相談支 援事業(支部)	一般相談地域 移行支援事業	一般相談地域 定着支援事業	特定相談計画 相談支援事業	障害児相談支 援事業	合計
特別 増減 の部	収	特別収益計(8)	522,000	0	0	0	80,000	602,000
	用	拠点区分間繰入金費用	532,000	21,000	0	720,000	63,000	1,336,000
		拠点区分間繰入金費用	532,000	21,000	0	720,000	63,000	1,336,000
		拠点区分間繰入金費用	532,000	21,000	0	720,000	63,000	1,336,000
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	602,000	0	602,000
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	602,000	0	602,000
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	602,000	0	602,000
		特別費用計(9)	532,000	21,000	0	1,322,000	63,000	1,938,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△10,000	△21,000	0	△1,322,000	17,000	△1,336,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		421,836	19,728	0	79,658	159,307	680,529	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		421,836	19,728	0	79,658	159,307	680,529	
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額(15)		445,727	302,474	0	3,000,533	0	3,748,734
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		867,563	322,202	0	3,080,191	159,307	4,429,263
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)= (16)+(17)+(18)+(19)-(20)		867,563	322,202	0	3,080,191	159,307	4,429,263

事業活動明細書

No. 4

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3(⑪)
(単位:円)

障害者相談支援事業所拠点区分

サ ー ビ ス		内部取引消去	拠点合計				
勘 定 科 目							
サービス活動増減の部	収 益	障害福祉サービス等事業収益	0	16,852,076			
		自立支援給付費収益	0	9,271,030			
		地域相談支援給付費収益	0	255,650			
		計画相談支援給付費収益	0	9,015,380			
		障害児施設給付費収益	0	915,200			
		障害児相談支援給付費収益	0	915,200			
		その他の事業収益	0	6,665,846			
		補助金事業収益	0	48,000			
		受託事業収益	0	6,617,846			
		サービス活動収益計(1)	0	16,852,076			
	費 用	人件費	0	12,973,760			
		職員給料	0	8,340,558			
		職員給料	0	8,340,558			
		職員賞与	0	2,439,393			
		職員賞与	0	2,439,393			
		退職給付費用	0	475,500			
		退職給付費用	0	427,500			
		県共済会退会給付費用	0	48,000			
		法定福利費	0	1,718,309			
		法定福利費	0	1,718,309			
		事業費	0	145,849			
		消耗器具備品費	0	23,045			
		消耗器具備品費	0	23,045			
		車両費	0	105,504			
		車両費	0	105,504			
		雑費	0	17,300			
		書籍費	0	17,300			
		事務費	0	1,715,938			
		福利厚生費	0	79,060			
		福利厚生費	0	79,060			
		職員被服費	0	16,800			
		職員被服費	0	16,800			

事業活動明細書

No. 5

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3(⑪)
(単位:円)

障害者相談支援事業所拠点区分

サ ー ビ ス			内部取引消去	拠点合計				
勘 定 科 目								
サービス活動増減の部	費 用	研修研究費	0	40,000				
		研修研究費	0	40,000				
		事務消耗品費	0	2,546				
		事務消耗品費	0	2,546				
		印刷製本費	0	8,932				
		印刷製本費	0	8,932				
		通信運搬費	0	315,114				
		通信運搬費	0	315,114				
		手数料	0	550				
		手数料	0	550				
		保険料	0	176,750				
		保険料	0	176,750				
		賃借料	0	375,833				
		賃借料	0	375,833				
		租税公課	0	601,616				
		租税公課	0	601,616				
		保守料	0	94,487				
		保守料	0	94,487				
		諸会費	0	4,250				
		諸会費	0	4,250				
		サービス活動費用計(2)	0	14,835,547				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	2,016,529					
サービス活動外増減の部	収		0	0				
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0				
	費		0	0				
	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)	0	0				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	2,016,529				
特別増減の部	収	サービス区分間繰入金収益	△602,000	0				
	益	サービス区分間繰入金収益	△602,000	0				
		サービス区分間繰入金収益	△602,000	0				

事業活動明細書

No. 6

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3(⑩)
(単位:円)

障害者相談支援事業所拠点区分

サ ー ビ ス		内部取引消去	拠点合計				
勘 定 科 目							
特別増減の部	収	特別収益計(8)	△602,000	0			
	用	拠点区分間繰入金費用	0	1,336,000			
		拠点区分間繰入金費用	0	1,336,000			
		拠点区分間繰入金費用	0	1,336,000			
		サービス区分間繰入金費用	△602,000	0			
		サービス区分間繰入金費用	△602,000	0			
		サービス区分間繰入金費用	△602,000	0			
		特別費用計(9)	△602,000	1,336,000			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1,336,000			
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	680,529				
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0				
法人税等調整額(13)		0	0				
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		0	680,529				
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	0	3,748,734			
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	4,429,263			
		基本金取崩額(17)	0	0			
		基金取崩額(18)	0	0			
		その他の積立金取崩額(19)	0	0			
		その他の積立金積立額(20)	0	0			
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	0	4,429,263			

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

No. 1
別紙3(⑧)

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 障害者相談支援事業所

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	1		0	0	0	0	0	0	1		241,499	241,499	241,500	241,500	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1		0	0	0	0	0	0	1		241,499	241,499	241,500	241,500	
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	622,150	622,000	622,150	622,000	
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	622,150	622,000	622,150	622,000	
その他の固定資産計	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	863,649	863,499	863,650	863,500	
基本財産及びその他の固定資産計	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	863,649	863,499	863,650	863,500	
将来入金予定の償還補助金の額										0					
差 引	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1					

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

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自)令和07年4月1日 (至)令和08年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 障害者相談支援事業所

(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		
県共済会退会給付引当金	423,936	48,000 (0)	0	0 (0)	471,936	
計	423,936	48,000 (0)	0	0 (0)	471,936	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

別紙3(12)

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会
拠点区分 障害者相談支援事業所

(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
国庫補助金等特別積立金	1	0	0	1	
計	1	0	0	1	

(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
県共済会退会給付引当資産	423,936	48,000	0	471,936	
計	423,936	48,000	0	471,936	

(注)

- 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人名 (福) 青森市社会福祉協議会
拠点区分名 障害者相談支援事業所

(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特定相談計画相談支援事業	障害者相談支援事業(支部)	介護保険収入	522,000	事業費等
特定相談計画相談支援事業	障害児相談支援事業	介護保険収入	80,000	事業費等

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

指定障害福祉サービス事業 拠点区分

貸借対照表

令和08年3月31日現在

No. 1

第三号第四様式

(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

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	59,961,791	55,671,071	4,290,720	流動負債	461,265	417,277	43,988
現金預金	52,586,761	49,332,981	3,253,780	事業未払金	461,265	417,277	43,988
事業未収金	7,375,030	6,338,090	1,036,940	預り金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
固定資産	10,084,630	8,323,864	1,760,766	サービス区分間借入金	0	0	0
(基本財産)	1	1	0	固定負債	2,081,912	1,946,336	135,576
建物	1	1	0	退職給付引当金	2,081,912	1,946,336	135,576
(その他の固定資産)	10,084,629	8,323,863	1,760,766	負債の部合計	2,543,177	2,363,613	179,564
(有形固定資産)	1,702,717	260,560	1,442,157	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,702,717	260,560	1,442,157	国庫補助金等特別積立金	0	116,967	△116,967
(無形固定資産)	8,381,912	8,063,303	318,609	国庫補助金等特別積立金	0	116,967	△116,967
ソフトウェア	0	116,967	△116,967	その他の積立金	6,300,000	6,000,000	300,000
退職給付引当資産	2,081,912	1,946,336	135,576	修繕積立金	6,300,000	6,000,000	300,000
積立資産	6,300,000	6,000,000	300,000	次期繰越活動増減差額	61,203,244	55,514,355	5,688,889
				(うち当期活動増減差額)	5,988,889	4,197,432	1,791,457
				純資産の部合計	67,503,244	61,631,322	5,871,922
資産の部合計	70,046,421	63,994,935	6,051,486	負債及び純資産の部合計	70,046,421	63,994,935	6,051,486

計算書類に対する注記

(指定障害福祉サービス事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品一定額法
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 指定障害福祉サービス事業拠点計算書類
(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 就労継続B型事業
イ 生活介護事業
ウ 日中一時支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	1	0	0	1
合計	1	0	0	1

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	5,310,343	3,607,626	1,702,717
ソフトウェア	1,583,000	1,583,000	0
合計	6,893,343	5,190,626	1,702,717

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	7,375,030	0	7,375,030
合計	7,375,030	0	7,375,030

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

貸借対照表明細書

令和08年3月31日 現在

No. 1

別紙6

指定障害福祉サービス事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目 \ サービス	就労継続B型 事業	生活介護事業	日中一時支援 事業	合計	内部取引消去	拠点合計
流動資産	27,995,677	31,856,914	109,200	59,961,791	0	59,961,791
現金預金	25,611,167	26,975,594	0	52,586,761	0	52,586,761
事業未収金	2,384,510	4,881,320	109,200	7,375,030	0	7,375,030
サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
固定資産	4,775,281	5,309,349	0	10,084,630	0	10,084,630
(基本財産)	1	0	0	1	0	1
建物	1	0	0	1	0	1
(その他の固定資産)	4,775,280	5,309,349	0	10,084,629	0	10,084,629
(有形固定資産)	1,578,307	124,410	0	1,702,717	0	1,702,717
器具及び備品	1,578,307	124,410	0	1,702,717	0	1,702,717
(無形固定資産)	3,196,973	5,184,939	0	8,381,912	0	8,381,912
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	1,238,973	842,939	0	2,081,912	0	2,081,912
積立資産	1,958,000	4,342,000	0	6,300,000	0	6,300,000
資産の部合計	32,770,958	37,166,263	109,200	70,046,421	0	70,046,421
流動負債	352,065	0	109,200	461,265	0	461,265
事業未払金	352,065	0	109,200	461,265	0	461,265
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0	0
固定負債	1,238,973	842,939	0	2,081,912	0	2,081,912
退職給付引当金	1,238,973	842,939	0	2,081,912	0	2,081,912
負債の部合計	1,591,038	842,939	109,200	2,543,177	0	2,543,177
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	1,958,000	4,342,000	0	6,300,000	0	6,300,000
修繕積立金	1,958,000	4,342,000	0	6,300,000	0	6,300,000
次期繰越活動増減差額	29,221,920	31,981,324	0	61,203,244	0	61,203,244
(うち当期活動増減差額)	2,888,559	3,100,330	0	5,988,889	0	5,988,889
純資産の部合計	31,179,920	36,323,324	0	67,503,244	0	67,503,244
負債及び純資産の部合計	32,770,958	37,166,263	109,200	70,046,421	0	70,046,421

資金収支計算書

No. 1

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
事業活動による収支	収	寄附金収入	1,045,000	1,045,507	△507
		経常経費寄附金収入	1,045,000	1,045,507	△507
		経常経費寄附金収入	1,045,000	1,045,507	△507
		受託金収入	657,000	654,255	2,745
		市区町村受託金収入	657,000	654,255	2,745
		日中一時支援事業受託金収入	657,000	654,255	2,745
		就労支援事業収入	2,464,000	2,462,277	1,723
		宅配・資材加工事業収入	1,276,000	1,275,763	237
		宅配・資材加工事業収入	1,276,000	1,275,763	237
		その他の事業収入	1,188,000	1,186,514	1,486
		その他の事業収入	1,188,000	1,186,514	1,486
		障害福祉サービス等事業収入	45,276,000	45,279,952	△3,952
		自立支援給付費収入	43,208,000	43,209,030	△1,030
		介護給付費収入	27,836,000	27,836,710	△710
		訓練等給付費収入	15,372,000	15,372,320	△320
		利用者負担金収入	1,720,000	1,721,990	△1,990
		利用者負担金収入	1,720,000	1,721,990	△1,990
		その他の事業収入	348,000	348,932	△932
		補助金事業収入	348,000	348,932	△932
	入	受取利息配当金収入	25,000	25,100	△100
		受取利息配当金収入	25,000	25,100	△100
		受取利息配当金収入	25,000	25,100	△100
		その他の収入	3,866,000	3,865,590	410
		利用者等外給食費収入	453,000	452,170	830
		利用者等外給食費収入	453,000	452,170	830
		雑収入	3,413,000	3,413,420	△420
		雑収入	3,413,000	3,413,420	△420
		事業活動収入計(1)	53,333,000	53,332,681	319
	支	人件費支出	29,471,000	29,467,331	3,669
		職員給料支出	17,449,000	17,448,319	681
		職員給料支出	17,449,000	17,448,319	681
		職員賞与支出	4,973,000	4,972,061	939
		職員賞与支出	4,973,000	4,972,061	939

資金収支計算書

No. 2

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
事業活動による収支	支	非常勤職員給与支出	2,863,000	2,861,861	1,139
		非常勤職員給与支出	2,863,000	2,861,861	1,139
		退職給付支出	428,000	427,500	500
		退職給付支出	428,000	427,500	500
		法定福利費支出	3,758,000	3,757,590	410
		法定福利費支出	3,758,000	3,757,590	410
		事業費支出	6,857,000	6,842,164	14,836
		給食費支出	1,863,000	1,861,196	1,804
		給食費支出	1,863,000	1,861,196	1,804
		保健衛生費支出	325,000	323,683	1,317
		保健衛生費支出	325,000	323,683	1,317
		教養娯楽費支出	166,000	165,457	543
		教養娯楽費支出	166,000	165,457	543
		日用品費支出	97,000	95,698	1,302
		日用品費支出	97,000	95,698	1,302
		水道光熱費支出	792,000	791,316	684
		水道光熱費支出	792,000	791,316	684
		燃料費支出	399,000	397,761	1,239
		燃料費支出	399,000	397,761	1,239
		消耗器具備品費支出	280,000	278,384	1,616
		消耗器具備品費支出	280,000	278,384	1,616
	出	保険料支出	105,000	103,180	1,820
		保険料支出	105,000	103,180	1,820
		賃借料支出	1,536,000	1,534,479	1,521
		賃借料支出	1,536,000	1,534,479	1,521
		車輛費支出	1,277,000	1,275,170	1,830
		車輛費支出	1,277,000	1,275,170	1,830
		雑支出	17,000	15,840	1,160
		書籍費支出	17,000	15,840	1,160
		事務費支出	6,403,000	6,386,431	16,569
		福利厚生費支出	211,000	209,720	1,280
		福利厚生費支出	211,000	209,720	1,280
		旅費交通費支出	8,000	7,900	100

資金収支計算書

No. 3

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

勘 定 科 目		予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (A-B)	備 考
事業活動による収支	支 出	旅費交通費支出	8,000	7,900	100
		事務消耗品費支出	36,000	34,229	1,771
		事務消耗品費支出	36,000	34,229	1,771
		印刷製本費支出	126,000	125,483	517
		印刷製本費支出	126,000	125,483	517
		水道光熱費支出	89,000	87,929	1,071
		水道光熱費支出	89,000	87,929	1,071
		燃料費支出	45,000	44,197	803
		燃料費支出	45,000	44,197	803
		修繕費支出	3,526,000	3,525,280	720
		修繕費支出	3,526,000	3,525,280	720
		通信運搬費支出	157,000	156,065	935
		通信運搬費支出	157,000	156,065	935
		業務委託費支出	671,000	669,939	1,061
		業務委託費支出	671,000	669,939	1,061
		手数料支出	25,000	24,630	370
		手数料支出	25,000	24,630	370
		保険料支出	908,000	906,684	1,316
		保険料支出	908,000	906,684	1,316
		賃借料支出	172,000	170,505	1,495
		賃借料支出	172,000	170,505	1,495
		租税公課支出	238,000	236,118	1,882
		租税公課支出	238,000	236,118	1,882
		保守料支出	132,000	131,076	924
		保守料支出	132,000	131,076	924
		渉外費支出	3,000	3,000	0
		渉外費支出	3,000	3,000	0
		諸会費支出	50,000	48,800	1,200
		諸会費支出	50,000	48,800	1,200
		雑支出	6,000	4,876	1,124
		雑支出	6,000	4,876	1,124
		就労支援事業支出	2,464,000	2,462,277	1,723
		就労支援事業販売原価支出	2,464,000	2,462,277	1,723

資金収支計算書

No. 4

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
事業活動による収支	支	就労支援事業製造原価支出	2,464,000	2,462,277	1,723
	出	その他の支出	453,000	452,170	830
	出	利用者等外給食費支出	453,000	452,170	830
	出	利用者等外給食費支出	453,000	452,170	830
	出	事業活動支出計 (2)	45,648,000	45,610,373	37,627
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,685,000	7,722,308	△37,308
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	固定資産取得支出	1,540,000	1,540,000	0
	出	器具及び備品取得支出	1,540,000	1,540,000	0
	出	器具及び備品取得支出	1,540,000	1,540,000	0
	出	施設整備等支出計 (5)	1,540,000	1,540,000	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,540,000	△1,540,000	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	積立資産支出	436,000	435,576	424
	出	退職給付引当資産支出	136,000	135,576	424
	出	県共済会退会給付引当資産支出	136,000	135,576	424
	出	修繕積立資産支出	300,000	300,000	0
	出	修繕積立資産支出	300,000	300,000	0
	出	拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0
	出	拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0
	出	拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0
	出	その他の活動支出計 (8)	1,936,000	1,935,576	424
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,936,000	△1,935,576	△424
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,209,000	4,246,732	△37,732	
前期末支払資金残高 (12)		55,253,000	55,253,794	△794	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		59,462,000	59,500,526	△38,526	

資金収支明細書

No. 1

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3(10)
(単位:円)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

サ ー ビ ス			就労継続B型 事業	生活介護事業	日中一時支援 事業	合計	内部取引消去	拠点合計
勘 定 科 目								
事業活動による収支	収	寄附金収入	1,000,000	45,507	0	1,045,507	0	1,045,507
		経常経費寄附金収入	1,000,000	45,507	0	1,045,507	0	1,045,507
		経常経費寄附金収入	1,000,000	45,507	0	1,045,507	0	1,045,507
		受託金収入	0	0	654,255	654,255	0	654,255
		市区町村受託金収入	0	0	654,255	654,255	0	654,255
		日中一時支援事業受託金収入	0	0	654,255	654,255	0	654,255
		就労支援事業収入	1,949,422	512,855	0	2,462,277	0	2,462,277
		宅配・資材加工事業収入	1,085,000	190,763	0	1,275,763	0	1,275,763
		宅配・資材加工事業収入	1,085,000	190,763	0	1,275,763	0	1,275,763
		その他の事業収入	864,422	322,092	0	1,186,514	0	1,186,514
		その他の事業収入	864,422	322,092	0	1,186,514	0	1,186,514
		障害福祉サービス等事業収入	16,201,655	29,078,297	0	45,279,952	0	45,279,952
		自立支援給付費収入	15,372,320	27,836,710	0	43,209,030	0	43,209,030
		介護給付費収入	0	27,836,710	0	27,836,710	0	27,836,710
		訓練等給付費収入	15,372,320	0	0	15,372,320	0	15,372,320
		利用者負担金収入	710,110	1,011,880	0	1,721,990	0	1,721,990
		利用者負担金収入	710,110	1,011,880	0	1,721,990	0	1,721,990
		その他の事業収入	119,225	229,707	0	348,932	0	348,932
	入	補助金事業収入	119,225	229,707	0	348,932	0	348,932
		受取利息配当金収入	25,100	0	0	25,100	0	25,100
		受取利息配当金収入	25,100	0	0	25,100	0	25,100
		受取利息配当金収入	25,100	0	0	25,100	0	25,100
		その他の収入	3,576,201	289,389	0	3,865,590	0	3,865,590
		利用者等外給食費収入	162,781	289,389	0	452,170	0	452,170
		利用者等外給食費収入	162,781	289,389	0	452,170	0	452,170
		雑収入	3,413,420	0	0	3,413,420	0	3,413,420
		雑収入	3,413,420	0	0	3,413,420	0	3,413,420
		事業活動収入計(1)	22,752,378	29,926,048	654,255	53,332,681	0	53,332,681
	支	人件費支出	10,608,239	18,859,092	0	29,467,331	0	29,467,331
		職員給料支出	6,281,395	11,166,924	0	17,448,319	0	17,448,319
		職員給料支出	6,281,395	11,166,924	0	17,448,319	0	17,448,319
		職員賞与支出	1,789,942	3,182,119	0	4,972,061	0	4,972,061

資金収支明細書

No. 2

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3(⑩)
(単位:円)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

サ ー ビ ス			就労継続B型 事業	生活介護事業	日中一時支援 事業	合計	内部取引消去	拠点合計
勘 定 科 目								
事業活動による収支	支	職員賞与支出	1,789,942	3,182,119	0	4,972,061	0	4,972,061
		非常勤職員給与支出	1,030,270	1,831,591	0	2,861,861	0	2,861,861
		非常勤職員給与支出	1,030,270	1,831,591	0	2,861,861	0	2,861,861
		退職給付支出	153,900	273,600	0	427,500	0	427,500
		退職給付支出	153,900	273,600	0	427,500	0	427,500
		法定福利費支出	1,352,732	2,404,858	0	3,757,590	0	3,757,590
		法定福利費支出	1,352,732	2,404,858	0	3,757,590	0	3,757,590
		事業費支出	2,481,373	4,283,241	77,550	6,842,164	0	6,842,164
		給食費支出	695,183	1,166,013	0	1,861,196	0	1,861,196
		給食費支出	695,183	1,166,013	0	1,861,196	0	1,861,196
		保健衛生費支出	111,734	198,639	13,310	323,683	0	323,683
		保健衛生費支出	111,734	198,639	13,310	323,683	0	323,683
		教養娯楽費支出	4,618	160,839	0	165,457	0	165,457
		教養娯楽費支出	4,618	160,839	0	165,457	0	165,457
		日用品費支出	42,643	15,237	37,818	95,698	0	95,698
		日用品費支出	42,643	15,237	37,818	95,698	0	95,698
		水道光熱費支出	284,874	506,442	0	791,316	0	791,316
		水道光熱費支出	284,874	506,442	0	791,316	0	791,316
		燃料費支出	143,194	254,567	0	397,761	0	397,761
		燃料費支出	143,194	254,567	0	397,761	0	397,761
	出	消耗器具備品費支出	144,807	107,155	26,422	278,384	0	278,384
		消耗器具備品費支出	144,807	107,155	26,422	278,384	0	278,384
		保険料支出	37,145	66,035	0	103,180	0	103,180
		保険料支出	37,145	66,035	0	103,180	0	103,180
		賃借料支出	552,412	982,067	0	1,534,479	0	1,534,479
		賃借料支出	552,412	982,067	0	1,534,479	0	1,534,479
		車輛費支出	459,061	816,109	0	1,275,170	0	1,275,170
		車輛費支出	459,061	816,109	0	1,275,170	0	1,275,170
		雑支出	5,702	10,138	0	15,840	0	15,840
		書籍費支出	5,702	10,138	0	15,840	0	15,840
		事務費支出	4,490,700	1,834,372	61,359	6,386,431	0	6,386,431
		福利厚生費支出	75,499	134,221	0	209,720	0	209,720

資金収支明細書

No. 3

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3(⑩)
(単位:円)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			就労継続B型 事業	生活介護事業	日中一時支援 事業	合計	内部取引消去	拠点合計
事業活動による収支	支	福利厚生費支出	75,499	134,221	0	209,720	0	209,720
		旅費交通費支出	0	7,900	0	7,900	0	7,900
		旅費交通費支出	0	7,900	0	7,900	0	7,900
		事務消耗品費支出	9,606	17,077	7,546	34,229	0	34,229
		事務消耗品費支出	9,606	17,077	7,546	34,229	0	34,229
		印刷製本費支出	25,801	45,869	53,813	125,483	0	125,483
		印刷製本費支出	25,801	45,869	53,813	125,483	0	125,483
		水道光熱費支出	31,654	56,275	0	87,929	0	87,929
		水道光熱費支出	31,654	56,275	0	87,929	0	87,929
		燃料費支出	15,911	28,286	0	44,197	0	44,197
		燃料費支出	15,911	28,286	0	44,197	0	44,197
		修繕費支出	3,486,701	38,579	0	3,525,280	0	3,525,280
		修繕費支出	3,486,701	38,579	0	3,525,280	0	3,525,280
		通信運搬費支出	56,183	99,882	0	156,065	0	156,065
		通信運搬費支出	56,183	99,882	0	156,065	0	156,065
	出	業務委託費支出	241,178	428,761	0	669,939	0	669,939
		業務委託費支出	241,178	428,761	0	669,939	0	669,939
		手数料支出	8,867	15,763	0	24,630	0	24,630
		手数料支出	8,867	15,763	0	24,630	0	24,630
		保険料支出	326,406	580,278	0	906,684	0	906,684
		保険料支出	326,406	580,278	0	906,684	0	906,684
		賃借料支出	61,382	109,123	0	170,505	0	170,505
		賃借料支出	61,382	109,123	0	170,505	0	170,505
		租税公課支出	85,002	151,116	0	236,118	0	236,118
		租税公課支出	85,002	151,116	0	236,118	0	236,118
		保守料支出	47,187	83,889	0	131,076	0	131,076
		保守料支出	47,187	83,889	0	131,076	0	131,076
		渉外費支出	0	3,000	0	3,000	0	3,000
		渉外費支出	0	3,000	0	3,000	0	3,000
		諸会費支出	17,568	31,232	0	48,800	0	48,800
		諸会費支出	17,568	31,232	0	48,800	0	48,800
		雑支出	1,755	3,121	0	4,876	0	4,876

資金収支明細書

No. 4

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3(⑩)
(単位:円)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			就労継続B型 事業	生活介護事業	日中一時支援 事業	合計	内部取引消去	拠点合計
事業活動による収支	支 出	雑支出	1,755	3,121	0	4,876	0	4,876
		就労支援事業支出	1,949,422	512,855	0	2,462,277	0	2,462,277
		就労支援事業販売原価支出	1,949,422	512,855	0	2,462,277	0	2,462,277
		就労支援事業製造原価支出	1,949,422	512,855	0	2,462,277	0	2,462,277
		その他の支出	162,781	289,389	0	452,170	0	452,170
		利用者等外給食費支出	162,781	289,389	0	452,170	0	452,170
		利用者等外給食費支出	162,781	289,389	0	452,170	0	452,170
		事業活動支出計(2)	19,692,515	25,778,949	138,909	45,610,373	0	45,610,373
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,059,863	4,147,099	515,346	7,722,308	0	7,722,308
施設整備等による収支	収				0	0	0	
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	1,540,000	0	0	1,540,000	0	1,540,000
		器具及び備品取得支出	1,540,000	0	0	1,540,000	0	1,540,000
		器具及び備品取得支出	1,540,000	0	0	1,540,000	0	1,540,000
		施設整備等支出計(5)	1,540,000	0	0	1,540,000	0	1,540,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,540,000	0	0	△1,540,000	0	△1,540,000
その他の活動による収支	収 入	サービス区分間繰入金収入	515,346	0	0	515,346	△515,346	0
		サービス区分間繰入金収入	515,346	0	0	515,346	△515,346	0
		サービス区分間繰入金収入	515,346	0	0	515,346	△515,346	0
		その他の活動収入計(7)	515,346	0	0	515,346	△515,346	0
	支 出	積立資産支出	156,807	278,769	0	435,576	0	435,576
		退職給付引当資産支出	48,807	86,769	0	135,576	0	135,576
		県共済会退会給付引当資産支出	48,807	86,769	0	135,576	0	135,576
		修繕積立資産支出	108,000	192,000	0	300,000	0	300,000
		修繕積立資産支出	108,000	192,000	0	300,000	0	300,000
		拠点区分間繰入金支出	540,000	960,000	0	1,500,000	0	1,500,000
		拠点区分間繰入金支出	540,000	960,000	0	1,500,000	0	1,500,000
		拠点区分間繰入金支出	540,000	960,000	0	1,500,000	0	1,500,000
		サービス区分間繰入金支出	0	0	515,346	515,346	△515,346	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	515,346	515,346	△515,346	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	515,346	515,346	△515,346	0
		その他の活動支出計(8)	696,807	1,238,769	515,346	2,450,922	△515,346	1,935,576

資金収支明細書

No. 5

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3(⑩)
(単位:円)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目		就労継続B型 事業	生活介護事業	日中一時支援 事業	合計	内部取引消去	拠点合計
そ の 他	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△181,461	△1,238,769	△515,346	△1,935,576	0	△1,935,576
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,338,402	2,908,330	0	4,246,732	0	4,246,732
	前期末支払資金残高(12)	26,305,210	28,948,584	0	55,253,794	0	55,253,794
	当期末支払資金残高(11)+(12)	27,643,612	31,856,914	0	59,500,526	0	59,500,526

事業活動計算書

No. 1

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

第二号第四様式

(第二十三条第四項関係)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

(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	寄附金収益	1,045,507	53,680	991,827	
		経常経費寄付金収益	1,045,507	53,680	991,827	
		経常経費寄付金収益	1,045,507	53,680	991,827	
		受託金収益	654,255	606,900	47,355	
		市区町村受託金収益	654,255	606,900	47,355	
		日中一時支援事業受託金収益	654,255	606,900	47,355	
		就労支援事業収益	2,462,277	2,508,122	△45,845	
		宅配・資材加工事業収益	1,275,763	1,379,129	△103,366	
		宅配・資材加工事業収益	1,275,763	1,379,129	△103,366	
		その他の事業収益	1,186,514	1,128,993	57,521	
		その他の事業収益	1,186,514	1,128,993	57,521	
		障害福祉サービス等事業収益	45,279,952	41,796,390	3,483,562	
		自立支援給付費収益	43,209,030	39,900,080	3,308,950	
		益	介護給付費収益	27,836,710	25,806,680	2,030,030
	訓練等給付費収益		15,372,320	14,093,400	1,278,920	
	利用者負担金収益		1,721,990	1,862,710	△140,720	
	利用者負担金収益		1,721,990	1,862,710	△140,720	
	その他の事業収益		348,932	33,600	315,332	
	補助金事業収益		348,932	33,600	315,332	
	サービス活動収益計(1)		49,441,991	44,965,092	4,476,899	
	費		人件費	29,602,907	27,489,961	2,112,946
			職員給料	17,448,319	16,058,967	1,389,352
			職員給料	17,448,319	16,058,967	1,389,352
		職員賞与	4,972,061	5,023,059	△50,998	
		職員賞与	4,972,061	5,023,059	△50,998	
		非常勤職員給与	2,861,861	2,484,294	377,567	
		非常勤職員給与	2,861,861	2,484,294	377,567	
		退職給付費用	563,076	587,966	△24,890	
		退職給付費用	427,500	455,000	△27,500	
		県共済会退会給付費用	135,576	132,966	2,610	
		法定福利費	3,757,590	3,335,675	421,915	
		法定福利費	3,757,590	3,335,675	421,915	
		事業費	6,842,164	6,228,881	613,283	

事業活動計算書

No. 2

(自) 令和07年4月1日

(至) 令和08年3月31日

第二号第四様式

(第二十三条第四項関係)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

(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	給食費	1,861,196	1,480,588	380,608
	給食費	1,861,196	1,480,588	380,608
	保健衛生費	323,683	408,815	△85,132
	保健衛生費	323,683	408,815	△85,132
	教養娯楽費	165,457	124,282	41,175
	教養娯楽費	165,457	124,282	41,175
	日用品費	95,698	84,089	11,609
	日用品費	95,698	84,089	11,609
	水道光熱費	791,316	757,835	33,481
	水道光熱費	791,316	757,835	33,481
	燃料費	397,761	407,183	△9,422
	燃料費	397,761	407,183	△9,422
	消耗器具備品費	278,384	227,805	50,579
	消耗器具備品費	278,384	227,805	50,579
	保険料	103,180	111,040	△7,860
	保険料	103,180	111,040	△7,860
	賃借料	1,534,479	1,685,141	△150,662
	賃借料	1,534,479	1,685,141	△150,662
	車輛費	1,275,170	928,353	346,817
	車輛費	1,275,170	928,353	346,817
	雑費	15,840	13,750	2,090
	書籍費	15,840	13,750	2,090
	事務費	6,386,431	2,940,665	3,445,766
	福利厚生費	209,720	206,750	2,970
	福利厚生費	209,720	206,750	2,970
	旅費交通費	7,900	13,400	△5,500
	旅費交通費	7,900	13,400	△5,500
	研修研究費	0	124,200	△124,200
	研修研究費	0	124,200	△124,200
	事務消耗品費	34,229	41,981	△7,752
	事務消耗品費	34,229	41,981	△7,752
	印刷製本費	125,483	137,185	△11,702
	印刷製本費	125,483	137,185	△11,702

事業活動計算書

No. 3

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

第二号第四様式

(第二十三条第四項関係)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費	水道光熱費	87,929	84,211	3,718
		水道光熱費	87,929	84,211	3,718
		燃料費	44,197	45,246	△1,049
		燃料費	44,197	45,246	△1,049
		修繕費	3,525,280	58,300	3,466,980
		修繕費	3,525,280	58,300	3,466,980
		通信運搬費	156,065	148,298	7,767
		通信運搬費	156,065	148,298	7,767
		業務委託費	669,939	628,419	41,520
		業務委託費	669,939	628,419	41,520
		手数料	24,630	17,710	6,920
		手数料	24,630	17,710	6,920
		保険料	906,684	684,096	222,588
		保険料	906,684	684,096	222,588
		賃借料	170,505	187,246	△16,741
		賃借料	170,505	187,246	△16,741
	用	租税公課	236,118	370,894	△134,776
		租税公課	236,118	370,894	△134,776
		保守料	131,076	140,106	△9,030
		保守料	131,076	140,106	△9,030
		渉外費	3,000	0	3,000
		渉外費	3,000	0	3,000
		諸会費	48,800	48,800	0
		諸会費	48,800	48,800	0
		雑費	4,876	3,823	1,053
		雑費	4,876	3,823	1,053
		就労支援事業費用	2,462,277	2,508,122	△45,845
		就労支援事業販売原価	2,462,277	2,508,122	△45,845
		当期就労支援事業製造原価	2,462,277	2,508,122	△45,845
		減価償却費	214,810	166,601	48,209
		減価償却費	214,810	166,601	48,209
		減価償却費	214,810	166,601	48,209
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△116,967	△127,600	10,633

事業活動計算書

No. 4

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

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	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△116,967	△127,600	10,633
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△116,967	△127,600	10,633
		サービス活動費用計(2)	45,391,622	39,206,630	6,184,992
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,050,369	5,758,462	△1,708,093
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	25,100	320	24,780
		受取利息配当金収益	25,100	320	24,780
		受取利息配当金収益	25,100	320	24,780
		その他のサービス活動外収益	3,865,590	438,225	3,427,365
	益	利用者等外給食費収益	452,170	437,825	14,345
		利用者等外給食費収益	452,170	437,825	14,345
		雑収益	3,413,420	400	3,413,020
		雑収益	3,413,420	400	3,413,020
		サービス活動外収益計(4)	3,890,690	438,545	3,452,145
	費用	その他のサービス活動外費用	452,170	499,575	△47,405
		利用者等外給食費	452,170	499,575	△47,405
		利用者等外給食費	452,170	499,575	△47,405
		サービス活動外費用計(5)	452,170	499,575	△47,405
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,438,520	△61,030	3,499,550
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,488,889	5,697,432	1,791,457
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,500,000	1,500,000	0
		拠点区分間繰入金費用	1,500,000	1,500,000	0
		拠点区分間繰入金費用	1,500,000	1,500,000	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		特別費用計(9)	1,500,000	1,500,000	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,500,000	△1,500,000	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,988,889	4,197,432	1,791,457	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	

事業活動計算書

No. 5

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

第二号第四様式

(第二十三条第四項関係)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		5,988,889	4,197,432	1,791,457
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	55,514,355	51,316,923	4,197,432
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	61,503,244	55,514,355	5,988,889
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	300,000	0	300,000
	修繕積立金積立額	300,000	0	300,000
	修繕積立金積立額	300,000	0	300,000
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		61,203,244	55,514,355	5,688,889

事業活動明細書

No. 1

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3(⑩)
(単位:円)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

サ ー ビ ス			就労継続B型 事業	生活介護事業	日中一時支援 事業	合計	内部取引消去	拠点合計
勘 定 科 目								
サービス活動増減の部	収 益	寄附金収益	1,000,000	45,507	0	1,045,507	0	1,045,507
		経常経費寄付金収益	1,000,000	45,507	0	1,045,507	0	1,045,507
		経常経費寄付金収益	1,000,000	45,507	0	1,045,507	0	1,045,507
		受託金収益	0	0	654,255	654,255	0	654,255
		市区町村受託金収益	0	0	654,255	654,255	0	654,255
		日中一時支援事業受託金収益	0	0	654,255	654,255	0	654,255
		就労支援事業収益	1,949,422	512,855	0	2,462,277	0	2,462,277
		宅配・資材加工事業収益	1,085,000	190,763	0	1,275,763	0	1,275,763
		宅配・資材加工事業収益	1,085,000	190,763	0	1,275,763	0	1,275,763
		その他の事業収益	864,422	322,092	0	1,186,514	0	1,186,514
		その他の事業収益	864,422	322,092	0	1,186,514	0	1,186,514
		障害福祉サービス等事業収益	16,201,655	29,078,297	0	45,279,952	0	45,279,952
		自立支援給付費収益	15,372,320	27,836,710	0	43,209,030	0	43,209,030
		介護給付費収益	0	27,836,710	0	27,836,710	0	27,836,710
		訓練等給付費収益	15,372,320	0	0	15,372,320	0	15,372,320
		利用者負担金収益	710,110	1,011,880	0	1,721,990	0	1,721,990
		利用者負担金収益	710,110	1,011,880	0	1,721,990	0	1,721,990
		その他の事業収益	119,225	229,707	0	348,932	0	348,932
		補助金事業収益	119,225	229,707	0	348,932	0	348,932
		サービス活動収益計(1)	19,151,077	29,636,659	654,255	49,441,991	0	49,441,991
	費 用	人件費	10,657,046	18,945,861	0	29,602,907	0	29,602,907
		職員給料	6,281,395	11,166,924	0	17,448,319	0	17,448,319
		職員給料	6,281,395	11,166,924	0	17,448,319	0	17,448,319
		職員賞与	1,789,942	3,182,119	0	4,972,061	0	4,972,061
		職員賞与	1,789,942	3,182,119	0	4,972,061	0	4,972,061
		非常勤職員給与	1,030,270	1,831,591	0	2,861,861	0	2,861,861
		非常勤職員給与	1,030,270	1,831,591	0	2,861,861	0	2,861,861
		退職給付費用	202,707	360,369	0	563,076	0	563,076
		退職給付費用	153,900	273,600	0	427,500	0	427,500
		県共済会退会給付費用	48,807	86,769	0	135,576	0	135,576
		法定福利費	1,352,732	2,404,858	0	3,757,590	0	3,757,590
		法定福利費	1,352,732	2,404,858	0	3,757,590	0	3,757,590

事業活動明細書

No. 2

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3(⑩)
(単位:円)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

サ ー ビ ス		就労継続B型 事業	生活介護事業	日中一時支援 事業	合計	内部取引消去	拠点合計
勘 定 科 目							
サービス活動増減の部	事業費	2,481,373	4,283,241	77,550	6,842,164	0	6,842,164
	給食費	695,183	1,166,013	0	1,861,196	0	1,861,196
	給食費	695,183	1,166,013	0	1,861,196	0	1,861,196
	保健衛生費	111,734	198,639	13,310	323,683	0	323,683
	保健衛生費	111,734	198,639	13,310	323,683	0	323,683
	教養娯楽費	4,618	160,839	0	165,457	0	165,457
	教養娯楽費	4,618	160,839	0	165,457	0	165,457
	日用品費	42,643	15,237	37,818	95,698	0	95,698
	日用品費	42,643	15,237	37,818	95,698	0	95,698
	水道光熱費	284,874	506,442	0	791,316	0	791,316
	水道光熱費	284,874	506,442	0	791,316	0	791,316
	燃料費	143,194	254,567	0	397,761	0	397,761
	燃料費	143,194	254,567	0	397,761	0	397,761
	消耗器具備品費	144,807	107,155	26,422	278,384	0	278,384
	消耗器具備品費	144,807	107,155	26,422	278,384	0	278,384
	保険料	37,145	66,035	0	103,180	0	103,180
	保険料	37,145	66,035	0	103,180	0	103,180
	賃借料	552,412	982,067	0	1,534,479	0	1,534,479
	賃借料	552,412	982,067	0	1,534,479	0	1,534,479
	車両費	459,061	816,109	0	1,275,170	0	1,275,170
	車両費	459,061	816,109	0	1,275,170	0	1,275,170
	雑費	5,702	10,138	0	15,840	0	15,840
	書籍費	5,702	10,138	0	15,840	0	15,840
	事務費	4,490,700	1,834,372	61,359	6,386,431	0	6,386,431
	福利厚生費	75,499	134,221	0	209,720	0	209,720
	福利厚生費	75,499	134,221	0	209,720	0	209,720
	旅費交通費	0	7,900	0	7,900	0	7,900
	旅費交通費	0	7,900	0	7,900	0	7,900
	事務消耗品費	9,606	17,077	7,546	34,229	0	34,229
	事務消耗品費	9,606	17,077	7,546	34,229	0	34,229
	印刷製本費	25,801	45,869	53,813	125,483	0	125,483
	印刷製本費	25,801	45,869	53,813	125,483	0	125,483

事業活動明細書

No. 3

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3(①)
(単位:円)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			就労継続B型 事業	生活介護事業	日中一時支援 事業	合計	内部取引消去	拠点合計
サービス活動増減の部	費	水道光熱費	31,654	56,275	0	87,929	0	87,929
		水道光熱費	31,654	56,275	0	87,929	0	87,929
		燃料費	15,911	28,286	0	44,197	0	44,197
		燃料費	15,911	28,286	0	44,197	0	44,197
		修繕費	3,486,701	38,579	0	3,525,280	0	3,525,280
		修繕費	3,486,701	38,579	0	3,525,280	0	3,525,280
		通信運搬費	56,183	99,882	0	156,065	0	156,065
		通信運搬費	56,183	99,882	0	156,065	0	156,065
		業務委託費	241,178	428,761	0	669,939	0	669,939
		業務委託費	241,178	428,761	0	669,939	0	669,939
		手数料	8,867	15,763	0	24,630	0	24,630
		手数料	8,867	15,763	0	24,630	0	24,630
		保険料	326,406	580,278	0	906,684	0	906,684
		保険料	326,406	580,278	0	906,684	0	906,684
		賃借料	61,382	109,123	0	170,505	0	170,505
		賃借料	61,382	109,123	0	170,505	0	170,505
		租税公課	85,002	151,116	0	236,118	0	236,118
		租税公課	85,002	151,116	0	236,118	0	236,118
		保守料	47,187	83,889	0	131,076	0	131,076
		保守料	47,187	83,889	0	131,076	0	131,076
	用	渉外費	0	3,000	0	3,000	0	3,000
		渉外費	0	3,000	0	3,000	0	3,000
		諸会費	17,568	31,232	0	48,800	0	48,800
		諸会費	17,568	31,232	0	48,800	0	48,800
		雑費	1,755	3,121	0	4,876	0	4,876
		雑費	1,755	3,121	0	4,876	0	4,876
		就労支援事業費用	1,949,422	512,855	0	2,462,277	0	2,462,277
		就労支援事業販売原価	1,949,422	512,855	0	2,462,277	0	2,462,277
		当期就労支援事業製造原価	1,949,422	512,855	0	2,462,277	0	2,462,277
		減価償却費	97,843	116,967	0	214,810	0	214,810
		減価償却費	97,843	116,967	0	214,810	0	214,810
		減価償却費	97,843	116,967	0	214,810	0	214,810

事業活動明細書

No. 4

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3(⑪)
(単位:円)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目		就労継続B型 事業	生活介護事業	日中一時支援 事業	合計	内部取引消去	拠点合計
サービス活動増減の部	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△116,967	0	△116,967	△116,967
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△116,967	0	△116,967	△116,967
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△116,967	0	△116,967	△116,967
		サービス活動費用計(2)	19,676,384	25,576,329	138,909	45,391,622	45,391,622
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△525,307	4,060,330	515,346	4,050,369	4,050,369
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	25,100	0	0	25,100	25,100
		受取利息配当金収益	25,100	0	0	25,100	25,100
		受取利息配当金収益	25,100	0	0	25,100	25,100
		その他のサービス活動外収益	3,576,201	289,389	0	3,865,590	3,865,590
	益	利用者等外給食費収益	162,781	289,389	0	452,170	452,170
		利用者等外給食費収益	162,781	289,389	0	452,170	452,170
		雑収益	3,413,420	0	0	3,413,420	3,413,420
		雑収益	3,413,420	0	0	3,413,420	3,413,420
		サービス活動外収益計(4)	3,601,301	289,389	0	3,890,690	3,890,690
	費用	その他のサービス活動外費用	162,781	289,389	0	452,170	452,170
		利用者等外給食費	162,781	289,389	0	452,170	452,170
		利用者等外給食費	162,781	289,389	0	452,170	452,170
		サービス活動外費用計(5)	162,781	289,389	0	452,170	452,170
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,438,520	0	0	3,438,520	3,438,520
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,913,213	4,060,330	515,346	7,488,889	7,488,889
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	515,346	0	0	515,346	△515,346
		サービス区分間繰入金収益	515,346	0	0	515,346	△515,346
		サービス区分間繰入金収益	515,346	0	0	515,346	△515,346
		特別収益計(8)	515,346	0	0	515,346	△515,346
	費用	拠点区分間繰入金費用	540,000	960,000	0	1,500,000	0
		拠点区分間繰入金費用	540,000	960,000	0	1,500,000	0
		拠点区分間繰入金費用	540,000	960,000	0	1,500,000	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	515,346	515,346	△515,346
		サービス区分間繰入金費用	0	0	515,346	515,346	△515,346
		サービス区分間繰入金費用	0	0	515,346	515,346	△515,346
		特別費用計(9)	540,000	960,000	515,346	2,015,346	△515,346
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△24,654	△960,000	△515,346	△1,500,000	△1,500,000

事業活動明細書

No. 5

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3(①)
(単位:円)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目		就労継続B型 事業	生活介護事業	日中一時支援 事業	合計	内部取引消去	拠点合計
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,888,559	3,100,330	0	5,988,889	0	5,988,889
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		2,888,559	3,100,330	0	5,988,889	0	5,988,889
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	26,441,361	29,072,994	0	55,514,355	0	55,514,355
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	29,329,920	32,173,324	0	61,503,244	0	61,503,244
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	108,000	192,000	0	300,000	0	300,000
	修繕積立金積立額	108,000	192,000	0	300,000	0	300,000
	修繕積立金積立額	108,000	192,000	0	300,000	0	300,000
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	29,221,920	31,981,324	0	61,203,244	0	61,203,244

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

No. 1
別紙3(⑧)

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 指定障害福祉サービス事業

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
基本財産(有形固定資産)計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	250,560	0	1,540,000	0	97,843	0	0	0	1,702,717	0	3,607,626	939,000	5,310,343	939,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	250,560	0	1,540,000	0	97,843	0	0	0	1,702,717	0	3,607,626	939,000	5,310,343	939,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	116,967	116,967	0	0	116,967	116,967	0	0	0	0	1,583,000	638,000	1,583,000	638,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	116,967	116,967	0	0	116,967	116,967	0	0	0	0	1,583,000	638,000	1,583,000	638,000	
その他の固定資産計	377,527	116,967	1,540,000	0	214,810	116,967	0	0	1,702,717	0	5,190,626	1,577,000	6,893,343	1,577,000	
基本財産及びその他の固定資産計	377,528	116,967	1,540,000	0	214,810	116,967	0	0	1,702,718	0	5,190,626	1,577,000	6,893,344	1,577,000	
将来入金予定の償還補助金の額										0					
差 引	377,528	116,967	1,540,000	0	214,810	116,967	0	0	1,702,718	0					

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

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自)令和07年4月1日 (至)令和08年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 指定障害福祉サービス事業

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
県共済会退会給付引当金	1,946,336	135,576 (0)	0	0 (0)	2,081,912	
計	1,946,336	135,576 (0)	0	0 (0)	2,081,912	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

社会福祉法人名 (福) 青森市社会福祉協議会
拠点区分 指定障害福祉サービス事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
国庫補助金等特別積立金	116,967	0	116,967	0	
修繕積立金	6,000,000	300,000	0	6,300,000	
計	6,116,967	300,000	116,967	6,300,000	

(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
県共済会退会給付引当資産	1,946,336	135,576	0	2,081,912	
修繕積立資産	6,000,000	300,000	0	6,300,000	
計	7,946,336	435,576	0	8,381,912	

(注)

- 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人名 (福) 青森市社会福祉協議会
拠点区分名 指定障害福祉サービス事業

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
日中一時支援事業	就労継続B型事業	受託金	515,346	事業費等

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

就労支援事業別事業活動明細書(多機能事業所等用)

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 指定障害福祉サービス事業

(単位：円)

勘定科目		指定障害福祉サービス事業									
		就労継続B型事業					生活介護事業				
		合計	小計	就継B-宅配・資材加工事業	就継B-自主生産事業	就継B-その他の事業	小計	生介-宅配・資材加工事業	生介-その他の事業		
収益	就労支援事業収益	2,462,277	1,949,422	1,085,000	0	864,422	512,855	190,763	322,092		
費用	就労支援事業活動収益計	2,462,277	1,949,422	1,085,000	0	864,422	512,855	190,763	322,092		
	就労支援事業販売原価										
	期首製品（商品）棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0		
	当期就労支援事業製造原価	2,462,277	1,949,422	1,085,000	0	864,422	512,855	190,763	322,092		
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0		
	合 計	2,462,277	1,949,422	1,085,000	0	864,422	512,855	190,763	322,092		
	期末製品（商品）棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0		
	差 引	2,462,277	1,949,422	1,085,000	0	864,422	512,855	190,763	322,092		
	就労支援事業販管費	0	0	0	0	0	0	0	0		
	就労支援事業活動費用計	2,462,277	1,949,422	1,085,000	0	864,422	512,855	190,763	322,092		
	就労支援事業活動増減差額		0	0	0	0	0	0	0		

就労支援事業製造原価明細書(多機能事業所等用)

別紙3(⑩-2)

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会
拠点区分 指定障害福祉サービス事業

(単位:円)

勘定科目		指定障害福祉サービス事業						
		就労継続B型事業				生活介護事業		
		小計	就継B-宅配・資材加工事業	就継B-自主生産事業	就継B-その他の事業	小計	生介-宅配・資材加工事業	生介-その他の事業
I 材料費								
1. 期首材料棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 当期材料仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0
<計>	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 期末材料棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0
当期材料費		0	0	0	0	0	0	0
II 労務費								
1. 利用者賃金	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 利用者工賃	2,462,277	1,949,422	1,085,000	0	864,422	512,855	190,763	322,092
3. 就労支援事業指導員等給与	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0
当期労務費	2,462,277	1,949,422	1,085,000	0	864,422	512,855	190,763	322,092
III 外注加工費								
(うち内部外注加工費)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 経費								
1. 福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 器具什器費	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0

就労支援事業製造原価明細書(多機能事業所等用)

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 指定障害福祉サービス事業

(単位:円)

勘定科目	計	指定障害福祉サービス事業					
		就労継続B型事業			生活介護事業		
		小計	就継B-宅配・資材加工事業	就継B-自主生産事業	就継B-その他の事業	小計	生介-宅配・資材加工事業 生介-その他の事業
5. 印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0
6. 水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0
7. 燃料費	0	0	0	0	0	0	0
8. 修繕費	0	0	0	0	0	0	0
9. 通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0
10. 会議費	0	0	0	0	0	0	0
11. 損害保険料	0	0	0	0	0	0	0
12. 賃借料	0	0	0	0	0	0	0
13. 図書・教育費	0	0	0	0	0	0	0
14. 租税公費	0	0	0	0	0	0	0
15. 減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0	0	0	0	0	0	0
17. 雑費	0	0	0	0	0	0	0
当期経費		0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造総費用	2,462,277	1,949,422	1,085,000	0	864,422	512,855	190,763 322,092
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0
＜合計＞	2,462,277	1,949,422	1,085,000	0	864,422	512,855	190,763 322,092
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	2,462,277	1,949,422	1,085,000	0	864,422	512,855	190,763 322,092

収 益 事 業

軽喫茶クローバー運営事業
拠点区分

貸借対照表

令和08年3月31日現在

No. 1

第三号第四様式

(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

軽喫茶クローバー運営事業拠点区分

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	1,404,507	1,310,555	93,952	流動負債	17,072	23,167	△6,095
現金預金	1,398,690	1,307,961	90,729	事業未払金	17,072	23,167	△6,095
原材料	5,817	2,594	3,223	預り金	0	0	0
固定資産	66,874	107,288	△40,414	職員預り金	0	0	0
(その他の固定資産)	66,874	107,288	△40,414	負債の部合計	17,072	23,167	△6,095
(有形固定資産)	66,874	107,288	△40,414	純 資 産 の 部			
器具及び備品	66,874	107,288	△40,414	次期繰越活動増減差額	1,454,309	1,394,676	59,633
				(うち当期活動増減差額)	59,633	△615,177	674,810
				純資産の部合計	1,454,309	1,394,676	59,633
資産の部合計	1,471,381	1,417,843	53,538	負債及び純資産の部合計	1,471,381	1,417,843	53,538

計算書類に対する注記 (軽喫茶クローバー運営事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品一定額法
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 軽喫茶クローバー運営事業拠点計算書類
(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))は、当該拠点到1サービス区分しか存在しないため、作成していない。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))は、当該拠点到1サービス区分しか存在しないため、作成していない。
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 軽喫茶クローバー運営事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	520,250	453,376	66,874
合計	520,250	453,376	66,874

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

資金収支計算書

No. 1

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

軽喫茶クローバー運営事業拠点区分

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
事業活動による収支	収入	事業収入	3,634,000	3,633,310	690
		売上高	3,634,000	3,633,310	690
		内部売上	3,134,000	3,133,510	490
		外部売上	500,000	499,800	200
		その他の収入	62,000	61,150	850
		利用者等外給食費収入	62,000	61,150	850
		利用者等外給食費収入	62,000	61,150	850
		事業活動収入計 (1)	3,696,000	3,694,460	1,540
	支出	人件費支出	2,607,000	2,605,542	1,458
		非常勤職員給与支出	2,516,000	2,515,110	890
		非常勤職員給与支出	2,516,000	2,515,110	890
		法定福利費支出	91,000	90,432	568
		法定福利費支出	91,000	90,432	568
		事業費支出	268,000	266,200	1,800
		保健衛生費支出	10,000	9,240	760
		保健衛生費支出	10,000	9,240	760
		水道光熱費支出	243,000	242,081	919
		水道光熱費支出	243,000	242,081	919
		消耗器具備品費支出	15,000	14,879	121
		消耗器具備品費支出	15,000	14,879	121
		事務費支出	429,000	427,944	1,056
		福利厚生費支出	61,000	60,744	256
		福利厚生費支出	61,000	60,744	256
		研修研究費支出	5,000	5,000	0
		研修研究費支出	5,000	5,000	0
		保険料支出	4,000	3,600	400
		保険料支出	4,000	3,600	400
		租税公課支出	359,000	358,600	400
		租税公課支出	359,000	358,600	400
		収益事業支出	1,198,000	1,197,950	50
		収益事業販売支出	1,198,000	1,197,950	50
		収益事業販売支出	1,198,000	1,197,950	50
		事業活動支出計 (2)	4,502,000	4,497,636	4,364

資 金 収 支 計 算 書

No. 2

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

軽喫茶クローバー運営事業拠点区分

勘 定 科 目		予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (A-B)	備 考
事業	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△806,000	△803,176	△2,824	
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				
	事業区分間繰入金収入	900,000	900,000	0	
	事業区分間繰入金収入	900,000	900,000	0	
	事業区分間繰入金収入	900,000	900,000	0	
	その他の活動収入計(7)	900,000	900,000	0	
	支 出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	900,000	900,000	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	94,000	96,824	△2,824	
	前期末支払資金残高(12)	1,285,000	1,284,794	206	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,379,000	1,381,618	△2,618	

事業活動計算書

No. 1

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

第二号第四様式

(第二十三条第四項関係)

軽喫茶クローバー運営事業拠点区分

(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	事業収益	3,633,310	3,772,920	△139,610
		売上高	3,633,310	3,772,920	△139,610
		内部売上	3,133,510	3,176,730	△43,220
		外部売上	499,800	596,190	△96,390
		サービス活動収益計(1)	3,633,310	3,772,920	△139,610
	費用	人件費	2,605,542	3,265,614	△660,072
		非常勤職員給与	2,515,110	3,063,862	△548,752
		非常勤職員給与	2,515,110	3,063,862	△548,752
		法定福利費	90,432	201,752	△111,320
		法定福利費	90,432	201,752	△111,320
		事業費	266,200	303,522	△37,322
		保健衛生費	9,240	11,880	△2,640
		保健衛生費	9,240	11,880	△2,640
		水道光熱費	242,081	266,743	△24,662
		水道光熱費	242,081	266,743	△24,662
		消耗器具備品費	14,879	24,899	△10,020
		消耗器具備品費	14,879	24,899	△10,020
		事務費	427,944	476,578	△48,634
		福利厚生費	60,744	51,044	9,700
		福利厚生費	60,744	51,044	9,700
		研修研究費	5,000	5,000	0
		研修研究費	5,000	5,000	0
		事務消耗品費	0	2,574	△2,574
		事務消耗品費	0	2,574	△2,574
		手数料	0	22,160	△22,160
		手数料	0	22,160	△22,160
		保険料	3,600	3,600	0
		保険料	3,600	3,600	0
		租税公課	358,600	385,200	△26,600
		租税公課	358,600	385,200	△26,600
		諸会費	0	7,000	△7,000
		諸会費	0	7,000	△7,000
		収益事業費用	1,194,727	1,113,719	81,008

事業活動計算書

No. 2

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

軽喫茶クローバー運営事業拠点区分

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	売上原価	1,194,727	1,113,719	81,008
	期首材料棚卸高	2,594	3,399	△805
	当期材料仕入高	1,197,950	1,112,914	85,036
	期末材料棚卸高	5,817	2,594	3,223
	減価償却費	40,414	40,414	0
	減価償却費	40,414	40,414	0
	減価償却費	40,414	40,414	0
	サービス活動費用計(2)	4,534,827	5,199,847	△665,020
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△901,517	△1,426,927	525,410
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	61,150	61,750	△600
	利用者等外給食費収益	61,150	61,750	△600
	利用者等外給食費収益	61,150	61,750	△600
	サービス活動外収益計(4)	61,150	61,750	△600
	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)	61,150	61,750	△600
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△840,367	△1,365,177	524,810
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	900,000	750,000	150,000
	事業区分間繰入金収益	900,000	750,000	150,000
	事業区分間繰入金収益	900,000	750,000	150,000
	特別収益計(8)	900,000	750,000	150,000
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	900,000	750,000	150,000
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	59,633	△615,177	674,810
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		59,633	△615,177	674,810
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	1,394,676	2,009,853	△615,177
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,454,309	1,394,676	59,633
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0

事業活動計算書

No. 3

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

第二号第四様式

(第二十三条第四項関係)

軽喫茶クローバー運営事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)= (16)+(17)+(18)+(19)-(20)	1,454,309	1,394,676	59,633

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07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 軽喫茶クロバー運営事業

(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)		摘要
								うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)									
器具及び備品	107,288	0	40,414	0	66,874	0	520,250	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	107,288	0	40,414	0	66,874	0	520,250	0	
その他の固定資産計	107,288	0	40,414	0	66,874	0	520,250	0	
基本財産及びその他の固定資産計	107,288	0	40,414	0	66,874	0	520,250	0	
将来入金予定の償還補助金の額						0			
差 引	107,288	0	40,414	0	66,874	0			

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

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

