

令和7年度

事業報告書
収支決算書

社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

目 次

	(ページ)
令和7年度 社会福祉法人小矢部市社会福祉協議会 事業報告	1
社会福祉法人小矢部市社会福祉協議会組織図について	6
社会福祉法人小矢部市社会福祉協議会理事・監事名簿について	7
社会福祉法人小矢部市社会福祉協議会評議員名簿について	8
社会福祉法人小矢部市社会福祉協議会職員名簿について	9
法人単位資金収支計算書・内訳表、事業活動計算書・内訳表、貸借対照表・内訳表・ 計算書類に対する注記（法人全体用）	10 19
社会福祉事業区分 資金収支内訳表	22
小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支計算書・明細書	24
社会福祉事業区分 事業活動内訳表	42
小矢部市社会福祉センター拠点区分 事業活動計算書・明細書、貸借対照表	44
計算書類に対する注記（小矢部市社会福祉センター拠点区分）	63
公益事業区分 つぎわランド（高齢者健康交流センター）拠点区分 資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表	66 69
計算書類に対する注記（高齢者健康交流センターつぎわランド拠点区分）	69
令和7年度社会福祉法人小矢部市社会福祉協議会財産目録	71

令和7年度

事業報告書

令和7年度 社会福祉法人小矢部市社会福祉協議会 事業報告

令和7年度は、小矢部市デイサービスセンターと高齢者健康交流センターつざわランドの施設管理運営事業を令和6年度末で終了したことを受け、職員再配置によりホームヘルプセンター事業を主とした既存事業の強化を図ったところです。

しかしながら、人件費率の高騰や国際的なエネルギーを取り巻く情勢により電気・ガスをはじめとした物価高騰が続いており、国や県・市の支援が実施されているとはいうものの事業運営は、一段と厳しさを増している状況にあります。

1 法人運営事業

各種事業の情報提供を積極的に推進し、円滑な事業展開を図ってまいりました。

主な事業内容等については、以下のとおりです。

年 月 日	行 事 名	開催場所
令和7年4月18日	第1回理事会（みなし決議）	
5月20日	監事会	総合保健福祉センター
5月20日	市共同募金委員会監査会	総合保健福祉センター
5月27日	市福祉教育推進委員会	総合保健福祉センター
5月30日	市共同募金委員会	総合保健福祉センター
6月3日	第1回正副会長会議、第2回理事会	総合保健福祉センター
6月10日	第1回評議員選任・解任委員会	総合保健福祉センター
6月17日	定時評議員会、第3回理事会	総合保健福祉センター
6月19日	市ボランティアセンター運営委員会	総合保健福祉センター
8月6日	第2回正副会長会議、第4回理事会（表彰審査会）	総合保健福祉センター
10月14日	財政援助団体等監査	小矢部市役所
10月29日	第3回正副会長会議、市関係機関へ陳情	小矢部市役所
令和8年1月13日	第5回理事会	総合保健福祉センター
2月26日	市町村社会福祉協議会専務・常務理事、事務局長会議	富山県民会館
2月26日	市町村共同募金委員会事務局長連絡会議	富山県民会館
3月3日	苦情解決委員会第三者委員打合せ会	総合保健福祉センター
3月25日	第4回正副会長会議、第6回理事会、評議員会	総合保健福祉センター

2 企画広報事業

(1) 機関紙発行事業

広報誌「福祉おやべ こだま」を年6回発刊しました。

(2) 社会福祉大会事業

令和7年10月11日（土）午後1時よりクロスランドおやべ「ミズカミ・ミントゥホール」にて、第64回小矢部市社会福祉大会を開催しました。

式典では、社会福祉協議会長表彰・感謝、善意銀行頭取感謝、小矢部市長感謝、福祉作文入選者の方々を表彰しました。また、議事において宣言・決議(案)が採択されました。

福祉教育に関する発表では、最優秀作文朗読発表、富山県立石動高等学校の福祉教育実践事例発表がありました。

また、記念講演として、社会人落語家集団「ばららくご」の才川 五六 氏と川中 奈丸 氏に講演いただきました。

3 ふれあいのまちづくり事業

地域住民のニーズに対応した地域福祉の充実を図るため、各種事業を展開しました。

(1) 総合相談センター事業

法律相談、女性弁護士による法律相談、行政・人権相談、住宅・リフォーム相談、悩みごと相談等さまざまな相談会を開催しております。

◇相談状況（件数）

相談 年度	法律相談	女性弁護士による 法律相談	行政・ 人権相談	住宅・リ フォーム相談	悩みごと 相談	その他 相談	計
令和7年	52	10	0	5	8	8	83
令和6年	59	7	0	5	8	7	86
令和5年	34	43	1	4	4	6	92

※その他相談は、社協窓口での相談。

(2) 健康増進推進事業

閉じこもりがちな高齢者を対象とした「第50回市いきいきスポーツ大会」を市長寿会連合会共催のもと、令和7年9月30日（火）にクロスランドおやべメインホールを会場に開催しました。参加者数延べ500人。

(3) 地域総合福祉活動推進事業

地域総合福祉推進連絡協議会（市内18地区社協長、地域福祉サポーターで構成）を年6回開催し、取り組み状況の地区間での定期的情報交換を行い、地区における諸問題の解決や福祉活動の推進を図っています。

地域住民のニーズに対応した地域福祉の充実を図るため、地域福祉活動や生活支援等を推進しています。

◇ケアネット活動状況（件数）

内容 年度	見守り	ゴミ出し	買物支援	外出支援	その他	計
令和7年	15,720	263	6	35	88	16,112
令和6年	16,173	308	1	65	111	16,658
令和5年	16,161	383	3	69	89	16,705

(4) いきいきサロン事業

◇いきいきサロン登録団体状況（令和8年3月末現在）

	会員数	参加人数	助成回数
地区社会福祉協議会単位	2,157	3,815	107
地区社会福祉協議会単位外（地域グループ）	2,334	7,548	483
計	4,491	11,363	590

(5) 高齢者支援事業

民生委員・児童委員、高齢福祉推進員、地区社協合同研修会の開催

・令和7年4月4日(金)午後7時～ 参加者216人

講演講師：富山国際大学 教授 相山 馨 氏

演 題：みんなで取組もう！地域の活動とつながりづくり

(6) 在宅支援活動体制事業

◇ほのぼの福祉世帯カード登録状況 (令和8年3月末現在)

	一人暮らし高齢者	高齢者世帯	計(世帯)
西 部	26	5	31
中 部	16	6	22
東 部	31	1	32
北 部	34	8	42
南 部	45	14	59
南 谷	40	5	45
埴 生	43	6	49
松 沢	47	15	62
正 得	24	15	39
荒 川	31	4	35
若 林	25	26	51
子 撫	13	4	17
宮 島	9	5	14
北蟹谷	32	17	49
津 沢	55	21	76
水 島	40	2	42
藪 波	33	6	39
東蟹谷	16	16	32
計	560	176	736
令和6年	546	181	727
令和5年	557	212	769

(7) ファミリー・サポート・センター事業

働く人たちの仕事と子育ての両立を支援しています。子育てを頼みたい人(利用会員)とお手伝いできる人(協力会員)が、育児について助け合う会員組織です。

ファミリー・サポート・センター研修会・ワークショップの開催

・令和7年12月6日(土)

研修会 こんな時どうする？乳幼児への応急手当

講師 砺波地域消防組合小矢部消防署員

ワークショップ 作ろう！Xmas ミニアレンジ

講師 p. succulent 高澤 優佳 氏

◇ファミリー・サポート・センター登録及び利用状況 (令和8年3月末現在)

利用会員	45人	協力会員	31人	相互会員	2人	利用回数	57回
------	-----	------	-----	------	----	------	-----

(8) 日常生活自立支援事業

この事業は、判断能力が不十分な人のために金銭管理サービス等を提供するものです。

◇日常生活自立支援事業状況 (令和8年3月末現在)

相談援助件数	655 件	利用者数	34 人	生活支援員数	19 人
--------	-------	------	------	--------	------

(9) 障がい者理解促進研修・啓発事業

障がい者に対する理解促進を目的とした体験と交流を行いました。

・令和7年8月5日(火) ふれあい体験教室 小矢部市の施設を知ろう!

協力 社会福祉法人溪明会 日中サービス支援型ホームごごみ、溪明園めるへん

社会福祉法人手をつなぐとなみ野 福祉作業所あけぼの第一・第二

社会福祉法人黎明の郷 障害福祉サービス事業所トライ工房

・令和7年12月7日(日) ふれあい体験教室 フライングディスクを通して交流しよう

協力 小矢部市身体障害者協会

(10) 生活困窮者自立支援事業

生活困窮状態に陥っている方、また陥る可能性のある方に対して、個々の状況に応じた相談支援を行い、自立促進を図っています。

◇生活困窮者自立支援事業実施状況 (令和8年3月末現在)

新規相談受付数	20 件	プラン作成件数	3 件	一般就労者数	2 人
---------	------	---------	-----	--------	-----

4 ホームヘルプセンター事業

小矢部市社協ホームヘルプセンターでは、介護保険法・障害者総合支援法における要介護・要支援状態に認定された方や、障がい者認定された方の家事や介護に関する支援をしています。

◇ホームヘルプセンター利用者数・利用回数 (人・回)

年度	介護保険(要介護)	総合事業(要支援)	障害福祉サービス	計
令和7年	7,367	999	1,236	9,602
令和6年	6,249	991	991	8,231
令和5年	6,677	1,133	1,037	8,847

5 居宅介護支援事業

小矢部市社会福祉協議会「居宅介護支援事業所」では、要介護・要支援(予防)認定を受けた方と契約後、ご本人やご家族の意向を受け、介護サービスの利用計画(ケアプラン)を作成し、在宅において自立した日常生活を営むことができるようお手伝いします。

◇「居宅介護支援事業所」利用者数 (人)

年度	介護保険	介護保険(予防)	介護保険(総合)	介護予防事業 ミニ・デイ
令和7年	1,923	509	182	642
令和6年	1,733	425	231	655
令和5年	1,492	368	202	712

6 在宅介護支援センター事業

小矢部市在宅介護支援センターでは、大谷校下・埴生地区にお住まいの在宅要援護高齢者とその家族に在宅介護等の相談に応じ、各種の保健福祉サービスが受けられるように支援しています。また、介護予防事業や高齢者等を介護している家族に対して家族介護教室を実施しています。

◇在宅介護支援センター相談件数・利用人数

年度	相談件数 (件)	介護予防教室 (人)	家族介護教室 (人)
令和7年	528	249	67
令和6年	620	286	74
令和5年	509	265	62

7 ボランティアセンター事業

小矢部市ボランティアセンターでは、小矢部市のボランティア活動の拠点として、ボランティア活動をしたい人とボランティアを求めている人等の様々な相談に応じております。

◇ボランティアセンターの主な事業活動

開催年月日	事業名	参加・対象人数
令和7年7月26日、7月29日、8月7日	サマーボランティアスクール	58人
令和7年9月12日、9月23日	災害ボランティアコーディネーター研修会	43人
令和7年5月22日～ 令和7年10月30日 (計23回)	手話奉仕員養成講習会 (入門課程)	7人
令和7年12月5日、12月12日	福祉レクリエーションボランティア養成講座	13人
年間通し	ボランティア保険事業	1,923人

8 介護予防事業ミニ・デイ「いずみの園」

介護予防・日常生活支援総合事業の通所型事業所として介護予防事業ミニ・デイ「いずみの園」を市総合保健福祉センター内で実施しています。なお、令和6年9月末までは、市総合保健福祉センター内本所及び高齢者健康交流センター「つざわランド」の2か所で実施していました。

利用者が住み慣れた地域で自立した日常生活を送ることができるよう、レクリエーションや体操、趣味活動を取り入れ、介護予防の支援を行っています。

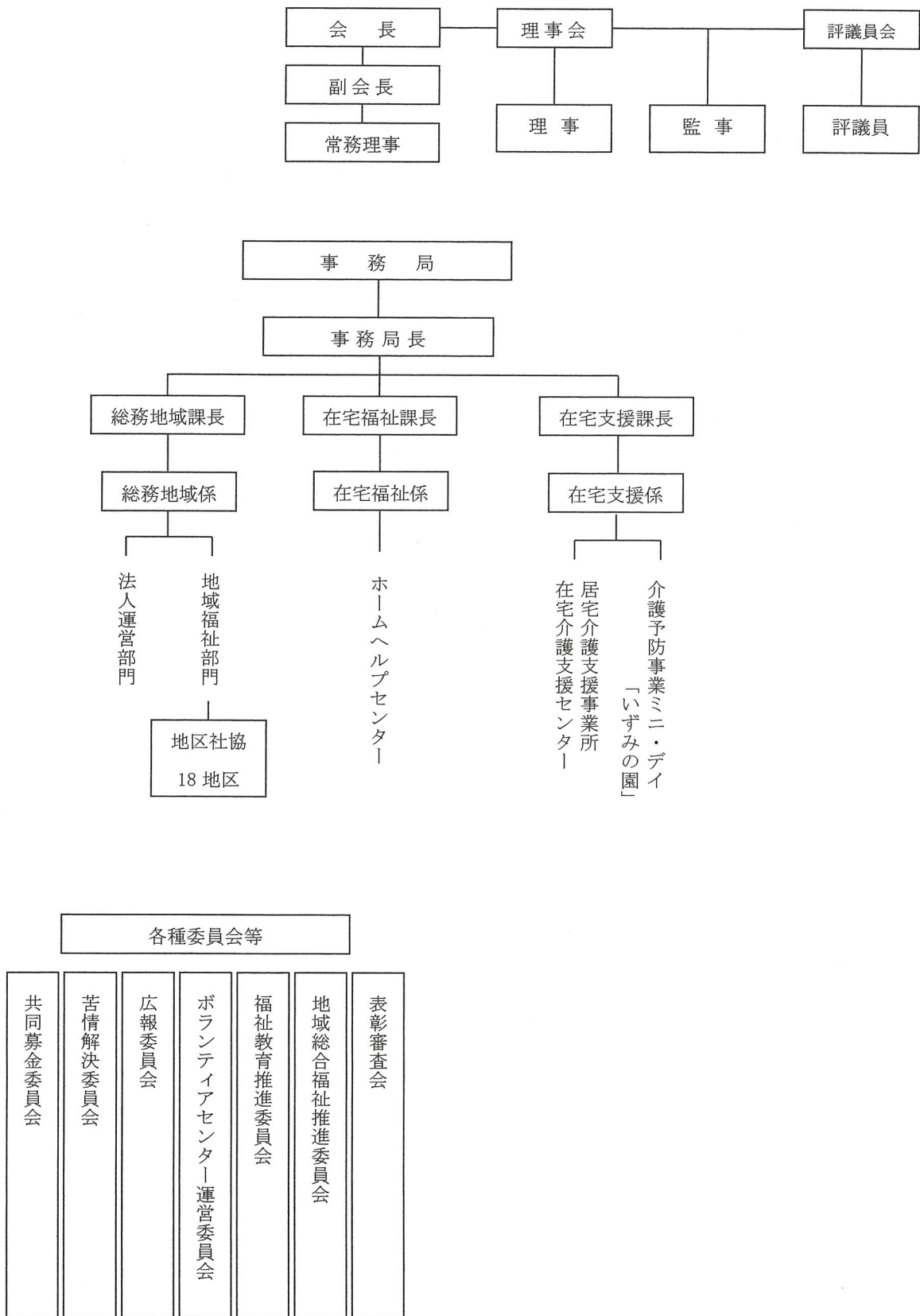
◇介護予防事業ミニ・デイ「いずみの園」利用状況 (人)

年度	利用者数 (本所)	利用者数 (つざわランド)	計
令和7年	3,468		3,468
令和6年	2,700	870	3,570
令和5年	2,181	1,921	4,102

※令和6年つざわランドの利用者数は、4月～9月までの数

小矢部市社会福祉協議会 組織図

【令和8年4月1日現在】



小矢部市社会福祉協議会 理事・監事名簿

(任期:令和7年6月17日～令和9年6月定時評議員会終了時)

役職名	氏名	選出基準・所属団体
会 長	沼田 信良	学識経験者
副会長	御器谷 勉	地区社会福祉協議会代表 (中部地区社会福祉協議会長)
副会長	神 悟常	民生委員代表 (市民生委員児童委員協議会長)
常務理事	間ヶ数 昌浩	社会福祉協議会事務局 (市社会福祉協議会事務局長)
理 事	谷崎 正則	自治連合会代表 (市自治振興会協議会長)
理 事	嶋田 幸恵	障害者団体代表 (市身体障害者協会長)
理 事	高藤 孝一	ボランティア代表 (市ボランティア連絡協議会長)
理 事	殿山 喜美榮	長寿会連合会代表 (市長寿会連合会副会長)
理 事	府録 弘之	企業代表 (市商工会長)
理 事	東 健一郎	学識経験者 (市社会福祉課長)
監 事	杉野 武義	学識経験者
監 事	沼田 市郎	学識経験者

【令和8年3月31日現在】

小矢部市社会福祉協議会 評議員名簿

(任期：令和7年6月17日～令和11年6月開催定時評議員会)

氏 名	選任基準	所属団体
福江 義彦	地区社会福祉協議会	市地域福祉連絡会 (石動西部地区社会福祉協議会)
山本津与志	地区社会福祉協議会	市地域福祉連絡会 (正得地区社会福祉協議会)
瀧田 重則	地区社会福祉協議会	市地域福祉連絡会 (津沢地区社会福祉協議会)
高城 茂	地区社会福祉協議会	市地域福祉連絡会 (東蟹谷地区社会福祉協議会)
林 俊信	自治会連合会	市自治振興会協議会
本多 弘子	民生委員	市民生委員児童委員協議会
鷹屋 正導	教育に関する機関	市小中学校長会
山田 賢	障害者団体	市身体障害者協会
日光 善紀	ボランティア	市ボランティア連絡協議会
林 登	青年・女性団体	小矢部青年会議所
中塚 弘	長寿会連合会	市長寿会連合会
福岡 健	企業	市企業協会
南 昭仁	保健衛生に関する団体	市保健衛生協議会
大家 芳夫	児童クラブ	市児童クラブ育成連絡協議会
辻 信明	当事者及び家族の団体	手をつなぐ育成会
橋本 里美	行政職員	市教育委員会事務局長
大沼 昌代	行政職員	市健康福祉課課長

【令和8年5月8日現在】

令和8年度 職員名簿

(令和8年4月1日現在)

部門名	役職名	氏名	備考
	事務局長	間ヶ数昌浩	会計責任者
総務地域課	課長	間ヶ数昌浩	
総務地域係	主幹	杉谷誉志子	出納責任者
	係長	岩崎 好美	
	係長	長太 裕以	
	主査	八十島拓也	
	主事	山本 和史	
	主事	和田由里子	
在宅福祉課	課長	間ヶ数昌浩	
在宅福祉係	主幹	杉谷誉志子	
	係長	高田有希子	
	主任	古里 香子	
	訪問介護員	下田 早季	
	訪問介護員	西尾 早織	
在宅支援課	課長	間ヶ数昌浩	
在宅支援係	主幹 (介護支援専門員)	眞田 幸江	
	係長 (介護支援専門員)	石原 春美	居宅介護支援事業所管理者
	係長 (介護支援専門員)	石黒香菜子	
	係長	岩崎 好美	介護予防事業ミニ・デイ「いずみの園」
	主事	山本 和史	

【小矢部市社会福祉協議会】 14名

令和8年度 非常勤職員数一覧

(令和8年4月1日現在)

部門名	人数	備考
総務地域課	総務地域係	1
在宅福祉課	在宅福祉係	
	ホームヘルプセンター	9
在宅支援課	在宅支援係	
	居宅介護支援事業所 在宅介護支援センター	2
	介護予防事業ミニ・デイ 「いずみの園」	4

【小矢部市社会福祉協議会】 16名

令和7年度

社会福祉事業会計・公益事業会計

収支決算書

法人単位資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	5,287,000	5,215,730	71,270		
	寄附金収入	100,000	334,787	△234,787		
	経常経費補助金収入	31,531,000	31,395,100	135,900		
	受託金収入	34,996,000	34,888,193	107,807		
	事業収入	1,262,000	1,072,040	189,960		
	介護保険事業収入	96,296,000	84,691,894	11,604,106		
	障害福祉サービス等事業収入	4,307,000	6,176,610	△1,869,610		
	受取利息配当金収入	293,000	1,579,173	△1,286,173		
	その他の収入	428,000	4,777,814	△4,349,814		
	事業活動収入計(1)	174,500,000	170,131,341	4,368,659		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	142,709,000	134,829,283	7,879,717		
	事業費支出	25,510,000	20,891,065	4,618,935		
	事務費支出	6,682,000	6,018,678	663,322		
	分担金支出	264,000	261,000	3,000		
	助成金支出	11,455,000	11,462,450	△7,450		
	負担金支出	221,000	180,180	40,820		
	その他の支出		113,500	△113,500		
	事業活動支出計(2)	186,841,000	173,756,156	13,084,844		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,341,000	△3,624,815	△8,716,185		
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入		787,490	△787,490		
	施設整備等収入計(4)		787,490	△787,490		
施設整備等による収支	支出					
	固定資産取得支出	1,547,000	2,716,140	△1,169,140		
	施設整備等支出計(5)	1,547,000	2,716,140	△1,169,140		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,547,000	△1,928,650	381,650		
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	4,000,000	78,000,000	△74,000,000		
	積立資産取崩収入		51,204,908	△51,204,908		
	その他の活動による収入	14,640,000	11,965,290	2,674,710		
		その他の活動収入計(7)	18,640,000	141,170,198	△122,530,198	
	その他の活動による収支	支出				
		基金積立資産支出	100,000	78,879,948	△78,779,948	
積立資産支出			52,993,000	△52,993,000		
その他の活動による支出		4,652,000	4,184,970	467,030		
	その他の活動支出計(8)	4,752,000	136,057,918	△131,305,918		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,888,000	5,112,280	8,775,720		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△441,185	441,185		
	前期末支払資金残高(12)	80,299,853	80,299,853	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	80,299,853	79,858,668	441,185		

資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	5,215,730		5,215,730
	寄附金収入	334,787		334,787
	経常経費補助金収入	31,395,100		31,395,100
	受託金収入	34,888,193		34,888,193
	事業収入	1,072,040		1,072,040
	介護保険事業収入	84,691,894		84,691,894
	障害福祉サービス等事業収入	6,176,610		6,176,610
	受取利息配当金収入	1,579,173	0	1,579,173
	その他の収入	4,777,814		4,777,814
	事業活動収入計(1)	170,131,341	0	170,131,341
支出				
人件費支出	134,829,283		134,829,283	
事業費支出	20,891,065		20,891,065	
事務費支出	6,018,678		6,018,678	
分担金支出	261,000		261,000	
助成金支出	11,462,450		11,462,450	
負担金支出	180,180		180,180	
その他の支出	113,500		113,500	
事業活動支出計(2)	173,756,156		173,756,156	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,624,815	0	△3,624,815	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	787,490		787,490
	施設整備等収入計(4)	787,490		787,490
	支出			
	固定資産取得支出	2,716,140		2,716,140
施設整備等支出計(5)	2,716,140		2,716,140	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,928,650		△1,928,650	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	78,000,000		78,000,000
	積立資産取崩収入	51,204,908		51,204,908
	事業区分間繰入金収入	146,314	21,503	167,817
	その他の活動による収入	11,965,290		11,965,290
	その他の活動収入計(7)	141,316,512	21,503	141,338,015
	支出			
	基金積立資産支出	78,879,948		78,879,948
	積立資産支出	52,993,000		52,993,000
	事業区分間繰入金支出	21,503	146,314	167,817
その他の活動による支出	4,184,970		4,184,970	
その他の活動支出計(8)	136,079,421	146,314	136,225,735	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,237,091	△124,811	5,112,280	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△316,374	△124,811	△441,185	
前期末支払資金残高(11)	80,175,042	124,811	80,299,853	
当期末支払資金残高(10)+(11)	79,858,668	0	79,858,668	

資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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		5,215,730		
	寄附金収入		334,787		
	経常経費補助金収入		31,395,100		
	受託金収入		34,888,193		
	事業収入		1,072,040		
	介護保険事業収入		84,691,894		
	障害福祉サービス等事業収入		6,176,610		
	受取利息配当金収入		1,579,173		
	その他の収入		4,777,814		
	事業活動収入計(1)		170,131,341		
支出	人件費支出		134,829,283		
	事業費支出		20,891,065		
	事務費支出		6,018,678		
	分担金支出		261,000		
	助成金支出		11,462,450		
	負担金支出		180,180		
	その他の支出		113,500		
	事業活動支出計(2)		173,756,156		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,624,815		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		787,490		
		施設整備等収入計(4)		787,490	
	支出				
	固定資産取得支出		2,716,140		
	施設整備等支出計(5)		2,716,140		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,928,650		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入		78,000,000		
	積立資産取崩収入		51,204,908		
	事業区分間繰入金収入	△167,817	0		
	その他の活動による収入		11,965,290		
		その他の活動収入計(7)	△167,817	141,170,198	
	支出				
	基金積立資産支出		78,879,948		
	積立資産支出		52,993,000		
	事業区分間繰入金支出	△167,817	0		
その他の活動による支出		4,184,970			
	その他の活動支出計(8)	△167,817	136,057,918		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	5,112,280		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△441,185		
前期末支払資金残高(11)			80,299,853		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	79,858,668		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	5,215,730	5,286,790	△71,060	
	寄附金収益	334,787	339,076	△4,289	
	経常経費補助金収益	31,395,100	31,146,720	248,380	
	受託金収益	34,888,193	36,876,220	△1,988,027	
	事業収益	1,072,040	1,079,100	△7,060	
	介護保険事業収益	84,691,894	108,956,202	△24,264,308	
	障害福祉サービス等事業収益	6,176,610	4,449,539	1,727,071	
	事業収益		120,000	△120,000	
	その他の収益	4,149,460		4,149,460	
	サービス活動収益計(1)	167,923,814	188,253,647	△20,329,833	
費用	人件費	123,938,974	151,816,998	△27,878,024	
	事業費	20,891,065	31,323,904	△10,432,839	
	事務費	6,018,678	6,432,308	△413,630	
	分担金費用	261,000	264,000	△3,000	
	助成金費用	11,462,450	11,331,150	131,300	
	負担金費用	180,180	228,806	△48,626	
	減価償却費	1,968,651	3,042,551	△1,073,900	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△427,520	427,520	
	その他の費用	113,500	136,210	△22,710	
		サービス活動費用計(2)	164,834,498	204,148,407	△39,313,909
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,089,316	△15,894,760	18,984,076	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,579,173	353,003	1,226,170	
	その他のサービス活動外収益	628,354	562,408	65,946	
	サービス活動外収益計(4)	2,207,527	915,411	1,292,116	
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,207,527	915,411	1,292,116	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,296,843	△14,979,349	20,276,192	
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額		1,844,000	△1,844,000	
	固定資産売却益	787,489		787,489	
		特別収益計(8)	787,489	1,844,000	△1,056,511
	費用				
固定資産売却損・処分損	5	1,234,294	△1,234,289		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△796,587	796,587		
	特別費用計(9)	5	437,707	△437,702	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	787,484	1,406,293	△618,809	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,084,327	△13,573,056	19,657,383	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	56,112,313	67,285,369	△11,173,056	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,196,640	53,712,313	8,484,327	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)	78,000,000	2,400,000	75,600,000	
	その他の積立金取崩額(16)	51,200,000		51,200,000	
	その他の積立金積立額(17)	130,079,948		130,079,948	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	61,316,692	56,112,313	5,204,379	

事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	5,215,730		5,215,730
	寄附金収益	334,787		334,787
	経常経費補助金収益	31,395,100		31,395,100
	受託金収益	34,888,193		34,888,193
	事業収益	1,072,040		1,072,040
	介護保険事業収益	84,691,894		84,691,894
	障害福祉サービス等事業収益	6,176,610		6,176,610
	その他の収益	4,149,460		4,149,460
	サービス活動収益計(1)	167,923,814		167,923,814
費用	人件費	123,938,974		123,938,974
	事業費	20,891,065		20,891,065
	事務費	6,018,678		6,018,678
	分担金費用	261,000		261,000
	助成金費用	11,462,450		11,462,450
	負担金費用	180,180		180,180
	減価償却費	1,968,651		1,968,651
	その他の費用	113,500		113,500
サービス活動費用計(2)	164,834,498		164,834,498	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,089,316		3,089,316	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,579,173	0	1,579,173
	その他のサービス活動外収益	628,354		628,354
	サービス活動外収益計(4)	2,207,527	0	2,207,527
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,207,527	0	2,207,527	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,296,843	0	5,296,843	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	787,489		787,489
	事業区分間繰入金収益	146,314	21,503	167,817
	特別収益計(8)	933,803	21,503	955,306
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5		5
事業区分間繰入金費用	21,503	146,314	167,817	
特別費用計(9)	21,508	146,314	167,822	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	912,295	△124,811	787,484	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,209,138	△124,811	6,084,327	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	60,871,913	△4,759,600	56,112,313
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,081,051	△4,884,411	62,196,640
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)	78,000,000		78,000,000
	その他の積立金取崩額(16)	51,200,000		51,200,000
	その他の積立金積立額(17)	130,079,948		130,079,948
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	66,201,103	△4,884,411	61,316,692

事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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		5,215,730
	寄附金収益		334,787
	経常経費補助金収益		31,395,100
	受託金収益		34,888,193
	事業収益		1,072,040
	介護保険事業収益		84,691,894
	障害福祉サービス等事業収益		6,176,610
	その他の収益		4,149,460
	サービス活動収益計(1)		167,923,814
費用	人件費		123,938,974
	事業費		20,891,065
	事務費		6,018,678
	分担金費用		261,000
	助成金費用		11,462,450
	負担金費用		180,180
	減価償却費		1,968,651
	その他の費用		113,500
	サービス活動費用計(2)		164,834,498
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,089,316
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		1,579,173
	その他のサービス活動外収益		628,354
	サービス活動外収益計(4)		2,207,527
費用			
	サービス活動外費用計(5)		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,207,527
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,296,843	
特別増減の部	収益		
	固定資産売却益		787,489
	事業区分間繰入金収益	△167,817	0
	特別収益計(8)	△167,817	787,489
	費用		
	固定資産売却損・処分損		5
事業区分間繰入金費用	△167,817	0	
特別費用計(9)	△167,817	5	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	787,484	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	6,084,327	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		56,112,313
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	62,196,640
	基本金取崩額(14)		
	基金取崩額計(15)		78,000,000
	その他の積立金取崩額(16)		51,200,000
	その他の積立金積立額(17)		130,079,948
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	61,316,692

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	118,354,245	122,381,892	△4,027,647	流動負債	44,952,286	48,557,319	△3,605,033
現金預金	51,376,405	54,715,844	△3,339,439	事業未払金	36,082,934	39,657,825	△3,574,891
事業未収金	64,633,590	58,848,720	5,784,870	預り金	36,756	36,756	0
前払金	162,300	167,610	△5,310	職員預り金	995,512	1,293,290	△297,778
仮払金	2,181,950	8,649,718	△6,467,768	仮受金	996,775	701,568	295,207
				賞与引当金	6,475,280	6,475,280	△18,571
				未払消費税等	383,600	392,600	△9,000
固定資産	255,302,582	259,667,379	△4,364,797	固定負債	39,785,270	50,657,008	△10,871,738
基本財産	1,100,000	1,100,000	0	退職給付引当金	39,785,270	50,657,008	△10,871,738
定期預金	1,100,000	1,100,000	0	負債の部合計	84,737,556	99,214,327	△14,476,771
その他の固定資産	254,202,582	258,567,379	△4,364,797	純資産の部			
建物附属設備	4,255,063	4,687,398	△432,335	基本金	19,822,631	19,822,631	0
車輜運搬具	3,541,977	3,381,745	160,232	第1号基本金	19,822,631	19,822,631	0
器具及び備品	2,249,650	1,230,044	1,019,586	基金	142,679,948	141,800,000	879,948
権利	274,524	274,524	0	社会福祉事業振興基金	127,179,948	126,300,000	879,948
退職手当積立基金預け金	34,308,440	42,088,760	△7,780,320	ボランティア基金	15,500,000	15,500,000	0
退職給付引当資産	1,793,000	4,908	1,788,092	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
基金積立資産	142,679,948	141,800,000	879,948	その他の積立金	65,100,000	65,100,000	0
人件費積立資産	49,500,000	49,500,000	0	人件費積立金	49,500,000	49,500,000	0
福祉推進事業積立資産	14,600,000	14,600,000	0	福祉推進事業積立金	14,600,000	14,600,000	0
災害救援活動積立資産	1,000,000	1,000,000	0	災害救援活動積立金	1,000,000	1,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	61,316,692	56,112,313	5,204,379
				(うち当期活動増減差額)	6,084,327	△13,573,056	19,657,383
				純資産の部合計	288,919,271	282,834,944	6,084,327
資産の部合計	373,656,827	382,049,271	△8,392,444	負債及び純資産の部合計	373,656,827	382,049,271	△8,392,444

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	118,354,245	0	118,354,245
現金預金	51,376,405	0	51,376,405
事業未収金	64,633,590	0	64,633,590
前払金	162,300		162,300
仮払金	2,181,950	0	2,181,950
固定資産	255,302,582		255,302,582
基本財産	1,100,000		1,100,000
定期預金	1,100,000		1,100,000
その他の固定資産	254,202,582		254,202,582
建物附属設備	4,255,063		4,255,063
車輛運搬具	3,541,977		3,541,977
器具及び備品	2,249,630		2,249,630
権利	274,524		274,524
退職手当積立基金預け金	34,308,440		34,308,440
退職給付引当資産	1,793,000		1,793,000
基金積立資産	142,679,948		142,679,948
人件費積立資産	49,500,000		49,500,000
福祉推進事業積立資産	14,600,000		14,600,000
災害救援活動積立資産	1,000,000		1,000,000
資産の部合計	373,656,827	0	373,656,827
流動負債	44,952,286	0	44,952,286
事業未払金	36,082,934	0	36,082,934
預り金	36,756	0	36,756
職員預り金	995,512		995,512
仮受金	996,775	0	996,775
賞与引当金	6,456,709		6,456,709
未払消費税等	383,600		383,600
固定負債	39,785,270		39,785,270
退職給付引当金	39,785,270		39,785,270
負債の部合計	84,737,556	0	84,737,556
基本金	14,938,220	4,884,411	19,822,631
第1号基本金	14,938,220	4,884,411	19,822,631
基金	142,679,948		142,679,948
社会福祉事業振興基金	127,179,948		127,179,948
ボランティア基金	15,500,000		15,500,000
国庫補助金等特別積立金	0		0
その他の積立金	65,100,000		65,100,000
人件費積立金	49,500,000		49,500,000
福祉推進事業積立金	14,600,000		14,600,000
災害救援活動積立金	1,000,000		1,000,000
次期繰越活動増減差額	66,201,103	△4,884,411	61,316,692
(うち当期活動増減差額)	6,209,138	△124,811	6,084,327
純資産の部合計	288,919,271	0	288,919,271
負債及び純資産の部合計	373,656,827	0	373,656,827

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計
流動資産	0	118,354,245
現金預金		51,376,405
事業未収金		64,633,590
前払金		162,300
仮払金		2,181,950
固定資産		255,302,582
基本財産		1,100,000
定期預金		1,100,000
その他の固定資産		254,202,582
建物附属設備		4,255,063
車輛運搬具		3,541,977
器具及び備品		2,249,630
権利		274,524
退職手当積立基金預け金		34,308,440
退職給付引当資産		1,793,000
基金積立資産		142,679,948
人件費積立資産		49,500,000
福祉推進事業積立資産		14,600,000
災害救援活動積立資産		1,000,000
資産の部合計	0	373,656,827
流動負債	0	44,952,286
事業未払金		36,082,934
預り金		36,756
職員預り金		995,512
仮受金		996,775
賞与引当金		6,456,709
未払消費税等		383,600
固定負債		39,785,270
退職給付引当金		39,785,270
負債の部合計	0	84,737,556
基本金		19,822,631
第1号基本金		19,822,631
基金		142,679,948
社会福祉事業振興基金		127,179,948
ボランティア基金		15,500,000
国庫補助金等特別積立金		0
その他の積立金		65,100,000
人件費積立金		49,500,000
福祉推進事業積立金		14,600,000
災害救援活動積立金		1,000,000
次期繰越活動増減差額	0	61,316,692
(うち当期活動増減差額)	0	6,084,327
純資産の部合計	0	288,919,271
負債及び純資産の部合計	0	373,656,827

計算書類に対する注記（法人全体用）（令和7年度）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 — 償却原価法（定額法）

（2）固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産 — 定額法（社会福祉事業区分）
定率法（公益事業区分）

- ・無形固定資産 — 定額法

（3）引当金の計上基準

- ・賞与引当金 — 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- ・退職給付引当金 — 職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額（全国社会福祉団体職員退職手当積立基金からの期末約定給付額）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、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び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1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

（2）事業区分別内訳表（第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

（3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第3号第3様式）

当法人では、社会福祉事業は拠点が一つのため作成していない。

（4）公益事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人では、公益事業は拠点が一つのため作成していない。

（5）各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 小矢部市社会福祉センター拠点（社会福祉事業）

「法人運営事業」

「企画広報事業」

「ふれあいのまちづくり事業」

「ホームヘルプセンター事業」

「デイサービスセンター事業」

「居宅介護支援事業」

「在宅介護支援センター事業」

- 「生活福祉資金貸付事業」
- 「ボランティアセンター事業」
- 「基金運用事業」
- 「介護予防事業ミニ・デイ」
- イ 高齢者健康交流センターつざわランド拠点（公益事業）
 - 「高齢者健康交流センターつざわランド事業」

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	1,100,000	0	0	1,100,000
合計	1,100,000	0	0	1,100,000

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし(国庫補助金等特別積立金 - デイサービス事業廃止に伴い、車両譲渡)

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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	6,452,765	2,197,702	4,255,063
車両運搬具	22,370,132	18,828,155	3,541,977
器具及び備品	11,208,552	8,958,922	2,249,630
ソフトウェア	472,500	472,500	0
合計	40,503,949	30,457,279	10,046,670

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

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

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第366回 利付国債	5,500,000	4,972,000	△ 528,000
第175回 利付国債	50,879,948	45,689,600	△ 5,190,348
合計	56,379,948	50,661,600	△ 5,718,348

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事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		小矢部市社会福祉センター	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,215,730	5,215,730		
	寄附金収入	334,787	334,787		
	経常経費補助金収入	31,395,100	31,395,100		
	受託金収入	34,888,193	34,888,193		
	事業収入	1,072,040	1,072,040		
	介護保険事業収入	84,691,894	84,691,894		
	障害福祉サービス等事業収入	6,176,610	6,176,610		
	受取利息配当金収入	1,579,173	1,579,173		
	その他の収入	4,777,814	4,777,814		
	事業活動収入計(1)	170,131,341	170,131,341		
支出	人件費支出	134,829,283	134,829,283		
	事業費支出	20,891,065	20,891,065		
	事務費支出	6,018,678	6,018,678		
	分担金支出	261,000	261,000		
	助成金支出	11,462,450	11,462,450		
	負担金支出	180,180	180,180		
	その他の支出	113,500	113,500		
		事業活動支出計(2)	173,756,156	173,756,156	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,624,815	△3,624,815		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	787,490	787,490		
		施設整備等収入計(4)	787,490	787,490	
	支出				
固定資産取得支出	2,716,140	2,716,140			
	施設整備等支出計(5)	2,716,140	2,716,140		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,928,650	△1,928,650		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	78,000,000	78,000,000		
	積立資産取崩収入	51,204,908	51,204,908		
	事業区分間繰入金収入	146,314	146,314		
	その他の活動による収入	11,965,290	11,965,290		
		その他の活動収入計(7)	141,316,512	141,316,512	
	支出				
	基金積立資産支出	78,879,948	78,879,948		
	積立資産支出	52,993,000	52,993,000		
	事業区分間繰入金支出	21,503	21,503		
その他の活動による支出	4,184,970	4,184,970			
	その他の活動支出計(8)	136,079,421	136,079,421		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,237,091	5,237,091		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△316,374	△316,374		
	前期末支払資金残高(11)	80,175,042	80,175,042		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	79,858,668	79,858,668		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計			
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,215,730			
	寄附金収入	334,787			
	経常経費補助金収入	31,395,100			
	受託金収入	34,888,193			
	事業収入	1,072,040			
	介護保険事業収入	84,691,894			
	障害福祉サービス等事業収入	6,176,610			
	受取利息配当金収入	1,579,173			
	その他の収入	4,777,814			
	事業活動収入計(1)	170,131,341			
支出	人件費支出	134,829,283			
	事業費支出	20,891,065			
	事務費支出	6,018,678			
	分担金支出	261,000			
	助成金支出	11,462,450			
	負担金支出	180,180			
	その他の支出	113,500			
	事業活動支出計(2)	173,756,156			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,624,815			
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	787,490			
		施設整備等収入計(4)	787,490		
	支出	固定資産取得支出	2,716,140		
		施設整備等支出計(5)	2,716,140		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,928,650			
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	78,000,000			
	積立資産取崩収入	51,204,908			
	事業区分間繰入金収入	146,314			
	その他の活動による収入	11,965,290			
		その他の活動収入計(7)	141,316,512		
	支出	基金積立資産支出	78,879,948		
		積立資産支出	52,993,000		
事業区分間繰入金支出		21,503			
その他の活動による支出		4,184,970			
	その他の活動支出計(8)	136,079,421			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,237,091			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△316,374			
	前期末支払資金残高(11)	80,175,042			
	当期末支払資金残高(10)+(11)	79,858,668			

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	会費収入	5,287,000	5,215,730	71,270	
	会費収入	5,287,000	5,215,730	71,270	
	寄附金収入	100,000	334,787	△234,787	
	寄附金収入	100,000	334,787	△234,787	
	経常経費補助金収入	31,531,000	31,395,100	135,900	
	市補助金収入	24,938,000	24,691,100	246,900	
	市補助金収入	24,938,000	24,691,100	246,900	
	県社協補助金収入	5,502,000	5,519,000	△17,000	
	県社協補助金収入	5,502,000	5,519,000	△17,000	
	共同募金配分金収入	1,091,000	1,185,000	△94,000	
	一般募金配分金収入	1,091,000	1,185,000	△94,000	
	受託金収入	34,996,000	34,888,193	107,807	
	市受託金収入	26,153,000	26,042,753	110,247	
	市受託金収入	26,153,000	26,042,753	110,247	
	県社協受託金収入	8,843,000	8,845,440	△2,440	
	県社協受託金収入	8,843,000	8,845,440	△2,440	
	事業収入	1,262,000	1,072,040	189,960	
	参加費収入	143,000	84,800	58,200	
	利用料収入	1,119,000	987,240	131,760	
	介護保険事業収入	96,296,000	84,691,894	11,604,106	
	居宅介護料収入	39,318,000	33,588,360	5,729,640	
	(介護報酬収入)	35,150,000	29,701,708	5,448,292	
	介護報酬収入	35,150,000	29,701,708	5,448,292	
	(利用者負担金収入)	4,168,000	3,886,652	281,348	
	介護負担金収入(一般)	4,168,000	3,886,652	281,348	
	居宅介護支援介護料収入	29,239,000	30,986,000	△1,747,000	
	居宅介護支援介護料収入	29,239,000	30,986,000	△1,747,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	23,736,000	16,452,840	7,283,160	
	事業費収入	17,792,000	14,761,429	3,030,571	
	事業負担金収入(一般)	5,944,000	1,691,411	4,252,589	
	利用者等利用料収入	4,003,000	3,443,694	559,306	
	食費収入(一般)	2,741,000	2,374,560	366,440	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,161,000	982,944	178,056		
その他の利用料収入	101,000	86,190	14,810		
その他の事業収入		221,000	△221,000		
補助金事業収入		221,000	△221,000		
障害福祉サービス等事業収入	4,307,000	6,176,610	△1,869,610		
自立支援給付費収入	4,307,000	5,942,260	△1,635,260		
介護給付費収入	4,307,000	5,942,260	△1,635,260		
利用者負担金収入		1,500	△1,500		
その他の事業収入		232,850	△232,850		
補助金事業収入		36,500	△36,500		
その他の事業収入		196,350	△196,350		
受取利息配当金収入	293,000	1,579,173	△1,286,173		
その他の収入	428,000	4,777,814	△4,349,814		
雑収入	428,000	4,777,814	△4,349,814		
雑収入	428,000	628,354	△200,354		
退職手当積立基金預け金差益		4,149,460	△4,149,460		
事業活動収入計(1)	174,500,000	170,131,341	4,368,659		
事業活動による支出	人件費支出	142,709,000	134,829,283	7,879,717	
	役員報酬支出	600,000	600,000	0	
	職員給料支出	58,125,000	55,599,105	2,525,895	
	職員賞与支出	20,964,000	19,557,524	1,406,476	
	非常勤職員給与支出	31,485,000	25,535,050	5,949,950	
	退職給付支出	15,086,000	18,128,502	△3,042,502	
法定福利費支出	16,449,000	15,409,102	1,039,898		

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	事業費支出	25,510,000	20,891,065	4,618,935	
	給食費支出	168,000	126,361	41,639	
	保健衛生費支出	10,000		10,000	
	教養娯楽費支出	41,000	20,698	20,302	
	日用品費支出	10,000	5,381	4,619	
	水道光熱費支出	4,090,000	1,480,878	2,609,122	
	燃料費支出	656,000	671,518	△15,518	
	消耗器具備品費支出	698,000	744,039	△46,039	
	賃借料支出	1,380,000	1,374,653	5,347	
	車輛費支出	1,699,000	1,622,328	76,672	
	車輛燃料費支出	1,578,000	1,343,167	234,833	
	諸謝金支出	1,556,000	1,245,349	310,651	
	旅費交通費支出	804,000	777,227	26,773	
	印刷製本費支出	683,000	507,237	175,763	
	修繕費支出	100,000		100,000	
	通信運搬費支出	811,000	802,277	8,723	
	会議費支出	314,000	214,956	99,044	
	広報費支出	1,761,000	1,835,678	△74,678	
	業務委託費支出	6,806,000	6,021,302	784,698	
	手数料支出	27,000	28,200	△1,200	
	損害保険料支出	1,999,000	1,793,224	205,776	
	活動費支出	142,000	142,000	0	
	雑支出	177,000	134,592	42,408	
	事務費支出	6,682,000	6,018,678	663,322	
	福利厚生費支出	726,000	533,160	192,840	
	職員被服費支出	42,000	20,185	21,815	
	旅費交通費支出	312,000	216,000	96,000	
	研修研究費支出	282,000	155,961	126,039	
	事務消耗品費支出	668,000	606,860	61,140	
	印刷製本費支出	697,000	587,039	109,961	
	通信運搬費支出	544,000	496,389	47,611	
	手数料支出	1,519,000	1,639,896	△120,896	
	賃借料支出	234,000	272,448	△38,448	
	租税公課支出	1,029,000	836,900	192,100	
	保守料支出	629,000	653,840	△24,840	
	分担金支出	264,000	261,000	3,000	
	分担金支出	264,000	261,000	3,000	
	助成金支出	11,455,000	11,462,450	△7,450	
	助成金支出	11,455,000	11,462,450	△7,450	
	助成金支出	11,455,000	11,462,450	△7,450	
負担金支出	221,000	180,180	40,820		
負担金支出	221,000	180,180	40,820		
負担金支出	221,000	180,180	40,820		
その他の支出		113,500	△113,500		
雑支出		113,500	△113,500		
退職手当積立基金預け金差損		113,500	△113,500		
事業活動支出計(2)	186,841,000	173,756,156	13,084,844		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,341,000	△3,624,815	△8,716,185		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		787,490	△787,490	
	車輛運搬具売却収入		787,490	△787,490	
	施設整備等収入計(4)		787,490	△787,490	
支出					
固定資産取得支出	1,547,000	2,716,140	△1,169,140		
車輛運搬具取得支出		1,122,460	△1,122,460		
器具及び備品取得支出	1,547,000	1,593,680	△46,680		

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出					
	施設整備等支出計(5)	1,547,000	2,716,140	△1,169,140	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,547,000	△1,928,650	381,650	
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	4,000,000	78,000,000	△74,000,000	
	基金積立資産取崩収入	4,000,000	78,000,000	△74,000,000	
	積立資産取崩収入		51,204,908	△51,204,908	
	退職給付引当資産取崩収入		4,908	△4,908	
	人件費積立資産取崩収入		24,000,000	△24,000,000	
	福祉推進事業積立資産取崩収入		27,200,000	△27,200,000	
	事業区分間繰入金収入		146,314	△146,314	
	その他の活動による収入	14,640,000	11,965,290	2,674,710	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	14,640,000	11,965,290	2,674,710	
		その他の活動収入計(7)	18,640,000	141,316,512	△122,676,512
その他の活動による支出	基金積立資産支出	100,000	78,879,948	△78,779,948	
	基金積立資産支出	100,000	78,879,948	△78,779,948	
	積立資産支出		52,993,000	△52,993,000	
	退職給付引当資産支出		1,793,000	△1,793,000	
	人件費積立資産支出		24,000,000	△24,000,000	
	福祉推進事業積立資産支出		27,200,000	△27,200,000	
	事業区分間繰入金支出		21,503	△21,503	
	その他の活動による支出	4,652,000	4,184,970	467,030	
	退職手当積立基金預け金支出	4,652,000	4,184,970	467,030	
		その他の活動支出計(8)	4,752,000	136,079,421	△131,327,421
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,888,000	5,237,091	8,650,909	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△316,374	316,374	
	前期末支払資金残高(12)	80,175,042	80,175,042	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	80,175,042	79,858,668	316,374	

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	法人運営事業	企画広報事業	ふれあいのまちづくり事業
会費収入	5,215,730		
会費収入	5,215,730		
寄附金収入	304,787		
寄附金収入	304,787		
経常経費補助金収入	6,350,000	1,045,000	18,737,140
市補助金収入	3,139,000		16,797,140
市補助金収入	3,139,000		16,797,140
県社協補助金収入	3,211,000		1,800,000
県社協補助金収入	3,211,000		1,800,000
共同募金配分金収入		1,045,000	140,000
一般募金配分金収入		1,045,000	140,000
受託金収入			18,266,953
市受託金収入			15,759,833
市受託金収入			15,759,833
県社協受託金収入			2,507,120
県社協受託金収入			2,507,120
事業収入		65,000	539,100
参加費収入		65,000	539,100
利用料収入			539,100
介護保険事業収入	39,000		
居宅介護料収入			
(介護報酬収入)			
介護報酬収入			
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(一般)			
居宅介護支援介護料収入			
居宅介護支援介護料収入			
介護予防・日常生活支援総合事業収入			
事業費収入			
事業負担金収入(一般)			
利用者等利用料収入			
食費収入(一般)			
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			
その他の利用料収入			
その他の事業収入	39,000		
補助金事業収入	39,000		
障害福祉サービス等事業収入			
自立支援給付費収入			
介護給付費収入			
利用者負担金収入			
その他の事業収入			
補助金事業収入			
その他の事業収入			
受取利息配当金収入	13,766		802
その他の収入	320,354		206,000
雑収入	320,354		206,000
雑収入	320,354		206,000
退職手当積立基金預け金差益			206,000
事業活動収入計(1)	12,243,637	1,110,000	37,749,995
人件費支出	5,116,681		25,235,989
役員報酬支出	600,000		
職員給料支出	833,171		16,381,554
職員賞与支出	1,185,852		4,537,426
非常勤職員給与支出	678		1,567,975

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	法人運営事業	企画広報事業	ふれあいのまちづくり事業
退職給付支出	1,360,540		
法定福利費支出	1,136,440		2,749,034
事業費支出	2,995,017	2,387,800	3,024,433
給食費支出			
教養娯楽費支出			
日用品費支出			
水道光熱費支出	1,053,050		
燃料費支出			
消耗器具備品費支出		40,343	328,116
賃借料支出	157,797		127,520
車両費支出	23,595		179,884
車両燃料費支出	13,495		147,619
諸謝金支出		82,111	806,886
旅費交通費支出		15,062	749,960
印刷製本費支出	69,300	180,400	66,000
通信運搬費支出		41,005	148,230
会議費支出	3,456	163,813	32,100
広報費支出		1,700,678	110,000
業務委託費支出	1,518,879	90,798	
手数料支出			27,300
損害保険料支出	94,443		300,818
活動費支出			
雑支出	61,002	73,590	
事務費支出	2,433,126	53,000	512,673
福利厚生費支出	136,465		25,673
職員被服費支出			
旅費交通費支出	216,000		
研修研究費支出	68,001		
事務消耗品費支出	15,500	5,000	158,000
印刷製本費支出	88,039	28,000	160,000
通信運搬費支出	82,225	17,000	85,000
手数料支出	163,456	3,000	84,000
賃借料支出	260,700		
租税公課支出	836,900		
保守料支出	565,840		
分担金支出	261,000		
分担金支出	261,000		
助成金支出	20,000		10,912,450
助成金支出	20,000		10,912,450
助成金支出	20,000		10,912,450
負担金支出	73,500		
負担金支出	73,500		
負担金支出	73,500		
その他の支出	30,710		
雑支出	30,710		
退職手当積立基金預け金差損	30,710		
事業活動支出計(2)	10,930,034	2,440,800	39,685,545
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,313,603	△1,330,800	△1,935,550
収入			
固定資産売却収入	787,490		
車両運搬具売却収入	787,490		
施設整備等収入計(4)	787,490		
固定資産取得支出			235,180

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		法人運営事業	企画広報事業	ふれあいのまちづくり事業	
施設整備等による収支	支出				
	車輜運搬具取得支出 器具及び備品取得支出			235,180	
	施設整備等支出計(5)			235,180	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		787,490		△235,180	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入 基金積立資産取崩収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 福祉推進事業積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入 退職手当積立基金預け金取崩収入				
	その他の活動収入計(7)	6,152,000 1,391,250 1,391,250 7,543,250	1,331,000	2,831,000	
	支出				
	基金積立資産支出 基金積立資産支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 人件費積立資産支出 福祉推進事業積立資産支出 事業区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 その他の活動による支出 退職手当積立基金預け金支出				
	その他の活動支出計(8)	4,162,000 2,170,770 2,170,770 6,332,770		660,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,210,480	1,331,000	2,171,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,311,573	200	270
	前期末支払資金残高(11)		54,525,094	2,840,589	8,314,629
	当期末支払資金残高(10)+(11)		57,836,667	2,840,789	8,314,899

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	ホームヘルプセンター事業	デイサービスセンター事業	居宅介護支援事業
会費収入			
寄附金収入			
経常経費補助金収入			
市補助金収入			
市補助金収入			
県社協補助金収入			
県社協補助金収入			
共同募金配分金収入			
一般募金配分金収入			
受託金収入			6,079,540
市受託金収入			6,079,540
市受託金収入			6,079,540
県社協受託金収入			
県社協受託金収入			
事業収入			
参加費収入			
利用料収入			
介護保険事業収入	37,190,940		31,020,000
居宅介護料収入	33,588,360		
(介護報酬収入)	29,701,708		
介護報酬収入	29,701,708		
(利用者負担金収入)	3,886,652		
介護負担金収入(一般)	3,886,652		
居宅介護支援介護料収入			30,986,000
居宅介護支援介護料収入			30,986,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,568,580		
事業費収入	3,193,240		
事業負担金収入(一般)	375,340		
利用者等利用料収入			
食費収入(一般)			
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			
その他の利用料収入			
その他の事業収入	34,000		34,000
補助金事業収入	34,000		34,000
障害福祉サービス等事業収入	6,176,610		
自立支援給付費収入	5,942,260		
介護給付費収入	5,942,260		
利用者負担金収入	1,500		
その他の事業収入	232,850		
補助金事業収入	36,500		
その他の事業収入	196,350		
受取利息配当金収入			4
その他の収入			12,000
雑収入			12,000
雑収入			12,000
退職手当積立基金預け金差益			
事業活動収入計(1)	43,367,550		37,111,544
人件費支出	34,791,247		36,803,046
役員報酬支出			
職員給料支出	13,185,941		15,162,047
職員賞与支出	4,828,160		6,197,445
非常勤職員給与支出	12,412,096		5,913,543

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	ホームヘルプセンター事業	デイサービスセンター事業	居宅介護支援事業
退職給付支出	47,500		4,928,802
法定福利費支出	4,317,550		4,601,209
事業費支出	2,410,203		1,911,003
給食費支出			
教養娯楽費支出			
日用品費支出			
水道光熱費支出			
燃料費支出			
消耗器具備品費支出	35,200		9,700
賃借料支出			
車輛費支出	636,136		233,021
車輛燃料費支出	568,448		23,568
諸謝金支出			12,000
旅費交通費支出			1,500
印刷製本費支出	108,900		
通信運搬費支出	176,869		237,392
会議費支出			
広報費支出			
業務委託費支出	509,457		1,273,643
手数料支出			
損害保険料支出	375,193		120,179
活動費支出			
雑支出			
事務費支出	1,042,568		1,200,307
福利厚生費支出	171,723		145,997
職員被服費支出	20,185		
旅費交通費支出			
研修研究費支出	55,660		30,310
事務消耗品費支出	152,000		103,000
印刷製本費支出	21,000		74,000
通信運搬費支出	133,000		46,000
手数料支出	456,000		746,000
賃借料支出			
租税公課支出			
保守料支出	33,000		55,000
分担金支出			
分担金支出			
助成金支出			
助成金支出			
助成金支出			
負担金支出	43,000		36,680
負担金支出	43,000		36,680
負担金支出	43,000		36,680
その他の支出			82,790
雑支出			82,790
退職手当積立基金預け金差損			82,790
事業活動支出計(2)	38,287,018		40,033,826
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,080,532		△2,922,282
収入			
固定資産売却収入			
車輛運搬具売却収入			
施設整備等収入計(4)			
固定資産取得支出	1,510,603		970,357

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		ホームヘルプセンター事業	デイサービスセンター事業	居宅介護支援事業
施設整備等による収支	支出			
	車輦運搬具取得支出	1,122,460		
	器具及び備品取得支出	388,143		970,357
	施設整備等支出計(5)	1,510,603		970,357
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,510,603		△970,357
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入			
	基金積立資産取崩収入			
	積立資産取崩収入			4,908
	退職給付引当資産取崩収入			4,908
	人件費積立資産取崩収入			
	福祉推進事業積立資産取崩収入			
	事業区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入			3,031,000
	その他の活動による収入			2,931,840
退職手当積立基金預け金取崩収入			2,931,840	
	その他の活動収入計(7)			5,967,748
支出	基金積立資産支出			
	基金積立資産支出			
	積立資産支出			1,793,000
	退職給付引当資産支出			1,793,000
	人件費積立資産支出			
	福祉推進事業積立資産支出			
	事業区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出	2,584,000		1,807,000
	その他の活動による支出	903,000		783,960
	退職手当積立基金預け金支出	903,000		783,960
	その他の活動支出計(8)	3,487,000		4,383,960
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,487,000		1,583,788
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		82,929		△2,308,851
前期末支払資金残高(11)		30,205,146	△331,443	9,076,365
当期末支払資金残高(10)+(11)		30,288,075	△331,443	6,767,514

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	在宅介護支援センター事業	生活福祉資金貸付事業	ボランティアセンター事業
収入			
会費収入			
寄附金収入			
寄附金収入			
経常経費補助金収入			5,262,960
市補助金収入			4,754,960
市補助金収入			4,754,960
県社協補助金収入			508,000
県社協補助金収入			508,000
共同募金配分金収入			
一般募金配分金収入			
受託金収入	3,793,950	6,338,320	200,000
市受託金収入	3,793,950		200,000
市受託金収入	3,793,950		200,000
県社協受託金収入		6,338,320	
県社協受託金収入		6,338,320	
事業収入			467,940
参加費収入			19,800
利用料収入			448,140
介護保険事業収入			
居宅介護料収入			
(介護報酬収入)			
介護報酬収入			
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(一般)			
居宅介護支援介護料収入			
居宅介護支援介護料収入			
介護予防・日常生活支援総合事業収入			
事業費収入			
事業負担金収入(一般)			
利用者等利用料収入			
食費収入(一般)			
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			
その他の利用料収入			
その他の事業収入			
補助金事業収入			
障害福祉サービス等事業収入			
自立支援給付費収入			
介護給付費収入			
利用者負担金収入			
その他の事業収入			
補助金事業収入			
その他の事業収入			
受取利息配当金収入			2,337
その他の収入	78,000		
雑収入	78,000		
雑収入	78,000		
退職手当積立基金預け金差益			
事業活動収入計(1)	3,871,950	6,338,320	5,933,237
支出			
人件費支出		6,093,800	3,529,000
役員報酬支出			
職員給料支出		3,093,800	3,529,000
職員賞与支出		1,800,000	
非常勤職員給与支出			

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	在宅介護支援センター事業	生活福祉資金貸付事業	ボランティアセンター事業
退職給付支出			
法定福利費支出		1,200,000	
事業費支出	695,680	244,520	1,268,910
給食費支出			
教養娯楽費支出			19,800
日用品費支出			
水道光熱費支出			
燃料費支出			
消耗器具備品費支出	133,711	24,052	172,917
賃借料支出			7,960
車両費支出	171,674		
車両燃料費支出	182,983		7,000
諸謝金支出	86,385		254,981
旅費交通費支出			10,705
印刷製本費支出	17,000	6,984	13,258
通信運搬費支出	71,431	45,584	69,490
会議費支出			15,587
広報費支出		25,000	
業務委託費支出			
手数料支出		900	
損害保険料支出	32,496		697,212
活動費支出		142,000	
雑支出			
事務費支出	118,000		210,990
福利厚生費支出			
職員被服費支出			
旅費交通費支出			
研修研究費支出	1,000		990
事務消耗品費支出	16,000		29,000
印刷製本費支出	91,000		125,000
通信運搬費支出	2,000		41,000
手数料支出	8,000		15,000
賃借料支出			
租税公課支出			
保守料支出			
分担金支出			
分担金支出			
助成金支出			530,000
助成金支出			530,000
助成金支出			530,000
負担金支出	27,000		
負担金支出	27,000		
負担金支出	27,000		
その他の支出			
雑支出			
退職手当積立基金預け金差損			
事業活動支出計(2)	840,680	6,338,320	5,538,900
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,031,270	0	394,337
収入			
固定資産売却収入			
車両運搬具売却収入			
施設整備等収入計(4)			
固定資産取得支出			

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		在宅介護支援センター事業	生活福祉資金貸付事業	ボランティアセンター事業
施設整備等による収支	支出			
	車輦運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入 基金積立資産取崩収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 福祉推進事業積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入 退職手当積立基金預け金取崩収入 その他の活動収入計(7)			
	支出			
	基金積立資産支出 基金積立資産支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 人件費積立資産支出 福祉推進事業積立資産支出 事業区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 その他の活動による支出 退職手当積立基金預け金支出 その他の活動支出計(8)	3,031,000		392,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,031,000		△392,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	270	0	2,337
	前期末支払資金残高(11)	2,123,887	1,975	1,099,069
	当期末支払資金残高(10)+(11)	2,124,157	1,975	1,101,406

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	基金運用事業	介護予防事業ミニ・デイ「いずみの園」	
会費収入			5,215,730
会費収入			5,215,730
寄附金収入	30,000		334,787
寄附金収入	30,000		334,787
経常経費補助金収入			31,395,100
市補助金収入			24,691,100
市補助金収入			24,691,100
県社協補助金収入			5,519,000
県社協補助金収入			5,519,000
共同募金配分金収入			1,185,000
一般募金配分金収入			1,185,000
受託金収入		209,430	34,888,193
市受託金収入		209,430	26,042,753
市受託金収入		209,430	26,042,753
県社協受託金収入			8,845,440
県社協受託金収入			8,845,440
事業収入			1,072,040
参加費収入			84,800
利用料収入			987,240
介護保険事業収入		16,441,954	84,691,894
居宅介護料収入			33,588,360
(介護報酬収入)			29,701,708
介護報酬収入			29,701,708
(利用者負担金収入)			3,886,652
介護負担金収入(一般)			3,886,652
居宅介護支援介護料収入			30,986,000
居宅介護支援介護料収入			30,986,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入		12,884,260	16,452,840
事業費収入		11,568,189	14,761,429
事業負担金収入(一般)		1,316,071	1,691,411
利用者等利用料収入		3,443,694	3,443,694
食費収入(一般)		2,374,560	2,374,560
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		982,944	982,944
その他の利用料収入		86,190	86,190
その他の事業収入		114,000	221,000
補助金事業収入		114,000	221,000
障害福祉サービス等事業収入			6,176,610
自立支援給付費収入			5,942,260
介護給付費収入			5,942,260
利用者負担金収入			1,500
その他の事業収入			232,850
補助金事業収入			36,500
その他の事業収入			196,350
受取利息配当金収入	1,560,942	1,322	1,579,173
その他の収入		4,161,460	4,777,814
雑収入		4,161,460	4,777,814
雑収入		12,000	628,354
退職手当積立基金預け金差益		4,149,460	4,149,460
事業活動収入計(1)	1,590,942	20,814,166	170,131,341
人件費支出		23,259,520	134,829,283
役員報酬支出			600,000
職員給料支出		3,413,592	55,599,105
職員賞与支出		1,008,641	19,557,524
非常勤職員給与支出		5,640,758	25,535,050

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	基金運用事業	介護予防事業ミニ・デイ「いずみの園」	
退職給付支出		11,791,660	18,128,502
法定福利費支出		1,404,869	15,409,102
事業費支出		5,953,499	20,891,065
給食費支出		126,361	126,361
教養娯楽費支出		898	20,698
日用品費支出		5,381	5,381
水道光熱費支出		427,828	1,480,878
燃料費支出		671,518	671,518
消耗器具備品費支出			744,039
賃借料支出		1,081,376	1,374,653
車輛費支出		378,018	1,622,328
車輛燃料費支出		400,054	1,343,167
諸謝金支出		2,986	1,245,349
旅費交通費支出			777,227
印刷製本費支出		45,395	507,237
通信運搬費支出		12,276	802,277
会議費支出			214,956
広報費支出			1,835,678
業務委託費支出		2,628,525	6,021,302
手数料支出			28,200
損害保険料支出		172,883	1,793,224
活動費支出			142,000
雑支出			134,592
事務費支出		448,014	6,018,678
福利厚生費支出		53,302	533,160
職員被服費支出			20,185
旅費交通費支出			216,000
研修研究費支出			155,961
事務消耗品費支出		128,360	606,860
印刷製本費支出			587,039
通信運搬費支出		90,164	496,389
手数料支出		164,440	1,639,896
賃借料支出		11,748	272,448
租税公課支出			836,900
保守料支出			653,840
分担金支出			261,000
分担金支出			261,000
助成金支出			11,462,450
助成金支出			11,462,450
助成金支出			11,462,450
負担金支出			180,180
負担金支出			180,180
負担金支出			180,180
その他の支出			113,500
雑支出			113,500
退職手当積立基金預け金差損			113,500
事業活動支出計(2)		29,661,033	173,756,156
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,590,942	△8,846,867	△3,624,815
固定資産売却収入			787,490
車輛運搬具売却収入			787,490
施設整備等収入計(4)			787,490
固定資産取得支出			2,716,140

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	基金運用事業	介護予防事業ミニ・デイ「いずみの園」	
施設整備等による収支 支出	車両運搬具取得支出		1,122,460
	器具及び備品取得支出		1,593,680
	施設整備等支出計(5)		2,716,140
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,928,650
その他の活動による収支 収入	基金積立資産取崩収入	78,000,000	78,000,000
	基金積立資産取崩収入	78,000,000	78,000,000
	積立資産取崩収入	51,200,000	51,200,000
	退職給付引当資産取崩収入		4,908
	人件費積立資産取崩収入	24,000,000	24,000,000
	福祉推進事業積立資産取崩収入	27,200,000	27,200,000
	事業区分間繰入金収入		146,314
	サービス区分間繰入金収入		137
	その他の活動による収入		7,642,200
	退職手当積立基金預け金取崩収入		7,642,200
	その他の活動収入計(7)	129,200,000	7,788,651
その他の活動による収支 支出	基金積立資産支出	78,879,948	78,879,948
	基金積立資産支出	78,879,948	78,879,948
	積立資産支出	51,200,000	52,993,000
	退職給付引当資産支出		1,793,000
	人件費積立資産支出	24,000,000	24,000,000
	福祉推進事業積立資産支出	27,200,000	27,200,000
	事業区分間繰入金支出		21,503
	サービス区分間繰入金支出	709,000	137
	その他の活動による支出		327,240
	退職手当積立基金預け金支出		327,240
	その他の活動支出計(8)	130,788,948	348,880
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,588,948	7,439,771	5,237,091
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,994	△1,407,096	△316,374
前期末支払資金残高(11)	2,846,118	△30,526,387	80,175,042
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,848,112	△31,933,483	79,858,668

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	会費収入		5,215,730
	会費収入		5,215,730
	寄附金収入		334,787
	寄附金収入		334,787
	経常経費補助金収入		31,395,100
	市補助金収入		24,691,100
	市補助金収入		24,691,100
	県社協補助金収入		5,519,000
	県社協補助金収入		5,519,000
	共同募金配分金収入		1,185,000
	一般募金配分金収入		1,185,000
	受託金収入		34,888,193
	市受託金収入		26,042,753
	市受託金収入		26,042,753
	県社協受託金収入		8,845,440
	県社協受託金収入		8,845,440
	事業収入		1,072,040
	参加費収入		84,800
	利用料収入		987,240
	介護保険事業収入		84,691,894
	居宅介護料収入		33,588,360
	(介護報酬収入)		29,701,708
	介護報酬収入		29,701,708
	(利用者負担金収入)		3,886,652
	介護負担金収入(一般)		3,886,652
	居宅介護支援介護料収入		30,986,000
	居宅介護支援介護料収入		30,986,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		16,452,840
	事業費収入		14,761,429
	事業負担金収入(一般)		1,691,411
	利用者等利用料収入		3,443,694
	食費収入(一般)		2,374,560
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		982,944
	その他の利用料収入		86,190
その他の事業収入		221,000	
補助金事業収入		221,000	
障害福祉サービス等事業収入		6,176,610	
自立支援給付費収入		5,942,260	
介護給付費収入		5,942,260	
利用者負担金収入		1,500	
その他の事業収入		232,850	
補助金事業収入		36,500	
その他の事業収入		196,350	
受取利息配当金収入		1,579,173	
その他の収入		4,777,814	
雑収入		4,777,814	
雑収入		628,354	
退職手当積立基金預け金差益		4,149,460	
事業活動収入計(1)			170,131,341
支出	人件費支出		134,829,283
	役員報酬支出		600,000
	職員給料支出		55,599,105
	職員賞与支出		19,557,524
	非常勤職員給与支出		25,535,050

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	退職給付支出		18,128,502
	法定福利費支出		15,409,102
	事業費支出		20,891,065
	給食費支出		126,361
	教養娯楽費支出		20,698
	日用品費支出		5,381
	水道光熱費支出		1,480,878
	燃料費支出		671,518
	消耗器具備品費支出		744,039
	賃借料支出		1,374,653
	車輛費支出		1,622,328
	車輛燃料費支出		1,343,167
	諸謝金支出		1,245,349
	旅費交通費支出		777,227
	印刷製本費支出		507,237
	通信運搬費支出		802,277
	会議費支出		214,956
	広報費支出		1,835,678
	業務委託費支出		6,021,302
	手数料支出		28,200
	損害保険料支出		1,793,224
	活動費支出		142,000
	雑支出		134,592
	事務費支出		6,018,678
	福利厚生費支出		533,160
	職員被服費支出		20,185
	旅費交通費支出		216,000
	研修研究費支出		155,961
	事務消耗品費支出		606,860
	印刷製本費支出		587,039
	通信運搬費支出		496,389
	手数料支出		1,639,896
	賃借料支出		272,448
	租税公課支出		836,900
	保守料支出		653,840
	分担金支出		261,000
	分担金支出		261,000
	助成金支出		11,462,450
	助成金支出		11,462,450
	助成金支出		11,462,450
負担金支出		180,180	
負担金支出		180,180	
負担金支出		180,180	
その他の支出		113,500	
雑支出		113,500	
退職手当積立基金預け金差損		113,500	
事業活動支出計(2)			173,756,156
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△3,624,815
収入	固定資産売却収入		787,490
	車輛運搬具売却収入		787,490
	施設整備等収入計(4)		
固定資産取得支出			2,716,140

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	支出		
	車輦運搬具取得支出 器具及び備品取得支出		1,122,460 1,593,680
	施設整備等支出計(5)		2,716,140
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,928,650
その他の活動による収支	収入		
	基金積立資産取崩収入		78,000,000
	基金積立資産取崩収入		78,000,000
	積立資産取崩収入		51,204,908
	退職給付引当資産取崩収入		4,908
	人件費積立資産取崩収入		24,000,000
	福祉推進事業積立資産取崩収入		27,200,000
	事業区分間繰入金収入		146,314
	サービス区分間繰入金収入	△13,345,137	0
	その他の活動による収入		11,965,290
	退職手当積立基金預け金取崩収入		11,965,290
	その他の活動収入計(7)	△13,345,137	141,316,512
	支出		
基金積立資産支出		78,879,948	
基金積立資産支出		78,879,948	
積立資産支出		52,993,000	
退職給付引当資産支出		1,793,000	
人件費積立資産支出		24,000,000	
福祉推進事業積立資産支出		27,200,000	
事業区分間繰入金支出		21,503	
サービス区分間繰入金支出	△13,345,137	0	
その他の活動による支出		4,184,970	
退職手当積立基金預け金支出		4,184,970	
その他の活動支出計(8)	△13,345,137	136,079,421	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	5,237,091
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△316,374
前期末支払資金残高(11)			80,175,042
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	79,858,668

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		小矢部市社会福祉センター	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	5,215,730	5,215,730	
	寄附金収益	334,787	334,787	
	経常経費補助金収益	31,395,100	31,395,100	
	受託金収益	34,888,193	34,888,193	
	事業収益	1,072,040	1,072,040	
	介護保険事業収益	84,691,894	84,691,894	
	障害福祉サービス等事業収益	6,176,610	6,176,610	
	その他の収益	4,149,460	4,149,460	
	サービス活動収益計(1)	167,923,814	167,923,814	
費用	人件費	123,938,974	123,938,974	
	事業費	20,891,065	20,891,065	
	事務費	6,018,678	6,018,678	
	分担金費用	261,000	261,000	
	助成金費用	11,462,450	11,462,450	
	負担金費用	180,180	180,180	
	減価償却費	1,968,651	1,968,651	
	その他の費用	113,500	113,500	
サービス活動費用計(2)	164,834,498	164,834,498		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,089,316	3,089,316		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,579,173	1,579,173	
	その他のサービス活動外収益	628,354	628,354	
	サービス活動外収益計(4)	2,207,527	2,207,527	
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,207,527	2,207,527		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,296,843	5,296,843		
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	787,489	787,489	
	事業区分間繰入金収益	146,314	146,314	
	特別収益計(8)	933,803	933,803	
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	5	
事業区分間繰入金費用	21,503	21,503		
特別費用計(9)	21,508	21,508		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	912,295	912,295		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,209,138	6,209,138		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	60,871,913	60,871,913	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,081,051	67,081,051	
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)	78,000,000	78,000,000	
	その他の積立金取崩額(16)	51,200,000	51,200,000	
	その他の積立金積立額(17)	130,079,948	130,079,948	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	66,201,103	66,201,103	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	5,215,730		
	寄附金収益	334,787		
	経常経費補助金収益	31,395,100		
	受託金収益	34,888,193		
	事業収益	1,072,040		
	介護保険事業収益	84,691,894		
	障害福祉サービス等事業収益	6,176,610		
	その他の収益	4,149,460		
	サービス活動収益計(1)	167,923,814		
	費用			
人件費	123,938,974			
事業費	20,891,065			
事務費	6,018,678			
分担金費用	261,000			
助成金費用	11,462,450			
負担金費用	180,180			
減価償却費	1,968,651			
その他の費用	113,500			
サービス活動費用計(2)	164,834,498			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,089,316			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,579,173		
	その他のサービス活動外収益	628,354		
	サービス活動外収益計(4)	2,207,527		
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,207,527			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,296,843			
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	787,489		
	事業区分間繰入金収益	146,314		
	特別収益計(8)	933,803		
	費用			
固定資産売却損・処分損	5			
事業区分間繰入金費用	21,503			
特別費用計(9)	21,508			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	912,295			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,209,138			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	60,871,913		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,081,051		
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)	78,000,000		
	その他の積立金取崩額(16)	51,200,000		
	その他の積立金積立額(17)	130,079,948		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	66,201,103		

小矢部市社会福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	会費収益	5,215,730	5,286,790	△71,060
	会費収益	5,215,730	5,286,790	△71,060
	寄附金収益	334,787	339,076	△4,289
	寄附金収益	334,787	339,076	△4,289
	経常経費補助金収益	31,395,100	31,146,720	248,380
	市補助金収益	24,691,100	24,572,720	118,380
	市補助金収益	24,691,100	24,572,720	118,380
	県社協補助金収益	5,519,000	5,502,000	17,000
	県社協補助金収益	5,519,000	5,502,000	17,000
	共同募金配分金収益	1,185,000	1,072,000	113,000
	一般募金配分金収益	1,185,000	1,072,000	113,000
	受託金収益	34,888,193	33,912,220	975,973
	市受託金収益	26,042,753	25,061,960	980,793
	市受託金収益	26,042,753	25,061,960	980,793
	県社協受託金収益	8,845,440	8,850,260	△4,820
	県社協受託金収益	8,845,440	8,850,260	△4,820
	事業収益	1,072,040	1,075,340	△3,300
	参加費収益	84,800	85,500	△700
	利用料収益	987,240	989,840	△2,600
	介護保険事業収益	84,691,894	108,956,202	△24,264,308
	居宅介護料収益	33,588,360	59,724,980	△26,136,620
	(介護報酬収益)	29,701,708	53,471,056	△23,769,348
	介護報酬収益	29,701,708	53,471,056	△23,769,348
	(利用者負担金収益)	3,886,652	6,253,924	△2,367,272
	介護負担金収益(一般)	3,886,652	6,253,924	△2,367,272
	居宅介護支援介護料収益	30,986,000	25,031,760	5,954,240
	居宅介護支援介護料収益	30,986,000	25,031,760	5,954,240
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	16,452,840	17,942,420	△1,489,580
	事業費収益	14,761,429	16,103,200	△1,341,771
	事業負担金収益(一般)	1,691,411	1,839,220	△147,809
	利用者等利用料収益	3,443,694	6,207,042	△2,763,348
	食費収益(一般)	2,374,560	5,076,310	△2,701,750
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	982,944	1,008,680	△25,736
その他の利用料収益	86,190	122,052	△35,862	
その他の事業収益	221,000	50,000	171,000	
補助金事業収益	221,000	50,000	171,000	
障害福祉サービス等事業収益	6,176,610	4,449,539	1,727,071	
自立支援給付費収益	5,942,260	4,243,914	1,698,346	
介護給付費収益	5,942,260	4,243,914	1,698,346	
利用者負担金収益	1,500	6,426	△4,926	
その他の事業収益	232,850	199,199	33,651	
補助金事業収益	36,500		36,500	
その他の事業収益	196,350	199,199	△2,849	
事業収益		120,000	△120,000	
その他の事業収益		120,000	△120,000	
補助金事業収益		120,000	△120,000	
その他の収益	4,149,460		4,149,460	
その他の収益	4,149,460		4,149,460	
退職手当積立基金預け金差益	4,149,460		4,149,460	
サービス活動収益計(1)	167,923,814	185,285,887	△17,362,073	
費用	人件費	123,938,974	150,289,075	△26,350,101
	役員報酬	600,000	552,269	47,731
	職員給料	55,599,105	63,713,335	△8,114,230
	職員賞与	13,082,244	14,301,242	△1,218,998
	賞与引当金繰入	6,456,709	6,475,280	△18,571
非常勤職員給与	25,535,050	40,820,192	△15,285,142	

小矢部市社会福祉センター拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	退職給付費用	7,256,764	6,995,600	261,164
	法定福利費	15,409,102	17,431,157	△2,022,055
	事業費	20,891,065	30,370,903	△9,479,838
	給食費	126,361	157,460	△31,099
	介護用品費		5,670	△5,670
	保健衛生費		91,336	△91,336
	教養娯楽費	20,698	20,407	291
	日用品費	5,381	90,352	△84,971
	水道光熱費	1,480,878	4,274,639	△2,793,761
	燃料費	671,518	2,025,082	△1,353,564
	消耗器具備品費	744,039	1,079,327	△335,288
	賃借料	1,374,653	1,383,611	△8,958
	車輛費	1,622,328	1,684,061	△61,733
	車輛燃料費	1,343,167	1,808,249	△465,082
	諸謝金	1,245,349	1,171,109	74,240
	旅費交通費	777,227	781,720	△4,493
	印刷製本費	507,237	661,295	△154,058
	修繕費		156,750	△156,750
	通信運搬費	802,277	715,144	87,133
	会議費	214,956	225,997	△11,041
	広報費	1,835,678	1,762,990	72,688
	業務委託費	6,021,302	10,120,028	△4,098,726
	手数料	28,200	29,400	△1,200
	損害保険料	1,793,224	1,875,418	△82,194
	活動費	142,000	142,000	0
	雑費	134,592	108,858	25,734
	事務費	6,018,678	6,259,347	△240,669
	福利厚生費	533,160	746,530	△213,370
	職員被服費	20,185	148,555	△128,370
	旅費交通費	216,000	234,000	△18,000
	研修研究費	155,961	168,623	△12,662
	事務消耗品費	606,860	651,319	△44,459
	印刷製本費	587,039	690,625	△103,586
	通信運搬費	496,389	699,854	△203,465
	手数料	1,639,896	1,577,613	62,283
賃借料	272,448	232,848	39,600	
租税公課	836,900	758,700	78,200	
保守料	653,840	350,680	303,160	
分担金費用	261,000	264,000	△3,000	
分担金費用	261,000	264,000	△3,000	
助成金費用	11,462,450	11,331,150	131,300	
助成金費用	11,462,450	11,331,150	131,300	
助成金費用	11,462,450	11,331,150	131,300	
負担金費用	180,180	228,806	△48,626	
負担金費用	180,180	228,806	△48,626	
負担金費用	180,180	228,806	△48,626	
減価償却費	1,968,651	3,042,551	△1,073,900	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△427,520	427,520	
その他の費用	113,500	136,210	△22,710	
その他の費用	113,500	136,210	△22,710	
退職手当積立基金預け金差損	113,500	136,210	△22,710	
サービス活動費用計(2)	164,834,498	201,494,522	△36,660,024	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,089,316	△16,208,635	19,297,951	
収益	受取利息配当金収益	1,579,173	352,259	1,226,914
	その他のサービス活動外収益	628,354	562,408	65,946
	雑収益	628,354	562,408	65,946

小矢部市社会福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	雑収益	628,354	562,408	65,946
	サービス活動外収益計(4)	2,207,527	914,667	1,292,860
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,207,527	914,667	1,292,860
經常増減差額(7)=(3)+(6)		5,296,843	△15,293,968	20,590,811
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額		1,844,000	△1,844,000
	車両運搬具受贈額		1,844,000	△1,844,000
	固定資産売却益	787,489		787,489
	車両運搬具売却益	787,489		787,489
	事業区分間繰入金収益	146,314	244,004	△97,690
	特別収益計(8)	933,803	2,088,004	△1,154,201
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	1,234,294	△1,234,289
	車両運搬具売却損・処分損		1,222,263	△1,222,263
器具及び備品売却損・処分損	1		1	
車両運搬具除却・廃棄費用		12,031	△12,031	
器具及び備品除却・廃棄費用	4		4	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△796,587	796,587	
事業区分間繰入金費用	21,503		21,503	
特別費用計(9)	21,508	437,707	△416,199	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		912,295	1,650,297	△738,002
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,209,138	△13,643,671	19,852,809
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	60,871,913	72,115,584	△11,243,671
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,081,051	58,471,913	8,609,138
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)	78,000,000	2,400,000	75,600,000
	基金取崩額	78,000,000	2,400,000	75,600,000
	その他の積立金取崩額(16)	51,200,000		51,200,000
	人件費積立金取崩額	24,000,000		24,000,000
	福祉推進事業積立金取崩額	27,200,000		27,200,000
	その他の積立金積立額(17)	130,079,948		130,079,948
	人件費積立金積立額	24,000,000		24,000,000
福祉推進事業積立金積立額	27,200,000		27,200,000	
基金組入額	78,879,948		78,879,948	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		66,201,103	60,871,913	5,329,190

小矢部市社会福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	法人運営事業	企画広報事業	ふれあいのまちづくり事業
会費収益	5,215,730		
会費収益	5,215,730		
寄附金収益	304,787		
寄附金収益	304,787		
経常経費補助金収益	6,350,000	1,045,000	18,737,140
市補助金収益	3,139,000		16,797,140
市補助金収益	3,139,000		16,797,140
県社協補助金収益	3,211,000		1,800,000
県社協補助金収益	3,211,000		1,800,000
共同募金配分金収益		1,045,000	140,000
一般募金配分金収益		1,045,000	140,000
受託金収益			18,266,953
市受託金収益			15,759,833
市受託金収益			15,759,833
県社協受託金収益			2,507,120
県社協受託金収益			2,507,120
事業収益		65,000	539,100
参加費収益		65,000	
利用料収益			539,100
介護保険事業収益	39,000		
居宅介護料収益			
(介護報酬収益)			
介護報酬収益			
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(一般)			
居宅介護支援介護料収益			
居宅介護支援介護料収益			
介護予防・日常生活支援総合事業収益			
事業費収益			
事業負担金収益(一般)			
利用者等利用料収益			
食費収益(一般)			
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益	39,000		
補助金事業収益	39,000		
障害福祉サービス等事業収益			
自立支援給付費収益			
介護給付費収益			
利用者負担金収益			
その他の事業収益			
補助金事業収益			
その他の事業収益			
その他の収益			
その他の収益			
退職手当積立基金預け金差益			
サービス活動収益計(1)	11,909,517	1,110,000	37,543,193
人件費	6,697,725		25,556,816
役員報酬	600,000		
職員給料	833,171		16,381,554
職員賞与	685,852		2,662,386
賞与引当金繰入	585,564		2,195,867
非常勤職員給与	678		1,567,975
退職給付費用	2,856,020		

小矢部市社会福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人運営事業	企画広報事業	ふれあいのまちづくり事業
サービス活動増減の部 費用	法定福利費	1,136,440		2,749,034
	事業費	2,995,017	2,387,800	3,024,433
	給食費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	水道光熱費	1,053,050		
	燃料費			
	消耗器具備品費		40,343	328,116
	賃借料	157,797		127,520
	車輛費	23,595		179,884
	車輛燃料費	13,495		147,619
	諸謝金		82,111	806,886
	旅費交通費		15,062	749,960
	印刷製本費	69,300	180,400	66,000
	通信運搬費		41,005	148,230
	会議費	3,456	163,813	32,100
	広報費		1,700,678	110,000
	業務委託費	1,518,879	90,798	
	手数料			27,300
	損害保険料	94,443		300,818
	活動費			
	雑費	61,002	73,590	
	事務費	2,433,126	53,000	512,673
	福利厚生費	136,465		25,673
	職員被服費			
	旅費交通費	216,000		
	研修研究費	68,001		
	事務消耗品費	15,500	5,000	158,000
	印刷製本費	88,039	28,000	160,000
	通信運搬費	82,225	17,000	85,000
	手数料	163,456	3,000	84,000
	賃借料	260,700		
	租税公課	836,900		
保守料	565,840			
分担金費用	261,000			
分担金費用	261,000			
助成金費用	20,000		10,912,450	
助成金費用	20,000		10,912,450	
助成金費用	20,000		10,912,450	
負担金費用	73,500			
負担金費用	73,500			
負担金費用	73,500			
減価償却費	515,659		351,884	
その他の費用	30,710			
その他の費用	30,710			
退職手当積立基金預け金差損	30,710			
サービス活動費用計(2)	13,026,737	2,440,800	40,358,256	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,117,220	△1,330,800	△2,815,063	
収益	受取利息配当金収益	13,766		802
	その他のサービス活動外収益	320,354		206,000
	雑収益	320,354		206,000
	雑収益	320,354		206,000
	サービス活動外収益計(4)	334,120		206,802

小矢部市社会福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人運営事業	企画広報事業	ふれあいのまちづくり事業
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	334,120		206,802
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△783,100	△1,330,800	△2,608,261

小矢部市社会福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	ホームヘルプセンター事業	居宅介護支援事業	在宅介護支援センター事業
会費収益			
会費収益			
寄附金収益			
寄附金収益			
経常経費補助金収益			
市補助金収益			
市補助金収益			
県社協補助金収益			
県社協補助金収益			
共同募金配分金収益			
一般募金配分金収益			
受託金収益			
市受託金収益		6,079,540	3,793,950
市受託金収益		6,079,540	3,793,950
市受託金収益		6,079,540	3,793,950
県社協受託金収益			
県社協受託金収益			
事業収益			
参加費収益			
利用料収益			
介護保険事業収益	37,190,940	31,020,000	
居宅介護料収益	33,588,360		
(介護報酬収益)	29,701,708		
介護報酬収益	29,701,708		
(利用者負担金収益)	3,886,652		
介護負担金収益(一般)	3,886,652		
居宅介護支援介護料収益		30,986,000	
居宅介護支援介護料収益		30,986,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,568,580		
事業費収益	3,193,240		
事業負担金収益(一般)	375,340		
利用者等利用料収益			
食費収益(一般)			
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益	34,000	34,000	
補助金事業収益	34,000	34,000	
障害福祉サービス等事業収益	6,176,610		
自立支援給付費収益	5,942,260		
介護給付費収益	5,942,260		
利用者負担金収益	1,500		
その他の事業収益	232,850		
補助金事業収益	36,500		
その他の事業収益	196,350		
その他の収益			
その他の収益			
退職手当積立基金預け金差益			
サービス活動収益計(1)	43,367,550	37,099,540	3,793,950
費用			
人件費	35,903,717	34,166,282	
役員報酬			
職員給料	13,185,941	15,162,047	
職員賞与	3,218,774	4,131,631	
賞与引当金繰入	1,733,986	1,436,768	
非常勤職員給与	12,412,096	5,913,543	
退職給付費用	1,035,370	2,921,084	

小矢部市社会福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	ホームヘルプセンター事業	居宅介護支援事業	在宅介護支援センター事業
法定福利費	4,317,550	4,601,209	
事業費	2,410,203	1,911,003	695,680
給食費			
教養娯楽費			
日用品費			
水道光熱費			
燃料費			
消耗器具備品費	35,200	9,700	133,711
賃借料			
車両費	636,136	233,021	171,674
車両燃料費	568,448	23,568	182,983
諸謝金		12,000	86,385
旅費交通費		1,500	
印刷製本費	108,900		17,000
通信運搬費	176,869	237,392	71,431
会議費			
広報費			
業務委託費	509,457	1,273,643	
手数料			
損害保険料	375,193	120,179	32,496
活動費			
雑費			
事務費	1,042,568	1,200,307	118,000
福利厚生費	171,723	145,997	
職員被服費	20,185		
旅費交通費			
研修研究費	55,660	30,310	1,000
事務消耗品費	152,000	103,000	16,000
印刷製本費	21,000	74,000	91,000
通信運搬費	133,000	46,000	2,000
手数料	456,000	746,000	8,000
賃借料			
租税公課			
保守料	33,000	55,000	
分担金費用			
分担金費用			
助成金費用			
助成金費用			
助成金費用			
負担金費用	43,000	36,680	27,000
負担金費用	43,000	36,680	27,000
負担金費用	43,000	36,680	27,000
減価償却費	521,037	105,056	
その他の費用		82,790	
その他の費用		82,790	
退職手当積立基金預け金差損		82,790	
サービス活動費用計(2)	39,920,525	37,502,118	840,680
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,447,025	△402,578	2,953,270
受取利息配当金収益		4	
その他のサービス活動外収益		12,000	78,000
雑収益		12,000	78,000
雑収益		12,000	78,000
サービス活動外収益計(4)		12,004	78,000

小矢部市社会福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	ホームヘルプセンター事業	居宅介護支援事業	在宅介護支援センター事業
サービス活動外増減の部			
費用			
サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		12,004	78,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,447,025	△390,574	3,031,270

小矢部市社会福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	生活福祉資金貸付事業	ボランティアセンター事業	基金運用事業
会費収益			
会費収益			
寄附金収益			30,000
寄附金収益			30,000
経常経費補助金収益		5,262,960	
市補助金収益		4,754,960	
市補助金収益		4,754,960	
県社協補助金収益		508,000	
県社協補助金収益		508,000	
共同募金配分金収益			
一般募金配分金収益			
受託金収益	6,338,320	200,000	
市受託金収益		200,000	
市受託金収益		200,000	
県社協受託金収益	6,338,320		
県社協受託金収益	6,338,320		
事業収益		467,940	
参加費収益		19,800	
利用料収益		448,140	
介護保険事業収益			
居宅介護料収益			
(介護報酬収益)			
介護報酬収益			
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(一般)			
居宅介護支援介護料収益			
居宅介護支援介護料収益			
介護予防・日常生活支援総合事業収益			
事業費収益			
事業負担金収益(一般)			
利用者等利用料収益			
食費収益(一般)			
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益			
補助金事業収益			
障害福祉サービス等事業収益			
自立支援給付費収益			
介護給付費収益			
利用者負担金収益			
その他の事業収益			
補助金事業収益			
その他の事業収益			
その他の収益			
その他の収益			
退職手当積立基金預け金差益			
サービス活動収益計(1)	6,338,320	5,930,900	30,000
費用			
人件費	6,093,800	3,529,000	
役員報酬			
職員給料	3,093,800	3,529,000	
職員賞与	1,800,000		
賞与引当金繰入			
非常勤職員給与			
退職給付費用			

小矢部市社会福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		生活福祉資金貸付事業	ボランティアセンター事業	基金運用事業
サービス活動増減の部 費用	法定福利費	1,200,000		
	事業費	244,520	1,268,910	
	給食費			
	教養娯楽費		19,800	
	日用品費			
	水道光熱費			
	燃料費			
	消耗器具備品費	24,052	172,917	
	賃借料		7,960	
	車輛費			
	車輛燃料費		7,000	
	諸謝金		254,981	
	旅費交通費		10,705	
	印刷製本費	6,984	13,258	
	通信運搬費	45,584	69,490	
	会議費		15,587	
	広報費	25,000		
	業務委託費			
	手数料	900		
	損害保険料		697,212	
	活動費	142,000		
	雑費			
	事務費		210,990	
	福利厚生費			
	職員被服費			
	旅費交通費			
	研修研究費		990	
	事務消耗品費		29,000	
	印刷製本費		125,000	
	通信運搬費		41,000	
	手数料		15,000	
賃借料				
租税公課				
保守料				
分担金費用				
分担金費用				
助成金費用		530,000		
助成金費用		530,000		
助成金費用		530,000		
負担金費用				
負担金費用				
負担金費用				
減価償却費				
その他の費用				
その他の費用				
退職手当積立基金預け金差損				
サービス活動費用計(2)	6,338,320	5,538,900	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	392,000	30,000	
収益	受取利息配当金収益		2,337	1,560,942
	その他のサービス活動外収益			
	雑収益			
	雑収益			
サービス活動外収益計(4)		2,337	1,560,942	

小矢部市社会福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		生活福祉資金貸付事業	ボランティアセンター事業	基金運用事業
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,337	1,560,942
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	394,337	1,590,942

小矢部市社会福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去
	介護予防事業ミニ・デイ「いずみの園」		
会費収益		5,215,730	
会費収益		5,215,730	
寄附金収益		334,787	
寄附金収益		334,787	
経常経費補助金収益		31,395,100	
市補助金収益		24,691,100	
市補助金収益		24,691,100	
県社協補助金収益		5,519,000	
県社協補助金収益		5,519,000	
共同募金配分金収益		1,185,000	
一般募金配分金収益		1,185,000	
受託金収益	209,430	34,888,193	
市受託金収益	209,430	26,042,753	
市受託金収益	209,430	26,042,753	
県社協受託金収益		8,845,440	
県社協受託金収益		8,845,440	
事業収益		1,072,040	
参加費収益		84,800	
利用料収益		987,240	
介護保険事業収益	16,441,954	84,691,894	
居宅介護料収益		33,588,360	
(介護報酬収益)		29,701,708	
介護報酬収益		29,701,708	
(利用者負担金収益)		3,886,652	
介護負担金収益(一般)		3,886,652	
居宅介護支援介護料収益		30,986,000	
居宅介護支援介護料収益		30,986,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,884,260	16,452,840	
事業費収益	11,568,189	14,761,429	
事業負担金収益(一般)	1,316,071	1,691,411	
利用者等利用料収益	3,443,694	3,443,694	
食費収益(一般)	2,374,560	2,374,560	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	982,944	982,944	
その他の利用料収益	86,190	86,190	
その他の事業収益	114,000	221,000	
補助金事業収益	114,000	221,000	
障害福祉サービス等事業収益		6,176,610	
自立支援給付費収益		5,942,260	
介護給付費収益		5,942,260	
利用者負担金収益		1,500	
その他の事業収益		232,850	
補助金事業収益		36,500	
その他の事業収益		196,350	
その他の収益	4,149,460	4,149,460	
その他の収益	4,149,460	4,149,460	
退職手当積立基金預け金差益	4,149,460	4,149,460	
サービス活動収益計(1)	20,800,844	167,923,814	
人件費	11,991,634	123,938,974	
役員報酬		600,000	
職員給料	3,413,592	55,599,105	
職員賞与	583,601	13,082,244	
賞与引当金繰入	504,524	6,456,709	
非常勤職員給与	5,640,758	25,535,050	
退職給付費用	444,290	7,256,764	

小矢部市社会福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去
	介護予防事業ミニ・デイ「いずみの園」		
法定福利費	1,404,869	15,409,102	
事業費	5,953,499	20,891,065	
給食費	126,361	126,361	
教養娯楽費	898	20,698	
日用品費	5,381	5,381	
水道光熱費	427,828	1,480,878	
燃料費	671,518	671,518	
消耗器具備品費		744,039	
賃借料	1,081,376	1,374,653	
車輛費	378,018	1,622,328	
車輛燃料費	400,054	1,343,167	
諸謝金	2,986	1,245,349	
旅費交通費		777,227	
印刷製本費	45,395	507,237	
通信運搬費	12,276	802,277	
会議費		214,956	
広報費		1,835,678	
業務委託費	2,628,525	6,021,302	
手数料		28,200	
損害保険料	172,883	1,793,224	
活動費		142,000	
雑費		134,592	
事務費	448,014	6,018,678	
福利厚生費	53,302	533,160	
職員被服費		20,185	
旅費交通費		216,000	
研修研究費		155,961	
事務消耗品費	128,360	606,860	
印刷製本費		587,039	
通信運搬費	90,164	496,389	
手数料	164,440	1,639,896	
賃借料	11,748	272,448	
租税公課		836,900	
保守料		653,840	
分担金費用		261,000	
分担金費用		261,000	
助成金費用		11,462,450	
助成金費用		11,462,450	
助成金費用		11,462,450	
負担金費用		180,180	
負担金費用		180,180	
負担金費用		180,180	
減価償却費	475,015	1,968,651	
その他の費用		113,500	
その他の費用		113,500	
退職手当積立基金預け金差損		113,500	
サービス活動費用計(2)	18,868,162	164,834,498	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,932,682	3,089,316	
受取利息配当金収益	1,322	1,579,173	
その他のサービス活動外収益	12,000	628,354	
雑収益	12,000	628,354	
雑収益	12,000	628,354	
サービス活動外収益計(4)	13,322	2,207,527	

小矢部市社会福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去
	介護予防事業ミニ・デイ「いずみの園」		
サービス活動外増減の部			
費用			
サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,322	2,207,527	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,946,004	5,296,843	

小矢部市社会福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
サービス活動増減の部	会費収益	5,215,730		
	会費収益	5,215,730		
	寄附金収益	334,787		
	寄附金収益	334,787		
	経常経費補助金収益	31,395,100		
	市補助金収益	24,691,100		
	市補助金収益	24,691,100		
	県社協補助金収益	5,519,000		
	県社協補助金収益	5,519,000		
	共同募金配分金収益	1,185,000		
	一般募金配分金収益	1,185,000		
	受託金収益	34,888,193		
	市受託金収益	26,042,753		
	市受託金収益	26,042,753		
	県社協受託金収益	8,845,440		
	県社協受託金収益	8,845,440		
	事業収益	1,072,040		
	参加費収益	84,800		
	利用料収益	987,240		
	介護保険事業収益	84,691,894		
	居宅介護料収益	33,588,360		
	(介護報酬収益)	29,701,708		
	介護報酬収益	29,701,708		
	(利用者負担金収益)	3,886,652		
	介護負担金収益(一般)	3,886,652		
	居宅介護支援介護料収益	30,986,000		
	居宅介護支援介護料収益	30,986,000		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	16,452,840		
	事業費収益	14,761,429		
	事業負担金収益(一般)	1,691,411		
	利用者等利用料収益	3,443,694		
	食費収益(一般)	2,374,560		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	982,944		
その他の利用料収益	86,190			
その他の事業収益	221,000			
補助金事業収益	221,000			
障害福祉サービス等事業収益	6,176,610			
自立支援給付費収益	5,942,260			
介護給付費収益	5,942,260			
利用者負担金収益	1,500			
その他の事業収益	232,850			
補助金事業収益	36,500			
その他の事業収益	196,350			
その他の収益	4,149,460			
その他の収益	4,149,460			
退職手当積立基金預け金差益	4,149,460			
サービス活動収益計(1)	167,923,814			
費用	人件費	123,938,974		
	役員報酬	600,000		
	職員給料	55,599,105		
	職員賞与	13,082,244		
	賞与引当金繰入	6,456,709		
	非常勤職員給与	25,535,050		
	退職給付費用	7,256,764		

小矢部市社会福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
サービス活動増減の部 費用	法定福利費	15,409,102		
	事業費	20,891,065		
	給食費	126,361		
	教養娯楽費	20,698		
	日用品費	5,381		
	水道光熱費	1,480,878		
	燃料費	671,518		
	消耗器具備品費	744,039		
	賃借料	1,374,653		
	車輻費	1,622,328		
	車輻燃料費	1,343,167		
	諸謝金	1,245,349		
	旅費交通費	777,227		
	印刷製本費	507,237		
	通信運搬費	802,277		
	会議費	214,956		
	広報費	1,835,678		
	業務委託費	6,021,302		
	手数料	28,200		
	損害保険料	1,793,224		
	活動費	142,000		
	雑費	134,592		
	事務費	6,018,678		
	福利厚生費	533,160		
	職員被服費	20,185		
	旅費交通費	216,000		
	研修研究費	155,961		
	事務消耗品費	606,860		
	印刷製本費	587,039		
	通信運搬費	496,389		
	手数料	1,639,896		
	賃借料	272,448		
	租税公課	836,900		
	保守料	653,840		
	分担金費用	261,000		
	分担金費用	261,000		
	助成金費用	11,462,450		
	助成金費用	11,462,450		
	助成金費用	11,462,450		
	負担金費用	180,180		
	負担金費用	180,180		
負担金費用	180,180			
減価償却費	1,968,651			
その他の費用	113,500			
その他の費用	113,500			
退職手当積立基金預け金差損	113,500			
	サービス活動費用計(2)	164,834,498		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,089,316		
収益	受取利息配当金収益	1,579,173		
	その他のサービス活動外収益	628,354		
	雑収益	628,354		
	雑収益	628,354		
	サービス活動外収益計(4)	2,207,527		

小矢部市社会福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,207,527		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,296,843		

小矢部市社会福祉センター拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	118,354,245	121,874,882	△3,520,637	流動負債	44,952,286	48,175,120	△3,222,834
現金預金	51,376,405	54,358,834	△2,982,429	事業未払金	36,082,934	39,371,626	△3,288,692
事業未収金	64,633,590	58,698,720	5,934,870	預り金	36,756	36,756	0
前払金	162,300	167,610	△5,310	職員預り金	995,512	1,293,290	△297,778
仮払金	2,181,950	8,649,718	△6,467,768	仮受金	996,775	605,568	391,207
				賞与引当金	6,456,709	6,475,280	△18,571
				未払消費税等	383,600	392,600	△9,000
固定資産	255,302,582	259,667,379	△4,364,797	固定負債	39,785,270	50,657,008	△10,871,738
基本財産	1,100,000	1,100,000	0	退職給付引当金	39,785,270	50,657,008	△10,871,738
定期預金	1,100,000	1,100,000	0	負債の部合計	84,737,556	98,832,128	△14,094,572
その他の固定資産	254,202,582	258,567,379	△4,364,797	純資産の部			
建物附属設備	4,255,063	4,687,398	△432,335	基本金	14,938,220	14,938,220	0
車輛運搬具	3,541,977	3,381,745	160,232	第1号基本金	14,938,220	14,938,220	0
器具及び備品	2,249,630	1,230,044	1,019,586	基金	142,679,948	141,800,000	879,948
権利	274,524	274,524	0	社会福祉事業振興基金	127,179,948	126,300,000	879,948
退職手当積立基金預け金	34,308,440	42,088,760	△7,780,320	ボランティア基金	15,500,000	15,500,000	0
退職給付引当資産	1,793,000	4,908	1,788,092	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
基金積立資産	142,679,948	141,800,000	879,948	その他の積立金	65,100,000	65,100,000	0
人件費積立資産	49,500,000	49,500,000	0	人件費積立金	49,500,000	49,500,000	0
福祉推進事業積立資産	14,600,000	14,600,000	0	福祉推進事業積立金	14,600,000	14,600,000	0
災害救援活動積立資産	1,000,000	1,000,000	0	災害救援活動積立金	1,000,000	1,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	66,201,103	60,871,913	5,329,190
				(うち当期活動増減差額)	6,209,138	△13,643,671	19,852,809
				純資産の部合計	288,919,271	282,710,133	6,209,138
資産の部合計	373,656,827	381,542,261	△7,885,434	負債及び純資産の部合計	373,656,827	381,542,261	△7,885,434

計算書類に対する注記（小矢部市社会福祉センター拠点区分）（令和7年度）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 — 償却原価法（定額法）

（2）固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産 — 定額法

（3）引当金の計上基準

- ・賞与引当金 — 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- ・退職給付引当金 — 職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額（全国社会福祉団体職員退職手当積立基金からの期末約定給付額）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、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び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）小矢部市社会福祉センター拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

- ア 法人運営事業
- イ 企画広報事業
- ウ ふれあいのまちづくり事業
- エ ホームヘルプセンター事業
- オ デイサービスセンター事業
- カ 居宅介護支援事業
- キ 在宅介護支援センター事業
- ク 生活福祉資金貸付事業
- ケ ボランティアセンター事業
- コ 基金運用事業
- サ 介護予防事業ミニ・デイ

（3）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））

- ア 法人運営事業
- イ 企画広報事業
- ウ ふれあいのまちづくり事業
- エ ホームヘルプセンター事業

- オ デイサービスセンター事業
- カ 居宅介護支援事業
- キ 在宅介護支援センター事業
- ク 生活福祉資金貸付事業
- ケ ボランティアセンター事業
- コ 基金運用事業
- サ 介護予防事業ミニ・デイ

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	1,100,000	0	0	1,100,000
合計	1,100,000	0	0	1,100,000

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし(国庫補助金等特別積立金 - デイサービス事業廃止に伴い、車両譲渡)

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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	6,452,765	2,197,702	4,255,063
車両運搬具	22,370,132	18,828,155	3,541,977
器具及び備品	11,208,552	8,958,922	2,249,630
ソフトウェア	472,500	472,500	0
合計	40,503,949	30,457,279	10,046,670

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

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第366回 利付国債	5,500,000	4,972,000	△ 528,000
第340回 利付国債	50,879,948	45,689,600	△ 5,190,348
合 計	56,379,948	50,661,600	△ 5,718,348

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

つぎわランド（高齢者健康交流センター）拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)		0	0	
	支出				
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入		21,503	△21,503	
	その他の活動収入計(7)		21,503	△21,503	
	支出				
	事業区分間繰入金支出		146,314	△146,314	
	その他の活動支出計(8)		146,314	△146,314	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△124,811	124,811	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△124,811	124,811	
	前期末支払資金残高(12)	124,811	124,811	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	124,811	0	124,811	

つぎわランド（高齢者健康交流センター）拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益		2,964,000	△2,964,000
	市受託金収益		2,964,000	△2,964,000
	市受託金収益		2,964,000	△2,964,000
	事業収益		3,760	△3,760
	利用料収益		3,760	△3,760
	サービス活動収益計(1)		2,967,760	△2,967,760
	費用			
	人件費		1,527,923	△1,527,923
	職員給料		358,400	△358,400
	非常勤職員給与		1,033,316	△1,033,316
	法定福利費		136,207	△136,207
	事業費		953,001	△953,001
	水道光熱費		639,722	△639,722
	修繕費		44,000	△44,000
	通信運搬費		79,422	△79,422
	業務委託費		151,560	△151,560
	保守料		29,700	△29,700
	損害保険料		8,597	△8,597
	事務費		172,961	△172,961
福利厚生費		15,282	△15,282	
事務消耗品費		9,129	△9,129	
手数料		550	△550	
租税公課		148,000	△148,000	
サービス活動費用計(2)		2,653,885	△2,653,885	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			313,875	△313,875
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	700	△700
	サービス活動外収益計(4)	0	700	△700
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	700	△700	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	314,575	△314,575	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	21,503		21,503
	特別収益計(8)	21,503		21,503
	費用			
	事業区分間繰入金費用	146,314		146,314
特別費用計(9)	146,314		146,314	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△124,811		△124,811	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△124,811	314,575	△439,386	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△4,759,600	△5,074,175	314,575
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△4,884,411	△4,759,600	△124,811
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△4,884,411	△4,759,600	△124,811

つざわランド（高齢者健康交流センター）拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	507,010	△507,010	流動負債	0	△382,199
現金預金	0	357,010	△357,010	事業未払金	0	△286,199
事業未収金	0	150,000	△150,000	仮受金	0	△96,000
固定資産				固定負債		
基本財産				負債の部合計	0	△382,199
その他の固定資産				純資産の部		
				基本金	4,884,411	4,884,411
				第1号基本金	4,884,411	4,884,411
				基金		0
				国庫補助金等特別積立金		
				その他の積立金	△4,884,411	△4,759,600
				次期繰越活動増減差額	△124,811	314,575
				(うち当期活動増減差額)		△124,811
				純資産の部合計	0	△124,811
資産の部合計	0	507,010	△507,010	負債及び純資産の部合計	0	△507,010

計算書類に対する注記（高齢者健康交流センターつぎわランド拠点区分）（令和7年度）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産 — 定率法

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）高齢者健康交流センターつぎわランド拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4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。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は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

財 産 目 録

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	51,376,405
普通預金	北陸銀行 石動支店他	—	運転資金として	—	—	51,376,405
事業未収金		—	2・3月分介護保険、補助金・受託金収入等	—	—	64,633,590
前払金		—	車輛リサイクル料	—	—	162,300
仮払金		—		—	—	2,181,950
流動資産合計						118,354,245
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—		—	—	1,100,000
基本財産合計						1,100,000
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	ダイ給排水設備	—		6,452,765	2,197,702	4,255,063
車輛運搬具	日産セレナ他17台	—	利用者送迎、サービス提供等	22,370,132	18,828,155	3,541,977
器具及び備品	パソコン、プリンター、除雪機等	—		11,208,552	8,958,922	2,249,630
権利	電話加入権	—		274,524	0	274,524
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—		—	—	34,308,440
退職給付引当資産	北陸銀行 石動支店 (定期預金)	—		—	—	1,793,000
基金積立資産	振興基金 (有価証券)	—	社会福祉事業振興基金として使用するもの	—	—	56,379,948
	振興基金 (定期預金)	—	社会福祉事業振興基金として使用するもの	—	—	70,800,000
	ボランティア基金 (定期預金)	—	ボランティア基金として使用するもの	—	—	15,500,000
小計						142,679,948
人件費積立資産	人件費積立資産 (定期預金)	—	人件費として使用するもの	—	—	49,500,000
福祉推進事業積立資産	福祉推進事業積立資産 (定期預金)	—	福祉推進事業に使用するもの	—	—	14,600,000
災害救援活動積立資産		—	災害救援活動に使用するもの	—	—	1,000,000
その他の固定資産合計						254,202,582
固定資産合計						255,302,582
資産合計						373,656,827
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分諸費用、パート賃金等	—		—	—	36,082,934
預り金	3月分所得税	—		—	—	36,756
職員預り金	3月分住民税・所得税・社会保険料	—		—	—	995,512
仮受金	福祉サービス個人負担金等	—		—	—	996,775
賞与引当金		—		—	—	6,456,709
未払消費税等		—		—	—	383,600
流動負債合計						44,952,286
2 固定負債						
退職給付引当金	全国社会福祉協議会	—		—	—	39,785,270
固定負債合計						39,785,270
負債合計						84,737,556
差引純資産						288,919,271

監 査 報 告 書

私たち監事は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの令和7年度社会福祉法人小矢部市社会福祉協議会事業報告、社会福祉事業会計、公益事業会計の監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、理事会その他重要な会議に出席し、必要に応じて説明を求め、当該会計年度に係る事業報告等について調査いたしました。

また、会計帳簿又はそれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその付属明細書）及び財産目録について調査いたしました。

2. 監査意見

(1) 事業報告等の監査意見


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

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

令和 8年 5月19日

監事

杉野 武義 

監事

沼田 市良 