

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	9,510,000	9,646,750	-136,750	
	寄附金収入	647,000	838,829	-191,829	
	経常経費補助金収入	53,601,000	98,771,609	-45,170,609	
	受託金収入	84,326,470	25,757,334	58,569,136	
	貸付事業収入	110,000	120,000	-10,000	
	事業収入	10,874,000	13,492,390	-2,618,390	
	障害福祉サービス等事業収入	671,000	1,093,960	-422,960	
	受取利息配当金収入	158,000	311,163	-153,163	
	その他の収入	66,000	293,013	-227,013	
	事業活動収入計（1）	159,963,470	150,325,048	9,638,422	
	支出				
	人件費支出	81,850,000	77,560,314	4,289,686	
	事業費支出	62,672,470	54,158,522	8,513,948	
事務費支出	2,741,000	2,620,851	120,149		
貸付事業支出	100,000	0	100,000		
共同募金配分金事業費	6,589,000	5,672,090	916,910		
助成金支出	6,095,000	5,393,700	701,300		
負担金支出	70,000	61,400	8,600		
その他の支出	50,000	50,000	0		
事業活動支出計（2）	160,167,470	145,516,877	14,650,593		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-204,000	4,808,171	-5,012,171		
準備等による収支	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		
他の活動による	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	801,000	800,875	125	
	その他の活動による支出	2,875,000	2,871,360	3,640	
その他の活動支出計（8）	3,676,000	3,672,235	3,765		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,676,000	-3,672,235	-3,765		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,880,000	1,135,936	-5,015,936		
前期末支払資金残高（12）	103,224,815	103,224,815	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	99,344,815	104,360,751	-5,015,936		

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	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	9,646,750	0	0	9,646,750		9,646,750
	寄附金収入	638,829	0	200,000	838,829		838,829
	経常経費補助金収入	50,119,046	108,000	48,544,563	98,771,609		98,771,609
	受託金収入	18,451,704	7,305,630	0	25,757,334		25,757,334
	貸付事業収入	120,000	0	0	120,000		120,000
	事業収入	710,640	561,090	12,220,660	13,492,390		13,492,390
	障害福祉サービス等事業収入	1,093,960	0	0	1,093,960		1,093,960
	受取利息配当金収入	290,380	5,613	15,170	311,163		311,163
	その他の収入	236,420	0	56,593	293,013		293,013
	事業活動収入計（1）	81,307,729	7,980,333	61,036,986	150,325,048	0	150,325,048
	支出						
	人件費支出	56,380,512	5,662,395	15,517,407	77,560,314		77,560,314
	事業費支出	7,188,529	2,024,114	44,945,679	54,158,222		54,158,222
事務費支出	2,324,616	108,224	188,011	2,620,851		2,620,851	
貸付事業支出	0	0	0	0		0	
共同募金配分金事業費	5,672,090	0	0	5,672,090		5,672,090	
助成金支出	5,393,700	0	0	5,393,700		5,393,700	
負担金支出	0	0	61,400	61,400		61,400	
その他の支出	0	0	50,000	50,000		50,000	
事業活動支出計（2）	76,959,447	7,794,733	60,762,697	145,516,877	0	145,516,877	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,348,282	185,600	274,289	4,808,171	0	4,808,171	
備等に							
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	
他							
収入							
その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0	
活動による							
支出							
積立資産支出	800,875	0	0	800,875		800,875	
その他の活動による支出	2,574,360	0	297,000	2,871,360		2,871,360	
その他の活動支出計（8）	3,375,235	0	297,000	3,672,235	0	3,672,235	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,375,235	0	-297,000	-3,672,235	0	-3,672,235	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	973,047	185,600	-22,711	1,135,936	0	1,135,936	
前期末支払資金残高（11）	99,673,099	3,413,735	137,981	103,224,815		103,224,815	
当期末支払資金残高（10）+（11）	100,646,146	3,599,335	115,270	104,360,751	0	104,360,751	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部拠点区分	受託事業(社会福祉)拠点区分	相談支援事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	9,646,750			9,646,750		9,646,750
	寄附金収入	638,829			638,829		638,829
	経常経費補助金収入	50,119,046			50,119,046		50,119,046
	受託金収入	4,638,626	13,813,078		18,451,704		18,451,704
	貸付事業収入	120,000			120,000		120,000
	事業収入	168,900	541,740		710,640		710,640
	障害福祉サービス等事業収入			1,093,960	1,093,960		1,093,960
	受取利息配当金収入	278,557	2,528	9,295	290,380		290,380
	その他の収入	236,420			236,420		236,420
	事業活動収入計（1）	65,847,128	14,357,346	1,103,255	81,307,729	0	81,307,729
	支出						
	人件費支出	45,778,289	10,602,223		56,380,512		56,380,512
事業費支出	4,027,381	2,866,682	294,466	7,188,529		7,188,529	
事務費支出	2,246,097	78,519		2,324,616		2,324,616	
貸付事業支出				0		0	
共同募金配分金事業費	5,672,090			5,672,090		5,672,090	
助成金支出	5,393,700			5,393,700		5,393,700	
負担金支出				0		0	
その他の支出				0		0	
事業活動支出計（2）	63,117,557	13,547,424	294,466	76,959,447	0	76,959,447	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,729,571	809,922	808,789	4,348,282	0	4,348,282	
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	
他の 活動 による 収支							
収入							
その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0	
支出							
積立資産支出	800,875			800,875		800,875	
その他の活動による支出	2,328,000	246,360		2,574,360		2,574,360	
その他の活動支出計（8）	3,128,875	246,360	0	3,375,235	0	3,375,235	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,128,875	-246,360	0	-3,375,235	0	-3,375,235	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-399,304	563,562	808,789	973,047	0	973,047	
前期末支払資金残高（11）	93,991,129	1,111,324	4,570,646	99,673,099		99,673,099	
当期末支払資金残高（10）+（11）	93,591,825	1,674,886	5,379,435	100,646,146	0	100,646,146	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		受託事業(公益)拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	会費収入		0		0
	寄附金収入		0		0
	経常経費補助金収入	108,000	108,000		108,000
	受託金収入	7,305,630	7,305,630		7,305,630
	貸付事業収入		0		0
	事業収入	561,090	561,090		561,090
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	受取利息配当金収入	5,613	5,613		5,613
	その他の収入		0		0
	事業活動収入計（1）	7,980,333	7,980,333	0	7,980,333
	支出				
	人件費支出	5,662,395	5,662,395		5,662,395
	事業費支出	2,024,114	2,024,114		2,024,114
	事務費支出	108,224	108,224		108,224
	貸付事業支出		0		0
	共同募金配分金事業費		0		0
助成金支出		0		0	
負担金支出		0		0	
その他の支出		0		0	
事業活動支出計（2）	7,794,733	7,794,733	0	7,794,733	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	185,600	185,600	0	185,600	
準備等による	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
他の活動による	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出				
	積立資産支出		0		0
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	185,600	185,600	0	185,600	
前期末支払資金残高（11）	3,413,735	3,413,735		3,413,735	
当期末支払資金残高（10）+（11）	3,599,335	3,599,335	0	3,599,335	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

収益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		収益事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	会費収入		0		0
	寄附金収入	200,000	200,000		200,000
	経常経費補助金収入	48,544,563	48,544,563		48,544,563
	受託金収入		0		0
	貸付事業収入		0		0
	事業収入	12,220,660	12,220,660		12,220,660
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	受取利息配当金収入	15,170	15,170		15,170
	その他の収入	56,593	56,593		56,593
	事業活動収入計（1）	61,036,986	61,036,986	0	61,036,986
	支出				
	人件費支出	15,517,407	15,517,407		15,517,407
	事業費支出	44,945,879	44,945,879		44,945,879
	事務費支出	188,011	188,011		188,011
	貸付事業支出		0		0
	共同募金配分金事業費		0		0
	助成金支出		0		0
	負担金支出	61,400	61,400		61,400
その他の支出	50,000	50,000		50,000	
事業活動支出計（2）	60,762,697	60,762,697	0	60,762,697	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	274,289	274,289	0	274,289	
準備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出				
	積立資産支出		0		0
その他の活動による支出	297,000	297,000		297,000	
その他の活動支出計（8）	297,000	297,000	0	297,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-297,000	-297,000	0	-297,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-22,711	-22,711	0	-22,711	
前期末支払資金残高（11）	137,981	137,981		137,981	
当期末支払資金残高（10）+（11）	115,270	115,270	0	115,270	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分拠点区分 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
収入	会費収入	9,510,000	9,646,750	-136,750	
	一般会費収入	9,510,000	9,646,750	-136,750	
	寄附金収入	289,000	638,829	-349,829	
	寄附金収入	289,000	638,829	-349,829	
	経常経費補助金収入	53,385,000	50,119,046	3,265,954	
	市区町村補助金収入	49,015,000	45,834,427	3,180,573	
	市区町村補助金収入	49,015,000	45,834,427	3,180,573	
	共同募金配分金収入	4,370,000	4,284,619	85,381	
	一般募金配分金収入	4,340,000	4,254,619	85,381	
	歳末たすけあい配分金収入	30,000	30,000	0	
	受託金収入	4,673,000	4,638,626	34,374	
	市区町村受託金収入	0	0	0	
	市区町村受託金収入	0	0	0	
	都道府県社協受託金収入	4,673,000	4,638,626	34,374	
	都道府県社協受託金収入	4,673,000	4,638,626	34,374	
	貸付事業収入	110,000	120,000	-10,000	
	社会福祉金庫償還金収入	110,000	120,000	-10,000	
	事業収入	416,000	168,900	247,100	
	参加費収入	416,000	168,900	247,100	
	利用料収入			0	
	手数料収入			0	
	後見等報酬収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	サービス利用計画作成費収入			0	
	受取利息配当金収入	152,000	278,557	-126,557	
	その他の収入	36,000	236,420	-200,420	
雑収入	36,000	236,420	-200,420		
雑収入	36,000	236,420	-200,420		
事業活動収入計(1)	68,571,000	65,847,128	2,723,872		
事業活動による収支	人件費支出	48,746,000	45,778,289	2,967,711	
	役員報酬支出	125,000	100,215	24,785	
	職員給料支出	32,149,000	29,926,703	2,222,297	
	職員賞与支出	9,944,000	9,515,853	428,147	
	法定福利費支出	6,528,000	6,235,518	292,482	
	事業費支出	6,645,000	4,027,381	2,617,619	
	給食費支出	2,573,000	1,081,692	1,491,308	
	水道光熱費支出	132,000	108,637	23,363	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	510,000	290,810	219,190	
	保険料支出	127,000	99,132	27,868	
	賃借料支出	903,000	494,990	408,010	
	土地・建物賃借料支出(事業)	108,000	108,000	0	
	車輦費支出	53,000	48,180	4,820	
	車輦燃料費支出	40,510	40,510	0	
	諸謝金支出	650,000	641,000	9,000	
	旅費交通費支出	83,000	1,700	81,300	
	印刷製本費支出	109,127	101,432	7,695	
	修繕費支出	30,000		30,000	
	通信運搬費支出	193,516	174,516	19,000	
	会議費支出	3,000		3,000	
	広報費支出	588,000	548,504	39,496	
	業務委託費支出			0	
	保守料支出	41,528	41,528	0	
	手数料支出	212,319	188,679	23,640	
	租税公課支出	28,000	8,900	19,100	
	交付金支出		49,171	-49,171	
	雑支出	260,000		260,000	
	事務費支出	2,203,000	2,246,097	-43,097	
	福利厚生費支出	85,666	85,666	0	
	職員被服費支出	158,150	158,150	0	
	旅費交通費支出	81,960	40,960	41,000	
研修研究費支出	45,100	30,100	15,000		
事務消耗品費支出	105,823	105,823	0		
印刷製本費支出	31,812	31,812	0		
水道光熱費支出	27,828	27,828	0		
通信運搬費支出	76,674	76,674	0		
会議費支出	188,678	188,678	0		
広報費支出	12,666	12,666	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

受託事業(社会福祉)拠点区分拠点区分 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
収入	会費収入	0	0	0	
	一般会費収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	歳末たすけあい配分金収入			0	
	受託金収入	14,542,000	13,813,078	728,922	
	市区町村受託金収入	11,108,000	10,308,311	799,689	
	市区町村受託金収入			799,689	
	都道府県社協受託金収入	3,434,000	3,504,767	-70,767	
	都道府県社協受託金収入			-70,767	
	貸付事業収入	0	0	0	
	社会福祉金庫償還金収入			0	
	事業収入	432,000	541,740	-109,740	
	参加費収入			0	
	利用料収入	432,000	541,740	-109,740	
	手数料収入			0	
	後見等報酬収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	サービス利用計画作成費収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	2,528	-1,528	
その他の収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
雑収入			0		
事業活動収入計(1)		14,975,000	14,357,346	617,654	
事業活動による収支	人件費支出	10,768,000	10,602,223	165,777	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	7,239,450	7,155,038	84,412	
	職員賞与支出	2,011,650	2,011,263	387	
	法定福利費支出	1,516,900	1,435,922	80,978	
	事業費支出	3,504,000	2,866,682	637,318	
	給食費支出		605,949	-605,949	
	水道光熱費支出	723,960	86,786	637,174	
	燃料費支出	58,000	13,728	44,272	
	消耗器具備品費支出	357,000	139,628	217,372	
	保険料支出	128,761	121,648	7,113	
	賃借料支出	285,000	267,448	17,552	
	土地・建物賃借料支出(事業)	24,000	24,000	0	
	車輛費支出	15,000		15,000	
	車輛燃料費支出	60,080	57,676	2,404	
	諸謝金支出	18,000	18,000	0	
	旅費交通費支出			0	
	印刷製本費支出	54,722	52,546	2,176	
	修繕費支出	387,300	377,300	10,000	
	通信運搬費支出	186,000	137,920	48,080	
	会議費支出			0	
	広報費支出	39,000	29,040	9,960	
	業務委託費支出	455,700	376,000	79,700	
	保守料支出	84,864	83,952	912	
	手数料支出	171,000	156,861	14,139	
	租税公課支出	52,200	37,700	14,500	
	交付金支出	363,413	280,500	82,913	
	雑支出	40,000		40,000	
	事務費支出	121,000	78,519	42,481	
	福利厚生費支出	36,458	18,573	17,885	
職員被服費支出	58,626	58,626	0		
旅費交通費支出	10,458		10,458		
研修研究費支出	10,458		10,458		
事務消耗品費支出			0		
印刷製本費支出			0		
水道光熱費支出			0		
通信運搬費支出			0		
会議費支出			0		
広報費支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

受託事業(社会福祉)拠点区分拠点区分 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
	手数料支出	5,000	1,320	3,680	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	諸会費支出			0	
	車輦費(事務)			0	
	車輦燃料費(事務)			0	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	社会福祉金庫貸付金支出			0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	一般募金配分金事業費	0	0	0	
	地域社会福祉事業費			0	
	あつたかサービス事業			0	
	重点配分事業			0	
	市町村社協地域福祉活動事業			0	
	地区社協等小地域福祉活動事業			0	
	地域福祉団体推進事業			0	
	歳末たすけあい配分金事業費			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	事業活動支出計(2)	14,393,000	13,547,424	845,576	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	582,000	809,922	-227,922	
備等に よる	収入				
	支出				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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				
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	車輦等整備費積立資産積立金支出			0	
	その他の活動による支出	0	246,360	-246,360	
	退職手当積立基金預け金支出		246,360	-246,360	
	その他の活動支出計(8)	0	246,360	-246,360	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-246,360	246,360	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	582,000	563,562	18,438	
	前期末支払資金残高(12)		1,111,324	-1,111,324	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	582,000	1,674,886	-1,092,886	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

相談支援事業拠点区分拠点区分 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
収入	会費収入	0	0	0	
	一般会費収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	歳末たすけあい配分金収入			0	
	受託金収入	0	0	0	
	市区町村受託金収入	0	0	0	
	市区町村受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	都道府県社協受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	社会福祉金庫償還金収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	参加費収入			0	
	利用料収入			0	
	手数料収入			0	
	後見等報酬収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	671,000	1,093,960	-422,960	
	自立支援給付費収入	671,000	1,093,960	-422,960	
	サービス利用計画作成費収入	671,000	1,093,960	-422,960	
	受取利息配当金収入	1,000	9,295	-8,295	
その他の収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
雑収入			0		
事業活動収入計(1)		672,000	1,103,255	-431,255	
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	357,000	294,466	62,534	
	給食費支出			0	
	水道光熱費支出	34,000	27,826	6,174	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	8,930		8,930	
	保険料支出	29,000	25,077	3,923	
	賃借料支出	146,000	132,410	13,590	
	土地・建物賃借料支出(事業)	12,000	12,000	0	
	車輛費支出	12,000	1,045	10,955	
	車輛燃料費支出	10,000	8,863	1,137	
	諸謝金支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	印刷製本費支出	14,000	8,271	5,729	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	25,000	17,192	7,808	
	会議費支出			0	
	広報費支出	12,000	8,712	3,288	
	業務委託費支出			0	
	保守料支出	11,325	11,325	0	
	手数料支出	41,745	41,745	0	
	租税公課支出			0	
	交付金支出			0	
	雑支出	1,000		1,000	
	事務費支出	1,000	0	1,000	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
研修研究費支出			0		
事務消耗品費支出			0		
印刷製本費支出			0		
水道光熱費支出			0		
通信運搬費支出			0		
会議費支出			0		
広報費支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

相談支援事業拠点区分拠点区分 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	
	手数料支出	1,000		1,000		
	保険料支出			0		
	賃借料支出			0		
	土地・建物賃借料支出			0		
	租税公課支出			0		
	保守料支出			0		
	諸会費支出			0		
	車輦費(事務)			0		
	車輦燃料費(事務)			0		
	雑支出	0	0	0		
	雑支出			0		
	貸付事業支出	0	0	0		
	社会福祉金庫貸付金支出			0		
	共同募金配分金事業費	0	0	0		
	一般募金配分金事業費	0	0	0		
	地域社会福祉事業費			0		
	あつたかサービス事業			0		
	重点配分事業			0		
	市町村社協地域福祉活動事業			0		
	地区社協等小地域福祉活動事業			0		
	地域福祉団体推進事業			0		
	歳末たすけあい配分金事業費			0		
	助成金支出	0	0	0		
	助成金支出	0	0	0		
	助成金支出			0		
	負担金支出	0	0	0		
	負担金支出	0	0	0		
	負担金支出			0		
	その他の支出	0	0	0		
	法人税、住民税及び事業税支出			0		
	事業活動支出計(2)	358,000	294,466	63,534		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	314,000	808,789	-494,789		
準備等に よる収 支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
その 他の活 動によ 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	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		車輦等整備費積立資産積立金支出			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
退職手当積立基金預け金支出				0		
	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)	0	0	0		
	予備費支出(10)			0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	314,000	808,789	-494,789		
	前期末支払資金残高(12)	4,570,646	4,570,646	0		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	4,884,646	5,379,435	-494,789		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 受託事業(公益)拠点区分拠点区分 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
収入	会費収入	0	0	0	
	一般会費収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	216,000	108,000	108,000	
	市区町村補助金収入	216,000	108,000	108,000	
	市区町村補助金収入	216,000	108,000	108,000	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	歳末たすけあい配分金収入			0	
	受託金収入	7,549,470	7,305,630	243,840	
	市区町村受託金収入	7,549,470	7,305,630	243,840	
	市区町村受託金収入	7,549,470	7,305,630	243,840	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	都道府県社協受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	社会福祉金庫償還金収入			0	
	事業収入	705,000	561,090	143,910	
	参加費収入			0	
	利用料収入			0	
	手数料収入	5,000	7,900	-2,900	
	後見等報酬収入	700,000	553,190	146,810	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	サービス利用計画作成費収入			0	
	受取利息配当金収入	2,000	5,613	-3,613	
その他の収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
雑収入			0		
事業活動収入計(1)		8,472,470	7,980,333	492,137	
事業活動による収支	人件費支出	5,798,000	5,662,395	135,605	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	4,643,431	4,572,652	70,779	
	職員賞与支出	323,000	322,600	400	
	法定福利費支出	831,569	767,143	64,426	
	事業費支出	2,120,470	2,024,114	96,356	
	給食費支出	3,500	3,500	0	
	水道光熱費支出	95,826	83,476	12,350	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	84,670	62,265	22,405	
	保険料支出	107,993	103,070	4,923	
	賃借料支出	254,731	245,201	9,530	
	土地・建物賃借料支出(事業)	24,000	24,000	0	
	車輛費支出	19,000	8,195	10,805	
	車輛燃料費支出	18,486	16,216	2,270	
	諸謝金支出	975,750	975,750	0	
	旅費交通費支出	22,146	22,146	0	
	印刷製本費支出	44,889	37,737	7,152	
	修繕費支出	3,000		3,000	
	通信運搬費支出	101,055	101,055	0	
	会議費支出			0	
	広報費支出	32,712	26,136	6,576	
	業務委託費支出			0	
	保守料支出	33,975	33,975	0	
	手数料支出	138,183	136,448	1,735	
	租税公課支出	123,530	112,230	11,300	
	交付金支出			0	
	雑支出	37,024	32,714	4,310	
	事務費支出	144,000	108,224	35,776	
	福利厚生費支出	22,740	16,564	6,176	
	職員被服費支出	37,260	37,260	0	
	旅費交通費支出	22,000	3,400	18,600	
研修研究費支出	10,000		10,000		
事務消耗品費支出			0		
印刷製本費支出			0		
水道光熱費支出			0		
通信運搬費支出			0		
会議費支出			0		
広報費支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 受託事業(公益)拠点区分拠点区分 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
	手数料支出	1,000		1,000	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	48,000	48,000	0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	諸会費支出	3,000	3,000	0	
	車輛費(事務)			0	
	車輛燃料費(事務)			0	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	社会福祉金庫貸付金支出			0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	一般募金配分金事業費	0	0	0	
	地域社会福祉事業費			0	
	あつたかサービス事業			0	
	重点配分事業			0	
	市町村社協地域福祉活動事業			0	
	地区社協等小地域福祉活動事業			0	
	地域福祉団体推進事業			0	
	歳末たすけあい配分金事業費			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	事業活動支出計(2)	8,062,470	7,794,733	267,737	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	410,000	185,600	224,400	
準備等に よる	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
その 他の 活動 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	
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	車輛等整備費積立資産積立金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金支出			0	
	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)	0	0	0	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	410,000	185,600	224,400	
	前期末支払資金残高(12)	3,413,735	3,413,735	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	3,823,735	3,599,335	224,400	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

収益事業拠点区分拠点区分 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
収 入	会費収入	0	0	0	
	一般会費収入			0	
	寄附金収入	358,000	200,000	158,000	
	寄附金収入	358,000	200,000	158,000	
	経常経費補助金収入	57,562,000	48,544,563	9,017,437	
	市区町村補助金収入	57,562,000	48,544,563	9,017,437	
	市区町村補助金収入	57,562,000	48,544,563	9,017,437	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	歳末たすけあい配分金収入			0	
	受託金収入	0	0	0	
	市区町村受託金収入	0	0	0	
	市区町村受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	都道府県社協受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	社会福祉金庫償還金収入			0	
	事業収入	9,321,000	12,220,660	-2,899,660	
	参加費収入			0	
	利用料収入	9,321,000	12,220,660	-2,899,660	
	手数料収入			0	
	後見等報酬収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	サービス利用計画作成費収入			0	
	受取利息配当金収入	2,000	15,170	-13,170	
	その他の収入	30,000	56,593	-26,593	
雑収入	30,000	56,593	-26,593		
雑収入	30,000	56,593	-26,593		
事業活動収入計(1)	67,273,000	61,036,986	6,236,014		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	16,538,000	15,517,407	1,020,593	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	13,205,000	12,205,189	999,811	
	職員賞与支出	1,964,000	1,963,200	800	
	法定福利費支出	1,369,000	1,349,018	19,982	
	事業費支出	50,046,000	44,945,879	5,100,121	
	給食費支出			0	
	水道光熱費支出	26,321,156	24,296,304	2,024,852	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,060,318	2,053,114	7,204	
	保険料支出	442,808	392,254	50,554	
	貸借料支出	1,828,000	1,766,351	61,649	
	土地・建物貸借料支出(事業)	48,000	48,000	0	
	車輦費支出	136,000	42,460	93,540	
	車輦燃料費支出	148,498	148,498	0	
	諸謝金支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	印刷製本費支出	155,000	140,784	14,216	
	修繕費支出	2,934,900	2,934,900	0	
	通信運搬費支出	359,000	307,750	51,250	
	会議費支出			0	
	広報費支出	51,000	39,204	11,796	
	業務委託費支出	8,809,000	7,624,591	1,184,409	
	保守料支出	3,266,520	3,266,296	224	
	手数料支出	231,000	223,273	7,727	
	租税公課支出	3,251,800	1,662,100	1,589,700	
	交付金支出			0	
雑支出	3,000		3,000		
事務費支出	272,000	188,011	83,989		
福利厚生費支出	120,171	36,182	83,989		
職員被服費支出	151,829	151,829	0		
旅費交通費支出			0		
研修研究費支出			0		
事務消耗品費支出			0		
印刷製本費支出			0		
水道光熱費支出			0		
通信運搬費支出			0		
会議費支出			0		
広報費支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

収益事業拠点区分拠点区分 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
手数料支出			0	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出			0	
保守料支出			0	
諸会費支出			0	
車輦費(事務)			0	
車輦燃料費(事務)			0	
雑支出	0	0	0	
雑支出			0	
貸付事業支出	0	0	0	
社会福祉金庫貸付金支出			0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
一般募金配分金事業費	0	0	0	
地域社会福祉事業費			0	
あつたかサービス事業			0	
重点配分事業			0	
市町村社協地域福祉活動事業			0	
地区社協等小地域福祉活動事業			0	
地域福祉団体推進事業			0	
歳末たすけあい配分金事業費			0	
助成金支出	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
助成金支出			0	
負担金支出	70,000	61,400	8,600	
負担金支出	70,000	61,400	8,600	
負担金支出	70,000	61,400	8,600	
その他の支出	50,000	50,000	0	
法人税、住民税及び事業税支出	50,000	50,000	0	
事業活動支出計(2)	66,976,000	60,762,697	6,213,303	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	297,000	274,289	22,711	
備等に よる 収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
備等に よる 支出				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出			0	
車輦等整備費積立資産積立金支出			0	
その他の活動による支出	0	297,000	-297,000	
退職手当積立基金預け金支出		297,000	-297,000	
その他の活動支出計(8)	0	297,000	-297,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-297,000	297,000	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	297,000	-22,711	319,711	
前期末支払資金残高(12)	137,981	137,981	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	434,981	115,270	319,711	

法人本部拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業_富士吉田市社会福祉協議会	地域ボランティア活動推進事業_富士吉田市社会福祉協議会	善徳銀行事業_富士吉田市社会福祉協議会	共同募金事業_山梨県共同募会会富士吉田市支会	生活困窮者食糧支援事業_富士吉田市社会福祉協議会				
収入									
会費収入	9,646,750	0	0	0	0	0	0	9,646,750	9,646,750
一般会費収入	9,646,750	0	0	0	0	0	0	9,646,750	9,646,750
寄附金収入	0	0	608,829	0	30,000	638,829	0	638,829	638,829
寄附金収入	0	0	608,829	0	30,000	638,829	0	638,829	638,829
経常経費補助金収入	45,084,427	750,000	500,000	3,784,619	0	50,119,046	0	50,119,046	50,119,046
市区町村補助金収入	45,084,427	750,000	0	0	0	45,834,427	0	45,834,427	45,834,427
市区町村補助金収入	45,084,427	750,000	0	0	0	45,834,427	0	45,834,427	45,834,427
共同募金配分金収入	0	0	500,000	3,784,619	0	4,284,619	0	4,284,619	4,284,619
一般募金配分金収入	0	0	500,000	3,754,619	0	4,254,619	0	4,254,619	4,254,619
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	30,000	0	30,000	0	30,000	30,000
受託金収入	4,456,666	181,960	0	0	0	4,638,626	0	4,638,626	4,638,626
市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入	4,456,666	181,960	0	0	0	4,638,626	0	4,638,626	4,638,626
都道府県社協受託金収入	4,456,666	181,960	0	0	0	4,638,626	0	4,638,626	4,638,626
貸付事業収入	10,000	0	110,000	0	0	120,000	0	120,000	120,000
社会福祉金準備金収入	10,000	0	110,000	0	0	120,000	0	120,000	120,000
事業収入	0	168,900	0	0	0	168,900	0	168,900	168,900
参加費収入	0	168,900	0	0	0	168,900	0	168,900	168,900
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
後見等報酬収入	0	0	0	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	0	0	0
自立支援給付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	44,478	212,153	21,926	0	0	278,557	0	278,557	278,557
その他の収入	212,220	24,200	0	0	0	236,420	0	236,420	236,420
雑収入	212,220	24,200	0	0	0	236,420	0	236,420	236,420
雑収入	212,220	24,200	0	0	0	236,420	0	236,420	236,420
事業活動収入計(1)	59,454,541	1,337,213	1,240,755	3,784,619	30,000	65,847,128	0	65,847,128	65,847,128
支出									
人件費支出	45,778,289	0	0	0	0	45,778,289	0	45,778,289	45,778,289
役員報酬支出	100,215	0	0	0	0	100,215	0	100,215	100,215
職員給料支出	29,926,703	0	0	0	0	29,926,703	0	29,926,703	29,926,703
職員賞与支出	9,515,853	0	0	0	0	9,515,853	0	9,515,853	9,515,853
法定福利費支出	6,235,518	0	0	0	0	6,235,518	0	6,235,518	6,235,518
事業費支出	0	3,444,228	526,581	0	56,572	4,027,381	0	4,027,381	4,027,381
給食費支出	0	546,100	500,080	0	35,512	1,081,692	0	1,081,692	1,081,692
水道光熱費支出	0	108,637	0	0	0	108,637	0	108,637	108,637
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品等備品費支出	0	263,509	26,401	0	900	290,810	0	290,810	290,810
保険料支出	0	99,132	0	0	0	99,132	0	99,132	99,132
賃借料支出	0	475,190	0	0	19,800	494,990	0	494,990	494,990
土地・建物賃借料支出(事業)	0	108,000	0	0	0	108,000	0	108,000	108,000
車輦費支出	0	48,180	0	0	0	48,180	0	48,180	48,180
車輦燃料費支出	0	40,510	0	0	0	40,510	0	40,510	40,510
謝礼金支出	0	641,000	0	0	0	641,000	0	641,000	641,000
旅費交通費支出	0	1,700	0	0	0	1,700	0	1,700	1,700
印刷製本費支出	0	101,432	0	0	0	101,432	0	101,432	101,432
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	174,516	0	0	0	174,516	0	174,516	174,516
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	0	548,504	0	0	0	548,504	0	548,504	548,504
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	0	41,528	0	0	0	41,528	0	41,528	41,528
手数料支出	0	188,319	0	0	360	188,679	0	188,679	188,679
租税公課支出	0	8,800	100	0	0	8,900	0	8,900	8,900
交付金支出	0	49,171	0	0	0	49,171	0	49,171	49,171
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	2,246,097	0	0	0	0	2,246,097	0	2,246,097	2,246,097
福利厚生費支出	85,666	0	0	0	0	85,666	0	85,666	85,666
職員被服費支出	158,150	0	0	0	0	158,150	0	158,150	158,150
旅費交通費支出	40,960	0	0	0	0	40,960	0	40,960	40,960
研修研究費支出	30,100	0	0	0	0	30,100	0	30,100	30,100
事務消耗品費支出	105,823	0	0	0	0	105,823	0	105,823	105,823
印刷製本費支出	31,812	0	0	0	0	31,812	0	31,812	31,812
水道光熱費支出	27,828	0	0	0	0	27,828	0	27,828	27,828
通信運搬費支出	76,674	0	0	0	0	76,674	0	76,674	76,674
会議費支出	188,678	0	0	0	0	188,678	0	188,678	188,678
広報費支出	12,666	0	0	0	0	12,666	0	12,666	12,666
手数料支出	74,630	0	0	0	0	74,630	0	74,630	74,630
保険料支出	34,757	0	0	0	0	34,757	0	34,757	34,757
賃借料支出	159,935	0	0	0	0	159,935	0	159,935	159,935
土地・建物賃借料支出	732,000	0	0	0	0	732,000	0	732,000	732,000
租税公課支出	290,870	0	0	0	0	290,870	0	290,870	290,870
保守料支出	3,974	0	0	0	0	3,974	0	3,974	3,974
謝礼金支出	165,000	0	0	0	0	165,000	0	165,000	165,000
車輦費(事務)	2,090	0	0	0	0	2,090	0	2,090	2,090
車輦燃料費(事務)	19,484	0	0	0	0	19,484	0	19,484	19,484
雑支出	5,000	0	0	0	0	5,000	0	5,000	5,000
雑支出	5,000	0	0	0	0	5,000	0	5,000	5,000
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉金準備金貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	5,672,090	0	5,672,090	0	5,672,090	5,672,090
一般募金配分金事業費	0	0	0	5,629,590	0	5,629,590	0	5,629,590	5,629,590
地域社会福祉事業費	0	0	0	1,702,802	0	1,702,802	0	1,702,802	1,702,802
あふたサービス事業	0	0	0	889,764	0	889,764	0	889,764	889,764
重点配分事業	0	0	0	491,755	0	491,755	0	491,755	491,755
市区町村協地域福祉活動事業	0	0	0	2,095,269	0	2,095,269	0	2,095,269	2,095,269
地区社協等小地域福祉活動事業	0	0	0	200,000	0	200,000	0	200,000	200,000
地域福祉団体推進事業	0	0	0	250,000	0	250,000	0	250,000	250,000
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	42,500	0	42,500	0	42,500	42,500
助成金支出	3,858,700	1,385,000	150,000	0	0	5,393,700	0	5,393,700	5,393,700
助成金支出	3,858,700	1,385,000	150,000	0	0	5,393,700	0	5,393,700	5,393,700
助成金支出	3,858,700	1,385,000	150,000	0	0	5,393,700	0	5,393,700	5,393,700
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動資金収支差額(3)	51,883,086	4,829,228	676,581	5,672,090	56,572	63,117,557	0	63,117,557	63,117,557
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,571,455	-3,492,015	564,174	-1,887,471	-26,572	2,729,571	0	2,729,571	2,729,571
収入									
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出									
施設整備等支出計(5)	0	0	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	0	0	0

法人本部拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業_富士吉田市 社会福祉協議会	地域ボランティア活動推進事業 _富士吉田市社会福祉協議 会	善徳銀行事業_富士吉田市 社会福祉協議会	共同募金事業_山梨県共同 募金会富士吉田市支会	生活困窮者食糧支援事業_ 富士吉田市社会福祉協議会			
取 入								
サービス区分間繰入金収入	800,000	5,896,525		1,887,471	26,572	8,610,568		0
その他の活動収入計(7)	800,000	5,896,525	0	1,887,471	26,572	8,610,568	-8,610,568	0
支 出								
積立資産支出	800,875	0	0	0	0	800,875	0	800,875
退職給付引当資産支出	875					875		875
車輪等整備費積立資産積立金支出	800,000					800,000		800,000
サービス区分繰入金支出	5,896,525	2,272,118	441,925			8,610,568	-8,610,568	0
その他の活動による支出	2,328,000	0	0	0	0	2,328,000	0	2,328,000
退職手当積立基金預け金支出	2,328,000					2,328,000		2,328,000
その他の活動支出計(8)	9,025,400	2,272,118	441,925	0	0	11,739,443	-8,610,568	3,128,875
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-8,225,400	3,624,407	-441,925	1,887,471	26,572	-3,128,875	0	-3,128,875
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-653,945	132,392	122,249	0	0	-399,304	0	-399,304
前期末支払資金残高(11)	62,244,252	20,349,493	11,397,384			93,991,129		93,991,129
当期末支払資金残高(10) + (11)	61,590,307	20,481,885	11,519,633	0	0	93,591,825	0	93,591,825

受託事業(社会福祉)拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	福祉サービス利用援助事業 富士北麓地区地域福祉権利 擁護センター	介護支援ボランティア事業_富 士吉田市社会福祉協議会	老人福祉センター付設作業所 運営事業_富士吉田市立老人 福祉センター付設作業所	生活困窮者自立相談支援事 業_富士吉田市社会福祉協議 会			
収入							
会費収入	0	0	0	0	0	0	0
一般会費収入	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	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
市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	3,504,767	516,376	4,775,561	5,016,374	13,813,078	0	13,813,078
市区町村受託金収入	0	516,376	4,775,561	5,016,374	10,308,311	0	10,308,311
市区町村受託金収入	0	516,376	4,775,561	5,016,374	10,308,311	0	10,308,311
都道府県社協受託金収入	3,504,767	0	0	0	3,504,767	0	3,504,767
都道府県社協受託金収入	3,504,767	0	0	0	3,504,767	0	3,504,767
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉金庫借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	523,740	0	18,000	0	541,740	0	541,740
参加費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	523,740	0	18,000	0	541,740	0	541,740
手数料収入	0	0	0	0	0	0	0
後見等報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	2,528	0	0	0	2,528	0	2,528
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	4,031,035	516,376	4,793,561	5,016,374	14,357,346	0	14,357,346
支出							
人件費支出	2,887,500	0	3,237,895	4,476,828	10,602,223	0	10,602,223
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	1,758,400	0	2,531,640	2,864,998	7,155,038	0	7,155,038
職員賞与支出	705,700	0	278,613	1,026,950	2,011,263	0	2,011,263
法定福利費支出	423,400	0	427,642	584,880	1,435,922	0	1,435,922
事業費支出	560,431	516,376	1,530,451	259,424	2,866,682	0	2,866,682
給食費支出	0	605,949	605,949	605,949	605,949	0	605,949
水道光熱費支出	58,960	0	0	27,826	86,786	0	86,786
燃料費支出	0	0	13,728	0	13,728	0	13,728
消耗器具備品費支出	19,918	24,596	82,572	12,542	139,628	0	139,628
保険料支出	34,109	78,387	9,152	121,648	121,648	0	121,648
賃借料支出	120,516	1,872	78,760	66,300	267,448	0	267,448
土地・建物賃借料支出(事業)	12,000	0	0	12,000	24,000	0	24,000
車輦費支出	0	0	0	0	0	0	0
車輦燃料費支出	26,462	0	0	31,214	57,676	0	57,676
諸謝金支出	5,000	13,000	0	18,000	18,000	0	18,000
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	24,526	6,824	0	21,196	52,546	0	52,546
修繕費支出	0	0	377,300	0	377,300	0	377,300
通信運搬費支出	38,487	50,114	32,127	17,192	137,920	0	137,920
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	18,876	1,452	0	8,712	29,040	0	29,040
業務委託費支出	84,000	0	292,000	0	376,000	0	376,000
保守料支出	24,539	1,888	46,200	11,325	83,952	0	83,952
手数料支出	92,538	20,543	1,815	41,965	156,861	0	156,861
租税公課支出	500	37,200	0	0	37,700	0	37,700
交付金支出	0	280,500	0	0	280,500	0	280,500
雑支出	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	19,542	0	25,215	33,762	78,519	0	78,519
福利厚生費支出	0	0	5,673	12,900	18,573	0	18,573
職員被服費支出	19,542	0	19,542	19,542	58,626	0	58,626
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	0	0	0	1,320	1,320	0	1,320
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0
車輦費(事務)	0	0	0	0	0	0	0
車輦燃料費(事務)	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉金庫貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0
地域社会福祉事業費	0	0	0	0	0	0	0
あたらサービス事業	0	0	0	0	0	0	0
重点配分事業	0	0	0	0	0	0	0
市区町村協地域福祉活動事業	0	0	0	0	0	0	0
地区社協等小地域福祉活動事業	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉団体推進事業	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0

受託事業(社会福祉)拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	福祉サービス利用援助事業 富士北麓地区地域福祉権利 擁護センター	介護支援ボランティア事業_富 士吉田市社会福祉協議会	老人福祉センター付設作業所 運営事業_富士吉田市立老人 福祉センター付設作業所	生活困窮者自立相談支援事 業_富士吉田市社会福祉協議 会			
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出					0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税支出					0	0	0
事業活動支出計(2)	3,467,473	516,376	4,793,561	4,770,014	13,547,424	0	13,547,424
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	563,562	0	0	246,360	809,922	0	809,922
備 等 に よ る 支 出							
施設整備等収入計(4)	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	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入							
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出					0	0	0
申領等整備費積立資産積立金支出					0	0	0
サービス区分間繰入金支出					0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	246,360	246,360	0	246,360
退職手当積立基金預け金支出					246,360	0	246,360
その他の活動支出計(8)	0	0	0	246,360	246,360	0	246,360
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	-246,360	-246,360	0	-246,360
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	563,562	0	0	0	563,562	0	563,562
前期末支払資金残高(11)	1,111,324				1,111,324		1,111,324
当期末支払資金残高(10) + (11)	1,674,886	0	0	0	1,674,886	0	1,674,886

相談支援事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者相談支援事業_富士吉田市社会福祉協議会障害者相談支援事業所			
会費収入	0	0	0	0
一般会費収入		0		0
寄附金収入	0	0	0	0
寄附金収入		0		0
経常経費補助金収入	0	0	0	0
市区町村補助金収入	0	0	0	0
市区町村補助金収入	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0
受託金収入	0	0	0	0
市区町村受託金収入	0	0	0	0
市区町村受託金収入	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0
貸付事業収入	0	0	0	0
社会福祉金庫償還金収入	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0
参加費収入	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0
手数料収入	0	0	0	0
後見等報酬収入	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	1,093,960	1,093,960	0	1,093,960
自立支援給付費収入	1,093,960	1,093,960	0	1,093,960
サービス利用計画作成費収入	1,093,960	1,093,960	0	1,093,960
受取利息配当金収入	9,295	9,295	0	9,295
その他の収入	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,103,255	1,103,255	0	1,103,255
人件費支出	0	0	0	0
役員報酬支出	0	0	0	0
職員給料支出	0	0	0	0
職員賞与支出	0	0	0	0
法定福利費支出	0	0	0	0
事業費支出	294,466	294,466	0	294,466
給食費支出	0	0	0	0
水道光熱費支出	27,826	27,826	0	27,826
燃料費支出	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	0	0	0
保険料支出	25,077	25,077	0	25,077
賃借料支出	132,410	132,410	0	132,410
土地・建物賃借料支出(事業)	12,000	12,000	0	12,000
車輛費支出	1,045	1,045	0	1,045
車輛燃料費支出	8,863	8,863	0	8,863
諸謝金支出	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	0
印刷製本費支出	8,271	8,271	0	8,271
修繕費支出	0	0	0	0
通信運搬費支出	17,192	17,192	0	17,192
会議費支出	0	0	0	0
広報費支出	8,712	8,712	0	8,712
業務委託費支出	0	0	0	0
保守料支出	11,325	11,325	0	11,325
手数料支出	41,745	41,745	0	41,745
租税公課支出	0	0	0	0
交付金支出	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0
事務費支出	0	0	0	0
福利厚生費支出	0	0	0	0
職員被服費支出	0	0	0	0

相談支援事業拠点区分 資金収支明細書
 (自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者相談支援事業_富士吉田市社会福祉協議会障害者相談支援事業所			
支出				
旅費交通費支出		0		0
研修研究費支出		0		0
事務消耗品費支出		0		0
印刷製本費支出		0		0
水道光熱費支出		0		0
通信運搬費支出		0		0
会議費支出		0		0
広報費支出		0		0
手数料支出		0		0
保険料支出		0		0
賃借料支出		0		0
土地・建物賃借料支出		0		0
租税公課支出		0		0
保守料支出		0		0
諸会費支出		0		0
車輦費(事務)		0		0
車輦燃料費(事務)		0		0
雑支出	0	0	0	0
雑支出		0		0
貸付事業支出	0	0	0	0
社会福祉金庫貸付金支出		0		0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	0	0	0	0
地域社会福祉事業費		0		0
あったかサービス事業		0		0
重点配分事業		0		0
市町村社協地域福祉活動事業		0		0
地区社協等小地域福祉活動事業		0		0
地域福祉団体推進事業		0		0
歳末たすけあい配分金事業費		0		0
助成金支出	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0
助成金支出		0		0
負担金支出	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0
負担金支出		0		0
その他の支出	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税支出		0		0
事業活動支出計(2)	294,466	294,466	0	294,466
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	808,789	808,789	0	808,789
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0
収入				
サービス区分間繰入金収入		0		0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
支出				
積立資産支出	0	0	0	0
退職給付引当資産支出		0		0
車輦等整備費積立資産積立金支出		0		0
サービス区分間繰入金支出		0		0
その他の活動による支出	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出		0		0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	808,789	808,789	0	808,789
前期末支払資金残高(11)	4,570,646	4,570,646		4,570,646
当期末支払資金残高(10) + (11)	5,379,435	5,379,435	0	5,379,435

受託事業(公益)拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者社会参加促進事業_富士吉田市社会福祉協議会	地域包括支援センター(福祉)事業_富士吉田市地域包括支援センター(福祉)センター	法人成年後見事業_富士吉田市社会福祉協議会			
収入						
会費収入	0	0	0	0	0	0
一般会費収入				0		0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入				0		0
経常経費補助金収入	0	0	108,000	108,000	0	108,000
市区町村補助金収入	0	0	108,000	108,000	0	108,000
市区町村補助金収入			108,000	108,000		108,000
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入				0		0
歳末たすけあい配分金収入				0		0
受託金収入	3,426,470	3,879,160	0	7,305,630	0	7,305,630
市区町村受託金収入	3,426,470	3,879,160	0	7,305,630	0	7,305,630
市区町村受託金収入	3,426,470	3,879,160		7,305,630		7,305,630
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入				0		0
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0
社会福祉金庫償還金収入				0		0
事業収入	0	0	561,090	561,090	0	561,090
参加費収入				0		0
利用料収入				0		0
手数料収入			7,900	7,900		7,900
後見等報酬収入			553,190	553,190		553,190
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収入				0		0
受取利息配当金収入		2,809	2,804	5,613		5,613
その他の収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0
雑収入				0		0
事業活動収入計(1)	3,426,470	3,881,969	671,894	7,980,333	0	7,980,333
支出						
人件費支出	2,017,000	3,645,395	0	5,662,395	0	5,662,395
役員報酬支出				0		0
職員給料支出	1,698,431	2,874,221		4,572,652		4,572,652
職員賞与支出	50,000	272,600		322,600		322,600
法定福利費支出	268,569	498,574		767,143		767,143
事業費支出	1,356,470	250,416	417,228	2,024,114	0	2,024,114
給食費支出	3,500			3,500		3,500
水道光熱費支出	27,826	27,824	27,826	83,476		83,476
燃料費支出				0		0
消耗器具備品費支出	60,670		1,595	62,265		62,265
保険料支出	21,151	25,077	56,842	103,070		103,070
賃借料支出	46,500	46,491	152,210	245,201		245,201
土地・建物賃借料支出(事業)		12,000	12,000	24,000		24,000
車輛費支出		1,045	7,150	8,195		8,195
車輛燃料費支出		6,486	9,730	16,216		16,216
諸謝金支出	935,750	20,000	20,000	975,750		975,750
旅費交通費支出	22,146			22,146		22,146
印刷製本費支出	21,196	8,270	8,271	37,737		37,737
修繕費支出				0		0
通信運搬費支出	31,857	37,596	31,602	101,055		101,055
会議費支出				0		0
広報費支出	8,712	8,712	8,712	26,136		26,136
業務委託費支出				0		0
保守料支出	11,325	11,325	11,325	33,975		33,975
手数料支出	47,283	42,900	46,265	136,448		136,448
租税公課支出	88,530		23,700	112,230		112,230
交付金支出				0		0
雑支出	30,024	2,690		32,714		32,714
事務費支出	53,000	51,824	3,400	108,224	0	108,224
福利厚生費支出	8,282	8,282		16,564		16,564
職員被服費支出	17,718	19,542		37,260		37,260
旅費交通費支出			3,400	3,400		3,400
研修研究費支出				0		0
事務消耗品費支出				0		0
印刷製本費支出				0		0
水道光熱費支出				0		0
通信運搬費支出				0		0
会議費支出				0		0
広報費支出				0		0
手数料支出				0		0
保険料支出				0		0
賃借料支出				0		0
土地・建物賃借料支出	24,000	24,000		48,000		48,000
租税公課支出				0		0
保守料支出				0		0
諸会費支出	3,000			3,000		3,000
車輛費(事務)				0		0
車輛燃料費(事務)				0		0
雑支出	0	0	0	0	0	0
雑支出				0		0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
社会福祉金庫貸付金支出				0		0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0

受託事業(公益)拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者社会参加促進事業_富士吉田市社会福祉協議会	地域包括支援センターランチ事業_富士吉田市地域包括支援センターランチまごやか	法人成年後見事業_富士吉田市社会福祉協議会			
地域社会福祉事業費				0		0
あったかサービス事業				0		0
重点配分事業				0		0
市町村社協地域福祉活動事業				0		0
地区社協等小地域福祉活動事業				0		0
地域福祉団体推進事業				0		0
歳末たすけあい配分金事業費				0		0
助成金支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出				0		0
負担金支出	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0
負担金支出				0		0
その他の支出	0	0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税支出				0		0
事業活動支出計(2)	3,426,470	3,947,635	420,628	7,794,733	0	7,794,733
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	-65,666	251,266	185,600	0	185,600
備等支出による収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	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
その他の収入						
サービス区分間繰入金収入				0		0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
他の活動による収入						
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出				0		0
車輛等整備費積立資産積立金支出				0		0
サービス区分間繰入金支出				0		0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出				0		0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	-65,666	251,266	185,600	0	185,600
前期末支払資金残高(11)		2,116,256	1,297,479	3,413,735		3,413,735
当期末支払資金残高(10) + (11)	0	2,050,590	1,548,745	3,599,335	0	3,599,335

収益事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	福祉用具短期貸出事業_富士吉田市社会福祉協議会	下吉田中央コミュニティセンター運営事業_富士吉田市立下吉田中央コミュニティセンター富士			
会費収入	0	0	0	0	0
一般会費収入			0		0
寄附金収入	200,000	0	200,000	0	200,000
寄附金収入	200,000		200,000		200,000
経常経費補助金収入	0	48,544,563	48,544,563	0	48,544,563
市区町村補助金収入	0	48,544,563	48,544,563	0	48,544,563
市区町村補助金収入		48,544,563	48,544,563		48,544,563
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入			0		0
歳末たすけあい配分金収入			0		0
受託金収入	0	0	0	0	0
市区町村受託金収入	0	0	0	0	0
市区町村受託金収入			0		0
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入			0		0
貸付事業収入	0	0	0	0	0
社会福祉金庫償還金収入			0		0
事業収入	112,960	12,107,700	12,220,660	0	12,220,660
参加費収入			0		0
利用料収入	112,960	12,107,700	12,220,660		12,220,660
手数料収入			0		0
後見等報酬収入			0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収入			0		0
受取利息配当金収入	513	14,657	15,170		15,170
その他の収入	0	56,593	56,593	0	56,593
雑収入	0	56,593	56,593	0	56,593
雑収入		56,593	56,593		56,593
事業活動収入計(1)	313,473	60,723,513	61,036,986	0	61,036,986
人件費支出	0	15,517,407	15,517,407	0	15,517,407
役員報酬支出			0		0
職員給料支出		12,205,189	12,205,189		12,205,189
職員賞与支出		1,963,200	1,963,200		1,963,200
法定福利費支出		1,349,018	1,349,018		1,349,018
事業費支出	286,184	44,659,695	44,945,879	0	44,945,879
給食費支出			0		0
水道光熱費支出	13,911	24,282,393	24,296,304		24,296,304
燃料費支出			0		0
消耗器具備品費支出	796	2,052,318	2,053,114		2,053,114
保険料支出	48,746	343,508	392,254		392,254
賃借料支出	106,492	1,659,859	1,766,351		1,766,351
土地・建物賃借料支出(事業)		48,000	48,000		48,000
車輛費支出	7,700	34,760	42,460		42,460
車輛燃料費支出	68,392	80,106	148,498		148,498
諸謝金支出			0		0
旅費交通費支出			0		0
印刷製本費支出	2,757	138,027	140,784		140,784
修繕費支出		2,934,900	2,934,900		2,934,900
通信運搬費支出	5,725	302,025	307,750		307,750
会議費支出			0		0
広報費支出	2,904	36,300	39,204		39,204
業務委託費支出	5,500	7,619,091	7,624,591		7,624,591
保守料支出	3,776	3,262,520	3,266,296		3,266,296
手数料支出	14,685	208,588	223,273		223,273
租税公課支出	4,800	1,657,300	1,662,100		1,662,100
交付金支出			0		0
雑支出			0		0
事務費支出	0	188,011	188,011	0	188,011
福利厚生費支出		36,182	36,182		36,182
職員被服費支出		151,829	151,829		151,829
旅費交通費支出			0		0
研修研究費支出			0		0
事務消耗品費支出			0		0
印刷製本費支出			0		0
水道光熱費支出			0		0
通信運搬費支出			0		0
会議費支出			0		0
広報費支出			0		0
手数料支出			0		0
保険料支出			0		0

収益事業拠点区分 資金収支明細書
 (自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	福祉用具短期貸出事業_富士吉田市社会福祉協議会	下吉田中央コミュニティセンター運営事業_富士吉田市立下吉田中央コミュニティセンター富			
賃借料支出			0		0
土地・建物賃借料支出			0		0
租税公課支出			0		0
保守料支出			0		0
諸会費支出			0		0
車輛費(事務)			0		0
車輛燃料費(事務)			0		0
雑支出	0	0	0	0	0
雑支出			0		0
貸付事業支出	0	0	0	0	0
社会福祉金庫貸付金支出			0		0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0
地域社会福祉事業費			0		0
あったかサービス事業			0		0
重点配分事業			0		0
市町村社協地域福祉活動事業			0		0
地区社協等小地域福祉活動事業			0		0
地域福祉団体推進事業			0		0
歳末たすけあい配分金事業費			0		0
助成金支出	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0
助成金支出			0		0
負担金支出	0	61,400	61,400	0	61,400
負担金支出	0	61,400	61,400	0	61,400
負担金支出		61,400	61,400		61,400
その他の支出	50,000	0	50,000	0	50,000
法人税、住民税及び事業税支出	50,000		50,000		50,000
事業活動支出計(2)	336,184	60,426,513	60,762,697	0	60,762,697
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-22,711	297,000	274,289	0	274,289
収 入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出					
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
収 入					
サービス区分間繰入金収入			0		0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出			0		0
車輛等整備費積立資産積立金支出			0		0
サービス区分間繰入金支出			0		0
その他の活動による支出	0	297,000	297,000	0	297,000
退職手当積立基金預け金支出		297,000	297,000		297,000
その他の活動支出計(8)	0	297,000	297,000	0	297,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-297,000	-297,000	0	-297,000
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-22,711	0	-22,711	0	-22,711
前期末支払資金残高(11)	137,981		137,981		137,981
当期末支払資金残高(10) + (11)	115,270	0	115,270	0	115,270

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	9,646,750	9,607,000	39,750
	寄附金収益	838,829	1,110,132	-271,303
	経常経費補助金収益	50,227,046	47,595,001	2,632,045
	受託金収益	74,301,897	68,331,904	5,969,993
	事業収益	13,492,390	12,490,180	1,002,210
	障害福祉サービス等事業収益	1,093,960	767,340	326,620
	サービス活動収益計（1）	149,600,872	139,901,557	9,699,315
	費用			
	人件費	81,121,989	73,159,864	7,962,125
事業費	54,158,522	51,460,086	2,698,436	
事務費	2,620,851	2,551,714	69,137	
共同募金配分金事業費	5,672,090	5,087,621	584,469	
助成金費用	5,393,700	5,347,024	46,676	
負担金費用	61,400	62,200	-800	
減価償却費	926,809	1,015,832	-89,023	
サービス活動費用計（2）	149,955,361	138,684,341	11,271,020	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-354,489	1,217,216	-1,571,705	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	311,163	177,114	134,049
	その他のサービス活動外収益	293,013	322,086	-29,073
	サービス活動外収益計（4）	604,176	499,200	104,976
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）	604,176	499,200	104,976	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	249,687	1,716,416	-1,466,729	
特別増減の部	取			
	固定資産売却益	0	209,999	-209,999
	特別収益計（8）	0	209,999	-209,999
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	142,177	-142,177	
特別費用計（9）	0	142,177	-142,177	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	67,822	-67,822	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	249,687	1,784,238	-1,534,551	
法人税、住民税及び事業税（12）	50,000	50,000	0	
法人税等調整額（13）	0	0	0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	199,687	1,734,238	-1,534,551	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）	109,936,790	106,278,132	3,658,658
	当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	110,136,477	108,012,370	2,124,107
	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	2,424,420	-2,424,420
	その他の積立金積立額（20）	800,000	500,000	300,000
	次期繰越活動増減差額（21）=（16）+（17）+（18）+（19）-（20）	109,336,477	109,936,790	-600,313

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	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	会費収益	9,646,750			9,646,750		9,646,750
	寄附金収益	638,829		200,000	838,829		838,829
	経常経費補助金収益	50,119,046	108,000		50,227,046		50,227,046
	受託金収益	18,451,704	7,305,630	48,544,563	74,301,897		74,301,897
	事業収益	710,640	561,090	12,220,660	13,492,390		13,492,390
	障害福祉サービス等事業収益	1,093,960			1,093,960		1,093,960
	サービス活動収益計（1）	80,660,929	7,974,720	60,965,223	149,600,872	0	149,600,872
	人件費	59,408,459	5,668,275	16,045,255	81,121,989		81,121,989
	事業費	7,188,529	2,024,114	44,945,879	54,158,522		54,158,522
	事務費	2,324,616	108,224	188,011	2,620,851		2,620,851
共同募金配分金事業費	5,672,090			5,672,090		5,672,090	
助成金費用	5,393,700			5,393,700		5,393,700	
負担金費用			61,400	61,400		61,400	
減価償却費	693,961	130,196	102,652	926,809		926,809	
サービス活動費用計（2）	80,681,355	7,930,809	61,343,197	149,955,361	0	149,955,361	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-20,426	43,911	-377,974	-354,489	0	-354,489	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	290,380	5,613	15,170	311,163		311,163
	その他のサービス活動外収益	236,420		56,593	293,013		293,013
	サービス活動外収益計（4）	526,800	5,613	71,763	604,176	0	604,176
	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）	526,800	5,613	71,763	604,176	0	604,176	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	506,374	49,524	-306,211	249,687	0	249,687	
特別増減の部	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	506,374	49,524	-306,211	249,687	0	249,687	
法人税、住民税及び事業税（12）			50,000	50,000		50,000	
法人税等調整額（13）				0		0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	506,374	49,524	-356,211	199,687	0	199,687	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）	106,154,258	3,827,776	-45,244	109,936,790		109,936,790
	当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	106,660,632	3,877,300	-401,455	110,136,477	0	110,136,477
	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）	800,000			800,000		800,000
	次期繰越活動増減差額（21）=（16）+（17）+（18）+（19）-（20）	105,860,632	3,877,300	-401,455	109,336,477	0	109,336,477

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部拠点区分	受託事業(社会福祉)拠点区分	相談支援事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分会計
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	9,646,750			9,646,750		9,646,750
	寄附金収益	638,829			638,829		638,829
	経常経費補助金収益	50,119,046			50,119,046		50,119,046
	受託金収益	4,638,626	13,813,078		18,451,704		18,451,704
	事業収益	168,900	541,740		710,640		710,640
	障害福祉サービス等事業収益			1,093,960	1,093,960		1,093,960
	サービス活動収益計(1)	65,212,151	14,354,818	1,093,960	80,660,929	0	80,660,929
	費用						
	人件費	48,484,004	10,924,455		59,408,459		59,408,459
事業費	4,027,381	2,866,682	294,466	7,188,529		7,188,529	
事務費	2,246,097	78,519		2,324,616		2,324,616	
共同募金配分金事業費	5,672,090			5,672,090		5,672,090	
助成金費用	5,393,700			5,393,700		5,393,700	
負担金費用				0		0	
減価償却費	641,051	52,910		693,961		693,961	
サービス活動費用計(2)	66,464,323	13,922,566	294,466	80,681,355	0	80,681,355	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,252,172	432,252	799,494	-20,426	0	-20,426	
収益							
受取利息配当金収益	278,557	2,528	9,295	290,380		290,380	
その他のサービス活動外収益	236,420			236,420		236,420	
サービス活動外収益計(4)	514,977	2,528	9,295	526,800	0	526,800	
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)	514,977	2,528	9,295	526,800	0	526,800	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-737,195	434,780	808,789	506,374	0	506,374	
特別増減の部							
収益							
固定資産売却益				0		0	
事業区分間繰入金収益				0		0	
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	
費用							
固定資産売却損-処分損				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-737,195	434,780	808,789	506,374	0	506,374	
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)	-737,195	434,780	808,789	506,374	0	506,374	
前期繰越活動増減差額(15)	101,186,390	397,220	4,570,648	106,154,258		106,154,258	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	100,449,195	832,000	5,379,437	106,660,632	0	106,660,632	
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)	800,000			800,000		800,000	
次期繰越活動増減差額(21) = (16) + (17) + (18) + (19) - (20)	99,649,195	832,000	5,379,437	105,860,632	0	105,860,632	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		受託事業(公益)拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		0		0
	会費収益		0		0
	寄附金収益		0		0
	経常経費補助金収益	108,000	108,000		108,000
	受託金収益	7,305,630	7,305,630		7,305,630
	事業収益	561,090	561,090		561,090
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	サービス活動収益計(1)	7,974,720	7,974,720	0	7,974,720
	費用				
	人件費	5,668,275	5,668,275		5,668,275
	事業費	2,024,114	2,024,114		2,024,114
事務費	108,224	108,224		108,224	
共同募金配分金事業費		0		0	
助成金費用		0		0	
負担金費用		0		0	
減価償却費	130,196	130,196		130,196	
サービス活動費用計(2)	7,930,809	7,930,809	0	7,930,809	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	43,911	43,911	0	43,911	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	5,613	5,613		5,613
	その他のサービス活動外収益		0		0
	サービス活動外収益計(4)	5,613	5,613	0	5,613
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	5,613	5,613	0	5,613	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	49,524	49,524	0	49,524	
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用				
固定資産売却損・処分損		0		0	
事業区分間繰入金費用		0		0	
特別費用計(9)	0	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	49,524	49,524	0	49,524	
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)	49,524	49,524	0	49,524	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	3,827,776	3,827,776		3,827,776
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	3,877,300	3,877,300	0	3,877,300
	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)	3,877,300	3,877,300	0	3,877,300	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

収益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		収益事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		0		0
	会費収益				
	寄附金収益	200,000	200,000		200,000
	経常経費補助金収益		0		0
	受託金収益	48,544,563	48,544,563		48,544,563
	事業収益	12,220,660	12,220,660		12,220,660
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	60,965,223	60,965,223	0	60,965,223
	費用				
	人件費	16,045,255	16,045,255		16,045,255
	事業費	44,945,879	44,945,879		44,945,879
事務費	188,011	188,011		188,011	
共同募金配分金事業費		0		0	
助成金費用		0		0	
負担金費用	61,400	61,400		61,400	
減価償却費	102,652	102,652		102,652	
サービス活動費用計（2）	61,343,197	61,343,197	0	61,343,197	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-377,974	-377,974	0	-377,974	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	15,170	15,170		15,170
	その他のサービス活動外収益	56,593	56,593		56,593
	サービス活動外収益計（4）	71,763	71,763	0	71,763
	費用				
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	71,763	71,763	0	71,763	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-306,211	-306,211	0	-306,211	
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	費用				
固定資産売却損・処分損		0		0	
事業区分間繰入金費用		0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	0	0	0	0	
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-306,211	-306,211	0	-306,211	
法人税、住民税及び事業税（12）	50,000	50,000		50,000	
法人税等調整額（13）		0		0	
当期活動増減差額（14）＝（11）－（12）－（13）	-356,211	-356,211	0	-356,211	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）	-45,244	-45,244		-45,244
	当期末繰越活動増減差額（16）＝（14）＋（15）	-401,455	-401,455	0	-401,455
	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）	-401,455	-401,455	0	-401,455

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人本部拠点区分拠点区分 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)
収 益	会費収益	9,646,750	9,607,000	39,750
	一般会費収益	9,646,750	9,607,000	39,750
	寄附金収益	638,829	731,832	-93,003
	寄附金収益	638,829	731,832	-93,003
	経常経費補助金収益	50,119,046	47,595,001	2,524,045
	市区町村補助金収益	45,834,427	43,668,118	2,166,309
	市区町村補助金収益	45,834,427	43,668,118	2,166,309
	共同募金配分金収益	4,284,619	3,926,883	357,736
	一般募金配分金収益	4,254,619	3,896,883	357,736
	歳末たすけあい配分金収益	30,000	30,000	0
	受託金収益	4,638,626	3,403,354	1,235,272
	都道府県受託金収益	0	1,465,200	-1,465,200
	都道府県受託金収益	0	1,465,200	-1,465,200
	市区町村受託金収益	0	1,938,154	-1,938,154
	市区町村受託金収益	0	1,938,154	-1,938,154
	都道府県社協受託金収益	4,638,626	0	4,638,626
	都道府県社協受託金収益	4,638,626	0	4,638,626
	事業収益	168,900	263,200	-94,300
	参加費収益	168,900	263,200	-94,300
	利用料収益			0
	手数料収益			0
	後見等報酬収入			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	
サービス利用計画作成費収益			0	
サービス活動収益計(1)	65,212,151	61,600,387	3,611,764	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	48,484,004	45,241,890	3,242,114
	役員報酬	100,215	95,761	4,454
	職員給料	29,926,703	28,037,366	1,889,337
	職員賞与	6,874,237	6,533,387	340,850
	賞与引当金繰入	3,018,456	2,641,616	376,840
	退職給付費用	2,328,875	2,359,990	-31,115
	法定福利費	6,235,518	5,573,770	661,748
	事業費	4,027,381	3,761,479	265,902
	給食費	1,081,692	628,099	453,593
	水道光熱費	108,637	94,320	14,317
	燃料費			0
	消耗器具備品費	290,810	403,122	-112,312
	保険料	99,132	94,754	4,378
	賃借料	494,990	564,497	-69,507
	土地・建物賃借料(事業)	108,000	24,000	84,000
	車輛費	48,180	118,790	-70,610
	車輛燃料費	40,510	20,511	19,999
	諸謝金	641,000	660,250	-19,250
	旅費交通費	1,700	3,116	-1,416
	印刷製本費	101,432	47,828	53,604
	修繕費		26,400	-26,400
	通信運搬費	174,516	57,185	117,331
	広報費	548,504	504,350	44,154
	業務委託費			0
	保守料	41,528	20,557	20,971
	手数料	188,679	215,063	-26,384
	租税公課	8,900	106,900	-98,000
交付金			0	
雑費	49,171	171,737	-122,566	
事務費	2,246,097	2,399,929	-153,832	
福利厚生費	85,666	87,701	-2,035	
職員被服費	158,150	46,797	111,353	
旅費交通費	40,960	16,600	24,360	
研修研究費	30,100	136,500	-106,400	
事務消耗品費	105,823	166,442	-60,619	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人本部拠点区分拠点区分 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)
	印刷製本費	31,812	34,880	-3,068
	水道光熱費	27,828	63,720	-35,892
	通信運搬費	76,674	82,629	-5,955
	会議費	188,678	175,824	12,854
	広報費	12,666	21,780	-9,114
	手数料	74,630	142,845	-68,215
	保険料	34,757	57,240	-22,483
	賃借料	159,935	122,086	37,849
	土地・建物賃借料	732,000	846,000	-114,000
	租税公課	290,870	133,700	157,170
	保守料	3,974	15,417	-11,443
	諸会費	165,000	152,000	13,000
	車輦費(事務)	2,090		2,090
	車輦燃料費(事務)	19,484	16,268	3,216
	雑費	5,000	81,500	-76,500
	共同募金配分金事業費	5,672,090	5,087,621	584,469
	一般募金配分金事業費	5,629,590	5,008,621	620,969
	地域社会福祉事業	1,702,802	1,594,342	108,460
	あったかサービス事業	889,764	720,883	168,881
	重点配分事業	491,755	520,243	-28,488
	市町村社協地域福祉活動事業	2,095,269	1,923,153	172,116
	地区社協等小地域福祉活動事業	200,000		200,000
	地域福祉団体推進事業	250,000	250,000	0
	歳末たすけあい配分金事業費	42,500	79,000	-36,500
	助成金費用	5,393,700	5,347,024	46,676
	助成金費用	5,393,700	5,347,024	46,676
	助成金費用	5,393,700	5,347,024	46,676
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	減価償却費	641,051	629,301	11,750
	サービス活動費用計(2)	66,464,323	62,467,244	3,997,079
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,252,172	-866,857	-385,315
サービス活動外	受取利息配当金収益	278,557	168,640	109,917
	その他のサービス活動外収益	236,420	267,782	-31,362
	雑収益	236,420	267,782	-31,362
	雑収益	236,420	267,782	-31,362
	サービス活動外収益計(4)	514,977	436,422	78,555
増減	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)	514,977	436,422	78,555
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-737,195	-430,435	-306,760
特別増減の部	固定資産売却益	0	209,999	-209,999
	車輦運搬具売却益		209,999	-209,999
	事業区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	0	209,999	-209,999
	固定資産売却損・処分損	0	142,176	-142,176
	器具及び備品除却・廃棄費用		142,176	-142,176
事業区分間繰入金費用			0	
特別費用計(9)	0	142,176	-142,176	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	67,823	-67,823
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-737,195	-362,612	-374,583
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)		-737,195	-362,612	-374,583
前期繰越活動増減差額(15)		101,186,390	99,624,582	1,561,808
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)		100,449,195	99,261,970	1,187,225
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	2,424,420	-2,424,420
車輦等整備費積立金取崩額			2,424,420	-2,424,420

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分拠点区分 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)
その他の積立金積立額（20）	800,000	500,000	300,000
車輜等整備費積立金積立額	800,000	500,000	300,000
次期繰越活動増減差額（21）=（16）+（17）+（18）+（19）-（20）	99,649,195	101,186,390	-1,537,195

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 受託事業(社会福祉)拠点区分拠点区分 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)
収 益	会費収益	0	0	0
	一般会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	受託金収益	13,813,078	10,200,445	3,612,633
	都道府県受託金収益	0	0	0
	都道府県受託金収益			0
	市区町村受託金収益	10,308,311	6,777,912	3,530,399
	市区町村受託金収益	10,308,311	6,777,912	3,530,399
	都道府県社協受託金収益	3,504,767	3,422,533	82,234
	都道府県社協受託金収益	3,504,767	3,422,533	82,234
	事業収益	541,740	504,680	37,060
	参加費収益			0
	利用料収益	541,740	504,680	37,060
	手数料収益			0
	後見等報酬収入			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	
サービス利用計画作成費収益			0	
サービス活動収益計(1)	14,354,818	10,705,125	3,649,693	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	10,924,455	7,699,144	3,225,311
	役員報酬			0
	職員給料	7,155,038	5,330,362	1,824,676
	職員賞与	1,094,703	326,298	768,405
	賞与引当金繰入	992,432	857,648	134,784
	退職給付費用	246,360	118,440	127,920
	法定福利費	1,435,922	1,066,396	369,526
	事業費	2,866,682	2,557,244	309,438
	給食費			0
	水道光熱費	692,735	662,296	30,439
	燃料費	13,728	26,552	-12,824
	消耗器具備品費	139,628	295,431	-155,803
	保険料	121,648	119,155	2,493
	賃借料	267,448	147,504	119,944
	土地・建物賃借料(事業)	24,000	12,000	12,000
	車輛費		23,570	-23,570
	車輛燃料費	57,676	66,213	-8,537
	諸謝金	18,000	13,000	5,000
	旅費交通費			0
	印刷製本費	52,546	39,644	12,902
	修繕費	377,300	183,700	193,600
	通信運搬費	137,920	146,860	-8,940
	広報費	29,040	20,328	8,712
	業務委託費	376,000	312,660	63,340
	保守料	83,952	60,590	23,362
	手数料	156,861	117,841	39,020
	租税公課	37,700	40,300	-2,600
	交付金	280,500	269,600	10,900
	雑費			0
事務費	78,519	22,474	56,045	
福利厚生費	18,573	12,123	6,450	
職員被服費	58,626	6,351	52,275	
旅費交通費			0	
研修研究費		4,000	-4,000	
事務消耗品費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 受託事業(社会福祉)拠点区分拠点区分 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)
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	手数料	1,320		1,320
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	諸会費			0
	車輻費(事務)			0
	車輻燃料費(事務)			0
	雑費			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	地域社会福祉事業			0
	あったかサービス事業			0
	重点配分事業			0
	市町村社協地域福祉活動事業			0
	地区社協等小地域福祉活動事業			0
	地域福祉団体推進事業			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用			0
	減価償却費	52,910	104,288	-51,378
	サービス活動費用計(2)	13,922,566	10,383,150	3,539,416
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	432,252	321,975	110,277
サービス活動外	受取利息配当金収益	2,528	484	2,044
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	2,528	484	2,044
増減	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)	2,528	484	2,044
経常増減差額(7) = (3) + (6)		434,780	322,459	112,321
特別増減の部	固定資産売却益	0	0	0
	車輻運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	器具及び備品除却・廃棄費用		1	-1
事業区分間繰入金費用			0	
特別費用計(9)	0	1	-1	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	-1	1
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		434,780	322,458	112,322
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)		434,780	322,458	112,322
前期繰越活動増減差額(15)		397,220	74,762	322,458
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)		832,000	397,220	434,780
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	0	0
車輻等整備費積立金取崩額				0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

受託事業(社会福祉)拠点区分拠点区分 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)
その他の積立金積立額 (20)	0	0	0
車輛等整備費積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額 (21) = (16) + (17) + (18) + (19) - (20)	832,000	397,220	434,780

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

相談支援事業拠点区分拠点区分 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)
収 益	会費収益	0	0	0
	一般会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益			0
	經常経費補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	受託金収益	0	0	0
	都道府県受託金収益	0	0	0
	都道府県受託金収益			0
	市区町村受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	都道府県社協受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	手数料収益			0
	後見等報酬収入			0
	障害福祉サービス等事業収益	1,093,960	767,340	326,620
自立支援給付費収益	1,093,960	767,340	326,620	
サービス利用計画作成費収益	1,093,960	767,340	326,620	
サービス活動収益計（1）	1,093,960	767,340	326,620	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	28,126	-28,126
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	退職給付費用			0
	法定福利費		28,126	-28,126
	事業費	294,466	260,705	33,761
	給食費			0
	水道光熱費	27,826	26,763	1,063
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	25,077	36,220	-11,143
	賃借料	132,410	46,509	85,901
	土地・建物賃借料(事業)	12,000	12,000	0
	車輛費	1,045	24,959	-23,914
	車輛燃料費	8,863	6,911	1,952
	諸謝金			0
	旅費交通費			0
	印刷製本費	8,271	13,954	-5,683
	修繕費			0
	通信運搬費	17,192	17,234	-42
	広報費	8,712	8,712	0
	業務委託費			0
	保守料	11,325	6,167	5,158
	手数料	41,745	57,076	-15,331
	租税公課		4,200	-4,200
交付金			0	
雑費			0	
事務費	0	1,087	-1,087	
福利厚生費			0	
職員被服費		1,087	-1,087	
旅費交通費			0	
研修研究費			0	
事務消耗品費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 相談支援事業拠点区分拠点区分 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)
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	諸会費			0
	車輻費(事務)			0
	車輻燃料費(事務)			0
	雑費			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	地域社会福祉事業			0
	あったかサービス事業			0
	重点配分事業			0
	市町村社協地域福祉活動事業			0
	地区社協等小地域福祉活動事業			0
	地域福祉団体推進事業			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用			0
	減価償却費		78,923	-78,923
	サービス活動費用計(2)	294,466	368,841	-74,375
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	799,494	398,499	400,995
サービス活動外	受取利息配当金収益	9,295	2,634	6,661
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	9,295	2,634	6,661
増減	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)	9,295	2,634	6,661
経常増減差額(7) = (3) + (6)		808,789	401,133	407,656
特別増減の部	固定資産売却益	0	0	0
	車輻運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品除却・廃棄費用			0	
事業区分間繰入金費用			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	0	0
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		808,789	401,133	407,656
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)		808,789	401,133	407,656
前期繰越活動増減差額(15)		4,570,648	4,169,515	401,133
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)		5,379,437	4,570,648	808,789
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	0	0
車輻等整備費積立金取崩額				0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

相談支援事業拠点区分拠点区分 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)
その他の積立金積立額（20）	0	0	0
車輛等整備費積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（21）=（16）+（17）+（18）+（19）-（20）	5,379,437	4,570,648	808,789

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 受託事業(公益)拠点区分拠点区分 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)
収益	会費収益	0	0	0
	一般会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	108,000	0	108,000
	市区町村補助金収益	108,000	0	108,000
	市区町村補助金収益	108,000		108,000
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	受託金収益	7,305,630	7,921,495	-615,865
	都道府県受託金収益	0	0	0
	都道府県受託金収益			0
	市区町村受託金収益	7,305,630	7,921,495	-615,865
	市区町村受託金収益	7,305,630	7,921,495	-615,865
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	都道府県社協受託金収益			0
	事業収益	561,090	1,194,480	-633,390
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	手数料収益	7,900	2,480	5,420
後見等報酬収入	553,190	1,192,000	-638,810	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
サービス利用計画作成費収益			0	
サービス活動収益計(1)	7,974,720	9,115,975	-1,141,255	
サービス活動増減の部 費用	人件費	5,668,275	5,538,937	129,338
	役員報酬			0
	職員給料	4,572,652	4,461,611	111,041
	職員賞与	241,708	234,127	7,581
	賞与引当金繰入	86,772	80,892	5,880
	退職給付費用			0
	法定福利費	767,143	762,307	4,836
	事業費	2,024,114	2,115,585	-91,471
	給食費	3,500	3,920	-420
	水道光熱費	83,476	80,291	3,185
	燃料費			0
	消耗器具備品費	62,265	178,290	-116,025
	保険料	103,070	104,750	-1,680
	賃借料	245,201	139,521	105,680
	土地・建物賃借料(事業)	24,000	24,000	0
	車輛費	8,195	37,059	-28,864
	車輛燃料費	16,216	18,143	-1,927
	諸謝金	975,750	1,021,444	-45,694
	旅費交通費	22,146	15,408	6,738
	印刷製本費	37,737	41,862	-4,125
	修繕費		5,500	-5,500
	通信運搬費	101,055	74,314	26,741
	広報費	26,136	26,136	0
	業務委託費			0
	保守料	33,975	18,501	15,474
	手数料	136,448	138,065	-1,617
	租税公課	112,230	170,900	-58,670
	交付金			0
	雑費	32,714	17,481	15,233
事務費	108,224	71,702	36,522	
福利厚生費	16,564	16,564	0	
職員被服費	37,260	3,753	33,507	
旅費交通費	3,400		3,400	
研修研究費			0	
事務消耗品費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 受託事業(公益)拠点区分拠点区分 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)
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	手数料		385	-385
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	48,000	48,000	0
	租税公課			0
	保守料			0
	諸会費	3,000	3,000	0
	車輻費(事務)			0
	車輻燃料費(事務)			0
	雑費			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	地域社会福祉事業			0
	あったかサービス事業			0
	重点配分事業			0
	市町村社協地域福祉活動事業			0
	地区社協等小地域福祉活動事業			0
	地域福祉団体推進事業			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用			0
	減価償却費	130,196	59,249	70,947
	サービス活動費用計(2)	7,930,809	7,785,473	145,336
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	43,911	1,330,502	-1,286,591
サービス活動外	受取利息配当金収益	5,613	1,221	4,392
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	5,613	1,221	4,392
増減	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)	5,613	1,221	4,392
経常増減差額(7) = (3) + (6)		49,524	1,331,723	-1,282,199
特別増減の部	固定資産売却益	0	0	0
	車輻運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品除却・廃棄費用			0
事業区分間繰入金費用			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	0	0
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		49,524	1,331,723	-1,282,199
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)		49,524	1,331,723	-1,282,199
前期繰越活動増減差額(15)		3,827,776	2,496,053	1,331,723
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)		3,877,300	3,827,776	49,524
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	0	0
車輻等整備費積立金取崩額				0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

受託事業(公益)拠点区分拠点区分 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)
その他の積立金積立額 (20)	0	0	0
車輛等整備費積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額 (21) = (16) + (17) + (18) + (19) - (20)	3,877,300	3,827,776	49,524

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 収益事業拠点区分拠点区分 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)
収益	会費収益	0	0	0
	一般会費収益			0
	寄附金収益	200,000	378,300	-178,300
	寄附金収益	200,000	378,300	-178,300
	経常経費補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	受託金収益	48,544,563	46,806,610	1,737,953
	都道府県受託金収益	0	0	0
	都道府県受託金収益			0
	市区町村受託金収益	48,544,563	46,806,610	1,737,953
	市区町村受託金収益	48,544,563	46,806,610	1,737,953
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	都道府県社協受託金収益			0
	事業収益	12,220,660	10,527,820	1,692,840
	参加費収益			0
	利用料収益	12,220,660	10,527,820	1,692,840
手数料収益			0	
後見等報酬収入			0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
サービス利用計画作成費収益			0	
サービス活動収益計(1)	60,965,223	57,712,730	3,252,493	
サービス活動増減の部	人件費	16,045,255	14,651,767	1,393,488
	役員報酬			0
	職員給料	12,205,189	11,476,439	728,750
	職員賞与	1,508,792	1,226,360	282,432
	賞与引当金繰入	685,256	454,408	230,848
	退職給付費用	297,000	285,600	11,400
	法定福利費	1,349,018	1,208,960	140,058
	事業費	44,945,879	42,765,073	2,180,806
	給食費			0
	水道光熱費	24,296,304	24,229,873	66,431
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,053,114	1,526,545	526,569
	保険料	392,254	381,735	10,519
	賃借料	1,766,351	1,447,881	318,470
	土地・建物賃借料(事業)	48,000	48,000	0
	車輛費	42,460	164,350	-121,890
	車輛燃料費	148,498	152,086	-3,588
	諸謝金			0
	旅費交通費			0
	印刷製本費	140,784	90,290	50,494
	修繕費	2,934,900	1,288,960	1,645,940
	通信運搬費	307,750	273,052	34,698
	広報費	39,204	39,204	0
	業務委託費	7,624,591	8,318,214	-693,623
	保守料	3,266,296	3,036,238	230,058
	手数料	223,273	219,945	3,328
	租税公課	1,662,100	1,548,700	113,400
交付金			0	
雑費			0	
事務費	188,011	56,522	131,489	
福利厚生費	36,182	36,182	0	
職員被服費	151,829	16,940	134,889	
旅費交通費		3,400	-3,400	
研修研究費			0	
事務消耗品費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 収益事業拠点区分拠点区分 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)
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	諸会費			0
	車輻費(事務)			0
	車輻燃料費(事務)			0
	雑費			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	地域社会福祉事業			0
	あったかサービス事業			0
	重点配分事業			0
	市町村社協地域福祉活動事業			0
	地区社協等小地域福祉活動事業			0
	地域福祉団体推進事業			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用			0
	負担金費用	61,400	62,200	-800
	負担金費用	61,400	62,200	-800
	負担金費用	61,400	62,200	-800
	減価償却費	102,652	144,071	-41,419
	サービス活動費用計(2)	61,343,197	57,679,633	3,663,564
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-377,974	33,097	-411,071
サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	15,170	4,135	11,035
	その他のサービス活動外収益	56,593	54,304	2,289
	雑収益	56,593	54,304	2,289
	雑収益	56,593	54,304	2,289
	サービス活動外収益計(4)	71,763	58,439	13,324
増減	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	のサービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	71,763	58,439	13,324
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-306,211	91,536	-397,747
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	0	0
	車輻運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
器具及び備品除却・廃棄費用			0	
事業区分間繰入金費用			0	
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
	税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-306,211	91,536	-397,747
	法人税、住民税及び事業税(12)	50,000	50,000	0
	法人税等調整額(13)			0
	当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	-356,211	41,536	-397,747
	前期繰越活動増減差額(15)	-45,244	-86,780	41,536
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	-401,455	-45,244	-356,211
	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	0	0
	車輻等整備費積立金取崩額			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

収益事業拠点区分拠点区分 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)
その他の積立金積立額（20）	0	0	0
車輛等整備費積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（21）=（16）+（17）+（18）+（19）-（20）	-401,455	-45,244	-356,211

法人本部拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業_富士吉田市社会福祉協議会	地域ボランティア活動推進事業_富士吉田市社会福祉協議会	善意銀行事業_富士吉田市社会福祉協議会	共同募金事業_山梨県共同募金会富士吉田市支会	生活困窮者食糧支援事業_富士吉田市社会福祉協議会				
収益	9,646,750	0	0	0	0	0	0	0	9,646,750
一般会費収益	9,646,750	0	0	0	0	0	0	0	9,646,750
寄附金収益	0	0	608,829	0	30,000	0	0	0	638,829
寄附金収益	0	0	608,829	0	30,000	0	0	0	638,829
経常経費補助金収益	45,084,427	750,000	500,000	3,784,619	0	0	0	0	50,119,046
市区町村補助金収益	45,084,427	750,000	0	0	0	0	0	0	45,834,427
市区町村補助金収益	45,084,427	750,000	0	0	0	0	0	0	45,834,427
共同募金配分金収益	0	0	500,000	3,784,619	0	0	0	0	4,284,619
一般募金配分金収益	0	0	500,000	3,754,619	0	0	0	0	4,254,619
歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	30,000	0	0	0	0	30,000
受託金収益	4,456,666	181,960	0	0	0	0	0	0	4,638,626
都道府県受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
都道府県受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
都道府県社会協受託金収益	4,456,666	181,960	0	0	0	0	0	0	4,638,626
都道府県社会協受託金収益	4,456,666	181,960	0	0	0	0	0	0	4,638,626
事業収益	0	168,900	0	0	0	0	0	0	168,900
参加費収益	0	168,900	0	0	0	0	0	0	168,900
利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
後見等報酬収入	0	0	0	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	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	59,187,843	1,100,860	1,108,829	3,784,619	30,000	0	0	0	65,212,151
人件費	48,484,004	0	0	0	0	0	0	0	48,484,004
役員報酬	100,215	0	0	0	0	0	0	0	100,215
職員給料	29,926,703	0	0	0	0	0	0	0	29,926,703
職員賞与	6,874,237	0	0	0	0	0	0	0	6,874,237
賞与引当金繰入	3,018,456	0	0	0	0	0	0	0	3,018,456
退職給付費用	2,328,875	0	0	0	0	0	0	0	2,328,875
法定福利費	6,235,518	0	0	0	0	0	0	0	6,235,518
事業費	0	3,444,228	526,581	0	56,572	0	0	0	4,027,381
給食費	546,100	0	500,080	0	35,512	0	0	0	1,081,692
水道光熱費	108,637	0	0	0	0	0	0	0	108,637
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	263,509	0	26,401	0	900	0	0	0	290,810
保険料	99,132	0	0	0	0	0	0	0	99,132
賃借料	475,190	0	0	0	19,800	0	0	0	494,990
土地・建物賃借料(事業)	108,000	0	0	0	0	0	0	0	108,000
車輦費	48,180	0	0	0	0	0	0	0	48,180
車輦燃料費	40,510	0	0	0	0	0	0	0	40,510
諸謝金	641,000	0	0	0	0	0	0	0	641,000
旅費交通費	1,700	0	0	0	0	0	0	0	1,700
印刷製本費	101,432	0	0	0	0	0	0	0	101,432
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	174,516	0	0	0	0	0	0	0	174,516
広報費	548,504	0	0	0	0	0	0	0	548,504
業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保守料	41,528	0	0	0	0	0	0	0	41,528
手数料	188,319	0	0	0	360	0	0	0	188,679
租税公課	8,900	0	100	0	0	0	0	0	8,900
交付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	49,171	0	0	0	0	0	0	0	49,171
事務費	2,246,097	0	0	0	0	0	0	0	2,246,097
福利厚生費	85,666	0	0	0	0	0	0	0	85,666
職員被服費	158,150	0	0	0	0	0	0	0	158,150
旅費交通費	40,960	0	0	0	0	0	0	0	40,960
研修研究費	30,100	0	0	0	0	0	0	0	30,100
事務消耗品費	105,823	0	0	0	0	0	0	0	105,823
印刷製本費	31,812	0	0	0	0	0	0	0	31,812
水道光熱費	27,828	0	0	0	0	0	0	0	27,828
通信運搬費	76,674	0	0	0	0	0	0	0	76,674
会議費	188,678	0	0	0	0	0	0	0	188,678
広報費	12,666	0	0	0	0	0	0	0	12,666
手数料	74,630	0	0	0	0	0	0	0	74,630
保険料	34,757	0	0	0	0	0	0	0	34,757
賃借料	159,935	0	0	0	0	0	0	0	159,935
土地・建物賃借料	732,000	0	0	0	0	0	0	0	732,000
租税公課	290,870	0	0	0	0	0	0	0	290,870
保守料	3,974	0	0	0	0	0	0	0	3,974
諸会費	165,000	0	0	0	0	0	0	0	165,000
車輦費(事務)	2,090	0	0	0	0	0	0	0	2,090
車輦燃料費(事務)	19,484	0	0	0	0	0	0	0	19,484
雑費	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
共同募金配分金事業費	0	0	0	5,672,090	0	0	0	0	5,672,090
一般募金配分金事業費	0	0	0	5,629,590	0	0	0	0	5,629,590
地域社会福祉事業	0	0	0	1,702,802	0	0	0	0	1,702,802
あふたかサービス事業	0	0	0	889,764	0	0	0	0	889,764
重点配分事業	0	0	0	491,755	0	0	0	0	491,755
市町村社協地域福祉活動事業	0	0	0	2,095,269	0	0	0	0	2,095,269
地区社協等小地域福祉活動事業	0	0	0	200,000	0	0	0	0	200,000
地域福祉団体推進事業	0	0	0	250,000	0	0	0	0	250,000
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	42,500	0	0	0	0	42,500
助成金費用	3,858,700	1,385,000	150,000	0	0	0	0	0	5,393,700
助成金費用	3,858,700	1,385,000	150,000	0	0	0	0	0	5,393,700
助成金費用	3,858,700	1,385,000	150,000	0	0	0	0	0	5,393,700
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	43,076	168,996	396,713	32,266	0	0	0	0	641,051
サービス活動費用計(2)	54,631,877	4,998,224	1,073,294	5,704,356	56,572	0	0	0	66,464,323
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,555,966	-3,897,364	35,535	-1,919,737	-26,572	0	0	0	-1,252,172
受取利息配当金収益	44,478	212,153	21,926	0	0	0	0	0	278,557
その他のサービス活動外収益	212,220	24,200	0	0	0	0	0	0	236,420
雑収益	212,220	24,200	0	0	0	0	0	0	236,420
雑収益	212,220	24,200	0	0	0	0	0	0	236,420
サービス活動外収益計(4)	256,698	236,353	21,926	0	0	0	0	0	514,977
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)	256,698	236,353	21,926	0	0	0	0	0	514,977
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,812,664	-3,661,011	57,461	-1,919,737	-26,572	0	0	0	-737,195

受託事業(社会福祉)拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	福祉サービス利用援助事業 富士北麓地区地域福祉権利 擁護センター	介護支援ボランティア事業_富 士吉田市社会福祉協議会	老人福祉センター付設作業所 運営事業_富士吉田市立老人 福祉センター付設作業所	生活困窮者自立相談支援事 業_富士吉田市社会福祉協議 会			
収益							
会費収益	0	0	0	0	0	0	0
一般会費収益	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
經常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0	0
受託金収益	3,504,767	516,376	4,775,561	5,016,374	13,813,078	0	13,813,078
都道府県受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
都道府県受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
市区町村受託金収益	0	516,376	4,775,561	5,016,374	10,308,311	0	10,308,311
市区町村受託金収益	0	516,376	4,775,561	5,016,374	10,308,311	0	10,308,311
都道府県社協受託金収益	3,504,767	0	0	0	3,504,767	0	3,504,767
都道府県社協受託金収益	3,504,767	0	0	0	3,504,767	0	3,504,767
事業収益	523,740	0	18,000	0	541,740	0	541,740
参加費収益	0	0	0	0	0	0	0
利用料収益	523,740	0	18,000	0	541,740	0	541,740
手数料収益	0	0	0	0	0	0	0
後見等報酬収入	0	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	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収益	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	4,028,507	516,376	4,793,561	5,016,374	14,354,818	0	14,354,818
費用							
人件費	2,917,820	0	3,244,439	4,762,196	10,924,455	0	10,924,455
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
職員給料	1,758,400	0	2,531,640	2,864,998	7,155,038	0	7,155,038
職員賞与	192,272	0	212,813	689,618	1,094,703	0	1,094,703
賞与引当金繰入	543,748	0	72,344	376,340	992,432	0	992,432
退職給付費用	0	0	0	246,360	246,360	0	246,360
法定福利費	423,400	0	427,642	584,880	1,435,922	0	1,435,922
事業費	560,431	516,376	1,530,451	259,424	2,866,682	0	2,866,682
給食費	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	58,960	0	605,949	27,826	692,735	0	692,735
燃料費	0	0	13,728	13,728	13,728	0	13,728
消耗器具備品費	19,918	24,596	82,572	12,542	139,628	0	139,628
保険料	34,109	78,387	9,152	9,152	121,648	0	121,648
賃借料	120,516	1,872	78,760	66,300	267,448	0	267,448
土地・建物賃借料(事業)	12,000	0	0	12,000	24,000	0	24,000
車輦費	0	0	0	0	0	0	0
車輦燃料費	26,462	0	0	31,214	57,676	0	57,676
諸謝金	5,000	13,000	0	18,000	18,000	0	18,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	24,526	6,824	0	21,196	52,546	0	52,546
修繕費	0	0	377,300	377,300	377,300	0	377,300
通信運搬費	38,487	50,114	32,127	17,192	137,920	0	137,920
広報費	18,876	1,452	0	8,712	29,040	0	29,040
業務委託費	84,000	0	292,000	376,000	376,000	0	376,000
保守料	24,539	1,888	46,200	11,325	83,952	0	83,952
手数料	92,538	20,543	1,815	41,965	156,861	0	156,861
租税公課	500	37,200	0	37,700	37,700	0	37,700
文付金	0	280,500	0	280,500	280,500	0	280,500
雑費	0	0	0	0	0	0	0
事務費	19,542	0	25,215	33,762	78,519	0	78,519
福利厚生費	0	0	5,673	12,900	18,573	0	18,573
職員被服費	19,542	0	19,542	19,542	58,626	0	58,626
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0
広報費	0	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	1,320	1,320	0	1,320
保険料	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0
保守料	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0	0	0
車輦費(事務)	0	0	0	0	0	0	0
車輦燃料費(事務)	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0
地域社会福祉事業	0	0	0	0	0	0	0
あしたサービス事業	0	0	0	0	0	0	0
重点配分事業	0	0	0	0	0	0	0
市区町村協地域福祉活動事業	0	0	0	0	0	0	0
地区社協等小地域福祉活動事業	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉団体推進事業	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	52,910	52,910	52,910	0	52,910
サービス活動費用計(2)	3,497,793	516,376	4,853,015	5,055,382	13,922,566	0	13,922,566
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	530,714	0	-59,454	-39,008	432,252	0	432,252

受託事業(社会福祉)拠点区分 事業活動明細書
 (自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内即取引消去	拠点区分合計
	福祉サービス利用援助事業_富士北麓地区地域福祉権利擁護センター	介護支援ボランティア事業_富士吉田市社会福祉協議会	老人福祉センター付設作業所運営事業_富士吉田市立老人福祉センター付設作業所	生活困窮者自立相談支援事業_富士吉田市社会福祉協議会			
受取利息配当金収益	2,528				2,528		2,528
サービスの取 益 活動外	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	2,528	0	0	0	2,528	0	2,528
増 減 の 費 用	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービスの活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,528	0	0	0	2,528	0	2,528
経常増減差額(7) = (3) + (6)	533,242	0	-59,454	-39,008	434,780	0	434,780

相談支援事業拠点区分 事業活動明細書
 (自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者相談支援事業_富士吉田市社会福祉協議会障害者相談支援事業所			
会費収益	0	0	0	0
一般会費収益		0		0
寄附金収益	0	0	0	0
寄附金収益		0		0
経常経費補助金収益	0	0	0	0
市区町村補助金収益	0	0	0	0
市区町村補助金収益		0		0
共同募金配分金収益	0	0	0	0
一般募金配分金収益		0		0
歳末たすけあい配分金収益		0		0
受託金収益	0	0	0	0
都道府県受託金収益	0	0	0	0
都道府県受託金収益		0		0
市区町村受託金収益	0	0	0	0
市区町村受託金収益		0		0
都道府県社協受託金収益	0	0	0	0
都道府県社協受託金収益		0		0
事業収益	0	0	0	0
参加費収益		0		0
利用料収益		0		0
手数料収益		0		0
後見等報酬収入		0		0
障害福祉サービス等事業収益	1,093,960	1,093,960	0	1,093,960
自立支援給付費収益	1,093,960	1,093,960	0	1,093,960
サービス利用計画作成費収益	1,093,960	1,093,960		1,093,960
サービス活動収益計(1)	1,093,960	1,093,960	0	1,093,960
人件費	0	0	0	0
役員報酬		0		0
職員給料		0		0
職員賞与		0		0
賞与引当金繰入		0		0
退職給付費用		0		0
法定福利費		0		0
事業費	294,466	294,466	0	294,466
給食費		0		0
水道光熱費	27,826	27,826		27,826
燃料費		0		0
消耗器具備品費		0		0
保険料	25,077	25,077		25,077
賃借料	132,410	132,410		132,410
土地・建物賃借料(事業)	12,000	12,000		12,000
車輛費	1,045	1,045		1,045
車輛燃料費	8,863	8,863		8,863
諸謝金		0		0
旅費交通費		0		0
印刷製本費	8,271	8,271		8,271
修繕費		0		0
通信運搬費	17,192	17,192		17,192
広報費	8,712	8,712		8,712
業務委託費		0		0
保守料	11,325	11,325		11,325
手数料	41,745	41,745		41,745
租税公課		0		0
交付金		0		0
雑費		0		0
事務費	0	0	0	0
福利厚生費		0		0
職員被服費		0		0
旅費交通費		0		0
研修研究費		0		0
事務消耗品費		0		0

相談支援事業拠点区分 事業活動明細書
 (自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者相談支援事業_富士吉田市社会福祉協議会障害者相談支援事業所			
印刷製本費		0		0
水道光熱費		0		0
通信運搬費		0		0
会議費		0		0
広報費		0		0
手数料		0		0
保険料		0		0
賃借料		0		0
土地・建物賃借料		0		0
租税公課		0		0
保守料		0		0
諸会費		0		0
車輛費(事務)		0		0
車輛燃料費(事務)		0		0
雑費		0		0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	0	0	0	0
地域社会福祉事業		0		0
あったかサービス事業		0		0
重点配分事業		0		0
市町村社協地域福祉活動事業		0		0
地区社協等小地域福祉活動事業		0		0
地域福祉団体推進事業		0		0
歳末たすけあい配分金事業費		0		0
助成金費用	0	0	0	0
助成金費用	0	0	0	0
助成金費用		0		0
負担金費用	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0
負担金費用		0		0
減価償却費		0		0
サービス活動費用計(2)	294,466	294,466	0	294,466
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	799,494	799,494	0	799,494
サービス活動外	受取利息配当金収益	9,295	9,295	9,295
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	9,295	9,295	9,295
増減の費用	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)	9,295	9,295	9,295
経常増減差額(7) = (3) + (6)	808,789	808,789	0	808,789

受託事業(公益)拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者社会参加促進事業_富士吉田市社会福祉協議会	地域包括支援センター・ランチ事業_富士吉田市地域包括支援センター・ランチまごやか	法人成年後見事業_富士吉田市社会福祉協議会			
収益						
会費収益	0	0	0	0	0	0
一般会費収益				0		0
寄附金収益	0	0	0	0	0	0
寄附金収益				0		0
経常経費補助金収益	0	0	108,000	108,000	0	108,000
市区町村補助金収益	0	0	108,000	108,000	0	108,000
市区町村補助金収益				108,000		108,000
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収益				0		0
歳末たすけあい配分金収益				0		0
受託金収益	3,426,470	3,879,160	0	7,305,630	0	7,305,630
都道府県受託金収益	0	0	0	0	0	0
都道府県受託金収益				0		0
市区町村受託金収益	3,426,470	3,879,160	0	7,305,630	0	7,305,630
市区町村受託金収益	3,426,470	3,879,160		7,305,630		7,305,630
都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収益				0		0
事業収益	0	0	561,090	561,090	0	561,090
参加費収益				0		0
利用料収益				0		0
手数料収益			7,900	7,900		7,900
後見等報酬収入			553,190	553,190		553,190
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収益				0		0
サービス活動収益計(1)	3,426,470	3,879,160	669,090	7,974,720	0	7,974,720
費用						
人件費	2,017,000	3,651,275	0	5,668,275	0	5,668,275
役員報酬				0		0
職員給料	1,698,431	2,874,221		4,572,652		4,572,652
職員賞与	33,332	208,376		241,708		241,708
賞与引当金繰入	16,668	70,104		86,772		86,772
退職給付費用				0		0
法定福利費	268,569	498,574		767,143		767,143
事業費	1,356,470	250,416	417,228	2,024,114	0	2,024,114
給食費	3,500			3,500		3,500
水道光熱費	27,826	27,824	27,826	83,476		83,476
燃料費				0		0
消耗器具備品費	60,670		1,595	62,265		62,265
保険料	21,151	25,077	56,842	103,070		103,070
賃借料	46,500	46,491	152,210	245,201		245,201
土地・建物賃借料(事業)		12,000	12,000	24,000		24,000
車輛費		1,045	7,150	8,195		8,195
車輛燃料費		6,486	9,730	16,216		16,216
諸謝金	935,750	20,000	20,000	975,750		975,750
旅費交通費	22,146			22,146		22,146
印刷製本費	21,196	8,270	8,271	37,737		37,737
修繕費				0		0
通信運搬費	31,857	37,596	31,602	101,055		101,055
広報費	8,712	8,712	8,712	26,136		26,136
業務委託費				0		0
保守料	11,325	11,325	11,325	33,975		33,975
手数料	47,283	42,900	46,265	136,448		136,448
租税公課	88,530		23,700	112,230		112,230
交付金				0		0
雑費	30,024	2,690		32,714		32,714
事務費	53,000	51,824	3,400	108,224	0	108,224
福利厚生費	8,282	8,282		16,564		16,564
職員被服費	17,718	19,542		37,260		37,260
旅費交通費			3,400	3,400		3,400
研修研究費				0		0
事務消耗品費				0		0
印刷製本費				0		0
水道光熱費				0		0
通信運搬費				0		0
会議費				0		0
広報費				0		0
手数料				0		0
保険料				0		0
賃借料				0		0
土地・建物賃借料	24,000	24,000		48,000		48,000
租税公課				0		0
保守料				0		0
諸会費	3,000			3,000		3,000
車輛費(事務)				0		0
車輛燃料費(事務)				0		0
雑費				0		0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
地域社会福祉事業				0		0
あったサービス事業				0		0
重点配分事業				0		0
市町村社協地域福祉活動事業				0		0
地区社協等小地域福祉活動事業				0		0
地域福祉団体推進事業				0		0

受託事業(公益)拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者社会参加促進事業_富士吉田市社会福祉協議会	地域包括支援センターランチ事業_富士吉田市地域包括支援センターランチまごやか	法人成年後見事業_富士吉田市社会福祉協議会			
歳末たすけあい配分金事業費				0		0
助成金費用	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	0	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0	0
減価償却費	34,320	52,800	43,076	130,196		130,196
サービス活動費用計(2)	3,460,790	4,006,315	463,704	7,930,809	0	7,930,809
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-34,320	-127,155	205,386	43,911	0	43,911
サービス活動外	受取利息配当金収益		2,809	2,804	5,613	5,613
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	2,809	2,804	5,613	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	2,809	2,804	5,613	0
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-34,320	-124,346	208,190	49,524	0	49,524

収益事業拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	福祉用具短期貸出事業_富士吉田市社会福祉協議会	下吉田中央コミュニティセンター運営事業_富士吉田市立下吉田中央コミュニティセンター富士			
会費収益	0	0	0	0	0
一般会費収益			0		0
寄附金収益	200,000	0	200,000	0	200,000
寄附金収益	200,000		200,000		200,000
経常経費補助金収益	0	0	0	0	0
市区町村補助金収益	0	0	0	0	0
市区町村補助金収益			0		0
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0
一般募金配分金収益			0		0
歳末たすけあい配分金収益			0		0
受託金収益	0	48,544,563	48,544,563	0	48,544,563
都道府県受託金収益	0	0	0	0	0
都道府県受託金収益			0		0
市区町村受託金収益	0	48,544,563	48,544,563	0	48,544,563
市区町村受託金収益			48,544,563		48,544,563
都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収益			0		0
事業収益	112,960	12,107,700	12,220,660	0	12,220,660
参加費収益			0		0
利用料収益	112,960	12,107,700	12,220,660		12,220,660
手数料収益			0		0
後見等報酬収入			0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収益			0		0
サービス活動収益計(1)	312,960	60,652,263	60,965,223	0	60,965,223
人件費	0	16,045,255	16,045,255	0	16,045,255
役員報酬			0		0
職員給料		12,205,189	12,205,189		12,205,189
職員賞与		1,508,792	1,508,792		1,508,792
賞与引当金繰入		685,256	685,256		685,256
退職給付費用		297,000	297,000		297,000
法定福利費		1,349,018	1,349,018		1,349,018
事業費	286,184	44,659,695	44,945,879	0	44,945,879
給食費			0		0
水道光熱費	13,911	24,282,393	24,296,304		24,296,304
燃料費			0		0
消耗器具備品費	796	2,052,318	2,053,114		2,053,114
保険料	48,746	343,508	392,254		392,254
賃借料	106,492	1,659,859	1,766,351		1,766,351
土地・建物賃借料(事業)		48,000	48,000		48,000
車輛費	7,700	34,760	42,460		42,460
車輛燃料費	68,392	80,106	148,498		148,498
諸謝金			0		0
旅費交通費			0		0
印刷製本費	2,757	138,027	140,784		140,784
修繕費		2,934,900	2,934,900		2,934,900
通信運搬費	5,725	302,025	307,750		307,750
広報費	2,904	36,300	39,204		39,204
業務委託費	5,500	7,619,091	7,624,591		7,624,591
保守料	3,776	3,262,520	3,266,296		3,266,296
手数料	14,685	208,588	223,273		223,273
租税公課	4,800	1,657,300	1,662,100		1,662,100
交付金			0		0
雑費			0		0
事務費	0	188,011	188,011	0	188,011
福利厚生費		36,182	36,182		36,182
職員被服費		151,829	151,829		151,829
旅費交通費			0		0
研修研究費			0		0
事務消耗品費			0		0
印刷製本費			0		0
水道光熱費			0		0
通信運搬費			0		0
会議費			0		0
広報費			0		0
手数料			0		0
保険料			0		0
賃借料			0		0
土地・建物賃借料			0		0
租税公課			0		0

収益事業拠点区分 事業活動明細書
 (自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	福祉用具短期貸出事業_富士吉田市社会福祉協議会	下吉田中央コミュニティセンター運営事業_富士吉田市立下吉田中央コミュニティセンター富				
保守料			0		0	
諸会費			0		0	
車輛費(事務)			0		0	
車輛燃料費(事務)			0		0	
雑費			0		0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	
地域社会福祉事業			0		0	
あったかサービス事業			0		0	
重点配分事業			0		0	
市町村社協地域福祉活動事業			0		0	
地区社協等小地域福祉活動事業			0		0	
地域福祉団体推進事業			0		0	
歳末たすけあい配分金事業費			0		0	
助成金費用	0	0	0	0	0	
助成金費用	0	0	0	0	0	
助成金費用			0		0	
負担金費用	0	61,400	61,400	0	61,400	
負担金費用	0	61,400	61,400	0	61,400	
負担金費用		61,400	61,400		61,400	
減価償却費		102,652	102,652		102,652	
サービス活動費用計(2)	286,184	61,057,013	61,343,197	0	61,343,197	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	26,776	-404,750	-377,974	0	-377,974	
サービス活動外増減の	受取利息配当金収益	513	14,657	15,170		15,170
	その他のサービス活動外収益	0	56,593	56,593	0	56,593
	雑収益	0	56,593	56,593	0	56,593
	雑収益		56,593	56,593		56,593
	サービス活動外収益計(4)	513	71,250	71,763	0	71,763
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)	513	71,250	71,763	0	71,763	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	27,289	-333,500	-306,211	0	-306,211	

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	111,872,472	107,680,946	4,191,526	流動負債	12,294,637	8,549,607	3,745,030
現金預金	91,523,951	87,813,869	3,710,082	事業未払金	6,318,521	3,886,331	2,432,190
事業未収金	13,043,270	11,008,506	2,034,764	未払法人税等	50,000	50,000	0
未収補助金	7,267,178	8,858,571	-1,591,393	未払消費税等	1,143,200	519,800	623,400
立替金	38,073		38,073	賞与引当金	4,782,916	4,093,476	689,440
固定資産	155,748,710	153,123,284	2,625,426	固定負債	44,731,508	41,859,273	2,872,235
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	44,731,508	41,859,273	2,872,235
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	57,026,145	50,408,880	6,617,265
その他の固定資産	154,748,710	152,123,284	2,625,426	純資産の部			
建物	768,033	866,001	-97,968	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	1,780,465	2,177,178	-396,713	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,120,144	1,552,272	-432,128	基金	95,280,000	95,280,000	0
投資有価証券	6,000,000	6,000,000	0	ボランティア基金	59,630,000	59,630,000	0
退職手当積立基金預け金	41,228,820	38,357,460	2,871,360	社会福祉振興基金	35,650,000	35,650,000	0
退職給付引当資産	3,502,688	3,501,813	875	元入金	902,980	902,980	0
ボランティア基金積立資産	59,630,000	59,630,000	0	元入金	902,980	902,980	0
社会福祉振興基金積立資産	35,650,000	35,650,000	0	国庫補助金等特別積立金			0
車輛等整備費積立資産	4,075,580	3,275,580	800,000	その他の積立金	4,075,580	3,275,580	800,000
収益事業元入金	902,980	902,980	0	車輛等整備費積立金	4,075,580	3,275,580	800,000
貸付事業貸付金	90,000	210,000	-120,000	次期繰越活動増減差額	109,336,477	109,936,790	-600,313
				(うち当期活動増減差額)	199,687	1,734,238	-1,534,551
				純資産の部合計	210,595,037	210,395,350	199,687
資産の部合計	267,621,182	260,804,230	6,816,952	負債及び純資産の部合計	267,621,182	260,804,230	6,816,952

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	106,221,225	3,850,500	13,800,747	122,872,472	-11,000,000	111,872,472
現金預金	85,506,433	3,261,334	2,756,184	91,523,951		91,523,951
事業未収金	1,409,541	589,166	11,044,563	13,043,270		13,043,270
未収補助金	7,267,178	0	0	7,267,178		7,267,178
立替金	38,073	0	0	38,073		38,073
事業区分間貸付金	11,000,000	0	0	11,000,000	-11,000,000	0
固定資産	151,055,720	364,737	4,328,253	155,748,710	0	155,748,710
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	150,055,720	364,737	4,328,253	154,748,710	0	154,748,710
建物	149,542	0	618,491	768,033		768,033
車輜運搬具	1,780,464	1	0	1,780,465		1,780,465
器具及び備品	302,388	364,736	453,020	1,120,144		1,120,144
投資有価証券	6,000,000	0	0	6,000,000		6,000,000
退職手当積立基金預け金	37,972,078	0	3,256,742	41,228,820		41,228,820
退職給付引当資産	3,502,688	0	0	3,502,688		3,502,688
ボランティア基金積立資産	59,630,000	0	0	59,630,000		59,630,000
社会福祉振興基金積立資産	35,650,000	0	0	35,650,000		35,650,000
車輜等整備費積立資産	4,075,580	0	0	4,075,580		4,075,580
収益事業元入金	902,980	0	0	902,980		902,980
貸付事業貸付金	90,000	0	0	90,000		90,000
資産の部合計	256,276,945	4,215,237	18,129,000	278,621,182	-11,000,000	267,621,182
負債の部						
流動負債	8,585,967	337,937	14,370,733	23,294,637	-11,000,000	12,294,637
事業未払金	4,247,109	142,535	1,928,877	6,318,521		6,318,521
未払法人税等	0	0	50,000	50,000		50,000
未払消費税等	327,970	108,630	706,600	1,143,200		1,143,200
事業区分間借入金	0	0	11,000,000	11,000,000	-11,000,000	0
賞与引当金	4,010,888	86,772	685,256	4,782,916		4,782,916
固定負債	41,474,766	0	3,256,742	44,731,508	0	44,731,508
退職給付引当金	41,474,766	0	3,256,742	44,731,508		44,731,508
負債の部合計	50,060,733	337,937	17,627,475	68,026,145	-11,000,000	57,026,145
純資産の部						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
第1号基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
基金	95,280,000	0	0	95,280,000	0	95,280,000
ボランティア基金	59,630,000	0	0	59,630,000		59,630,000
社会福祉振興基金	35,650,000	0	0	35,650,000		35,650,000
元入金	0	0	902,980	902,980	0	902,980
元入金	0	0	902,980	902,980		902,980
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0		0
その他の積立金	4,075,580	0	0	4,075,580	0	4,075,580
車輜等整備費積立金	4,075,580	0	0	4,075,580		4,075,580
次期繰越活動増減差額	105,860,632	3,877,300	-401,455	109,336,477		109,336,477
(うち当期活動増減差額)	506,374	49,524	-356,211	199,687		199,687
純資産の部合計	206,216,212	3,877,300	501,525	210,595,037	0	210,595,037
負債及び純資産の部合計	256,276,945	4,215,237	18,129,000	278,621,182	-11,000,000	267,621,182

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点区分	受託事業(社会福祉)拠点区分	相談支援事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	97,046,050	4,790,396	5,384,779	107,221,225	-2,000,000	105,221,225
現金預金	76,740,799	3,380,855	5,384,779	85,506,433		85,506,433
事業未収金		1,409,541		1,409,541		1,409,541
未収補助金	7,267,178			7,267,178		7,267,178
立替金	38,073			38,073		38,073
事業区分間貸付金	11,000,000			11,000,000		11,000,000
拠点区分間貸付金	2,000,000			2,000,000	-2,000,000	0
固定資産	149,030,452	2,025,266	2	151,055,720	0	151,055,720
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	148,030,452	2,025,266	2	150,055,720	0	150,055,720
建物		149,542		149,542		149,542
車輛運搬具	1,780,464			1,780,464		1,780,464
器具及び備品	302,382	4	2	302,388		302,388
投資有価証券	6,000,000			6,000,000		6,000,000
退職手当積立基金預け金	36,096,358	1,875,720		37,972,078		37,972,078
退職給付引当資産	3,502,688			3,502,688		3,502,688
ボランティア基金積立資産	59,630,000			59,630,000		59,630,000
社会福祉振興基金積立資産	35,650,000			35,650,000		35,650,000
車輛等整備費積立資産	4,075,580			4,075,580		4,075,580
収益事業元入金	902,980			902,980		902,980
貸付事業貸付金	90,000			90,000		90,000
資産の部合計	246,076,502	6,815,662	5,384,781	258,276,945	-2,000,000	256,276,945
負債の部						
流動負債	6,472,681	4,107,942	5,344	10,585,967	-2,000,000	8,585,967
事業未払金	3,163,255	1,078,510	5,344	4,247,109		4,247,109
未払法人税等				0		0
未払消費税等	290,970	37,000		327,970		327,970
事業区分間借入金				0		0
拠点区分間借入金		2,000,000		2,000,000	-2,000,000	0
賞与引当金	3,018,456	992,432		4,010,888		4,010,888
固定負債	39,599,046	1,875,720	0	41,474,766	0	41,474,766
退職給付引当金	39,599,046	1,875,720		41,474,766		41,474,766
負債の部合計	46,071,727	5,983,662	5,344	52,060,733	-2,000,000	50,060,733
純資産の部						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
第1号基本金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
基金	95,280,000	0	0	95,280,000	0	95,280,000
ボランティア基金	59,630,000			59,630,000		59,630,000
社会福祉振興基金	35,650,000			35,650,000		35,650,000
元入金	0	0	0	0	0	0
元入金				0		0
国庫補助金等特別積立金				0		0
その他の積立金	4,075,580	0	0	4,075,580	0	4,075,580
車輛等整備費積立金	4,075,580			4,075,580		4,075,580
次期繰越活動増減差額	99,649,195	832,000	5,379,437	105,860,632		105,860,632
(うち当期活動増減差額)	-737,195	434,780	808,789	506,374		506,374
純資産の部合計	200,004,775	832,000	5,379,437	206,216,212	0	206,216,212
負債及び純資産の部合計	246,076,502	6,815,662	5,384,781	258,276,945	-2,000,000	256,276,945

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	受託事業(公益)拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	3,850,500	3,850,500	0	3,850,500
現金預金	3,261,334	3,261,334		3,261,334
事業未収金	589,166	589,166		589,166
未収補助金		0		0
立替金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
固定資産	364,737	364,737	0	364,737
基本財産	0	0	0	0
定期預金		0		0
その他の固定資産	364,737	364,737	0	364,737
建物		0		0
車輛運搬具	1	1		1
器具及び備品	364,736	364,736		364,736
投資有価証券		0		0
退職手当積立基金預け金		0		0
退職給付引当資産		0		0
ボランティア基金積立資産		0		0
社会福祉振興基金積立資産		0		0
車輛等整備費積立資産		0		0
収益事業元入金		0		0
貸付事業貸付金		0		0
資産の部合計	4,215,237	4,215,237	0	4,215,237
負債の部				
流動負債	337,937	337,937	0	337,937
事業未払金	142,535	142,535		142,535
未払法人税等		0		0
未払消費税等	108,630	108,630		108,630
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
賞与引当金	86,772	86,772		86,772
固定負債	0	0	0	0
退職給付引当金		0		0
負債の部合計	337,937	337,937	0	337,937
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
第1号基本金		0		0
基金	0	0	0	0
ボランティア基金		0		0
社会福祉振興基金		0		0
元入金	0	0	0	0
元入金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
車輛等整備費積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	3,877,300	3,877,300		3,877,300
(うち当期活動増減差額)	49,524	49,524		49,524
純資産の部合計	3,877,300	3,877,300	0	3,877,300
負債及び純資産の部合計	4,215,237	4,215,237	0	4,215,237

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	収益事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	13,800,747	13,800,747	0	13,800,747
現金預金	2,756,184	2,756,184		2,756,184
事業未収金	11,044,563	11,044,563		11,044,563
未収補助金		0		0
立替金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
固定資産	4,328,253	4,328,253	0	4,328,253
基本財産	0	0	0	0
定期預金		0		0
その他の固定資産	4,328,253	4,328,253	0	4,328,253
建物	618,491	618,491		618,491
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	453,020	453,020		453,020
投資有価証券		0		0
退職手当積立基金預け金	3,256,742	3,256,742		3,256,742
退職給付引当資産		0		0
ボランティア基金積立資産		0		0
社会福祉振興基金積立資産		0		0
車輛等整備費積立資産		0		0
収益事業元入金		0		0
貸付事業貸付金		0		0
資産の部合計	18,129,000	18,129,000	0	18,129,000
負債の部				
流動負債	14,370,733	14,370,733	0	14,370,733
事業未払金	1,928,877	1,928,877		1,928,877
未払法人税等	50,000	50,000		50,000
未払消費税等	706,600	706,600		706,600
事業区分間借入金	11,000,000	11,000,000		11,000,000
拠点区分間借入金		0		0
賞与引当金	685,256	685,256		685,256
固定負債	3,256,742	3,256,742	0	3,256,742
退職給付引当金	3,256,742	3,256,742		3,256,742
負債の部合計	17,627,475	17,627,475	0	17,627,475
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
第1号基本金		0		0
基金	0	0	0	0
ボランティア基金		0		0
社会福祉振興基金		0		0
元入金	902,980	902,980	0	902,980
元入金	902,980	902,980		902,980
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
車輛等整備費積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-401,455	-401,455		-401,455
(うち当期活動増減差額)	-356,211	-356,211		-356,211
純資産の部合計	501,525	501,525	0	501,525
負債及び純資産の部合計	18,129,000	18,129,000	0	18,129,000

法人本部拠点区分拠点区分 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	97,046,050	96,074,240	971,810	流動負債	6,472,681	4,724,727	1,747,954
現金預金	76,740,799	77,637,754	-896,955	事業未払金	3,163,255	1,946,911	1,216,344
事業未収金		77,915	-77,915	未払法人税等			0
未収補助金	7,267,178	8,858,571	-1,591,393	未払消費税等	290,970	136,200	154,770
立替金	38,073		38,073	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金	11,000,000	8,000,000	3,000,000	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金	2,000,000	1,500,000	500,000	賞与引当金	3,018,456	2,641,616	376,840
固定資産	149,030,452	146,662,628	2,367,824	固定負債	39,599,046	37,270,171	2,328,875
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	39,599,046	37,270,171	2,328,875
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	46,071,727	41,994,898	4,076,829
その他の固定資産	148,030,452	145,662,628	2,367,824	純資産の部			
建物	0		0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輜運搬具	1,780,464	2,177,177	-396,713	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	302,382	546,720	-244,338	基金	95,280,000	95,280,000	0
投資有価証券	6,000,000	6,000,000	0	ボランティア基金	59,630,000	59,630,000	0
退職手当積立基金預け金	36,096,358	33,768,358	2,328,000	社会福祉振興基金	35,650,000	35,650,000	0
退職給付引当資産	3,502,688	3,501,813	875	元入金	0	0	0
ボランティア基金積立資産	59,630,000	59,630,000	0	元入金			0
社会福祉振興基金積立資産	35,650,000	35,650,000	0	国庫補助金等特別積立金			0
車輜等整備費積立資産	4,075,580	3,275,580	800,000	その他の積立金	4,075,580	3,275,580	800,000
収益事業元入金	902,980	902,980	0	車輜等整備費積立金	4,075,580	3,275,580	800,000
貸付事業貸付金	90,000	210,000	-120,000	次期繰越活動増減差額	99,649,195	101,186,390	-1,537,195
				(うち当期活動増減差額)	-737,195	-362,612	-374,583
				純資産の部合計	200,004,775	200,741,970	-737,195
資産の部合計	246,076,502	242,736,868	3,339,634	負債及び純資産の部合計	246,076,502	242,736,868	3,339,634

受託事業(社会福祉)拠点区分拠点区分 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	4,790,396	3,268,178	1,522,218	流動負債	4,107,942	3,073,414	1,034,528
現金預金	3,380,855	2,016,187	1,364,668	事業未払金	1,078,510	621,554	456,956
事業未収金	1,409,541	1,251,991	157,550	未払法人税等			0
未収補助金			0	未払消費税等	37,000	35,300	1,700
立替金			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金	2,000,000	1,500,000	500,000
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	992,432	916,560	75,872
固定資産	2,025,266	1,831,816	193,450	固定負債	1,875,720	1,629,360	246,360
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	1,875,720	1,629,360	246,360
定期預金			0	負債の部合計	5,983,662	4,702,774	1,280,888
その他の固定資産	2,025,266	1,831,816	193,450	純資産の部			
建物	149,542	202,452	-52,910	基本金	0	0	0
車輜運搬具			0	第1号基本金			0
器具及び備品	4	4	0	基金	0	0	0
投資有価証券			0	ボランティア基金			0
退職手当積立基金預け金	1,875,720	1,629,360	246,360	社会福祉振興基金			0
退職給付引当資産			0	元入金	0	0	0
ボランティア基金積立資産			0	元入金			0
社会福祉振興基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
車輜等整備費積立資産			0	その他の積立金	0	0	0
収益事業元入金			0	車輜等整備費積立金			0
貸付事業貸付金			0	次期繰越活動増減差額	832,000	397,220	434,780
				(うち当期活動増減差額)	434,780	322,458	112,322
				純資産の部合計	832,000	397,220	434,780
資産の部合計	6,815,662	5,099,994	1,715,668	負債及び純資産の部合計	6,815,662	5,099,994	1,715,668

相談支援事業拠点区分拠点区分 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	5,384,779	4,600,569	784,210	流動負債	5,344	29,923	-24,579
現金預金	5,384,779	4,600,569	784,210	事業未払金	5,344	29,923	-24,579
事業未収金			0	未払法人税等			0
未収補助金			0	未払消費税等			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金			0
固定資産	2	2	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金			0
定期預金			0	負債の部合計	5,344	29,923	-24,579
その他の固定資産	2	2	0	純資産の部			
建物			0	基本金	0	0	0
車輜運搬具			0	第1号基本金			0
器具及び備品	2	2	0	基金	0	0	0
投資有価証券			0	ボランティア基金			0
退職手当積立基金預け金			0	社会福祉振興基金			0
退職給付引当資産			0	元入金	0	0	0
ボランティア基金積立資産			0	元入金			0
社会福祉振興基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
車輜等整備費積立資産			0	その他の積立金	0	0	0
収益事業元入金			0	車輜等整備費積立金			0
貸付事業貸付金			0	次期繰越活動増減差額	5,379,437	4,570,648	808,789
				(うち当期活動増減差額)	808,789	401,133	407,656
資産の部合計	5,384,781	4,600,571	784,210	純資産の部合計	5,379,437	4,570,648	808,789
				負債及び純資産の部合計	5,384,781	4,600,571	784,210

受託事業(公益)拠点区分拠点区分 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	3,850,500	3,677,297	173,203	流動負債	337,937	344,454	-6,517
現金預金	3,261,334	2,787,607	473,727	事業未払金	142,535	100,462	42,073
事業未収金	589,166	871,990	-282,824	未払法人税等			0
未収補助金			0	未払消費税等	108,630	163,100	-54,470
立替金			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金		17,700	-17,700	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	86,772	80,892	5,880
固定資産	364,737	494,933	-130,196	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金			0
定期預金			0	負債の部合計	337,937	344,454	-6,517
その他の固定資産	364,737	494,933	-130,196	純資産の部			
建物			0	基本金	0	0	0
車輜運搬具	1	1	0	第1号基本金			0
器具及び備品	364,736	494,932	-130,196	基金	0	0	0
投資有価証券			0	ボランティア基金			0
退職手当積立基金預け金			0	社会福祉振興基金			0
退職給付引当資産			0	元入金	0	0	0
ボランティア基金積立資産			0	元入金			0
社会福祉振興基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
車輜等整備費積立資産			0	その他の積立金	0	0	0
収益事業元入金			0	車輜等整備費積立金			0
貸付事業貸付金			0	次期繰越活動増減差額	3,877,300	3,827,776	49,524
				(うち当期活動増減差額)	49,524	1,331,723	-1,282,199
資産の部合計	4,215,237	4,172,230	43,007	純資産の部合計	3,877,300	3,827,776	49,524
				負債及び純資産の部合計	4,215,237	4,172,230	43,007

収益事業拠点区分拠点区分 貸借対照表
令和8年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	13,800,747	9,578,362	4,222,385	流動負債	14,370,733	9,894,789	4,475,944
現金預金	2,756,184	771,752	1,984,432	事業未払金	1,928,877	1,187,481	741,396
事業未収金	11,044,563	8,806,610	2,237,953	未払法人税等	50,000	50,000	0
未収補助金			0	未払消費税等	706,600	185,200	521,400
立替金			0	事業区分間借入金	11,000,000	8,017,700	2,982,300
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	685,256	454,408	230,848
固定資産	4,328,253	4,133,905	194,348	固定負債	3,256,742	2,959,742	297,000
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	3,256,742	2,959,742	297,000
定期預金			0	負債の部合計	17,627,475	12,854,531	4,772,944
その他の固定資産	4,328,253	4,133,905	194,348	純資産の部			
建物	618,491	663,549	-45,058	基本金	0	0	0
車輜運搬具			0	第1号基本金			0
器具及び備品	453,020	510,614	-57,594	基金	0	0	0
投資有価証券			0	ボランティア基金			0
退職手当積立基金預け金	3,256,742	2,959,742	297,000	社会福祉振興基金			0
退職給付引当資産			0	元入金	902,980	902,980	0
ボランティア基金積立資産			0	元入金	902,980	902,980	0
社会福祉振興基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
車輜等整備費積立資産			0	その他の積立金	0	0	0
収益事業元入金			0	車輜等整備費積立金			0
貸付事業貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-401,455	-45,244	-356,211
				(うち当期活動増減差額)	-356,211	41,536	-397,747
				純資産の部合計	501,525	857,736	-356,211
資産の部合計	18,129,000	13,712,267	4,416,733	負債及び純資産の部合計	18,129,000	13,712,267	4,416,733